동행 同幸

2018년도

# 세입·세출예산서



sb 성북구

# 목 차

## 제1권. 세입·세출예산서

### Ⅰ. 세입·세출 예산서


1. 예산총칙 ---------- 5
2. 예산규모 ---------- 9

가. 회계별예산규모 ---------- 11
나. 세입총괄표 ---------- 15
다. 세출총괄(기능별) ---------- 25
라. 세출총괄(조직별) ---------- 35
마. 세출총괄(성질별) ---------- 45

3. 세입예산서 ---------- 61
4. 세출예산서 ---------- 71

Ⅱ. 명시이월사업조서 ---------- 123


## 제2권. 세입·세출 사업명세서

### Ⅰ. 세입예산 사업명세서


1. 일반회계 ---------- 137
2. 의료보호기금특별회계 ---------- 181
3. 주차장특별회계 ---------- 185

# Ⅱ. 세출예산 사업명세서


교육아동청소년담당관 ---------- 193
감사담당관 ---------- 211
복지정책과 ---------- 219
생활보장과 ---------- 235
어르신복지과 ---------- 247
여성가족과 ---------- 267
문화체육과 ---------- 283
주택정책과 ---------- 309
주거정비과 ---------- 315
건축과 ---------- 321
환경과 ---------- 327
공원녹지과 ---------- 337
교통행정과 ---------- 357
교통지도과 ---------- 367
건설관리과 ---------- 377
도시안전과 ---------- 385
도로과 ---------- 395
치수과 ---------- 405
기획예산과 ---------- 417
마을민주주의과 ---------- 429
일자리경제과 ---------- 449
재무과 ---------- 463
세무1과 ---------- 469
세무2과 ---------- 475
행정지원과 ---------- 483
홍보전산과 ---------- 507
청소행정과 ---------- 519
민원여권과 ---------- 535
지적과 ---------- 543
마을사회적경제과 ---------- 551
도시재생디자인과 ---------- 559
건강정책과 ---------- 573
건강관리과 ---------- 597
의약과 ---------- 625
보건위생과 ---------- 643
보건지소 ---------- 649
의회사무국 ---------- 661

# 제1권 세입·세출예산서

# Ⅰ. 세입·세출 예산서

# 1. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2018년도 본예산

제 1 조 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 634,283,598 | 19,028,508 |
| 일반회계 | 618,900,471 | 18,567,014 |
| 특별회계 | 15,383,127 | 461,494 |
| 기타특별회계 | 15,383,127 | 461,494 |
| 의료보호기금특별회계 | 534,146 | 16,024 |
| 주차장특별회계 | 14,848,981 | 445,469 |

제 2 조 2018년도 세입 · 세출예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출예산"과 같다.

제 3 조 2018년도 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2018년도 지방채는 없다.

제 5 조 2018년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다

제 6 조 2018년도 계속비 사업은 없다.

제 7 조 일반회계 예비비는 6,189,005천원으로 한다.

제 8 조 2018년도 중 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목상호간 또는 타 비목에서 이용할 수 있다.

1)기준인건비에 포함된 경비
2)배상금
3)공공요금 및 제세
4)재해대책 및 복구비
5)동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간 경비

제 9 조 회계연도 중 내시되는 보조금, 교부금(세) 및 용도가 지정된 시·군 기타 재원조정수입은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

# 2. 예 산 규 모

# 가. 회계별예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2018년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 634,283,598 | 100.00% | 556,080,212 | 100.00% | 78,203,386 | 14.06% |
| 일반회계 | 618,900,471 | 97.57% | 539,829,678 | 97.08% | 79,070,793 | 14.65% |
| 특별회계 | 15,383,127 | 2.43% | 16,250,534 | 2.92% | △867,407 | △5.34% |
| 기타특별회계 | 15,383,127 | 2.43% | 16,250,534 | 2.92% | △867,407 | △5.34% |
| 의료보호기금특별회계 | 534,146 | 0.08% | 534,146 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 주차장특별회계 | 14,848,981 | 2.34% | 15,716,388 | 2.83% | △867,407 | △5.52% |

# 나. 세 입 총 괄

- ❍ 총괄(일반회계 · 특별회계)
- ❍ 일반회계
- ❍ 특별회계

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 634,283,598 | 100.00 % | 556,080,212 | 100.00 % | 78,203,386 | 14.06% |
| 100 지방세수입 | 75,777,252 | 11.95 % | 71,217,554 | 12.81 % | 4,559,698 | 6.40% |
| 110 지방세 | 75,777,252 | 11.95 % | 71,217,554 | 12.81 % | 4,559,698 | 6.40% |
| 111 보통세 | 75,166,627 | 11.85 % | 70,612,322 | 12.70 % | 4,554,305 | 6.45% |
| 113 지난년도수입 | 610,625 | 0.10 % | 605,232 | 0.11 % | 5,393 | 0.89% |
| 200 세외수입 | 51,311,071 | 8.09 % | 51,976,530 | 9.35 % | △665,459 | △1.28% |
| 210 경상적세외수입 | 39,769,083 | 6.27 % | 38,415,520 | 6.91 % | 1,353,563 | 3.52% |
| 211 재산임대수입 | 562,284 | 0.09 % | 541,842 | 0.10 % | 20,442 | 3.77% |
| 212 사용료수입 | 12,328,761 | 1.94 % | 12,345,893 | 2.22 % | △17,132 | △0.14% |
| 213 수수료수입 | 9,981,692 | 1.57 % | 10,237,369 | 1.84 % | △255,677 | △2.50% |
| 214 사업수입 | 3,837,994 | 0.61 % | 3,694,341 | 0.66 % | 143,653 | 3.89% |
| 215 징수교부금수입 | 11,461,402 | 1.81 % | 10,565,525 | 1.90 % | 895,877 | 8.48% |
| 216 이자수입 | 1,596,950 | 0.25 % | 1,030,550 | 0.19 % | 566,400 | 54.96% |
| 220 임시적세외수입 | 11,541,988 | 1.82 % | 13,561,010 | 2.44 % | △2,019,022 | △14.89% |
| 221 재산매각수입 | 2,927,387 | 0.46 % | 4,720,000 | 0.85 % | △1,792,613 | △37.98% |
| 222 부담금 | 70,000 | 0.01 % | 70,200 | 0.01 % | △200 | △0.28% |
| 223 과징금및과태료등 | 3,772,262 | 0.59 % | 3,719,601 | 0.67 % | 52,661 | 1.42% |
| 224 기타수입 | 737,459 | 0.12 % | 892,028 | 0.16 % | △154,569 | △17.33% |
| 225 지난연도수입 | 4,034,880 | 0.64 % | 4,159,181 | 0.75 % | △124,301 | △2.99% |
| 300 지방교부세 | 6,225,000 | 0.98 % | 6,225,000 | 1.12 % | 0 | 0.00% |
| 310 지방교부세 | 6,225,000 | 0.98 % | 6,225,000 | 1.12 % | 0 | 0.00% |
| 311 지방교부세 | 6,225,000 | 0.98 % | 6,225,000 | 1.12 % | 0 | 0.00% |
| 400 조정교부금등 | 161,887,457 | 25.52 % | 151,349,599 | 27.22 % | 10,537,858 | 6.96% |
| 410 자치구조정교부금등 | 161,887,457 | 25.52 % | 151,349,599 | 27.22 % | 10,537,858 | 6.96% |
| 411 자치구조정교부금등 | 161,887,457 | 25.52 % | 151,349,599 | 27.22 % | 10,537,858 | 6.96% |
| 500 보조금 | 284,351,496 | 44.83 % | 239,306,243 | 43.03 % | 45,045,253 | 18.82% |
| 510 국고보조금등 | 165,834,795 | 26.15 % | 132,157,979 | 23.77 % | 33,676,816 | 25.48% |
| 511 국고보조금등 | 165,834,795 | 26.15 % | 132,157,979 | 23.77 % | 33,676,816 | 25.48% |
| 520 시·도비보조금등 | 118,516,701 | 18.69 % | 107,148,264 | 19.27 % | 11,368,437 | 10.61% |
| 521 시·도비보조금등 | 118,516,701 | 18.69 % | 107,148,264 | 19.27 % | 11,368,437 | 10.61% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 54,731,322 | 8.63 % | 36,005,286 | 6.47 % | 18,726,036 | 52.01% |
| 710 보전수입등 | 54,731,322 | 8.63 % | 36,005,286 | 6.47 % | 18,726,036 | 52.01% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 54,731,322 | 8.63 % | 36,005,286 | 6.47 % | 18,726,036 | 52.01% |

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 618,900,471 | 100.00 % | 539,829,678 | 100.00 % | 79,070,793 | 14.65% |
| 100 지방세수입 | 75,777,252 | 12.24 % | 71,217,554 | 13.19 % | 4,559,698 | 6.40% |
| 110 지방세 | 75,777,252 | 12.24 % | 71,217,554 | 13.19 % | 4,559,698 | 6.40% |
| 111 보통세 | 75,166,627 | 12.15 % | 70,612,322 | 13.08 % | 4,554,305 | 6.45% |
| 113 지난년도수입 | 610,625 | 0.10 % | 605,232 | 0.11 % | 5,393 | 0.89% |
| 200 세외수입 | 45,507,609 | 7.35 % | 46,294,676 | 8.58 % | △787,067 | △1.70% |
| 210 경상적세외수입 | 36,195,769 | 5.85 % | 34,971,931 | 6.48 % | 1,223,838 | 3.50% |
| 211 재산임대수입 | 562,284 | 0.09 % | 541,842 | 0.10 % | 20,442 | 3.77% |
| 212 사용료수입 | 12,328,761 | 1.99 % | 12,345,893 | 2.29 % | △17,132 | △0.14% |
| 213 수수료수입 | 9,891,140 | 1.60 % | 10,152,889 | 1.88 % | △261,749 | △2.58% |
| 214 사업수입 | 355,232 | 0.06 % | 335,232 | 0.06 % | 20,000 | 5.97% |
| 215 징수교부금수입 | 11,461,402 | 1.85 % | 10,565,525 | 1.96 % | 895,877 | 8.48% |
| 216 이자수입 | 1,596,950 | 0.26 % | 1,030,550 | 0.19 % | 566,400 | 54.96% |
| 220 임시적세외수입 | 9,311,840 | 1.50 % | 11,322,745 | 2.10 % | △2,010,905 | △17.76% |
| 221 재산매각수입 | 2,927,387 | 0.47 % | 4,720,000 | 0.87 % | △1,792,613 | △37.98% |
| 222 부담금 | 70,000 | 0.01 % | 70,200 | 0.01 % | △200 | △0.28% |
| 223 과징금및과태료등 | 2,483,695 | 0.40 % | 2,438,517 | 0.45 % | 45,178 | 1.85% |
| 224 기타수입 | 737,459 | 0.12 % | 889,028 | 0.16 % | △151,569 | △17.05% |
| 225 지난연도수입 | 3,093,299 | 0.50 % | 3,205,000 | 0.59 % | △111,701 | △3.49% |
| 300 지방교부세 | 6,225,000 | 1.01 % | 6,225,000 | 1.15 % | 0 | 0.00% |
| 310 지방교부세 | 6,225,000 | 1.01 % | 6,225,000 | 1.15 % | 0 | 0.00% |
| 311 지방교부세 | 6,225,000 | 1.01 % | 6,225,000 | 1.15 % | 0 | 0.00% |
| 400 조정교부금등 | 161,887,457 | 26.16 % | 151,349,599 | 28.04 % | 10,537,858 | 6.96% |
| 410 자치구조정교부금등 | 161,887,457 | 26.16 % | 151,349,599 | 28.04 % | 10,537,858 | 6.96% |
| 411 자치구조정교부금등 | 161,887,457 | 26.16 % | 151,349,599 | 28.04 % | 10,537,858 | 6.96% |
| 500 보조금 | 283,659,850 | 45.83 % | 238,633,497 | 44.21 % | 45,026,353 | 18.87% |
| 510 국고보조금등 | 165,567,722 | 26.75 % | 131,890,906 | 24.43 % | 33,676,816 | 25.53% |
| 511 국고보조금등 | 165,567,722 | 26.75 % | 131,890,906 | 24.43 % | 33,676,816 | 25.53% |
| 520 시·도비보조금등 | 118,092,128 | 19.08 % | 106,742,591 | 19.77 % | 11,349,537 | 10.63% |
| 521 시·도비보조금등 | 118,092,128 | 19.08 % | 106,742,591 | 19.77 % | 11,349,537 | 10.63% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 45,843,303 | 7.41 % | 26,109,352 | 4.84 % | 19,733,951 | 75.58% |
| 710 보전수입등 | 45,843,303 | 7.41 % | 26,109,352 | 4.84 % | 19,733,951 | 75.58% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 45,843,303 | 7.41 % | 26,109,352 | 4.84 % | 19,733,951 | 75.58% |

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,383,127 | 100.00 % | 16,250,534 | 100.00 % | △867,407 | △5.34% |
| 200 세외수입 | 5,803,462 | 37.73 % | 5,681,854 | 34.96 % | 121,608 | 2.14% |
| 210 경상적세외수입 | 3,573,314 | 23.23 % | 3,443,589 | 21.19 % | 129,725 | 3.77% |
| 213 수수료수입 | 90,552 | 0.59 % | 84,480 | 0.52 % | 6,072 | 7.19% |
| 214 사업수입 | 3,482,762 | 22.64 % | 3,359,109 | 20.67 % | 123,653 | 3.68% |
| 220 임시적세외수입 | 2,230,148 | 14.50 % | 2,238,265 | 13.77 % | △8,117 | △0.36% |
| 223 과징금및과태료등 | 1,288,567 | 8.38 % | 1,281,084 | 7.88 % | 7,483 | 0.58% |
| 225 지난연도수입 | 941,581 | 6.12 % | 954,181 | 5.87 % | △12,600 | △1.32% |
| 500 보조금 | 691,646 | 4.50 % | 672,746 | 4.14 % | 18,900 | 2.81% |
| 510 국고보조금등 | 267,073 | 1.74 % | 267,073 | 1.64 % | 0 | 0.00% |
| 511 국고보조금등 | 267,073 | 1.74 % | 267,073 | 1.64 % | 0 | 0.00% |
| 520 시·도비보조금등 | 424,573 | 2.76 % | 405,673 | 2.50 % | 18,900 | 4.66% |
| 521 시·도비보조금등 | 424,573 | 2.76 % | 405,673 | 2.50 % | 18,900 | 4.66% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,888,019 | 57.78 % | 9,895,934 | 60.90 % | △1,007,915 | △10.19% |
| 710 보전수입등 | 8,888,019 | 57.78 % | 9,895,934 | 60.90 % | △1,007,915 | △10.19% |
| 711 잉여금 | 8,888,019 | 57.78 % | 9,895,934 | 60.90 % | △1,007,915 | △10.19% |

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 534,146 | 100.00 % | 534,146 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 534,146 | 100.00 % | 534,146 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 510 국고보조금등 | 267,073 | 50.00 % | 267,073 | 50.00 % | 0 | 0.00% |
| 511 국고보조금등 | 267,073 | 50.00 % | 267,073 | 50.00 % | 0 | 0.00% |
| 520 시·도비보조금등 | 267,073 | 50.00 % | 267,073 | 50.00 % | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 267,073 | 50.00 % | 267,073 | 50.00 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 14,848,981 | 100.00 % | 15,716,388 | 100.00 % | △867,407 | △5.52% |
| 200 세외수입 | 5,803,462 | 39.08 % | 5,681,854 | 36.15 % | 121,608 | 2.14% |
| 210 경상적세외수입 | 3,573,314 | 24.06 % | 3,443,589 | 21.91 % | 129,725 | 3.77% |
| 213 수수료수입 | 90,552 | 0.61 % | 84,480 | 0.54 % | 6,072 | 7.19% |
| 214 사업수입 | 3,482,762 | 23.45 % | 3,359,109 | 21.37 % | 123,653 | 3.68% |
| 220 임시적세외수입 | 2,230,148 | 15.02 % | 2,238,265 | 14.24 % | △8,117 | △0.36% |
| 223 과징금및과태료등 | 1,288,567 | 8.68 % | 1,281,084 | 8.15 % | 7,483 | 0.58% |
| 225 지난연도수입 | 941,581 | 6.34 % | 954,181 | 6.07 % | △12,600 | △1.32% |
| 500 보조금 | 157,500 | 1.06 % | 138,600 | 0.88 % | 18,900 | 13.64% |
| 520 시·도비보조금등 | 157,500 | 1.06 % | 138,600 | 0.88 % | 18,900 | 13.64% |
| 521 시·도비보조금등 | 157,500 | 1.06 % | 138,600 | 0.88 % | 18,900 | 13.64% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,888,019 | 59.86 % | 9,895,934 | 62.97 % | △1,007,915 | △10.19% |
| 710 보전수입등 | 8,888,019 | 59.86 % | 9,895,934 | 62.97 % | △1,007,915 | △10.19% |
| 711 잉여금 | 8,888,019 | 59.86 % | 9,895,934 | 62.97 % | △1,007,915 | △10.19% |

# 다. 세출총괄(기능별)

- 총괄(일반회계 · 특별회계)
- 일반회계
- 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 634,283,598 | 100.00 % | 556,080,212 | 100.00 % | 78,203,386 | 14.06 % |
| 010 일반공공행정 | 44,148,794 | 6.96 % | 37,551,529 | 6.75 % | 6,597,265 | 17.57 % |
| 011 입법및선거관리 | 2,336,339 | 0.37 % | 2,248,136 | 0.40 % | 88,203 | 3.92 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 2,931,321 | 0.46 % | 2,904,084 | 0.52 % | 27,237 | 0.94 % |
| 016 일반행정 | 38,881,134 | 6.13 % | 32,399,309 | 5.83 % | 6,481,825 | 20.01 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,733,296 | 0.27 % | 1,556,342 | 0.28 % | 176,954 | 11.37 % |
| 025 재난방재・민방위 | 1,733,296 | 0.27 % | 1,556,342 | 0.28 % | 176,954 | 11.37 % |
| 050 교육 | 10,867,586 | 1.71 % | 9,165,831 | 1.65 % | 1,701,755 | 18.57 % |
| 051 유아및초중등교육 | 10,867,586 | 1.71 % | 9,165,831 | 1.65 % | 1,701,755 | 18.57 % |
| 060 문화및관광 | 25,711,359 | 4.05 % | 19,411,263 | 3.49 % | 6,300,096 | 32.46 % |
| 061 문화예술 | 18,196,780 | 2.87 % | 13,959,526 | 2.51 % | 4,237,254 | 30.35 % |
| 063 체육 | 7,279,779 | 1.15 % | 5,451,737 | 0.98 % | 1,828,042 | 33.53 % |
| 065 문화및관광일반 | 234,800 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 234,800 | 순증 |
| 070 환경보호 | 29,429,547 | 4.64 % | 27,110,441 | 4.88 % | 2,319,106 | 8.55 % |
| 072 폐기물 | 24,343,162 | 3.84 % | 22,917,035 | 4.12 % | 1,426,127 | 6.22 % |
| 073 대기 | 83,794 | 0.01 % | 78,307 | 0.01 % | 5,487 | 7.01 % |
| 074 자연 | 4,670,838 | 0.74 % | 3,928,524 | 0.71 % | 742,314 | 18.90 % |
| 076 환경보호일반 | 331,753 | 0.05 % | 186,575 | 0.03 % | 145,178 | 77.81 % |
| 080 사회복지 | 323,640,970 | 51.02 % | 281,475,250 | 50.62 % | 42,165,720 | 14.98 % |
| 081 기초생활보장 | 54,401,526 | 8.58 % | 51,961,083 | 9.34 % | 2,440,443 | 4.70 % |
| 082 취약계층지원 | 29,683,411 | 4.68 % | 25,368,782 | 4.56 % | 4,314,629 | 17.01 % |
| 084 보육・가족및여성 | 112,774,276 | 17.78 % | 99,762,040 | 17.94 % | 13,012,236 | 13.04 % |
| 085 노인・청소년 | 122,107,601 | 19.25 % | 101,607,253 | 18.27 % | 20,500,348 | 20.18 % |
| 086 노동 | 3,365,684 | 0.53 % | 2,073,421 | 0.37 % | 1,292,263 | 62.33 % |
| 087 보훈 | 1,075,564 | 0.17 % | 516,995 | 0.09 % | 558,569 | 108.04 % |
| 089 사회복지일반 | 232,908 | 0.04 % | 185,676 | 0.03 % | 47,232 | 25.44 % |
| 090 보건 | 16,774,213 | 2.64 % | 15,009,226 | 2.70 % | 1,764,987 | 11.76 % |
| 091 보건의료 | 16,220,643 | 2.56 % | 14,558,351 | 2.62 % | 1,662,292 | 11.42 % |
| 093 식품의약안전 | 553,570 | 0.09 % | 450,875 | 0.08 % | 102,695 | 22.78 % |
| 100 농림해양수산 | 127,240 | 0.02 % | 121,290 | 0.02 % | 5,950 | 4.91 % |
| 101 농업・농촌 | 127,240 | 0.02 % | 121,290 | 0.02 % | 5,950 | 4.91 % |
| 110 산업・중소기업 | 3,679,507 | 0.58 % | 1,987,653 | 0.36 % | 1,691,854 | 85.12 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 산업금융지원 | 2,591,084 | 0.41 % | 934,490 | 0.17 % | 1,656,594 | 177.27 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 959,735 | 0.15 % | 877,135 | 0.16 % | 82,600 | 9.42 % |
| 115 에너지및자원개발 | 128,688 | 0.02 % | 176,028 | 0.03 % | △47,340 | △26.89 % |
| 120 수송및교통 | 21,569,322 | 3.40 % | 23,099,036 | 4.15 % | △1,529,714 | △6.62 % |
| 121 도로 | 8,475,476 | 1.34 % | 8,976,809 | 1.61 % | △501,333 | △5.58 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 13,093,846 | 2.06 % | 14,122,227 | 2.54 % | △1,028,381 | △7.28 % |
| 140 국토및지역개발 | 14,800,747 | 2.33 % | 9,483,950 | 1.71 % | 5,316,797 | 56.06 % |
| 141 수자원 | 5,908,742 | 0.93 % | 5,277,851 | 0.95 % | 630,891 | 11.95 % |
| 142 지역및도시 | 8,892,005 | 1.40 % | 4,206,099 | 0.76 % | 4,685,906 | 111.41 % |
| 160 예비비 | 6,189,005 | 0.98 % | 5,398,297 | 0.97 % | 790,708 | 14.65 % |
| 161 예비비 | 6,189,005 | 0.98 % | 5,398,297 | 0.97 % | 790,708 | 14.65 % |
| 900 기타 | 135,612,012 | 21.38 % | 124,710,104 | 22.43 % | 10,901,908 | 8.74 % |
| 901 기타 | 135,612,012 | 21.38 % | 124,710,104 | 22.43 % | 10,901,908 | 8.74 % |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 618,900,471 | 100.00 % | 539,829,678 | 100.00 % | 79,070,793 | 14.65 % |
| 010 일반공공행정 | 44,148,794 | 7.13 % | 37,551,529 | 6.96 % | 6,597,265 | 17.57 % |
| 011 입법및선거관리 | 2,336,339 | 0.38 % | 2,248,136 | 0.42 % | 88,203 | 3.92 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 2,931,321 | 0.47 % | 2,904,084 | 0.54 % | 27,237 | 0.94 % |
| 016 일반행정 | 38,881,134 | 6.28 % | 32,399,309 | 6.00 % | 6,481,825 | 20.01 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,733,296 | 0.28 % | 1,556,342 | 0.29 % | 176,954 | 11.37 % |
| 025 재난방재・민방위 | 1,733,296 | 0.28 % | 1,556,342 | 0.29 % | 176,954 | 11.37 % |
| 050 교육 | 10,867,586 | 1.76 % | 9,165,831 | 1.70 % | 1,701,755 | 18.57 % |
| 051 유아및초중등교육 | 10,867,586 | 1.76 % | 9,165,831 | 1.70 % | 1,701,755 | 18.57 % |
| 060 문화및관광 | 25,711,359 | 4.15 % | 19,411,263 | 3.60 % | 6,300,096 | 32.46 % |
| 061 문화예술 | 18,196,780 | 2.94 % | 13,959,526 | 2.59 % | 4,237,254 | 30.35 % |
| 063 체육 | 7,279,779 | 1.18 % | 5,451,737 | 1.01 % | 1,828,042 | 33.53 % |
| 065 문화및관광일반 | 234,800 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 234,800 | 순증 |
| 070 환경보호 | 29,429,547 | 4.76 % | 27,110,441 | 5.02 % | 2,319,106 | 8.55 % |
| 072 폐기물 | 24,343,162 | 3.93 % | 22,917,035 | 4.25 % | 1,426,127 | 6.22 % |
| 073 대기 | 83,794 | 0.01 % | 78,307 | 0.01 % | 5,487 | 7.01 % |
| 074 자연 | 4,670,838 | 0.75 % | 3,928,524 | 0.73 % | 742,314 | 18.90 % |
| 076 환경보호일반 | 331,753 | 0.05 % | 186,575 | 0.03 % | 145,178 | 77.81 % |
| 080 사회복지 | 323,212,164 | 52.22 % | 281,046,444 | 52.06 % | 42,165,720 | 15.00 % |
| 081 기초생활보장 | 53,972,720 | 8.72 % | 51,532,277 | 9.55 % | 2,440,443 | 4.74 % |
| 082 취약계층지원 | 29,683,411 | 4.80 % | 25,368,782 | 4.70 % | 4,314,629 | 17.01 % |
| 084 보육・가족및여성 | 112,774,276 | 18.22 % | 99,762,040 | 18.48 % | 13,012,236 | 13.04 % |
| 085 노인・청소년 | 122,107,601 | 19.73 % | 101,607,253 | 18.82 % | 20,500,348 | 20.18 % |
| 086 노동 | 3,365,684 | 0.54 % | 2,073,421 | 0.38 % | 1,292,263 | 62.33 % |
| 087 보훈 | 1,075,564 | 0.17 % | 516,995 | 0.10 % | 558,569 | 108.04 % |
| 089 사회복지일반 | 232,908 | 0.04 % | 185,676 | 0.03 % | 47,232 | 25.44 % |
| 090 보건 | 16,774,213 | 2.71 % | 15,009,226 | 2.78 % | 1,764,987 | 11.76 % |
| 091 보건의료 | 16,220,643 | 2.62 % | 14,558,351 | 2.70 % | 1,662,292 | 11.42 % |
| 093 식품의약안전 | 553,570 | 0.09 % | 450,875 | 0.08 % | 102,695 | 22.78 % |
| 100 농림해양수산 | 127,240 | 0.02 % | 121,290 | 0.02 % | 5,950 | 4.91 % |
| 101 농업・농촌 | 127,240 | 0.02 % | 121,290 | 0.02 % | 5,950 | 4.91 % |
| 110 산업・중소기업 | 3,679,507 | 0.59 % | 1,987,653 | 0.37 % | 1,691,854 | 85.12 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 산업금융지원 | 2,591,084 | 0.42 % | 934,490 | 0.17 % | 1,656,594 | 177.27 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 959,735 | 0.16 % | 877,135 | 0.16 % | 82,600 | 9.42 % |
| 115 에너지및자원개발 | 128,688 | 0.02 % | 176,028 | 0.03 % | △47,340 | △26.89 % |
| 120 수송및교통 | 9,475,461 | 1.53 % | 9,970,290 | 1.85 % | △494,829 | △4.96 % |
| 121 도로 | 8,475,476 | 1.37 % | 8,976,809 | 1.66 % | △501,333 | △5.58 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 999,985 | 0.16 % | 993,481 | 0.18 % | 6,504 | 0.65 % |
| 140 국토및지역개발 | 14,800,747 | 2.39 % | 9,483,950 | 1.76 % | 5,316,797 | 56.06 % |
| 141 수자원 | 5,908,742 | 0.95 % | 5,277,851 | 0.98 % | 630,891 | 11.95 % |
| 142 지역및도시 | 8,892,005 | 1.44 % | 4,206,099 | 0.78 % | 4,685,906 | 111.41 % |
| 160 예비비 | 6,189,005 | 1.00 % | 5,398,297 | 1.00 % | 790,708 | 14.65 % |
| 161 예비비 | 6,189,005 | 1.00 % | 5,398,297 | 1.00 % | 790,708 | 14.65 % |
| 900 기타 | 132,751,552 | 21.45 % | 122,017,122 | 22.60 % | 10,734,430 | 8.80 % |
| 901 기타 | 132,751,552 | 21.45 % | 122,017,122 | 22.60 % | 10,734,430 | 8.80 % |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,383,127 | 100.00 % | 16,250,534 | 100.00 % | △867,407 | △5.34 % |
| 080 사회복지 | 428,806 | 2.79 % | 428,806 | 2.64 % | 0 | 0.00 % |
| 081 기초생활보장 | 428,806 | 2.79 % | 428,806 | 2.64 % | 0 | 0.00 % |
| 120 수송및교통 | 12,093,861 | 78.62 % | 13,128,746 | 80.79 % | △1,034,885 | △7.88 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 12,093,861 | 78.62 % | 13,128,746 | 80.79 % | △1,034,885 | △7.88 % |
| 900 기타 | 2,860,460 | 18.59 % | 2,692,982 | 16.57 % | 167,478 | 6.22 % |
| 901 기타 | 2,860,460 | 18.59 % | 2,692,982 | 16.57 % | 167,478 | 6.22 % |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 534,146 | 100.00 % | 534,146 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 080 사회복지 | 428,806 | 80.28 % | 428,806 | 80.28 % | 0 | 0.00 % |
| 081 기초생활보장 | 428,806 | 80.28 % | 428,806 | 80.28 % | 0 | 0.00 % |
| 900 기타 | 105,340 | 19.72 % | 105,340 | 19.72 % | 0 | 0.00 % |
| 901 기타 | 105,340 | 19.72 % | 105,340 | 19.72 % | 0 | 0.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 14,848,981 | 100.00 % | 15,716,388 | 100.00 % | △867,407 | △5.52 % |
| 120 수송및교통 | 12,093,861 | 81.45 % | 13,128,746 | 83.54 % | △1,034,885 | △7.88 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 12,093,861 | 81.45 % | 13,128,746 | 83.54 % | △1,034,885 | △7.88 % |
| 900 기타 | 2,755,120 | 18.55 % | 2,587,642 | 16.46 % | 167,478 | 6.47 % |
| 901 기타 | 2,755,120 | 18.55 % | 2,587,642 | 16.46 % | 167,478 | 6.47 % |

# 라. 세출총괄(조직별)

- 총괄(일반회계 · 특별회계)
- 일반회계
- 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 634,283,598 | 100.00 % | 556,080,212 | 100.00 % | 78,203,386 | 14.06 % |
| 본청 | 602,715,615 | 95.02 % | 527,027,082 | 94.78 % | 75,688,533 | 14.36 % |
| 부구청장실 | 16,604,198 | 2.62 % | 15,273,639 | 2.75 % | 1,330,559 | 8.71 % |
| 교육아동청소년담당관 | 16,367,705 | 2.58 % | 15,027,815 | 2.70 % | 1,339,890 | 8.92 % |
| 감사담당관 | 236,493 | 0.04 % | 245,824 | 0.04 % | △9,331 | △3.80 % |
| 복지문화국 | 340,333,613 | 53.66 % | 292,341,717 | 52.57 % | 47,991,896 | 16.42 % |
| 복지정책과 | 11,242,435 | 1.77 % | 9,103,737 | 1.64 % | 2,138,698 | 23.49 % |
| 생활보장과 | 54,494,133 | 8.59 % | 52,039,649 | 9.36 % | 2,454,484 | 4.72 % |
| 어르신복지과 | 136,311,242 | 21.49 % | 111,995,341 | 20.14 % | 24,315,901 | 21.71 % |
| 여성가족과 | 112,792,591 | 17.78 % | 99,775,794 | 17.94 % | 13,016,797 | 13.05 % |
| 문화체육과 | 25,493,212 | 4.02 % | 19,427,196 | 3.49 % | 6,066,016 | 31.22 % |
| 도시환경국 | 8,269,432 | 1.30 % | 6,900,871 | 1.24 % | 1,368,561 | 19.83 % |
| 주택정책과 | 1,277,667 | 0.20 % | 1,034,893 | 0.19 % | 242,774 | 23.46 % |
| 주거정비과 | 97,720 | 0.02 % | 184,606 | 0.03 % | △86,886 | △47.07 % |
| 건축과 | 358,349 | 0.06 % | 276,433 | 0.05 % | 81,916 | 29.63 % |
| 환경과 | 473,589 | 0.07 % | 375,751 | 0.07 % | 97,838 | 26.04 % |
| 공원녹지과 | 6,062,107 | 0.96 % | 5,029,188 | 0.90 % | 1,032,919 | 20.54 % |
| 안전건설교통국 | 36,922,154 | 5.82 % | 36,740,391 | 6.61 % | 181,763 | 0.49 % |
| 교통행정과 | 6,697,946 | 1.06 % | 6,574,801 | 1.18 % | 123,145 | 1.87 % |
| 교통지도과 | 9,992,909 | 1.58 % | 10,876,622 | 1.96 % | △883,713 | △8.12 % |
| 건설관리과 | 765,734 | 0.12 % | 662,065 | 0.12 % | 103,669 | 15.66 % |
| 도시안전과 | 3,892,027 | 0.61 % | 3,536,293 | 0.64 % | 355,734 | 10.06 % |
| 도로과 | 9,369,752 | 1.48 % | 9,521,861 | 1.71 % | △152,109 | △1.60 % |
| 치수과 | 6,203,786 | 0.98 % | 5,568,749 | 1.00 % | 635,037 | 11.40 % |
| 기획경제국 | 41,227,774 | 6.50 % | 31,632,430 | 5.69 % | 9,595,344 | 30.33 % |
| 기획예산과 | 20,721,017 | 3.27 % | 17,908,762 | 3.22 % | 2,812,255 | 15.70 % |
| 마을민주주의과 | 12,784,379 | 2.02 % | 9,072,367 | 1.63 % | 3,712,012 | 40.92 % |
| 일자리경제과 | 6,159,203 | 0.97 % | 3,144,112 | 0.57 % | 3,015,091 | 95.90 % |
| 재무과 | 399,237 | 0.06 % | 399,468 | 0.07 % | △231 | △0.06 % |
| 세무1과 | 582,570 | 0.09 % | 552,940 | 0.10 % | 29,630 | 5.36 % |
| 세무2과 | 581,368 | 0.09 % | 554,781 | 0.10 % | 26,587 | 4.79 % |
| 행정국 | 150,535,675 | 23.73 % | 139,908,288 | 25.16 % | 10,627,387 | 7.60 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 111,444,908 | 17.57 % | 103,333,810 | 18.58 % | 8,111,098 | 7.85 % |
| 홍보전산과 | 3,903,633 | 0.62 % | 3,688,360 | 0.66 % | 215,273 | 5.84 % |
| 청소행정과 | 34,274,220 | 5.40 % | 32,041,034 | 5.76 % | 2,233,186 | 6.97 % |
| 민원여권과 | 648,036 | 0.10 % | 632,117 | 0.11 % | 15,919 | 2.52 % |
| 지적과 | 264,878 | 0.04 % | 212,967 | 0.04 % | 51,911 | 24.38 % |
| 마을재생기획단 | 8,822,769 | 1.39 % | 4,229,746 | 0.76 % | 4,593,023 | 108.59 % |
| 마을사회적경제과 | 1,431,346 | 0.23 % | 1,317,406 | 0.24 % | 113,940 | 8.65 % |
| 도시재생디자인과 | 7,391,423 | 1.17 % | 2,912,340 | 0.52 % | 4,479,083 | 153.80 % |
| 직속기관 | 27,118,941 | 4.28 % | 24,742,178 | 4.45 % | 2,376,763 | 9.61 % |
| 보건소 | 27,118,941 | 4.28 % | 24,742,178 | 4.45 % | 2,376,763 | 9.61 % |
| 건강정책과 | 10,735,212 | 1.69 % | 9,566,925 | 1.72 % | 1,168,287 | 12.21 % |
| 건강관리과 | 11,943,171 | 1.88 % | 10,775,247 | 1.94 % | 1,167,924 | 10.84 % |
| 의약과 | 3,335,986 | 0.53 % | 3,296,488 | 0.59 % | 39,498 | 1.20 % |
| 보건위생과 | 601,552 | 0.09 % | 475,011 | 0.09 % | 126,541 | 26.64 % |
| 보건지소 | 503,020 | 0.08 % | 628,507 | 0.11 % | △125,487 | △19.97 % |
| 외청 | 4,449,042 | 0.70 % | 4,310,952 | 0.78 % | 138,090 | 3.20 % |
| 구의회사무국 | 4,449,042 | 0.70 % | 4,310,952 | 0.78 % | 138,090 | 3.20 % |
| 의회사무국 | 4,449,042 | 0.70 % | 4,310,952 | 0.78 % | 138,090 | 3.20 % |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 618,900,471 | 100.00 % | 539,829,678 | 100.00 % | 79,070,793 | 14.65 % |
| 본청 | 587,332,488 | 94.90 % | 510,776,548 | 94.62 % | 76,555,940 | 14.99 % |
| 부구청장실 | 16,604,198 | 2.68 % | 15,273,639 | 2.83 % | 1,330,559 | 8.71 % |
| 교육아동청소년담당관 | 16,367,705 | 2.64 % | 15,027,815 | 2.78 % | 1,339,890 | 8.92 % |
| 감사담당관 | 236,493 | 0.04 % | 245,824 | 0.05 % | △9,331 | △3.80 % |
| 복지문화국 | 339,799,467 | 54.90 % | 291,807,571 | 54.06 % | 47,991,896 | 16.45 % |
| 복지정책과 | 11,242,435 | 1.82 % | 9,103,737 | 1.69 % | 2,138,698 | 23.49 % |
| 생활보장과 | 53,959,987 | 8.72 % | 51,505,503 | 9.54 % | 2,454,484 | 4.77 % |
| 어르신복지과 | 136,311,242 | 22.02 % | 111,995,341 | 20.75 % | 24,315,901 | 21.71 % |
| 여성가족과 | 112,792,591 | 18.22 % | 99,775,794 | 18.48 % | 13,016,797 | 13.05 % |
| 문화체육과 | 25,493,212 | 4.12 % | 19,427,196 | 3.60 % | 6,066,016 | 31.22 % |
| 도시환경국 | 8,269,432 | 1.34 % | 6,900,871 | 1.28 % | 1,368,561 | 19.83 % |
| 주택정책과 | 1,277,667 | 0.21 % | 1,034,893 | 0.19 % | 242,774 | 23.46 % |
| 주거정비과 | 97,720 | 0.02 % | 184,606 | 0.03 % | △86,886 | △47.07 % |
| 건축과 | 358,349 | 0.06 % | 276,433 | 0.05 % | 81,916 | 29.63 % |
| 환경과 | 473,589 | 0.08 % | 375,751 | 0.07 % | 97,838 | 26.04 % |
| 공원녹지과 | 6,062,107 | 0.98 % | 5,029,188 | 0.93 % | 1,032,919 | 20.54 % |
| 안전건설교통국 | 22,073,173 | 3.57 % | 21,024,003 | 3.89 % | 1,049,170 | 4.99 % |
| 교통행정과 | 1,823,154 | 0.29 % | 1,723,319 | 0.32 % | 99,835 | 5.79 % |
| 교통지도과 | 18,720 | 0.00 % | 11,716 | 0.00 % | 7,004 | 59.78 % |
| 건설관리과 | 765,734 | 0.12 % | 662,065 | 0.12 % | 103,669 | 15.66 % |
| 도시안전과 | 3,892,027 | 0.63 % | 3,536,293 | 0.66 % | 355,734 | 10.06 % |
| 도로과 | 9,369,752 | 1.51 % | 9,521,861 | 1.76 % | △152,109 | △1.60 % |
| 치수과 | 6,203,786 | 1.00 % | 5,568,749 | 1.03 % | 635,037 | 11.40 % |
| 기획경제국 | 41,227,774 | 6.66 % | 31,632,430 | 5.86 % | 9,595,344 | 30.33 % |
| 기획예산과 | 20,721,017 | 3.35 % | 17,908,762 | 3.32 % | 2,812,255 | 15.70 % |
| 마을민주주의과 | 12,784,379 | 2.07 % | 9,072,367 | 1.68 % | 3,712,012 | 40.92 % |
| 일자리경제과 | 6,159,203 | 1.00 % | 3,144,112 | 0.58 % | 3,015,091 | 95.90 % |
| 재무과 | 399,237 | 0.06 % | 399,468 | 0.07 % | △231 | △0.06 % |
| 세무1과 | 582,570 | 0.09 % | 552,940 | 0.10 % | 29,630 | 5.36 % |
| 세무2과 | 581,368 | 0.09 % | 554,781 | 0.10 % | 26,587 | 4.79 % |
| 행정국 | 150,535,675 | 24.32 % | 139,908,288 | 25.92 % | 10,627,387 | 7.60 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 111,444,908 | 18.01 % | 103,333,810 | 19.14 % | 8,111,098 | 7.85 % |
| 홍보전산과 | 3,903,633 | 0.63 % | 3,688,360 | 0.68 % | 215,273 | 5.84 % |
| 청소행정과 | 34,274,220 | 5.54 % | 32,041,034 | 5.94 % | 2,233,186 | 6.97 % |
| 민원여권과 | 648,036 | 0.10 % | 632,117 | 0.12 % | 15,919 | 2.52 % |
| 지적과 | 264,878 | 0.04 % | 212,967 | 0.04 % | 51,911 | 24.38 % |
| 마을재생기획단 | 8,822,769 | 1.43 % | 4,229,746 | 0.78 % | 4,593,023 | 108.59 % |
| 마을사회적경제과 | 1,431,346 | 0.23 % | 1,317,406 | 0.24 % | 113,940 | 8.65 % |
| 도시재생디자인과 | 7,391,423 | 1.19 % | 2,912,340 | 0.54 % | 4,479,083 | 153.80 % |
| 직속기관 | 27,118,941 | 4.38 % | 24,742,178 | 4.58 % | 2,376,763 | 9.61 % |
| 보건소 | 27,118,941 | 4.38 % | 24,742,178 | 4.58 % | 2,376,763 | 9.61 % |
| 건강정책과 | 10,735,212 | 1.73 % | 9,566,925 | 1.77 % | 1,168,287 | 12.21 % |
| 건강관리과 | 11,943,171 | 1.93 % | 10,775,247 | 2.00 % | 1,167,924 | 10.84 % |
| 의약과 | 3,335,986 | 0.54 % | 3,296,488 | 0.61 % | 39,498 | 1.20 % |
| 보건위생과 | 601,552 | 0.10 % | 475,011 | 0.09 % | 126,541 | 26.64 % |
| 보건지소 | 503,020 | 0.08 % | 628,507 | 0.12 % | △125,487 | △19.97 % |
| 외청 | 4,449,042 | 0.72 % | 4,310,952 | 0.80 % | 138,090 | 3.20 % |
| 구의회사무국 | 4,449,042 | 0.72 % | 4,310,952 | 0.80 % | 138,090 | 3.20 % |
| 의회사무국 | 4,449,042 | 0.72 % | 4,310,952 | 0.80 % | 138,090 | 3.20 % |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,383,127 | 100.00 % | 16,250,534 | 100.00 % | △867,407 | △5.34 % |
| 본청 | 15,383,127 | 100.00 % | 16,250,534 | 100.00 % | △867,407 | △5.34 % |
| 복지문화국 | 534,146 | 3.47 % | 534,146 | 3.29 % | 0 | 0.00 % |
| 생활보장과 | 534,146 | 3.47 % | 534,146 | 3.29 % | 0 | 0.00 % |
| 안전건설교통국 | 14,848,981 | 96.53 % | 15,716,388 | 96.71 % | △867,407 | △5.52 % |
| 교통행정과 | 4,874,792 | 31.69 % | 4,851,482 | 29.85 % | 23,310 | 0.48 % |
| 교통지도과 | 9,974,189 | 64.84 % | 10,864,906 | 66.86 % | △890,717 | △8.20 % |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 534,146 | 100.00 % | 534,146 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 본청 | 534,146 | 100.00 % | 534,146 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 복지문화국 | 534,146 | 100.00 % | 534,146 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 생활보장과 | 534,146 | 100.00 % | 534,146 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 14,848,981 | 100.00 % | 15,716,388 | 100.00 % | △867,407 | △5.52 % |
| 본청 | 14,848,981 | 100.00 % | 15,716,388 | 100.00 % | △867,407 | △5.52 % |
| 안전건설교통국 | 14,848,981 | 100.00 % | 15,716,388 | 100.00 % | △867,407 | △5.52 % |
| 교통행정과 | 4,874,792 | 32.83 % | 4,851,482 | 30.87 % | 23,310 | 0.48 % |
| 교통지도과 | 9,974,189 | 67.17 % | 10,864,906 | 69.13 % | △890,717 | △8.20 % |

# 마. 세출총괄(성질별)

- 총괄(일반회계 · 특별회계)
- 일반회계
- 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 634,283,598 | 100.00% | 556,080,212 | 100.00 % | 78,203,386 | 14.06% |
| 100 인건비 | 112,253,199 | 17.70% | 101,041,050 | 18.17 % | 11,212,149 | 11.10% |
| 101 인건비 | 112,253,199 | 17.70% | 101,041,050 | 18.17 % | 11,212,149 | 11.10% |
| 101-01 보수 | 78,729,315 | 12.41% | 74,240,782 | 13.35 % | 4,488,533 | 6.05% |
| 101-02 기타직보수 | 8,014,950 | 1.26% | 6,137,730 | 1.10 % | 1,877,220 | 30.58% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 13,519,205 | 2.13% | 11,753,761 | 2.11 % | 1,765,444 | 15.02% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 11,989,729 | 1.89% | 8,908,777 | 1.60 % | 3,080,952 | 34.58% |
| 200 물건비 | 51,209,718 | 8.07% | 45,737,980 | 8.23 % | 5,471,738 | 11.96% |
| 201 일반운영비 | 34,612,225 | 5.46% | 32,098,997 | 5.77 % | 2,513,228 | 7.83% |
| 201-01 사무관리비 | 15,373,878 | 2.42% | 14,100,551 | 2.54 % | 1,273,327 | 9.03% |
| 201-02 공공운영비 | 13,139,368 | 2.07% | 12,500,705 | 2.25 % | 638,663 | 5.11% |
| 201-03 행사운영비 | 1,941,940 | 0.31% | 1,487,640 | 0.27 % | 454,300 | 30.54% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,157,039 | 0.66% | 4,010,101 | 0.72 % | 146,938 | 3.66% |
| 202 여비 | 5,291,823 | 0.83% | 4,684,654 | 0.84 % | 607,169 | 12.96% |
| 202-01 국내여비 | 5,016,023 | 0.79% | 4,403,374 | 0.79 % | 612,649 | 13.91% |
| 202-03 국외업무여비 | 35,800 | 0.01% | 41,280 | 0.01 % | △5,480 | △13.28% |
| 202-04 국제화여비 | 240,000 | 0.04% | 240,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,822,655 | 0.29% | 1,821,450 | 0.33 % | 1,205 | 0.07% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 296,500 | 0.05% | 296,500 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 66,280 | 0.01% | 61,600 | 0.01 % | 4,680 | 7.60% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,209,195 | 0.19% | 1,214,470 | 0.22 % | △5,275 | △0.43% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 250,680 | 0.04% | 248,880 | 0.04 % | 1,800 | 0.72% |
| 204 직무수행경비 | 3,491,104 | 0.55% | 3,317,518 | 0.60 % | 173,586 | 5.23% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 131,400 | 0.02% | 131,160 | 0.02 % | 240 | 0.18% |
| 204-02 직급보조비 | 2,632,766 | 0.42% | 2,514,598 | 0.45 % | 118,168 | 4.70% |
| 204-03 특정업무경비 | 726,938 | 0.11% | 671,760 | 0.12 % | 55,178 | 8.21% |
| 205 의회비 | 1,438,913 | 0.23% | 1,347,598 | 0.24 % | 91,315 | 6.78% |
| 205-01 의정활동비 | 290,400 | 0.05% | 290,400 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 669,557 | 0.11% | 646,925 | 0.12 % | 22,632 | 3.50% |
| 205-03 의원국내여비 | 60,060 | 0.01% | 60,060 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 71,500 | 0.01% | 71,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 156,200 | 0.02% | 114,600 | 0.02 % | 41,600 | 36.30% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 의회운영업무추진비 | 131,100 | 0.02% | 114,900 | 0.02 % | 16,200 | 14.10% |
| 205-07 의원역량개발비 | 5,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 5,000 | 순증 |
| 205-08 의장협의체부담금 | 6,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | △1,000 | △14.29% |
| 205-09 의원국민연금부담금 | 25,661 | 0.00% | 19,570 | 0.00 % | 6,091 | 31.12% |
| 205-10 의원국민건강부담금 | 23,435 | 0.00% | 22,643 | 0.00 % | 792 | 3.50% |
| 206 재료비 | 1,231,820 | 0.19% | 1,116,233 | 0.20 % | 115,587 | 10.36% |
| 206-01 재료비 | 1,231,820 | 0.19% | 1,116,233 | 0.20 % | 115,587 | 10.36% |
| 207 연구개발비 | 3,321,178 | 0.52% | 1,351,530 | 0.24 % | 1,969,648 | 145.73% |
| 207-01 연구용역비 | 2,878,500 | 0.45% | 1,230,800 | 0.22 % | 1,647,700 | 133.87% |
| 207-02 전산개발비 | 442,678 | 0.07% | 120,730 | 0.02 % | 321,948 | 266.67% |
| 300 경상이전 | 419,579,725 | 66.15% | 365,656,325 | 65.76 % | 53,923,400 | 14.75% |
| 301 일반보상금 | 196,192,923 | 30.93% | 164,920,178 | 29.66 % | 31,272,745 | 18.96% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 189,979,866 | 29.95% | 159,651,312 | 28.71 % | 30,328,554 | 19.00% |
| 301-02 장학금및학자금 | 18,684 | 0.00% | 18,614 | 0.00 % | 70 | 0.38% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 54,000 | 0.01% | 54,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,696,760 | 0.27% | 1,696,760 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 22,300 | 0.00% | 30,000 | 0.01 % | △7,700 | △25.67% |
| 301-07 외빈초청여비 | 38,000 | 0.01% | 38,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,446,681 | 0.23% | 625,120 | 0.11 % | 821,561 | 131.42% |
| 301-09 행사실비보상금 | 386,996 | 0.06% | 307,541 | 0.06 % | 79,455 | 25.84% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 572,897 | 0.09% | 560,735 | 0.10 % | 12,162 | 2.17% |
| 301-11 기타보상금 | 1,976,739 | 0.31% | 1,938,096 | 0.35 % | 38,643 | 1.99% |
| 302 이주및재해보상금 | 23,200 | 0.00% | 22,800 | 0.00 % | 400 | 1.75% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 23,200 | 0.00% | 22,800 | 0.00 % | 400 | 1.75% |
| 303 포상금 | 4,886,762 | 0.77% | 5,131,581 | 0.92 % | △244,819 | △4.77% |
| 303-01 포상금 | 367,847 | 0.06% | 373,613 | 0.07 % | △5,766 | △1.54% |
| 303-02 성과상여금 | 4,518,915 | 0.71% | 4,757,968 | 0.86 % | △239,053 | △5.02% |
| 304 연금부담금등 | 18,695,764 | 2.95% | 16,871,659 | 3.03 % | 1,824,105 | 10.81% |
| 304-01 연금부담금 | 15,852,174 | 2.50% | 14,225,912 | 2.56 % | 1,626,262 | 11.43% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,840,460 | 0.45% | 2,642,617 | 0.48 % | 197,843 | 7.49% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-03 의원상해부담금 | 3,130 | 0.00% | 3,130 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 246,714 | 0.04% | 245,299 | 0.04 % | 1,415 | 0.58% |
| 305-01 배상금등 | 246,714 | 0.04% | 245,299 | 0.04 % | 1,415 | 0.58% |
| 306 출연금 | 11,988,583 | 1.89% | 9,462,812 | 1.70 % | 2,525,771 | 26.69% |
| 306-01 출연금 | 11,988,583 | 1.89% | 9,462,812 | 1.70 % | 2,525,771 | 26.69% |
| 307 민간이전 | 151,070,930 | 23.82% | 138,613,047 | 24.93 % | 12,457,883 | 8.99% |
| 307-01 의료및구료비 | 9,732,462 | 1.53% | 10,316,349 | 1.86 % | △583,887 | △5.66% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 2,490,044 | 0.39% | 1,428,816 | 0.26 % | 1,061,228 | 74.27% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 514,730 | 0.08% | 265,572 | 0.05 % | 249,158 | 93.82% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 277,000 | 0.04% | 203,000 | 0.04 % | 74,000 | 36.45% |
| 307-05 민간위탁금 | 24,950,334 | 3.93% | 21,769,870 | 3.91 % | 3,180,464 | 14.61% |
| 307-06 보험금 | 43,950 | 0.01% | 39,200 | 0.01 % | 4,750 | 12.12% |
| 307-07 연금지급금 | 241,913 | 0.04% | 220,830 | 0.04 % | 21,083 | 9.55% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 44,969,940 | 7.09% | 42,843,118 | 7.70 % | 2,126,822 | 4.96% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 67,850,557 | 10.70% | 61,526,292 | 11.06 % | 6,324,265 | 10.28% |
| 308 자치단체등이전 | 16,030,793 | 2.53% | 13,056,876 | 2.35 % | 2,973,917 | 22.78% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 2,175,989 | 0.34% | 2,203,242 | 0.40 % | △27,253 | △1.24% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 7,801,762 | 1.23% | 7,610,057 | 1.37 % | 191,705 | 2.52% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 140,000 | 0.02% | 156,000 | 0.03 % | △16,000 | △10.26% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,354,489 | 0.53% | 2,995,315 | 0.54 % | 359,174 | 11.99% |
| 308-11 기타부담금 | 2,558,553 | 0.40% | 92,262 | 0.02 % | 2,466,291 | 2673.14% |
| 309 전출금 | 20,443,256 | 3.22% | 17,331,273 | 3.12 % | 3,111,983 | 17.96% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 20,440,380 | 3.22% | 17,329,770 | 3.12 % | 3,110,610 | 17.95% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,876 | 0.00% | 1,503 | 0.00 % | 1,373 | 91.35% |
| 310 국외이전 | 800 | 0.00% | 800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310-02 국제부담금 | 800 | 0.00% | 800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 39,415,964 | 6.21% | 32,296,019 | 5.81 % | 7,119,945 | 22.05% |
| 401 시설비및부대비 | 32,403,644 | 5.11% | 27,552,755 | 4.95 % | 4,850,889 | 17.61% |
| 401-01 시설비 | 32,201,298 | 5.08% | 27,453,606 | 4.94 % | 4,747,692 | 17.29% |
| 401-02 감리비 | 50,710 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 50,710 | 순증 |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-03 시설부대비 | 101,636 | 0.02% | 99,149 | 0.02 % | 2,487 | 2.51% |
| 401-04 행사관련시설비 | 50,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 50,000 | 순증 |
| 402 민간자본이전 | 2,034,318 | 0.32% | 1,804,793 | 0.32 % | 229,525 | 12.72% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 483,900 | 0.08% | 307,000 | 0.06 % | 176,900 | 57.62% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 283,131 | 0.04% | 735,893 | 0.13 % | △452,762 | △61.53% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 1,267,287 | 0.20% | 761,900 | 0.14 % | 505,387 | 66.33% |
| 403 자치단체등자본이전 | 318,992 | 0.05% | 163,900 | 0.03 % | 155,092 | 94.63% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 318,992 | 0.05% | 163,900 | 0.03 % | 155,092 | 94.63% |
| 405 자산취득비 | 4,659,010 | 0.73% | 2,774,571 | 0.50 % | 1,884,439 | 67.92% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 4,583,010 | 0.72% | 2,656,571 | 0.48 % | 1,926,439 | 72.52% |
| 405-02 도서구입비 | 76,000 | 0.01% | 118,000 | 0.02 % | △42,000 | △35.59% |
| 700 내부거래 | 2,847,583 | 0.45% | 1,827,468 | 0.33 % | 1,020,115 | 55.82% |
| 702 기금전출금 | 2,847,583 | 0.45% | 1,827,468 | 0.33 % | 1,020,115 | 55.82% |
| 702-01 기금전출금 | 2,847,583 | 0.45% | 1,827,468 | 0.33 % | 1,020,115 | 55.82% |
| 800 예비비및기타 | 8,977,409 | 1.42% | 9,521,370 | 1.71 % | △543,961 | △5.71% |
| 801 예비비 | 8,942,499 | 1.41% | 9,506,630 | 1.71 % | △564,131 | △5.93% |
| 801-01 일반예비비 | 8,942,499 | 1.41% | 9,506,630 | 1.71 % | △564,131 | △5.93% |
| 802 반환금기타 | 34,910 | 0.01% | 14,740 | 0.00 % | 20,170 | 136.84% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 170 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 170 | 순증 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 20,000 | 순증 |
| 802-03 과오납금등 | 14,740 | 0.00% | 14,740 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 618,900,471 | 100.00% | 539,829,678 | 100.00 % | 79,070,793 | 14.65% |
| 100 인건비 | 109,484,193 | 17.69% | 98,366,364 | 18.22 % | 11,117,829 | 11.30% |
| 101 인건비 | 109,484,193 | 17.69% | 98,366,364 | 18.22 % | 11,117,829 | 11.30% |
| 101-01 보수 | 77,072,171 | 12.45% | 72,628,472 | 13.45 % | 4,443,699 | 6.12% |
| 101-02 기타직보수 | 7,012,830 | 1.13% | 5,184,886 | 0.96 % | 1,827,944 | 35.26% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 13,413,865 | 2.17% | 11,648,421 | 2.16 % | 1,765,444 | 15.16% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 11,985,327 | 1.94% | 8,904,585 | 1.65 % | 3,080,742 | 34.60% |
| 200 물건비 | 50,278,218 | 8.12% | 44,878,328 | 8.31 % | 5,399,890 | 12.03% |
| 201 일반운영비 | 33,810,984 | 5.46% | 31,281,924 | 5.79 % | 2,529,060 | 8.08% |
| 201-01 사무관리비 | 15,180,960 | 2.45% | 13,960,545 | 2.59 % | 1,220,415 | 8.74% |
| 201-02 공공운영비 | 12,531,045 | 2.02% | 11,823,638 | 2.19 % | 707,407 | 5.98% |
| 201-03 행사운영비 | 1,941,940 | 0.31% | 1,487,640 | 0.28 % | 454,300 | 30.54% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,157,039 | 0.67% | 4,010,101 | 0.74 % | 146,938 | 3.66% |
| 202 여비 | 5,270,207 | 0.85% | 4,657,998 | 0.86 % | 612,209 | 13.14% |
| 202-01 국내여비 | 4,994,407 | 0.81% | 4,376,718 | 0.81 % | 617,689 | 14.11% |
| 202-03 국외업무여비 | 35,800 | 0.01% | 41,280 | 0.01 % | △5,480 | △13.28% |
| 202-04 국제화여비 | 240,000 | 0.04% | 240,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,806,332 | 0.29% | 1,805,527 | 0.33 % | 805 | 0.04% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 296,500 | 0.05% | 296,500 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 66,280 | 0.01% | 61,600 | 0.01 % | 4,680 | 7.60% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,196,472 | 0.19% | 1,202,747 | 0.22 % | △6,275 | △0.52% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 247,080 | 0.04% | 244,680 | 0.05 % | 2,400 | 0.98% |
| 204 직무수행경비 | 3,420,784 | 0.55% | 3,317,518 | 0.61 % | 103,266 | 3.11% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 130,200 | 0.02% | 131,160 | 0.02 % | △960 | △0.73% |
| 204-02 직급보조비 | 2,581,046 | 0.42% | 2,514,598 | 0.47 % | 66,448 | 2.64% |
| 204-03 특정업무경비 | 709,538 | 0.11% | 671,760 | 0.12 % | 37,778 | 5.62% |
| 205 의회비 | 1,438,913 | 0.23% | 1,347,598 | 0.25 % | 91,315 | 6.78% |
| 205-01 의정활동비 | 290,400 | 0.05% | 290,400 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 669,557 | 0.11% | 646,925 | 0.12 % | 22,632 | 3.50% |
| 205-03 의원국내여비 | 60,060 | 0.01% | 60,060 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 71,500 | 0.01% | 71,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 156,200 | 0.03% | 114,600 | 0.02 % | 41,600 | 36.30% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 의회운영업무추진비 | 131,100 | 0.02% | 114,900 | 0.02 % | 16,200 | 14.10% |
| 205-07 의원역량개발비 | 5,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 5,000 | 순증 |
| 205-08 의장협의체부담금 | 6,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | △1,000 | △14.29% |
| 205-09 의원국민연금부담금 | 25,661 | 0.00% | 19,570 | 0.00 % | 6,091 | 31.12% |
| 205-10 의원국민건강부담금 | 23,435 | 0.00% | 22,643 | 0.00 % | 792 | 3.50% |
| 206 재료비 | 1,231,820 | 0.20% | 1,116,233 | 0.21 % | 115,587 | 10.36% |
| 206-01 재료비 | 1,231,820 | 0.20% | 1,116,233 | 0.21 % | 115,587 | 10.36% |
| 207 연구개발비 | 3,299,178 | 0.53% | 1,351,530 | 0.25 % | 1,947,648 | 144.11% |
| 207-01 연구용역비 | 2,856,500 | 0.46% | 1,230,800 | 0.23 % | 1,625,700 | 132.08% |
| 207-02 전산개발비 | 442,678 | 0.07% | 120,730 | 0.02 % | 321,948 | 266.67% |
| 300 경상이전 | 415,955,697 | 67.21% | 362,183,768 | 67.09 % | 53,771,929 | 14.85% |
| 301 일반보상금 | 195,934,026 | 31.66% | 164,685,625 | 30.51 % | 31,248,401 | 18.97% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 189,979,866 | 30.70% | 159,651,312 | 29.57 % | 30,328,554 | 19.00% |
| 301-02 장학금및학자금 | 18,684 | 0.00% | 18,614 | 0.00 % | 70 | 0.38% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 54,000 | 0.01% | 54,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,696,760 | 0.27% | 1,696,760 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 22,300 | 0.00% | 30,000 | 0.01 % | △7,700 | △25.67% |
| 301-07 외빈초청여비 | 38,000 | 0.01% | 38,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,387,784 | 0.22% | 577,967 | 0.11 % | 809,817 | 140.11% |
| 301-09 행사실비보상금 | 386,996 | 0.06% | 307,541 | 0.06 % | 79,455 | 25.84% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 572,897 | 0.09% | 560,735 | 0.10 % | 12,162 | 2.17% |
| 301-11 기타보상금 | 1,776,739 | 0.29% | 1,750,696 | 0.32 % | 26,043 | 1.49% |
| 302 이주및재해보상금 | 23,200 | 0.00% | 22,800 | 0.00 % | 400 | 1.75% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 23,200 | 0.00% | 22,800 | 0.00 % | 400 | 1.75% |
| 303 포상금 | 4,855,207 | 0.78% | 5,099,940 | 0.94 % | △244,733 | △4.80% |
| 303-01 포상금 | 336,292 | 0.05% | 341,972 | 0.06 % | △5,680 | △1.66% |
| 303-02 성과상여금 | 4,518,915 | 0.73% | 4,757,968 | 0.88 % | △239,053 | △5.02% |
| 304 연금부담금등 | 18,695,764 | 3.02% | 16,871,659 | 3.13 % | 1,824,105 | 10.81% |
| 304-01 연금부담금 | 15,852,174 | 2.56% | 14,225,912 | 2.64 % | 1,626,262 | 11.43% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,840,460 | 0.46% | 2,642,617 | 0.49 % | 197,843 | 7.49% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-03 의원상해부담금 | 3,130 | 0.00% | 3,130 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 245,514 | 0.04% | 244,099 | 0.05 % | 1,415 | 0.58% |
| 305-01 배상금등 | 245,514 | 0.04% | 244,099 | 0.05 % | 1,415 | 0.58% |
| 306 출연금 | 11,848,187 | 1.91% | 9,358,519 | 1.73 % | 2,489,668 | 26.60% |
| 306-01 출연금 | 11,848,187 | 1.91% | 9,358,519 | 1.73 % | 2,489,668 | 26.60% |
| 307 민간이전 | 150,675,720 | 24.35% | 138,217,837 | 25.60 % | 12,457,883 | 9.01% |
| 307-01 의료및구료비 | 9,337,252 | 1.51% | 9,921,139 | 1.84 % | △583,887 | △5.89% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 2,490,044 | 0.40% | 1,428,816 | 0.26 % | 1,061,228 | 74.27% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 514,730 | 0.08% | 265,572 | 0.05 % | 249,158 | 93.82% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 277,000 | 0.04% | 203,000 | 0.04 % | 74,000 | 36.45% |
| 307-05 민간위탁금 | 24,950,334 | 4.03% | 21,769,870 | 4.03 % | 3,180,464 | 14.61% |
| 307-06 보험금 | 43,950 | 0.01% | 39,200 | 0.01 % | 4,750 | 12.12% |
| 307-07 연금지급금 | 241,913 | 0.04% | 220,830 | 0.04 % | 21,083 | 9.55% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 44,969,940 | 7.27% | 42,843,118 | 7.94 % | 2,126,822 | 4.96% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 67,850,557 | 10.96% | 61,526,292 | 11.40 % | 6,324,265 | 10.28% |
| 308 자치단체등이전 | 16,019,993 | 2.59% | 13,046,676 | 2.42 % | 2,973,317 | 22.79% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 2,165,189 | 0.35% | 2,193,042 | 0.41 % | △27,853 | △1.27% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 7,801,762 | 1.26% | 7,610,057 | 1.41 % | 191,705 | 2.52% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 140,000 | 0.02% | 156,000 | 0.03 % | △16,000 | △10.26% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,354,489 | 0.54% | 2,995,315 | 0.55 % | 359,174 | 11.99% |
| 308-11 기타부담금 | 2,558,553 | 0.41% | 92,262 | 0.02 % | 2,466,291 | 2673.14% |
| 309 전출금 | 17,657,286 | 2.85% | 14,635,813 | 2.71 % | 3,021,473 | 20.64% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 17,654,410 | 2.85% | 14,634,310 | 2.71 % | 3,020,100 | 20.64% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,876 | 0.00% | 1,503 | 0.00 % | 1,373 | 91.35% |
| 310 국외이전 | 800 | 0.00% | 800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310-02 국제부담금 | 800 | 0.00% | 800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 34,125,605 | 5.51% | 27,175,453 | 5.03 % | 6,950,152 | 25.58% |
| 401 시설비및부대비 | 27,300,533 | 4.41% | 22,607,065 | 4.19 % | 4,693,468 | 20.76% |
| 401-01 시설비 | 27,151,527 | 4.39% | 22,563,606 | 4.18 % | 4,587,921 | 20.33% |
| 401-02 감리비 | 50,710 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 50,710 | 순증 |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-03 시설부대비 | 48,296 | 0.01% | 43,459 | 0.01 % | 4,837 | 11.13% |
| 401-04 행사관련시설비 | 50,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 50,000 | 순증 |
| 402 민간자본이전 | 1,889,118 | 0.31% | 1,655,693 | 0.31 % | 233,425 | 14.10% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 456,900 | 0.07% | 280,000 | 0.05 % | 176,900 | 63.18% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 283,131 | 0.05% | 735,893 | 0.14 % | △452,762 | △61.53% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 1,149,087 | 0.19% | 639,800 | 0.12 % | 509,287 | 79.60% |
| 403 자치단체등자본이전 | 318,992 | 0.05% | 163,900 | 0.03 % | 155,092 | 94.63% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 318,992 | 0.05% | 163,900 | 0.03 % | 155,092 | 94.63% |
| 405 자산취득비 | 4,616,962 | 0.75% | 2,748,795 | 0.51 % | 1,868,167 | 67.96% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 4,540,962 | 0.73% | 2,630,795 | 0.49 % | 1,910,167 | 72.61% |
| 405-02 도서구입비 | 76,000 | 0.01% | 118,000 | 0.02 % | △42,000 | △35.59% |
| 700 내부거래 | 2,847,583 | 0.46% | 1,827,468 | 0.34 % | 1,020,115 | 55.82% |
| 702 기금전출금 | 2,847,583 | 0.46% | 1,827,468 | 0.34 % | 1,020,115 | 55.82% |
| 702-01 기금전출금 | 2,847,583 | 0.46% | 1,827,468 | 0.34 % | 1,020,115 | 55.82% |
| 800 예비비및기타 | 6,209,175 | 1.00% | 5,398,297 | 1.00 % | 810,878 | 15.02% |
| 801 예비비 | 6,189,005 | 1.00% | 5,398,297 | 1.00 % | 790,708 | 14.65% |
| 801-01 일반예비비 | 6,189,005 | 1.00% | 5,398,297 | 1.00 % | 790,708 | 14.65% |
| 802 반환금기타 | 20,170 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 20,170 | 순증 |
| 802-01 국고보조금반환금 | 170 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 170 | 순증 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 20,000 | 순증 |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,383,127 | 100.00% | 16,250,534 | 100.00 % | △867,407 | △5.34% |
| 100 인건비 | 2,769,006 | 18.00% | 2,674,686 | 16.46 % | 94,320 | 3.53% |
| 101 인건비 | 2,769,006 | 18.00% | 2,674,686 | 16.46 % | 94,320 | 3.53% |
| 101-01 보수 | 1,657,144 | 10.77% | 1,612,310 | 9.92 % | 44,834 | 2.78% |
| 101-02 기타직보수 | 1,002,120 | 6.51% | 952,844 | 5.86 % | 49,276 | 5.17% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 105,340 | 0.68% | 105,340 | 0.65 % | 0 | 0.00% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 4,402 | 0.03% | 4,192 | 0.03 % | 210 | 5.01% |
| 200 물건비 | 931,500 | 6.06% | 859,652 | 5.29 % | 71,848 | 8.36% |
| 201 일반운영비 | 801,241 | 5.21% | 817,073 | 5.03 % | △15,832 | △1.94% |
| 201-01 사무관리비 | 192,918 | 1.25% | 140,006 | 0.86 % | 52,912 | 37.79% |
| 201-02 공공운영비 | 608,323 | 3.95% | 677,067 | 4.17 % | △68,744 | △10.15% |
| 202 여비 | 21,616 | 0.14% | 26,656 | 0.16 % | △5,040 | △18.91% |
| 202-01 국내여비 | 21,616 | 0.14% | 26,656 | 0.16 % | △5,040 | △18.91% |
| 203 업무추진비 | 16,323 | 0.11% | 15,923 | 0.10 % | 400 | 2.51% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 12,723 | 0.08% | 11,723 | 0.07 % | 1,000 | 8.53% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 0.02% | 4,200 | 0.03 % | △600 | △14.29% |
| 204 직무수행경비 | 70,320 | 0.46% | 0 | 0.00 % | 70,320 | 순증 |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 1,200 | 순증 |
| 204-02 직급보조비 | 51,720 | 0.34% | 0 | 0.00 % | 51,720 | 순증 |
| 204-03 특정업무경비 | 17,400 | 0.11% | 0 | 0.00 % | 17,400 | 순증 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0.14% | 0 | 0.00 % | 22,000 | 순증 |
| 207-01 연구용역비 | 22,000 | 0.14% | 0 | 0.00 % | 22,000 | 순증 |
| 300 경상이전 | 3,624,028 | 23.56% | 3,472,557 | 21.37 % | 151,471 | 4.36% |
| 301 일반보상금 | 258,897 | 1.68% | 234,553 | 1.44 % | 24,344 | 10.38% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 58,897 | 0.38% | 47,153 | 0.29 % | 11,744 | 24.91% |
| 301-11 기타보상금 | 200,000 | 1.30% | 187,400 | 1.15 % | 12,600 | 6.72% |
| 303 포상금 | 31,555 | 0.21% | 31,641 | 0.19 % | △86 | △0.27% |
| 303-01 포상금 | 31,555 | 0.21% | 31,641 | 0.19 % | △86 | △0.27% |
| 305 배상금등 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 140,396 | 0.91% | 104,293 | 0.64 % | 36,103 | 34.62% |
| 306-01 출연금 | 140,396 | 0.91% | 104,293 | 0.64 % | 36,103 | 34.62% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 395,210 | 2.57% | 395,210 | 2.43 % | 0 | 0.00% |
| 307-01 의료및구료비 | 395,210 | 2.57% | 395,210 | 2.43 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 10,800 | 0.07% | 10,200 | 0.06 % | 600 | 5.88% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 10,800 | 0.07% | 10,200 | 0.06 % | 600 | 5.88% |
| 309 전출금 | 2,785,970 | 18.11% | 2,695,460 | 16.59 % | 90,510 | 3.36% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 2,785,970 | 18.11% | 2,695,460 | 16.59 % | 90,510 | 3.36% |
| 400 자본지출 | 5,290,359 | 34.39% | 5,120,566 | 31.51 % | 169,793 | 3.32% |
| 401 시설비및부대비 | 5,103,111 | 33.17% | 4,945,690 | 30.43 % | 157,421 | 3.18% |
| 401-01 시설비 | 5,049,771 | 32.83% | 4,890,000 | 30.09 % | 159,771 | 3.27% |
| 401-03 시설부대비 | 53,340 | 0.35% | 55,690 | 0.34 % | △2,350 | △4.22% |
| 402 민간자본이전 | 145,200 | 0.94% | 149,100 | 0.92 % | △3,900 | △2.62% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 27,000 | 0.18% | 27,000 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 118,200 | 0.77% | 122,100 | 0.75 % | △3,900 | △3.19% |
| 405 자산취득비 | 42,048 | 0.27% | 25,776 | 0.16 % | 16,272 | 63.13% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 42,048 | 0.27% | 25,776 | 0.16 % | 16,272 | 63.13% |
| 800 예비비및기타 | 2,768,234 | 18.00% | 4,123,073 | 25.37 % | △1,354,839 | △32.86% |
| 801 예비비 | 2,753,494 | 17.90% | 4,108,333 | 25.28 % | △1,354,839 | △32.98% |
| 801-01 일반예비비 | 2,753,494 | 17.90% | 4,108,333 | 25.28 % | △1,354,839 | △32.98% |
| 802 반환금기타 | 14,740 | 0.10% | 14,740 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 14,740 | 0.10% | 14,740 | 0.09 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 534,146 | 100.00% | 534,146 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 100 인건비 | 105,340 | 19.72% | 105,340 | 19.72 % | 0 | 0.00% |
| 101 인건비 | 105,340 | 19.72% | 105,340 | 19.72 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 105,340 | 19.72% | 105,340 | 19.72 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 15,856 | 2.97% | 15,856 | 2.97 % | 0 | 0.00% |
| 201 일반운영비 | 5,140 | 0.96% | 5,140 | 0.96 % | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 5,140 | 0.96% | 5,140 | 0.96 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 10,716 | 2.01% | 10,716 | 2.01 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 10,716 | 2.01% | 10,716 | 2.01 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 397,210 | 74.36% | 397,210 | 74.36 % | 0 | 0.00% |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0.37% | 2,000 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 301-11 기타보상금 | 2,000 | 0.37% | 2,000 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 395,210 | 73.99% | 395,210 | 73.99 % | 0 | 0.00% |
| 307-01 의료및구료비 | 395,210 | 73.99% | 395,210 | 73.99 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 1,000 | 0.19% | 1,000 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0.19% | 1,000 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0.19% | 1,000 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 14,740 | 2.76% | 14,740 | 2.76 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 14,740 | 2.76% | 14,740 | 2.76 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 14,740 | 2.76% | 14,740 | 2.76 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 14,848,981 | 100.00% | 15,716,388 | 100.00 % | △867,407 | △5.52% |
| 100 인건비 | 2,663,666 | 17.94% | 2,569,346 | 16.35 % | 94,320 | 3.67% |
| 101 인건비 | 2,663,666 | 17.94% | 2,569,346 | 16.35 % | 94,320 | 3.67% |
| 101-01 보수 | 1,657,144 | 11.16% | 1,612,310 | 10.26 % | 44,834 | 2.78% |
| 101-02 기타직보수 | 1,002,120 | 6.75% | 952,844 | 6.06 % | 49,276 | 5.17% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 4,402 | 0.03% | 4,192 | 0.03 % | 210 | 5.01% |
| 200 물건비 | 915,644 | 6.17% | 843,796 | 5.37 % | 71,848 | 8.51% |
| 201 일반운영비 | 796,101 | 5.36% | 811,933 | 5.17 % | △15,832 | △1.95% |
| 201-01 사무관리비 | 187,778 | 1.26% | 134,866 | 0.86 % | 52,912 | 39.23% |
| 201-02 공공운영비 | 608,323 | 4.10% | 677,067 | 4.31 % | △68,744 | △10.15% |
| 202 여비 | 10,900 | 0.07% | 15,940 | 0.10 % | △5,040 | △31.62% |
| 202-01 국내여비 | 10,900 | 0.07% | 15,940 | 0.10 % | △5,040 | △31.62% |
| 203 업무추진비 | 16,323 | 0.11% | 15,923 | 0.10 % | 400 | 2.51% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 12,723 | 0.09% | 11,723 | 0.07 % | 1,000 | 8.53% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 0.02% | 4,200 | 0.03 % | △600 | △14.29% |
| 204 직무수행경비 | 70,320 | 0.47% | 0 | 0.00 % | 70,320 | 순증 |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 1,200 | 순증 |
| 204-02 직급보조비 | 51,720 | 0.35% | 0 | 0.00 % | 51,720 | 순증 |
| 204-03 특정업무경비 | 17,400 | 0.12% | 0 | 0.00 % | 17,400 | 순증 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0.15% | 0 | 0.00 % | 22,000 | 순증 |
| 207-01 연구용역비 | 22,000 | 0.15% | 0 | 0.00 % | 22,000 | 순증 |
| 300 경상이전 | 3,226,818 | 21.73% | 3,075,347 | 19.57 % | 151,471 | 4.93% |
| 301 일반보상금 | 256,897 | 1.73% | 232,553 | 1.48 % | 24,344 | 10.47% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 58,897 | 0.40% | 47,153 | 0.30 % | 11,744 | 24.91% |
| 301-11 기타보상금 | 198,000 | 1.33% | 185,400 | 1.18 % | 12,600 | 6.80% |
| 303 포상금 | 31,555 | 0.21% | 31,641 | 0.20 % | △86 | △0.27% |
| 303-01 포상금 | 31,555 | 0.21% | 31,641 | 0.20 % | △86 | △0.27% |
| 305 배상금등 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 140,396 | 0.95% | 104,293 | 0.66 % | 36,103 | 34.62% |
| 306-01 출연금 | 140,396 | 0.95% | 104,293 | 0.66 % | 36,103 | 34.62% |
| 308 자치단체등이전 | 10,800 | 0.07% | 10,200 | 0.06 % | 600 | 5.88% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308-07 자치단체간부담금 | 10,800 | 0.07% | 10,200 | 0.06 % | 600 | 5.88% |
| 309 전출금 | 2,785,970 | 18.76% | 2,695,460 | 17.15 % | 90,510 | 3.36% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 2,785,970 | 18.76% | 2,695,460 | 17.15 % | 90,510 | 3.36% |
| 400 자본지출 | 5,289,359 | 35.62% | 5,119,566 | 32.57 % | 169,793 | 3.32% |
| 401 시설비및부대비 | 5,103,111 | 34.37% | 4,945,690 | 31.47 % | 157,421 | 3.18% |
| 401-01 시설비 | 5,049,771 | 34.01% | 4,890,000 | 31.11 % | 159,771 | 3.27% |
| 401-03 시설부대비 | 53,340 | 0.36% | 55,690 | 0.35 % | △2,350 | △4.22% |
| 402 민간자본이전 | 145,200 | 0.98% | 149,100 | 0.95 % | △3,900 | △2.62% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 27,000 | 0.18% | 27,000 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 118,200 | 0.80% | 122,100 | 0.78 % | △3,900 | △3.19% |
| 405 자산취득비 | 41,048 | 0.28% | 24,776 | 0.16 % | 16,272 | 65.68% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 41,048 | 0.28% | 24,776 | 0.16 % | 16,272 | 65.68% |
| 800 예비비및기타 | 2,753,494 | 18.54% | 4,108,333 | 26.14 % | △1,354,839 | △32.98% |
| 801 예비비 | 2,753,494 | 18.54% | 4,108,333 | 26.14 % | △1,354,839 | △32.98% |
| 801-01 일반예비비 | 2,753,494 | 18.54% | 4,108,333 | 26.14 % | △1,354,839 | △32.98% |

# 3. 세 입 예 산 서

# 세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 634,283,598 | 556,080,212 | 78,203,386 | 14.06 % |
| 100 지방세수입 | 75,777,252 | 71,217,554 | 4,559,698 | 6.40 % |
| 110 지방세 | 75,777,252 | 71,217,554 | 4,559,698 | 6.40 % |
| 111 보통세 | 75,166,627 | 70,612,322 | 4,554,305 | 6.45 % |
| 113 지난년도수입 | 610,625 | 605,232 | 5,393 | 0.89 % |
| 200 세외수입 | 51,311,071 | 51,976,530 | △665,459 | △1.28 % |
| 210 경상적세외수입 | 39,769,083 | 38,415,520 | 1,353,563 | 3.52 % |
| 211 재산임대수입 | 562,284 | 541,842 | 20,442 | 3.77 % |
| 212 사용료수입 | 12,328,761 | 12,345,893 | △17,132 | △0.14 % |
| 213 수수료수입 | 9,981,692 | 10,237,369 | △255,677 | △2.50 % |
| 214 사업수입 | 3,837,994 | 3,694,341 | 143,653 | 3.89 % |
| 215 징수교부금수입 | 11,461,402 | 10,565,525 | 895,877 | 8.48 % |
| 216 이자수입 | 1,596,950 | 1,030,550 | 566,400 | 54.96 % |
| 220 임시적세외수입 | 11,541,988 | 13,561,010 | △2,019,022 | △14.89 % |
| 221 재산매각수입 | 2,927,387 | 4,720,000 | △1,792,613 | △37.98 % |
| 222 부담금 | 70,000 | 70,200 | △200 | △0.28 % |
| 223 과징금및과태료등 | 3,772,262 | 3,719,601 | 52,661 | 1.42 % |
| 224 기타수입 | 737,459 | 892,028 | △154,569 | △17.33 % |
| 225 지난연도수입 | 4,034,880 | 4,159,181 | △124,301 | △2.99 % |
| 300 지방교부세 | 6,225,000 | 6,225,000 | 0 | 0.00 % |
| 310 지방교부세 | 6,225,000 | 6,225,000 | 0 | 0.00 % |
| 311 지방교부세 | 6,225,000 | 6,225,000 | 0 | 0.00 % |
| 400 조정교부금등 | 161,887,457 | 151,349,599 | 10,537,858 | 6.96 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 161,887,457 | 151,349,599 | 10,537,858 | 6.96 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 161,887,457 | 151,349,599 | 10,537,858 | 6.96 % |
| 500 보조금 | 284,351,496 | 239,306,243 | 45,045,253 | 18.82 % |
| 510 국고보조금등 | 165,834,795 | 132,157,979 | 33,676,816 | 25.48 % |
| 511 국고보조금등 | 165,834,795 | 132,157,979 | 33,676,816 | 25.48 % |
| 520 시・도비보조금등 | 118,516,701 | 107,148,264 | 11,368,437 | 10.61 % |
| 521 시・도비보조금등 | 118,516,701 | 107,148,264 | 11,368,437 | 10.61 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 54,731,322 | 36,005,286 | 18,726,036 | 52.01 % |
| 710 보전수입등 | 54,731,322 | 36,005,286 | 18,726,036 | 52.01 % |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 54,731,322 | 36,005,286 | 18,726,036 | 52.01 % |

# 세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 618,900,471 | 539,829,678 | 79,070,793 | 14.65 % |
| 100 지방세수입 | 75,777,252 | 71,217,554 | 4,559,698 | 6.40 % |
| 110 지방세 | 75,777,252 | 71,217,554 | 4,559,698 | 6.40 % |
| 111 보통세 | 75,166,627 | 70,612,322 | 4,554,305 | 6.45 % |
| 113 지난년도수입 | 610,625 | 605,232 | 5,393 | 0.89 % |
| 200 세외수입 | 45,507,609 | 46,294,676 | △787,067 | △1.70 % |
| 210 경상적세외수입 | 36,195,769 | 34,971,931 | 1,223,838 | 3.50 % |
| 211 재산임대수입 | 562,284 | 541,842 | 20,442 | 3.77 % |
| 212 사용료수입 | 12,328,761 | 12,345,893 | △17,132 | △0.14 % |
| 213 수수료수입 | 9,891,140 | 10,152,889 | △261,749 | △2.58 % |
| 214 사업수입 | 355,232 | 335,232 | 20,000 | 5.97 % |
| 215 징수교부금수입 | 11,461,402 | 10,565,525 | 895,877 | 8.48 % |
| 216 이자수입 | 1,596,950 | 1,030,550 | 566,400 | 54.96 % |
| 220 임시적세외수입 | 9,311,840 | 11,322,745 | △2,010,905 | △17.76 % |
| 221 재산매각수입 | 2,927,387 | 4,720,000 | △1,792,613 | △37.98 % |
| 222 부담금 | 70,000 | 70,200 | △200 | △0.28 % |
| 223 과징금및과태료등 | 2,483,695 | 2,438,517 | 45,178 | 1.85 % |
| 224 기타수입 | 737,459 | 889,028 | △151,569 | △17.05 % |
| 225 지난연도수입 | 3,093,299 | 3,205,000 | △111,701 | △3.49 % |
| 300 지방교부세 | 6,225,000 | 6,225,000 | 0 | 0.00 % |
| 310 지방교부세 | 6,225,000 | 6,225,000 | 0 | 0.00 % |
| 311 지방교부세 | 6,225,000 | 6,225,000 | 0 | 0.00 % |
| 400 조정교부금등 | 161,887,457 | 151,349,599 | 10,537,858 | 6.96 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 161,887,457 | 151,349,599 | 10,537,858 | 6.96 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 161,887,457 | 151,349,599 | 10,537,858 | 6.96 % |
| 500 보조금 | 283,659,850 | 238,633,497 | 45,026,353 | 18.87 % |
| 510 국고보조금등 | 165,567,722 | 131,890,906 | 33,676,816 | 25.53 % |
| 511 국고보조금등 | 165,567,722 | 131,890,906 | 33,676,816 | 25.53 % |
| 520 시・도비보조금등 | 118,092,128 | 106,742,591 | 11,349,537 | 10.63 % |
| 521 시・도비보조금등 | 118,092,128 | 106,742,591 | 11,349,537 | 10.63 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 45,843,303 | 26,109,352 | 19,733,951 | 75.58 % |
| 710 보전수입등 | 45,843,303 | 26,109,352 | 19,733,951 | 75.58 % |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 45,843,303 | 26,109,352 | 19,733,951 | 75.58 % |

# 세 입 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,383,127 | 16,250,534 | △867,407 | △5.34 % |
| 200 세외수입 | 5,803,462 | 5,681,854 | 121,608 | 2.14 % |
| 210 경상적세외수입 | 3,573,314 | 3,443,589 | 129,725 | 3.77 % |
| 213 수수료수입 | 90,552 | 84,480 | 6,072 | 7.19 % |
| 214 사업수입 | 3,482,762 | 3,359,109 | 123,653 | 3.68 % |
| 220 임시적세외수입 | 2,230,148 | 2,238,265 | △8,117 | △0.36 % |
| 223 과징금및과태료등 | 1,288,567 | 1,281,084 | 7,483 | 0.58 % |
| 225 지난연도수입 | 941,581 | 954,181 | △12,600 | △1.32 % |
| 500 보조금 | 691,646 | 672,746 | 18,900 | 2.81 % |
| 510 국고보조금등 | 267,073 | 267,073 | 0 | 0.00 % |
| 511 국고보조금등 | 267,073 | 267,073 | 0 | 0.00 % |
| 520 시・도비보조금등 | 424,573 | 405,673 | 18,900 | 4.66 % |
| 521 시・도비보조금등 | 424,573 | 405,673 | 18,900 | 4.66 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,888,019 | 9,895,934 | △1,007,915 | △10.19 % |
| 710 보전수입등 | 8,888,019 | 9,895,934 | △1,007,915 | △10.19 % |
| 711 잉여금 | 8,888,019 | 9,895,934 | △1,007,915 | △10.19 % |

# 세 입 예 산 서

2018년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 534,146 | 534,146 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 534,146 | 534,146 | 0 | 0.00 % |
| 510 국고보조금등 | 267,073 | 267,073 | 0 | 0.00 % |
| 511 국고보조금등 | 267,073 | 267,073 | 0 | 0.00 % |
| 520 시・도비보조금등 | 267,073 | 267,073 | 0 | 0.00 % |
| 521 시・도비보조금등 | 267,073 | 267,073 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 14,848,981 | 15,716,388 | △867,407 | △5.52 % |
| 200 세외수입 | 5,803,462 | 5,681,854 | 121,608 | 2.14 % |
| 210 경상적세외수입 | 3,573,314 | 3,443,589 | 129,725 | 3.77 % |
| 213 수수료수입 | 90,552 | 84,480 | 6,072 | 7.19 % |
| 214 사업수입 | 3,482,762 | 3,359,109 | 123,653 | 3.68 % |
| 220 임시적세외수입 | 2,230,148 | 2,238,265 | △8,117 | △0.36 % |
| 223 과징금및과태료등 | 1,288,567 | 1,281,084 | 7,483 | 0.58 % |
| 225 지난연도수입 | 941,581 | 954,181 | △12,600 | △1.32 % |
| 500 보조금 | 157,500 | 138,600 | 18,900 | 13.64 % |
| 520 시・도비보조금등 | 157,500 | 138,600 | 18,900 | 13.64 % |
| 521 시・도비보조금등 | 157,500 | 138,600 | 18,900 | 13.64 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,888,019 | 9,895,934 | △1,007,915 | △10.19 % |
| 710 보전수입등 | 8,888,019 | 9,895,934 | △1,007,915 | △10.19 % |
| 711 잉여금 | 8,888,019 | 9,895,934 | △1,007,915 | △10.19 % |

# 4. 세 출 예 산 서

| 가. | **세출예산**<br>(일반·특별회계) |
|---|---|

# 세 출 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 634,283,598<br>국 163,233,863<br>기 2,600,932<br>시 118,516,701<br>구 349,932,102 | 556,080,212 | 78,203,386 | 14.06% |
| 정책사업 | 495,804,003<br>국 162,706,443<br>기 2,600,932<br>시 114,138,776<br>구 216,357,852 | 429,542,640 | 66,261,363 | 15.43% |
| 재무활동 | 2,867,753 | 1,827,468 | 1,040,285 | 56.92% |
| 행정운영경비 | 135,611,842<br>국 527,420<br>시 4,377,925<br>구 130,706,497 | 124,710,104 | 10,901,738 | 8.74% |
| 일반공공행정 | 44,148,794<br>국 24,017<br>시 15,000<br>구 44,109,777 | 37,551,529 | 6,597,265 | 17.57% |
| 입법및선거관리 | 2,336,339 | 2,248,136 | 88,203 | 3.92% |
| 지방의회 운영 지원 | 2,336,339 | 2,248,136 | 88,203 | 3.92% |
| 의회운영 내실화 | 2,163,441 | 2,078,865 | 84,576 | 4.07% |
| 국내·외 의정 교류 | 85,060 | 85,060 | 0 | 0.00% |
| 의정활동 홍보 | 87,838 | 84,211 | 3,627 | 4.31% |
| 지방행정·재정지원 | 2,931,321 | 2,904,084 | 27,237 | 0.94% |
| 건전재정 운영 | 535,988 | 535,762 | 226 | 0.04% |
| 효율적인 재정운영 | 535,988 | 535,762 | 226 | 0.04% |
| 주민주도의 구정운영 | 764,580 | 766,610 | △2,030 | △0.26% |
| 마을민주주의 체계 구축 | 764,580 | 766,610 | △2,030 | △0.26% |
| 재무행정의 효율적 운영 | 385,216 | 384,847 | 369 | 0.10% |
| 체계적이고 생산적인 재산관리 | 275,444 | 283,464 | △8,020 | △2.83% |
| 계약업무의 통합 및 공정관리 | 36,832 | 32,643 | 4,189 | 12.83% |
| 회계관리의 투명성 및 책임성 확보 | 72,940 | 68,740 | 4,200 | 6.11% |
| 자주재원 확충 | 541,425 | 514,198 | 27,227 | 5.30% |
| 세입목표 달성 | 432,564 | 411,992 | 20,572 | 4.99% |
| 주택공시가격 관리 | 108,861 | 102,206 | 6,655 | 6.51% |
| 세수증대 및 신뢰세정 구현 | 548,382 | 523,097 | 25,285 | 4.83% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지방세 세입증대 | 548,382 | 523,097 | 25,285 | 4.83% |
| 주민 주도 마을공동체 활성화 | 155,730 | 179,570 | △23,840 | △13.28% |
| 살기 좋은 마을 만들기 | 155,730 | 179,570 | △23,840 | △13.28% |
| 일반행정 | 38,881,134<br>국 24,017<br>시 15,000<br>구 38,842,117 | 32,399,309 | 6,481,825 | 20.01% |
| 맑고 투명한 공직사회 구현 | 108,776 | 137,860 | △29,084 | △21.10% |
| 지원중심의 감사운영 | 42,675 | 41,421 | 1,254 | 3.03% |
| 청렴성북실현 | 17,044 | 17,044 | 0 | 0.00% |
| 특정민생업무 추진사항 조사점검 | 1,215 | 1,215 | 0 | 0.00% |
| 공직윤리제도 운영 및 부조리 방지 | 3,747 | 6,987 | △3,240 | △46.37% |
| 민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현 | 4,417 | 7,717 | △3,300 | △42.76% |
| 주민불편요인 사전 처리 | 5,720 | 5,220 | 500 | 9.58% |
| 인권도시성북 | 33,958 | 58,256 | △24,298 | △41.71% |
| 도시미관 수준향상 | 340,994 | 239,885 | 101,109 | 42.15% |
| 신속 정확한 손실 보상 | 340,994 | 239,885 | 101,109 | 42.15% |
| 공공용지의 효율적 운영 | 28,630 | 29,619 | △989 | △3.34% |
| 공공용지 기능유지 관리 | 28,630 | 29,619 | △989 | △3.34% |
| 쾌적한 가로경관 조성 | 157,426 | 152,230 | 5,196 | 3.41% |
| 가로환경 조성 | 157,426 | 152,230 | 5,196 | 3.41% |
| 안전한 성북구현 | 2,147,341 | 1,967,942 | 179,399 | 9.12% |
| u-성북 도시통합관제센터 운영 | 2,147,341 | 1,967,942 | 179,399 | 9.12% |
| 균형성과중심의구정운영 | 11,174,548 | 10,346,042 | 828,506 | 8.01% |
| 구정의 종합기획 및 평가 | 291,522 | 289,978 | 1,544 | 0.53% |
| 지방공기업의 생산적이고 효율적인관리 | 10,387,302 | 9,288,830 | 1,098,472 | 11.83% |
| 출연기관 및 센터의 경영개선 | 38,500 | 43,500 | △5,000 | △11.49% |
| 법령의 정확한 집행 | 215,814 | 215,814 | 0 | 0.00% |
| 지속가능한 혁신시스템 구축 | 34,550 | 30,750 | 3,800 | 12.36% |
| 수요자 중심의 통계작성 | 206,860 | 477,170 | △270,310 | △56.65% |
| 구민중심의 동행정운영 | 9,282,227 | 5,854,143 | 3,428,084 | 58.56% |
| 효율적인 동행정 운영 | 9,282,227 | 5,854,143 | 3,428,084 | 58.56% |
| 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화 | 9,444,894<br>국 12,000 | 8,581,839 | 863,055 | 10.06% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 15,000<br>구 9,417,894 | | | |
| 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 | 2,119,310<br>국 12,000<br>시 15,000<br>구 2,092,310 | 2,286,333 | △167,023 | △7.31% |
| 예비군 부대 지원 | 142,840 | 158,840 | △16,000 | △10.07% |
| 직원 후생복지 증진 | 6,721,339 | 5,670,418 | 1,050,921 | 18.53% |
| 행정지원 강화 | 211,751 | 214,924 | △3,173 | △1.48% |
| 의회와의 유기적 협조체제 유지 | 35,940 | 25,340 | 10,600 | 41.83% |
| 국내외도시 교류증진 | 213,714 | 225,984 | △12,270 | △5.43% |
| 생활정치 구정홍보 역량 강화 | 1,567,990 | 1,565,918 | 2,072 | 0.13% |
| 주민이 피부로 느끼는 구정홍보 | 445,168 | 463,657 | △18,489 | △3.99% |
| 언론 및 미디어활용 구정홍보 | 1,122,822 | 1,102,261 | 20,561 | 1.87% |
| u-성북정보화 구현 | 2,310,827<br>국 8,817<br>구 2,302,010 | 2,098,904 | 211,923 | 10.10% |
| 구정정보화 기획 및 정보격차 해소 | 458,342 | 456,582 | 1,760 | 0.39% |
| 행정정보화 운영 및 고도화 | 871,691<br>국 8,817<br>구 862,874 | 800,227 | 71,464 | 8.93% |
| 정보통신기반 확충 및 운영 | 980,794 | 842,095 | 138,699 | 16.47% |
| 고객감동 민원행정서비스 구현 | 625,762<br>국 3,200<br>구 622,562 | 610,383 | 15,379 | 2.52% |
| 고객 지향적 민원실천 | 612,276 | 596,897 | 15,379 | 2.58% |
| 가족관계등록사무관리 | 5,620 | 5,620 | 0 | 0.00% |
| 여권 행정 서비스 강화 | 7,866<br>국 3,200<br>구 4,666 | 7,866 | 0 | 0.00% |
| 공유경제 활성화 | 50,402 | 40,402 | 10,000 | 24.75% |
| 공유도시 성북구현 | 50,402 | 40,402 | 10,000 | 24.75% |
| 재무활동(기획예산과) | 1,641,317 | 774,142 | 867,175 | 112.02% |
| 내부거래지출(기획예산과) | 1,641,317 | 774,142 | 867,175 | 112.02% |
| 공공질서및안전 | 1,733,296<br>국 33,581<br>시 47,167<br>구 1,652,548 | 1,556,342 | 176,954 | 11.37% |
| 재난방재·민방위 | 1,733,296 | 1,556,342 | 176,954 | 11.37% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 33,581 | | | |
| | 시 47,167 | | | |
| | 구 1,652,548 | | | |
| 재해 및 재난 복구 능력 강화 | 331,757 | 344,613 | △12,856 | △3.73% |
| | 국 2,000 | | | |
| | 시 8,000 | | | |
| | 구 321,757 | | | |
| 재난예방 및 안전관리 | 262,257 | 256,113 | 6,144 | 2.40% |
| | 국 2,000 | | | |
| | 시 8,000 | | | |
| | 구 252,257 | | | |
| 주민생활안정망 지원 | 69,500 | 88,500 | △19,000 | △21.47% |
| 국가비상대비 역량제고 | 720,273 | 559,403 | 160,870 | 28.76% |
| | 국 31,581 | | | |
| | 시 39,167 | | | |
| | 구 649,525 | | | |
| 민방위 통합관리 | 720,273 | 559,403 | 160,870 | 28.76% |
| | 국 31,581 | | | |
| | 시 39,167 | | | |
| | 구 649,525 | | | |
| 재무활동(도시안전과) | 681,266 | 652,326 | 28,940 | 4.44% |
| 내부거래지출(도시안전과) | 681,266 | 652,326 | 28,940 | 4.44% |
| 교육 | 10,867,586 | 9,165,831 | 1,701,755 | 18.57% |
| | 시 199,922 | | | |
| | 구 10,667,664 | | | |
| 유아및초중등교육 | 10,867,586 | 9,165,831 | 1,701,755 | 18.57% |
| | 시 199,922 | | | |
| | 구 10,667,664 | | | |
| 으뜸교육환경도시 조성 | 10,206,079 | 8,534,324 | 1,671,755 | 19.59% |
| | 시 199,922 | | | |
| | 구 10,006,157 | | | |
| 교육환경개선 및 친환경무상급식 지원 | 9,546,259 | 7,888,304 | 1,657,955 | 21.02% |
| | 시 199,922 | | | |
| | 구 9,346,337 | | | |
| 학력신장지원 | 659,820 | 646,020 | 13,800 | 2.14% |
| 평생교육환경 조성 | 661,507 | 631,507 | 30,000 | 4.75% |
| 평생학습 지원 | 661,507 | 631,507 | 30,000 | 4.75% |
| 문화및관광 | 25,711,359 | 19,411,263 | 6,300,096 | 32.46% |
| | 국 230,616 | | | |
| | 기 120,813 | | | |
| | 시 171,197 | | | |
| | 구 25,188,733 | | | |
| 문화예술 | 18,196,780 | 13,959,526 | 4,237,254 | 30.35% |
| | 국 230,616 | | | |
| | 시 115,308 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 17,850,856 | | | |
| 문화예술진흥 및 문화유산보존전승 | 18,196,780<br>국 230,616<br>시 115,308<br>구 17,850,856 | 13,959,526 | 4,237,254 | 30.35% |
| 구민과 함께하는 문화예술 | 1,305,835<br>국 100,000<br>시 50,000<br>구 1,155,835 | 1,033,077 | 272,758 | 26.40% |
| 주민이 이용하기 편리한 문화프로그램 지원 | 12,068,429 | 9,306,233 | 2,762,196 | 29.68% |
| 문화기반시설 확충 | 3,269,196 | 1,356,640 | 1,912,556 | 140.98% |
| 종무행정 지원 | 2,430 | 2,430 | 0 | 0.00% |
| 살아있는 전통문화유산 보존 관리 | 330,582<br>국 130,616<br>시 65,308<br>구 134,658 | 756,460 | △425,878 | △56.30% |
| 관광산업 진흥 | 520,751 | 651,600 | △130,849 | △20.08% |
| 「책 읽는 성북」조성 | 699,557 | 853,086 | △153,529 | △18.00% |
| 체육 | 7,279,779<br>기 120,813<br>시 55,889<br>구 7,103,077 | 5,451,737 | 1,828,042 | 33.53% |
| 생활체육 증진 | 7,279,779<br>기 120,813<br>시 55,889<br>구 7,103,077 | 5,451,737 | 1,828,042 | 33.53% |
| 생활체육활동의 체계적 지원 | 7,024,979<br>기 120,813<br>시 55,889<br>구 6,848,277 | 5,282,137 | 1,742,842 | 33.00% |
| 생활체육시설 확충 | 112,000 | 0 | 112,000 | 순증 |
| 장애인 생활체육 지원 | 142,800 | 169,600 | △26,800 | △15.80% |
| 문화및관광일반 | 234,800 | 0 | 234,800 | 순증 |
| 마을기록 생태계 구축 | 234,800 | 0 | 234,800 | 순증 |
| 성북 고유의 마을기록 체계화 | 234,800 | 0 | 234,800 | 순증 |
| 환경보호 | 29,429,547<br>국 92,515<br>시 670,454<br>구 28,666,578 | 27,110,441 | 2,319,106 | 8.55% |
| 폐기물 | 24,343,162 | 22,917,035 | 1,426,127 | 6.22% |
| 친환경적 청소시스템 구축 | 24,343,162 | 22,917,035 | 1,426,127 | 6.22% |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 9,819,112 | 9,074,467 | 744,645 | 8.21% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자원의 절약 및 재활용 | 10,921,657 | 10,125,335 | 796,322 | 7.86% |
| 쾌적한 화장실 유지관리 | 1,065,465 | 1,076,328 | △10,863 | △1.01% |
| 청소시설 및 장비 활용도 향상 | 1,012,639 | 1,107,516 | △94,877 | △8.57% |
| 청소행정 지원 | 1,524,289 | 1,533,389 | △9,100 | △0.59% |
| 대기 | 83,794 | 78,307 | 5,487 | 7.01% |
| 도시농업 기반조성 | 83,794 | 78,307 | 5,487 | 7.01% |
| 도시농업 활성화 | 83,794 | 78,307 | 5,487 | 7.01% |
| 자연 | 4,670,838<br>국 92,515<br>시 670,454<br>구 3,907,869 | 3,928,524 | 742,314 | 18.90% |
| 환경을 생각하는 푸른성북 구현 | 4,670,838<br>국 92,515<br>시 670,454<br>구 3,907,869 | 3,928,524 | 742,314 | 18.90% |
| 생활권공원 확충 | 1,077,329<br>국 10,000<br>시 502,000<br>구 565,329 | 850,824 | 226,505 | 26.62% |
| 공원정비 및 관리 | 1,333,032 | 1,461,329 | △128,297 | △8.78% |
| 녹지정비 및 관리 | 798,138 | 250,000 | 548,138 | 219.26% |
| 산불예방 및 산지정화 | 174,546<br>국 82,515<br>시 26,454<br>구 65,577 | 174,105 | 441 | 0.25% |
| 도심속 조경 확충 | 340,765 | 264,475 | 76,290 | 28.85% |
| 도심속 조경 관리 | 947,028<br>시 142,000<br>구 805,028 | 927,791 | 19,237 | 2.07% |
| 환경보호일반 | 331,753 | 186,575 | 145,178 | 77.81% |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 331,753 | 186,575 | 145,178 | 77.81% |
| 지속가능한 환경도시 조성 | 238,183 | 124,505 | 113,678 | 91.30% |
| 기후변화 대응기반 조성 | 93,570 | 62,070 | 31,500 | 50.75% |
| 사회복지 | 323,640,970<br>국 158,892,020<br>시 103,648,577<br>구 61,100,373 | 281,475,250 | 42,165,720 | 14.98% |
| 기초생활보장 | 54,401,526<br>국 32,566,403<br>시 15,113,274<br>구 6,721,849 | 51,961,083 | 2,440,443 | 4.70% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 복지서비스 지원 활성화 | 64,680 | 62,304 | 2,376 | 3.81% |
| | 국 32,340 | | | |
| | 시 16,170 | | | |
| | 구 16,170 | | | |
| 복지서비스 운영 지원 | 64,680 | 62,304 | 2,376 | 3.81% |
| | 국 32,340 | | | |
| | 시 16,170 | | | |
| | 구 16,170 | | | |
| 국민기초생활보장 | 51,340,828 | 49,121,896 | 2,218,932 | 4.52% |
| | 국 30,810,803 | | | |
| | 시 14,267,289 | | | |
| | 구 6,262,736 | | | |
| 기초생활보장지원 | 50,312,762 | 48,248,970 | 2,063,792 | 4.28% |
| | 국 30,073,920 | | | |
| | 시 14,034,496 | | | |
| | 구 6,204,346 | | | |
| 저소득층 지원 | 599,260 | 444,120 | 155,140 | 34.93% |
| | 국 522,480 | | | |
| | 시 18,390 | | | |
| | 구 58,390 | | | |
| 의료급여 지원(의료보호기금특별회계) | 428,806 | 428,806 | 0 | 0.00% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 저소득층 자활지원 | 2,996,018 | 2,776,883 | 219,135 | 7.89% |
| | 국 1,723,260 | | | |
| | 시 829,815 | | | |
| | 구 442,943 | | | |
| 저소득층 자활사업 운영지원 | 2,996,018 | 2,776,883 | 219,135 | 7.89% |
| | 국 1,723,260 | | | |
| | 시 829,815 | | | |
| | 구 442,943 | | | |
| 취약계층지원 | 29,683,411 | 25,368,782 | 4,314,629 | 17.01% |
| | 국 8,598,411 | | | |
| | 시 14,476,943 | | | |
| | 구 6,608,057 | | | |
| 취약계층지원 및 복지증진 | 9,122,005 | 7,714,056 | 1,407,949 | 18.25% |
| | 국 1,868,949 | | | |
| | 시 5,196,715 | | | |
| | 구 2,056,341 | | | |
| 지역복지 전문성 강화 | 2,166,771 | 1,370,804 | 795,967 | 58.07% |
| | 국 1,188,793 | | | |
| | 시 389,610 | | | |
| | 구 588,368 | | | |
| 저소득주민 지원 | 1,953,566 | 2,147,264 | △193,698 | △9.02% |
| | 국 680,156 | | | |
| | 시 409,306 | | | |
| | 구 864,104 | | | |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 복지시설운영 | 5,001,668 | 4,195,988 | 805,680 | 19.20% |
| | 시 4,397,799 | | | |
| | 구 603,869 | | | |
| 복지통합조사관리 운영 | 12,060 | 12,060 | 0 | 0.00% |
| 복지행정 전문성 강화 | 12,060 | 12,060 | 0 | 0.00% |
| 장애인복지 운영 | 20,149,103 | 16,699,359 | 3,449,744 | 20.66% |
| | 국 6,729,462 | | | |
| | 시 9,228,458 | | | |
| | 구 4,191,183 | | | |
| 장애인 일자리 | 10,396,694 | 7,970,484 | 2,426,210 | 30.44% |
| | 국 4,223,732 | | | |
| | 시 4,283,923 | | | |
| | 구 1,889,039 | | | |
| 장애인복지 증진 | 8,991,121 | 8,318,695 | 672,426 | 8.08% |
| | 국 2,505,730 | | | |
| | 시 4,740,803 | | | |
| | 구 1,744,588 | | | |
| 장애인단체 등 지원 | 353,823 | 291,500 | 62,323 | 21.38% |
| 장애인 편의증진 | 407,465 | 89,910 | 317,555 | 353.19% |
| | 시 203,732 | | | |
| | 구 203,733 | | | |
| 생명존중 도시 성북구현 | 400,243 | 943,307 | △543,064 | △57.57% |
| | 시 51,770 | | | |
| | 구 348,473 | | | |
| 마음 건강 관리 | 400,243 | 943,307 | △543,064 | △57.57% |
| | 시 51,770 | | | |
| | 구 348,473 | | | |
| 보육·가족및여성 | 112,774,276 | 99,762,040 | 13,012,236 | 13.04% |
| | 국 32,818,874 | | | |
| | 시 55,458,178 | | | |
| | 구 24,497,224 | | | |
| 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대 | 112,724,276 | 99,762,040 | 12,962,236 | 12.99% |
| | 국 32,818,874 | | | |
| | 시 55,458,178 | | | |
| | 구 24,447,224 | | | |
| 어린이집 운영비 지원 | 83,156,722 | 81,656,086 | 1,500,636 | 1.84% |
| | 국 20,396,775 | | | |
| | 시 45,138,376 | | | |
| | 구 17,621,571 | | | |
| 어린이집 행사 및 위탁 지원 | 29,580 | 25,130 | 4,450 | 17.71% |
| 어린이집 기능보강 지원 | 838,887 | 375,071 | 463,816 | 123.66% |
| | 시 267,307 | | | |
| | 구 571,580 | | | |
| 수요자중심맞춤형보육서비스지원 | 1,058,062 | 868,298 | 189,764 | 21.85% |
| | 국 126,600 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 214,310<br>구 717,152 | | | |
| 여성의 능력개발과 복지 지원 | 226,130 | 228,610 | △2,480 | △1.08% |
| 저출산대책 및 건강가정지원 | 27,306,895<br>국 12,295,499<br>시 9,838,185<br>구 5,173,211 | 16,560,845 | 10,746,050 | 64.89% |
| 다문화가족 사회통합 지원 | 108,000 | 48,000 | 60,000 | 125.00% |
| 재무활동(여성가족과) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 내부거래지출(가정복지과) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 노인·청소년 | 122,107,601<br>국 84,587,033<br>시 16,407,253<br>구 21,113,315 | 101,607,253 | 20,500,348 | 20.18% |
| 밝고 건전한 청소년 육성 | 5,861,006<br>국 113,874<br>시 1,344,429<br>구 4,402,703 | 6,225,787 | △364,781 | △5.86% |
| 청소년 건전육성 및 활동 지원 | 2,597,883<br>국 23,874<br>시 26,229<br>구 2,547,780 | 3,193,564 | △595,681 | △18.65% |
| 저소득층 자녀보호 지원 | 3,029,980<br>국 90,000<br>시 1,318,200<br>구 1,621,780 | 2,825,130 | 204,850 | 7.25% |
| 청소년 보호 및 선도 활동 | 36,463 | 36,493 | △30 | △0.08% |
| 아동건전육성 및 활동지원 | 196,680 | 170,600 | 26,080 | 15.29% |
| 활기찬 노후보장 | 116,146,595<br>국 84,473,159<br>시 15,062,824<br>구 16,610,612 | 95,281,466 | 20,865,129 | 21.90% |
| 노인복지 지원 | 112,803,286<br>국 84,455,139<br>시 14,317,194<br>구 14,030,953 | 92,959,839 | 19,843,447 | 21.35% |
| 노인복지시설 운영 | 2,988,737<br>국 18,020<br>시 745,630<br>구 2,225,087 | 2,321,627 | 667,110 | 28.73% |
| 인생이모작 지원 | 354,572 | 0 | 354,572 | 순증 |
| 재무활동(교육아동청소년담당관) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 노동 | 3,365,684 | 2,073,421 | 1,292,263 | 62.33% |
| | 국 293,324 | | | |
| | 시 2,192,929 | | | |
| | 구 879,431 | | | |
| 일자리창출을 통한 지역경제활성화 | 3,365,684 | 2,073,421 | 1,292,263 | 62.33% |
| | 국 293,324 | | | |
| | 시 2,192,929 | | | |
| | 구 879,431 | | | |
| 고용촉진 및 안정 | 3,365,684 | 2,073,421 | 1,292,263 | 62.33% |
| | 국 293,324 | | | |
| | 시 2,192,929 | | | |
| | 구 879,431 | | | |
| 보훈 | 1,075,564 | 516,995 | 558,569 | 108.04% |
| 국가유공자 지원 | 1,075,564 | 516,995 | 558,569 | 108.04% |
| 보훈회관 운영 | 197,014 | 180,195 | 16,819 | 9.33% |
| 국가유공자 복리증진 | 878,550 | 336,800 | 541,750 | 160.85% |
| 사회복지일반 | 232,908 | 185,676 | 47,232 | 25.44% |
| | 국 27,975 | | | |
| | 구 204,933 | | | |
| 자원봉사 활성화 | 232,908 | 185,676 | 47,232 | 25.44% |
| | 국 27,975 | | | |
| | 구 204,933 | | | |
| 자원봉사활동 지원 | 232,908 | 185,676 | 47,232 | 25.44% |
| | 국 27,975 | | | |
| | 구 204,933 | | | |
| 보건 | 16,774,213 | 15,009,226 | 1,764,987 | 11.76% |
| | 국 1,926,326 | | | |
| | 기 2,480,119 | | | |
| | 시 4,460,639 | | | |
| | 구 7,907,129 | | | |
| 보건의료 | 16,220,643 | 14,558,351 | 1,662,292 | 11.42% |
| | 국 1,776,326 | | | |
| | 기 2,480,119 | | | |
| | 시 4,285,639 | | | |
| | 구 7,678,559 | | | |
| 건강 증진 | 2,597,290 | 1,564,633 | 1,032,657 | 66.00% |
| | 국 369,300 | | | |
| | 시 159,121 | | | |
| | 구 2,068,869 | | | |
| 다양한 건강 정보 지원 | 28,150 | 33,406 | △5,256 | △15.73% |
| 취약계층의 의료서비스 제공 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 보건의료 환경개선 | 553,074 | 446,852 | 106,222 | 23.77% |
| 건강생활 실천운동 확산 | 1,545,338 | 598,920 | 946,418 | 158.02% |
| | 국 146,906 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 92,402 | | | |
| | 구 1,306,030 | | | |
| 지역사회 통합 건강증진 | 467,728 | 457,398 | 10,330 | 2.26% |
| | 국 222,394 | | | |
| | 시 66,719 | | | |
| | 구 178,615 | | | |
| 질병예방 및 주민 건강증진 | 11,330,901 | 10,344,487 | 986,414 | 9.54% |
| | 국 1,394,526 | | | |
| | 기 2,091,780 | | | |
| | 시 3,591,152 | | | |
| | 구 4,253,443 | | | |
| 구강건강 증진 | 177,750 | 44,800 | 132,950 | 296.76% |
| | 시 117,440 | | | |
| | 구 60,310 | | | |
| 취약계층 성병관리 | 19,384 | 9,758 | 9,626 | 98.65% |
| 감염병 예방 관리 | 7,077,194 | 6,444,452 | 632,742 | 9.82% |
| | 국 169,459 | | | |
| | 기 1,964,305 | | | |
| | 시 2,629,146 | | | |
| | 구 2,314,284 | | | |
| 임산부 영유아관리 및 의료비 지원 | 1,363,224 | 2,501,398 | △1,138,174 | △45.50% |
| | 국 350,341 | | | |
| | 기 121,411 | | | |
| | 시 374,836 | | | |
| | 구 516,636 | | | |
| 임산부 영유아 건강증진 | 79,859 | 161,927 | △82,068 | △50.68% |
| 지역사회 통합 건강증진 | 343,332 | 360,488 | △17,156 | △4.76% |
| | 국 130,557 | | | |
| | 시 39,167 | | | |
| | 구 173,608 | | | |
| 지역주민 건강관리 | 2,270,158 | 821,664 | 1,448,494 | 176.29% |
| | 국 744,169 | | | |
| | 기 6,064 | | | |
| | 시 430,563 | | | |
| | 구 1,089,362 | | | |
| 저소득층지원과 의료서비스확대 | 2,109,713 | 2,268,977 | △159,264 | △7.02% |
| | 국 3,550 | | | |
| | 기 388,339 | | | |
| | 시 532,681 | | | |
| | 구 1,185,143 | | | |
| 다양한 건강증진프로그램 운영구축 | 61,360 | 57,230 | 4,130 | 7.22% |
| 주요질환관리및소외계층의료지원확대 | 1,634,622 | 1,845,724 | △211,102 | △11.44% |
| | 기 361,947 | | | |
| | 시 518,420 | | | |
| | 구 754,255 | | | |
| 건강검진으로 질병관리능력 향상 | 382,451 | 335,743 | 46,708 | 13.91% |
| | 기 26,392 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 13,196 | | | |
| | 구 342,863 | | | |
| 의료기관 및 약국관리 | 24,180 | 23,180 | 1,000 | 4.31% |
| 지역사회 통합 건강증진 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0.00% |
| | 국 3,550 | | | |
| | 시 1,065 | | | |
| | 구 2,485 | | | |
| 보건의료서비스 제공 | 182,739 | 380,254 | △197,515 | △51.94% |
| | 국 8,950 | | | |
| | 시 2,685 | | | |
| | 구 171,104 | | | |
| 보건서비스 지원 | 37,494 | 37,494 | 0 | 0.00% |
| 주민건강관리능력 향상 | 63,746 | 63,746 | 0 | 0.00% |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 17,900 | 17,900 | 0 | 0.00% |
| | 국 8,950 | | | |
| | 시 2,685 | | | |
| | 구 6,265 | | | |
| 정릉보건지소 운영 | 63,599 | 261,114 | △197,515 | △75.64% |
| 식품의약안전 | 553,570 | 450,875 | 102,695 | 22.78% |
| | 국 150,000 | | | |
| | 시 175,000 | | | |
| | 구 228,570 | | | |
| 건전하고 안전한 위생문화 개선 | 553,570 | 450,875 | 102,695 | 22.78% |
| | 국 150,000 | | | |
| | 시 175,000 | | | |
| | 구 228,570 | | | |
| 건전하고 안전한 위생문화 정착 | 553,570 | 450,875 | 102,695 | 22.78% |
| | 국 150,000 | | | |
| | 시 175,000 | | | |
| | 구 228,570 | | | |
| 농림해양수산 | 127,240 | 121,290 | 5,950 | 4.91% |
| | 국 8,550 | | | |
| | 시 53,575 | | | |
| | 구 65,115 | | | |
| 농업·농촌 | 127,240 | 121,290 | 5,950 | 4.91% |
| | 국 8,550 | | | |
| | 시 53,575 | | | |
| | 구 65,115 | | | |
| 농수산물의 유통과 위생·방역관리 | 127,240 | 121,290 | 5,950 | 4.91% |
| | 국 8,550 | | | |
| | 시 53,575 | | | |
| | 구 65,115 | | | |
| 동물보호 및 방역관리 | 127,240 | 121,290 | 5,950 | 4.91% |
| | 국 8,550 | | | |
| | 시 53,575 | | | |
| | 구 65,115 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산업·중소기업 | 3,679,507 | 1,987,653 | 1,691,854 | 85.12% |
| | 국 700,818 | | | |
| | 시 321,120 | | | |
| | 구 2,657,569 | | | |
| 산업금융지원 | 2,591,084 | 934,490 | 1,656,594 | 177.27% |
| | 국 624,798 | | | |
| | 시 289,520 | | | |
| | 구 1,676,766 | | | |
| 지역경제육성 | 2,591,084 | 934,490 | 1,656,594 | 177.27% |
| | 국 624,798 | | | |
| | 시 289,520 | | | |
| | 구 1,676,766 | | | |
| 전통시장 활성화 | 1,178,890 | 77,600 | 1,101,290 | 1419.19% |
| | 국 624,798 | | | |
| | 시 289,520 | | | |
| | 구 264,572 | | | |
| 지역경제 활성화 | 8,640 | 36,750 | △28,110 | △76.49% |
| 중소기업지원 | 212,898 | 220,798 | △7,900 | △3.58% |
| 창조산업 육성지원 | 450,135 | 327,835 | 122,300 | 37.31% |
| 청년 일자리창출 및 자립기반 구축 | 740,521 | 271,507 | 469,014 | 172.74% |
| 산업진흥·고도화 | 959,735 | 877,135 | 82,600 | 9.42% |
| | 국 25,000 | | | |
| | 시 12,500 | | | |
| | 구 922,235 | | | |
| 사회적 경제 활성화 | 684,735 | 676,135 | 8,600 | 1.27% |
| | 국 25,000 | | | |
| | 시 12,500 | | | |
| | 구 647,235 | | | |
| 사회적 경제 역량강화 | 67,968 | 76,468 | △8,500 | △11.12% |
| 사회적기업 발굴·육성 | 411,240 | 411,240 | 0 | 0.00% |
| 사회적 경제 연계사업 추진 | 20,800 | 20,800 | 0 | 0.00% |
| 마을기업 육성 | 51,170 | 51,170 | 0 | 0.00% |
| | 국 25,000 | | | |
| | 시 12,500 | | | |
| | 구 13,670 | | | |
| 협동조합 활성화 | 43,234 | 38,134 | 5,100 | 13.37% |
| 공정무역 활성화 | 90,323 | 78,323 | 12,000 | 15.32% |
| 재무활동(마을사회적경제과) | 275,000 | 201,000 | 74,000 | 36.82% |
| 내부거래지출 | 275,000 | 201,000 | 74,000 | 36.82% |
| 에너지및자원개발 | 128,688 | 176,028 | △47,340 | △26.89% |
| | 국 51,020 | | | |
| | 시 19,100 | | | |
| | 구 58,568 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 에너지 수급안정 | 128,688 | 176,028 | △47,340 | △26.89% |
| | 국 51,020 | | | |
| | 시 19,100 | | | |
| | 구 58,568 | | | |
| 에너지 이용증진 | 128,688 | 176,028 | △47,340 | △26.89% |
| | 국 51,020 | | | |
| | 시 19,100 | | | |
| | 구 58,568 | | | |
| 수송및교통 | 21,569,322 | 23,099,036 | △1,529,714 | △6.62% |
| | 시 157,500 | | | |
| | 구 21,411,822 | | | |
| 도로 | 8,475,476 | 8,976,809 | △501,333 | △5.58% |
| 수송 및 교통수준 향상 | 2,280 | 2,715 | △435 | △16.02% |
| 차량진출입시설유지관리 | 2,280 | 2,715 | △435 | △16.02% |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 8,473,196 | 8,974,094 | △500,898 | △5.58% |
| 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충 | 1,867,478 | 2,242,352 | △374,874 | △16.72% |
| 환경친화적이고 특색있는 도로관리 | 3,971,707 | 4,231,714 | △260,007 | △6.14% |
| 밝고 아름다운 가로환경 조성 | 2,634,011 | 2,500,028 | 133,983 | 5.36% |
| 대중교통·물류등기타 | 13,093,846 | 14,122,227 | △1,028,381 | △7.28% |
| | 시 157,500 | | | |
| | 구 12,936,346 | | | |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 5,856,057 | 5,833,247 | 22,810 | 0.39% |
| | 시 157,500 | | | |
| | 구 5,698,557 | | | |
| 교통시설 환경개선 | 759,980 | 759,764 | 216 | 0.03% |
| 대중교통이용 편의증진 | 119,086 | 116,775 | 2,311 | 1.98% |
| 자동차관리 | 102,199 | 105,226 | △3,027 | △2.88% |
| 주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계) | 4,874,792 | 4,851,482 | 23,310 | 0.48% |
| | 시 157,500 | | | |
| | 구 4,717,292 | | | |
| 주차질서 확립 | 7,237,789 | 8,288,980 | △1,051,191 | △12.68% |
| 편리한 대중교통체계 구축 | 18,720 | 11,716 | 7,004 | 59.78% |
| 주차관리체계 구축(주차장특별회계) | 7,219,069 | 8,277,264 | △1,058,195 | △12.78% |
| 국토및지역개발 | 14,800,747 | 9,483,950 | 5,316,797 | 56.06% |
| | 국 798,000 | | | |
| | 시 4,393,625 | | | |
| | 구 9,609,122 | | | |
| 수자원 | 5,908,742 | 5,277,851 | 630,891 | 11.95% |
| | 시 4,000 | | | |
| | 구 5,904,742 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 하천 및 하수시설 정비 | 5,761,142<br>시 4,000<br>구 5,757,142 | 5,151,151 | 609,991 | 11.84% |
| 하수시설 개량 확충 | 2,064,325 | 1,903,045 | 161,280 | 8.47% |
| 하천 및 하수시설 유지관리 | 3,419,739 | 2,940,782 | 478,957 | 16.29% |
| 지하수 관리 | 14,100<br>시 4,000<br>구 10,100 | 30,600 | △16,500 | △53.92% |
| 풍수해 예방대책 구축 | 262,978 | 276,724 | △13,746 | △4.97% |
| 깨끗한물관리 | 147,600 | 126,700 | 20,900 | 16.50% |
| 건강한물순환시스템구축 | 147,600 | 126,700 | 20,900 | 16.50% |
| 지역및도시 | 8,892,005<br>국 798,000<br>시 4,389,625<br>구 3,704,380 | 4,206,099 | 4,685,906 | 111.41% |
| 주택 건설 및 관리 | 644,610<br>시 89,625<br>구 554,985 | 477,240 | 167,370 | 35.07% |
| 공동주택 활성화 | 634,380<br>시 89,625<br>구 544,755 | 467,010 | 167,370 | 35.84% |
| 위법건축물의 체계적 관리 | 10,230 | 10,230 | 0 | 0.00% |
| 균형잡힌 도시개발 | 45,438 | 163,614 | △118,176 | △72.23% |
| 재정비 촉진사업 운영 | 32,720 | 159,464 | △126,744 | △79.48% |
| 주택재개발사업 활성화 지원 | 12,718 | 4,150 | 8,568 | 206.46% |
| 아름다운 건축환경 조성 | 239,852 | 152,196 | 87,656 | 57.59% |
| 도심건축물 경관개선 지원 | 63,437 | 43,331 | 20,106 | 46.40% |
| 위법건축물의 체계적 관리 | 92,650 | 80,660 | 11,990 | 14.86% |
| 효율적인 한옥보전 및 관리 | 83,765 | 28,205 | 55,560 | 196.99% |
| 깨끗하고 품격있는 도시미관 조성 | 221,857 | 223,669 | △1,812 | △0.81% |
| 광고문화 개선 | 221,857 | 223,669 | △1,812 | △0.81% |
| 지적행정 서비스 제공 | 245,250 | 193,869 | 51,381 | 26.50% |
| 효율적인 지적행정 운영 | 77,727 | 58,129 | 19,598 | 33.71% |
| 객관적인 개별공시지가 관리 | 46,440 | 41,502 | 4,938 | 11.90% |
| 실생활 주소체계 구축 | 112,028 | 87,583 | 24,445 | 27.91% |
| 건전한 부동산거래질서 확립 | 9,055 | 6,655 | 2,400 | 36.06% |
| 지역균형발전개발 | 5,925,898 | 2,238,591 | 3,687,307 | 164.72% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 4,300,000<br>구 1,625,898 | | | |
| 효율적인 도시개발 계획 및 관리 | 54,460 | 431,026 | △376,566 | △87.37% |
| 도시재생사업 운영 | 3,555,090<br>시 3,150,000<br>구 405,090 | 1,804,589 | 1,750,501 | 97.00% |
| 지구단위 계획관리 | 2,314,348<br>시 1,150,000<br>구 1,164,348 | 1,176 | 2,313,172 | 196698.30% |
| 주거환경관리사업 운영 | 2,000 | 1,800 | 200 | 11.11% |
| 경쟁력있는 명품문화도시 건설 | 1,449,100<br>국 798,000<br>구 651,100 | 656,920 | 792,180 | 120.59% |
| 도시디자인 추진체계 및 기반구축 | 1,449,100<br>국 798,000<br>구 651,100 | 656,920 | 792,180 | 120.59% |
| 재무활동(주거정비과) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 보전지출 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 재무활동(건축과) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 6,189,005 | 5,398,297 | 790,708 | 14.65% |
| 예비비 | 6,189,005 | 5,398,297 | 790,708 | 14.65% |
| 재원관리 | 6,189,005 | 5,398,297 | 790,708 | 14.65% |
| 예비비 | 6,189,005 | 5,398,297 | 790,708 | 14.65% |
| 기타 | 135,612,012<br>국 527,420<br>시 4,377,925<br>구 130,706,667 | 124,710,104 | 10,901,908 | 8.74% |
| 기타 | 135,612,012<br>국 527,420<br>시 4,377,925<br>구 130,706,667 | 124,710,104 | 10,901,908 | 8.74% |
| 행정운영경비(교육아동청소년담당관) | 200,620 | 167,704 | 32,916 | 19.63% |
| 인력운영비 | 11,220 | 180 | 11,040 | 6133.33% |
| 기본경비 | 189,400 | 167,524 | 21,876 | 13.06% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 127,717 | 107,964 | 19,753 | 18.30% |
| 기본경비 | 127,717 | 107,964 | 19,753 | 18.30% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 747,278<br>국 24,634<br>시 12,317 | 624,706 | 122,572 | 19.62% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 710,327 | | | |
| 인력운영비(복지정책과) | 59,958 | 34,275 | 25,683 | 74.93% |
| | 국 24,634 | | | |
| | 시 12,317 | | | |
| | 구 23,007 | | | |
| 기본경비(복지정책과) | 687,320 | 590,431 | 96,889 | 16.41% |
| 행정운영경비(생활보장과) | 145,227 | 128,810 | 16,417 | 12.75% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |
| | 구 39,887 | | | |
| 인력운영비(의료급여관리사) | 23,707 | 9,690 | 14,017 | 144.65% |
| 인력운영비(의료보호기금특별회계) | 105,340 | 105,340 | 0 | 0.00% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |
| 기본경비 | 16,180 | 13,780 | 2,400 | 17.42% |
| 행정운영경비(어르신복지과) | 15,544 | 14,516 | 1,028 | 7.08% |
| 기본경비 | 15,544 | 14,516 | 1,028 | 7.08% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 18,315 | 13,754 | 4,561 | 33.16% |
| 기본경비 | 18,315 | 13,754 | 4,561 | 33.16% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 16,653 | 15,933 | 720 | 4.52% |
| 기본경비(문화체육과) | 16,653 | 15,933 | 720 | 4.52% |
| 행정운영경비(주택정책과) | 633,057 | 557,653 | 75,404 | 13.52% |
| 기본경비 | 633,057 | 557,653 | 75,404 | 13.52% |
| 행정운영경비(주거정비과) | 32,282 | 20,992 | 11,290 | 53.78% |
| 기본경비(주거정비과) | 32,282 | 20,992 | 11,290 | 53.78% |
| 행정운영경비(건축과) | 18,497 | 24,237 | △5,740 | △23.68% |
| 기본경비 | 18,497 | 24,237 | △5,740 | △23.68% |
| 행정운영경비(환경과) | 13,148 | 13,148 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(환경과) | 13,148 | 13,148 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 1,307,475 | 1,022,357 | 285,118 | 27.89% |
| 인력운영비(공원녹지과) | 1,294,018 | 1,009,980 | 284,038 | 28.12% |
| 기본경비(공원녹지과) | 13,457 | 12,377 | 1,080 | 8.73% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 841,889 | 741,554 | 100,335 | 13.53% |
| 기본경비(교통행정과) | 841,889 | 741,554 | 100,335 | 13.53% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,755,120 | 2,587,642 | 167,478 | 6.47% |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,728,384 | 2,565,154 | 163,230 | 6.36% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 26,736 | 22,488 | 4,248 | 18.89% |
| 행정운영경비(건설관리과) | 14,547 | 13,947 | 600 | 4.30% |
| 기본경비 | 14,547 | 13,947 | 600 | 4.30% |
| 행정운영경비(도시안전과) | 11,390 | 12,009 | △619 | △5.15% |
| 기본경비 | 11,390 | 12,009 | △619 | △5.15% |
| 행정운영경비(도로과) | 896,556 | 547,767 | 348,789 | 63.67% |
| 인력운영비(도로과) | 879,745 | 531,556 | 348,189 | 65.50% |
| 기본경비(도로과) | 16,811 | 16,211 | 600 | 3.70% |
| 행정운영경비(치수과) | 295,044 | 290,898 | 4,146 | 1.43% |
| 인력운영비 | 279,670 | 277,330 | 2,340 | 0.84% |
| 기본경비(치수과) | 15,374 | 13,568 | 1,806 | 13.31% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 945,359 | 854,519 | 90,840 | 10.63% |
| 기본경비(기획예산과) | 945,359 | 854,519 | 90,840 | 10.63% |
| 행정운영경비(마을민주주의과) | 2,076,065 | 1,820,107 | 255,958 | 14.06% |
| 기본경비 | 2,076,065 | 1,820,107 | 255,958 | 14.06% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 75,195<br>시 60,246<br>구 14,949 | 14,911 | 60,284 | 404.29% |
| 인력운영비 | 60,246<br>시 60,246 | 0 | 60,246 | 순증 |
| 기본경비(일자리경제과) | 14,949 | 14,911 | 38 | 0.25% |
| 행정운영경비(재무과) | 14,021 | 14,621 | △600 | △4.10% |
| 기본경비 | 14,021 | 14,621 | △600 | △4.10% |
| 행정운영경비(세무1과) | 41,145 | 38,742 | 2,403 | 6.20% |
| 기본경비(세무1과) | 41,145 | 38,742 | 2,403 | 6.20% |
| 행정운영경비(세무2과) | 32,986 | 31,684 | 1,302 | 4.11% |
| 기본경비(세무2과) | 32,986 | 31,684 | 1,302 | 4.11% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 102,000,014<br>국 392,916<br>시 3,901,793<br>구 97,705,305 | 94,751,971 | 7,248,043 | 7.65% |
| 기관인력운영비 | 100,031,098<br>국 392,916<br>시 3,901,793<br>구 95,736,389 | 92,923,549 | 7,107,549 | 7.65% |
| 인력운영비(행정지원과) | 510,740 | 505,192 | 5,548 | 1.10% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(행정지원과) | 1,458,176 | 1,323,230 | 134,946 | 10.20% |
| 행정운영경비(홍보전산과) | 24,816 | 23,538 | 1,278 | 5.43% |
| 기본경비 | 24,816 | 23,538 | 1,278 | 5.43% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 9,931,058 | 9,123,999 | 807,059 | 8.85% |
| 인력운영비(청소행정과) | 9,905,458 | 9,103,259 | 802,199 | 8.81% |
| 기본경비(청소행정과) | 25,600 | 20,740 | 4,860 | 23.43% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 22,274 | 21,734 | 540 | 2.48% |
| 기본경비 | 22,274 | 21,734 | 540 | 2.48% |
| 행정운영경비(지적과) | 19,458 | 19,098 | 360 | 1.89% |
| 기본경비(지적과) | 19,458 | 19,098 | 360 | 1.89% |
| 행정운영경비(마을사회적경제과) | 265,479 | 220,299 | 45,180 | 20.51% |
| 기본경비 | 265,479 | 220,299 | 45,180 | 20.51% |
| 행정운영경비(도시재생디자인과) | 16,425 | 16,829 | △404 | △2.40% |
| 기본경비 | 16,425 | 16,829 | △404 | △2.40% |
| 행정운영경비(건강정책과) | 8,137,922 | 8,002,292 | 135,630 | 1.69% |
| 인력운영비(건강정책과) | 7,439,177 | 7,378,187 | 60,990 | 0.83% |
| 기본경비(건강정책과) | 698,745 | 624,105 | 74,640 | 11.96% |
| 행정운영경비(건강관리과) | 612,270<br>국 57,200<br>시 17,160<br>구 537,910 | 430,760 | 181,510 | 42.14% |
| 인력운영비 | 583,999<br>국 57,200<br>시 17,160<br>구 509,639 | 402,526 | 181,473 | 45.08% |
| 기본경비(건강관리과) | 28,271 | 28,234 | 37 | 0.13% |
| 행정운영경비(의약과) | 826,030<br>시 333,739<br>구 492,291 | 84,204 | 741,826 | 880.99% |
| 인력운영비(의약과) | 803,287<br>시 333,739<br>구 469,548 | 60,188 | 743,099 | 1234.63% |
| 기본경비(의약과) | 22,743 | 24,016 | △1,273 | △5.30% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 47,982 | 24,136 | 23,846 | 98.80% |
| 기본경비 | 47,982 | 24,136 | 23,846 | 98.80% |
| 행정운영경비(보건지소) | 320,281 | 248,253 | 72,028 | 29.01% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 302,715 | 230,445 | 72,270 | 31.36% |
| 기본경비 | 17,566 | 17,808 | △242 | △1.36% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,112,703 | 2,062,816 | 49,887 | 2.42% |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,923,954 | 1,890,147 | 33,807 | 1.79% |
| 기본경비(의회사무국) | 188,749 | 172,669 | 16,080 | 9.31% |
| 재무활동(지적과) | 170 | 0 | 170 | 순증 |
| 보전지출 | 170 | 0 | 170 | 순증 |

| | |
|---|---|
| **나.** | **세출예산**<br>(일반회계) |

# 세 출 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 618,900,471<br>국 162,966,790<br>기 2,600,932<br>시 118,092,128<br>구 335,240,621 | 539,829,678 | 79,070,793 | 14.65% |
| 정책사업 | 483,281,336<br>국 162,492,040<br>기 2,600,932<br>시 113,766,873<br>구 204,421,491 | 415,985,088 | 67,296,248 | 16.18% |
| 재무활동 | 2,867,753 | 1,827,468 | 1,040,285 | 56.92% |
| 행정운영경비 | 132,751,382<br>국 474,750<br>시 4,325,255<br>구 127,951,377 | 122,017,122 | 10,734,260 | 8.80% |
| 일반공공행정 | 44,148,794<br>국 24,017<br>시 15,000<br>구 44,109,777 | 37,551,529 | 6,597,265 | 17.57% |
| 입법및선거관리 | 2,336,339 | 2,248,136 | 88,203 | 3.92% |
| 지방의회 운영 지원 | 2,336,339 | 2,248,136 | 88,203 | 3.92% |
| 의회운영 내실화 | 2,163,441 | 2,078,865 | 84,576 | 4.07% |
| 국내·외 의정 교류 | 85,060 | 85,060 | 0 | 0.00% |
| 의정활동 홍보 | 87,838 | 84,211 | 3,627 | 4.31% |
| 지방행정·재정지원 | 2,931,321 | 2,904,084 | 27,237 | 0.94% |
| 건전재정 운영 | 535,988 | 535,762 | 226 | 0.04% |
| 효율적인 재정운영 | 535,988 | 535,762 | 226 | 0.04% |
| 주민주도의 구정운영 | 764,580 | 766,610 | △2,030 | △0.26% |
| 마을민주주의 체계 구축 | 764,580 | 766,610 | △2,030 | △0.26% |
| 재무행정의 효율적 운영 | 385,216 | 384,847 | 369 | 0.10% |
| 체계적이고 생산적인 재산관리 | 275,444 | 283,464 | △8,020 | △2.83% |
| 계약업무의 통합 및 공정관리 | 36,832 | 32,643 | 4,189 | 12.83% |
| 회계관리의 투명성 및 책임성 확보 | 72,940 | 68,740 | 4,200 | 6.11% |
| 자주재원 확충 | 541,425 | 514,198 | 27,227 | 5.30% |
| 세입목표 달성 | 432,564 | 411,992 | 20,572 | 4.99% |
| 주택공시가격 관리 | 108,861 | 102,206 | 6,655 | 6.51% |
| 세수증대 및 신뢰세정 구현 | 548,382 | 523,097 | 25,285 | 4.83% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지방세 세입증대 | 548,382 | 523,097 | 25,285 | 4.83% |
| 주민 주도 마을공동체 활성화 | 155,730 | 179,570 | △23,840 | △13.28% |
| 살기 좋은 마을 만들기 | 155,730 | 179,570 | △23,840 | △13.28% |
| 일반행정 | 38,881,134<br>국 24,017<br>시 15,000<br>구 38,842,117 | 32,399,309 | 6,481,825 | 20.01% |
| 맑고 투명한 공직사회 구현 | 108,776 | 137,860 | △29,084 | △21.10% |
| 지원중심의 감사운영 | 42,675 | 41,421 | 1,254 | 3.03% |
| 청렴성북실현 | 17,044 | 17,044 | 0 | 0.00% |
| 특정민생업무 추진사항 조사점검 | 1,215 | 1,215 | 0 | 0.00% |
| 공직윤리제도 운영 및 부조리 방지 | 3,747 | 6,987 | △3,240 | △46.37% |
| 민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현 | 4,417 | 7,717 | △3,300 | △42.76% |
| 주민불편요인 사전 처리 | 5,720 | 5,220 | 500 | 9.58% |
| 인권도시성북 | 33,958 | 58,256 | △24,298 | △41.71% |
| 도시미관 수준향상 | 340,994 | 239,885 | 101,109 | 42.15% |
| 신속 정확한 손실 보상 | 340,994 | 239,885 | 101,109 | 42.15% |
| 공공용지의 효율적 운영 | 28,630 | 29,619 | △989 | △3.34% |
| 공공용지 기능유지 관리 | 28,630 | 29,619 | △989 | △3.34% |
| 쾌적한 가로경관 조성 | 157,426 | 152,230 | 5,196 | 3.41% |
| 가로환경 조성 | 157,426 | 152,230 | 5,196 | 3.41% |
| 안전한 성북구현 | 2,147,341 | 1,967,942 | 179,399 | 9.12% |
| u-성북 도시통합관제센터 운영 | 2,147,341 | 1,967,942 | 179,399 | 9.12% |
| 균형성과중심의구정운영 | 11,174,548 | 10,346,042 | 828,506 | 8.01% |
| 구정의 종합기획 및 평가 | 291,522 | 289,978 | 1,544 | 0.53% |
| 지방공기업의 생산적이고 효율적인관리 | 10,387,302 | 9,288,830 | 1,098,472 | 11.83% |
| 출연기관 및 센터의 경영개선 | 38,500 | 43,500 | △5,000 | △11.49% |
| 법령의 정확한 집행 | 215,814 | 215,814 | 0 | 0.00% |
| 지속가능한 혁신시스템 구축 | 34,550 | 30,750 | 3,800 | 12.36% |
| 수요자 중심의 통계작성 | 206,860 | 477,170 | △270,310 | △56.65% |
| 구민중심의 동행정운영 | 9,282,227 | 5,854,143 | 3,428,084 | 58.56% |
| 효율적인 동행정 운영 | 9,282,227 | 5,854,143 | 3,428,084 | 58.56% |
| 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화 | 9,444,894<br>국 12,000 | 8,581,839 | 863,055 | 10.06% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 15,000<br>구 9,417,894 | | | |
| 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 | 2,119,310<br>국 12,000<br>시 15,000<br>구 2,092,310 | 2,286,333 | △167,023 | △7.31% |
| 예비군 부대 지원 | 142,840 | 158,840 | △16,000 | △10.07% |
| 직원 후생복지 증진 | 6,721,339 | 5,670,418 | 1,050,921 | 18.53% |
| 행정지원 강화 | 211,751 | 214,924 | △3,173 | △1.48% |
| 의회와의 유기적 협조체제 유지 | 35,940 | 25,340 | 10,600 | 41.83% |
| 국내외도시 교류증진 | 213,714 | 225,984 | △12,270 | △5.43% |
| 생활정치 구정홍보 역량 강화 | 1,567,990 | 1,565,918 | 2,072 | 0.13% |
| 주민이 피부로 느끼는 구정홍보 | 445,168 | 463,657 | △18,489 | △3.99% |
| 언론 및 미디어활용 구정홍보 | 1,122,822 | 1,102,261 | 20,561 | 1.87% |
| u-성북정보화 구현 | 2,310,827<br>국 8,817<br>구 2,302,010 | 2,098,904 | 211,923 | 10.10% |
| 구정정보화 기획 및 정보격차 해소 | 458,342 | 456,582 | 1,760 | 0.39% |
| 행정정보화 운영 및 고도화 | 871,691<br>국 8,817<br>구 862,874 | 800,227 | 71,464 | 8.93% |
| 정보통신기반 확충 및 운영 | 980,794 | 842,095 | 138,699 | 16.47% |
| 고객감동 민원행정서비스 구현 | 625,762<br>국 3,200<br>구 622,562 | 610,383 | 15,379 | 2.52% |
| 고객 지향적 민원실천 | 612,276 | 596,897 | 15,379 | 2.58% |
| 가족관계등록사무관리 | 5,620 | 5,620 | 0 | 0.00% |
| 여권 행정 서비스 강화 | 7,866<br>국 3,200<br>구 4,666 | 7,866 | 0 | 0.00% |
| 공유경제 활성화 | 50,402 | 40,402 | 10,000 | 24.75% |
| 공유도시 성북구현 | 50,402 | 40,402 | 10,000 | 24.75% |
| 재무활동(기획예산과) | 1,641,317 | 774,142 | 867,175 | 112.02% |
| 내부거래지출(기획예산과) | 1,641,317 | 774,142 | 867,175 | 112.02% |
| 공공질서및안전 | 1,733,296<br>국 33,581<br>시 47,167<br>구 1,652,548 | 1,556,342 | 176,954 | 11.37% |
| 재난방재·민방위 | 1,733,296 | 1,556,342 | 176,954 | 11.37% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 33,581 | | | |
| | 시 47,167 | | | |
| | 구 1,652,548 | | | |
| 재해 및 재난 복구 능력 강화 | 331,757 | 344,613 | △12,856 | △3.73% |
| | 국 2,000 | | | |
| | 시 8,000 | | | |
| | 구 321,757 | | | |
| 재난예방 및 안전관리 | 262,257 | 256,113 | 6,144 | 2.40% |
| | 국 2,000 | | | |
| | 시 8,000 | | | |
| | 구 252,257 | | | |
| 주민생활안정망 지원 | 69,500 | 88,500 | △19,000 | △21.47% |
| 국가비상대비 역량제고 | 720,273 | 559,403 | 160,870 | 28.76% |
| | 국 31,581 | | | |
| | 시 39,167 | | | |
| | 구 649,525 | | | |
| 민방위 통합관리 | 720,273 | 559,403 | 160,870 | 28.76% |
| | 국 31,581 | | | |
| | 시 39,167 | | | |
| | 구 649,525 | | | |
| 재무활동(도시안전과) | 681,266 | 652,326 | 28,940 | 4.44% |
| 내부거래지출(도시안전과) | 681,266 | 652,326 | 28,940 | 4.44% |
| 교육 | 10,867,586 | 9,165,831 | 1,701,755 | 18.57% |
| | 시 199,922 | | | |
| | 구 10,667,664 | | | |
| 유아및초중등교육 | 10,867,586 | 9,165,831 | 1,701,755 | 18.57% |
| | 시 199,922 | | | |
| | 구 10,667,664 | | | |
| 으뜸교육환경도시 조성 | 10,206,079 | 8,534,324 | 1,671,755 | 19.59% |
| | 시 199,922 | | | |
| | 구 10,006,157 | | | |
| 교육환경개선 및 친환경무상급식 지원 | 9,546,259 | 7,888,304 | 1,657,955 | 21.02% |
| | 시 199,922 | | | |
| | 구 9,346,337 | | | |
| 학력신장지원 | 659,820 | 646,020 | 13,800 | 2.14% |
| 평생교육환경 조성 | 661,507 | 631,507 | 30,000 | 4.75% |
| 평생학습 지원 | 661,507 | 631,507 | 30,000 | 4.75% |
| 문화및관광 | 25,711,359 | 19,411,263 | 6,300,096 | 32.46% |
| | 국 230,616 | | | |
| | 기 120,813 | | | |
| | 시 171,197 | | | |
| | 구 25,188,733 | | | |
| 문화예술 | 18,196,780 | 13,959,526 | 4,237,254 | 30.35% |
| | 국 230,616 | | | |
| | 시 115,308 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 17,850,856 | | | |
| 문화예술진흥 및 문화유산보존전승 | 18,196,780<br>국 230,616<br>시 115,308<br>구 17,850,856 | 13,959,526 | 4,237,254 | 30.35% |
| 구민과 함께하는 문화예술 | 1,305,835<br>국 100,000<br>시 50,000<br>구 1,155,835 | 1,033,077 | 272,758 | 26.40% |
| 주민이 이용하기 편리한 문화프로그램 지원 | 12,068,429 | 9,306,233 | 2,762,196 | 29.68% |
| 문화기반시설 확충 | 3,269,196 | 1,356,640 | 1,912,556 | 140.98% |
| 종무행정 지원 | 2,430 | 2,430 | 0 | 0.00% |
| 살아있는 전통문화유산 보존 관리 | 330,582<br>국 130,616<br>시 65,308<br>구 134,658 | 756,460 | △425,878 | △56.30% |
| 관광산업 진흥 | 520,751 | 651,600 | △130,849 | △20.08% |
| 「책 읽는 성북」조성 | 699,557 | 853,086 | △153,529 | △18.00% |
| 체육 | 7,279,779<br>기 120,813<br>시 55,889<br>구 7,103,077 | 5,451,737 | 1,828,042 | 33.53% |
| 생활체육 증진 | 7,279,779<br>기 120,813<br>시 55,889<br>구 7,103,077 | 5,451,737 | 1,828,042 | 33.53% |
| 생활체육활동의 체계적 지원 | 7,024,979<br>기 120,813<br>시 55,889<br>구 6,848,277 | 5,282,137 | 1,742,842 | 33.00% |
| 생활체육시설 확충 | 112,000 | 0 | 112,000 | 순증 |
| 장애인 생활체육 지원 | 142,800 | 169,600 | △26,800 | △15.80% |
| 문화및관광일반 | 234,800 | 0 | 234,800 | 순증 |
| 마을기록 생태계 구축 | 234,800 | 0 | 234,800 | 순증 |
| 성북 고유의 마을기록 체계화 | 234,800 | 0 | 234,800 | 순증 |
| 환경보호 | 29,429,547<br>국 92,515<br>시 670,454<br>구 28,666,578 | 27,110,441 | 2,319,106 | 8.55% |
| 폐기물 | 24,343,162 | 22,917,035 | 1,426,127 | 6.22% |
| 친환경적 청소시스템 구축 | 24,343,162 | 22,917,035 | 1,426,127 | 6.22% |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 9,819,112 | 9,074,467 | 744,645 | 8.21% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자원의 절약 및 재활용 | 10,921,657 | 10,125,335 | 796,322 | 7.86% |
| 쾌적한 화장실 유지관리 | 1,065,465 | 1,076,328 | △10,863 | △1.01% |
| 청소시설 및 장비 활용도 향상 | 1,012,639 | 1,107,516 | △94,877 | △8.57% |
| 청소행정 지원 | 1,524,289 | 1,533,389 | △9,100 | △0.59% |
| 대기 | 83,794 | 78,307 | 5,487 | 7.01% |
| 도시농업 기반조성 | 83,794 | 78,307 | 5,487 | 7.01% |
| 도시농업 활성화 | 83,794 | 78,307 | 5,487 | 7.01% |
| 자연 | 4,670,838<br>국 92,515<br>시 670,454<br>구 3,907,869 | 3,928,524 | 742,314 | 18.90% |
| 환경을 생각하는 푸른성북 구현 | 4,670,838<br>국 92,515<br>시 670,454<br>구 3,907,869 | 3,928,524 | 742,314 | 18.90% |
| 생활권공원 확충 | 1,077,329<br>국 10,000<br>시 502,000<br>구 565,329 | 850,824 | 226,505 | 26.62% |
| 공원정비 및 관리 | 1,333,032 | 1,461,329 | △128,297 | △8.78% |
| 녹지정비 및 관리 | 798,138 | 250,000 | 548,138 | 219.26% |
| 산불예방 및 산지정화 | 174,546<br>국 82,515<br>시 26,454<br>구 65,577 | 174,105 | 441 | 0.25% |
| 도심속 조경 확충 | 340,765 | 264,475 | 76,290 | 28.85% |
| 도심속 조경 관리 | 947,028<br>시 142,000<br>구 805,028 | 927,791 | 19,237 | 2.07% |
| 환경보호일반 | 331,753 | 186,575 | 145,178 | 77.81% |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 331,753 | 186,575 | 145,178 | 77.81% |
| 지속가능한 환경도시 조성 | 238,183 | 124,505 | 113,678 | 91.30% |
| 기후변화 대응기반 조성 | 93,570 | 62,070 | 31,500 | 50.75% |
| 사회복지 | 323,212,164<br>국 158,677,617<br>시 103,434,174<br>구 61,100,373 | 281,046,444 | 42,165,720 | 15.00% |
| 기초생활보장 | 53,972,720<br>국 32,352,000<br>시 14,898,871<br>구 6,721,849 | 51,532,277 | 2,440,443 | 4.74% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 복지서비스 지원 활성화 | 64,680 | 62,304 | 2,376 | 3.81% |
| | 국 32,340 | | | |
| | 시 16,170 | | | |
| | 구 16,170 | | | |
| 복지서비스 운영 지원 | 64,680 | 62,304 | 2,376 | 3.81% |
| | 국 32,340 | | | |
| | 시 16,170 | | | |
| | 구 16,170 | | | |
| 국민기초생활보장 | 50,912,022 | 48,693,090 | 2,218,932 | 4.56% |
| | 국 30,596,400 | | | |
| | 시 14,052,886 | | | |
| | 구 6,262,736 | | | |
| 기초생활보장지원 | 50,312,762 | 48,248,970 | 2,063,792 | 4.28% |
| | 국 30,073,920 | | | |
| | 시 14,034,496 | | | |
| | 구 6,204,346 | | | |
| 저소득층 지원 | 599,260 | 444,120 | 155,140 | 34.93% |
| | 국 522,480 | | | |
| | 시 18,390 | | | |
| | 구 58,390 | | | |
| 저소득층 자활지원 | 2,996,018 | 2,776,883 | 219,135 | 7.89% |
| | 국 1,723,260 | | | |
| | 시 829,815 | | | |
| | 구 442,943 | | | |
| 저소득층 자활사업 운영지원 | 2,996,018 | 2,776,883 | 219,135 | 7.89% |
| | 국 1,723,260 | | | |
| | 시 829,815 | | | |
| | 구 442,943 | | | |
| 취약계층지원 | 29,683,411 | 25,368,782 | 4,314,629 | 17.01% |
| | 국 8,598,411 | | | |
| | 시 14,476,943 | | | |
| | 구 6,608,057 | | | |
| 취약계층지원 및 복지증진 | 9,122,005 | 7,714,056 | 1,407,949 | 18.25% |
| | 국 1,868,949 | | | |
| | 시 5,196,715 | | | |
| | 구 2,056,341 | | | |
| 지역복지 전문성 강화 | 2,166,771 | 1,370,804 | 795,967 | 58.07% |
| | 국 1,188,793 | | | |
| | 시 389,610 | | | |
| | 구 588,368 | | | |
| 저소득주민 지원 | 1,953,566 | 2,147,264 | △193,698 | △9.02% |
| | 국 680,156 | | | |
| | 시 409,306 | | | |
| | 구 864,104 | | | |
| 복지시설운영 | 5,001,668 | 4,195,988 | 805,680 | 19.20% |
| | 시 4,397,799 | | | |
| | 구 603,869 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 복지통합조사관리 운영 | 12,060 | 12,060 | 0 | 0.00% |
| 복지행정 전문성 강화 | 12,060 | 12,060 | 0 | 0.00% |
| 장애인복지 운영 | 20,149,103 | 16,699,359 | 3,449,744 | 20.66% |
| | 국 6,729,462 | | | |
| | 시 9,228,458 | | | |
| | 구 4,191,183 | | | |
| 장애인 일자리 | 10,396,694 | 7,970,484 | 2,426,210 | 30.44% |
| | 국 4,223,732 | | | |
| | 시 4,283,923 | | | |
| | 구 1,889,039 | | | |
| 장애인복지 증진 | 8,991,121 | 8,318,695 | 672,426 | 8.08% |
| | 국 2,505,730 | | | |
| | 시 4,740,803 | | | |
| | 구 1,744,588 | | | |
| 장애인단체 등 지원 | 353,823 | 291,500 | 62,323 | 21.38% |
| 장애인 편의증진 | 407,465 | 89,910 | 317,555 | 353.19% |
| | 시 203,732 | | | |
| | 구 203,733 | | | |
| 생명존중 도시 성북구현 | 400,243 | 943,307 | △543,064 | △57.57% |
| | 시 51,770 | | | |
| | 구 348,473 | | | |
| 마음 건강 관리 | 400,243 | 943,307 | △543,064 | △57.57% |
| | 시 51,770 | | | |
| | 구 348,473 | | | |
| 보육·가족및여성 | 112,774,276 | 99,762,040 | 13,012,236 | 13.04% |
| | 국 32,818,874 | | | |
| | 시 55,458,178 | | | |
| | 구 24,497,224 | | | |
| 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대 | 112,724,276 | 99,762,040 | 12,962,236 | 12.99% |
| | 국 32,818,874 | | | |
| | 시 55,458,178 | | | |
| | 구 24,447,224 | | | |
| 어린이집 운영비 지원 | 83,156,722 | 81,656,086 | 1,500,636 | 1.84% |
| | 국 20,396,775 | | | |
| | 시 45,138,376 | | | |
| | 구 17,621,571 | | | |
| 어린이집 행사 및 위탁 지원 | 29,580 | 25,130 | 4,450 | 17.71% |
| 어린이집 기능보강 지원 | 838,887 | 375,071 | 463,816 | 123.66% |
| | 시 267,307 | | | |
| | 구 571,580 | | | |
| 수요자중심맞춤형보육서비스지원 | 1,058,062 | 868,298 | 189,764 | 21.85% |
| | 국 126,600 | | | |
| | 시 214,310 | | | |
| | 구 717,152 | | | |
| 여성의 능력개발과 복지 지원 | 226,130 | 228,610 | △2,480 | △1.08% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 저출산대책 및 건강가정지원 | 27,306,895 | 16,560,845 | 10,746,050 | 64.89% |
| | 국 12,295,499 | | | |
| | 시 9,838,185 | | | |
| | 구 5,173,211 | | | |
| 다문화가족 사회통합 지원 | 108,000 | 48,000 | 60,000 | 125.00% |
| 재무활동(여성가족과) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 내부거래지출(가정복지과) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 노인·청소년 | 122,107,601 | 101,607,253 | 20,500,348 | 20.18% |
| | 국 84,587,033 | | | |
| | 시 16,407,253 | | | |
| | 구 21,113,315 | | | |
| 밝고 건전한 청소년 육성 | 5,861,006 | 6,225,787 | △364,781 | △5.86% |
| | 국 113,874 | | | |
| | 시 1,344,429 | | | |
| | 구 4,402,703 | | | |
| 청소년 건전육성 및 활동 지원 | 2,597,883 | 3,193,564 | △595,681 | △18.65% |
| | 국 23,874 | | | |
| | 시 26,229 | | | |
| | 구 2,547,780 | | | |
| 저소득층 자녀보호 지원 | 3,029,980 | 2,825,130 | 204,850 | 7.25% |
| | 국 90,000 | | | |
| | 시 1,318,200 | | | |
| | 구 1,621,780 | | | |
| 청소년 보호 및 선도 활동 | 36,463 | 36,493 | △30 | △0.08% |
| 아동건전육성 및 활동지원 | 196,680 | 170,600 | 26,080 | 15.29% |
| 활기찬 노후보장 | 116,146,595 | 95,281,466 | 20,865,129 | 21.90% |
| | 국 84,473,159 | | | |
| | 시 15,062,824 | | | |
| | 구 16,610,612 | | | |
| 노인복지 지원 | 112,803,286 | 92,959,839 | 19,843,447 | 21.35% |
| | 국 84,455,139 | | | |
| | 시 14,317,194 | | | |
| | 구 14,030,953 | | | |
| 노인복지시설 운영 | 2,988,737 | 2,321,627 | 667,110 | 28.73% |
| | 국 18,020 | | | |
| | 시 745,630 | | | |
| | 구 2,225,087 | | | |
| 인생이모작 지원 | 354,572 | 0 | 354,572 | 순증 |
| 재무활동(교육아동청소년담당관) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 노동 | 3,365,684 | 2,073,421 | 1,292,263 | 62.33% |
| | 국 293,324 | | | |
| | 시 2,192,929 | | | |
| | 구 879,431 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 일자리창출을 통한 지역경제활성화 | 3,365,684<br>국 293,324<br>시 2,192,929<br>구 879,431 | 2,073,421 | 1,292,263 | 62.33% |
| 고용촉진 및 안정 | 3,365,684<br>국 293,324<br>시 2,192,929<br>구 879,431 | 2,073,421 | 1,292,263 | 62.33% |
| 보훈 | 1,075,564 | 516,995 | 558,569 | 108.04% |
| 국가유공자 지원 | 1,075,564 | 516,995 | 558,569 | 108.04% |
| 보훈회관 운영 | 197,014 | 180,195 | 16,819 | 9.33% |
| 국가유공자 복리증진 | 878,550 | 336,800 | 541,750 | 160.85% |
| 사회복지일반 | 232,908<br>국 27,975<br>구 204,933 | 185,676 | 47,232 | 25.44% |
| 자원봉사 활성화 | 232,908<br>국 27,975<br>구 204,933 | 185,676 | 47,232 | 25.44% |
| 자원봉사활동 지원 | 232,908<br>국 27,975<br>구 204,933 | 185,676 | 47,232 | 25.44% |
| 보건 | 16,774,213<br>국 1,926,326<br>기 2,480,119<br>시 4,460,639<br>구 7,907,129 | 15,009,226 | 1,764,987 | 11.76% |
| 보건의료 | 16,220,643<br>국 1,776,326<br>기 2,480,119<br>시 4,285,639<br>구 7,678,559 | 14,558,351 | 1,662,292 | 11.42% |
| 건강 증진 | 2,597,290<br>국 369,300<br>시 159,121<br>구 2,068,869 | 1,564,633 | 1,032,657 | 66.00% |
| 다양한 건강 정보 지원 | 28,150 | 33,406 | △5,256 | △15.73% |
| 취약계층의 의료서비스 제공 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 보건의료 환경개선 | 553,074 | 446,852 | 106,222 | 23.77% |
| 건강생활 실천운동 확산 | 1,545,338<br>국 146,906<br>시 92,402<br>구 1,306,030 | 598,920 | 946,418 | 158.02% |
| 지역사회 통합 건강증진 | 467,728<br>국 222,394 | 457,398 | 10,330 | 2.26% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 66,719 | | | |
| | 구 178,615 | | | |
| 질병예방 및 주민 건강증진 | 11,330,901 | 10,344,487 | 986,414 | 9.54% |
| | 국 1,394,526 | | | |
| | 기 2,091,780 | | | |
| | 시 3,591,152 | | | |
| | 구 4,253,443 | | | |
| 구강건강 증진 | 177,750 | 44,800 | 132,950 | 296.76% |
| | 시 117,440 | | | |
| | 구 60,310 | | | |
| 취약계층 성병관리 | 19,384 | 9,758 | 9,626 | 98.65% |
| 감염병 예방 관리 | 7,077,194 | 6,444,452 | 632,742 | 9.82% |
| | 국 169,459 | | | |
| | 기 1,964,305 | | | |
| | 시 2,629,146 | | | |
| | 구 2,314,284 | | | |
| 임산부 영유아관리 및 의료비 지원 | 1,363,224 | 2,501,398 | △1,138,174 | △45.50% |
| | 국 350,341 | | | |
| | 기 121,411 | | | |
| | 시 374,836 | | | |
| | 구 516,636 | | | |
| 임산부 영유아 건강증진 | 79,859 | 161,927 | △82,068 | △50.68% |
| 지역사회 통합 건강증진 | 343,332 | 360,488 | △17,156 | △4.76% |
| | 국 130,557 | | | |
| | 시 39,167 | | | |
| | 구 173,608 | | | |
| 지역주민 건강관리 | 2,270,158 | 821,664 | 1,448,494 | 176.29% |
| | 국 744,169 | | | |
| | 기 6,064 | | | |
| | 시 430,563 | | | |
| | 구 1,089,362 | | | |
| 저소득층지원과 의료서비스확대 | 2,109,713 | 2,268,977 | △159,264 | △7.02% |
| | 국 3,550 | | | |
| | 기 388,339 | | | |
| | 시 532,681 | | | |
| | 구 1,185,143 | | | |
| 다양한 건강증진프로그램 운영구축 | 61,360 | 57,230 | 4,130 | 7.22% |
| 주요질환관리및소외계층의료지원확대 | 1,634,622 | 1,845,724 | △211,102 | △11.44% |
| | 기 361,947 | | | |
| | 시 518,420 | | | |
| | 구 754,255 | | | |
| 건강검진으로 질병관리능력 향상 | 382,451 | 335,743 | 46,708 | 13.91% |
| | 기 26,392 | | | |
| | 시 13,196 | | | |
| | 구 342,863 | | | |
| 의료기관 및 약국관리 | 24,180 | 23,180 | 1,000 | 4.31% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역사회 통합 건강증진 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0.00% |
| | 국 3,550 | | | |
| | 시 1,065 | | | |
| | 구 2,485 | | | |
| 보건의료서비스 제공 | 182,739 | 380,254 | △197,515 | △51.94% |
| | 국 8,950 | | | |
| | 시 2,685 | | | |
| | 구 171,104 | | | |
| 보건서비스 지원 | 37,494 | 37,494 | 0 | 0.00% |
| 주민건강관리능력 향상 | 63,746 | 63,746 | 0 | 0.00% |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 17,900 | 17,900 | 0 | 0.00% |
| | 국 8,950 | | | |
| | 시 2,685 | | | |
| | 구 6,265 | | | |
| 정릉보건지소 운영 | 63,599 | 261,114 | △197,515 | △75.64% |
| 식품의약안전 | 553,570 | 450,875 | 102,695 | 22.78% |
| | 국 150,000 | | | |
| | 시 175,000 | | | |
| | 구 228,570 | | | |
| 건전하고 안전한 위생문화 개선 | 553,570 | 450,875 | 102,695 | 22.78% |
| | 국 150,000 | | | |
| | 시 175,000 | | | |
| | 구 228,570 | | | |
| 건전하고 안전한 위생문화 정착 | 553,570 | 450,875 | 102,695 | 22.78% |
| | 국 150,000 | | | |
| | 시 175,000 | | | |
| | 구 228,570 | | | |
| 농림해양수산 | 127,240 | 121,290 | 5,950 | 4.91% |
| | 국 8,550 | | | |
| | 시 53,575 | | | |
| | 구 65,115 | | | |
| 농업·농촌 | 127,240 | 121,290 | 5,950 | 4.91% |
| | 국 8,550 | | | |
| | 시 53,575 | | | |
| | 구 65,115 | | | |
| 농수산물의 유통과 위생·방역관리 | 127,240 | 121,290 | 5,950 | 4.91% |
| | 국 8,550 | | | |
| | 시 53,575 | | | |
| | 구 65,115 | | | |
| 동물보호 및 방역관리 | 127,240 | 121,290 | 5,950 | 4.91% |
| | 국 8,550 | | | |
| | 시 53,575 | | | |
| | 구 65,115 | | | |
| 산업·중소기업 | 3,679,507 | 1,987,653 | 1,691,854 | 85.12% |
| | 국 700,818 | | | |
| | 시 321,120 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 2,657,569 | | | |
| 산업금융지원 | 2,591,084<br>국 624,798<br>시 289,520<br>구 1,676,766 | 934,490 | 1,656,594 | 177.27% |
| 지역경제육성 | 2,591,084<br>국 624,798<br>시 289,520<br>구 1,676,766 | 934,490 | 1,656,594 | 177.27% |
| 전통시장 활성화 | 1,178,890<br>국 624,798<br>시 289,520<br>구 264,572 | 77,600 | 1,101,290 | 1419.19% |
| 지역경제 활성화 | 8,640 | 36,750 | △28,110 | △76.49% |
| 중소기업지원 | 212,898 | 220,798 | △7,900 | △3.58% |
| 창조산업 육성지원 | 450,135 | 327,835 | 122,300 | 37.31% |
| 청년 일자리창출 및 자립기반 구축 | 740,521 | 271,507 | 469,014 | 172.74% |
| 산업진흥·고도화 | 959,735<br>국 25,000<br>시 12,500<br>구 922,235 | 877,135 | 82,600 | 9.42% |
| 사회적 경제 활성화 | 684,735<br>국 25,000<br>시 12,500<br>구 647,235 | 676,135 | 8,600 | 1.27% |
| 사회적 경제 역량강화 | 67,968 | 76,468 | △8,500 | △11.12% |
| 사회적기업 발굴·육성 | 411,240 | 411,240 | 0 | 0.00% |
| 사회적 경제 연계사업 추진 | 20,800 | 20,800 | 0 | 0.00% |
| 마을기업 육성 | 51,170<br>국 25,000<br>시 12,500<br>구 13,670 | 51,170 | 0 | 0.00% |
| 협동조합 활성화 | 43,234 | 38,134 | 5,100 | 13.37% |
| 공정무역 활성화 | 90,323 | 78,323 | 12,000 | 15.32% |
| 재무활동(마을사회적경제과) | 275,000 | 201,000 | 74,000 | 36.82% |
| 내부거래지출 | 275,000 | 201,000 | 74,000 | 36.82% |
| 에너지및자원개발 | 128,688<br>국 51,020<br>시 19,100<br>구 58,568 | 176,028 | △47,340 | △26.89% |
| 에너지 수급안정 | 128,688<br>국 51,020<br>시 19,100 | 176,028 | △47,340 | △26.89% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 58,568 | | | |
| 에너지 이용증진 | 128,688 | 176,028 | △47,340 | △26.89% |
| | 국 51,020 | | | |
| | 시 19,100 | | | |
| | 구 58,568 | | | |
| 수송및교통 | 9,475,461 | 9,970,290 | △494,829 | △4.96% |
| 도로 | 8,475,476 | 8,976,809 | △501,333 | △5.58% |
| 수송 및 교통수준 향상 | 2,280 | 2,715 | △435 | △16.02% |
| 차량진출입시설유지관리 | 2,280 | 2,715 | △435 | △16.02% |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 8,473,196 | 8,974,094 | △500,898 | △5.58% |
| 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충 | 1,867,478 | 2,242,352 | △374,874 | △16.72% |
| 환경친화적이고 특색있는 도로관리 | 3,971,707 | 4,231,714 | △260,007 | △6.14% |
| 밝고 아름다운 가로환경 조성 | 2,634,011 | 2,500,028 | 133,983 | 5.36% |
| 대중교통·물류등기타 | 999,985 | 993,481 | 6,504 | 0.65% |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 981,265 | 981,765 | △500 | △0.05% |
| 교통시설 환경개선 | 759,980 | 759,764 | 216 | 0.03% |
| 대중교통이용 편의증진 | 119,086 | 116,775 | 2,311 | 1.98% |
| 자동차관리 | 102,199 | 105,226 | △3,027 | △2.88% |
| 주차질서 확립 | 18,720 | 11,716 | 7,004 | 59.78% |
| 편리한 대중교통체계 구축 | 18,720 | 11,716 | 7,004 | 59.78% |
| 국토및지역개발 | 14,800,747 | 9,483,950 | 5,316,797 | 56.06% |
| | 국 798,000 | | | |
| | 시 4,393,625 | | | |
| | 구 9,609,122 | | | |
| 수자원 | 5,908,742 | 5,277,851 | 630,891 | 11.95% |
| | 시 4,000 | | | |
| | 구 5,904,742 | | | |
| 하천 및 하수시설 정비 | 5,761,142 | 5,151,151 | 609,991 | 11.84% |
| | 시 4,000 | | | |
| | 구 5,757,142 | | | |
| 하수시설 개량 확충 | 2,064,325 | 1,903,045 | 161,280 | 8.47% |
| 하천 및 하수시설 유지관리 | 3,419,739 | 2,940,782 | 478,957 | 16.29% |
| 지하수 관리 | 14,100 | 30,600 | △16,500 | △53.92% |
| | 시 4,000 | | | |
| | 구 10,100 | | | |
| 풍수해 예방대책 구축 | 262,978 | 276,724 | △13,746 | △4.97% |
| 깨끗한물관리 | 147,600 | 126,700 | 20,900 | 16.50% |
| 건강한물순환시스템구축 | 147,600 | 126,700 | 20,900 | 16.50% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역및도시 | 8,892,005<br>국 798,000<br>시 4,389,625<br>구 3,704,380 | 4,206,099 | 4,685,906 | 111.41% |
| 주택 건설 및 관리 | 644,610<br>시 89,625<br>구 554,985 | 477,240 | 167,370 | 35.07% |
| 공동주택 활성화 | 634,380<br>시 89,625<br>구 544,755 | 467,010 | 167,370 | 35.84% |
| 위법건축물의 체계적 관리 | 10,230 | 10,230 | 0 | 0.00% |
| 균형잡힌 도시개발 | 45,438 | 163,614 | △118,176 | △72.23% |
| 재정비 촉진사업 운영 | 32,720 | 159,464 | △126,744 | △79.48% |
| 주택재개발사업 활성화 지원 | 12,718 | 4,150 | 8,568 | 206.46% |
| 아름다운 건축환경 조성 | 239,852 | 152,196 | 87,656 | 57.59% |
| 도심건축물 경관개선 지원 | 63,437 | 43,331 | 20,106 | 46.40% |
| 위법건축물의 체계적 관리 | 92,650 | 80,660 | 11,990 | 14.86% |
| 효율적인 한옥보전 및 관리 | 83,765 | 28,205 | 55,560 | 196.99% |
| 깨끗하고 품격있는 도시미관 조성 | 221,857 | 223,669 | △1,812 | △0.81% |
| 광고문화 개선 | 221,857 | 223,669 | △1,812 | △0.81% |
| 지적행정 서비스 제공 | 245,250 | 193,869 | 51,381 | 26.50% |
| 효율적인 지적행정 운영 | 77,727 | 58,129 | 19,598 | 33.71% |
| 객관적인 개별공시지가 관리 | 46,440 | 41,502 | 4,938 | 11.90% |
| 실생활 주소체계 구축 | 112,028 | 87,583 | 24,445 | 27.91% |
| 건전한 부동산거래질서 확립 | 9,055 | 6,655 | 2,400 | 36.06% |
| 지역균형발전개발 | 5,925,898<br>시 4,300,000<br>구 1,625,898 | 2,238,591 | 3,687,307 | 164.72% |
| 효율적인 도시개발 계획 및 관리 | 54,460 | 431,026 | △376,566 | △87.37% |
| 도시재생사업 운영 | 3,555,090<br>시 3,150,000<br>구 405,090 | 1,804,589 | 1,750,501 | 97.00% |
| 지구단위 계획관리 | 2,314,348<br>시 1,150,000<br>구 1,164,348 | 1,176 | 2,313,172 | 196698.30% |
| 주거환경관리사업 운영 | 2,000 | 1,800 | 200 | 11.11% |
| 경쟁력있는 명품문화도시 건설 | 1,449,100<br>국 798,000 | 656,920 | 792,180 | 120.59% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 651,100 | | | |
| 도시디자인 추진체계 및 기반구축 | 1,449,100<br>국 798,000<br>구 651,100 | 656,920 | 792,180 | 120.59% |
| 재무활동(주거정비과) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 보전지출 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 재무활동(건축과) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 6,189,005 | 5,398,297 | 790,708 | 14.65% |
| 예비비 | 6,189,005 | 5,398,297 | 790,708 | 14.65% |
| 재원관리 | 6,189,005 | 5,398,297 | 790,708 | 14.65% |
| 예비비 | 6,189,005 | 5,398,297 | 790,708 | 14.65% |
| 기타 | 132,751,552<br>국 474,750<br>시 4,325,255<br>구 127,951,547 | 122,017,122 | 10,734,430 | 8.80% |
| 기타 | 132,751,552<br>국 474,750<br>시 4,325,255<br>구 127,951,547 | 122,017,122 | 10,734,430 | 8.80% |
| 행정운영경비(교육아동청소년담당관) | 200,620 | 167,704 | 32,916 | 19.63% |
| 인력운영비 | 11,220 | 180 | 11,040 | 6133.33% |
| 기본경비 | 189,400 | 167,524 | 21,876 | 13.06% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 127,717 | 107,964 | 19,753 | 18.30% |
| 기본경비 | 127,717 | 107,964 | 19,753 | 18.30% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 747,278<br>국 24,634<br>시 12,317<br>구 710,327 | 624,706 | 122,572 | 19.62% |
| 인력운영비(복지정책과) | 59,958<br>국 24,634<br>시 12,317<br>구 23,007 | 34,275 | 25,683 | 74.93% |
| 기본경비(복지정책과) | 687,320 | 590,431 | 96,889 | 16.41% |
| 행정운영경비(생활보장과) | 39,887 | 23,470 | 16,417 | 69.95% |
| 인력운영비(의료급여관리사) | 23,707 | 9,690 | 14,017 | 144.65% |
| 기본경비 | 16,180 | 13,780 | 2,400 | 17.42% |
| 행정운영경비(어르신복지과) | 15,544 | 14,516 | 1,028 | 7.08% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 15,544 | 14,516 | 1,028 | 7.08% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 18,315 | 13,754 | 4,561 | 33.16% |
| 기본경비 | 18,315 | 13,754 | 4,561 | 33.16% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 16,653 | 15,933 | 720 | 4.52% |
| 기본경비(문화체육과) | 16,653 | 15,933 | 720 | 4.52% |
| 행정운영경비(주택정책과) | 633,057 | 557,653 | 75,404 | 13.52% |
| 기본경비 | 633,057 | 557,653 | 75,404 | 13.52% |
| 행정운영경비(주거정비과) | 32,282 | 20,992 | 11,290 | 53.78% |
| 기본경비(주거정비과) | 32,282 | 20,992 | 11,290 | 53.78% |
| 행정운영경비(건축과) | 18,497 | 24,237 | △5,740 | △23.68% |
| 기본경비 | 18,497 | 24,237 | △5,740 | △23.68% |
| 행정운영경비(환경과) | 13,148 | 13,148 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(환경과) | 13,148 | 13,148 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 1,307,475 | 1,022,357 | 285,118 | 27.89% |
| 인력운영비(공원녹지과) | 1,294,018 | 1,009,980 | 284,038 | 28.12% |
| 기본경비(공원녹지과) | 13,457 | 12,377 | 1,080 | 8.73% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 841,889 | 741,554 | 100,335 | 13.53% |
| 기본경비(교통행정과) | 841,889 | 741,554 | 100,335 | 13.53% |
| 행정운영경비(건설관리과) | 14,547 | 13,947 | 600 | 4.30% |
| 기본경비 | 14,547 | 13,947 | 600 | 4.30% |
| 행정운영경비(도시안전과) | 11,390 | 12,009 | △619 | △5.15% |
| 기본경비 | 11,390 | 12,009 | △619 | △5.15% |
| 행정운영경비(도로과) | 896,556 | 547,767 | 348,789 | 63.67% |
| 인력운영비(도로과) | 879,745 | 531,556 | 348,189 | 65.50% |
| 기본경비(도로과) | 16,811 | 16,211 | 600 | 3.70% |
| 행정운영경비(치수과) | 295,044 | 290,898 | 4,146 | 1.43% |
| 인력운영비 | 279,670 | 277,330 | 2,340 | 0.84% |
| 기본경비(치수과) | 15,374 | 13,568 | 1,806 | 13.31% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 945,359 | 854,519 | 90,840 | 10.63% |
| 기본경비(기획예산과) | 945,359 | 854,519 | 90,840 | 10.63% |
| 행정운영경비(마을민주주의과) | 2,076,065 | 1,820,107 | 255,958 | 14.06% |
| 기본경비 | 2,076,065 | 1,820,107 | 255,958 | 14.06% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(일자리경제과) | 75,195 | 14,911 | 60,284 | 404.29% |
| | 시 60,246 | | | |
| | 구 14,949 | | | |
| 인력운영비 | 60,246 | 0 | 60,246 | 순증 |
| | 시 60,246 | | | |
| 기본경비(일자리경제과) | 14,949 | 14,911 | 38 | 0.25% |
| 행정운영경비(재무과) | 14,021 | 14,621 | △600 | △4.10% |
| 기본경비 | 14,021 | 14,621 | △600 | △4.10% |
| 행정운영경비(세무1과) | 41,145 | 38,742 | 2,403 | 6.20% |
| 기본경비(세무1과) | 41,145 | 38,742 | 2,403 | 6.20% |
| 행정운영경비(세무2과) | 32,986 | 31,684 | 1,302 | 4.11% |
| 기본경비(세무2과) | 32,986 | 31,684 | 1,302 | 4.11% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 102,000,014 | 94,751,971 | 7,248,043 | 7.65% |
| | 국 392,916 | | | |
| | 시 3,901,793 | | | |
| | 구 97,705,305 | | | |
| 기관인력운영비 | 100,031,098 | 92,923,549 | 7,107,549 | 7.65% |
| | 국 392,916 | | | |
| | 시 3,901,793 | | | |
| | 구 95,736,389 | | | |
| 인력운영비(행정지원과) | 510,740 | 505,192 | 5,548 | 1.10% |
| 기본경비(행정지원과) | 1,458,176 | 1,323,230 | 134,946 | 10.20% |
| 행정운영경비(홍보전산과) | 24,816 | 23,538 | 1,278 | 5.43% |
| 기본경비 | 24,816 | 23,538 | 1,278 | 5.43% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 9,931,058 | 9,123,999 | 807,059 | 8.85% |
| 인력운영비(청소행정과) | 9,905,458 | 9,103,259 | 802,199 | 8.81% |
| 기본경비(청소행정과) | 25,600 | 20,740 | 4,860 | 23.43% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 22,274 | 21,734 | 540 | 2.48% |
| 기본경비 | 22,274 | 21,734 | 540 | 2.48% |
| 행정운영경비(지적과) | 19,458 | 19,098 | 360 | 1.89% |
| 기본경비(지적과) | 19,458 | 19,098 | 360 | 1.89% |
| 행정운영경비(마을사회적경제과) | 265,479 | 220,299 | 45,180 | 20.51% |
| 기본경비 | 265,479 | 220,299 | 45,180 | 20.51% |
| 행정운영경비(도시재생디자인과) | 16,425 | 16,829 | △404 | △2.40% |
| 기본경비 | 16,425 | 16,829 | △404 | △2.40% |
| 행정운영경비(건강정책과) | 8,137,922 | 8,002,292 | 135,630 | 1.69% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(건강정책과) | 7,439,177 | 7,378,187 | 60,990 | 0.83% |
| 기본경비(건강정책과) | 698,745 | 624,105 | 74,640 | 11.96% |
| 행정운영경비(건강관리과) | 612,270<br>국 57,200<br>시 17,160<br>구 537,910 | 430,760 | 181,510 | 42.14% |
| 인력운영비 | 583,999<br>국 57,200<br>시 17,160<br>구 509,639 | 402,526 | 181,473 | 45.08% |
| 기본경비(건강관리과) | 28,271 | 28,234 | 37 | 0.13% |
| 행정운영경비(의약과) | 826,030<br>시 333,739<br>구 492,291 | 84,204 | 741,826 | 880.99% |
| 인력운영비(의약과) | 803,287<br>시 333,739<br>구 469,548 | 60,188 | 743,099 | 1234.63% |
| 기본경비(의약과) | 22,743 | 24,016 | △1,273 | △5.30% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 47,982 | 24,136 | 23,846 | 98.80% |
| 기본경비 | 47,982 | 24,136 | 23,846 | 98.80% |
| 행정운영경비(보건지소) | 320,281 | 248,253 | 72,028 | 29.01% |
| 인력운영비 | 302,715 | 230,445 | 72,270 | 31.36% |
| 기본경비 | 17,566 | 17,808 | △242 | △1.36% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,112,703 | 2,062,816 | 49,887 | 2.42% |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,923,954 | 1,890,147 | 33,807 | 1.79% |
| 기본경비(의회사무국) | 188,749 | 172,669 | 16,080 | 9.31% |
| 재무활동(지적과) | 170 | 0 | 170 | 순증 |
| 보전지출 | 170 | 0 | 170 | 순증 |

| 다. | **세출예산**<br>(특별회계) |
|---|---|

# 세 출 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,383,127 | 16,250,534 | △867,407 | △5.34% |
| | 국 267,073 | | | |
| | 시 424,573 | | | |
| | 구 14,691,481 | | | |
| 정책사업 | 12,522,667 | 13,557,552 | △1,034,885 | △7.63% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 371,903 | | | |
| | 구 11,936,361 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 2,860,460 | 2,692,982 | 167,478 | 6.22% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |
| | 구 2,755,120 | | | |
| 사회복지 | 428,806 | 428,806 | 0 | 0.00% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 기초생활보장 | 428,806 | 428,806 | 0 | 0.00% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 국민기초생활보장 | 428,806 | 428,806 | 0 | 0.00% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 의료급여 지원(의료보호기금특별회계) | 428,806 | 428,806 | 0 | 0.00% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 수송및교통 | 12,093,861 | 13,128,746 | △1,034,885 | △7.88% |
| | 시 157,500 | | | |
| | 구 11,936,361 | | | |
| 대중교통·물류등기타 | 12,093,861 | 13,128,746 | △1,034,885 | △7.88% |
| | 시 157,500 | | | |
| | 구 11,936,361 | | | |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 4,874,792 | 4,851,482 | 23,310 | 0.48% |
| | 시 157,500 | | | |
| | 구 4,717,292 | | | |
| 주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계) | 4,874,792 | 4,851,482 | 23,310 | 0.48% |
| | 시 157,500 | | | |
| | 구 4,717,292 | | | |
| 주차질서 확립 | 7,219,069 | 8,277,264 | △1,058,195 | △12.78% |
| 주차관리체계 구축(주차장특별회계) | 7,219,069 | 8,277,264 | △1,058,195 | △12.78% |
| 기타 | 2,860,460 | 2,692,982 | 167,478 | 6.22% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |
| | 구 2,755,120 | | | |
| 기타 | 2,860,460 | 2,692,982 | 167,478 | 6.22% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 52,670<br>시 52,670<br>구 2,755,120 | | | |
| 행정운영경비(생활보장과) | 105,340<br>국 52,670<br>시 52,670 | 105,340 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(의료보호기금특별회계) | 105,340<br>국 52,670<br>시 52,670 | 105,340 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,755,120 | 2,587,642 | 167,478 | 6.47% |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,728,384 | 2,565,154 | 163,230 | 6.36% |
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 26,736 | 22,488 | 4,248 | 18.89% |

# 세 출 예 산 서

2018년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 534,146 | 534,146 | 0 | 0.00% |
| | 국 267,073 | | | |
| | 시 267,073 | | | |
| 정책사업 | 428,806 | 428,806 | 0 | 0.00% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 105,340 | 105,340 | 0 | 0.00% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |
| 사회복지 | 428,806 | 428,806 | 0 | 0.00% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 기초생활보장 | 428,806 | 428,806 | 0 | 0.00% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 국민기초생활보장 | 428,806 | 428,806 | 0 | 0.00% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 의료급여 지원(의료보호기금특별회계) | 428,806 | 428,806 | 0 | 0.00% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 기타 | 105,340 | 105,340 | 0 | 0.00% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |
| 기타 | 105,340 | 105,340 | 0 | 0.00% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |
| 행정운영경비(생활보장과) | 105,340 | 105,340 | 0 | 0.00% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |
| 인력운영비(의료보호기금특별회계) | 105,340 | 105,340 | 0 | 0.00% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |

# 세 출 예 산 서

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 14,848,981<br>시 157,500<br>구 14,691,481 | 15,716,388 | △867,407 | △5.52% |
| 정책사업 | 12,093,861<br>시 157,500<br>구 11,936,361 | 13,128,746 | △1,034,885 | △7.88% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 2,755,120 | 2,587,642 | 167,478 | 6.47% |
| 수송및교통 | 12,093,861<br>시 157,500<br>구 11,936,361 | 13,128,746 | △1,034,885 | △7.88% |
| 대중교통·물류등기타 | 12,093,861<br>시 157,500<br>구 11,936,361 | 13,128,746 | △1,034,885 | △7.88% |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 4,874,792<br>시 157,500<br>구 4,717,292 | 4,851,482 | 23,310 | 0.48% |
| 주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계) | 4,874,792<br>시 157,500<br>구 4,717,292 | 4,851,482 | 23,310 | 0.48% |
| 주차질서 확립 | 7,219,069 | 8,277,264 | △1,058,195 | △12.78% |
| 주차관리체계 구축(주차장특별회계) | 7,219,069 | 8,277,264 | △1,058,195 | △12.78% |
| 기타 | 2,755,120 | 2,587,642 | 167,478 | 6.47% |
| 기타 | 2,755,120 | 2,587,642 | 167,478 | 6.47% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,755,120 | 2,587,642 | 167,478 | 6.47% |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,728,384 | 2,565,154 | 163,230 | 6.36% |
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 26,736 | 22,488 | 4,248 | 18.89% |

# Ⅱ. 명시이월사업조서

# 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 정책 · 단위 · 세부 · 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| **총계** | | **263,262,322** | **24,631,682** | |
| 교육아동청소년담당관 | | 18,159,333 | 1,968,850 | |
| 밝고 건전한 청소년 육성 | | 8,150,175 | 1,968,850 | |
| 청소년 건전육성 및 활동 지원 | | 4,659,327 | 1,965,350 | |
| 성북 청소년 문화의 집 운영 | | 280,000 | 200,000 | |
| 405 자산취득비 | 성북 청소년 문화의 집 물품 구매 | 200,000 | 200,000 | 청소년 문화의 집 신축 공사현장 암반으로 인한 설계변경으로 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함 |
| 월곡 청소년센터 운영 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 월곡청소년센터 리모델링 사업 | 1,000,000 | 1,000,000 | 시 특별교부금 신청예산중 일부만 교부되어 연내 사업추진이 어려운 관계로 명시이월하고자 함 |
| 아동 놀이환경 조성 | | 1,255,908 | 765,350 | |
| 101 인건비 | 놀이 큐레이터 (기간제근로자) 보수 | 144,240 | 128,350 | 시 · 구 상향적 협력적 일자리창출 사업 예산으로 공개 채용 절차가 지연되어 연내 집행이 어려운 관계로 명시이월하고자 함 |
| 201 일반운영비 | 놀이워크샵 운영 등 행사 운영비 | 212,000 | 5,000 | 시 · 구 상향적 협력적 일자리창출 사업 예산으로 공개 채용 절차가 지연되어 연내 집행이 어려운 관계로 명시이월하고자 함 |
| 207 연구개발비 | 인력관리시스템 전산관리 구축 개발 | 20,000 | 20,000 | 시 · 구 상향적 협력적 일자리창출 사업 예산으로 공개 채용 절차가 지연되어 연내 집행이 어려운 관계로 명시이월하고자 함 |
| 307 민간이전 | 놀이큐레이터 양성교육 과정 운영 | 131,468 | 12,000 | 시 · 구 상향적 협력적 일자리창출 사업 예산으로 공개 채용 절차가 지연되어 연내 집행이 어려운 관계로 명시이월하고자 함 |
| 401 시설비및부대비 | 아동놀이환경 시설 조성 | 748,200 | 600,000 | 아동청소년참여 등 민관거버넌스를 통한 '월곡동 놀이거점공간 조성 계획' 에 따른 설계용역기간이 연장되어 연내 집행이 어려운 관계로 명시이월하고자 함<br>대상건물의 발굴 및 임대차 계약 지연으로 연내 착공이 어려워 명시이월하고자 함 |
| 아동건전육성 및 활동지원 | | 402,600 | 3,500 | |
| 알쏭달쏭 알 권리 인권배움터 | | 32,000 | 3,500 | |
| 101 인건비 | 알쏭달쏭 알 권리 인권배움터 인권교육 추진 담당 (기간제근로자) 보수 | 6,870 | 3,500 | 기간제 근로자 채용 지연에 따른 사업 지연으로 명시이월하고자 함 (2017년 구주민참여예산 사업) |

(단위 : 천원)

| 정책 · 단위 · 세부 · 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 어르신복지과 | | 123,693,771 | 3,176,390 | |
| 활기찬노후보장 | | 99,735,481 | 384,070 | |
| 노인복지지원 | | 95,787,371 | 384,070 | |
| 정릉1동 커뮤니티센터 운영 | | 348,484 | 297,580 | |
| 401 시설비및부대비 | 정릉1동커뮤니티센터 증축 시설비 | 312,700 | 297,580 | 2017. 11월 중순 설계 완료 예정으로 연내 착공이 어려워 명시이월하고자 함 |
| 시니어클럽 운영 | | 100,000 | 86,490 | |
| 401 시설비및부대비 | 성북 시니어클럽 설계 및 리모델링 공사 시설비 | 80,000 | 66,490 | 서울시 소유건물로 서울시로부터 건물관리관 위임을 받아 추진하는 사업으로, 장기간 방치되어 노후된 건물의 신중한 설계가 필요하여 연내 착공이 어려운 관계로 명시이월하고자 함 |
| 405 자산취득비 | 성북 시니어클럽 운영 물품 구입 | 20,000 | 20,000 | 성북 시니어클럽 리모델링 준공이 2018년 1월 이후로 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함 |
| 장애인복지 운영 | | 22,811,598 | 2,792,320 | |
| 인생이모작 지원 | | 2,893,770 | 2,792,320 | |
| 인생이모작 지원 활성화 | | 2,893,770 | 2,792,320 | |
| 401 시설비및부대비 | 50플러스센터 건립비 | 2,865,000 | 2,792,320 | 50플러스센터 설계용역 연장으로 연내 착공이 어려워 명시이월하고자 함 |
| 문화체육과 | | 36,883,484 | 10,727,522 | |
| 문화예술진흥 및 문화유산보존전승 | | 29,175,381 | 10,646,162 | |
| 구민과 함께하는 문화예술 | | 2,061,120 | 189,600 | |
| 조선왕릉 문화벨트 | | 255,750 | 189,600 | |
| 201 일반운영비 | 조선왕릉 문화벨트 조성 사업 | 148,043 | 129,600 | 4개 지자체가 연계하여 추진하는 사업으로 노원구,구리시,남양주시의 용역결과에 따라 2018년 세부 집행계획 수립이 필요하여 명시이월하고자 함 |
| 307 민간이전 | 조선왕릉 문화벨트 조성 사업 | 106,707 | 60,000 | 4개 지자체가 연계하여 추진하는 사업으로 노원구,구리시,남양주시의 용역결과에 따라 2018년 세부 집행계획 수립이 필요하여 명시이월하고자 함 |
| 문화기반시설 확충 | | 7,167,345 | 5,748,000 | |
| 길음동 문화복합미디어센터 건립 | | 4,978,000 | 4,848,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 길음동 문화복합미디어센터 건립 사업 | 4,978,000 | 4,848,000 | 길음동 문화복합미디어센터 건립의 연내 착공이 어려워 사업추진에 차질이 없도록 명시이월하고자 함 |

(단위 : 천원)

| 정책 · 단위 · 세부 · 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 성북 아트스트림 조성 | | 900,000 | 900,000 | |
| 405 자산취득비 | 성북 아트스트림 조성 대상지 매입 | 900,000 | 900,000 | 장기 지속사업으로 연내 착공이 어려워 명시이월하고자 함 |
| 살아있는 전통문화유산 보존 관리 | | 4,443,660 | 2,272,762 | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 | | 3,280,000 | 2,272,762 | |
| 401 시설비및부대비 | - 선잠단지 발굴지 정리 및 복원(300,000천원)<br>- 성락원 실시설계 용역(50,000천원) | 350,000 | 350,000 | - 선잠단 복원 실시설계 전 도시계획 변경이 필요하여 연내 집행이 불가하여 명시이월하고자 함<br>- 문화재청 과업지시서 검토 지연으로 종합정비계획이 수립되지 않아 예산의 효율적집행을 위하여 명시이월하고자 함 |
| 402 민간자본이전 | - 흥천사 대방 해체 및 보수정비(1,772,762천원)<br>- 성락원 종합정비계획 수립(150,000천원) | 2,930,000 | 1,922,762 | - 자재수급(기와) 및 단청 적외선 검토에 따라 준공기한이 연기되어 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함<br>- 문화재청 과업지시서 검토 및 소유자 협의가 지연되어 연내 집행이 어려운 관계로 명시이월하고자 함 |
| 관광산업 진흥 | | 1,595,880 | 457,800 | |
| 선잠단지 등 자원연계 성북동 문화체험시설 조성 | | 500,000 | 457,800 | |
| 401 시설비및부대비 | 성북동 역사문화체험시설 건립비 | 500,000 | 457,800 | 실시설계 중으로 연내 착공이 어려워 명시이월하고자 함 |
| 책 읽는 성북 조성 | | 3,806,162 | 1,978,000 | |
| 장위동 뉴타운해제구역 도서관 건립 | | 800,000 | 800,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 장위구립도서관 및 복지문화타운 조성 사업 | 800,000 | 800,000 | 시 특별교부금이 2017. 11월에 교부되어 연내 집행이 어려운 관계로 명시이월하고자 함 |
| 길음동 구립도서관 건립 | | 1,178,000 | 1,178,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 길음동 문화복합미디어센터 내 구립 공공도서관 조성 | 1,178,000 | 1,178,000 | 길음동 문화복합미디어센터 건립의 연내 착공이 어려워 사업추진에 차질이 없도록 명시이월하고자 함 |
| 생활체육 증진 | | 7,573,824 | 81,360 | |
| 장애인 생활체육 지원 | | 199,600 | 81,360 | |
| 장애인 체육회 지원 | | 169,600 | 81,360 | |
| 401 시설비및부대비 | 장애인 체육시설 등 설치 | 94,000 | 81,360 | 장애인 체육시설이 필요한 대상 선정 및 공간 확보가 지연되어 사업추진에 차질이 없도록 명시이월하고자 함 |

(단위 : 천원)

| 정책・단위・세부・편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | | 7,427,792 | 1,303,800 | |
| 환경을 생각하는 푸른성북 구현 | | 6,142,869 | 1,303,800 | |
| 생활권공원 확충 | | 2,045,852 | 1,000,000 | |
| ECO 힐링공원 조성 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | ECO 힐링공원 조성 사업비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 시 특별교부금이 2017.10.26.교부되어 연내 집행이 어려운 관계로 예산의 효율적 집행을 위하여 명시이월하고자 함 |
| 공원정비 및 관리 | | 1,592,459 | 303,800 | |
| 아동 놀 권리 보장 놀이공간 조성사업 | | 320,000 | 303,800 | |
| 401 시설비및부대비 | 놀이공간 조성 공사비 | 320,000 | 303,800 | 사업대상지 변경 및 의견수렴방식 변경에 따른 기간 소요로 사업추진에 차질이 없도록 명시이월하고자 함 |
| 도로과 | | 11,483,941 | 1,813,409 | |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | | 10,936,094 | 1,813,409 | |
| 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충 | | 2,452,352 | 1,532,675 | |
| 도로개설사업 지원 | | 704,352 | 670,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 하월곡동 28-5~28-21간 도로개설 | 690,000 | 670,000 | 도로개설 사업 사전절차 이행으로 연내 사업추진이 어려워 예산의 효율적 집행을 위하여 명시이월하고자 함 |
| 동소문동 7가 5~7-1간 도로확장공사 | | 800,000 | 800,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 동소문동7가 5~7-1간 도로확장 | 800,000 | 800,000 | 2017.3.9. 실시계획 인가 후 보상 진행중인 사업으로 예산의 효율적 집행을 위하여 명시이월하고자 함 |
| 석관동 334-23 도로개설 | | 0 | 62,675 | |
| 401 시설비및부대비 | 석관동 334-23 도로개설 | 0 | 62,675 | 2016.11.17. 실시계획 인가 후 보상 진행중인 사업으로 금년도 사업추진에 어려움이 있어 예산의 효율적 집행을 위하여 명시이월하고자 함 |
| 환경친화적이고 특색 있는 도로관리 | | 5,858,714 | 280,734 | |
| 도로시설물 유지보수 공사 | | 2,280,019 | 280,734 | |
| 401 시설비및부대비 | 돈암육교주변 환경개선 공사(특별교부금 사업) | 1,990,814 | 280,734 | 승강기 설치를 위한 국유지(기획재정부) 협의 등 사전절차 이행으로 금년도 사업추진에 어려움이 있어 예산의 효율적 집행을 위하여 명시이월하고자 함 |

(단위 : 천원)

| 정책・단위・세부・편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 치수과 | | 9,013,721 | 1,500,000 | |
| 하천 및 하수시설 정비 | | 8,330,798 | 1,500,000 | |
| 하수시설 개량 확충 | | 3,526,045 | 1,000,000 | |
| 하수 시설물 보수공사 | | 3,047,400 | 1,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 장위동 218-28외 8개소 원형하수관로 보수보강 (특별교부세사업) | 3,042,400 | 1,000,000 | 2017. 10월 교부받은 특별교부세로 공법심의,발주,계약 등 사업절차상 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함 |
| 하천 및 하수시설 유지관리 | | 4,497,429 | 500,000 | |
| 정릉천 청수교 주민참여마당 조성 | | 500,000 | 500,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 정릉천 청수교 주민참여마당 조성비 | 500,000 | 500,000 | 2017. 10월 교부받은 특별교부세로 사업시행전 주민설명회 개최 및 의견 수렴 등 사업절차상 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함 |
| 마을민주주의과 | | 10,657,534 | 84,236 | |
| 주민주도의 구정운영 | | 1,320,018 | 84,236 | |
| 마을민주주의 체계 구축 | | 1,320,018 | 84,236 | |
| 지역협치 활성화 추진 | | 219,992 | 84,236 | |
| 101 인건비 | 협치업무 지원<br>기간제근로자 보수<br>(보수,수당,4대보험료) | 33,600 | 33,600 | 2017.5.25. 시비가 교부되어 협치성북 구현을 위한 사업을 진행하는 중 협치지원관 및 협치코디 기간제 근로자 채용이 지연되어 사업시행에 차질이 없도록 명시이월하고자 함 |
| 201 일반운영비 | 사무관리비(21,686천원)<br>: 협치성북공론회의 자료 제작 및 협치성북 시민대회 준비 등<br>행사운영비(16,600천원)<br>: 협치성북시민대회 및 협치 실행그룹별 워크숍 개최 | 59,600 | 38,286 | 2017.5.25. 시비가 교부되어 협치성북 구현을 위한 사업을 진행하는 과정에서 지역사회혁신계획 제출이 2018년으로 연기되고, 협치성북 시민대회가 2018. 2월경 추진될 것으로 예정되어 사업시행에 차질이 없도록 명시이월하고자 함 |
| 301 일반보상금 | 협치관련 토론회,공청회, 실행그룹별 워크숍 등 행사관련 실비보상 | 16,800 | 12,350 | 2017.5.25. 시비가 교부되어 협치성북 구현을 위한 사업을 진행하는 과정에서 협치성북시민대회가 2018. 2월경 추진될 것으로 예정되어 사업시행에 차질이 없도록 명시이월하고자 함 |
| 일자리경제과 | | 7,918,381 | 898,423 | |
| 지역경제육성 | | 4,903,125 | 898,423 | |
| 전통시장 활성화 | | 1,824,141 | 858,423 | |
| 전통시장 육성 지원 | | 309,695 | 17,004 | |

(단위 : 천원)

| 정책 · 단위 · 세부 · 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 전통시장 노후시설 환경개선 사업비 | 39,360 | 17,004 | 업체선정 및 계약 지연 등으로 연내 사업추진이 예산의 효율적 집행을 위하여 명시이월하고자 함 |
| 돈암시장 환경개선 사업 | | 356,500 | 311,419 | |
| 401 시설비및부대비 | 돈암시장 환경개선을 위한 어닝 및 CCTV 설치 | 106,500 | 61,419 | 사업비 중 일부(250,000천원/자산취득비)가 2017.11월 교부되어 연내 사업추진이 어려운 관계로 예산의 효율적 집행을 위하여 명시이월하고자 함 |
| 405 자산취득비 | 돈암시장 환경개선을 위한 어닝 및 CCTV 설치 | 250,000 | 250,000 | 시보조금이 2017.11월 교부되어 연내 사업추진이 어려운 관계로 예산의 효율적 집행을 위하여 명시이월하고자 함 |
| 전통시장 화재예방시설물 설치 | | 300,000 | 30,000 | |
| 207 연구개발비 | 전통시장 재난대비플랫폼 구축 | 30,000 | 30,000 | 협상에 의한 계약으로 연내 사업추진이 어려워 예산의 효율적 집행을 위하여 명시이월하고자 함 |
| 정릉아리랑시장 환경개선 사업 | | 500,000 | 500,000 | |
| 405 자산취득비 | 정릉아리랑시장 환경개선(어닝 및 간판 등) | 500,000 | 500,000 | 2017. 10월 교부받은 특별교부세로 연내 집행이 어려워 예산의 효율적 집행을 위하여 명시이월하고자 함 |
| 창조산업 육성 지원 | | 1,167,835 | 40,000 | |
| 패션봉제산업 지원 및 육성 | | 257,900 | 40,000 | |
| 207 연구개발비 | 첨단패션 지식산업센터 건립에 따른 현황조사 및 타당성 연구 용역 | 40,000 | 40,000 | 첨단패션 지식산업센터 건립과 관련하여 시에서 추진 중인 '도시제조업 스마트 앵커시설' 사업 대상지를 시에서 선정 중에 있어 선정결과에 따라 해당 연구용역을 진행할 예정으로 관련예산을 명시이월하고자 함 |
| 청소행정과 | | 33,989,340 | 669,000 | |
| 친환경적 청소시스템 구축 | | 24,863,761 | 669,000 | |
| 깨끗한 도시환경 조성 | | 10,000,667 | 669,000 | |
| 청소시설 및 장비유지 관리 | | 1,178,724 | 669,000 | |
| 201 일반운영비 | 월곡적환장 매입대상 토지 현황 측량비 등 | 388,999 | 10,000 | 시 특별교부금이 2017.11.9. 교부되어 연내 사업추진이 어려운 관계로 명시이월하고자 함 |
| 401 시설비및부대비 | 월곡적환장 점용부지 매입비 | 727,000 | 659,000 | 시 특별교부금이 2017.11.9. 교부되어 연내 사업추진이 어려운 관계로 명시이월하고자 함 |
| 도시재생디자인과 | | 4,035,025 | 2,490,052 | |
| 지역균형발전개발 | | 3,322,009 | 1,890,052 | |

(단위 : 천원)

| 정책 · 단위 · 세부 · 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 도시재생사업 운영 | | 2,010,589 | 1,785,052 | |
| 서울형 도시재생 시범사업 | | 1,900,689 | 1,785,052 | |
| 201 일반운영비 | 도시재생지원센터 운영비 및 거점시설 공공운영비 | 140,120 | 131,209 | 도시재생사업 활성화계획 승인지연으로 본격적인 사업추진 시기인 2018년도로 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함 |
| 301 일반보상금 | 도시재생지역현장탐방 주민협의체 교육행사 및 문화예술활성화 교육 강사료 등 | 12,000 | 7,074 | 도시재생사업 활성화계획 승인지연으로 본격적인 사업추진 시기인 2018년도로 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함 |
| 401 시설비및부대비 | 환경개선 사업비 | 1,616,769 | 1,616,769 | 도시재생사업 활성화계획 승인지연으로 본격적인 사업추진 시기인 2018년도로 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함 |
| 405 자산취득비 | 복합복지문화타운 집기 구매 | 30,000 | 30,000 | 도시재생사업 활성화계획 승인지연으로 본격적인 사업추진 시기인 2018년도로 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함 |
| 주거환경관리사업 운영 | | 106,800 | 105,000 | |
| 해제지역 희망지 지원사업 | | 105,000 | 105,000 | |
| 201 일반운영비 | 희망지 활동 거점 임차(3개소) 및 운영 | 39,000 | 39,000 | 시보조금이 2017.11월 교부되었으며 희망지 주거환경개선 구상 및 주민공동체 육성 지원기간(6개월)을 고려하여 본격적인 사업 추진 시기인 2018년도로 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함 |
| 207 연구개발비 | 희망지 지역현황조사 및 기본계획수립(3개소) | 66,000 | 66,000 | 시보조금이 2017.11월 교부되었으며 희망지 주거환경개선 구상 및 주민공동체 육성 지원기간(6개월)을 고려하여 본격적인 사업 추진 시기인 2018년도로 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함 |
| 경쟁력있는 명품문화도시 건설 | | 656,920 | 600,000 | |
| 도시디자인 추진체계 및 기반구축 | | 656,920 | 600,000 | |
| 삶터 쉼터 공동체가 공존하는 살기좋은 안전마을 | | 600,000 | 600,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 도시활력증진지역 개발사업 | 600,000 | 600,000 | 국고보조금이 2017.10.17. 교부완료되어, 본격적인 사업추진시기인 2018년도로 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함 |

# 제2권 세입·세출사업명세서

# Ⅰ. 세입예산사업명세서

# 1. 일 반 회 계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 교육아동청소년담당관
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 618,900,471 | 539,829,678 | 79,070,793 |
| 교육아동청소년담당관 | 1,716,225 | 1,410,295 | 305,930 |
| 200 세외수입 | 58,000 | 57,000 | 1,000 |
| 220 임시적세외수입 | 58,000 | 57,000 | 1,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 223-01 과징금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)청소년보호법위반 과징금 | 3,000 | | |
| 224 기타수입 | 55,000 | 54,000 | 1,000 |
| 224-06 그외수입 | 55,000 | 54,000 | 1,000 |
| 1)자기주도학습지원센터 등 수강료 수입 | 15,000 | | |
| 1)청소년상담복지센터 프로그램 수강료 수입 | 40,000 | | |
| 500 보조금 | 1,658,225 | 1,353,295 | 304,930 |
| 510 국고보조금등 | 113,874 | 85,900 | 27,974 |
| 511 국고보조금등 | 113,874 | 85,900 | 27,974 |
| 511-01 국고보조금 | 113,874 | 85,900 | 27,974 |
| 1)청소년참여위원회(구정참여단) 활동비 | 1,400 | | |
| 1)저소득 여성청소년 위생용품 지원 | 22,474 | | |
| 1)결식아동 급식비 | 90,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,544,351 | 1,267,395 | 276,956 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,544,351 | 1,267,395 | 276,956 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,544,351 | 1,267,395 | 276,956 |
| 1)도농상생 공공급식센터 운영 | 199,922 | | |
| 1)저소득 여성청소년 위생용품 지원 | 26,229 | | |
| 1)결식아동 급식비 | 1,318,200 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 11,290,893 | 8,290,401 | 3,000,492 |
| 500 보조금 | 11,290,893 | 8,290,401 | 3,000,492 |
| 510 국고보조금등 | 2,163,898 | 1,602,273 | 561,625 |
| 511 국고보조금등 | 2,163,898 | 1,602,273 | 561,625 |
| 511-01 국고보조금 | 2,163,898 | 1,602,273 | 561,625 |
| 1)사회복무요원 운용 | 628,153 | | |
| 1)지역사회서비스 투자사업 | 560,640 | | |
| 1)긴급복지 지원사업 | 540,000 | | |
| 1)통합사례관리사 인건비 지원 | 53,156 | | |
| 1)시군구 통합사례관리 지원 | 3,000 | | |
| 1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 84,000 | | |
| 1)자원봉사 코디네이터 인건비 | 23,447 | | |
| 1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 4,528 | | |
| 1)가사간병 방문지원 지역사회서비스투자사업 | 32,340 | | |
| 1)통합사례관리사(무기계약직) 인건비 지원 | 24,634 | | |
| 1)보건복지부 순증 사회복지직 공무원 인건비 | 210,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 9,126,995 | 6,688,128 | 2,438,867 |
| 521 시·도비보조금등 | 9,126,995 | 6,688,128 | 2,438,867 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 9,126,995 | 6,688,128 | 2,438,867 |
| 1)사회복무요원 운용 | 96,330 | | |
| 1)지역사회서비스 투자사업 | 293,280 | | |
| 1)긴급복지 지원사업 | 270,000 | | |
| 1)기초푸드마켓 운영지원 | 38,811 | | |
| 1)기초푸드뱅크 운영지원 | 25,917 | | |
| 1)통합사례관리사 인건비 지원 | 26,578 | | |
| 1)시군구 통합사례관리 지원 | 6,000 | | |
| 1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 42,000 | | |
| 1)종합사회복지관 기능보강 | 58,191 | | |
| 1)종합사회복지관 운영비 지원 | 4,339,608 | | |
| 1)가사간병방문지원 지역사회서비스투자사업 | 16,170 | | |
| 1)통합사례관리사(무기계약직) 인건비 지원 | 12,317 | | |
| 1)사회복지직공무원 인건비 | 2,019,293 | | |
| 1)보건복지부 순증 사회복지직 공무원 인건비 | 105,000 | | |
| 1)서울시 순증 사회복지직 공무원 인건비 | 1,667,250 | | |
| 1)서울시 순증 사회복지직 공무원(일반임기제) 인건비 | 110,250 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활보장과 | 47,228,224 | 45,053,678 | 2,174,546 |
| 200 세외수입 | 25,863 | 25,863 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 25,863 | 25,863 | 0 |
| 224 기타수입 | 25,863 | 25,863 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 25,863 | 25,863 | 0 |
| 1)기초생활보장금 반환금 | 25,863 | | |
| 500 보조금 | 47,202,361 | 45,027,815 | 2,174,546 |
| 510 국고보조금등 | 32,319,660 | 30,787,795 | 1,531,865 |
| 511 국고보조금등 | 32,319,660 | 30,787,795 | 1,531,865 |
| 511-01 국고보조금 | 32,319,660 | 30,787,795 | 1,531,865 |
| 1)국민기초생활보장 수급자 급여 | 30,073,920 | | |
| 2)생계급여 | 21,329,040 | | |
| 2)주거급여 | 8,628,000 | | |
| 2)해산장제급여 | 116,880 | | |
| 1)저소득층지원 | 522,480 | | |
| 2)차상위계층 양곡할인 지원 | 36,780 | | |
| 2)기초수급자 양곡할인 지원 | 485,700 | | |
| 1)자활근로사업 | 1,434,205 | | |
| 1)지역자활센터 운영 | 137,706 | | |
| 1)사례관리 전달체계 개선 | 13,700 | | |
| 1)희망키움통장 사업 | 71,048 | | |
| 1)내일키움통장 사업 | 18,490 | | |
| 1)청년희망키움통장 사업 | 48,111 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 14,882,701 | 14,240,020 | 642,681 |
| 521 시·도비보조금등 | 14,882,701 | 14,240,020 | 642,681 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 14,882,701 | 14,240,020 | 642,681 |
| 1)국민기초생활보장 수급자 급여 | 14,034,496 | | |
| 2)생계급여 | 9,953,552 | | |
| 2)주거급여 | 4,026,400 | | |
| 2)해산장제급여 | 54,544 | | |
| 1)저소득층 지원 | 18,390 | | |
| 2)차상위계층 양곡할인 지원 | 18,390 | | |
| 1)자활근로사업 | 669,296 | | |
| 1)지역자활센터 운영 | 87,873 | | |
| 1)사례관리 전달체계 개선 | 6,850 | | |

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

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)희망키움통장 사업 | 34,507 | | |
| 1)내일키움통장 사업 | 8,541 | | |
| 1)청년희망키움통장 사업 | 22,748 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어르신복지과 | 115,493,903 | 91,217,579 | 24,276,324 |
| 500 보조금 | 115,493,903 | 91,147,579 | 24,346,324 |
| 510 국고보조금등 | 91,202,621 | 66,767,191 | 24,435,430 |
| 511 국고보조금등 | 91,202,621 | 66,767,191 | 24,435,430 |
| 511-01 국고보조금 | 91,202,621 | 66,767,191 | 24,435,430 |
| 1)노인돌봄종합서비스 단가보조 | 241,746 | | |
| 1)단기가사서비스 단가보조 | 6,649 | | |
| 1)노인돌봄기본서비스 사업 | 428,681 | | |
| 1)노인일자리 지원 | 1,892,804 | | |
| 1)기초연금 지급 | 81,885,259 | | |
| 1)경로당 운영비 | 18,020 | | |
| 1)장애인복지 일자리 | 76,032 | | |
| 1)장애인 행정도우미 | 241,347 | | |
| 1)장애인활동지원 급여 | 3,799,362 | | |
| 1)장애인 지역사회 서비스 투자사업 | 91,200 | | |
| 1)장애인연금 급여지급 | 2,505,730 | | |
| 1)중증장애인 활동보조 가산급여 | 15,791 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 24,291,282 | 24,380,388 | △89,106 |
| 521 시·도비보조금등 | 24,291,282 | 24,380,388 | △89,106 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 24,291,282 | 24,380,388 | △89,106 |
| 1)대한노인회성북구지회 활성화 사업 | 11,790 | | |
| 1)경로식당 운영 | 499,374 | | |
| 1)노인돌봄종합서비스 단가보조 | 120,873 | | |
| 1)단기가사서비스 단가보조 | 3,324 | | |
| 1)노인돌봄기본서비스 사업 | 214,341 | | |
| 1)노인일자리 지원 | 2,208,269 | | |
| 1)기초연금 지급 | 11,259,223 | | |
| 1)경로당 운영비 | 541,930 | | |
| 1)시니어클럽 운영 | 203,700 | | |
| 1)장애인복지 일자리 | 88,704 | | |
| 1)장애인행정도우미 | 281,572 | | |
| 1)장애인활동지원 급여 | 3,849,004 | | |
| 1)장애인 지역사회 서비스 투자사업 | 52,800 | | |
| 1)중증장애인 활동보조 가산급여 | 11,843 | | |
| 1)장애인복지관 운영 | 2,474,149 | | |

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

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)장애인연금 급여지급 | 1,816,654 | | |
| 1)발달장애인평생교육센터 운영비 | 450,000 | | |
| 1)장애인편의시설 지원센터 운영 | 49,388 | | |
| 1)무료 셔틀버스 운영 | 130,248 | | |
| 1)장애인편의시설 전수조사 | 24,096 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 88,520,774 | 78,376,241 | 10,144,533 |
| 200 세외수입 | 243,722 | 238,410 | 5,312 |
| 210 경상적세외수입 | 239,979 | 234,996 | 4,983 |
| 212 사용료수입 | 239,979 | 234,996 | 4,983 |
| 212-08 기타사용료 | 239,979 | 234,996 | 4,983 |
| 1)육아종합지원센터(월곡) 사용료 | 108,600 | | |
| 1)육아종합지원센터(보문) 사용료 | 110,739 | | |
| 1)sb장난감도서관 사용료 | 20,640 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,743 | 3,414 | 329 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,743 | 3,414 | 329 |
| 223-03 변상금 | 3,743 | 3,414 | 329 |
| 1)구유재산 무단점유 변상금 | 3,743 | | |
| 500 보조금 | 88,277,052 | 78,137,831 | 10,139,221 |
| 510 국고보조금등 | 32,818,874 | 26,878,504 | 5,940,370 |
| 511 국고보조금등 | 32,818,874 | 26,878,504 | 5,940,370 |
| 511-01 국고보조금 | 32,818,874 | 26,878,504 | 5,940,370 |
| 1)보육교직원 인건비 지원 | 2,731,313 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원 | 875,879 | | |
| 1)보육돌봄서비스 보육교직원 처우개선비지원(국비보조교사지원) | 273,422 | | |
| 1)어린이집 교원 보수교육 | 3,460 | | |
| 1)영유아보육료 지원 | 16,457,059 | | |
| 1)어린이집 지원(민간 교재교구비) | 46,010 | | |
| 1)부모모니터링단운영 | 9,632 | | |
| 1)공단위탁 육아종합지원센터(월곡) 운영 | 5,600 | | |
| 1)시간제보육 운영 지원 | 100,000 | | |
| 1)시간제보육 보육료 지원 | 21,000 | | |
| 1)가정양육수당 지원 | 6,130,835 | | |
| 1)아동수당 지원 | 5,818,910 | | |
| 1)아이돌봄 지원사업 | 333,754 | | |
| 1)공동육아나눔터 운영 | 12,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 55,458,178 | 51,259,327 | 4,198,851 |
| 521 시·도비보조금등 | 55,458,178 | 51,259,327 | 4,198,851 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 55,458,178 | 51,259,327 | 4,198,851 |
| 1)보육교직원 인건비 지원 | 6,806,644 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)보육교직원처우개선지원 | 1,430,602 | | |
| 1)보육돌봄서비스 보육교직원 처우개선비지원(국비보조교사지원) | 546,844 | | |
| 1)보육돌봄서비스 보육교직원 처우개선비지원(시비보조교사지원) | 451,556 | | |
| 1)어린이집교원 보수교육 | 18,306 | | |
| 1)영유아보육료 지원 | 14,079,928 | | |
| 1)어린이집 지원(민간교재교구비) | 75,150 | | |
| 1)부모모니터링단 운영 | 4,816 | | |
| 1)어린이집 운영지원 | 6,489,138 | | |
| 2)어린이집운영비 | 2,594,419 | | |
| 2)법정저소득 현장학습비 | 19,387 | | |
| 2)어린이집 재능기부자 실비지원 | 7,200 | | |
| 2)서울형어린이집 | 3,319,150 | | |
| 2)법정 저소득층 차액보육료 | 67,893 | | |
| 2)일반 차액보육료 지원 | 481,089 | | |
| 1)방과후 보육료 | 23,724 | | |
| 1)방과후교실 지원 | 47,700 | | |
| 1)장애아 통합보육 활성화 지원 | 45,600 | | |
| 1)공단위탁 장애아 통합어린이집 운영 | 24,000 | | |
| 1)만3~5세 담임수당 | 3,680,252 | | |
| 1)만3세~5세 누리과정 보육료 | 11,414,116 | | |
| 1)어린이집 공기청정기 렌탈비 | 267,307 | | |
| 1)공단위탁 육아종합지원센터(월곡) 운영 | 136,610 | | |
| 1)시간제보육 운영 지원 | 50,000 | | |
| 1)시간제보육 보육료 지원 | 10,500 | | |
| 1)어린이집 안전관리 전문요원 운영 | 17,200 | | |
| 1)가정양육수당 지원 | 5,245,270 | | |
| 1)아동수당 지원 | 4,073,237 | | |
| 1)아이돌봄 지원사업 | 389,380 | | |
| 1)아이돌봄 지원사업 종사자 처우개선수당 | 6,480 | | |
| 1)공동육아나눔터 운영 | 14,000 | | |
| 1)공동육아나눔터 종사자 처우개선 수당 | 1,500 | | |

부서: 여성가족과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)건강가정지원사업 운영 | 95,225 | | |
| 1)건강가정지원센터 종사자 수당 | 12,343 | | |
| 1)건강가정지원센터 종사자 복지포인트 | 750 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 9,628,588 | 9,874,956 | △246,368 |
| 200 세외수입 | 9,105,962 | 9,162,364 | △56,402 |
| 210 경상적세외수입 | 9,086,525 | 9,135,364 | △48,839 |
| 212 사용료수입 | 9,076,525 | 9,135,364 | △58,839 |
| 212-08 기타사용료 | 9,076,525 | 9,135,364 | △58,839 |
| 1)시청자미디어센터 운영 750,000,000원*0.025*1/2 | 9,375 | | |
| 1)성북종합레포츠타운 | 3,432,403 | | |
| 1)개운산스포츠센터 | 1,906,456 | | |
| 1)구민체육관 | 428,565 | | |
| 1)북악골프연습장 | 2,590,909 | | |
| 1)해오름휘트니스센터 | 307,000 | | |
| 1)구민회관헬스장 | 140,927 | | |
| 1)월곡배드민턴전용체육관 | 217,035 | | |
| 1)성북펜싱전용체육관 | 43,855 | | |
| 214 사업수입 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 214-09 기타사업수입 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1) 선잠박물관 입장료 등 수입 | 10,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 19,437 | 27,000 | △7,563 |
| 223 과징금및과태료등 | 19,437 | 27,000 | △7,563 |
| 223-01 과징금 | 19,437 | 27,000 | △7,563 |
| 1)게임,음악산업 관련 법규 위반 과징금 (15,550,000원+23,325,000원)*1/2 | 19,437 | | |
| 500 보조금 | 522,626 | 712,592 | △189,966 |
| 510 국고보조금등 | 351,429 | 478,073 | △126,644 |
| 511 국고보조금등 | 351,429 | 478,073 | △126,644 |
| 511-01 국고보조금 | 230,616 | 357,260 | △126,644 |
| 1)성북동 문화재 야행 개최 | 100,000 | | |
| 1)전통사찰 보수 정비 | 100,000 | | |
| 1)전통사찰 방재시스템 유지보수 | 30,616 | | |
| 511-03 기금 | 120,813 | 120,813 | 0 |
| 1)스포츠강좌이용권 사업 | 120,813 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 171,197 | 234,519 | △63,322 |
| 521 시·도비보조금등 | 171,197 | 234,519 | △63,322 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 171,197 | 234,519 | △63,322 |
| 1)성북동 문화재 야행 개최 | 50,000 | | |
| 1)전통사찰 보수 정비 | 50,000 | | |

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

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)전통사찰 방재시스템 유지보수 | 15,308 | | |
| 1)스포츠강좌이용권 사업 | 25,889 | | |
| 1)어린이축구교실 운영 | 6,800 | | |
| 1)청소년풋살교실 운영 | 11,200 | | |
| 1)여성축구교실 운영 | 12,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 주택정책과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택정책과 | 1,169,625 | 986,000 | 183,625 |
| 200 세외수입 | 1,080,000 | 910,000 | 170,000 |
| 220 임시적세외수입 | 1,080,000 | 910,000 | 170,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 1,080,000 | 910,000 | 170,000 |
| 223-02 이행강제금 | 1,080,000 | 910,000 | 170,000 |
| 1)무단증축 이행강제금 | 1,080,000 | | |
| 500 보조금 | 89,625 | 76,000 | 13,625 |
| 520 시·도비보조금등 | 89,625 | 76,000 | 13,625 |
| 521 시·도비보조금등 | 89,625 | 76,000 | 13,625 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 89,625 | 76,000 | 13,625 |
| 1)소규모 공동주택 안전점검 | 9,625 | | |
| 1)공동주택 커뮤니티 지원사업 | 60,000 | | |
| 1)공동주택 실태조사 | 20,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주거정비과 | 5,370 | 51,314 | △45,944 |
| 200 세외수입 | 5,370 | 51,314 | △45,944 |
| 210 경상적세외수입 | 5,370 | 51,314 | △45,944 |
| 215 징수교부금수입 | 5,370 | 51,314 | △45,944 |
| 215-01 징수교부금수입 | 5,370 | 51,314 | △45,944 |
| 1)학교용지부담금 징수교부금 179,028,000원*0.03 | 5,370 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 건축과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 178,327 | 167,980 | 10,347 |
| 200 세외수입 | 178,327 | 167,980 | 10,347 |
| 220 임시적세외수입 | 178,327 | 167,980 | 10,347 |
| 223 과징금및과태료등 | 178,327 | 167,980 | 10,347 |
| 223-02 이행강제금 | 178,327 | 167,980 | 10,347 |
| 1)건축법 위반 이행강제금 등 | 178,327 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경과 | 366,843 | 431,490 | △64,647 |
| 200 세외수입 | 296,723 | 311,640 | △14,917 |
| 210 경상적세외수입 | 280,223 | 294,000 | △13,777 |
| 215 징수교부금수입 | 280,223 | 294,000 | △13,777 |
| 215-01 징수교부금수입 | 280,223 | 294,000 | △13,777 |
| 1)환경개선부담금 징수교부금 | 280,223 | | |
| 220 임시적세외수입 | 16,500 | 17,640 | △1,140 |
| 223 과징금및과태료등 | 16,500 | 17,640 | △1,140 |
| 223-05 과태료 | 16,500 | 17,640 | △1,140 |
| 1)환경위반 과태료 | 16,500 | | |
| 500 보조금 | 70,120 | 119,850 | △49,730 |
| 510 국고보조금등 | 51,020 | 98,700 | △47,680 |
| 511 국고보조금등 | 51,020 | 98,700 | △47,680 |
| 511-01 국고보조금 | 51,020 | 98,700 | △47,680 |
| 1)서민층 가스시설 개선 지원 | 4,820 | | |
| 1)복지시설 LED교체사업 | 32,200 | | |
| 1)저소득층 LED교체사업 | 14,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 19,100 | 21,150 | △2,050 |
| 521 시·도비보조금등 | 19,100 | 21,150 | △2,050 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 19,100 | 21,150 | △2,050 |
| 1)복지시설 LED교체사업 | 16,100 | | |
| 1)저소득층 LED교체사업 | 3,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 공원녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 부담금

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 810,969 | 690,353 | 120,616 |
| 200 세외수입 | 48,000 | 46,200 | 1,800 |
| 220 임시적세외수입 | 48,000 | 46,200 | 1,800 |
| 222 부담금 | 30,000 | 30,200 | △200 |
| 222-02 일반부담금 | 30,000 | 30,200 | △200 |
| 1)가로수 원인자 부담금 | 30,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 223-02 이행강제금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)건축 이행강제금 | 1,000 | | |
| 223-05 과태료 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 1)자연공원법 위반 과태료 | 2,000 | | |
| 224 기타수입 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| 224-06 그외수입 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| 1)공원이용프로그램 참가비 | 15,000 | | |
| 500 보조금 | 762,969 | 644,153 | 118,816 |
| 510 국고보조금등 | 92,515 | 85,601 | 6,914 |
| 511 국고보조금등 | 92,515 | 85,601 | 6,914 |
| 511-01 국고보조금 | 92,515 | 85,601 | 6,914 |
| 1)산림서비스 증진 | 10,000 | | |
| 1)산림재해일자리사업 단기 | 21,020 | | |
| 1)산불진화체계 구축 및 운영 | 8,676 | | |
| 1)산림재해일자리사업 장기 | 10,860 | | |
| 1)일반 병해충 방제 | 25,900 | | |
| 1)소나무 재선충병 방제 | 16,059 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 670,454 | 558,552 | 111,902 |
| 521 시·도비보조금등 | 670,454 | 558,552 | 111,902 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 670,454 | 558,552 | 111,902 |
| 1)산림서비스 증진 | 3,000 | | |
| 1)도시공원 유지관리 | 499,000 | | |
| 1)산림재해일자리사업 단기 | 9,459 | | |
| 1)산불진화체계 구축 및 운영 | 3,904 | | |
| 1)산림재해일자리사업 장기 | 3,256 | | |
| 1)일반 병해충 방제 | 7,770 | | |
| 1)소나무 재선충병 방제 | 2,065 | | |
| 1)수목식재 사후관리 | 142,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 946,733 | 936,697 | 10,036 |
| 200 세외수입 | 946,733 | 936,697 | 10,036 |
| 210 경상적세외수입 | 473,565 | 387,362 | 86,203 |
| 215 징수교부금수입 | 473,565 | 387,362 | 86,203 |
| 215-01 징수교부금수입 | 473,565 | 387,362 | 86,203 |
| 1)교통유발부담금 징수교부금 2,104,736,000원*90%*25% | 473,565 | | |
| 220 임시적세외수입 | 473,168 | 549,335 | △76,167 |
| 223 과징금및과태료등 | 473,168 | 549,335 | △76,167 |
| 223-05 과태료 | 473,168 | 549,335 | △76,167 |
| 1)자동차 과태료 (현년도) | 473,168 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통지도과 | 416,119 | 297,699 | 118,420 |
| 200 세외수입 | 416,119 | 297,699 | 118,420 |
| 210 경상적세외수입 | 232,772 | 214,930 | 17,842 |
| 211 재산임대수입 | 232,772 | 214,930 | 17,842 |
| 211-02 공유재산임대료 | 232,772 | 214,930 | 17,842 |
| 1)길음역 환승주차장 빌딩상가 임대료 | 232,772 | | |
| 220 임시적세외수입 | 183,347 | 82,769 | 100,578 |
| 223 과징금및과태료등 | 122,400 | 29,700 | 92,700 |
| 223-05 과태료 | 122,400 | 29,700 | 92,700 |
| 1)운전자 과태료 | 28,080 | | |
| 1)전용차로위반 과태료 1,200,000원*60% | 720 | | |
| 1)편의증진보장위반 과태료 144,000,000원*65% | 93,600 | | |
| 224 기타수입 | 60,947 | 53,069 | 7,878 |
| 224-06 그외수입 | 60,947 | 53,069 | 7,878 |
| 1)길음역 환승주차장 빌딩상가 관리비 | 60,947 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설관리과 | 3,330,961 | 3,424,021 | △93,060 |
| 200 세외수입 | 3,330,961 | 3,424,021 | △93,060 |
| 210 경상적세외수입 | 3,167,945 | 3,249,796 | △81,851 |
| 212 사용료수입 | 2,360,331 | 2,428,837 | △68,506 |
| 212-01 도로사용료 | 2,153,511 | 2,210,282 | △56,771 |
| 1)도로사용료 92,903,000원*100% | 92,903 | | |
| 1)현수막게시대사용료 72,013,000원*100% | 72,013 | | |
| 1)도로사용료(간판등) 45,000,000원*80% | 36,000 | | |
| 1)도로사용료 (690,842,000원-13,816,840원)*101.5%*92% | 632,206 | | |
| 1)도로사용료 1,404,670,000원*94% | 1,320,389 | | |
| 212-02 하천사용료 | 126,834 | 132,143 | △5,309 |
| 1)공유수면사용료 (132,143,000원-606,000원)*101.5%*95% | 126,834 | | |
| 212-08 기타사용료 | 79,986 | 86,412 | △6,426 |
| 1)가로판매대사용료 24,258,000원*100%*50% | 12,129 | | |
| 1)기타(공유재산)사용료 74,283,000원*101.5%*90% | 67,857 | | |
| 215 징수교부금수입 | 807,614 | 820,959 | △13,345 |
| 215-01 징수교부금수입 | 807,614 | 820,959 | △13,345 |
| 1)도로사용료 징수교부금 1,622,621,000원*97%*50% | 786,971 | | |
| 1)하천사용료 징수교부금 (43,690,000원-873,000원)*101.5%*95%*50% | 20,643 | | |
| 220 임시적세외수입 | 163,016 | 174,225 | △11,209 |
| 223 과징금및과태료등 | 163,016 | 174,225 | △11,209 |
| 223-02 이행강제금 | 8,250 | 7,500 | 750 |
| 1)옥외광고물등관리법위반 이행강제금 11,000,000원*75% | 8,250 | | |
| 223-03 변상금 | 67,766 | 79,725 | △11,959 |
| 1)도로변상금(간판) 6,000,000원*80% | 4,800 | | |
| 1)도로변상금(하천) 74,078,000원*85% | 62,966 | | |
| 223-05 과태료 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| 1)옥외광고물등관리법 위반 과태료 155,000,000원*50% | 77,500 | | |
| 1)도로법위반 과태료 10,000,000원*80% | 8,000 | | |
| 1)건설법위반 과태료 1,500,000원*100% | 1,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 도시안전과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시안전과 | 83,748 | 86,350 | △2,602 |
| 200 세외수입 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 223-05 과태료 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)민방위과태료 | 3,000 | | |
| 500 보조금 | 80,748 | 83,350 | △2,602 |
| 510 국고보조금등 | 33,581 | 34,603 | △1,022 |
| 511 국고보조금등 | 33,581 | 34,603 | △1,022 |
| 511-01 국고보조금 | 33,581 | 34,603 | △1,022 |
| 1)재난대응안전한국 훈련 사업 | 2,000 | | |
| 1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 | 752 | | |
| 1)민방위 교육운영 | 21,439 | | |
| 1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 | 570 | | |
| 1)지역민방위대원 방독면 보급 | 8,820 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 47,167 | 48,747 | △1,580 |
| 521 시·도비보조금등 | 47,167 | 48,747 | △1,580 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 47,167 | 48,747 | △1,580 |
| 1)민방위장비 구입 | 1,200 | | |
| 1)지역민방위대원 방독면 보급 | 10,290 | | |
| 1)민방위 교육운영 | 25,012 | | |
| 1)민방위 실습 교보재 구입 | 2,000 | | |
| 1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 | 665 | | |
| 1)재난취약가구 안전복지서비스 사업 | 8,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 치수과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치수과 | 4,000 | 12,250 | △8,250 |
| 500 보조금 | 4,000 | 12,250 | △8,250 |
| 520 시・도비보조금등 | 4,000 | 12,250 | △8,250 |
| 521 시・도비보조금등 | 4,000 | 12,250 | △8,250 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 4,000 | 12,250 | △8,250 |
| 1)민방위급수시설 유지관리 1,000,000원*8개소*0.5 | 4,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 167,275,107 | 156,606,998 | 10,668,109 |
| 200 세외수입 | 390,000 | 306,000 | 84,000 |
| 210 경상적세외수입 | 350,000 | 266,000 | 84,000 |
| 212 사용료수입 | 320,000 | 240,000 | 80,000 |
| 212-08 기타사용료 | 320,000 | 240,000 | 80,000 |
| 1)공단전산시스템 구축 및 임대수입 | 320,000 | | |
| 216 이자수입 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| 216-06 기타이자수입 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| 1)기타이자수입(성북구도시관리공단) | 30,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)BC성북구청카드 적립기금 | 40,000 | | |
| 300 지방교부세 | 6,225,000 | 6,225,000 | 0 |
| 310 지방교부세 | 6,225,000 | 6,225,000 | 0 |
| 311 지방교부세 | 6,225,000 | 6,225,000 | 0 |
| 311-03 부동산교부세 | 6,225,000 | 6,225,000 | 0 |
| 1)부동산교부세 | 6,225,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 160,660,107 | 150,075,998 | 10,584,109 |
| 410 자치구조정교부금등 | 160,660,107 | 150,075,998 | 10,584,109 |
| 411 자치구조정교부금등 | 160,660,107 | 150,075,998 | 10,584,109 |
| 411-01 자치구조정교부금 | 160,660,107 | 150,075,998 | 10,584,109 |
| 1)일반조정교부금 | 160,660,107 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마을민주주의과 | 80,360 | 151,197 | △70,837 |
| 200 세외수입 | 80,360 | 65,967 | 14,393 |
| 210 경상적세외수입 | 17,360 | 10,967 | 6,393 |
| 211 재산임대수입 | 11,360 | 10,967 | 393 |
| 211-02 공유재산임대료 | 11,360 | 10,967 | 393 |
| 1)동청사 시설 및 부지 임대료(성북동,길음2동,월곡2동) | 11,360 | | |
| 212 사용료수입 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 212-08 기타사용료 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)성북동 자치회관 시설 사용료 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 63,000 | 55,000 | 8,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 223-05 과태료 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)주민등록 과태료 2,500,000원*12개월 | 30,000 | | |
| 224 기타수입 | 33,000 | 25,000 | 8,000 |
| 224-06 그외수입 | 33,000 | 25,000 | 8,000 |
| 1)평생학습 프로그램 수강료 등 수입 | 33,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 3,584,915 | 1,628,541 | 1,956,374 |
| 200 세외수입 | 61,973 | 61,973 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 21,973 | 21,973 | 0 |
| 212 사용료수입 | 21,973 | 21,973 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | 21,973 | 21,973 | 0 |
| 1)벤처창업지원센터 사용료 | 21,973 | | |
| 220 임시적세외수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)벤처창업지원센터 시설관리비 | 40,000 | | |
| 500 보조금 | 3,522,942 | 1,566,568 | 1,956,374 |
| 510 국고보조금등 | 926,672 | 273,142 | 653,530 |
| 511 국고보조금등 | 926,672 | 273,142 | 653,530 |
| 511-01 국고보조금 | 926,672 | 273,142 | 653,530 |
| 1)화재안전진단에 따른 시설물 보수 | 13,200 | | |
| 1)석관황금시장 고객편의센터 건립 | 594,000 | | |
| 1)돈암시장 아케이드 보수 | 17,598 | | |
| 1)길고양이포획 및 중성화시술 민간위탁비 | 8,550 | | |
| 1)지역산업맞춤형 자치단체 지원사업 | 138,560 | | |
| 1)지역공동체 일자리사업 | 154,764 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 2,596,270 | 1,293,426 | 1,302,844 |
| 521 시·도비보조금등 | 2,596,270 | 1,293,426 | 1,302,844 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 2,596,270 | 1,293,426 | 1,302,844 |
| 1)화재안전진단에 따른 시설물 보수 | 6,160 | | |
| 1)석관황금시장 고객편의센터 건립 | 277,200 | | |
| 1)돈암시장 아케이드 보수 | 6,160 | | |
| 1)유기동물구조 및 보호 민간위탁비 | 30,850 | | |
| 1)길고양이포획 및 중성화시술 민간위탁비 | 22,725 | | |
| 1)공공근로지원사업 | 1,765,547 | | |
| 1)지역공동체 일자리사업 | 77,382 | | |
| 1)일자리플러스센터 운영 활성화 | 60,246 | | |
| 1)성북노동권익센터 운영 | 350,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 52,323,745 | 33,843,512 | 18,480,233 |
| 200 세외수입 | 6,480,442 | 7,734,160 | △1,253,718 |
| 210 경상적세외수입 | 2,964,481 | 2,427,039 | 537,442 |
| 211 재산임대수입 | 175,391 | 177,600 | △2,209 |
| 211-02 공유재산임대료 | 175,391 | 177,600 | △2,209 |
| 1)공유재산 임대료 1,868,254원*4,694㎡*20/1,000*100% | 175,391 | | |
| 213 수수료수입 | 1,222,140 | 1,244,889 | △22,749 |
| 213-01 증지수입 | 1,222,140 | 1,244,889 | △22,749 |
| 1)증지수입 101,845,000원*12월 | 1,222,140 | | |
| 216 이자수입 | 1,566,950 | 1,004,550 | 562,400 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,566,950 | 1,004,550 | 562,400 |
| 1)공공예금 이자수입 84,700,000,000원*1.85% | 1,566,950 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,515,961 | 5,307,121 | △1,791,160 |
| 221 재산매각수입 | 2,927,387 | 4,720,000 | △1,792,613 |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | 84,070 | 55,451 | 28,619 |
| 1)시유재산 매각 귀속수입금 | 84,070 | | |
| 2)정비구역 884,957,500원*95%*10% | 84,070 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 2,843,317 | 4,664,549 | △1,821,232 |
| 1)구유재산 매각 수입금 | 2,843,317 | | |
| 2)연부매각 325,675,780원*95% | 309,391 | | |
| 2)정비구역 3,619,895,700원*70% | 2,533,926 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 253,574 | 252,121 | 1,453 |
| 223-03 변상금 | 253,574 | 252,121 | 1,453 |
| 1)공유재산 변상금 1,605,960원*14,620㎡*20/1,000*120/100*45% | 253,574 | | |
| 224 기타수입 | 335,000 | 335,000 | 0 |
| 224-01 불용품매각대 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)불용품매각대 | 60,000 | | |
| 224-06 그외수입 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| 1)구금고 협력사업비 | 275,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 45,843,303 | 26,109,352 | 19,733,951 |
| 710 보전수입등 | 45,843,303 | 26,109,352 | 19,733,951 |
| 711 잉여금 | 45,843,303 | 26,109,352 | 19,733,951 |
| 711-01 순세계잉여금 | 45,843,303 | 26,109,352 | 19,733,951 |
| 1)순세계잉여금 | 45,843,303 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 세무1과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무1과 | 87,773,086 | 82,496,154 | 5,276,932 |
| 100 지방세수입 | 73,557,807 | 69,005,663 | 4,552,144 |
| 110 지방세 | 73,557,807 | 69,005,663 | 4,552,144 |
| 111 보통세 | 73,557,807 | 69,005,663 | 4,552,144 |
| 111-02 등록면허세 | 7,092,039 | 7,409,910 | △317,871 |
| 1)등록분 | 7,092,039 | | |
| 111-04 재산세 | 66,465,768 | 61,595,753 | 4,870,015 |
| 1)區분재산세 | 23,398,902 | | |
| 1)공동재산세 | 43,066,866 | | |
| 200 세외수입 | 12,987,929 | 12,216,890 | 771,039 |
| 210 경상적세외수입 | 9,894,630 | 9,011,890 | 882,740 |
| 215 징수교부금수입 | 9,894,630 | 9,011,890 | 882,740 |
| 215-01 징수교부금수입 | 9,894,630 | 9,011,890 | 882,740 |
| 1)시세징수교부금수입 | 9,894,630 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,093,299 | 3,205,000 | △111,701 |
| 225 지난연도수입 | 3,093,299 | 3,205,000 | △111,701 |
| 225-01 지난연도수입 | 3,093,299 | 3,205,000 | △111,701 |
| 1)지난년도수입 | 3,093,299 | | |
| 400 조정교부금등 | 1,227,350 | 1,273,601 | △46,251 |
| 410 자치구조정교부금등 | 1,227,350 | 1,273,601 | △46,251 |
| 411 자치구조정교부금등 | 1,227,350 | 1,273,601 | △46,251 |
| 411-02 자치구기타재원조정수입 | 1,227,350 | 1,273,601 | △46,251 |
| 1)재정보전금 | 1,227,350 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 세무2과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무2과 | 2,297,502 | 2,296,127 | 1,375 |
| 100 지방세수입 | 2,219,445 | 2,211,891 | 7,554 |
| 110 지방세 | 2,219,445 | 2,211,891 | 7,554 |
| 111 보통세 | 1,608,820 | 1,606,659 | 2,161 |
| 111-02 등록면허세 | 1,608,820 | 1,606,659 | 2,161 |
| 1)면허분 | 1,176,600 | | |
| 1)차량분 | 432,220 | | |
| 113 지난년도수입 | 610,625 | 605,232 | 5,393 |
| 113-01 지난년도수입 | 610,625 | 605,232 | 5,393 |
| 1)지난년도 수입 | 610,625 | | |
| 200 세외수입 | 78,057 | 84,236 | △6,179 |
| 220 임시적세외수입 | 78,057 | 84,236 | △6,179 |
| 224 기타수입 | 78,057 | 84,236 | △6,179 |
| 224-06 그외수입 | 78,057 | 84,236 | △6,179 |
| 1)기타수입 | 78,057 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 354,820 | 392,630 | △37,810 |
| 200 세외수입 | 327,820 | 363,630 | △35,810 |
| 210 경상적세외수입 | 327,820 | 304,130 | 23,690 |
| 211 재산임대수입 | 86,305 | 83,323 | 2,982 |
| 211-02 공유재산임대료 | 86,305 | 83,323 | 2,982 |
| 1)청사임대료 | 86,305 | | |
| 2)여행사 | 6,378 | | |
| 2)우리은행 | 60,831 | | |
| 2)구내이발관 | 7,489 | | |
| 2)보험안내센터 | 11,607 | | |
| 212 사용료수입 | 241,515 | 220,807 | 20,708 |
| 212-08 기타사용료 | 241,515 | 220,807 | 20,708 |
| 1)청사주차장 사용료 | 119,440 | | |
| 1)삼척수련원 사용료 | 5,061 | | |
| 1)성북구청 직장어린이집 사용료 | 117,014 | | |
| 500 보조금 | 27,000 | 29,000 | △2,000 |
| 510 국고보조금등 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 511 국고보조금등 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 511-01 국고보조금 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 1)전기차 구입 | 12,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)전기차 구입 | 15,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보전산과 | 71,255 | 75,751 | △4,496 |
| 200 세외수입 | 62,438 | 63,916 | △1,478 |
| 210 경상적세외수입 | 62,438 | 63,916 | △1,478 |
| 212 사용료수입 | 62,438 | 63,916 | △1,478 |
| 212-08 기타사용료 | 62,438 | 63,916 | △1,478 |
| 1)구민정보화교육 수강료 | 60,000 | | |
| 1)성북정보화센터 옥상 사용료 | 2,438 | | |
| 500 보조금 | 8,817 | 11,835 | △3,018 |
| 510 국고보조금등 | 8,817 | 11,835 | △3,018 |
| 511 국고보조금등 | 8,817 | 11,835 | △3,018 |
| 511-01 국고보조금 | 8,817 | 11,835 | △3,018 |
| 1)자치단체 공통기반 노후장비 교체 임차료 | 8,817 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 8,387,775 | 8,732,137 | △344,362 |
| 200 세외수입 | 8,387,775 | 8,732,137 | △344,362 |
| 210 경상적세외수입 | 8,370,275 | 8,669,637 | △299,362 |
| 211 재산임대수입 | 34,275 | 33,637 | 638 |
| 211-02 공유재산임대료 | 34,275 | 33,637 | 638 |
| 1)재활용센터 임대료 | 28,115 | | |
| 1)도시관리지원센터 임대료 | 6,160 | | |
| 213 수수료수입 | 8,336,000 | 8,636,000 | △300,000 |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 4,636,000 | 4,636,000 | 0 |
| 1)쓰레기봉투 | 4,636,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | 3,700,000 | 4,000,000 | △300,000 |
| 1)음식물처리(RFID,스티커,봉투 등) | 3,700,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 17,500 | 62,500 | △45,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 17,500 | 32,500 | △15,000 |
| 223-05 과태료 | 17,500 | 32,500 | △15,000 |
| 1)종량제위반 과태료 50,000원*400건*65% | 13,000 | | |
| 1)빈용기보증금 과태료 300,000원*5건 | 1,500 | | |
| 1)정화조 과태료 100,000원*30건 | 3,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 민원여권과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 525,956 | 464,766 | 61,190 |
| 200 세외수입 | 339,840 | 279,840 | 60,000 |
| 210 경상적세외수입 | 330,000 | 270,000 | 60,000 |
| 213 수수료수입 | 330,000 | 270,000 | 60,000 |
| 213-04 기타수수료 | 330,000 | 270,000 | 60,000 |
| 1)여권발급 대행 수수료 | 330,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 9,840 | 9,840 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 9,840 | 9,840 | 0 |
| 223-05 과태료 | 9,840 | 9,840 | 0 |
| 1)가족관계 등록 과태료 | 9,840 | | |
| 500 보조금 | 186,116 | 184,926 | 1,190 |
| 510 국고보조금등 | 186,116 | 184,926 | 1,190 |
| 511 국고보조금등 | 186,116 | 184,926 | 1,190 |
| 511-01 국고보조금 | 186,116 | 184,926 | 1,190 |
| 1)가족관계등록업무 직원 인건비 | 147,206 | | |
| 1)여권사무 대행 보조금 | 38,910 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 지적과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 부담금

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 지적과 | | 109,400 | 150,172 | △40,772 |
| 200 세외수입 | | 109,400 | 150,172 | △40,772 |
| 220 임시적세외수입 | | 109,400 | 150,172 | △40,772 |
| 222 부담금 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 222-02 일반부담금 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)개발부담금 | 40,000,000원*100% | 40,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | | 47,800 | 87,800 | △40,000 |
| 223-01 과징금 | | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 1)부동산실명법위반 과징금 | 20,000,000원*5건*30% | 30,000 | | |
| 223-05 과태료 | | 17,800 | 37,800 | △20,000 |
| 1)부동산등기해태 과태료 | 2,500,000원*100% | 2,500 | | |
| 1)공인중개사법위반 과태료 | 1,600,000원*3건*100% | 4,800 | | |
| 1)부동산거래신고위반 과태료 | 500,000원*20건*100% | 10,000 | | |
| 1)외국인토지 취득신고위반 과태료 | 500,000원*100% | 500 | | |
| 224 기타수입 | | 21,600 | 22,372 | △772 |
| 224-06 그외수입 | | 21,600 | 22,372 | △772 |
| 1)지적재조사 조정금 | 10,000,000원*2회*100% | 20,000 | | |
| 1)지적측량기준점 복구비 | 177,800원*9*100% | 1,600 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마을사회적경제과 | 54,371 | 53,722 | 649 |
| 200 세외수입 | 16,871 | 16,222 | 649 |
| 210 경상적세외수입 | 16,871 | 16,222 | 649 |
| 211 재산임대수입 | 16,871 | 16,222 | 649 |
| 211-02 공유재산임대료 | 16,871 | 16,222 | 649 |
| 1)도시가스 시설 임대료 | 959 | | |
| 1)입주기업 임대료 | 15,912 | | |
| 500 보조금 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 511-01 국고보조금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)마을기업 육성 | 25,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 1)마을기업 육성 | 12,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생디자인과 | 5,098,000 | 2,219,000 | 2,879,000 |
| 500 보조금 | 5,098,000 | 2,219,000 | 2,879,000 |
| 510 국고보조금등 | 798,000 | 600,000 | 198,000 |
| 511 국고보조금등 | 798,000 | 600,000 | 198,000 |
| 511-01 국고보조금 | 798,000 | 600,000 | 198,000 |
| 1)삶터 쉼터 공동체가 공존하는 살기좋은 안전마을 | 798,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 4,300,000 | 1,619,000 | 2,681,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 4,300,000 | 1,619,000 | 2,681,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 4,300,000 | 1,619,000 | 2,681,000 |
| 1)종암지구중심 지구단위계획 신규수립 용역 | 400,000 | | |
| 1)서경대 주변지역 지구단위계획 신규수립 용역 | 350,000 | | |
| 1)동소문동2가 지구단위계획 재정비 수립 용역 | 225,000 | | |
| 1)월곡 지구단위계획 재정비 수립 용역 | 175,000 | | |
| 1)서울형 도시재생시범사업 | 3,150,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강정책과 | 931,602 | 974,404 | △42,802 |
| 200 세외수입 | 403,181 | 402,177 | 1,004 |
| 210 경상적세외수입 | 345,189 | 334,189 | 11,000 |
| 211 재산임대수입 | 2,189 | 2,189 | 0 |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,189 | 2,189 | 0 |
| 1)성북보건소 청사임대료 | 2,189 | | |
| 2)한국생명의 전화(해피커피점) | 1,056 | | |
| 2)고려대학교산학협력단(대사증후군관리사업지원단) | 1,133 | | |
| 213 수수료수입 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 213-04 기타수수료 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1)제증명 인터넷 재발급 수수료 | 3,000 | | |
| 214 사업수입 | 340,000 | 330,000 | 10,000 |
| 214-08 의료사업수입 | 340,000 | 330,000 | 10,000 |
| 1)의료보호 및 의료보험진료비 | 340,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 57,992 | 67,988 | △9,996 |
| 223 과징금및과태료등 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 223-05 과태료 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)금연구역 내 흡연행위 과태료 | 25,000 | | |
| 224 기타수입 | 32,992 | 42,988 | △9,996 |
| 224-06 그외수입 | 32,992 | 42,988 | △9,996 |
| 1)성북보건소 청사관리비 | 32,992 | | |
| 2)치매지원센터 관리비 | 31,992 | | |
| 2)대사증후군 관리사업지원단 관리비 | 1,000 | | |
| 500 보조금 | 528,421 | 572,227 | △43,806 |
| 510 국고보조금등 | 369,300 | 403,366 | △34,066 |
| 511 국고보조금등 | 369,300 | 403,366 | △34,066 |
| 511-01 국고보조금 | 369,300 | 403,366 | △34,066 |
| 1)지역사회중심 금연지원 서비스 | 146,906 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진 사업 | 222,394 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 159,121 | 168,861 | △9,740 |
| 521 시·도비보조금등 | 159,121 | 168,861 | △9,740 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 159,121 | 168,861 | △9,740 |
| 1)지역사회중심 금연지원 서비스 | 44,072 | | |
| 1)영양플러스 | 48,330 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진 사업 | 66,719 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강관리과 | 7,151,818 | 6,584,855 | 566,963 |
| 500 보조금 | 7,151,818 | 6,584,855 | 566,963 |
| 510 국고보조금등 | 3,543,506 | 2,956,149 | 587,357 |
| 511 국고보조금등 | 3,543,506 | 2,956,149 | 587,357 |
| 511-01 국고보조금 | 1,451,726 | 737,892 | 713,834 |
| 1)보건소 결핵관리 사업 | 65,873 | | |
| 1)의료기관 결핵환자 관리 지원 | 67,716 | | |
| 1)격리치료감염병 입원치료비 | 650 | | |
| 1)표본감시운영경비 | 1,800 | | |
| 1)의료기관 감시체계 운영비 지원 | 30,000 | | |
| 1)생물테러대비 대응역량 강화 | 3,420 | | |
| 1)지역사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원) | 260,200 | | |
| 1)기저귀 및 조제분유 지원 | 90,141 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(취약계층 방문건강관리) | 84,437 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(어린이건강한치아만들기) | 2,320 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(치매조기검진사업) | 8,920 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화사업) | 34,880 | | |
| 1)치매지원센터 운영 | 661,000 | | |
| 1)치매치료관리비 지원 | 83,169 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(통합 방문간호사 인건비) | 57,200 | | |
| 511-03 기금 | 2,091,780 | 2,218,257 | △126,477 |
| 1)성병관리사업 | 1,250 | | |
| 1)에이즈 예방 관리 | 83,622 | | |
| 1)예방접종등록센터 운영 | 7,606 | | |
| 1)국가예방접종실시(영유아필수접종) | 1,187,471 | | |
| 1)국가예방접종실시(어린이 인플루엔자 접종) | 223,213 | | |
| 1)국가예방접종실시(노인 인플루엔자접종) | 461,143 | | |
| 1)난임부부 지원 | 25,459 | | |
| 1)고위험 임산부 의료비 지원 | 25,600 | | |
| 1)표준모자보건 수첩제작 | 1,031 | | |
| 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 3,000 | | |
| 1)난청조기진단 | 3,593 | | |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 28,001 | | |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 27,995 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)모자보건사업 보조인력비 | 6,732 | | |
| 1)재가암관리 사업 | 6,064 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 3,608,312 | 3,628,706 | △20,394 |
| 521 시·도비보조금등 | 3,608,312 | 3,628,706 | △20,394 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 3,608,312 | 3,628,706 | △20,394 |
| 1)저소득아동 치과주치의사업 | 24,768 | | |
| 1)학생 치과주치의사업 | 92,672 | | |
| 1)보건소 결핵관리사업 | 43,478 | | |
| 1)성병 관리사업 | 1,250 | | |
| 1)에이즈예방 관리 | 86,022 | | |
| 1)격리치료감염병 입원치료비 | 650 | | |
| 1)표본감시운영경비 | 1,800 | | |
| 1)생물테러대비 대응역량 강화 | 3,420 | | |
| 1)예방접종등록센터 운영 | 8,872 | | |
| 1)국가예방접종실시(영유아필수접종) | 1,534,096 | | |
| 1)국가예방접종실시(어린이 인플루엔자 접종) | 305,887 | | |
| 1)국가예방접종실시(노인 인플루엔자접종) | 643,671 | | |
| 1)지역사회서비스 투자사업(산모 신생아 건강관리지원) | 130,100 | | |
| 1)기저귀 및 조제분유 지원 | 105,165 | | |
| 1)난임부부 지원 | 29,695 | | |
| 1)고위험 임산부의료비 지원 | 29,800 | | |
| 1)표준모자보건 수첩제작 | 1,202 | | |
| 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 1,500 | | |
| 1)난청조기진단 | 4,192 | | |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 32,668 | | |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 32,660 | | |
| 1)모자보건사업 보조인력비 | 7,854 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(취약계층 방문건강관리) | 25,331 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(어린이 건강한 치아만들기) | 696 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(치매조기검진사업) | 2,676 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(여성 어린이 특화사업) | 10,464 | | |
| 1)재가암관리 사업 | 3,032 | | |
| 1)치매지원센터운영 | 330,500 | | |
| 1)치매치료관리비 지원 | 97,031 | | |

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

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지역사회 통합건강증진사업(통합 방문간호사 인건비) | 17,160 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 의약과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의약과 | 1,318,079 | 1,476,605 | △158,526 |
| 200 세외수입 | 8,000 | 11,000 | △3,000 |
| 220 임시적세외수입 | 8,000 | 11,000 | △3,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 8,000 | 11,000 | △3,000 |
| 223-01 과징금 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 1)의약과징금수입 | 6,000 | | |
| 223-05 과태료 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| 1)의약과태료수입 | 2,000 | | |
| 500 보조금 | 1,310,079 | 1,465,605 | △155,526 |
| 510 국고보조금등 | 391,889 | 474,898 | △83,009 |
| 511 국고보조금등 | 391,889 | 474,898 | △83,009 |
| 511-01 국고보조금 | 3,550 | 17,226 | △13,676 |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관 예방관리) | 3,550 | | |
| 511-03 기금 | 388,339 | 457,672 | △69,333 |
| 1)심뇌혈관질환 예방관리사업(만성질환관리 FMTP) | 1,460 | | |
| 1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 27,221 | | |
| 1)국가암조기검진 | 155,774 | | |
| 1)암환자 의료비 지원 | 111,492 | | |
| 1)희귀질환자 의료비 지원사업 | 66,000 | | |
| 1)의료수급자 건강검진 홍보비 | 1,000 | | |
| 1)영유아발달장애 정밀검사비 지원 | 700 | | |
| 1)의료수급권자 영유아검진비 지원 | 3,250 | | |
| 1)의료수급권자 일반검진비 지원 | 21,442 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 918,190 | 990,707 | △72,517 |
| 521 시·도비보조금등 | 918,190 | 990,707 | △72,517 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 918,190 | 990,707 | △72,517 |
| 1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 13,610 | | |
| 1)국가암조기검진 | 181,736 | | |
| 1)암환자 의료비 지원 | 130,074 | | |
| 1)희귀질환자 의료비 지원사업 | 77,000 | | |
| 1)대사증후군관리사업 | 116,000 | | |
| 1)의료수급자 건강검진 홍보비 | 500 | | |
| 1)영유아발달장애 정밀검사비 지원 | 350 | | |
| 1)의료수급권자 영유아검진비 지원 | 1,625 | | |
| 1)의료수급권자 일반검진비 지원 | 10,721 | | |

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

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관 예방관리) | 1,065 | | |
| 1)정신건강증진사업(인력운영비 포함) | 385,509 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 보건위생과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건위생과 | 351,390 | 290,962 | 60,428 |
| 200 세외수입 | 26,390 | 30,962 | △4,572 |
| 220 임시적세외수입 | 26,390 | 30,962 | △4,572 |
| 223 과징금및과태료등 | 26,390 | 30,962 | △4,572 |
| 223-01 과징금 | 6,421 | 12,210 | △5,789 |
| 1)공중위생과징금 | 2,256 | | |
| 1)축산과징금 | 4,165 | | |
| 223-05 과태료 | 19,969 | 18,752 | 1,217 |
| 1)위생과태료 | 19,969 | | |
| 500 보조금 | 325,000 | 260,000 | 65,000 |
| 510 국고보조금등 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| 511 국고보조금등 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| 511-01 국고보조금 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| 1)어린이급식관리지원센터운영 | 150,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 175,000 | 140,000 | 35,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 175,000 | 140,000 | 35,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 175,000 | 140,000 | 35,000 |
| 1)어린이급식관리지원센터운영 | 175,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건지소 | 19,988 | 19,841 | 147 |
| 200 세외수입 | 8,353 | 8,206 | 147 |
| 210 경상적세외수입 | 8,353 | 8,206 | 147 |
| 211 재산임대수입 | 3,121 | 2,974 | 147 |
| 211-02 공유재산임대료 | 3,121 | 2,974 | 147 |
| 1)도시가스시설 임대료 | 3,121 | | |
| 214 사업수입 | 5,232 | 5,232 | 0 |
| 214-08 의료사업수입 | 5,232 | 5,232 | 0 |
| 1)B형간염검사 3,940원*1,328명 | 5,232 | | |
| 500 보조금 | 11,635 | 11,635 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 8,950 | 8,950 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 8,950 | 8,950 | 0 |
| 511-01 국고보조금 | 8,950 | 8,950 | 0 |
| 1)지역사회 통합 건강증진사업(재활보건사업) | 8,950 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 2,685 | 2,685 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 2,685 | 2,685 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 2,685 | 2,685 | 0 |
| 1)지역사회 통합 건강증진사업(재활보건사업) | 2,685 | | |

# 2. 의료보호기금특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의료보호기금특별회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 534,146 | 534,146 | 0 |
| 생활보장과 | 534,146 | 534,146 | 0 |
| 500 보조금 | 534,146 | 534,146 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 267,073 | 267,073 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 267,073 | 267,073 | 0 |
| 511-01 국고보조금 | 267,073 | 267,073 | 0 |
| 1)의료급여사업 | 267,073 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 267,073 | 267,073 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 267,073 | 267,073 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 267,073 | 267,073 | 0 |
| 1)의료급여사업 | 267,073 | | |

# 3. 주차장특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 14,848,981 | 15,716,388 | △867,407 |
| 교통행정과 | 157,500 | 138,600 | 18,900 |
| 500 보조금 | 157,500 | 138,600 | 18,900 |
| 520 시·도비보조금등 | 157,500 | 138,600 | 18,900 |
| 521 시·도비보조금등 | 157,500 | 138,600 | 18,900 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 157,500 | 138,600 | 18,900 |
| 1)그린파킹사업 | 157,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주차장특별회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통지도과 | 14,691,481 | 15,577,788 | △886,307 |
| 200 세외수입 | 5,803,462 | 5,681,854 | 121,608 |
| 210 경상적세외수입 | 3,573,314 | 3,443,589 | 129,725 |
| 213 수수료수입 | 90,552 | 84,480 | 6,072 |
| 213-04 기타수수료 | 90,552 | 84,480 | 6,072 |
| 1)견인 및 보관료 등(도시관리공단) | 90,552 | | |
| 214 사업수입 | 3,482,762 | 3,359,109 | 123,653 |
| 214-02 주차요금수입 | 3,482,762 | 3,359,109 | 123,653 |
| 1)거주자우선주차장 수입(도시관리공단) | 2,636,712 | | |
| 1)공영주차장 수입(도시관리공단) | 625,961 | | |
| 1)길음역환승주차장 수입(도시관리공단) | 192,489 | | |
| 1)시네마부설주차장 수입(문화재단) | 27,600 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,230,148 | 2,238,265 | △8,117 |
| 223 과징금및과태료등 | 1,288,567 | 1,281,084 | 7,483 |
| 223-01 과징금 | 29,047 | 26,812 | 2,235 |
| 1)부설주차장위반 이행강제금 | 29,047 | | |
| 223-05 과태료 | 1,259,520 | 1,254,272 | 5,248 |
| 1)주정차위반 과태료 | 1,259,520 | | |
| 225 지난연도수입 | 941,581 | 954,181 | △12,600 |
| 225-01 지난연도수입 | 941,581 | 954,181 | △12,600 |
| 1)주정차위반 과태료 | 922,860 | | |
| 1)부설주차장위반 이행강제금 | 18,721 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,888,019 | 9,895,934 | △1,007,915 |
| 710 보전수입등 | 8,888,019 | 9,895,934 | △1,007,915 |
| 711 잉여금 | 8,888,019 | 9,895,934 | △1,007,915 |
| 711-01 순세계잉여금 | 8,888,019 | 9,895,934 | △1,007,915 |
| 1)순세계잉여금 | 8,888,019 | | |

# Ⅱ. 세출예산사업명세서

# 부 구 청 장 실

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 부구청장실 | 16,604,198 | 16,175,861 | 97.42% | 328,337 | 1.98% | 100,000 | 0.60% |
| 교육아동청소년담당관 | 16,367,705 | 16,067,085 | 98.16% | 200,620 | 1.23% | 100,000 | 0.61% |
| 감사담당관 | 236,493 | 108,776 | 46.00% | 127,717 | 54.00% | 0 | 0.00% |

# 교육아동청소년담당관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 으뜸교육환경도시 조성
단위: 교육환경개선 및 친환경무상급식 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육아동청소년담당관 | 16,367,705 | 15,027,815 | 1,339,890 |
| | 국 113,874 | | |
| | 시 1,544,351 | | |
| | 구 14,709,480 | | |
| 으뜸교육환경도시 조성 | 10,206,079 | 8,534,324 | 1,671,755 |
| | 시 199,922 | | |
| | 구 10,006,157 | | |
| 교육환경개선 및 친환경무상급식 지원 | 9,546,259 | 7,888,304 | 1,657,955 |
| | 시 199,922 | | |
| | 구 9,346,337 | | |
| 교육환경 개선사업 | 1,916,350 | 1,938,250 | △21,900 |
| 201 일반운영비 | 4,610 | 6,510 | △1,900 |
| 01 사무관리비 | 4,610 | 4,610 | 0 |
| 1)교육경비심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 1)모범학생 상장 제작 7,000원*2명*65개교 | 910 | | |
| 1)지역사회교육콘텐츠 책자발급 30,000원*100권 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 1)교육지원 업무추진 | 3,240 | | |
| 1)주민참여 정책제안제 업무추진 | 500 | | |
| 1)대학협력 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 1)교육복지특별지원사업 | 40,000 | | |
| 1)사회단체 구정참여사업 | 2,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)문예체 인성 프로그램 운영 | 50,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,815,000 | 1,835,000 | △20,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,815,000 | 1,835,000 | △20,000 |
| 1)학교교육경비보조금 지원 | 1,815,000 | | |
| 혁신교육 추진 | 500,000 | 502,000 | △2,000 |
| 101 인건비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)혁신교육추진 기간제 근로자 인건비 2,000,000원*3명*5월 | 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 56,400 | 0 | 56,400 |
| 01 사무관리비 | 23,400 | 0 | 23,400 |
| 1)혁신교육추진 회의참석수당 20,000원*14개 추진단*10명*6회 | 16,800 | | |
| 1)혁신교육 홍보물 제작 3,300,000원*2회 | 6,600 | | |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 으뜸교육환경도시 조성
단위: 교육환경개선 및 친환경무상급식 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 1)학생·학부모·교사 연합토론회 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 1)혁신교육 마을 설명회 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 1)혁신교육 추진단 합동워크숍 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 1)혁신교육 포럼 개최 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 1)동교동락 마을축제 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| 1)청소년 마을축제 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)혁신교육추진 업무추진 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 219,600 | 296,400 | △76,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 99,600 | 0 | 99,600 |
| 1)안전한 마을품 틈새돌봄 사업지원 8,300,000원*12월 | 99,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 120,000 | 296,400 | △176,400 |
| 1)마을에서 길을 찾다 "꿈틀꿈틀 프로젝트" 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 192,000 | 173,600 | 18,400 |
| 08 교육기관에대한보조 | 192,000 | 173,600 | 18,400 |
| 1)혁신교육 학교특색사업 지원 | 192,000 | | |
| 친환경 무상급식 지원 | 5,623,257 | 5,418,444 | 204,813 |
| 201 일반운영비 | 6,640 | 6,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,640 | 6,640 | 0 |
| 1)급식지원 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 1)공공급식추진위원회 참석수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| 1)설명회 홍보물제작 및 물품구입 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,187 | 3,187 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,187 | 3,187 | 0 |
| 1)친환경 무상급식 업무추진 | 2,187 | | |
| 1)공공급식추진 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,613,430 | 5,408,617 | 204,813 |
| 08 교육기관에대한보조 | 5,613,430 | 5,408,617 | 204,813 |
| 1)친환경 무상급식 지원 | 4,357,597 | | |
| 1)친환경쌀 학교 등 급식 지원 | 738,256 | | |
| 1)우수 농축산물 학교 등 지원 | 450,577 | | |
| 1)Non-GMO 가공품 학교급식 지원 | 67,000 | | |
| 친환경급식지원센터 운영 (성인지예산) | 37,568 | 29,610 | 7,958 |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 으뜸교육환경도시 조성
단위: 교육환경개선 및 친환경무상급식 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 32,988 | 25,290 | 7,698 |
| 01 사무관리비 | 15,488 | 7,790 | 7,698 |
| 1)급식지원소위원회(센터운영위원회) 참석수당 70,000원*7명*10회*80% | 3,920 | | |
| 1)식재료안전성 검사비용 96,800원*5개업체*2회 | 968 | | |
| 1)학교급식 식재료 모니터단 현장실사 차량 임대비 430,000원*20회 | 8,600 | | |
| 1)학교급식 식재료 품평회 개최 물품 구입 등 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 1)농어촌체험프로그램 운영 1,500,000원*5회 | 7,500 | | |
| 1)도농교류 및 친환경무상급식 행사 등 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)친환경급식지원센터 업무추진 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 2,960 | 2,700 | 260 |
| 09 행사실비보상금 | 2,960 | 2,700 | 260 |
| 1)학부모급식모니터단 활동수당(4시간이상) 27,000원*10명*5회*80% | 1,080 | | |
| 1)학부모급식모니터단 활동수당(8시간이상) 47,000원*10명*5회*80% | 1,880 | | |
| 도농상생 공공급식센터 운영 | 399,844 | 0 | 399,844 |
| | 시 199,922 | | |
| | 구 199,922 | | |
| 307 민간이전 | 399,844 | 0 | 399,844 |
| | 시 199,922 | | |
| | 구 199,922 | | |
| 05 민간위탁금 | 399,844 | 0 | 399,844 |
| 1)공공급식센터 운영 | 399,844 | | |
| 2)인건비(사무인력) | 188,804 | | |
| | 시 94,402 | | |
| | 구 94,402 | | |
| 2)시설운영비 | 211,040 | | |
| | 시 105,520 | | |
| | 구 105,520 | | |
| 마을방과후 활동 운영 | 1,069,240 | 0 | 1,069,240 |
| 101 인건비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 1)성북동 마을교육공동체 거점공간 인건비 | 11,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,035,640 | 0 | 1,035,640 |
| 01 사무관리비 | 1,032,640 | 0 | 1,032,640 |
| 1)마을방과후 활동 | 1,027,240 | | |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 으뜸교육환경도시 조성
단위: 교육환경개선 및 친환경무상급식 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)운영위원회 참석수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| 2)방과후활동지원 연구 및 자문비 | 4,000 | | |
| 2)방과후활동 교육진행비 | 5,000 | | |
| 2)홍보물제작 | 2,000 | | |
| 2)마을방과후활동 아동안전보험료 10,000명*1,400원 | 14,000 | | |
| 2)마을방과후활동 거점공간 임차료 등 | 1,000,000 | | |
| 1)성북동 마을교육공동체 거점공간 | 5,400 | | |
| 2)프로그램 운영 재료비 등 구입 | 1,200 | | |
| 2)프로그램 강사비 | 3,600 | | |
| 2)홍보물 제작비 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)사업설명회 및 워크숍 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 1)마을방과후 활동 업무추진비 | 2,000 | | |
| 1)마을자원 연계추진 간담회비 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)성북동 마을교육공동체 거점공간 리모델링 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)성북동 마을교육공동체 거점공간 장비구입 | 10,000 | | |
| 학력신장지원 | 659,820 | 646,020 | 13,800 |
| 학력신장 프로그램 운영 | 147,900 | 147,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)홍보물 제작 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)프로그램 재료비 및 물품구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)학력신장 지원 업무추진 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 1)학력신장 프로그램 운영 강사료 60,000원*2시간*10주*10회 | 12,000 | | |
| 1)자원봉사실비 10,000원*10명*10회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 128,000 | 128,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 으뜸교육환경도시 조성
단위: 학력신장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)학력신장 프로그램 공모지원 | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 1)방학 학력신장프로그램 위탁운영비 30,000,000원*2회 | 60,000 | | |
| 1)학기중 학력신장프로그램 위탁운영비 19,000,000원*2회 | 38,000 | | |
| 자기주도학습지원센터 운영 (성인지예산) | 232,870 | 229,070 | 3,800 |
| 201 일반운영비 | 88,000 | 84,200 | 3,800 |
| 01 사무관리비 | 33,200 | 33,000 | 200 |
| 1)자기주도학습지원센터 운영 | 31,600 | | |
| 2)행정장비 및 사무용품비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)홍보리플릿 등 각종 인쇄물제작 | 5,000 | | |
| 2)입시설명회 등 자료집 제작 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 2)진로적성 검사지 구입 | 4,000 | | |
| 2)수료증 제작 | 2,000 | | |
| 2)도서구입비 | 2,000 | | |
| 2)사례집 등 책자 제작 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |
| 2)자기주도학습 집중강화 책자제작 및 교구 구입 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 1)휴일근무자 특근매식비 8,000원*2명*100일 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 25,200 | 21,600 | 3,600 |
| 1)공공요금 및 제세 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 1)시설물유지보수비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | 29,600 | 29,600 | 0 |
| 1)자기주도학습 캠프 | 29,600 | | |
| 2)자기주도학습 진로탐색캠프 80,000원*30명*4회 | 9,600 | | |
| 2)자기주도학습 점점캠프 200,000원*50명*2회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)자기주도학습지원사업 추진 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| 1)자기주도학습 강사료 | 67,200 | | |
| 2)자기주도학습 집중강화 40,000원*2시간*8회기*48개반 | 30,720 | | |
| 2)자기주도학습 집중강화 40,000원*2시간*15회기*16개반 | 19,200 | | |
| 2)찾아가는 자기주도학습 40,000원*2시간*12회기*8개반 | 7,680 | | |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 으뜸교육환경도시 조성
단위: 학력신장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)자기주도학습 40,000원*2시간*10회기*12개반 | 9,600 | | |
| 1)학생부종합전형 및 입시대비전략 150,000원*2시간*4주*4회 | 4,800 | | |
| 1)학부모강좌 강사료 350,000원*5차시*10회 | 17,500 | | |
| 1)입시설명회 및 자기주도학습 특강 강사료 1,000,000원*8회 | 8,000 | | |
| 1)입시상담실 운영 300,000원*5명*4회 | 6,000 | | |
| 1)자원봉사자 실비 10,000원*15회*50명 | 7,500 | | |
| 307 민간이전 | 27,250 | 27,250 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 27,250 | 27,250 | 0 |
| 1)지도사 양성과정 위탁교육비 | 12,250 | | |
| 2)지도사 양성과정 기본과정 100,000원*35명*2회 | 7,000 | | |
| 2)지도사 양성과정 심화과정 150,000원*35명*1회 | 5,250 | | |
| 1)자기주도학습 프로그램 위탁교육비 150,000원*2시간*10주*5개반 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)자기주도학습지원센터 집기구매 | 5,000 | | |
| 멘토링 지원사업 (성인지예산) | 169,050 | 169,050 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,150 | 14,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,150 | 11,150 | 0 |
| 1)멘토링 운영비 | 11,150 | | |
| 2)교재비 12,000원*175명*2회 | 4,200 | | |
| 2)문구,체험활동비 등 15,000원*175명*2회 | 5,250 | | |
| 2)홍보물 제작 | 1,700 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)성북 청소년 JOB-我-DREAM 운영 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)멘토링지원 업무추진 | 1,900 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)멘토링교육 강사 수당 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 1)JUMP 성북 미래나눔학교 멘토링 경비 | 90,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)문예체멘토링경비 | 60,000 | | |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 으뜸교육환경도시 조성
단위: 학력신장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 진로 및 전공탐색 교육 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 1)청소년진로직업체험지원센터 운영 | 110,000 | | |
| 밝고 건전한 청소년 육성 | 5,861,006 | 6,225,787 | △364,781 |
| | 국 113,874 | | |
| | 시 1,344,429 | | |
| | 구 4,402,703 | | |
| 청소년 건전육성 및 활동 지원 | 2,597,883 | 3,193,564 | △595,681 |
| | 국 23,874 | | |
| | 시 26,229 | | |
| | 구 2,547,780 | | |
| 성년의날 축하카드 발송 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| 1)성년의날 축하카드발송 1,500원*5,000명 | 7,500 | | |
| 청소년위원회 운영 | 4,500 | 4,430 | 70 |
| | 국 1,400 | | |
| | 구 3,100 | | |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 1,630 | 70 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,630 | 70 |
| 1)청소년육성위원회 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 1)청소년참여위원회(구정참여단) 운영비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 국 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)청소년참여위원회(구정참여단) 활동비 | 2,800 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 청소년 어울마당 운영 | 63,000 | 64,800 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)성북아리랑동요제 | 15,000 | | |
| 1)청소년동아리활동행사 | 25,000 | | |
| 1)청소년 문화체험 캠프 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)성북아리랑동요제,청소년동아리 업무추진 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 12,800 | △1,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,000 | 12,800 | △1,800 |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 밝고 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 건전육성 및 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)아동청소년 문화체험활동 지원 3,000,000원*2개기관 | 6,000 | | |
| 1)청소년 가족캠프 프로그램 지원 5,000,000원*1개기관 | 5,000 | | |
| 청소년공부방 운영비 | 50,300 | 35,000 | 15,300 |
| 201 일반운영비 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 1)성북동 공부방 운영비 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 1)성북동 공부방 제세공과금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 28,400 | 35,000 | △6,600 |
| 05 민간위탁금 | 28,400 | 35,000 | △6,600 |
| 1)운영비 지원 | 28,400 | | |
| 2)B등급 8,600,000원*1개소 | 8,600 | | |
| 2)C등급 6,600,000원*3개소 | 19,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)시설유지비 지원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)성북동공부방 물품구매 | 10,000 | | |
| 청소년공부방 종사자 인건비 지원 | 274,028 | 324,949 | △50,921 |
| 307 민간이전 | 274,028 | 323,949 | △49,921 |
| 05 민간위탁금 | 274,028 | 323,949 | △49,921 |
| 1)봉급(B등급 1개소) | 91,178 | | |
| 2)관장 7호봉 31,477,000원*1명 | 31,477 | | |
| 2)지도교사 2호봉 22,379,000원*1명 | 22,379 | | |
| 2)관리인 1호봉 19,267,000원*1명 | 19,267 | | |
| 2)기능(경비원) 1호봉 18,055,000원*1명 | 18,055 | | |
| 1)봉급(C등급 3개소) | 155,694 | | |
| 2)관장 5호봉 29,519,000원*3명 | 88,557 | | |
| 2)지도교사 2호봉 22,379,000원*3명 | 67,137 | | |
| 1)4대보험료 246,872,000원*11% | 27,156 | | |
| 대안교육기관 급식비 지원 | 16,256 | 29,417 | △13,161 |
| 307 민간이전 | 16,256 | 29,417 | △13,161 |
| 05 민간위탁금 | 16,256 | 29,417 | △13,161 |
| 1)친환경 무상급식 지원 | 15,912 | | |
| 1)친환경 쌀 등 급식지원 | 344 | | |
| 성북 청소년 문화의 집 운영 | 447,127 | 280,000 | 167,127 |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 밝고 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 건전육성 및 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 300 | 0 | 300 |
| 01 사무관리비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)약정서 공증비 등 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 446,827 | 80,000 | 366,827 |
| 05 민간위탁금 | 446,827 | 80,000 | 366,827 |
| 1)인건비 등 지원 | 306,827 | | |
| 1)운영비 지원 | 140,000 | | |
| 성북 청소년 상담복지센터 운영 | 177,800 | 143,800 | 34,000 |
| 101 인건비 | 128,000 | 100,000 | 28,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 128,000 | 100,000 | 28,000 |
| 1)청소년 상담복지센터 인건비 | 128,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 10,600 | △1,000 |
| 1)상담,미술놀이,치료물품 등 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)행정장비 및 사무용품 등 구입 | 3,100 | | |
| 1)상담관련 도서구입비 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1)아웃리치 물품 등 구입 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)청소년 지역사회 통합지원체계 운영 업무추진 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 35,200 | 29,200 | 6,000 |
| 09 행사실비보상금 | 35,200 | 0 | 35,200 |
| 1)상담,미술,놀이치료 강사료 | 30,000 | | |
| 1)학교연계 집단프로그램 운영 강사료 200,000원*1명*20개교 | 4,000 | | |
| 1)청소년관련 시설종사자 교육 강사료 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| 1)1388 전화상담 등 상담센터 직원교육 강사료 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| 성북 청소년 문화공유센터 운영 | 50,000 | 150,000 | △100,000 |
| 306 출연금 | 50,000 | 150,000 | △100,000 |
| 01 출연금 | 50,000 | 150,000 | △100,000 |
| 1)청소년문화공유센터 운영비 등 | 50,000 | | |
| 교복물려주기 알뜰장터 운영 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 1)상품권구입비 5,000원*600매 | 3,000 | | |
| 1)수선 및 세탁비 5,000원*600벌 | 3,000 | | |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 밝고 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 건전육성 및 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)옷걸이 임대 5,000원*100개 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)교복물려주기 알뜰장터 업무추진 | 500 | | |
| 월곡청소년센터 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)월곡청소년센터 재건축 추진 연구용역 | 20,000 | | |
| 마을방과후활동지원 거점 조성 연구용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)마을방과후활동지원 거점시설 조성 연구용역 | 20,000 | | |
| 성북구 아동·청소년동행카드 지원 | 345,700 | 397,500 | △51,800 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)카드 사용처 관리운영비 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)동행카드사업 프로그램 행사비 | 2,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 341,700 | 397,500 | △55,800 |
| 03 민간위탁사업비 | 341,700 | 397,500 | △55,800 |
| 1)아동·청소년동행카드 지원 100,000원*3,417명 | 341,700 | | |
| 아동 놀이환경 조성(성인지예산) | 1,039,740 | 1,047,668 | △7,928 |
| 101 인건비 | 228,240 | 0 | 228,240 |
| 04 기간제근로자등보수 | 228,240 | 0 | 228,240 |
| 1)놀이큐레이터 인건비(일자리 발굴 사업) | 228,240 | | |
| 201 일반운영비 | 176,500 | 200,000 | △23,500 |
| 01 사무관리비 | 104,000 | 200,000 | △96,000 |
| 1)놀이거점공간 임차료 등 | 100,000 | | |
| 1)전산 프로그램 및 소모품 구입 800,000원*5개소 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 1)놀이거점공간 시설유지보수 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| 1)놀이거점공간 운영관리비(수도광열비, 무인경비 등) 600,000원*12개월*5개소 | 36,000 | | |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 1)정이마을 골목놀이터(정릉2동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)아동참여 창작놀이터 운영 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 99,468 | 532 |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 밝고 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 건전육성 및 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 99,468 | 532 |
| 1)놀이거점공간 및 놀이프로그램 운영 등 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 475,000 | 748,200 | △273,200 |
| 01 시설비 | 425,000 | 748,200 | △323,200 |
| 1)놀이거점공간 조성 200,000,000원*2개소 | 400,000 | | |
| 1)놀이공간 유지보수 5,000,000원*5회 | 25,000 | | |
| 04 행사관련시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)바닥놀이길 조성 등 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)놀이거점공간 물품 구매 12,000,000원*5개소 | 60,000 | | |
| 청소년 건강지원 | 74,932 | 0 | 74,932 |
| | 국 22,474 | | |
| | 시 26,229 | | |
| | 구 26,229 | | |
| 307 민간이전 | 74,932 | 0 | 74,932 |
| | 국 22,474 | | |
| | 시 26,229 | | |
| | 구 26,229 | | |
| 01 의료및구료비 | 74,932 | 0 | 74,932 |
| 1)저소득 여성청소년 위생용품 지원(국30%,시35%,구35%) | 74,932 | | |
| | 국 22,474 | | |
| | 시 26,229 | | |
| | 구 26,229 | | |
| 저소득층 자녀보호 지원 | 3,029,980 | 2,825,130 | 204,850 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 1,318,200 | | |
| | 구 1,621,780 | | |
| 결식아동급식 지원 | 2,727,380 | 2,585,270 | 142,110 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 1,318,200 | | |
| | 구 1,319,180 | | |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| 1)아동급식위원회 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 301 일반보상금 | 2,726,400 | 2,584,290 | 142,110 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 1,318,200 | | |
| | 구 1,318,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,726,400 | 2,584,290 | 142,110 |
| 1)결식아동급식비(국100%)(시50%,구50%) | 2,726,400 | | |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 1,318,200 | | |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 밝고 건전한 청소년 육성
단위: 저소득층 자녀보호 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,318,200 | | |
| 지역아동센터 지원 (성인지예산) | 260,200 | 211,000 | 49,200 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 1)지역아동센터 공기청정기 렌탈비 등 30,000원*30개소*12월 | 10,800 | | |
| 307 민간이전 | 249,400 | 208,000 | 41,400 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)지역아동센터 영어학력신장 프로그램 | 20,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 229,400 | 188,000 | 41,400 |
| 1)지역아동센터 운영비 등 | 209,400 | | |
| 2)기본시설 500,000원*15개소*12월 | 90,000 | | |
| 2)토요운영시설 650,000원*10개소*12월 | 78,000 | | |
| 2)종사자 복지수당 50,000원*69명*12월 | 41,400 | | |
| 1)지역아동센터 프로그램지원비 | 20,000 | | |
| 아동위원협의회 운영 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)아동위원협의회 운영수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)소외계층 아동 문화체험 지원 | 2,000 | | |
| 드림스타트 프로그램 운영(성인지예산) | 39,000 | 25,460 | 13,540 |
| 301 일반보상금 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 1)드림스타트 프로그램 운영 | 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)종결아동 사후관리 사업 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 4,460 | △3,460 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 4,460 | △3,460 |
| 1)노트북컴퓨터 구입비 | 1,000 | | |
| 청소년 보호 및 선도 활동 | 36,463 | 36,493 | △30 |
| 청소년선도·보호 활동 | 36,463 | 36,493 | △30 |
| 201 일반운영비 | 6,695 | 6,925 | △230 |
| 01 사무관리비 | 6,695 | 6,925 | △230 |
| 1)기타 제수수료 | 6,520 | | |
| 2)아동·청소년표창장 5,500원*100명 | 550 | | |
| 2)청소년지도위원 위촉장 5,500원*100명 | 550 | | |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 밝고 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 보호 및 선도 활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)청소년지도위원증 발급 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| 2)청소년증발급 5,200원*600명 | 3,120 | | |
| 2)청소년증 배송비 25,000원*12월 | 300 | | |
| 1)청소년보호법 위반 과징금 관리 | 175 | | |
| 2)과징금관련 제수수료 | 175 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 1)청소년 선도활동 행사 | 540 | | |
| 1)청소년 술·담배 판매업소 단속업무추진 | 720 | | |
| 301 일반보상금 | 25,508 | 25,508 | 0 |
| 11 기타보상금 | 25,508 | 25,508 | 0 |
| 1)청소년지도위원활동비 300,000원*20개동*4회 | 24,000 | | |
| 1)청소년 술·담배 판매업소 단속비 21,000원*2명*2회*12월 | 1,008 | | |
| 1)청소년유해환경신고자 포상금 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 2,800 | 200 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 2,800 | 200 |
| 1)청소년 보호 및 건전 육성 사업지원 | 3,000 | | |
| 아동건전육성 및 활동지원 | 196,680 | 170,600 | 26,080 |
| 구립 방과후 돌봄센터 설치운영 | 48,200 | 32,600 | 15,600 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)아동복지시설 운영위원회 위원 참석수당 10명*2회*70,000원 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 46,800 | 31,200 | 15,600 |
| 05 민간위탁금 | 46,800 | 31,200 | 15,600 |
| 1)구립 방과후 돌봄센터 운영 | 46,800 | | |
| 2)운영비 650,000원*6개소*12월 | 46,800 | | |
| 아동 친화도시 조성 | 72,780 | 67,164 | 5,616 |
| 201 일반운영비 | 64,080 | 58,464 | 5,616 |
| 01 사무관리비 | 20,580 | 19,964 | 616 |
| 1)아동친화도시추진위원회 위원참석수당 10명*3회*70,000원 | 2,100 | | |
| 1)아동영향평가위원회 위원 참석수당 7명*2회*70,000원 | 980 | | |
| 1)아동영향평가 성과보고서 등 자료집 제작 3,000부*2,500원 | 7,500 | | |
| 1)아동친화도시 리플릿, 책자 등 제작 4,000부*2,500원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 43,500 | 38,500 | 5,000 |
| 1)아동친화도시 문화행사 | 38,500 | | |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 밝고 건전한 청소년 육성
단위: 아동건전육성 및 활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)어린이친구 페스티벌 | 20,000 | | |
| 2)아동청소년참여 정책토론회 | 3,500 | | |
| 2)아동권리홍보의 달 행사 | 15,000 | | |
| 1)아동·청소년 자유발언대 운영(아동·청소년 참여예산사업) | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)아동친화도시 업무추진 | 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)아동,청소년 시설종사자 아동권리교육 강사료 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)아동친화도시 자치단체 부담금 | 5,000 | | |
| 어린이·청소년 의회 구성 | 11,900 | 11,400 | 500 |
| 201 일반운영비 | 9,100 | 8,600 | 500 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)배지 및 단복구입비 70명*30,000원 | 2,100 | | |
| 1)현수막,인쇄물 등 제작비 | 4,000 | | |
| 1)사무용품(임명장 등) 구입비 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 1)발대식 및 본회의 개최 | 1,500 | | |
| 1)임시회의 개최 및 현장체험 활동지원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)어린이청소년의회 활동비 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)어린이,청소년의회 아동권리교육 300,000원*2차*3회 | 1,800 | | |
| 성북아동청소년센터 운영 | 63,800 | 59,436 | 4,364 |
| 201 일반운영비 | 60,800 | 59,436 | 1,364 |
| 01 사무관리비 | 30,800 | 30,800 | 0 |
| 1)행정장비 및 사무용품비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)아동청소년센터 환경미화 등 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 1)인쇄물 제작 등 | 15,000 | | |
| 1)지역사회 아동학대예방 캠페인 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 28,636 | 1,364 |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 밝고 건전한 청소년 육성
단위: 아동건전육성 및 활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공공요금 및 제세 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 1)무인경비 및 시설물유지보수 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)성북아동청소년센터 집기구매 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(교육아동청소년담당관) | 200,620 | 167,704 | 32,916 |
| 인력운영비 | 11,220 | 180 | 11,040 |
| 인력운영비 | 11,220 | 180 | 11,040 |
| 101 인건비 | 11,220 | 180 | 11,040 |
| 03 무기계약근로자보수 | 11,220 | 180 | 11,040 |
| 1)명절선물 30,000원*5명*2회 | 300 | | |
| 1)생일선물 30,000원*5명*1회 | 150 | | |
| 1)문화체육행사비 15,000원*5명*2회 | 150 | | |
| 1)명절휴가비 1,950,000원*50%*4명*2회 | 7,800 | | |
| 1)가족수당 | 2,820 | | |
| 기본경비 | 189,400 | 167,524 | 21,876 |
| 기본경비 | 189,400 | 167,524 | 21,876 |
| 201 일반운영비 | 78,520 | 70,180 | 8,340 |
| 01 사무관리비 | 78,520 | 70,180 | 8,340 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*34명*90% | 643 | | |
| 1)전산소모품 | 9,720 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*3대*4분기*90% | 1,080 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*4대*4분기*90% | 5,760 | | |
| 2)복합기 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)복사용품비 | 2,877 | | |
| 2)A4복사용지 20,000원*150상자*90% | 2,700 | | |
| 2)B4복사용지 28,000원*7상자*90% | 177 | | |
| 1)기본업무추진급량비 8,000원*34명*20식*12월 | 65,280 | | |
| 202 여비 | 106,080 | 93,024 | 13,056 |
| 01 국내여비 | 106,080 | 93,024 | 13,056 |
| 1)기본업무추진여비 20,000원*34명*13일*12월 | 106,080 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,320 | 480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,320 | 480 |
| 1)부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(교육아동청소년담당관) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 아동기금 조성 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 재무활동(교육아동청소년담당관)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)아동기금전출금 | 100,000 | | |

# 감 사 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 공직사회 구현
단위: 지원중심의 감사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 236,493 | 245,824 | △9,331 |
| 맑고 투명한 공직사회 구현 | 108,776 | 137,860 | △29,084 |
| 지원중심의 감사운영 | 42,675 | 41,421 | 1,254 |
| 생산적인 예방감사 | 34,263 | 33,135 | 1,128 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공직기강확립 및 감찰 업무추진비 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 21,120 | 20,160 | 960 |
| 03 특정업무경비 | 21,120 | 20,160 | 960 |
| 1)감사업무 활동수행비 80,000원*22명*12월 | 21,120 | | |
| 308 자치단체등이전 | 12,143 | 11,975 | 168 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 12,143 | 11,975 | 168 |
| 1)자율적내부통제인프라유지보수 지원 | 12,143 | | |
| 종합 · 취약부문 감사 | 8,412 | 8,286 | 126 |
| 201 일반운영비 | 3,822 | 3,696 | 126 |
| 01 사무관리비 | 3,822 | 3,696 | 126 |
| 1)구민감사관 운영수당 70,000원*21명*2회*90% | 2,646 | | |
| 1)감사자문위원회 운영수당 70,000원*7명*4회*60% | 1,176 | | |
| 203 업무추진비 | 4,590 | 4,590 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,590 | 4,590 | 0 |
| 1)감사업무추진비 | 4,590 | | |
| 청렴성북실현 | 17,044 | 17,044 | 0 |
| 청렴도 향상을 위한 시책발굴 추진 | 16,044 | 16,044 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 1)청렴동아리 운영 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)청렴시책 홍보 및 자료집 제작 | 4,300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 1)청렴시책업무추진비 | 1,944 | | |
| 303 포상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 포상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)공직자 자기관리 포상금 | 5,600 | | |
| 2)청렴성북인 포상 | 2,000 | | |
| 3)최우수상 300,000원*1명 | 300 | | |
| 3)우수상 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 3)장려상 100,000원*7명 | 700 | | |

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 공직사회 구현
단위: 청렴성북실현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)청렴부서 포상 | 3,600 | | |
| 3)최우수상 500,000원*2개부서 | 1,000 | | |
| 3)우수상 300,000원*4개부서 | 1,200 | | |
| 3)장려상 200,000원*6개부서 | 1,200 | | |
| 3)노력상 100,000원*2개부서 | 200 | | |
| 1)청렴퀴즈 참여우수자 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| 계약심사 추진 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)계약심사 업무추진비 | 1,000 | | |
| 특정민생업무 추진사항 조사점검 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 특정민생업무 추진사항 조사점검 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 1)특정민생업무 추진사항 조사·점검 업무추진비 | 1,215 | | |
| 공직윤리제도 운영 및 부조리 방지 | 3,747 | 6,987 | △3,240 |
| 공직윤리제도 운영 | 1,560 | 4,800 | △3,240 |
| 201 일반운영비 | 1,560 | 4,800 | △3,240 |
| 01 사무관리비 | 1,560 | 4,800 | △3,240 |
| 1)공직자재산심사 금융정보 통보비 2,000원*60명*6기관*75% | 540 | | |
| 1)공직자윤리위원회 운영수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 1)공직자윤리위원회 홍보 및 운영 300,000원*2회 | 600 | | |
| 부조리 방지 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 1)조사업무추진비 | 2,187 | | |
| 민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현 | 4,417 | 7,717 | △3,300 |
| 민원처리 내실화 | 4,417 | 7,717 | △3,300 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| 1)민원조정위원회 운영수당 70,000원*5명*2회*80% | 560 | | |
| 1)갈등관리교육 홍보 및 자료집 제작 140,000원*2회 | 280 | | |
| 203 업무추진비 | 3,577 | 4,077 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,577 | 4,077 | △500 |

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 공직사회 구현
단위: 민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)민원관리업무추진비 | 1,687 | | |
| 1)직소민원실업무추진비 | 1,890 | | |
| 주민불편요인 사전 처리 | 5,720 | 5,220 | 500 |
| 환경순찰 | 5,720 | 5,220 | 500 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)피복비(환경순찰업무 수행 근무복) 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 1)환경순찰 평가자료집 제작 200,000원*1권 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,120 | 1,620 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,120 | 1,620 | 500 |
| 1)환경순찰업무추진비 | 2,120 | | |
| 303 포상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 포상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)환경순찰 우수부서,동 시상금 | 2,200 | | |
| 인권도시성북 | 33,958 | 58,256 | △24,298 |
| 인권증진사업 추진 | 24,758 | 39,856 | △15,098 |
| 201 일반운영비 | 22,758 | 17,856 | 4,902 |
| 01 사무관리비 | 21,758 | 16,856 | 4,902 |
| 1)인권위원회 참석 수당 70,000원*20명*12회*70% | 11,760 | | |
| 1)인권시민위원 운영수당 70,000원*17명*6회*70% | 4,998 | | |
| 1)인권백서 제작 12,500원*400부 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)한국인권도시협의회 부담금 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)인권증진업무추진비 | 2,000 | | |
| 인권교육 실시 (성인지예산) | 9,200 | 13,400 | △4,200 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 11,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)복지시설 종사자 인권교육 교재 및 홍보물 발간 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 1)주민인권학교 운영 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| 11 기타보상금 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| 1)복지시설 종사자 인권교육 외부강사료 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(감사담당관) | 127,717 | 107,964 | 19,753 |
| 기본경비 | 127,717 | 107,964 | 19,753 |
| 기본경비 | 127,717 | 107,964 | 19,753 |
| 201 일반운영비 | 53,377 | 46,308 | 7,069 |
| 01 사무관리비 | 53,377 | 46,308 | 7,069 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*22명*90% | 416 | | |
| 1)도서구입비 | 740 | | |
| 2)계약심사 물가정보지 구독 220,000원*2종 | 440 | | |
| 2)품셈자료 50,000원*6권 | 300 | | |
| 1)전산 소모품 | 7,920 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90% | 2,160 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)모사전송기 소모품 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 1)청렴행정봉투 제작 | 189 | | |
| 2)행정2호 18원*5,000매*90% | 81 | | |
| 2)행정4호 60원*2,000매*90% | 108 | | |
| 1)문서진행파일 65,000원*3상자*90% | 176 | | |
| 1)복사용지 | 1,516 | | |
| 2)A4 20,000원*80상자*90% | 1,440 | | |
| 2)B4 28,000원*3상자*90% | 76 | | |
| 1)기본업무추진급량비(감사담당관) 8,000원*22명*12월*20식 | 42,240 | | |
| 202 여비 | 68,640 | 57,456 | 11,184 |
| 01 국내여비 | 68,640 | 57,456 | 11,184 |
| 1)기본업무추진여비(감사담당관) 20,000원*22명*12월*13일 | 68,640 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)텔레비전 구매 | 1,500 | | |

# 복지문화국

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 복지문화국 | 340,333,613 | 339,340,596 | 99.71% | 943,017 | 0.28% | 50,000 | 0.01% |
| 복지정책과 | 11,242,435 | 10,495,157 | 93.35% | 747,278 | 6.65% | 0 | 0.00% |
| 생활보장과 | 54,494,133 | 54,348,906 | 99.73% | 145,227 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 어르신복지과 | 136,311,242 | 136,295,698 | 99.99% | 15,544 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 여성가족과 | 112,792,591 | 112,724,276 | 99.94% | 18,315 | 0.02% | 50,000 | 0.04% |
| 문화체육과 | 25,493,212 | 25,476,559 | 99.93% | 16,653 | 0.07% | 0 | 0.00% |

# 복 지 정 책 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 및 복지증진
단위: 지역복지 전문성 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 11,242,435 | 9,103,737 | 2,138,698 |
| | 국 1,953,898 | | |
| | 시 5,225,202 | | |
| | 구 4,063,335 | | |
| 취약계층지원 및 복지증진 | 9,122,005 | 7,714,056 | 1,407,949 |
| | 국 1,868,949 | | |
| | 시 5,196,715 | | |
| | 구 2,056,341 | | |
| 지역복지 전문성 강화 | 2,166,771 | 1,370,804 | 795,967 |
| | 국 1,188,793 | | |
| | 시 389,610 | | |
| | 구 588,368 | | |
| 지역사회 보장협의체 운영 (성인지예산) | 100,084 | 111,920 | △11,836 |
| 201 일반운영비 | 71,984 | 54,120 | 17,864 |
| 01 사무관리비 | 39,984 | 32,120 | 7,864 |
| 1)운영수당 | 35,984 | | |
| 2)지역사회보장협의체(대표협의체) 70,000원*35명*2회*80% | 3,920 | | |
| 2)지역사회보장협의체(실무협의체) 50,000원*20명*12회*80% | 9,600 | | |
| 2)동복지협의체위원장협의회 회의수당 30,000원*20명*12회*80% | 5,760 | | |
| 2)지역사회보장협의체(실무분과) 20,000원*87명*12월*80% | 16,704 | | |
| 1)지역사회보장협의체 홍보물제작 및 인쇄 | 1,000 | | |
| 1)찾아가는 복지서비스 홍보물 제작 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 32,000 | 22,000 | 10,000 |
| 1)동지역사회복지협의체 우수사업 및 사례발표대회 | 2,000 | | |
| 1)성북 복지&봉사 한마당 개최 | 20,000 | | |
| 1)동복지협의체위원 워크숍 개최 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,700 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,700 | 300 |
| 1)지역사회보장협의체 운영 | 1,000 | | |
| 1)성북 복지&봉사한마당 업무추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 1)동 지역사회복지협의체 운영비 100,000원*20동*12월 | 24,000 | | |
| 303 포상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 포상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)동 지역사회복지협의체 우수사업 및 사례 발표대회 | 2,100 | | |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 및 복지증진
단위: 지역복지 전문성 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)최우수동 500,000원*1개동 | 500 | | |
| 2)우수동 300,000원*2개동 | 600 | | |
| 2)장려동 200,000원*5개동 | 1,000 | | |
| 사회복무요원 운용 | 821,437 | 182,088 | 639,349 |
| | 국 628,153 | | |
| | 시 96,330 | | |
| | 구 96,954 | | |
| 301 일반보상금 | 821,437 | 182,088 | 639,349 |
| | 국 628,153 | | |
| | 시 96,330 | | |
| | 구 96,954 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 821,437 | 182,088 | 639,349 |
| 1)보건복지부 소관 사회복무요원 보수 등 | 628,153 | | |
| 2)사회복무요원 봉급(국100%) 366,200원*130명*12월*0.95 | 542,709 | | |
| | 국 542,709 | | |
| 2)사회복무요원 교통비(국100%) 2,600원*130명*247일*0.8201 | 68,467 | | |
| | 국 68,467 | | |
| 2)사회복무요원 피복비(국100%) 297,840원*60명*0.95 | 16,977 | | |
| | 국 16,977 | | |
| 1)보건복지부 소관 사회복무요원 중식비 | 192,660 | | |
| 2)사회복지전담공무원 업무보조 사회복무요원 중식비(시50%, 구50%) 6,000원*20명*247일 | 29,640 | | |
| | 시 14,820 | | |
| | 구 14,820 | | |
| 2)사회복지시설 운영지원 사회복무요원 중식비(시50%, 구50%) 6,000원*110명*247일 | 163,020 | | |
| | 시 81,510 | | |
| | 구 81,510 | | |
| 1)보건복지부 소관 사회복무요원 여비 2,600원*10명*2회*12월 | 624 | | |
| 지역사회서비스투자사업 | 1,121,280 | 1,025,520 | 95,760 |
| | 국 560,640 | | |
| | 시 293,280 | | |
| | 구 267,360 | | |
| 307 민간이전 | 1,121,280 | 1,025,520 | 95,760 |
| | 국 560,640 | | |
| | 시 293,280 | | |
| | 구 267,360 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,121,280 | 1,025,520 | 95,760 |
| 1)아동청소년 심리지원 서비스(국50%,시25%,구25%) 128,000원*250명*12월 | 384,000 | | |
| | 국 192,000 | | |
| | 시 96,000 | | |
| | 구 96,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 및 복지증진
단위: 지역복지 전문성 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)우리아이 꿈그리기(국50%,시25%,구25%) 136,000원*420명*12월 | 685,440 | | |
| 국 | 342,720 | | |
| 시 | 171,360 | | |
| 구 | 171,360 | | |
| 1)부모성장을 위한 심리지원 서비스(국50%,시50%) 216,000원*80명*3월 | 51,840 | | |
| 국 | 25,920 | | |
| 시 | 25,920 | | |
| 마을복지거버넌스 구축 | 49,970 | 35,276 | 14,694 |
| 201 일반운영비 | 48,350 | 29,656 | 18,694 |
| 01 사무관리비 | 10,040 | 12,056 | △2,016 |
| 1)마을복지 운영위원회 참석수당 70,000원*15명*6회*80% | 5,040 | | |
| 1)역량강화 교육 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 1)방문 홍보물품 제작 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,310 | 600 | 12,710 |
| 1)우리아이플래너 예방접종 50,000원*40명 | 2,000 | | |
| 1)모바일서비스 통신요금 30,000원*6대*6월 | 1,080 | | |
| 1)안전용품 통신요금 11,000원*70대*12월 | 9,240 | | |
| 1)안전용품 통신요금 3,300원*25대*12월 | 990 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 17,000 | 8,000 |
| 1)복지분야 민·관 협력 간담회 | 9,000 | | |
| 1)민·관 동행복지 워크숍 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)마을복지 업무 추진 | 1,620 | | |
| 찾아가는 동마을복지 운영 지원 | 24,000 | 16,000 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 16,000 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 24,000 | 4,000 | 20,000 |
| 1)찾동 특화사업 활동 운영비 1,000,000원*20개동 | 20,000 | | |
| 1)찾동 성과 공유 토론회 | 4,000 | | |
| 지역사회보장계획 수립 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)지역사회보장계획 수립 | 50,000 | | |
| 저소득주민 지원 | 1,953,566 | 2,147,264 | △193,698 |
| 국 | 680,156 | | |
| 시 | 409,306 | | |
| 구 | 864,104 | | |
| 저소득주민 지원사업 | 225,930 | 224,580 | 1,350 |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 및 복지증진
단위: 저소득주민 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 700 | 7,950 | △7,250 |
| 01 사무관리비 | 700 | 7,950 | △7,250 |
| 1)재해구호창고 관리 운영비 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 13,230 | 3,630 | 9,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,230 | 3,630 | 9,600 |
| 1)저소득주민 지원 업무 추진 | 1,230 | | |
| 1)노숙인관리 활동 업무추진비 | 600 | | |
| 1)주민중심 복지성북 구현 핵심과제 추진 | 1,800 | | |
| 1)복지문화국 주요시책사업추진 | 9,600 | | |
| 301 일반보상금 | 212,000 | 210,000 | 2,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 212,000 | 210,000 | 2,000 |
| 1)저소득주민 위문품 등 지원 | 162,000 | | |
| 1)차상위 아동가구 지원 | 50,000 | | |
| 긴급복지 | 1,081,420 | 1,165,800 | △84,380 |
| | 국 540,000 | | |
| | 시 270,000 | | |
| | 구 271,420 | | |
| 201 일반운영비 | 1,420 | 1,420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,420 | 1,420 | 0 |
| 1)긴급지원 심의위원회 수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 1)긴급지원사업 홍보비 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,080,000 | 1,154,780 | △74,780 |
| | 국 540,000 | | |
| | 시 270,000 | | |
| | 구 270,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,080,000 | 1,154,780 | △74,780 |
| 1)긴급복지 지원사업(국50%,시25%,구25%) | 1,080,000 | | |
| | 국 540,000 | | |
| | 시 270,000 | | |
| | 구 270,000 | | |
| 기초푸드마켓 운영지원 | 258,123 | 357,720 | △99,597 |
| | 시 38,811 | | |
| | 구 219,312 | | |
| 307 민간이전 | 258,123 | 207,720 | 50,403 |
| | 시 38,811 | | |
| | 구 219,312 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 258,123 | 207,720 | 50,403 |
| 1)기초푸드마켓1호점 종사자 인건비(시50%,구50%) 3,234,250원*2명*12월 | 77,622 | | |
| | 시 38,811 | | |
| | 구 38,811 | | |
| 1)기초푸드마켓2호점 종사자 인건비 3,443,875원*2명*12월 | 82,653 | | |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 및 복지증진
단위: 저소득주민 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기초푸드마켓 운영비 12,231,000원*4분기*2개소 | 97,848 | | |
| 기초푸드뱅크 운영지원 | 51,834 | 44,554 | 7,280 |
| | 시 25,917 | | |
| | 구 25,917 | | |
| 307 민간이전 | 51,834 | 44,554 | 7,280 |
| | 시 25,917 | | |
| | 구 25,917 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 51,834 | 44,554 | 7,280 |
| 1)기초푸드뱅크 인건비(시50%,구50%) 3,684,166원*1명*12월 | 44,210 | | |
| | 시 22,105 | | |
| | 구 22,105 | | |
| 1)기초푸드뱅크 운영비(시50%,구50%) 1,906,000원*4분기*1개소 | 7,624 | | |
| | 시 3,812 | | |
| | 구 3,812 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | 106,312 | 121,296 | △14,984 |
| | 국 53,156 | | |
| | 시 26,578 | | |
| | 구 26,578 | | |
| 101 인건비 | 106,312 | 121,296 | △14,984 |
| | 국 53,156 | | |
| | 시 26,578 | | |
| | 구 26,578 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 106,312 | 121,296 | △14,984 |
| 1)통합사례관리사 인건비(국50%,시25%,구25%) | 106,312 | | |
| | 국 53,156 | | |
| | 시 26,578 | | |
| | 구 26,578 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 22,947 | 23,964 | △1,017 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 13,947 | | |
| 201 일반운영비 | 11,807 | 12,824 | △1,017 |
| | 국 1,380 | | |
| | 시 2,760 | | |
| | 구 7,667 | | |
| 01 사무관리비 | 7,650 | 7,950 | △300 |
| 1)사례관리 외부전문가 회의수당 등 운영비 (국 20%,시40%,구40%) | 6,900 | | |
| | 국 1,380 | | |
| | 시 2,760 | | |
| | 구 2,760 | | |
| 1)사례관리 프로그램 운영 소모품 구입 50,000원*8회 | 400 | | |
| 1)블랙박스 설치 | 350 | | |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 및 복지증진
단위: 저소득주민 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 4,157 | 4,874 | △717 |
| 1)통합사례관리사 휴대폰 사용요금 42,000원*3대*12월 | 1,512 | | |
| 1)자동차세(승용) 납부 | 105 | | |
| 1)자동차보험료 | 600 | | |
| 1)차량 수리비 등 | 500 | | |
| 1)차량 유지비(휘발유) 1,500원*80리터*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)통합사례관리 사업 추진 | 1,440 | | |
| 301 일반보상금 | 9,700 | 9,700 | 0 |
| | 국 1,620 | | |
| | 시 3,240 | | |
| | 구 4,840 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 1)통합사례관리 사업비(국20%,시40%,구40%) | 8,100 | | |
| | 국 1,620 | | |
| | 시 3,240 | | |
| | 구 3,240 | | |
| 11 기타보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)사례관리 프로그램 강사료 200,000원*8회 | 1,600 | | |
| 희망가정세우기 성북플랜 사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)희망가정세우기 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)저소득가정 정서,문화,학습활동 행사지원 | 2,000 | | |
| 나눔문화 활성화 지원 | 8,000 | 19,850 | △11,850 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 15,350 | △11,350 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 12,350 | △10,350 |
| 1)나눔사업 현판 및 홍보물 제작 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| 1)기업사회 공헌활동 소모품 및 홍보물 제작 50,000원*20회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 1)나눔가게 및 나눔이웃 행사 지원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 1)나눔사업 업무추진 | 1,000 | | |
| 1)기업사회 공헌활동 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 및 복지증진
단위: 저소득주민 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)나눔문화 활성화 사업 지원 | 2,000 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 186,500 | 186,500 | 0 |
| | 국 84,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| | 구 60,500 | | |
| 201 일반운영비 | 89,000 | 89,000 | 0 |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 26,000 | | |
| 01 사무관리비 | 89,000 | 89,000 | 0 |
| 1)통합사례관리 사례집 제작 10,000원*500권*1회 | 5,000 | | |
| 1)사례관리 전문가 자문료, 홍보비 등(국50%,시25%,구25%) 350,000원*20개동*12월 | 84,000 | | |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 21,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)동 중심 사례관리 지원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 33,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 1)동 사례관리 대상자 지원(국50%,시25%,구25%) 350,000원*20개동*12월 | 84,000 | | |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 21,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)민·관 통합사례회의 운영비 50,000원*20개동*12월 | 12,000 | | |
| 따뜻한 겨울보내기 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)따뜻한 겨울보내기 홍보, 감사서한문 인쇄비 500원*2,000매*1회 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)따뜻한 겨울보내기 우수동 | 3,000 | | |
| 복지사각지대 발굴 강화 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 및 복지증진
단위: 저소득주민 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)리플릿, 현수막 등 홍보물품 제작 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)복지사각지대 위기가정 발굴사업 추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 0 | 500 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 0 | 500 |
| 1)찾아가는 복지 현장상담소 운영 100,000원*5회 | 500 | | |
| 복지시설운영 | 5,001,668 | 4,195,988 | 805,680 |
| | 시 4,397,799 | | |
| | 구 603,869 | | |
| 종합사회복지관 기능보강 | 123,131 | 21,373 | 101,758 |
| | 시 58,191 | | |
| | 구 64,940 | | |
| 402 민간자본이전 | 123,131 | 21,373 | 101,758 |
| | 시 58,191 | | |
| | 구 64,940 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)생명의전화 종합사회복지관 식당 보수공사 | 40,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 83,131 | 21,373 | 61,758 |
| 1)생명의전화 종합사회복지관(승강기 교체공사)(시70%,구30%) | 49,500 | | |
| | 시 34,650 | | |
| | 구 14,850 | | |
| 1)월곡 종합사회복지관(계단 안전손잡이 설치공사)(시70%,구30%) | 1,400 | | |
| | 시 980 | | |
| | 구 420 | | |
| 1)정릉 종합사회복지관(노후된 컴퓨터 프로그램실 환경개선 공사 등)(시70%,구30%) | 32,231 | | |
| | 시 22,561 | | |
| | 구 9,670 | | |
| 종합사회복지관 운영비지원 | 4,878,537 | 4,174,615 | 703,922 |
| | 시 4,339,608 | | |
| | 구 538,929 | | |
| 201 일반운영비 | 2,350 | 2,000 | 350 |
| 01 사무관리비 | 2,350 | 2,000 | 350 |
| 1)종합사회복지관 위탁운영체 선정위원회 심의수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 1)사회복지시설 회계점검비 200,000원*10일 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,876,187 | 4,172,615 | 703,572 |
| | 시 4,339,608 | | |
| | 구 536,579 | | |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 및 복지증진
단위: 복지시설운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,876,187 | 4,172,615 | 703,572 |
| 1)종합사회복지관 운영비 지원(시90%,구10%) 964,357,400원*5개소 | 4,821,787 | | |
| 시 | 4,339,608 | | |
| 구 | 482,179 | | |
| 1)종합사회복지관 종사자 마을복지협력수당 50,000원*74명*12월 | 44,400 | | |
| 1)아동청소년 행복지원센터 운영비 지원 | 10,000 | | |
| 국가유공자 지원 | 1,075,564 | 516,995 | 558,569 |
| 보훈회관 운영 | 197,014 | 180,195 | 16,819 |
| 보훈회관 운영비 지원 | 197,014 | 180,195 | 16,819 |
| 307 민간이전 | 197,014 | 180,195 | 16,819 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 197,014 | 180,195 | 16,819 |
| 1)보훈회관 운영비 지원 | 197,014 | | |
| 2)인력운영비 | 102,238 | | |
| 2)시설운영비 | 94,776 | | |
| 3)공공요금 및 수용비 | 86,776 | | |
| 3)시설관리유지비(체육단련실) | 8,000 | | |
| 국가유공자 복리증진 | 878,550 | 336,800 | 541,750 |
| 보훈대상자 지원 | 878,550 | 332,600 | 545,950 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 900 | 300 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 900 | 300 |
| 1)현충원 참배 차량임차료 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)보훈단체 지원업무추진비 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 723,000 | 194,000 | 529,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 723,000 | 194,000 | 529,000 |
| 1)참전유공자 사망위로금 200,000원*25명 | 5,000 | | |
| 1)보훈대상자 보훈예우수당 20,000원*2,650명*12회 | 636,000 | | |
| 1)보훈대상자 명절위문금 20,000원*2,050명*2회 | 82,000 | | |
| 307 민간이전 | 153,450 | 136,800 | 16,650 |
| 11 사회복지사업보조 | 153,450 | 136,800 | 16,650 |
| 1)호국보훈의 달 호국정신 함양 행사보조 3,000,000원*9단체 | 27,000 | | |
| 1)호국정신 함양 등 보훈단체 사업보조 14,050,000원*9단체 | 126,450 | | |
| 자원봉사 활성화 | 232,908 | 185,676 | 47,232 |
| 국 | 27,975 | | |
| 구 | 204,933 | | |

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원봉사활동 지원 | 232,908 | 185,676 | 47,232 |
| | 국 27,975 | | |
| | 구 204,933 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 25,259 | 36,109 | △10,850 |
| 201 일반운영비 | 21,290 | 28,340 | △7,050 |
| 01 사무관리비 | 18,770 | 27,570 | △8,800 |
| 1)도서구입비 20,000원*20종 | 400 | | |
| 1)자원봉사 교육교재 제작 1,620원*1,000부 | 1,620 | | |
| 1)자원봉사 홍보물 등 제작 | 4,480 | | |
| 1)자원봉사자 관리용품(조끼,자원봉사증,수첩) 제작 | 3,700 | | |
| 1)세탁비(자원봉사자 조끼) 2,500원*500벌 | 1,250 | | |
| 1)자원봉사발전위원회 회의수당 70,000원*16명*1회 | 1,120 | | |
| 1)자원봉사교육장 운영비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)자원봉사센터 환경개선 물품 | 5,600 | | |
| 2)방음벽 설치 | 5,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,520 | 770 | 1,750 |
| 1)자원봉사센터 홈페이지 유지관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)한국자원봉사센터협회 연회비 720,000원*1회 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 3,969 | 3,969 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,969 | 3,969 | 0 |
| 1)자원봉사활성화 및 센터운영 | 3,969 | | |
| 자원봉사프로그램 운영 지원 | 116,430 | 69,630 | 46,800 |
| 201 일반운영비 | 64,030 | 21,230 | 42,800 |
| 01 사무관리비 | 27,430 | 7,230 | 20,200 |
| 1)자원봉사자 양성 프로그램 운영 | 400 | | |
| 2)기획봉사단 양성 10,000원*40명 | 400 | | |
| 1)집수리 봉사단 운영 505,000원*6개 | 3,030 | | |
| 1)청소년 자원봉사 프로그램 운영 50,000원*2회*12월 | 1,200 | | |
| 1)자원봉사 상담가 교육 재료비 15,000원*40명 | 600 | | |
| 1)시니어봉사단 교육 재료비 50,000원*2회*12월 | 1,200 | | |
| 1)집수리봉사단 방한복 구매 | 21,000 | | |
| 03 행사운영비 | 36,600 | 14,000 | 22,600 |
| 1)자원봉사단 운영 및 지원 | 4,000 | | |
| 1)자원봉사캠프 특화 프로그램 운영 500,000원*20개동 | 10,000 | | |
| 1)자원봉사캠프 운영 | 19,600 | | |
| 1)사랑의 뜨개질 봉사(장위2동 주민참여) | 3,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 38,000 | 34,000 | 4,000 |
| 09 행사실비보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)자원봉사자 활동경비 10,000원*3,000명 | 30,000 | | |
| 11 기타보상금 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 1)자원봉사자 교육 강사료 200,000원*2시간*20회 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 1)자원봉사활성화 사업 지원 | 14,400 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 | 57,163 | 51,671 | 5,492 |
| | 국 23,447 | | |
| | 구 33,716 | | |
| 101 인건비 | 57,163 | 51,671 | 5,492 |
| | 국 23,447 | | |
| | 구 33,716 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,163 | 51,671 | 5,492 |
| 1)코디네이터 인건비(국50%,구50%) | 46,894 | | |
| | 국 23,447 | | |
| | 구 23,447 | | |
| 1)4대 보험료 46,894,000원*11% | 5,159 | | |
| 1)시간외 근무수당 11,290원*10시간*2명*12월 | 2,710 | | |
| 1)여비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 9,056 | 9,266 | △210 |
| | 국 4,528 | | |
| | 구 4,528 | | |
| 201 일반운영비 | 9,056 | 9,266 | △210 |
| | 국 4,528 | | |
| | 구 4,528 | | |
| 02 공공운영비 | 9,056 | 9,266 | △210 |
| 1)자원봉사자 보험료(국50%,구50%) | 9,056 | | |
| | 국 4,528 | | |
| | 구 4,528 | | |
| 자원봉사 활성화 (성인지예산) | 25,000 | 19,000 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 19,000 | 6,000 |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 19,000 | 6,000 |
| 1)자원봉사자 워크숍 | 20,000 | | |
| 1)자원봉사자의 날 대축제 | 5,000 | | |
| 복지서비스 지원 활성화 | 64,680 | 62,304 | 2,376 |
| | 국 32,340 | | |
| | 시 16,170 | | |
| | 구 16,170 | | |
| 복지서비스 운영 지원 | 64,680 | 62,304 | 2,376 |
| | 국 32,340 | | |

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 지원 활성화
단위: 복지서비스 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 16,170 | | |
| | 구 16,170 | | |
| 가사간병방문지원 지역사회서비스투자사업 | 64,680 | 62,304 | 2,376 |
| | 국 32,340 | | |
| | 시 16,170 | | |
| | 구 16,170 | | |
| 307 민간이전 | 64,680 | 62,304 | 2,376 |
| | 국 32,340 | | |
| | 시 16,170 | | |
| | 구 16,170 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 64,680 | 62,304 | 2,376 |
| 1)가사간병방문지원사업 바우처 예탁금(국50%, 시25%,구25%) 245,000원*22명*12월 | 64,680 | | |
| | 국 32,340 | | |
| | 시 16,170 | | |
| | 구 16,170 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 747,278 | 624,706 | 122,572 |
| | 국 24,634 | | |
| | 시 12,317 | | |
| | 구 710,327 | | |
| 인력운영비(복지정책과) | 59,958 | 34,275 | 25,683 |
| | 국 24,634 | | |
| | 시 12,317 | | |
| | 구 23,007 | | |
| 사례관리지원 인력운영비 | 59,958 | 34,275 | 25,683 |
| | 국 24,634 | | |
| | 시 12,317 | | |
| | 구 23,007 | | |
| 101 인건비 | 59,958 | 34,275 | 25,683 |
| | 국 24,634 | | |
| | 시 12,317 | | |
| | 구 23,007 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 59,958 | 34,275 | 25,683 |
| 1)통합사례관리사(무기계약직) 지원 | 59,958 | | |
| 2)급여 (국50%, 시25%, 구25%) | 49,268 | | |
| | 국 24,634 | | |
| | 시 12,317 | | |
| | 구 12,317 | | |
| 2)시간외수당 (14,000원*1명*10시간*12월)+(14,000원*1명*10시간*7월) | 2,660 | | |
| 2)특근매식비 (8,000원*1명*10식*12월)+(8,000*1명*10식*7개월) | 1,520 | | |
| 2)가족수당 220,000원*1명*12월 | 2,640 | | |
| 2)명절휴가비 1,960,000원*1명*3회*60%*1.05 | 3,705 | | |
| 2)명절선물 구입비 (30,000원*1명*2회)+(30,000원*1명*1회) | 90 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)문화체육행사비 (15,000원*1명*2회)+(15,000원*1명*1회) | 45 | | |
| 2)생일선물 구입비 30,000원*1명*1회 | 30 | | |
| 기본경비(복지정책과) | 687,320 | 590,431 | 96,889 |
| 기본경비 | 687,320 | 590,431 | 96,889 |
| 201 일반운영비 | 264,787 | 229,987 | 34,800 |
| 01 사무관리비 | 264,787 | 229,987 | 34,800 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*21명*90% | 397 | | |
| 1)흑백프린터 소모품비 100,000원*8대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)컬러프린터 소모품비 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 1)복합기 소모품비 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)복사용지 | 2,790 | | |
| 2)A4 20,000원*120상자*90% | 2,160 | | |
| 2)B4 28,000원*25상자*90% | 630 | | |
| 1)복지문화국 직원 기본업무추진 급량비 | 251,520 | | |
| 2)복지정책과 8,000원*21명*20식*12월 | 40,320 | | |
| 2)생활보장과 8,000원*37명*20식*12월 | 71,040 | | |
| 2)어르신복지과 8,000원*24명*20식*12월 | 46,080 | | |
| 2)여성가족과 8,000원*23명*20식*12월 | 44,160 | | |
| 2)문화체육과 8,000원*26명*20식*12월 | 49,920 | | |
| 202 여비 | 408,720 | 352,944 | 55,776 |
| 01 국내여비 | 408,720 | 352,944 | 55,776 |
| 1)복지문화국 직원 기본업무추진 여비 | 408,720 | | |
| 2)복지정책과 20,000원*21명*13일*12월 | 65,520 | | |
| 2)생활보장과 20,000원*37명*13일*12월 | 115,440 | | |
| 2)어르신복지과 20,000원*24명*13일*12월 | 74,880 | | |
| 2)여성가족과 20,000원*23명*13일*12월 | 71,760 | | |
| 2)문화체육과 20,000원*26명*13일*12월 | 81,120 | | |
| 203 업무추진비 | 6,900 | 7,500 | △600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)국장 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 1)복지정책과 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 6,913 | 0 | 6,913 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,913 | 0 | 6,913 |
| 1)복사기 구매 | 6,913 | | |

# 생 활 보 장 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활보장과 | 54,494,133 | 52,039,649 | 2,454,484 |
| | 국 32,586,733 | | |
| | 시 15,149,774 | | |
| | 구 6,757,626 | | |
| 국민기초생활보장 | 51,340,828 | 49,121,896 | 2,218,932 |
| | 국 30,810,803 | | |
| | 시 14,267,289 | | |
| | 구 6,262,736 | | |
| 기초생활보장지원 | 50,312,762 | 48,248,970 | 2,063,792 |
| | 국 30,073,920 | | |
| | 시 14,034,496 | | |
| | 구 6,204,346 | | |
| 생계급여 | 35,548,400 | 35,194,400 | 354,000 |
| | 국 21,329,040 | | |
| | 시 9,953,552 | | |
| | 구 4,265,808 | | |
| 301 일반보상금 | 35,548,400 | 35,194,400 | 354,000 |
| | 국 21,329,040 | | |
| | 시 9,953,552 | | |
| | 구 4,265,808 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 35,548,400 | 35,194,400 | 354,000 |
| 1)생계급여 (국60%,시28%,구12%) | 35,548,400 | | |
| | 국 21,329,040 | | |
| | 시 9,953,552 | | |
| | 구 4,265,808 | | |
| 주거급여 | 14,380,140 | 12,700,140 | 1,680,000 |
| | 국 8,628,000 | | |
| | 시 4,026,400 | | |
| | 구 1,725,740 | | |
| 201 일반운영비 | 140 | 140 | 0 |
| 01 사무관리비 | 140 | 140 | 0 |
| 1)입주자선정위원회 참석수당 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| 301 일반보상금 | 14,242,840 | 12,588,100 | 1,654,740 |
| | 국 8,545,704 | | |
| | 시 3,987,995 | | |
| | 구 1,709,141 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 14,242,840 | 12,588,100 | 1,654,740 |
| 1)주거급여 (국60%,시28%,구12%) | 14,242,840 | | |
| | 국 8,545,704 | | |
| | 시 3,987,995 | | |
| | 구 1,709,141 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 137,160 | 111,900 | 25,260 |
| | 국 82,296 | | |
| | 시 38,405 | | |
| | 구 16,459 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 137,160 | 111,900 | 25,260 |

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)수선유지급여 (국60%,시28%,구12%) | 137,160 | | |
| | 국 82,296 | | |
| | 시 38,405 | | |
| | 구 16,459 | | |
| 교육급여 | 181,332 | 192,840 | △11,508 |
| 308 자치단체등이전 | 181,332 | 192,840 | △11,508 |
| 08 교육기관에대한보조 | 181,332 | 192,840 | △11,508 |
| 1)교육급여 | 181,332 | | |
| 해산장제급여 | 194,800 | 154,100 | 40,700 |
| | 국 116,880 | | |
| | 시 54,544 | | |
| | 구 23,376 | | |
| 301 일반보상금 | 194,800 | 154,100 | 40,700 |
| | 국 116,880 | | |
| | 시 54,544 | | |
| | 구 23,376 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 194,800 | 154,100 | 40,700 |
| 1)해산·장제급여 (국60%,시28%,구12%) | 194,800 | | |
| | 국 116,880 | | |
| | 시 54,544 | | |
| | 구 23,376 | | |
| 기초생활보장 수급자 지원 | 8,090 | 7,490 | 600 |
| 201 일반운영비 | 3,560 | 3,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,560 | 3,560 | 0 |
| 1)생활보장위원회 참석수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 1)수급자관리 사무용품 및 홍보물 | 3,000 | | |
| 2)수급자관리 사무용품 구입비 50,000원*20개동 | 1,000 | | |
| 2)수급자 안내 홍보 100,000원*20개동 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,530 | 3,930 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,530 | 3,930 | 600 |
| 1)맞춤형급여 업무 추진 | 3,030 | | |
| 1)서울형 기초보장 업무 추진 | 1,500 | | |
| 저소득층 지원 | 599,260 | 444,120 | 155,140 |
| | 국 522,480 | | |
| | 시 18,390 | | |
| | 구 58,390 | | |
| 차상위계층 양곡할인 지원 | 73,560 | 76,200 | △2,640 |
| | 국 36,780 | | |
| | 시 18,390 | | |
| | 구 18,390 | | |
| 301 일반보상금 | 73,560 | 76,200 | △2,640 |
| | 국 36,780 | | |
| | 시 18,390 | | |

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 18,390 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 73,560 | 76,200 | △2,640 |
| 1)차상위계층 양곡할인 지원 (국50%,시25%,구25%) | 73,560 | | |
| | 국 36,780 | | |
| | 시 18,390 | | |
| | 구 18,390 | | |
| 기초생활보장수급자 양곡할인 지원 | 485,700 | 327,920 | 157,780 |
| | 국 485,700 | | |
| 301 일반보상금 | 485,700 | 327,920 | 157,780 |
| | 국 485,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 485,700 | 327,920 | 157,780 |
| 1)기초수급자 양곡할인 지원 (국100%) | 485,700 | | |
| | 국 485,700 | | |
| 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)65세이상 노인가구 지원 | 28,000 | | |
| 1)장애인세대 | 10,000 | | |
| 1)한부모, 조손가구 등 | 2,000 | | |
| 의료급여 지원(의료보호기금특별회계) | 428,806 | 428,806 | 0 |
| | 국 214,403 | | |
| | 시 214,403 | | |
| 의료급여 | 409,950 | 409,950 | 0 |
| | 국 204,975 | | |
| | 시 204,975 | | |
| 307 민간이전 | 395,210 | 395,210 | 0 |
| | 국 197,605 | | |
| | 시 197,605 | | |
| 01 의료및구료비 | 395,210 | 395,210 | 0 |
| 1)의료비 및 구료비 (국50%,시50%) | 395,210 | | |
| | 국 197,605 | | |
| | 시 197,605 | | |
| 802 반환금기타 | 14,740 | 14,740 | 0 |
| | 국 7,370 | | |
| | 시 7,370 | | |
| 03 과오납금등 | 14,740 | 14,740 | 0 |
| 1)의료비 과오납환급금 (국50%,시50%) | 14,740 | | |
| | 국 7,370 | | |
| | 시 7,370 | | |
| 의료급여 운영 | 18,856 | 18,856 | 0 |
| | 국 9,428 | | |
| | 시 9,428 | | |
| 201 일반운영비 | 5,140 | 5,140 | 0 |

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 지원(의료보호기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,570 | | |
| | 시 2,570 | | |
| 01 사무관리비 | 5,140 | 5,140 | 0 |
| 1)프린터 유지보수 및 소모품비 (국50%,시50%) | 3,800 | | |
| | 국 1,900 | | |
| | 시 1,900 | | |
| 1)의료급여증 용지 및 커버 (국50%,시50%) | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 1)의료급여 관련 홍보 (국50%,시50%) 200,000원*2회 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 1)의료급여 심의위원 수당 (국50%,시50%) 70,000원*2회 | 140 | | |
| | 국 70 | | |
| | 시 70 | | |
| 202 여비 | 10,716 | 10,716 | 0 |
| | 국 5,358 | | |
| | 시 5,358 | | |
| 01 국내여비 | 10,716 | 10,716 | 0 |
| 1)의료급여 관리사 (국50%,시50%) | 10,716 | | |
| 2)국내여비 220,000원*1.1*3명*12개월 | 8,712 | | |
| | 국 4,356 | | |
| | 시 4,356 | | |
| 2)교육 및 워크숍 참석 | 2,004 | | |
| | 국 1,002 | | |
| | 시 1,002 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)의료급여 부정청구 신고포상금 (국50%,시50%) | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)프린터 (국50%,시50%) | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 저소득층 자활지원 | 2,996,018 | 2,776,883 | 219,135 |
| | 국 1,723,260 | | |
| | 시 829,815 | | |
| | 구 442,943 | | |
| 저소득층 자활사업 운영지원 | 2,996,018 | 2,776,883 | 219,135 |

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활지원
단위: 저소득층 자활사업 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,723,260 | | |
| | 시 829,815 | | |
| | 구 442,943 | | |
| 자활근로사업 | 2,390,342 | 2,151,283 | 239,059 |
| | 국 1,434,205 | | |
| | 시 669,296 | | |
| | 구 286,841 | | |
| 101 인건비 | 990,000 | 970,000 | 20,000 |
| | 국 594,000 | | |
| | 시 277,200 | | |
| | 구 118,800 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 990,000 | 970,000 | 20,000 |
| 1)인턴·도우미형 자활근로사업 (국60%,시28%, 구12%) | 500,000 | | |
| | 국 300,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 1)근로유지형 자활근로사업 (국60%,시28%,구12% ) | 490,000 | | |
| | 국 294,000 | | |
| | 시 137,200 | | |
| | 구 58,800 | | |
| 307 민간이전 | 1,400,342 | 1,181,283 | 219,059 |
| | 국 840,205 | | |
| | 시 392,096 | | |
| | 구 168,041 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,400,342 | 1,181,283 | 219,059 |
| 1)시장진입형, 사회서비스형 자활근로사업 (국6 0%,시28%,구12%) | 1,400,342 | | |
| | 국 840,205 | | |
| | 시 392,096 | | |
| | 구 168,041 | | |
| 구자체 근로유지형 자활근로사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 101 인건비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)구 자체 근로유지형 자활근로사업비 | 50,000 | | |
| 자활기관협의체운영 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)자활기관협의체 대표자회의 참석수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)자활기관협의체 실무자회의 운영 | 1,500 | | |
| 지역자활센터 운영 | 294,432 | 326,248 | △31,816 |
| | 국 137,706 | | |

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활지원
단위: 저소득층 자활사업 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 87,873 | | |
| | 구 | 68,853 | | |
| 307 민간이전 | | 294,432 | 326,248 | △31,816 |
| | 국 | 137,706 | | |
| | 시 | 87,873 | | |
| | 구 | 68,853 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 294,432 | 326,248 | △31,816 |
| 1)지역자활센터 운영비 (국50%,시25%,구25%) | | 241,812 | | |
| | 국 | 120,906 | | |
| | 시 | 60,453 | | |
| | 구 | 60,453 | | |
| 1)희망키움통장 사례 관리자(국50%,시25%,구25%) | | 33,600 | | |
| | 국 | 16,800 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| 1)지역자활센터 종사자 복지수당 (시100%) | | 19,020 | | |
| | 시 | 19,020 | | |
| 사례관리 전달체계 개선 | | 27,400 | 0 | 27,400 |
| | 국 | 13,700 | | |
| | 시 | 6,850 | | |
| | 구 | 6,850 | | |
| 307 민간이전 | | 27,400 | 0 | 27,400 |
| | 국 | 13,700 | | |
| | 시 | 6,850 | | |
| | 구 | 6,850 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 27,400 | 0 | 27,400 |
| 1)자활사례관리(국50%,시25%,구25%) | | 27,400 | | |
| | 국 | 13,700 | | |
| | 시 | 6,850 | | |
| | 구 | 6,850 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원-희망키움통장사업 | | 120,344 | 192,474 | △72,130 |
| | 국 | 71,048 | | |
| | 시 | 34,507 | | |
| | 구 | 14,789 | | |
| 307 민간이전 | | 120,344 | 0 | 120,344 |
| | 국 | 71,048 | | |
| | 시 | 34,507 | | |
| | 구 | 14,789 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 120,344 | 0 | 120,344 |
| 1)희망키움통장사업 (국60%,시28%,구12%) | | 120,344 | | |
| | 국 | 71,048 | | |
| | 시 | 34,507 | | |
| | 구 | 14,789 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원-내일키움통장사업 | | 30,692 | 54,678 | △23,986 |
| | 국 | 18,490 | | |
| | 시 | 8,541 | | |
| | 구 | 3,661 | | |

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활지원
단위: 저소득층 자활사업 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 30,692 | 0 | 30,692 |
| | 국 18,490 | | |
| | 시 8,541 | | |
| | 구 3,661 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 30,692 | 0 | 30,692 |
| 1)내일키움통장사업 (국60%,시28%,구12%) | 30,692 | | |
| | 국 18,490 | | |
| | 시 8,541 | | |
| | 구 3,661 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원-청년희망키움통장사업 | 80,608 | 0 | 80,608 |
| | 국 48,111 | | |
| | 시 22,748 | | |
| | 구 9,749 | | |
| 307 민간이전 | 80,608 | 0 | 80,608 |
| | 국 48,111 | | |
| | 시 22,748 | | |
| | 구 9,749 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 80,608 | 0 | 80,608 |
| 1)청년희망키움통장사업(국60%,시28%,구12%) | 80,608 | | |
| | 국 48,111 | | |
| | 시 22,748 | | |
| | 구 9,749 | | |
| 복지통합조사관리 운영 | 12,060 | 12,060 | 0 |
| 복지행정 전문성 강화 | 12,060 | 12,060 | 0 |
| 효율적 복지조사 지원 | 12,060 | 12,060 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,360 | 7,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 1)상담실 운영 및 환경정비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)복지서비스 업무 매뉴얼 발간 10,000원*400부 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)이동전화 사용료 20,000원*4대*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 1)조사관리 사례회의 운영 및 업무추진 | 1,850 | | |
| 1)열린 사례회의 운영 및 업무추진 | 1,850 | | |
| 1)동주민센터 복지담당공무원 교육 및 격려 간담회 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(생활보장과) | 145,227 | 128,810 | 16,417 |
| | 국 52,670 | | |
| | 시 52,670 | | |
| | 구 39,887 | | |
| 인력운영비(의료급여관리사) | 23,707 | 9,690 | 14,017 |

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비(의료급여관리사) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의료급여지원 인력운영비 | 23,707 | 9,690 | 14,017 |
| 101 인건비 | 23,707 | 9,690 | 14,017 |
| 03 무기계약근로자보수 | 23,707 | 9,690 | 14,017 |
| 1)의료급여관리사 명절휴가비 1,300,000원*3명*2회 | 7,800 | | |
| 1)의료급여관리사 가족수당 | 4,560 | | |
| 2)배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 2)첫째자녀 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 2)둘째자녀 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| 2)셋째자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 1)의료급여관리사 위험수당 | 2,000 | | |
| 2)소급분(2016년) (20,000원*2명*12월)+(20,000원*1명*4월) | 560 | | |
| 2)소급분(2017년) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 2)2018년 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 1)의료급여관리사 자녀학비보조수당 | 6,537 | | |
| 2)소급분(2016년) 465,330원*1명*2분기 | 931 | | |
| 2)소급분(2017년) 467,080원*1명*4분기 | 1,869 | | |
| 2)2018년 467,080원*2명*4분기 | 3,737 | | |
| 1)의료급여관리사 기능장려수당 | 2,000 | | |
| 2)소급분(2016년) (20,000원*2명*12월)+(20,000원*1명*4월) | 560 | | |
| 2)소급분(2017년) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 2)2018년 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 1)의료급여관리사 생일선물 30,000원*3명*1회 | 90 | | |
| 1)의료급여관리사 건강검진비 150,000원*3명*1회 | 450 | | |
| 1)의료급여관리사 문화체육행사비 15,000원*3명*2회 | 90 | | |
| 1)의료급여관리사 명절선물비 30,000원*3명*2회 | 180 | | |
| 인력운영비(의료보호기금특별회계) | 105,340 | 105,340 | 0 |
| | 국 52,670 | | |
| | 시 52,670 | | |
| 의료급여지원 인력운영비 | 105,340 | 105,340 | 0 |
| | 국 52,670 | | |
| | 시 52,670 | | |
| 101 인건비 | 105,340 | 105,340 | 0 |
| | 국 52,670 | | |
| | 시 52,670 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 105,340 | 105,340 | 0 |
| 1)의료급여관리사 (국50%,시50%) | 105,340 | | |
| 2)급여 2,176,960원*1.2*3명*12월 | 94,045 | | |
| | 국 47,023 | | |

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비(의료보호기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)시간외수당 | 261,440원*1.2*3명*12월 | 시 47,022<br>11,295<br>국 5,647<br>시 5,648 | | |
| 기본경비 | | 16,180 | 13,780 | 2,400 |
| 기본경비 | | 16,180 | 13,780 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | | 10,960 | 9,160 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | | 10,960 | 9,160 | 1,800 |
| 1)기본사무용품비 | 21,000원*37명*90% | 700 | | |
| 1)전산소모품 | | 4,680 | | |
| 2)흑백프린터 | 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 2)칼라프린터 | 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)복합기 | 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용지 | 20,000원*170상자*90% | 3,060 | | |
| 1)행정봉투제작 | 18원*60,000매 | 1,080 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,220 | 4,620 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,220 | 4,620 | 600 |
| 1)생활보장과 | 435,000원*12월 | 5,220 | | |

# 어르신복지과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 어르신복지과
정책: 활기찬 노후보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어르신복지과 | 136,311,242 | 111,995,341 | 24,315,901 |
| | 국 91,202,621 | | |
| | 시 24,291,282 | | |
| | 구 20,817,339 | | |
| 활기찬 노후보장 | 116,146,595 | 95,281,466 | 20,865,129 |
| | 국 84,473,159 | | |
| | 시 15,062,824 | | |
| | 구 16,610,612 | | |
| 노인복지 지원 | 112,803,286 | 92,959,839 | 19,843,447 |
| | 국 84,455,139 | | |
| | 시 14,317,194 | | |
| | 구 14,030,953 | | |
| 노인복지증진 | 720,021 | 1,041,021 | △321,000 |
| 201 일반운영비 | 681,701 | 1,027,701 | △346,000 |
| 01 사무관리비 | 633,701 | 968,401 | △334,700 |
| 1)경로당 및 노인의집 전기안전점검 4,200,000원*1회 | 4,200 | | |
| 1)임차료 인상분 30,000,000원*3개소 | 90,000 | | |
| 1)구립 경로당 임차료 | 500,000 | | |
| 1)경로당 이전에 따른 이사비용 등 | 21,500 | | |
| 1)참여예산 현황판 제작 40,000원*50개 | 2,000 | | |
| 1)어르신행복도시 성북자문위원회 수당 70,000원*11명*2회*65% | 1,001 | | |
| 1)경로당 상시이용 실버카 비치(어르신참여) | 10,000 | | |
| 1)어르신 건강체조 포스터 제작배부(어르신참여) | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,600 | 12,600 | 5,000 |
| 1)경로당 케이블TV 수신료 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| 1)희망나눔 빨래방 공공요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)어르신 일자리 공동작업장 확대(어르신참여) | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,400 | 46,700 | △16,300 |
| 1)어르신 열린토론회 개최 | 1,900 | | |
| 1)어르신 참여예산 주민투표 행사 | 1,500 | | |
| 1)제3세대 대학 운영 | 2,000 | | |
| 1)독거어르신 문화역사탐방(어르신참여) | 10,000 | | |
| 1)어르신을 위한 문화공연 개최(어르신참여) | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| 1)어르신 복지업무추진 | 3,320 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1)경로당 프로그램 운영 | 10,000 | | |
| 1)독거어르신 돋보기안경지원(어르신참여) | 10,000 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 활기찬 노후보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)어르신 일자리 공동작업장 확대(어르신참여) | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)어르신 일자리 공동작업장 확대(어르신참여) | 5,000 | | |
| 대한노인회성북구지회 활성화 사업 | 82,230 | 77,178 | 5,052 |
| | 시 11,790 | | |
| | 구 70,440 | | |
| 307 민간이전 | 82,230 | 77,178 | 5,052 |
| | 시 11,790 | | |
| | 구 70,440 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1)대한노인회 구정참여사업 | 16,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 66,230 | 61,178 | 5,052 |
| 1)경로당 순회프로그램 관리자 | 31,500 | | |
| 2)인건비(시50%,구50%) | 23,580 | | |
| | 시 11,790 | | |
| | 구 11,790 | | |
| 2)운영비 | 7,920 | | |
| 1)대한노인회 성북구지회 인건비 | 34,730 | | |
| 경로식당 운영 | 652,904 | 592,842 | 60,062 |
| | 시 499,374 | | |
| | 구 153,530 | | |
| 307 민간이전 | 652,904 | 592,842 | 60,062 |
| | 시 499,374 | | |
| | 구 153,530 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 652,904 | 592,842 | 60,062 |
| 1)경로식당 운영 (시60%,구40%) | 652,904 | | |
| | 시 499,374 | | |
| | 구 153,530 | | |
| 노인돌봄 종합서비스 단가보조 | 483,491 | 365,904 | 117,587 |
| | 국 241,746 | | |
| | 시 120,873 | | |
| | 구 120,872 | | |
| 307 민간이전 | 483,491 | 365,904 | 117,587 |
| | 국 241,746 | | |
| | 시 120,873 | | |
| | 구 120,872 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 483,491 | 365,904 | 117,587 |
| 1)노인돌봄 종합서비스 사업 (국50%,시25%,구25%) | 483,491 | | |
| | 국 241,746 | | |
| | 시 120,873 | | |
| | 구 120,872 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 활기찬 노후보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단기가사서비스 단가 보조 | 13,298 | 12,616 | 682 |
| | 국 6,649 | | |
| | 시 3,324 | | |
| | 구 3,325 | | |
| 307 민간이전 | 13,298 | 12,616 | 682 |
| | 국 6,649 | | |
| | 시 3,324 | | |
| | 구 3,325 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 13,298 | 12,616 | 682 |
| 1)단기가사서비스 (국50%,시25%,시25%) | 13,298 | | |
| | 국 6,649 | | |
| | 시 3,324 | | |
| | 구 3,325 | | |
| 노인돌봄 기본서비스사업지원 (성인지예산) | 857,362 | 543,173 | 314,189 |
| | 국 428,681 | | |
| | 시 214,341 | | |
| | 구 214,340 | | |
| 307 민간이전 | 857,362 | 543,173 | 314,189 |
| | 국 428,681 | | |
| | 시 214,341 | | |
| | 구 214,340 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 857,362 | 543,173 | 314,189 |
| 1)노인돌봄 기본서비스 사업 (국50%,시25%,구25%) | 857,362 | | |
| | 국 428,681 | | |
| | 시 214,341 | | |
| | 구 214,340 | | |
| 노인일자리 지원 (성인지예산) | 6,309,342 | 3,912,245 | 2,397,097 |
| | 국 1,892,804 | | |
| | 시 2,208,269 | | |
| | 구 2,208,269 | | |
| 101 인건비 | 2,384,986 | 1,606,613 | 778,373 |
| | 국 715,496 | | |
| | 시 834,745 | | |
| | 구 834,745 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,384,986 | 1,606,613 | 778,373 |
| 1)어르신 사회활동지원 사업 (국30%,시35%,구35%) | 2,384,986 | | |
| 2)활동비 | 2,288,600 | | |
| | 국 686,580 | | |
| | 시 801,010 | | |
| | 구 801,010 | | |
| 2)전담인력비 3명*13월*1,574,000원 | 61,386 | | |
| | 국 18,416 | | |
| | 시 21,485 | | |
| | 구 21,485 | | |
| 2)상해보험료 등 | 35,000 | | |
| | 국 10,500 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 활기찬 노후보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,250 | | |
| | 구 12,250 | | |
| 201 일반운영비 | 46,900 | 46,900 | 0 |
| | 국 14,070 | | |
| | 시 16,415 | | |
| | 구 16,415 | | |
| 01 사무관리비 | 46,900 | 46,900 | 0 |
| 1)어르신 사회활동지원 사업 (국30%,시35%,구35%) | 46,900 | | |
| 2)피복비 등 부대경비 | 40,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 2)참여자 간담회 자료제작 | 6,900 | | |
| | 국 2,070 | | |
| | 시 2,415 | | |
| | 구 2,415 | | |
| 203 업무추진비 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| | 국 2,670 | | |
| | 시 3,115 | | |
| | 구 3,115 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| 1) 어르신 사회활동지원사업 업무 추진 (국30%,시35%,구35%) | 2,000 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| 1)어르신 일자리사업참여자 간담회 (국30%,시35%,구35%) | 6,900 | | |
| | 국 2,070 | | |
| | 시 2,415 | | |
| | 구 2,415 | | |
| 307 민간이전 | 3,868,556 | 2,249,832 | 1,618,724 |
| | 국 1,160,568 | | |
| | 시 1,353,994 | | |
| | 구 1,353,994 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,868,556 | 2,249,832 | 1,618,724 |
| 1)어르신 사회활동지원 사업 (국30%,시35%,구35%) | 3,868,556 | | |
| 2)활동비 및 부대경비 | 3,602,550 | | |
| | 국 1,080,766 | | |
| | 시 1,260,892 | | |
| | 구 1,260,892 | | |
| 2)전담인력비 | 266,006 | | |
| | 국 79,802 | | |
| | 시 93,102 | | |
| | 구 93,102 | | |
| 아름다운빨래방 운영 | 42,923 | 40,736 | 2,187 |

부서: 어르신복지과
정책: 활기찬 노후보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 309 전출금 | 42,923 | 40,736 | 2,187 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 42,923 | 40,736 | 2,187 |
| 1)아름다운 빨래방(길음) | 42,923 | | |
| 성북구 행복설계 아카데미(성인지예산) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)행복설계 아카데미 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 노인복지분야 사회단체 구정참여 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)노인복지 사회단체 구정참여 사업 | 4,000 | | |
| 기초연금 지급 | 102,356,574 | 85,204,577 | 17,151,997 |
| | 국 81,885,259 | | |
| | 시 11,259,223 | | |
| | 구 9,212,092 | | |
| 301 일반보상금 | 102,356,574 | 85,204,577 | 17,151,997 |
| | 국 81,885,259 | | |
| | 시 11,259,223 | | |
| | 구 9,212,092 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 102,356,574 | 85,204,577 | 17,151,997 |
| 1)기초연금 지급 (국80%, 시11%, 구9%) | 102,356,574 | | |
| | 국 81,885,259 | | |
| | 시 11,259,223 | | |
| | 구 9,212,092 | | |
| 기초연금 운영 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 860 | 860 | 0 |
| 01 사무관리비 | 860 | 860 | 0 |
| 1)기초연금 통지서 발송용 봉투제작 20,000명*43원 | 860 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)기초연금 간담회비 | 1,700 | | |
| 노인장기요양보험 재가급여 부담금 | 1,267,041 | 1,001,832 | 265,209 |
| 301 일반보상금 | 1,267,041 | 1,001,832 | 265,209 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,267,041 | 1,001,832 | 265,209 |
| 1)의료급여수급자의 노인장기요양보험재가급여 비용지원 | 1,267,041 | | |
| 무연고사망자 신문공고 | 1,540 | 1,155 | 385 |
| 201 일반운영비 | 1,540 | 1,155 | 385 |
| 01 사무관리비 | 1,540 | 1,155 | 385 |
| 1)무연고사망자 신문공고료 | 1,540 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 활기찬 노후보장
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인복지시설 운영 | 2,988,737 | 2,321,627 | 667,110 |
| | 국 18,020 | | |
| | 시 745,630 | | |
| | 구 2,225,087 | | |
| 경로당 운영비 지원 | 1,227,247 | 981,327 | 245,920 |
| | 국 18,020 | | |
| | 시 541,930 | | |
| | 구 667,297 | | |
| 307 민간이전 | 1,227,247 | 981,327 | 245,920 |
| | 국 18,020 | | |
| | 시 541,930 | | |
| | 구 667,297 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)경로당 양곡비(구비 추가지원) | 20,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,207,247 | 981,327 | 225,920 |
| 1)경로당 운영비 | 1,004,040 | | |
| | 시 428,400 | | |
| | 구 575,640 | | |
| 1)개방형경로당 운영비 | 15,000 | | |
| 1)경로당 난방비(국10%,시63%,구27%) | 120,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 75,600 | | |
| | 구 32,400 | | |
| 1)경로당 양곡비 (국10%,시63%,구27%) | 44,207 | | |
| | 국 4,420 | | |
| | 시 27,850 | | |
| | 구 11,937 | | |
| 1)경로당 냉방비(국10%,시63%,구27%) | 24,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 10,080 | | |
| | 구 12,320 | | |
| 노인교실운영 | 10,800 | 8,400 | 2,400 |
| 307 민간이전 | 10,800 | 8,400 | 2,400 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,800 | 8,400 | 2,400 |
| 1)노인교실 100,000원*9개소*12월 | 10,800 | | |
| 경로당 시설관리 | 545,300 | 261,300 | 284,000 |
| 201 일반운영비 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 1)경로당 시설유지 | 33,000 | | |
| 1)경로당 화재보험료 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 132,000 | 155,000 | △23,000 |
| 01 시설비 | 132,000 | 155,000 | △23,000 |
| 1)경로당 시설개보수(LED조명 교체 등) | 130,000 | | |
| 1)어르신 휴게 공간 조성(월곡1동 주민참여) | 2,000 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 활기찬 노후보장
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 360,300 | 53,300 | 307,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 360,300 | 53,300 | 307,000 |
| 1)경로당 물품구입 | 110,300 | | |
| 1)안암2가 경로당 매입비용 | 120,000 | | |
| 1)정릉2동 경로당 매입비 | 130,000 | | |
| 구립실버복지센터 시설관리 | 28,000 | 33,000 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 1)구립실버복지센터 개보수 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)구립실버복지센터 물품구입(노후장비교체) | 8,000 | | |
| 구립실버복지센터 운영 (성인지예산) | 731,982 | 718,619 | 13,363 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)노인복지시설 회계점검수당 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 729,982 | 716,619 | 13,363 |
| 05 민간위탁금 | 729,982 | 716,619 | 13,363 |
| 1)장위실버복지센터 | 170,544 | | |
| 2)인건비 | 122,344 | | |
| 2)사업비 | 27,000 | | |
| 2)운영비 | 20,000 | | |
| 2)시설장비유지비 | 1,200 | | |
| 1)상월곡실버복지센터 | 186,208 | | |
| 2)인건비 | 135,408 | | |
| 2)사업비 | 27,000 | | |
| 2)운영비 | 22,000 | | |
| 2)시설장비유지비 | 1,800 | | |
| 1)정릉실버복지센터 | 198,276 | | |
| 2)인건비 | 147,476 | | |
| 2)사업비 | 27,000 | | |
| 2)운영비 | 22,000 | | |
| 2)시설장비유지비 | 1,800 | | |
| 1)석관실버복지센터 | 174,954 | | |
| 2)인건비 | 124,154 | | |
| 2)사업비 | 27,000 | | |
| 2)운영비 | 22,000 | | |
| 2)시설장비유지비 | 1,800 | | |
| 노인의료복지시설 운영 | 4,000 | 3,700 | 300 |

부서: 어르신복지과
정책: 활기찬 노후보장
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,700 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,700 | 300 |
| 1)노인복지시설업무추진비 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)노인의료복지시설 인권지킴이 활동수당 50,000원*4명*10회 | 2,000 | | |
| 노인의집 시설관리 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)시설운영 지원용품 구매 100,000원*4분기 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)노인의집 공공요금 및 제세 5,000원*12월 | 60 | | |
| 1)노인의집 시설유지 | 6,540 | | |
| 정릉1동 커뮤니티센터 운영 | 95,808 | 35,784 | 60,024 |
| 307 민간이전 | 63,808 | 35,784 | 28,024 |
| 05 민간위탁금 | 63,808 | 35,784 | 28,024 |
| 1)정릉1동 커뮤니티센터 운영 | 63,808 | | |
| 2)인건비 | 23,208 | | |
| 2)운영비 | 15,600 | | |
| 2)사업비 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)시설부대비(증축) | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)증축관련 자산취득비 | 30,000 | | |
| 시니어클럽 운영 | 291,000 | 0 | 291,000 |
| | 시 203,700 | | |
| | 구 87,300 | | |
| 307 민간이전 | 291,000 | 0 | 291,000 |
| | 시 203,700 | | |
| | 구 87,300 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 291,000 | 0 | 291,000 |
| 1)시니어클럽 운영비(시70%,구30%) | 291,000 | | |
| | 시 203,700 | | |
| | 구 87,300 | | |
| 성북노인종합복지관 지원 | 27,600 | 12,000 | 15,600 |
| 307 민간이전 | 27,600 | 12,000 | 15,600 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,600 | 12,000 | 600 |

부서: 어르신복지과
정책: 활기찬 노후보장
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)복지관종사자 마을복지협력수당 지원 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)생활 편의성 향상 시범사업(구단위 주민참여) | 15,000 | | |
| 노인여가복지시설 건립 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)사업타당성 검토 연구용역 | 20,000 | | |
| 인생이모작 지원 | 354,572 | 0 | 354,572 |
| 인생이모작 지원 활성화 | 354,572 | 0 | 354,572 |
| 201 일반운영비 | 3,072 | 0 | 3,072 |
| 01 사무관리비 | 3,072 | 0 | 3,072 |
| 1)50플러스정책 리플릿, 현수막 등 홍보물 제작 | 1,500 | | |
| 1)50플러스 프로그램 운영 소모품 구입 100,000원*2분기 | 200 | | |
| 1)50플러스정책 관련 위원회 참석 수당 70,000원*10명*1회*70% | 490 | | |
| 1)수탁기관 선정위원회 참석수당 70,000원*9명*2회*70% | 882 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)50플러스정책 운영 활성화 업무추진 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 05 민간위탁금 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)성북50플러스센터 운영비 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1)성북50플러스센터 집기구매 | 200,000 | | |
| 장애인복지 운영 | 20,149,103 | 16,699,359 | 3,449,744 |
| | 국 6,729,462 | | |
| | 시 9,228,458 | | |
| | 구 4,191,183 | | |
| 장애인 일자리 | 10,396,694 | 7,970,484 | 2,426,210 |
| | 국 4,223,732 | | |
| | 시 4,283,923 | | |
| | 구 1,889,039 | | |
| 장애인복지 일자리 (성인지예산) | 309,082 | 212,354 | 96,728 |
| | 국 76,032 | | |
| | 시 88,704 | | |
| | 구 144,346 | | |
| 307 민간이전 | 309,082 | 212,354 | 96,728 |
| | 국 76,032 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 장애인복지 운영
단위: 장애인 일자리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 88,704 | | |
| | 구 | 144,346 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 309,082 | 212,354 | 96,728 |
| 1)장애인복지 일자리 급여 (국30%,시35%,구35%) 422,000원*48명*12월 | | 243,072 | | |
| | 국 | 72,922 | | |
| | 시 | 85,075 | | |
| | 구 | 85,075 | | |
| 1)생활임금 추가비용 | | 55,642 | | |
| 1)장애인복지 일자리 부대비용 18,000원*48명*12월 | | 10,368 | | |
| | 국 | 3,110 | | |
| | 시 | 3,629 | | |
| | 구 | 3,629 | | |
| 장애인 행정도우미(일반형)(성인지예산) | | 879,977 | 509,454 | 370,523 |
| | 국 | 221,225 | | |
| | 시 | 258,096 | | |
| | 구 | 400,656 | | |
| 101 인건비 | | 879,977 | 509,454 | 370,523 |
| | 국 | 221,225 | | |
| | 시 | 258,096 | | |
| | 구 | 400,656 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 879,977 | 509,454 | 370,523 |
| 1)장애인 행정도우미 급여 (국30%,시35%,구35%) 1,574,000원*33명*12월 | | 623,304 | | |
| | 국 | 186,992 | | |
| | 시 | 218,156 | | |
| | 구 | 218,156 | | |
| 1)생활임금추가분 | | 142,560 | | |
| 1)퇴직급여 (국30%,시35%,구35%) | | 51,942 | | |
| | 국 | 15,582 | | |
| | 시 | 18,180 | | |
| | 구 | 18,180 | | |
| 1)4대보험료 (국30%,시35%,구35%) | | 62,171 | | |
| | 국 | 18,651 | | |
| | 시 | 21,760 | | |
| | 구 | 21,760 | | |
| 장애인 행정도우미(시간제) | | 80,034 | 139,008 | △58,974 |
| | 국 | 20,122 | | |
| | 시 | 23,476 | | |
| | 구 | 36,436 | | |
| 101 인건비 | | 80,034 | 139,008 | △58,974 |
| | 국 | 20,122 | | |
| | 시 | 23,476 | | |
| | 구 | 36,436 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 80,034 | 139,008 | △58,974 |
| 1)장애인 행정도우미 급여 (국30%,시35%,구35%) 787,000원*6명*12월 | | 56,664 | | |
| | 국 | 17,000 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 장애인복지 운영
단위: 장애인 일자리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 19,832 | | |
| | 구 | 19,832 | | |
| 1)생활임금추가분 | | 12,960 | | |
| 1)퇴직급여 (국30%,시35%,구35%) | | 4,722 | | |
| | 국 | 1,416 | | |
| | 시 | 1,653 | | |
| | 구 | 1,653 | | |
| 1)4대보험료 (국30%,시35%,구35%) | | 5,688 | | |
| | 국 | 1,706 | | |
| | 시 | 1,991 | | |
| | 구 | 1,991 | | |
| 장애인활동지원 급여 | | 8,913,619 | 6,927,268 | 1,986,351 |
| | 국 | 3,799,362 | | |
| | 시 | 3,849,004 | | |
| | 구 | 1,265,253 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,704 | 4,704 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 4,704 | 4,704 | 0 |
| 1)장애인활동지원 심의위원 수당 70,000*7명*12회*80% | | 4,704 | | |
| 307 민간이전 | | 8,908,915 | 6,922,564 | 1,986,351 |
| | 국 | 3,799,362 | | |
| | 시 | 3,849,004 | | |
| | 구 | 1,260,549 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 8,908,915 | 6,922,564 | 1,986,351 |
| 1)장애인 활동지원 서비스 (국50%,시37.5%,구12.5%) | | 7,598,724 | | |
| | 국 | 3,799,362 | | |
| | 시 | 2,849,521 | | |
| | 구 | 949,841 | | |
| 1)장애인 활동지원 시비지원 (시100%) | | 999,483 | | |
| | 시 | 999,483 | | |
| 1)장애인 활동지원 구비지원 | | 310,708 | | |
| 장애인 지역사회서비스 투자사업 | | 182,400 | 182,400 | 0 |
| | 국 | 91,200 | | |
| | 시 | 52,800 | | |
| | 구 | 38,400 | | |
| 307 민간이전 | | 182,400 | 182,400 | 0 |
| | 국 | 91,200 | | |
| | 시 | 52,800 | | |
| | 구 | 38,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 182,400 | 182,400 | 0 |
| 1)장애인 보조기기 렌탈서비스 (국50%,시50%) | | 28,800 | | |
| | 국 | 14,400 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| 1)시각장애인 안마바우처사업 (국50%,시25%,구25%) | | 153,600 | | |
| | 국 | 76,800 | | |
| | 시 | 38,400 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 장애인복지 운영
단위: 장애인 일자리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 38,400 | | |
| 중증장애인 활동보조 가산급여 | 31,582 | 0 | 31,582 |
| | 국 15,791 | | |
| | 시 11,843 | | |
| | 구 3,948 | | |
| 307 민간이전 | 31,582 | 0 | 31,582 |
| | 국 15,791 | | |
| | 시 11,843 | | |
| | 구 3,948 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 31,582 | 0 | 31,582 |
| 1)중증장애인 활동보조 가산급여 (국50%,시37.5%,구12.5%) | 31,582 | | |
| | 국 15,791 | | |
| | 시 11,843 | | |
| | 구 3,948 | | |
| 장애인복지 증진 | 8,991,121 | 8,318,695 | 672,426 |
| | 국 2,505,730 | | |
| | 시 4,740,803 | | |
| | 구 1,744,588 | | |
| 시각장애인 효안마사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)시각장애인 효 안마사업(어르신참여) | 20,000 | | |
| 수화교육 (성인지예산) | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| 307 민간이전 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| 1)수화교육 비용 | 18,000 | | |
| 2)강사비 | 12,000 | | |
| 2)교재비 | 2,250 | | |
| 2)홍보 현수막 및 수료증 제작 등 | 3,750 | | |
| 1)인식개선사업 | 6,000 | | |
| 장애인복지 지원 | 14,980 | 26,760 | △11,780 |
| 201 일반운영비 | 13,020 | 24,800 | △11,780 |
| 01 사무관리비 | 13,020 | 24,800 | △11,780 |
| 1)기념식 및 행사 수화통역비 | 5,000 | | |
| 1)저소득 중증장애인 신문구독 | 6,000 | | |
| 1)장애인 전세권설정 등 제수수료 | 100 | | |
| 1)장애인자동차표지구매 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 1)장애인복지업무 추진 | 1,960 | | |
| 장애인복지관 운영 | 2,783,277 | 2,783,277 | 0 |

부서: 어르신복지과
정책: 장애인복지 운영
단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,474,149 | | |
| | 구 309,128 | | |
| 307 민간이전 | 2,783,277 | 2,783,277 | 0 |
| | 시 2,474,149 | | |
| | 구 309,128 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,767,277 | 2,767,277 | 0 |
| 1)성북장애인복지관 운영비 (시90%,구10%) | 1,411,217 | | |
| | 시 1,270,095 | | |
| | 구 141,122 | | |
| 1)성북시각장애인복지관 운영비 (시90%,구10%) | 1,320,060 | | |
| | 시 1,188,054 | | |
| | 구 132,006 | | |
| 1)장애인복지관 종사자 마을복지협력수당 지원 50,000원*60명*12월 | 36,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1)장애인복지관 1인1취미활동보조 (시100%) | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 1)장애인복지관 거주시설 네트워크 (시100%) | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 장애인 자립생활센터 지원 확대 | 144,340 | 118,800 | 25,540 |
| 307 민간이전 | 144,340 | 118,800 | 25,540 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 144,340 | 118,800 | 25,540 |
| 1)성북 장애인 자립생활센터 운영비 지원 | 41,600 | | |
| 1)미래 장애인 자립생활센터 운영비 지원 | 58,340 | | |
| 1)장애인 자립생활센터 판 운영비 지원 | 44,400 | | |
| 점자도서관 운영 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 93,645 | 75,000 | 18,645 |
| 1)점자도서관운영 인건비 31,215,000원*3명 | 93,645 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 42,355 | 61,000 | △18,645 |
| 1)사업비 | 2,355 | | |
| 1)시각장애인 점자안내책자 발간 | 40,000 | | |
| 장애인보조기구 수리사업 | 98,400 | 90,000 | 8,400 |
| 307 민간이전 | 98,400 | 90,000 | 8,400 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 98,400 | 90,000 | 8,400 |
| 1)장애인 보조기구 수리사업 운영비 지원 | 98,400 | | |
| 저소득장애인 무료급식 등 지원 | 58,800 | 46,890 | 11,910 |
| 307 민간이전 | 58,800 | 46,890 | 11,910 |
| 11 사회복지사업보조 | 58,800 | 46,890 | 11,910 |
| 1)저소득장애인 무료급식 지원 | 43,200 | | |
| 1)밑반찬배달 지원사업 | 15,600 | | |
| 장애인 교육사업 지원 | 51,060 | 49,660 | 1,400 |

부서: 어르신복지과
정책: 장애인복지 운영
단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 51,060 | 49,660 | 1,400 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 39,800 | 38,400 | 1,400 |
| 1)장애인 평생교육사업 운영비 | 39,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 11,260 | 11,260 | 0 |
| 1)장애아동 방과후 학습 기악교실 운영지원 | 11,260 | | |
| 장애인연금 급여지급 | 5,011,460 | 4,742,008 | 269,452 |
| | 국 2,505,730 | | |
| | 시 1,816,654 | | |
| | 구 689,076 | | |
| 301 일반보상금 | 5,011,460 | 4,742,008 | 269,452 |
| | 국 2,505,730 | | |
| | 시 1,816,654 | | |
| | 구 689,076 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,011,460 | 4,742,008 | 269,452 |
| 1)장애인연금 지급 (국50%,시36.25%,구13.75%) | 5,011,460 | | |
| | 국 2,505,730 | | |
| | 시 1,816,654 | | |
| | 구 689,076 | | |
| 장애인가정 출산지원금 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)장애인가정 출산지원금 지원 | 3,000 | | |
| 장애인 자립생활 체험홈 지원 | 35,730 | 30,000 | 5,730 |
| 307 민간이전 | 35,730 | 30,000 | 5,730 |
| 05 민간위탁금 | 35,730 | 30,000 | 5,730 |
| 1)체험홈 운영비 | 35,730 | | |
| 발달장애인 평생교육센터 운영 지원 | 601,600 | 250,000 | 351,600 |
| | 시 450,000 | | |
| | 구 151,600 | | |
| 201 일반운영비 | 100,800 | 200,000 | △99,200 |
| 01 사무관리비 | 100,800 | 200,000 | △99,200 |
| 1)발달장애인 평생교육센터 임대료 8,400,000원*12월 | 100,800 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| 1)발달장애인 평생교육센터 업무추진 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 500,000 | 50,000 | 450,000 |
| | 시 450,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 1)발달장애인 평생교육센터 운영비(시90%,구10%) | 500,000 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 장애인복지 운영
단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 450,000<br>구 50,000 | | |
| 무장애도시 성북 조성 | 8,474 | 13,300 | △4,826 |
| 201 일반운영비 | 7,274 | 13,300 | △6,026 |
| 01 사무관리비 | 2,274 | 8,300 | △6,026 |
| 1)장애인복지위원회 수당 70,000원*13명*2회*70% | 1,274 | | |
| 1)인쇄책자 및 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)시각장애인 편의시설 설치(길음2동 주민참여) | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 1)장애인 인식개선 행사 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1) 무장애도시 성북 추진 업무추진비 | 1,200 | | |
| 장애인단체 등 지원 | 353,823 | 291,500 | 62,323 |
| 장애인단체 제세 지원 | 24,000 | 16,800 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 16,800 | 7,200 |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 16,800 | 7,200 |
| 1)장애인단체연합회 사무실 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 1)지체장애인협회 사무실 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 1)성북구 장애인가족지원센터 사무실 등 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 장애인단체 등 운영 지원 | 276,823 | 213,700 | 63,123 |
| 307 민간이전 | 242,353 | 163,700 | 78,653 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 147,781 | 113,200 | 34,581 |
| 1)장애인단체연합회 차량유지비 및 운영비 | 49,100 | | |
| 1)장애인단체연합회 사무국 인건비 지원 | 53,880 | | |
| 1)장애인단체연합회 사무국 퇴직충당금 | 4,473 | | |
| 1)장애인단체연합회 사무국 4대보험 53,880,000원*11% | 5,927 | | |
| 1)(사)함께가는 장애인부모회 인건비 지원 | 22,800 | | |
| 1)(사)함께가는 장애인부모회 임대료 지원 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)(사)함께가는 장애인부모회 운영비 지원 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)(사)함께가는 장애인부모회 퇴직충당금 | 1,893 | | |
| 1)(사)함께가는 장애인부모회 4대보험 22,800,000원*11% | 2,508 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 94,572 | 50,500 | 44,072 |
| 1)장애인단체연합회 컴퓨터교실 운영비 | 32,500 | | |
| 1)성북구동행진료사업 운영비 | 62,072 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 장애인복지 운영
단위: 장애인단체 등 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 34,470 | 0 | 34,470 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,470 | 0 | 34,470 |
| 1)장애인단체연합회 사무국 차량구입비 | 34,470 | | |
| 장애인복지분야 사회단체 구정참여사업 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| 307 민간이전 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| 1)장애인복지를 위한 사회단체 구정참여사업 | 22,000 | | |
| 장애인단체 등 행사 지원 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 1)청각장애인 가족운동회 | 3,000 | | |
| 1)장애인의날 행사 | 14,000 | | |
| 1)장애인 바깥 나들이 | 7,000 | | |
| 1)장애인 해변캠프행사 | 7,000 | | |
| 장애인 편의증진 | 407,465 | 89,910 | 317,555 |
| | 시 203,732 | | |
| | 구 203,733 | | |
| 장애인편의시설 지원센터 운영 | 98,776 | 89,910 | 8,866 |
| | 시 49,388 | | |
| | 구 49,388 | | |
| 307 민간이전 | 98,776 | 89,910 | 8,866 |
| | 시 49,388 | | |
| | 구 49,388 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 98,776 | 89,910 | 8,866 |
| 1)편의시설 지원센터 운영보조 (시50%,구50%) | 98,776 | | |
| | 시 49,388 | | |
| | 구 49,388 | | |
| 무료셔틀버스운영 | 260,497 | 0 | 260,497 |
| | 시 130,248 | | |
| | 구 130,249 | | |
| 307 민간이전 | 220,497 | 0 | 220,497 |
| | 시 110,248 | | |
| | 구 110,249 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 220,497 | 0 | 220,497 |
| 1)노약자 무료셔틀버스 위탁운영(시50%,구50%) | 220,497 | | |
| | 시 110,248 | | |
| | 구 110,249 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)정류장 설치비(시50%,구50%) | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 장애인복지 운영
단위: 장애인 편의증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 20,000 | | |
| 장애인편의시설 전수조사 | 48,192 | 0 | 48,192 |
| | 시 24,096 | | |
| | 구 24,096 | | |
| 307 민간이전 | 48,192 | 0 | 48,192 |
| | 시 24,096 | | |
| | 구 24,096 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 48,192 | 0 | 48,192 |
| 1)장애인편의시설 전수조사 (시50%,구50%) | 48,192 | | |
| | 시 24,096 | | |
| | 구 24,096 | | |
| 행정운영경비(어르신복지과) | 15,544 | 14,516 | 1,028 |
| 기본경비 | 15,544 | 14,516 | 1,028 |
| 기본경비 | 15,544 | 14,516 | 1,028 |
| 201 일반운영비 | 11,344 | 10,316 | 1,028 |
| 01 사무관리비 | 11,344 | 10,316 | 1,028 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*24명*90% | 454 | | |
| 1)전산소모품(흑백) 100,000원*3대*4분기*90% | 1,080 | | |
| 1)전산소모품(컬러) 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 1)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용지 20,000원*150상자*90% | 2,700 | | |
| 1)행정봉투제작 27원*50,000매 | 1,350 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)어르신복지과 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 여 성 가 족 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 어린이집 운영비 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 112,792,591 | 99,775,794 | 13,016,797 |
| | 국 32,818,874 | | |
| | 시 55,458,178 | | |
| | 구 24,515,539 | | |
| 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대 | 112,724,276 | 99,762,040 | 12,962,236 |
| | 국 32,818,874 | | |
| | 시 55,458,178 | | |
| | 구 24,447,224 | | |
| 어린이집 운영비 지원 | 83,156,722 | 81,656,086 | 1,500,636 |
| | 국 20,396,775 | | |
| | 시 45,138,376 | | |
| | 구 17,621,571 | | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 12,073,363 | 11,509,547 | 563,816 |
| | 국 2,731,313 | | |
| | 시 6,806,644 | | |
| | 구 2,535,406 | | |
| 307 민간이전 | 12,073,363 | 11,509,547 | 563,816 |
| | 국 2,731,313 | | |
| | 시 6,806,644 | | |
| | 구 2,535,406 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,073,363 | 11,509,547 | 563,816 |
| 1)보육교직원 인건비 지원 (국30%,시49%,구21%) | 12,073,363 | | |
| | 국 2,731,313 | | |
| | 시 6,806,644 | | |
| | 구 2,535,406 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 | 2,919,596 | 5,105,584 | △2,185,988 |
| | 국 875,879 | | |
| | 시 1,430,602 | | |
| | 구 613,115 | | |
| 307 민간이전 | 2,919,596 | 5,105,584 | △2,185,988 |
| | 국 875,879 | | |
| | 시 1,430,602 | | |
| | 구 613,115 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,919,596 | 5,105,584 | △2,185,988 |
| 1)보육교직원 근무환경개선비 지원(국30%,시49%,구21%) | 2,919,596 | | |
| | 국 875,879 | | |
| | 시 1,430,602 | | |
| | 구 613,115 | | |
| 보육돌봄서비스 보육교직원처우개선 지원(성인지예산) | 2,270,222 | 0 | 2,270,222 |
| | 국 273,422 | | |
| | 시 998,400 | | |
| | 구 998,400 | | |
| 307 민간이전 | 2,270,222 | 0 | 2,270,222 |
| | 국 273,422 | | |
| | 시 998,400 | | |
| | 구 998,400 | | |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 어린이집 운영비 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,270,222 | 0 | 2,270,222 |
| 1)보조교사 지원(국20%,시40%,구40%) | 1,367,110 | | |
| | 국 273,422 | | |
| | 시 546,844 | | |
| | 구 546,844 | | |
| 1)보조교사 지원(시50%,구50%) | 903,112 | | |
| | 시 451,556 | | |
| | 구 451,556 | | |
| 어린이집 교원 보수교육 | 24,188 | 34,328 | △10,140 |
| | 국 3,460 | | |
| | 시 18,306 | | |
| | 구 2,422 | | |
| 307 민간이전 | 24,188 | 34,328 | △10,140 |
| | 국 3,460 | | |
| | 시 18,306 | | |
| | 구 2,422 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 24,188 | 34,328 | △10,140 |
| 1)어린이집 교원 보수교육 (국30%,시49%,구21%) | 24,188 | | |
| | 국 3,460 | | |
| | 시 18,306 | | |
| | 구 2,422 | | |
| 영유아 보육료 지원 | 36,571,242 | 35,991,612 | 579,630 |
| | 국 16,457,059 | | |
| | 시 14,079,928 | | |
| | 구 6,034,255 | | |
| 307 민간이전 | 36,571,242 | 35,991,612 | 579,630 |
| | 국 16,457,059 | | |
| | 시 14,079,928 | | |
| | 구 6,034,255 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 36,571,242 | 35,991,612 | 579,630 |
| 1)영유아보육료 지원 (국45%,시38.5%,구16.5%) | 36,571,242 | | |
| | 국 16,457,059 | | |
| | 시 14,079,928 | | |
| | 구 6,034,255 | | |
| 어린이집 지원(민간 교재교구비) | 153,367 | 152,499 | 868 |
| | 국 46,010 | | |
| | 시 75,150 | | |
| | 구 32,207 | | |
| 307 민간이전 | 153,367 | 152,499 | 868 |
| | 국 46,010 | | |
| | 시 75,150 | | |
| | 구 32,207 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 153,367 | 152,499 | 868 |
| 1)민간 교재교구비 지원 (국30%,시49%,구21%) | 153,367 | | |
| | 국 46,010 | | |
| | 시 75,150 | | |
| | 구 32,207 | | |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 어린이집 운영비 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부모모니터링단 운영(성인지예산) | 19,263 | 19,263 | 0 |
| | 국 9,632 | | |
| | 시 4,816 | | |
| | 구 4,815 | | |
| 201 일반운영비 | 19,263 | 19,263 | 0 |
| | 국 9,632 | | |
| | 시 4,816 | | |
| | 구 4,815 | | |
| 01 사무관리비 | 19,263 | 19,263 | 0 |
| 1)부모모니터링단 운영 (국50%,시25%,구25%) | 19,263 | | |
| | 국 9,632 | | |
| | 시 4,816 | | |
| | 구 4,815 | | |
| 어린이집 운영 지원 | 10,993,743 | 11,562,485 | △568,742 |
| | 시 6,489,138 | | |
| | 구 4,504,605 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)어린이집 지도점검 | 6,500 | | |
| 1)부모모니터링단 회의 및 간담회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 10,986,743 | 11,555,485 | △568,742 |
| | 시 6,489,138 | | |
| | 구 4,497,605 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,957,068 | 10,879,677 | △922,609 |
| 1)어린이집 운영비 (시50%,구50%) | 5,188,838 | | |
| | 시 2,594,419 | | |
| | 구 2,594,419 | | |
| 1)법정저소득 현장학습비 (시100%) | 19,387 | | |
| | 시 19,387 | | |
| 1)어린이집 재능기부자 실비지원(시100%) | 7,200 | | |
| | 시 7,200 | | |
| 1)서울형 어린이집 (시70%,구30%) | 4,741,643 | | |
| | 시 3,319,150 | | |
| | 구 1,422,493 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,029,675 | 675,808 | 353,867 |
| 1)법정저소득층 차액보육료 지원 (시50%,구50%) | 135,786 | | |
| | 시 67,893 | | |
| | 구 67,893 | | |
| 1)일반차액보육료 지원 (시100%) | 481,089 | | |
| | 시 481,089 | | |
| 1)일반차액보육료 지원 (28,000원*600명*12월)+(22,000원*800명*12월) | 412,800 | | |
| 방과후 보육료 | 30,030 | 80,309 | △50,279 |
| | 시 23,724 | | |
| | 구 6,306 | | |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 어린이집 운영비 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 30,030 | 80,309 | △50,279 |
| | 시 23,724 | | |
| | 구 6,306 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 30,030 | 80,309 | △50,279 |
| 1)방과후 보육료 (시79%,구21%) | 30,030 | | |
| | 시 23,724 | | |
| | 구 6,306 | | |
| 방과후교실 지원 | 95,400 | 100,000 | △4,600 |
| | 시 47,700 | | |
| | 구 47,700 | | |
| 307 민간이전 | 95,400 | 100,000 | △4,600 |
| | 시 47,700 | | |
| | 구 47,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 95,400 | 100,000 | △4,600 |
| 1)방과후교실 지원 (시50%,구50%) | 95,400 | | |
| | 시 47,700 | | |
| | 구 47,700 | | |
| 장애아 통합보육 활성화 (성인지예산) | 91,200 | 126,000 | △34,800 |
| | 시 45,600 | | |
| | 구 45,600 | | |
| 307 민간이전 | 91,200 | 126,000 | △34,800 |
| | 시 45,600 | | |
| | 구 45,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 91,200 | 126,000 | △34,800 |
| 1)장애아 통합보육 활성화 (시50%,구50%) | 91,200 | | |
| | 시 45,600 | | |
| | 구 45,600 | | |
| 공단위탁 장애아통합어린이집 운영 | 48,000 | 40,524 | 7,476 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 309 전출금 | 48,000 | 40,524 | 7,476 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 01 공사·공단경상전출금 | 48,000 | 40,524 | 7,476 |
| 1)장애아 통합어린이집 운영(장애아 순회지원사업) (시50%,구50%) | 48,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 만3~5세 담임수당 | 3,680,252 | 3,548,088 | 132,164 |
| | 시 3,680,252 | | |
| 307 민간이전 | 3,680,252 | 3,548,088 | 132,164 |
| | 시 3,680,252 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,680,252 | 3,548,088 | 132,164 |
| 1)만3~5세담임수당 (시100%) | 3,680,252 | | |
| | 시 3,680,252 | | |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 어린이집 운영비 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 만3~5세 누리과정 보육료 | 11,414,116 | 11,050,947 | 363,169 |
| | 시 11,414,116 | | |
| 307 민간이전 | 11,414,116 | 11,050,947 | 363,169 |
| | 시 11,414,116 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 11,414,116 | 11,050,947 | 363,169 |
| 1)만3~5세 누리과정 보육료 (시100%) | 11,414,116 | | |
| | 시 11,414,116 | | |
| 교재교구비 및 복리후생비 지원 | 1,868,540 | 1,430,700 | 437,840 |
| 307 민간이전 | 1,868,540 | 1,430,700 | 437,840 |
| 05 민간위탁금 | 1,868,540 | 1,430,700 | 437,840 |
| 1)보육교사 복리후생비 1,592명*70,000원*12월 | 1,337,280 | | |
| 1)국공립어린이집 조리사 생활임금 지급 78명*440,000원*12월 | 411,840 | | |
| 1)정부지원시설 교재교구비 지원 78개소*500,000원 | 39,000 | | |
| 1)어린이집 냉난방비 지원 | 60,420 | | |
| 1)행복한 보육교사되기 힐링교육프로그램지원 | 20,000 | | |
| 어린이집 영아반 간식비 지원 | 761,400 | 761,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 761,400 | 761,400 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 761,400 | 761,400 | 0 |
| 1)어린이집 영아반 간식비 지원 6,345명*500원*20일*12월 | 761,400 | | |
| 어린이집 친환경 쌀 급식 지원 | 142,800 | 142,800 | 0 |
| 307 민간이전 | 142,800 | 142,800 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 142,800 | 142,800 | 0 |
| 1)어린이집 친환경 쌀 급식 지원 8,500명*70원*20일*12월 | 142,800 | | |
| 어린이집 행사 및 위탁 지원 | 29,580 | 25,130 | 4,450 |
| 어린이집 연합회 행사지원 | 25,030 | 23,030 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)모범 보육교직원 표창 현수막제작 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,830 | 3,830 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,830 | 3,830 | 0 |
| 1)각종회의 및 교육간담회 | 1,700 | | |
| 1)어린이집 새싹들의 잔치 등 | 700 | | |
| 1)여성가족 업무추진 | 1,430 | | |
| 307 민간이전 | 20,700 | 19,200 | 1,500 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,700 | 19,200 | 1,500 |
| 1)어린이집 새싹들의 잔치 등 개최 | 19,500 | | |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 어린이집 행사 및 위탁 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)우수어린이집 견학지원 | 1,200 | | |
| 어린이집 위탁 지원 | 4,550 | 2,100 | 2,450 |
| 201 일반운영비 | 4,550 | 2,100 | 2,450 |
| 01 사무관리비 | 4,550 | 2,100 | 2,450 |
| 1)보육정책위원회 운영수당 70,000원*13명*5회 | 4,550 | | |
| 어린이집 기능보강 지원 | 838,887 | 375,071 | 463,816 |
| | 시 267,307 | | |
| | 구 571,580 | | |
| 어린이집 유지 보수 | 736,887 | 241,071 | 495,816 |
| | 시 267,307 | | |
| | 구 469,580 | | |
| 402 민간자본이전 | 736,887 | 151,300 | 585,587 |
| | 시 267,307 | | |
| | 구 469,580 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 736,887 | 151,300 | 585,587 |
| 1)어린이집 시설유지비 | 300,000 | | |
| 1)어린이집 공기청정기 렌탈비(시70%,구30%) 1,278개*12개월*24,900원 | 381,867 | | |
| | 시 267,307 | | |
| | 구 114,560 | | |
| 1)민간,가정어린이집 환경개선비 | 55,020 | | |
| 국공립어린이집확충 | 102,000 | 134,000 | △32,000 |
| 401 시설비및부대비 | 102,000 | 127,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 127,000 | △27,000 |
| 1)장위동 국공립어린이집 설치비 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)장위동 국공립어린이집 개원식 행사비 | 2,000 | | |
| 수요자중심맞춤형보육서비스지원 | 1,058,062 | 868,298 | 189,764 |
| | 국 126,600 | | |
| | 시 214,310 | | |
| | 구 717,152 | | |
| 공단위탁 육아종합지원센터(월곡) 운영 | 278,820 | 267,472 | 11,348 |
| | 국 5,600 | | |
| | 시 136,610 | | |
| | 구 136,610 | | |
| 309 전출금 | 278,820 | 267,472 | 11,348 |
| | 국 5,600 | | |
| | 시 136,610 | | |
| | 구 136,610 | | |
| 01 공사·공단경상전출금 | 278,820 | 267,472 | 11,348 |
| 1)육아종합지원센터(월곡) 운영(시50%,구50%) | 278,820 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 시 136,610 | | |
| | 구 136,610 | | |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 수요자중심맞춤형보육서비스지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시간제 보육사업 지원 | 242,000 | 242,000 | 0 |
| | 국 121,000 | | |
| | 시 60,500 | | |
| | 구 60,500 | | |
| 307 민간이전 | 242,000 | 242,000 | 0 |
| | 국 121,000 | | |
| | 시 60,500 | | |
| | 구 60,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 1)시간제보육 운영 지원(국50%, 시25%, 구25%) | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 1)시간제보육 보육료 지원(국50%, 시25%, 구25%) | 42,000 | | |
| | 국 21,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 어린이집 안전관리 전문요원 운영 | 34,400 | 0 | 34,400 |
| | 시 17,200 | | |
| | 구 17,200 | | |
| 309 전출금 | 34,400 | 0 | 34,400 |
| | 시 17,200 | | |
| | 구 17,200 | | |
| 01 공사·공단경상전출금 | 34,400 | 0 | 34,400 |
| 1)어린이집 안전관리 전문요원 운영(시50%,구50%) | 34,400 | | |
| | 시 17,200 | | |
| | 구 17,200 | | |
| 육아종합지원센터(월곡) 운영 (성인지예산) | 364,588 | 159,759 | 204,829 |
| 309 전출금 | 364,588 | 159,759 | 204,829 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 364,588 | 159,759 | 204,829 |
| 1)육아종합지원센터 | 312,950 | | |
| 1)장난감도서관운영 | 51,638 | | |
| 육아종합지원센터(보문) 운영 (성인지예산) | 133,254 | 194,067 | △60,813 |
| 309 전출금 | 133,254 | 194,067 | △60,813 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 133,254 | 194,067 | △60,813 |
| 1)육아종합지원센터(보문) | 133,254 | | |
| 육아지원종합상담창구 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)가이드북 2,000부*2,500원 | 5,000 | | |
| 여성의 능력개발과 복지 지원 | 226,130 | 228,610 | △2,480 |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 여성의 능력개발과 복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성정책업무 추진 (성인지예산) | 77,460 | 72,940 | 4,520 |
| 201 일반운영비 | 70,460 | 65,940 | 4,520 |
| 01 사무관리비 | 2,380 | 2,860 | △480 |
| 1)운영수당 | 1,260 | | |
| 2)성평등위원회 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 1)공모전 심사 수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 03 행사운영비 | 68,080 | 63,080 | 5,000 |
| 1)세계여성의날행사 추진 | 5,000 | | |
| 1)양성평등주간행사 추진 | 10,000 | | |
| 1)문학제행사 추진 | 10,000 | | |
| 1)여성정책행사 추진 | 18,080 | | |
| 1)여성일자리박람회 추진 | 20,000 | | |
| 1)직원 성·가정폭력 예방교육 | 2,000 | | |
| 1)성북문예작품 공모전 시상금 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)문학제행사 추진 | 1,500 | | |
| 1)성평등주간행사 추진 | 1,500 | | |
| 1)여성조직운영 간담회 | 1,500 | | |
| 1)성평등위원회 등 간담회 | 1,000 | | |
| 1)세계여성의날행사 추진 간담회 | 1,500 | | |
| 여성단체 사업지원 | 54,900 | 54,900 | 0 |
| 307 민간이전 | 54,900 | 54,900 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 54,900 | 54,900 | 0 |
| 1)여성단체 사업지원 | 54,900 | | |
| 월동기 소외계층 사랑나누기 행사 | 17,450 | 12,450 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 행사운영비 | 450 | 450 | 0 |
| 1)홍보물·현수막 제작 등 | 450 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 12,000 | 5,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 17,000 | 12,000 | 5,000 |
| 1)월동기 소외계층 사랑나누기 행사 | 17,000 | | |
| 여성교실 운영(성인지예산) | 76,320 | 88,320 | △12,000 |
| 201 일반운영비 | 9,970 | 30,970 | △21,000 |
| 01 사무관리비 | 6,110 | 6,110 | 0 |
| 1)여성교실 | 6,110 | | |
| 2)수료증 300원*1,500장 | 450 | | |
| 2)표지 3,000원*80장 | 240 | | |
| 2)홍보물 제작 40,000원*2개*4분기 | 320 | | |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 여성의 능력개발과 복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)저소득가정 특별반 재료비 | 3,000 | | |
| 2)여성교실 작품전시회 | 1,400 | | |
| 2)복사용지,화장지 구입 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 3,860 | 24,860 | △21,000 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,860 | | |
| 2)전화요금 15,000원*12월 | 180 | | |
| 2)자동경보장치 유지비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 2)도시가스 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)시설장비유지비 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 1)여성교실 간담회 등 | 1,350 | | |
| 301 일반보상금 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 1)여성교실 강사료 | 55,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| 1)노후장비 교체 물품구입비(미싱 등) | 10,000 | | |
| 저출산대책 및 건강가정지원 | 27,306,895 | 16,560,845 | 10,746,050 |
| | 국 12,295,499 | | |
| | 시 9,838,185 | | |
| | 구 5,173,211 | | |
| 가정양육수당 지원 | 13,624,078 | 15,114,519 | △1,490,441 |
| | 국 6,130,835 | | |
| | 시 5,245,270 | | |
| | 구 2,247,973 | | |
| 301 일반보상금 | 13,624,078 | 15,114,519 | △1,490,441 |
| | 국 6,130,835 | | |
| | 시 5,245,270 | | |
| | 구 2,247,973 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,624,078 | 15,114,519 | △1,490,441 |
| 1)가정양육수당 (국45%,시38.5%,구16.5%) | 13,624,078 | | |
| | 국 6,130,835 | | |
| | 시 5,245,270 | | |
| | 구 2,247,973 | | |
| 아동수당 지원 | 11,638,820 | 0 | 11,638,820 |
| | 국 5,818,910 | | |
| | 시 4,073,237 | | |
| | 구 1,746,673 | | |
| 101 인건비 | 87,280 | 0 | 87,280 |
| | 국 43,640 | | |
| | 시 30,548 | | |
| | 구 13,092 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 87,280 | 0 | 87,280 |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 저출산대책 및 건강가정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)제도구축사업비(보조인력배치)(국50%,시35%, 구15%) | 87,280 | | |
| | 국 43,640 | | |
| | 시 30,548 | | |
| | 구 13,092 | | |
| 201 일반운영비 | 11,340 | 0 | 11,340 |
| | 국 5,670 | | |
| | 시 3,969 | | |
| | 구 1,701 | | |
| 01 사무관리비 | 11,340 | 0 | 11,340 |
| 1)지자체사업추진비(운영비)(국50%,시35%,구15%) | 11,340 | | |
| | 국 5,670 | | |
| | 시 3,969 | | |
| | 구 1,701 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)아동수당 업무추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 11,539,200 | 0 | 11,539,200 |
| | 국 5,769,600 | | |
| | 시 4,038,720 | | |
| | 구 1,730,880 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,539,200 | 0 | 11,539,200 |
| 1)아동수당 급여(국50%,시35%,구15%) | 11,539,200 | | |
| | 국 5,769,600 | | |
| | 시 4,038,720 | | |
| | 구 1,730,880 | | |
| 아이돌봄 지원사업 (성인지예산) | 1,125,474 | 678,960 | 446,514 |
| | 국 333,754 | | |
| | 시 395,860 | | |
| | 구 395,860 | | |
| 307 민간이전 | 1,125,474 | 678,960 | 446,514 |
| | 국 333,754 | | |
| | 시 395,860 | | |
| | 구 395,860 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,125,474 | 678,960 | 446,514 |
| 1)아이돌봄 지원사업 (국30%,시35%,구35%) | 1,112,514 | | |
| | 국 333,754 | | |
| | 시 389,380 | | |
| | 구 389,380 | | |
| 1)아이돌봄 지원사업 종사자 처우개선 수당(시50%,구50%) | 12,960 | | |
| | 시 6,480 | | |
| | 구 6,480 | | |
| 공동육아나눔터 운영 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 15,500 | | |
| | 구 15,500 | | |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 저출산대책 및 건강가정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 15,500 | | |
| | 구 15,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 1)공동육아나눔터 운영(국30%,시35%,구35%) | 40,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 1)공동육아나눔터 종사자 처우개선 수당(시50%, 구50%) | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 성북구 건강가정지원사업 운영 | 217,006 | 192,466 | 24,540 |
| | 시 108,318 | | |
| | 구 108,688 | | |
| 201 일반운영비 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| 1)출산다문화시설 위탁 심의 등 수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 307 민간이전 | 215,886 | 192,466 | 23,420 |
| | 시 108,318 | | |
| | 구 107,568 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 215,886 | 192,466 | 23,420 |
| 1)건강가정지원센터 운영 (시50%,구50%) | 190,450 | | |
| | 시 95,225 | | |
| | 구 95,225 | | |
| 1)건강가정지원센터 종사자 수당(시50%,구50%) | 24,686 | | |
| | 시 12,343 | | |
| | 구 12,343 | | |
| 1)건강가정지원센터 종사자 복지포인트(시100%) | 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 저출산극복 기반조성 | 31,217 | 27,450 | 3,767 |
| 201 일반운영비 | 29,717 | 15,950 | 13,767 |
| 01 사무관리비 | 14,717 | 15,950 | △1,233 |
| 1)홍보물제작 (통합책자 발행) | 10,000 | | |
| 1)위원회 구성 운영 | 4,417 | | |
| 1)직원교육 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)저출산극복 정책제안 포럼 | 5,000 | | |
| 1)인구의날 기념식(표창,다둥이,아빠골든벨) | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)저출산극복 기반조성 업무추진 | 1,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 저출산대책 및 건강가정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)인구의날 행사 기획협력참여(민관협력) | 500 | | |
| 저출산 극복 랜드마크 조성 | 42,800 | 0 | 42,800 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)홍보물 제작 및 기본사무, 환경정비 용품 구입 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)유지 운영비(전기,가스,인터넷,무인경비 등) | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)개관식 행사 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 11 기타보상금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 1)운영프로그램 강사비 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)물품 구매(책상,사물함,복합기 등) | 20,000 | | |
| 저출산 극복에 따른 사회적 인식 개선 사업 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)사무용품 구입(인식개선 캠페인 리플렛 등) | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)저출산 극복(인식개선 캠페인 등)공모사업 | 10,000 | | |
| 출산장려를 위한 출생아 지원 | 549,500 | 547,450 | 2,050 |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 1,250 | 1,050 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 1,250 | 1,050 |
| 1)출생신고안내 1,000원*2,000매*1회 | 2,000 | | |
| 1)혼인신고안내 1,500원*200개*1회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1)출산장려 업무추진 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 545,200 | 545,200 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 545,200 | 545,200 | 0 |
| 1)출생아기 축하금 지급 | 545,200 | | |
| 청소년 한부모 양육비 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 저출산대책 및 건강가정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)청소년 미혼모(부) 양육비 지급 | 10,000 | | |
| 청소년 미혼모(부) 자립지원 프로그램 사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)청소년 미혼모(부) 자립지원 프로그램 사업 | 10,000 | | |
| 다문화가족 사회통합 지원 | 108,000 | 48,000 | 60,000 |
| 위기가정 상담 프로그램 (성인지예산) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)다문화가정 등 위기가정 상담 프로그램 | 20,000 | | |
| 다문화가족 지원사업 및 건강증진사업(성인지예산) | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)다문화 지역공동체 활성화 사업(구단위 주민참여) | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 83,000 | 0 | 83,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 83,000 | 0 | 83,000 |
| 1)다문화가족 프로그램 사업 | 28,000 | | |
| 1)다문화가족 건강증진사업 | 10,000 | | |
| 1)다문화 지역공동체 활성화 사업(구단위 주민참여) | 45,000 | | |
| 행정운영경비(여성가족과) | 18,315 | 13,754 | 4,561 |
| 기본경비 | 18,315 | 13,754 | 4,561 |
| 기본경비 | 18,315 | 13,754 | 4,561 |
| 201 일반운영비 | 14,115 | 9,255 | 4,860 |
| 01 사무관리비 | 14,115 | 9,255 | 4,860 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*23명*90% | 435 | | |
| 1)행정장비용품비 | 5,580 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*200상자*90% | 3,600 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*40상자*90% | 1,008 | | |
| 2)복사용지(A3) 37,000원*10상자*90% | 333 | | |
| 2)일반봉투(소) 52원*5,000매*90% | 234 | | |
| 2)일반봉투(대) 90원*5,000매*90% | 405 | | |
| 1)전산장비용품비 | 8,100 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90% | 2,160 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)복합기 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(여성가족과) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 내부거래지출(가정복지과) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 성평등기금 조성 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 702 기금전출금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 기금전출금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)성평등기금 전출금 | 50,000 | | |

# 문 화 체 육 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 구민과 함께하는 문화예술 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 25,493,212 | 19,427,196 | 6,066,016 |
| | 국 230,616 | | |
| | 기 120,813 | | |
| | 시 171,197 | | |
| | 구 24,970,586 | | |
| 문화예술진흥 및 문화유산보존전승 | 18,196,780 | 13,959,526 | 4,237,254 |
| | 국 230,616 | | |
| | 시 115,308 | | |
| | 구 17,850,856 | | |
| 구민과 함께하는 문화예술 | 1,305,835 | 1,033,077 | 272,758 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 1,155,835 | | |
| 마을축제 개최 | 91,000 | 91,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)마을축제 소품, 홍보물 등 구입비 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 1)마을축제 행사 추진(선녀, 버들잎, 부마, 의릉축제) | 80,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)마을축제 추진 | 1,000 | | |
| 정기 문화행사 개최 (성인지예산) | 171,000 | 129,300 | 41,700 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 33,300 | 21,700 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 3,300 | 1,700 |
| 1)문화예술행사 홍보물 등 제작 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 1)정기문화예술행사 개최 | 30,000 | | |
| 1)2018 성북을 그리다(구단위 주민참여) | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)정기문화예술행사 추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 115,000 | 95,000 | 20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 55,000 | 35,000 | 20,000 |
| 1)산사음악회 개최(대성사,심곡암,정법사) | 55,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)성북문화바캉스 | 60,000 | | |
| 해맞이 및 정월대보름 행사 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 구민과 함께하는 문화예술 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)해맞이 개최 | 8,000 | | |
| 1)정월대보름 행사 개최 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)해맞이 및 정월대보름 행사 추진 | 1,000 | | |
| 간송과 연계한 한글축제 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)성북 훈민정음축제 개최 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 1)성북 훈민정음축제 개최 | 35,000 | | |
| 연날리기 축제 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)연날리기 축제 홍보물 등 제작 | 1,500 | | |
| 세계음식축제 | 81,000 | 81,600 | △600 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| 1)세계음식축제 추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 1)세계음식축제 개최 | 80,000 | | |
| 예술단체 운영 (성인지예산) | 303,787 | 290,970 | 12,817 |
| 201 일반운영비 | 23,040 | 27,720 | △4,680 |
| 01 사무관리비 | 5,040 | 2,720 | 2,320 |
| 1)예술단체심사위원 참석수당 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |
| 1)구립예술단체 신규단원 모집 홍보물 제작 480,000원*4회 | 1,920 | | |
| 1)합창단 피아노 조율비 200,000원*2회 | 400 | | |
| 1)장애청소년합주단 피아노 조율비 200,000원*1회 | 200 | | |
| 1)장애청소년합주단 합주곡 편곡비 100,000원*4회 | 400 | | |
| 1)장애청소년합주단 악기 수리비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)장애청소년합주단 교재 구입 등 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)구립취타대 악기 수리비 150,000원*4회 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 25,000 | △7,000 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 구민과 함께하는 문화예술 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)여성합창단 정기공연시스템(음향,조명) 임차 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 1)여성합창단 정기공연 홍보물 제작 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)실버합창단 정기공연 홍보물 제작 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)장애청소년합주단정기공연시스템(음향,조명) 임차 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 1)장애청소년합주단 정기공연 홍보물 제작 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)실버합창단 정기공연 시스템(음향,조명) 임차 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 1)예술단체 운영 | 3,645 | | |
| 301 일반보상금 | 261,902 | 259,605 | 2,297 |
| 09 행사실비보상금 | 13,280 | 10,645 | 2,635 |
| 1)여성합창단 정기공연 게스트 출연료 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 1)실버합창단 정기공연 게스트 출연료 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 1)여성합창단 정기공연 참가자 운영요원 실비 8,000원*75명 | 600 | | |
| 1)실버합창단 정기공연 참가자 운영요원 실비 8,000원*85명 | 680 | | |
| 1)구립취타대 전통문화행사 객원단원 참가실비 100,000원*10명*5회 | 5,000 | | |
| 1)장애청소년합주단 정기공연 게스트 출연료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 248,622 | 228,960 | 19,662 |
| 1)여성합창단 운영 | 61,440 | | |
| 2)지휘자 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)반주자 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 2)임원 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 2)단원 30,000원*40명*12월 | 14,400 | | |
| 2)여성합창단 전국대회 참가경비 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| 2)운영비(연습 중식비 등) 8,000원*40명*6회*12월 | 23,040 | | |
| 1)장애청소년합주단 운영 | 94,700 | | |
| 2)지휘자 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 2)전임강사 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 2)강사비 및 운영비 | 68,000 | | |
| 2)단복 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| 1)실버합창단 운영 | 63,400 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 구민과 함께하는 문화예술 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)지휘자 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 2)반주자 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)단원 10,000원*50명*2회 | 1,000 | | |
| 2)운영비(연습 중식비등) 8,000원*50명*6회*12월 | 28,800 | | |
| 2)실버합창단 전국대회 참가경비 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| 2)단복 300,000원*52명 | 15,600 | | |
| 1)구립취타대 운영 | 27,066 | | |
| 2)지휘자 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 2)단원 8,000원*24명*4회*12월 | 9,216 | | |
| 2)단복 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| 2)단복 세탁비 25,000원*24착*5회 | 3,000 | | |
| 2)전통문화행사(축제) 참가 활동경비 30,000원*25명*5회 | 3,750 | | |
| 1)구립예술단체 워크숍 18,000원*140명*80% | 2,016 | | |
| 405 자산취득비 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| 1)인이어 및 피아노 구입 | 15,200 | | |
| 성북진경축제 | 30,900 | 30,000 | 900 |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)성북진경축제 추진 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 29,100 | 900 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 29,100 | 900 |
| 1)성북진경축제 개최 | 30,000 | | |
| 지역 예술단체 문화예술 공연 개최 | 82,600 | 62,600 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 1,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)심사수당 및 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)지역예술단체 문화예술공연 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)지역예술단체 공연 추진 | 1,600 | | |
| 301 일반보상금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)지역예술단체 문화예술공연 공연비 | 60,000 | | |
| 전통 유무형 문화유산 보존 계승 | 40,900 | 28,900 | 12,000 |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 구민과 함께하는 문화예술 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)전통유무형 문화유산 행사 추진 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 28,000 | 12,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 28,000 | 12,000 |
| 1)선잠제향 개최 | 23,000 | | |
| 1)전통문화 산신제례 추진 | 17,000 | | |
| 여가산업 관리 및 종사자 교육 | 6,940 | 4,700 | 2,240 |
| 201 일반운영비 | 6,140 | 3,900 | 2,240 |
| 01 사무관리비 | 6,140 | 3,900 | 2,240 |
| 1)압수 불법 게임기 운송비 160,000원*4대*6회 | 3,840 | | |
| 1)종사자 교육 및 교재 등 물품구입비 | 2,300 | | |
| 301 일반보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 1)전문강사료 200,000원*2회*2명 | 800 | | |
| 정기간행물 납본비 지원 | 100 | 100 | 0 |
| 301 일반보상금 | 100 | 100 | 0 |
| 11 기타보상금 | 100 | 100 | 0 |
| 1)정기간행물 발간에 따른 납본용 책자비 | 100 | | |
| 성북 창조문화도시 추진 | 41,600 | 14,400 | 27,200 |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 13,400 | △2,800 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 10,400 | △2,800 |
| 1)위원회 참석수당 등 70,000원*20명*4회 | 5,600 | | |
| 1)창조문화도시 위원회 운영 등 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)창조문화도시 조성을 위한 정기포럼 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)성북 창조문화도시 업무추진 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)정릉차고지 내 시인의 마을 콘텐츠 설정을 위한 연구용역 | 30,000 | | |
| 만해 한용운 선양사업 추진 | 90,000 | 65,000 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 54,000 | 29,000 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)홍보물 제작 등 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)만해한용운 선양사업 행정협의회 연회비 | 1,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 구민과 함께하는 문화예술 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 1)만해문학축전 및 독립운동 기념행사 | 30,000 | | |
| 1)3.1운동 100주년 기념 청소년 역사 뮤지컬 제작,발표(아동,청소년 참여예산사업) | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)만해 한용운 선양사업 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 1)만해 한용운 선양사업 순례길 운영 등 | 35,000 | | |
| 문화예술 진흥사업 지원 | 2,800 | 25,800 | △23,000 |
| 307 민간이전 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)문화예술 진흥사업 지원 | 2,800 | | |
| 유럽단편영화제 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)유럽단편영화제 개최 | 50,000 | | |
| 조선왕릉 문화벨트 | 53,708 | 53,707 | 1 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)홍보물 제작 등 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)왕릉 문화벨트 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 46,708 | 46,707 | 1 |
| 05 민간위탁금 | 46,708 | 46,707 | 1 |
| 1)왕릉문화콘텐츠 개발 및 운영 | 46,708 | | |
| 성북동 문화재 야행 | 201,000 | 40,000 | 161,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 51,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)성북동 문화재 야행 추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 구민과 함께하는 문화예술 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)성북동 문화재 야행 개최(국50%,시25%,구25%) | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 주민이 이용하기 편리한 문화프로그램 지원 | 12,068,429 | 9,306,233 | 2,762,196 |
| 성북문화원 지원 | 310,400 | 189,194 | 121,206 |
| 307 민간이전 | 265,400 | 159,194 | 106,206 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,500 | 12,000 | 500 |
| 1)어린이,성인 문화강좌 프로그램 운영 2,250,000원*2회 | 4,500 | | |
| 1)문화체험 프로그램 운영 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 171,500 | 115,794 | 55,706 |
| 1)문화원 사무국장 인건비 | 7,500 | | |
| 1)문화원 직원 인건비 | 164,000 | | |
| 2)문화사업 직원 인건비 | 28,000 | | |
| 2)운영지원 직원 인건비 | 26,000 | | |
| 2)향토문화자료수집연구 직원 인건비 | 28,000 | | |
| 2)역사문화자원발굴연계사업 직원 인건비 | 30,000 | | |
| 2)역사문화컨텐츠개발 연구 직원 인건비 | 26,000 | | |
| 2)콘텐츠디자인 및 홍보 직원 인건비 | 26,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 81,400 | 31,400 | 50,000 |
| 1)학술회의 개최 | 50,000 | | |
| 1)성북천 깃발전 | 11,400 | | |
| 1)안암동 인물찾기 행사 지원 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| 1)문화원 노후시설 보수 | 45,000 | | |
| 성북문화재단 운영 | 11,672,229 | 9,117,039 | 2,555,190 |
| 306 출연금 | 11,672,229 | 9,117,039 | 2,555,190 |
| 01 출연금 | 11,672,229 | 9,117,039 | 2,555,190 |
| 1)성북문화재단 출연금 | 11,253,429 | | |
| 1)인문마을 만들기(일자리 발굴 사업) | 237,100 | | |
| 1)성북구립미술관 찾아가는 어린이미술관(일자리 발굴 사업) | 33,800 | | |
| 1)지역문화성장을 위한 문화공동체 협치 매개자(일자리 발굴 사업) | 147,900 | | |
| 동네마당 뜰안 운영(일자리 발굴 사업) | 85,800 | 0 | 85,800 |
| 101 인건비 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| 1)운영인력 인건비 | 28,800 | | |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 0 | 36,000 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 주민이 이용하기 편리한 문화프로그램 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 1)프로그램 운영 | 26,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)전기,도시가스,상하수도 등 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)유휴공간 리모델링 등 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)비품 및 장비 구입비 | 15,000 | | |
| 문화기반시설 확충 | 3,269,196 | 1,356,640 | 1,912,556 |
| 시청자 미디어센터 운영 | 95,300 | 81,000 | 14,300 |
| 306 출연금 | 95,300 | 81,000 | 14,300 |
| 01 출연금 | 95,300 | 81,000 | 14,300 |
| 1)시청자미디어센터 운영비 | 95,300 | | |
| 길음동 문화복합미디어센터 건립 | 2,000,000 | 1,100,000 | 900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 1,100,000 | 900,000 |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 1,100,000 | 900,000 |
| 1)문화복합미디어센터 조성 | 2,000,000 | | |
| 주민·청소년 문화공간 운영 | 91,676 | 35,640 | 56,036 |
| 201 일반운영비 | 22,722 | 21,040 | 1,682 |
| 01 사무관리비 | 8,722 | 5,440 | 3,282 |
| 1)전산장비 소모품비 400,000원*4회*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용지(A4) 구입 18,000원*24상자 | 432 | | |
| 1)도서관리운영 프로그램 연간유지보수 | 400 | | |
| 1)내·외부 홍보사인물 제작 | 450 | | |
| 1)동행라온 문화공간 시설보강 및 프로그램 운영(동선동 주민참여) | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,000 | 15,600 | △1,600 |
| 1)시설유지보수비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 1)운영관리비(수도광열비,무인경비 등 포함) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)문화공간 운영진 간담회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 60,654 | 3,600 | 57,054 |
| 05 민간위탁금 | 60,654 | 3,600 | 57,054 |
| 1)문화공간 운영 | 60,654 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 문화기반시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)동행라온 문화공간 시설보강 및 프로그램 운영(동선동 주민참여) | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,800 | 11,000 | △7,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 10,000 | △8,200 |
| 1)가구 및 집기 구입 450,000원*4개 | 1,800 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1)도서구입비 10,000원*200권 | 2,000 | | |
| 돌곶이 생활예술문화센터 운영 | 169,552 | 100,000 | 69,552 |
| 201 일반운영비 | 13,952 | 22,464 | △8,512 |
| 02 공공운영비 | 13,952 | 11,402 | 2,550 |
| 1)수도광열비(전기,도시가스,상하수도 등) 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| 1)통신비(인터넷사용료, 전화요금 등) 68,500원*12월 | 822 | | |
| 1)무인경비사용료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 1)시설물 유지보수 | 3,000 | | |
| 1)보험료 | 350 | | |
| 2)화재보험료 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)영업배상책임보험 250,000원*1회 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 0 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)센터 업무추진 간담회 등 100,000원*6회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 05 민간위탁금 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)돌곶이 생활예술문화센터 운영 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 22,200 | △17,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 22,200 | △17,200 |
| 1)돌곶이 생활예술문화센터 집기 구매 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 최만린 미술관 조성 | 912,668 | 0 | 912,668 |
| 405 자산취득비 | 912,668 | 0 | 912,668 |
| 01 자산및물품취득비 | 912,668 | 0 | 912,668 |
| 1)토지매입비 1,777,000원*321㎡*1.6 | 912,668 | | |
| 종무행정 지원 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 종교활동 지원 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 1)종교인 간담회(기도회,대법회등) | 2,430 | | |
| 살아있는 전통문화유산 보존 관리 | 330,582 | 756,460 | △425,878 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 살아있는 전통문화유산 보존 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 130,616 | | |
| | 시 65,308 | | |
| | 구 134,658 | | |
| 문화재 유지관리 | 69,350 | 41,940 | 27,410 |
| 201 일반운영비 | 18,090 | 10,680 | 7,410 |
| 01 사무관리비 | 11,730 | 10,320 | 1,410 |
| 1)문화재전문가 자문수당 70,000원*3명*35회 | 7,350 | | |
| 1)무인경비시스템 용역료 165,000원*1개소*12월 | 1,980 | | |
| 1)문화재 관리초소 운영비 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 6,360 | 360 | 6,000 |
| 1)문화재 전화요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 1)문화재 통신비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 1)문화재 상하수도비 60,000원*6월 | 360 | | |
| 1)문화재 정수기 사용료 20,000원*2개소*12월 | 480 | | |
| 1)문화재 전기료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 1)업무추진비 | 1,260 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 1)선장단지 정비 등 설계 용역 | 20,000 | | |
| 1)심우장 국가중요문화재 승격을 위한 실측보고서 작성 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)문화재 등 긴급보수 | 10,000 | | |
| 전통사찰 보수 정비 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 1)전통사찰 일주문 이축공사(국50%,시25%,구25%) | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 61,232 | 34,520 | 26,712 |
| | 국 30,616 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 살아있는 전통문화유산 보존 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 15,308 | | |
| | 구 15,308 | | |
| 401 시설비및부대비 | 61,232 | 0 | 61,232 |
| | 국 30,616 | | |
| | 시 15,308 | | |
| | 구 15,308 | | |
| 01 시설비 | 61,232 | 0 | 61,232 |
| 1)정법사 방재시스템 유지보수(국50%,시25%,구25%) | 9,020 | | |
| | 국 4,510 | | |
| | 시 2,255 | | |
| | 구 2,255 | | |
| 1)개운사 방재시스템 유지보수(국50%,시25%,구25%) | 9,112 | | |
| | 국 4,556 | | |
| | 시 2,278 | | |
| | 구 2,278 | | |
| 1)보문사 방재시스템 유지보수(국50%,시25%,구25%) | 9,112 | | |
| | 국 4,556 | | |
| | 시 2,278 | | |
| | 구 2,278 | | |
| 1)적조사 방재시스템 유지보수(국50%,시25%,구25%) | 6,196 | | |
| | 국 3,098 | | |
| | 시 1,549 | | |
| | 구 1,549 | | |
| 1)봉국사 방재시스템 유지보수(국50%,시25%,구25%) | 9,020 | | |
| | 국 4,510 | | |
| | 시 2,255 | | |
| | 구 2,255 | | |
| 1)경국사 방재시스템 유지보수(국50%,시25%,구25%) | 9,204 | | |
| | 국 4,602 | | |
| | 시 2,301 | | |
| | 구 2,301 | | |
| 1)흥천사 방재시스템 유지보수(국50%,시25%,구25%) | 9,568 | | |
| | 국 4,784 | | |
| | 시 2,392 | | |
| | 구 2,392 | | |
| 관광산업 진흥 | 520,751 | 651,600 | △130,849 |
| 문화유산 발굴 홍보 | 30,480 | 97,400 | △66,920 |
| 201 일반운영비 | 30,480 | 27,400 | 3,080 |
| 01 사무관리비 | 27,400 | 27,400 | 0 |
| 1)관광안내책자 | 3,400 | | |
| 1)관광지도(해설서) 제작 | 8,000 | | |
| 1)관광지도(비틀맵 등) | 8,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 관광산업 진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)잊혀져가는 우리동네 옛이야기를 찾아서 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,080 | 0 | 3,080 |
| 1)정릉안내광장 조형물, 안내판 유지보수 | 3,080 | | |
| 역사문화여행 운영 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)역사문화여행 행사 운영 | 9,600 | | |
| 성북동 역사문화지구 추진 | 54,160 | 50,400 | 3,760 |
| 201 일반운영비 | 41,460 | 38,140 | 3,320 |
| 01 사무관리비 | 20,684 | 15,684 | 5,000 |
| 1)위원회 참석 수당 70,000원*29명*4회*70% | 5,684 | | |
| 1)성북동 역사문화지구 홍보물제작 등 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,776 | 12,456 | △1,680 |
| 1)성북동 무인관광안내시스템 유지보수비 543,000원*12월 | 6,516 | | |
| 1)성북동 무인관광안내시스템 전기요금 40,000원*4개소*12월 | 1,920 | | |
| 1)성북동 무인관광안내시스템 통신요금 30,000원*4개소*12월 | 1,440 | | |
| 1)정릉동 무인관광안내시스템 전기요금 등 25,000원*12월 | 300 | | |
| 1)성북동 특화거리 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)역사문화지구 활성화 관련 운영 | 5,000 | | |
| 1)성북동 역사문화 포럼 운영 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 1,260 | 1,240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 1,260 | 1,240 |
| 1)성북동 역사문화지구 추진 간담회 등 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)성북동 아카데미(주민)운영 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200 | 0 | 200 |
| 01 시설비 | 200 | 0 | 200 |
| 1)성북동 특화거리 시설유지보수비(LED교체 등) | 200 | | |
| 성북동 역사문화 인프라 구축 | 16,700 | 85,200 | △68,500 |
| 201 일반운영비 | 16,700 | 35,200 | △18,500 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| 1)성북동 역사문화 자원발굴 및 인프라 구축 | 4,000 | | |
| 1)성북동 역사문화인물 집터표지석 유지보수 | 500 | | |
| 1)무인관광안내시스템 부품 구입비 등 500,000원*2개소 | 1,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 관광산업 진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 1)세계문화유산도시협의회 연회비 | 1,200 | | |
| 1)세계유산도시기구 연회비 | 10,000 | | |
| 성북동 문학관 조성 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1) 기본 구상 및 타당성 용역 | 20,000 | | |
| 성북동 역사문화체험시설 운영 | 115,822 | 0 | 115,822 |
| 101 인건비 | 51,522 | 0 | 51,522 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,522 | 0 | 51,522 |
| 1)상주인력 인건비 1,934,000원*2명*12월 | 46,416 | | |
| 1)4대 보험료 46,416,000원*11% | 5,106 | | |
| 201 일반운영비 | 21,500 | 0 | 21,500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)일반소모품, 사무용품 등 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 1)시설장비유지비 | 1,000 | | |
| 1)운영관리비(전기,무인경비 등) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 1)전시용품(조명,가벽,좌대 등) 임차 | 4,500 | | |
| 1)내부 디스플레이(문자컷팅 등) | 1,000 | | |
| 1)행사홍보 및 아르바이트 | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 02 전산개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)웹페이지 및 QR코드 제작 등 | 30,000 | | |
| 1)서버 및 웹호스팅 관리 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 1)책상,의자, 컴퓨터, 컬러복합기 등 구매 | 2,800 | | |
| 성북 선잠박물관 운영 | 273,989 | 0 | 273,989 |
| 101 인건비 | 25,761 | 0 | 25,761 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,761 | 0 | 25,761 |
| 1)인건비 1,934,000원*1명*12월 | 23,208 | | |
| 1)4대보험료 23,208,000원*11% | 2,553 | | |
| 201 일반운영비 | 187,428 | 0 | 187,428 |
| 01 사무관리비 | 28,260 | 0 | 28,260 |
| 1)사무용품비(복사용지,토너 등) | 7,780 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 관광산업 진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)입장권 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)대여유물 포장 및 운반비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 1)유물 기증증서 및 감사패 제작 150,000원*5명*1회 | 750 | | |
| 1)박물관 시설운영 소모품 등 | 5,900 | | |
| 1)청소용품(화장실비품 등) | 1,500 | | |
| 1)프로그램 홍보물 제작 등 | 4,900 | | |
| 1)전문잡지, 도록 등 | 830 | | |
| 1)박물관운영위원회 수당 등 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 52,378 | 0 | 52,378 |
| 1)우편요금 (330원*1,000통)+(1,960원*500통) | 1,310 | | |
| 1)공공요금(전기,상하수도,도시가스,통신요금 등) | 18,300 | | |
| 1)유물보험료 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)화재 및 영업배상 보험료 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 1)보안관리 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 1)정화조 관리 50,000원*1회 | 50 | | |
| 1)승강기 및 기계설비 유지관리비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 1)항온항습기 및 공조시스템 유지관리비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 1)박물관 방역소독 70,000원*4회 | 280 | | |
| 1)소방안전협의회 78,000원*1회 | 78 | | |
| 1)전기안전관리 위탁 55,000원*12회 | 660 | | |
| 1)승강기 안전관리 검사수수료 500,000원*1식 | 500 | | |
| 1)소방정밀점검 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 1)수장고 훈증소독 4,400,000원*1식 | 4,400 | | |
| 1)카드결제 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 1)박물관 협회 입회비 및 연회비 | 1,300 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 5,200 | | |
| 03 행사운영비 | 106,790 | 0 | 106,790 |
| 1)선잠박물관 개관식 개최 | 8,000 | | |
| 1)학술세미나 개최 | 3,850 | | |
| 1)기획전시 개최 | 10,700 | | |
| 1)박물관 교육프로그램 운영 | 14,240 | | |
| 1)박물관 포럼, 기획특별전 등 | 35,000 | | |
| 1)교육프로그램, 전시홍보 등 | 35,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| 1)박물관 활성화 및 대외협력망 구축 관련 업무추진 등 | 800 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 관광산업 진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 전산개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)홈페이지 개설비 | 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 11 기타보상금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)자원봉사자 활동 보상 10,000원*2회*3명*250일 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)박물관 물품 구입 | 15,000 | | |
| 「책 읽는 성북」조성 | 699,557 | 853,086 | △153,529 |
| 구립도서관 조성 및 기능강화 | 30,595 | 155,595 | △125,000 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)도서관 운영 지원 물품구입비 등 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 1)도서관 시설유지 보수비 등 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,835 | 2,835 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,835 | 2,835 | 0 |
| 1)도서관 운영 업무 추진 | 2,835 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 1)도서관 자원봉사자 활동비 등 7,000원*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 70,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 70,000 | △50,000 |
| 1)새날도서관 샷시 공사 | 20,000 | | |
| 책 읽는 성북 하나되는 성북 운동 | 112,100 | 109,100 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)행사개최에 따른 물품 구입비 등 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)책 읽는 성북 독서운동 추진 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 110,000 | 82,000 | 28,000 |
| 05 민간위탁금 | 110,000 | 82,000 | 28,000 |
| 1)책 모꼬지(북 페스티벌) | 32,000 | | |
| 1)북스타트 추진 | 78,000 | | |
| 독서토론 아카데미 운영 (성인지예산) | 10,900 | 10,900 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 「책 읽는 성북」조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)독서토론 아카데미 운영 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)독서토론 아카데미 운영 업무 추진 | 900 | | |
| 책 읽는 성북 추진협의회 운영 | 7,500 | 10,440 | △2,940 |
| 201 일반운영비 | 5,880 | 8,820 | △2,940 |
| 01 사무관리비 | 5,880 | 8,820 | △2,940 |
| 1)위원회 참석 수당 70,000원*15명*8회*70% | 5,880 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)책 읽는 성북 추진협의회 운영 업무추진 | 1,620 | | |
| 새마을문고 운영 및 지원 | 235,205 | 214,059 | 21,146 |
| 201 일반운영비 | 19,900 | 18,754 | 1,146 |
| 01 사무관리비 | 9,900 | 8,754 | 1,146 |
| 1)통합도서관리시스템 유지보수 673,500원*12월 | 8,082 | | |
| 1)도서관리 바코드 라벨용지, 사무용품 등 비품 6,000원*12월*20개동 | 1,440 | | |
| 1)플래카드 제작(피서지 문고 등) 94,500원*4개 | 378 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)동 새마을문고 시설장비유지 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,305 | 1,305 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,305 | 1,305 | 0 |
| 1)새마을문고 운영 및 지원 업무추진 | 1,305 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 11 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 1)독서경진대회 심사료 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 69,400 | 34,400 | 35,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 69,400 | 34,400 | 35,000 |
| 1)동 새마을문고 사업 활성화 | 46,400 | | |
| 1)새마을문고 활성화 공모사업 | 15,000 | | |
| 1)알뜰도서 교환시장 운영 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 64,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 64,000 | △4,000 |
| 1)동 새마을문고 작은도서관 기능강화 | 40,000 | | |
| 1)북카페 내 전기판넬 마루 공사(길음2동 주민참여) | 5,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 「책 읽는 성북」조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)새마을문고 북카페 리모델링(장위2동 주민참여) | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 84,000 | 95,000 | △11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 38,000 | △18,000 |
| 1)동 새마을문고 환경개선관련 물품구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 02 도서구입비 | 64,000 | 57,000 | 7,000 |
| 1)동 새마을문고 도서구입 10,000원*100권*3회*20개동 | 60,000 | | |
| 1)구 수련원 피서지문고 도서구입 10,000원*400권 | 4,000 | | |
| 책읽는 성북 운영 활성화 | 66,300 | 47,300 | 19,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 13,000 | △6,000 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 13,000 | △6,000 |
| 1)책읽는 성북 프로그램 운영 지원 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 59,300 | 34,300 | 25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 59,300 | 34,300 | 25,000 |
| 1)사립 작은도서관 운영 활성화 지원사업 | 39,000 | | |
| 1)독서동아리 지원 사업 | 18,000 | | |
| 1)사립 작은도서관 행사지원 사업 | 2,300 | | |
| 휴먼라이브러리 추진 | 25,300 | 25,300 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,300 | 25,300 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 25,300 | 25,300 | 0 |
| 1)휴먼라이브러리 프로그램 운영 등 | 25,300 | | |
| 독서·문화·커뮤니티 복합공간 운영 및 관리 | 208,305 | 227,040 | △18,735 |
| 201 일반운영비 | 37,000 | 18,440 | 18,560 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 5,440 | 9,560 |
| 1)전산장비 소모품비, 사무용품비, 프로그램 운영 소모품비 등 | 10,000 | | |
| 1)도서정리용품 구입비 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,000 | 13,000 | 9,000 |
| 1)시설장비유지보수비 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 1)운영관리비(수도광열비, 무인경비 등 포함) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,305 | 0 | 1,305 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,305 | 0 | 1,305 |
| 1)독서·문화·커뮤니티 복합공간 운영 및 관리 업무추진 | 1,305 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| 1)작은 도서관 조성 | 100,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 「책 읽는 성북」조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 70,000 | 30,000 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| 1)독서·문화·커뮤니티 복합공간 운영 물품 구매 등 | 20,000 | | |
| 1)도서관시스템 구매 | 20,000 | | |
| 1)도서관 서버 구매 | 20,000 | | |
| 02 도서구입비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)도서구입비 | 10,000 | | |
| 도서관정책자문위원회 운영 | 3,352 | 3,352 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,352 | 2,352 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,352 | 2,352 | 0 |
| 1)위원회 참석 수당 70,000원*8명*6회*70% | 2,352 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)도서관정책자문위원회 운영 업무추진 | 1,000 | | |
| 생활체육 증진 | 7,279,779 | 5,451,737 | 1,828,042 |
| | 기 120,813 | | |
| | 시 55,889 | | |
| | 구 7,103,077 | | |
| 생활체육활동의 체계적 지원 | 7,024,979 | 5,282,137 | 1,742,842 |
| | 기 120,813 | | |
| | 시 55,889 | | |
| | 구 6,848,277 | | |
| 구민체육대회 개최 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)구민체육대회 추진 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 1)구민체육대회 추진 | 68,000 | | |
| 야간 학교운동장 개방 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)학교운동장 야간개방에 따른 경비 지원 | 6,000 | | |
| 생활체육·어린이축구교실 등 운영 | 145,350 | 151,440 | △6,090 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 115,350 | | |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 29,590 | 1,410 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 27,090 | 910 |
| 1)생활체육교실 운영 | 11,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 증진
단위: 생활체육활동의 체계적 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)석관 족구장, 풋살장 공공공지 사용료 | 17,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 1)생활체육교실 보험료 등 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| 1)생활체육교실 추진 | 500 | | |
| 1)생활체육단체 간담회 등 | 1,350 | | |
| 301 일반보상금 | 112,500 | 120,000 | △7,500 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 82,500 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 112,500 | 120,000 | △7,500 |
| 1)생활체육교실 운영 | 50,000 | | |
| 1)어린이축구교실 운영(시50%,구50%) | 13,600 | | |
| | 시 6,800 | | |
| | 구 6,800 | | |
| 1)청소년풋살교실 운영 (시50%,구50%) | 22,400 | | |
| | 시 11,200 | | |
| | 구 11,200 | | |
| 1)여성축구교실 운영 (시45%,구55%) | 26,500 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 14,500 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 172,591 | 172,591 | 0 |
| | 기 120,813 | | |
| | 시 25,889 | | |
| | 구 25,889 | | |
| 301 일반보상금 | 172,591 | 172,591 | 0 |
| | 기 120,813 | | |
| | 시 25,889 | | |
| | 구 25,889 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 172,591 | 172,591 | 0 |
| 1)스포츠강좌이용권 사업 (기70%,시15%,구15%) | 172,591 | | |
| | 기 120,813 | | |
| | 시 25,889 | | |
| | 구 25,889 | | |
| 자치구 직장운동부 육성 지원 | 211,775 | 211,775 | 0 |
| 301 일반보상금 | 211,775 | 211,775 | 0 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 211,775 | 211,775 | 0 |
| 1)펜싱팀 운영 | 211,775 | | |
| 체육시설업 관리 | 200 | 200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)수질측정기 수리비 | 200 | | |
| 공단위탁 체육시설물 관리 | 6,245,863 | 4,530,131 | 1,715,732 |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 증진
단위: 생활체육활동의 체계적 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 309 전출금 | 6,245,863 | 4,530,131 | 1,715,732 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 6,245,863 | 4,530,131 | 1,715,732 |
| 1)성북종합레포츠타운 | 2,043,434 | | |
| 1)개운산스포츠센터 | 1,406,072 | | |
| 1)구민체육관 | 485,882 | | |
| 1)북악골프연습장 | 349,482 | | |
| 1)해오름휘트니스센터 | 203,099 | | |
| 1)구민회관헬스장 | 97,047 | | |
| 1)월곡배드민턴전용체육관 | 199,003 | | |
| 1)성북운동처방센터 | 737,781 | | |
| 1)성북펜싱전용체육관 | 724,063 | | |
| 생활체육 동아리 지원 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)생활체육 동아리 운영 지원 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)체육시설 LED 조명 설치 | 20,000 | | |
| 생활체육 육성 지원 | 48,000 | 90,000 | △42,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 1)평창동계올림픽 차량 임차료 1,000,000원*25대 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)평창동계올림픽 경기관람 지원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 09 행사실비보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)평창동계올림픽 경기관람 식비 등 10,000원*2식*1,000명 | 20,000 | | |
| 성북구체육회 지원 | 55,200 | 0 | 55,200 |
| 307 민간이전 | 55,200 | 0 | 55,200 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 55,200 | 0 | 55,200 |
| 1)성북구체육회 운영비 지원 6,000,000원*4분기 | 24,000 | | |
| 1)성북구체육회 행정요원 인건비 지원 2,600,000원*1명*12월 | 31,200 | | |
| 생활체육시설 확충 | 112,000 | 0 | 112,000 |
| 성북제3구민체육센터(가칭) 건립 | 112,000 | 0 | 112,000 |
| 401 시설비및부대비 | 112,000 | 0 | 112,000 |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 증진
단위: 생활체육시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 112,000 | 0 | 112,000 |
| 1)기본계획 용역비(특별조정교부금 사업) | 112,000 | | |
| 장애인 생활체육 지원 | 142,800 | 169,600 | △26,800 |
| 장애인체육회 지원 | 112,800 | 139,600 | △26,800 |
| 307 민간이전 | 112,800 | 45,600 | 67,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)장애인 생활체육교실 운영 | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 42,800 | 35,600 | 7,200 |
| 1)장애인체육회 운영비 지원 2,900,000원*4분기 | 11,600 | | |
| 1)장애인체육회 인건비 지원 2,600,000원*1명*12개월 | 31,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)장애인 재활체육건강 서비스사업 30,000,000원*2회 | 60,000 | | |
| 장애인 생활체육대회 지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)서울시 장애인체육대회 | 15,000 | | |
| 1)장애인 국제휠체어 마라톤대회 | 3,000 | | |
| 장애인선수 육성지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)장애인선수 육성지원 100,000원*10명*12개월 | 12,000 | | |
| 행정운영경비(문화체육과) | 16,653 | 15,933 | 720 |
| 기본경비(문화체육과) | 16,653 | 15,933 | 720 |
| 기본경비 | 16,653 | 15,933 | 720 |
| 201 일반운영비 | 12,453 | 11,733 | 720 |
| 01 사무관리비 | 12,453 | 11,733 | 720 |
| 1)일반수용비 | 12,453 | | |
| 2)기본사무용품비 21,000원*26명*90% | 492 | | |
| 2)일반봉투(소) 52원*5,000매*90% | 234 | | |
| 2)일반봉투(대) 90원*5,000매*90% | 405 | | |
| 2)복사기용품 | 3,942 | | |
| 3)복사용지 A4 20,000원*150상자*90% | 2,700 | | |
| 3)복사용지 B4 28,000원*35상자*90% | 882 | | |
| 3)복사기소모품 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)복합기 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 2)전산장비 소모품비 | 4,320 | | |

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비(문화체육과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)흑백프린터 100,000원*4대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 3)칼라프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)문화체육과 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 도 시 환 경 국

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도시환경국 | 8,269,432 | 6,144,973 | 74.31% | 2,004,459 | 24.24% | 120,000 | 1.45% |
| 주택정책과 | 1,277,667 | 644,610 | 50.45% | 633,057 | 49.55% | 0 | 0.00% |
| 주거정비과 | 97,720 | 45,438 | 46.50% | 32,282 | 33.04% | 20,000 | 20.47% |
| 건축과 | 358,349 | 239,852 | 66.93% | 18,497 | 5.16% | 100,000 | 27.91% |
| 환경과 | 473,589 | 460,441 | 97.22% | 13,148 | 2.78% | 0 | 0.00% |
| 공원녹지과 | 6,062,107 | 4,754,632 | 78.43% | 1,307,475 | 21.57% | 0 | 0.00% |

# 주 택 정 책 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 주택정책과
정책: 주택 건설 및 관리
단위: 공동주택 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택정책과 | 1,277,667 | 1,034,893 | 242,774 |
| | 시 89,625 | | |
| | 구 1,188,042 | | |
| 주택 건설 및 관리 | 644,610 | 477,240 | 167,370 |
| | 시 89,625 | | |
| | 구 554,985 | | |
| 공동주택 활성화 | 634,380 | 467,010 | 167,370 |
| | 시 89,625 | | |
| | 구 544,755 | | |
| 공동주택관리 지원 | 347,080 | 241,830 | 105,250 |
| | 시 9,625 | | |
| | 구 337,455 | | |
| 201 일반운영비 | 20,650 | 13,400 | 7,250 |
| | 시 9,625 | | |
| | 구 11,025 | | |
| 01 사무관리비 | 20,650 | 13,400 | 7,250 |
| 1)공동주택 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 1)교육경비(홍보물, 교재 제작 등) 350,000원*2회*80% | 560 | | |
| 1)소규모 공동주택 안전점검 4,430,000원*1개소+7,410,000원*2개소 | 19,250 | | |
| | 시 9,625 | | |
| | 구 9,625 | | |
| 203 업무추진비 | 5,110 | 5,110 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,110 | 5,110 | 0 |
| 1)주택 및 공동주택관리 업무추진 | 2,270 | | |
| 1)집단민원 조정 및 간담회 | 2,030 | | |
| 1)공동주택 현안업무 추진 | 810 | | |
| 301 일반보상금 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 1)주택관리사(관리소장)교육 강사료 220,000원*2시간*1회 | 440 | | |
| 1)공동주택 입주자대표 교육 강사료 220,000원*2시간*2회 | 880 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1)입주자 대표 역량강화 교육 지원 | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 317,000 | 220,000 | 97,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 317,000 | 220,000 | 97,000 |
| 1)공동주택 관리사업 지원(시설보수등) | 317,000 | | |
| 공동주택 커뮤니티 지원사업(자체) | 65,800 | 81,400 | △15,600 |
| 201 일반운영비 | 51,900 | 47,500 | 4,400 |

부서: 주택정책과
정책: 주택 건설 및 관리
단위: 공동주택 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 46,900 | 47,500 | △600 |
| 1)공동체 활성화 우수사례집 제작 10,000원*1,000부 | 10,000 | | |
| 1)공동체 활성화 사례발표회 지원 1,750,000원*2회 | 3,500 | | |
| 1)동행추진 우수단지 현판 및 매뉴얼 제작 500,000원*6개소 | 3,000 | | |
| 1)동행 활성화 사업 지원 100,000원*8회 | 800 | | |
| 1)공동체 활성화 플래너 수당 80,000원*1명*160일 | 12,800 | | |
| 1)공동주택 어르신보안관 활동물품 구입 60,000원*50명 | 3,000 | | |
| 1)동행 활성화 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| 1)동행관련 주민교육 교재 제작 | 8,000 | | |
| 1)동행 열린토론회 개최 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)공동주택 대표자 워크숍 개최 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| 1)국 주요시책 업무추진 | 9,600 | | |
| 1)지속가능한 도시기반구축 업무추진 | 1,800 | | |
| 1)공동주택 커뮤니티 지원 업무추진 | 2,500 | | |
| 공동주택 커뮤니티 지원사업(보조) (성인지예산) | 180,000 | 102,280 | 77,720 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)공동주택전문가 자문단 운영수당 100,000원*100회 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)공동주택 리더양성 아카데미 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 155,000 | 77,280 | 77,720 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 115,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 155,000 | 77,280 | 77,720 |
| 1)공동주택 커뮤니티 공모 2,500,000원*32개단지 | 80,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |

부서: 주택정책과
정책: 주택 건설 및 관리
단위: 공동주택 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)주민문화프로그램 운영지원 | 60,000 | | |
| 1)다정 나눔 아파트마을(구단위 주민참여) | 15,000 | | |
| 공동주택 실태조사 | 41,500 | 41,500 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 21,500 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)외부전문가 실태조사 수당 200,000원*5명*10일*4회 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)공동주택 실태조사 업무추진 | 1,500 | | |
| 위법건축물의 체계적 관리 | 10,230 | 10,230 | 0 |
| 위법건축물 정비 | 9,830 | 9,830 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,580 | 2,580 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,580 | 2,580 | 0 |
| 1)무허가건물 순찰에 따른 물품구입 90,000원*4회 | 360 | | |
| 1)피복비(춘추복,방한복,작업화,장갑) (50,000원+80,000원+50,000원+5,000원)*12명 | 2,220 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)무허가건축물 정비 업무추진비 | 2,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)무허가건물 철거 용역 | 5,000 | | |
| 위법건축물 이행강제금 부과징수 | 400 | 400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)무단증축 과태료체납물건 압류등기 수수료 1,000원*400건 | 400 | | |
| 행정운영경비(주택정책과) | 633,057 | 557,653 | 75,404 |
| 기본경비 | 633,057 | 557,653 | 75,404 |
| 기본경비 | 633,057 | 557,653 | 75,404 |
| 201 일반운영비 | 247,437 | 218,397 | 29,040 |
| 01 사무관리비 | 247,437 | 218,397 | 29,040 |

부서: 주택정책과
정책: 행정운영경비(주택정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기본사무용품비 21,000원*25명*90% | 473 | | |
| 1)복사용지(A4) 20,000원*230상자*90% | 4,140 | | |
| 1)복사용지(B4) 28,000원*70상자*90% | 1,764 | | |
| 1)전산소모품(흑백프린터) 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 1)전산소모품(컬러프린터) 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 1)복사기 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 1)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)모사전송기 50,000원*2대*4분기*90% | 360 | | |
| 1)인증기 용품(리본) 17,000원*20개 | 340 | | |
| 1)인증기 용품(감사테이프) 8,000원*15개 | 120 | | |
| 1)기본업무추진 급량비 | 232,320 | | |
| 2)주택정책과 8,000원*25명*20식*12월 | 48,000 | | |
| 2)주거정비과 8,000원*26명*20식*12월 | 49,920 | | |
| 2)건축과 8,000원*23명*20식*12월 | 44,160 | | |
| 2)환경과 8,000원*22명*20식*12월 | 42,240 | | |
| 2)공원녹지과 8,000원*25명*20식*12월 | 48,000 | | |
| 202 여비 | 377,520 | 331,056 | 46,464 |
| 01 국내여비 | 377,520 | 331,056 | 46,464 |
| 1)기본업무추진 여비 | 377,520 | | |
| 2)주택정책과 20,000원*25명*13일*12월 | 78,000 | | |
| 2)주거정비과 20,000원*26명*13일*12월 | 81,120 | | |
| 2)건축과 20,000원*23명*13일*12월 | 71,760 | | |
| 2)환경과 20,000원*22명*13일*12월 | 68,640 | | |
| 2)공원녹지과 20,000원*25명*13일*12월 | 78,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 700 | △100 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 700 | △100 |
| 1)빔프로젝터 구매 600,000원*1대 | 600 | | |

# 주 거 정 비 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 주거정비과
정책: 균형잡힌 도시개발
단위: 재정비 촉진사업 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주거정비과 | 97,720 | 184,606 | △86,886 |
| 균형잡힌 도시개발 | 45,438 | 163,614 | △118,176 |
| 재정비 촉진사업 운영 | 32,720 | 159,464 | △126,744 |
| 장위재정비 촉진사업 지원 | 22,192 | 15,376 | 6,816 |
| 201 일반운영비 | 18,952 | 12,136 | 6,816 |
| 01 사무관리비 | 14,952 | 12,136 | 2,816 |
| 1)신문공고료(공청회3회, 2개구역 각1회) 35,000원*3단*8cm*1개지*5회*80% | 3,360 | | |
| 1)리플릿제작등 인쇄비(공청회 안내문 등) 40원*5,000매*5회*80% | 800 | | |
| 1)심사수당(장위재정비촉진계획 공람) 70,000원*4명*5회*80% | 1,120 | | |
| 1)심사수당(추정분담금검증위원회) 70,000원*6명*1회*80% | 336 | | |
| 1)심사수당(장위6구역 보상협의회) 70,000원*3명*5회*80% | 840 | | |
| 1)심사수당(사용비용검증위원회 11개구역) 70,000원*6명*22회*70% | 6,468 | | |
| 1)심사수당(장위6구역 사전협의체) 70,000원*5명*3회*80% | 840 | | |
| 1)심사수당(장위6구역 분쟁조정위원회) 70,000원*6명*3회*80% | 1,008 | | |
| 1)주택건설공사 건축.감리 감리자 지정(2개소) 수수료 30,000원*2개*3회 | 180 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)공청회 : 장위재정비 촉진계획(변경)수립 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 1)장위재정비 촉진사업 지원 업무추진 | 3,240 | | |
| 길음재정비 촉진지구 개발사업 지원 | 4,368 | 4,368 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,848 | 1,848 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,848 | 1,848 | 0 |
| 1)신문공고료 35,000원*3단*8cm*1개지*2회*70% | 1,176 | | |
| 1)리플릿제작 등 인쇄비 40원*2,000매*2회*70% | 112 | | |
| 1)공람심사수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 1)길음재정비 촉진지구 개발사업지원 업무추진 | 2,520 | | |
| 주택 재건축사업 지원 | 2,200 | 3,624 | △1,424 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 3,024 | △1,424 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 3,024 | △1,424 |

부서: 주거정비과
정책: 균형잡힌 도시개발
단위: 재정비 촉진사업 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)리플릿 제작 등 인쇄비(4도양면인쇄) 80원*10,000매*2회 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)재건축. 지역주택조합 및 리모델링관련 집단 민원 조정 및 간담회 | 600 | | |
| 미아 중심 재정비 촉진지구 사업지원 | 3,960 | 4,096 | △136 |
| 201 일반운영비 | 2,160 | 2,296 | △136 |
| 01 사무관리비 | 2,160 | 2,296 | △136 |
| 1)신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개지*1회*80% | 1,344 | | |
| 1)리플릿제작 등 인쇄비 40원*2,000매*4회*80% | 256 | | |
| 1)공람심사 수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)미아중심 재정비촉진지구 사업 지원 업무추진 | 1,800 | | |
| 주택재개발사업 활성화 지원 | 12,718 | 4,150 | 8,568 |
| 원활한 주택재개발 사업 지원 | 5,998 | 4,150 | 1,848 |
| 201 일반운영비 | 3,808 | 1,960 | 1,848 |
| 01 사무관리비 | 3,808 | 1,960 | 1,848 |
| 1)리플렛제작 등 인쇄비(사전협의체 안내문 2개소) 40원*1,000매*10회*70% | 280 | | |
| 1)심사수당(추정분담금 검증위원회, 보문5구역) 70,000원*6명*1회*70% | 294 | | |
| 1)심사수당(사전협의체 2개소) 70,000원*5명*6회*70% | 1,470 | | |
| 1)심사수당(분쟁조정위원회 2개구역) 70,000원*6명*6회*70% | 1,764 | | |
| 203 업무추진비 | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 1)주택재개발 민원조정 등 업무추진 | 2,190 | | |
| 주택재개발사업 안전·감리점검 및 사업 지원 | 6,720 | 0 | 6,720 |
| 201 일반운영비 | 6,720 | 0 | 6,720 |
| 01 사무관리비 | 6,720 | 0 | 6,720 |
| 1)외부전문가 수당(감리수행 실태점검) 280,000원*2인*2일*2회 | 2,240 | | |
| 1)외부전문가 수당(특정관리대상시설 점검) 280,000원*2인*2일*4회 | 4,480 | | |
| 행정운영경비(주거정비과) | 32,282 | 20,992 | 11,290 |
| 기본경비(주거정비과) | 32,282 | 20,992 | 11,290 |
| 기본경비 | 32,282 | 20,992 | 11,290 |
| 201 일반운영비 | 17,512 | 16,792 | 720 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 17,512 | 16,792 | 720 |
| 1)사무용품비 21,000원*26명*90% | 492 | | |
| 1)복사용지 20,000원*130상자*90% | 2,340 | | |
| 1)흑백프린터 100,000원*3대*4분기*90% | 1,080 | | |
| 1)컬러프린터 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 1)복합기 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)플로터 1,500,000원*1대*4분기*90% | 5,400 | | |
| 1)기타경비(봉투제작 등) | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 9,970 | 0 | 9,970 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,970 | 0 | 9,970 |
| 1)플로터 8,100,000원*1대 | 8,100 | | |
| 1)경량랙 187,000원*10조 | 1,870 | | |
| 재무활동(주거정비과) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 보전지출 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 보조금 집행잔액 반환금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 802 반환금기타 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)장위재정비촉진계획변경용역 낙찰차액 | 20,000 | | |

# 건 축 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 아름다운 건축환경 조성
단위: 도심건축물 경관개선 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 358,349 | 276,433 | 81,916 |
| 아름다운 건축환경 조성 | 239,852 | 152,196 | 87,656 |
| 도심건축물 경관개선 지원 | 63,437 | 43,331 | 20,106 |
| 건축심의위원회 운영(성인지예산) | 24,836 | 22,820 | 2,016 |
| 201 일반운영비 | 22,736 | 20,720 | 2,016 |
| 01 사무관리비 | 22,736 | 20,720 | 2,016 |
| 1)건축심의위원회 운영 수당 70,000원*10명*24회*90% | 15,120 | | |
| 1)굴토전문위원회 운영 수당 70,000원*4명*10회 | 2,800 | | |
| 1)한옥전문위원회 운영 수당 70,000원*4명*12회*60% | 2,016 | | |
| 1)구조전문위원회 운영 수당 70,000원*4명*5회 | 1,400 | | |
| 1)건축민원전문위원회 운영 수당 70,000원*4명*5회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)건축심의위원회운영 업무추진 | 2,100 | | |
| 주택관리지원센터 운영 | 14,489 | 15,489 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)주택관리지원센터 운영 비용 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)주택관리지원센터 관계자 워크숍 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)주택관리지원센터 운영 업무추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 7,689 | 7,689 | 0 |
| 11 기타보상금 | 7,689 | 7,689 | 0 |
| 1)건축지도원 수당 129,000원*50회 | 6,450 | | |
| 1)건축시공자 자문비 129,000원*12회*80% | 1,239 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 1)임대공구 구입비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 소규모 굴토 건축공사장 등 안전점검 | 5,400 | 5,022 | 378 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,022 | 378 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,022 | 378 |
| 1)소규모 굴토 건축공사장 안전점검비 270,000원*1명*20일 | 5,400 | | |
| 총괄건축가 지원 및 관리 운영 | 18,712 | 0 | 18,712 |

부서: 건축과
정책: 아름다운 건축환경 조성
단위: 도심건축물 경관개선 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 17,712 | 0 | 17,712 |
| 01 사무관리비 | 17,712 | 0 | 17,712 |
| 1)총괄건축가 운영 자문수당 246,000원*6일*12월 | 17,712 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)총괄건축가 지원 및 운영 업무추진 | 1,000 | | |
| 위법건축물의 체계적 관리 | 92,650 | 80,660 | 11,990 |
| 건축물 사용승인 특별검사원 운영 | 89,600 | 77,610 | 11,990 |
| 301 일반보상금 | 89,600 | 77,610 | 11,990 |
| 11 기타보상금 | 89,600 | 77,610 | 11,990 |
| 1)특별검사원 운영 수당 280,000원*320건 | 89,600 | | |
| 위법건축물 단속 및 예방 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)위법건축물 단속 및 예방업무 추진 | 2,250 | | |
| 301 일반보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 1)자치구 교차점검 민간참여자(건축사) 수당 100,000원*2명*4회 | 800 | | |
| 효율적인 한옥보전 및 관리 | 83,765 | 28,205 | 55,560 |
| 한옥 아카데미 운영 (성인지예산) | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)한옥 아카데미 운영 간담회 등 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)한옥 아카데미 운영 | 25,000 | | |
| 한옥위원회 운영(성인지예산) | 2,205 | 2,205 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,205 | 2,205 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,205 | 2,205 | 0 |
| 1)한옥위원회 운영수당 70,000원*7명*5회*90% | 2,205 | | |
| 마을 한옥 목수단 운영(일자리 발굴 사업) | 55,560 | 0 | 55,560 |
| 101 인건비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 1)목수단 운영 인건비 | 38,000 | | |
| 201 일반운영비 | 16,060 | 0 | 16,060 |
| 01 사무관리비 | 16,060 | 0 | 16,060 |

부서: 건축과
정책: 아름다운 건축환경 조성
단위: 효율적인 한옥보전 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)전문가 자문수당 및 강사료 등 | 16,060 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)장비 구입비 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 18,497 | 24,237 | △5,740 |
| 기본경비 | 18,497 | 24,237 | △5,740 |
| 기본경비 | 18,497 | 24,237 | △5,740 |
| 201 일반운영비 | 14,297 | 13,037 | 1,260 |
| 01 사무관리비 | 14,297 | 13,037 | 1,260 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*23명*90% | 435 | | |
| 1)도서구입비 | 800 | | |
| 2)물가정보지 200,000원*2건 | 400 | | |
| 2)건축조례해설집 200,000원*2건 | 400 | | |
| 1)승강기 및 실외기 안전스티커 제작 150원*3,000매 | 450 | | |
| 1)건축민원실 환경정비 및 집기비품 수리 등 200,000원*2회 | 400 | | |
| 1)행정전산용품비 | 9,612 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*4대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*190상자*90% | 3,420 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*10상자*90% | 252 | | |
| 1)피복비 | 260 | | |
| 1)통신공사 장비 유지 | 2,340 | | |
| 2)통신장비검사기 교정비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 2)정보통신공사 사용검사에 따른 장비소모품 구입비 8,500원*40개 | 340 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(건축과) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 한옥보전지원기금 조성 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)기금전출금 | 100,000 | | |

# 환 경 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 지속가능한 환경도시 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경과 | 473,589 | 375,751 | 97,838 |
| | 국 51,020 | | |
| | 시 19,100 | | |
| | 구 403,469 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 331,753 | 186,575 | 145,178 |
| 지속가능한 환경도시 조성 | 238,183 | 124,505 | 113,678 |
| 환경개선부담금 부과징수 | 48,122 | 46,700 | 1,422 |
| 201 일반운영비 | 43,722 | 42,300 | 1,422 |
| 01 사무관리비 | 5,442 | 5,700 | △258 |
| 1)환경개선부담금 고지서 구매 34,000원*85상자 | 2,890 | | |
| 1)환경개선부담금 고지서 인쇄 22원*58,000건*2회 | 2,552 | | |
| 02 공공운영비 | 38,280 | 36,600 | 1,680 |
| 1)환경개선부담금 우편요금 | 38,280 | | |
| 2)일반우편 330원*58,000건*2회 | 38,280 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)환경개선부담금 부과징수 업무추진 | 600 | | |
| 303 포상금 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 포상금 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 1)과년도 환경개선부담금 징수포상금 | 3,800 | | |
| 2)3년차 이상 250,000,000원*5%*20% | 2,500 | | |
| 2)2년차 130,000,000원*3%*20% | 780 | | |
| 2)1년차 260,000,000원*1%*20% | 520 | | |
| 주민과 함께하는 환경교육 (성인지예산) | 50,480 | 34,790 | 15,690 |
| 201 일반운영비 | 10,300 | 9,480 | 820 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 4,700 | 1,000 |
| 1)그린리더 심화과정 교재비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)찾아가는 환경교실 교구구입비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)찾아가는 유아환경교실 교구구입비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)성북어린이 환경학교운영 홍보물 제작 200,000원*1식 | 200 | | |
| 1)성북어린이 환경학교 차량임차비 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 1)친환경 체험행사 물품구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 100 | 180 | △80 |
| 1)성북어린이 환경학교 체험활동 보험료 2,000원*50명*1회 | 100 | | |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 4,600 | △100 |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 지속가능한 환경도시 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)그린리더 초급과정 재료비 10,000원*30명*4회 | 1,200 | | |
| 1)그린스타트 홍보물품 구매 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)성북어린이 환경학교 체험재료비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 1)찾아가는 유아환경교실운영 재료비 10,000원*80회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,450 | 2,700 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,450 | 2,700 | △250 |
| 1)찾아가는 환경교실 업무추진비 | 1,000 | | |
| 1)성북어린이 환경학교 업무추진비 | 450 | | |
| 1)그린스타트 운동 업무추진비 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 14,730 | 13,610 | 1,120 |
| 11 기타보상금 | 14,730 | 13,610 | 1,120 |
| 1)그린리더 초급과정 강사비 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| 1)그린리더 심화과정 강사비 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 1)그린리더 보수교육(교수법) 강사비 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| 1)찾아가는 환경교실 그린리더 강사비 60,000원*70회 | 4,200 | | |
| 1)찾아가는 유아환경교실 그린리더 강사비 60,000원*50회 | 3,000 | | |
| 1)성북어린이 환경학교 주강사비 150,000원*3회 | 450 | | |
| 1)성북어린이 환경학교 보조강사비 40,000원*10명*3회 | 1,200 | | |
| 1)성북어린이 환경학교 체험활동 강사비 130,000원*2명*2회 | 520 | | |
| 307 민간이전 | 23,000 | 9,000 | 14,000 |
| 05 민간위탁금 | 23,000 | 9,000 | 14,000 |
| 1)그린스타트 지원사업 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| 1)주민과 함께하는 EM환경교실(정릉1동 주민참여) | 1,000 | | |
| 1)주민과 함께하는 EM환경교실(길음2동 주민참여) | 3,000 | | |
| 수질 및 대기환경 보전 | 109,391 | 12,825 | 96,566 |
| 201 일반운영비 | 31,279 | 7,192 | 24,087 |
| 01 사무관리비 | 23,575 | 4,025 | 19,550 |
| 1)소음 및 비산먼지 지도단속차량 임차료 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| 1)폐수 시료채취용품 및 방제용품 구매 750,000원*1식 | 750 | | |
| 1)대기환경홍보물 인쇄 350원*1,500매 | 525 | | |
| 1)배출가스단속 피복비 100,000원*5명 | 500 | | |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 지속가능한 환경도시 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)정부비축물자 구매 6,000원*450kg | 2,700 | | |
| 1)미세먼지 줄이기 시민참여운동 물품구매 650원*1,000명*20회*70% | 9,100 | | |
| 1)마을미세먼지 간이 측정(돈암2동 주민참여) | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,704 | 3,167 | 1,537 |
| 1)대기오염 예·경보제 발송요금 25원*1,500건*25회 | 938 | | |
| 1)단속장비 정도검사비 | 1,122 | | |
| 2)소음진동측정기 38,000원*4대*1회 | 152 | | |
| 2)비디오카메라 86,000원*1대*1회 | 86 | | |
| 2)배출가스측정기 229,000원*1대*1회 | 229 | | |
| 2)매연측정기 315,000원*1대*1회 | 315 | | |
| 2)실내공기질포집기 170,000원*2대*1회 | 340 | | |
| 1)시설장비유지비 | 2,644 | | |
| 2)소음진동측정기장비유지비 150,000원*4대 | 600 | | |
| 2)배출가스장비유지비 500,000원*1대 | 500 | | |
| 2)실내공기질장비유지비 500,000원*1대 | 500 | | |
| 2)소음 및 비산먼지 지도단속차량 유류비 1,450원*720L | 1,044 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)미세먼지 줄이기 캠페인 및 구민 선언대회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)수질관리활동 업무추진 | 500 | | |
| 1)배출가스단속 업무추진 | 800 | | |
| 1)소음없는 성북만들기 업무추진 | 1,000 | | |
| 1)석면위해예방 업무추진 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 6,812 | 2,833 | 3,979 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,922 | 1,943 | △21 |
| 1)석면피해자 구제급여 480,500원*4명 | 1,922 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,640 | 640 | 4,000 |
| 1)민간자율환경감시단 활동비 40,000원*8명*2회 | 640 | | |
| 1)미세먼지 저감 주민거버넌스 활동비 20,000원*50명*4회 | 4,000 | | |
| 11 기타보상금 | 250 | 250 | 0 |
| 1)환경오염행위 신고포상금 50,000원*5명 | 250 | | |
| 405 자산취득비 | 68,500 | 0 | 68,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 68,500 | 0 | 68,500 |
| 1)미세먼지 신호등 설치 10,000,000원*6개소 | 60,000 | | |
| 1)미세먼지 간이측정기 구매 8,500,000원*1대 | 8,500 | | |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 지속가능한 환경도시 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지속가능한 성북추진 운영 | 30,190 | 30,190 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,690 | 10,690 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,690 | 5,690 | 0 |
| 1)녹색환경정책추진위원회 수당 70,000원*10명*3회*90% | 1,890 | | |
| 1)사무관리비 및 홍보물 제작 등 | 500 | | |
| 1)이클레이(ICLEI) 가입 연회비 3,300,000원*1회 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)에너지정책전환을 위한 지방정부협의회 분담금 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)지속가능한성북 기획조정 추진 | 1,000 | | |
| 1)환경정책추진위원회 간담회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)환경보전 실천사업 지원 | 18,000 | | |
| 기후변화 대응기반 조성 | 93,570 | 62,070 | 31,500 |
| 구민과 함께하는 기후변화 대응 | 42,590 | 20,090 | 22,500 |
| 201 일반운영비 | 37,090 | 18,590 | 18,500 |
| 01 사무관리비 | 23,090 | 7,090 | 16,000 |
| 1)에코마일리지 가입신청서 및 홍보물 제작 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 1)우리동네 절전왕 홍보물 및 운영물품 구매 | 4,090 | | |
| 2)홍보물 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 2)에너지절약용품 멀티탭 구매 7,000원*300개 | 2,100 | | |
| 2)LED 전등 구매 22,000원*45개 | 990 | | |
| 1)상가 에너지 절약을 위한 타이머 콘센트 보급 | 16,000 | | |
| 2)타이머 콘센트 구매 | 10,000 | | |
| 2)홍보물 제작 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 11,500 | 2,500 |
| 1)에코마일리지 가입홍보행사 및 캠페인 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 1)지구를 위한 성북구민 행동의 날 9,500,000원*1회 | 9,500 | | |
| 1)환경분야 주민참여 정책제안제 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)에코마일리지 추진 간담회 | 500 | | |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 기후변화 대응기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)상가 에너지 절약을 위한 타이머콘센트 보급 사업 활동비 | 4,000 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)에코마일리지 우수추진 동주민센터 포상 250,000원*4개동 | 1,000 | | |
| 성북절전소 운영 | 50,980 | 41,980 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 19,500 | 5,500 |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 10,000 | 2,500 |
| 1)절전소 에너지 절약 홍보물 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)절전소장 교육교재 제작 및 사무용품비 | 500 | | |
| 1)절전소 현판 및 현황판 제작 600,000원*10개소 | 6,000 | | |
| 1)월별 절감목표 달성 절전소 물품 구입 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,500 | 9,500 | 3,000 |
| 1)절전소회원 홍보용품 구입 7,000원*100명*10회 | 7,000 | | |
| 1)찾아가는 절전특강 운영 및 절전소장 리더십 교육 운영 100,000원*25회 | 2,500 | | |
| 1)학교절전소 청소년 그린잡(green job) 진로체험 한마당 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)성북절전소 운영 업무추진 | 1,080 | | |
| 301 일반보상금 | 24,900 | 21,400 | 3,500 |
| 09 행사실비보상금 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 1)절전소 길라잡이 활동비 30,000원*7회*12개월*5명 | 12,600 | | |
| 11 기타보상금 | 12,300 | 8,800 | 3,500 |
| 1)우수절전소 인센티브 700,000원*15개소 | 10,500 | | |
| 1)절전소장 및 참여회원 에너지 교육 강사료 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 1)절전소 길라잡이 보수교육 강사료 200,000원*4회 | 800 | | |
| 에너지 수급안정 | 128,688 | 176,028 | △47,340 |
| | 국 51,020 | | |
| | 시 19,100 | | |
| | 구 58,568 | | |
| 에너지 이용증진 | 128,688 | 176,028 | △47,340 |
| | 국 51,020 | | |

부서: 환경과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 이용증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 19,100 | | |
| | 구 58,568 | | |
| 서민층 가스시설 개선 지원사업 | 9,640 | 0 | 9,640 |
| | 국 4,820 | | |
| | 구 4,820 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 9,640 | 0 | 9,640 |
| | 국 4,820 | | |
| | 구 4,820 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 9,640 | 0 | 9,640 |
| 1)서민층 가스시설개선 및 안전점검 | 9,640 | | |
| | 국 4,820 | | |
| | 구 4,820 | | |
| 취약계층 에너지 복지 | 87,400 | 144,500 | △57,100 |
| | 국 46,200 | | |
| | 시 19,100 | | |
| | 구 22,100 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 1)에너지절약 및 가스안전관리 홍보물 제작 1,000원*1,000부 | 1,000 | | |
| 1)도시가스보급 주민설명회 개최 250,000원*2회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)에너지절약 업무추진 | 1,000 | | |
| 1)에너지효율화 및 안정공급 업무추진 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 84,400 | 141,000 | △56,600 |
| | 국 46,200 | | |
| | 시 19,100 | | |
| | 구 19,100 | | |
| 01 시설비 | 84,400 | 141,000 | △56,600 |
| 1)복지시설 LED교체사업 | 64,400 | | |
| | 국 32,200 | | |
| | 시 16,100 | | |
| | 구 16,100 | | |
| 1)저소득층 LED교체사업 | 20,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 신재생에너지 보급(태양광) | 31,648 | 31,528 | 120 |
| 201 일반운영비 | 1,648 | 1,528 | 120 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)신재생에너지보급 홍보물 제작 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 648 | 528 | 120 |

부서: 환경과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 이용증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)태양광 통합모니터링전용망 유지비 54,000원*12개월 | 648 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)베란다형 미니태양광 설치 보조 100,000원*300세대 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(환경과) | 13,148 | 13,148 | 0 |
| 기본경비(환경과) | 13,148 | 13,148 | 0 |
| 기본경비 | 13,148 | 13,148 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,948 | 8,948 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,948 | 8,948 | 0 |
| 1)일반수용비 | 8,948 | | |
| 2)기본 사무용품비 21,000원*22명*90% | 416 | | |
| 2)행정전산용품비 | 8,532 | | |
| 3)흑백프린터 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 3)칼라프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 3)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 3)복사기 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 3)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 3)A4 복사용지 20,000원*90상자*90% | 1,620 | | |
| 3)B4 복사용지 28,000원*10상자*90% | 252 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 공 원 녹 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 생활권공원 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 6,062,107 | 5,029,188 | 1,032,919 |
| | 국 92,515 | | |
| | 시 670,454 | | |
| | 구 5,299,138 | | |
| 환경을 생각하는 푸른성북 구현 | 4,670,838 | 3,928,524 | 742,314 |
| | 국 92,515 | | |
| | 시 670,454 | | |
| | 구 3,907,869 | | |
| 생활권공원 확충 | 1,077,329 | 850,824 | 226,505 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 502,000 | | |
| | 구 565,329 | | |
| 도시공원 유지관리(성인지예산) | 853,992 | 655,715 | 198,277 |
| | 시 499,000 | | |
| | 구 354,992 | | |
| 101 인건비 | 414,843 | 360,742 | 54,101 |
| | 시 261,351 | | |
| | 구 153,492 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 414,843 | 360,742 | 54,101 |
| 1)공원유지관리 인건비 74,040원*17명*290일 | 365,018 | | |
| | 시 229,961 | | |
| | 구 135,057 | | |
| 1)4대보험료 365,018,000원*13.65% | 49,825 | | |
| | 시 31,390 | | |
| | 구 18,435 | | |
| 201 일반운영비 | 88,329 | 87,633 | 696 |
| | 시 88,329 | | |
| 01 사무관리비 | 62,689 | 61,993 | 696 |
| 1)공원관리용품비 4,000,000원*6개소*2회 | 48,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| 1)심사, 자문수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| | 시 420 | | |
| 1)공원관리용 차량 등 임차(물차,굴삭기등) 400,000원*15회 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 1)공원이용객 안내홍보물 제작 등 1,049,000원*1식 | 1,049 | | |
| | 시 1,049 | | |
| 1)북한산 숲체험장 운영비 572,000원*10월 | 5,720 | | |
| | 시 5,720 | | |
| 1)숲체험리더 피복비 100,000원*15명 | 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 25,640 | 25,640 | 0 |
| 1)공원유지 연료비 1,422원*10ℓ *3개소*90일 | 3,840 | | |
| | 시 3,840 | | |
| 1)공원장비(예초기, 기계톱 등)유지비 100,000원*6개소*2개 | 1,200 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 생활권공원 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,200 | | |
| 1)기계 가동용 유류비(휘발유) | | | |
| 1,600원*400ℓ *5월 | 3,200 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 1)공원내 전기시설 유지관리비 | | | |
| 300,000원*4개소*2회 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 1)공원내 시설물 유지관리비 | | | |
| 2,500,000원*6개소 | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)도시공원유지관리 업무추진 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 74,000 | 60,000 | 14,000 |
| | 시 74,000 | | |
| 01 재료비 | 74,000 | 60,000 | 14,000 |
| 1)공원 꽃묘 및 자재(비료 등) 구입 | | | |
| 2,500,000원*6개소*2회 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 1)수목구매(교목,관목,지주목) | | | |
| 200,000원*220주 | 44,000 | | |
| | 시 44,000 | | |
| 301 일반보상금 | 31,320 | 24,840 | 6,480 |
| | 시 31,320 | | |
| 11 기타보상금 | 31,320 | 24,840 | 6,480 |
| 1)숲체험장 운영 강사비 | | | |
| 60,000원*2명*29회*9월 | 31,320 | | |
| | 시 31,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 200,000 | | |
| 01 시설비 | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1)공원내 소규모 보수정비사업 | 140,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 1)오동공원 산책로 및 노후시설 안전 정비 | | | |
| 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| | 시 4,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 1)공원관리용 동력기계톱 등 구매 | | | |
| 500,000원*2개소*4대 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 성북생태체험관 및 프로그램 운영 | 203,337 | 195,109 | 8,228 |
| 101 인건비 | 80,110 | 71,882 | 8,228 |
| 04 기간제근로자등보수 | 80,110 | 71,882 | 8,228 |

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 생활권공원 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)코디네이터 운영자 인건비 81,400원*25일*12월*2명 | 48,840 | | |
| 1)코디네이터 4대보험료 48,840,000원*13.65% | 6,667 | | |
| 1)유아숲체험장 유지관리 인건비 74,040원*290일*1명 | 21,472 | | |
| 1)유아숲체험장 유지관리 4대보험료 21,472,000원*13.65% | 2,931 | | |
| 1)프로그램 코디네이터 피복비 100,000원*2명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 53,840 | 53,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| 1)사무용품비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 1)생태체험관 프로그램 운영 2,000,000원*11월 | 22,000 | | |
| 1)숲체험 프로그램 운영 1,500,000원*10월 | 15,000 | | |
| 1)홍보용품 제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,840 | 10,840 | 0 |
| 1)연료비 400,000원*10월 | 4,000 | | |
| 1)무인경비용역비 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| 1)체험관 시설유지관리비 600,000원*1개소 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 1)생태체험관 및 프로그램 운영 업무추진 | 2,187 | | |
| 301 일반보상금 | 47,200 | 47,200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 47,200 | 47,200 | 0 |
| 1)생태체험프로그램 운영 강사비 3,800,000원*12월 | 45,600 | | |
| 1)생태체험 자원봉사자 실비보상 8,000원*10일*10월*2명 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)자연학습장 및 생태숲 정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 산림서비스 증진 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 11 기타보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)숲해설 운영 2,000,000원*10월 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 7,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원정비 및 관리 | 1,333,032 | 1,461,329 | △128,297 |
| 어린이공원 정비사업 | 132,187 | 133,187 | △1,000 |
| 203 업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 1)어린이공원 업무추진 | 2,187 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 131,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 131,000 | △1,000 |
| 1)어린이공원 놀이시설 보수정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 1)어린이공원 휴게시설 보수정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 1)어린이놀이터 노후충격흡수바닥재 정비 10,000,000원*4개소 | 40,000 | | |
| 1)매화어린이공원 조명 개선(구단위 주민참여) | 30,000 | | |
| 어린이공원 유지관리 | 71,200 | 60,000 | 11,200 |
| 201 일반운영비 | 45,300 | 38,900 | 6,400 |
| 01 사무관리비 | 16,400 | 10,000 | 6,400 |
| 1)놀이시설 정기시설검사비 300,000원*20개소 | 6,000 | | |
| 1)모래놀이터 안전검사비 400,000원*16개소 | 6,400 | | |
| 1)모래공간시설 소독관리 250,000원*16개소*1회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 28,900 | 28,900 | 0 |
| 1)시설물 유지관리 및 보수비 1,000,000원*27개소 | 27,000 | | |
| 1)화장실 정화조 청소비 300,000원*3개소 | 900 | | |
| 1)공원손해배상공제보험 자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 22,900 | 18,100 | 4,800 |
| 01 재료비 | 22,900 | 18,100 | 4,800 |
| 1)시설물 도색 및 정비물품 300,000원*27개소 | 8,100 | | |
| 1)모래놀이터 모래교체 및 포설 500,000원*8개소 | 4,000 | | |
| 1)수목보식 및 노후 지주목 교체 400,000원*27개소 | 10,800 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)동력기계톱 구매 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 1)예초기 구매 250,000원*2대 | 500 | | |
| 1)전정기 구매 500,000원*1대 | 500 | | |
| 어린이공원 재정비 | 100,000 | 350,000 | △250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 350,000 | △250,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 100,000 | 350,000 | △250,000 |
| 1)어린이공원 노후 관리동 보수정비(동망봉) | 100,000 | | |
| 마을마당 · 쉼터 정비사업 | 125,000 | 49,000 | 76,000 |
| 401 시설비및부대비 | 125,000 | 49,000 | 76,000 |
| 01 시설비 | 125,000 | 49,000 | 76,000 |
| 1)웰빙뜨락 재정비 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| 1)월곡2동 쉼터 등의자 설치(어르신참여) | 5,000 | | |
| 1)모랫말공원 재정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 1)정릉2동고가아래쉼터 재정비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 마을마당 쉼터 유지관리 | 294,433 | 278,930 | 15,503 |
| 101 인건비 | 169,333 | 151,780 | 17,553 |
| 04 기간제근로자등보수 | 169,333 | 151,780 | 17,553 |
| 1)어린이공원,쉼터관리 인건비 74,040원*8명*25일*10월 | 148,080 | | |
| 1)4대보험료 148,080,000원*13.65% | 20,213 | | |
| 1)피복비(춘추복,방한복) (50,000원+80,000원)*8명 | 1,040 | | |
| 201 일반운영비 | 31,900 | 35,350 | △3,450 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 6,850 | △3,950 |
| 1)유지관리용 물품구입비 50,000원*58개소 | 2,900 | | |
| 02 공공운영비 | 29,000 | 28,500 | 500 |
| 1)유지관리 및 보수비 500,000원*58개소 | 29,000 | | |
| 206 재료비 | 23,200 | 22,800 | 400 |
| 01 재료비 | 23,200 | 22,800 | 400 |
| 1)환경정비용 수목 및 자재 구매비 400,000원*58개소 | 23,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 69,000 | 1,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 69,000 | 1,000 |
| 1)마을마당, 쉼터 시설물 보수정비 | 70,000 | | |
| 2)파고라 · 정자 · 벤치 보수정비 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| 2)운동시설물 확충 및 바닥포장 정비 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |
| 아동 놀 권리 보장 놀이공간 조성사업(성인지예산) | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 01 시설비 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 1)정비공사 300,000,000원*1개소 | 300,000 | | |
| 1)실시설계 용역 20,000,000*1식 | 20,000 | | |
| 공원조명등 유지관리 (성인지예산) | 290,212 | 270,212 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 190,212 | 190,212 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 190,212 | 190,212 | 0 |
| 1)전기요금 12,980,000원*12월 | 155,760 | | |
| 1)상하수도요금 2,750,000원*12월 | 33,000 | | |
| 1)통신및방송수신요금 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 1)마을마당, 쉼터 공원등 정비사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)공원조명등 유지관리사업 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 1)공원등(LED) 개선(장위3동,석관동) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 녹지정비 및 관리 | 798,138 | 250,000 | 548,138 |
| 위험수목 정비사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)위험수목제거 250,000원*240주 | 60,000 | | |
| 재해위험 정비사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)석축 및 축대목 설치 등 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 아름다운나무 유지관리사업 | 33,000 | 23,000 | 10,000 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)아름다운나무 유지관리용 약제구입 등 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 1)아름다운나무 생육환경개선 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)산림 노거수, 보호수 병해 및 생육관리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 산림 및 녹지유지관리 | 65,423 | 59,320 | 6,103 |
| 101 인건비 | 45,440 | 39,514 | 5,926 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,440 | 39,514 | 5,926 |
| 1)인건비 74,040원*3명*180일 | 39,982 | | |
| 1)4대보험료 39,982,000원*13.65% | 5,458 | | |
| 201 일반운영비 | 13,183 | 13,006 | 177 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)녹지 및 임야관리 물품 20,000원*10종*25점 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,183 | 8,006 | 177 |

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 녹지정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)녹지관리초소 유지관리 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| 1)녹지관리초소 난방유류(등유) 800원*10ℓ *4개소*80일 | 2,560 | | |
| 1)녹지관리용 유류(경유) 1,386원*60ℓ *8개월 | 666 | | |
| 1)녹지관리용 유류(휘발유) 1,594원*100ℓ *6개월 | 957 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)산책로 보수용 자재구매 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 1)환경보전 활동 지원사업 | 3,800 | | |
| 식목 및 육림행사 | 10,980 | 9,980 | 1,000 |
| 203 업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 1)식수 및 육림의 날 행사업무 추진 | 1,980 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| 1)식목행사 30,000원*300주 | 9,000 | | |
| 자연발효식 화장실 관리 | 44,735 | 43,700 | 1,035 |
| 201 일반운영비 | 44,735 | 43,700 | 1,035 |
| 02 공공운영비 | 44,735 | 43,700 | 1,035 |
| 1)자연발효식화장실 청소관리용역 1,545,000원*23개소 | 35,535 | | |
| 1)자연발효식화장실 보수정비 유지관리 400,000원*23개소 | 9,200 | | |
| 주민 건강을 위한 야외 헬스기구 설치 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 1)주민건강을 위한 야외 헬스기구 설치 | 50,000 | | |
| 약수터 정비사업 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)먹는물 공동시설 유지관리 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)약수터 시설보수 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 생태도시숲 조성 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 녹지정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)마을숲 조성사업 10,000,000원*10개소 | 100,000 | | |
| 1)가로정원숲 조성 20,000,000원*5개소 | 100,000 | | |
| 1)벽면녹화사업 250,000원*200m | 50,000 | | |
| 1)옥상녹화사업 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| 1)생물서식 공간조성 25,000,000원*2개소 | 50,000 | | |
| 1)물순환 생태계류 조성 100,000,000원*1개소 | 100,000 | | |
| 1)하천숲 조성 등 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| 산불예방 및 산지정화 | 174,546 | 174,105 | 441 |
| | 국 82,515 | | |
| | 시 26,454 | | |
| | 구 65,577 | | |
| 산림재해일자리사업 단기 | 52,550 | 55,154 | △2,604 |
| | 국 21,020 | | |
| | 시 9,459 | | |
| | 구 22,071 | | |
| 101 인건비 | 50,550 | 52,754 | △2,204 |
| | 국 20,220 | | |
| | 시 9,099 | | |
| | 구 21,231 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,550 | 52,754 | △2,204 |
| 1)산불전문예방진화대 | 50,550 | | |
| | 국 20,220 | | |
| | 시 9,099 | | |
| | 구 21,231 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| | 국 800 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| 1)산불진화대 작업물품 400,000원*5명 | 2,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영 | 12,800 | 4,880 | 7,920 |
| | 국 5,120 | | |
| | 시 2,304 | | |
| | 구 5,376 | | |
| 201 일반운영비 | 11,600 | 1,680 | 9,920 |
| | 국 4,640 | | |
| | 시 2,088 | | |
| | 구 4,872 | | |
| 01 사무관리비 | 11,600 | 1,680 | 9,920 |
| 1)산불진화급량비 8,000원*200명 | 1,600 | | |
| | 국 640 | | |
| | 시 288 | | |
| | 구 672 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 산불예방 및 산지정화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)개인진화장비 | 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| | | 국 4,000 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| | | 구 4,200 | | |
| 202 여비 | | 1,200 | 800 | 400 |
| | | 국 480 | | |
| | | 시 216 | | |
| | | 구 504 | | |
| 01 국내여비 | | 1,200 | 800 | 400 |
| 1)산불진화출동여비 | 20,000원*10명*6회 | 1,200 | | |
| | | 국 480 | | |
| | | 시 216 | | |
| | | 구 504 | | |
| 산불진화체계 개인진화장비 | | 8,890 | 390 | 8,500 |
| | | 국 3,556 | | |
| | | 시 1,600 | | |
| | | 구 3,734 | | |
| 201 일반운영비 | | 390 | 390 | 0 |
| | | 국 156 | | |
| | | 시 70 | | |
| | | 구 164 | | |
| 02 공공운영비 | | 390 | 390 | 0 |
| 1)산불상황관제시스템 통신비 | | 390 | | |
| | | 국 156 | | |
| | | 시 70 | | |
| | | 구 164 | | |
| 405 자산취득비 | | 8,500 | 0 | 8,500 |
| | | 국 3,400 | | |
| | | 시 1,530 | | |
| | | 구 3,570 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 1)기계화시스템 | 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| | | 국 3,400 | | |
| | | 시 1,530 | | |
| | | 구 3,570 | | |
| 산림재해일자리사업 장기 | | 21,715 | 19,060 | 2,655 |
| | | 국 10,860 | | |
| | | 시 3,256 | | |
| | | 구 7,599 | | |
| 101 인건비 | | 15,809 | 18,290 | △2,481 |
| | | 국 7,905 | | |
| | | 시 2,371 | | |
| | | 구 5,533 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 15,809 | 18,290 | △2,481 |
| 1)산림병해충예찰방제단 | | 15,809 | | |
| | | 국 7,905 | | |
| | | 시 2,371 | | |
| | | 구 5,533 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 산불예방 및 산지정화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,646 | 770 | 3,876 |
| | 국 2,325 | | |
| | 시 696 | | |
| | 구 1,625 | | |
| 01 사무관리비 | 4,646 | 770 | 3,876 |
| 1)병해충방제용 약품 및 물품 구매 2,323,000원*2회 | 4,646 | | |
| | 국 2,325 | | |
| | 시 696 | | |
| | 구 1,625 | | |
| 405 자산취득비 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| | 국 630 | | |
| | 시 189 | | |
| | 구 441 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 1)병해충방제용 장비 구매 1,260,000원*1회 | 1,260 | | |
| | 국 630 | | |
| | 시 189 | | |
| | 구 441 | | |
| 일반 병해충 방제 | 55,650 | 71,666 | △16,016 |
| | 국 25,900 | | |
| | 시 7,770 | | |
| | 구 21,980 | | |
| 101 인건비 | 51,800 | 60,666 | △8,866 |
| | 국 25,900 | | |
| | 시 7,770 | | |
| | 구 18,130 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,800 | 60,666 | △8,866 |
| 1)인건비 | 51,800 | | |
| | 국 25,900 | | |
| | 시 7,770 | | |
| | 구 18,130 | | |
| 206 재료비 | 3,850 | 6,000 | △2,150 |
| 01 재료비 | 3,850 | 6,000 | △2,150 |
| 1)방제용 물품, 농약, 장비부품등 구매 962,500원*4회 | 3,850 | | |
| 소나무 재선충병 방제 | 22,941 | 22,955 | △14 |
| | 국 16,059 | | |
| | 시 2,065 | | |
| | 구 4,817 | | |
| 101 인건비 | 22,941 | 22,955 | △14 |
| | 국 16,059 | | |
| | 시 2,065 | | |
| | 구 4,817 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,941 | 22,955 | △14 |
| 1)인건비 | 22,941 | | |
| | 국 16,059 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 산불예방 및 산지정화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,065<br>구 4,817 | | |
| 도심속 조경 확충 | 340,765 | 264,475 | 76,290 |
| 가로수 생육환경개선사업 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)가로수 생육환경개선 업무추진 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)가로수 생육환경개선사업 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 가로변 녹지정비사업 | 84,000 | 60,000 | 24,000 |
| 401 시설비및부대비 | 84,000 | 60,000 | 24,000 |
| 01 시설비 | 84,000 | 60,000 | 24,000 |
| 1)가로변녹지정비사업 6,000,000원*14개소 | 84,000 | | |
| 성북천 정비 및 관리 | 194,765 | 142,475 | 52,290 |
| 101 인건비 | 94,765 | 82,475 | 12,290 |
| 04 기간제근로자등보수 | 94,765 | 82,475 | 12,290 |
| 1)인건비 74,040원*4명*10월*25일 | 74,040 | | |
| 1)시간외수당 74,040원*1.5*4명*2일*10월 | 8,885 | | |
| 1)4대보험료 82,925,000원*13.65% | 11,320 | | |
| 1)피복비 130,000원*4명 | 520 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)성북천 유지관리 물품 구매 1,000,000원*10월 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 01 재료비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 1)성북천가꾸기 꽃묘식재 2,000원*10,000본*3회 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 1)성북천변 수목 정비 200,000원*150주 | 30,000 | | |
| 도심속 조경 관리 | 947,028<br>시 142,000<br>구 805,028 | 927,791 | 19,237 |
| 가로수 위탁관리 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 시설비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 1)가로수 위탁관리 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 도심속 조경 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가로수 가지치기 | 38,000 | 30,000 | 8,000 |
| 401 시설비및부대비 | 38,000 | 30,000 | 8,000 |
| 01 시설비 | 38,000 | 30,000 | 8,000 |
| 1)가로수 가지치기 6,000,000원*5개노선 | 30,000 | | |
| 1)위험 가로수(동공, 부패) 정비 200,000원*40주 | 8,000 | | |
| 아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업 | 186,000 | 157,000 | 29,000 |
| 401 시설비및부대비 | 186,000 | 157,000 | 29,000 |
| 01 시설비 | 186,000 | 157,000 | 29,000 |
| 1)아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업 1,000원*24,000본*3회 | 72,000 | | |
| 1)주요가로(석계역 등) 테마화분 설치 40,000원*200개*3회 | 24,000 | | |
| 1)가로화분 구매 | 8,000 | | |
| 1)그린커튼 설치사업 4,000,000원*3개소 | 12,000 | | |
| 1)도심속 장미터널 조성(구단위 주민참여) | 10,000 | | |
| 1)꽃밭조성(길음1동 주민참여) | 10,000 | | |
| 1)보국문로 꽃길 조성사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 조경 유지관리 | 45,800 | 115,800 | △70,000 |
| 201 일반운영비 | 15,800 | 15,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)행사 및 환경정비용 물품구매 120,000원*5개*10회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 1)가로수 및 녹지대 손해배상 자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 1)우수조망명소 유지관리 400,000원*12개소 | 4,800 | | |
| 1)수경시설 유지관리 1,000,000원*8개소*50% | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)가로녹지 수목 보식 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 수목식재 사후관리 | 587,228 | 534,991 | 52,237 |
| | 시 142,000 | | |
| | 구 445,228 | | |
| 101 인건비 | 402,748 | 350,511 | 52,237 |
| | 시 86,656 | | |
| | 구 316,092 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 402,748 | 350,511 | 52,237 |
| 1)인건비 74,040원*17명*25일*10월 | 314,670 | | |
| | 시 67,487 | | |
| | 구 247,183 | | |
| 1)시간외근무수당 74,040원*1.5*17명*2일*10월 | 37,761 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 도심속 조경 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 8,159 | | |
| | 구 29,602 | | |
| 1)4대보험료 352,431,000원*13.65% | 48,107 | | |
| | 시 10,347 | | |
| | 구 37,760 | | |
| 1)피복비(춘추복, 방한복) (50,000원+80,000원)*17명 | 2,210 | | |
| | 시 663 | | |
| | 구 1,547 | | |
| 201 일반운영비 | 55,080 | 55,080 | 0 |
| | 시 16,524 | | |
| | 구 38,556 | | |
| 01 사무관리비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 1)급수차량 임차 500,000원*1대*30일 | 15,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 1)수목식재지 관리물품 구입 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 21,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 1)시설장비유지비 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 2,800 | | |
| 1)장비유류대(휘발유, 경유) | 6,080 | | |
| | 시 1,824 | | |
| | 구 4,256 | | |
| 206 재료비 | 58,300 | 58,300 | 0 |
| | 시 17,490 | | |
| | 구 40,810 | | |
| 01 재료비 | 58,300 | 58,300 | 0 |
| 1)수목식재지 관리 재료구매 | 40,300 | | |
| | 시 12,090 | | |
| | 구 28,210 | | |
| 1)수목식재 및 녹화지원 900,000원*20개소 | 18,000 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 67,000 | 67,000 | 0 |
| | 시 20,100 | | |
| | 구 46,900 | | |
| 01 시설비 | 67,000 | 67,000 | 0 |
| 1)수목식재지 정비 20,000,000원*3개소 | 60,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 42,000 | | |
| 1)학교 천연잔디 운동장 유지관리 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 4,900 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 도심속 조경 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| | 시 1,230 | | |
| | 구 2,870 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 1)예초기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 1)송풍기 700,000원*1대 | 700 | | |
| | 시 210 | | |
| | 구 490 | | |
| 1)단근용 톱날 400,000원*2대 | 800 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 560 | | |
| 1)동력전정기 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| | 시 480 | | |
| | 구 1,120 | | |
| 도시농업 기반조성 | 83,794 | 78,307 | 5,487 |
| 도시농업 활성화 | 83,794 | 78,307 | 5,487 |
| 텃밭(상자,옥상,공지 등) 조성 및 분양 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 1)상자텃밭 40,000원*160세트 | 6,400 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)상자텃밭 운영 | 900 | | |
| 도시텃밭 · 체험농장 및 도시농부학교 운영 | 76,494 | 71,007 | 5,487 |
| 101 인건비 | 42,074 | 36,587 | 5,487 |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,074 | 36,587 | 5,487 |
| 1)농장유지관리 기간제 근로자 | 42,074 | | |
| 2)인건비 74,040원*2명*250일 | 37,020 | | |
| 2)4대보험료 37,020,000원*13.65% | 5,054 | | |
| 201 일반운영비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)도시텃밭 관리용품(농기구 등) 280,000원*10개소 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)도시텃밭 시설유지비 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)어린이 도시농업 체험 프로그램 | 3,000 | | |
| 1)도시농부 공동행사 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 1)도시농부학교 운영비 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 도시농업 기반조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)도시텃밭, 체험농장 운영 | 1,620 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)도시텃밭 재료비 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 1,307,475 | 1,022,357 | 285,118 |
| 인력운영비(공원녹지과) | 1,294,018 | 1,009,980 | 284,038 |
| 인력운영비 | 1,294,018 | 1,009,980 | 284,038 |
| 101 인건비 | 1,294,018 | 1,009,980 | 284,038 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,294,018 | 1,009,980 | 284,038 |
| 1)기본급 3,423,040원*15명*12월 | 616,148 | | |
| 1)명절휴가비 1,711,520원*15명*2회 | 51,346 | | |
| 1)명절선물비 30,000원*15명*2회 | 900 | | |
| 1)가족수당 780,000원*12월 | 9,360 | | |
| 1)자격증수당 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 1)위험수당 20,000원*14명*12월 | 3,360 | | |
| 1)시간외근무수당 24,880원*30시간*12월*15명 | 134,352 | | |
| 1)휴일근무수당 199,090원*1일*12월*15명 | 35,837 | | |
| 1)연차유급휴가수당 132,720원*20일*15명 | 39,816 | | |
| 1)자녀학비보조수당 | 1,856 | | |
| 2)고등학교 463,990원*1명*4분기 | 1,856 | | |
| 1)작업연관성질환검진비 200,000원*15명 | 3,000 | | |
| 1)4대보험료 878,699,000원*13.65% | 119,943 | | |
| 1)복지후생비 | 900 | | |
| 2)생일선물 30,000원*15명 | 450 | | |
| 2)문화체육행사비 15,000원*2회*15명 | 450 | | |
| 1)피복비(춘추복,방한복,작업화,모자) 400,000원*15명 | 6,000 | | |
| 1)퇴직금 135,000,000원*2명 | 270,000 | | |
| 기본경비(공원녹지과) | 13,457 | 12,377 | 1,080 |
| 기본경비 | 13,457 | 12,377 | 1,080 |
| 201 일반운영비 | 9,257 | 8,177 | 1,080 |
| 01 사무관리비 | 9,257 | 8,177 | 1,080 |
| 1)기본용품비 21,000원*25명*90% | 473 | | |
| 1)전산소모품 | 6,300 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 1)복사용지 | 2,484 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)A4 20,000원*110상자*90% | 1,980 | | |
| 2)B4 28,000원*20상자*90% | 504 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 안 전 건 설 교 통 국

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 안전건설교통국 | 36,922,154 | 31,426,342 | 85.12% | 4,814,546 | 13.04% | 681,266 | 1.85% |
| 교통행정과 | 6,697,946 | 5,856,057 | 87.43% | 841,889 | 12.57% | 0 | 0.00% |
| 교통지도과 | 9,992,909 | 7,237,789 | 72.43% | 2,755,120 | 27.57% | 0 | 0.00% |
| 건설관리과 | 765,734 | 751,187 | 98.10% | 14,547 | 1.90% | 0 | 0.00% |
| 도시안전과 | 3,892,027 | 3,199,371 | 82.20% | 11,390 | 0.29% | 681,266 | 17.50% |
| 도로과 | 9,369,752 | 8,473,196 | 90.43% | 896,556 | 9.57% | 0 | 0.00% |
| 치수과 | 6,203,786 | 5,908,742 | 95.24% | 295,044 | 4.76% | 0 | 0.00% |

# 교 통 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설 환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 6,697,946 | 6,574,801 | 123,145 |
| | 시 157,500 | | |
| | 구 6,540,446 | | |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 5,856,057 | 5,833,247 | 22,810 |
| | 시 157,500 | | |
| | 구 5,698,557 | | |
| 교통시설 환경개선 | 759,980 | 759,764 | 216 |
| 교통시설물 설치 및 정비 | 178,542 | 153,804 | 24,738 |
| 201 일반운영비 | 20,840 | 20,840 | 0 |
| 02 공공운영비 | 20,840 | 20,840 | 0 |
| 1)공공요금및 제세 | 840 | | |
| 2)전기요금 | 840 | | |
| 3)보행자안내 표지판 55,000원*12월 | 660 | | |
| 3)교통광장 공원 전기요금 15,000원*12월 | 180 | | |
| 1)시설장비유지비 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)교통시설물 설치 등 업무추진 | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 156,802 | 132,064 | 24,738 |
| 01 시설비 | 155,700 | 131,200 | 24,500 |
| 1)교통시설물 설치 및 정비 | 153,000 | | |
| 1)핸드레일 설치(정릉3동 주민참여) | 1,400 | | |
| 1)보국문로 무단횡단방지 펜스 설치(정릉4동 주민참여) | 1,300 | | |
| 03 시설부대비 | 1,102 | 864 | 238 |
| 1)교통시설물 관련 시설부대비 153,000,000원*0.72% | 1,102 | | |
| 안전한 생활도로 개선 | 352,530 | 357,140 | △4,610 |
| 101 인건비 | 183,090 | 164,700 | 18,390 |
| 04 기간제근로자등보수 | 183,090 | 164,700 | 18,390 |
| 1)기간제근로자등 보수(어린이등하교 교통안전 지도사업) | 183,090 | | |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)교통 안전교육 홍보자료 제작 2,000원*5,000부 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 1)교통사고 제로화 추진 | 10,000 | | |
| 1)차없는거리 운영 | 24,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설 환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)안전교육 및 교통사고제로화 추진 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)차없는거리 및 교통안전 사업지원 | 15,000 | | |
| 11 기타보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 1)차없는거리 및 교통안전요원 운영비 | 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)모범운전자회 교통안전문화활동지원(성북,종암 10,000,000원*2개 단체 | 20,000 | | |
| 1)녹색어머니회 교통안전문화활동지원(성북,종암) 5,000,000원*2개 단체 | 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)찾아가는 교통안전교육(어린이집,유치원,경로당) | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,540 | 83,540 | △23,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 83,000 | △23,000 |
| 1)안전한 교통환경 개선 | 30,000 | | |
| 1)일방통행로 태양광 안전표지 설치 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 540 | 0 |
| 1)안전한 교통환경 개선관련 시설부대비 60,000,000원*0.90% | 540 | | |
| 어린이보호구역 교통안전 정비 사업 | 201,580 | 221,012 | △19,432 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)어린이보호구역 유지관리 업무추진 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 201,080 | 220,512 | △19,432 |
| 01 시설비 | 200,000 | 219,000 | △19,000 |
| 1)어린이보호구역 교통안전표지정비유지보수 | 80,000 | | |
| 1)어린이보호구역 과속경보표지판설치 12,000,000원*10개소 | 120,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,080 | 1,512 | △432 |
| 1)어린이보호구역 정비관련 시설부대비 120,000,000원*0.90% | 1,080 | | |
| 자전거 이용시설 설치 및 정비 | 17,220 | 17,700 | △480 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)자전거이용시설 설치 및 정비업무 추진 | 900 | | |

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설 환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 4,320 | 4,800 | △480 |
| 11 기타보상금 | 4,320 | 4,800 | △480 |
| 1)자전거교통안전체험 교육강사료 30,000원*3시간*12회*4명 | 4,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 시설비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)자전거이용시설 설치 및 정비 | 9,000 | | |
| 2)자전거 보관대 정비 300,000원*30조 | 9,000 | | |
| 횡단보도 확충 | 10,108 | 10,108 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,108 | 10,108 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)횡단보도 확충 노면표시 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 108 | 108 | 0 |
| 1)횡단보도 확충 노면표시 시설부대비 10,000,000원*1.08% | 108 | | |
| 대중교통이용 편의증진 | 119,086 | 116,775 | 2,311 |
| 교통민원 편의제공 | 22,729 | 16,614 | 6,115 |
| 201 일반운영비 | 2,242 | 2,127 | 115 |
| 01 사무관리비 | 350 | 336 | 14 |
| 1)운영수당 | 350 | | |
| 2)교통유발부담금 경감심의위원회 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 1,892 | 1,791 | 101 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,892 | | |
| 2)우편요금 | 1,892 | | |
| 3)등기우편 1,960원*50건*12월*80% | 941 | | |
| 3)일반우편 330원*300건*12월*80% | 951 | | |
| 203 업무추진비 | 14,487 | 14,487 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,487 | 14,487 | 0 |
| 1)업무추진비 | 4,887 | | |
| 2)교통정책 현안업무추진 | 2,187 | | |
| 2)교통민원처리개선 현안업무추진 | 1,620 | | |
| 2)교통개선 현안업무추진 | 1,080 | | |
| 1)국 주요현안업무추진 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)복사기 구입 | 6,000 | | |
| 교통영향평가 및 교통개선 | 5,239 | 5,050 | 189 |
| 201 일반운영비 | 4,024 | 3,835 | 189 |
| 01 사무관리비 | 4,024 | 3,835 | 189 |

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 대중교통이용 편의증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)운영수당 | 3,024 | | |
| 2)교통영향평가 심의위원회 70,000원*9명*3회*80% | 1,512 | | |
| 2)교통영향평가 심의위원회(사전검토,현장조사) 70,000원*9명*3회*80% | 1,512 | | |
| 1)교통개선 운영관리 물품등 구매 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 1)교통영향평가개선 현안업무추진 | 1,215 | | |
| 기업체 교통수요관리 및 교통유발부담금 업무 추진 | 68,880 | 63,776 | 5,104 |
| 101 인건비 | 44,494 | 42,495 | 1,999 |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,494 | 42,495 | 1,999 |
| 1)기간제근로자등 보수 | 44,494 | | |
| 2)교통유발부담금업무보조 총괄요원(4대보험,교통비,급식비,주휴수당포함) 2,118,746원*9개월*1인 | 19,069 | | |
| 2)전수조사,징수,전산입력요원등(4대보험,교통비,급식비,주휴수당포함) 2,118,746원*4개월*3인 | 25,425 | | |
| 201 일반운영비 | 9,105 | 8,000 | 1,105 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)행정전산사무용품 및 홍보물등구매 1,500,000원*4분기 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,105 | 2,000 | 1,105 |
| 1)우편요금(등기) 1,960원*1,500건 | 2,940 | | |
| 1)우편요금(일반) 330원*500건 | 165 | | |
| 203 업무추진비 | 3,281 | 3,281 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,281 | 3,281 | 0 |
| 1)교통수요관리 현안업무추진 | 3,281 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)교통유발 과다시설물 조사(모니터링) 1,000,000원*2일*5개소 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)행정장비구입 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| 마을버스정류소 승차대 설치 | 22,238 | 31,335 | △9,097 |
| 401 시설비및부대비 | 22,238 | 31,335 | △9,097 |
| 01 시설비 | 22,000 | 31,000 | △9,000 |
| 1)마을버스승차대 신규설치 9,000,000원*2개소 | 18,000 | | |
| 1)마을버스승차대 정비보수 400,000원*10개소 | 4,000 | | |

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 대중교통이용 편의증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 238 | 335 | △97 |
| 1)마을버스승차대 시설부대비 22,000,000원*1.08% | 238 | | |
| 자동차관리 | 102,199 | 105,226 | △3,027 |
| 자동차등록 민원편의 제공 | 7,135 | 7,095 | 40 |
| 201 일반운영비 | 5,515 | 5,475 | 40 |
| 01 사무관리비 | 5,515 | 5,475 | 40 |
| 1)일반수용비 | 5,515 | | |
| 2)자동차등록 및 운송사업 인허가 관련서식 5,000원*22종*10권 | 1,100 | | |
| 2)자동차등록 및 운송사업 인허가대장 15,000원*13종*7권 | 1,365 | | |
| 2)자동차등록원부 45,000원*50박스 | 2,250 | | |
| 2)자동차등록증 80원*10,000매 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)자동차등록관련 현안업무추진 | 1,620 | | |
| 자동차과태료 관리 | 54,889 | 56,747 | △1,858 |
| 201 일반운영비 | 54,889 | 56,747 | △1,858 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,350 | | |
| 2)일반봉투 30원*30,000매 | 900 | | |
| 2)자동차과태료고지서 등 90원*5,000매 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 53,539 | 55,397 | △1,858 |
| 1)공공요금및제세 | 53,539 | | |
| 2)우편요금 | 53,539 | | |
| 3)등기우편 1,960원*1,650통*12월*95% | 36,868 | | |
| 3)일반우편 330원*26,000통*2회*95% | 16,302 | | |
| 3)등기반송료 36,868,000원*1% | 369 | | |
| 자동차검사 및 건설기계등록 관리 | 40,175 | 41,384 | △1,209 |
| 201 일반운영비 | 38,375 | 39,584 | △1,209 |
| 01 사무관리비 | 2,270 | 2,270 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,270 | | |
| 2)건설기계등록원부 45,000원*2종*3박스 | 270 | | |
| 2)건설기계등록증 150원*5,000매 | 750 | | |
| 2)건설기계조종사 면허증 1,500원*500매 | 750 | | |
| 2)무단방치차량 처분스티커 500원*1,000매 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 36,105 | 37,314 | △1,209 |
| 1)공공요금 및 제세 | 36,105 | | |
| 2)우편요금 | 35,505 | | |

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)등기우편 1,960원*800통*12월 | 18,816 | | |
| 3)일반우편 330원*12,500통*4분기 | 16,500 | | |
| 3)등기반송료 18,816,000원*1% | 189 | | |
| 2)불법자동차 단속용 휴대단말기(PDA)통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)자동차검사 및 무단방치차량관련 업무추진 | 900 | | |
| 1)특별사법경찰관리 현안업무추진 | 900 | | |
| 주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계) | 4,874,792 | 4,851,482 | 23,310 |
| | 시 157,500 | | |
| | 구 4,717,292 | | |
| 주차장 건설(주차장특별회계)(성인지예산) | 4,512,150 | 4,512,150 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 4,512,150 | 4,512,150 | 0 |
| 01 시설비 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 1)친환경테마주차장 건설 1,500,000,000원*3개소 | 4,500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 12,150 | 12,150 | 0 |
| 1)친환경테마주차장 건설 부대비 4,500,000,000원*0.27% | 12,150 | | |
| 담장허물어주차장만들기사업(주차장특별회계) | 227,500 | 200,500 | 27,000 |
| | 시 157,500 | | |
| | 구 70,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)리플렛 등 홍보물제작 500원*5,000매 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 225,000 | 198,000 | 27,000 |
| | 시 157,500 | | |
| | 구 67,500 | | |
| 01 시설비 | 225,000 | 198,000 | 27,000 |
| 1)그린파킹사업(담장허물어 주차장만들기 지원) 9,000,000원*25개소 | 225,000 | | |
| | 시 157,500 | | |
| | 구 67,500 | | |
| 교차로 통행량조사(주차장특별회계) | 4,402 | 4,192 | 210 |
| 101 인건비 | 4,402 | 4,192 | 210 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,402 | 4,192 | 210 |
| 1)교통 현황조사원 | 4,402 | | |
| 2)교통량/속도조사 4개소*5명*106,800원*1일*1.03 | 2,201 | | |
| 2)교통안전시설 노면, 표지 조사 20개동*1명*106,800원*1일*1.03 | 2,201 | | |
| 유휴지 활용 주차장 조성(주차장특별회계) | 130,740 | 134,640 | △3,900 |

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 60,540 | 60,540 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)유휴지 활용 마을공동주차장사업 2,000,000원*30면 | 60,000 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 540 | 0 |
| 1)유휴지 활용 마을공동주차장사업 60,000,000원*0.90% | 540 | | |
| 402 민간자본이전 | 70,200 | 74,100 | △3,900 |
| 03 민간위탁사업비 | 70,200 | 74,100 | △3,900 |
| 1)마을 공동 주차장운영 수입금지원비 90면*65,000원*12월 | 70,200 | | |
| 행정운영경비(교통행정과) | 841,889 | 741,554 | 100,335 |
| 기본경비(교통행정과) | 841,889 | 741,554 | 100,335 |
| 기본경비 | 841,889 | 741,554 | 100,335 |
| 201 일반운영비 | 334,409 | 293,258 | 41,151 |
| 01 사무관리비 | 334,409 | 293,258 | 41,151 |
| 1)일반수용비 | 27,209 | | |
| 2)기본사무용품비 21,000원*34명*90% | 643 | | |
| 2)민원실환경정비 200,000원*4회 | 800 | | |
| 2)민원실공기청정기 렌탈비 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 2)복사용지구매 | 4,608 | | |
| 3)A4 용지 20,000원*4분기*50상자*90% | 3,600 | | |
| 3)B4 용지 28,000원*4분기*10상자*90% | 1,008 | | |
| 2)도서구입비 | 2,030 | | |
| 3)민원실월간지 15,000원*5종*12월 | 900 | | |
| 3)교통관련도서 15,000원*1종*12월 | 180 | | |
| 3)교통지도 50,000원*5권 | 250 | | |
| 3)서울시지도 200,000원*2질 | 400 | | |
| 3)일위대가표 60,000원*1권 | 60 | | |
| 3)물가정보지 20,000원*1종*12월 | 240 | | |
| 2)등기열람 및 발급수수료 1,000원*1,000건*90% | 900 | | |
| 2)전산용품비 | 17,028 | | |
| 3)흑백프린터 소모품 100,000원*10대*4분기*90% | 3,600 | | |
| 3)컬러프린터 소모품 400,000원*4대*4분기*90% | 5,760 | | |
| 3)컬러복합기 소모품 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 3)복사기 소모품 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 3)모사전송기 소모품 50,000원*3대*4분기*90% | 540 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)플로터 소모품 | 5,328 | | |
| 4)잉크 165,000원*4개*4회*90% | 2,376 | | |
| 4)헤드&크리너 155,000원*4개*4회*90% | 2,232 | | |
| 4)용지 100,000원*2상자*4회*90% | 720 | | |
| 1)기본업무추진급량비(안전건설교통국) | 307,200 | | |
| 2)교통행정과 8,000원*34명*20식*12월 | 65,280 | | |
| 2)교통지도과 8,000원*20명*20식*12월 | 38,400 | | |
| 2)건설관리과 8,000원*29명*20식*12월 | 55,680 | | |
| 2)도시안전과 8,000원*17명*20식*12월 | 32,640 | | |
| 2)도로과 8,000원*32명*20식*12월 | 61,440 | | |
| 2)치수과 8,000원*28명*20식*12월 | 53,760 | | |
| 202 여비 | 499,200 | 440,496 | 58,704 |
| 01 국내여비 | 499,200 | 440,496 | 58,704 |
| 1)기본업무추진 여비(안전건설교통국) | 499,200 | | |
| 2)교통행정과 20,000원*34명*13일*12월 | 106,080 | | |
| 2)교통지도과 20,000원*20명*13일*12월 | 62,400 | | |
| 2)건설관리과 20,000원*29명*13일*12월 | 90,480 | | |
| 2)도시안전과 20,000원*17명*13일*12월 | 53,040 | | |
| 2)도로과 20,000원*32명*13일*12월 | 99,840 | | |
| 2)치수과 20,000원*28명*13일*12월 | 87,360 | | |
| 203 업무추진비 | 8,280 | 7,800 | 480 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 4,500 | 480 |
| 1)부서운영업무추진비 415,000원*12월 | 4,980 | | |

# 교 통 지 도 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 편리한 대중교통체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통지도과 | 9,992,909 | 10,876,622 | △883,713 |
| 주차질서 확립 | 7,237,789 | 8,288,980 | △1,051,191 |
| 편리한 대중교통체계 구축 | 18,720 | 11,716 | 7,004 |
| 법규위반차량 지도단속 | 18,720 | 11,716 | 7,004 |
| 201 일반운영비 | 14,440 | 9,236 | 5,204 |
| 01 사무관리비 | 14,440 | 9,236 | 5,204 |
| 1)법규위반차량 단속용품 | 1,000 | | |
| 1)교통민원신고심의위원회 심의수당 70,000원*12명*16회 | 13,440 | | |
| 202 여비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 1)법규위반차량 야간단속 여비 20,000원*4회*12월 | 960 | | |
| 1)법규위반차량 명절 특별단속 여비 20,000원*2일*4명*2회 | 320 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 1,200 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 1,200 | 1,800 |
| 1)법규위반차량 지도단속 업무추진 | 1,200 | | |
| 1)교통민원신고심의위원회 운영 업무추진 | 1,800 | | |
| 주차관리체계 구축(주차장특별회계) | 7,219,069 | 8,277,264 | △1,058,195 |
| 불법주정차 단속 | 1,135,766 | 1,076,774 | 58,992 |
| 201 일반운영비 | 387,772 | 421,709 | △33,937 |
| 01 사무관리비 | 39,098 | 29,300 | 9,798 |
| 1)인쇄비 | 13,930 | | |
| 2)주차위반과태료 및 견인대상스티커 130원*4,000매*12월 | 6,240 | | |
| 2)견인이동 통보서 20원*1,000매*12월 | 240 | | |
| 2)계도홍보물 50원*25,000매*3회 | 3,750 | | |
| 2)보행친화도시조성 캠페인 홍보물 1,850,000원*2회 | 3,700 | | |
| 1)단속장비 수리비 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 1)단속장비 부품 구입비 281,000원*8대 | 2,248 | | |
| 1)피복비 | 13,440 | | |
| 2)단속원 | 13,440 | | |
| 3)하복 100,000원*28명 | 2,800 | | |
| 3)춘추복 100,000원*28명 | 2,800 | | |
| 3)동복 250,000원*28명 | 7,000 | | |
| 3)가방 30,000원*28명 | 840 | | |
| 1)주정차위반의견진술심의위원회 심의수당 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| 1)단속원채용심의위원 수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차관리체계 구축(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)주차 분과위원회(소위원회) 운영 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 348,674 | 392,409 | △43,735 |
| 1)CCTV 공공요금 | 96,096 | | |
| 2)전기사용료 30,000원*52대*12월 | 18,720 | | |
| 2)통신사용료 124,000원*52대*12월 | 77,376 | | |
| 1)자동차세 110,000원*7대*2회 | 1,540 | | |
| 1)자동차보험료 1,023,700원*7대 | 7,166 | | |
| 1)인터넷주차 민원서비스 유지비 459,800원*12월 | 5,518 | | |
| 1)스마트폰통신료 50,000원*8대*12월 | 4,800 | | |
| 1)우편요금 | 118,777 | | |
| 2)등기우편 1,960원*4,800통*12월 | 112,896 | | |
| 2)보통우편 330원*1,200통*12월 | 4,752 | | |
| 2)반송료 112,896,000원*1% | 1,129 | | |
| 1)고정식 CCTV유지관리비 | 65,560 | | |
| 1)이동형 CCTV유지관리비 | 4,711 | | |
| 1)차량유지관리비 | 32,880 | | |
| 2)수리비 100,000원*7대*12월 | 8,400 | | |
| 2)휘발유 1,600원*150ℓ *5대*12월 | 14,400 | | |
| 2)경유 1,400원*300ℓ *2대*12월 | 10,080 | | |
| 1)주정차알리미시스템 통신료 및 유지관리비 968,800원*12월 | 11,626 | | |
| 202 여비 | 10,900 | 15,940 | △5,040 |
| 01 국내여비 | 10,900 | 15,940 | △5,040 |
| 1)공휴일 및 야간 불법주차 단속 20,000원*7명*5일*12월 | 8,400 | | |
| 1)공휴일 건축물 부설주차장 지도점검 20,000원*5명*5일*5월 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 11,103 | 10,103 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,103 | 10,103 | 1,000 |
| 1)주차장관리·단속 업무추진 | 2,187 | | |
| 1)불법주정차단속 업무추진 | 2,000 | | |
| 1)경찰서합동단속 업무추진 | 2,000 | | |
| 1)보행친화도시조성 업무추진 | 2,916 | | |
| 1)주차장 공유사업 추진 | 1,000 | | |
| 1)골목 주차난 해소 업무추진 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 1)골목 주차난 해소 대상 지구 설문조사 용역 | 22,000 | | |
| 301 일반보상금 | 256,897 | 232,553 | 24,344 |
| 08 사회복무요원보상금 | 58,897 | 47,153 | 11,744 |
| 1)사회복무요원보상금 | 58,897 | | |

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차관리체계 구축(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)봉급 405,600원*8명*12월 | 38,938 | | |
| 2)중식비 6,000원*8명*21일*12월 | 12,096 | | |
| 2)교통비 2,600원*8명*21일*12월 | 5,242 | | |
| 2)피복비 327,600원*8명 | 2,621 | | |
| 11 기타보상금 | 198,000 | 185,400 | 12,600 |
| 1)부설주차장 개방지원금(공유주차장) 780,000원*150면 | 117,000 | | |
| 1)부설주차장 야간개방지원금(개방주차장) 450,000원*180면 | 81,000 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)불법주정차단속 실적 포상금 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 305 배상금등 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)차량파손배상금 | 1,200 | | |
| 306 출연금 | 140,396 | 104,293 | 36,103 |
| 01 출연금 | 140,396 | 104,293 | 36,103 |
| 1)시네마부설주차장 사업비 | 140,396 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,800 | 10,200 | 600 |
| 07 자치단체간부담금 | 10,800 | 10,200 | 600 |
| 1)시소유 주차장 위탁관리 수익금(30%)납부 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 172,650 | 175,000 | △2,350 |
| 01 시설비 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| 1)주정차단속용 CCTV 설치 33,000,000원*4대 | 132,000 | | |
| 03 시설부대비 | 40,650 | 43,000 | △2,350 |
| 1)고정형 CCTV 6,530,000원*5대 | 32,650 | | |
| 1)이동형 CCTV 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 1)부설주차장 시설비 지원 9,000,000원*3개소 | 27,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 1)견인대행비용 50,000원*80대*12월 | 48,000 | | |
| 405 자산취득비 | 41,048 | 24,776 | 16,272 |
| 01 자산및물품취득비 | 41,048 | 24,776 | 16,272 |
| 1)휴대폰 문자알림서비스 소프트웨어 구매 368,000원*11대 | 4,048 | | |
| 1)단속장비 구매 260,000원*10대 | 2,600 | | |
| 1)통합 one-stop 교통민원자동처리관리프로그램 | 20,000 | | |
| 1)주차단속용 스마트폰 구매 1,000,000원*8대 | 8,000 | | |

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차관리체계 구축(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)단속프로그램 세팅 및 설치비 400,000원*8대 | 3,200 | | |
| 1)휴대용프린터출력기 구매 400,000원*8대 | 3,200 | | |
| 주정차위반 과태료 부과징수 | 305,468 | 331,697 | △26,229 |
| 201 일반운영비 | 278,293 | 304,436 | △26,143 |
| 01 사무관리비 | 23,792 | 23,792 | 0 |
| 1)주정차위반과태료 고지서 30원*55,000매*12월 | 19,800 | | |
| 1)주정차위반과태료 카드수납결제수수료 9,000,000원*12월*120%*3.08% | 3,992 | | |
| 02 공공운영비 | 254,501 | 280,644 | △26,143 |
| 1)우편요금 | 241,697 | | |
| 2)전자우편(등기) 1,960원*48,794통 | 95,637 | | |
| 2)전자우편(보통) 330원*442,604통 | 146,060 | | |
| 1)교통관리전산시스템유지비 1,067,000원*12월 | 12,804 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)세원발굴 및 징수활동 업무추진 | 1,620 | | |
| 303 포상금 | 25,555 | 25,641 | △86 |
| 01 포상금 | 25,555 | 25,641 | △86 |
| 1)과태료징수포상금 | 25,555 | | |
| 2)1년차 119,971,800원*1%*65% | 780 | | |
| 2)2년차 101,514,600원*3%*65% | 1,980 | | |
| 2)3년차 701,373,600원*5%*65% | 22,795 | | |
| 차량견인 및 주차장 관리 | 3,024,341 | 2,760,460 | 263,881 |
| 201 일반운영비 | 105,600 | 65,000 | 40,600 |
| 01 사무관리비 | 105,600 | 65,000 | 40,600 |
| 1)길음환승주차장 국유지 점유 대부료납부(397㎡) | 66,000 | | |
| 1)견인차량보관소 임차료 3,300,000원*12월 | 39,600 | | |
| 309 전출금 | 2,785,970 | 2,695,460 | 90,510 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,785,970 | 2,695,460 | 90,510 |
| 1)도시관리공단 대행사업비 | 2,785,970 | | |
| 2)거주자우선주차장 | 1,893,635 | | |
| 2)환승주차장 | 624,815 | | |
| 2)공영주차장 | 222,226 | | |
| 2)견인보관소 | 45,294 | | |
| 401 시설비및부대비 | 132,771 | 0 | 132,771 |
| 01 시설비 | 132,771 | 0 | 132,771 |
| 1)구청사 부설주차장 관제시스템 설치 | 95,800 | | |
| 1)국민대 공영주차장 정비 | 36,971 | | |

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차관리체계 구축(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예비비 | 2,753,494 | 4,108,333 | △1,354,839 |
| 801 예비비 | 2,753,494 | 4,108,333 | △1,354,839 |
| 01 일반예비비 | 2,753,494 | 4,108,333 | △1,354,839 |
| 1)예비비 | 2,753,494 | | |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,755,120 | 2,587,642 | 167,478 |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,728,384 | 2,565,154 | 163,230 |
| 인력운영비 | 2,728,384 | 2,565,154 | 163,230 |
| 101 인건비 | 2,659,264 | 2,565,154 | 94,110 |
| 01 보수 | 1,657,144 | 1,612,310 | 44,834 |
| 1)성과급(5급) 75,165,000원*1명*1.026 | 77,120 | | |
| 1)봉급 | 1,075,249 | | |
| 2)6급 3,828,800원*8명*12월*1.026 | 377,122 | | |
| 2)7급 3,099,400원*13명*12월*1.026 | 496,078 | | |
| 2)8급 2,200,200원*6명*12월*1.026 | 162,534 | | |
| 2)9급 1,604,700원*2명*12월*1.026 | 39,515 | | |
| 1)정근수당 1,075,249,000원*1/12*94% | 84,228 | | |
| 1)수당 | 238,739 | | |
| 2)시간외수당 | 154,823 | | |
| 3)6급 11,074원*8명*67시간*12월*65%*1.026 | 47,502 | | |
| 3)7급 10,003원*13명*67시간*12월*65%*1.026 | 69,726 | | |
| 3)8급 8,980원*6명*67시간*12월*65%*1.026 | 28,890 | | |
| 3)9급 8,117원*2명*67시간*12월*65%*1.026 | 8,705 | | |
| 2)가족수당 | 21,744 | | |
| 3)배우자 40,000원*30명*12월*0.8 | 11,520 | | |
| 3)직계존·비속 20,000원*30명*12월*1.14 | 8,208 | | |
| 3)가산금 80,000원*30명*12월*0.07 | 2,016 | | |
| 2)자녀학비보조수당(고등학교) 463,990원*30명*4회*0.2 | 11,136 | | |
| 2)정근수당가산금 | 32,520 | | |
| 3)25년이상 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| 3)20년이상 110,000원*9명*12월 | 11,880 | | |
| 3)15년이상 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| 3)10년이상 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| 3)5년이상 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 2)대우공무원수당 1,075,249,000원*4.1%*42% | 18,516 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*30명*12월 | 46,800 | | |
| 1)명절휴가비 1,075,249,000원*1/12*60%*2회 | 107,525 | | |
| 1)연가보상비 | 27,483 | | |
| 2)연봉제 (6,263,750원*86%)*1/30*10일 | 1,796 | | |

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)봉급제 (1,075,249,000원*1/12*86%)*1/30*10일 | 25,687 | | |
| 02 기타직보수 | 1,002,120 | 952,844 | 49,276 |
| 1)기타직보수 | 1,002,120 | | |
| 2)주28시간 근무자 2,331,000원*28명*12월 | 783,216 | | |
| 2)주35시간 근무자 2,606,000원*7명*12월 | 218,904 | | |
| 204 직무수행경비 | 69,120 | 0 | 69,120 |
| 02 직급보조비 | 51,720 | 0 | 51,720 |
| 1)5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 1)6급 155,000원*8명*12월 | 14,880 | | |
| 1)7급 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| 1)8~9급 125,000원*8명*12월 | 12,000 | | |
| 03 특정업무경비 | 17,400 | 0 | 17,400 |
| 1)대민활동비 50,000원*29명*12월 | 17,400 | | |
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 26,736 | 22,488 | 4,248 |
| 기본경비 | 26,736 | 22,488 | 4,248 |
| 201 일반운영비 | 21,936 | 18,288 | 3,648 |
| 01 사무관리비 | 16,788 | 14,274 | 2,514 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*20명*90% | 378 | | |
| 1)복사용지 | 8,240 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*300상자 | 6,000 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*80상자 | 2,240 | | |
| 1)전산장비용품비 | 5,200 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*5대*4회 | 2,000 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*2대*4회 | 3,200 | | |
| 1)행정장비용품비 | 2,400 | | |
| 2)복사기 100,000원*1대*4회 | 400 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*4회 | 1,600 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*2대*4회 | 400 | | |
| 1)행정봉투(2호) 50원*5,000매 | 250 | | |
| 1)문서보관상자 1,170원*100개 | 117 | | |
| 1)문서보존용표지 125원*500매 | 63 | | |
| 1)문서보관화일 350원*20매*20개 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | 5,148 | 4,014 | 1,134 |
| 1)우편요금 | 5,148 | | |
| 2)교통민원관련 보통우편 330원*100통*12월 | 396 | | |
| 2)교통민원관련 등기우편 1,960원*200통*12월 | 4,704 | | |
| 2)반송료 4,704,000원*1% | 48 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)5급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 건 설 관 리 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건설관리과
정책: 도시미관 수준향상
단위: 신속 정확한 손실 보상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설관리과 | 765,734 | 662,065 | 103,669 |
| 도시미관 수준향상 | 340,994 | 239,885 | 101,109 |
| 신속 정확한 손실 보상 | 340,994 | 239,885 | 101,109 |
| 손실보상 협의 | 9,010 | 8,866 | 144 |
| 201 일반운영비 | 5,365 | 5,221 | 144 |
| 01 사무관리비 | 5,050 | 5,050 | 0 |
| 1)일반수용비 | 4,490 | | |
| 2)보상관련 재결신청 수수료 60,000원*2회 | 120 | | |
| 2)보상관련 등기촉탁 수수료 15,000원*5건*12월 | 900 | | |
| 2)보상 감정평가 수수료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 2)손실보상계획 공람공고료 35,000원*3단*7㎝*2회 | 1,470 | | |
| 1)보상협의회 참석수당 70,000원*5명*2회*80% | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 315 | 171 | 144 |
| 1)공탁등기수수료 3,550원*5회*12월*80% | 171 | | |
| 1)건물멸실등기촉탁 등록세 7,200원*20회 | 144 | | |
| 203 업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 1)손실보상업무추진 | 3,645 | | |
| 부당이득금 청구에 따른 소송수행 | 231,984 | 231,019 | 965 |
| 305 배상금등 | 231,984 | 231,019 | 965 |
| 01 배상금등 | 231,984 | 231,019 | 965 |
| 1)성북동 217-187(404㎡) 1,473,000원*12월 | 17,676 | | |
| 1)성북동 321-7(43㎡) 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| 1)정릉동 167-1(182㎡) 83,330원*12월 | 1,000 | | |
| 1)정릉동 350-3(625㎡)393-13(476㎡) 1,844,000원*12월 | 22,128 | | |
| 1)상월곡동 60-1(451㎡) 5,850,000원*12월 | 70,200 | | |
| 1)장위동 237-304(231㎡) 348,970원*12월 | 4,188 | | |
| 1)장위동 70-13(1,554㎡) 1,764,742원*12월 | 21,177 | | |
| 1)장위동 178-31(26㎡) 191,691원*12월 | 2,301 | | |
| 1)석관동 129-9(575㎡) 761,515원*12월 | 9,139 | | |
| 1)석관동 77-10(701㎡) 2,782,000원*12월 | 33,384 | | |
| 1)석관동 299-6(168㎡) 385,875원*12월 | 4,631 | | |
| 1)석관동 317-15(224㎡) 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| 1)판결금 10,000,000원*2건 | 20,000 | | |
| 미불용지 보상 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 건설관리과
정책: 도시미관 수준향상
단위: 신속 정확한 손실 보상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)토지매입비 및 감정평가 수수료 | 100,000 | | |
| 수송 및 교통수준 향상 | 2,280 | 2,715 | △435 |
| 차량진출입시설유지관리 | 2,280 | 2,715 | △435 |
| 도로점용료 징수관리 | 2,280 | 2,715 | △435 |
| 201 일반운영비 | 2,280 | 2,715 | △435 |
| 01 사무관리비 | 1,950 | 1,815 | 135 |
| 1)등기압류 및 말소촉탁 수입증지 3,000원*50건 | 150 | | |
| 1)차량진출입시설 현황 측량수수료 900,000원*2건 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 330 | 900 | △570 |
| 1)도로사용료 일반우편물 발송 330원*1,000건 | 330 | | |
| 공공용지의 효율적 운영 | 28,630 | 29,619 | △989 |
| 공공용지 기능유지 관리 | 28,630 | 29,619 | △989 |
| 공공용지 점용료 부과 징수 및 체납 관리 | 24,430 | 25,419 | △989 |
| 201 일반운영비 | 16,804 | 17,793 | △989 |
| 01 사무관리비 | 16,575 | 16,455 | 120 |
| 1)창 봉투 제작 35원*5,000매 | 175 | | |
| 1)측량수수료 370,000원*55건*80% | 16,280 | | |
| 1)세외수입고지서 인쇄비 60,000원*2상자 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 229 | 1,338 | △1,109 |
| 1)점용허가 일반우편물 발송 330원*100건*1회 | 33 | | |
| 1)점용허가 등기우편물 발송 1,960원*100건*1회 | 196 | | |
| 203 업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 1)공공용지 관리업무 추진 | 2,920 | | |
| 303 포상금 | 4,706 | 4,706 | 0 |
| 01 포상금 | 4,706 | 4,706 | 0 |
| 1)신규세원 발굴 포상금 188,201,200원*5%*50% | 4,706 | | |
| 도로점용관리 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)도로점용관리 업무추진 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)무허가 사설안내표지판 정비 | 3,000 | | |
| 깨끗하고 품격있는 도시미관 조성 | 221,857 | 223,669 | △1,812 |
| 광고문화 개선 | 221,857 | 223,669 | △1,812 |

부서: 건설관리과
정책: 깨끗하고 품격있는 도시미관 조성
단위: 광고문화 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 고정광고물 관리 | 115,371 | 115,371 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,371 | 5,371 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,371 | 5,371 | 0 |
| 1)고지서 인쇄 60,000원*2상자 | 120 | | |
| 1)창봉투 제작 35원*3,000매 | 105 | | |
| 1)광고물개선 홍보물 제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| 1)실명제 스티커 제작 150원*1,000매 | 150 | | |
| 1)광고물관리 심의위원회 운영수당 70,000원*7명*2회*70% | 686 | | |
| 1)등기압류 및 말소촉탁 수수료 1,000원*300건*70% | 210 | | |
| 1)옥상간판 안전도 검사비 300,000원*12개 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)불법옥외광고물 철거 100,000원*100건 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)현수막 지정게시대 설치 및 관리 10,000,000원*10개 | 100,000 | | |
| 유동광고물 관리 | 80,486 | 84,298 | △3,812 |
| 201 일반운영비 | 5,596 | 5,068 | 528 |
| 01 사무관리비 | 5,596 | 5,068 | 528 |
| 1)광고물정비 소모품 구입 500,000원*2회*70% | 700 | | |
| 1)전단지 천공기 수리비 330,000원*2회 | 660 | | |
| 1)쓰레기종량제 봉투구입 1,000원*1,100매 | 1,100 | | |
| 1)광고물정비 휴일근무자 급량비 8,000원*4명*4일*12월 | 1,536 | | |
| 1)광고물정비 직원 피복비 160,000원*10명 | 1,600 | | |
| 202 여비 | 3,840 | 2,880 | 960 |
| 01 국내여비 | 3,840 | 2,880 | 960 |
| 1)광고물정비 휴일근무자 여비 20,000원*4명*4일*12월 | 3,840 | | |
| 203 업무추진비 | 3,650 | 3,650 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,650 | 3,650 | 0 |
| 1)광고물정비 업무추진 | 3,650 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 23,800 | △13,800 |
| 01 재료비 | 10,000 | 23,800 | △13,800 |
| 1)광고물 부착방지판 구입 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 41,500 | 8,500 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 41,500 | 8,500 |

부서: 건설관리과
정책: 깨끗하고 품격있는 도시미관 조성
단위: 광고문화 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)불법현수막 철거용역비 4,000원*11,375건 | 45,500 | | |
| 1)현수막 수거처리 300,000원*15톤 | 4,500 | | |
| 309 전출금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 1)옥외광고시설물 운영 | 7,400 | | |
| 불법광고물정비강화 | 26,000 | 24,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)수거보상원 보험료 50,000원*60명 | 3,000 | | |
| 1)수거보상 소모품구입 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)불법광고물정비강화 시책업무추진비 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| 11 기타보상금 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| 1)불법현수막 수거보상원 보상금 2,000원*100건*10명*10개월 | 20,000 | | |
| 쾌적한 가로경관 조성 | 157,426 | 152,230 | 5,196 |
| 가로환경 조성 | 157,426 | 152,230 | 5,196 |
| 노점상(적치물) 정비 | 157,426 | 152,230 | 5,196 |
| 201 일반운영비 | 8,950 | 8,710 | 240 |
| 01 사무관리비 | 6,250 | 6,010 | 240 |
| 1)일반수용비 | 1,650 | | |
| 2)가로정비 소모품 구입 | 1,000 | | |
| 2)봉투제작 35원*4,000매 | 140 | | |
| 2)스티커 제작 170원*3,000매 | 510 | | |
| 1)피복비 | 1,440 | | |
| 2)가로정비 근무직원 피복비 160,000원*9명 | 1,440 | | |
| 1)가로정비 휴일근무자 급량비 8,000원*5명*4일*12월 | 1,920 | | |
| 1)노점상(적치물)정비 차량 장비 사용료 | 1,240 | | |
| 2)차량 사용료 100,000원*8대 | 800 | | |
| 2)지게차 사용료 55,000원*8대 | 440 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)디자인노점 CCTV 유지 통신비 및 전기요금 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 1)디자인노점 CCTV 유지관리비 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 가로경관 조성
단위: 가로환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)가로정비 휴일단속 여비 20,000원*5명*4일*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 1)가로정비 업무추진 | 2,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,756 | 135,800 | 4,956 |
| 01 시설비 | 140,756 | 135,800 | 4,956 |
| 1)가로정비 용역비 100,540원*5명*280일 | 140,756 | | |
| 행정운영경비(건설관리과) | 14,547 | 13,947 | 600 |
| 기본경비 | 14,547 | 13,947 | 600 |
| 기본경비 | 14,547 | 13,947 | 600 |
| 201 일반운영비 | 9,747 | 9,747 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,747 | 9,747 | 0 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*29명*90% | 549 | | |
| 1)전산소모품 | 6,480 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*2대*4분기*90% | 720 | | |
| 2)복합기 소모품 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용지 | 2,718 | | |
| 2)A4 20,000원*130상자*90% | 2,340 | | |
| 2)B4 28,000원*15상자*90% | 378 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 도 시 안 전 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난예방 및 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시안전과 | 3,892,027 | 3,536,293 | 355,734 |
| | 국 33,581 | | |
| | 시 47,167 | | |
| | 구 3,811,279 | | |
| 재해 및 재난 복구 능력 강화 | 331,757 | 344,613 | △12,856 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 321,757 | | |
| 재난예방 및 안전관리 | 262,257 | 256,113 | 6,144 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 252,257 | | |
| 기초단위 현장종합훈련 지원 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| 1)재난대응 안전한국훈련 | 7,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 재난대응 수습능력 구축 | 199,115 | 166,563 | 32,552 |
| 201 일반운영비 | 29,270 | 16,350 | 12,920 |
| 01 사무관리비 | 29,270 | 16,350 | 12,920 |
| 1)안전관리계획 책자발간 80,000원*85부 | 6,800 | | |
| 1)비상대기 당직수당 60,000원*30일*1명 | 1,800 | | |
| 1)사전재해영향성검토수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 1)재난대응 사업 필요 물품구매 등 | 10,450 | | |
| 2) 재난대응 홍보물 제작 | 5,000 | | |
| 2) 재난현장 활동 필수물품 구입 | 5,450 | | |
| 1)휴일 야간 재난현장근무 직원 급량비 8,000원*10명*20일*1식 | 1,600 | | |
| 1)어린이놀이시설 안전관리시스템유지보수 용역 | 7,920 | | |
| 203 업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 1)재난대응 관련 업무추진 | 3,645 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)시설물안전점검비 200,000원*10명*10회 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 126,568 | △51,568 |
| 01 시설비 | 75,000 | 126,568 | △51,568 |
| 1)지진내진성능평가 25,000,000원*3개소 | 75,000 | | |

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난예방 및 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 71,200 | 0 | 71,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 71,200 | 0 | 71,200 |
| 1)폭염 그늘막 구매 설치 | 64,000 | | |
| 1)폭염 그늘막 쉼터(돈암1동 주민참여) | 3,600 | | |
| 1)폭염 그늘막 쉼터(안암동 주민참여) | 3,600 | | |
| 자율방재단 운영 (성인지예산) | 41,542 | 70,950 | △29,408 |
| 201 일반운영비 | 22,250 | 22,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,250 | 7,250 | 0 |
| 1)소양교육 교재 제작 5,000원*450명*1회 | 2,250 | | |
| 1)자율방재단 운영 장비구입(안전물품) | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)재난,재해 대비 종합훈련 등 | 10,000 | | |
| 1)자율방재단 워크샵 등 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)자율방재단 업무추진 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 18,392 | 47,800 | △29,408 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)교육훈련참석여비 10,000원*200명*1회 | 2,000 | | |
| 11 기타보상금 | 16,392 | 45,800 | △29,408 |
| 1)교육훈련강사료 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)자율방재단 양성교육비 26,400원*30명*1회 | 792 | | |
| 1)자율방재단 단체상해보험가입 | 3,000 | | |
| 1)동 자율방재단 예찰활동 등 활동비 150,000원*20개동*4회 | 12,000 | | |
| 안전관련 서비스 제공 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 201 일반운영비 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 01 사무관리비 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| 1)재난취약가구 안전복지 서비스 사업 | 14,600 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 주민생활안정망 지원 | 69,500 | 88,500 | △19,000 |
| 마을안전협의회 운영 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 주민생활안정망 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)마을안전 구정홍보 | 3,000 | | |
| 2)마을안전관련 홍보물 등 제작 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)마을안전협의회 워크숍 등 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 1)마을안전협의회 운영물품 등 구입 100,000원*20개동 | 2,000 | | |
| 1)마을안전협의회 예찰활동 등 활동비 150,000원*20개동*4회 | 12,000 | | |
| 종합생활안전센터 운영(성인지예산) | 47,500 | 66,500 | △19,000 |
| 201 일반운영비 | 46,000 | 25,000 | 21,000 |
| 03 행사운영비 | 46,000 | 20,000 | 26,000 |
| 1)시민안전교육 등 | 21,000 | | |
| 1)심폐소생술 평가대회 등 | 5,000 | | |
| 1)청소년 안전교육 프로젝트(구단위 주민참여) | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)종합생활안전센터 운영 관련 업무추진 | 1,500 | | |
| 국가비상대비 역량제고 | 720,273 | 559,403 | 160,870 |
| | 국 31,581 | | |
| | 시 39,167 | | |
| | 구 649,525 | | |
| 민방위 통합관리 | 720,273 | 559,403 | 160,870 |
| | 국 31,581 | | |
| | 시 39,167 | | |
| | 구 649,525 | | |
| 민방위교육운영비 | 78,615 | 78,897 | △282 |
| | 국 22,191 | | |
| | 시 28,212 | | |
| | 구 28,212 | | |
| 201 일반운영비 | 4,752 | 4,732 | 20 |
| | 국 752 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,752 | 4,732 | 20 |
| 1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 376,000원*2회 | 752 | | |
| | 국 752 | | |
| 1)민방위 실습 교보재 구입 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 71,463 | 71,035 | 428 |

부서: 도시안전과
정책: 국가비상대비 역량제고
단위: 민방위 통합관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 21,439 | | |
| | 시 25,012 | | |
| | 구 25,012 | | |
| 11 기타보상금 | 71,463 | 71,035 | 428 |
| 1)실전훈련교관수당 100,000원*435명 | 43,500 | | |
| | 국 13,050 | | |
| | 시 15,225 | | |
| | 구 15,225 | | |
| 1)민방위기술지원대 등 전문교육지원(기술지원대 및 통대장교육비) 10,000원*669명 | 6,690 | | |
| | 국 2,007 | | |
| | 시 2,341 | | |
| | 구 2,342 | | |
| 1)민방위리더양성(중앙교육입교자여비) 183,330원*6명 | 1,100 | | |
| | 국 330 | | |
| | 시 385 | | |
| | 구 385 | | |
| 1)민방위교육강사수당 150,000원*111명 | 16,650 | | |
| | 국 4,995 | | |
| | 시 5,828 | | |
| | 구 5,827 | | |
| 1)지원민방위대 육성 234,860원*15명 | 3,523 | | |
| | 국 1,057 | | |
| | 시 1,233 | | |
| | 구 1,233 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 3,130 | △730 |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 3,130 | △730 |
| 1)민방위 장비 구입비 | 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 민방위관리 | 23,669 | 20,835 | 2,834 |
| 201 일반운영비 | 13,610 | 13,610 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,610 | 13,610 | 0 |
| 1)민방위교육용품구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)민방위교육훈련소집통지서 등 구매 100,000원*20개동 | 2,000 | | |
| 1)민방위가로기 구매 5,750원*50개*20개동 | 5,750 | | |
| 1)비상대피시설 표지판 및 유도표지판 설치 | 4,860 | | |
| 2)민방위 대피시설 표지판 28,000원*120개 | 3,360 | | |
| 2)민방위 대피시설 유도표지판 10,000원*150개 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,025 | 2,025 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,025 | 2,025 | 0 |
| 1)민방위관련업무 추진 | 2,025 | | |

부서: 도시안전과
정책: 국가비상대비 역량제고
단위: 민방위 통합관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 8,034 | 5,200 | 2,834 |
| 11 기타보상금 | 8,034 | 5,200 | 2,834 |
| 1)동장 및 신규통대장 피복비 28,000원*253명 | 7,084 | | |
| 1)직장 민방위대장 교육여비 10,000원*95명 | 950 | | |
| 비상대비 관리 | 60,240 | 54,346 | 5,894 |
| 201 일반운영비 | 60,240 | 54,346 | 5,894 |
| 01 사무관리비 | 60,240 | 54,346 | 5,894 |
| 1)제작비및인쇄비 | 27,000 | | |
| 2)충무계획책자 발간 23,000원*20권*50부 | 23,000 | | |
| 2)을지연습사무용품비 100,000원*4일 | 400 | | |
| 2)을지연습 홍보물 제작비 | 1,000 | | |
| 2)을지연습 행정사무장비 등 임차비 | 600 | | |
| 2)을지연습 실제훈련 경비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)급량비 | 33,240 | | |
| 2)종합상황실 근무자 8,000원*123명*3식*3일 | 8,856 | | |
| 2)과내 근무자 8,000원*263명*2식*3일 | 12,624 | | |
| 2)비상훈련 조식비(구청) 4,000원*700명 | 2,800 | | |
| 2)비상훈련 조식비(구의회,보건소,동) 8,000원*541명 | 4,328 | | |
| 2)을지연습 야식비 4,000원*386명*3일 | 4,632 | | |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)국민참여 민방위의날 훈련 물품구매 등 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급 | 29,400 | 33,300 | △3,900 |
| | 국 8,820 | | |
| | 시 10,290 | | |
| | 구 10,290 | | |
| 405 자산취득비 | 29,400 | 33,300 | △3,900 |
| | 국 8,820 | | |
| | 시 10,290 | | |
| | 구 10,290 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 29,400 | 33,300 | △3,900 |
| 1)지역민방위대원 방독면 보급 | 29,400 | | |
| | 국 8,820 | | |

부서: 도시안전과
정책: 국가비상대비 역량제고
단위: 민방위 통합관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,290<br>구 10,290 | | |
| 사회복무요원 관리 | 526,449 | 370,125 | 156,324 |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 1)사회복무요원관련업무추진 | 1,215 | | |
| 301 일반보상금 | 525,234 | 368,910 | 156,324 |
| 08 사회복무요원보상금 | 525,234 | 368,910 | 156,324 |
| 1)봉급 352,331원*12월*80명 | 338,238 | | |
| 1)중식비 6,000원*20회*12월*80명 | 115,200 | | |
| 1)교통비 2,600원*20회*12월*80명 | 49,920 | | |
| 1)여비 2,600원*2회*12월*80명 | 4,992 | | |
| 1)피복비 327,600원*40명 | 13,104 | | |
| 1)사회복무요원 보험금(단체보험) 15,000원*210명 | 3,150 | | |
| 1)사회복무요원 건강검진비 3,000원*210명 | 630 | | |
| 안전한 성북구현 | 2,147,341 | 1,967,942 | 179,399 |
| u-성북 도시통합관제센터 운영 | 2,147,341 | 1,967,942 | 179,399 |
| 방범 CCTV 설치 및 성능개선 사업 | 520,000 | 514,000 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 520,000 | 514,000 | 6,000 |
| 01 시설비 | 520,000 | 512,000 | 8,000 |
| 1)방범용 CCTV 설치 15,000,000원*20개소 | 300,000 | | |
| 1)CCTV 성능개선 7,000,000원*30개소 | 210,000 | | |
| 1)CCTV 이전 및 긴급복구비 2,500,000원*4개소 | 10,000 | | |
| 도시통합관제센터 효율적 운영 | 1,627,341 | 1,453,942 | 173,399 |
| 201 일반운영비 | 1,525,753 | 1,409,942 | 115,811 |
| 01 사무관리비 | 11,290 | 11,290 | 0 |
| 1)CCTV 소모품비 5,800,000원*1식 | 5,800 | | |
| 1)제안서평가위원회 심사위원 수당 70,000원*7명 | 490 | | |
| 1)관제센터 운영경비 | 5,000 | | |
| 2)PC소모용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)복사기 드럼 및 컬러프린터 토너 500,000원*4분기 | 2,000 | | |
| 2)사용용품 및 휴게용품 등 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,514,463 | 1,398,652 | 115,811 |
| 1)모니터링 요원 용역 3,339,200원*13명*12월 | 520,916 | | |
| 1)관제센터 운영 공공요금 | 741,408 | | |
| 2)CCTV 전용회선 사용료 605회선*88,000원*12개월 | 638,880 | | |
| 2)CCTV 전기료 712회선*12,000원*12개월 | 102,528 | | |

부서: 도시안전과
정책: 안전한 성북구현
단위: u-성북 도시통합관제센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)CCTV유지보수 | 252,139 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)관제센터 운영 업무추진 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 67,588 | 0 | 67,588 |
| 02 전산개발비 | 67,588 | 0 | 67,588 |
| 1)CCTV 영상정보 반출관리시스템 구축 | 67,588 | | |
| 405 자산취득비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 1)장비실 통합스토리지 보강 | 32,000 | | |
| 행정운영경비(도시안전과) | 11,390 | 12,009 | △619 |
| 기본경비 | 11,390 | 12,009 | △619 |
| 기본경비 | 11,390 | 12,009 | △619 |
| 201 일반운영비 | 7,790 | 7,809 | △19 |
| 01 사무관리비 | 7,790 | 7,809 | △19 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*17명*90% | 322 | | |
| 1)복사용지(A4) 20,000원*120상자*90% | 2,160 | | |
| 1)복사용지(B4) 28,000원*40상자*90% | 1,008 | | |
| 1)행정봉투(2호) 18원*10,000매 | 180 | | |
| 1)행정봉투(4호) 60원*10,000매 | 600 | | |
| 1)흑백프린터 100,000원*3대*4분기*80% | 960 | | |
| 1)칼라프린터 400,000원*2대*4분기*80% | 2,560 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 1)부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(도시안전과) | 681,266 | 652,326 | 28,940 |
| 내부거래지출(도시안전과) | 681,266 | 652,326 | 28,940 |
| 재난관리기금 | 681,266 | 652,326 | 28,940 |
| 702 기금전출금 | 681,266 | 652,326 | 28,940 |
| 01 기금전출금 | 681,266 | 652,326 | 28,940 |
| 1)기금전출금 | 681,266 | | |

# 도 로 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로과 | 9,369,752 | 9,521,861 | △152,109 |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 8,473,196 | 8,974,094 | △500,898 |
| 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충 | 1,867,478 | 2,242,352 | △374,874 |
| 도로개설사업 지원 | 1,417,478 | 34,352 | 1,383,126 |
| 201 일반운영비 | 13,590 | 10,464 | 3,126 |
| 01 사무관리비 | 13,590 | 10,464 | 3,126 |
| 1)도시계획사업 측량수수료 | 13,590 | | |
| 2)분할측량 397,000원*10필지 | 3,970 | | |
| 2)현황측량 357,000원*10필지 | 3,570 | | |
| 2)경계측량 605,000원*10필지 | 6,050 | | |
| 203 업무추진비 | 3,888 | 3,888 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,888 | 3,888 | 0 |
| 1)도로사업업무추진 | 3,888 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,400,000 | 20,000 | 1,380,000 |
| 01 시설비 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 |
| 1)하월곡동 80-72~81-92간 도로개설공사 | 300,000 | | |
| 1)하월곡동 73-21~73-83간 도로개설공사 | 500,000 | | |
| 1)재난안전사각지대 소방도로 확보사업(특별조정교부금사업) | 580,000 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)시설부대비 | 20,000 | | |
| 장기미집행 매수청구 보상 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| 1)정릉동 167-1 | 131,000 | | |
| 1)성북동 131-152 | 319,000 | | |
| 환경친화적이고 특색있는 도로관리 | 3,971,707 | 4,231,714 | △260,007 |
| 구 소규모 편익시설(도로) 설치공사 | 890,500 | 970,500 | △80,000 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)구소규모 편익시설(도로) 사업 추진 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 890,000 | 970,000 | △80,000 |
| 01 시설비 | 890,000 | 970,000 | △80,000 |
| 1)도로공사비 | 890,000 | | |
| 포장도로 유지보수 | 909,160 | 669,660 | 239,500 |
| 201 일반운영비 | 12,660 | 12,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)도로보수용안전관리비 | 5,000 | | |

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 환경친화적이고 특색있는 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)안전울타리 20,000원*30개소 | 600 | | |
| 2)라바콘 6,000원*150개소 | 900 | | |
| 2)공사중 도로표지(야광표지) 100,000원*3개소 | 300 | | |
| 2)방호용울타리 160,000원*20개 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,660 | 7,660 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 7,660 | | |
| 2)캇타기 유지관리 70,000원*2회 | 140 | | |
| 2)브레이카 유지관리 70,000원*2회 | 140 | | |
| 2)차량 수리비 100,000원*4회*7대 | 2,800 | | |
| 2)차량 오일교환 50,000원*2회*7대 | 700 | | |
| 2)굴삭기(6W) 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)굴삭기 오일교환 140,000원*2회*1대 | 280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 896,500 | 657,000 | 239,500 |
| 01 시설비 | 896,500 | 657,000 | 239,500 |
| 1)포장도로 유지보수 공사 | 600,000 | | |
| 1)경사로 보행난간 및 손잡이 설치(어르신참여) | 15,000 | | |
| 1)석관동 도로 정비(구단위 주민참여) | 60,000 | | |
| 1)정릉지하보도 개선사업(구단위 주민참여) | 80,000 | | |
| 1)장위동 도로 정비(구단위 주민참여) | 20,000 | | |
| 1)정릉동 육교 캐노피 설치(구단위 주민참여) | 24,000 | | |
| 1)정릉동 도로 및 계단 정비(구단위 주민참여) | 10,000 | | |
| 1)삼선동 한성여중 방음벽 정비(삼선동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)정릉1동 계단 보수 및 미끄럼방지 포장(정릉1동 주민참여) | 10,000 | | |
| 1)정릉1동 핸드레일 설치(정릉1동 주민참여) | 6,000 | | |
| 1)정릉2동 계단 정비(정릉2동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)정릉2동 도로 정비(정릉2동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)정릉3동 핸드레일 설치(정릉3동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)정릉3동 도로 정비(정릉3동 주민참여) | 6,000 | | |
| 1)정릉3동 도로 및 계단 정비(정릉3동 주민참여) | 7,000 | | |
| 1)정릉4동 핸드레일 설치(정릉4동 주민참여) | 6,000 | | |
| 1)월곡2동 캐노피 설치(월곡2동 주민참여) | 8,500 | | |

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 환경친화적이고 특색있는 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)월곡2동 미끄럼방지 포장(월곡2동 주민참여) | 10,000 | | |
| 1)석관동 미끄럼방지 포장(석관동 주민참여) | 14,000 | | |
| 도로시설물 유지보수공사 | 1,358,935 | 1,776,019 | △417,084 |
| 101 인건비 | 204,583 | 158,443 | 46,140 |
| 04 기간제근로자등보수 | 204,583 | 158,443 | 46,140 |
| 1)도로시설물 유지보수관련 인부임 | 204,583 | | |
| 2)인건비 74,040원*8명*25일*11월 | 162,888 | | |
| 2)시간외근무수당 74,040원*1.5배*8명*2일*11월 | 19,547 | | |
| 2)4대보험료 158,643,000원*12.7% | 20,148 | | |
| 2)피복비 | 2,000 | | |
| 3)춘추복 50,000원*10명 | 500 | | |
| 3)방한복 80,000원*10명 | 800 | | |
| 3)안전화 50,000원*10명 | 500 | | |
| 3)우의 20,000원*10명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 95,801 | 95,801 | 0 |
| 02 공공운영비 | 95,801 | 95,801 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 72,128 | | |
| 2)도로시설물 재정보증보험 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 2)배상책임보험 자기부담금 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| 2)차량 및 중기 보험료 | 6,000 | | |
| 2)자동차세 71,000원*8대 | 568 | | |
| 2)실시간 현장관리시스템 통신료 60,000원*12월*8대 | 5,760 | | |
| 2)환경개선부담금 300,000원*2월*8대 | 4,800 | | |
| 1)연료비 | 20,313 | | |
| 2)인부대기실 난방 1,216원*12리터*1개소*80일 | 1,168 | | |
| 2)브레이카,캇타기,다짐기 1,422원*8리터*20일*12월 | 2,731 | | |
| 2)작업차량 유류비 1,422원*1,400리터*8대 | 15,927 | | |
| 2)자재창고난방 1,216원*5리터*1개소*80일 | 487 | | |
| 1)지하차도 및 지하보도 유지관리 | 3,360 | | |
| 2)지하보도 유지관리 70,000원*4개소*12월 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 1)도로시설물 유지보수업무추진 | 1,215 | | |
| 206 재료비 | 37,336 | 33,746 | 3,590 |
| 01 재료비 | 37,336 | 33,746 | 3,590 |
| 1)도로유지관리자재 | 37,336 | | |

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 환경친화적이고 특색있는 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시멘트 5,060원*220포 | 1,114 | | |
| 2)보도블럭 12,000원*10㎡*12월 | 1,440 | | |
| 2)모래 29,700원*5㎡*12월 | 1,782 | | |
| 2)록하드 12,500원*220대*12월 | 33,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,020,000 | 1,486,814 | △466,814 |
| 01 시설비 | 1,020,000 | 1,486,814 | △466,814 |
| 1)도로시설물 유지보수공사 | 900,000 | | |
| 1)시설물 정밀점검용역 | 100,000 | | |
| 1)바람마당 데크교체 정비 | 20,000 | | |
| 제설대책 추진 | 613,112 | 495,535 | 117,577 |
| 201 일반운영비 | 93,132 | 87,155 | 5,977 |
| 01 사무관리비 | 45,995 | 44,155 | 1,840 |
| 1)제설대책급량비 8,000원*6명*60일*2식 | 5,760 | | |
| 1)기능부서 제설급량비 8,000원*20명*10일*2식 | 3,200 | | |
| 1)제설대책 현황판 450,000원*5조 | 2,250 | | |
| 1)제설대책 홍보현수막 27,000원*35개 | 945 | | |
| 1)제설대책 비상대기 당직수당 | 25,440 | | |
| 2)평일 60,000원*2명*82일 | 9,840 | | |
| 2)공휴일(주,야) 60,000원*2명*80일 | 9,600 | | |
| 2)보강근무 60,000원*2명*50일 | 6,000 | | |
| 1)도로 및 제설순찰차량 임대 8,400,000원*1식 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 47,137 | 43,000 | 4,137 |
| 1)시설장비유지비 | 47,137 | | |
| 2)제설차량 유압모터 수리 940,000원*5대 | 4,700 | | |
| 2)제설차량 체인 구매 564,000원*4개*5대 | 11,280 | | |
| 2)제설삽날 고무판 교체 740,000원*1개*9대 | 6,660 | | |
| 2)대형살포기 수리 892,000원*6대 | 5,352 | | |
| 2)소형살포기 수리 160,000원*32대 | 5,120 | | |
| 2)제설용스마트폰이용료 60,000원*5대*4개월 | 1,200 | | |
| 2)제설전진기지 전기·상수도요금 53,000원*5월 | 265 | | |
| 2)열선전기 사용료 1,570,000원*2개소*4월 | 12,560 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)제설대책업무추진 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 210,980 | 209,380 | 1,600 |
| 01 재료비 | 210,980 | 209,380 | 1,600 |
| 1)제설대책 자재비 | 210,980 | | |
| 2)염화칼슘 6,500원*25,000포 | 162,500 | | |
| 2)제설제 350원*10,000ℓ *6회 | 21,000 | | |
| 2)염화칼슘보관함 700,000원*20개 | 14,000 | | |

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 환경친화적이고 특색있는 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)모래 24,000원*5㎥*4월 | 480 | | |
| 2)제설삽 및 넉가래 등 25,000원*400개 | 10,000 | | |
| 2)모래주머니(PP마대) 300원*10,000개 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 174,000 | 76,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 174,000 | 76,000 |
| 1)제설작업 용역 | 250,000 | | |
| 405 자산취득비 | 58,000 | 24,000 | 34,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 58,000 | 24,000 | 34,000 |
| 1)살포기 14,000,000원*2대 | 28,000 | | |
| 1)유니목 살포기 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| 불량맨홀 정비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)불량맨홀정비공사 | 100,000 | | |
| 횡단보도(턱낮춤) 개선 정비 공사 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)횡단보도 턱낮춤 개선정비 공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 밝고 아름다운 가로환경 조성 | 2,634,011 | 2,500,028 | 133,983 |
| 조명등 유지 보수 (성인지예산) | 2,634,011 | 2,500,028 | 133,983 |
| 201 일반운영비 | 1,325,543 | 1,319,219 | 6,324 |
| 01 사무관리비 | 25,961 | 8,191 | 17,770 |
| 1)융설시스템 안전관리 106,500원*3개소*4월 | 1,278 | | |
| 1)길음역 에스컬레이터 안전관리 232,000원*2대*12월 | 5,568 | | |
| 1)보안등 안전관리 19,000원*12,959등*2% | 4,925 | | |
| 1)지하보도 안전관리 100,000원*4개소 | 400 | | |
| 1)보도육교승강기 안전관리 210,000원*5대*12월 | 12,600 | | |
| 1)작업복 50,000원*7명 | 350 | | |
| 1)방한복 60,000원*7명 | 420 | | |
| 1)우의 20,000원*7명 | 140 | | |
| 1)안전화 40,000원*7명 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 1,299,582 | 1,311,028 | △11,446 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,253,804 | | |
| 2)보안등 전기료 | 645,308 | | |
| 3)100W 4,826원*11,803등*12월*90% | 615,182 | | |
| 3)50W 2,413원*1,156등*12월*90% | 30,126 | | |
| 2)경관조명 전기료 4,790원*265등*12월 | 15,233 | | |

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 밝고 아름다운 가로환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)가로등 전기료 | 485,605 | | |
| 3)200W 9,579원*4,194등*12월*90% | 433,883 | | |
| 3)100W 4,789원*1,000등*12월*90% | 51,722 | | |
| 2)석관지하차도 | 29,754 | | |
| 3)기본요금 7,000원*57Kw*12월 | 4,788 | | |
| 3)사용요금 100원*57Kw*24시간*365일*50% | 24,966 | | |
| 2)승강기 및 에스컬레이터 | 52,200 | | |
| 3)기본요금 7,000원*100Kw*12월 | 8,400 | | |
| 3)사용요금 100원*100Kw*24시간*365일*50% | 43,800 | | |
| 2)지하보도전기료 714,000원*3개소*12월 | 25,704 | | |
| 1)가로등 무선원격 통신요금 5,440원*164개소*12월 | 10,706 | | |
| 1)시설장비유지비 | 29,420 | | |
| 2)지하보도 기전시설장비 2,200,000원*7면*20% | 3,080 | | |
| 2)도로시설물 감시용CCTV 유지관리 500,000원*13개소 | 6,500 | | |
| 2)보도육교 승강기 유지관리 2,000,000원*5대 | 10,000 | | |
| 2)가로등무선원격유지 2,000,000원*164개소*3% | 9,840 | | |
| 1)관용차량 공공요금 및 제세 | 1,140 | | |
| 2)자동차세 60,000원*2대 | 120 | | |
| 2)자동차 보험료 350,000원*2대 | 700 | | |
| 2)자동차 환경개선부담금 320,000원*1대 | 320 | | |
| 1)차량유지관리비 | 4,512 | | |
| 2)경유 1,270원*1,600리터 | 2,032 | | |
| 2)휘발유 1,480원*1,000리터 | 1,480 | | |
| 2)수리비 및 검사비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)조명등 유지보수업무추진 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 434,468 | 408,809 | 25,659 |
| 01 재료비 | 434,468 | 408,809 | 25,659 |
| 1)나트륨등 | 38,714 | | |
| 2)램프(100w) 10,000원*11,803등*20% | 23,606 | | |
| 2)안정기(100w) 16,000원*11,803등*8% | 15,108 | | |
| 1)전자식 자동점멸기 85,000원*11,803등*6% | 60,196 | | |
| 1)보안 등기구(확산형) 31,000원*11,803등*5% | 18,295 | | |
| 1)LED보안 등기구(교체및신설) 400,000원*100등 | 40,000 | | |
| 1)지하조명등 유지관리 | 843 | | |
| 2)메탈등 27,000원*50등*36.5% | 493 | | |

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 밝고 아름다운 가로환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)나트륨등 10,000원*80등*27.4% | 220 | | |
| 2)글러브 10,000원*130등*10% | 130 | | |
| 1)고효율램프 | 52,344 | | |
| 2)200w 31,000원*4,626등*36.5% | 52,344 | | |
| 1)고효율 안정기 | 18,967 | | |
| 2)200w 41,000원*4,626개*10% | 18,967 | | |
| 1)LED가로 등기구(100W) 600,000원*100등 | 60,000 | | |
| 1)LED가로 등기구(75W) 500,000원*50등 | 25,000 | | |
| 1)가로등 글러브 15,000원*4,626개*10% | 6,939 | | |
| 1)분전함 4,000,000원*384면*3% | 46,080 | | |
| 1)가로등주 및 암 1,000,000원*4,418본*0.5% | 22,090 | | |
| 1)가로등 양방향감시기 1,700,000원*20개소 | 34,000 | | |
| 1)기타자재(공구등) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 1)경관조명 유지보수자재 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 873,000 | 771,000 | 102,000 |
| 01 시설비 | 873,000 | 771,000 | 102,000 |
| 1)가로등 유지보수공사 | 240,000 | | |
| 1)보안등 유지보수공사 | 440,000 | | |
| 1)좋은빛 환경 조성사업 | 50,000 | | |
| 1)국민대 앞 보도육교 승강기 교체공사 | 110,000 | | |
| 1)정릉3동 보안등 개선사업(구단위 주민참여) | 33,000 | | |
| 행정운영경비(도로과) | 896,556 | 547,767 | 348,789 |
| 인력운영비(도로과) | 879,745 | 531,556 | 348,189 |
| 인력운영비 | 879,745 | 531,556 | 348,189 |
| 101 인건비 | 879,745 | 531,556 | 348,189 |
| 03 무기계약근로자보수 | 879,745 | 531,556 | 348,189 |
| 1)기본급 3,073,900원*8명*12월 | 295,095 | | |
| 1)수당 | 124,873 | | |
| 2)가족수당 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| 2)자녀학비수당 910,200원*1명*4분기 | 3,641 | | |
| 2)시간외근무수당 22,300원*30시간*8명*12월 | 64,224 | | |
| 2)휴일근무수당 178,000원*2일*8명*12월 | 34,176 | | |
| 2)연차유급휴가수당 118,700원*8명*20일 | 18,992 | | |
| 1)명절휴가비 3,075,000원*8명 | 24,600 | | |
| 1)건강검진비 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| 1)4대보험부담금 584,643,000원*16.135% | 94,333 | | |
| 1)후생복지비 | 960 | | |
| 2)명절선물 30,000원*8명*2회 | 480 | | |
| 2)생일선물 30,000원*8명 | 240 | | |
| 2)문화체육 행사비 15,000원*2회*8명 | 240 | | |

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비(도로과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)퇴직금 | 320,000 | | |
| 1)피복비 | 2,480 | | |
| 2)작업복(하복.동복) 80,000원*8명*2회 | 1,280 | | |
| 2)방한복 80,000원*8명 | 640 | | |
| 2)안전화 50,000원*8명 | 400 | | |
| 2)우의 20,000원*8명 | 160 | | |
| 1)제설대책급량비 8,000원*8명*50일 | 3,200 | | |
| 1)통상임금 협약에 따른 소급분 | 12,604 | | |
| 기본경비(도로과) | 16,811 | 16,211 | 600 |
| 기본경비 | 16,811 | 16,211 | 600 |
| 201 일반운영비 | 11,891 | 11,891 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,891 | 11,891 | 0 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*32명*90% | 605 | | |
| 1)전산용품비 | 7,380 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90% | 2,160 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)복사기 100,000원*2대*4분기*90% | 720 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 1)복사용지 | 2,286 | | |
| 2)A4 20,000원*120상자*90% | 2,160 | | |
| 2)B4 28,000원*5상자*90% | 126 | | |
| 1)인쇄비 및 책자구입 | 1,620 | | |
| 2)공사설계기준책자 50,000원*18부 | 900 | | |
| 2)가격정보기술서적 60,000원*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 4,320 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,320 | 600 |
| 1)부서운영업무추진비 410,000원*12월 | 4,920 | | |

# 치 수 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 치수과
정책: 하천 및 하수시설 정비
단위: 하수시설 개량 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치수과 | 6,203,786 | 5,568,749 | 635,037 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 6,199,786 | | |
| 하천 및 하수시설 정비 | 5,761,142 | 5,151,151 | 609,991 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 5,757,142 | | |
| 하수시설 개량 확충 | 2,064,325 | 1,903,045 | 161,280 |
| 하수관 개량공사 | 253,645 | 278,645 | △25,000 |
| 203 업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 1)하수관개량 및 치수관리업무추진 | 3,645 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 275,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 275,000 | △25,000 |
| 1)장월로24길 6~장월로24길 28구간 하수관로 개량(D450~600mm, L=160m) | 250,000 | | |
| 하수 시설물 보수공사 | 1,810,680 | 1,624,400 | 186,280 |
| 401 시설비및부대비 | 1,810,680 | 1,624,400 | 186,280 |
| 01 시설비 | 1,804,200 | 1,619,000 | 185,200 |
| 1)관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가) | 950,000 | | |
| 1)관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가) | 850,000 | | |
| 1)빗물받이 악취차단 시설 설치(정릉1동 주민참여) | 4,200 | | |
| 03 시설부대비 | 6,480 | 5,400 | 1,080 |
| 1)공사부대비 1,800,000,000원*0.36% | 6,480 | | |
| 하천 및 하수시설 유지관리 | 3,419,739 | 2,940,782 | 478,957 |
| 하수도 유지관리 | 1,470,905 | 1,397,956 | 72,949 |
| 201 일반운영비 | 167,532 | 96,532 | 71,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 14,000 | 1,000 |
| 1)도면구입 1식 | 2,000 | | |
| 1)플로터 유지비(도면 및 설계비 출력) | 3,000 | | |
| 1)하수도시설물 순찰 및 풍수해 예방차량 임대 1식 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 152,532 | 82,532 | 70,000 |
| 1)하수창고 | 1,692 | | |
| 2)전화요금(스마트폰) 130,000원*1회선*12월 | 1,560 | | |
| 2)TV시청료 11,000원*1대*12월 | 132 | | |
| 1)한국 상하수도협회비 | 1,880 | | |
| 1)연료비(브레이카발전기 등 5종, 휘발유) 1,600원*100ℓ | 160 | | |
| 1)시설장비유지비 | 8,800 | | |

부서: 치수과
정책: 하천 및 하수시설 정비
단위: 하천 및 하수시설 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)준설기 유지비 1,500,000원*5조 | 7,500 | | |
| 2)캇터기 유지비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 2)브레이카 유지비 120,000원*2회 | 240 | | |
| 2)천공기 유지비 130,000원*2회 | 260 | | |
| 2)발전기 유지비 120,000원*2회 | 240 | | |
| 2)콤팩터 유지비 130,000원*2회 | 260 | | |
| 1)불량맨홀 정비비(체납금) | 50,000 | | |
| 1)도로복구 원인자부담금(체납금) | 50,000 | | |
| 1)하수맨홀 점검 | 20,000 | | |
| 1)하수박스 정밀안전점검 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 96,050 | 94,600 | 1,450 |
| 01 재료비 | 96,050 | 94,600 | 1,450 |
| 1)맨홀뚜껑 및 받침(648mm) 250,000원*100조 | 25,000 | | |
| 1)악취방지용 빗물받이 뚜껑 62,000원*500개 | 31,000 | | |
| 1)그레이팅뚜껑 및 받침 97,000원*200조 | 19,400 | | |
| 1)안전그레이팅 뚜껑 170,000원*20개 | 3,400 | | |
| 1)시멘트 4,900원*500대 | 2,450 | | |
| 1)모래 24,000원*100포 | 2,400 | | |
| 1)자갈 25,000원*100포 | 2,500 | | |
| 1)PVC 파이프 | 3,400 | | |
| 2)VGI 100mm 10,000원*50m | 500 | | |
| 2)VGI 125mm 13,000원*50m | 650 | | |
| 2)VGI 150mm 18,000원*50m | 900 | | |
| 2)VGI 200mm 27,000원*50m | 1,350 | | |
| 1)포대아스콘(아스팔트도로 복구용자재) 13,000원*500대 | 6,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,003 | 2,504 | 499 |
| 11 기타보상금 | 3,003 | 2,504 | 499 |
| 1)안암동하수박스사유지사용료 2,860,000원*35*3/100 | 3,003 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,204,320 | 1,204,320 | 0 |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 1)관내 하수도 준설공사(연가단가) | 1,000,000 | | |
| 1)간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가) | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 1)공사부대비 1,200,000,000원*0.36% | 4,320 | | |
| 하천시설물 관리 | 1,787,396 | 1,384,948 | 402,448 |
| 201 일반운영비 | 187,400 | 184,100 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)수경시설 전기안전관리 대행수수료 500,000원*6월 | 3,000 | | |

부서: 치수과
정책: 하천 및 하수시설 정비
단위: 하천 및 하수시설 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 184,400 | 181,100 | 3,300 |
| 1)하천 하수시설물 손해배상금 자기부담금 500,000원*20건 | 10,000 | | |
| 1)하천시설물 전기요금 | 137,400 | | |
| 2)조명시설 전기요금 6,500,000원*12월 | 78,000 | | |
| 2)수경시설 전기요금 4,950,000원*12월 | 59,400 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 37,000 | | |
| 2)가로등 유지보수 50,000원*1,100등*20% | 11,000 | | |
| 2)경관조명 유지보수 50,000원*750등*20% | 7,500 | | |
| 2)분수시설(펌프,밸브,CCTV) 유지보수 1,000,000원*12개소 | 12,000 | | |
| 2)하천비상대피 알림시스템 유지보수 650,000원*10개소 | 6,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,589,996 | 1,190,048 | 399,948 |
| 01 시설비 | 1,586,000 | 1,184,000 | 402,000 |
| 1)하천유지관리공사(연간단가) | 1,100,000 | | |
| 1)하천변 기전시설물 유지관리공사 | 60,000 | | |
| 1)정릉천 산책로 노후 조명시설 개선공사 | 50,000 | | |
| 1)하천변 LED등 교체공사 | 25,000 | | |
| 1)성북천제방 환경개선 | 50,000 | | |
| 1)풍수해대책 민간공사 등 | 50,000 | | |
| 1)정릉천 준설 및 악취 개선사업(구단위 주민참여) | 131,000 | | |
| 1)정릉천 하류 하천환경 개선 사업(구단위 주민참여) | 30,000 | | |
| 1)성북천 경관조명 및 포토존 설치(구단위 주민참여) | 30,000 | | |
| 1)정릉천 산책로 노후 조명등 교체(구단위 주민참여) | 30,000 | | |
| 1)성북천 산책로 노후 조명등 교체(구단위 주민참여) | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,996 | 6,048 | △2,052 |
| 1)공사부대비 1,110,000,000원*0.36% | 3,996 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,800 | △800 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,800 | △800 |
| 1)하천변 영상감시설비 서버교체 | 10,000 | | |
| 펌프장 유지관리 | 161,438 | 157,878 | 3,560 |
| 201 일반운영비 | 93,506 | 114,346 | △20,840 |
| 01 사무관리비 | 18,398 | 39,238 | △20,840 |

부서: 치수과
정책: 하천 및 하수시설 정비
단위: 하천 및 하수시설 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)장위펌프장 안전관리 수수료 792,800원*1.1*6개월 | 5,233 | | |
| 1)장위간위펌프장 안전관리 수수료 106,600원*1.1*6개월 | 704 | | |
| 1)빗물펌프장 제작사 점검 213,070원*8개사 | 1,705 | | |
| 1)빗물펌프장 전기시설 정밀점검 | 4,611 | | |
| 1)펌프장승강기 점검수수료 200,000원*12개월 | 2,400 | | |
| 1)펌프장크레인 점검수수료 | 317 | | |
| 1)빗물펌프장 소방안전점검비 | 2,068 | | |
| 1)작업복피복비 80,000원*8명 | 640 | | |
| 1)작업복 우의 20,000원*8명 | 160 | | |
| 1)작업복 안전화 70,000원*8명 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 75,108 | 75,108 | 0 |
| 1)빗물펌프장 공공요금(전기,수도 등) 5,426,000원*12개월 | 65,112 | | |
| 1)정화조 청소요금 349,000원*2개소 | 698 | | |
| 1)종량제규격봉투 120,000원*2개소 | 240 | | |
| 1)전력기술인협회 연회비 85,000원*2명 | 170 | | |
| 1) 방화관리자 연회비 48,000원*1명 | 48 | | |
| 1)조명 등 유지보수 50,000원*64등*0.2 | 640 | | |
| 1)수배전반 유지보수 750,000원*40면*0.1 | 3,000 | | |
| 1)펌프 및 밸브유지보수 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 1)승강기 유지보수 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| 1)냉난방기 유지보수 600,000원*2개소 | 1,200 | | |
| 1)강우량계 유지보수 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 1)펌프장유지관리 업무추진 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,432 | 40,432 | 15,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 40,000 | 15,000 |
| 1)펌프장 시설물 유지보수 | 40,000 | | |
| 1)석관펌프장 자재창고 설치공사 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 432 | 432 | 0 |
| 1)펌프장시설물공사 시설부대비 40,000,000원*1.08% | 432 | | |
| 405 자산취득비 | 11,500 | 2,600 | 8,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,500 | 2,600 | 8,900 |
| 1)석관빗물펌프장 수방상황실 냉난방기 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 1)수방용 수중펌프 360,000원*25개 | 9,000 | | |
| 지하수 관리 | 14,100 | 30,600 | △16,500 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 10,100 | | |

부서: 치수과
정책: 하천 및 하수시설 정비
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지하수 유지관리 | 14,100 | 30,600 | △16,500 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 10,100 | | |
| 201 일반운영비 | 14,100 | 30,600 | △16,500 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 10,100 | | |
| 02 공공운영비 | 14,100 | 30,600 | △16,500 |
| 1)민방위급수시설 유지관리 1,000,000원*8개소 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 1)지하수관측시설 유지관리 | 5,500 | | |
| 1)수질검사 채수병 200,000원*3박스 | 600 | | |
| 풍수해 예방대책 구축 | 262,978 | 276,724 | △13,746 |
| 수방종합대책 및 풍수해 예방(성인지예산) | 262,978 | 276,724 | △13,746 |
| 201 일반운영비 | 259,778 | 228,924 | 30,854 |
| 01 사무관리비 | 86,678 | 70,824 | 15,854 |
| 1)풍수해책자 및 홍보물 제작 | 4,440 | | |
| 2)풍수해책자 제작 20,000원*100권 | 2,000 | | |
| 2)플래카드 제작 72,000원*20장 | 1,440 | | |
| 2)팸플릿 제작 | 1,000 | | |
| 1)방재시설물 유지관리 | 11,158 | | |
| 2)방재시설물 유지관리 엔진펌프 보수 50,000원*86대 | 4,300 | | |
| 2)방재시설물 유지관리 유류 구입 1,400원*4L*5일*86대 | 2,408 | | |
| 2)자동음성통보시스템 270,000원*15개소 | 4,050 | | |
| 2)강우량계 200,000원*2대 | 400 | | |
| 1)수방자재 비닐,마대,천막 등 | 13,000 | | |
| 1)풍수해대책급량비 8,000원*2식*15일*4명*13개부서 | 12,480 | | |
| 1)풍수해보험가입비 | 2,000 | | |
| 1)풍수해 평시근무자 당직비 60,000원*2명*280일 | 33,600 | | |
| 1)풍수해 소규모 민간인력 활용 등 500,000원*20개동 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 173,100 | 158,100 | 15,000 |
| 1)단일전화요금 | 3,600 | | |
| 1)자동통보시스템 전화요금 20,000원*12월*5회선 | 1,200 | | |
| 1)크로샷서비스 요금 400,000원*7월*1회선 | 2,800 | | |
| 1)재난관리용 스마트폰 요금 100,000원*5대*7월 | 3,500 | | |
| 1)성북천유지용수 전기요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |

부서: 치수과
정책: 하천 및 하수시설 정비
단위: 풍수해 예방대책 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)중랑천유지용수 전기요금 분담금 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 3,200 | 2,800 | 400 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 3,200 | 2,800 | 400 |
| 1)민간인 동원식비 8,000원*10명*40일 | 3,200 | | |
| 깨끗한물관리 | 147,600 | 126,700 | 20,900 |
| 건강한물순환시스템구축 | 147,600 | 126,700 | 20,900 |
| 물환경개선및관리 | 147,600 | 126,700 | 20,900 |
| 201 일반운영비 | 28,900 | 13,000 | 15,900 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| 1)홍보물 제작 등 3,000원*1,500부 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 24,400 | 10,000 | 14,400 |
| 1)빗물공동체교육(유치원, 초등학교 등) 200,000원*4회*28학급 | 22,400 | | |
| 1)빗물공동체 워크숍(구민) 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)물환경 개선 및 관리 업무추진 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 117,500 | 112,500 | 5,000 |
| 01 시설비 | 117,500 | 112,500 | 5,000 |
| 1)빗물저금통 설치 2,500,000원*7개소 | 17,500 | | |
| 1)빗물이용관리시설 설치(침투블록 등) | 100,000 | | |
| 행정운영경비(치수과) | 295,044 | 290,898 | 4,146 |
| 인력운영비 | 279,670 | 277,330 | 2,340 |
| 인력운영비 | 279,670 | 277,330 | 2,340 |
| 101 인건비 | 279,670 | 277,330 | 2,340 |
| 03 무기계약근로자보수 | 279,670 | 277,330 | 2,340 |
| 1)기본급 3,415,000원*4명*12개월 | 163,920 | | |
| 1)근속가산금 30,000원*12년차*4명*12개월 | 17,280 | | |
| 1)가족수당 60,000원*4명*12개월 | 2,880 | | |
| 1)위험수당 20,000원*4명*12개월 | 960 | | |
| 1)기능장려수당 20,000원*4명*12개월 | 960 | | |
| 1)시간외근무수당 24,000원*20시간*4명*12개월 | 23,040 | | |
| 1)휴일근무수당 196,000원*1일*4명*12개월 | 9,408 | | |
| 1)연차유급휴가수당 134,000원*4명*20일 | 10,720 | | |
| 1)명절휴가비 3,415,000원*0.5*2회*4명 | 13,660 | | |
| 1)보험부담금 260,000,000원*0.1257 | 32,682 | | |
| 1)생일선물 30,000원*4명 | 120 | | |
| 1)문화체육행사비 15,000원*2회*4명 | 120 | | |
| 1)명절선물 30,000원*2회*4명 | 240 | | |

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)피복비(작업복,안전화 등) 400,000원*4명 | 1,600 | | |
| 1)재해대책급량비 8,000원*4명*40일 | 1,280 | | |
| 1)작업연관성 건강검진비 200,000원*4명 | 800 | | |
| 기본경비(치수과) | 15,374 | 13,568 | 1,806 |
| 기본경비 | 15,374 | 13,568 | 1,806 |
| 201 일반운영비 | 10,574 | 9,368 | 1,206 |
| 01 사무관리비 | 10,574 | 9,368 | 1,206 |
| 1)기본사무용품 21,000원*28명*90% | 530 | | |
| 1)칼라프린터 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 1)흑백프린터 100,000원*2대*4분기*90% | 720 | | |
| 1)복합기소모품 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용지 | 3,564 | | |
| 2)A4 20,000원*170상자*90% | 3,060 | | |
| 2)B4 28,000원*20상자*90% | 504 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)부서운영업무추진 400,000원*12개월 | 4,800 | | |

# 기획경제국

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 기획경제국 | 41,227,774 | 36,401,686 | 88.29% | 3,184,771 | 7.72% | 1,641,317 | 3.98% |
| 기획예산과 | 20,721,017 | 18,134,341 | 87.52% | 945,359 | 4.56% | 1,641,317 | 7.92% |
| 마을민주주의과 | 12,784,379 | 10,708,314 | 83.76% | 2,076,065 | 16.24% | 0 | 0.00% |
| 일자리경제과 | 6,159,203 | 6,084,008 | 98.78% | 75,195 | 1.22% | 0 | 0.00% |
| 재무과 | 399,237 | 385,216 | 96.49% | 14,021 | 3.51% | 0 | 0.00% |
| 세무1과 | 582,570 | 541,425 | 92.94% | 41,145 | 7.06% | 0 | 0.00% |
| 세무2과 | 581,368 | 548,382 | 94.33% | 32,986 | 5.67% | 0 | 0.00% |

# 기 획 예 산 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 균형성과중심의구정운영
단위: 구정의 종합기획 및 평가 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 20,721,017 | 17,908,762 | 2,812,255 |
| 균형성과중심의구정운영 | 11,174,548 | 10,346,042 | 828,506 |
| 구정의 종합기획 및 평가 | 291,522 | 289,978 | 1,544 |
| 주요업무계획 수립 | 41,270 | 41,270 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,600 | 28,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,600 | 28,600 | 0 |
| 1)인쇄비 | 24,600 | | |
| 2)전략과제 업무계획 11,000원*8권*200세트 | 17,600 | | |
| 2)사업평가자료 5,000원*400부 | 2,000 | | |
| 2)신년인사회자료 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |
| 1)구정업무관련 도서구입 20,000원*200권 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,670 | 12,670 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,670 | 12,670 | 0 |
| 1)구정업무 기획분석조정 | 3,070 | | |
| 1)국 주요시책사업 업무추진 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 수요자 중심의 과제관리 체계구축 | 132,220 | 132,520 | △300 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,800 | △300 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,800 | △300 |
| 1)성과관리 운영경비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)성과평가 심사수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 1)협업카페 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| 1)수요자 중심의 성과평가 | 3,240 | | |
| 1)자체평가 및 우수행정 인센티브 확보 | 6,480 | | |
| 303 포상금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 포상금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 1)우수부서 및 인센티브 확보 시상 | 120,000 | | |
| 구정 주요업무의 효율적 관리 | 105,040 | 103,196 | 1,844 |
| 201 일반운영비 | 97,360 | 95,516 | 1,844 |
| 01 사무관리비 | 85,360 | 85,516 | △156 |
| 1)주요업무 PPT 자료 작성 | 4,500 | | |
| 1)구정활동 관련 리플릿, 소책자 제작(영문판 포함) | 20,000 | | |
| 1)정부3.0 우수사례 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)구정백서 요약본 제작 4,000원*5,000부 | 20,000 | | |
| 1)외부평가 운영 | 14,040 | | |
| 1)구정 주요업무 자료집 등 제작 11,000원*1,000부*90% | 9,900 | | |

부서: 기획예산과
정책: 균형성과중심의구정운영
단위: 구정의 종합기획 및 평가 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공약이행구민평가단 평가수당 | 5,920 | | |
| 2)전체 70,000원*37명*1회 | 2,590 | | |
| 2)분과 30,000원*37명*3회 | 3,330 | | |
| 1)공약이행구민평가단 운영 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 1)자치분권지방정부협의회 부담금 | 10,000 | | |
| 1)지속가능발전지방정부협의회 부담금 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,680 | 7,680 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,680 | 7,680 | 0 |
| 1)구정 주요업무 추진 | 2,880 | | |
| 1)대외평가 및 홍보관련 업무추진 | 4,800 | | |
| 동북4구 행정협의회 운영 | 12,992 | 12,992 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)동북4구 행정협의회 운영 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)동북4구 행정협의회 부담금 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| 1)동북4구 행정협의회 업무추진 | 2,592 | | |
| 지방공기업의 생산적이고 효율적인관리 | 10,387,302 | 9,288,830 | 1,098,472 |
| 경영사업위탁 | 10,387,302 | 9,288,830 | 1,098,472 |
| 203 업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 1)경영사업관련 업무추진 | 1,890 | | |
| 309 전출금 | 10,385,412 | 9,286,940 | 1,098,472 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 10,385,412 | 9,286,940 | 1,098,472 |
| 1)도시관리공단직원 인건비 등 | 10,385,412 | | |
| 출연기관 및 센터의 경영개선 | 38,500 | 43,500 | △5,000 |
| 출연기관 및 센터의 경영평가 | 38,500 | 43,500 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)경영평가추진 사무용품 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)경영평가 업무추진 | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 01 연구용역비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |

부서: 기획예산과
정책: 균형성과중심의구정운영
단위: 출연기관 및 센터의 경영개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)성북문화재단 경영평가 | 15,000 | | |
| 1)주요센터 평가 | 20,000 | | |
| 법령의 정확한 집행 | 215,814 | 215,814 | 0 |
| 소송사무 추진 | 206,510 | 206,510 | 0 |
| 201 일반운영비 | 189,880 | 189,880 | 0 |
| 01 사무관리비 | 179,880 | 179,880 | 0 |
| 1)행정소송비용(착수금, 승소사례금 등) | 44,100 | | |
| 1)민사소송비용(착수금, 승소사례금 등) | 87,360 | | |
| 1)기타소송비용 | 8,220 | | |
| 2)인지대, 송달료, 검증, 감정비 등 4,600,000원*70% | 3,220 | | |
| 2)송무활동비 50,000원*100건 | 5,000 | | |
| 1)법률고문운영 | 31,200 | | |
| 2)법률고문료 220,000원*10명*12월 | 26,400 | | |
| 2)특별고문료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)무료법률상담 100,000원*60회 | 6,000 | | |
| 1)직원인권보호 변호사비 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)소송공탁금 10,000,000원*1건 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| 1)법제 송무활동 업무추진 | 1,530 | | |
| 303 포상금 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 01 포상금 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 1)소송유공자포상 | 9,100 | | |
| 2)신청사건 50,000원*6건 | 300 | | |
| 2)원심(1심, 2심) | 7,500 | | |
| 3)직접수행 250,000원*22건 | 5,500 | | |
| 3)대리인 선임 100,000원*20건 | 2,000 | | |
| 2)상고심(3심) | 700 | | |
| 3)직접수행 150,000원*4건 | 600 | | |
| 3)대리인 선임 50,000원*2건 | 100 | | |
| 2)특별사건 600,000원*1건 | 600 | | |
| 305 배상금등 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)소송배상금 | 6,000 | | |
| 법제사무 관리 | 9,304 | 9,304 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,684 | 7,684 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,444 | 1,444 | 0 |
| 1)법무·소송관련 도서구입 50,000원*6권*60% | 180 | | |

부서: 기획예산과
정책: 균형성과중심의구정운영
단위: 법령의 정확한 집행 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)법무·소송관련 교육교재 인쇄 8,000원*100부*60% | 480 | | |
| 1)규제개혁위원회 운영수당 70,000원*7명*2회*80% | 784 | | |
| 02 공공운영비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| 1)자치법규시스템 유지보수비 520,000원*12회 | 6,240 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)법제 사무활동 업무추진 | 1,620 | | |
| 지속가능한 혁신시스템 구축 | 34,550 | 30,750 | 3,800 |
| 소통행정 추진 | 34,550 | 30,750 | 3,800 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 12,800 | △2,800 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 12,800 | △2,800 |
| 1)창의행정 운영경비 | 6,000 | | |
| 1)생활구정 수요포럼 운영 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)시책추진업무추진비 | 6,600 | | |
| 2)창의행정 업무추진 | 1,100 | | |
| 2)생활구정 수요포럼 업무추진 | 5,500 | | |
| 301 일반보상금 | 10,500 | 3,900 | 6,600 |
| 11 기타보상금 | 10,500 | 3,900 | 6,600 |
| 1)구민창안시상 | 3,900 | | |
| 2)금상 1,000,000원*1명*1회 | 1,000 | | |
| 2)은상 500,000원*2명*1회 | 1,000 | | |
| 2)동상 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| 2)장려상 200,000원*5명*1회 | 1,000 | | |
| 1)구민특별공모 | 6,600 | | |
| 2)금상 1,000,000원*1명*2회 | 2,000 | | |
| 2)은상 500,000원*2명*2회 | 2,000 | | |
| 2)동상 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| 2)장려상 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| 303 포상금 | 7,450 | 7,450 | 0 |
| 01 포상금 | 7,450 | 7,450 | 0 |
| 1)우수 창의 제안, 실행 시상금 | 7,450 | | |
| 2)제안 및 실행 | 2,750 | | |
| 3)금상 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| 3)은상 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 3)동상 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| 3)장려상 100,000원*4명*1회 | 400 | | |

부서: 기획예산과
정책: 균형성과중심의구정운영
단위: 지속가능한 혁신시스템 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)노력상 50,000원*5명*1회 | 250 | | |
| 3)우수부서 300,000원*2부서*1회 | 600 | | |
| 2)특별공모 | 2,600 | | |
| 3)금상 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| 3)은상 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 3)동상 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| 3)장려상 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 3)노력상 50,000원*4명*1회 | 200 | | |
| 3)우수부서 300,000원*2부서*1회 | 600 | | |
| 2)창의행정우수사례 발표대회 | 2,100 | | |
| 3)금상 500,000원*1부서*1회 | 500 | | |
| 3)은상 300,000원*2부서*1회 | 600 | | |
| 3)동상 200,000원*5부서*1회 | 1,000 | | |
| 수요자 중심의 통계작성 | 206,860 | 477,170 | △270,310 |
| 통계조사 지원 및 통계연보 제작 | 8,390 | 6,930 | 1,460 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 5,040 | 1,460 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 5,040 | 1,460 |
| 1)구 통계연보 책자 발간 35,000원*150부 | 5,250 | | |
| 1)사업체조사 및 광업·제조업조사 | 1,250 | | |
| 2)통계상황실 전산장비 임차 100,000원*5대*2월 | 1,000 | | |
| 2)사업체조사 등 관련 물품구입 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 1)통계업무추진 | 1,890 | | |
| GIS 분석 및 공공데이터 플랫폼 구축 | 164,980 | 67,490 | 97,490 |
| 201 일반운영비 | 2,980 | 490 | 2,490 |
| 01 사무관리비 | 2,980 | 490 | 2,490 |
| 1)업체선정제안서 평가위원 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 1)리플릿 등 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)GIS분석 및 공공데이터 플랫폼 구축 업무추진 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 160,000 | 65,000 | 95,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 1)GIS 데이터 분석 및 정책연구 | 60,000 | | |
| 02 전산개발비 | 100,000 | 25,000 | 75,000 |
| 1)공공데이터 플랫폼 고도화 및 GIS분석체계 구축 | 100,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 균형성과중심의구정운영
단위: 수요자 중심의 통계작성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회지표 조사 | 33,000 | 144,770 | △111,770 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 20,970 | △10,970 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 20,970 | △10,970 |
| 1)각종 조사 보고서 발간 등 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)사회지표조사 업무추진 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 122,800 | △100,800 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 122,800 | △100,800 |
| 1)구정인식조사 | 22,000 | | |
| 빅데이터 등을 활용한 과학행정 기반 구축 | 490 | 240,980 | △240,490 |
| 201 일반운영비 | 490 | 980 | △490 |
| 01 사무관리비 | 490 | 980 | △490 |
| 1)업체선정제안서 평가위원 수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 건전재정 운영 | 535,988 | 535,762 | 226 |
| 효율적인 재정운영 | 535,988 | 535,762 | 226 |
| 예산편성 운영 | 91,401 | 85,175 | 6,226 |
| 201 일반운영비 | 38,700 | 38,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 38,700 | 38,700 | 0 |
| 1)인쇄비 | 33,900 | | |
| 2)본예산서(안) 및 부속서류 30,000원*300부*60% | 5,400 | | |
| 2)본예산서 30,000원*400부*60% | 7,200 | | |
| 2)성과예산서(안) 30,000원*300부*60% | 5,400 | | |
| 2)성과예산서 30,000원*400부*60% | 7,200 | | |
| 2)추경예산서(안) 및 부속서류 20,000원*250부*60% | 3,000 | | |
| 2)추경예산서 20,000원*300부*60% | 3,600 | | |
| 2)주요투자사업 설명자료 5,000원*100부*4회*60% | 1,200 | | |
| 2)기금운용계획 15,000원*100부*60% | 900 | | |
| 1)지방보조사업 심의위원회 운영 | 4,800 | | |
| 2)지방보조사업 심의위원회 수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| 2)심의자료 인쇄 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,263 | 8,263 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,263 | 8,263 | 0 |
| 1)예산편성 업무조정 협의 | 4,820 | | |
| 1)재정확보 신규사업 발굴 | 3,443 | | |

부서: 기획예산과
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적인 재정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 1)예산담당 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,038 | 23,812 | 6,226 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,038 | 23,812 | 6,226 |
| 1)지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 | 30,038 | | |
| 중기지방재정계획 수립 | 3,517 | 3,517 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,330 | 1,330 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,330 | 1,330 | 0 |
| 1)중기재정계획 인쇄비 10,000원*150부*70% | 1,050 | | |
| 1)재정계획 심의위원회 참석(심사)수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 203 업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 1)재정계획 및 예산분석관리 | 2,187 | | |
| 지방재정투자심사 운영 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 1)재정투·융자심사위원회 참석(심사)수당 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)투자심사 업무추진 | 1,620 | | |
| 대외 재정확보 및 제도개선 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| 203 업무추진비 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| 1)재정확보 대외협력 추진 | 29,000 | | |
| 1)지방재정제도 개선 및 발굴 | 25,000 | | |
| 예산성과금 지급 | 15,140 | 20,140 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 140 | 140 | 0 |
| 01 사무관리비 | 140 | 140 | 0 |
| 1)예산성과금 심사위원회 운영수당 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| 303 포상금 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 01 포상금 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 1)예산성과금 | 15,000 | | |
| 직원공통경비 지원 | 205,630 | 205,630 | 0 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 100,000 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적인 재정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)직원특근매식비 | 100,000 | | |
| 202 여비 | 105,630 | 105,630 | 0 |
| 01 국내여비 | 105,630 | 105,630 | 0 |
| 1)관외출장여비 | 105,630 | | |
| 행정업무 종합 조정 추진 | 163,000 | 158,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 95,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| 1)일반수용비 | 45,000 | | |
| 1)속기사 지원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)각종 위원회 역량강화 지원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 1)주요 전략과제 추진 | 63,000 | | |
| 마을기록 생태계 구축 | 234,800 | 0 | 234,800 |
| 성북 고유의 마을기록 체계화 | 234,800 | 0 | 234,800 |
| 성북구 마을기록화 사업 | 227,900 | 0 | 227,900 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 1)마을기록화 사업 자문단 운영 100,000원*10명*6회 | 6,000 | | |
| 1)마을기록 사진 및 영상 촬영 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)기록관리 업무추진 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 02 전산개발비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 1)마을기록화 사업 시스템 구축 | 80,000 | | |
| 307 민간이전 | 118,000 | 0 | 118,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)성북동 기록관리 시범사업 | 10,000 | | |
| 2)사업진행비 | 6,000 | | |
| 2)관련 전문가 자문비용 | 2,000 | | |
| 2)심포지움 개최 | 2,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 1)성북동 기록관리 시범사업 연구원, 조사원 인건비 | 108,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 마을기록 생태계 구축
단위: 성북 고유의 마을기록 체계화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)연구원 2,000,000원*12월*2명 | 48,000 | | |
| 2)조사원 2,000,000원*6월*5명 | 60,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 14,900 | 0 | 14,900 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 14,900 | 0 | 14,900 |
| 1)성북동 역사문화자원 기록화사업 장비 구입 | 14,900 | | |
| 2)디지털화 작업 PC 1,500,000원*3대 | 4,500 | | |
| 2)영상카메라 등 촬영장비 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| 2)스캐너 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| 비전자 기록물 수집 및 관리 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 1)비전자기록물 수집 및 관리 사무용품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)비전자기록물 목차작성 및 발간비용 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)유관기관 기록물 수집업무 추진 | 1,500 | | |
| 재원관리 | 6,189,005 | 5,398,297 | 790,708 |
| 예비비 | 6,189,005 | 5,398,297 | 790,708 |
| 예비비 | 6,189,005 | 5,398,297 | 790,708 |
| 801 예비비 | 6,189,005 | 5,398,297 | 790,708 |
| 01 일반예비비 | 6,189,005 | 5,398,297 | 790,708 |
| 1)예비비 | 6,189,005 | | |
| 행정운영경비(기획예산과) | 945,359 | 854,519 | 90,840 |
| 기본경비(기획예산과) | 945,359 | 854,519 | 90,840 |
| 기본경비 | 945,359 | 854,519 | 90,840 |
| 201 일반운영비 | 375,659 | 340,859 | 34,800 |
| 01 사무관리비 | 375,659 | 340,859 | 34,800 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*27명*90% | 511 | | |
| 1)행정장비용품비 | 11,808 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*180상자*90% | 3,240 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*40상자*90% | 1,008 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*2대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)복사기 100,000원*2대*8회*90% | 1,440 | | |
| 2)복합기 400,000원*2대*8회*90% | 5,760 | | |
| 1)전산장비용품비 | 10,800 | | |
| 2)전산소모품(흑백프린터) 100,000원*3대*8회*90% | 2,160 | | |
| 2)전산소모품(컬러프린터) 400,000원*3대*8회*90% | 8,640 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)도서구입비 | 6,940 | | |
| 2)목민광장 10,000원*100부*2회 | 2,000 | | |
| 2)자치발전 6,000원*10부*12월 | 720 | | |
| 2)도시문제 2,500원*10부*12월 | 300 | | |
| 2)지방자치 7,000원*10부*12월 | 840 | | |
| 2)지방행정 7,000원*10부*12월 | 840 | | |
| 2)공공정책 7,000원*10부*12월 | 840 | | |
| 2)기획참고자료구입 70,000원*20권 | 1,400 | | |
| 1)기본업무추진급량비(기획경제국) | 345,600 | | |
| 2)기획예산과 8,000원*27명*20식*12월 | 51,840 | | |
| 2)마을민주주의과 8,000원*33명*20식*12월 | 63,360 | | |
| 2)일자리경제과 8,000원*23명*20식*12월 | 44,160 | | |
| 2)재무과 8,000원*18명*20식*12월 | 34,560 | | |
| 2)세무1과 8,000원*39명*20식*12월 | 74,880 | | |
| 2)세무2과 8,000원*40명*20식*12월 | 76,800 | | |
| 202 여비 | 561,600 | 506,160 | 55,440 |
| 01 국내여비 | 561,600 | 506,160 | 55,440 |
| 1)기본업무추진여비(기획경제국) | 561,600 | | |
| 2)기획예산과 20,000원*27명*13일*12월 | 84,240 | | |
| 2)마을민주주의과 20,000원*33명*13일*12월 | 102,960 | | |
| 2)일자리경제과 20,000원*23명*13일*12월 | 71,760 | | |
| 2)재무과 20,000원*18명*13일*12월 | 56,160 | | |
| 2)세무1과 20,000원*39명*13일*12월 | 121,680 | | |
| 2)세무2과 20,000원*40명*13일*12월 | 124,800 | | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 7,500 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)국장 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(기획예산과) | 1,641,317 | 774,142 | 867,175 |
| 내부거래지출(기획예산과) | 1,641,317 | 774,142 | 867,175 |
| 공용청사건립기금 조성 | 1,641,317 | 774,142 | 867,175 |
| 702 기금전출금 | 1,641,317 | 774,142 | 867,175 |
| 01 기금전출금 | 1,641,317 | 774,142 | 867,175 |
| 1)공용청사건립기금 전출금 | 1,641,317 | | |

# 마을민주주의과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 마을민주주의과
정책: 주민주도의 구정운영
단위: 마을민주주의 체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마을민주주의과 | 12,784,379 | 9,072,367 | 3,712,012 |
| 주민주도의 구정운영 | 764,580 | 766,610 | △2,030 |
| 마을민주주의 체계 구축 | 764,580 | 766,610 | △2,030 |
| 마을민주주의 기반 확립 | 77,200 | 93,800 | △16,600 |
| 201 일반운영비 | 47,800 | 75,800 | △28,000 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 23,800 | △16,000 |
| 1)마을민주주의 관련 영상 등 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| 1)마을계획단 운영 관련 200,000원*4분기*6개동 | 4,800 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 52,000 | △12,000 |
| 1)마을민주주의 축제 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 1)마을총회 개최 | 30,000 | | |
| 2)마을총회관련 물품 임차료 2,000,000원*6개동 | 12,000 | | |
| 2)마을총회관련 홍보물 제작 3,000,000원*6개동 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| 1)마을계획단 운영 관련 | 4,400 | | |
| 1)마을민주주의 업무 추진 관련 | 2,000 | | |
| 1)마을계획단 역량강화 교육 업무추진 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 09 행사실비보상금 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 1)마을계획단 워크숍 강사비 1,000,000원*6개동 | 6,000 | | |
| 1)마을계획단 워크숍 참석자 실비 500,000원*6개동 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)마을계획단 실행비 2,000,000원*6개동 | 12,000 | | |
| 자생가능한 마을미디어 생태계 조성 | 107,300 | 81,200 | 26,100 |
| 201 일반운영비 | 54,800 | 52,400 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 16,200 | 13,800 | 2,400 |
| 1)마을미디어 사업 홍보 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| 1)마을미디어 교육 책자 등 제작비 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 1)교육 및 기본 사무용품비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)마을방송 스튜디오 방송제작 소모품비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 25,600 | 25,600 | 0 |

부서: 마을민주주의과
정책: 주민주도의 구정운영
단위: 마을민주주의 체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)동영상 편집프로그램 사용료 500,000원*2종*12월 | 12,000 | | |
| 1)성북마을TV 유스트림 사용료 1,800,000원*4분기 | 7,200 | | |
| 1)전국미디어센터협회비 | 2,400 | | |
| 1)성북마을TV 홈페이지 유지보수비 1,000,000원*4분기 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 1)마을미디어 축제 및 마을영화제 등 행사비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 1)마을미디어 워크숍 및 발표회 등 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)마을미디어 운영관련 업무추진 | 2,000 | | |
| 1)마을미디어 네트워크 운영 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 16,000 | 8,000 |
| 11 기타보상금 | 24,000 | 16,000 | 8,000 |
| 1)마을미디어 활성화 추진 교육 강사료 | 22,000 | | |
| 2)장르별 마을미디어 교실 강사료 200,000원*2명*5회*2기 | 4,000 | | |
| 2)세대별 마을미디어 교실 강사료 200,000원*2명*5회*2기 | 4,000 | | |
| 2)마을PD 교육 200,000원*4명*10월 | 8,000 | | |
| 2)마을미디어 맞춤형 교육 200,000원*5명*6회 | 6,000 | | |
| 1)마을미디어 운영관련 자문료 등 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)마을기록(잡지) 사업 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 9,300 | 700 |
| 01 시설비 | 10,000 | 9,300 | 700 |
| 1)성북 마을미디어 지원센터 환경개선 | 10,000 | | |
| 2)외부 사인물 설치 | 7,000 | | |
| 2)내부 안내 사인물 설치 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)마을방송 스튜디오 장비 구매 | 10,000 | | |
| 2)방송제작 촬영장비 구매 3,500,000원*2대 | 7,000 | | |
| 2)방송제작 음향장비 구매 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 주민참여예산제 운영 (성인지예산) | 71,210 | 74,210 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 52,250 | 55,250 | △3,000 |

부서: 마을민주주의과
정책: 주민주도의 구정운영
단위: 마을민주주의 체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 18,750 | 21,750 | △3,000 |
| 1)주민참여예산위원회 운영 10,000원*60명*5회 | 3,000 | | |
| 1)참여예산제 홍보물 제작 700원*4,500매 | 3,150 | | |
| 1)주민참여예산위원 신규 선정 등 | 5,600 | | |
| 1)주민참여예산 운영 매뉴얼 책자 발간 | 2,000 | | |
| 1)동마을 심사단 운영 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| 1)주민참여예산위원회 워크숍 | 3,500 | | |
| 1)서울시 주민참여예산 행사 참여 | 3,000 | | |
| 1)참여예산 주민총회 행사 개최 | 8,000 | | |
| 1)참여예산제 설명회 개최 | 3,000 | | |
| 1)주민참여예산학교 운영 | 10,000 | | |
| 1)동단위 전자투표 운영 지원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 1)주민참여예산제 업무추진 | 3,240 | | |
| 301 일반보상금 | 15,720 | 15,720 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 1)참여예산위원 현장점검 수당 10,000원*60명*2회*70% | 840 | | |
| 1)주민참여예산위원회 워크숍 8,000원*3식*70명*2회 | 3,360 | | |
| 1)타운홀미팅 참석 수당 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 11 기타보상금 | 10,520 | 10,520 | 0 |
| 1)주민참여예산위원회 회의참석수당 | 9,720 | | |
| 2)분과위원회 20,000원*60명*3회*70% | 2,520 | | |
| 2)전체회의 30,000원*60명*5회*80% | 7,200 | | |
| 1)참여예산위원 강사료 80,000원*10회 | 800 | | |
| 주민참여단 운영 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)주민참여단 구성 등 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)주민참여단 참석수당 10,000원*500명 | 5,000 | | |
| 위원회 운영 내실화 (성인지예산) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)위원회 수당 | 5,000 | | |
| 사회단체 지원 | 222,870 | 208,800 | 14,070 |

부서: 마을민주주의과
정책: 주민주도의 구정운영
단위: 마을민주주의 체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)국민운동단체 활동 지원 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| 1)새마을지도자 등 행사 지원 | 1,950 | | |
| 301 일반보상금 | 21,920 | 21,850 | 70 |
| 02 장학금및학자금 | 18,684 | 18,614 | 70 |
| 1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 467,080원*40명 | 18,684 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,236 | 3,236 | 0 |
| 1)새마을지도자 위탁교육여비 20,000원*20명 | 400 | | |
| 1)새마을지도자 위탁교육비(1박2일) 81,000원*4명 | 324 | | |
| 1)새마을지도자 위탁교육비(2박3일) 157,000원*16명 | 2,512 | | |
| 307 민간이전 | 198,300 | 184,300 | 14,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 132,300 | 136,300 | △4,000 |
| 1)사회단체 구정 참여사업 지원 | 132,300 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 66,000 | 48,000 | 18,000 |
| 1)사회단체 운영비(새마을,바르게,자유총연맹, 재향군인회) | 66,000 | | |
| 범죄피해자 지원센터 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)범죄피해자 지원센터 | 60,000 | | |
| 자율방범대 지원 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 04 자율방범대실비지원 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 1)자율방범대원 지원경비 | 54,000 | | |
| 민주평통 자문회의 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 1)민주평통자문회의 보조사업비 | 45,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)민주평통 성북구협의회 운영비 지원 | 5,000 | | |
| 주민 주도 마을계획 실행 | 110,000 | 66,000 | 44,000 |
| 201 일반운영비 | 90,500 | 61,000 | 29,500 |
| 01 사무관리비 | 25,500 | 61,000 | △35,500 |

부서: 마을민주주의과
정책: 주민주도의 구정운영
단위: 마을민주주의 체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)초록빛 성북동 가꾸기(성북동 주민참여) | 2,000 | | |
| 1)삼선동 건강지도 발행(삼선동 주민참여) | 4,000 | | |
| 1)삼선동 마을소식지 발행(삼선동 주민참여) | 6,000 | | |
| 1)보문동 마을소식지 발행(보문동 주민참여) | 7,000 | | |
| 1)북바위 마을사람들 소식지(종암동 주민참여) | 6,500 | | |
| 03 행사운영비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 1)성북동 공유식탁(성북동 주민참여) | 3,000 | | |
| 1)성북동 마을배움터 운영(성북동 주민참여) | 8,000 | | |
| 1)작은도서관 문화모임 개최(성북동 주민참여) | 4,000 | | |
| 1)초록빛 성북동 가꾸기(성북동 주민참여) | 3,000 | | |
| 1)동선 행복드림 마을학교(동선동 주민참여) | 7,000 | | |
| 1)공예로 피어나는 예술마을 운영(보문동 주민참여) | 4,000 | | |
| 1)하.하.호.호 웃음치료 프로그램 운영(보문동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)이야기와 감동이 있는 보문극장 운영(보문동 주민참여) | 2,000 | | |
| 1)힐링댄스 프로그램 운영(보문동 주민참여) | 4,000 | | |
| 1)산들마루 주민 문화교실 운영(정릉2동 주민참여) | 8,000 | | |
| 1)건강한 환경의 마을 공동체 조성(길음1동 주민참여) | 4,000 | | |
| 1)종암동 생태학교 운영(종암동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)마을인물 이육사 알리기 활동(종암동 주민참여) | 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 19,500 | 2,000 | 17,500 |
| 09 행사실비보상금 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 1)성북동 공유식탁(성북동 주민참여) | 1,000 | | |
| 1)성북동 마을배움터 운영(성북동 주민참여) | 2,000 | | |
| 1)작은도서관 문화모임 개최(성북동 주민참여) | 1,000 | | |
| 1)삼선동 건강지도 발행(삼선동 주민참여) | 1,000 | | |
| 1)삼선동 마을소식지 발행(삼선동 주민참여) | 1,000 | | |
| 1)동선 행복드림 마을학교(동선동 주민참여) | 2,000 | | |
| 1)공예로 피어나는 예술마을 운영(보문동 주민참여) | 1,000 | | |
| 1)힐링댄스 프로그램 운영(보문동 주민참여) | 1,000 | | |
| 1)보문동 마을소식지 발행(보문동 주민참여) | 1,000 | | |
| 1)산들마루 주민 문화교실 운영(정릉2동 주민참여) | 2,000 | | |
| 1)건강한 환경의 마을 공동체 조성(길음1동 주민참여) | 1,000 | | |
| 1)종암동 생태학교 운영(종암동 주민참여) | 2,000 | | |
| 1)마을인물 이육사 알리기 활동(종암동 주민참여) | 2,000 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 주민주도의 구정운영
단위: 마을민주주의 체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)북바위 마을사람들 소식지(종암동 주민참여) | 1,500 | | |
| 구민중심의 동행정운영 | 9,282,227 | 5,854,143 | 3,428,084 |
| 효율적인 동행정 운영 | 9,282,227 | 5,854,143 | 3,428,084 |
| 주민등록 등 업무관리 | 223,040 | 209,540 | 13,500 |
| 201 일반운영비 | 179,100 | 179,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 133,880 | 133,880 | 0 |
| 1)주민등록 및 인감용품비 | 109,000 | | |
| 2)사무용품 구매비 2,300,000원*4분기 | 9,200 | | |
| 2)민원서식 구매비 3,500,000원*4분기 | 14,000 | | |
| 2)주민등록증 제조비 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| 2)사무편람 20,000원*90부 | 1,800 | | |
| 1)전산용품비 | 16,000 | | |
| 2)등초본발급 전산용지 2,100,000원*4분기 | 8,400 | | |
| 2)인감증명발급 전산용지 1,900,000원*4분기 | 7,600 | | |
| 1)증주소변경 라벨용지 100원*370건*12월*20개동 | 8,880 | | |
| 02 공공운영비 | 45,220 | 45,220 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 45,220 | | |
| 2)통합민원 업무담당 재정공제 250,000원*112명*90% | 25,200 | | |
| 2)통합민원 발급기 유지보수비 770,000원*26대 | 20,020 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)주민등록관련 업무 추진 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 41,940 | 28,440 | 13,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 41,940 | 28,440 | 13,500 |
| 1)통합증명발급기 8,000,000원*4대 | 32,000 | | |
| 1)수동인증기 2,000,000원*3대 | 6,000 | | |
| 1)진위확인시스템 720,000원*2대 | 1,440 | | |
| 1)순번대기표시스템 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 무인민원 발급창구 운영(주민센터) | 44,428 | 42,504 | 1,924 |
| 201 일반운영비 | 44,428 | 42,504 | 1,924 |
| 01 사무관리비 | 17,865 | 15,941 | 1,924 |
| 1)무인민원발급기 용지 51,250원*15대*1박스*12월 | 9,225 | | |
| 1)프린터 토너 200,000원*15대*2회 | 6,000 | | |
| 1)드럼 88,000원*15대*1회 | 1,320 | | |
| 1)편철심 44,000원*15대*2회 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 26,563 | 26,563 | 0 |
| 1)유지보수비 22,135,700원*연8%*15대 | 26,563 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동행정 실적심사 평가 | 34,560 | 33,460 | 1,100 |
| 203 업무추진비 | 30,560 | 30,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 30,560 | 30,560 | 0 |
| 1)동정업무추진 | 8,960 | | |
| 1)동행사 및 주요시책 업무추진 | 15,840 | | |
| 1)신년인사회 | 5,760 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 2,900 | 1,100 |
| 01 포상금 | 4,000 | 2,900 | 1,100 |
| 1)동행정실적심사 우수동 시상 | 4,000 | | |
| 2)최우수동 1,000,000원*1개동 | 1,000 | | |
| 2)우수동 500,000원*3개동 | 1,500 | | |
| 2)장려동 300,000원*5개동 | 1,500 | | |
| 동청사 환경개선 | 1,136,127 | 1,011,189 | 124,938 |
| 201 일반운영비 | 299,127 | 301,189 | △2,062 |
| 01 사무관리비 | 137,835 | 138,055 | △220 |
| 1)동청사 소독 220,000원*21개소 | 4,620 | | |
| 1)무인경비 용역비 250,000원*12월*20개동 | 60,000 | | |
| 1)정릉2동청사 국유지 대부료 | 42,113 | | |
| 1)석관동청사 국유지 대부료 | 31,102 | | |
| 02 공공운영비 | 161,292 | 163,134 | △1,842 |
| 1)동청사 전기안전관리 대행수수료 165,000원*12월*8개소 | 15,840 | | |
| 1)동청사 전기안전점검 154,000원*2회*14개소 | 4,312 | | |
| 1)동청사 소방안전점검 | 21,380 | | |
| 2)종합정밀점검 500,000원*1회*7개소 | 3,500 | | |
| 2)작동기능점검 450,000원*1회*20개소 | 9,000 | | |
| 2)일반안전점검 37,000원*12회*20개소 | 8,880 | | |
| 1)시설장비유지비 | 119,760 | | |
| 2)동청사유지관리 | 86,160 | | |
| 3)주민센터 350,000원*12월*20개소 | 84,000 | | |
| 3)자치회관 별관 180,000원*12월*1개소 | 2,160 | | |
| 2)통신시설유지 | 2,100 | | |
| 3)주민센터 100,000원*20개소 | 2,000 | | |
| 3)자치회관 별관 100,000원*1개소 | 100 | | |
| 2)냉난방기유지 | 12,300 | | |
| 3)주민센터 600,000원*20개소 | 12,000 | | |
| 3)자치회관 별관 300,000원*1개소 | 300 | | |
| 2)엘리베이터 유지보수 수수료 160,000원*12월*10개소 | 19,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)동청사 환경개선 업무추진 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 814,000 | 692,000 | 122,000 |
| 01 시설비 | 814,000 | 692,000 | 122,000 |
| 1)동청사 시설 유지관리 | 690,000 | | |
| 2)주요시설 개보수 공사(20개동) | 330,000 | | |
| 2)동청사 엘리베이터 설치 180,000,000원*2개소 | 360,000 | | |
| 1)종암동 자치회관 별관 강당 바닥개선 | 25,000 | | |
| 1)주민센터 온수보일러 교체 사업(구단위 주민참여) | 50,000 | | |
| 1)주민센터 계단 난간 보수 공사(돈암1동 주민참여) | 15,000 | | |
| 1)주민센터 강당 마룻바닥 설치(돈암2동 주민참여) | 15,000 | | |
| 1)주민 쉼터 조성(월곡1동 주민참여) | 3,000 | | |
| 1)주민센터 CCTV 설치(월곡1동 주민참여) | 6,000 | | |
| 1)주민센터 주차장 LED 센서등 설치(월곡1동 주민참여) | 4,000 | | |
| 1)주민센터 창문 교체 사업(장위1동 주민참여) | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 21,000 | 16,000 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,000 | 16,000 | 5,000 |
| 1)냉난방기 구입 3,000,000원*3대 | 9,000 | | |
| 1)공조기 구입 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 1)주민센터 에어컨 교체(장위1동 주민참여) | 9,000 | | |
| 동운영 기본경비 지원 | 1,341,678 | 1,447,372 | △105,694 |
| 201 일반운영비 | 1,042,728 | 1,054,122 | △11,394 |
| 01 사무관리비 | 392,027 | 387,937 | 4,090 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*409명*90% | 7,731 | | |
| 1)주민센터 정보지원 간행물 400,000원*20개동 | 8,000 | | |
| 1)일반수용비 150,000원*12월*20개동 | 36,000 | | |
| 1)복사용지 | 31,968 | | |
| 2)A4 20,000원*6박스*12월*20개동*90% | 25,920 | | |
| 2)B4 28,000원*1박스*12월*20개동*90% | 6,048 | | |
| 1)사무용파일구매 | 16,200 | | |
| 2)진행문서파일 65,000원*5상자*20개동 | 6,500 | | |
| 2)문서보존박스 45,000원*5상자*20개동 | 4,500 | | |
| 2)보존용 표지 13,000원*20속*20개동 | 5,200 | | |
| 1)전산용품비 | 115,200 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*8대*4분기*20개동*90% | 57,600 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*20개동*90% | 57,600 | | |
| 1)행정장비용품비 | 73,608 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전자복사기 100,000원*1대*4분기*20개동*90% | 7,200 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*2회*20개동*90% | 14,400 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*2대*3회*20개동*90% | 5,400 | | |
| 2)인증기 유지보수비용 300,000원*20개동 | 6,000 | | |
| 2)진위확인단말기 유지보수비용 200,000원*20개동 | 4,000 | | |
| 2)통합증명발급기 | 36,608 | | |
| 3)스테이플러침 44,000원*26대*4회 | 4,576 | | |
| 3)토너 308,000원*26대*4회 | 32,032 | | |
| 1)업무용수첩 9,000원*3,000권 | 27,000 | | |
| 1)일간신문구독 15,000원*5종*12월*20개동 | 18,000 | | |
| 1)피복비 | 9,600 | | |
| 2)작업복(동 운전원) 80,000원*20명 | 1,600 | | |
| 2)작업복(동 제설작업복) 80,000원*5명*20개동 | 8,000 | | |
| 1)당직수당(비상시) 50,000원*2명*8일*20개동 | 16,000 | | |
| 1)수방·제설대책 비상근무 직원 급량비 8,000원*409명*10일 | 32,720 | | |
| 02 공공운영비 | 650,701 | 666,185 | △15,484 |
| 1)공공요금및제세 | 550,701 | | |
| 2)우편요금 | 110,231 | | |
| 3)등기 | 88,435 | | |
| 3)일반 | 21,796 | | |
| 2)동행정차량 | 36,070 | | |
| 3)자동차세 30,000원*41대 | 1,230 | | |
| 3)보험료(행정차량) 840,000원*41대 | 34,440 | | |
| 3)보험료(친환경이륜차) 80,000원*5대 | 400 | | |
| 2)동청사 전기료 | 240,000 | | |
| 3)주민센터 900,000원*12월*20개동 | 216,000 | | |
| 3)자치회관 별관 400,000원*12월*5개소 | 24,000 | | |
| 2)차량선박비 | 102,200 | | |
| 3)차량유류대 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| 3)전기차 전기요금 50,000원*20대*12월 | 12,000 | | |
| 3)차량점검 및 소모품비 1,500,000원*41대 | 61,500 | | |
| 3)친환경 이륜차 소모품비 700,000원*5대 | 3,500 | | |
| 2)통신 사용료 | 6,000 | | |
| 3)핸드폰요금(동주민센터) 25,000원*12월*20개동 | 6,000 | | |
| 2)수신료 | 7,200 | | |
| 3)케이블 TV 수신료 30,000원*20개동*12월 | 7,200 | | |
| 2)상하수도 사용료 | 31,500 | | |
| 3)상수도 120,000원*6월*25개소 | 18,000 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)하수도 90,000원*6월*25개소 | 13,500 | | |
| 2)폐기물수거료(100리터 봉투) 2,400원*15매*12월*20개동 | 8,640 | | |
| 2)정화조 청소 100,000원*25개소 | 2,500 | | |
| 2)교통유발부담금 360,000원*1회*6개동 | 2,160 | | |
| 2)환경개선부담금 | 4,200 | | |
| 3)동행정차량 100,000원*2회*21대 | 4,200 | | |
| 1)연료비 | 100,000 | | |
| 2)난방비 800,000원*5월*25개소 | 100,000 | | |
| 203 업무추진비 | 215,100 | 219,900 | △4,800 |
| 01 기관운영업무추진비 | 135,900 | 135,900 | 0 |
| 1)인구3만 미만동 6,600,000원*17개동 | 112,200 | | |
| 1)인구8만 미만동 7,900,000원*3개동 | 23,700 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 79,200 | 84,000 | △4,800 |
| 1)정원20인 이하동 300,000원*12월*10개동 | 36,000 | | |
| 1)정원25인 이하동 350,000원*12월*8개동 | 33,600 | | |
| 1)정원30인 이하동 400,000원*12월*2개동 | 9,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 1)동장 150,000원*12월*20개동 | 36,000 | | |
| 405 자산취득비 | 47,850 | 137,350 | △89,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 47,850 | 137,350 | △89,500 |
| 1)주민센터 집기 구매 | 47,850 | | |
| 2)주민센터 직원 의자 3,000,000원*3개동 | 9,000 | | |
| 2)복합기 4,950,000원*3대 | 14,850 | | |
| 2)행정장비 및 집기 구매 1,200,000원*20개동 | 24,000 | | |
| 동소규모 주민생활 편익사업 운영 | 1,460,000 | 605,000 | 855,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,460,000 | 605,000 | 855,000 |
| 01 시설비 | 1,460,000 | 605,000 | 855,000 |
| 1)동소규모주민생활 편익사업 | 1,460,000 | | |
| 2)도로시설,치수,공원녹지 분야 등 | 1,260,000 | | |
| 2)동 생활환경사업 | 200,000 | | |
| 동행정 발전전략 개발 및 홍보 | 81,670 | 81,670 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,400 | 48,400 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 28,400 | 48,400 | △20,000 |
| 1)동행정 홍보 | 23,400 | | |
| 2)구정현안 홍보물 제작 35원*100,000부 | 3,500 | | |
| 2)배너기(태극기 등) 구매 12,500원*600개 | 7,500 | | |
| 2)가로기(태극기 등) 구매 500,000원*20개동 | 10,000 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)태극기 수거함 구매 120,000원*20개동 | 2,400 | | |
| 1)어르신 건강예방 의료기 설치(정릉3동 주민참여) | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 33,270 | 33,270 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 33,270 | 33,270 | 0 |
| 1)동단위 활성화 지원 | 20,310 | | |
| 1)각종 회의운영 | 2,160 | | |
| 1)동단위 지역축제 지원 | 10,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)삼선동 골목게시판 설치(삼선동 주민참여) | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)주민센터 빔프로젝터 설치(돈암2동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)주민센터 빔프로젝터 설치(장위3동 주민참여) | 5,000 | | |
| 통반장 활동지원 | 1,749,306 | 1,756,106 | △6,800 |
| 201 일반운영비 | 52,546 | 56,046 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 12,471 | 12,471 | 0 |
| 1)통장댁 안내표찰 제작 22,000원*200개 | 4,400 | | |
| 1)통장 신분증 제작 6,000원*200개 | 1,200 | | |
| 1)통장 방문안내 스티커 제작 13,000원*467개 | 6,071 | | |
| 1)통반장리더십 교육 운영비 800,000원*1회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 11,675 | 11,675 | 0 |
| 1)통장 상해보험금(단체보험) 25,000원*467명 | 11,675 | | |
| 03 행사운영비 | 28,400 | 31,900 | △3,500 |
| 1)통반장리더십교육 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 1)통반장워크숍 | 20,400 | | |
| 2)차량 임차료 500,000원*11대*1회 | 5,500 | | |
| 2)시설 및 장비 임차료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 2)강사료 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| 2)통반장워크숍 운영 30,000원*400명*1회 | 12,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,696,760 | 1,696,760 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,696,760 | 1,696,760 | 0 |
| 1)통장수당 | 1,531,760 | | |
| 2)기본수당 200,000원*467명*12월 | 1,120,800 | | |
| 2)상여금 200,000원*467명*2회 | 186,800 | | |
| 2)회의참석수당 20,000원*467명*2회*12월 | 224,160 | | |
| 1)반장보상품 25,000원*2회*3,300명 | 165,000 | | |
| 모범구민 표창 | 11,880 | 12,180 | △300 |
| 201 일반운영비 | 11,880 | 12,180 | △300 |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 11,880 | 12,180 | △300 |
| 1)일반수용비 | 10,900 | | |
| 2)모범구민감사패 제작 60,000원*20개 | 1,200 | | |
| 2)표창장 제작 5,500원*1,200매 | 6,600 | | |
| 2)성북구민대상 상패 및 메달 제작 370,000원*5개 | 1,850 | | |
| 2)명예구민증(패) 제작 250,000원*5개 | 1,250 | | |
| 1)운영수당 | 980 | | |
| 2)성북구민대상 공적심사위원회 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| 2)명예구민증 수여 심사위원회 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 주민자치위원회 관리 (성인지예산) | 160,200 | 160,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)자치회관매뉴얼(교육자료) 제작 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| 1)주민자치위원 리더십교육 운영비 600,000원*1회 | 600 | | |
| 1)아동청소년주민자치위원회 운영비 70,000원*20개동*6회 | 8,400 | | |
| 03 행사운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 1)주민자치위원 리더십교육 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 1)아동청소년주민자치위원회 워크숍 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)주민자치위원장협의회 업무추진 | 1,300 | | |
| 301 일반보상금 | 140,400 | 140,400 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)주민자치위원 워크숍 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 11 기타보상금 | 139,200 | 139,200 | 0 |
| 1)주민자치위원회 활동비 20,000원*28명*12월*18개동 | 120,960 | | |
| 1)주민자치위원장협의회 운영비 20,000원*20명*12회 | 4,800 | | |
| 1)마을자치회 활동비(2개동) 20,000원*28명*2개동*12월 | 13,440 | | |
| 자치회관 프로그램 운영 | 385,460 | 398,860 | △13,400 |
| 201 일반운영비 | 127,340 | 139,340 | △12,000 |
| 01 사무관리비 | 95,040 | 95,040 | 0 |
| 1)동단위 주민자치 특화사업 추진사례 발간 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)신용카드단말기 관리비 11,000원*1대*12월*20개동 | 2,640 | | |
| 1)자치회관운영 관련 소모품구매 및 전시회 등 지원 | 59,400 | | |
| 2)A그룹 300,000원*6개동*12월 | 21,600 | | |
| 2)B그룹 250,000원*7개동*12월 | 21,000 | | |
| 2)C그룹 200,000원*7개동*12월 | 16,800 | | |
| 1) 동단위 주민자치 특화사업비 교부 1,500,000원*20개동 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)자치회관 통합관리시스템 유지보수 | 3,300 | | |
| 03 행사운영비 | 29,000 | 41,000 | △12,000 |
| 1)자치회관 프로그램경연대회 개최 | 18,000 | | |
| 2)초청장 및 리플릿 제작 | 2,500 | | |
| 3)초청장 500원*1,000매 | 500 | | |
| 3)리플릿 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| 2)무대장치 등 임차 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 2)작품 전시회장 조성 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 2)경연대회 출연료(사회자,초대가수 등) | 7,000 | | |
| 1)전국주민자치 박람회 참가 등 | 5,000 | | |
| 2)차량 임차료 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 2)전시회장 부스조성 등 | 1,000 | | |
| 2)전국 자치회관 프로그램 경연대회 참가준비 | 1,500 | | |
| 2)참가자 보험료 | 500 | | |
| 1)어르신 스마트폰 교육 프로그램 운영(길음2동 주민참여) | 3,000 | | |
| 1)반려동물 양육법 교육 프로그램 운영(길음2동 주민참여) | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 22,320 | 22,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 22,320 | 22,320 | 0 |
| 1)동행정지원 업무추진 | 2,880 | | |
| 1)자치운영 업무추진 | 1,440 | | |
| 1)자치회관 발표회 및 전시회 | 18,000 | | |
| 301 일반보상금 | 199,800 | 196,200 | 3,600 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)자치회관 프로그램 경연대회 | 3,000 | | |
| 11 기타보상금 | 196,800 | 193,200 | 3,600 |
| 1)자치회관 운영 강사료 30,000원*2시간*월4회*12월*2과목*20개동 | 115,200 | | |
| 1)토요어린이프로그램 강사료 50,000원*5시간*12월*20개동 | 60,000 | | |
| 1)자치회관 민간운영자 보수 150,000원*12개동*12개월 | 21,600 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 36,000 | 41,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 36,000 | 41,000 | △5,000 |
| 1)자치회관 집기구매 1,800,000원*20개동 | 36,000 | | |
| 기부심사위원회 운영 | 1,680 | 2,800 | △1,120 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 2,800 | △1,120 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 2,800 | △1,120 |
| 1)기부심사위원회 심사수당 지급 70,000원*8명*3회 | 1,680 | | |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)지역협의회 워크숍 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 지방자치단체 선거관리 | 2,651,198 | 92,262 | 2,558,936 |
| 101 인건비 | 13,660 | 0 | 13,660 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,660 | 0 | 13,660 |
| 1)일시사역인부임(구) 66,630원*1명*15일*1/3 | 334 | | |
| 1)일시사역인부임(동) 66,630원*2명*15일*20개동*1/3 | 13,326 | | |
| 201 일반운영비 | 64,151 | 0 | 64,151 |
| 01 사무관리비 | 60,964 | 0 | 60,964 |
| 1)일반수용비 | 13,936 | | |
| 2)선거사무종사원 교육자료 등 인쇄 2,000,000원*1/3 | 667 | | |
| 2)선거홍보물(투표소 약도 및 투표안내문) 500,000원*20개동*1/3 | 3,334 | | |
| 2)일반사무용품(구) 1,000,000원*1/3 | 334 | | |
| 2)일반사무용품(동) 1,000,000원*20개동*1/3 | 6,667 | | |
| 2)선거홍보용 현수막등(구) 100,000원*3개*1/3 | 100 | | |
| 2)선거홍보용 현수막등(동) 100,000원*3개*20개동*1/3 | 2,000 | | |
| 2)투개표 등 각종 선거상황판 500,000원*5종*1/3 | 834 | | |
| 1)운영수당(투개표상황실 근무요원 수당) 50,000원*20명*1개조 | 1,000 | | |
| 1)급량비 | 45,761 | | |
| 2)준비요원 급식비(구) 8,000원*10명*30일*1식*1/3 | 800 | | |
| 2)준비요원 급식비(동) 8,000원*10명*30일*1식*20개동*1/3 | 16,000 | | |
| 2)법정업무 추진기간중 특근급식비(구) 8,000원*20명*22일*1식*1/3 | 1,174 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)법정업무 추진기간중 특근급식비(동) 8,000원*23명*22일*1식*20개동*1/3 | 26,987 | | |
| 2)투개표상황실 근무직원 급식비(구) 8,000원*30명*2개조*2식*1/3 | 320 | | |
| 2)투개표상황실 근무직원 급식비(동) 8,000원*3명*1개조*3식*20개동*1/3 | 480 | | |
| 1)임차료 | 267 | | |
| 2)선거사무용 복사기 300,000원*2대*1/3 | 200 | | |
| 2)선거사무용 팩시밀리 100,000원*2대*1/3 | 67 | | |
| 02 공공운영비 | 3,187 | 0 | 3,187 |
| 1)우편요금 | 2,268 | | |
| 2)거소투표신고서 발송 우편요금 420원*3,100명*1/3 | 434 | | |
| 2)거소투표신고서 회송 우편요금 5,000원*1,100명*1/3 | 1,834 | | |
| 1)차량선박비 | 919 | | |
| 2)선거업무 연락홍보용 차량(휘발유)유지비(구) 1,500원*10리터*19일*1/3 | 95 | | |
| 2)선거업무 연락홍보용 차량(휘발유)유지비(동) 1,300원*5리터*19일*20개동*1/3 | 824 | | |
| 202 여비 | 7,334 | 0 | 7,334 |
| 01 국내여비 | 7,334 | 0 | 7,334 |
| 1)국내여비 | 7,334 | | |
| 2)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*10명*10회*1/3 | 667 | | |
| 2)회의참석,공보발송,투표소 설치 등 20,000원*5명*10회*20개동*1/3 | 6,667 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 1)유관기관업무협의 추진비 등 | 7,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,558,553 | 92,262 | 2,466,291 |
| 11 기타부담금 | 2,558,553 | 92,262 | 2,466,291 |
| 1)준비 및 실시경비 | 1,016,338 | | |
| 1)소청,소송경비 | 12,615 | | |
| 1)보전비용 | 1,529,600 | | |
| 평생교육환경 조성 | 661,507 | 631,507 | 30,000 |
| 평생학습 지원 | 661,507 | 631,507 | 30,000 |
| 평생교육 프로그램 운영 (성인지예산) | 506,200 | 479,200 | 27,000 |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 9,200 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 9,200 | 1,000 |
| 1)평생교육 프로그램 홍보물 제작 2,000,000원*4분기 | 8,000 | | |
| 1)프로그램 운영 물품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 평생교육환경 조성
단위: 평생학습 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)소규모 마을배움터 심사 및 홍보비 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)마을배움터 네트워킹 및 역량강화교육 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 225,000 | 170,000 | 55,000 |
| 11 기타보상금 | 225,000 | 170,000 | 55,000 |
| 1)평생교육 프로그램 운영 5,000,000원*17강좌*2회 | 170,000 | | |
| 1)마을시민교육 프로그램 운영 | 15,000 | | |
| 1)소규모마을배움터 운영 | 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 70,000 | △30,000 |
| 1)평생교육기관 프로그램 공모지원 2,500,000원*16개기관 | 40,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 1)평생교육프로그램 위탁비 | 30,000 | | |
| 1)마을시민학교 운영 | 90,000 | | |
| 1)마을공동체 및 사회적경제분야 프로그램 운영 | 110,000 | | |
| 평생교육사업 홍보 및 네트워크 강화 | 30,920 | 30,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,920 | 30,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,420 | 12,420 | 0 |
| 1)추진성과집 등 책자발간 | 12,000 | | |
| 1)평생학습협의회 위원 참가수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)전국평생학습도시 협의회 회비 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 1)전국 평생학습박람회참가 | 9,000 | | |
| 1)서울 평생학습축제 참가 | 7,500 | | |
| 평생학습관 운영 | 124,387 | 121,387 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 122,200 | 119,200 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 16,600 | 16,600 | 0 |
| 1)사무관리비 | 16,600 | | |
| 2)행정장비 및 사무용품비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)평생학습관 환경미화 등 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)평생학습관 홍보 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 2)공기청정기 등 사용요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)도서구입비(교육도서 및 월간지 구독) | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 105,600 | 102,600 | 3,000 |
| 1)공공운영비 | 105,600 | | |
| 2)평생학습관 전기사용료 등 관리비 8,300,000원*12월 | 99,600 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 평생교육환경 조성
단위: 평생학습 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)공공요금 및 제세 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)평생학습관 무인경비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 1)평생학습관 업무 추진 | 2,187 | | |
| 행정운영경비(마을민주주의과) | 2,076,065 | 1,820,107 | 255,958 |
| 기본경비 | 2,076,065 | 1,820,107 | 255,958 |
| 기본경비 | 2,076,065 | 1,820,107 | 255,958 |
| 201 일반운영비 | 795,005 | 696,883 | 98,122 |
| 01 사무관리비 | 795,005 | 696,883 | 98,122 |
| 1)기본사무용품 21,000원*33명*90% | 624 | | |
| 1)행정사무 용품비 | 9,101 | | |
| 2)A4복사용지 20,000원*140상자*90% | 2,520 | | |
| 2)B4복사용지 28,000원*4상자*90% | 101 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)프린터용품비 | 5,040 | | |
| 3)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90% | 2,160 | | |
| 3)칼라프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)기본업무추진급량비(동주민센터) 8,000원*409명*20식*12월 | 785,280 | | |
| 202 여비 | 1,276,080 | 1,119,024 | 157,056 |
| 01 국내여비 | 1,276,080 | 1,119,024 | 157,056 |
| 1)기본업무추진여비(동주민센터) 20,000원*409명*13일*12월 | 1,276,080 | | |
| 203 업무추진비 | 4,980 | 4,200 | 780 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 4,200 | 780 |
| 1)부서운영업무추진비 415,000원*12월 | 4,980 | | |

# 일자리경제과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 6,159,203 | 3,144,112 | 3,015,091 |
| | 국 926,672 | | |
| | 시 2,596,270 | | |
| | 구 2,636,261 | | |
| 지역경제육성 | 2,591,084 | 934,490 | 1,656,594 |
| | 국 624,798 | | |
| | 시 289,520 | | |
| | 구 1,676,766 | | |
| 전통시장 활성화 | 1,178,890 | 77,600 | 1,101,290 |
| | 국 624,798 | | |
| | 시 289,520 | | |
| | 구 264,572 | | |
| 전통시장 육성 지원 | 138,992 | 77,600 | 61,392 |
| 201 일반운영비 | 3,630 | 3,630 | 0 |
| 01 사무관리비 | 630 | 630 | 0 |
| 1)유통업상생발전협의회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)전통시장 상인교육, 명절이벤트 등 행사추진비 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 1)전통시장 활성화 업무추진 | 1,170 | | |
| 307 민간이전 | 114,192 | 52,800 | 61,392 |
| 02 민간경상사업보조 | 114,192 | 52,800 | 61,392 |
| 1)전통시장 고객편의시설 운영비(공과금) 300,000원*4개소*12월 | 14,400 | | |
| 1)전통시장 활성화 행사지원 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| 1)전통시장 한마당 행사추진 | 30,000 | | |
| 1)마을장터 개울장 운영 | 48,000 | | |
| 1)전통시장 공동배송센터 운영비지원 2개소*4,896,000원 | 9,792 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)전통시장 노후시설 환경개선 | 20,000 | | |
| 전통시장 화재예방시설물 설치 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)전통시장 스마트화재감지기 무선라우터 통신비 125,000원*12개월 | 1,500 | | |
| 화재안전진단에 따른 시설물 보수 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 13,200 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,160 | | |
| | 구 2,640 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 13,200 | | |
| | 시 6,160 | | |
| | 구 2,640 | | |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 1)화재안전진단에 따른 시설물 보수 | 22,000 | | |
| | 국 13,200 | | |
| | 시 6,160 | | |
| | 구 2,640 | | |
| 석관황금시장 고객편의센터 건립 | 990,000 | 0 | 990,000 |
| | 국 594,000 | | |
| | 시 277,200 | | |
| | 구 118,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 990,000 | 0 | 990,000 |
| | 국 594,000 | | |
| | 시 277,200 | | |
| | 구 118,800 | | |
| 01 시설비 | 984,000 | 0 | 984,000 |
| 1)석관황금시장 고객편의센터 건립 | 984,000 | | |
| | 국 594,000 | | |
| | 시 277,200 | | |
| | 구 112,800 | | |
| 03 시설부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)석관황금시장 고객편의센터 건립 | 6,000 | | |
| 돈암시장 아케이드 보수 | 26,398 | 0 | 26,398 |
| | 국 17,598 | | |
| | 시 6,160 | | |
| | 구 2,640 | | |
| 401 시설비및부대비 | 26,398 | 0 | 26,398 |
| | 국 17,598 | | |
| | 시 6,160 | | |
| | 구 2,640 | | |
| 01 시설비 | 26,398 | 0 | 26,398 |
| 1)돈암시장 아케이드 보수 | 26,398 | | |
| | 국 17,598 | | |
| | 시 6,160 | | |
| | 구 2,640 | | |
| 지역경제 활성화 | 8,640 | 36,750 | △28,110 |
| 물가 안정관리 | 1,790 | 2,000 | △210 |
| 201 일반운영비 | 990 | 1,200 | △210 |
| 01 사무관리비 | 990 | 1,200 | △210 |
| 1)물가안정 홍보물 제작 등 500원*1,000매 | 500 | | |
| 1)가격안정모범업소 푯말제작 7,000원*30개소 | 210 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)물가안정관리위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)물가안정관리 업무추진 | 800 | | |
| 계량기 정기검사 | 3,800 | 1,700 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | 3,100 | 1,000 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 3,100 | 1,000 | 2,100 |
| 1)계량기 정기검사 분동사용료 100,000원*25일 | 2,500 | | |
| 1)계량기 검사통지서 인쇄비 등 기타 300원*2,000매 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)계량기 관리 업무추진 | 700 | | |
| 성북동가게 인증 사업 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 1)인증 표식판 제작비 25,000원*14개 | 350 | | |
| 1)성북동가게 홍보물 제작 등 2,000원*1,000매 | 2,000 | | |
| 1)성북동가게 운영 심의위원회회의 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 중소기업지원 | 212,898 | 220,798 | △7,900 |
| 성북구 상공회 운영지원 (성인지예산) | 134,000 | 134,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)중소기업지원 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 133,000 | 133,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 1)중소기업CEO 연구과정사업 강좌 9,600,000원*1회 | 9,600 | | |
| 1)예비창업자 소자본 창업강좌 2,300,000원*1회 | 2,300 | | |
| 1)중소기업 소상공인 활성화 지원사업 | 11,100 | | |
| 05 민간위탁금 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 1)청년인턴 지원사업 | 110,000 | | |
| 벤처창업지원센터 위탁운영 | 78,898 | 86,798 | △7,900 |
| 201 일반운영비 | 40,698 | 40,698 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 1) 벤처창업지원센터 운영위원회 회의참석수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성
단위: 중소기업지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)벤처창업지원센터 무인경비용역비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 38,978 | 38,978 | 0 |
| 1)전기요금 1,550,000원*12월*90% | 16,740 | | |
| 1)도시가스요금 650,000원*12월*90% | 7,020 | | |
| 1)수도요금 120,000원*6월*90% | 648 | | |
| 1)LAN사용료 700,000원*12월*90% | 7,560 | | |
| 1)전기안전도 검사비 63,250원*12월*90% | 684 | | |
| 1)교통유발부담금 400,000원*1회*90% | 360 | | |
| 1)정화조청소요금 420,000원*1회*90% | 378 | | |
| 1)가스시설정기검사비 44,000원*1회*90% | 40 | | |
| 1)소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| 1)소방시설 종합정밀 및 작동기능 점검비 700,000원*1회 | 700 | | |
| 1)시설장비유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)벤처창업지원센터 업무추진 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)위탁운영비 7,500,000원*4회 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,500 | 15,400 | △7,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,500 | 15,400 | △7,900 |
| 1)냉난방기 구매(노후장비 교체) 2,500,000원*3대 | 7,500 | | |
| 창조산업 육성지원 | 450,135 | 327,835 | 122,300 |
| 창조산업지원 | 112,240 | 4,240 | 108,000 |
| 201 일반운영비 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 350 | 350 | 0 |
| 1)1인 창조기업 육성 및 지원 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)창조산업관련 행사운영 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 1)창조산업지원 업무추진 | 1,890 | | |
| 307 민간이전 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 05 민간위탁금 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 1)시니어기술창업센터 운영 기관부담금 | 13,000 | | |
| 1)2018년 창업선도대학 육성사업 대응자금 | 50,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성
단위: 창조산업 육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 1)사이언스 스테이션 운영 지원 | 45,000 | | |
| 비즈니스센터 운영 | 154,695 | 144,195 | 10,500 |
| 201 일반운영비 | 144,195 | 144,195 | 0 |
| 01 사무관리비 | 90,868 | 90,868 | 0 |
| 1)비즈니스센터 건물임차료 7,130,970원*12월 | 85,572 | | |
| 1)비즈니스센터 복합기 400,000원*1대*2분기 | 800 | | |
| 1)복사용지(A4) 20,000원*50상자*70% | 700 | | |
| 1)복사용지(B4) 28,000원*20상자*80% | 448 | | |
| 1)비즈니스센터 앱 개발 관련 참고도서 구입비 20,000원*25권 | 500 | | |
| 1)무인경비용역비 154,000원*12월 | 1,848 | | |
| 1)비즈니스센터 사무용품 등 구매 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 53,327 | 53,327 | 0 |
| 1)비즈니스센터 관리비 3,843,840원*12월 | 46,127 | | |
| 1)비즈니스센터 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 05 민간위탁금 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 1)비즈니스센터 운영 기관부담금 | 10,500 | | |
| 패션봉제산업 지원 및 육성 | 183,200 | 147,900 | 35,300 |
| 201 일반운영비 | 37,500 | 47,200 | △9,700 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)운영위원회 회의참석수당 70,000원*5명*4회*80% | 1,120 | | |
| 1)무인경비용역비 120,000원*2개소*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 13,500 | 43,200 | △29,700 |
| 1)전기요금 600,000원*12월*90% | 6,480 | | |
| 1)수도요금 100,000원*12월*90% | 1,080 | | |
| 1)통신요금 150,000원*12월*90% | 1,620 | | |
| 1)시설장비유지비 400,000원*12월*90% | 4,320 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)패션봉제산업 활성화를 위한 지역장터 사업 지원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)패션봉제산업 지원 업무추진 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 145,000 | 60,000 | 85,000 |
| 05 민간위탁금 | 145,000 | 60,000 | 85,000 |
| 1)위탁운영비 | 145,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성
단위: 청년 일자리창출 및 자립기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청년 일자리창출 및 자립기반 구축 | 740,521 | 271,507 | 469,014 |
| 청년지원협의체 운영 | 11,680 | 11,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,480 | 10,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 1)청년지원협의체 회의 참석수당 70,000원*20명*4회*80% | 4,480 | | |
| 1)청년지원정책 홍보물 제작 등 2,500원*400부*2회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)청년지원정책 포럼 등 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)청년지원협의체 활성화 업무추진 | 1,200 | | |
| 청년 정책 네트워크 운영 지원 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)청년 정책 네트워크 운영 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)청년 정책 네트워크 활동 등 | 10,000 | | |
| 청년지원센터 설치·운영 | 458,000 | 30,000 | 428,000 |
| 201 일반운영비 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)청년지원센터 운영 등 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)청년지원센터 운영 등 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)청년지원센터 운영 활성화 지원 등 | 30,000 | | |
| 1)청년일자리 우수사업 지원 등(스마트폰 정지선 제작 등) | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)청년지원센터 운영 활성화 업무추진 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 287,000 | 0 | 287,000 |
| 01 시설비 | 287,000 | 0 | 287,000 |
| 1)청년창업공간 조성 등 | 287,000 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| 1)청년창업공간 조성 물품 구입 | 100,000 | | |
| 청년 행사 개최 및 취·창업 아카데미 운영 | 31,000 | 31,000 | 0 |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성
단위: 청년 일자리창출 및 자립기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 1)청년행사 | 21,000 | | |
| 1)청년 취·창업 아카데미 운영 등 | 10,000 | | |
| 대학생 아르바이트 운영 | 228,841 | 187,827 | 41,014 |
| 101 인건비 | 227,841 | 186,827 | 41,014 |
| 04 기간제근로자등보수 | 227,841 | 186,827 | 41,014 |
| 1)대학생 아르바이트 운영(겨울,여름방학) | 227,841 | | |
| 2)대학생 아르바이트 급여 | 222,240 | | |
| 2)대학생 아르바이트 산재보험료 222,240,000원*1.02% | 2,267 | | |
| 2)대학생 아르바이트 고용보험료 222,240,000원*1.5% | 3,334 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)대학생 아르바이트 오리엔테이션 및 간담회 운영 | 1,000 | | |
| 농수산물의 유통과 위생·방역관리 | 127,240 | 121,290 | 5,950 |
| | 국 8,550 | | |
| | 시 53,575 | | |
| | 구 65,115 | | |
| 동물보호 및 방역관리 | 127,240 | 121,290 | 5,950 |
| | 국 8,550 | | |
| | 시 53,575 | | |
| | 구 65,115 | | |
| 유기동물보호 및 길고양이중성화사업 | 119,630 | 113,680 | 5,950 |
| | 국 8,550 | | |
| | 시 53,575 | | |
| | 구 57,505 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)동물등록증 구입비 600원*2,000개 | 1,200 | | |
| 1)유기견 무선식별장치 구입비 8,000원*150개 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| 1)유기동물보호 업무추진 | 1,530 | | |
| 307 민간이전 | 115,700 | 109,750 | 5,950 |
| | 국 8,550 | | |
| | 시 53,575 | | |
| | 구 53,575 | | |
| 05 민간위탁금 | 115,700 | 109,750 | 5,950 |
| 1)유기동물 구조 및 보호 민간위탁비 | 61,700 | | |
| | 시 30,850 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농수산물의 유통과 위생 · 방역관리
단위: 동물보호 및 방역관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)길고양이포획 및 중성화시술 민간위탁비 | 구 30,850<br>54,000<br>국 8,550<br>시 22,725<br>구 22,725 | | |
| 가축방역 | 7,610 | 7,610 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 1,620 | △1,320 |
| 01 사무관리비 | 300 | 1,620 | △1,320 |
| 1)야생동물 광견병 현수막 제작 150,000원*2회 | 300 | | |
| 206 재료비 | 4,370 | 3,050 | 1,320 |
| 01 재료비 | 4,370 | 3,050 | 1,320 |
| 1)광견병 예방주사약 구매 1,700원*1,300두 | 2,210 | | |
| 1)꿀벌 전염병 방역약품 구매 1,200원*700봉군 | 840 | | |
| 1)AI 방역용 소독약품 구매 22,000원*60병 | 1,320 | | |
| 301 일반보상금 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| 1)공수의 수당 245,000원*12월 | 2,940 | | |
| 일자리창출을 통한 지역경제활성화 | 3,365,684<br>국 293,324<br>시 2,192,929<br>구 879,431 | 2,073,421 | 1,292,263 |
| 고용촉진 및 안정 | 3,365,684<br>국 293,324<br>시 2,192,929<br>구 879,431 | 2,073,421 | 1,292,263 |
| 일자리공시제 및 시 · 구 공동협력사업 추진 | 6,080 | 6,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 1)지역일자리공시제 평가자료 인쇄 등 100원*400면*18부 | 720 | | |
| 1)희망일자리만들기 시구공동협력사업 평가자료 인쇄 등 100원*400면*24부 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)지역일자리공시제 업무추진 | 1,620 | | |
| 1)희망일자리만들기 시구공동협력사업 업무추진 | 1,080 | | |
| 303 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)지역일자리 목표달성 우수부서 시상금 지급 | 1,700 | | |
| 2)최우수상 500,000원*1부서 | 500 | | |
| 2)우수상 300,000원*2부서 | 600 | | |
| 2)장려상 200,000원*3부서 | 600 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출을 통한 지역경제활성화
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역산업맞춤형 자치단체 지원사업 | 152,416 | 152,416 | 0 |
| | 국 138,560 | | |
| | 구 13,856 | | |
| 307 민간이전 | 152,416 | 152,416 | 0 |
| | 국 138,560 | | |
| | 구 13,856 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 152,416 | 152,416 | 0 |
| 1)지역산업맞춤형 자치단체 지원사업 | 152,416 | | |
| | 국 138,560 | | |
| | 구 13,856 | | |
| 공공근로지원 사업 (성인지예산) | 2,522,210 | 1,599,651 | 922,559 |
| | 시 1,765,547 | | |
| | 구 756,663 | | |
| 101 인건비 | 2,522,210 | 1,599,651 | 922,559 |
| | 시 1,765,547 | | |
| | 구 756,663 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,522,210 | 1,599,651 | 922,559 |
| 1)공공근로사업 인부임 및 부대비 | 2,522,210 | | |
| | 시 1,765,547 | | |
| | 구 756,663 | | |
| 지역공동체 일자리 사업 (성인지예산) | 310,698 | 270,334 | 40,364 |
| | 국 154,764 | | |
| | 시 77,382 | | |
| | 구 78,552 | | |
| 101 인건비 | 297,528 | 257,664 | 39,864 |
| | 국 148,764 | | |
| | 시 74,382 | | |
| | 구 74,382 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 297,528 | 257,664 | 39,864 |
| 1)인건비 | 297,528 | | |
| | 국 148,764 | | |
| | 시 74,382 | | |
| | 구 74,382 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| 1)지역공동체 일자리 운영비용 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 1)지역공동체 일자리사업 추진 | 1,170 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출을 통한 지역경제활성화
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)재료비 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 일자리플러스센터 운영 활성화 | 4,580 | 4,580 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)일자리플러스센터 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 1)일자리플러스센터 운영 사무용품비 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 1)일자리플러스센터 운영 업무추진 | 2,880 | | |
| 체계적인 취업지원 서비스 구축 (성인지예산) | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)희망일자리만들기 노동교육 | 2,000 | | |
| 1)취업박람회 홍보물 제작 400원*1,000매 | 400 | | |
| 1)취업박람회 현수막 제작 100,000원*4매 | 400 | | |
| 1)취업박람회 시설물(텐트) 대여 120,000원*10조 | 1,200 | | |
| 1)직업지도 프로그램 홍보물 및 물품구입비 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)직업지도 프로그램 운영 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| 생활임금 지원 추진 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)생활임금심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 1)생활임금 홍보물 제작 등 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| 성북노동권익센터 운영 | 351,000 | 21,660 | 329,340 |
| | 시 350,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 700 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 700 | 300 |
| 1)노동권익센터 간담회 등 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 350,000 | 0 | 350,000 |

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출을 통한 지역경제활성화
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 350,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 1)성북노동권익센터 운영 | 350,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 75,195 | 14,911 | 60,284 |
| | 시 60,246 | | |
| | 구 14,949 | | |
| 인력운영비 | 60,246 | 0 | 60,246 |
| | 시 60,246 | | |
| 인력운영비 | 60,246 | 0 | 60,246 |
| | 시 60,246 | | |
| 101 인건비 | 60,246 | 0 | 60,246 |
| | 시 60,246 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 60,246 | 0 | 60,246 |
| 1)직업상담사 임금 | 60,246 | | |
| 2)기본급 1,823,160원*12월*2명 | 43,756 | | |
| | 시 43,756 | | |
| 2)명절휴가비 1,823,160원*50%*2회*2명 | 3,647 | | |
| | 시 3,647 | | |
| 2)시간외수당 13,374원*12월*10시간*2명 | 3,210 | | |
| | 시 3,210 | | |
| 2)연차유급수당 71,330원*20일*2명 | 2,854 | | |
| | 시 2,854 | | |
| 2)가족수당 | 960 | | |
| 3)배우자 40,000원*12월*2명 | 960 | | |
| | 시 960 | | |
| 2)건강검진비 150,000원*2명 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 2)국민연금부담금 54,427,000원*4.5% | 2,450 | | |
| | 시 2,450 | | |
| 2)4대보험료 | 3,069 | | |
| | 시 3,069 | | |
| 기본경비(일자리경제과) | 14,949 | 14,911 | 38 |
| 기본경비 | 14,949 | 14,911 | 38 |
| 201 일반운영비 | 10,749 | 10,711 | 38 |
| 01 사무관리비 | 10,749 | 10,711 | 38 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*23명*90% | 435 | | |
| 1)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90% | 2,160 | | |
| 1)컬러프린터 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용지(A4) 20,000원*180상자*90% | 3,240 | | |
| 1)복사용지(B4) 28,000원*20상자*90% | 504 | | |
| 1)민원신고필증 인쇄비 120원*5,000매 | 600 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 기본경비(일자리경제과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)신고필증양식지 310원*3,000매 | 930 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 재 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 체계적이고 생산적인 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 399,237 | 399,468 | △231 |
| 재무행정의 효율적 운영 | 385,216 | 384,847 | 369 |
| 체계적이고 생산적인 재산관리 | 275,444 | 283,464 | △8,020 |
| 공유재산 관리 | 275,444 | 283,464 | △8,020 |
| 201 일반운영비 | 267,164 | 275,184 | △8,020 |
| 01 사무관리비 | 74,704 | 74,704 | 0 |
| 1)기타 | 73,168 | | |
| 2)감정평가수수료 350,000원*184건*80% | 51,520 | | |
| 2)측량수수료 370,000원*50건*80% | 14,800 | | |
| 2)등기압류 및 말소촉탁 카드대금 1,000원*160건*80% | 128 | | |
| 2)공유재산심의위원회 운영수당 70,000원*10명*12회*80% | 6,720 | | |
| 1)OCR수납고지서인쇄 60,000원*1박스*12월*80% | 576 | | |
| 1)홍보물제작(공유재산안내) 300원*4,000매*80% | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 192,460 | 200,480 | △8,020 |
| 1)기타 | 188,000 | | |
| 2)건물시설물 화재보험료 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| 2)배상공제(대인,대물) 보험료 98,000,000원*1식 | 98,000 | | |
| 1)우편요금 | 4,460 | | |
| 2)일반 330원*3,000건 | 990 | | |
| 2)등기 1,960원*1,770건 | 3,470 | | |
| 203 업무추진비 | 5,780 | 5,780 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,780 | 5,780 | 0 |
| 1)공유재산관리 업무추진 | 5,780 | | |
| 2)공유재산관리 업무협의 등 | 5,780 | | |
| 303 포상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 포상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)공유재산징수 포상금 | 2,500 | | |
| 2)신규세원발굴 100,000,000원*5%*50% | 2,500 | | |
| 계약업무의 통합 및 공정관리 | 36,832 | 32,643 | 4,189 |
| 물품의 안정적 수급관리 | 18,102 | 15,233 | 2,869 |
| 201 일반운영비 | 18,102 | 15,233 | 2,869 |
| 01 사무관리비 | 6,762 | 5,093 | 1,669 |
| 1)물품전자태그관리시스템 태그구입비 1,470원*4,600개 | 6,762 | | |
| 02 공공운영비 | 11,340 | 10,140 | 1,200 |
| 1)관급자재관리시스템 유지보수비 530,000원*12월 | 6,360 | | |

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 계약업무의 통합 및 공정관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)RFID물품관리시스템 유지보수비 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| 계약업무 추진 및 기능 보강 | 18,730 | 17,410 | 1,320 |
| 201 일반운영비 | 15,230 | 13,910 | 1,320 |
| 01 사무관리비 | 6,440 | 5,720 | 720 |
| 1)나라장터수수료 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 1)계약심의위원회 운영수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 8,790 | 8,190 | 600 |
| 1)계약관리시스템 유지보수비 732,500원*12월 | 8,790 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)계약관련 등 업무추진 | 2,500 | | |
| 1)계약심의위원회 업무추진 | 1,000 | | |
| 회계관리의 투명성 및 책임성 확보 | 72,940 | 68,740 | 4,200 |
| 적정한 회계처리 및 결산 | 56,590 | 52,390 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 29,930 | 28,930 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 20,330 | 19,330 | 1,000 |
| 1)통합결산서 63,000원*100권 | 6,300 | | |
| 1)통합결산서(안) 63,000원*170권 | 10,710 | | |
| 1)결산검사의견서 11,000원*120권 | 1,320 | | |
| 1)결산검사장운영 | 1,000 | | |
| 1)금고지정 심의위원회 수당 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)회계관계공무원 재정보증 보험료 16,000원*600직위 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,460 | 5,460 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,460 | 5,460 | 0 |
| 1)세입·세출결산 업무추진 | 1,080 | | |
| 1)결산검사 업무추진 | 3,372 | | |
| 1)지출 및 일상경비정산 업무추진 | 1,008 | | |
| 301 일반보상금 | 21,200 | 18,000 | 3,200 |
| 11 기타보상금 | 21,200 | 18,000 | 3,200 |
| 1)결산검사위원회운영 45,000원*5명*22일 | 4,950 | | |
| 1)결산검사위원수당 100,000원*5명*30일 | 15,000 | | |
| 1)결산검사위원 교육 250,000원*5명 | 1,250 | | |
| 복식부기제도 조기정착 | 16,350 | 16,350 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)재무제표 검토 공인회계사 용역비 | 15,000 | | |

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리의 투명성 및 책임성 확보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 1)복식부기 업무추진 | 1,350 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 14,021 | 14,621 | △600 |
| 기본경비 | 14,021 | 14,621 | △600 |
| 기본경비 | 14,021 | 14,621 | △600 |
| 201 일반운영비 | 10,421 | 10,421 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,421 | 10,421 | 0 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*18명*90% | 341 | | |
| 1)복사용지 | 1,440 | | |
| 2)A4복사용지 20,000원*80상자*90% | 1,440 | | |
| 1)전산소모품 등 | 8,640 | | |
| 2)흑백프린터기 100,000원*8대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)칼라프린터기 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)복합기 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 1)부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 무 1 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충
단위: 세입목표 달성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무1과 | 582,570 | 552,940 | 29,630 |
| 자주재원 확충 | 541,425 | 514,198 | 27,227 |
| 세입목표 달성 | 432,564 | 411,992 | 20,572 |
| 지방세 부과징수 | 271,464 | 256,872 | 14,592 |
| 201 일반운영비 | 211,306 | 194,492 | 16,814 |
| 01 사무관리비 | 22,076 | 22,076 | 0 |
| 1)취득세 고지서 60,000원*30상자 | 1,800 | | |
| 1)취득세 신고서 2,350원*300권 | 705 | | |
| 1)수시분 고지서 60,000원*15상자 | 900 | | |
| 1)독촉 고지서 65,000원*20상자 | 1,300 | | |
| 1)고지서 출력 및 봉입(함) | 1,400 | | |
| 2)정기분재산세 독촉고지서 50원*14,000건*2회 | 1,400 | | |
| 1)정기분재산세 안내문 봉입 8원*126,000건*2회 | 2,016 | | |
| 1)지방세 부과징수 관련 홍보물 제작 | 10,540 | | |
| 2)정기분재산세 안내문 제작 35원*130,000건*2회 | 9,100 | | |
| 2)입간판(구청,동주민센터) 16,000원*45매*2회 | 1,440 | | |
| 1)송달용 우편봉투 | 265 | | |
| 2)창문봉투 35원*5,000매 | 175 | | |
| 2)일반봉투 30원*3,000매 | 90 | | |
| 1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*9명*5회 | 3,150 | | |
| 02 공공운영비 | 176,230 | 152,416 | 23,814 |
| 1)보통우편 330원*243,000건 | 80,190 | | |
| 1)등기우편 1,960원*49,000건 | 96,040 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 20,000 | △7,000 |
| 1)세입확충방안 연구토론회 | 13,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)지방세 부과징수 업무추진 | 2,700 | | |
| 204 직무수행경비 | 46,800 | 49,200 | △2,400 |
| 03 특정업무경비 | 46,800 | 49,200 | △2,400 |
| 1)세무담당 100,000원*39명*12월 | 46,800 | | |
| 306 출연금 | 10,658 | 10,480 | 178 |
| 01 출연금 | 10,658 | 10,480 | 178 |
| 1)지방세연구원 출연금 71,052,087,000원*1.5/10,000 | 10,658 | | |
| 세외수입 징수활동 강화 | 161,100 | 155,120 | 5,980 |

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충
단위: 세입목표 달성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 71,960 | 69,800 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 1)세외수입고지서 60,000원*50상자 | 3,000 | | |
| 1)신용카드 수수료 280,000,000원*2% | 5,600 | | |
| 02 공공운영비 | 63,360 | 61,200 | 2,160 |
| 1)세외수입 체납고지서 우편요금 330원*16,000건*12월 | 63,360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)세외수입 체납업무 추진 | 1,620 | | |
| 303 포상금 | 83,020 | 83,700 | △680 |
| 01 포상금 | 83,020 | 83,700 | △680 |
| 1)세외수입징수 우수부서 포상 | 3,900 | | |
| 2)최우수부서 1,000,000원*1부서*1회 | 1,000 | | |
| 2)우수부서 700,000원*2부서*1회 | 1,400 | | |
| 2)장려부서 500,000원*3부서*1회 | 1,500 | | |
| 1)세외수입 체납징수 포상금 | 79,120 | | |
| 2)1차년도 2,300,000,000원*32%*1% | 7,360 | | |
| 2)2차년도 2,300,000,000원*14%*3% | 9,660 | | |
| 2)3차년도 2,300,000,000원*54%*5% | 62,100 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 1)우편물봉함기 구입 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| 주택공시가격 관리 | 108,861 | 102,206 | 6,655 |
| 주택가격조사결정 | 108,861 | 102,206 | 6,655 |
| 201 일반운영비 | 107,781 | 101,126 | 6,655 |
| 01 사무관리비 | 107,781 | 101,126 | 6,655 |
| 1)HPMAP 유지보수 1,800,000원*1회 | 1,800 | | |
| 1)개별주택가격 검증수수료 | 104,721 | | |
| 2)1월1일기준 산정가격 검증 6,402원*29,000호*50% | 92,829 | | |
| 2)6월1일기준 산정가격 검증 8,002원*100호*50% | 401 | | |
| 2)이의신청 검증 26,675원*30호*50% | 401 | | |
| 2)미공시 주택가격조사 50,000원*180동 | 9,000 | | |
| 2)주택가격검증도면 11,000원*380매*50% | 2,090 | | |
| 1)부동산평가위원회 운영수당 70,000원*9명*4회*50% | 1,260 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)개별주택가격평가 관련 업무추진 | 1,080 | | |

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비(세무1과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(세무1과) | 41,145 | 38,742 | 2,403 |
| 기본경비(세무1과) | 41,145 | 38,742 | 2,403 |
| 기본경비 | 41,145 | 38,742 | 2,403 |
| 201 일반운영비 | 35,805 | 33,882 | 1,923 |
| 01 사무관리비 | 17,920 | 16,837 | 1,083 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*39명*90% | 738 | | |
| 1)행정장비 용품비 | 3,960 | | |
| 2)복사기 토너/드럼 100,000원*2대*4분기*90% | 720 | | |
| 2)팩스 토너/드럼 50,000원*2대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*160상자*90% | 2,880 | | |
| 1)전산용품비 | 10,426 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*16대*4분기*90% | 5,760 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 2)플로터프린터 346,000원*1대*2분기*50% | 346 | | |
| 1)지방세 실무책자 | 2,425 | | |
| 2)지방세법 편람 35,000원*35권 | 1,225 | | |
| 2)지방세 실무해설 100,000원*6권 | 600 | | |
| 2)지방세 실무 100,000원*6권 | 600 | | |
| 1)송달용 우편봉투 | 371 | | |
| 2)창문봉투 35원*5,000매*2회*70% | 245 | | |
| 2)일반봉투 30원*3,000매*2회*70% | 126 | | |
| 02 공공운영비 | 17,885 | 17,045 | 840 |
| 1)보통우편 330원*24,000건 | 7,920 | | |
| 1)등기우편 1,960원*4,000건 | 7,840 | | |
| 1)등기우편 반송료 1,630원*1,000건 | 1,630 | | |
| 1)수취인부담 후납우편요금 330원*1,500건 | 495 | | |
| 203 업무추진비 | 5,340 | 4,860 | 480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340 | 4,860 | 480 |
| 1)부서운영업무추진비 445,000원*12월 | 5,340 | | |

# 세 무 2 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 세무2과
정책: 세수증대 및 신뢰세정 구현
단위: 지방세 세입증대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무2과 | 581,368 | 554,781 | 26,587 |
| 세수증대 및 신뢰세정 구현 | 548,382 | 523,097 | 25,285 |
| 지방세 세입증대 | 548,382 | 523,097 | 25,285 |
| 지방세 부과징수 | 238,301 | 227,915 | 10,386 |
| 201 일반운영비 | 187,223 | 173,237 | 13,986 |
| 01 사무관리비 | 20,535 | 20,535 | 0 |
| 1)창문봉투 35원*150,000매 | 5,250 | | |
| 1)일반봉투 30원*10,000매 | 300 | | |
| 1)납세고지서(수시분,신고분) 60,000원*90상자 | 5,400 | | |
| 1)독촉고지서 65,000원*45상자 | 2,925 | | |
| 1)지방세 납부홍보 현수막 및 입간판 16,000원*36매*5회 | 2,880 | | |
| 1)정기분 독촉고지서 출력 및 봉입 45원*84,000건 | 3,780 | | |
| 02 공공운영비 | 166,688 | 152,702 | 13,986 |
| 1)일반우편 고지서발송 330원*38,200건*12월 | 151,272 | | |
| 1)등기우편 고지서발송 1,960원*650건*12월 | 15,288 | | |
| 1)등기우편 반송요금 1,630원*(650건*1%)*12월 | 128 | | |
| 203 업무추진비 | 3,078 | 3,078 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,078 | 3,078 | 0 |
| 1)세원발굴 및 징수활동 | 3,078 | | |
| 204 직무수행경비 | 48,000 | 51,600 | △3,600 |
| 03 특정업무경비 | 48,000 | 51,600 | △3,600 |
| 1)세무담당 100,000원*40명*12월 | 48,000 | | |
| 체납지방세 징수활동 강화 | 310,081 | 295,182 | 14,899 |
| 201 일반운영비 | 286,145 | 271,246 | 14,899 |
| 01 사무관리비 | 122,074 | 121,106 | 968 |
| 1)체납고지서 65,000원*420상자 | 27,300 | | |
| 1)체납고지서 출력 및 봉입 35원*70,000매*12월 | 29,400 | | |
| 1)송달용 우편봉투 | 10,650 | | |
| 2)창문봉투 35원*25,000매*12월 | 10,500 | | |
| 2)일반봉투 30원*5,000매 | 150 | | |
| 1)체납차량 번호판 영치증 및 예고증 160원*8,000조 | 1,280 | | |
| 1)자동차 정보화 시스템 유지보수 6,000,000원*1년 | 6,000 | | |
| 1)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비 4,092,000원*2대 | 8,184 | | |
| 1)체납차량 번호판인식 장비 구매 5,500,000원*2대 | 11,000 | | |
| 1)공매행정비 미지급분 | 12,000 | | |

부서: 세무2과
정책: 세수증대 및 신뢰세정 구현
단위: 지방세 세입증대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)세입공적심사위원회 70,000원*3명*5회 | 1,050 | | |
| 1)기타 제수수료 | 15,210 | | |
| 2)등기압류 및 말소촉탁 수수료 1,000원*2,500건 | 2,500 | | |
| 2)채권압류 및 말소촉탁 수수료 1,200원*100건 | 120 | | |
| 2)부동산 공매수수료 225,000원*12회 | 2,700 | | |
| 2)자동차 공매수수료 225,000원*8회 | 1,800 | | |
| 2)신용정보조회서비스 이용료 4,290,000원*1년 | 4,290 | | |
| 2)전자예금압류서비스 이용료 3,300,000원*1년 | 3,300 | | |
| 2)신용카드매출채권 압류 수수료 1,000원*500건 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 164,071 | 150,140 | 13,931 |
| 1)체납고지서발송 우편료 330원*40,000건*12월 | 158,400 | | |
| 1)과태료영치 사전안내문 발송료 1,998원*229건*4회 | 1,831 | | |
| 1)무선체납단속 PDA단말기 통신요금 40,000원*8대*12월 | 3,840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,820 | 2,820 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,820 | 2,820 | 0 |
| 1)체납징수활동 업무추진 | 2,820 | | |
| 303 포상금 | 21,116 | 21,116 | 0 |
| 01 포상금 | 21,116 | 21,116 | 0 |
| 1)과년도 구세 체납징수 포상금 | 13,316 | | |
| 2)1년차 378,454,040원*1% | 3,785 | | |
| 2)2년차 103,861,690원*3% | 3,116 | | |
| 2)3년차 128,300,000원*5% | 6,415 | | |
| 1)자동차세 및 과태료 징수촉탁 포상금 260,000,000원*30%*10% | 7,800 | | |
| 행정운영경비(세무2과) | 32,986 | 31,684 | 1,302 |
| 기본경비(세무2과) | 32,986 | 31,684 | 1,302 |
| 기본경비 | 32,986 | 31,684 | 1,302 |
| 201 일반운영비 | 27,586 | 26,704 | 882 |
| 01 사무관리비 | 16,102 | 16,264 | △162 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*40명*90% | 756 | | |
| 1)행정장비용품비 | 1,260 | | |
| 2)전자복사기 100,000원*3대*4분기*90% | 1,080 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 1)전산용품비 | 10,440 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비(세무2과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)고지서발급OCR프린터 100,000원*17대*4분기*90% | 6,120 | | |
| 1)복사용지(A4) 20,000원*90상자*90% | 1,620 | | |
| 1)복사용지(B4) 28,000원*5상자*90% | 126 | | |
| 1)법전등 도서구입비 | 1,900 | | |
| 2)지방세법 편람 35,000원*40권 | 1,400 | | |
| 2)지방세 실무 100,000원*2권 | 200 | | |
| 2)지방세 이론과 실무 100,000원*3권 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 11,484 | 10,440 | 1,044 |
| 1)우편요금 330원*2,900건*12월 | 11,484 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 4,980 | 420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 4,980 | 420 |
| 1)부서운영업무추진비 450,000원*12월 | 5,400 | | |

# 행 정 국

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 행정국 | 150,535,675 | 38,537,885 | 25.60% | 111,997,620 | 74.40% | 170 | 0.00% |
| 행정지원과 | 111,444,908 | 9,444,894 | 8.47% | 102,000,014 | 91.53% | 0 | 0.00% |
| 홍보전산과 | 3,903,633 | 3,878,817 | 99.36% | 24,816 | 0.64% | 0 | 0.00% |
| 청소행정과 | 34,274,220 | 24,343,162 | 71.02% | 9,931,058 | 28.98% | 0 | 0.00% |
| 민원여권과 | 648,036 | 625,762 | 96.56% | 22,274 | 3.44% | 0 | 0.00% |
| 지적과 | 264,878 | 245,250 | 92.59% | 19,458 | 7.35% | 170 | 0.06% |

# 행 정 지 원 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 111,444,908 | 103,333,810 | 8,111,098 |
| | 국 404,916 | | |
| | 시 3,916,793 | | |
| | 구 107,123,199 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화 | 9,444,894 | 8,581,839 | 863,055 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 9,417,894 | | |
| 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 | 2,119,310 | 2,286,333 | △167,023 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 2,092,310 | | |
| 청사유지 관리 및 환경개선 | 911,196 | 889,641 | 21,555 |
| 101 인건비 | 83,172 | 73,527 | 9,645 |
| 04 기간제근로자등보수 | 83,172 | 73,527 | 9,645 |
| 1)당직전담요원 급여 | 83,172 | | |
| 2)인건비 1,702,920원*4명*11개월 | 74,929 | | |
| 2)보험료 74,929,000원*11% | 8,243 | | |
| 201 일반운영비 | 828,024 | 816,114 | 11,910 |
| 01 사무관리비 | 254,596 | 242,686 | 11,910 |
| 1)당직수당 | 131,760 | | |
| 2)숙직 (60,000원*4명*334일)+(60,000원*5명*35일) | 90,660 | | |
| 2)일직(휴일 등) (60,000원*5명*119일)+(60,000원*6명*15일) | 41,100 | | |
| 1)기타제수수료 | 63,056 | | |
| 2)청사 방역대행 수수료 660,000원*6회 | 3,960 | | |
| 2)청사 전기안전관리 대행수수료 1,050,000원*12월 | 12,600 | | |
| 2)청사 소방안전관리 대행수수료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 2)정화조 안전관리대행 수수료 210,000원*12회 | 2,520 | | |
| 2)법정 청사 가스검사 수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| 2)법정 실내 공기질 측정검사 400,000원*1회 | 400 | | |
| 2)법정 보일러 개방검사 수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| 2)법정 보일러 성능검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)법정 냉동기 정기검사 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| 2)법정 물탱크청소 대행 수수료 1,600,000원*2회 | 3,200 | | |

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)법정 저수조 수질검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)화장실 비데 렌탈 및 관리 대행 수수료 1,800,000원*12회 | 21,600 | | |
| 2)보일러안전관리 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 2)청사 외벽청소 대행수수료 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| 2)법정 냉동기 안전변 검사 수수료 1,056,000원*1회 | 1,056 | | |
| 2)전기안전검사비 | 2,000 | | |
| 1)청사환경 유지관리비 | 43,740 | | |
| 2)청소용품 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 2)화장실용품 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 2)종량제 봉투(50리터)구매 421,000원*12월 | 5,052 | | |
| 2)종량제 봉투(100리터)구매 524,000원*12월 | 6,288 | | |
| 2)기타 청사관리 용품비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 1)피복비 | 4,800 | | |
| 2)근무복 200,000원*17명*1회 | 3,400 | | |
| 2)방한복 100,000원*8명 | 800 | | |
| 2)근무화 75,000원*8명 | 600 | | |
| 1)일반수용비 | 11,240 | | |
| 2)세탁비(침구 및 커튼 등) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)소화기충약 및 구입 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| 2)보일러 휴관제 구입 110,000원*2통 | 220 | | |
| 2)보일러 청관제 구입 66,000원*40통 | 2,640 | | |
| 2)냉각수 처리제 구입 22,000원*40통 | 880 | | |
| 02 공공운영비 | 573,428 | 573,428 | 0 |
| 1)상하수도요금 | 34,920 | | |
| 2)청사 상수도료 4,000,000원*6월 | 24,000 | | |
| 2)청사 하수도료 21,000,000원*36% | 7,560 | | |
| 2)청사 물이용 부담금 21,000,000원*16% | 3,360 | | |
| 1)전화요금 | 12,000 | | |
| 2)이동전화사용료 100,000원*9회선*12월 | 10,800 | | |
| 2)팩스민원전화료 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| 1)전기요금 | 510,708 | | |
| 2)청사 35,730,000원*12월 | 428,760 | | |
| 2)청사 심야전기 6,829,000원*12월 | 81,948 | | |
| 1)시청료 | 10,800 | | |
| 2)케이블TV 15,000원*60회선*12월 | 10,800 | | |
| 1)정화조 청소 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 청사 시설장비 유지관리 | 791,519 | 947,688 | △156,169 |
| 201 일반운영비 | 439,906 | 414,306 | 25,600 |

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 439,906 | 414,306 | 25,600 |
| 1)공공요금및제세 | 10,000 | | |
| 2)청사 교통유발부담금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 1)연료비 | 165,172 | | |
| 2)가스 | 164,692 | | |
| 3)난방용 896원*2대*202㎥*80일*6시간*80% | 139,002 | | |
| 3)온수용 892원*1대*75㎥*80일*6시간*80% | 25,690 | | |
| 2)발전기용 경유 1,600원*300ℓ | 480 | | |
| 1)시설장비유지 | 264,734 | | |
| 2)무인경비시스템 관리 1,277,000원*12월 | 15,324 | | |
| 2)통신보안시스템 관리 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)출입통제시스템 관리 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| 2)통신설비유지 | 8,800 | | |
| 3)전자식교환기 유지보수 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 3)동보장치 유지보수 200,000원*2회 | 400 | | |
| 2)기계설비유지 | 36,000 | | |
| 3)보일러세관 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 3)냉동기세관 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 3)공조기 필터 교체 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 3)열교환기 세관 16,000,000원*1회 | 16,000 | | |
| 2)전기시설유지보수비 | 105,511 | | |
| 3)비상발전기유지보수(오일 · 부품교체) 1,678,600원*1회 | 1,679 | | |
| 3)엘리베이터 유지보수 수수료 836,000원*12월 | 10,032 | | |
| 3)전기시설 관리용 부품 구입 700,000원*12회 | 8,400 | | |
| 3)CCTV 수선유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 3)음향설비 유지 보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 3)UPS(무정전 전원장치) 교체 40,300,000원*2대 | 80,600 | | |
| 2)청사 건축 소방시설 유지비 5,000원*27,489㎡*50% | 68,723 | | |
| 2)청사도시가스시설관리비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 2)호웅빌라 시설유지보수 | 15,000 | | |
| 309 전출금 | 91,613 | 86,382 | 5,231 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 91,613 | 86,382 | 5,231 |
| 1)청사관리 위탁관리(도시관리공단) | 91,613 | | |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 395,000 | △215,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 395,000 | △215,000 |
| 1)냉난방기 설치(4층 아트홀) | 40,000 | | |
| 1)CCTV 교체 공사 | 50,000 | | |
| 1)옥상 캐노피 설치 | 20,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)회의실 음향시설 교체 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 80,000 | 52,000 | 28,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 80,000 | 52,000 | 28,000 |
| 1)사무용 집기 구매 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 관용차량 구입 및 유지관리 | 361,539 | 410,969 | △49,430 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 334,539 | | |
| 201 일반운영비 | 238,069 | 257,519 | △19,450 |
| 01 사무관리비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 1)차량운영비(통행료 등) 40,000원*12대*12월 | 5,760 | | |
| 02 공공운영비 | 232,309 | 251,759 | △19,450 |
| 1)공공요금및제세 | 41,800 | | |
| 2)자동차세 100,000원*56대 | 5,600 | | |
| 2)자동차보험료 및 형사합의금 가입 500,000원*56대+56대*50,000원 | 30,800 | | |
| 2)자동차환경개선부담금 2,700,000원*2회 | 5,400 | | |
| 1)차량유지관리비 | 190,509 | | |
| 2)경유 1,421원*48,000ℓ | 68,208 | | |
| 2)휘발유 1,600원*23,000ℓ | 36,800 | | |
| 2)LPG 1,062원*10,500㎥ | 11,151 | | |
| 2)수리비 및 검사비 등 1,200,000원*50대 | 60,000 | | |
| 2)업무택시 이용료 5,000원*2왕복*1,000회 | 10,000 | | |
| 2)공용차량 안전장치 설치 150,000원*29대 | 4,350 | | |
| 405 자산취득비 | 123,470 | 153,450 | △29,980 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 96,470 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 123,470 | 153,450 | △29,980 |
| 1)공용차량 구입비 19,162,000원*3대 | 57,486 | | |
| 1)공용차량 구입비 28,934,000원*1대 | 28,934 | | |
| 1)전기차 구입 37,050,000원*1대 | 37,050 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 10,050 | | |
| 발간실 운영 | 55,056 | 38,035 | 17,021 |
| 201 일반운영비 | 37,056 | 37,056 | 0 |
| 01 사무관리비 | 37,056 | 37,056 | 0 |
| 1)등사원지 91,000원*10개*12월 | 10,920 | | |
| 1)인쇄잉크 35,000원*12개*12월 | 5,040 | | |
| 1)중질지 15,900원*70상자*12월 | 13,356 | | |
| 1)복사지 20,000원*13.5상자*12월 | 3,240 | | |

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)특수용지 | 1,500 | | |
| 1)기기 유지보수 및 수리비 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 18,000 | 979 | 17,021 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 979 | 17,021 |
| 1)인쇄기 18,000,000원*1대 | 18,000 | | |
| 예비군 부대 지원 | 142,840 | 158,840 | △16,000 |
| 예비군 육성 지원 | 142,840 | 158,840 | △16,000 |
| 203 업무추진비 | 2,840 | 2,840 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,840 | 2,840 | 0 |
| 1)통합방위협의회 및 예비군부대 지원 | 2,840 | | |
| 308 자치단체등이전 | 140,000 | 156,000 | △16,000 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 140,000 | 156,000 | △16,000 |
| 1)예비군육성지원 | 140,000 | | |
| 2)향토방위 작전지원 | 32,520 | | |
| 2)예비군 교육훈련지원 | 45,500 | | |
| 2)예비군부대 운영지원 | 61,980 | | |
| 직원 후생복지 증진 | 6,721,339 | 5,670,418 | 1,050,921 |
| 고객만족 행정추진 (성인지예산) | 43,702 | 41,180 | 2,522 |
| 201 일반운영비 | 5,502 | 2,980 | 2,522 |
| 01 사무관리비 | 5,502 | 2,980 | 2,522 |
| 1)행정서비스헌장 심의위원회 운영수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 1)행정서비스헌장 홍보물(리플릿 등) 제작비 900원*500부 | 450 | | |
| 1)친절 공무원 등 표창장 케이스 제작 3,700원*60개 | 222 | | |
| 1)친절교육 운영경비 | 1,680 | | |
| 2)선택이수 친절교육 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 2)특급친절 충전교육 30,000원*16회 | 480 | | |
| 2)찾아가는 친절교육 50,000원*4회 | 200 | | |
| 1)친절시책사업추진 | 2,000 | | |
| 2)분기별 친절이벤트 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 1)친절공무원 영상물 제작 | 800 | | |
| 2)분기별 영상제작 음악 구입 200,000원*4회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)고객만족 행정추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 19,800 | 19,800 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)친절행정 구민평가단 활동비 120,000원*11회*15명 | 19,800 | | |
| 11 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 1)행정서비스 민원제안에 따른 보상 5,000원*40회 | 200 | | |
| 303 포상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 포상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 1)친절행정 우수부서 포상 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 1)친절공무원 포상 200,000원*4명*4분기 | 3,200 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)친절공무원 국내연수 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| 삼척수련원 운영 | 1,085,863 | 128,072 | 957,791 |
| 101 인건비 | 73,288 | 68,917 | 4,371 |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,288 | 68,917 | 4,371 |
| 1)삼척수련원 관리인 등(청소, 해상안전요원) | 73,288 | | |
| 201 일반운영비 | 11,360 | 15,040 | △3,680 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)사워실 용품 250,000원*2월 | 500 | | |
| 1)화장실 용품 250,000원*2월 | 500 | | |
| 1)사무용품비 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,360 | 12,040 | △3,680 |
| 1)삼척수련원 공공요금 및 제세 | 8,360 | | |
| 2)삼척수련원 전화요금 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| 2)삼척수련원 전기요금 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 2)삼척수련원 상하수도 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)삼척수련원 종량제봉투 300,000원*2월 | 600 | | |
| 2)삼척수련원 시설 배상 및 화재보험 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| 2)삼척수련원 샤워장 온수기 등유 1,000,000원*2월 | 2,000 | | |
| 2)삼척수련원 청사관리비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 1)삼척수련원 운영 및 신축공사 업무협의 | 1,215 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 37,900 | 962,100 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 37,900 | 962,100 |
| 1)삼척수련원 신축 공사비 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| 선택적복지 제도 운영 | 3,937,079 | 4,010,101 | △73,022 |
| 201 일반운영비 | 3,937,079 | 4,010,101 | △73,022 |

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,937,079 | 4,010,101 | △73,022 |
| 1)맞춤형복지비용(직원) 1,669명*2,004,000원 | 3,344,676 | | |
| 1)맞춤형복지비용(구의원) 22명*2,190,000원 | 48,180 | | |
| 1)단체보험료(직원 및 구의원) | 544,223 | | |
| 우수공무원 및 퇴직공무원 격려 | 337,000 | 367,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 1)인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*6명*30회 | 12,600 | | |
| 202 여비 | 205,000 | 205,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 205,000 | 205,000 | 0 |
| 1)직원선진문화체험 | 113,000 | | |
| 1)주요시책 해외벤치마킹 지원 4,600,000원*20명 | 92,000 | | |
| 203 업무추진비 | 107,400 | 137,400 | △30,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 107,400 | 137,400 | △30,000 |
| 1)인사고충 및 복무지도 700,000원*4분기 | 2,800 | | |
| 1)공무원퇴임식 개최 | 101,000 | | |
| 2)퇴임공무원 격려품 지급 2,000,000원*45명 | 90,000 | | |
| 2)공무원 퇴임식 5,500,000원*2회 | 11,000 | | |
| 1)우수 및 퇴직공무원 간담회 900,000원*4분기 | 3,600 | | |
| 303 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)구청장표창 부상금 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| 직원 후생복지 지원 | 494,610 | 356,240 | 138,370 |
| 201 일반운영비 | 493,710 | 355,340 | 138,370 |
| 01 사무관리비 | 493,710 | 355,340 | 138,370 |
| 1)후생복지심의위원회 외부위원 참석수당 70,000원*1회*3명 | 210 | | |
| 1)직원 건강검진비 지원(2차 검진대상자) 200,000원*50명 | 10,000 | | |
| 1)직원하계휴양소 운영 250,000원*12실*30일 | 90,000 | | |
| 1)직원휴양소(콘도)회원권 연장 추가납입비용 12,000,000원*3구좌 | 36,000 | | |
| 1)직원휴양소(콘도)사용료 80,000원*30박*50구좌 | 120,000 | | |
| 1)직원주말휴양소 운영 250,000원*6실*25주 | 37,500 | | |
| 1)직원 능력개발 사무실 임차료 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)직원휴양소시설 답사를 위한 업무추진 | 900 | | |

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대여장학금 지원 | 2,876 | 1,503 | 1,373 |
| 309 전출금 | 2,876 | 1,503 | 1,373 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,876 | 1,503 | 1,373 |
| 1)대여장학금부담금 | 2,876 | | |
| 직원 능력개발비 지원 | 621,673 | 557,027 | 64,646 |
| 201 일반운영비 | 389,350 | 367,459 | 21,891 |
| 01 사무관리비 | 389,350 | 367,459 | 21,891 |
| 1)직원교육경비 | 122,800 | | |
| 2)아동권리 관련 교육(교육아동청소년담당관) 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 2)청렴교육 특강(감사담당관) 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 2)인권교육 특강(감사담당관) 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 2)생활구정포럼 특강(기획예산과) 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 2)정보화교육 운영(홍보전산과) 30,000원*월30시간*10회 | 9,000 | | |
| 2)성북문화아카데미 운영(문화체육과) 2,700,000원*4회 | 10,800 | | |
| 2)사회적경제 분야 특강(마을사회적경제과) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 2)명사초청 특강 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| 2)성인지교육 특강 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 2)친절교육 특강 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 2)계약학과 교육훈련 위탁교육비 1,050,000원*30명*2학기 | 63,000 | | |
| 2)평창동계올림픽 워크숍 입장권 50,000원*300명 | 15,000 | | |
| 2)평창동계올림픽 워크숍 차량임차료 1,000,000원*7회 | 7,000 | | |
| 1) 교육기관 등록비 | 266,550 | | |
| 2) 직무관련 교육기관 등록비 300,000원*1,449명*50% | 217,350 | | |
| 2) 공로연수자 위탁교육비 1,200,000원*41명 | 49,200 | | |
| 202 여비 | 172,323 | 165,568 | 6,755 |
| 01 국내여비 | 172,323 | 165,568 | 6,755 |
| 1)교육훈련여비 | 172,323 | | |
| 2)관내(수도권) 20,000원*16,518일*25% | 82,590 | | |
| 2)관외 20,000원*16,518일*9% | 29,733 | | |
| 2)힐링연수 국내벤치마킹 300,000원*200명 | 60,000 | | |
| 306 출연금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 출연금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)장애인공무원 편의지원사업 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 24,000 | 16,000 |

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 24,000 | 16,000 |
| 1)참여토론 워크숍 250,000원*80명 | 20,000 | | |
| 1)구정이해를 위한 신규(전입)직원 워크숍 250,000원*80명 | 20,000 | | |
| 체력단련실 운영 | 19,000 | 23,900 | △4,900 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 8,400 | 6,600 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 8,400 | 6,600 |
| 1)직원 헬스시설 운영비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 1)직원 헬스시설 유지보수관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 15,500 | △11,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 15,500 | △11,500 |
| 1)노후운동기구 교체구입비 | 4,000 | | |
| 2)스쿼트랙 등 | 4,000 | | |
| 공무원 노조활동 지원 | 14,430 | 14,430 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,340 | 7,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,340 | 7,340 | 0 |
| 1)노조관련 책자 등 홍보용 인쇄비 1,000,000원*70% | 700 | | |
| 1)노조사무실 전산장비 소모품 지원 | 2,000 | | |
| 1)고문노무사 노사관계 상담 수당 200,000원*5회*1명 | 1,000 | | |
| 1)노조사무실 운영 용품비 | 1,000 | | |
| 1)공인노무사 자문료 220,000원*12개월 | 2,640 | | |
| 203 업무추진비 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| 1)사전실무교섭 | 2,110 | | |
| 1)단체후생업무추진 | 1,380 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)공무원단체업무 담당 공무원 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 조직활성화 지원 | 82,800 | 65,500 | 17,300 |
| 201 일반운영비 | 37,300 | 20,000 | 17,300 |
| 01 사무관리비 | 7,300 | 0 | 7,300 |
| 1)직원 장례물품 지원 73,000원*1상자*100명 | 7,300 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 1)직원동호회 활동 지원 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 45,500 | 45,500 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)격무직원 국내연수 650,000원*70명 | 45,500 | | |
| 직원자녀 출산축하금 | 17,500 | 12,000 | 5,500 |
| 303 포상금 | 17,500 | 12,000 | 5,500 |
| 01 포상금 | 17,500 | 12,000 | 5,500 |
| 1)직원자녀출산 격려비 (300,000원*30명)+(500,000원*15명)+(1,000,000원*1명) | 17,500 | | |
| 성북구청직장어린이집 운영 | 64,806 | 65,019 | △213 |
| 101 인건비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 1)대체인력(교사 및 조리원) 60,000원*20일 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 54,786 | 55,199 | △413 |
| 01 사무관리비 | 51,006 | 46,419 | 4,587 |
| 1)급,간식비 | 35,040 | | |
| 2)직장어린이집 아동급량비 2,500원*49명*22일*12월 | 32,340 | | |
| 2)직장어린이집 교직원중식비 25,000원*9명*12월 | 2,700 | | |
| 1)직장어린이집 운영 | 15,966 | | |
| 2)사무관리용품비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)도서구입비(어린이용) 10,000원*49명*12월 | 5,880 | | |
| 2)도서구입비(교사용) 30,000원*12월 | 360 | | |
| 2)보육교사 위탁교육비 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| 2)교재교구 친환경소독비 144,000원*4회 | 576 | | |
| 2)피복비(보육교사 및 조리부) 150,000원*9명 | 1,350 | | |
| 2)교재교구비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 2)어린이집행사비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 2)현장학습 차량지원비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,780 | 8,780 | △5,000 |
| 1)공공요금 | 3,780 | | |
| 2)가스요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)안전공제회 어린이집 보험가입 480,000원*1회 | 480 | | |
| 2)지문인식 단말기 사용료 60,000원*12회 | 720 | | |
| 2)공기청정기 사용료 33,000원*5대*12월 | 1,980 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)직장어린이집 관련 업무추진 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 1)특기강사료 50,000원*3명*48주 | 7,200 | | |

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 행정지원 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원 강화 | 211,751 | 214,924 | △3,173 |
| 원활한 구정 운영 | 120,366 | 133,739 | △13,373 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 1)구청장협의회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 1)전국시장.군수.구청장협의회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 1)전국시,도지사협의회 국제화분담금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 102,366 | 113,739 | △11,373 |
| 03 시책추진업무추진비 | 102,366 | 113,739 | △11,373 |
| 1)각종 의전행사 추진 | 3,240 | | |
| 1)국간업무조정 | 2,916 | | |
| 1)국경일 등 범국민적인 기념일 행사지원 | 1,750 | | |
| 1)주요사업 추진 토론회 및 간담회 지원 | 2,551 | | |
| 1)각종 민원발생에 따른 조정활동 업무추진 | 2,187 | | |
| 1)자치단체간 행정업무 협의 추진 | 10,207 | | |
| 1)유관기관협약체결등 원활한 구정시스템 구축 | 15,309 | | |
| 1)신년인사회 등 구정보고회 | 5,832 | | |
| 1)각종 직능단체 간담회 | 2,187 | | |
| 1)국단위 구정업무추진 | 810 | | |
| 1)각종 행사지원 | 18,225 | | |
| 1)직장예비군 및 민방위대운영 | 810 | | |
| 1)구정업무추진에 따른 부서간 업무협의 | 20,412 | | |
| 1)유관기관 업무협의 및 조정 | 7,290 | | |
| 1)국 주요시책사업추진 | 8,640 | | |
| 구정업무추진활성화 | 73,050 | 73,050 | 0 |
| 201 일반운영비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 1)신년연하장 제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 1)연간행사일정 수첩제작 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 1)신년인사회 초대장 제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)신년연하장 우편요금 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)민선7기 구청장 취임식 행사추진 | 20,000 | | |
| 1)신년인사회 | 10,000 | | |
| 1)직원 정례조례 행사추진 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 1)유관기관 체육행사 경비 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,050 | 7,050 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 행정지원 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 7,050 | 7,050 | 0 |
| 1)직원 체육대회 지원 | 4,050 | | |
| 1)유관기관 체육행사 지원 | 3,000 | | |
| 직장민방위대 지원 | 6,335 | 6,335 | 0 |
| 405 자산취득비 | 6,335 | 6,335 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,335 | 6,335 | 0 |
| 1)직장민방위대원 및 공무원용 방독면 보급 42,230원*150개 | 6,335 | | |
| 자치분권 강화 구현 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)자치분권 강화 추진 홍보 및 운영비 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)자치분권 강화 활동 업무추진 | 2,000 | | |
| 의회와의 유기적 협조체제 유지 | 35,940 | 25,340 | 10,600 |
| 의회와의 유기적 협조체제 구축 | 35,940 | 25,340 | 10,600 |
| 201 일반운영비 | 11,440 | 7,340 | 4,100 |
| 01 사무관리비 | 11,440 | 7,340 | 4,100 |
| 1)운영수당 | 3,640 | | |
| 2)성북구의회 의원 상해 등 보상심의회 위원 심의 수당 70,000원*1명*2회 | 140 | | |
| 2)의정비 심의위원회 위원 심의 수당 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| 1)속기사 수수료 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 1)행정사무 감사자료 책자 제작 등 33,000원*200권 | 6,600 | | |
| 203 업무추진비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)의회업무 관련 업무 추진 | 18,000 | | |
| 207 연구개발비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 01 연구용역비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 1)의정비 지급기준 주민의견조사 6,500,000원*1회 | 6,500 | | |
| 국내외도시 교류증진 | 213,714 | 225,984 | △12,270 |
| 국내외도시 교류지원 | 138,934 | 138,134 | 800 |
| 201 일반운영비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 1)외국어번역 · 통역수수료 400,000원*5명*4회 | 8,000 | | |
| 1)성북우정공원 외국기 게양 | 22,500 | | |

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 국내외도시 교류증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)외국기 상시게양 25,000원*100개*4회 | 10,000 | | |
| 2)외국 국경일 집중게양 25,000원*50개국*6개 | 7,500 | | |
| 2)국경일 축하 배너기 게양 50,000원*50개국*2개 | 5,000 | | |
| 1)외국인행사 초청장 및 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| 1)국내교류도시 각종행사 축전 및 화환 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)국내외 교류협력사업 추진 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 41,600 | 40,800 | 800 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 8,800 | 800 |
| 1)국내교류도시 등 방문여비 800,000원*12개도시 | 9,600 | | |
| 03 국외업무여비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 1)해외교류도시 등 방문여비 8,000,000원*4개도시 | 32,000 | | |
| 203 업무추진비 | 26,334 | 26,334 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 26,334 | 26,334 | 0 |
| 1)대외협력관련 업무추진 | 1,539 | | |
| 1)국내외교류도시 등 초청 방문 | 10,260 | | |
| 1)외국인과의 만남의 날 운영 | 14,535 | | |
| 301 일반보상금 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 1)해외교류도시 등 초청여비 7,000,000원*4개도시 | 28,000 | | |
| 성북 글로벌 빌리지센터 운영 | 39,620 | 34,620 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 37,000 | 32,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)빌리지센터 홍보책자 발간(국,영,중국어) 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 1)센터내 비품 및 사무용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)외국인시책추진위원회 위원 참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| 1)유러피언 크리스마스 마켓 개최 렌탈장비 및 홍보비 | 10,000 | | |
| 1)라틴아메리카축제 개최 렌탈장비 및 홍보비 | 10,000 | | |
| 1)세계맥주축제 개최 렌탈장비 및 홍보비 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)성북글로벌빌리지센터 업무추진 등 | 1,620 | | |

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 국내외도시 교류증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)글로벌 문화행사 전문공연팀 공연료 400,000원*1회 | 400 | | |
| 1)문화행사 외국인 출연자 출연료 100,000원*2명*3회 | 600 | | |
| 청소년 문화교류 | 35,160 | 53,230 | △18,070 |
| 201 일반운영비 | 9,060 | 17,750 | △8,690 |
| 01 사무관리비 | 210 | 0 | 210 |
| 1)면접심사위원 수당 70,000원*3명 | 210 | | |
| 03 행사운영비 | 8,850 | 17,750 | △8,900 |
| 1)청소년 문화교류 사업추진 | 8,850 | | |
| 202 여비 | 3,800 | 9,280 | △5,480 |
| 03 국외업무여비 | 3,800 | 9,280 | △5,480 |
| 1)해외교류도시 방문여비(인솔직원) | 3,800 | | |
| 301 일반보상금 | 22,300 | 26,200 | △3,900 |
| 06 민간인국외여비 | 22,300 | 10,000 | 12,300 |
| 1)민간인 국외여비(저소득층 대상) | 22,300 | | |
| 행정운영경비(행정지원과) | 102,000,014 | 94,751,971 | 7,248,043 |
| | 국 392,916 | | |
| | 시 3,901,793 | | |
| | 구 97,705,305 | | |
| 기관인력운영비 | 100,031,098 | 92,923,549 | 7,107,549 |
| | 국 392,916 | | |
| | 시 3,901,793 | | |
| | 구 95,736,389 | | |
| 인력운영비 | 99,428,182 | 92,145,850 | 7,282,332 |
| | 시 3,796,793 | | |
| | 구 95,631,389 | | |
| 101 인건비 | 73,235,900 | 67,637,103 | 5,598,797 |
| | 시 3,796,793 | | |
| | 구 69,439,107 | | |
| 01 보수 | 68,551,526 | 64,089,059 | 4,462,467 |
| 1)기본급(구,동) | 49,727,348 | | |
| 2)고정급 98,132,000원*1명*1.026 | 100,684 | | |
| 2)성과급 | 4,396,448 | | |
| 3)3급 92,767,000원*1명*1.026 | 95,179 | | |
| 3)4급 84,864,000원*6명*1.026 | 522,423 | | |
| 3)5급 75,165,000원*49명*1.026 | 3,778,846 | | |
| 2)봉급 | 41,900,761 | | |
| 3)6급 3,828,800원*290명*12월*1.026 | 13,670,654 | | |
| 3)7급 3,099,400원*412명*12월*1.026 | 15,721,843 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기관인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)8급 2,200,200원*147명*12월*1.026 | 3,982,063 | | |
| 3)9급 1,604,700원*129명*12월*1.026 | 2,548,662 | | |
| 3)사회복지직 인건비 | 3,817,539 | | |
| 4)6급 3,828,200원*17명*12월*1.026 | 801,258 | | |
| 시 | 424,052 | | |
| 구 | 377,206 | | |
| 4)7급 3,099,400원*40명*12월*1.026 | 1,526,393 | | |
| 시 | 807,717 | | |
| 구 | 718,676 | | |
| 4)8급 2,200,200원*55명*12월*1.026 | 1,489,888 | | |
| 시 | 787,524 | | |
| 구 | 702,364 | | |
| 3) 찾아가는 동마을복지센터 인건비 | 2,160,000 | | |
| 4) 9급 2,500,000원*72명*12월 | 2,160,000 | | |
| 시 | 1,667,250 | | |
| 구 | 492,750 | | |
| 2)정근수당 42,503,677,000원*1/12*94% | 3,329,455 | | |
| 1)수당(구,동) | 11,062,117 | | |
| 2)시간외수당 | 6,414,700 | | |
| 3)6급 11,074원*307명*12월*67시간*65%*1.026 | 1,822,887 | | |
| 3)7급 10,003원*457명*12월*67시간*65%*1.026 | 2,451,113 | | |
| 3)8급 8,980원*202명*12월*67시간*65%*1.026 | 972,623 | | |
| 3)9급 8,117원*215명*12월*67시간*65%*1.026 | 935,731 | | |
| 3)휴일근무수당(청소행정과현업) | 166,907 | | |
| 4)관리운영6급 89,018원*1명*119일*50%*1.026 | 5,435 | | |
| 4)관리운영7급 80,409원*22명*119일*50%*1.026 | 107,993 | | |
| 4)관리운영8급 72,188원*4명*119일*50%*1.026 | 17,628 | | |
| 4)관리운영9급 65,251원*9명*119일*50%*1.026 | 35,851 | | |
| 3)야간근무수당 3,691원*36명*8시간*5일*12월*1.026 | 65,439 | | |
| 2)가족수당 | 897,303 | | |
| 3)배우자 40,000원*1,238명*12월*0.8 | 475,392 | | |
| 3)존,비속 20,000원*1,238명*12월*1.14 | 338,717 | | |
| 3)가산금 80,000원*1,238명*12월*0.07 | 83,194 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 459,536 | | |
| 3)고등학교 463,990원*1,238명*4분기*0.2 | 459,536 | | |
| 2)정근수당가산금 | 1,071,240 | | |
| 3)25년이상 130,000원*401명*12월 | 625,560 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기관인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)20년이상 110,000원*115명*12월 | 151,800 | | |
| 3)15년이상 80,000원*52명*12월 | 49,920 | | |
| 3)10년이상 60,000원*178명*12월 | 128,160 | | |
| 3)5년이상 50,000원*193명*12월 | 115,800 | | |
| 2)위험근무수당 | 13,800 | | |
| 3)을종 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| 3)병종 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| 2)대우공무원수당 42,503,677,000원*4.1%*42% | 731,914 | | |
| 2)특수업무수당 | 837,624 | | |
| 3)기술정보수당 | 154,920 | | |
| 4)5급 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| 4)6-7급 30,000원*187명*12월 | 67,320 | | |
| 4)8-9급 20,000원*95명*12월 | 22,800 | | |
| 4)기술정보수당 가산금 30,000원*170명*12월 | 61,200 | | |
| 3)장려수당(통신) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 3)전문직위수당 | 19,800 | | |
| 4)1년미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 4)1~2년미만 80,000원*7명*12월 | 6,720 | | |
| 4)2년 이상 120,000원*7명*12월 | 10,080 | | |
| 3)특수직무수당 | 662,424 | | |
| 4)민원업무수당 30,000원*103명*12월 | 37,080 | | |
| 4)동근무수당 70,000원*374명*12월 | 314,160 | | |
| 4)사회복지업무수당 100,000원*269명*12월*90% | 290,520 | | |
| 4)시간제(보전)수당 82,000원*21명*12월 | 20,664 | | |
| 2)육아휴직수당 1,000,000원*80명*12월*65% | 624,000 | | |
| 2)업무대행수당 200,000원*10명*12월*50% | 12,000 | | |
| 1)명예퇴직수당 (3,597,100원*50%)*90월*3명 | 485,609 | | |
| 1)모범공무원수당 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*1,238명*12월 | 1,931,280 | | |
| 1)명절휴가비 42,503,677,000원*1/12*60%*2회 | 4,250,368 | | |
| 1)연가보상비 | 1,087,604 | | |
| 2)연봉제 (4,607,000원*84%)*1/30*10일*56명 | 72,238 | | |
| 2)봉급제 ((42,503,677,000원*1/12)*86%)*1/30*10일 | 1,015,366 | | |
| 02 기타직보수 | 4,684,374 | 3,548,044 | 1,136,330 |
| 1)행정대체인력 인건비 | 924,653 | | |
| 2)한시임기제 9호 1,466,490원*12월*33명*1.026 | 595,830 | | |
| 2)복리후생비 283,120원*12월*33명 | 112,116 | | |
| 2)4대보험료 150,000원*12월*33명 | 59,400 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기관인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시간외수당 8,117원*67시간*33명*12월*60% | 129,217 | | |
| 2)가족수당 40,000원*33명*12월 | 15,840 | | |
| 2)자녀학비보조수당 463,990원*4분기*33명*0.2 | 12,250 | | |
| 1)일반임기제 | 2,167,073 | | |
| 2)기본연봉 | 1,644,409 | | |
| 3)4급 74,110,000원*1명*1.026 | 76,037 | | |
| 3)5급(개방형) 89,758,000원*1명*1.026 | 92,092 | | |
| 3)5급 84,115,000원*1명*1.026 | 86,302 | | |
| 3)6급 51,547,000원*11명*1.026 | 581,760 | | |
| | 시 42,750 | | |
| | 구 539,010 | | |
| 3)7급 42,669,000원*12명*1.026 | 525,341 | | |
| 3)8급 38,927,000원*4명*1.026 | 159,757 | | |
| 3)9급 24,000,000원*5명*1.026 | 123,120 | | |
| | 시 67,500 | | |
| | 구 55,620 | | |
| 2)성과연봉 | 117,184 | | |
| 3)4급 98,222,000원*1명*0.06*1.026 | 6,047 | | |
| 3)5급 72,593,000원*2명*0.06*1.026 | 8,938 | | |
| 3)6급 59,789,000원*11명*0.06*1.026 | 40,487 | | |
| 3)7급 52,194,000원*12명*0.06*1.026 | 38,557 | | |
| 3)8급 45,908,000원*4명*0.06*1.026 | 11,305 | | |
| 3)9급 38,498,000원*5명*0.06*1.026 | 11,850 | | |
| 2)시간외수당 326,633원*45시간*12월 | 176,382 | | |
| 2)가족수당 | 25,368 | | |
| 3)배우자 40,000원*35명*0.8*12월 | 13,440 | | |
| 3)존비속 20,000원*35명*1.14*12월 | 9,576 | | |
| 3)가산금 80,000원*35명*0.07*12월 | 2,352 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 12,992 | | |
| 3)고등학교 463,990원*35명*0.2*4분기 | 12,992 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*35명*12월 | 54,600 | | |
| 2)직급보조비 197,000원*35명*12월 | 82,740 | | |
| 2)대민활동비 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| 2)연가보상비 ((1,644,409,000원*1/12)*84%*86%)*1/30*10일 | 32,998 | | |
| 1)시간선택제임기제 | 1,592,648 | | |
| 2)기본연봉 | 923,351 | | |
| 3)가급 49,296,000원*1명*1.026 | 50,578 | | |
| 3)나급 40,837,000원*3명*1.026 | 125,697 | | |
| 3)다급 35,575,000원*4명*1.026 | 146,000 | | |
| 3)라급 31,346,000원*14명*1.026 | 450,254 | | |
| 3)마급 21,000,000원*7명*1.026 | 150,822 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기관인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)성과연봉 | 66,853 | | |
| 3)가급 4,838,040원*1.026 | 4,964 | | |
| 3)나급 6,277,920원*1.026 | 6,442 | | |
| 3)다급 10,960,800원*1.026 | 11,246 | | |
| 3)라급 28,922,400원*1.026 | 29,675 | | |
| 3)마급 14,157,120원*1.026 | 14,526 | | |
| 2)시간외수당 375,680원*45시간*12월 | 202,868 | | |
| 2)특수직무시간제(보전)수당 115,310원*41명*12월 | 56,733 | | |
| 2)가족수당 | 29,718 | | |
| 3)배우자 40,000원*41명*0.8*12월 | 15,744 | | |
| 3)존비속 20,000원*41명*1.14*12월 | 11,218 | | |
| 3)가산금 80,000원*41명*0.07*12월 | 2,756 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 15,219 | | |
| 3)고등학교 463,990원*41명*0.2*4분기 | 15,219 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*41명*12월 | 63,960 | | |
| 2)직급보조비 130,800원*41명*12월 | 64,354 | | |
| 2)대민활동비 43,750원*40명*12월 | 21,000 | | |
| 2)4대보험료 253,810원*41명*12월 | 124,875 | | |
| 2)연가보상비 ((1,181,902,000원*1/12)*84%*86%)*1/30*10일 | 23,717 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,738,820 | 2,661,420 | 77,400 |
| 02 직급보조비 | 2,255,220 | 2,211,420 | 43,800 |
| 1)구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 1)부구청장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| 1)4급 400,000원*8명*12월 | 38,400 | | |
| 1)5급 250,000원*57명*12월 | 171,000 | | |
| 1)6급 155,000원*320명*12월 | 595,200 | | |
| 1)7급 140,000원*474명*12월 | 796,320 | | |
| 1)8~9급 125,000원*427명*12월 | 640,500 | | |
| 03 특정업무경비 | 483,600 | 450,000 | 33,600 |
| 1)대민활동비(구직원) 50,000원*806명*12월 | 483,600 | | |
| 303 포상금 | 4,518,915 | 4,757,968 | △239,053 |
| 02 성과상여금 | 4,518,915 | 4,757,968 | △239,053 |
| 1)성과상여금 | 4,518,915 | | |
| 304 연금부담금등 | 18,692,634 | 16,868,529 | 1,824,105 |
| 01 연금부담금 | 15,852,174 | 14,225,912 | 1,626,262 |
| 1)연금부담금 87,551,612,000원*8.50% | 7,441,888 | | |
| 1)연금부담금 보전금 87,551,612,000원*4.091323% | 3,582,020 | | |
| 1)퇴직수당부담금 87,551,612,000원*5.321188% | 4,658,786 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기관인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)재해보상부담금 87,551,612,000원*0.170% | 148,838 | | |
| 1)국민연금보험료부담금 33,164,054원*4.5%*12월 | 17,909 | | |
| 1)산재보험료부담금 28,467,514원*0.8%*12월 | 2,733 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,840,460 | 2,642,617 | 197,843 |
| 1)건강보험료 7,120,316,402원*3.12%*12월 | 2,665,847 | | |
| 1)장기요양보험료 222,153,872원*6.55%*12월 | 174,613 | | |
| 307 민간이전 | 241,913 | 220,830 | 21,083 |
| 07 연금지급금 | 241,913 | 220,830 | 21,083 |
| 1)사망조위금 | 231,913 | | |
| 1)재해부조금 | 10,000 | | |
| 인력운영비(사회복지직) | 420,000 | 595,973 | △175,973 |
| | 국 210,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 101 인건비 | 420,000 | 595,973 | △175,973 |
| | 국 210,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 01 보수 | 420,000 | 595,973 | △175,973 |
| 1)9급 2,500,000원*14명*12월 | 420,000 | | |
| | 국 210,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 인력운영비(가족관계등록업무) | 147,206 | 153,742 | △6,536 |
| | 국 147,206 | | |
| 101 인건비 | 147,206 | 153,742 | △6,536 |
| | 국 147,206 | | |
| 01 보수 | 147,206 | 153,742 | △6,536 |
| 1)7급 | 147,206 | | |
| | 국 147,206 | | |
| 인력운영비(여권대행업무) | 35,710 | 27,984 | 7,726 |
| | 국 35,710 | | |
| 101 인건비 | 35,710 | 27,984 | 7,726 |
| | 국 35,710 | | |
| 01 보수 | 35,710 | 27,984 | 7,726 |
| 1)7급 | 35,710 | | |
| | 국 35,710 | | |
| 인력운영비(행정지원과) | 510,740 | 505,192 | 5,548 |
| 인력운영비 | 510,740 | 505,192 | 5,548 |
| 101 인건비 | 510,740 | 505,192 | 5,548 |
| 02 기타직보수 | 116,953 | 159,467 | △42,514 |
| 1)청원경찰보수 | 116,953 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)급여 2,328,533원*3명*12월*1.026 | 86,007 | | |
| 2)정근수당 86,007,000원*1/12*94% | 6,738 | | |
| 2)시간외수당 8,900원*55시간*3명*12월 | 17,622 | | |
| 2)가족수당 (20,000원*5명+40,000원*2명+60,000원*1명)*12월 | 2,880 | | |
| 2)정근수당가산금 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| 2)고용보험 95,025,000원*1.5% | 1,426 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 393,787 | 345,725 | 48,062 |
| 1)시설관리인부임 | 71,183 | | |
| 2)기본급 4,137,320원*12월*1.026 | 50,939 | | |
| 2)명절휴가비 4,137,320원*50%*2회 | 4,138 | | |
| 2)수당 | 9,137 | | |
| 3)가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월 | 960 | | |
| 3)시간외수당 20,010원*15시간*1.5*12월 | 5,403 | | |
| 3)연차유급휴가수당 160,070원*15일 | 2,402 | | |
| 3)자녀학비보조수당 463,990원*1명*0.2*4분기 | 372 | | |
| 2)건강검진비 | 200 | | |
| 2)생일선물 | 30 | | |
| 2)문화체육행사비 15,000원*2회 | 30 | | |
| 2)명절선물비 30,000원*2회 | 60 | | |
| 2)피복비 | 130 | | |
| 2)4대보험 부담금 64,537,000원*10.1% | 6,519 | | |
| 1)성북구청 직장어린이집 | 322,604 | | |
| 2)보육교사 2,488,570원*7명*12월 | 209,040 | | |
| 2)조리원 1,934,000원*1명*12월 | 23,208 | | |
| 2)급량비 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| 2)시간외 수당 2,419,250원/209*1.5*15시간*8명*12월 | 25,003 | | |
| 2)직책수당(주임교사) (100,000원*1명+50,000원*1명)*12월 | 1,800 | | |
| 2)제부담금 232,247,800원*10.4% | 24,154 | | |
| 2)퇴직금 232,247,800원*1/12 | 19,354 | | |
| 2)연가보상금 2,419,250원*1/24*7일*8명 | 5,645 | | |
| 2)명절휴가비 200,000원*9명*2회 | 3,600 | | |
| 2)연구수당 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| 기본경비(행정지원과) | 1,458,176 | 1,323,230 | 134,946 |
| 기본경비 | 1,458,176 | 1,323,230 | 134,946 |
| 201 일반운영비 | 478,176 | 424,976 | 53,200 |
| 01 사무관리비 | 478,176 | 424,976 | 53,200 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*64명*90% | 1,210 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)복사용지 | 5,616 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*270상자*90% | 4,860 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*30상자*90% | 756 | | |
| 1)전산장비용품비 | 12,600 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*7대*4회*90% | 2,520 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*7대*4회*90% | 10,080 | | |
| 1)행정장비용품비 | 8,910 | | |
| 2)복사기 100,000원*2대*4회*90% | 720 | | |
| 2)복합기 400,000원*5대*4회*90% | 7,200 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*11대*2회*90% | 990 | | |
| 1)사무용파일구매 65,000원*10상자 | 650 | | |
| 1)각종 행사용 현수막(플래카드)제작 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 1)임용장제작 4,500원*110명*6회 | 2,970 | | |
| 1)표창장제작 3,000원*210명 | 630 | | |
| 1)향촉 및 근조기 구매 250,000원*5개+15,000원*100개 | 2,750 | | |
| 1)전자공무원증 시스템 관리 | 6,000 | | |
| 2)시스템 유지보수비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)전자공무원증 소모품비 | 6,960 | | |
| 2)전자공무원증 16,000원*300매 | 4,800 | | |
| 2)컬러리본 270,000원*4개 | 1,080 | | |
| 2)라미네이트리본 및 케이스 270,000원*4개 | 1,080 | | |
| 1)상조회프로그램 유지보수비 60,000원*12월 | 720 | | |
| 1)기본업무추진급량비(행정국) | 428,160 | | |
| 2)행정지원과 8,000원*64명*20식*12월 | 122,880 | | |
| 2)홍보전산과 8,000원*33명*20식*12월 | 63,360 | | |
| 2)청소행정과 8,000원*60명*20식*12월 | 115,200 | | |
| 2)민원여권과 8,000원*35명*20식*12월 | 67,200 | | |
| 2)지적과 8,000원*31명*20식*12월 | 59,520 | | |
| 202 여비 | 695,760 | 610,128 | 85,632 |
| 01 국내여비 | 695,760 | 610,128 | 85,632 |
| 1)기본업무추진여비(행정국) | 695,760 | | |
| 2)행정지원과 20,000원*64명*13일*12월 | 199,680 | | |
| 2)홍보전산과 20,000원*33명*13일*12월 | 102,960 | | |
| 2)청소행정과 20,000원*60명*13일*12월 | 187,200 | | |
| 2)민원여권과 20,000원*35명*13일*12월 | 109,200 | | |
| 2)지적과 20,000원*31명*13일*12월 | 96,720 | | |
| 203 업무추진비 | 206,840 | 206,840 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 137,500 | 137,500 | 0 |
| 1)구청장 | 78,100 | | |
| 1)부구청장 | 56,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)국장 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 61,600 | 61,600 | 0 |
| 1)직원 사기진작을 위한 경비 | 61,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,740 | 7,740 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 645,000원*12월 | 7,740 | | |
| 204 직무수행경비 | 77,400 | 78,360 | △960 |
| 01 직책급업무수행경비 | 77,400 | 78,360 | △960 |
| 1)직책급업무수행경비 | 77,400 | | |
| 2)구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 2)3급 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| 2)4급 350,000원*6명*12월 | 25,200 | | |
| 2)5급 100,000원*31명*12월 | 37,200 | | |

# 홍 보 전 산 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 홍보전산과
정책: 생활정치 구정홍보 역량 강화
단위: 주민이 피부로 느끼는 구정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보전산과 | 3,903,633 | 3,688,360 | 215,273 |
| | 국 8,817 | | |
| | 구 3,894,816 | | |
| 생활정치 구정홍보 역량 강화 | 1,567,990 | 1,565,918 | 2,072 |
| 주민이 피부로 느끼는 구정홍보 | 445,168 | 463,657 | △18,489 |
| 구정 홍보물 제작 운영 | 404,640 | 440,410 | △35,770 |
| 201 일반운영비 | 393,580 | 430,100 | △36,520 |
| 01 사무관리비 | 393,580 | 430,100 | △36,520 |
| 1)소식지 제작 25,740,000원*12월 | 308,880 | | |
| 1)소식지 원고료 (20,000원*10편*12월)+(30,000원*5편*12월) | 4,200 | | |
| 1)소식지 명예기자 활동 지원 30,000원*50명*2회 | 3,000 | | |
| 1)구정홍보책자 제작 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 1)구정홍보영상물 제작 | 60,000 | | |
| 1)홍보물 게시대 제작 50,000원*50개 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 1)소식지 제작 업무추진비 | 720 | | |
| 1)구정홍보 업무추진비 | 2,430 | | |
| 301 일반보상금 | 5,610 | 4,860 | 750 |
| 09 행사실비보상금 | 5,610 | 4,860 | 750 |
| 1)소식지 명예기자 편집회의 참석수당 50,000원*11명*12월*85% | 5,610 | | |
| 303 포상금 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 01 포상금 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 1)구정홍보 우수부서 및 직원 포상금 | 2,300 | | |
| 홍보물 설치 및 관리 | 40,528 | 23,247 | 17,281 |
| 201 일반운영비 | 16,528 | 17,482 | △954 |
| 01 사무관리비 | 16,528 | 17,482 | △954 |
| 1)전산용품비 | 7,028 | | |
| 2)디지털카메라 수리비 400,000원*2대*2회 | 1,600 | | |
| 2)렌즈 및 기타용품 수리비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 2)포토갤러리 서버 HDD 구매(He8 6TB) 452,000원*2대 | 904 | | |
| 2)사진편집용 컴퓨터 HDD 구매(6TB) 274,000원*2대 | 548 | | |
| 2)포토갤러리 DB서버 유지보수비 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| 2)사진용 메모리 등 소모품 구매 | 1,000 | | |
| 1)미아구름다리 홍보현수막 등 제작 | 6,000 | | |

부서: 홍보전산과
정책: 생활정치 구정홍보 역량 강화
단위: 주민이 피부로 느끼는 구정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)사진 공모 및 전시회 개최 | 3,500 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)사진 공모전 시상금 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 5,765 | 16,235 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 5,765 | 16,235 |
| 1)디지털카메라 세트 | 22,000 | | |
| 언론 및 미디어활용 구정홍보 | 1,122,822 | 1,102,261 | 20,561 |
| 언론 및 홈페이지 등 운영관리 | 1,091,182 | 1,050,003 | 41,179 |
| 201 일반운영비 | 1,061,669 | 971,011 | 90,658 |
| 01 사무관리비 | 790,115 | 769,597 | 20,518 |
| 1)신문구독료 | 697,320 | | |
| 2)중앙일간지(17개 매체, 월 2,290부) 33,974,000원*12개월 | 407,688 | | |
| 2)광역일간지(5개 매체, 월 148부) 2,136,000원*12개월 | 25,632 | | |
| 2)광역주간지(6개 매체, 월 1,070부) 8,000,000원*12개월 | 96,000 | | |
| 2)지역주간지(2개 매체, 월 2,000부) 14,000,000원*12개월 | 168,000 | | |
| 1)구정홍보광고료(도시계획사업 등 공고료 포함) | 49,300 | | |
| 1)구정홍보 간행물 구매 | 7,000 | | |
| 1)신문 스크랩 프로그램 사용료 | 22,651 | | |
| 1)홈페이지 유지보수 평가위원회 수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 1)서버장비 부품 구매(HDD,RAM 등) (450,000원*4개)*1.1 | 1,980 | | |
| 1)홈페이지서버 소프트웨어 구입(서버 바이러스 백신 등) (404,800원*5개)+9,830원 | 2,034 | | |
| 1)사이버기자단 등 운영 (40,000원*4건*12월)+(30,000원*6건*12월) | 4,080 | | |
| 1)SNS 이용자 참여 행사 등 운영 100,000원*2회*12월 | 2,400 | | |
| 1)클립아트 이미지 사용료 2,860,000원*1식 | 2,860 | | |
| 02 공공운영비 | 271,554 | 201,414 | 70,140 |
| 1)홈페이지 DNS 사용료 30,000원*5건 | 150 | | |
| 1)한글 인터넷주소 사용료 70,000원*1건 | 70 | | |
| 1)홈페이지 본인확인 서비스 사용료 1,100,000원*1건 | 1,100 | | |
| 1)홈페이지 웹 서비스 통합 유지보수비 | 241,171 | | |
| 2)콘텐츠 개선 및 유지보수 | 203,426 | | |
| 2)CMS 운영 프로그램 | 10,000 | | |
| 2)로그분석 프로그램 | 3,000 | | |

부서: 홍보전산과
정책: 생활정치 구정홍보 역량 강화
단위: 언론 및 미디어활용 구정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)홈페이지 검색엔진 | 3,000 | | |
| 2)서버보안 시스템 | 2,012 | | |
| 2)문서뷰어 프로그램 | 2,970 | | |
| 2)DB 보안 프로그램 | 2,733 | | |
| 2)DBMS 유지보수 | 4,932 | | |
| 2)Web,WAS 프로그램 유지보수 | 9,098 | | |
| 1)홈페이지 전산장비 유지보수비 200,842,260원*8%*1.1 | 17,675 | | |
| 1)뉴스레터 프로그램 유지보수비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 1)구정홍보 다중전자액자 유지보수비 599,000원*12월 | 7,188 | | |
| 203 업무추진비 | 29,513 | 29,513 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 29,513 | 29,513 | 0 |
| 1)미디어 홍보 업무추진 | 3,107 | | |
| 1)홍보활동 | 16,200 | | |
| 1)공보업무 및 기획홍보 | 10,206 | | |
| 인터넷방송(SBN) 운영 | 31,640 | 52,258 | △20,618 |
| 201 일반운영비 | 11,280 | 10,908 | 372 |
| 01 사무관리비 | 7,900 | 8,400 | △500 |
| 1)영상 카메라 유지보수비 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 1)영상 녹화장비 부품 및 메모리 HDD(영상자료 보관) 등 유지보수비 (HDD 500,000원*4개)+(메모리 100,000원*4개) | 2,400 | | |
| 1)취재요원 피복비 250,000원*4명*1회 | 1,000 | | |
| 1)인터넷방송 운영에 필요한 성우 음원 영상소스 및 장비 렌탈비 소모품 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,380 | 2,508 | 872 |
| 1)IP-TV 방송시스템 유지관리비 256,000원*12월*1.1 | 3,380 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)인터넷방송 업무추진비 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 19,360 | 0 | 19,360 |
| 02 전산개발비 | 19,360 | 0 | 19,360 |
| 1)성북구 인터넷방송 홈페이지 영상 스트리밍 시스템구축 19,360,000원*1식 | 19,360 | | |
| u-성북정보화 구현 | 2,310,827<br>국 8,817<br>구 2,302,010 | 2,098,904 | 211,923 |
| 구정정보화 기획 및 정보격차 해소 | 458,342 | 456,582 | 1,760 |
| 성북 IT희망나눔세상 사업 | 9,040 | 9,040 | 0 |

부서: 홍보전산과
정책: u-성북정보화 구현
단위: 구정정보화 기획 및 정보격차 해소 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 9,040 | 9,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,040 | 9,040 | 0 |
| 1)정보화 전략위원회 회의수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 1)IT희망나눔 사업 부품 구매 | 8,480 | | |
| 2)사랑의 PC 부품 구매 120,000원*60대 | 7,200 | | |
| 2)PC무상점검 부품 구매 32,000원*40대 | 1,280 | | |
| 행정업무용 전산장비 관리 | 265,000 | 255,200 | 9,800 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1) 전산장비 부품교체 | 12,000 | | |
| 2)PC 부품교체 100,000원*90대 | 9,000 | | |
| 2)레이저프린터 부품 300,000원*10대 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)정보화기획 및 역량강화 업무추진 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 252,000 | 242,200 | 9,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 252,000 | 242,200 | 9,800 |
| 1)행정업무용 전산장비(PC, 모니터) 1,200,000원*170대 | 204,000 | | |
| 1)프린터 500,000원*30대 | 15,000 | | |
| 1)노트북 1,100,000원*30대 | 33,000 | | |
| 구민정보화 교육 (성인지예산) | 178,602 | 178,842 | △240 |
| 201 일반운영비 | 29,702 | 29,942 | △240 |
| 01 사무관리비 | 8,360 | 11,942 | △3,582 |
| 1)빔프로젝트 램프 등 전산소모품 구입비 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| 1)사무용품 구입 30,000원*12개월*2개소 | 720 | | |
| 1)강사용역업체 선정 심사위원 수당 70,000원*7명 | 490 | | |
| 1)정보화교육수료증 제작 500원*1,500명 | 750 | | |
| 1)정보화교육장 시설장비 유지비 200,000원*12개월*2개소 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 21,342 | 18,000 | 3,342 |
| 1)성북정보화센터 공공요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 1)정보화교육장 무인보안경비 및 CCTV 대여 | 3,342 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)구민정보화교육 업무추진 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 148,000 | 148,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 148,000 | 148,000 | 0 |

부서: 홍보전산과
정책: u-성북정보화 구현
단위: 구정정보화 기획 및 정보격차 해소 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)구민정보화교육 강사 수당 | 148,000 | | |
| 2)제1교육장 강사료 25,000원*240시간*12월 | 72,000 | | |
| 2)제2교육장 강사료 25,000원*240시간*12월 | 72,000 | | |
| 2)학관협동 정보화교육 강사수당 500,000원*4강좌*2회 | 4,000 | | |
| 직원정보화 교육 | 5,700 | 13,500 | △7,800 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 8,700 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 8,700 | △3,000 |
| 1)정보화 전산교육 | 5,700 | | |
| 2)빔프로젝트 램프 등 소모품 구입비 700,000원*1회 | 700 | | |
| 2)교재구입(직원교육) 10,000원*500명 | 5,000 | | |
| 행정정보화 운영 및 고도화 | 871,691 | 800,227 | 71,464 |
| | 국 8,817 | | |
| | 구 862,874 | | |
| 행정정보시스템 운영관리 | 555,820 | 580,982 | △25,162 |
| 201 일반운영비 | 381,624 | 403,323 | △21,699 |
| 01 사무관리비 | 3,490 | 33,390 | △29,900 |
| 1)통합유지보수 기술평가위원회 심의수당 70,000원*7명 | 490 | | |
| 1)전산실 무정전전원장치(UPS) 소모품 구매 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 378,134 | 369,933 | 8,201 |
| 1)통합메시징시스템 사용료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 1)시설장비유지 | 354,134 | | |
| 2)전산장비유지 | 145,920 | | |
| 3)PC 1,000,000원*2,000대*6% | 120,000 | | |
| 3)레이저프린터 800,000원*540대*6% | 25,920 | | |
| 2)행정정보시스템 유지보수비 | 146,809 | | |
| 3)지리정보시스템 1,046,500원*12월 | 12,558 | | |
| 3)업무관리시스템 3,580,660원*12월 | 42,968 | | |
| 3)업무관리시스템 문서검색 기능개선 7,700,000원*1식 | 7,700 | | |
| 3)행정포털시스템 5,342,160원*12월 | 64,106 | | |
| 3)성능관리 솔루션 318,000원*12월 | 3,816 | | |
| 3)서버보안프로그램 256,250원*12월 | 3,075 | | |
| 3)전산실통합관리시스템 246,410원*12월 | 2,957 | | |
| 3)IT자산관리시스템 269,000원*12월 | 3,228 | | |
| 3)통합메시징시스템 533,410원*12월 | 6,401 | | |
| 2)백업시스템 및 부대장비 유지보수비 | 61,405 | | |
| 3)통합백업시스템 2,307,580원*12월 | 27,691 | | |
| 3)원격지백업시스템 1,063,160원*12월 | 12,758 | | |

부서: 홍보전산과
정책: u-성북정보화 구현
단위: 행정정보화 운영 및 고도화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)행정정보시스템용 통합스토리지 973,000원*12월 | 11,676 | | |
| 3)소형서버(마을문고외 2종) 299,520원*12월 | 3,595 | | |
| 3)부대장비(항온항습기외 2종) 473,750원*12월 | 5,685 | | |
| 203 업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 1)전산운영 업무추진 | 2,920 | | |
| 308 자치단체등이전 | 169,084 | 174,739 | △5,655 |
| 07 자치단체간부담금 | 30,023 | 28,126 | 1,897 |
| 1)서울형 업무관리시스템 유지보수비 | 28,782 | | |
| 1)시군구 재해복구시스템 데이터센터 수탁수수료 | 1,241 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 139,061 | 146,613 | △7,552 |
| 1)자치단체 공통기반 전산장비 유지관리 124,743,000원*1회 | 124,743 | | |
| 1)시군구 재해복구시스템 유지관리 8,158,000원*1회 | 8,158 | | |
| 1)지방행정통합정보시스템 상담센터 운영 | 6,160 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,192 | 0 | 2,192 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,192 | 0 | 2,192 |
| 1)시군구 재해복구시스템 암호화솔루션 2,192,000원*1식 | 2,192 | | |
| 행정업무용 S/W 구매관리 | 113,484 | 114,151 | △667 |
| 201 일반운영비 | 113,484 | 114,151 | △667 |
| 01 사무관리비 | 113,484 | 114,151 | △667 |
| 1)행정업무용소프트웨어 구입 | 113,484 | | |
| 2)한컴오피스 NEO ILA(2회차) 109,932원*265본 | 29,132 | | |
| 2)MS 오피스 2016 380,443원*130본 | 49,458 | | |
| 2)포토샵,일러스트 연간사용권 450,633원*30본 | 13,519 | | |
| 2)Autodesk MAP 3D 연간사용권 900,000원*8본 | 7,200 | | |
| 2)알툴즈 연간 사용권 구매 13,608원*600본 | 8,165 | | |
| 2)헬프컴(원격지원) 735,000원*6본 | 4,410 | | |
| 2)상용폰트 1,600,000원*1본 | 1,600 | | |
| 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 | 202,387 | 84,387 | 118,000 |
| | 국 8,817 | | |
| | 구 193,570 | | |
| 201 일반운영비 | 32,387 | 32,387 | 0 |
| | 국 8,817 | | |
| | 구 23,570 | | |

부서: 홍보전산과
정책: u-성북정보화 구현
단위: 행정정보화 운영 및 고도화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 32,387 | 32,387 | 0 |
| 1)자치단체 공통기반(Ⅱ) 노후장비 교체 임차료 8,096,740원*4회 | 32,387 | | |
| | 국 8,817 | | |
| | 구 23,570 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 170,000 | 52,000 | 118,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 170,000 | 52,000 | 118,000 |
| 1)공통기반시스템(Ⅱ) AP서버 교체 170,000,000원*1식 | 170,000 | | |
| 정보통신기반 확충 및 운영 | 980,794 | 842,095 | 138,699 |
| 정보통신망 안정적 운영관리 | 635,294 | 625,929 | 9,365 |
| 201 일반운영비 | 617,374 | 611,009 | 6,365 |
| 01 사무관리비 | 18,650 | 18,650 | 0 |
| 1)정보통신유지보수 심사위원 참석 수당(조달평가) 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| 1)통신장비 부품비 | 8,770 | | |
| 2)케이블(UTP Cat. 6) 98,000원*20상자 | 1,960 | | |
| 2)RJ-45커넥터(CAT.6) 91,700원*20상자 | 1,834 | | |
| 2)통신회선 배관(몰드) 86,780원*20상자 | 1,736 | | |
| 2)PoE허브(8포트) 119,000원*10대 | 1,190 | | |
| 2)PoE인젝터 16,000원*15개 | 240 | | |
| 2)IP전화선 코드 2,500원*82개 | 205 | | |
| 2)공유기 38,000원*20대 | 760 | | |
| 2)광커넥터(10Km) 84,500원*10대 | 845 | | |
| 1)배터리 구매 110,000원*48개 | 5,280 | | |
| 1)인쇄비 | 3,000 | | |
| 2)인쇄비(전화번호부 및 일람표) 2,500원*1,200부 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 598,724 | 592,359 | 6,365 |
| 1)공공요금 및 제세 | 248,626 | | |
| 2)전용회선요금 350,000원*3회선*12월 | 12,600 | | |
| 2)인터넷 사용요금 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| 2)한전주 통신공가 사용요금 1,268,830원*12월 | 15,226 | | |
| 2)행정전화 통신요금 14,800,000원*12월 | 177,600 | | |
| 2)행정전화(B그룹) 전용회선 요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 1)정보통신 및 보안시설장비 유지관리 | 307,402 | | |
| 2)통신장비 및 회선 유지보수비 | 154,106 | | |
| 3)광-통신장비 유지보수비 8,516,180원*11월 | 93,678 | | |
| 3)자가망케이블,통신회선 유지보수비 5,493,380원*11월 | 60,428 | | |

부서: 홍보전산과
정책: u-성북정보화 구현
단위: 정보통신기반 확충 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)S/W 및 보안장비 유지보수비 | 58,594 | | |
| 3)침해대응시스템(방화벽외 6종) 유지보수비 3,169,690원*11월 | 34,867 | | |
| 3)통합보안관리시스템 유지보수비 890,000원*11월 | 9,790 | | |
| 3)PC보안시스템(암호화외 2종) 유지보수비 1,267,000원*11월 | 13,937 | | |
| 2)서버유지보수비(H/W) | 26,639 | | |
| 3)관리시스템(광선로외 7종) 유지보수비 1,512,000원*11월 | 16,632 | | |
| 3)부대장비(항온항습기외 3종) 유지보수비 492,330원*11월 | 5,416 | | |
| 3)아날로그게이트웨이장비(보건소) 417,330원*11월 | 4,591 | | |
| 2)보안관제 용역 6,187,540원*11월 | 68,063 | | |
| 1)인터넷전화 시설장비 유지비 | 42,696 | | |
| 2)인터넷전화(S/W) 유지보수비 | 12,000 | | |
| 3)성북구메신저(UC외 1종) 유지보수비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)인터넷전화(H/W) 유지보수비 | 30,696 | | |
| 3)교환기(PBX외 11종) 유지보수비 2,558,000원*12월 | 30,696 | | |
| 203 업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 1)정보통신운영 업무추진 | 2,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| 1)정보통신시설 확장, 이전 및 재배치 | 15,000 | | |
| 2)정보통신시설 이전 및 재배치 | 15,000 | | |
| 통신 및 보안시스템 구축 | 345,500 | 216,166 | 129,334 |
| 207 연구개발비 | 95,730 | 65,730 | 30,000 |
| 02 전산개발비 | 95,730 | 65,730 | 30,000 |
| 1)백신프로그램 연간사용권 구매 49,925,000원*1본 | 49,925 | | |
| 1)컴퓨터 패치관리시스템 연간사용권 구매 15,805,000원*1본 | 15,805 | | |
| 1)보안USB관리시스템 구매 30,000,000원*1본 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 249,770 | 150,436 | 99,334 |
| 01 자산및물품취득비 | 249,770 | 150,436 | 99,334 |
| 1)노후 정보통신장비 교체 구매 | 75,320 | | |
| 2)행정망 서버팜 스위치 구매 75,320,000원*1식 | 75,320 | | |
| 1)노후 보안장비 교체 설치 | 122,160 | | |
| 2)침입방지시스템 교체 40,720,000원*1식 | 40,720 | | |

부서: 홍보전산과
정책: u-성북정보화 구현
단위: 정보통신기반 확충 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)DDoS공격대응시스템 교체 40,720,000원*1식 | 40,720 | | |
| 2)방화벽 교체 40,720,000원*1식 | 40,720 | | |
| 1)IP전화기 구매 743,000원*30대 | 22,290 | | |
| 1)항온항습기 구매 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(홍보전산과) | 24,816 | 23,538 | 1,278 |
| 기본경비 | 24,816 | 23,538 | 1,278 |
| 기본경비 | 24,816 | 23,538 | 1,278 |
| 201 일반운영비 | 19,836 | 19,158 | 678 |
| 01 사무관리비 | 19,836 | 19,158 | 678 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*33명*90% | 624 | | |
| 1)복사기소모품구입비 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 1)복합기소모품구입비 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)프린터소모품구입비(컬러) 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)프린터소모품구입비(흑백) 100,000원*3대*4분기*90% | 1,080 | | |
| 1)모사전송기소모품구입비 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 1)복사용지 A4 20,000원*160상자*90% | 2,880 | | |
| 1)복사용지 B4 28,000원*120상자*90% | 3,024 | | |
| 1)조간신문 스크랩 급량비 8,000원*3명*247일 | 5,928 | | |
| 203 업무추진비 | 4,980 | 4,380 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 4,380 | 600 |
| 1)부서운영업무추진비 415,000원*12월 | 4,980 | | |

# 청 소 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 34,274,220 | 32,041,034 | 2,233,186 |
| 친환경적 청소시스템 구축 | 24,343,162 | 22,917,035 | 1,426,127 |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 9,819,112 | 9,074,467 | 744,645 |
| 깨끗한 성북 가꾸기 | 350,801 | 283,884 | 66,917 |
| 101 인건비 | 128,805 | 119,880 | 8,925 |
| 04 기간제근로자등보수 | 128,805 | 119,880 | 8,925 |
| 1)기간제근로자 보수(무단투기 단속 등) | 128,805 | | |
| 2)급여 1,934,000원*6명*10월 | 116,040 | | |
| 2)4대보험 116,040,000원*11% | 12,765 | | |
| 201 일반운영비 | 38,126 | 27,134 | 10,992 |
| 01 사무관리비 | 32,326 | 24,634 | 7,692 |
| 1)일반수용비 | 26,630 | | |
| 2)인쇄물 제작비 | 13,330 | | |
| 3)무단투기 홍보용 전단 50원*3,000매*3회 | 450 | | |
| 3)세외수입고지서 60,000원*2상자 | 120 | | |
| 3)무단투기 경고판 및 현수막 (11,000원*800개)+(33,000원*120개) | 12,760 | | |
| 2)무단투기 기간제근로자 물품(조끼 등) 50,000원*6명 | 300 | | |
| 2)무단투기 단속용 물품(모자,어깨띠 등) | 1,000 | | |
| 2)골목길 청결운동 | 12,000 | | |
| 3)성북클린봉사단 청소용품 100,000원*20개동*6월 | 12,000 | | |
| 1)조기순찰 급량비 8,000원*3명*12회*12월 | 3,456 | | |
| 1)쓰레기 절반 줄이기 민관협력 운동본부위원 회의수당 70,000원*20명*2회*80% | 2,240 | | |
| 02 공공운영비 | 5,800 | 2,500 | 3,300 |
| 1)시설장비유지비 | 5,800 | | |
| 2)무단투기 감시카메라,계도단속시스템 유지 보수 25,000원*100대+330,000원*10대 | 5,800 | | |
| 203 업무추진비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| 1)청소행정 업무추진 | 2,754 | | |
| 1)특별 청소대책 추진 | 1,701 | | |
| 1)깨끗한 성북가꾸기 추진 | 1,215 | | |
| 301 일반보상금 | 22,000 | 21,000 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)성북클린봉사단 활동비 150,000원*20개동*6회 | 18,000 | | |
| 11 기타보상금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 1)담배꽁초 무단투기 신고포상금 10,000원*150건 | 1,500 | | |

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)규격봉투 미사용 무단투기 신고포상금 50,000원*40건 | 2,000 | | |
| 1)불법소각 신고포상금 | 500 | | |
| 303 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)깨끗한 성북가꾸기 우수동(단체) 시상 | 1,400 | | |
| 2)최우수 500,000원*1개*1회 | 500 | | |
| 2)우수 300,000원*2개*1회 | 600 | | |
| 2)모범 100,000원*3개*1회 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 154,800 | 108,800 | 46,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 154,800 | 108,800 | 46,000 |
| 1)가로휴지통구매 400,000원*12대 | 4,800 | | |
| 1)무단투기 계도:단속시스템 구매 설치(동선동 주민참여) | 3,000 | | |
| 1)무단투기 계도:단속시스템 구매 설치(돈암1동 주민참여) | 6,000 | | |
| 1)무단투기 계도:단속시스템 구매 설치(안암동 주민참여) | 6,000 | | |
| 1)무단투기 계도:단속시스템 구매 설치(정릉4동 주민참여) | 18,000 | | |
| 1)무단투기 계도:단속시스템 구매 설치(길음2동 주민참여) | 9,000 | | |
| 1)무단투기 계도:단속시스템 구매 설치(월곡2동 주민참여) | 9,000 | | |
| 1)무단투기 계도:단속시스템 구매 설치(장위1동 주민참여) | 9,000 | | |
| 1)무단투기 계도:단속시스템 구매 설치(장위2동 주민참여) | 6,000 | | |
| 1)무단투기 계도:단속시스템 구매 설치(장위3동 주민참여) | 12,000 | | |
| 1)무단투기 계도:단속시스템 구매 설치(석관동 주민참여) | 6,000 | | |
| 1)무단투기 계도:단속시스템 구매 설치 | 66,000 | | |
| 환경미화원 복지 향상 | 460,343 | 448,313 | 12,030 |
| 201 일반운영비 | 353,953 | 342,457 | 11,496 |
| 01 사무관리비 | 49,403 | 262,617 | △213,214 |
| 1)일반수용비 | 47,003 | | |
| 2)환경미화원 소모품 | 29,650 | | |
| 3)가루비누(3kg) 7,500원*117명*4분기 | 3,510 | | |
| 3)세수비누(1set) 2,400원*117명*4분기 | 1,124 | | |
| 3)면수건 2,800원*117명*12월 | 3,932 | | |
| 3)방진마스크 2,100원*117명*2개*12월 | 5,897 | | |
| 3)황사마스크 2,000원*117명*30개 | 7,020 | | |
| 3)작업용면장갑 600원*117명*9켤레*12월 | 7,582 | | |

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)여름용쿨토시 2,500원*117명*2개 | 585 | | |
| 2)환경미화원 안전장구 | 2,833 | | |
| 3)안전모 13,200원*117명 | 1,545 | | |
| 3)안전모썬캡 6,500원*85명 | 553 | | |
| 3)구급약 및 응급장비세트 35,000원*21개소 | 735 | | |
| 2)환경미화원 청소용품 | 14,520 | | |
| 3)쓰레받기 11,000원*105명*2개 | 2,310 | | |
| 3)개량비 6,050원*200개 | 1,210 | | |
| 3)대나무비 3,300원*1,000개 | 3,300 | | |
| 3)넉가래 6,000원*100개 | 600 | | |
| 3)각삽 6,050원*100개 | 605 | | |
| 3)눈삽 4,950원*100개 | 495 | | |
| 3)낙엽용 마대 750원*8,000매 | 6,000 | | |
| 1)환경미화원 비상근무 특근매식비 8,000원*30식*10명 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 84,590 | 79,840 | 4,750 |
| 1)공공요금 및 제세 | 29,250 | | |
| 2)환경미화원 건강진단 250,000원*117명 | 29,250 | | |
| 1)차량선박비 | 51,840 | | |
| 2)오토바이 유류대 90대*30리터*1,600원*12월 | 51,840 | | |
| 1)환경미화원 인사급여 시스템 | 3,500 | | |
| 2)환경미화원 인사급여 시스템 유지보수 | 2,300 | | |
| 2)환경미화원 인사급여 시스템 암호화 | 1,200 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 219,960 | 0 | 219,960 |
| 1)환경미화원 선택적 복지비용 지원 1,880,000원*117명 | 219,960 | | |
| 203 업무추진비 | 6,040 | 8,656 | △2,616 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,040 | 8,656 | △2,616 |
| 1)환경미화원 정년퇴직자 격려 | 4,000 | | |
| 1)환경미화원 자녀신입생 격려 | 600 | | |
| 1)환경미화원 격려 | 1,440 | | |
| 301 일반보상금 | 59,400 | 58,000 | 1,400 |
| 09 행사실비보상금 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 1)퇴직환경미화원 선진견학 | 27,000 | | |
| 2)구주관 1,200,000원*20명*1회 | 24,000 | | |
| 2)시주관 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 11 기타보상금 | 32,400 | 31,000 | 1,400 |
| 1)무재해 공로시상금 100,000원*4회*5명 | 2,000 | | |
| 1)환경미화원 격려품 | 30,400 | | |
| 2)설날 50,000원*117명 | 5,850 | | |

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)추석 50,000원*117명 | 5,850 | | |
| 2)근로자의 날(대행업체미화원 포함) 50,000원*257명 | 12,850 | | |
| 2)생일선물 50,000원*117명 | 5,850 | | |
| 307 민간이전 | 40,950 | 39,200 | 1,750 |
| 06 보험금 | 40,950 | 39,200 | 1,750 |
| 1)단체보험료 350,000원*117명 | 40,950 | | |
| 생활폐기물 처리의 효율화 | 8,575,345 | 8,073,546 | 501,799 |
| 201 일반운영비 | 65,528 | 43,940 | 21,588 |
| 01 사무관리비 | 65,528 | 43,940 | 21,588 |
| 1)일반수용비 | 55,664 | | |
| 2)인쇄물 제작비 | 6,350 | | |
| 3)생활폐기물 배출 안내문 50원*55,000매 | 2,750 | | |
| 3)대형생활폐기물 수집운반수수료 품목별 부과기준표 220원*5,000매 | 1,100 | | |
| 3)폐기물 수거체계 홍보문 50원*2,500매*20개동*1회 | 2,500 | | |
| 2)고속도로 통행료(카드결제비) 120,000원*10대*12회 | 14,400 | | |
| 2)청소대행업체 환경미화원 근무복(하복) 93,000원*138명*1착 | 12,834 | | |
| 2)청소대행업체 환경미화원 근무복(동복) 160,000원*138명*1착 | 22,080 | | |
| 1)임차료(폐형광등 상차비) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)임차료(대형폐가전 상차비) 46,000원*12번*12월 | 6,624 | | |
| 1)생활폐기물 대행업체 평가위원회 수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 207 연구개발비 | 13,000 | 63,000 | △50,000 |
| 01 연구용역비 | 13,000 | 63,000 | △50,000 |
| 1)청소대행업체 주민만족도 평가 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)대행업체 현장 평가단 운영 50,000원*10명*10일*1회 | 5,000 | | |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)청소대행업체평가결과 우수업체 격려금 | 3,000 | | |
| 2)최우수 | 2,000 | | |
| 2)우수 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,588,071 | 5,109,228 | 478,843 |
| 05 민간위탁금 | 5,588,071 | 5,109,228 | 478,843 |
| 1)생활폐기물 수집운반 대행비 | 4,539,571 | | |

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)반입불가 폐기물 처리비 197,520원*400톤*12월 | 948,096 | | |
| 1)대형폐기물 파쇄 및 상차 등 3,192,000원*12월 | 38,304 | | |
| 1)폐매트리스 처리비 3,500원*1,050개*12월 | 44,100 | | |
| 1)폐목재 처리비 5,000원*300톤*12월 | 18,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,900,746 | 2,849,378 | 51,368 |
| 07 자치단체간부담금 | 901,678 | 901,678 | 0 |
| 1)노원자원회수시설 특별출연금 24,636원*3,050톤*12월 | 901,678 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,999,068 | 1,947,700 | 51,368 |
| 1)쓰레기 반입 수수료 | 1,817,501 | | |
| 2)노원자원회수시설 | 1,694,752 | | |
| 3)생활폐기물 36,670원*44,765톤 | 1,641,533 | | |
| 3)사업장생활계폐기물 53,083원*460톤 | 24,419 | | |
| 3)성상조사비 | 28,800 | | |
| 2)수도권매립지 | 122,749 | | |
| 3)생활폐기물 55,005원*1,796톤 | 98,789 | | |
| 3)사업장생활계폐기물 65,106원*368톤 | 23,960 | | |
| 1)수도권매립지 기반시설 조성사업 분담금 | 181,567 | | |
| 청소시설 및 장비 유지관리 | 432,623 | 268,724 | 163,899 |
| 201 일반운영비 | 199,238 | 178,999 | 20,239 |
| 01 사무관리비 | 132,878 | 112,639 | 20,239 |
| 1)일반수용비 | 76,253 | | |
| 2)이륜차(수하차) 수선비 50,000원*95명*12월 | 57,000 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 소모품비(생수) 530,000원*21개소 | 11,130 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 소모품비 300,000원*21개소 | 6,300 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 전기안전점검 수수료 63,000원*21개소 | 1,323 | | |
| 2)탈취제 살포기 수리비 500,000원*1대 | 500 | | |
| 1)적환장 등 국유지 점용료 | 41,625 | | |
| 1)환경미화원휴게실 임차료 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 66,360 | 66,360 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세공과금 | 55,860 | | |
| 2)청소업무 이동전화료 50,000원*10대*12월 | 6,000 | | |
| 2)전기요금 | 37,440 | | |
| 3)환경미화원 휴게실 120,000원*21개소*12월 | 30,240 | | |
| 3)청소용품창고 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 3)무단투기 감시카메라 전기사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)상하수도요금 | 6,300 | | |
| 3)환경미화원 휴게실 및 적환장 50,000원*21개소*6회 | 6,300 | | |
| 2)가스요금 110,000원*4개소*12월 | 5,280 | | |
| 2)정화조청소요금 40,000원*21개소 | 840 | | |
| 1)미화원 휴게실 관리에 따른 시설유지관리 500,000원*21개소 | 10,500 | | |
| 206 재료비 | 19,225 | 19,225 | 0 |
| 01 재료비 | 19,225 | 19,225 | 0 |
| 1)적환장 | 19,225 | | |
| 2)연막용 유류 1,845원*120ℓ *3월 | 665 | | |
| 2)탈취제 등(산화제포함) 58,000원*80통*4분기 | 18,560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 84,660 | 32,000 | 52,660 |
| 01 시설비 | 84,660 | 32,000 | 52,660 |
| 1)대형폐기물 집하장 방음벽 설치 | 24,660 | | |
| 1)적환장·집하장 유지보수 10,000,000원*4개소 | 40,000 | | |
| 1)월곡적환장 집진기 설치 20,000,000*1개소 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 129,500 | 38,500 | 91,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 129,500 | 38,500 | 91,000 |
| 1)환경미화원 휴게실 개선사업 | 129,500 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 냉방기 교체 900,000원*5대 | 4,500 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 TV 구매 500,000원*10대 | 5,000 | | |
| 2)환경미화원 이륜차 구매 6,000,000원*20대 | 120,000 | | |
| 자원의 절약 및 재활용 | 10,921,657 | 10,125,335 | 796,322 |
| 재활용품처리 및 자원절약 | 3,020,418 | 2,490,500 | 529,918 |
| 201 일반운영비 | 36,524 | 15,580 | 20,944 |
| 01 사무관리비 | 784 | 280 | 504 |
| 1)재활용센터·선별장 재계약 선정위원회 수당 70,000원*7명*2회*80% | 784 | | |
| 02 공공운영비 | 31,540 | 1,540 | 30,000 |
| 1)석관동 재활용집하장 시설장비 유지 | 31,540 | | |
| 2)석관동 재활용집하장 시설장비 유지비 | 30,000 | | |
| 2)소방시설 정기점검수수료 770,000원*2회 | 1,540 | | |
| 03 행사운영비 | 4,200 | 13,760 | △9,560 |
| 1)어린이재활용분리배출교육 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 1)아나바다 장터 '동선 나누장' 운영(동선동 주민참여) | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 6,240 | △5,040 |

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 자원의 절약 및 재활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 1,200 | 3,000 | △1,800 |
| 1)빈용기보증금 미지급 신고포상금 50,000원*2건*12월 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 2,792,694 | 2,288,308 | 504,386 |
| 05 민간위탁금 | 2,792,694 | 2,288,308 | 504,386 |
| 1)혼합재활용품 처리비 61,500원*1,040톤*12월 | 767,520 | | |
| 1)잔재폐기물 처리비 (1,040톤*40%)*93,500원*30%*12월 | 140,026 | | |
| 1)재활용품 위탁처리비 212톤*12월*120,000원 | 305,280 | | |
| 1)봉제원단 처리비 46,000원*150톤*11월 | 75,900 | | |
| 1)재활용품 수집 운반 대행비 | 1,503,968 | | |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 180,372 | 9,628 |
| 01 시설비 | 190,000 | 180,372 | 9,628 |
| 1)석관동 재활용선별장 유지관리 | 90,000 | | |
| 1)석관동 재활용선별장 시설개선공사 | 100,000 | | |
| 음식물류폐기물 처리 | 6,277,516 | 6,041,196 | 236,320 |
| 201 일반운영비 | 41,469 | 33,744 | 7,725 |
| 01 사무관리비 | 36,669 | 28,944 | 7,725 |
| 1)일반수용비 | 36,109 | | |
| 2)음식물 및 재활용품 홍보물 | 14,000 | | |
| 3)전단지등 50원*140,000매*2 | 14,000 | | |
| 2)납부필증 (종량스티커) | 22,109 | | |
| 3)공동주택 28원*11,800매*12월 | 3,965 | | |
| 3)음식점 28원*12매*4,500개소*12월 | 18,144 | | |
| 1)음식물쓰레기 발생억제 성과평가 위원회 수당 70,000원*8명 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)음식물종량제스티커 시스템 유지관리비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 1)재활용품 및 음식물류폐기물처리 업무추진 | 2,190 | | |
| 307 민간이전 | 6,233,857 | 6,005,262 | 228,595 |
| 05 민간위탁금 | 6,233,857 | 6,005,262 | 228,595 |
| 1)음식물쓰레기 위탁처리비 128,320원*29,000톤 | 3,721,280 | | |
| 1)음식물쓰레기 수집운반비 68,020원*29,000톤 | 1,972,580 | | |
| 1)음식물쓰레기 직송비 29,649,360원*12개월 | 355,793 | | |
| 1)음식물쓰레기 운송비 8,900원*20,697톤 | 184,204 | | |
| 음식물류폐기물 종량제 도입 | 1,623,723 | 1,593,639 | 30,084 |
| 201 일반운영비 | 1,570,396 | 1,510,788 | 59,608 |

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 자원의 절약 및 재활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 1,570,396 | 1,510,188 | 60,208 |
| 1)감량장치 운영비 (전기료 등) | 1,145,520 | | |
| 2)감량장치운영 (81대*660,000원*12월)+(70대*600,000원*12월) | 1,145,520 | | |
| 1)감량장치 렌탈비 | 377,760 | | |
| 2)2016년 이전 40대*487,000원*12월 | 233,760 | | |
| 2)2017년 30대*400,000원*12월 | 144,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 12,396 | | |
| 2)감량장치 보호하우스 유지보수비 56개소*140,000원 | 7,840 | | |
| 2)종량장치유지보수비 134대*34,000원 | 4,556 | | |
| 1)종량장치(RFID) 운영비 (132대*20,000원*12월)+(38대*20,000원*4월) | 34,720 | | |
| 206 재료비 | 15,091 | 4,851 | 10,240 |
| 01 재료비 | 15,091 | 4,851 | 10,240 |
| 1)음식물처리장치지역 탈취제 77,000원*9통*7월 | 4,851 | | |
| 1)음식물처리장치 탈취제 및 흡착제 (44개*80,000원*2회)+(40개*80,000원*1회) | 10,240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 38,236 | 30,000 | 8,236 |
| 01 시설비 | 38,236 | 30,000 | 8,236 |
| 1)음식물처리장치 탈취기 구매설치 등 40대*955,900원 | 38,236 | | |
| 쾌적한 화장실 유지관리 | 1,065,465 | 1,076,328 | △10,863 |
| 공중 및 개방화장실 유지관리 (성인지예산) | 113,822 | 124,822 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 93,822 | 93,822 | 0 |
| 01 사무관리비 | 38,484 | 38,484 | 0 |
| 1)일반수용비 | 38,484 | | |
| 2)공중화장실 전기안전점검(5KW기준) 66,000원*17개소 | 1,122 | | |
| 2)공중화장실 소모품 | 24,456 | | |
| 3)점보롤 화장지 35,000원*32상자*12월 | 13,440 | | |
| 3)물비누 및 방향제 17,000원*17개소*2개*12월 | 6,936 | | |
| 3)소독약품 등 12,000원*17개소*6월 | 1,224 | | |
| 3)청소용비품 14,000원*17개소*12월 | 2,856 | | |
| 2)개방화장실 소모품 | 9,936 | | |
| 3)점보롤 화장지 35,000원*18상자*12월 | 7,560 | | |
| 3)세수비누 및 방향제 8,250원*24개소*12월 | 2,376 | | |
| 2)피복비(공중화장실 관리) | 2,970 | | |
| 3)근무복(하복) 90,000원*5명*2착 | 900 | | |

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 쾌적한 화장실 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)근무복(동복) 160,000원*5명*2착 | 1,600 | | |
| 3)작업화 47,000원*5명*2족 | 470 | | |
| 02 공공운영비 | 55,338 | 55,338 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 39,338 | | |
| 2)전기요금 82,990원*17개소*12월 | 16,930 | | |
| 2)상하수도요금 83,500원*17개소*12월 | 17,034 | | |
| 2)정화조청소 240,000원*17개소*1회 | 4,080 | | |
| 2)통신서비스요금(여성공중화장실 안심비상벨) 3,850원*28회선*12월 | 1,294 | | |
| 1)시설장비유지비 | 16,000 | | |
| 2)공중화장실 시설유지 | 16,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 1)공중화장실 유지보수 | 20,000 | | |
| 분뇨 및 정화조 관리 | 951,643 | 951,506 | 137 |
| 201 일반운영비 | 18,163 | 18,476 | △313 |
| 01 사무관리비 | 2,232 | 2,376 | △144 |
| 1)정화조청소 안내문 및 촉구서 제작 60원*3,100매*12월 | 2,232 | | |
| 02 공공운영비 | 15,931 | 16,100 | △169 |
| 1)공공요금 및 제세 | 15,931 | | |
| 2)우편요금 | 15,931 | | |
| 3)정화조청소 안내문 및 촉구서 330원*3,700통*12월*95% | 13,920 | | |
| 3)정화조과태료 및 사전통지서 1,960원*90통*12월*95% | 2,011 | | |
| 203 업무추진비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 1)분뇨 및 정화조오니 업무추진 | 2,430 | | |
| 308 자치단체등이전 | 931,050 | 930,600 | 450 |
| 07 자치단체간부담금 | 931,050 | 930,600 | 450 |
| 1)분뇨 및 정화조오니 처리 6,207원*150,000톤 | 931,050 | | |
| 청소시설 및 장비 활용도 향상 | 1,012,639 | 1,107,516 | △94,877 |
| 청소차량 및 인력 유지관리 | 938,739 | 1,026,516 | △87,777 |
| 201 일반운영비 | 568,549 | 430,846 | 137,703 |
| 01 사무관리비 | 13,952 | 11,065 | 2,887 |
| 1)일반수용비 | 2,712 | | |
| 2)운전원 및 정비원 소모품 | 2,712 | | |
| 3)비누 600원*12개*35명 | 252 | | |
| 3)면수건 2,000원*12월*35명 | 840 | | |
| 3)휴지 28,500원*20묶음 | 570 | | |

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 청소시설 및 장비 활용도 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)면장갑 250원*120켤레*35명 | 1,050 | | |
| 1)피복비 | 10,140 | | |
| 2)운전원 근무복 130,000원*31명 | 4,030 | | |
| 2)정비원 근무복 130,000원*3벌*4명 | 1,560 | | |
| 2)안전화 130,000원*35명 | 4,550 | | |
| 1)청소차량 매각 감정평가 수수료 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 554,597 | 419,781 | 134,816 |
| 1)공공요금 및 제세공과금 | 61,201 | | |
| 2)자동차세 30,000원*9대 | 270 | | |
| 2)환경개선부담금 | 9,764 | | |
| 3)6,500cc초과 377,310원*7대*2회 | 5,283 | | |
| 3)3,500cc ~ 6,500cc 181,570원*7대*2회 | 2,542 | | |
| 3)2,500cc ~ 3,500cc 142,260원*4대*2회 | 1,139 | | |
| 3)2,500cc 이하 80,000원*5대*2회 | 800 | | |
| 2)청소차량 모뎀 사용료 10,000원*15대*12월 | 1,800 | | |
| 2)보험료 | 49,367 | | |
| 3)청소차량 1종 화물 1,803,210원*14대 | 25,245 | | |
| 3)청소차량 2종 화물 1,201,700원*10대 | 12,017 | | |
| 3)청소차량 3종 화물 541,110원*12대 | 6,494 | | |
| 3)청소차량 4종 화물 549,900원*9대 | 4,950 | | |
| 3)건설기계 330,160원*2대 | 661 | | |
| 1)차량선박비 | 491,996 | | |
| 2)유류비 21,800,000원*12월 | 261,600 | | |
| 2)수리비 19,033,000원*12월 | 228,396 | | |
| 2)동차량 살수장비 수리비 100,000원*20대 | 2,000 | | |
| 1)차량정보시스템(살수,노면차) 유지관리비 100,000원*14대*1회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 1)서울클린데이 업무추진 | 2,190 | | |
| 405 자산취득비 | 368,000 | 593,480 | △225,480 |
| 01 자산및물품취득비 | 368,000 | 593,480 | △225,480 |
| 1)11톤 암롤트럭 155,000,000원*2대 | 310,000 | | |
| 1)재활용수송 2.5덤프 48,000,000원*1대 | 48,000 | | |
| 1)2.5톤 암롤박스 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| 청소차고 및 시설 유지관리 | 73,900 | 81,000 | △7,100 |
| 201 일반운영비 | 68,900 | 76,900 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 13,800 | 3,000 |
| 1)일반수용비 | 16,800 | | |
| 2)세차기 및 청소 소모품 80,000원*12월 | 960 | | |

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 청소시설 및 장비 활용도 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)청소차량 차고지 | 15,840 | | |
| 3)무인경비시스템 용역료 470,000원*12월 | 5,640 | | |
| 3)차고방역방제 용역료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 3)가로차준설토처리 수수료 25,000원*30톤*12개월 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 52,100 | 63,100 | △11,000 |
| 1)공공요금 및 제세 | 28,620 | | |
| 2)전기요금 1,728,000원*12월 | 20,736 | | |
| 2)인터넷이용료 52,000원*12월 | 624 | | |
| 2)위성방송 수신료 55,000원*12월 | 660 | | |
| 2)상하수도요금 1,100,000원*6회 | 6,600 | | |
| 1)연료비 | 4,480 | | |
| 2)정릉동 청소차고 1,600원*400ℓ *4월 | 2,560 | | |
| 2)석관동 청소차고 1,600원*300ℓ *4월 | 1,920 | | |
| 1)시설장비유지비 | 19,000 | | |
| 2)압축기 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| 2)세차기 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 2)차고 | 7,000 | | |
| 3)석관동 청소차고 | 3,500 | | |
| 3)정릉동 청소차고 | 3,500 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 4,100 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 4,100 | 900 |
| 1)타이어 탈착기 구매 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| 청소행정 지원 | 1,524,289 | 1,533,389 | △9,100 |
| 종량제 규격봉투 관리 | 1,450,894 | 1,449,994 | 900 |
| 201 일반운영비 | 792,126 | 792,275 | △149 |
| 01 사무관리비 | 791,176 | 791,325 | △149 |
| 1)일반수용비 | 791,176 | | |
| 2)종량제규격봉투 제작 | 670,176 | | |
| 3)가정용 | 241,050 | | |
| 4)5ℓ 29원*450,000매 | 13,050 | | |
| 4)10ℓ 36원*2,200,000매 | 79,200 | | |
| 4)20ℓ 54원*2,400,000매 | 129,600 | | |
| 4)30ℓ 81원*150,000매 | 12,150 | | |
| 4)50ℓ 141원*50,000매 | 7,050 | | |
| 3)영업장용 | 259,521 | | |
| 4)20ℓ 54원*100,000매 | 5,400 | | |
| 4)30ℓ 81원*130,000매 | 10,530 | | |
| 4)50ℓ 141원*570,000매 | 80,370 | | |
| 4)75ℓ 191원*31,000매 | 5,921 | | |
| 4)100ℓ 242원*650,000매 | 157,300 | | |

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 청소행정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)사업장용 | 7,260 | | |
| 4)100ℓ 242원*30,000매 | 7,260 | | |
| 3)음식물용 | 120,550 | | |
| 4)1ℓ 17원*510,000매 | 8,670 | | |
| 4)2ℓ 22원*1,850,000매 | 40,700 | | |
| 4)3ℓ 24원*2,700,000매 | 64,800 | | |
| 4)5ℓ 29원*220,000매 | 6,380 | | |
| 3)공공용 | 17,570 | | |
| 4)30ℓ 81원*100,000매 | 8,100 | | |
| 4)50ℓ 141원*50,000매 | 7,050 | | |
| 4)100ℓ 242원*10,000매 | 2,420 | | |
| 3)특수마대 | 24,225 | | |
| 4)10ℓ 210원*10,000매 | 2,100 | | |
| 4)20ℓ 315원*35,000매 | 11,025 | | |
| 4)50ℓ 370원*30,000매 | 11,100 | | |
| 2) 재사용 봉투(20ℓ ) 55원*2,200,000매 | 121,000 | | |
| 02 공공운영비 | 950 | 950 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 950 | | |
| 2)보험료 | 950 | | |
| 3)종량제규격봉투 보관창고 화재보험료 950,000원*1회 | 950 | | |
| 307 민간이전 | 658,768 | 657,719 | 1,049 |
| 05 민간위탁금 | 658,768 | 657,719 | 1,049 |
| 1)종량제 봉투판매 위탁비 | 108,768 | | |
| 1)공공용재사용봉투 등 수집운반비 | 550,000 | | |
| 도시관리지원센터 관리 | 73,395 | 83,395 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 73,395 | 83,395 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 3,680 | 3,680 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,680 | | |
| 2)소방안전관리 용역비 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 2)화장실용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)전기설비 안전진단 수수료(74K기준) 250,000원*2동 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 69,715 | 79,715 | △10,000 |
| 1)공공요금 및 제세 | 39,715 | | |
| 2)전기요금 2,800,000원*12월 | 33,600 | | |
| 2)상하수도요금 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| 2)정화조청소요금 65,000원*1회 | 65 | | |
| 2)소방안전협의회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| 1)시설장비유지비 | 30,000 | | |
| 2)건물유지비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 청소행정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)주차장 및 시설보수비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | 9,931,058 | 9,123,999 | 807,059 |
| 인력운영비(청소행정과) | 9,905,458 | 9,103,259 | 802,199 |
| 인력운영비 | 9,905,458 | 9,103,259 | 802,199 |
| 101 인건비 | 9,905,458 | 9,103,259 | 802,199 |
| 03 무기계약근로자보수 | 9,905,458 | 9,103,259 | 802,199 |
| 1)환경미화원 임금 | 6,733,448 | | |
| 2)기본급 | 2,626,351 | | |
| 3)기본급 1,870,620원*117명*12월 | 2,626,351 | | |
| 2)상여금 | 998,123 | | |
| 3)기말수당 1,237,040원*117명*4회 | 578,935 | | |
| 3)정근수당 1,791,400원*117명*2회 | 419,188 | | |
| 2)체력단련비 1,105,550원*117명*5회 | 646,747 | | |
| 2)가족수당 | 84,240 | | |
| 3)배우자,직계존비속 7,020,000원*12월 | 84,240 | | |
| 2)특수업무수당 90,000원*117명*12월 | 126,360 | | |
| 2)작업장려수당 70,000원*117명*12월 | 98,280 | | |
| 2)정액급식비 160,000원*117명*12월 | 224,640 | | |
| 2)명절휴가비 2,319,600원*117명*2회 | 542,787 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 42,972 | | |
| 3)고등학교 467,080원*23명*4회 | 42,972 | | |
| 2)시간외근무수당 14,540원*117명*10시간*12월 | 204,142 | | |
| 2)야간근무수당 4,850원*117명*30시간*12월 | 204,282 | | |
| 2)휴일근무수당 116,320원*4.5일*117명*12월 | 734,910 | | |
| 2)연차유급휴가수당 77,550원*117명*22일 | 199,614 | | |
| 1)환경미화원 퇴직금 | 2,240,913 | | |
| 2)2017년 정년퇴직자 퇴직금 2,222,913,000원 | 2,222,913 | | |
| 2)순직사망 위로금 8,000,000원*1명 | 8,000 | | |
| 2)질병사망 위로금 5,000,000원*2명 | 10,000 | | |
| 1)환경미화원 국민연금부담금 6,733,448,000원*4.5% | 303,006 | | |
| 1)환경미화원 건강보험부담금 6,733,448,000원*3.06% | 206,044 | | |
| 1)환경미화원 장기요양보험료 6,733,448,000원*3.06%*6.55%*0.5 | 6,748 | | |
| 1)환경미화원 고용보험부담금 6,733,448,000원*1.5% | 101,002 | | |
| 1)환경미화원 산재보험부담금 6,733,448,000원*3.3% | 222,204 | | |
| 1)피복비 | 92,093 | | |
| 2)환경미화원 | 92,093 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 3)근무복(하복) | 100,000원*112명*2착 | 22,400 | | |
| 3)근무복(동복) | 160,000원*112명*2착 | 35,840 | | |
| 3)장화 | 15,000원*117명 | 1,755 | | |
| 3)방한장갑 | 14,000원*117명 | 1,638 | | |
| 3)작업화 | 50,000원*112명*2족 | 11,200 | | |
| 3)우의 | 45,000원*117명 | 5,265 | | |
| 3)방한화 | 35,000원*117명 | 4,095 | | |
| 3)방한장화 | 32,000원*117명 | 3,744 | | |
| 3)방한마스크 | 7,000원*117명*2개 | 1,638 | | |
| 3)방한목보호대 | 18,500원*117명 | 2,165 | | |
| 3)귀마개 | 2,600원*117명 | 305 | | |
| 3)안전모귀덮개 | 7,500원*117명 | 878 | | |
| 3)방한모자 | 10,000원*117명 | 1,170 | | |
| 기본경비(청소행정과) | | 25,600 | 20,740 | 4,860 |
| 기본경비 | | 25,600 | 20,740 | 4,860 |
| 201 일반운영비 | | 14,320 | 14,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 14,320 | 14,320 | 0 |
| 1)일반수용비 | | 13,995 | | |
| 2)기본사무용품비 | 21,000원*60명 | 1,260 | | |
| 2)복사기용품 | | 7,605 | | |
| 3)복사용지(A4) | 20,000원*270상자*90% | 4,860 | | |
| 3)복사용지(A3) | 37,000원*10상자*90% | 333 | | |
| 3)복사용지(B4) | 28,000원*10상자*90% | 252 | | |
| 3)복사기소모품 | 100,000원*2대*4분기*90% | 720 | | |
| 3)복합기소모품 | 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)프린터 소모품 | | 4,860 | | |
| 3)흑백프린터 | 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 3)칼라프린터 | 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 3)모사전송기 | 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 2)행정봉투 제작 | | 270 | | |
| 3)행정2호 | 30원*5,000매 | 150 | | |
| 3)행정4호 | 60원*2,000매 | 120 | | |
| 1)사무용파일구매 | 65,000원*5상자 | 325 | | |
| 203 업무추진비 | | 11,280 | 6,420 | 4,860 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 4,680 | 0 | 4,680 |
| 1)환경미화원 사기진작을 위한 경비 | 20,000원*117명*2회 | 4,680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 6,600 | 6,420 | 180 |
| 1)청소행정과 | 550,000원*12월 | 6,600 | | |

# 민 원 여 권 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 구현
단위: 고객 지향적 민원실천 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 648,036 | 632,117 | 15,919 |
| | 국 3,200 | | |
| | 구 644,836 | | |
| 고객감동 민원행정서비스 구현 | 625,762 | 610,383 | 15,379 |
| | 국 3,200 | | |
| | 구 622,562 | | |
| 고객 지향적 민원실천 | 612,276 | 596,897 | 15,379 |
| 민원실운영 및 관리 | 41,838 | 27,562 | 14,276 |
| 201 일반운영비 | 25,838 | 27,562 | △1,724 |
| 01 사무관리비 | 25,838 | 27,562 | △1,724 |
| 1)인쇄비 | 2,454 | | |
| 2)민원서식 33,800원*30상자 | 1,014 | | |
| 2)민원편의용 봉투(2호) 30원*100매*20일*12월 | 720 | | |
| 2)민원편의용 봉투(4호) 60원*50매*20일*12월 | 720 | | |
| 1)제작비 | 1,100 | | |
| 2)각종고무인 20,000원*15개*2회 | 600 | | |
| 2)민원안내판 및 명찰제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| 1)민원실 비치용 잡지류 구입 15,000원*5종*12월 | 900 | | |
| 1)민원실 환경관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)통합증명발급기 | 4,224 | | |
| 2)스테이플러침 44,000원*3대*4회 | 528 | | |
| 2)토너 308,000원*3대*4회 | 3,696 | | |
| 1)인증기유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)순번대기기 용지 70,000원*3상자 | 210 | | |
| 1)피복비 | 13,750 | | |
| 2)민원창구직원 근무복 | 13,750 | | |
| 3)동복 300,000원*25명*1회 | 7,500 | | |
| 3)하복 250,000원*25명*1회 | 6,250 | | |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 1)통합증명발급기 구입 8,000,000원*2대 | 16,000 | | |
| 민원 친절서비스 지원 | 146,089 | 140,272 | 5,817 |
| 201 일반운영비 | 132,708 | 127,120 | 5,588 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 1)운영수당 | 1,120 | | |
| 2)정보공개 심의회 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |
| 02 공공운영비 | 131,588 | 126,000 | 5,588 |
| 1)공공요금 및 제세 | 131,588 | | |
| 2)일반우편 330원*11,643통*12월 | 46,107 | | |

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 구현
단위: 고객 지향적 민원실천 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)등기우편 1,960원*3,580통*12월 | 84,202 | | |
| 2)습득주민증 330원*110통*12월 | 436 | | |
| 2)등기우편반송료 84,201,600원*1% | 843 | | |
| 203 업무추진비 | 3,890 | 3,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,890 | 3,890 | 0 |
| 1)민원 친절 및 대민서비스 지원 강화 | 3,890 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)민원처리기간단축 직원포상금 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,491 | 5,262 | 229 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,491 | 5,262 | 229 |
| 1)우편모아시스템 유지보수비 | 5,491 | | |
| 무인 민원발급창구 운영 | 15,740 | 12,740 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 12,740 | 12,740 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,020 | 3,020 | 0 |
| 1)무인민원발급전용용지 50,000원*1상자*12월 | 600 | | |
| 1)프린터 토너 200,000원*5대*2회 | 2,000 | | |
| 1)편철심 44,000원*5세트 | 220 | | |
| 1)설치 임대료 200,000원*1대 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| 1)유지보수비 100,000,000원*8% | 8,000 | | |
| 1)전기요금 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| 1)화재 보험료 100,000원*1대 | 100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)무인민원발급창구 철거 | 3,000 | | |
| 기록관 운영 | 21,858 | 18,262 | 3,596 |
| 201 일반운영비 | 4,962 | 4,962 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,204 | 3,204 | 0 |
| 1)기록관운영 사무용품비 20,000원*12월 | 240 | | |
| 1)기록물평가 심의 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| 1)기록관 항균소독 | 2,824 | | |
| 2)청소 및 소독비 1,864,000원*1회 | 1,864 | | |
| 2)상시 항균소독제 40,000원*24개 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 1,758 | 1,758 | 0 |
| 1)항온항습기 유지보수비 21,975,000원*8% | 1,758 | | |
| 308 자치단체등이전 | 13,896 | 13,300 | 596 |
| 07 자치단체간부담금 | 13,896 | 13,300 | 596 |

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 구현
단위: 고객 지향적 민원실천 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기록관리시스템 유지보수비 | 13,896 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)복사기 구입 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 종이기록물 전산화작업 | 111,159 | 99,271 | 11,888 |
| 101 인건비 | 85,096 | 74,008 | 11,088 |
| 04 기간제근로자등보수 | 85,096 | 74,008 | 11,088 |
| 1)작업비 1,934,000원*8개월*5명 | 77,360 | | |
| 1)보험료 77,360,000원*10% | 7,736 | | |
| 201 일반운영비 | 25,563 | 24,763 | 800 |
| 01 사무관리비 | 20,403 | 19,603 | 800 |
| 1)사무용품비 | 1,156 | | |
| 1)재편철 및 서가배치 | 947 | | |
| 1)기록관리시스템 등록비 | 18,300 | | |
| 02 공공운영비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 1)장비 및 프로그램 유지보수비 | 5,160 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)종이기록물 전산화 작업관련 업무추진 | 500 | | |
| 고객 중심의 민원서비스 추진 | 275,592 | 298,790 | △23,198 |
| 203 업무추진비 | 2,050 | 2,050 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,050 | 2,050 | 0 |
| 1)고객서비스 향상 관련 업무추진 | 2,050 | | |
| 308 자치단체등이전 | 273,542 | 296,740 | △23,198 |
| 07 자치단체간부담금 | 273,542 | 296,740 | △23,198 |
| 1)120 다산콜센터 통합 운영비 | 273,542 | | |
| 가족관계등록사무관리 | 5,620 | 5,620 | 0 |
| 가족관계등록사무관리 | 5,620 | 5,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,280 | 3,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,280 | 3,280 | 0 |
| 1)인쇄비 | 1,480 | | |
| 2)가족관계등록 사무용 서식 5,000원*20권*10종 | 1,000 | | |
| 2)가족관계등록 사무용 소봉투 20원*100매*20일*12월 | 480 | | |
| 1)전산장비 용품 | 1,800 | | |
| 2)프린터 드럼/토너(흑백) 100,000원*4대*5회*90% | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,340 | 2,340 | 0 |

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 구현
단위: 가족관계등록사무관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| 1)가족관계등록사무 업무추진 | 2,340 | | |
| 여권 행정 서비스 강화 | 7,866 | 7,866 | 0 |
| | 국 3,200 | | |
| | 구 4,666 | | |
| 여권민원실 운영 및 관리 | 7,866 | 7,866 | 0 |
| | 국 3,200 | | |
| | 구 4,666 | | |
| 201 일반운영비 | 4,666 | 4,666 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,006 | 3,006 | 0 |
| 1)여권민원 사무용품비 | 2,280 | | |
| 2)민원여권서식 구입비 50원*2,000매*6월 | 600 | | |
| 2)순번대기기 용지 15,000원*12롤 | 180 | | |
| 2)여권 등기우편 봉투 제작 500원*3,000매 | 1,500 | | |
| 1)무인경비카메라(CCTV) 운영유지비 60,500원*12월 | 726 | | |
| 02 공공운영비 | 1,660 | 1,660 | 0 |
| 1)여권업무담당 배상보험가입료 60,000원*11명 | 660 | | |
| 1)여권전산망 및 전산기기 유지보수 | 1,000 | | |
| 2)전산장비 유지보수 250,000원*2회 | 500 | | |
| 2)전광판 및 순번대기기 유지보수 250,000원*2회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 국 3,200 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)여권발급업무 추진 | 3,200 | | |
| | 국 3,200 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 22,274 | 21,734 | 540 |
| 기본경비 | 22,274 | 21,734 | 540 |
| 기본경비 | 22,274 | 21,734 | 540 |
| 201 일반운영비 | 17,174 | 17,174 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,174 | 17,174 | 0 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*35명*90% | 662 | | |
| 1)사무용 파일 구매 | 369 | | |
| 2)문서 화일 65,000원*3상자 | 195 | | |
| 2)문서 보존상자 45,000원*3상자 | 135 | | |
| 2)보존용 표지 13,000원*3속 | 39 | | |
| 1)행정장비용품 | 4,263 | | |
| 2)A4 복사용지 20,000원*100상자*90% | 1,800 | | |
| 2)B4 복사용지 28,000원*12상자*90% | 303 | | |
| 2)복사기 토너 100,000원*2대*4회*90% | 720 | | |
| 2)복합기 토너 400,000원*1대*4회*90% | 1,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)전산장비용품 | 11,880 | | |
| 2)프린터 드럼/토너(흑백) 100,000원*19대*4회*90% | 6,840 | | |
| 2)프린터 드럼/토너(칼라) 400,000원*3대*4회*90% | 4,320 | | |
| 2)모사전송기 토너 50,000원*4대*4회*90% | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 4,560 | 540 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 4,560 | 540 |
| 1)부서운영업무추진비 425,000원*12월 | 5,100 | | |

# 지 적 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 지적과
정책: 지적행정 서비스 제공
단위: 효율적인 지적행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지적과 | 264,878 | 212,967 | 51,911 |
| 지적행정 서비스 제공 | 245,250 | 193,869 | 51,381 |
| 효율적인 지적행정 운영 | 77,727 | 58,129 | 19,598 |
| 지적정보화 및 민원실 관리 | 68,021 | 48,203 | 19,818 |
| 201 일반운영비 | 53,431 | 35,149 | 18,282 |
| 01 사무관리비 | 52,122 | 33,760 | 18,362 |
| 1)민원서식 및 민원편의용 봉투 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)민원안내판 및 명찰제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| 1)통합증명발급기 유지보수 50,000원*12월*2대 | 1,200 | | |
| 1)인증기용품비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 1)민원실 환경정비 | 19,767 | | |
| 2)민원실 환경조성비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)민원실 비치용 잡지류 구입 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 2)지적공부 보관용 바인더 대장16,027,000원+도면2,000,000원 | 18,027 | | |
| 1)지적도면 전산화 | 1,200 | | |
| 2)전산장비(플로터)유지비 150,000원*2대*4회 | 1,200 | | |
| 1)공유토지분할위원수당 70,000원*6명*6회 | 2,520 | | |
| 1)측량기기 정기점검 및 배터리구입 | 935 | | |
| 1)지적기준점 설치 225,710원*70점 | 15,800 | | |
| 1)개발비용 산정용역 및 감정평가 수수료 3,000,000원*3건*60% | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,309 | 1,389 | △80 |
| 1)지적측량검사 등 업무배상 공제회비 187,000원*7명 | 1,309 | | |
| 203 업무추진비 | 5,054 | 5,054 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,054 | 5,054 | 0 |
| 1)지적업무추진 | 3,518 | | |
| 1)지적관리 업무추진 | 1,000 | | |
| 1)공유토지분할위원회 운영 | 536 | | |
| 405 자산취득비 | 9,536 | 8,000 | 1,536 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,536 | 8,000 | 1,536 |
| 1)통합증명발급기 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| 1)민원실 텔레비젼 1,536,000원*1대 | 1,536 | | |
| 지적재조사 | 9,706 | 9,926 | △220 |
| 201 일반운영비 | 9,170 | 9,390 | △220 |
| 01 사무관리비 | 9,170 | 9,390 | △220 |
| 1)지적재조사위원 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |

부서: 지적과
정책: 지적행정 서비스 제공
단위: 효율적인 지적행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)경계결정위원 수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| 1)지적재조사 측량비 250,870원*279필지*10% | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 536 | 536 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 536 | 536 | 0 |
| 1)지적재조사 업무추진 | 536 | | |
| 객관적인 개별공시지가 관리 | 46,440 | 41,502 | 4,938 |
| 개별공시지가 조사 및 결정·공시 | 46,440 | 41,502 | 4,938 |
| 201 일반운영비 | 45,740 | 40,802 | 4,938 |
| 01 사무관리비 | 45,740 | 40,802 | 4,938 |
| 1)지가공시알림 홍보물 15,000원*21개*2회 | 630 | | |
| 1)플로터 소모품 구입 | 4,500 | | |
| 2)플로터잉크(350㎖검정) 250,000원*2개 | 500 | | |
| 2)플로터잉크(350㎖컬러) 250,000원*6개 | 1,500 | | |
| 2)플로터헤드크리너(350㎖검정) 200,000원*2개 | 400 | | |
| 2)플로터헤드크리너(350㎖컬러) 200,000원*6개 | 1,200 | | |
| 2)플로터용지(A0) 30,000원*30롤 | 900 | | |
| 1)부동산가격공시위원 수당 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| 1)감정평가 검증수수료 | 37,110 | | |
| 2)산정지가 검증(정기분) 43,600원*1,959필지*50%*1.1*60% | 28,187 | | |
| 2)의견제출지가 검증(정기분) 43,600원*200필지*50%*1.1*60% | 2,878 | | |
| 2)이의신청지가 검증(정기분) 43,600원*200필지*50%*1.1*60% | 2,878 | | |
| 2)산정지가 검증(수시분) 43,600원*400필지*50%*30%*1.1*60% | 1,727 | | |
| 2)의견제출지가 검증(수시분) 43,600원*40필지*50%*1.1*60% | 576 | | |
| 2)이의신청지가 검증(수시분) 43,600원*40필지*50%*1.1*60% | 576 | | |
| 2)정정신청지가 검증 43,600원*20필지*50%*1.1*60% | 288 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)부동산가격공시위원회운영 | 700 | | |
| 실생활 주소체계 구축 | 112,028 | 87,583 | 24,445 |
| 도로명주소 부여 유지관리 | 112,028 | 87,583 | 24,445 |
| 201 일반운영비 | 94,194 | 69,991 | 24,203 |
| 01 사무관리비 | 92,214 | 68,042 | 24,172 |
| 1)도로명주소사업 홍보 | 24,500 | | |

부서: 지적과
정책: 지적행정 서비스 제공
단위: 실생활 주소체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)도로명주소 홍보물 등 1,200원*1,000개*2회 | 2,400 | | |
| 2)안내문·리플릿 등 제작 300원*7,000매 | 2,100 | | |
| 2)도로명주소 안내도 제작 10,000원*2,000부 | 20,000 | | |
| 1)사무용품비(플로터운영비) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)도로명주소위원 수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 1)도로명판 설치 100개*201,770원 | 20,177 | | |
| 1)도로명주소 유지관리 | 44,297 | | |
| 2) 도로명판 3,689개*138,000원*5% | 25,455 | | |
| 2) 건물번호판 36,836개*10,230원*5% | 18,842 | | |
| 02 공공운영비 | 1,980 | 1,949 | 31 |
| 1)공공요금 | 1,980 | | |
| 2)등기우편 1,960원*1,000건 | 1,960 | | |
| 2)반송료 | 20 | | |
| 203 업무추진비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 1)도로명주소사업 업무추진 | 2,040 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,794 | 15,552 | 242 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,794 | 15,552 | 242 |
| 1)도로명주소 기본도 위치 정확도 개선 | 2,126 | | |
| 1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 | 13,668 | | |
| 2)GIS 엔진 S/W 유지보수 | 2,400 | | |
| 2)KAIS 운영지원 | 11,268 | | |
| 건전한 부동산거래질서 확립 | 9,055 | 6,655 | 2,400 |
| 공정한 부동산거래 관리 | 9,055 | 6,655 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 2,544 | 144 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 2,544 | 144 | 2,400 |
| 1)등기압류 및 해지수수료 3,000원*4건*12월 | 144 | | |
| 1)부동산중개업소 등록정보 부착용 꽂이판 400개*6,000원 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,511 | 2,511 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,511 | 2,511 | 0 |
| 1)부동산실명법 및 등기해태 관련 업무추진 | 891 | | |
| 1)부동산거래계약신고 및 검인 업무추진 | 891 | | |
| 1)부동산중개업무 관련 업무추진 | 729 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)부동산거래신고등에 관한법률 위반 신고포상금 500,000원*1건 | 500 | | |
| 1)공인중개사법 위반자 신고포상금 500,000원*1건 | 500 | | |

부서: 지적과
정책: 지적행정 서비스 제공
단위: 건전한 부동산거래질서 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)개발부담금 환급금 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(지적과) | 19,458 | 19,098 | 360 |
| 기본경비(지적과) | 19,458 | 19,098 | 360 |
| 기본경비 | 19,458 | 19,098 | 360 |
| 201 일반운영비 | 14,598 | 14,598 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,598 | 14,598 | 0 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*31명*90% | 586 | | |
| 1)복사용품비 | 3,932 | | |
| 2)A4용지 20,000원*14상자*12월*90% | 3,024 | | |
| 2)B4용지 28,000원*3상자*12월*90% | 908 | | |
| 1)복사기소모품비 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 1)복합기소모품비 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)모사전송기 50,000원*4대*4분기*90% | 720 | | |
| 1)전산물품 | 6,120 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*6대*2분기*90% | 4,320 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,500 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,500 | 360 |
| 1)부서운영업무추진비 405,000원*12월 | 4,860 | | |
| 재무활동(지적과) | 170 | 0 | 170 |
| 보전지출 | 170 | 0 | 170 |
| 보조금 집행잔액 반환금 | 170 | 0 | 170 |
| 802 반환금기타 | 170 | 0 | 170 |
| 01 국고보조금반환금 | 170 | 0 | 170 |
| 1)2015년도 지적재조사사업 이자 반환금 | 170 | | |

# 마을재생기획단

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 마을재생기획단 | 8,822,769 | 8,265,865 | 93.69% | 281,904 | 3.20% | 275,000 | 3.12% |
| 마을사회적경제과 | 1,431,346 | 890,867 | 62.24% | 265,479 | 18.55% | 275,000 | 19.21% |
| 도시재생디자인과 | 7,391,423 | 7,374,998 | 99.78% | 16,425 | 0.22% | 0 | 0.00% |

# 마을사회적경제과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 마을사회적경제과
정책: 사회적 경제 활성화
단위: 사회적 경제 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마을사회적경제과 | 1,431,346 | 1,317,406 | 113,940 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 1,393,846 | | |
| 사회적 경제 활성화 | 684,735 | 676,135 | 8,600 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 647,235 | | |
| 사회적 경제 역량강화 | 67,968 | 76,468 | △8,500 |
| 사회적 경제 역량강화 및 활성화 지원 | 67,968 | 76,468 | △8,500 |
| 201 일반운영비 | 50,368 | 60,368 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 20,368 | 20,368 | 0 |
| 1)사회적 경제제품 구매촉진 홍보 등 | 6,000 | | |
| 1)사회적 경제 사무용품비 등 | 4,000 | | |
| 1)사회적 경제 홍보물 제작 등 | 6,000 | | |
| 1)사회적경제위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*6회*80% | 4,368 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 1)성북구 사회적 경제 한마당 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| 1)사회적 경제 역량강화 업무추진 | 1,800 | | |
| 1)단 주요시책사업 업무추진 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)사회적 경제 활동 공모전 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 3,200 | 1,700 | 1,500 |
| 01 포상금 | 3,200 | 1,700 | 1,500 |
| 1)사회적 경제제품 구매촉진 우수부서 시상금 | 1,700 | | |
| 2)최우수상 500,000원*1부서 | 500 | | |
| 2)우수상 300,000원*2부서 | 600 | | |
| 2)장려상 200,000원*3부서 | 600 | | |
| 1)공공구매 우수 유관기관 부서 시상금 300,000원*5기관 | 1,500 | | |
| 사회적기업 발굴·육성 | 411,240 | 411,240 | 0 |
| 사회적기업 발굴·육성 지원 | 10,240 | 10,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)사회적기업 등 교육자료 인쇄 | 1,600 | | |
| 1)사무용품비 및 홍보물 제작 등 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,340 | 3,340 | 0 |

부서: 마을사회적경제과
정책: 사회적 경제 활성화
단위: 사회적기업 발굴 · 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 3,340 | 3,340 | 0 |
| 1)사회적기업 관련 교육, 간담회 운영 | 1,000 | | |
| 1)사회적기업 발굴 · 육성 업무추진 | 2,340 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)사회적기업 전문가 초청강의 300,000원*7회 | 2,100 | | |
| 마을 · 사회적경제센터 운영 | 401,000 | 401,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)마을 · 사회적경제센터 운영 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| 1)마을 · 사회적경제센터 운영 | 390,000 | | |
| 2)인건비 | 270,000 | | |
| 2)운영비 | 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)마을 · 사회적경제센터 시설 개보수 | 10,000 | | |
| 사회적 경제 연계사업 추진 | 20,800 | 20,800 | 0 |
| 사회적 경제 연계 협력사업 | 20,800 | 20,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)사회적 경제 협력사업 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)사회적 경제 협력사업 업무추진 | 1,800 | | |
| 1)사회적 금융 활성화 사업 업무추진 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 | 10,000 | | |
| 마을기업 육성 | 51,170 | 51,170 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 13,670 | | |
| 마을기업 육성 | 51,170 | 51,170 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 13,670 | | |
| 203 업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |

부서: 마을사회적경제과
정책: 사회적 경제 활성화
단위: 마을기업 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)마을기업 육성사업 추진 | 1,170 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)마을기업 육성사업 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 협동조합 활성화 | 43,234 | 38,134 | 5,100 |
| 협동조합 발굴 · 육성 지원 (성인지예산) | 43,234 | 38,134 | 5,100 |
| 201 일반운영비 | 29,234 | 24,134 | 5,100 |
| 01 사무관리비 | 7,134 | 7,134 | 0 |
| 1)협동조합 활성화 지원위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*2회*90% | 1,134 | | |
| 1)협동조합 사무용품비 및 홍보물 제작 등 6,000원*1,000부 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 22,100 | 17,000 | 5,100 |
| 1)협동조합 마을학교 등 교육운영 | 17,100 | | |
| 2)강사료 2,700,000원*3회 | 8,100 | | |
| 2)홍보물 및 교재 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| 2)마을학교 운영에 따른 제경비 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 1)협동조합 주간행사 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)협동조합 시책사업 업무추진 | 2,000 | | |
| 1)협동조합 설립 신고수리 업무추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)협동조합 설립 및 경영 컨설팅 등 지원 | 11,000 | | |
| 공정무역 활성화 | 90,323 | 78,323 | 12,000 |
| 공정무역 활성화 | 90,323 | 78,323 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 3,323 | 3,323 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,323 | 3,323 | 0 |
| 1)공정무역위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*3회*90% | 1,323 | | |
| 1)공정무역 홍보물 제작 및 교육자료 등 1,000원*2,000부 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 마을사회적경제과
정책: 사회적 경제 활성화
단위: 공정무역 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공정무역 활성화 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 86,000 | 74,000 | 12,000 |
| 05 민간위탁금 | 86,000 | 74,000 | 12,000 |
| 1)공정무역센터 위탁운영비 | 86,000 | | |
| 주민 주도 마을공동체 활성화 | 155,730 | 179,570 | △23,840 |
| 살기 좋은 마을 만들기 | 155,730 | 179,570 | △23,840 |
| 마을공동체 사업 | 129,260 | 151,260 | △22,000 |
| 201 일반운영비 | 32,640 | 30,640 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 11,640 | 11,640 | 0 |
| 1)마을 만들기 운영위원회 심의수당 70,000원*10명*9회*80% | 5,040 | | |
| 1)마을공동체 전문분야 초청 강의 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)마을 만들기 홍보물 제작 등 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)마을 만들기 지방정부협의회 부담금 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 19,000 | 17,000 | 2,000 |
| 1)공모사업 통합설명회 | 1,000 | | |
| 1)마을주간행사 | 15,000 | | |
| 1)공모사업 사례발표회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)마을공동체 사업 업무추진 | 1,620 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)마을 만들기 기본계획 수립 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 75,000 | 115,000 | △40,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 75,000 | △25,000 |
| 1)마을공동체 특화사업 | 50,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| 1)마을공동체 공모사업 | 25,000 | | |
| 마을리더 육성 지원 (성인지예산) | 10,920 | 15,120 | △4,200 |
| 201 일반운영비 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)마을공동체 활성화 우수마을 탐방 30,000원*30명*2회 | 1,800 | | |
| 1)마을리더 발굴·육성 홍보 및 교재비 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)마을리더 워크숍 500,000원*2회 | 1,000 | | |

부서: 마을사회적경제과
정책: 주민 주도 마을공동체 활성화
단위: 살기 좋은 마을 만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)마을리더 아카데미 운영 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)마을리더 발굴 및 육성 업무추진 | 1,620 | | |
| 주민참여형 재생사업 연계 지원사업 | 15,550 | 13,190 | 2,360 |
| 201 일반운영비 | 6,180 | 3,200 | 2,980 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 1)주민참여형 재생사업 홍보물 등 제작 | 2,000 | | |
| 1)주민공동이용시설 환경개선 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,180 | 1,200 | 980 |
| 1)장수마을 도성마당 상하수도 사용료 30,000원*6회 | 180 | | |
| 1)주민공동이용시설 시설장비유지비 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 1)주민참여형 재생사업 업무추진 | 1,890 | | |
| 301 일반보상금 | 4,480 | 2,100 | 2,380 |
| 11 기타보상금 | 4,480 | 2,100 | 2,380 |
| 1)주거재생지역 공동체 활성화 전문 컨설팅 70,000원*8개마을*8회 | 4,480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 1)주민공동이용시설 편의시설 확충 | 3,000 | | |
| 공유경제 활성화 | 50,402 | 40,402 | 10,000 |
| 공유도시 성북구현 | 50,402 | 40,402 | 10,000 |
| 공유도시 추진 및 활성화 | 50,402 | 40,402 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 14,402 | 9,402 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 4,402 | 4,402 | 0 |
| 1)공유 정책 추진 사무용품비 | 1,000 | | |
| 1)공유촉진위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*6회*90% | 3,402 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 1)공유경제 아카데미 운영 | 5,000 | | |
| 1)길음1동 공유 한마당 운영(길음1동 주민참여) | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공유 정책기획 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |

부서: 마을사회적경제과
정책: 공유경제 활성화
단위: 공유도시 성북구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공유경제 지원사업 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 1)공유물품 구입 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(마을사회적경제과) | 265,479 | 220,299 | 45,180 |
| 기본경비 | 265,479 | 220,299 | 45,180 |
| 기본경비 | 265,479 | 220,299 | 45,180 |
| 201 일반운영비 | 105,099 | 89,679 | 15,420 |
| 01 사무관리비 | 105,099 | 89,679 | 15,420 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*23명*90% | 435 | | |
| 1)전산소모품 | 6,480 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*2대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용지 | 4,104 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*200상자*90% | 3,600 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*20상자*90% | 504 | | |
| 1)기본업무추진 급량비(마을재생기획단) | 94,080 | | |
| 2)마을사회적경제과 8,000원*23명*20식*12월 | 44,160 | | |
| 2)도시재생디자인과 8,000원*26명*20식*12월 | 49,920 | | |
| 202 여비 | 152,880 | 123,120 | 29,760 |
| 01 국내여비 | 152,880 | 123,120 | 29,760 |
| 1)기본업무추진 여비(마을재생기획단) | 152,880 | | |
| 2)마을사회적경제과 20,000원*23명*13일*12월 | 71,760 | | |
| 2)도시재생디자인과 20,000원*26명*13일*12월 | 81,120 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)단장 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(마을사회적경제과) | 275,000 | 201,000 | 74,000 |
| 내부거래지출 | 275,000 | 201,000 | 74,000 |
| 사회투자기금 조성 | 275,000 | 201,000 | 74,000 |
| 702 기금전출금 | 275,000 | 201,000 | 74,000 |
| 01 기금전출금 | 275,000 | 201,000 | 74,000 |
| 1)예치금(구금고 협력사업비) | 275,000 | | |

# 도시재생디자인과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도시재생디자인과
정책: 지역균형발전개발
단위: 효율적인 도시개발 계획 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생디자인과 | 7,391,423 | 2,912,340 | 4,479,083 |
| | 국 798,000 | | |
| | 시 4,300,000 | | |
| | 구 2,293,423 | | |
| 지역균형발전개발 | 5,925,898 | 2,238,591 | 3,687,307 |
| | 시 4,300,000 | | |
| | 구 1,625,898 | | |
| 효율적인 도시개발 계획 및 관리 | 54,460 | 431,026 | △376,566 |
| 도시관리계획(변경) 결정 | 9,400 | 7,518 | 1,882 |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 5,718 | 1,882 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 5,718 | 1,882 |
| 1)도시계획측량 309,000원*4구획 | 1,236 | | |
| 1)행정구역도 4,500원*100매 | 450 | | |
| 1)신문공고료 38,500원*3단*8cm*2개지*4회*80% | 5,914 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)도시관리계획(변경) 결정 업무추진 | 1,800 | | |
| 도시계획위원회 운영 | 8,288 | 8,736 | △448 |
| 201 일반운영비 | 8,288 | 8,736 | △448 |
| 01 사무관리비 | 8,288 | 8,736 | △448 |
| 1)도시계획위원회 심의 수당 70,000원*19명*4회*80% | 4,256 | | |
| 1)도시·건축공동위원회 심의 수당 70,000원*18명*4회*80% | 4,032 | | |
| 원활한 도시관리계획 지원 | 700 | 700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)도시관리계획 관련 도서구입 50,000원*14권 | 700 | | |
| 정릉 주차장 및 교통광장 부지 활용 타당성 조사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1) 타당성 조사 용역 | 20,000 | | |
| 도시관리계획 홍보 | 14,072 | 14,072 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,272 | 13,272 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,272 | 13,272 | 0 |
| 1)소식지 발간 1,035원*4,000부*4회*70% | 11,592 | | |
| 1)홍보지 발간 2,400원*1,000부*70% | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)도시관리계획 홍보 업무추진 | 800 | | |

부서: 도시재생디자인과
정책: 지역균형발전개발
단위: 효율적인 도시개발 계획 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2018 성북구 캠퍼스타운 조성 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)캠퍼스타운 조성 업무추진 | 2,000 | | |
| 도시재생사업 운영 | 3,555,090 | 1,804,589 | 1,750,501 |
| | 시 3,150,000 | | |
| | 구 405,090 | | |
| 서울형 도시재생 시범사업 | 3,501,611 | 1,800,689 | 1,700,922 |
| | 시 3,150,000 | | |
| | 구 351,611 | | |
| 201 일반운영비 | 93,748 | 140,120 | △46,372 |
| | 시 84,374 | | |
| | 구 9,374 | | |
| 02 공공운영비 | 32,198 | 19,200 | 12,998 |
| 1)앵커시설 3개소 운영 | 32,198 | | |
| 2)전기요금 900,000원*12개월 | 10,800 | | |
| | 시 9,720 | | |
| | 구 1,080 | | |
| 2)가스요금 600,000원*12개월 | 7,200 | | |
| | 시 6,480 | | |
| | 구 720 | | |
| 2)수도요금 250,000원*12개월 | 3,000 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 300 | | |
| 2)통신요금 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 600 | | |
| 2)무인경비 300,000원*12개월 | 3,600 | | |
| | 시 3,240 | | |
| | 구 360 | | |
| 2)시설물 유지관리 | 1,598 | | |
| | 시 1,439 | | |
| | 구 159 | | |
| 03 행사운영비 | 61,550 | 0 | 61,550 |
| 1)도시재생학교운영 | 30,000 | | |
| | 시 27,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 1)장위 골목축제 | 15,000 | | |
| | 시 13,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 1)주민역량강화 프로그램 운영 | 3,000 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 300 | | |
| 1)장곡시장 활력증진 사업 | 13,550 | | |
| | 시 12,195 | | |
| | 구 1,355 | | |

부서: 도시재생디자인과
정책: 지역균형발전개발
단위: 도시재생사업 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 6,300 | 1,800 | 4,500 |
| | 시 4,320 | | |
| | 구 1,980 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,300 | 1,800 | 4,500 |
| 1)서울형 도시재생 시범사업 업무추진 | 1,500 | | |
| 1)도시재생사업 및 공동체활성화 등 업무추진 | 4,800 | | |
| | 시 4,320 | | |
| | 구 480 | | |
| 206 재료비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 시 6,480 | | |
| | 구 720 | | |
| 01 재료비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 1)상자텃밭 재료비 10,000원*600개 | 6,000 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 600 | | |
| 1)전신주 원목화단 재료비 50,000원*24개 | 1,200 | | |
| | 시 1,080 | | |
| | 구 120 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 27,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)공유정보 및 도시재생 DB구축 | 30,000 | | |
| | 시 27,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 22,560 | 12,000 | 10,560 |
| | 시 20,304 | | |
| | 구 2,256 | | |
| 09 행사실비보상금 | 14,450 | 6,000 | 8,450 |
| 1)도시재생우수지역 현장탐방 | 3,000 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 300 | | |
| 1)문화누리사업 | 3,500 | | |
| | 시 3,150 | | |
| | 구 350 | | |
| 1)마을축제 운영 | 2,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 250 | | |
| 1)주민협의체 활동지원 | 1,450 | | |
| | 시 1,305 | | |
| | 구 145 | | |
| 1)도시재생 공모전 | 1,500 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 150 | | |
| 1)장곡시장 장터 운영지원 | 2,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 250 | | |

부서: 도시재생디자인과
정책: 지역균형발전개발
단위: 도시재생사업 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 8,110 | 6,000 | 2,110 |
| 1)교양강좌 강사료 | 5,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 500 | | |
| 1)문화예술 활성화 강사료 등 | 3,110 | | |
| | 시 2,799 | | |
| | 구 311 | | |
| 307 민간이전 | 547,000 | 0 | 547,000 |
| | 시 492,300 | | |
| | 구 54,700 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 547,000 | 0 | 547,000 |
| 1)골목경관 개선사업 지원 3,000,000원*100가구 | 300,000 | | |
| | 시 270,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 1)담장 개선사업 지원 13,000,000원*10가구 | 130,000 | | |
| | 시 117,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 1)홈쉐어링 가구 지원 1,000,000원*30가구 | 30,000 | | |
| | 시 27,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 1)주민공모사업 | 30,000 | | |
| | 시 27,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 1)창업지원사업 | 57,000 | | |
| | 시 51,300 | | |
| | 구 5,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,513,803 | 1,616,769 | 897,034 |
| | 시 2,262,322 | | |
| | 구 251,481 | | |
| 01 시설비 | 2,463,093 | 1,616,769 | 846,324 |
| 1)환경개선사업 등 | 2,463,093 | | |
| | 시 2,216,683 | | |
| | 구 246,410 | | |
| 02 감리비 | 50,710 | 0 | 50,710 |
| 1)전면책임감리용역 | 50,710 | | |
| | 시 45,639 | | |
| | 구 5,071 | | |
| 405 자산취득비 | 281,000 | 30,000 | 251,000 |
| | 시 252,900 | | |
| | 구 28,100 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 281,000 | 30,000 | 251,000 |
| 1)앵커시설 사무기기 및 가구 구매 | 185,000 | | |
| | 시 166,500 | | |
| | 구 18,500 | | |
| 1)공공분리수거함 구매 8,000,000원*3개소 | 24,000 | | |
| | 시 21,600 | | |

부서: 도시재생디자인과
정책: 지역균형발전개발
단위: 도시재생사업 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,400 | | |
| 1)공동작업장 집기구매 | 23,000 | | |
| | 시 20,700 | | |
| | 구 2,300 | | |
| 1)디지털광고물 설치 7,000,000원*7개소 | 49,000 | | |
| | 시 44,100 | | |
| | 구 4,900 | | |
| 도시재생포럼 운영 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)도시재생 전문가 초청 강사료 지급 350,000원*6명 | 2,100 | | |
| 도시재생사업 업무지원 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)도시재생 유관기관 협의 | 1,800 | | |
| 빈집정비계획 수립 용역 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 1)빈집 실태조사 용역 | 25,000 | | |
| 주택관리 상설 상담 및 지원센터 운영 | 24,579 | 0 | 24,579 |
| 101 인건비 | 21,579 | 0 | 21,579 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,579 | 0 | 21,579 |
| 1)주택관리 상설상담원 임금 1명*11월*1,934,000원*90% | 19,147 | | |
| 1)4대 보험료 19,147,000원*12.7% | 2,432 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)지원센터 운영비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 지구단위 계획관리 | 2,314,348 | 1,176 | 2,313,172 |
| | 시 1,150,000 | | |
| | 구 1,164,348 | | |
| 종암지구중심 지구단위계획 신규수립 용역 | 803,587 | 0 | 803,587 |
| | 시 400,000 | | |
| | 구 403,587 | | |
| 201 일반운영비 | 3,587 | 0 | 3,587 |
| 01 사무관리비 | 3,587 | 0 | 3,587 |
| 1)신문공고료 38,500원*3단*8㎝*2개지*2회*80% | 2,957 | | |
| 1)제안서평가위원회 수당 70,000원*10명*1회*90% | 630 | | |
| 207 연구개발비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 시 400,000 | | |

부서: 도시재생디자인과
정책: 지역균형발전개발
단위: 지구단위 계획관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 400,000 | | |
| 01 연구용역비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 1)종암지구중심 지구단위계획 신규수립 용역 | 800,000 | | |
| | 시 400,000 | | |
| | 구 400,000 | | |
| 서경대 주변지역 지구단위계획 신규수립 용역 | 703,587 | 0 | 703,587 |
| | 시 350,000 | | |
| | 구 353,587 | | |
| 201 일반운영비 | 3,587 | 0 | 3,587 |
| 01 사무관리비 | 3,587 | 0 | 3,587 |
| 1)신문공고료 38,500원*3단*8cm*2개지*2회*80% | 2,957 | | |
| 1)제안서평가위원회 수당 70,000원*10명*1회*90% | 630 | | |
| 207 연구개발비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 시 350,000 | | |
| | 구 350,000 | | |
| 01 연구용역비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 1)서경대 주변지역 지구단위계획 신규수립 용역 | 700,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| | 구 350,000 | | |
| 동소문동2가 지구단위계획 재정비 수립 용역 | 453,587 | 0 | 453,587 |
| | 시 225,000 | | |
| | 구 228,587 | | |
| 201 일반운영비 | 3,587 | 0 | 3,587 |
| 01 사무관리비 | 3,587 | 0 | 3,587 |
| 1)신문공고료 38,500원*3단*8cm*2개지*2회*80% | 2,957 | | |
| 1)제안서평가위원회 수당 70,000원*10명*1회*90% | 630 | | |
| 207 연구개발비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 시 225,000 | | |
| | 구 225,000 | | |
| 01 연구용역비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 1)동소문동2가 지구단위계획 재정비 수립용역 | 450,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| | 구 225,000 | | |
| 월곡 지구단위계획 재정비 수립용역 | 353,587 | 0 | 353,587 |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 178,587 | | |
| 201 일반운영비 | 3,587 | 0 | 3,587 |
| 01 사무관리비 | 3,587 | 0 | 3,587 |
| 1)신문공고료 38,500원*3단*8cm*2개지*2회*80% | 2,957 | | |
| 1)제안서평가위원회 수당 70,000원*10명*1회*90% | 630 | | |
| 207 연구개발비 | 350,000 | 0 | 350,000 |

부서: 도시재생디자인과
정책: 지역균형발전개발
단위: 지구단위 계획관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 175,000<br>구 175,000 | | |
| 01 연구용역비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 1)월곡 지구단위계획 재정비 수립 용역 | 350,000 | | |
| | 시 175,000<br>구 175,000 | | |
| 주거환경관리사업 운영 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| 주거환경관리사업 추진 사업 지원 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| 1)원활한 주거환경관리사업 추진 | 2,000 | | |
| 경쟁력있는 명품문화도시 건설 | 1,449,100 | 656,920 | 792,180 |
| | 국 798,000<br>구 651,100 | | |
| 도시디자인 추진체계 및 기반구축 | 1,449,100 | 656,920 | 792,180 |
| | 국 798,000<br>구 651,100 | | |
| 어린이가 함께 디자인하는 마을만들기 (성인지예산) | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)어린이 마을아카데미 운영위탁 | 5,000 | | |
| 2)강사료 | 2,000 | | |
| 2)프로그램 운영비 등 | 1,000 | | |
| 2)디자인 용역 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)어린이 마을만들기 사업 원활한 추진 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 시설비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 1)아카데미 운영 결과물 활용 작품제작 | 17,000 | | |
| 기피시설 디자인 개선 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)디자인 계획 및 설치 용역 | 60,000 | | |
| 성북구 디자인위원회 운영 | 2,060 | 1,920 | 140 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 1,120 | 140 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 1,120 | 140 |
| 1)디자인위원회 운영수당<br>70,000원*5명*4회*90% | 1,260 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |

부서: 도시재생디자인과
정책: 경쟁력있는 명품문화도시 건설
단위: 도시디자인 추진체계 및 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)디자인위원회의 원활한 운영 | 800 | | |
| 공공디자인 시설물 유지보수 | 22,040 | 10,000 | 12,040 |
| 201 일반운영비 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| 02 공공운영비 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| 1)공공디자인시설물 유지 전기요금 | 2,040 | | |
| 2)안심마을 범죄예방디자인 전기요금 130,000원*12개월 | 1,560 | | |
| 2)성북동 조지훈집터 상징조형 기념물 전기요금 40,000원*12개월 | 480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1)공공디자인 시설물(조형물,벽화 등) 유지보수공사 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| 삶터 쉼터 공동체가 공존하는 살기좋은 안전마을 | 798,000 | 600,000 | 198,000 |
| | 국 798,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 798,000 | 600,000 | 198,000 |
| | 국 798,000 | | |
| 01 시설비 | 798,000 | 600,000 | 198,000 |
| 1)도시활력증진지역 개발사업 | 798,000 | | |
| | 국 798,000 | | |
| 정릉터널 앞 교통광장 확장정비 | 90,000 | 22,000 | 68,000 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 22,000 | 68,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 22,000 | 68,000 |
| 1)정릉천 수변공원화사업 기본 및 실시설계용역 | 90,000 | | |
| 성북구 유니버설디자인 프로젝트 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)유니버설디자인 정책교육 및 체험교육 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 1)아트벤치제작 설치 | 50,000 | | |
| 1)노약자를 위한 공공벤치디자인 개발 제작설치 | 30,000 | | |
| 골목길 재생 기본계획 및 시범사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1)골목길 재생 기본계획 및 시범사업 기본설계 | 200,000 | | |
| 성북동 역사문화지구 공공디자인 가이드라인 및 표준디자인 개발용역 | 150,000 | 0 | 150,000 |

부서: 도시재생디자인과
정책: 경쟁력있는 명품문화도시 건설
단위: 도시디자인 추진체계 및 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 연구용역비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)가이드라인 및 표준디자인 개발 | 150,000 | | |
| 범죄예방 환경설계를 활용한 여성안심귀갓길 조성사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)범죄예방 환경설계를 활용한 시설물 설치(구단위 주민참여) | 20,000 | | |
| 행정운영경비(도시재생디자인과) | 16,425 | 16,829 | △404 |
| 기본경비 | 16,425 | 16,829 | △404 |
| 기본경비 | 16,425 | 16,829 | △404 |
| 201 일반운영비 | 12,225 | 12,629 | △404 |
| 01 사무관리비 | 12,225 | 12,149 | 76 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*26명*90% | 492 | | |
| 1)복사용지 | 2,124 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*90상자*90% | 1,620 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*20상자*90% | 504 | | |
| 1)행정봉투 | 270 | | |
| 2)행정봉투(2호) 18원*5,000매 | 90 | | |
| 2)행정봉투(4호) 60원*3,000매 | 180 | | |
| 1)전산소모품 | 4,320 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*4대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)복합기 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)플로터 594,000원*1대*4분기*90% | 2,139 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 보 건 소

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 보건소 | 27,118,941 | 17,174,456 | 63.33% | 9,944,485 | 36.67% | 0 | 0.00% |
| 건강정책과 | 10,735,212 | 2,597,290 | 24.19% | 8,137,922 | 75.81% | 0 | 0.00% |
| 건강관리과 | 11,943,171 | 11,330,901 | 94.87% | 612,270 | 5.13% | 0 | 0.00% |
| 의약과 | 3,335,986 | 2,509,956 | 75.24% | 826,030 | 24.76% | 0 | 0.00% |
| 보건위생과 | 601,552 | 553,570 | 92.02% | 47,982 | 7.98% | 0 | 0.00% |
| 보건지소 | 503,020 | 182,739 | 36.33% | 320,281 | 63.67% | 0 | 0.00% |

# 건 강 정 책 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 다양한 건강 정보 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강정책과 | 10,735,212 | 9,566,925 | 1,168,287 |
| | 국 369,300 | | |
| | 시 159,121 | | |
| | 구 10,206,791 | | |
| 건강 증진 | 2,597,290 | 1,564,633 | 1,032,657 |
| | 국 369,300 | | |
| | 시 159,121 | | |
| | 구 2,068,869 | | |
| 다양한 건강 정보 지원 | 28,150 | 33,406 | △5,256 |
| 다양한 건강정보 홍보 | 28,150 | 33,406 | △5,256 |
| 201 일반운영비 | 28,150 | 25,006 | 3,144 |
| 01 사무관리비 | 3,440 | 8,852 | △5,412 |
| 1)민원실운영 | 2,900 | | |
| 2)민원접수원부 40,000원*3상자*6월 | 720 | | |
| 2)고객순번대기표용지 100,000원*1상자*6월 | 600 | | |
| 2)민원편의용봉투 30원*1,500매*12월 | 540 | | |
| 2)카드발급용지 50,000원*1상자*4분기 | 200 | | |
| 2)인증기필름 70,000원*1상자*12월 | 840 | | |
| 1)홍보용 플래카드 등 제작 90,000원*6회 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 22,910 | 14,354 | 8,556 |
| 1)전산시스템유지보수 | 22,910 | | |
| 2)보건소홈페이지 및 전산장비 유지보수비 3,025,000원*4분기 | 12,100 | | |
| 2)홈페이지 보안솔루션 유지보수비 737,500원*4분기 | 2,950 | | |
| 2)홈페이지 회원가입절차 강화 솔루션 구축 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| 2)전자액자 유지보수비 60,000원*6월 | 360 | | |
| 03 행사운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)건강분야 주민참여 정책 제안제 행사 | 1,800 | | |
| 취약계층의 의료서비스 제공 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 장애인환자 약제비 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)장애인환자 약제비 지원 1,000원*3,000명 | 3,000 | | |
| 보건의료 환경개선 | 553,074 | 446,852 | 106,222 |
| 보건청사 유지 운영 | 511,250 | 413,075 | 98,175 |
| 201 일반운영비 | 326,210 | 330,381 | △4,171 |
| 01 사무관리비 | 15,144 | 14,160 | 984 |
| 1)청사관리용품 | 14,344 | | |
| 2)청사조경 및 청사환경정비 용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 보건의료 환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)청사 위생용품 30,000원*20상자*12월 | 7,200 | | |
| 2)청소관리 용품 950,000원*4분기 | 3,800 | | |
| 2)종량제봉투 2,680원*800장 | 2,144 | | |
| 1)차량운영비 및 통행료 등 40,000원*20대 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 311,066 | 316,221 | △5,155 |
| 1)공공요금 및 제세 | 200,871 | | |
| 2)전기요금 10,500,000원*12월 | 126,000 | | |
| 2)상하수도요금 1,800,000원*6월 | 10,800 | | |
| 2)도시가스요금 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| 2)전화료 및 PDA요금 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| 2)PHIS SMS 이용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 2)인터넷 사용료 29,000원*12월 | 348 | | |
| 2)케이블TV 수신료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)정수기 및 비데 렌탈 요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 2)의료폐기물 처리비용 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| 2)자동차세 | 1,673 | | |
| 3)승용 100,540원*12대*1회 | 1,207 | | |
| 3)승합 95,000원*4대*1회 | 380 | | |
| 3)화물 28,500원*3대*1회 | 86 | | |
| 2)환경개선부담금 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 2)교통유발부담금 3,300,000원*1회 | 3,300 | | |
| 2)자동차 보험료 | 11,950 | | |
| 3)승용 600,000원*12대*1회 | 7,200 | | |
| 3)승합 650,000원*5대*1회 | 3,250 | | |
| 3)화물 500,000원*3대*1회 | 1,500 | | |
| 1)차량선박비 | 30,815 | | |
| 2)승용(휘발유) 1,578원*4대*1,200ℓ | 7,575 | | |
| 2)승합,화물(경유) 1,370원*7대*1,200ℓ | 11,508 | | |
| 2)화물(LPG) 900원*1대*1,200ℓ | 1,080 | | |
| 2)차량유지관리비 | 10,652 | | |
| 3)수리비 400,000원*13대*1회 | 5,200 | | |
| 3)검사비 56,000원*17회*1회 | 952 | | |
| 3)공용차량 블랙박스 설치 250,000원*18대 | 4,500 | | |
| 1)청사시설장비 유지관리 | 79,380 | | |
| 2)시설장비 유지 및 수수료 | 36,154 | | |
| 3)승강기 유지보수비 374,000원*12월 | 4,488 | | |
| 3)주차기 유지보수비 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| 3)전기 안전점검 대행 수수료 820,000원*12월 | 9,840 | | |
| 3)정화조 안전관리 대행 수수료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| 3)방역소독 대행 수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 보건의료 환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)무인경비시스템 및 출입통제시스템 사용료 457,000원*12월 | 5,484 | | |
| 3)소방시설 안전관리 대행 수수료 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 3)법정 승강기 검사(2대) 및 카 리프트 정기검사 370,000원*1회 | 370 | | |
| 3)법정 가스 정기 검사(특정사용자) 178,000원*1회 | 178 | | |
| 3)법정 전기설비 검사 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| 3)법정 청사 저수조(물탱크)청소비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 3)법정 저수조 수질검사 60,000원*1회 | 60 | | |
| 3)청사 정화조 청소비 1,440,000원*1회 | 1,440 | | |
| 3)소방협회 회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| 2)건축물 수선비 1,300원*7,660.87㎡ | 9,960 | | |
| 2)기계설비 유지보수비 | 31,766 | | |
| 2)프로젝터 및 음향장비 유지보수비 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 13,200 | 12,711 | 489 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,200 | 12,711 | 489 |
| 1)주요시책사업추진 | 9,600 | | |
| 1)보건행정업무추진 | 2,400 | | |
| 1)보건홍보업무추진 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 115,270 | 68,341 | 46,929 |
| 01 시설비 | 115,270 | 68,341 | 46,929 |
| 1)청사 시설 수선비 | 115,270 | | |
| 405 자산취득비 | 56,570 | 1,642 | 54,928 |
| 01 자산및물품취득비 | 56,570 | 1,642 | 54,928 |
| 1)빔프로젝터 구입비 3,190,000원*3대 | 9,570 | | |
| 1)공용차량 구입비 (27,000,000원*1대)+(20,000,000원*1대) | 47,000 | | |
| 민원안내보조 사회복무요원 관리 | 19,687 | 12,878 | 6,809 |
| 301 일반보상금 | 19,687 | 12,878 | 6,809 |
| 08 사회복무요원보상금 | 19,687 | 12,878 | 6,809 |
| 1)봉급 366,229원*3명*12월 | 13,185 | | |
| 1)교통비 2,600원*3명*21일*12월 | 1,966 | | |
| 1)중식비 6,000원*3명*21일*12월 | 4,536 | | |
| 공단위탁보건소청사관리운영 | 22,137 | 20,899 | 1,238 |
| 309 전출금 | 22,137 | 20,899 | 1,238 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 22,137 | 20,899 | 1,238 |
| 1)보건소 청사 위탁관리(도시관리공단) | 22,137 | | |
| 건강생활 실천운동 확산 | 1,545,338 | 598,920 | 946,418 |
| | 국 146,906 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 92,402<br>구 1,306,030 | | |
| 건강도시 만들기 | 21,600 | 17,230 | 4,370 |
| 201 일반운영비 | 17,400 | 13,930 | 3,470 |
| 01 사무관리비 | 12,840 | 9,370 | 3,470 |
| 1)제7기(2019~2022)지역보건의료 계획 | 5,240 | | |
| 2)지역보건의료계획심의위원 참석 수당 70,000원*11명*2회 | 1,540 | | |
| 2)직원역량교육 강사비 350,000원*2회 | 700 | | |
| 2)교육자료 인쇄비 1,000원*3,000부 | 3,000 | | |
| 1)건강도시 성북 프로젝트 홍보 | 7,600 | | |
| 2)현수막 200,000원*1종 | 200 | | |
| 2)홍보물 2,000원*2,500개 | 5,000 | | |
| 2)건강정보알림판 600,000원*4개소 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)대한민국 건강도시 협의회 연회비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| 1)건강도시 관련 프로그램 운영 80,000원*4회*8개소 | 2,560 | | |
| 203 업무추진비 | 3,400 | 2,500 | 900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,400 | 2,500 | 900 |
| 1)건강도시 사업추진 | 3,400 | | |
| 310 국외이전 | 800 | 800 | 0 |
| 02 국제부담금 | 800 | 800 | 0 |
| 1)서태평양지구 건강도시연맹 연회비 800,000원*1회 | 800 | | |
| 주민주도 걷기운동 활성화 (성인지예산) | 83,100 | 70,460 | 12,640 |
| 201 일반운영비 | 71,600 | 63,460 | 8,140 |
| 01 사무관리비 | 14,360 | 6,260 | 8,100 |
| 1)걷기운동 활성화 홍보 | 8,600 | | |
| 2)홍보물 2,000원*1,500개 | 3,000 | | |
| 2)현수막 80,000원*20개 동아리 | 1,600 | | |
| 2)리플릿 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| 1)걷기행사 홍보 현수막 80,000원*9개소*8회 | 5,760 | | |
| 03 행사운영비 | 57,240 | 57,200 | 40 |
| 1)걷기운동교실 프로그램 운영 20,000원*4회*7개월*35개소 | 19,600 | | |
| 1)어르신 걷기 프로그램 운영 130,000원*2회*9개월*10개소 | 23,400 | | |
| 1)전통시장 걷기 프로그램 운영 80,000원*4회*8개월*4개소 | 10,240 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)걷기행사시 건강한마당 운영 500,000원*8회 | | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| 1)걷기동아리 사업추진 50,000원*10회 | | 500 | | |
| 1)성북구민 걷기행사 사업추진 375,000원*8회 | | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)주민주도 걷기운동 활성화 사업 지원 | | 5,000 | | |
| 06 보험금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)성북구민 걷기대회 행사보험료 375,000원*8회 | | 3,000 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 (성인지예산) | | 293,812 | 365,774 | △71,962 |
| | 국 | 146,906 | | |
| | 시 | 44,072 | | |
| | 구 | 102,834 | | |
| 101 인건비 | | 110,418 | 110,272 | 146 |
| | 국 | 55,209 | | |
| | 시 | 16,563 | | |
| | 구 | 38,646 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 110,418 | 110,272 | 146 |
| 1)인건비 (국50%,시15%,구35%) 1,700,000원*4명*12월 | | 81,600 | | |
| | 국 | 40,800 | | |
| | 시 | 12,240 | | |
| | 구 | 28,560 | | |
| 1)4대 보험료 (국50%,시15%,구35%) 2,590,000원*4명 | | 10,360 | | |
| | 국 | 5,180 | | |
| | 시 | 1,554 | | |
| | 구 | 3,626 | | |
| 1)피복비 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*4명 | | 800 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 280 | | |
| 1)교통비 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*4명*12월 | | 4,800 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 구 | 1,680 | | |
| 1)시간외근무수당 (국50%,시15%,구35%) 106,200원*4명*12월 | | 5,098 | | |
| | 국 | 2,549 | | |
| | 시 | 765 | | |
| | 구 | 1,784 | | |
| 1)퇴직금 (국50%,시15%,구35%) 1,700,000원*4명 | | 6,800 | | |
| | 국 | 3,400 | | |
| | 시 | 1,020 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,380 | | |
| 1)직무 교육 여비 (국50%,시15%,구35%) | | | | |
| 240,000원*4명 | | 960 | | |
| | 국 | 480 | | |
| | 시 | 144 | | |
| | 구 | 336 | | |
| 201 일반운영비 | | 57,462 | 59,860 | △2,398 |
| | 국 | 28,731 | | |
| | 시 | 8,619 | | |
| | 구 | 20,112 | | |
| 01 사무관리비 | | 54,532 | 56,260 | △1,728 |
| 1)금연클리닉 등록지 및 수첩 제작 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*4,000부 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 1)금연클리닉 환경개선 및 교구제작 (국50%,시15%,구35%) 500,000원*31회 | | 15,500 | | |
| | 국 | 7,750 | | |
| | 시 | 2,325 | | |
| | 구 | 5,425 | | |
| 1)금연클리닉 소모품(CO측정기 소모품 등) (국50%,시15%,구35%) 5,000원*5,500명 | | 27,500 | | |
| | 국 | 13,750 | | |
| | 시 | 4,125 | | |
| | 구 | 9,625 | | |
| 1)금연단속원 및 금연지도원 운영비 (국50%,시15%,구35%) | | 1,120 | | |
| 2)금연지도원 교육비 80,000원*14명 | | 1,120 | | |
| | 국 | 560 | | |
| | 시 | 168 | | |
| | 구 | 392 | | |
| 1)금연단속원 피복비 (국50%,시15%,구35%) | | | | |
| 200,000원*5명 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 350 | | |
| 1)금연단속차량 임대 (국50%,시15%,구35%) | | | | |
| 451,000원*1식*12월 | | 5,412 | | |
| | 국 | 2,706 | | |
| | 시 | 812 | | |
| | 구 | 1,894 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,930 | 3,600 | △670 |
| 1)차량유지관리비 (국50%,시15%,구35%) | | 2,530 | | |
| 2) 단속차량 휘발유 1,578원*1대*1,603ℓ | | 2,530 | | |
| | 국 | 1,265 | | |
| | 시 | 379 | | |
| | 구 | 886 | | |
| 1)단속장비 등 유지보수 (국50%,시15%,구35%) | | | | |
| 100,000원*4회 | | 400 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 200 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 140 | | |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| | 국 1,900 | | |
| | 시 570 | | |
| | 구 1,330 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 1)금연사업 회의 및 간담회비 (국50%,시15%,구35%) | 3,800 | | |
| | 국 1,900 | | |
| | 시 570 | | |
| | 구 1,330 | | |
| 301 일반보상금 | 70,000 | 87,000 | △17,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 24,500 | | |
| 11 기타보상금 | 70,000 | 87,000 | △17,000 |
| 1)금연성공품 구매비 (국50%,시15%,구35%) 50,000원*600명 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 1)금연지도원 활동비 (국50%,시15%,구35%) | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 1)금연교육 강사비 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*100회 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 국 22,500 | | |
| | 시 6,750 | | |
| | 구 15,750 | | |
| 01 의료및구료비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 1)금연보조제 구입비 (국50%,시15%,구35%) 15,000원*3,000명 | 45,000 | | |
| | 국 22,500 | | |
| | 시 6,750 | | |
| | 구 15,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,882 | 57,242 | △51,360 |
| | 국 2,941 | | |
| | 시 882 | | |
| | 구 2,059 | | |
| 01 시설비 | 5,882 | 57,242 | △51,360 |
| 1)금연구역 시설물 설치 및 관리 (국50%,시15%,구35%) | 5,882 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)어린이 놀이터 등 금연구역 표지판 설치 58,820원*100개소 | 5,882 | | |
| | 국 2,941 | | |
| | 시 882 | | |
| | 구 2,059 | | |
| 405 자산취득비 | 1,250 | 2,600 | △1,350 |
| | 국 625 | | |
| | 시 188 | | |
| | 구 437 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,250 | 2,600 | △1,350 |
| 1)일산화탄소 측정기 구매(국50%,시15%,구35%) 1,250,000원*1대 | 1,250 | | |
| | 국 625 | | |
| | 시 188 | | |
| | 구 437 | | |
| 영양플러스사업 | 140,826 | 139,456 | 1,370 |
| | 시 48,330 | | |
| | 구 92,496 | | |
| 101 인건비 | 27,960 | 26,590 | 1,370 |
| | 시 8,827 | | |
| | 구 19,133 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,960 | 26,590 | 1,370 |
| 1)영양플러스사업 기간제 인건비 (시35%,구65%) 1,700,000원*1명*12월 | 20,400 | | |
| | 시 7,140 | | |
| | 구 13,260 | | |
| 1)영양플러스사업 기간제 교통비 및 시간외수당 (시35%,구65%) 260,000원*1명*12월 | 3,120 | | |
| | 시 1,092 | | |
| | 구 2,028 | | |
| 1)영양플러스사업 기간제 퇴직금 (시35%,구65%) 1,700,000원*1명 | 1,700 | | |
| | 시 595 | | |
| | 구 1,105 | | |
| 1)영양플러스사업 기간제 4대보험료 2,590,000원*1명 | 2,590 | | |
| 1)영양플러스사업 기간제 피복비 150,000원*1명 | 150 | | |
| 201 일반운영비 | 5,226 | 5,226 | 0 |
| | 시 1,829 | | |
| | 구 3,397 | | |
| 01 사무관리비 | 5,226 | 5,226 | 0 |
| 1)임산부용 교육자료 구입비 (시35%,구65%) 2,500원*2종*1,000개 | 5,000 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 3,250 | | |
| 1)담당자 위탁교육비 (시35%,구65%) 226,000원*1명 | 226 | | |
| | 시 79 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 147 | | |
| 307 민간이전 | 107,640 | 107,640 | 0 |
| | 시 37,674 | | |
| | 구 69,966 | | |
| 01 의료및구료비 | 107,640 | 107,640 | 0 |
| 1)보충영양식품비 (시35%,구65%) 68,000원*130명*12월 | 106,080 | | |
| | 시 37,128 | | |
| | 구 68,952 | | |
| 1)보충영양 검사재료비 (시35%,구65%) 1,500원*130명*8회 | 1,560 | | |
| | 시 546 | | |
| | 구 1,014 | | |
| 찾아가는 이동 건강관리센터 운영 | 1,006,000 | 0 | 1,006,000 |
| 201 일반운영비 | 902,500 | 0 | 902,500 |
| 01 사무관리비 | 902,500 | 0 | 902,500 |
| 1)건강생활 실천용품 등 구매 | 2,500 | | |
| 1)건강증진을 위한 세대통합형 복합공간 임차료 등 450,000,000원*2개소 | 900,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)운동처방 및 영양관리를 통한 어르신 간담회 등 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 11 기타보상금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)영양프로그램 강사료 170,000원*1명*10개소 | 1,700 | | |
| 1)운동프로그램 강사료 80,000원*1명*10개소 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)사무기기 및 측정장비 구입 50,000,000원*2개소 | 100,000 | | |
| 지역사회 통합 건강증진 | 467,728 | 457,398 | 10,330 |
| | 국 222,394 | | |
| | 시 66,719 | | |
| | 구 178,615 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-바른식생활교육 및 지원사업 | 276,720 | 274,840 | 1,880 |
| | 국 134,250 | | |
| | 시 40,275 | | |
| | 구 102,195 | | |
| 101 인건비 | 85,200 | 81,090 | 4,110 |
| | 국 38,490 | | |
| | 시 11,547 | | |
| | 구 35,163 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 85,200 | 81,090 | 4,110 |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)바른식생활사업 기간제 인건비 (국50%,시15%, 구35%) 1,700,000원*3명*12월 | 61,200 | | |
| | 국 30,600 | | |
| | 시 9,180 | | |
| | 구 21,420 | | |
| 1)바른식생활사업 기간제 교통비 및 시간외근무 수당 (국50%,시15%,구35%) 260,000원*3명*12월 | 9,360 | | |
| | 국 4,680 | | |
| | 시 1,404 | | |
| | 구 3,276 | | |
| 1)바른식생활사업 기간제 퇴직금 (국50%,시15%, 구35%) 1,700,000원*3명 | 5,100 | | |
| | 국 2,550 | | |
| | 시 765 | | |
| | 구 1,785 | | |
| 1)바른식생활사업 기간제 4대보험료 2,590,000원*3명 | 7,770 | | |
| 1)바른식생활사업 기간제 피복비 150,000원*3명 | 450 | | |
| 1)직무교육비 (국50%,시15%,구35%) | 720 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구 252 | | |
| 1)직무 교육 여비 (국50%,시15%,구35%) | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 201 일반운영비 | 13,060 | 13,010 | 50 |
| | 국 6,530 | | |
| | 시 1,959 | | |
| | 구 4,571 | | |
| 01 사무관리비 | 13,060 | 13,010 | 50 |
| 1)바른식생활 캠페인 홍보물품 2종 (국50%,시15%,구35%) 2,000원*2종*1,000개 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 1)생애주기별 영양프로그램 홍보 리플렛 제작 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*2,000부 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 1)초등·청소년 영양교재 제작 (국50%,시15%,구35%) 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 1)생애주기별 조리교육 식재료비 (국50%,시15%, 구35%) | 5,060 | | |
| | 국 2,530 | | |
| | 시 759 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,771 | | |
| 203 업무추진비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| | 국 1,450 | | |
| | 시 435 | | |
| | 구 1,015 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 1)영양사업 간담회 (국50%,시15%,구35%) | 2,900 | | |
| 2)정기교육 운영 | 1,560 | | |
| | 국 780 | | |
| | 시 234 | | |
| | 구 546 | | |
| 2)영양사업 간담회 | 1,040 | | |
| | 국 520 | | |
| | 시 156 | | |
| | 구 364 | | |
| 2)영양사업 자문회의 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 105 | | |
| 301 일반보상금 | 6,720 | 9,000 | △2,280 |
| | 국 3,360 | | |
| | 시 1,008 | | |
| | 구 2,352 | | |
| 11 기타보상금 | 6,720 | 9,000 | △2,280 |
| 1)성인 건강식 조리시연 강사비 (국50%,시15%, 구35%) 120,000원*16회 | 1,920 | | |
| | 국 960 | | |
| | 시 288 | | |
| | 구 672 | | |
| 1)소아·청소년 쿠킹클래스 강사비 (국50%,시15%,구35%) 120,000원*24회 | 2,880 | | |
| | 국 1,440 | | |
| | 시 432 | | |
| | 구 1,008 | | |
| 1)영유아 이유식 조리시연 강사비 (국50%,시15%,구35%) 120,000원*16개소 | 1,920 | | |
| | 국 960 | | |
| | 시 288 | | |
| | 구 672 | | |
| 307 민간이전 | 168,840 | 168,840 | 0 |
| | 국 84,420 | | |
| | 시 25,326 | | |
| | 구 59,094 | | |
| 01 의료및구료비 | 168,840 | 168,840 | 0 |
| 1)보충영양 식품비 (국50%,시15%,구35%) 67,000원*210명*12월 | 168,840 | | |
| | 국 84,420 | | |
| | 시 25,326 | | |
| | 구 59,094 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역사회 통합건강증진사업-신체활동 늘리기 | 109,100 | 107,800 | 1,300 |
| | 국 51,810 | | |
| | 시 15,543 | | |
| | 구 41,747 | | |
| 101 인건비 | 55,360 | 54,060 | 1,300 |
| | 국 24,940 | | |
| | 시 7,482 | | |
| | 구 22,938 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,360 | 54,060 | 1,300 |
| 1)신체활동사업 기간제 인건비 (국50%,시15%,구35%) 1,700,000원*2명*12월 | 40,800 | | |
| | 국 20,400 | | |
| | 시 6,120 | | |
| | 구 14,280 | | |
| 1)기간제 4대보험료 2,590,000원*2명 | 5,180 | | |
| 1)기간제 교통비 및 시간외근무수당 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 1)기간제 퇴직금 (국50%,시15%,구35%) 1,700,000원*2명 | 3,400 | | |
| | 국 1,700 | | |
| | 시 510 | | |
| | 구 1,190 | | |
| 1)기간제 피복비 150,000원*2명 | 300 | | |
| 1)직무교육비 (국50%,시15%,구35%) 240,000원*2명 | 480 | | |
| | 국 240 | | |
| | 시 72 | | |
| | 구 168 | | |
| 1)직무교육 여비 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*2명 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 140 | | |
| 201 일반운영비 | 23,280 | 23,280 | 0 |
| | 국 11,640 | | |
| | 시 3,492 | | |
| | 구 8,148 | | |
| 01 사무관리비 | 23,280 | 23,280 | 0 |
| 1)미취학어린이 신체활동 기구 (국50%,시15%,구35%) 300,000원*30개소 | 9,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 3,150 | | |
| 1)장애인 신체활동 기구 (국50%,시15%,구35%) 300,000원*6개소 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 270 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 630 | | |
| 1)신체활동 활성화 캠페인 운영용품 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*30회 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 1)돌봄교실 및 지역아동센터 교구 지원 (국50%,시15%,구35%) 3,480원*1,000개 | 3,480 | | |
| | 국 1,740 | | |
| | 시 522 | | |
| | 구 1,218 | | |
| 1)운동환경개선 및 신체활동교재 제작 (국50%,시15%,구35%) 300,000원*15회 | 4,500 | | |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 675 | | |
| | 구 1,575 | | |
| 1)청소년 스포츠클럽 기구지원 (국50%,시15%,구35%) 300,000원*5개소 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 525 | | |
| 203 업무추진비 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| | 국 1,390 | | |
| | 시 417 | | |
| | 구 973 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| 1)운동사업 간담회비 (국50%,시15%,구35%) | 2,780 | | |
| | 국 1,390 | | |
| | 시 417 | | |
| | 구 973 | | |
| 301 일반보상금 | 27,680 | 27,680 | 0 |
| | 국 13,840 | | |
| | 시 4,152 | | |
| | 구 9,688 | | |
| 11 기타보상금 | 27,680 | 27,680 | 0 |
| 1)지역아동센터 신체활동 강사비 (국50%,시15%,구35%) 40,000원*127회 | 5,080 | | |
| | 국 2,540 | | |
| | 시 762 | | |
| | 구 1,778 | | |
| 1)장애인 신체활동 강사비 (국50%,시15%,구35%) 80,000원*20회*4개소 | 6,400 | | |
| | 국 3,200 | | |
| | 시 960 | | |
| | 구 2,240 | | |
| 1)찾아가는 운동교실 (국50%,시15%,구35%) 40,000원*50회*4개소 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 2,800 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)도담도담 돌봄교실 신체활동 강사비 (국50%, 시15%,구35%) 40,000원*70회 | 2,800 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 시 420 | | |
| | 구 980 | | |
| 1)청소년 스포츠클럽 강사비 (국50%,시15%,구35%) 120,000원*15회*3개소 | 5,400 | | |
| | 국 2,700 | | |
| | 시 810 | | |
| | 구 1,890 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-비만예방 및 관리사업(성인지예산) | 52,170 | 45,020 | 7,150 |
| | 국 21,465 | | |
| | 시 6,440 | | |
| | 구 24,265 | | |
| 101 인건비 | 27,680 | 27,030 | 650 |
| | 국 12,470 | | |
| | 시 3,741 | | |
| | 구 11,469 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,680 | 27,030 | 650 |
| 1)비만탈출사업 기간제 인건비 (국50%,시15%,구35%) 1,700,000원*1명*12월 | 20,400 | | |
| | 국 10,200 | | |
| | 시 3,060 | | |
| | 구 7,140 | | |
| 1)비만탈출사업 기간제 4대 보험료 2,590,000원*1명 | 2,590 | | |
| 1)비만탈출사업 기간제 교통비 및 시간외근무수당 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 1)비만탈출사업 기간제 퇴직금 (국50%,시15%,구35%) 1,700,000원*1명 | 1,700 | | |
| | 국 850 | | |
| | 시 255 | | |
| | 구 595 | | |
| 1)비만탈출사업 기간제 피복비 150,000원*1명 | 150 | | |
| 1)직무교육비 (국50%,시15%,구35%) | 240 | | |
| | 국 120 | | |
| | 시 36 | | |
| | 구 84 | | |
| 1)직무교육 여비 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*1명 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 70 | | |
| 201 일반운영비 | 7,210 | 7,210 | 0 |
| | 국 3,605 | | |
| | 시 1,082 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,523 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,210 | 7,210 | 0 |
| 1)비만교육 및 홍보자료 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*2,210부 | | 2,210 | | |
| | 국 | 1,105 | | |
| | 시 | 332 | | |
| | 구 | 773 | | |
| 1)비만관리실 운영 관련 사무용품 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*20회 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 1)비만예방 행사용품 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*3,000개 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 | 750 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)비만사업 간담회 (국50%,시15%,구35%) | | 1,500 | | |
| | 국 | 750 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 301 일반보상금 | | 9,280 | 9,280 | 0 |
| | 국 | 4,640 | | |
| | 시 | 1,392 | | |
| | 구 | 3,248 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 600 | 0 | 600 |
| 1)대학생 서포터즈 활동비 (국50%,시15%,구35%) 10,000원*60회 | | 600 | | |
| | 국 | 300 | | |
| | 시 | 90 | | |
| | 구 | 210 | | |
| 11 기타보상금 | | 8,680 | 9,280 | △600 |
| 1)직장인 비만운동 강사비 (국50%,시15%,구35%) 80,000원*1명*80회 | | 6,400 | | |
| | 국 | 3,200 | | |
| | 시 | 960 | | |
| | 구 | 2,240 | | |
| 1)어린이·청소년 비만예방교육 강사비 (국50%,시15%,구35%) 40,000원*32회 | | 1,280 | | |
| | 국 | 640 | | |
| | 시 | 192 | | |
| | 구 | 448 | | |
| 1)임산부·어르신 비만예방교육 강사비 (국50%,시15%,구35%) 40,000원*25회 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 405 자산취득비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 1)비만관리실 체성분검사기기 구매 6,500,000원*1대 | 6,500 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-아토피예방관리사업 | 16,598 | 16,598 | 0 |
| | 국 8,299 | | |
| | 시 2,490 | | |
| | 구 5,809 | | |
| 201 일반운영비 | 7,398 | 7,398 | 0 |
| | 국 3,699 | | |
| | 시 1,110 | | |
| | 구 2,589 | | |
| 01 사무관리비 | 1,398 | 1,398 | 0 |
| 1)아토피 홍보비 (국50&,시15%,구35%) 2,796원*500명 | 1,398 | | |
| | 국 699 | | |
| | 시 210 | | |
| | 구 489 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)아토피 프로그램 운영비 (국50%,시15%,구35%) 60,000원*100회 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)아토피예방 사업 간담회 (국50%,시15%,구35%) | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 2,800 | | |
| 01 의료및구료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)저소득 아토피·천식 환아 의료비 지원 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*15명 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 1)아토피 환아 보습제 지원 (국50%,시15%,구35%) 10,000원*500명 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-건강한 음주문화 실천사업(성인지예산) | 13,140 | 13,140 | 0 |
| | 국 6,570 | | |
| | 시 1,971 | | |
| | 구 4,599 | | |
| 201 일반운영비 | 7,740 | 7,740 | 0 |
| | 국 3,870 | | |
| | 시 1,161 | | |
| | 구 2,709 | | |
| 01 사무관리비 | 7,740 | 7,740 | 0 |
| 1)절주사업 홍보물 (국50%,시15%,구35%) | 7,740 | | |
| 2)절주 홍보물 1,150원*3,000매 | 3,450 | | |
| | 국 1,725 | | |
| | 시 518 | | |
| | 구 1,207 | | |
| 2)캠페인홍보물품 1,000원*4,290개 | 4,290 | | |
| | 국 2,145 | | |
| | 시 643 | | |
| | 구 1,502 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 525 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)절주사업 간담회비 (국50%,시15%,구35%) | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 525 | | |
| 301 일반보상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| | 국 1,950 | | |
| | 시 585 | | |
| | 구 1,365 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)어머니모니터단 활동비 (국50%,시15%,구35%) 10,000원*10명*10회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 11 기타보상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 1)절주사업 강사비 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*29회 | 2,900 | | |
| | 국 1,450 | | |
| | 시 435 | | |
| | 구 1,015 | | |
| 행정운영경비(건강정책과) | 8,137,922 | 8,002,292 | 135,630 |
| 인력운영비(건강정책과) | 7,439,177 | 7,378,187 | 60,990 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 7,439,177 | 7,378,187 | 60,990 |
| 101 인건비 | 7,151,597 | 7,086,289 | 65,308 |
| 01 보수 | 6,124,196 | 6,003,088 | 121,108 |
| 1)기본급 | 4,484,336 | | |
| 2)성과급 | 399,792 | | |
| 3)4급 89,000,000원*1명*1.026 | 91,314 | | |
| 3)5급 75,165,000원*4명*1.026 | 308,478 | | |
| 2)봉급 | 3,787,830 | | |
| 3)6급 3,828,800원*36명*12월*1.026 | 1,697,047 | | |
| 3)7급 3,099,400원*40명*12월*1.026 | 1,526,393 | | |
| 3)8급 2,200,200원*15명*12월*1.026 | 406,333 | | |
| 3)9급 1,604,700원*8명*12월*1.026 | 158,057 | | |
| 2)정근수당 3,787,830,000원*1/12*94% | 296,714 | | |
| 1)수당 | 1,639,860 | | |
| 2)시간외수당 | 535,342 | | |
| 3)6급 11,074원*36명*67시간*65%*12월*1.026 | 213,759 | | |
| 3)7급 10,003원*40명*67시간*65%*12월*1.026 | 214,540 | | |
| 3)8급 8,980원*15명*67시간*65%*12월*1.026 | 72,225 | | |
| 3)9급 8,117원*8명*67시간*65%*12월*1.026 | 34,818 | | |
| 2)가족수당 | 75,380 | | |
| 3)배우자 40,000원*104명*12월*0.8 | 39,936 | | |
| 3)존·비속 20,000원*104명*12월*1.14 | 28,455 | | |
| 3)가산금 80,000원*104명*12월*0.07 | 6,989 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 38,604 | | |
| 3)고등학교 463,990원*104명*4회*0.2 | 38,604 | | |
| 2)정근수당가산금 | 128,760 | | |
| 3)25년이상 130,000원*36명*12월 | 56,160 | | |
| 3)20년이상 110,000원*40명*12월 | 52,800 | | |
| 3)15년이상 80,000원*15명*12월 | 14,400 | | |
| 3)10년이상 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 3)5년이상 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 2)대우공무원수당 3,787,830,000원*4.1%*42% | 65,227 | | |
| 2)위험근무수당 | 54,720 | | |
| 3)갑종 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| 3)을종 40,000원*64명*12월 | 30,720 | | |
| 2)특수업무수당 | 101,916 | | |
| 3)의료업무수당 | 50,076 | | |
| 4)일반직전문의(4급) 854,000원*1명*12월 | 10,248 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)일반직전문의(5급) 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| 4)약무(약사) 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| 4)간호사 50,000원*32명*12월 | 19,200 | | |
| 4)의료기기(X선,병리,물리,치위생사) 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 3)기술정보수당 | 24,000 | | |
| 4)5급이상 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 4)6-7급 30,000원*35명*12월 | 12,600 | | |
| 4)8-9급 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| 4)기술자격소지자가산금 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| 3)특수직무수당 | 27,840 | | |
| 4)민원업무수당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| 4)사회복지업무수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| 4)사회복지업무수당 가산금 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| 4)시간제 수당 90,000원*8명*12월 | 8,640 | | |
| 4)보건지소 근무수당 70,000원*10명*12월 | 8,400 | | |
| 2)업무대행 수당 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*104명*12월 | 162,240 | | |
| 2)모범공무원 수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 2)명절휴가비 3,787,830,000원*1/12*60%*2회 | 378,783 | | |
| 2)연가보상비 3,787,830,000원*1/12*86%*1/30*10일 | 90,488 | | |
| 02 기타직보수 | 1,027,401 | 1,083,201 | △55,800 |
| 1)일반임기제 | 1,027,401 | | |
| 2)기본연봉 | 684,643 | | |
| 3)5급 67,812,500원*8명 | 542,500 | | |
| 3)6급 56,100,000원*1명 | 56,100 | | |
| 3)8급 43,021,500원*2명 | 86,043 | | |
| 2)시간선택제 임기제 | 80,000 | | |
| 3)9급 20,000,000원*4명 | 80,000 | | |
| 2)자녀학비 보조수당 | 5,568 | | |
| 3)고등학교 463,990원*15명*4회*0.2 | 5,568 | | |
| 2)가족수당 | 10,584 | | |
| 3)배우자 40,000원*15명*12월*0.8 | 5,760 | | |
| 3)존·비속 20,000원*15명*12월*1.14 | 4,104 | | |
| 3)가산금 80,000원*15명*12월*0.05 | 720 | | |
| 2)의료업무수당(5급상당) 1,312,000원*8명*12월 | 125,952 | | |
| 2)의료업무수당(6급상당) 950,000원*1명*12월 | 11,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시간외 근무수당 11,700원*11명*45시간*12월 | 69,498 | | |
| 2)연가보상비 684,643,000원*1/12*86%*1/30*10일 | 16,356 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*15명*12월 | 23,400 | | |
| 204 직무수행경비 | 287,580 | 291,898 | △4,318 |
| 02 직급보조비 | 227,580 | 231,898 | △4,318 |
| 1)4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 1)5급 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| 1)6급 155,000원*40명*12월 | 74,400 | | |
| 1)7급 140,000원*40명*12월 | 67,200 | | |
| 1)8-9급 105,000원*17명*12월 | 21,420 | | |
| 1)계약직 | 47,760 | | |
| 2)일반임기제 5급 400,000원*8명*12월 | 38,400 | | |
| 2)일반임기제 6급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 2)일반임기제 8급 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| 2)시간선택제임기제 9급 62,500원*4명*12월 | 3,000 | | |
| 03 특정업무경비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)대민활동비 50,000원*100명*12월 | 60,000 | | |
| 기본경비(건강정책과) | 698,745 | 624,105 | 74,640 |
| 기본경비(건강정책과) | 698,745 | 624,105 | 74,640 |
| 201 일반운영비 | 286,965 | 258,453 | 28,512 |
| 01 사무관리비 | 283,792 | 255,014 | 28,778 |
| 1)신문구독료 15,000원*3부*12월 | 540 | | |
| 1)기본사무용품비 21,000원*37명*90% | 700 | | |
| 1)피복비 | 3,300 | | |
| 2)의사 가운 50,000원*9명*2회 | 900 | | |
| 2)근무복 200,000원*6명*2회 | 2,400 | | |
| 1)행정사무용품비 | 450 | | |
| 2)행정봉투2호 30원*5,000매 | 150 | | |
| 2)행정봉투4호 60원*5,000매 | 300 | | |
| 1)각종고무인 및 안내판 제작 | 350 | | |
| 2)고무인 10,000원*15개 | 150 | | |
| 2)안내판 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)복사용지 | 4,968 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*220상자*90% | 3,960 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*40상자*90% | 1,008 | | |
| 1)행정전산용품비 | 12,420 | | |
| 2)복사기 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*5대*4분기*90% | 7,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)흑백프린터 100,000원*8대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*3대*4분기*90% | 540 | | |
| 1)당직수당 | 16,680 | | |
| 2)휴일일직 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| 2)일직보강 60,000원*2명*20일 | 2,400 | | |
| 1)기본업무추진 급량비(보건소) | 244,384 | | |
| 2)건강정책과 8,000원*37명*20식*12월 | 71,040 | | |
| 2)건강관리과 8,000원*22명*20식*12월 | 42,240 | | |
| 2)의약과 8,000원*30명*20식*12월 | 57,600 | | |
| 2)보건위생과 8,000원*18명*20식*12월 | 34,560 | | |
| 2)보건지소 8,000원*19명*20식*12월 | 36,480 | | |
| 2)휴일진료 특근매식비 8,000원*5명*28식 | 1,120 | | |
| 2)의료지원 등 특근매식비 8,000원*6명*28식 | 1,344 | | |
| 02 공공운영비 | 3,173 | 3,439 | △266 |
| 1)공공요금 및 제세 | 3,173 | | |
| 2)등기우편물 발송요금 1,960원*50통*12월 | 1,176 | | |
| 2)일반우편물 발송요금 330원*500통*12월 | 1,980 | | |
| 2)반송료 1,621,200원*1% | 17 | | |
| 202 여비 | 393,120 | 347,472 | 45,648 |
| 01 국내여비 | 393,120 | 347,472 | 45,648 |
| 1)기본업무추진 여비(보건소) | 393,120 | | |
| 2)건강정책과 20,000원*37명*13일*12월 | 115,440 | | |
| 2)건강관리과 20,000원*22명*13일*12월 | 68,640 | | |
| 2)의약과 20,000원*30명*13일*12월 | 93,600 | | |
| 2)보건위생과 20,000원*18명*13일*12월 | 56,160 | | |
| 2)보건지소 20,000원*19명*13일*12월 | 59,280 | | |
| 203 업무추진비 | 8,460 | 7,980 | 480 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)소장 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,160 | 4,680 | 480 |
| 1)부서운영업무추진비 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 1)직책급업무수행경비 | 10,200 | | |
| 2)4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 2)5급 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 2)6급(보건지소장) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

# 건 강 관 리 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 구강건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강관리과 | 11,943,171 | 10,775,247 | 1,167,924 |
| | 국 1,451,726 | | |
| | 기 2,091,780 | | |
| | 시 3,608,312 | | |
| | 구 4,791,353 | | |
| 질병예방 및 주민 건강증진 | 11,330,901 | 10,344,487 | 986,414 |
| | 국 1,394,526 | | |
| | 기 2,091,780 | | |
| | 시 3,591,152 | | |
| | 구 4,253,443 | | |
| 구강건강 증진 | 177,750 | 44,800 | 132,950 |
| | 시 117,440 | | |
| | 구 60,310 | | |
| 건강한 치아만들기사업(성인지예산) | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 2,400 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 1,400 | 1,600 |
| 1)구강보건교육 및 홍보용품비 | 3,000 | | |
| 2)리플릿 및 진료기록부 제작 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| 2)어린이집 교육용품 제작 1,000원*2,000개 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 1)구강보건실 기기유지비 및 우편발송비 | 1,000 | | |
| 1)프린터 토너 100,000원*2개 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)구강보건 업무추진비 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)구강보건재료비 | 5,000 | | |
| 2)실란트 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| 2)불소바니쉬 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 700 | 4,300 | △3,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 4,300 | △3,600 |
| 1) 구강보건실 다기능복사기 | 700 | | |
| 저소득아동 치과주치의 사업 | 45,960 | 32,200 | 13,760 |
| | 시 24,768 | | |
| | 구 21,192 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 900 | 300 |
| | 시 960 | | |
| | 구 240 | | |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 900 | 300 |
| 1)협의체 운영(시80%,구20%) | 1,200 | | |
| | 시 960 | | |
| | 구 240 | | |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 구강건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 44,760 | 31,200 | 13,560 |
| | 시 23,808 | | |
| | 구 20,952 | | |
| 01 의료및구료비 | 44,760 | 31,200 | 13,560 |
| 1)의료비지원(시80%,구20%) | 29,760 | | |
| | 시 23,808 | | |
| | 구 5,952 | | |
| 1)의료비지원 및 재료비 | 15,000 | | |
| 학생 치과주치의사업 | 115,840 | 0 | 115,840 |
| | 시 92,672 | | |
| | 구 23,168 | | |
| 307 민간이전 | 115,840 | 0 | 115,840 |
| | 시 92,672 | | |
| | 구 23,168 | | |
| 01 의료및구료비 | 115,840 | 0 | 115,840 |
| 1) 구강건강관리 서비스 비용(시80%,구20%) | 115,840 | | |
| | 시 92,672 | | |
| | 구 23,168 | | |
| 학교 양치대 구강보건교육사업 | 5,150 | 0 | 5,150 |
| 201 일반운영비 | 5,150 | 0 | 5,150 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1) 구강교육용 위생용품 1,000원*2,000개 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| 1) 구강보건교육 강사비 150,000원*21회 | 3,150 | | |
| 취약계층 성병관리 | 19,384 | 9,758 | 9,626 |
| 여성건강관리소 운영 | 19,384 | 9,758 | 9,626 |
| 101 인건비 | 17,484 | 8,658 | 8,826 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,484 | 8,658 | 8,826 |
| 1)성병관리요원 인건비 | 17,484 | | |
| 2)성병관리요원 인건비 74,000원*1명*18일*12개월 | 15,984 | | |
| 2)보험료 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 100 | 200 | △100 |
| 02 공공운영비 | 100 | 200 | △100 |
| 1)난방 연료비 20,000원*5통 | 100 | | |
| 307 민간이전 | 1,800 | 900 | 900 |
| 01 의료및구료비 | 1,800 | 900 | 900 |
| 1)검진소모품 구매 및 감염자 치료비 10,000원*180명 | 1,800 | | |
| 감염병 예방 관리 | 7,077,194 | 6,444,452 | 632,742 |
| | 국 169,459 | | |
| | 기 1,964,305 | | |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,629,146 | | |
| | 구 2,314,284 | | |
| 결핵관리사업 (성인지예산) | 26,570 | 34,000 | △7,430 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 700 | 300 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 700 | 300 |
| 1)결핵실 기기 유지비(에어샤워 등) | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)결핵관리 업무추진 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 24,570 | 24,000 | 570 |
| 01 의료및구료비 | 24,570 | 24,000 | 570 |
| 1)중.고교생 결핵 이동검진비 3,150원*7,800명 | 24,570 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 8,800 | △8,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 8,800 | △8,300 |
| 1)약품냉장고 구매 500,000원*1대 | 500 | | |
| 보건소결핵관리사업 | 131,746 | 212,432 | △80,686 |
| | 국 65,873 | | |
| | 시 43,478 | | |
| | 구 22,395 | | |
| 101 인건비 | 34,404 | 31,620 | 2,784 |
| | 국 17,202 | | |
| | 시 11,354 | | |
| | 구 5,848 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,404 | 31,620 | 2,784 |
| 1)전담간호사 인건비 (국50%,시33%,구17%) | 34,404 | | |
| 2)인건비 28,684,000원*1명 | 28,684 | | |
| | 국 14,342 | | |
| | 시 9,466 | | |
| | 구 4,876 | | |
| 2)보험료 | 2,500 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 시 825 | | |
| | 구 425 | | |
| 2)출장여비 및 교육비 등 | 3,220 | | |
| | 국 1,610 | | |
| | 시 1,063 | | |
| | 구 547 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 12,100 | △9,100 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 990 | | |
| | 구 510 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 12,100 | △9,100 |
| 1)결핵역학조사(홍보비 및 검체배송비 등) (국50%,시33%,구17%) | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 990 | | |
| | 구 510 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| | 국 720 | | |
| | 시 476 | | |
| | 구 244 | | |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)소집단유행관리 결핵담당자 (국50%,시33%,구17%) | 1,440 | | |
| | 국 720 | | |
| | 시 476 | | |
| | 구 244 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 4,500 | △2,500 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 660 | | |
| | 구 340 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)입원명령자 부양가족 생계비지원 (국50%,시33%,구17%) | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 660 | | |
| | 구 340 | | |
| 307 민간이전 | 90,902 | 160,872 | △69,970 |
| | 국 45,451 | | |
| | 시 29,998 | | |
| | 구 15,453 | | |
| 01 의료및구료비 | 90,902 | 160,872 | △69,970 |
| 1)병의원 접촉자 검진비 (국50%,시33%,구17%) | 14,200 | | |
| | 국 7,100 | | |
| | 시 4,686 | | |
| | 구 2,414 | | |
| 1)입원명령자 입원비 (국50%,시33%,구17%) | 10,420 | | |
| | 국 5,210 | | |
| | 시 3,439 | | |
| | 구 1,771 | | |
| 1)결핵약품 및 기자재구매 (국50%,시33%,구17%) | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 구 1,700 | | |
| 1)객담검사 및 2차 판독비 (국50%,시33%,구17%) | 21,516 | | |
| | 국 10,758 | | |
| | 시 7,100 | | |
| | 구 3,658 | | |
| 1)결핵역학조사 등 잠복결핵감염검진,치료 (국50%,시33%,구17%) | 9,880 | | |
| | 국 4,940 | | |
| | 시 3,260 | | |
| | 구 1,680 | | |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)결핵고위험군 등 취약계층 잠복결핵검진(국50%,시33%,구17%) | 24,886 | | |
| | 국 12,443 | | |
| | 시 8,213 | | |
| | 구 4,230 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 67,716 | 66,000 | 1,716 |
| | 국 67,716 | | |
| 307 민간이전 | 67,716 | 66,000 | 1,716 |
| | 국 67,716 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 67,716 | 66,000 | 1,716 |
| 1)결핵환자관리사업(PPM 간호사)(국100%) | 67,716 | | |
| | 국 67,716 | | |
| 성병관리사업 | 2,500 | 2,650 | △150 |
| | 기 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 307 민간이전 | 2,500 | 2,650 | △150 |
| | 기 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,500 | 2,650 | △150 |
| 1)성병진단시약 구매비 (기50%,시50%) | 1,250 | | |
| | 기 625 | | |
| | 시 625 | | |
| 1)성병검진 및 치료비 (기50%,시50%) | 1,250 | | |
| | 기 625 | | |
| | 시 625 | | |
| 임시예방접종사업 | 132,879 | 134,960 | △2,081 |
| 101 인건비 | 33,252 | 36,300 | △3,048 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,252 | 36,300 | △3,048 |
| 1)인플루엔자 예방접종 | 11,652 | | |
| 2)의사 300,000원*1명*12일 | 3,600 | | |
| 2)간호사 100,000원*2명*15일 | 3,000 | | |
| 2)접수 및 전산요원 74,000원*4명*12일 | 3,552 | | |
| 2)의사,간호사,접수 및 전산요원 보험료 | 1,500 | | |
| 1)임시예방접종 | 21,600 | | |
| 2)간호사 2,400,000원*1명*9월 | 21,600 | | |
| 201 일반운영비 | 30,650 | 28,400 | 2,250 |
| 01 사무관리비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| 1)임시예방접종 홍보물 및 예진표 인쇄비 120원*3종*15,000매 | 5,400 | | |
| 1)인플루엔자 접종관련 물품구매 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 24,750 | 22,500 | 2,250 |
| 1)인플루엔자접종안내 우편발송비 330원*70,000명 | 23,100 | | |
| 1)폐렴예방접종안내 우편발송비 330원*5,000명 | 1,650 | | |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 1)임시예방접종 업무추진비 | 900 | | |
| 1)인플루엔자접종 업무추진비 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 7,037 | 4,770 | 2,267 |
| 08 사회복무요원보상금 | 7,037 | 4,770 | 2,267 |
| 1)사회복무요원 보상금 | 7,037 | | |
| 2)봉급 405,670원*1명*12월 | 4,869 | | |
| 2)중식비 6,000원*21일*1명*12월 | 1,512 | | |
| 2)교통비 2,600원*21일*1명*12월 | 656 | | |
| 307 민간이전 | 59,040 | 62,590 | △3,550 |
| 01 의료및구료비 | 59,040 | 62,590 | △3,550 |
| 1)임시예방접종 약품 구매 | 41,040 | | |
| 2)B형간염 백신 3,500원*3,600명 | 12,600 | | |
| 2)장티프스 백신 4,000원*300명 | 1,200 | | |
| 2)신증후군 출혈열 백신 8,200원*200명 | 1,640 | | |
| 2)인플루엔자 백신 8,000원*3,200명 | 25,600 | | |
| 1)인플루엔자 장애인 접종비 15,000원*1,000명 | 15,000 | | |
| 1)임시예방접종 소모품비 | 500 | | |
| 1)임시예방접종 사고처리비 | 2,500 | | |
| 방역소독사업 | 227,785 | 170,694 | 57,091 |
| 101 인건비 | 71,235 | 36,672 | 34,563 |
| 04 기간제근로자등보수 | 71,235 | 36,672 | 34,563 |
| 1)방역소독 기간제근로자 | 71,235 | | |
| 2)인건비 1,950,000원*3명*10개월 | 58,500 | | |
| 2)보험료 58,500,000원*11% | 6,435 | | |
| 2)퇴직금 1,800,000원*3명 | 5,400 | | |
| 2)방역소독원 특수건강검진 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| 201 일반운영비 | 23,550 | 16,350 | 7,200 |
| 01 사무관리비 | 21,010 | 13,890 | 7,120 |
| 1)피복비 | 9,360 | | |
| 2)방역작업복 춘추복+방한복(70,000원+100,000원)*14명 | 2,380 | | |
| 2)방역작업화 춘추화+방한화(50,000원+70,000원)*14명 | 1,680 | | |
| 2)동자율방역단 작업복 18,000원*150명 | 2,700 | | |
| 2)방역용 마스크 및 장갑등 2,000원*700개 | 1,400 | | |
| 2)방역용 고글 20,000원*60개 | 1,200 | | |
| 1)동자율방역단 방진마스크 1,250원*20개*20개동 | 500 | | |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)휴대용분무기 80,000원*12개 | 960 | | |
| 1)방역장비유지비 등 | 9,590 | | |
| 2)연무기 300,000원*2대 | 600 | | |
| 2)휴대용 연무기(동주민센터포함) 20,000원*35대 | 700 | | |
| 2)분무기(동주민센터포함) 15,000원*20대 | 300 | | |
| 2)해충유인살충기 40,000원*130대 | 5,200 | | |
| 2)친환경기피제함 40,000원*13대 | 520 | | |
| 2)디지털모기측정기 55,000원*2대*7개월 | 770 | | |
| 2)방역차량 장비 보호 고정 장치비 750,000원*2대 | 1,500 | | |
| 1)방역소독원 특수건강검진 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,540 | 2,460 | 80 |
| 1)통신이용료 40,000원*2대*13월 | 1,040 | | |
| 1)동자율방역단 방역차량유지비 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 1)방역관리사업 | 1,200 | | |
| 1)동자율방역단활동 등 | 2,600 | | |
| 206 재료비 | 79,850 | 79,572 | 278 |
| 01 재료비 | 79,850 | 79,572 | 278 |
| 1)살충소독약품 | 32,500 | | |
| 2)분무,연무용 40,000원*500병 | 20,000 | | |
| 2)유충구제 25,000원*500병 | 12,500 | | |
| 1)바퀴개미방제약품 3,500원*3,500개 | 12,250 | | |
| 1)해충기피제등 3,000원*500개 | 1,500 | | |
| 1)살균소독약품 | 4,000 | | |
| 2)분무용 10,000원*280병 | 2,800 | | |
| 2)락스 소독약 3,000원*400병 | 1,200 | | |
| 1)방역희석용(연무확산제) | 20,400 | | |
| 2)보건소용 51,000원*200통 | 10,200 | | |
| 2)동자율방역단 지원용 51,000원*200통 | 10,200 | | |
| 1)연무장비유류(휘발유) | 7,622 | | |
| 2)보건소용 1,578원*20리터*50회 | 1,578 | | |
| 2)동자율방역단 지원용 | 6,044 | | |
| 1)동력분무용유류(휘발유) | 1,578 | | |
| 2)보건소용 1,578원*20리터*50회 | 1,578 | | |
| 307 민간이전 | 250 | 250 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 250 | 250 | 0 |
| 1)방역소독안전사고 처치비 | 250 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)새마을협의회 방역차량 구입비 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 39,100 | 34,050 | 5,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,100 | 34,050 | 5,050 |
| 1)방역장비 구입비 | 39,100 | | |
| 2)동자율방역단 방역장비(연무연막겸용) 680,000원*20개동*2대 | 27,200 | | |
| 2)보건소 방역장비(연무연막겸용) 680,000원*5대 | 3,400 | | |
| 2)동자율방역단 방역장비(차량용연무기) 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 2)해충유인살충기 900,000원*5대 | 4,500 | | |
| 에이즈예방관리 | 171,574 | 99,180 | 72,394 |
| | 기 83,622 | | |
| | 시 86,022 | | |
| | 구 1,930 | | |
| 201 일반운영비 | 3,580 | 3,580 | 0 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 1,180 | | |
| 01 사무관리비 | 3,580 | 3,580 | 0 |
| 1)에이즈예방 홍보 교육비 | 700 | | |
| 1)에이즈상담실 운영비 40,000원*12월 | 480 | | |
| 1)에이즈신속검사 홍보 운영비 (시100%) | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 기 750 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)에이즈예방행사 및 환자등록관리비 (기33.3%, 시33.3%,구33.3%) 2,500,000원*90% | 2,250 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 307 민간이전 | 165,744 | 93,350 | 72,394 |
| | 기 82,872 | | |
| | 시 82,872 | | |
| 01 의료및구료비 | 165,744 | 93,350 | 72,394 |
| 1)에이즈진단시약 구매비 (기50%,시50%) | 1,970 | | |
| | 기 985 | | |
| | 시 985 | | |
| 1)에이즈환자 진료비 (기50%,시50%) | 163,774 | | |
| | 기 81,887 | | |
| | 시 81,887 | | |
| 감염병 예방 교육 및 홍보 | 4,910 | 5,410 | △500 |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,910 | 4,410 | 500 |
| 01 사무관리비 | 4,910 | 4,410 | 500 |
| 1)급성감염병예방 안내물제작 3,000원*470매 | 1,410 | | |
| 1)감염병 홍보물품 구매 2,000원*1,000매 | 2,000 | | |
| 1)선별진료실운영(2년차 필터교체 비용 등) | 1,500 | | |
| 격리치료감염병 입원치료비 | 1,300 | 500 | 800 |
| | 국 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 307 민간이전 | 1,300 | 500 | 800 |
| | 국 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,300 | 500 | 800 |
| 1)격리치료감염병 입원치료비 (국50%,시50%) | 1,300 | | |
| | 국 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 표본감시운영경비 | 3,600 | 1,960 | 1,640 |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 400 | 320 | 80 |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 01 사무관리비 | 400 | 320 | 80 |
| 1)표본감시 운영비 (국50%,시50%) | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 203 업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| | 국 160 | | |
| | 시 160 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 1)표본감시 운영관련 간담회 (국50%,시50%) | 320 | | |
| | 국 160 | | |
| | 시 160 | | |
| 307 민간이전 | 2,880 | 1,320 | 1,560 |
| | 국 1,440 | | |
| | 시 1,440 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,880 | 1,320 | 1,560 |
| 1)의료기관 표본감시 운영비 (국50%,시50%) | 2,880 | | |
| | 국 1,440 | | |
| | 시 1,440 | | |
| 의료기관 감시체계 운영비 지원 | 30,000 | 19,500 | 10,500 |
| | 국 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 19,500 | 10,500 |
| | 국 30,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 19,500 | 10,500 |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)의료관련 감염병 표본감시 인건비 (국100%) | | 30,000 | | |
| | 국 | 30,000 | | |
| 생물테러대비 대응 역량강화 | | 6,840 | 0 | 6,840 |
| | 국 | 3,420 | | |
| | 시 | 3,420 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,850 | 0 | 2,850 |
| | 국 | 1,425 | | |
| | 시 | 1,425 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,850 | 0 | 2,850 |
| 1)생물테러 대응훈련 행사운영 부대비용(국50%,시50%) | | 2,850 | | |
| | 국 | 1,425 | | |
| | 시 | 1,425 | | |
| 203 업무추진비 | | 150 | 0 | 150 |
| | 국 | 75 | | |
| | 시 | 75 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 150 | 0 | 150 |
| 1)생물테러 훈련 관계기관 간담회비(국50%,시50%) | | 150 | | |
| | 국 | 75 | | |
| | 시 | 75 | | |
| 307 민간이전 | | 3,840 | 0 | 3,840 |
| | 국 | 1,920 | | |
| | 시 | 1,920 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 3,840 | 0 | 3,840 |
| 1)생물테러 이중감시체계 운영지원(국50%,시50%) | | 3,840 | | |
| | 국 | 1,920 | | |
| | 시 | 1,920 | | |
| 예방접종등록센터 운영 | | 25,351 | 22,970 | 2,381 |
| | 기 | 7,606 | | |
| | 시 | 8,872 | | |
| | 구 | 8,873 | | |
| 101 인건비 | | 25,351 | 22,970 | 2,381 |
| | 기 | 7,606 | | |
| | 시 | 8,872 | | |
| | 구 | 8,873 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 25,351 | 22,970 | 2,381 |
| 1)기간제 근로자 등 보수(기30%,시35%,구35%) | | 25,351 | | |
| 2)인건비 및 보험료 | | 25,351 | | |
| | 기 | 7,606 | | |
| | 시 | 8,872 | | |
| | 구 | 8,873 | | |
| 국가예방접종실시(영유아필수접종) | | 3,963,237 | 4,420,888 | △457,651 |
| | 기 | 1,187,471 | | |
| | 시 | 1,534,096 | | |
| | 구 | 1,241,670 | | |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)예방접종 관련 사무용품 구매 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)의료기기 유지비 등 | 700 | | |
| 1)예방접종 안내 우편발송비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)필수예방접종관련 업무추진비 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,960,037 | 4,402,688 | △442,651 |
| | 기 1,187,471 | | |
| | 시 1,534,096 | | |
| | 구 1,238,470 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,960,037 | 4,402,688 | △442,651 |
| 1)병의원 접종비 (기30%,시40%,구30%) | 3,490,463 | | |
| | 기 1,047,139 | | |
| | 시 1,370,375 | | |
| | 구 1,072,949 | | |
| 1)국가필수예방접종 약품비 (기30%,시35%,구35%) | 453,983 | | |
| | 기 136,195 | | |
| | 시 158,894 | | |
| | 구 158,894 | | |
| 1)B형간염주산기 감염접종비(기30%,시35%,구35%) | 13,791 | | |
| | 기 4,137 | | |
| | 시 4,827 | | |
| | 구 4,827 | | |
| 1)필수예방접종관련 재료비 | 1,600 | | |
| 1)국가필수예방접종 사고처리비 | 200 | | |
| 국가예방접종실시(어린이 인플루엔자 접종) | 744,043 | 0 | 744,043 |
| | 기 223,213 | | |
| | 시 305,887 | | |
| | 구 214,943 | | |
| 307 민간이전 | 744,043 | 0 | 744,043 |
| | 기 223,213 | | |
| | 시 305,887 | | |
| | 구 214,943 | | |
| 01 의료및구료비 | 744,043 | 0 | 744,043 |
| 1)병의원 접종비(기30%,시40%,구30%) | 718,452 | | |
| | 기 215,536 | | |
| | 시 296,930 | | |
| | 구 205,986 | | |
| 1)보건소 약품비(기30%,시35%,구35%) | 25,591 | | |
| | 기 7,677 | | |
| | 시 8,957 | | |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 8,957 | | |
| 국가예방접종실시(노인 인플루엔자 접종) | 1,537,143 | 1,249,816 | 287,327 |
| | 기 461,143 | | |
| | 시 643,671 | | |
| | 구 432,329 | | |
| 307 민간이전 | 1,537,143 | 1,249,816 | 287,327 |
| | 기 461,143 | | |
| | 시 643,671 | | |
| | 구 432,329 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,537,143 | 1,249,816 | 287,327 |
| 1)보건소 약품비 (기30%,시35%,구35%) | 32,991 | | |
| | 기 9,897 | | |
| | 시 11,547 | | |
| | 구 11,547 | | |
| 1)병의원 접종비 (기30%,시43%,구27%) | 1,504,152 | | |
| | 기 451,246 | | |
| | 시 632,124 | | |
| | 구 420,782 | | |
| 임산부 영유아관리 및 의료비 지원 | 1,363,224 | 2,501,398 | △1,138,174 |
| | 국 350,341 | | |
| | 기 121,411 | | |
| | 시 374,836 | | |
| | 구 516,636 | | |
| 지역사회서비스투자사업-산모 신생아 건강관리지원 | 520,400 | 490,000 | 30,400 |
| | 국 260,200 | | |
| | 시 130,100 | | |
| | 구 130,100 | | |
| 308 자치단체등이전 | 520,400 | 490,000 | 30,400 |
| | 국 260,200 | | |
| | 시 130,100 | | |
| | 구 130,100 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 520,400 | 490,000 | 30,400 |
| 1)산모신생아 건강관리지원사업 (국50%,시25%, 구25%) | 520,400 | | |
| | 국 260,200 | | |
| | 시 130,100 | | |
| | 구 130,100 | | |
| 서울아기건강첫걸음 | 12,000 | 6,050 | 5,950 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 800 | 700 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 800 | 700 |
| 1)토너, 홍보물 등 사무용품 구매 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)냉난방공사 등 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 5,250 | △1,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 5,250 | △1,750 |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 임산부 영유아관리 및 의료비 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)냉난방기 등 구매 | 3,500 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 300,471 | 143,383 | 157,088 |
| | 국 90,141 | | |
| | 시 105,165 | | |
| | 구 105,165 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,471 | 143,383 | 157,088 |
| | 국 90,141 | | |
| | 시 105,165 | | |
| | 구 105,165 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,471 | 143,383 | 157,088 |
| 1)기저귀 및 조제분유 지원(국30%,시35%,구35%) | 300,471 | | |
| | 국 90,141 | | |
| | 시 105,165 | | |
| | 구 105,165 | | |
| 한방 난임 치료비 지원사업 | 83,500 | 134,406 | △50,906 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)홍보물 구매 등 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)대상자 설명회, 간담회 등 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 11 기타보상금 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 1)지정한의원 교육 강사료 | 4,300 | | |
| 307 민간이전 | 73,200 | 105,000 | △31,800 |
| 01 의료및구료비 | 73,200 | 105,000 | △31,800 |
| 1)한방 치료비 지원 210,000원*8재*40명 | 67,200 | | |
| 1)진단검사 시약구매 | 6,000 | | |
| 난임부부 지원 | 84,849 | 1,286,448 | △1,201,599 |
| | 기 25,459 | | |
| | 시 29,695 | | |
| | 구 29,695 | | |
| 307 민간이전 | 84,849 | 1,243,928 | △1,159,079 |
| | 기 25,459 | | |
| | 시 29,695 | | |
| | 구 29,695 | | |
| 01 의료및구료비 | 84,849 | 1,243,928 | △1,159,079 |
| 1)난임시술 비급여 비용지원(기30%, 시35%, 구35%) | 84,849 | | |
| | 기 25,459 | | |
| | 시 29,695 | | |
| | 구 29,695 | | |
| 고위험임산부의료비 지원 | 85,200 | 85,200 | 0 |
| | 기 25,600 | | |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 임산부 영유아관리 및 의료비 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 29,800 | | |
| | 구 29,800 | | |
| 307 민간이전 | 85,200 | 85,200 | 0 |
| | 기 25,600 | | |
| | 시 29,800 | | |
| | 구 29,800 | | |
| 01 의료및구료비 | 85,200 | 85,200 | 0 |
| 1)고위험임산부의료비 지원(기30%, 시35%, 구35%) | 85,200 | | |
| | 기 25,600 | | |
| | 시 29,800 | | |
| | 구 29,800 | | |
| 표준모자보건 수첩제작 | 3,435 | 3,435 | 0 |
| | 기 1,031 | | |
| | 시 1,202 | | |
| | 구 1,202 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,435 | 3,435 | 0 |
| | 기 1,031 | | |
| | 시 1,202 | | |
| | 구 1,202 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,435 | 3,435 | 0 |
| 1)표준모자보건 수첩제작(기30%, 시35%, 구35%) | 3,435 | | |
| | 기 1,031 | | |
| | 시 1,202 | | |
| | 구 1,202 | | |
| 미혼모자 의료비 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)미혼모 및 자녀 의료비 | 10,000 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원(기50%, 시25%, 구25%) | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 난청조기진단 | 11,977 | 16,971 | △4,994 |
| | 기 3,593 | | |
| | 시 4,192 | | |
| | 구 4,192 | | |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 임산부 영유아관리 및 의료비 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 11,620 | 15,614 | △3,994 |
| | 기 3,486 | | |
| | 시 4,067 | | |
| | 구 4,067 | | |
| 01 의료및구료비 | 11,620 | 15,614 | △3,994 |
| 1)난청조기진단사업비(기30%,시35%,구35%) | 11,620 | | |
| | 기 3,486 | | |
| | 시 4,067 | | |
| | 구 4,067 | | |
| 308 자치단체등이전 | 357 | 1,357 | △1,000 |
| | 기 107 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 357 | 1,357 | △1,000 |
| 1)난청조기진단사업 홍보비 위탁(기30%,시35%,구35%) | 357 | | |
| | 기 107 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 93,337 | 111,000 | △17,663 |
| | 기 28,001 | | |
| | 시 32,668 | | |
| | 구 32,668 | | |
| 307 민간이전 | 93,337 | 111,000 | △17,663 |
| | 기 28,001 | | |
| | 시 32,668 | | |
| | 구 32,668 | | |
| 01 의료및구료비 | 93,337 | 111,000 | △17,663 |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(기30%,시35%,구35%) | 93,337 | | |
| | 기 28,001 | | |
| | 시 32,668 | | |
| | 구 32,668 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 93,315 | 19,809 | 73,506 |
| | 기 27,995 | | |
| | 시 32,660 | | |
| | 구 32,660 | | |
| 307 민간이전 | 93,315 | 19,809 | 73,506 |
| | 기 27,995 | | |
| | 시 32,660 | | |
| | 구 32,660 | | |
| 01 의료및구료비 | 93,315 | 19,809 | 73,506 |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기30%,시35%,구35%) | 93,315 | | |
| | 기 27,995 | | |
| | 시 32,660 | | |
| | 구 32,660 | | |
| 남녀 성 건강지원 사업(성인지예산) | 36,300 | 0 | 36,300 |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 임산부 영유아관리 및 의료비 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 36,300 | 0 | 36,300 |
| 01 의료및구료비 | 36,300 | 0 | 36,300 |
| 1)엽산제 등 구매 36,300원*1,000명 | 36,300 | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 22,440 | 0 | 22,440 |
| | 기 6,732 | | |
| | 시 7,854 | | |
| | 구 7,854 | | |
| 101 인건비 | 22,440 | 0 | 22,440 |
| | 기 6,732 | | |
| | 시 7,854 | | |
| | 구 7,854 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,440 | 0 | 22,440 |
| 1)모자보건사업 보조인력비(기30%, 시35%, 구35%) 22,440,000원*1명 | 22,440 | | |
| | 기 6,732 | | |
| | 시 7,854 | | |
| | 구 7,854 | | |
| 임산부 영유아 건강증진 | 79,859 | 161,927 | △82,068 |
| 모자보건 건강관리 | 79,859 | 90,527 | △10,668 |
| 101 인건비 | 29,291 | 25,509 | 3,782 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,291 | 25,509 | 3,782 |
| 1)모자보건 간호사 기간제근로자 | 29,291 | | |
| 2)인건비 2,199,000원*1명*12월 | 26,388 | | |
| 2)보험료 26,388,000원*11% | 2,903 | | |
| 201 일반운영비 | 43,150 | 57,750 | △14,600 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)모자보건 및 모유수유 홍보물 제작 2,000원*1,300매 | 2,600 | | |
| 1)모자보건실 사무용품 등 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)임산부 자동차 표지 제작 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 350 | 350 | 0 |
| 1)의료기기유지비 등 | 350 | | |
| 03 행사운영비 | 37,400 | 52,000 | △14,600 |
| 1)출산준비 교실 교육강사비 150,000원*8회 | 1,200 | | |
| 1)임산부요가 교육강사비 100,000원*4회*12월 | 4,800 | | |
| 1)임산부 교실 운영재료비 | 800 | | |
| 1)출산가정 마음건강 상담(토크콘서트 등) | 30,000 | | |
| 1)다문화가족교육 강사비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 1)학교밖 청소년, 미혼모교육 강사비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 임산부 영유아 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)모자보건 업무추진비 | 800 | | |
| 1)임산부 교실 운영비 50,000원*8회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 5,068 | 5,068 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 5,068 | 5,068 | 0 |
| 1)모자보건 운영 재료비 1,750원*2,000명 | 3,500 | | |
| 1)임산부 초음파검사 소모품 10,000원*12월 | 120 | | |
| 1)기형아검사비 18,100원*80명 | 1,448 | | |
| 405 자산취득비 | 1,150 | 1,000 | 150 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,150 | 1,000 | 150 |
| 1)냉장고 | 600 | | |
| 1)문서세단기 | 550 | | |
| 지역사회 통합 건강증진 | 343,332 | 360,488 | △17,156 |
| | 국 130,557 | | |
| | 시 39,167 | | |
| | 구 173,608 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-취약계층 방문건강관리(성인지예산) | 251,092 | 268,248 | △17,156 |
| | 국 84,437 | | |
| | 시 25,331 | | |
| | 구 141,324 | | |
| 101 인건비 | 181,570 | 208,852 | △27,282 |
| | 국 71,500 | | |
| | 시 21,450 | | |
| | 구 88,620 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 181,570 | 208,852 | △27,282 |
| 1)방문건강관리사업 인건비 (국50%,시15%,구35%) 2,200,000원*5명*12월 | 132,000 | | |
| | 국 66,000 | | |
| | 시 19,800 | | |
| | 구 46,200 | | |
| 1)연차수당 84,000원*5명*10일 | 4,200 | | |
| 1)퇴직금 (국50%,시15%,구35%) 2,200,000원*5명 | 11,000 | | |
| | 국 5,500 | | |
| | 시 1,650 | | |
| | 구 3,850 | | |
| 1)보험료 26,400,000원*5명*11% | 14,520 | | |
| 1)출장비 10,000원*20일*5명*12월 | 12,000 | | |
| 1)식비 정액 보조 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 1)피복비 | 1,850 | | |
| 2)춘하복 150,000원*5명 | 750 | | |
| 2)방한복 180,000원*5명 | 900 | | |
| 2)간호사화 40,000원*5명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 15,770 | 14,270 | 1,500 |
| | 국 1,680 | | |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 504 | | |
| | 구 13,586 | | |
| 01 사무관리비 | 5,860 | 4,880 | 980 |
| 1)전담인력교육비 (국50%,시15%,구35%) | | | |
| 240,000원*14명 | 3,360 | | |
| | 국 1,680 | | |
| | 시 504 | | |
| | 구 1,176 | | |
| 1)방문보건사업 홍보물제작 | 1,000 | | |
| 1)방문보건 사무용품 | 1,000 | | |
| 1)방문간호실 복합기 소모품 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 9,910 | 9,390 | 520 |
| 1)차량선박비 | 9,910 | | |
| 2)방문보건차량 유지비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 2)주유비 1,578원*7대*535ℓ | 5,910 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)방문건강관리 업무추진 | 1,300 | | |
| 307 민간이전 | 47,452 | 43,826 | 3,626 |
| | 국 11,257 | | |
| | 시 3,377 | | |
| | 구 32,818 | | |
| 01 의료및구료비 | 47,452 | 43,826 | 3,626 |
| 1)혈당스트립(국50%,시15%,구35%) | | | |
| 14,500원*400통 | 5,800 | | |
| | 국 2,857 | | |
| | 시 857 | | |
| | 구 2,086 | | |
| 1)혈당란셋 363,000원*4박스 | 1,452 | | |
| 1)파스(국50%,시15%,구35%) 1,400원*12,000포 | 16,800 | | |
| | 국 8,400 | | |
| | 시 2,520 | | |
| | 구 5,880 | | |
| 1)영양제 1,900원*6,000통 | 11,400 | | |
| 1)가정간호의료비 지원 및 소모품 구입 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)방문간호실 사무용복합기 | 5,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-어린이 건강한 치아만들기 | 4,640 | 4,640 | 0 |
| | 국 2,320 | | |
| | 시 696 | | |
| | 구 1,624 | | |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 국 1,125 | | |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 338 | | |
| | 구 787 | | |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)출장차량 임차료 (국50%,시15%,구35%) 50,000원*45회 | 2,250 | | |
| | 국 1,125 | | |
| | 시 338 | | |
| | 구 787 | | |
| 307 민간이전 | 2,390 | 2,390 | 0 |
| | 국 1,195 | | |
| | 시 358 | | |
| | 구 837 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,390 | 2,390 | 0 |
| 1)불소도포 재료비 (국50%,시15%,구35%) | 2,390 | | |
| | 국 1,195 | | |
| | 시 358 | | |
| | 구 837 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-치매조기검진사업 | 17,840 | 17,840 | 0 |
| | 국 8,920 | | |
| | 시 2,676 | | |
| | 구 6,244 | | |
| 307 민간이전 | 17,840 | 17,840 | 0 |
| | 국 8,920 | | |
| | 시 2,676 | | |
| | 구 6,244 | | |
| 05 민간위탁금 | 17,840 | 17,840 | 0 |
| 1)저소득 원인확진검사비 지원 (국50%,시15%,구35%) | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 1)치매선별검사지 구매 (국50%,시15%,구35%) | 7,840 | | |
| | 국 3,920 | | |
| | 시 1,176 | | |
| | 구 2,744 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-여성 어린이 특화사업 | 69,760 | 69,760 | 0 |
| | 국 34,880 | | |
| | 시 10,464 | | |
| | 구 24,416 | | |
| 301 일반보상금 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | 국 3,900 | | |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 2,730 | | |
| 11 기타보상금 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 1)모유수유클리닉 강사비 (국50% 시15% 구35%) 150,000원*4회*12월 | 7,200 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 1,080 | | |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,520 | | |
| 1)육아교실 강사비 (국50% 시15% 구35%) 150,000원*4회 | | 600 | | |
| | 국 | 300 | | |
| | 시 | 90 | | |
| | 구 | 210 | | |
| 307 민간이전 | | 61,960 | 61,960 | 0 |
| | 국 | 30,980 | | |
| | 시 | 9,294 | | |
| | 구 | 21,686 | | |
| 01 의료및구료비 | | 61,960 | 61,960 | 0 |
| 1)임산부 철분제 구매 (국50% 시15% 구35%) 6,000원*9,000병 | | 54,000 | | |
| | 국 | 27,000 | | |
| | 시 | 8,100 | | |
| | 구 | 18,900 | | |
| 1)엽산제 구매 (국50% 시15% 구35%) 3,200원*2,218병 | | 7,098 | | |
| | 국 | 3,549 | | |
| | 시 | 1,064 | | |
| | 구 | 2,485 | | |
| 1)의료소모품 구매 등 (국50% 시15% 구35%) 1,000원*862명 | | 862 | | |
| | 국 | 431 | | |
| | 시 | 130 | | |
| | 구 | 301 | | |
| 지역주민 건강관리 | | 2,270,158 | 821,664 | 1,448,494 |
| | 국 | 744,169 | | |
| | 기 | 6,064 | | |
| | 시 | 430,563 | | |
| | 구 | 1,089,362 | | |
| 재가암관리사업 | | 12,128 | 16,000 | △3,872 |
| | 기 | 6,064 | | |
| | 시 | 3,032 | | |
| | 구 | 3,032 | | |
| 307 민간이전 | | 12,128 | 16,000 | △3,872 |
| | 기 | 6,064 | | |
| | 시 | 3,032 | | |
| | 구 | 3,032 | | |
| 01 의료및구료비 | | 12,128 | 16,000 | △3,872 |
| 1)기저귀, 영양보조식이, 장루용품 등(기50%,시25%,구25%) | | 12,128 | | |
| | 기 | 6,064 | | |
| | 시 | 3,032 | | |
| | 구 | 3,032 | | |
| 치매지원센터운영 | | 1,395,700 | 598,164 | 797,536 |
| | 국 | 661,000 | | |
| | 시 | 330,500 | | |
| | 구 | 404,200 | | |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역주민 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)치매관리사업 업무추진 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 1,322,000 | 594,464 | 727,536 |
| | 국 661,000 | | |
| | 시 330,500 | | |
| | 구 330,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,322,000 | 594,464 | 727,536 |
| 1)치매지원센터 운영비 (국50%,시25%,구25%) | 1,322,000 | | |
| | 국 661,000 | | |
| | 시 330,500 | | |
| | 구 330,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 44,500 | 0 | 44,500 |
| 01 시설비 | 44,500 | 0 | 44,500 |
| 1)에어컨 설치공사 등 | 44,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 28,500 | 3,000 | 25,500 |
| 03 민간위탁사업비 | 28,500 | 3,000 | 25,500 |
| 1)사무기기(컴퓨터,의자 등)구매 | 28,500 | | |
| 치매치료관리비 지원 | 277,231 | 198,500 | 78,731 |
| | 국 83,169 | | |
| | 시 97,031 | | |
| | 구 97,031 | | |
| 308 자치단체등이전 | 277,231 | 198,500 | 78,731 |
| | 국 83,169 | | |
| | 시 97,031 | | |
| | 구 97,031 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 277,231 | 198,500 | 78,731 |
| 1)치매치료관리비 (국30%,시35%,구35%) | 277,231 | | |
| | 국 83,169 | | |
| | 시 97,031 | | |
| | 구 97,031 | | |
| 어르신건강증진사업 | 10,520 | 9,000 | 1,520 |
| 201 일반운영비 | 10,520 | 9,000 | 1,520 |
| 01 사무관리비 | 1,520 | 0 | 1,520 |
| 1)방문간호사 보수교육비 40,000원*38명*1회 | 1,520 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)어르신건강증진사업 행사운영 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 1)건강프로그램 운영 300,000원*20개동 | 6,000 | | |
| 의료취약계층 건강관리사업 | 574,579 | 0 | 574,579 |
| 101 인건비 | 283,792 | 0 | 283,792 |
| 04 기간제근로자등보수 | 283,792 | 0 | 283,792 |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역주민 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)전담 인건비(간호사 등) 2,200,000원*8명*12월 | 211,200 | | |
| 1)퇴직금 2,200,000원*8명 | 17,600 | | |
| 1)출장비 20,000원*10일*8명*12월 | 19,200 | | |
| 1)식비 정액 보조 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| 1)보험료 사용자부담금 26,400,000원*8명*11% | 23,232 | | |
| 1)피복비 | 2,960 | | |
| 2)춘하복 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| 2)방한복 180,000원*8명 | 1,440 | | |
| 2)근무화 40,000원*8명 | 320 | | |
| 201 일반운영비 | 38,387 | 0 | 38,387 |
| 01 사무관리비 | 34,020 | 0 | 34,020 |
| 1)위원회 참석 수당 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| 1)홍보비 | 4,000 | | |
| 1)사무용품 | 3,000 | | |
| 1)강사비(실무교육) 230,000원*4명*6회 | 5,520 | | |
| 1)업무추진 차량 렌트 500,000원*3대*12월 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,367 | 0 | 4,367 |
| 1)공공요금 및 제세 | 2,000 | | |
| 2)우편요금 | 2,000 | | |
| 1)차량 선박비 | 2,367 | | |
| 2)주유비(휘발유) 1,578원*3대*500L | 2,367 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)사업추진관련 간담회 등 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 전산개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)사업 전산 시스템 구축 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 11 기타보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)사업 전문가 봉사자 경비 20,000원*50명*12월 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 205,000 | 0 | 205,000 |
| 01 의료및구료비 | 205,000 | 0 | 205,000 |
| 1)일차 건강관리 포괄케어 1,000명*180,000원 | 180,000 | | |
| 1)취약계층 의료소모품 지원 등 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)설계비 및 공사비 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,400 | 0 | 7,400 |

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역주민 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| 1)사무기기 구입 | 7,400 | | |
| 2)복합기 | 5,000 | | |
| 2)책상,의자 등 300,000원*8개 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(건강관리과) | 612,270 | 430,760 | 181,510 |
| | 국 57,200 | | |
| | 시 17,160 | | |
| | 구 537,910 | | |
| 인력운영비 | 583,999 | 402,526 | 181,473 |
| | 국 57,200 | | |
| | 시 17,160 | | |
| | 구 509,639 | | |
| 인력운영비(건강관리과) | 583,999 | 402,526 | 181,473 |
| | 국 57,200 | | |
| | 시 17,160 | | |
| | 구 509,639 | | |
| 101 인건비 | 580,159 | 398,926 | 181,233 |
| | 국 57,200 | | |
| | 시 17,160 | | |
| | 구 505,799 | | |
| 02 기타직보수 | 74,103 | 62,500 | 11,603 |
| 1)시간선택제임기제 9급(상당) | 74,103 | | |
| 2)인건비 2,070,000원*2명*12월 | 49,680 | | |
| 2)보험료 | 3,643 | | |
| 2)가족수당 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 2)시간외수당 4,000원*55시간*2명*12월 | 5,280 | | |
| 2)연가보상비 1,650,000원*60%*1/30*2명*10일 | 660 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| 2)퇴직금 4,900,000원*2명 | 9,800 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 506,056 | 336,426 | 169,630 |
| 1)방문보건간호사 인건비(공무직) | 317,655 | | |
| 2)기본급 3,600,000원*5명*12월 | 216,000 | | |
| 2)위험수당 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 2)기능장려수당 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 2)시간외수당 26,150원*20시간*5명*12월 | 31,380 | | |
| 2)연차수당 139,460원*5명*12월 | 8,368 | | |
| 2)명절휴가비 3,600,000원*50%*2회*5명 | 18,000 | | |
| 2)가족수당 | 4,320 | | |
| 3)배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| 3)자녀 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| 2)보험료(사용자부담금) 55,000,000원*5명*11% | 30,250 | | |
| 2)자녀학비보조수당 467,080원*2명*4분기 | 3,737 | | |

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)건강검진비 150,000원*5명 | 750 | | |
| 2)피복비 | 1,850 | | |
| 3)춘하복 150,000원*5명 | 750 | | |
| 3)방한복 180,000원*5명 | 900 | | |
| 3)간호사화 40,000원*5명 | 200 | | |
| 2)생일선물 30,000원*5명 | 150 | | |
| 2)문화체육행사비 15,000원*2회*5명 | 150 | | |
| 2)명절선물 30,000원*2회*5명 | 300 | | |
| 1)통합 방문간호사 인건비(무기계약) | 147,229 | | |
| 2)기본급(국50% 시15% 구35%) 2,200,000원*4명*12월 | 105,600 | | |
| 국 | 52,800 | | |
| 시 | 15,840 | | |
| 구 | 36,960 | | |
| 2)퇴직금(국50% 시15% 구35%) 2,200,000원*4명 | 8,800 | | |
| 국 | 4,400 | | |
| 시 | 1,320 | | |
| 구 | 3,080 | | |
| 2)연차수당 84,000원*4명*5일 | 1,680 | | |
| 2)명절휴가비 2,200,000원*50%*2회*4명 | 8,800 | | |
| 2)가족수당 | 3,840 | | |
| 3)배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| 3)자녀 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 2)보험료(사용자부담금) 32,000,000원*4명*11% | 14,080 | | |
| 2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4분기 | 1,869 | | |
| 2)건강검진비 150,000원*4명 | 600 | | |
| 2)피복비 | 1,480 | | |
| 3)춘하복 150,000원*4명 | 600 | | |
| 3)방한복 180,000원*4명 | 720 | | |
| 3)간호사화 40,000원*4명 | 160 | | |
| 2)생일선물 30,000원*4명 | 120 | | |
| 2)문화체육행사비 15,000원*2회*4명 | 120 | | |
| 2)명절선물 30,000원*2회*4명 | 240 | | |
| 1)방역소독사업 인건비 | 37,932 | | |
| 2)기본급 1,473,000원*1명*12월 | 17,676 | | |
| 2)급식비 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 2)퇴직금 2,300,000원*1명 | 2,300 | | |
| 2)복리후생비 1,473,000원*300%*1명 | 4,419 | | |
| 2)보험료(사용자부담금) 25,000,000원*11%*1명 | 2,750 | | |
| 2)가족수당 40,000원*12월*1명+20,000원*3명*12월 | 1,200 | | |
| 2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4분기 | 1,869 | | |

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)연차수당 73,540원*15일*1명 | 1,104 | | |
| 2)시간외수당 13,789원*20시간*12월*1명 | 3,310 | | |
| 2)휴일근무수당 110,310원*1명*12월 | 1,324 | | |
| 2)위생수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 2)방역소독원 특수건강검진 300,000원*1회*1명 | 300 | | |
| 2)명절선물 30,000원*2회*1명 | 60 | | |
| 2)생일선물 30,000원*1명 | 30 | | |
| 2)문화체육행사비 15,000원*2회*1명 | 30 | | |
| 1)동 방문간호사(무기계약) | 3,240 | | |
| 2)생일선물 30,000원*27명 | 810 | | |
| 2)문화체육행사비 15,000원*2회*27명 | 810 | | |
| 2)명절선물 30,000원*2회*27명 | 1,620 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,840 | 3,600 | 240 |
| 02 직급보조비 | 2,640 | 2,400 | 240 |
| 1)시간선택제임기제 9급(상당) 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)대민활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 기본경비(건강관리과) | 28,271 | 28,234 | 37 |
| 기본경비 | 28,271 | 28,234 | 37 |
| 201 일반운영비 | 24,071 | 22,534 | 1,537 |
| 01 사무관리비 | 20,902 | 19,563 | 1,339 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*22명*90% | 416 | | |
| 1)행정사무용품비 | 320 | | |
| 2)행정봉투 2호 30원*3,000매 | 90 | | |
| 2)행정봉투 4호 60원*3,000매 | 180 | | |
| 2)고무인 10,000원*5개 | 50 | | |
| 1)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)프린터소모품 | 4,320 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*8개*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*1개*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용지 | 2,466 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*130상자*90% | 2,340 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*5상자*90% | 126 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*1부*12월 | 180 | | |
| 1)피복비 | 11,760 | | |
| 2)간호사동복 160,000원*34명 | 5,440 | | |
| 2)간호사하복 130,000원*34명 | 4,420 | | |
| 2)간호사화 50,000원*34명 | 1,700 | | |
| 2)치과위생사 피복비 100,000원*2명 | 200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 3,169 | 2,971 | 198 |
| 1)공공요금 및 제세 | 3,169 | | |
| 2)등기우편물 발송요금 1,960원*50통*12월 | 1,176 | | |
| 2)일반우편물 발송요금 330원*500통*12월 | 1,980 | | |
| 2)반송료 1,274,000원*1% | 13 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 의 약 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 다양한 건강증진프로그램 운영구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의약과 | 3,335,986 | 3,296,488 | 39,498 |
| | 국 3,550 | | |
| | 기 388,339 | | |
| | 시 918,190 | | |
| | 구 2,025,907 | | |
| 저소득층지원과 의료서비스확대 | 2,109,713 | 2,268,977 | △159,264 |
| | 국 3,550 | | |
| | 기 388,339 | | |
| | 시 532,681 | | |
| | 구 1,185,143 | | |
| 다양한 건강증진프로그램 운영구축 | 61,360 | 57,230 | 4,130 |
| 성북 건강운동교실 운영 (성인지예산) | 10,000 | 10,920 | △920 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 3,300 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)건강운동교실 사무용품비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,620 | △620 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,620 | △620 |
| 1)건강운동교실 업무추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| 11 기타보상금 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| 1)운동교실 강사료 80,000원*100회 | 8,000 | | |
| 보건교육 | 51,360 | 46,310 | 5,050 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)보건교육 자료대 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)보건교육 업무추진 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 49,260 | 44,210 | 5,050 |
| 11 기타보상금 | 49,260 | 44,210 | 5,050 |
| 1)교육 강사비 | 49,260 | | |
| 2)출장보건교육 강사비 120,000원*157회 | 18,840 | | |
| 2)개운산걷기 강사비 30,000원*68회 | 2,040 | | |
| 2)어르신건강가꾸기 강사비 30,000원*386회 | 11,580 | | |
| 2)구조 및 응급처치교육 강사비 120,000원*140회 | 16,800 | | |
| 주요질환관리및소외계층의료지원확대 | 1,634,622 | 1,845,724 | △211,102 |
| | 기 361,947 | | |
| | 시 518,420 | | |
| | 구 754,255 | | |
| 심뇌혈관질환 예방관리사업 지자체보조(만성질환관리 FMTP) | 2,920 | 3,000 | △80 |

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 주요질환관리및소외계층의료지원확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,460 | | |
| | 구 1,460 | | |
| 201 일반운영비 | 2,920 | 3,000 | △80 |
| | 기 1,460 | | |
| | 구 1,460 | | |
| 01 사무관리비 | 2,920 | 3,000 | △80 |
| 1)FMTP만성질환 관리자 교육비 (기50%,구50%) 2,920,000원*1명 | 2,920 | | |
| | 기 1,460 | | |
| | 구 1,460 | | |
| 재활보건 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)물리치료실 사무용품비 25,000원*12월 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)치료장비유지 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)보건업무추진비 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)치료용품 및 소모품 | 2,000 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 54,442 | 47,266 | 7,176 |
| | 기 27,221 | | |
| | 시 13,610 | | |
| | 구 13,611 | | |
| 201 일반운영비 | 260 | 260 | 0 |
| | 기 130 | | |
| | 시 65 | | |
| | 구 65 | | |
| 01 사무관리비 | 260 | 260 | 0 |
| 1)지역사회만성병조사 사무용품비 (기50%,시25%,구25%) 52,000원*5명 | 260 | | |
| | 기 130 | | |
| | 시 65 | | |
| | 구 65 | | |
| 203 업무추진비 | 240 | 240 | 0 |
| | 기 120 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 240 | 240 | 0 |
| 1)지역사회만성병조사 업무추진비 (기50%,시25%,구25%) 60,000원*4회 | 240 | | |
| | 기 120 | | |
| | 시 60 | | |

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 주요질환관리및소외계층의료지원확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 60 | | |
| 307 민간이전 | 53,942 | 46,766 | 7,176 |
| | 기 26,971 | | |
| | 시 13,485 | | |
| | 구 13,486 | | |
| 05 민간위탁금 | 53,942 | 46,766 | 7,176 |
| 1)지역사회만성병조사 (기50%,시25%,구25%) | 53,942 | | |
| | 기 26,971 | | |
| | 시 13,485 | | |
| | 구 13,486 | | |
| 국가암 조기검진 | 519,245 | 508,245 | 11,000 |
| | 기 155,774 | | |
| | 시 181,736 | | |
| | 구 181,735 | | |
| 101 인건비 | 62,000 | 51,000 | 11,000 |
| | 기 18,600 | | |
| | 시 21,700 | | |
| | 구 21,700 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,000 | 51,000 | 11,000 |
| 1)국가암 조기검진사업 인건비 (기30%,시35%,구35%) | 62,000 | | |
| | 기 18,600 | | |
| | 시 21,700 | | |
| | 구 21,700 | | |
| 307 민간이전 | 457,245 | 457,245 | 0 |
| | 기 137,174 | | |
| | 시 160,036 | | |
| | 구 160,035 | | |
| 01 의료및구료비 | 457,245 | 457,245 | 0 |
| 1)국가암 조기검진사업비 (기30%,시35%,구35%) | 457,245 | | |
| | 기 137,174 | | |
| | 시 160,036 | | |
| | 구 160,035 | | |
| 암환자 의료비 지원 | 371,640 | 427,500 | △55,860 |
| | 기 111,492 | | |
| | 시 130,074 | | |
| | 구 130,074 | | |
| 307 민간이전 | 371,640 | 427,500 | △55,860 |
| | 기 111,492 | | |
| | 시 130,074 | | |
| | 구 130,074 | | |
| 01 의료및구료비 | 371,640 | 427,500 | △55,860 |
| 1)암환자 의료비 지원 (기30%,시35%,구35%) | 371,640 | | |
| | 기 111,492 | | |
| | 시 130,074 | | |
| | 구 130,074 | | |
| 희귀질환자 의료비 지원사업 | 220,000 | 480,000 | △260,000 |

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 주요질환관리및소외계층의료지원확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 66,000 | | |
| | 시 77,000 | | |
| | 구 77,000 | | |
| 307 민간이전 | 220,000 | 480,000 | △260,000 |
| | 기 66,000 | | |
| | 시 77,000 | | |
| | 구 77,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 220,000 | 480,000 | △260,000 |
| 1)희귀난치성질환자 의료비 지원 (기30%,시35%, 구35%) | 220,000 | | |
| | 기 66,000 | | |
| | 시 77,000 | | |
| | 구 77,000 | | |
| 진료실 운영(성북건강관리센터) | 25,373 | 20,373 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| 1)한방진료실 사무용품 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 1)일차진료실 사무용품 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 1)리플렛 및 홍보물제작 1,500원*1,000개 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 18,373 | 18,373 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 18,373 | 18,373 | 0 |
| 1)일차진료 의료용품 및 소모품 36,000원*10월 | 360 | | |
| 1)한방진료 의료용품 및 소모품 250,000원*10월 | 2,500 | | |
| 1)한방진료 한방의약품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)일차진료 양방의약품 839,000원*12월 | 10,068 | | |
| 1)자동심장충격기 소모품 87,000원*35대 | 3,045 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 1)사무용의자 200,000원*3개 | 600 | | |
| 1)진료의자 150,000원*6개 | 900 | | |
| 1)임상용 모니터 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 대사증후군 관리사업 (성북건강관리센터)(성인지예산) | 309,236 | 232,000 | 77,236 |
| | 시 116,000 | | |
| | 구 193,236 | | |
| 101 인건비 | 222,066 | 182,100 | 39,966 |
| | 시 81,195 | | |
| | 구 140,871 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 222,066 | 182,100 | 39,966 |
| 1)인건비 (시50%,구50%) 2,150,000원*5명*12월 | 129,000 | | |
| | 시 64,500 | | |
| | 구 64,500 | | |
| 1)인건비 (시50%, 구50%) 1,950,000원*1명*5월 | 9,750 | | |

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 주요질환관리및소외계층의료지원확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,875 | | |
| | 구 4,875 | | |
| 1)인건비 2,150,000원*2명*12월 | 51,600 | | |
| 1)4대 보험료 등 (시50%,구50%) 360,000원*5명*12월 | 21,600 | | |
| | 시 10,800 | | |
| | 구 10,800 | | |
| 1)4대 보험료 등 (시50%, 구50%) 360,000원*1명*5월 | 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 1)4대 보험료 등 51,600,000원*11% | 5,676 | | |
| 1)출장비 (시50%,구50%) 10,000원*2명*월3회*4월 | 240 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 120 | | |
| 1)출장비 10,000원*2명*월10회*12월 | 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | 31,010 | 17,300 | 13,710 |
| | 시 15,505 | | |
| | 구 15,505 | | |
| 01 사무관리비 | 24,030 | 12,560 | 11,470 |
| 1)홍보물제작비 등 (시50%,구50%) | 15,830 | | |
| | 시 7,915 | | |
| | 구 7,915 | | |
| 1)출장차량 임차료 (시50%,구50%) 50,000원*13회*10월 | 6,500 | | |
| | 시 3,250 | | |
| | 구 3,250 | | |
| 1)대사증후군 전문교육비 (시50%,구50%) | 1,700 | | |
| | 시 850 | | |
| | 구 850 | | |
| 02 공공운영비 | 6,980 | 4,740 | 2,240 |
| 1)DB시스템 유지보수비 (시50%,구50%) | 3,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 1)전자우편요금 (시50%,구50%) 580원*6,000명 | 3,480 | | |
| | 시 1,740 | | |
| | 구 1,740 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)대사증후군 업무추진 (시50%,구50%) | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 14,100 | 8,100 | 6,000 |
| | 시 7,050 | | |
| | 구 7,050 | | |

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 주요질환관리및소외계층의료지원확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 14,100 | 8,100 | 6,000 |
| 1)대사증후군서포터즈 활동비 (시50%,구50%) 30,000원*1명*50회 | 1,500 | | |
| 시 | 750 | | |
| 구 | 750 | | |
| 1)대사증후군 출장상담료 (시50%,구50%) 50,000원*3명*9월 | 1,350 | | |
| 시 | 675 | | |
| 구 | 675 | | |
| 1)대사증후군 운동교실 강사료 (시50%,구50%) 50,000원*3명*75회 | 11,250 | | |
| 시 | 5,625 | | |
| 구 | 5,625 | | |
| 307 민간이전 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 시 | 11,250 | | |
| 구 | 11,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 1)혈액검사 카세트 (시50%,구50%) 5,000원*4,500명 | 22,500 | | |
| 시 | 11,250 | | |
| 구 | 11,250 | | |
| 405 자산취득비 | 17,560 | 0 | 17,560 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,560 | 0 | 17,560 |
| 1)체성분분석기 6,500,000원*2대 | 13,000 | | |
| 1)자동혈압계 1,760,000원*1대 | 1,760 | | |
| 1)신장체중계 800,000원*1대 | 800 | | |
| 1)시약보관용 냉장고 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 1)컬러프린터 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 복지관 한방클리닉 운영 | 128,566 | 124,140 | 4,426 |
| 101 인건비 | 121,416 | 117,990 | 3,426 |
| 04 기간제근로자등보수 | 121,416 | 117,990 | 3,426 |
| 1)기간제근로자등보수 | 121,416 | | |
| 2)한의사 4,950,000원*1명*12월 | 59,400 | | |
| 2)간호사 1,934,000원*2명*12월 | 46,416 | | |
| 2)4대 보험료 105,816,000원*11% | 11,640 | | |
| 2)출장비 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| 201 일반운영비 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 1)의사,간호사 가운 50,000원*3명 | 150 | | |
| 1)한방진료사무용품 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 의료및구료비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 1)위생재료비(한약재,침 등) | 6,000 | | |

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 건강검진으로 질병관리능력 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강검진으로 질병관리능력 향상 | 382,451 | 335,743 | 46,708 |
| | 기 26,392 | | |
| | 시 13,196 | | |
| | 구 342,863 | | |
| 주민 건강검진 | 329,667 | 292,759 | 36,908 |
| 101 인건비 | 85,914 | 74,520 | 11,394 |
| 04 기간제근로자등보수 | 85,914 | 74,520 | 11,394 |
| 1)임상병리사 2,150,000원*1명*12월 | 25,800 | | |
| 1)방사선사 2,150,000원*1명*12월 | 25,800 | | |
| 1)운동처방사 2,150,000원*1명*12월 | 25,800 | | |
| 1)4대보험료 등 77,400,000원*11% | 8,514 | | |
| 201 일반운영비 | 47,703 | 45,689 | 2,014 |
| 01 사무관리비 | 12,935 | 11,449 | 1,486 |
| 1)인쇄비 및 홍보물제작 | 5,600 | | |
| 2)운동처방용지 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| 2)체력측정실 홍보 1,000원*700매 | 700 | | |
| 2)건강검진실 홍보 200원*700매 | 140 | | |
| 2)체성분결과지 100원*2,000매 | 200 | | |
| 2)설문지 및 스트레칭표 320원*8,000매 | 2,560 | | |
| 2)암홍보물 제작 200원*5,000매 | 1,000 | | |
| 1)엑스선피폭선량 측정비 85,000원*5명 | 425 | | |
| 1)엑스선피폭선량 혈액검사비 50,000원*5명 | 250 | | |
| 1)각종검사 의뢰비 | 3,040 | | |
| 2)엑스레이필름 판독비 1,200원*1,700명 | 2,040 | | |
| 2)기타검사 의뢰비 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| 1)위생복 40,000원*34명*2회 | 2,720 | | |
| 1)임상정도 관리비 900,000원*1회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 34,768 | 34,240 | 528 |
| 1)의료기기 유지비 | 30,160 | | |
| 2)방사선 기기유지 | 13,500 | | |
| 2)의료영상정보시스템 유지보수 880,000원*12월 | 10,560 | | |
| 2)체력측정실 장비유지 | 1,500 | | |
| 2)건강검진실 장비유지 | 800 | | |
| 2)임상병리실 장비수리 | 1,500 | | |
| 2)무균함필터 교체 200,000원*2조*2대 | 800 | | |
| 2)공기살균기램프 교체 250,000원*6대 | 1,500 | | |
| 1)검사장비 교체비 | 4,608 | | |
| 2)검사실폐액 처리비 1,600리터*240원*12회 | 4,608 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 건강검진으로 질병관리능력 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)건강검진업무 간담회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)물리치료 및 임상병리 등 민원외상진료비 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 171,550 | 171,550 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 171,550 | 171,550 | 0 |
| 1)검사시약 | 167,350 | | |
| 2)간염검사시약 1,000원*6,400건 | 6,400 | | |
| 2)생화학검사 6,000원*10,000건 | 60,000 | | |
| 2)장내세균 700원*32,500건 | 22,750 | | |
| 2)성병검사 2,000원*2,000건 | 4,000 | | |
| 2)일반 및 혈액학검사 5,000원*2,880건 | 14,400 | | |
| 2)수질검사 13,000원*200건 | 2,600 | | |
| 2)유전자 분석검사 20,000원*1,000건 | 20,000 | | |
| 2)기타검사기자재 200원*42,000건 | 8,400 | | |
| 2)면역검사 6,000원*4,800건 | 28,800 | | |
| 1)방사선실 환자가운 30,000원*20벌 | 600 | | |
| 1)체력측정실 소모품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)건강검진실 소모품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| 1)원심분리기 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 1)의료폐기물냉장고 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 1)세탁기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 의료수급자 건강검진 홍보비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)의료수급자 건강검진 홍보비 (기50%,시25%,구25%) | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 영유아발달장애 정밀검사비 지원 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 기 700 | | |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 307 민간이전 | 1,400 | 1,400 | 0 |

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 건강검진으로 질병관리능력 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 700 | | |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)발달장애 의심아동 정밀검사비 (기50%,시25%, 구25%) | 1,400 | | |
| | 기 700 | | |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 의료수급권자 영유아검진비 지원 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| | 기 3,250 | | |
| | 시 1,625 | | |
| | 구 1,625 | | |
| 307 민간이전 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| | 기 3,250 | | |
| | 시 1,625 | | |
| | 구 1,625 | | |
| 01 의료및구료비 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| 1)영유아건강검진 (기50%,시25%,구25%) | 6,500 | | |
| | 기 3,250 | | |
| | 시 1,625 | | |
| | 구 1,625 | | |
| 의료수급권자 일반검진비 지원 | 42,884 | 27,352 | 15,532 |
| | 기 21,442 | | |
| | 시 10,721 | | |
| | 구 10,721 | | |
| 307 민간이전 | 42,884 | 27,352 | 15,532 |
| | 기 21,442 | | |
| | 시 10,721 | | |
| | 구 10,721 | | |
| 01 의료및구료비 | 42,884 | 27,352 | 15,532 |
| 1)의료수급권자건강검진 (기50%,시25%,구25%) | 42,884 | | |
| | 기 21,442 | | |
| | 시 10,721 | | |
| | 구 10,721 | | |
| 의료기관 및 약국관리 | 24,180 | 23,180 | 1,000 |
| 의료기관 및 약국 관리 지도 | 10,480 | 9,480 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 4,280 | 3,280 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 1)의료관련 홍보물 제작 1,600원*800부*1회 | 1,280 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1)의약업소 자율점검시스템 유지보수 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 의료기관 및 약국관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)의약검진 업무추진 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)공익신고 국고상환금 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 약물오남용 예방사업 | 13,700 | 13,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 1)홍보물 제작 750원*2,000매 | 1,500 | | |
| 1)폐의약품 처리비용 1,200,000원*6회 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)약물오남용 예방 업무추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)교육 강사료 100,000원*40회 | 4,000 | | |
| 지역사회 통합 건강증진 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| | 국 3,550 | | |
| | 시 1,065 | | |
| | 구 2,485 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-심뇌혈관 예방관리 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| | 국 3,550 | | |
| | 시 1,065 | | |
| | 구 2,485 | | |
| 201 일반운영비 | 3,460 | 3,500 | △40 |
| | 국 1,730 | | |
| | 시 519 | | |
| | 구 1,211 | | |
| 01 사무관리비 | 3,460 | 3,500 | △40 |
| 1)만성질환등록관리 물품구매비 (국50%,시15%, 구35%) | 1,770 | | |
| 2)혈당스트립 구입 16,100원*100개 | 1,610 | | |
| | 국 805 | | |
| | 시 242 | | |
| | 구 563 | | |
| 2)혈당기염도계 소모품 및 사무용품비 | 160 | | |
| | 국 80 | | |
| | 시 24 | | |
| | 구 56 | | |
| 1)만성질환 홍보물 제작비 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*1,690부 | 1,690 | | |
| | 국 845 | | |
| | 시 253 | | |
| | 구 592 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)만성질환관리사업 간담회비 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 301 일반보상금 | 2,640 | 2,600 | 40 |
| | 국 1,320 | | |
| | 시 396 | | |
| | 구 924 | | |
| 11 기타보상금 | 2,640 | 2,600 | 40 |
| 1)만성질환교육 강사비 (국50%,시15%,구35%) | 2,640 | | |
| 2)만성질환예방교실 150,000원*16회 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 2)기타 예방교실 120,000원*2회 | 240 | | |
| | 국 120 | | |
| | 시 36 | | |
| | 구 84 | | |
| 생명존중 도시 성북구현 | 400,243 | 943,307 | △543,064 |
| | 시 51,770 | | |
| | 구 348,473 | | |
| 마음 건강 관리 | 400,243 | 943,307 | △543,064 |
| | 시 51,770 | | |
| | 구 348,473 | | |
| 정신건강증진사업 | 103,540 | 711,138 | △607,598 |
| | 시 51,770 | | |
| | 구 51,770 | | |
| 201 일반운영비 | 43,500 | 0 | 43,500 |
| | 시 21,750 | | |
| | 구 21,750 | | |
| 01 사무관리비 | 25,740 | 0 | 25,740 |
| 1)임상자문의 수당 등 (시50%,구50%) 350,000원*4회*10월 | 14,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 1)위원회 참석 수당 (시50%,구50%) 70,000원*4회*6명 | 1,680 | | |
| | 시 840 | | |
| | 구 840 | | |
| 1)정신건강전문관련 보수교육비 (시50%, 구50%) 150,000원*10명 | 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |

부서: 의약과
정책: 생명존중 도시 성북구현
단위: 마음 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)홍보물 제작비(책자 등) (시50%,구50%) 805,000원*4회 | 3,220 | | |
| | 시 1,610 | | |
| | 구 1,610 | | |
| 1)정신건강복지센터 소모품 등 (시50%,구50%) 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| | 시 1,380 | | |
| | 구 1,380 | | |
| 1)유지보수비(복합기 등) (시50%,구50%) 215,000원*12월 | 2,580 | | |
| | 시 1,290 | | |
| | 구 1,290 | | |
| 02 공공운영비 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| 1)우편요금 등 (시50%,구50%) 50,000원*12월 | 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 1)시설 장비 유지비(보안캡스 등) (시50%,구50%) 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 720 | | |
| 03 행사운영비 | 15,720 | 0 | 15,720 |
| 1)중증정신질환 대상자 권역모임 (시50%,구50%) 15,000원*40명*10월 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 1)중증정신질환관련 교육 (시50%,구50%) 4,500원*60명*6회 | 1,620 | | |
| | 시 810 | | |
| | 구 810 | | |
| 1)센터등록 대상자 및 가족 송년행사 (시50%,구50%) 15,000원*300명 | 4,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 1)정신건강증진사업 프로그램 운영비 (시50%,구50%) 15,000원*20회*12월 | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 202 여비 | 31,200 | 0 | 31,200 |
| | 시 15,600 | | |
| | 구 15,600 | | |
| 01 국내여비 | 31,200 | 0 | 31,200 |
| 1)출장여비 (시50%, 구50%) 200,000원*13명*12월 | 31,200 | | |
| | 시 15,600 | | |
| | 구 15,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 의약과
정책: 생명존중 도시 성북구현
단위: 마음 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)정신건강증진사업 업무추진(간담회 등) (시50%, 구50%) | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 11,840 | 0 | 11,840 |
| | 시 5,920 | | |
| | 구 5,920 | | |
| 09 행사실비보상금 | 360 | 0 | 360 |
| 1)정신건강지킴이 활동비 (시50%,구50%) 5,000원*4명*18회 | 360 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 180 | | |
| 11 기타보상금 | 11,480 | 0 | 11,480 |
| 1)중증정신질환교육 관련 강사료 (시50%,구50%) 170,000원*4회*12월 | 8,160 | | |
| | 시 4,080 | | |
| | 구 4,080 | | |
| 1)우울자조 프로그램 강사료 (시50%,구50%) 80,000원*2회*12월 | 1,920 | | |
| | 시 960 | | |
| | 구 960 | | |
| 1)정신건강증진 강좌 강사료 (시50%,구50%) 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 711,138 | △696,138 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)저소득층 의료비지원,응급이송 등 (시50%,구50%) 375,000원*40명 | 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 생명존중 및 자살예방사업(성인지예산) | 296,703 | 232,169 | 64,534 |
| 201 일반운영비 | 10,568 | 10,568 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,568 | 4,568 | 0 |
| 1)생명존중 인식개선사업 | 1,000 | | |
| 1)생명존중위원회 참석수당 70,000원*16명*2회*70% | 1,568 | | |
| 1)홍보물품 제작 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)생명존중 문화조성 행사운영 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)생명존중사업 및 자살예방업무 추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |

부서: 의약과
정책: 생명존중 도시 성북구현
단위: 마음 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)마음돌보미 활동비 10,000원*150명*12회 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 267,135 | 202,601 | 64,534 |
| 05 민간위탁금 | 267,135 | 202,601 | 64,534 |
| 1)성북구 자살예방센터 운영 | 267,135 | | |
| 행정운영경비(의약과) | 826,030 | 84,204 | 741,826 |
| | 시 333,739 | | |
| | 구 492,291 | | |
| 인력운영비(의약과) | 803,287 | 60,188 | 743,099 |
| | 시 333,739 | | |
| | 구 469,548 | | |
| 인력운영비 | 64,037 | 60,188 | 3,849 |
| 101 인건비 | 59,837 | 56,468 | 3,369 |
| 02 기타직보수 | 59,837 | 56,468 | 3,369 |
| 1)연봉 | 44,600 | | |
| 2)일반임기제 9급(상당) 22,300,000원*2명 | 44,600 | | |
| 1)가족수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 1)시간외근무수당 8,117원*2명*67시간*65%*12월*1.035 | 8,781 | | |
| 1)연가보상비 3,600,000원*78%*1/30*10일 | 936 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| 204 직무수행경비 | 4,200 | 3,720 | 480 |
| 02 직급보조비 | 3,000 | 2,520 | 480 |
| 1)일반임기제 9급(상당) 125,000원*2명*12월 | 3,000 | | |
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)대민활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 인력운영비(정신건강증진) | 667,478 | 0 | 667,478 |
| | 시 333,739 | | |
| | 구 333,739 | | |
| 101 인건비 | 640,394 | 0 | 640,394 |
| | 시 320,197 | | |
| | 구 320,197 | | |
| 02 기타직보수 | 640,394 | 0 | 640,394 |
| 1)연봉(시간선택제임기제 나급~마급) (시50%, 구50%) 3,210,000원*13명*12월 | 500,760 | | |
| | 시 250,380 | | |
| | 구 250,380 | | |
| 1)시간외근무수당 (시50%, 구50%) 10,000원*20시간*13명*12월 | 31,200 | | |
| | 시 15,600 | | |
| | 구 15,600 | | |
| 1)가족수당 (시50%, 구50%) 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| | 시 6,600 | | |

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비(의약과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 6,600 | | |
| 1)정액급식비 (시50%, 구50%) 130,000원*13명*12월 | 20,280 | | |
| | 시 10,140 | | |
| | 구 10,140 | | |
| 1)4대보험료(기관부담금) (시50%, 구50%) 3,089,000원*12월 | 37,068 | | |
| | 시 18,534 | | |
| | 구 18,534 | | |
| 1)퇴직충당금 (시50%, 구50%) 37,886,000원*1년 | 37,886 | | |
| | 시 18,943 | | |
| | 구 18,943 | | |
| 204 직무수행경비 | 27,084 | 0 | 27,084 |
| | 시 13,542 | | |
| | 구 13,542 | | |
| 02 직급보조비 | 20,266 | 0 | 20,266 |
| 1)직급보조비(시간선택제임기제 나급~마급) (시50%, 구50%) 129,910원*13명*12월 | 20,266 | | |
| | 시 10,133 | | |
| | 구 10,133 | | |
| 03 특정업무경비 | 6,818 | 0 | 6,818 |
| 1)대민활동비 (시50%, 구50%) 43,700원*13명*12월 | 6,818 | | |
| | 시 3,409 | | |
| | 구 3,409 | | |
| 인력운영비(성북건강관리센터) | 71,772 | 0 | 71,772 |
| 101 인건비 | 67,932 | 0 | 67,932 |
| 02 기타직보수 | 67,932 | 0 | 67,932 |
| 1)시간선택제임기제 9급(상당) | 67,932 | | |
| 2)인건비 22,000,000원*2명 | 44,000 | | |
| 2)4대보험료 410,000원*12월*2명 | 9,840 | | |
| 2)가족수당 100,000원*12월*2명 | 2,400 | | |
| 2)시간외수당 8,200원*40시간*12월*2명 | 7,872 | | |
| 2)연가보상비 35,000원*10일*2명 | 700 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*12월*2명 | 3,120 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| 02 직급보조비 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 1)시간선택제임기제 9급(상당) 110,000원*12월*2명 | 2,640 | | |
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)대민활동비 50,000원*12월*2명 | 1,200 | | |
| 기본경비(의약과) | 22,743 | 24,016 | △1,273 |
| 기본경비 | 22,743 | 24,016 | △1,273 |
| 201 일반운영비 | 17,943 | 14,816 | 3,127 |

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 12,003 | 12,041 | △38 |
| 1)기본사무용품비 | 21,000원*30명*90% | 567 | | |
| 1)행정사무용품비 | | 2,976 | | |
| 2)행정봉투2호 | 30원*5,000매 | 150 | | |
| 2)행정봉투4호 | 60원*3,000매 | 180 | | |
| 2)복사용지(B4) | 28,000원*5상자*90% | 126 | | |
| 2)복사용지(A4) | 20,000원*140상자*90% | 2,520 | | |
| 1)행정전산소모품 | | 8,100 | | |
| 2)복사기 | 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)모사전송기 | 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 2)흑백프린터 | 100,000원*9대*4분기*90% | 3,240 | | |
| 2)칼라프린터 | 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 1)신문구독료 | 15,000원*2부*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,940 | 2,775 | 3,165 |
| 1)공공요금 및 제세 | | 5,940 | | |
| 2)등기우편료 | 1,960원*500통 | 980 | | |
| 2)일반우편료 | 330원*15,000통 | 4,950 | | |
| 2)등기반송료 | 965,000원*1% | 10 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)부서운영업무추진비 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 보 건 위 생 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 개선
단위: 건전하고 안전한 위생문화 정착 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건위생과 | 601,552 | 475,011 | 126,541 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 276,552 | | |
| 건전하고 안전한 위생문화 개선 | 553,570 | 450,875 | 102,695 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 228,570 | | |
| 건전하고 안전한 위생문화 정착 | 553,570 | 450,875 | 102,695 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 228,570 | | |
| 식품위생업소 관리 | 10,440 | 8,195 | 2,245 |
| 203 업무추진비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 1)식품위생업무추진 | 3,400 | | |
| 301 일반보상금 | 7,040 | 4,795 | 2,245 |
| 08 사회복무요원보상금 | 7,040 | 4,795 | 2,245 |
| 1)사회복무요원 보상금 | 7,040 | | |
| 2)봉급 406,000원*12월*1명 | 4,872 | | |
| 2)중식비 6,000원*21일*12월*1명 | 1,512 | | |
| 2)교통비 2,600원*21일*12월*1명 | 656 | | |
| 공중위생업소 관리 | 14,220 | 14,220 | 0 |
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)공중위생 업무추진 | 720 | | |
| 301 일반보상금 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*9명*30일 | 13,500 | | |
| 원산지관리 | 18,130 | 17,680 | 450 |
| 203 업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 1)원산지관리 업무추진 | 1,100 | | |
| 301 일반보상금 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 1)농수축산물 명예감시원 활동비 50,000원*10명*30일 | 15,000 | | |
| 1)농수축산물 원산지 미표시 신고포상금 50,000원*10건 | 500 | | |
| 305 배상금등 | 1,530 | 1,080 | 450 |

부서: 보건위생과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 개선
단위: 건전하고 안전한 위생문화 정착 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 배상금등 | 1,530 | 1,080 | 450 |
| 1)농수축산물시료 수거비 30,000원*3건*17회 | 1,530 | | |
| 위생지도관리 | 2,890 | 2,890 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)청소년유해업소 야간단속 방한복 구매 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 1)식품접객업소 단속 업무추진비 | 1,890 | | |
| 식품안전관리 | 7,890 | 7,890 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 1)식품안전관리 업무추진 | 1,890 | | |
| 305 배상금등 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)검사용 식품 수거비 12,000원*500건 | 6,000 | | |
| 어린이급식관리지원센터 지원 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 175,000 | | |
| 307 민간이전 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 175,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 1)어린이 급식관리지원센터 설치운영 (국30%,시35%,구35%) | 500,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 175,000 | | |
| 행정운영경비(보건위생과) | 47,982 | 24,136 | 23,846 |
| 기본경비 | 47,982 | 24,136 | 23,846 |
| 기본경비(보건위생과) | 47,982 | 24,136 | 23,846 |
| 201 일반운영비 | 14,382 | 11,936 | 2,446 |
| 01 사무관리비 | 10,027 | 10,046 | △19 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*18명*90% | 341 | | |
| 1)행정전산용품비 | 6,480 | | |
| 2)전산소모품(흑백) 100,000원*6대*4분기*90% | 2,160 | | |
| 2)전산소모품(칼라) 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)복합기 | 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용지 | | 2,646 | | |
| 2)복사용지(A4) | 20,000원*140상자*90% | 2,520 | | |
| 2)복사용지(B4) | 28,000원*5상자*90% | 126 | | |
| 1)도서구입비 | 50,000원*4팀 | 200 | | |
| 1)신문구독료 | 15,000원*2부*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,355 | 1,890 | 2,465 |
| 1)등기우편료 | 1,960원*150통*12월 | 3,528 | | |
| 1)일반우편료 | 330원*200통*12월 | 792 | | |
| 1)반송료 | 3,474,000원*1% | 35 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 1)부서운영업무추진비 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | | 30,000 | 8,000 | 22,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 30,000 | 8,000 | 22,000 |
| 1)12인승 승합차 | 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |

# 보 건 지 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건지소 | 503,020 | 628,507 | △125,487 |
| | 국 8,950 | | |
| | 시 2,685 | | |
| | 구 491,385 | | |
| 보건의료서비스 제공 | 182,739 | 380,254 | △197,515 |
| | 국 8,950 | | |
| | 시 2,685 | | |
| | 구 171,104 | | |
| 보건서비스 지원 | 37,494 | 37,494 | 0 |
| 보건지소 홍보 | 2,261 | 2,261 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,061 | 1,061 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,061 | 1,061 | 0 |
| 1)보건지소 홍보 리플릿 등 제작 500원*1,000부*1회 | 500 | | |
| 1)민원실운영 | 561 | | |
| 2)민원접수부원부 40,000원*1박스*6월 | 240 | | |
| 2)인증기필름 70,000원*1박스*3분기 | 210 | | |
| 2)민원편의용봉투 18원*150매*4분기 | 11 | | |
| 2)카드발급용지 50,000원*1상자*2월 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)지역사회연계업무추진비 | 1,200 | | |
| 보건지소 청사운영 | 35,233 | 35,233 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,233 | 35,233 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,816 | 6,816 | 0 |
| 1)청사관리용품 | 4,836 | | |
| 2)청사환경정비 | 3,000 | | |
| 2)청사위생용품(화장실롤휴지) 37,000원*3박스*12월 | 1,332 | | |
| 2)청사위생용품(방향제) 7,000원*6개*12월 | 504 | | |
| 1)간이독서실 운영(4층 다목적강당 외부대기실) | 1,980 | | |
| 2)일반도서 구입 15,000원*30권*2회 | 900 | | |
| 2)유명잡지(주간지 및 월간지 등) 15,000원*6권*12월 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 28,417 | 28,417 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 20,544 | | |
| 2)전기 요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 2)상하수도 요금 250,000원*6월 | 1,500 | | |
| 2)도시가스 요금 52,000원*12월 | 624 | | |
| 2)승강기 유지보수 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 2)정수기렌탈 요금 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 2)방역소독관리 비용 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)정화조 청소비용 180,000원*1회 | 180 | | |
| 1)시설장비유지비 | 7,873 | | |
| 2)건축물 등 시설 유지보수비 2,000원*906.06㎡ | 1,813 | | |
| 2)소방시설 안전관리 유지보수비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 2)무인경비시스템 사용료 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 2)음향 및 영상장비 유지비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 주민건강관리능력 향상 | 63,746 | 63,746 | 0 |
| 대사증후군관리사업 (성인지예산) | 25,796 | 26,796 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 14,496 | 14,496 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,996 | 7,696 | △700 |
| 1)대사증후군 교육자료 및 리플릿제작 400원*5,000부 | 2,000 | | |
| 1)체성분용지 44,000원*13박스 | 572 | | |
| 1)토너카트리지 85,600원*5개 | 428 | | |
| 1)직원가운 50,000원*11벌 | 550 | | |
| 1)홍보물품 2,000원*1,650개 | 3,300 | | |
| 1)민원용 슬리퍼 및 사무용품 7,300원*20개 | 146 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 300 | 200 |
| 1)의료장비 유지비 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 6,500 | 500 |
| 1)대사증후군(만성질환등)교육 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 1)대사증후군 운동교실 50,000원*100회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)대사증후군관리사업 업무추진비 | 500 | | |
| 1)프로그램 운영관련 업무추진비 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)치료 및 혈액검사 등 외상진료비 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 1)대사증후군 혈액검사스트립 5,000원*2,000명 | 10,000 | | |
| 건강진단실운영 | 37,950 | 36,950 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 31,950 | 31,950 | 0 |
| 01 사무관리비 | 870 | 870 | 0 |
| 1)건강진단실 소모품 | 600 | | |
| 1)방사선실 환자가운 45,000원*6벌 | 270 | | |
| 02 공공운영비 | 31,080 | 31,080 | 0 |

부서: 보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 주민건강관리능력 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)방사선(PACS) 유지보수비 590,000원*12월 | 7,080 | | |
| 1)디지털X선 촬영 유지보수비 | 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 의료및구료비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 1)장내세균 검사 소모품 500원*12,000개 | 6,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 17,900 | 17,900 | 0 |
| | 국 8,950 | | |
| | 시 2,685 | | |
| | 구 6,265 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-재활보건사업 | 17,900 | 17,900 | 0 |
| | 국 8,950 | | |
| | 시 2,685 | | |
| | 구 6,265 | | |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 2,600 | 3,000 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 840 | | |
| | 구 1,960 | | |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,300 | 300 |
| 1)재활보건사업 홍보 (국50%,시15%,구35%) | 2,600 | | |
| 2)재활사업 홍보물 제작 | 1,300 | | |
| | 국 650 | | |
| | 시 195 | | |
| | 구 455 | | |
| 2)재활 물리치료 사무용품 | 1,300 | | |
| | 국 650 | | |
| | 시 195 | | |
| | 구 455 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)재활프로그램 운영(국50%,시15%,구35%) 100,000원*30회 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)재활보건사업 추진 (국50%,시15%,구35%) | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 301 일반보상금 | 10,300 | 13,300 | △3,000 |
| | 국 5,150 | | |
| | 시 1,545 | | |
| | 구 3,605 | | |

부서: 보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 10,300 | 13,300 | △3,000 |
| 1)보건지소 재활프로그램운영 강사비 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*50회 | 5,000 | | |
| 국 | 2,500 | | |
| 시 | 750 | | |
| 구 | 1,750 | | |
| 1)복지기관 재활프로그램운영 강사비 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*53회 | 5,300 | | |
| 국 | 2,650 | | |
| 시 | 795 | | |
| 구 | 1,855 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 국 | 500 | | |
| 시 | 150 | | |
| 구 | 350 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)재활운동 의료 소모품 (국50%,시15%,구35%) | 500 | | |
| 국 | 250 | | |
| 시 | 75 | | |
| 구 | 175 | | |
| 1)물리치료 의료 소모품 (국50%,시15%,구35%) | 500 | | |
| 국 | 250 | | |
| 시 | 75 | | |
| 구 | 175 | | |
| 정릉보건지소 운영 | 63,599 | 261,114 | △197,515 |
| 정릉보건지소 홍보 | 5,750 | 5,750 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| 1)보건지소 홍보 | 4,550 | | |
| 2)보건지소 홍보 리플릿제작 500원*4,000부*2회 | 4,000 | | |
| 2)보건지소 홍보물제작 2,000원*275부 | 550 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)지역사회연계 업무추진비 | 1,200 | | |
| 정릉보건지소 청사운영 | 26,949 | 140,629 | △113,680 |
| 201 일반운영비 | 26,949 | 30,729 | △3,780 |
| 01 사무관리비 | 11,100 | 11,100 | 0 |
| 1)청사관리용품 | 6,200 | | |
| 2)청사환경정비 | 5,000 | | |
| 2)청사위생용품(화장실롤휴지 등) 50,000원*2상자*12월 | 1,200 | | |
| 1)아동놀이공간 운영 | 4,900 | | |
| 2)놀이기구 구입 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |

부서: 보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 정릉보건지소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)육아관련 잡지 구입 15,000원*5권*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 15,849 | 19,629 | △3,780 |
| 1)공공요금및제세 | 11,520 | | |
| 2)임대청사 관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)상하수도요금 100,000원*6월 | 600 | | |
| 2)정수기,공기청정기렌탈요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 2)케이블TV수신료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 2)방역소독관리비용 70,000원*12월 | 840 | | |
| 1)시설장비유지비 | 4,329 | | |
| 2)건축물 및 소방시설 유지비 2,000원*214.33㎡ | 429 | | |
| 2)무인경비시스템사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)음향 및 영상장비 유지비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 모자보건 건강관리 | 30,900 | 114,735 | △83,835 |
| 201 일반운영비 | 18,300 | 18,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 1)프로그램 홍보물 제작 2,000원*1,500매 | 3,000 | | |
| 1)사무용품 등 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)피복비 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)의료기기 유지비 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)순산요가교실 운영 | 4,800 | | |
| 1)베이비마사지 교육 운영 | 2,400 | | |
| 1)엄마랑 아가랑 책놀이 교육 운영 | 2,400 | | |
| 1)엄마랑 창의뮤직 신체활동놀이 운영 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 11 기타보상금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)출산준비교실 강사비 150,000원*4주*2회 | 1,200 | | |
| 1)전통놀이육아교실 강사비 150,000원*4주*2회 | 1,200 | | |
| 1)모유수유클리닉 강사비 150,000원*4주*12월 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)모자보건 운영 의료용 소모품 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(보건지소) | 320,281 | 248,253 | 72,028 |
| 인력운영비 | 302,715 | 230,445 | 72,270 |
| 인력운영비 | 302,715 | 230,445 | 72,270 |
| 101 인건비 | 283,635 | 217,005 | 66,630 |

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 기타직보수 | 283,635 | 217,005 | 66,630 |
| 1)연봉 | 222,000 | | |
| 2)일반임기제 8급(상당) 42,000,000원*1명 | 42,000 | | |
| 2)일반임기제 9급(상당) 22,500,000원*8명 | 180,000 | | |
| 1)가족수당 | 3,600 | | |
| 2)배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| 2)존·비속 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 1)시간외근무수당 | 39,982 | | |
| 2)8급 8,980원*1명*67시간*65%*12월*1.035 | 4,858 | | |
| 2)9급 8,117원*8명*67시간*65%*12월*1.035 | 35,124 | | |
| 1)연가보상비 15,433,590원*78%*1/30*10일 | 4,013 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*9명*12월 | 14,040 | | |
| 204 직무수행경비 | 19,080 | 13,440 | 5,640 |
| 02 직급보조비 | 13,680 | 9,240 | 4,440 |
| 1)직급보조비 | 13,680 | | |
| 2)일반임기제 8급(상당) 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 2)일반임기제 9급(상당) 125,000원*8명*12월 | 12,000 | | |
| 03 특정업무경비 | 5,400 | 4,200 | 1,200 |
| 1) 대민활동비 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| 기본경비 | 17,566 | 17,808 | △242 |
| 기본경비(정릉보건지소) | 3,928 | 4,770 | △842 |
| 201 일반운영비 | 3,928 | 4,770 | △842 |
| 01 사무관리비 | 3,928 | 4,770 | △842 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*4명*90% | 76 | | |
| 1)복사용지 | 792 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*30상자*90% | 540 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*10상자*90% | 252 | | |
| 1)행정전산용품비 | 3,060 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*2회*90% | 720 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*2대*4분기*90% | 720 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 기본경비(보건지소) | 13,638 | 13,038 | 600 |
| 201 일반운영비 | 10,038 | 10,038 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,038 | 10,038 | 0 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*15명*90% | 284 | | |
| 1)신문구독료 | 720 | | |
| 2)보건지소 15,000원*2부*12월 | 360 | | |
| 2)대사증후군실,재활물리치료실 15,000원*1부*2실*12월 | 360 | | |

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)행정사무용품비 | 450 | | |
| 2)행정봉투2호 30원*5,000매 | 150 | | |
| 2)행정봉투4호 60원*5,000매 | 300 | | |
| 1)민원 안내판 및 명찰제작 250,000원*1회 | 250 | | |
| 1)복사용지 | 1,674 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*65상자*90% | 1,170 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*20상자*90% | 504 | | |
| 1)행정전산용품비 | 6,660 | | |
| 2)복합기 400,000원*2대*2회*90% | 1,440 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*3대*4분기*90% | 540 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 1)부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 의 회 사 무 국

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 구의회사무국 | 4,449,042 | 2,336,339 | 52.51% | 2,112,703 | 47.49% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 4,449,042 | 2,336,339 | 52.51% | 2,112,703 | 47.49% | 0 | 0.00% |

# 의 회 사 무 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 4,449,042 | 4,310,952 | 138,090 |
| 지방의회 운영 지원 | 2,336,339 | 2,248,136 | 88,203 |
| 의회운영 내실화 | 2,163,441 | 2,078,865 | 84,576 |
| 의정활동 지원 | 1,499,593 | 1,353,728 | 145,865 |
| 205 의회비 | 1,438,913 | 1,347,598 | 91,315 |
| 01 의정활동비 | 290,400 | 290,400 | 0 |
| 1)의정자료수집,연구비 900,000원*22명*12월 | 237,600 | | |
| 1)보조활동비 200,000원*22명*12월 | 52,800 | | |
| 02 월정수당 | 669,557 | 646,925 | 22,632 |
| 1)월정수당 2,536,200원*22명*12월 | 669,557 | | |
| 03 의원국내여비 | 60,060 | 60,060 | 0 |
| 1)일비 20,000원*22명*30일 | 13,200 | | |
| 1)식비 25,000원*22명*30일 | 16,500 | | |
| 1)숙박비 46,000원*22명*30일 | 30,360 | | |
| 04 의원국외여비 | 71,500 | 71,500 | 0 |
| 1)의원해외연수 3,250,000원*22명 | 71,500 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 156,200 | 114,600 | 41,600 |
| 1)의정운영공통경비 147,200,000원 | 147,200 | | |
| 1)예산결산특별위원회 운영경비 1,000,000원*9명 | 9,000 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 131,100 | 114,900 | 16,200 |
| 1)의장 3,600,000원*1명*12월 | 43,200 | | |
| 1)부의장 1,800,000원*1명*12월 | 21,600 | | |
| 1)상임위원장 1,300,000원*4명*12월 | 62,400 | | |
| 1)예산결산특별위원장 1,300,000원*1명*3회 | 3,900 | | |
| 07 의원역량개발비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)의원역량개발비 | 5,000 | | |
| 08 의장협의체부담금 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 1)전국시군자치구의회 의장협의회부담금 | 6,000 | | |
| 09 의원국민연금부담금 | 25,661 | 19,570 | 6,091 |
| 1)의원국민연금부담금 570,228,000원*4.5% | 25,661 | | |
| 10 의원국민건강부담금 | 23,435 | 22,643 | 792 |
| 1)의원국민건강보험금 669,557,000원*3.5% | 23,435 | | |
| 304 연금부담금등 | 3,130 | 3,130 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 3,130 | 3,130 | 0 |
| 1)구의회의원상해부담금 | 3,130 | | |
| 405 자산취득비 | 57,550 | 3,000 | 54,550 |
| 01 자산및물품취득비 | 57,550 | 3,000 | 54,550 |
| 1)업무용 차량구매 | 18,000 | | |
| 1)의정활동 전용 전문카메라 구입 | 9,550 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)CCTV 신설 및 개선 | 30,000 | | |
| 의회운영 기본경비 지원 | 357,043 | 366,232 | △9,189 |
| 101 인건비 | 34,460 | 38,679 | △4,219 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,460 | 38,679 | △4,219 |
| 1)기간제근로자등보수 | 34,460 | | |
| 2)정례회진행보조(속기) 66,590원*3명*40일 | 7,991 | | |
| 2)임시회진행보조(속기) 66,590원*3명*40일 | 7,991 | | |
| 2)청사유지관리(일용인부임) 9,255원*5시간*28일*12개월 | 15,549 | | |
| 2)퇴직금 | 1,296 | | |
| 2)4대보험 | 1,633 | | |
| 201 일반운영비 | 267,528 | 275,321 | △7,793 |
| 01 사무관리비 | 204,589 | 208,897 | △4,308 |
| 1)수화통역비 100,000원*18회*1.5시간 | 2,700 | | |
| 1)공무국외연수 심사위원 수당 100,000원*3회*5명 | 1,500 | | |
| 1)인쇄비 | 2,750 | | |
| 2)해외연수보고서제작 15,000원*100부*1회 | 1,500 | | |
| 2)제7대(후) 및 제8대(전) 명단제작(컬러) 2,500원*500부*1회 | 1,250 | | |
| 1)속기용품비 | 300 | | |
| 2)컴퓨터속기기계유지관리비 100,000원*3대 | 300 | | |
| 1)방송시설운영비 180,000원*80일 | 14,400 | | |
| 1)사진용품비 | 7,452 | | |
| 2)카메라 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)5″×7″인화료 350원*500매*12월 | 2,100 | | |
| 2)8" X 10" 인화료 3,000원*50매*12월 | 1,800 | | |
| 2)11″×14″인화료 4,800원*20매*12월 | 1,152 | | |
| 1)청사유리창세척 5,000원*820㎡*1회 | 4,100 | | |
| 1)소방안전협의회비 | 50 | | |
| 1)청사관리용품비 | 8,080 | | |
| 2)기타용품비 | 2,000 | | |
| 2)화장실공기청향제및세정액 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 2)핸드타월및화장지 70,000원*20박스 | 1,400 | | |
| 2)비데사용료 30,000원*7대*12월 | 2,520 | | |
| 1)지역신문구독료 1,665,000원*12월 | 19,980 | | |
| 1)피복비 | 1,750 | | |
| 2)속기사근무복 250,000원*3명 | 750 | | |
| 2)방호원근무복 250,000원*1명 | 250 | | |
| 2)촬영기사근무복 250,000원*1명 | 250 | | |
| 2)운전원근무복 250,000원*2명 | 500 | | |
| 1)배지구입 40,000원*70개 | 2,800 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)표창장구입비 7,000원*150매 | 1,050 | | |
| 1)의정관련등 홍보물게재 550,000원*60회 | 33,000 | | |
| 1)모의의회 참여학생 격려물품 구매 10,000원*50명*10회 | 5,000 | | |
| 1)의정활동운영에 따른 기타소요물품구매 | 39,937 | | |
| 1)의회의원업무수첩 10,000원*1,000부*2회 | 20,000 | | |
| 1)초청장및연하장 1,500원*1,500매*2종 | 4,500 | | |
| 1)일간신문 15,000원*18부*12월 | 3,240 | | |
| 1)신년인사회,개원식 소요물품구입 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 1)세미나 및 주요행사 등 차량임차료 | 8,000 | | |
| 2)대형 500,000원*13일 | 6,500 | | |
| 2)중형 300,000원*5일 | 1,500 | | |
| 1)자료실 도서구입비 | 11,000 | | |
| 1)정례회 진행 소요물품 구입 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 62,939 | 66,424 | △3,485 |
| 1)우편요금 | 4,415 | | |
| 2)일반 330원*200건*12월 | 792 | | |
| 2)등기 1,960원*120건*12월 | 2,823 | | |
| 2)연말연시연하장 1,000원*800매 | 800 | | |
| 1)자동차세 | 1,000 | | |
| 2)중형(의전용) 600,000원*1대 | 600 | | |
| 2)12인승 승합차 100,000원*2대 | 200 | | |
| 2)소형(업무용) 100,000원*2대 | 200 | | |
| 1)자동차보험료 | 3,272 | | |
| 2)중형(의전용) 472,000원*1대 | 472 | | |
| 2)12인승 승합차 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| 2)소형(업무용) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 2)의전용차량 통행료 및 주차비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)의정활동시스템 인터넷전용회선 사용료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 1)구의회청사전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 1)케이블TV수신료 80,000원*12월 | 960 | | |
| 1)무인경비용역료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 1)CCTV운영료 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| 1)교통유발부담금 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 1)환경개선부담금 | 600 | | |
| 2)자동차 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)청사폐기물수수료(종량제봉투) 1,960원*50매*12월 | 1,176 | | |
| 1)의전 및 업무용 차량(유류비,수리비) | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 47,706 | 47,706 | 0 |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 47,706 | 47,706 | 0 |
| 1)의정운영주요시책추진 | 7,455 | | |
| 1)각종 행사업무추진 | 8,896 | | |
| 1)사무국운영 및 의정활성화업무추진 | 9,600 | | |
| 1)의사운영업무추진 | 3,060 | | |
| 1)전문위원 의안입법조사 및 심사활동 | 11,470 | | |
| 1)대외협력 업무추진 | 7,225 | | |
| 301 일반보상금 | 7,349 | 4,526 | 2,823 |
| 08 사회복무요원보상금 | 7,349 | 4,526 | 2,823 |
| 1)봉급 405,669원*1명*12월 | 4,869 | | |
| 1)중식비 6,000원*1명*21일*12월 | 1,512 | | |
| 1)업무출장여비 2,600원*1명*10일*12월 | 312 | | |
| 1)교통비 2,600원*1명*21일*12월 | 656 | | |
| 청사시설 유지관리 | 296,805 | 348,905 | △52,100 |
| 201 일반운영비 | 122,405 | 98,405 | 24,000 |
| 02 공공운영비 | 122,405 | 98,405 | 24,000 |
| 1)연료비(도시가스) 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 38,405 | | |
| 2)구의회청사 내외부 수선비 등 | 15,000 | | |
| 2)회의실 음향장비 보수 | 4,000 | | |
| 2)본회의장 의자커버 교체 등 유지관리 | 3,000 | | |
| 2)방송실방송장비 개선(유지관리) | 3,000 | | |
| 2)본회의장 카페트 세척 | 2,000 | | |
| 2)휀코일 교체(냉난방기) 250,000원*10대 | 2,500 | | |
| 2)장애인편의시설(승강기등)유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 2)청사유지관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)게양기교체 50,000원*3종*3회 | 450 | | |
| 2)형광등및안전기교체 41,000원*25개 | 1,025 | | |
| 2)급수탱크유지비 13,500원*24톤*2회 | 648 | | |
| 2)소화기충전 15,900원*29개*1회 | 462 | | |
| 2)전기안전점검 결과에 따른 보수 | 1,000 | | |
| 2)소방시설 보수 | 1,000 | | |
| 2)승강기점검수수료 | 120 | | |
| 401 시설비및부대비 | 136,000 | 230,500 | △94,500 |
| 01 시설비 | 136,000 | 230,500 | △94,500 |
| 1)냉난방기 개선비용 지급 | 4,000 | | |
| 2)냉온수기 세관 | 4,000 | | |
| 1)의원연구실 세면대 설치 | 6,000 | | |
| 1)본회의장 누수관련 지붕 방수공사 | 20,000 | | |
| 1)비상계단 방음,냄새 차단시설 설치 | 9,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)7대의원 명판(대리석)설치 | 5,000 | | |
| 1)청사 주차장 페인트 공사 | 1,200 | | |
| 1)차량통제 부스 설치 | 3,500 | | |
| 1)LED 조명 교체 공사 | 30,000 | | |
| 1)의회청사 옥상 차열도료 도장 | 43,000 | | |
| 1)운영위원장실 악취 차단공사 | 14,300 | | |
| 405 자산취득비 | 38,400 | 20,000 | 18,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,400 | 20,000 | 18,400 |
| 1)본회의장 단상 교체 | 30,000 | | |
| 1)의원연구실 및 사무국 등 집기 구매 | 2,000 | | |
| 1)제4회의실 무선마이크 구매 | 1,400 | | |
| 1)의원연구실 등 TV 구매 | 5,000 | | |
| 의정활동 평가 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)의정활동평가관련 사업지원 | 10,000 | | |
| 국내·외 의정 교류 | 85,060 | 85,060 | 0 |
| 국내 의정교류 | 40,060 | 40,060 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)국내외자매결연도시 및 해외연수기관초청 및 방문기념품구매 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)의정활동 주요행사 등에 따른 소요경비 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 22,560 | 22,560 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,560 | 22,560 | 0 |
| 1)직원국내여비 | 22,560 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)국내,국제교류 협력도시 외빈초청에 따른업무추진 | 5,000 | | |
| 국제 교류협력 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 202 여비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 1)의원 국제교류협력도시 방문 참여공무원 | 16,000 | | |
| 1)의원해외연수 참여공무원 | 19,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)국제교류협력도시 외빈초청여비 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의정활동 홍보 | 87,838 | 84,211 | 3,627 |
| 구의회 홈페이지 유지관리 | 14,730 | 11,391 | 3,339 |
| 201 일반운영비 | 14,730 | 11,391 | 3,339 |
| 02 공공운영비 | 14,730 | 11,391 | 3,339 |
| 1)구의회 홈페이지 유지보수 등 1,225,000원*12월 | 14,700 | | |
| 1)홈페이지 도메인 사용료 | 30 | | |
| 의정활동 자료발간 | 73,108 | 72,820 | 288 |
| 201 일반운영비 | 64,812 | 64,524 | 288 |
| 01 사무관리비 | 64,812 | 64,524 | 288 |
| 1)의회보제작 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| 1)의정활동 홍보 영상물 제작 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| 1)정례회및임시회보존회의록제작 60원*1,200면*5부*6회 | 2,160 | | |
| 1)의회 법규요약집 제작 30,000원*110부*1회 | 3,300 | | |
| 1)행정사무감사계획안등인쇄비 60원*100면*2회*100부 | 1,200 | | |
| 1)월간지 등 구독 12,000원*8종*12월 | 1,152 | | |
| 1)의정활동 홍보물 제작 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,296 | 8,296 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,296 | 8,296 | 0 |
| 1)의정홍보활동 | 8,296 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,112,703 | 2,062,816 | 49,887 |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,923,954 | 1,890,147 | 33,807 |
| 인력운영비 | 1,923,954 | 1,890,147 | 33,807 |
| 101 인건비 | 1,851,734 | 1,816,827 | 34,907 |
| 01 보수 | 1,793,533 | 1,758,626 | 34,907 |
| 1)연봉제(성과급) 84,864,000원*1명 | 84,864 | | |
| 1)봉급 | 1,152,989 | | |
| 2)5급 4,543,000원*2명*12월*1.026 | 111,867 | | |
| 2)6급 3,828,800원*9명*12월*1.026 | 424,262 | | |
| 2)7급 3,099,400원*13명*12월*1.026 | 496,078 | | |
| 2)8급 2,200,200원*3명*12월*1.026 | 81,267 | | |
| 2)9급 1,604,700원*2명*12월*1.026 | 39,515 | | |
| 1)정근수당 1,152,989,000원*1/12*94% | 90,318 | | |
| 1)시간외수당 | 160,240 | | |
| 2)5급 12,984원*2명*67시간*12월*65%*1.026 | 13,924 | | |
| 2)6급 11,074원*9명*67시간*12월*65%*1.026 | 53,440 | | |
| 2)7급 10,003원*13명*67시간*12월*65%*1.026 | 69,726 | | |
| 2)8급 8,980원*3명*67시간*12월*65%*1.026 | 14,445 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비(의회사무국) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)9급 8,117원*2명*67시간*12월*65%*1.026 | 8,705 | | |
| 1)자녀학비보조수당 | 20,416 | | |
| 2)고등학교 463,990원*11명*4분기 | 20,416 | | |
| 1)가족수당 | 19,071 | | |
| 2)배우자 40,000원*29명*0.8*12월 | 11,136 | | |
| 2)존·비속 20,000원*29명*1.14*12월 | 7,935 | | |
| 1)정근수당가산금 | 32,520 | | |
| 2)25년이상 130,000원*13명*12월 | 20,280 | | |
| 2)20년이상 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| 2)15년이상 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| 2)10년이상 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 2)5년이상 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 1)특수업무수당(의사수당) | 20,400 | | |
| 2)4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 2)5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 2)6급 60,000원*9명*12월 | 6,480 | | |
| 2)7급이하 50,000원*18명*12월 | 10,800 | | |
| 1)대우공무원수당 1,152,989,000원*42%*4.1% | 19,855 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*29명*12월 | 45,240 | | |
| 1)명절휴가비 1,152,989,000원/12월*120% | 115,299 | | |
| 1)연가보상비 | 32,321 | | |
| 2)연봉제 (84,864,000원/12월)*78%*1/30*20일*0.55 | 2,023 | | |
| 2)직원 (1,152,989,000원/12월)*86%*1/30*20일*0.55 | 30,298 | | |
| 02 기타직보수 | 58,201 | 58,201 | 0 |
| 1)일반임기제 8급(상당) 연봉 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 1)시간외근무수당 9,495원*60시간*12월 | 6,837 | | |
| 1)가족수당 | 1,200 | | |
| 2)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 2)존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 1)자녀학비보조수당 463,990원*1명*4분기 | 1,856 | | |
| 1)연가보상비 (45,000,000원/12월)*78%*1/30*20일*0.55 | 1,073 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 1)고용보험료 45,000,000원*1.5% | 675 | | |
| 204 직무수행경비 | 72,220 | 73,320 | △1,100 |
| 02 직급보조비 | 56,020 | 57,120 | △1,100 |
| 1)4급 400,000원*1명*12월+150,000원 | 4,950 | | |
| 1)5급 250,000원*2명*12월+190,000원 | 6,190 | | |
| 1)6급 155,000원*9명*12월 | 16,740 | | |
| 1)7급 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)8,9급 105,000원*5명*12월 | 6,300 | | |
| 03 특정업무경비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 1)대민활동비 50,000원*27명*12월 | 16,200 | | |
| 기본경비(의회사무국) | 188,749 | 172,669 | 16,080 |
| 기본경비 | 188,749 | 172,669 | 16,080 |
| 201 일반운영비 | 79,849 | 75,289 | 4,560 |
| 01 사무관리비 | 79,849 | 75,289 | 4,560 |
| 1)법령자료 관리 | 3,119 | | |
| 1)세탁료(방석,커튼,쇼파등) | 2,000 | | |
| 1)전산용품비 | 10,080 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*7대*4분기*90% | 2,520 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*4대*4분기*90% | 5,760 | | |
| 2)복사기 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용품비 | 5,130 | | |
| 2)복사용지A4 20,000원*250상자*90% | 4,500 | | |
| 2)복사용지B4 28,000원*25상자*90% | 630 | | |
| 1)급량비 | 59,520 | | |
| 2)기본업무추진급량비 8,000원*30명*12월*20식 | 57,600 | | |
| 2)특근매식비 8,000원*30명*4일*2식 | 1,920 | | |
| 202 여비 | 93,600 | 82,080 | 11,520 |
| 01 국내여비 | 93,600 | 82,080 | 11,520 |
| 1)기본업무추진여비 20,000원*30명*13일*12월 | 93,600 | | |
| 203 업무추진비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)사무국장 275,000원*1명*12월 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)전문위원실 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)사무국 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)4급 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| 1)5급 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |