내 삶에 힘이되는 강북

2025년도 일반·특별회계

사 업 예 산 서

강 북 구

목 차

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정운용 및 구정방향 ····· 3

Ⅰ-1. 구정목표와 운영방향 ····· 5

Ⅰ-2. 재정여건 ····· 6

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 7

Ⅱ-1. 예산총칙 ····· 9

Ⅱ-2. 예산규모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄표 ····· 19

다. 세출총괄표(기능별) ····· 27

라. 세출총괄표(조직별) ····· 35

마. 세출총괄표(성질별) ····· 41

Ⅱ-3. 세입예산서 ····· 53

Ⅱ-4. 세출예산서 ····· 65

Ⅱ-5. 명시이월사업조서 ····· 89

제2권 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 97

[일반회계] ····· 99

[특별회계] ····· 131

○ 의료급여기금 ····· 133

○ 건축안전 ····· 134

○ 주 차 장 ····· 135

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 139
[일반회계] ····· 141
○ 의회사무국 ····· 143
○ 재개발재건축지원단 ····· 159
○ 감사담당관 ····· 165
○ 홍보담당관 ····· 175
○ 신청사건립추진단 ····· 185
○ 행정안전국 ····· 191
○ 기획경제국 ····· 279
○ 문화생활국 ····· 349
○ 복지국 ····· 429
○ 도시관리국 ····· 539
○ 교통건설국 ····· 603
○ 보 건 소 ····· 655
[특별회계] ····· 783
○ 의료급여기금 ····· 785
○ 건축안전 ····· 793
○ 주 차 장 ····· 799

제 1 권

세입·세출예산서

Ⅰ. 구정방향 및 재정운용

Ⅰ-1. 구정목표와 운영방향

《 민선8기 강북비전 및 구정방향 》

비 전

내 삶에 힘이되는 강북

목 표

- ❍ 구민의 삶이 변하는 혁신 도시
- ❍ 구민의 뜻을 이루는 소통 도시
- ❍ 안전하고 깨끗한 안심 도시

구 정 방 향

01	내 삶이 안락해지는 만족도시 강북
02	내 삶이 따뜻해지는 안심도시 강북
03	내 삶이 쾌적해지는 생태도시 강북
04	내 삶이 달라지는 교육도시 강북
05	내 삶이 존중받는 공감도시 강북
06	내 삶이 채워지는 경제도시 강북
07	내 삶이 신명나는 문화도시 강북

Ⅰ-2. 재정여건

□ 세입여건

경기 회복속도 및 부동산 시장 둔화, 정부 건전재정 유지에 따른 세수 감소 우려로 세입여건 불투명

○ 부동산 경기 불확실성 증가 등으로 지방세수입 및 이전재원에 부정적 영향 우려

○ 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대 요인 있으나 위축된 경기에 따른 세외수입 소폭 상승

□ 세출여건

의무지출 확대 및 인구구조 변화 등 재정수요 증가 예상

○ 저출산·고령화 등 인구구조 변화에 대응하여 맞춤형 복지 확대 필요

○ 국·시비 매칭 사업에 대한 구비 분담금 증가에 따른 재정부담 증가

○ 지역경제 활력을 제고하고, 고물가·고금리로 어려움을 겪는 민생 안정 지원 필요

○ 재난·재해 예방 등으로 안전을 강화하고 주민 불편 해소를 위한 수요 증가 전망

II. 세입·세출 예산서

II-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2025년도 본예산

제1조 2025년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

회 계 명	세입·세출예산총액	일시차입한도액
계	945,522,229	28,365,665
일 반 회 계	924,011,758	27,720,352
특 별 회 계	21,510,471	645,313
의 료 급 여 기 금	1,327,274	39,818
건 축 안 전	276,691	8,300
주 차 장	19,906,506	597,195

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2025년도 채무부담행위는 없다.

제4조 2025년도 계속비 사업은 없다.

제5조 2024년도 예산 중 명시이월 사업은 별첨 “명시이월사업조서”와 같다.

제6조 예비비는 다음과 같다.

1. 일 반 회 계
   - 일반예비비: 6,531,950천원
   - 재해·재난목적예비비: 1,000,000천원
2. 주차장특별회계: 90,000천원

제7조 일반회계 지방채 차입 한도액은 43,200,000천원으로 한다.

제8조 다음 각 호의 경비는 「지방재정법」 제47조의2제1항 단서 규정에 따라 각 비목 내에서 서로 이용할 수 있다.

1. 기준인건비에 포함된 경비
2. 재해대책 및 복구비

제9조 회계연도 중에 통보되는 보조금, 교부금, 교부세 등은 예산승인(다음 연도 예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함)된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

II-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	945,522,229	100.00%	914,872,870	100.00%	30,649,359	3.35%
일반회계	924,011,758	97.73%	906,272,498	99.06%	17,739,260	1.96%
특별회계	21,510,471	2.27%	8,600,372	0.94%	12,910,099	150.11%
기타특별회계	21,510,471	2.27%	8,600,372	0.94%	12,910,099	150.11%
의료급여기금특별회계	1,327,274	0.14%	1,100,000	0.12%	227,274	20.66%
건축안전특별회계	276,691	0.03%	290,363	0.03%	△13,672	△4.71%
주차장특별회계	19,906,506	2.11%	7,210,009	0.79%	12,696,497	176.10%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	945,522,229	100.00%	914,872,870	100.00%	30,649,359	3.35%
100 지방세수입	103,504,166	10.95%	99,043,649	10.83%	4,460,517	4.50%
110 지방세	103,504,166	10.95%	99,043,649	10.83%	4,460,517	4.50%
111 보통세	103,238,558	10.92%	98,768,989	10.80%	4,469,569	4.53%
113 지난연도 수입	265,608	0.03%	274,660	0.03%	△9,052	△3.30%
200 세외수입	46,763,858	4.95%	46,237,955	5.05%	525,903	1.14%
210 경상적세외수입	36,741,247	3.89%	36,175,189	3.95%	566,058	1.56%
211 재산임대수입	555,091	0.06%	542,456	0.06%	12,635	2.33%
212 사용료수입	14,639,230	1.55%	13,868,253	1.52%	770,977	5.56%
213 수수료수입	7,836,728	0.83%	7,529,442	0.82%	307,286	4.08%
214 사업수입	31,080	0.00%	2,300	0.00%	28,780	1251.30%
215 징수교부금수입	9,613,742	1.02%	10,033,211	1.10%	△419,469	△4.18%
216 이자수입	4,065,376	0.43%	4,199,527	0.46%	△134,151	△3.19%
220 임시적세외수입	4,945,135	0.52%	4,641,135	0.51%	304,000	6.55%
221 재산매각수입	2,061,106	0.22%	1,947,167	0.21%	113,939	5.85%
223 보조금반환수입	5,570	0.00%	2,890	0.00%	2,680	92.73%
224 기타수입	2,878,459	0.30%	2,691,078	0.29%	187,381	6.96%
230 지방행정제재·부과금	3,094,199	0.33%	3,364,851	0.37%	△270,652	△8.04%
231 과징금	55,604	0.01%	59,961	0.01%	△4,357	△7.27%
232 이행강제금	797,460	0.08%	975,970	0.11%	△178,510	△18.29%
233 변상금	147,842	0.02%	138,609	0.02%	9,233	6.66%
234 과태료	2,060,351	0.22%	2,155,411	0.24%	△95,060	△4.41%
236 부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
237 범칙금	12,942	0.00%	14,900	0.00%	△1,958	△13.14%
240 지난연도 수입	1,983,277	0.21%	2,056,780	0.22%	△73,503	△3.57%
241 지난연도 수입	1,983,277	0.21%	2,056,780	0.22%	△73,503	△3.57%
300 지방교부세 등	13,975,000	1.48%	17,519,000	1.91%	△3,544,000	△20.23%
310 지방교부세	13,975,000	1.48%	17,519,000	1.91%	△3,544,000	△20.23%
311 지방교부세	13,975,000	1.48%	17,519,000	1.91%	△3,544,000	△20.23%
400 조정교부금등	216,701,099	22.92%	214,424,429	23.44%	2,276,670	1.06%
410 자치구조정교부금등	216,701,099	22.92%	214,424,429	23.44%	2,276,670	1.06%
411 자치구조정교부금등	216,701,099	22.92%	214,424,429	23.44%	2,276,670	1.06%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	510,038,154	53.94%	470,454,979	51.42%	39,583,175	8.41%
510 국고보조금등	350,058,888	37.02%	325,434,725	35.57%	24,624,163	7.57%
511 국고보조금등	350,058,888	37.02%	325,434,725	35.57%	24,624,163	7.57%
520 시·도비보조금등	159,979,266	16.92%	145,020,254	15.85%	14,959,012	10.32%
521 시·도비보조금등	159,979,266	16.92%	145,020,254	15.85%	14,959,012	10.32%
700 보전수입등및내부거래	54,539,952	5.77%	67,192,858	7.34%	△12,652,906	△18.83%
710 보전수입등	48,398,496	5.12%	67,002,701	7.32%	△18,604,205	△27.77%
711 잉여금	48,398,496	5.12%	67,002,701	7.32%	△18,604,205	△27.77%
720 내부거래	6,141,456	0.65%	190,157	0.02%	5,951,299	3129.68%
721 전입금	163,568	0.02%	182,791	0.02%	△19,223	△10.52%
722 예탁금및예수금	5,977,888	0.63%	7,366	0.00%	5,970,522	81055.15%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	924,011,758	100.00%	906,272,498	100.00%	17,739,260	1.96%
100 지방세수입	103,504,166	11.20%	99,043,649	10.93%	4,460,517	4.50%
110 지방세	103,504,166	11.20%	99,043,649	10.93%	4,460,517	4.50%
111 보통세	103,238,558	11.17%	98,768,989	10.90%	4,469,569	4.53%
113 지난연도 수입	265,608	0.03%	274,660	0.03%	△9,052	△3.30%
200 세외수입	40,266,613	4.36%	40,058,782	4.42%	207,831	0.52%
210 경상적세외수입	32,345,122	3.50%	32,217,293	3.55%	127,829	0.40%
211 재산임대수입	555,091	0.06%	542,456	0.06%	12,635	2.33%
212 사용료수입	10,284,417	1.11%	9,917,077	1.09%	367,340	3.70%
213 수수료수입	7,836,728	0.85%	7,529,442	0.83%	307,286	4.08%
214 사업수입	31,080	0.00%	2,300	0.00%	28,780	1251.30%
215 징수교부금수입	9,613,742	1.04%	10,033,211	1.11%	△419,469	△4.18%
216 이자수입	4,024,064	0.44%	4,192,807	0.46%	△168,743	△4.02%
220 임시적세외수입	4,804,964	0.52%	4,507,840	0.50%	297,124	6.59%
221 재산매각수입	2,061,106	0.22%	1,947,167	0.21%	113,939	5.85%
223 보조금반환수입	5,570	0.00%	2,890	0.00%	2,680	92.73%
224 기타수입	2,738,288	0.30%	2,557,783	0.28%	180,505	7.06%
230 지방행정제재·부과금	1,623,504	0.18%	1,784,851	0.20%	△161,347	△9.04%
231 과징금	55,604	0.01%	59,961	0.01%	△4,357	△7.27%
232 이행강제금	797,460	0.09%	975,970	0.11%	△178,510	△18.29%
233 변상금	147,842	0.02%	138,609	0.02%	9,233	6.66%
234 과태료	589,656	0.06%	575,411	0.06%	14,245	2.48%
236 부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
237 범칙금	12,942	0.00%	14,900	0.00%	△1,958	△13.14%
240 지난연도 수입	1,493,023	0.16%	1,548,798	0.17%	△55,775	△3.60%
241 지난연도 수입	1,493,023	0.16%	1,548,798	0.17%	△55,775	△3.60%
300 지방교부세 등	13,975,000	1.51%	17,519,000	1.93%	△3,544,000	△20.23%
310 지방교부세	13,975,000	1.51%	17,519,000	1.93%	△3,544,000	△20.23%
311 지방교부세	13,975,000	1.51%	17,519,000	1.93%	△3,544,000	△20.23%
400 조정교부금등	216,701,099	23.45%	214,424,429	23.66%	2,276,670	1.06%
410 자치구조정교부금등	216,701,099	23.45%	214,424,429	23.66%	2,276,670	1.06%
411 자치구조정교부금등	216,701,099	23.45%	214,424,429	23.66%	2,276,670	1.06%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	501,876,880	54.31%	469,333,979	51.79%	32,542,901	6.93%
510 국고보조금등	349,395,251	37.81%	324,884,725	35.85%	24,510,526	7.54%
511 국고보조금등	349,395,251	37.81%	324,884,725	35.85%	24,510,526	7.54%
520 시·도비보조금등	152,481,629	16.50%	144,449,254	15.94%	8,032,375	5.56%
521 시·도비보조금등	152,481,629	16.50%	144,449,254	15.94%	8,032,375	5.56%
700 보전수입등및내부거래	47,688,000	5.16%	65,892,659	7.27%	△18,204,659	△27.63%
710 보전수입등	47,688,000	5.16%	65,892,659	7.27%	△18,204,659	△27.63%
711 잉여금	47,688,000	5.16%	65,892,659	7.27%	△18,204,659	△27.63%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	21,510,471	100.00%	8,600,372	100.00%	12,910,099	150.11%
200 세외수입	6,497,245	30.21%	6,179,173	71.85%	318,072	5.15%
210 경상적세외수입	4,396,125	20.44%	3,957,896	46.02%	438,229	11.07%
212 사용료수입	4,354,813	20.25%	3,951,176	45.94%	403,637	10.22%
216 이자수입	41,312	0.19%	6,720	0.08%	34,592	514.76%
220 임시적세외수입	140,171	0.65%	133,295	1.55%	6,876	5.16%
224 기타수입	140,171	0.65%	133,295	1.55%	6,876	5.16%
230 지방행정제재·부과금	1,470,695	6.84%	1,580,000	18.37%	△109,305	△6.92%
234 과태료	1,470,695	6.84%	1,580,000	18.37%	△109,305	△6.92%
240 지난연도 수입	490,254	2.28%	507,982	5.91%	△17,728	△3.49%
241 지난연도 수입	490,254	2.28%	507,982	5.91%	△17,728	△3.49%
500 보조금	8,161,274	37.94%	1,121,000	13.03%	7,040,274	628.04%
510 국고보조금등	663,637	3.09%	550,000	6.40%	113,637	20.66%
511 국고보조금등	663,637	3.09%	550,000	6.40%	113,637	20.66%
520 시·도비보조금등	7,497,637	34.86%	571,000	6.64%	6,926,637	1213.07%
521 시·도비보조금등	7,497,637	34.86%	571,000	6.64%	6,926,637	1213.07%
700 보전수입등및내부거래	6,851,952	31.85%	1,300,199	15.12%	5,551,753	426.99%
710 보전수입등	710,496	3.30%	1,110,042	12.91%	△399,546	△35.99%
711 잉여금	710,496	3.30%	1,110,042	12.91%	△399,546	△35.99%
720 내부거래	6,141,456	28.55%	190,157	2.21%	5,951,299	3129.68%
721 전입금	163,568	0.76%	182,791	2.13%	△19,223	△10.52%
722 예탁금및예수금	5,977,888	27.79%	7,366	0.09%	5,970,522	81055.15%

다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	945,522,229	100.00 %	914,872,870	100.00 %	30,649,359	3.35 %
010 일반공공행정	49,141,194	5.20 %	60,751,308	6.64 %	△11,610,114	△19.11 %
011 입법및선거관리	1,741,171	0.18 %	1,632,928	0.18 %	108,243	6.63 %
013 지방행정・재정지원	14,493,661	1.53 %	14,377,797	1.57 %	115,864	0.81 %
016 일반행정	32,906,362	3.48 %	44,740,583	4.89 %	△11,834,221	△26.45 %
020 공공질서및안전	4,284,051	0.45 %	3,795,637	0.41 %	488,414	12.87 %
025 재난방재・민방위	4,284,051	0.45 %	3,795,637	0.41 %	488,414	12.87 %
050 교육	9,431,069	1.00 %	9,607,289	1.05 %	△176,220	△1.83 %
051 유아및초중등교육	9,431,069	1.00 %	9,607,289	1.05 %	△176,220	△1.83 %
060 문화및관광	20,898,953	2.21 %	18,703,317	2.04 %	2,195,636	11.74 %
061 문화예술	9,410,801	1.00 %	8,112,352	0.89 %	1,298,449	16.01 %
062 관광	928,437	0.10 %	929,975	0.10 %	△1,538	△0.17 %
063 체육	9,459,331	1.00 %	9,450,192	1.03 %	9,139	0.10 %
064 문화재	1,100,384	0.12 %	210,798	0.02 %	889,586	422.01 %
070 환경	53,889,437	5.70 %	47,018,220	5.14 %	6,871,217	14.61 %
071 상하수도・수질	7,093,155	0.75 %	8,195,314	0.90 %	△1,102,159	△13.45 %
072 폐기물	34,339,095	3.63 %	28,814,675	3.15 %	5,524,420	19.17 %
073 대기	74,110	0.01 %	74,875	0.01 %	△765	△1.02 %
074 자연	12,165,363	1.29 %	9,766,034	1.07 %	2,399,329	24.57 %
076 환경보호일반	217,714	0.02 %	167,322	0.02 %	50,392	30.12 %
080 사회복지	572,446,902	60.54 %	548,329,625	59.94 %	24,117,277	4.40 %
081 기초생활보장	172,271,271	18.22 %	153,168,298	16.74 %	19,102,973	12.47 %
082 취약계층지원	54,824,743	5.80 %	50,583,768	5.53 %	4,240,975	8.38 %
086 노동	8,507,710	0.90 %	8,033,803	0.88 %	473,907	5.90 %
087 보훈	2,779,181	0.29 %	1,754,684	0.19 %	1,024,497	58.39 %
08A 보육	56,976,492	6.03 %	55,226,067	6.04 %	1,750,425	3.17 %
08B 가족・여성	25,530,700	2.70 %	33,018,497	3.61 %	△7,487,797	△22.68 %
08C 노인	239,374,579	25.32 %	227,380,010	24.85 %	11,994,569	5.28 %
08D 청소년	12,182,226	1.29 %	19,164,498	2.09 %	△6,982,272	△36.43 %
090 보건	20,721,608	2.19 %	16,770,280	1.83 %	3,951,328	23.56 %
091 보건의료	20,072,298	2.12 %	16,152,670	1.77 %	3,919,628	24.27 %
093 식품의약안전	649,310	0.07 %	617,610	0.07 %	31,700	5.13 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	453,321	0.05 %	489,918	0.05 %	△36,597	△7.47 %
101 농업・농촌	453,321	0.05 %	489,918	0.05 %	△36,597	△7.47 %
110 산업・중소기업및에너지	7,222,232	0.76 %	10,494,766	1.15 %	△3,272,534	△31.18 %
111 산업금융지원	900,000	0.10 %	1,100,000	0.12 %	△200,000	△18.18 %
114 산업진흥・고도화	6,201,908	0.66 %	9,230,976	1.01 %	△3,029,068	△32.81 %
115 에너지및자원개발	113,400	0.01 %	142,600	0.02 %	△29,200	△20.48 %
116 산업・중소기업일반	6,924	0.00 %	21,190	0.00 %	△14,266	△67.32 %
120 교통및물류	32,252,734	3.41 %	22,392,640	2.45 %	9,860,094	44.03 %
121 도로	11,901,680	1.26 %	15,090,355	1.65 %	△3,188,675	△21.13 %
126 대중교통・물류등기타	20,351,054	2.15 %	7,302,285	0.80 %	13,048,769	178.69 %
140 국토및지역개발	5,498,282	0.58 %	7,391,348	0.81 %	△1,893,066	△25.61 %
142 지역및도시	5,498,282	0.58 %	7,391,348	0.81 %	△1,893,066	△25.61 %
160 예비비	7,751,570	0.82 %	13,835,617	1.51 %	△6,084,047	△43.97 %
161 예비비	7,751,570	0.82 %	13,835,617	1.51 %	△6,084,047	△43.97 %
900 기타	161,530,876	17.08 %	155,292,905	16.97 %	6,237,971	4.02 %
901 기타	161,530,876	17.08 %	155,292,905	16.97 %	6,237,971	4.02 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	924,011,758	100.00 %	906,272,498	100.00 %	17,739,260	1.96 %
010 일반공공행정	49,141,194	5.32 %	60,751,308	6.70 %	△11,610,114	△19.11 %
011 입법및선거관리	1,741,171	0.19 %	1,632,928	0.18 %	108,243	6.63 %
013 지방행정・재정지원	14,493,661	1.57 %	14,377,797	1.59 %	115,864	0.81 %
016 일반행정	32,906,362	3.56 %	44,740,583	4.94 %	△11,834,221	△26.45 %
020 공공질서및안전	4,284,051	0.46 %	3,795,637	0.42 %	488,414	12.87 %
025 재난방재・민방위	4,284,051	0.46 %	3,795,637	0.42 %	488,414	12.87 %
050 교육	9,431,069	1.02 %	9,607,289	1.06 %	△176,220	△1.83 %
051 유아및초중등교육	9,431,069	1.02 %	9,607,289	1.06 %	△176,220	△1.83 %
060 문화및관광	20,898,953	2.26 %	18,703,317	2.06 %	2,195,636	11.74 %
061 문화예술	9,410,801	1.02 %	8,112,352	0.90 %	1,298,449	16.01 %
062 관광	928,437	0.10 %	929,975	0.10 %	△1,538	△0.17 %
063 체육	9,459,331	1.02 %	9,450,192	1.04 %	9,139	0.10 %
064 문화재	1,100,384	0.12 %	210,798	0.02 %	889,586	422.01 %
070 환경	53,889,437	5.83 %	47,018,220	5.19 %	6,871,217	14.61 %
071 상하수도・수질	7,093,155	0.77 %	8,195,314	0.90 %	△1,102,159	△13.45 %
072 폐기물	34,339,095	3.72 %	28,814,675	3.18 %	5,524,420	19.17 %
073 대기	74,110	0.01 %	74,875	0.01 %	△765	△1.02 %
074 자연	12,165,363	1.32 %	9,766,034	1.08 %	2,399,329	24.57 %
076 환경보호일반	217,714	0.02 %	167,322	0.02 %	50,392	30.12 %
080 사회복지	571,119,628	61.81 %	547,229,625	60.38 %	23,890,003	4.37 %
081 기초생활보장	170,943,997	18.50 %	152,068,298	16.78 %	18,875,699	12.41 %
082 취약계층지원	54,824,743	5.93 %	50,583,768	5.58 %	4,240,975	8.38 %
086 노동	8,507,710	0.92 %	8,033,803	0.89 %	473,907	5.90 %
087 보훈	2,779,181	0.30 %	1,754,684	0.19 %	1,024,497	58.39 %
08A 보육	56,976,492	6.17 %	55,226,067	6.09 %	1,750,425	3.17 %
08B 가족・여성	25,530,700	2.76 %	33,018,497	3.64 %	△7,487,797	△22.68 %
08C 노인	239,374,579	25.91 %	227,380,010	25.09 %	11,994,569	5.28 %
08D 청소년	12,182,226	1.32 %	19,164,498	2.11 %	△6,982,272	△36.43 %
090 보건	20,721,608	2.24 %	16,770,280	1.85 %	3,951,328	23.56 %
091 보건의료	20,072,298	2.17 %	16,152,670	1.78 %	3,919,628	24.27 %
093 식품의약안전	649,310	0.07 %	617,610	0.07 %	31,700	5.13 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	453,321	0.05 %	489,918	0.05 %	△36,597	△7.47 %
101 농업・농촌	453,321	0.05 %	489,918	0.05 %	△36,597	△7.47 %
110 산업・중소기업및에너지	7,222,232	0.78 %	10,494,766	1.16 %	△3,272,534	△31.18 %
111 산업금융지원	900,000	0.10 %	1,100,000	0.12 %	△200,000	△18.18 %
114 산업진흥・고도화	6,201,908	0.67 %	9,230,976	1.02 %	△3,029,068	△32.81 %
115 에너지및자원개발	113,400	0.01 %	142,600	0.02 %	△29,200	△20.48 %
116 산업・중소기업일반	6,924	0.00 %	21,190	0.00 %	△14,266	△67.32 %
120 교통및물류	13,437,832	1.45 %	16,248,177	1.79 %	△2,810,345	△17.30 %
121 도로	11,901,680	1.29 %	15,090,355	1.67 %	△3,188,675	△21.13 %
126 대중교통・물류등기타	1,536,152	0.17 %	1,157,822	0.13 %	378,330	32.68 %
140 국토및지역개발	5,339,476	0.58 %	7,237,344	0.80 %	△1,897,868	△26.22 %
142 지역및도시	5,339,476	0.58 %	7,237,344	0.80 %	△1,897,868	△26.22 %
160 예비비	7,751,570	0.84 %	13,835,617	1.53 %	△6,084,047	△43.97 %
161 예비비	7,751,570	0.84 %	13,835,617	1.53 %	△6,084,047	△43.97 %
900 기타	160,321,387	17.35 %	154,091,000	17.00 %	6,230,387	4.04 %
901 기타	160,321,387	17.35 %	154,091,000	17.00 %	6,230,387	4.04 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,510,471	100.00 %	8,600,372	100.00 %	12,910,099	150.11 %
080 사회복지	1,327,274	6.17 %	1,100,000	12.79 %	227,274	20.66 %
081 기초생활보장	1,327,274	6.17 %	1,100,000	12.79 %	227,274	20.66 %
120 교통및물류	18,814,902	87.47 %	6,144,463	71.44 %	12,670,439	206.21 %
126 대중교통·물류등기타	18,814,902	87.47 %	6,144,463	71.44 %	12,670,439	206.21 %
140 국토및지역개발	158,806	0.74 %	154,004	1.79 %	4,802	3.12 %
142 지역및도시	158,806	0.74 %	154,004	1.79 %	4,802	3.12 %
900 기타	1,209,489	5.62 %	1,201,905	13.98 %	7,584	0.63 %
901 기타	1,209,489	5.62 %	1,201,905	13.98 %	7,584	0.63 %

라. 세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	924,011,758	100.00 %	906,272,498	100.00 %	17,739,260	1.96 %
본청	883,510,147	95.62 %	869,039,709	95.89 %	14,470,438	1.67 %
재개발재건축지원단	179,098	0.02 %	656,046	0.07 %	△476,948	△72.70 %
재개발재건축지원단	179,098	0.02 %	656,046	0.07 %	△476,948	△72.70 %
감사담당관	198,576	0.02 %	261,564	0.03 %	△62,988	△24.08 %
감사담당관	198,576	0.02 %	261,564	0.03 %	△62,988	△24.08 %
홍보담당관	1,822,698	0.20 %	1,887,414	0.21 %	△64,716	△3.43 %
홍보담당관	1,822,698	0.20 %	1,887,414	0.21 %	△64,716	△3.43 %
신청사건립추진단	36,778	0.00 %	15,000,000	1.66 %	△14,963,222	△99.75 %
신청사건립추진단	36,778	0.00 %	15,000,000	1.66 %	△14,963,222	△99.75 %
행정안전국	157,028,902	16.99 %	145,463,888	16.05 %	11,565,014	7.95 %
행정지원과	115,979,665	12.55 %	105,818,015	11.68 %	10,161,650	9.60 %
자치행정과	30,427,941	3.29 %	29,033,095	3.20 %	1,394,846	4.80 %
재난안전과	5,836,005	0.63 %	5,684,637	0.63 %	151,368	2.66 %
민원여권과	968,089	0.10 %	975,265	0.11 %	△7,176	△0.74 %
디지털정보과	3,817,202	0.41 %	3,952,876	0.44 %	△135,674	△3.43 %
기획경제국	42,603,166	4.61 %	53,628,234	5.92 %	△11,025,068	△20.56 %
기획예산과	22,158,420	2.40 %	30,306,009	3.34 %	△8,147,589	△26.88 %
재무과	482,860	0.05 %	409,158	0.05 %	73,702	18.01 %
지역경제과	7,750,986	0.84 %	11,033,039	1.22 %	△3,282,053	△29.75 %
일자리청년과	11,141,747	1.21 %	10,914,377	1.20 %	227,370	2.08 %
세무1과	536,600	0.06 %	476,782	0.05 %	59,818	12.55 %
세무2과	532,553	0.06 %	488,869	0.05 %	43,684	8.94 %
문화생활국	75,788,042	8.20 %	67,729,304	7.47 %	8,058,738	11.90 %
문화관광과	11,745,256	1.27 %	9,540,251	1.05 %	2,205,005	23.11 %
생활체육과	9,640,976	1.04 %	9,594,122	1.06 %	46,854	0.49 %
교육지원과	9,597,775	1.04 %	9,774,180	1.08 %	△176,405	△1.80 %
환경과	1,203,217	0.13 %	1,240,348	0.14 %	△37,131	△2.99 %
청소행정과	43,600,818	4.72 %	37,580,403	4.15 %	6,020,415	16.02 %
복지국	561,987,083	60.82 %	538,105,628	59.38 %	23,881,455	4.44 %
복지정책과	10,836,219	1.17 %	9,381,109	1.04 %	1,455,110	15.51 %
생활보장과	168,540,824	18.24 %	149,711,931	16.52 %	18,828,893	12.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
여성가족과	82,589,572	8.94 %	88,323,800	9.75 %	△5,734,228	△6.49 %
어르신 · 장애인과	287,431,205	31.11 %	271,143,842	29.92 %	16,287,363	6.01 %
청소년과	12,589,263	1.36 %	19,544,946	2.16 %	△6,955,683	△35.59 %
도시관리국	18,574,651	2.01 %	17,510,266	1.93 %	1,064,385	6.08 %
주택과	1,810,473	0.20 %	1,374,607	0.15 %	435,866	31.71 %
도시계획과	470,886	0.05 %	132,694	0.01 %	338,192	254.87 %
주거정비과	1,643,761	0.18 %	3,800,620	0.42 %	△2,156,859	△56.75 %
건축과	682,006	0.07 %	760,399	0.08 %	△78,393	△10.31 %
공원녹지과	13,472,323	1.46 %	10,909,503	1.20 %	2,562,820	23.49 %
부동산정보과	495,202	0.05 %	532,443	0.06 %	△37,241	△6.99 %
교통건설국	25,291,153	2.74 %	28,797,365	3.18 %	△3,506,212	△12.18 %
교통행정과	1,731,766	0.19 %	1,347,880	0.15 %	383,886	28.48 %
도로관리과	12,798,808	1.39 %	16,320,475	1.80 %	△3,521,667	△21.58 %
치수과	9,686,904	1.05 %	10,148,763	1.12 %	△461,859	△4.55 %
건설관리과	935,273	0.10 %	842,645	0.09 %	92,628	10.99 %
주차관리과	138,402	0.01 %	137,602	0.02 %	800	0.58 %
외청	40,501,611	4.38 %	37,232,789	4.11 %	3,268,822	8.78 %
보건소	35,292,741	3.82 %	32,449,795	3.58 %	2,842,946	8.76 %
보건위생과	11,687,805	1.26 %	12,790,369	1.41 %	△1,102,564	△8.62 %
건강증진과	3,994,140	0.43 %	3,543,359	0.39 %	450,781	12.72 %
의약과	1,391,687	0.15 %	1,247,988	0.14 %	143,699	11.51 %
지역보건과	17,119,778	1.85 %	13,674,979	1.51 %	3,444,799	25.19 %
보건지소	1,099,331	0.12 %	1,193,100	0.13 %	△93,769	△7.86 %
의회사무국	5,208,870	0.56 %	4,782,994	0.53 %	425,876	8.90 %
의회사무국	5,208,870	0.56 %	4,782,994	0.53 %	425,876	8.90 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,510,471	100.00 %	8,600,372	100.00 %	12,910,099	150.11 %
본청	21,510,471	100.00 %	8,600,372	100.00 %	12,910,099	150.11 %
복지국	1,327,274	6.17 %	1,100,000	12.79 %	227,274	20.66 %
생활보장과	1,327,274	6.17 %	1,100,000	12.79 %	227,274	20.66 %
도시관리국	276,691	1.29 %	290,363	3.38 %	△13,672	△4.71 %
건축과	276,691	1.29 %	290,363	3.38 %	△13,672	△4.71 %
교통건설국	19,906,506	92.54 %	7,210,009	83.83 %	12,696,497	176.10 %
교통행정과	426,500	1.98 %	6,500	0.08 %	420,000	6461.54 %
주차관리과	19,480,006	90.56 %	7,203,509	83.76 %	12,276,497	170.42 %

마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	924,011,758	100.00%	906,272,498	100.00%	17,739,260	1.96%
100 인건비	137,833,795	14.92%	133,845,797	14.77%	3,987,998	2.98%
101 인건비	137,833,795	14.92%	133,845,797	14.77%	3,987,998	2.98%
101-01 보수	101,976,197	11.04%	99,303,357	10.96%	2,672,840	2.69%
101-02 기타직보수	5,804,358	0.63%	5,755,057	0.64%	49,301	0.86%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,007,239	1.30%	11,556,471	1.28%	450,768	3.90%
101-04 기간제근로자등보수	18,046,001	1.95%	17,230,912	1.90%	815,089	4.73%
200 물건비	49,837,142	5.39%	48,772,711	5.38%	1,064,431	2.18%
201 일반운영비	39,841,279	4.31%	38,687,818	4.27%	1,153,461	2.98%
201-01 사무관리비	19,954,452	2.16%	19,395,524	2.14%	558,928	2.88%
201-02 공공운영비	10,100,067	1.09%	9,754,224	1.08%	345,843	3.55%
201-03 행사운영비	5,293,350	0.57%	5,006,818	0.55%	286,532	5.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,493,410	0.49%	4,531,252	0.50%	△37,842	△0.84%
202 여비	3,496,855	0.38%	3,833,770	0.42%	△336,915	△8.79%
202-01 국내여비	3,080,407	0.33%	3,366,865	0.37%	△286,458	△8.51%
202-03 국외업무여비	112,838	0.01%	147,135	0.02%	△34,297	△23.31%
202-04 국제화여비	240,000	0.03%	240,000	0.03%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	63,610	0.01%	79,770	0.01%	△16,160	△20.26%
203 업무추진비	1,676,666	0.18%	1,629,260	0.18%	47,406	2.91%
203-01 기관운영업무추진비	247,700	0.03%	247,700	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,930	0.01%	62,880	0.01%	△2,950	△4.69%
203-03 시책추진업무추진비	1,132,156	0.12%	1,086,720	0.12%	45,436	4.18%
203-04 부서운영업무추진비	236,880	0.03%	231,960	0.03%	4,920	2.12%
204 직무수행경비	952,888	0.10%	864,472	0.10%	88,416	10.23%
204-01 직책급업무수행경비	132,300	0.01%	122,400	0.01%	9,900	8.09%
204-02 특정업무경비	820,588	0.09%	742,072	0.08%	78,516	10.58%
205 의회비	1,206,802	0.13%	1,108,780	0.12%	98,022	8.84%
205-01 의정활동비	252,000	0.03%	184,800	0.02%	67,200	36.36%
205-02 월정수당	484,941	0.05%	473,114	0.05%	11,827	2.50%
205-03 의원국내여비	25,200	0.00%	25,200	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	71,141	0.01%	71,141	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	124,831	0.01%	106,638	0.01%	18,193	17.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	116,800	0.01%	116,800	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,400	0.00%	7,400	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,470	0.00%	12,166	0.00%	304	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	19,419	0.00%	18,921	0.00%	498	2.63%
206 재료비	2,528,652	0.27%	2,189,011	0.24%	339,641	15.52%
206-01 재료비	2,528,652	0.27%	2,189,011	0.24%	339,641	15.52%
207 연구개발비	134,000	0.01%	459,600	0.05%	△325,600	△70.84%
207-01 연구용역비	134,000	0.01%	249,000	0.03%	△115,000	△46.18%
300 경상이전	681,930,956	73.80%	637,381,891	70.33%	44,549,065	6.99%
301 일반보전금	450,592,892	48.76%	423,255,093	46.70%	27,337,799	6.46%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	435,782,205	47.16%	410,692,759	45.32%	25,089,446	6.11%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,072,320	0.77%	5,584,480	0.62%	1,487,840	26.64%
301-04 장학금및학자금	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	59,140	0.01%	62,992	0.01%	△3,852	△6.12%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,663,644	0.29%	2,115,306	0.23%	548,338	25.92%
301-09 외빈초청여비	22,640	0.00%	28,260	0.00%	△5,620	△19.89%
301-10 사회복무요원보상금	2,978,699	0.32%	2,591,810	0.29%	386,889	14.93%
301-11 행사실비지원금	1,293,497	0.14%	1,617,668	0.18%	△324,171	△20.04%
301-14 기타보상금	701,747	0.08%	542,818	0.06%	158,929	29.28%
302 이주및재해보상금	46,500	0.01%	55,950	0.01%	△9,450	△16.89%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	46,500	0.01%	55,950	0.01%	△9,450	△16.89%
303 포상금	796,003	0.09%	516,000	0.06%	280,003	54.26%
303-01 포상금	796,003	0.09%	516,000	0.06%	280,003	54.26%
304 연금부담금등	32,184,499	3.48%	29,244,070	3.23%	2,940,429	10.05%
304-01 연금부담금	25,248,138	2.73%	22,662,107	2.50%	2,586,031	11.41%
304-02 국민건강보험금	4,285,265	0.46%	3,869,467	0.43%	415,798	10.75%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,597,096	0.28%	2,658,496	0.29%	△61,400	△2.31%
305 배상금등	251,100	0.03%	391,100	0.04%	△140,000	△35.80%
305-01 배상금등	251,100	0.03%	391,100	0.04%	△140,000	△35.80%
306 출연금	3,634,978	0.39%	3,495,326	0.39%	139,652	4.00%
306-01 출연금	3,634,978	0.39%	3,495,326	0.39%	139,652	4.00%
307 민간이전	158,687,057	17.17%	145,254,196	16.03%	13,432,861	9.25%
307-01 의료 및 회복비	10,199,222	1.10%	7,721,945	0.85%	2,477,277	32.08%
307-02 민간경상사업보조	2,967,626	0.32%	2,986,771	0.33%	△19,145	△0.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,518,480	0.16%	1,385,363	0.15%	133,117	9.61%
307-04 민간행사사업보조	229,096	0.02%	295,315	0.03%	△66,219	△22.42%
307-05 민간위탁금	67,482,588	7.30%	58,837,516	6.49%	8,645,072	14.69%
307-06 보험금	29,531	0.00%	0	0.00%	29,531	순증
307-07 연금지급금	197,340	0.02%	194,508	0.02%	2,832	1.46%
307-09 운수업계보조금	110,440	0.01%	110,440	0.01%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	35,909,012	3.89%	35,145,433	3.88%	763,579	2.17%
307-11 사회복지사업보조	40,043,722	4.33%	38,576,005	4.26%	1,467,717	3.80%
308 자치단체등이전	17,215,131	1.86%	16,694,986	1.84%	520,145	3.12%
308-07 자치단체간부담금	1,461,899	0.16%	1,339,374	0.15%	122,525	9.15%
308-08 교육기관에대한보조	7,372,805	0.80%	7,875,577	0.87%	△502,772	△6.38%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	343,662	0.04%	330,231	0.04%	13,431	4.07%
308-12 예비군육성지원경상보조	71,890	0.01%	20,610	0.00%	51,280	248.81%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,948,875	0.86%	7,129,194	0.79%	819,681	11.50%
308-14 기타부담금	16,000	0.00%	0	0.00%	16,000	순증
309 전출금	18,522,796	2.00%	18,475,170	2.04%	47,626	0.26%
309-01 공사·공단경상전출금	18,521,996	2.00%	18,474,370	2.04%	47,626	0.26%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	44,229,545	4.79%	52,696,843	5.81%	△8,467,298	△16.07%
401 시설비및부대비	38,255,810	4.14%	46,493,972	5.13%	△8,238,162	△17.72%
401-01 시설비	38,144,364	4.13%	46,446,250	5.12%	△8,301,886	△17.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	63,520	0.01%	0	0.00%	63,520	순증
401-03 시설부대비	47,926	0.01%	47,722	0.01%	204	0.43%
402 민간자본이전	2,210,360	0.24%	1,446,708	0.16%	763,652	52.79%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	663,000	0.07%	707,960	0.08%	△44,960	△6.35%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,096,940	0.12%	154,800	0.02%	942,140	608.62%
402-03 민간위탁사업비	450,420	0.05%	583,948	0.06%	△133,528	△22.87%
403 자치단체등자본이전	114,794	0.01%	110,290	0.01%	4,504	4.08%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	0.00%	0	0.00%	39,704	순증
403-03 예비군육성지원자본보조	75,090	0.01%	110,290	0.01%	△35,200	△31.92%
404 공사공단자본전출금	556,771	0.06%	665,576	0.07%	△108,805	△16.35%
404-01 공사·공단자본전출금	556,771	0.06%	665,576	0.07%	△108,805	△16.35%
405 자산취득비	2,665,854	0.29%	3,358,089	0.37%	△692,235	△20.61%
405-01 자산및물품취득비	2,616,334	0.28%	3,312,889	0.37%	△696,555	△21.03%
405-02 도서구입비	49,520	0.01%	45,200	0.00%	4,320	9.56%
406 기타자본이전	425,956	0.05%	622,208	0.07%	△196,252	△31.54%
406-01 기타자본이전	425,956	0.05%	622,208	0.07%	△196,252	△31.54%
700 내부거래	2,268,568	0.25%	19,361,385	2.14%	△17,092,817	△88.28%
701 기타회계등전출금	163,568	0.02%	182,791	0.02%	△19,223	△10.52%
701-01 기타회계전출금	163,568	0.02%	182,791	0.02%	△19,223	△10.52%
702 기금전출금	2,105,000	0.23%	19,178,594	2.12%	△17,073,594	△89.02%
702-01 기금전출금	2,105,000	0.23%	19,178,594	2.12%	△17,073,594	△89.02%
800 예비비및기타	7,911,752	0.86%	13,883,871	1.53%	△5,972,119	△43.01%
801 예비비	7,751,570	0.84%	13,835,617	1.53%	△6,084,047	△43.97%
801-01 일반예비비	6,531,950	0.71%	8,835,617	0.97%	△2,303,667	△26.07%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.11%	5,000,000	0.55%	△4,000,000	△80.00%
801-03 내부유보금	219,620	0.02%	0	0.00%	219,620	순증
802 반환금기타	160,182	0.02%	48,254	0.01%	111,928	231.96%
802-02 시·도비보조금반환금	160,182	0.02%	23,395	0.00%	136,787	584.68%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,510,471	100.00%	8,600,372	100.00%	12,910,099	150.11%
100 인건비	1,214,031	5.64%	1,200,700	13.96%	13,331	1.11%
101 인건비	1,214,031	5.64%	1,200,700	13.96%	13,331	1.11%
101-02 기타직보수	1,195,889	5.56%	1,182,745	13.75%	13,144	1.11%
101-04 기간제근로자등보수	18,142	0.08%	17,955	0.21%	187	1.04%
200 물건비	910,761	4.23%	742,595	8.63%	168,166	22.65%
201 일반운영비	662,808	3.08%	687,042	7.99%	△24,234	△3.53%
201-01 사무관리비	371,422	1.73%	407,344	4.74%	△35,922	△8.82%
201-02 공공운영비	291,386	1.35%	279,698	3.25%	11,688	4.18%
202 여비	18,508	0.09%	26,108	0.30%	△7,600	△29.11%
202-01 국내여비	17,280	0.08%	24,880	0.29%	△7,600	△30.55%
202-05 공무원 교육여비	1,228	0.01%	1,228	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	14,025	0.07%	14,025	0.16%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	14,025	0.07%	14,025	0.16%	0	0.00%
204 직무수행경비	15,420	0.07%	15,420	0.18%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	15,420	0.07%	15,420	0.18%	0	0.00%
207 연구개발비	200,000	0.93%	0	0.00%	200,000	순증
207-01 연구용역비	200,000	0.93%	0	0.00%	200,000	순증
300 경상이전	5,370,501	24.97%	4,419,689	51.39%	950,812	21.51%
301 일반보전금	95,758	0.45%	106,466	1.24%	△10,708	△10.06%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	50,274	0.23%	48,240	0.56%	2,034	4.22%
301-10 사회복무요원보상금	43,484	0.20%	56,226	0.65%	△12,742	△22.66%
301-14 기타보상금	2,000	0.01%	2,000	0.02%	0	0.00%
303 포상금	37,290	0.17%	37,290	0.43%	0	0.00%
303-01 포상금	37,290	0.17%	37,290	0.43%	0	0.00%
307 민간이전	1,442,892	6.71%	1,265,652	14.72%	177,240	14.00%
307-01 의료 및 회복비	1,255,692	5.84%	1,030,452	11.98%	225,240	21.86%
307-05 민간위탁금	187,200	0.87%	235,200	2.73%	△48,000	△20.41%
309 전출금	3,794,561	17.64%	3,010,281	35.00%	784,280	26.05%
309-01 공사·공단경상전출금	3,794,561	17.64%	3,010,281	35.00%	784,280	26.05%
400 자본지출	13,851,098	64.39%	1,060,223	12.33%	12,790,875	1206.43%
401 시설비및부대비	12,712,056	59.10%	770,060	8.95%	11,941,996	1550.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	12,708,996	59.08%	767,000	8.92%	11,941,996	1556.97%
401-03 시설부대비	3,060	0.01%	3,060	0.04%	0	0.00%
402 민간자본이전	80,666	0.38%	85,000	0.99%	△4,334	△5.10%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	80,666	0.38%	85,000	0.99%	△4,334	△5.10%
404 공사공단자본전출금	862,075	4.01%	205,163	2.39%	656,912	320.19%
404-01 공사·공단자본전출금	862,075	4.01%	205,163	2.39%	656,912	320.19%
405 자산취득비	196,301	0.91%	0	0.00%	196,301	순증
405-01 자산및물품취득비	196,301	0.91%	0	0.00%	196,301	순증
800 예비비및기타	164,080	0.76%	163,180	1.90%	900	0.55%
801 예비비	90,000	0.42%	89,100	1.04%	900	1.01%
801-01 일반예비비	90,000	0.42%	72,100	0.84%	17,900	24.83%
802 반환금기타	74,080	0.34%	74,080	0.86%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	74,080	0.34%	74,080	0.86%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,327,274	100.00%	1,100,000	100.00%	227,274	20.66%
200 물건비	19,308	1.45%	19,308	1.76%	0	0.00%
201 일반운영비	4,600	0.35%	4,600	0.42%	0	0.00%
201-01 사무관리비	4,600	0.35%	4,600	0.42%	0	0.00%
202 여비	13,708	1.03%	13,708	1.25%	0	0.00%
202-01 국내여비	12,480	0.94%	12,480	1.13%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,228	0.09%	1,228	0.11%	0	0.00%
203 업무추진비	1,000	0.08%	1,000	0.09%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.08%	1,000	0.09%	0	0.00%
300 경상이전	1,307,966	98.55%	1,080,692	98.24%	227,274	21.03%
301 일반보전금	52,274	3.94%	50,240	4.57%	2,034	4.05%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	50,274	3.79%	48,240	4.39%	2,034	4.22%
301-14 기타보상금	2,000	0.15%	2,000	0.18%	0	0.00%
307 민간이전	1,255,692	94.61%	1,030,452	93.68%	225,240	21.86%
307-01 의료 및 회복비	1,255,692	94.61%	1,030,452	93.68%	225,240	21.86%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	276,691	100.00%	290,363	100.00%	△13,672	△4.71%
100 인건비	117,885	42.61%	136,359	46.96%	△18,474	△13.55%
101 인건비	117,885	42.61%	136,359	46.96%	△18,474	△13.55%
101-02 기타직보수	117,885	42.61%	136,359	46.96%	△18,474	△13.55%
200 물건비	148,140	53.54%	137,004	47.18%	11,136	8.13%
201 일반운영비	140,920	50.93%	128,664	44.31%	12,256	9.53%
201-01 사무관리비	134,295	48.54%	122,339	42.13%	11,956	9.77%
201-02 공공운영비	6,625	2.39%	6,325	2.18%	300	4.74%
202 여비	4,800	1.73%	5,920	2.04%	△1,120	△18.92%
202-01 국내여비	4,800	1.73%	5,920	2.04%	△1,120	△18.92%
203 업무추진비	1,700	0.61%	1,700	0.59%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,700	0.61%	1,700	0.59%	0	0.00%
204 직무수행경비	720	0.26%	720	0.25%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	720	0.26%	720	0.25%	0	0.00%
400 자본지출	10,666	3.85%	0	0.00%	10,666	순증
402 민간자본이전	10,666	3.85%	0	0.00%	10,666	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,666	3.85%	0	0.00%	10,666	순증

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,906,506	100.00%	7,210,009	100.00%	12,696,497	176.10%
100 인건비	1,096,146	5.51%	1,064,341	14.76%	31,805	2.99%
101 인건비	1,096,146	5.51%	1,064,341	14.76%	31,805	2.99%
101-02 기타직보수	1,078,004	5.42%	1,046,386	14.51%	31,618	3.02%
101-04 기간제근로자등보수	18,142	0.09%	17,955	0.25%	187	1.04%
200 물건비	743,313	3.73%	586,283	8.13%	157,030	26.78%
201 일반운영비	517,288	2.60%	553,778	7.68%	△36,490	△6.59%
201-01 사무관리비	232,527	1.17%	280,405	3.89%	△47,878	△17.07%
201-02 공공운영비	284,761	1.43%	273,373	3.79%	11,388	4.17%
203 업무추진비	11,325	0.06%	11,325	0.16%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	11,325	0.06%	11,325	0.16%	0	0.00%
204 직무수행경비	14,700	0.07%	14,700	0.20%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	14,700	0.07%	14,700	0.20%	0	0.00%
207 연구개발비	200,000	1.00%	0	0.00%	200,000	순증
207-01 연구용역비	200,000	1.00%	0	0.00%	200,000	순증
300 경상이전	4,062,535	20.41%	3,338,997	46.31%	723,538	21.67%
301 일반보전금	43,484	0.22%	56,226	0.78%	△12,742	△22.66%
301-10 사회복무요원보상금	43,484	0.22%	56,226	0.78%	△12,742	△22.66%
303 포상금	37,290	0.19%	37,290	0.52%	0	0.00%
303-01 포상금	37,290	0.19%	37,290	0.52%	0	0.00%
307 민간이전	187,200	0.94%	235,200	3.26%	△48,000	△20.41%
307-05 민간위탁금	187,200	0.94%	235,200	3.26%	△48,000	△20.41%
309 전출금	3,794,561	19.06%	3,010,281	41.75%	784,280	26.05%
309-01 공사·공단경상전출금	3,794,561	19.06%	3,010,281	41.75%	784,280	26.05%
400 자본지출	13,840,432	69.53%	1,060,223	14.70%	12,780,209	1205.43%
401 시설비및부대비	12,712,056	63.86%	770,060	10.68%	11,941,996	1550.79%
401-01 시설비	12,708,996	63.84%	767,000	10.64%	11,941,996	1556.97%
401-03 시설부대비	3,060	0.02%	3,060	0.04%	0	0.00%
402 민간자본이전	70,000	0.35%	85,000	1.18%	△15,000	△17.65%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0.35%	85,000	1.18%	△15,000	△17.65%
404 공사공단자본전출금	862,075	4.33%	205,163	2.85%	656,912	320.19%
404-01 공사·공단자본전출금	862,075	4.33%	205,163	2.85%	656,912	320.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	196,301	0.99%	0	0.00%	196,301	순증
405-01 자산및물품취득비	196,301	0.99%	0	0.00%	196,301	순증
800 예비비및기타	164,080	0.82%	146,180	2.03%	17,900	12.25%
801 예비비	90,000	0.45%	72,100	1.00%	17,900	24.83%
801-01 일반예비비	90,000	0.45%	72,100	1.00%	17,900	24.83%
802 반환금기타	74,080	0.37%	74,080	1.03%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	74,080	0.37%	74,080	1.03%	0	0.00%

II-3. 세 입 예 산 서

일 반 회 계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	924,011,758	906,272,498	17,739,260	1.96%
100 지방세수입	103,504,166	99,043,649	4,460,517	4.50%
110 지방세	103,504,166	99,043,649	4,460,517	4.50%
111 보통세	103,238,558	98,768,989	4,469,569	4.53%
113 지난연도 수입	265,608	274,660	△9,052	△3.30%
200 세외수입	40,266,613	40,058,782	207,831	0.52%
210 경상적세외수입	32,345,122	32,217,293	127,829	0.40%
211 재산임대수입	555,091	542,456	12,635	2.33%
212 사용료수입	10,284,417	9,917,077	367,340	3.70%
213 수수료수입	7,836,728	7,529,442	307,286	4.08%
214 사업수입	31,080	2,300	28,780	1251.30%
215 징수교부금수입	9,613,742	10,033,211	△419,469	△4.18%
216 이자수입	4,024,064	4,192,807	△168,743	△4.02%
220 임시적세외수입	4,804,964	4,507,840	297,124	6.59%
221 재산매각수입	2,061,106	1,947,167	113,939	5.85%
223 보조금반환수입	5,570	2,890	2,680	92.73%
224 기타수입	2,738,288	2,557,783	180,505	7.06%
230 지방행정제재·부과금	1,623,504	1,784,851	△161,347	△9.04%
231 과징금	55,604	59,961	△4,357	△7.27%
232 이행강제금	797,460	975,970	△178,510	△18.29%
233 변상금	147,842	138,609	9,233	6.66%
234 과태료	589,656	575,411	14,245	2.48%
236 부담금	20,000	20,000	0	0.00%
237 범칙금	12,942	14,900	△1,958	△13.14%
240 지난연도 수입	1,493,023	1,548,798	△55,775	△3.60%
241 지난연도 수입	1,493,023	1,548,798	△55,775	△3.60%
300 지방교부세 등	13,975,000	17,519,000	△3,544,000	△20.23%
310 지방교부세	13,975,000	17,519,000	△3,544,000	△20.23%
311 지방교부세	13,975,000	17,519,000	△3,544,000	△20.23%
400 조정교부금등	216,701,099	214,424,429	2,276,670	1.06%
410 자치구조정교부금등	216,701,099	214,424,429	2,276,670	1.06%
411 자치구조정교부금등	216,701,099	214,424,429	2,276,670	1.06%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	501,876,880	469,333,979	32,542,901	6.93%
510 국고보조금등	349,395,251	324,884,725	24,510,526	7.54%
511 국고보조금등	349,395,251	324,884,725	24,510,526	7.54%
520 시·도비보조금등	152,481,629	144,449,254	8,032,375	5.56%
521 시·도비보조금등	152,481,629	144,449,254	8,032,375	5.56%
700 보전수입등및내부거래	47,688,000	65,892,659	△18,204,659	△27.63%
710 보전수입등	47,688,000	65,892,659	△18,204,659	△27.63%
711 잉여금	47,688,000	65,892,659	△18,204,659	△27.63%

특 별 회 계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	21,510,471	8,600,372	12,910,099	150.11%
200 세외수입	6,497,245	6,179,173	318,072	5.15%
210 경상적세외수입	4,396,125	3,957,896	438,229	11.07%
212 사용료수입	4,354,813	3,951,176	403,637	10.22%
216 이자수입	41,312	6,720	34,592	514.76%
220 임시적세외수입	140,171	133,295	6,876	5.16%
224 기타수입	140,171	133,295	6,876	5.16%
230 지방행정제재·부과금	1,470,695	1,580,000	△109,305	△6.92%
234 과태료	1,470,695	1,580,000	△109,305	△6.92%
240 지난연도 수입	490,254	507,982	△17,728	△3.49%
241 지난연도 수입	490,254	507,982	△17,728	△3.49%
500 보조금	8,161,274	1,121,000	7,040,274	628.04%
510 국고보조금등	663,637	550,000	113,637	20.66%
511 국고보조금등	663,637	550,000	113,637	20.66%
520 시·도비보조금등	7,497,637	571,000	6,926,637	1213.07%
521 시·도비보조금등	7,497,637	571,000	6,926,637	1213.07%
700 보전수입등및내부거래	6,851,952	1,300,199	5,551,753	426.99%
710 보전수입등	710,496	1,110,042	△399,546	△35.99%
711 잉여금	710,496	1,110,042	△399,546	△35.99%
720 내부거래	6,141,456	190,157	5,951,299	3129.68%
721 전입금	163,568	182,791	△19,223	△10.52%
722 예탁금및예수금	5,977,888	7,366	5,970,522	81055.15%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,327,274	1,100,000	227,274	20.66%
500 보조금	1,327,274	1,100,000	227,274	20.66%
510 국고보조금등	663,637	550,000	113,637	20.66%
511 국고보조금등	663,637	550,000	113,637	20.66%
520 시·도비보조금등	663,637	550,000	113,637	20.66%
521 시·도비보조금등	663,637	550,000	113,637	20.66%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	276,691	290,363	△13,672	△4.71%
700 보전수입등및내부거래	276,691	290,363	△13,672	△4.71%
710 보전수입등	28,350	100,206	△71,856	△71.71%
711 잉여금	28,350	100,206	△71,856	△71.71%
720 내부거래	248,341	190,157	58,184	30.60%
721 전입금	163,568	182,791	△19,223	△10.52%
722 예탁금및예수금	84,773	7,366	77,407	1050.87%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	19,906,506	7,210,009	12,696,497	176.10%
200 세외수입	6,497,245	6,179,173	318,072	5.15%
210 경상적세외수입	4,396,125	3,957,896	438,229	11.07%
212 사용료수입	4,354,813	3,951,176	403,637	10.22%
216 이자수입	41,312	6,720	34,592	514.76%
220 임시적세외수입	140,171	133,295	6,876	5.16%
224 기타수입	140,171	133,295	6,876	5.16%
230 지방행정제재·부과금	1,470,695	1,580,000	△109,305	△6.92%
234 과태료	1,470,695	1,580,000	△109,305	△6.92%
240 지난연도 수입	490,254	507,982	△17,728	△3.49%
241 지난연도 수입	490,254	507,982	△17,728	△3.49%
500 보조금	6,834,000	21,000	6,813,000	32442.86%
520 시·도비보조금등	6,834,000	21,000	6,813,000	32442.86%
521 시·도비보조금등	6,834,000	21,000	6,813,000	32442.86%
700 보전수입등및내부거래	6,575,261	1,009,836	5,565,425	551.12%
710 보전수입등	682,146	1,009,836	△327,690	△32.45%
711 잉여금	682,146	1,009,836	△327,690	△32.45%
720 내부거래	5,893,115	0	5,893,115	순증
722 예탁금및예수금	5,893,115	0	5,893,115	순증

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

일 반 회 계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	924,011,758	906,272,498	17,739,260	1.96%
정책사업	761,261,621	732,771,859	28,489,762	3.89%
재무활동	2,428,750	19,409,639	△16,980,889	△87.49%
행정운영경비	160,321,387	154,091,000	6,230,387	4.04%
일반공공행정	49,141,194	60,751,308	△11,610,114	△19.11%
입법및선거관리	1,741,171	1,632,928	108,243	6.63%
지방의회 운영 지원	1,741,171	1,632,928	108,243	6.63%
의정활동 지원	1,616,423	1,504,105	112,318	7.47%
의정활동 홍보	124,748	128,823	△4,075	△3.16%
지방행정·재정지원	14,493,661	14,377,797	115,864	0.81%
재정운영 역량강화	13,636,176	13,641,414	△5,238	△0.04%
건전 예산운영	13,636,176	13,641,414	△5,238	△0.04%
구세입의 안정적 확보	426,592	362,610	63,982	17.64%
지방세 부과 · 징수	278,044	278,362	△318	△0.11%
주택가격 결정	148,548	84,248	64,300	76.32%
공정한 지방세정 구현	430,893	373,773	57,120	15.28%
지방세 세입목표 달성	430,893	373,773	57,120	15.28%
일반행정	32,906,362	44,740,583	△11,834,221	△26.45%
구정성과 향상을 위한 감사기능 정립	8,870	9,221	△351	△3.81%
신뢰받는 감사행정 구현	8,870	9,221	△351	△3.81%
공직윤리 확립 및 구민 권익보호	16,010	17,710	△1,700	△9.60%
구정 감시 및 조사 업무 추진	16,010	17,710	△1,700	△9.60%
공정하고 부패없는 청렴 강북 실현	77,039	77,183	△144	△0.19%
청렴정책 추진 및 인권증진 도모	77,039	77,183	△144	△0.19%
신속한 주민 불편해소 및 공정한 민원처리	9,845	68,822	△58,977	△85.69%
순찰활동 강화 및 고충민원 처리	9,845	68,822	△58,977	△85.69%
구정 홍보역량 강화	1,508,982	1,590,935	△81,953	△5.15%
홍보마케팅	627,853	650,489	△22,636	△3.48%
언론홍보	765,497	754,327	11,170	1.48%
영상미디어	115,632	186,119	△70,487	△37.87%
공용 및 공공용의 청사 건립	3,270	0	3,270	순증
강북구 신청사 건립	3,270	0	3,270	순증
내삶에 힘이되는 행정조직 구축	9,268,192	3,897,711	5,370,481	137.79%
구민참여행정 지원	262,230	284,030	△21,800	△7.68%
교류협력분야 지원	208,897	281,042	△72,145	△25.67%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청사운영	8,797,065	3,332,639	5,464,426	163.97%
지방공무원 육성	7,790,322	7,621,472	168,850	2.22%
인력 및 조직 운영	1,563,728	1,488,632	75,096	5.04%
구민만족 행정 및 후생복지 지원	6,197,214	6,103,140	94,074	1.54%
노사협력 지원	29,380	29,700	△320	△1.08%
자치행정 역량 강화	5,949,566	5,869,219	80,347	1.37%
주민센터 환경개선	609,183	723,242	△114,059	△15.77%
동 행정 기반 관리	2,874,809	2,321,359	553,450	23.84%
자치회관 운영	1,448,919	1,658,403	△209,484	△12.63%
참여 행정 기반 구축	315,091	310,900	4,191	1.35%
민간단체 지원 및 운영	567,814	596,035	△28,221	△4.73%
주민참여 희망마을 살이	133,750	259,280	△125,530	△48.41%
지역공동체 정신함양	220,056	192,931	27,125	14.06%
자원봉사 활성화	220,056	192,931	27,125	14.06%
중대(산업, 시민)재해 예방	115,826	67,974	47,852	70.40%
중대재해 예방 및 관리	115,826	67,974	47,852	70.40%
안전 · 안심도시 구축	2,342,623	2,649,975	△307,352	△11.60%
u-강북구 통합관제센터 운영	2,342,623	2,649,975	△307,352	△11.60%
고객만족행정	818,025	824,487	△6,462	△0.78%
민원행정 서비스 운영	678,035	655,480	22,555	3.44%
전자민원시스템 관리	121,077	117,939	3,138	2.66%
여권서비스 향상	18,913	51,068	△32,155	△62.97%
정보화 역량 강화	3,672,630	3,780,731	△108,101	△2.86%
정보화시스템 확충	245,852	408,083	△162,231	△39.75%
데이터 기반 행정 활성화	36,097	0	36,097	순증
정보통신망 안정적 운영	1,410,482	1,562,052	△151,570	△9.70%
신뢰받는 행정정보 보안강화	346,536	341,932	4,604	1.35%
정보통신 인프라 확충	72,300	72,300	0	0.00%
정보 활용능력 수준 제고	139,650	139,250	400	0.29%
정보인프라 안정적 운영	366,245	365,872	373	0.10%
정보사무기기 및 소프트웨어	1,055,468	891,242	164,226	18.43%
성과관리 체계 구축	90,280	70,677	19,603	27.74%
주요 구정업무 기획	90,280	70,677	19,603	27.74%
미래지향적 정책사업 개발	64,068	83,157	△19,089	△22.96%
정책개발 연구 및 운영	64,068	83,157	△19,089	△22.96%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
법무행정지원 및 통계관리	520,310	660,710	△140,400	△21.25%
법무수행	515,570	655,570	△140,000	△21.36%
통계자료 관리	4,300	4,700	△400	△8.51%
청문 주재자 인력 풀 구성 및 운영	440	440	0	0.00%
재무행정의 효율적 운영	428,268	341,894	86,374	25.26%
일반재산관리	318,820	238,428	80,392	33.72%
투명한 회계운영	68,604	67,604	1,000	1.48%
공정한 계약업무 운영 및 물품관리	40,844	35,862	4,982	13.89%
저탄소 녹색교통 실현	2,180	2,180	0	0.00%
함께하는 교통행정 구현	2,180	2,180	0	0.00%
공공질서및안전	4,284,051	3,795,637	488,414	12.87%
재난방재·민방위	4,284,051	3,795,637	488,414	12.87%
재난대비 역량 제고	678,857	716,740	△37,883	△5.29%
재난 안전	678,857	716,740	△37,883	△5.29%
국가 안보 및 비상대비 역량 향상	773,401	875,043	△101,642	△11.62%
민방위통합관리	127,299	183,736	△56,437	△30.72%
사회복무요원 운영	618,718	661,547	△42,829	△6.47%
지역 안보 및 주민 안전 선도	27,384	29,760	△2,376	△7.98%
재해없는 안전한 도시관리	1,813,793	1,225,854	587,939	47.96%
재해 사전대비	188,255	162,623	25,632	15.76%
빗물펌프장 운영 및 유지관리	192,023	120,149	71,874	59.82%
하천 등 시설물 유지관리	1,433,515	943,082	490,433	52.00%
재난대비역량제고	13,000	13,000	0	0.00%
재난예방관리능력강화	13,000	13,000	0	0.00%
재무활동(재난안전과)	1,005,000	965,000	40,000	4.15%
내부거래지출	1,005,000	965,000	40,000	4.15%
교육	9,431,069	9,607,289	△176,220	△1.83%
유아및초중등교육	9,431,069	9,607,289	△176,220	△1.83%
교육 1등구 육성	9,431,069	9,607,289	△176,220	△1.83%
교육기반체계구축	7,856,301	8,027,301	△171,000	△2.13%
미래인재양성	691,314	724,306	△32,992	△4.55%
강북미래교육지구 사업 추진	410,362	466,786	△56,424	△12.09%
평생학습도시 체제 구축	473,092	388,896	84,196	21.65%
문화및관광	20,898,953	18,703,317	2,195,636	11.74%
문화예술	9,410,801	8,112,352	1,298,449	16.01%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술 진흥	7,927,207	6,435,238	1,491,969	23.18%
지역문화활성화	2,355,037	711,050	1,643,987	231.21%
지역문화육성	274,121	294,584	△20,463	△6.95%
문화도시구현	5,298,049	5,429,604	△131,555	△2.42%
공공도서관 확충 및 운영	1,483,594	1,677,114	△193,520	△11.54%
도서공간 조성	1,483,594	1,677,114	△193,520	△11.54%
관광	928,437	929,975	△1,538	△0.17%
관광산업 진흥	928,437	929,975	△1,538	△0.17%
관광진흥	857,135	818,834	38,301	4.68%
관광홍보	71,302	111,141	△39,839	△35.85%
체육	9,459,331	9,450,192	9,139	0.10%
생활체육 육성	2,727,250	2,623,962	103,288	3.94%
생활체육활성화	2,727,250	2,623,962	103,288	3.94%
체육시설 확충	5,460,182	5,646,470	△186,288	△3.30%
체육시설관리	5,460,182	5,646,470	△186,288	△3.30%
생활체험 활성화	1,271,899	1,179,760	92,139	7.81%
생활체험활동 지원	1,271,899	1,179,760	92,139	7.81%
문화재	1,100,384	210,798	889,586	422.01%
문화유산 보존	1,100,384	210,798	889,586	422.01%
문화유산 관리	1,100,384	210,798	889,586	422.01%
환경	53,889,437	47,018,220	6,871,217	14.61%
상하수도·수질	7,093,155	8,195,314	△1,102,159	△13.45%
수질관리	688,341	748,151	△59,810	△7.99%
수질환경보전사업	688,341	748,151	△59,810	△7.99%
하수기반시설의 확충 및 정비	6,404,814	7,447,163	△1,042,349	△14.00%
하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진	6,404,814	7,447,163	△1,042,349	△14.00%
폐기물	34,339,095	28,814,675	5,524,420	19.17%
폐기물관리	34,339,095	28,814,675	5,524,420	19.17%
폐기물 회수 및 감량화	14,245,263	12,456,149	1,789,114	14.36%
폐기물 자원화	18,937,894	15,032,219	3,905,675	25.98%
맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화	21,076	21,779	△703	△3.23%
청소시설 · 장비 운영	1,134,862	1,054,478	80,384	7.62%
대기	74,110	74,875	△765	△1.02%
대기오염 관리	74,110	74,875	△765	△1.02%
대기오염저감사업	74,110	74,875	△765	△1.02%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자연	12,165,363	9,766,034	2,399,329	24.57%
도시공원 이용공간 개선	6,499,459	4,157,260	2,342,199	56.34%
도시공원관리	6,499,459	4,157,260	2,342,199	56.34%
공원녹지 이용공간 확충	4,076,513	4,053,399	23,114	0.57%
생활권 공원녹지 관리	218,897	590,266	△371,369	△62.92%
가로수 관리	1,002,853	904,499	98,354	10.87%
녹지대 관리	2,854,763	2,558,634	296,129	11.57%
개발제한구역 및 산지관리	1,589,391	1,507,121	82,270	5.46%
개발제한구역 관리	50,785	51,463	△678	△1.32%
산림자원 관리	977,809	924,179	53,630	5.80%
생태계 보전 및 복원	560,797	531,479	29,318	5.52%
환경보호일반	217,714	167,322	50,392	30.12%
환경보전	217,714	167,322	50,392	30.12%
환경관리	25,679	25,304	375	1.48%
녹색성장	192,035	142,018	50,017	35.22%
사회복지	571,119,628	547,229,625	23,890,003	4.37%
기초생활보장	170,943,997	152,068,298	18,875,699	12.41%
저소득층 생활안정 지원	2,828,204	2,770,684	57,520	2.08%
위기상황 계층지원	2,828,204	2,770,684	57,520	2.08%
국민기초생활보장	105,896,544	91,435,803	14,460,741	15.82%
국민기초생활수급자 관리	105,896,544	91,435,803	14,460,741	15.82%
저소득층 자활운영	13,080,385	12,042,878	1,037,507	8.62%
저소득주민 자활사업	13,080,385	12,042,878	1,037,507	8.62%
사회보장급여조사·관리 운영	5,400	5,400	0	0.00%
사회보장급여조사·관리	5,400	5,400	0	0.00%
국민기초주거보장	49,133,464	45,813,533	3,319,931	7.25%
국민기초 주거지원 관리	49,133,464	45,813,533	3,319,931	7.25%
취약계층지원	54,824,743	50,583,768	4,240,975	8.38%
취약계층 복지서비스 증진	4,836,451	4,488,774	347,677	7.75%
사회 취약계층 보호	3,444,194	3,162,278	281,916	8.91%
종합사회복지관 운영 지원	562,864	516,726	46,138	8.93%
사회복지서비스 수준 향상	829,393	809,770	19,623	2.42%
장애인 복지 증진	49,988,292	46,094,994	3,893,298	8.45%
장애인 복지지원	49,988,292	46,094,994	3,893,298	8.45%
노동	8,507,710	8,033,803	473,907	5.90%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
서민경제기반 안정	8,139,537	7,665,935	473,602	6.18%
무직자 임시취업 지원	645,746	632,866	12,880	2.04%
공공일자리 창출	7,398,821	6,949,029	449,792	6.47%
취업기회 확대	94,970	84,040	10,930	13.01%
사회적경제 기반조성	368,173	367,868	305	0.08%
사회적경제 지원	368,173	367,868	305	0.08%
보훈	2,779,181	1,754,684	1,024,497	58.39%
보훈대상 관리 및 지원	2,779,181	1,754,684	1,024,497	58.39%
국가유공자 및 보훈단체 지원	2,779,181	1,754,684	1,024,497	58.39%
보육	56,976,492	55,226,067	1,750,425	3.17%
건전한 보육사업 육성	56,976,492	55,226,067	1,750,425	3.17%
어린이집 지원	56,356,048	55,020,627	1,335,421	2.43%
어린이집 환경개선	620,444	205,440	415,004	202.01%
가족 · 여성	25,530,700	33,018,497	△7,487,797	△22.68%
여성가족의 복지증진	25,530,700	33,018,497	△7,487,797	△22.68%
여성의 사회참여 확대	242,965	203,955	39,010	19.13%
가족복지 향상	25,287,735	32,814,542	△7,526,807	△22.94%
노인	239,374,579	227,380,010	11,994,569	5.28%
청년활동 기반 구축	2,153,242	2,542,330	△389,088	△15.30%
청년 자립기반 구축 및 역량강화	2,153,242	2,542,330	△389,088	△15.30%
어르신 복지 증진	237,221,337	224,837,680	12,383,657	5.51%
어르신 복지지원	237,221,337	224,837,680	12,383,657	5.51%
청소년	12,182,226	19,164,498	△6,982,272	△36.43%
청소년보호 및 육성	12,182,226	19,164,498	△6,982,272	△36.43%
청소년선도 보호육성	30,640	32,888	△2,248	△6.84%
청소년활동 진흥 및 참여기회 확대	227,990	239,190	△11,200	△4.68%
청소년복지시설 운영	2,300,750	9,475,809	△7,175,059	△75.72%
저소득 아동복지 증진	6,683,945	6,809,489	△125,544	△1.84%
아동친화도시 조성 사업	2,890,094	2,558,309	331,785	12.97%
아동보호 지원	48,807	48,813	△6	△0.01%
보건	20,721,608	16,770,280	3,951,328	23.56%
보건의료	20,072,298	16,152,670	3,919,628	24.27%
행복한 건강도시 조성	915,500	1,210,566	△295,066	△24.37%
의료정보의 효율적 관리	44,895	162,308	△117,413	△72.34%
보건소 환경개선 및 업무지원	870,605	1,048,258	△177,653	△16.95%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민 건강증진	3,319,369	2,725,295	594,074	21.80%
만성질환 예방	698,462	573,202	125,260	21.85%
구강보건 관리	173,061	233,318	△60,257	△25.83%
건강증진사업관리	344,031	321,713	22,318	6.94%
건강생활 실천	1,189,344	555,781	633,563	114.00%
맞춤형 건강도시 지원	81,722	82,722	△1,000	△1.21%
의료검진	832,749	958,559	△125,810	△13.12%
편리한 의료업소 이용	189,046	192,420	△3,374	△1.75%
의료업소관리	186,046	189,420	△3,374	△1.78%
시립어린이전문병원 건립 지원	3,000	3,000	0	0.00%
보건의료서비스 향상	781,472	585,503	195,969	33.47%
감염병 예방 관리	282,080	204,195	77,885	38.14%
감염병 발생 대응	499,392	381,308	118,084	30.97%
가족건강 증진	9,707,684	7,247,018	2,460,666	33.95%
모성 건강지원	1,881,496	1,611,940	269,556	16.72%
영유아 건강지원	1,114,271	1,166,704	△52,433	△4.49%
예방접종 지원	6,711,917	4,468,374	2,243,543	50.21%
취약계층 의료접근도 향상	1,699,221	1,725,706	△26,485	△1.53%
찾아가는 보건의료서비스 제공	154,385	168,686	△14,301	△8.48%
어르신 건강증진	1,544,836	1,557,020	△12,184	△0.78%
정신건강 증진	2,786,094	1,729,820	1,056,274	61.06%
정신건강 재활지원	1,474,557	497,413	977,144	196.45%
난치성 질환관리	965,000	974,000	△9,000	△0.92%
생명존중 문화조성	346,537	258,407	88,130	34.11%
건강도시 조성	422,708	409,658	13,050	3.19%
보건지소 환경개선 및 업무지원	422,708	409,658	13,050	3.19%
취약계층 보건의료서비스 제공	251,204	326,684	△75,480	△23.10%
취약계층 맞춤형 건강관리	251,204	326,684	△75,480	△23.10%
식품의약안전	649,310	617,610	31,700	5.13%
식품위생 문화개선	557,100	551,300	5,800	1.05%
식품위생 관리 및 유해환경 정화	557,100	551,300	5,800	1.05%
식품안전 관리	25,500	2,600	22,900	880.77%
식품안전 추진지원	25,500	2,600	22,900	880.77%
양질의 의약서비스 제공	66,710	63,710	3,000	4.71%
의약품 관리	66,710	63,710	3,000	4.71%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농림해양수산	453,321	489,918	△36,597	△7.47%
농업·농촌	453,321	489,918	△36,597	△7.47%
지역교류 진흥	5,650	5,650	0	0.00%
도농간 교류운영	5,650	5,650	0	0.00%
동물보호	447,671	484,268	△36,597	△7.56%
동물보호 관리	447,671	484,268	△36,597	△7.56%
산업·중소기업및에너지	7,222,232	10,494,766	△3,272,534	△31.18%
산업금융지원	900,000	1,100,000	△200,000	△18.18%
재무활동(지역경제과)	900,000	1,100,000	△200,000	△18.18%
내부거래지출	900,000	1,100,000	△200,000	△18.18%
산업진흥·고도화	6,201,908	9,230,976	△3,029,068	△32.81%
지역경제 활성화	5,890,282	7,770,905	△1,880,623	△24.20%
중소기업 경영지원	2,215,209	3,550,435	△1,335,226	△37.61%
상권 활성화 지원	888,280	880,499	7,781	0.88%
시장 활성화 지원	2,786,793	3,339,971	△553,178	△16.56%
농축수산 진흥	311,626	1,460,071	△1,148,445	△78.66%
농축수산 진흥 및 유통관리	311,626	1,460,071	△1,148,445	△78.66%
에너지및자원개발	113,400	142,600	△29,200	△20.48%
에너지수급안정	113,400	142,600	△29,200	△20.48%
연료안전관리	113,400	142,600	△29,200	△20.48%
산업·중소기업일반	6,924	21,190	△14,266	△67.32%
물가관리	6,924	21,190	△14,266	△67.32%
물가안정관리	6,924	21,190	△14,266	△67.32%
교통및물류	13,437,832	16,248,177	△2,810,345	△17.30%
도로	11,901,680	15,090,355	△3,188,675	△21.13%
안전하고 쾌적한 도로환경조성	11,741,498	15,090,355	△3,348,857	△22.19%
도로개설	51,500	10,700	40,800	381.31%
도로유지관리	9,313,681	11,791,722	△2,478,041	△21.02%
밝고 쾌적한 거리 조성	2,376,317	2,487,933	△111,616	△4.49%
재무활동(도로관리과)	160,182	0	160,182	순증
보전지출	160,182	0	160,182	순증
대중교통·물류등기타	1,536,152	1,157,822	378,330	32.68%
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,515,710	1,137,340	378,370	33.27%
대중교통이용 편의증진	247,883	216,150	31,733	14.68%
자동차 관리 제고	21,197	22,142	△945	△4.27%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통시설물 관리	1,120,542	691,560	428,982	62.03%
자전거이용 활성화	126,088	207,488	△81,400	△39.23%
건전한 교통문화 정착	20,442	20,482	△40	△0.20%
운송업체(종사자)관리	20,442	20,482	△40	△0.20%
국토및지역개발	5,339,476	7,237,344	△1,897,868	△26.22%
지역및도시	5,339,476	7,237,344	△1,897,868	△26.22%
주거환경관리	147,820	626,240	△478,420	△76.40%
정비사업 지원	147,820	626,240	△478,420	△76.40%
주거환경 개선	1,679,979	1,236,849	443,130	35.83%
공동주택 지원	703,689	727,965	△24,276	△3.33%
공동주택 관리	728,938	352,279	376,659	106.92%
주택환경개선 사업	22,059	21,416	643	3.00%
중심시가지형 도시활성화 추진	5,800	5,630	170	3.02%
주택임대사업자 관리	2,520	0	2,520	순증
주거지재생 사업	206,153	118,695	87,458	73.68%
위법건축물 정비 및 법질서 확립	10,820	10,864	△44	△0.41%
동북부 거점도시 구현	381,840	42,352	339,488	801.59%
도시계획관리	378,340	36,852	341,488	926.65%
미아중심재정비촉진지구 개발	2,000	4,000	△2,000	△50.00%
주거환경관리 사업	1,500	1,500	0	0.00%
주거환경 정비	1,547,444	3,703,903	△2,156,459	△58.22%
주택정비 사업	1,547,444	3,703,903	△2,156,459	△58.22%
건축행정향상	335,224	413,365	△78,141	△18.90%
건축행정 및 민원관리	41,835	57,075	△15,240	△26.70%
품격있는 공공디자인구현	289,013	270,598	18,415	6.81%
공공건축물 품질 향상	3,676	3,592	84	2.34%
건축물안전관리	700	82,100	△81,400	△99.15%
부동산관리의 효율화	164,123	155,946	8,177	5.24%
토지조사 및 지적정보 관리	151,261	144,006	7,255	5.04%
부동산 행정관리	12,862	11,940	922	7.72%
공간정보 플랫폼 구축	201,737	248,907	△47,170	△18.95%
공간정보 실행화	201,737	248,907	△47,170	△18.95%
쾌적한 도시환경 제공	517,741	426,991	90,750	21.25%
공공용지의 효율적 관리	111,159	59,785	51,374	85.93%
보상업무 추진	4,817	4,817	0	0.00%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗한 가로환경 조성	84,505	41,805	42,700	102.14%
품격있는 도시공간 조성	317,260	320,584	△3,324	△1.04%
재무활동(건축과)	163,568	182,791	△19,223	△10.52%
내부거래지출	163,568	182,791	△19,223	△10.52%
재무활동(건설관리과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
예비비	7,751,570	13,835,617	△6,084,047	△43.97%
예비비	7,751,570	13,835,617	△6,084,047	△43.97%
재원관리	7,751,570	13,835,617	△6,084,047	△43.97%
예비비관리	7,751,570	13,835,617	△6,084,047	△43.97%
기타	160,321,387	154,091,000	6,230,387	4.04%
기타	160,321,387	154,091,000	6,230,387	4.04%
행정운영경비	31,278	29,806	1,472	4.94%
기본경비(재개발재건축지원단)	31,278	29,806	1,472	4.94%
행정운영경비	86,812	88,628	△1,816	△2.05%
기본경비(감사담당관)	86,812	88,628	△1,816	△2.05%
행정운영경비	313,716	296,479	17,237	5.81%
인력운영비(홍보담당관)	241,126	226,949	14,177	6.25%
기본경비(홍보담당관)	72,590	69,530	3,060	4.40%
행정운영경비	33,508	0	33,508	순증
기본경비(신청사건립추진단)	33,508	0	33,508	순증
행정운영경비	98,921,151	94,298,832	4,622,319	4.90%
인력운영비(구본청)	97,974,096	93,369,164	4,604,932	4.93%
기본경비	947,055	929,668	17,387	1.87%
행정운영경비	24,258,319	22,962,945	1,295,374	5.64%
인력운영비(동 주민센터)	21,267,553	20,217,086	1,050,467	5.20%
인력운영비(자치행정과)	106,540	25,892	80,648	311.48%
기본경비	2,884,226	2,719,967	164,259	6.04%
행정운영경비	920,298	409,905	510,393	124.51%
인력운영비(재난안전과)	823,802	337,221	486,581	144.29%
기본경비(재난안전과)	96,496	72,684	23,812	32.76%
행정운영경비	150,064	150,778	△714	△0.47%
인력운영비(민원여권과)	77,094	68,648	8,446	12.30%
기본경비(민원여권과)	72,970	82,130	△9,160	△11.15%
행정운영경비	144,572	172,145	△27,573	△16.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(디지털정보과)	80,412	109,273	△28,861	△26.41%
기본경비(디지털정보과)	64,160	62,872	1,288	2.05%
행정운영경비	96,016	108,840	△12,824	△11.78%
기본경비(기획예산과)	96,016	108,840	△12,824	△11.78%
행정운영경비	54,592	67,264	△12,672	△18.84%
기본경비(재무과)	54,592	67,264	△12,672	△18.84%
행정운영경비	188,833	190,955	△2,122	△1.11%
인력운영비(지역경제과)	98,953	100,775	△1,822	△1.81%
기본경비(지역경제과)	89,880	90,180	△300	△0.33%
행정운영경비(일자리청년과)	480,795	338,244	142,551	42.14%
인력운영비(일자리청년과)	422,197	285,584	136,613	47.84%
기본경비(일자리청년과)	58,598	52,660	5,938	11.28%
행정운영경비	110,008	114,172	△4,164	△3.65%
기본경비(세무1과)	110,008	114,172	△4,164	△3.65%
행정운영경비	101,660	115,096	△13,436	△11.67%
기본경비(세무2과)	101,660	115,096	△13,436	△11.67%
행정운영경비	305,634	287,126	18,508	6.45%
인력운영비(문화관광과)	206,258	198,228	8,030	4.05%
기본경비(문화관광과)	99,376	88,898	10,478	11.79%
행정운영경비	181,645	143,930	37,715	26.20%
인력운영비(생활체육과)	118,415	115,766	2,649	2.29%
기본경비(생활체육과)	63,230	28,164	35,066	124.51%
행정운영경비	166,706	166,891	△185	△0.11%
인력운영비(교육지원과)	98,112	95,083	3,029	3.19%
기본경비(교육지원과)	68,594	71,808	△3,214	△4.48%
행정운영경비	109,652	107,400	2,252	2.10%
기본경비(환경과)	109,652	107,400	2,252	2.10%
행정운영경비	9,261,723	8,765,728	495,995	5.66%
인력운영비(청소행정과)	9,013,847	8,526,687	487,160	5.71%
기본경비(청소행정과)	247,876	239,041	8,835	3.70%
행정운영경비	392,383	366,967	25,416	6.93%
인력운영비(복지정책과)	268,809	248,841	19,968	8.02%
기본경비(복지정책과)	123,574	118,126	5,448	4.61%
행정운영경비	425,031	414,317	10,714	2.59%
인력운영비(생활보장과)	298,361	264,783	33,578	12.68%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(생활보장과)	126,670	149,534	△22,864	△15.29%
행정운영경비	82,380	79,236	3,144	3.97%
기본경비(여성가족과)	82,380	79,236	3,144	3.97%
행정운영경비	221,576	211,168	10,408	4.93%
인력운영비(어르신 · 장애인과)	94,553	91,316	3,237	3.54%
기본경비(어르신 · 장애인과)	127,023	119,852	7,171	5.98%
행정운영경비	407,037	380,448	26,589	6.99%
인력운영비(청소년과)	327,431	299,242	28,189	9.42%
기본경비(청소년과)	79,606	81,206	△1,600	△1.97%
행정운영경비	130,494	137,758	△7,264	△5.27%
기본경비(주택과)	130,494	137,758	△7,264	△5.27%
행정운영경비	89,046	90,342	△1,296	△1.43%
기본경비(도시계획과)	89,046	90,342	△1,296	△1.43%
행정운영경비	96,317	96,717	△400	△0.41%
기본경비(주거정비과)	96,317	96,717	△400	△0.41%
행정운영경비	183,214	164,243	18,971	11.55%
인력운영비(건축과)	62,304	41,263	21,041	50.99%
기본경비(건축과)	120,910	122,980	△2,070	△1.68%
행정운영경비	1,306,960	1,143,469	163,491	14.30%
인력운영비(공원녹지과)	1,149,950	990,394	159,556	16.11%
기본경비(공원녹지과)	157,010	153,075	3,935	2.57%
행정운영경비	129,342	127,590	1,752	1.37%
기본경비(부동산정보과)	129,342	127,590	1,752	1.37%
행정운영경비	213,876	208,360	5,516	2.65%
기본경비(교통행정과)	213,876	208,360	5,516	2.65%
행정운영경비	897,128	1,230,120	△332,992	△27.07%
인력운영비(도로관리과)	770,238	1,102,180	△331,942	△30.12%
기본경비(도로관리과)	126,890	127,940	△1,050	△0.82%
행정운영경비	1,455,297	1,462,746	△7,449	△0.51%
인력운영비(치수과)	1,355,694	1,373,261	△17,567	△1.28%
기본경비(치수과)	99,603	89,485	10,118	11.31%
행정운영경비	217,532	215,654	1,878	0.87%
인력운영비(건설관리과)	77,072	72,562	4,510	6.22%
기본경비(건설관리과)	140,460	143,092	△2,632	△1.84%
행정운영경비	117,960	117,120	840	0.72%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(주차관리과)	117,960	117,120	840	0.72%
행정운영경비	10,189,705	11,025,903	△836,198	△7.58%
인력운영비(보건소)	9,952,323	10,801,628	△849,305	△7.86%
기본경비	237,382	224,275	13,107	5.84%
행정운영경비	674,771	818,064	△143,293	△17.52%
인력운영비(건강증진과)	565,837	617,778	△51,941	△8.41%
기본경비(건강증진과)	108,934	200,286	△91,352	△45.61%
행정운영경비	354,459	406,355	△51,896	△12.77%
인력운영비(의약과)	251,683	292,867	△41,184	△14.06%
기본경비(의약과)	102,776	113,488	△10,712	△9.44%
행정운영경비	2,926,779	2,972,435	△45,656	△1.54%
인력운영비(지역보건과)	2,765,336	2,752,551	12,785	0.46%
기본경비(지역보건과)	161,443	219,884	△58,441	△26.58%
행정운영경비	425,419	456,758	△31,339	△6.86%
인력운영비(보건지소)	316,983	361,102	△44,119	△12.22%
기본경비(보건지소)	108,436	95,656	12,780	13.36%
행정운영경비	3,467,699	3,150,066	317,633	10.08%
인력운영비(구의회사무국)	3,092,991	2,818,831	274,160	9.73%
기본경비(구의회사무국)	374,708	331,235	43,473	13.12%

특 별 회 계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	21,510,471	8,600,372	12,910,099	150.11%
정책사업	20,300,982	6,384,482	13,916,500	217.97%
재무활동	0	1,013,985	△1,013,985	순감
행정운영경비	1,209,489	1,201,905	7,584	0.63%
사회복지	1,327,274	1,100,000	227,274	20.66%
기초생활보장	1,327,274	1,100,000	227,274	20.66%
국민기초생활보장	1,327,274	1,100,000	227,274	20.66%
저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)	1,327,274	1,100,000	227,274	20.66%
교통및물류	18,814,902	6,144,463	12,670,439	206.21%
대중교통·물류등기타	18,814,902	6,144,463	12,670,439	206.21%
편리하고 안전한 교통환경 조성	426,500	6,500	420,000	6461.54%
자전거주차장 관리(주차장특별회계)	426,500	6,500	420,000	6461.54%
건전한 교통문화 정착	18,388,402	5,123,978	13,264,424	258.87%
주차관리(주차장특별회계)	881,184	581,497	299,687	51.54%
견인 업무(주차장특별회계)	187,200	235,200	△48,000	△20.41%
주차장관리(주차장특별회계)	5,094,882	3,516,621	1,578,261	44.88%
주택가 주차환경 개선(주차장특별회계)	12,225,136	790,660	11,434,476	1446.19%
국토및지역개발	158,806	154,004	4,802	3.12%
지역및도시	158,806	154,004	4,802	3.12%
건축 안전도시 구현	158,806	154,004	4,802	3.12%
선제적 안전관리 시스템 구축(건축안전특별회계)	158,806	154,004	4,802	3.12%
기타	1,209,489	1,201,905	7,584	0.63%
기타	1,209,489	1,201,905	7,584	0.63%
행정운영경비	117,885	136,359	△18,474	△13.55%
인력운영비(건축안전특별회계)	117,885	136,359	△18,474	△13.55%
행정운영경비	1,091,604	1,065,546	26,058	2.45%
인력운영비(주차장특별회계)	1,078,004	1,046,386	31,618	3.02%
기본경비(주차장특별회계)	13,600	19,160	△5,560	△29.02%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,327,274	1,100,000	227,274	20.66%
정책사업	1,327,274	1,100,000	227,274	20.66%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,327,274	1,100,000	227,274	20.66%
기초생활보장	1,327,274	1,100,000	227,274	20.66%
국민기초생활보장	1,327,274	1,100,000	227,274	20.66%
저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)	1,327,274	1,100,000	227,274	20.66%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	276,691	290,363	△13,672	△4.71%
정책사업	158,806	154,004	4,802	3.12%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	117,885	136,359	△18,474	△13.55%
국토및지역개발	158,806	154,004	4,802	3.12%
지역및도시	158,806	154,004	4,802	3.12%
건축 안전도시 구현	158,806	154,004	4,802	3.12%
선제적 안전관리 시스템 구축(건축안전특별회계)	158,806	154,004	4,802	3.12%
기타	117,885	136,359	△18,474	△13.55%
기타	117,885	136,359	△18,474	△13.55%
행정운영경비	117,885	136,359	△18,474	△13.55%
인력운영비(건축안전특별회계)	117,885	136,359	△18,474	△13.55%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	19,906,506	7,210,009	12,696,497	176.10%
정책사업	18,814,902	5,130,478	13,684,424	266.73%
재무활동	0	1,013,985	△1,013,985	순감
행정운영경비	1,091,604	1,065,546	26,058	2.45%
교통및물류	18,814,902	6,144,463	12,670,439	206.21%
대중교통·물류등기타	18,814,902	6,144,463	12,670,439	206.21%
편리하고 안전한 교통환경 조성	426,500	6,500	420,000	6461.54%
자전거주차장 관리(주차장특별회계)	426,500	6,500	420,000	6461.54%
건전한 교통문화 정착	18,388,402	5,123,978	13,264,424	258.87%
주차관리(주차장특별회계)	881,184	581,497	299,687	51.54%
견인 업무(주차장특별회계)	187,200	235,200	△48,000	△20.41%
주차장관리(주차장특별회계)	5,094,882	3,516,621	1,578,261	44.88%
주택가 주차환경 개선(주차장특별회계)	12,225,136	790,660	11,434,476	1446.19%
기타	1,091,604	1,065,546	26,058	2.45%
기타	1,091,604	1,065,546	26,058	2.45%
행정운영경비	1,091,604	1,065,546	26,058	2.45%
인력운영비(주차장특별회계)	1,078,004	1,046,386	31,618	3.02%
기본경비(주차장특별회계)	13,600	19,160	△5,560	△29.02%

II-5. 명시이월사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월 내 용	통계목	2024년 예산액	2025년 이월액	이월사유
[합 계] 33개 사업							20,641,437	17,080,574	
1	기획 예산과	재정운영 역량강화	건전 예산운영	도시관리공단 운영지원	조직진단 용역	연구용역비	52,000	52,000	2024년 3월 조직개편, 직무중심 인사 관리 용역 준공이 2024년 12월로 조직진단을 위한 분석기간이 짧아 2025년 추진하고자 함
2	지역 경제과	지역경제 활성화	중소기업 경영지원	(가칭)송중동 복합시설 건립	건축 설계 공모 및 건립비	시설비	797,372	791,393	기본계획 수립 단계에서 건축 설계공모, 설계 용역 절차 일정이 변경되어 연도 내 집행이 어려움
3	지역 경제과	지역경제 활성화	시장 활성화 지원	수유재래시장 고객지원센터 건립	건축 사전 기획 및 설계용역	시설비	1,750,000	731,051	부지매입 계획이 변경되어 건립 절차 지연
4	지역 경제과	농축수산 진흥	농축수산 진흥 및 유통관리	스마트팜 센터 조성 및 운영	스마트팜 센터 물품 구입	자산 및 물품취득비	50,000	50,000	개관일이 지연됨에 따라 연도 내 집행이 어려움
5	문화 관광과	문화유산 보존	문화유산 관리	서울 이준 묘소 진입로 데크 설치	서울 이준 묘소 진입로 데크 설치 공사	시설비	27,500	25,025	설계 용역, 서울시 및 국가유산청 심의 기일이 소요되어 연내 공사 착공이 어려움
6	문화 관광과	문화유산 보존	문화유산 관리	서울 이시영 묘소 진입로 난간 설치	서울 이시영 묘소 진입로 난간 설치 공사	시설비	94,600	86,075	설계 용역, 서울시 및 국가유산청 심의 기일이 소요되어 연내 공사 착공이 어려움
7	문화 관광과	문화유산 보존	문화유산 관리	서울 여운형 묘소 진입로 (데크, 박석) 설치	서울 여운형 묘소 진입로 (데크, 박석) 설치 공사	시설비	209,000	192,885	설계 용역, 서울시 및 국가유산청 심의 기일이 소요되어 연내 공사 착공이 어려움
8	문화 관광과	문화유산 보존	문화유산 관리	서울 신익희 묘소 진입로 데크 설치	서울 신익희 묘소 진입로 데크 설치 공사	시설비	61,600	56,100	설계 용역, 서울시 및 국가유산청 심의 기일이 소요되어 연내 공사 착공이 어려움
9	문화 관광과	문화유산 보존	문화유산 관리	서울 신익희 묘소 잔디식재 및 수목정비	서울 신익희 묘소 잔디식재 및 수목정비 공사	시설비	26,000	23,690	설계 용역, 서울시 및 국가유산청 심의 기일이 소요되어 연내 공사 착공이 어려움
10	문화 관광과	문화유산 보존	문화유산 관리	서울 손병희 묘소 진입로 보수(자연석 계단, 박석)	서울 손병희 묘소 진입로 보수 공사	시설비	165,000	150,150	설계 용역, 서울시 및 국가유산청 심의 기일이 소요되어 연내 공사 착공이 어려움
11	문화 관광과	문화유산 보존	문화유산 관리	서울 김창숙 묘소 진입로 데크 설치	서울 김창숙 묘소 진입로 데크 설치 공사	시설비	27,500	25,025	설계 용역, 서울시 및 국가유산청 심의 기일이 소요되어 연내 공사 착공이 어려움
12	문화 관광과	문화유산 보존	문화유산 관리	전통사찰 보수 정비	도선사 석축, 배수로 및 호국 참회원 3층 보수	민간자본 사업보조 (이전재원)	1,000,000	1,000,000	공사 추진을 위한 설계용역이 2024년 12월 완료되어 당해연도 공사 추진이 어려움

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월 내 용	통계목	2024년 예산액	2025년 이월액	이월사유
13	문화관광과	공공도서관 확충 및 운영	도서공간 조성	공공도서관 건립준비 용역	개발제한구역 관리계획 및 공원조성계획 변경 추진	시설비	155,000	110,000	건립 타당성 용역이 2024년 12월 준공 예정으로 건축기획, 개발제한구역 변경, 공원조성계획 변경 용역 추진이 어려움
14	여성가족과	건전한 보육사업 육성	어린이집 환경개선	국공립 어린이집 그린리모델링	구립송중동, 구립송천동, 구립삼양동 어린이집 리모델링 공사	시설비	689,940	689,940	국·시비 추진 사업으로 2025년 시비 교부 예정에 따라 연내 공사 발주가 어려움
15	여성가족과	건전한 보육사업 육성	어린이집 환경개선	강북구 서울형 키즈카페 조성	서울형 키즈카페 2호점 조성	시설비	445,500	445,500	2024년 9월 시비 교부 및 2024년 12월 설계용역 준공 예정으로 연내 공사 추진이 어려움
						자산 및 물품취득비	47,700	47,700	
16	어르신·장애인과	어르신 복지증진	어르신 복지 지원	인수경로당 그린 리모델링	인수경로당 그린 리모델링 공사	시설비	51,840	51,840	국·시비 추진 사업으로 2025년 시비 교부 예정에 따라 연내 공사 발주가 어려움
17	어르신·장애인과	어르신 복지증진	어르신 복지 지원	한신경로당 리모델링	한신경로당 리모델링 공사	사무관리비	12,000	12,000	2024년 12월 설계용역 준공 예정으로 연내 공사 발주가 어려움
						시설비	152,000	144,400	
18	주거정비과	주거환경 정비	주택정비 사업	주택재개발 사업	번동148번지, 미아동 258번지, 미아동 345-1번지, 미아7구역 정비계획 용역 추진	시설비	2,157,645	637,935	2026년 준공 예정으로 연내 집행이 어려움
19	주거정비과	주거환경 정비	주택정비 사업	가로주택 정비사업	수유동 2지역 주택정비 관리계획 수립 및 관리지역 지정 용역	시설비	582,240	403,200	용역 업체 선정을 위한 입찰공고, 제안서 평가 등 제반절차에 시일이 소요되어 연내 집행이 어려움
20	주거정비과	주거환경 정비	주택정비 사업	주택재건축 사업	번동주공4단지 재건축 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역	시설비	1,080,000	450,000	정비계획 수립 용역 업체 선정을 위한 입찰공고, 제안서 평가 등 절차 추진에 시일이 걸려 연내 집행이 어려움
21	건축과	건축행정 향상	품격있는 공공디자인 구현	생활감성도시 시민생활공간 조성사업	미아동 791-2554 일대 공사 시행	시설비	599,000	516,665	2025년 4월 준공 예정으로 연내 집행이 어려움
22	건축과	건축행정 향상	건축물 안전관리	빈집 정비사업	강북구 빈집 정비계획 용역 추진	시설비	80,000	80,000	해당 용역이 2025년 6월 준공 예정으로 연내 집행이 어려움
23	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	맨발걷기 산책로 조성 및 유지관리	우이천제방길, 솔밭근린공원 일대 맨발걷기 산책로 조성	시설비	800,000	800,000	2024년 12월 설계 용역 준공 예정으로 연내 공사 시행이 어려움
24	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	우이령 공원 결정 및 조성	우이동 232번지 일대 경관개선 공사 추진	시설비	600,000	600,000	2025년 6월 준공 예정으로 연내 집행이 어려움
25	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	오동근린 공원 시설 정비	오동근린공원 산책로 및 배수시설 정비	시설비	700,000	700,000	2025년 2월 용역, 6월 공사 준공 예정으로 연내 집행이 어려움

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월 내 용	통계목	2024년 예산액	2025년 이월액	이월사유
26	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	북한산 근린공원 보수정비사업	북한산 근린공원 휀스, 계단 교체 수목식재	시설비	500,000	500,000	공사발주를 위한 사전절차 (실시설계 용역) 기일이 소요되어 연내 사업 추진이 어려움
27	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	솔밭근린 공원 정비	위험수목 수형조절, 노후 포장면 정비	시설비	400,000	400,000	공사발주를 위한 사전절차 (실시설계 용역) 기일이 소요되어 연내 사업 추진이 어려움
28	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	만남의광장 물놀이터 조성	물놀이터 조성 공사	시설비	200,000	200,000	2025년 6월 공사 준공 예정으로 연내 집행이 어려움
29	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로유지 관리	도봉로15길 보행환경 개선사업	폭 2m, 연장 400m 정비	시설비	402,000	402,000	사업 추진을 위한 계약심사, 실시설계 용역 등 사전절차 기일이 소요되어 연내 집행이 어려움
30	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로유지 관리	발리교-월계2교 보도 확장 정비	폭 3m, 연장 600m 보도 확장 정비	시설비	800,000	800,000	사업 추진을 위한 계약심사, 실시설계 용역 등 사전절차 기일이 소요되어 연내 집행이 어려움
31	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로유지 관리	쌍한교 및 번창교 보수보강	쌍한교 및 번창교 보수보강 (내진보강 포함)	시설비	400,000	400,000	보수·보강 공사 추진 시기가 동절기로 공사 시행이 불가하여 연내 집행이 어려움
32	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로유지 관리	제설기지 이전 사업	우이동 265-10 일대 토지 보상 및 이전공사	시설비	4,726,000	4,706,000	2024년 12월 도시계획시설 결정 고시 예정으로 연내 집행이 어려움
33	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	미아동 3-829토지 (도시계획시설 도로 매입)	공유지분 1/2에 대한 매입	시설비	800,000	800,000	토지소유자와 협의가 장기간 소요됨에 따라 연내 집행이 어려움

제2권

세입·세출 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		924,011,758	906,272,498	17,739,260
100 지방세수입		103,504,166	99,043,649	4,460,517
110 지방세		103,504,166	99,043,649	4,460,517
111 보통세		103,238,558	98,768,989	4,469,569
111-02 등록면허세		5,101,420	4,827,684	273,736
[일반회계]		5,101,420	4,827,684	273,736
< 세무1과 >		3,833,881	3,548,537	285,344
1)등록면허세		3,833,881		
2)등록분	3,785,054,000원*101.29%	3,833,881		
< 세무2과 >		1,267,539	1,279,147	△11,608
1)등록면허세		1,267,539		
2)면허분	1,080,849,000원*96.1%	1,038,695		
2)차량분	246,839,000원*92.71%	228,844		
111-04 재산세		85,237,138	81,641,305	3,595,833
[일반회계]		85,237,138	81,641,305	3,595,833
< 세무1과 >		85,237,138	81,641,305	3,595,833
1)재산세		85,237,138		
2)주택분	11,666,655,000원*97.82%*50%	5,706,160		
2)건축물분	2,509,804,000원*98.9%*50%	1,241,098		
2)토지분	16,059,949,000원*98.68%*50%	7,923,978		
2)공동과세분	70,365,902,000원	70,365,902		
111-08 지방소비세		12,900,000	12,300,000	600,000
[일반회계]		12,900,000	12,300,000	600,000
< 세무1과 >		12,900,000	12,300,000	600,000
1)지방소비세	11,800,000,000원	11,800,000		
1)전환사업비용 보전분	1,100,000,000원	1,100,000		
113 지난연도 수입		265,608	274,660	△9,052
113-01 지난연도 수입		265,608	274,660	△9,052
[일반회계]		265,608	274,660	△9,052
< 세무2과 >		265,608	274,660	△9,052
1)지난년도수입	651,000,000원*40.8%	265,608		
200 세외수입		40,266,613	40,058,782	207,831
210 경상적세외수입		32,345,122	32,217,293	127,829
211 재산임대수입		555,091	542,456	12,635
211-02 공유재산임대료		555,091	542,456	12,635
[일반회계]		555,091	542,456	12,635
< 행정지원과 >		144,335	136,102	8,233

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)구청사 및 미아동복합청사 금고은행 임대료 143,397,000원*1년	143,397		
1)구청 부설주차장 전기차 충전시설 부지 사용료 938,000원*1년	938		
< 자치행정과 >	2,331	2,229	102
1)삼각산동 주민센터 전기차 급속 충전시설 설치 사용료 560,290원	560		
1)대륜E&S 정압기 설치 사용료 931,120원	931		
1)자치회관 유휴공간 사용료 70,000원*12월	840		
< 재무과 >	186,694	197,963	△11,269
1)시 · 구유재산 임대료 186,694,000원	186,694		
< 지역경제과 >	3,446	2,223	1,223
1)상공회 사무실 유상허가사용료 2,219,977원	2,219		
1)스마트팜 센터 푸드트럭 임대료 1,488,000원*16.5㎡*0.05	1,227		
< 일자리청년과 >	5,109	4,585	524
1)사회적경제지원센터 임대료 5,109,800원	5,109		
< 문화관광과 >	22,745	29,742	△6,997
1)강북구립도서관 카페 임대료 9,467,000원	9,467		
1)강북문화예술회관 강북문화재단 사무실, 중계기 임대료 13,278,000원	13,278		
< 생활체육과 >	156,332	158,948	△2,616
1)강북웰빙스포츠센터 카페, 중계기 임대료 18,510,000원	18,510		
1)강북구민운동장 매점 임대료 5,622,000원	5,622		
1)오동골프클럽 식당, 골프샵 임대료 81,250,000원	81,250		
1)오동근린공원 테니스장 임대료 10,100,000원	10,100		
1)강북종합체육센터 스포츠용품점, 카페 임대료 32,850,000원	32,850		
1)우이동캠핑장 매점 임대료 8,000,000원	8,000		
< 어르신 · 장애인과 >	24,247	0	24,247
1)강북노인회관 지역아동센터 임대료 24,247,000원	24,247		
< 청소년과 >	9,253	10,025	△772
1)송중동 지역아동센터 임대료 370,158,210원*2.5%	9,253		
< 보건위생과 >	599	639	△40
1)전기차 급속충전시설 부지 사용료 4,255,000원*2.817㎡*5%	599		
212 사용료수입	10,284,417	9,917,077	367,340
212-01 도로사용료	817,868	935,805	△117,937
[일반회계]	817,868	935,805	△117,937

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도로관리과 >		1,000	1,000	0
1)도로사용료	1,000,000원*100%	1,000		
< 건설관리과 >		816,868	934,805	△117,937
1)도로사용료(진출입로 등)	830,151,000원*98.4%	816,868		
212-02 하천사용료		88,833	88,505	328
[일반회계]		88,833	88,505	328
< 건설관리과 >		88,833	88,505	328
1)소하천사용료 등	99,813,000원*89%	88,833		
212-08 주차요금수입		49,440	44,580	4,860
[일반회계]		49,440	44,580	4,860
< 행정지원과 >		40,200	39,000	1,200
1)주차요금(시간제)	1,850,000원*12월	22,200		
1)주차요금(정기)	500,000원*12월	6,000		
1)미아동 복합청사 주차요금(시간제)	1,000,000원*12월	12,000		
< 어르신 · 장애인과 >		4,320	2,880	1,440
1)주차요금수입	4,320,000원	4,320		
< 보건위생과 >		4,920	2,700	2,220
1)보건소 부설주차장 주차요금	410,000원*12월*100%	4,920		
212-09 기타사용료		9,328,276	8,848,187	480,089
[일반회계]		9,328,276	8,848,187	480,089
< 디지털정보과 >		14,850	13,500	1,350
1)구민정보화교육 수강료	15,000원*1,800명*55%	14,850		
< 지역경제과 >		43,200	0	43,200
1)스마트팜 센터 프로그램 운영 수입	45,000원*15명*8회*8월	43,200		
< 문화관광과 >		2,310,001	2,109,797	200,204
1)공연장 대관 수입	36,000,000원	36,000		
1)공연장 입장료 수입	131,480,000원	131,480		
1)강북문화대학 수강료	200,000,000원	200,000		
1)청자가마터 체험장 운영 수입	81,000,000원	81,000		
1)강북문화예술회관 프로그램 등 운영수입	1,774,429,000원	1,774,429		
1)강북구립도서관 사물함, 문화교실, 주차료 등 사용료	81,420,000원	81,420		
1)강북구립도서관 공유재산 임대 공공요금	3,272,000원	3,272		
1)강북구립도서관 태양광발전	2,400,000원	2,400		
< 생활체육과 >		6,915,823	6,424,799	491,024

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)강북웰빙스포츠센터 프로그램 등 사용수입	2,382,361,000원	2,382,361		
1)미아동헬스장 사용수입	14,181,000원	14,181		
1)강북구민운동장 시설물 등 사용수입	211,200,000원	211,200		
1)오동골프클럽 시설물 등 사용수입	2,737,374,000원	2,737,374		
1)오동근린공원 실내 배드민턴장 시설물 등 사용수입	146,234,000원	146,234		
1)강북종합체육센터 프로그램 사용수입	900,000,000원	900,000		
1)북한산 국제클라이밍센터 사용수입	61,866,000원	61,866		
1)우이동 가족캠핑장 사용수입	387,607,000원	387,607		
1)우이동 산악 문화HUB 사용수입	75,000,000원	75,000		
< 교육지원과 >		3,000	3,000	0
1)생활 속 다산사상 수강료	3,000,000원	3,000		
< 주거정비과 >		19,507	18,616	891
1)공유재산사용료	19,507,000원	19,507		
< 건설관리과 >		21,895	20,965	930
1)공유재산사용료	14,824,000원*100%	14,824		
1)가로판매대사용료	7,290,000원*97%	7,071		
213 수수료수입		7,836,728	7,529,442	307,286
213-01 증지수입		1,350,906	1,440,352	△89,446
[일반회계]		1,350,906	1,440,352	△89,446
< 재무과 >		1,235,000	1,330,000	△95,000
1)지적 · 세무 민원	8,000,000원	8,000		
1)유기한 민원	15,800,000원	15,800		
1)어디서나 민원	1,200,000원	1,200		
1)건설 민원	500,000원	500		
1)인감 및 등초본 등	82,000,000원	82,000		
1)자동차 민원	27,500,000원	27,500		
1)동 주민센터 민원	1,100,000,000원	1,100,000		
< 보건위생과 >		115,906	110,352	5,554
1)건강진단결과서	3,000원*130건*20일*12월*95%	88,920		
1)유기한 민원	2,367,200원*12월*95%	26,986		
213-02 폐기물처리수수료		6,085,780	5,790,579	295,201
[일반회계]		6,085,780	5,790,579	295,201
< 청소행정과 >		6,085,780	5,790,579	295,201
1)대형생활폐기물 인터넷 신고 수수료	293,724,000원*110%	323,096		
1)음식물류 폐기물 처리 수수료	95,000원*434대*12월	494,760		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)음식물 납부확인증 판매수입	926,745,000원*99%	917,477		
1)종량제봉투 판매수입	4,394,391,000원*99%	4,350,447		
213-03 재활용품수거판매수입		60,000	0	60,000
[일반회계]		60,000	0	60,000
< 청소행정과 >		60,000	0	60,000
1)폐목재 판매 대금	20,000원*3,000톤	60,000		
213-04 보건의료수수료		62,414	53,161	9,253
[일반회계]		62,414	53,161	9,253
< 보건위생과 >		62,414	53,161	9,253
1)내방민원 진료수입	1,716,000원*12월*95%	19,562		
1)공단청구 진료수입	3,759,000원*12월*95%	42,852		
213-05 기타수수료		277,628	245,350	32,278
[일반회계]		277,628	245,350	32,278
< 자치행정과 >		2,000	2,350	△350
1)동 무인민원발급기 신용카드 결제분 등	2,000,000원	2,000		
< 민원여권과 >		275,628	243,000	32,628
1)정부24(어디서나 민원) 발급수수료	1,950,000원*12월	23,400		
1)무인민원발급기 발급수수료	65,000원*12월	780		
1)여권 발급 대행수수료	20,954,000원*12월	251,448		
214 사업수입		31,080	2,300	28,780
214-01 사업장생산수입		7,680	0	7,680
[일반회계]		7,680	0	7,680
< 지역경제과 >		7,680	0	7,680
1)스마트팜 센터 작물 판매 수입	960,000원*8월	7,680		
214-05 기타사업수입		23,400	2,300	21,100
[일반회계]		23,400	2,300	21,100
< 주택과 >		23,400	0	23,400
1)북카페 판매수입	23,400,000원	23,400		
215 징수교부금수입		9,613,742	10,033,211	△419,469
215-01 징수교부금수입		9,613,742	10,033,211	△419,469
[일반회계]		9,613,742	10,033,211	△419,469
< 세무1과 >		7,979,661	8,044,058	△64,397
1)시세징수교부금	7,979,661,000원	7,979,661		
< 환경과 >		75,803	71,427	4,376
1)환경개선부담금 징수교부금	842,261,000원*9%	75,803		
< 도시계획과 >		91,328	123,174	△31,846

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)도시개발특별회계(체비지분야) 징수교부금 91,328,000원	91,328		
< 주거정비과 >	9,323	59,548	△50,225
1)광역교통시설부담금 징수교부금 9,323,000원	9,323		
< 교통행정과 >	837,564	1,103,250	△265,686
1)교통유발부담금 징수교부금 (21,476,000,000원*0.9%)+(21,476,000,000원*3%)	837,564		
< 건설관리과 >	620,063	631,754	△11,691
1)사용료 징수교부금 1,377,604,000원*89%*50%	613,033		
1)변상금 징수교부금 39,057,000원*45%*40%	7,030		
216 이자수입	4,024,064	4,192,807	△168,743
216-01 공공예금이자수입	3,575,700	3,909,900	△334,200
[일반회계]	3,575,700	3,909,900	△334,200
< 재무과 >	3,575,700	3,909,900	△334,200
1)공금예금이자수입 242,400,000원	242,400		
1)정기예금이자수입 3,333,300,000원	3,333,300		
216-03 기타이자수입	448,364	282,907	165,457
[일반회계]	448,364	282,907	165,457
< 재개발재건축지원단 >	42	18	24
1)기타이자수입 42,000원	42		
< 감사담당관 >	45	40	5
1)기타이자수입 45,000원	45		
< 홍보담당관 >	200	62	138
1)기타이자수입 200,000원	200		
< 신청사건립추진단 >	42	0	42
1)기타이자수입 42,000원	42		
< 행정지원과 >	3,380	3,068	312
1)기타이자수입 3,380,000원	3,380		
< 자치행정과 >	2,300	2,300	0
1)기타이자수입 2,300,000원	2,300		
< 재난안전과 >	250	0	250
1)기타이자수입 250,000원	250		
< 민원여권과 >	250	153	97
1)기타이자수입 250,000원	250		
< 디지털정보과 >	300	222	78
1)기타이자수입 300,000원	300		
< 기획예산과 >	130,690	100,604	30,086
1)도시관리공단 운영비 이자수입 130,000,000원	130,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)기타이자수입	690,000원	690		
< 재무과 >		815	559	256
1)기타이자수입	815,000원	815		
< 지역경제과 >		203,854	105,000	98,854
1)강북사랑상품권 보통예금계좌 이자수입	201,487,641원	201,487		
1)기타이자수입	2,367,990원	2,367		
< 일자리청년과 >		1,704	460	1,244
1)기타이자수입	1,704,000원	1,704		
< 세무1과 >		13,757	12,862	895
1)기타이자수입	13,757,000원	13,757		
< 세무2과 >		285	305	△20
1)기타이자수입	285,000원	285		
< 문화관광과 >		4,711	4,300	411
1)기타이자수입	4,711,000원	4,711		
< 생활체육과 >		800	0	800
1)기타이자수입	800,000원	800		
< 교육지원과 >		1,985	3,077	△1,092
1)기타이자수입	1,985,000원	1,985		
< 환경과 >		304	278	26
1)기타이자수입	304,000원	304		
< 청소행정과 >		2,716	2,093	623
1)기타이자수입	2,716,000원	2,716		
< 복지정책과 >		3,232	1,581	1,651
1)기타이자수입	3,232,000원	3,232		
< 생활보장과 >		3,800	3,000	800
1)기타이자수입	3,800,000원	3,800		
< 여성가족과 >		11,000	9,000	2,000
1)기타이자수입	11,000,000원	11,000		
< 어르신 · 장애인과 >		44,965	18,895	26,070
1)기타이자수입	44,965,000원	44,965		
< 청소년과 >		4,809	4,600	209
1)기타이자수입	4,809,000원	4,809		
< 주택과 >		254	116	138
1)기타이자수입	254,000원	254		
< 도시계획과 >		60	35	25
1)기타이자수입	60,000원	60		
< 주거정비과 >		50	61	△11

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)기타이자수입	50,000원	50		
< 건축과 >		50	50	0
1)기타이자수입	50,000원	50		
< 공원녹지과 >		833	833	0
1)기타이자수입	833,000원	833		
< 부동산정보과 >		97	65	32
1)기타이자수입	97,000원	97		
< 교통행정과 >		162	121	41
1)기타이자수입	162,000원	162		
< 도로관리과 >		370	327	43
1)기타이자수입	370,000원	370		
< 치수과 >		380	380	0
1)기타이자수입	400,000원*95%	380		
< 건설관리과 >		90	90	0
1)기타이자수입	90,000원	90		
< 보건위생과 >		1,090	1,000	90
1)기타이자수입	1,090,000원	1,090		
< 건강증진과 >		811	739	72
1)기타이자수입	811,000원	811		
< 의약과 >		600	600	0
1)기타이자수입	600,000원	600		
< 지역보건과 >		6,413	5,619	794
1)기타이자수입	6,413,000원	6,413		
< 보건지소 >		350	0	350
1)기타이자수입	350,000원	350		
< 의회사무국 >		518	394	124
1)기타이자수입	518,000원	518		
220 임시적세외수입		4,804,964	4,507,840	297,124
221 재산매각수입		2,061,106	1,947,167	113,939
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		302,388	247,992	54,396
[일반회계]		302,388	247,992	54,396
< 재무과 >		112,081	108,817	3,264
1)시유재산 매각귀속수입	112,081,000원	112,081		
< 주거정비과 >		190,307	139,175	51,132
1)시유재산 매각수입	190,307,000원	190,307		
221-03 공유재산매각수입금		1,692,986	1,600,275	92,711
[일반회계]		1,692,986	1,600,275	92,711

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >	1,692,986	1,600,275	92,711
1)구유재산 매각수입 1,692,986,000원	1,692,986		
221-04 불용품매각대금	65,732	98,900	△33,168
[일반회계]	65,732	98,900	△33,168
< 재무과 >	65,732	98,900	△33,168
1)불용품매각대금 65,732,000원	65,732		
223 보조금반환수입	5,570	2,890	2,680
223-03 위탁비반환수입	5,570	2,890	2,680
[일반회계]	5,570	2,890	2,680
< 감사담당관 >	570	715	△145
1)청백e시스템 유지관리 잔액 570,000원	570		
< 기획예산과 >	5,000	2,175	2,825
1)통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 집행잔액 5,000,000원	5,000		
224 기타수입	2,738,288	2,557,783	180,505
224-06 위약금	9,135	2,286	6,849
[일반회계]	9,135	2,286	6,849
< 재무과 >	9,135	2,286	6,849
1)위약금 9,135,000원	9,135		
224-07 그외수입	2,729,153	2,555,497	173,656
[일반회계]	2,729,153	2,555,497	173,656
< 홍보담당관 >	11,088	11,088	0
1)강북구소식지 유료 광고료 231,000원*4건*12월	11,088		
< 행정지원과 >	166,849	111,605	55,244
1)구청사 본관 금고은행 전기료 600,000원*12월	7,200		
1)미아동 복합청사 금고은행 전기료 155,000원*12월	1,860		
1)미아동 복합청사 금고은행 도시가스요금 85,000원*12월	1,020		
1)미아동 복합청사 이동통신중계기 전기료 284,000원	284		
1)공용차량 유류비환급 마일리지 33,000원*12월	396		
1)대여학자금 부담금 잉여액 반환금 69,260,000원	69,260		
1)법인콘도 분양금 환급금 86,829,000원	86,829		
< 민원여권과 >	1,560	1,740	△180
1)수유동 기록관 1층 서울강북지역자활센터 전기요금 110,000원*12월	1,320		
1)수유동 기록관 1층 서울강북지역자활센터 상하수도요금 40,000원*6월	240		
< 기획예산과 >	10,000	10,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)도시관리공단 카드포인트 등 기타 수입	10,000,000원	10,000		
< 재무과 >		2,270,000	2,274,000	△4,000
1)법인카드 마일리지	65,000,000원	65,000		
1)금고협력 사업비	2,000,000,000원	2,000,000		
1)부가가치세 매입세액 공제	200,000,000원	200,000		
1)봉급 및 제수당 반납액 등	5,000,000원	5,000		
< 지역경제과 >		2,950	1,800	1,150
1)강북 도시농업 체험장 개인 텃밭 분양금	2,950,000원	2,950		
< 세무1과 >		10,888	7,864	3,024
1)보조금카드사용금액 발전기금	10,888,000원	10,888		
< 세무2과 >		31,161	40,140	△8,979
1)자동차세 및 과태료 징수촉탁수수료	32,802,000원*95%	31,161		
< 문화관광과 >		593	781	△188
1)환급금 등	593,000원	593		
< 환경과 >		491	750	△259
1)가상발전소	491,000원	491		
< 청소행정과 >		14,173	17,658	△3,485
1)청소시설 사용료	1,000,000원*12월	12,000		
1)공공조달 유류구매 카드 포인트 환급	255,666,100원*0.85%	2,173		
< 복지정책과 >		3,258	844	2,414
1)긴급복지지원 등 환수금	3,258,000원	3,258		
< 생활보장과 >		45,000	33,000	12,000
1)기초생활보장비용 징수	225,000,000원*20%	45,000		
< 여성가족과 >		2,500	5,951	△3,451
1)한부모가족 보장비용 등 환수	2,500,000원	2,500		
< 어르신 · 장애인과 >		101,197	2,811	98,386
1)기초연금 환수금 및 보증금 반환	101,197,000원	101,197		
< 공원녹지과 >		25,245	21,365	3,880
1)기간제근로자보험료 환급금 등 기타잡수입	25,245,000원*100%	25,245		
< 교통행정과 >		1,600	1,500	100
1)자동차번호판 및 방치자전거 매각대금 등	1,600,000원	1,600		
< 도로관리과 >		23,000	5,000	18,000
1)소송비용, 기타잡수입	38,334,000원*60%	23,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 치수과 >		7,600	7,600	0
1)그외수입	8,000,000원*95%	7,600		
230 지방행정제재·부과금		1,623,504	1,784,851	△161,347
231 과징금		55,604	59,961	△4,357
231-01 과징금		55,604	59,961	△4,357
[일반회계]		55,604	59,961	△4,357
< 문화관광과 >		42,000	42,000	0
1)노래연습장 과징금	500,000원*4건*12월	24,000		
1)게임제공업, PC방 과징금	500,000원*3건*12월	18,000		
< 청소년과 >		4,500	4,500	0
1)청소년보호법 위반 과징금	5,000,000원*90%	4,500		
< 보건위생과 >		6,104	8,121	△2,017
1)공중위생관리법 위반 과징금	6,104,000원*100%	6,104		
< 의약과 >		3,000	3,000	0
1)의료법·약사법·의료기기법 위반 과징금	3,000,000원	3,000		
232 이행강제금		797,460	975,970	△178,510
232-01 이행강제금		797,460	975,970	△178,510
[일반회계]		797,460	975,970	△178,510
< 주택과 >		701,100	867,300	△166,200
1)건축이행강제금	701,100,000원	701,100		
< 주거정비과 >		2,400	2,200	200
1)건축이행강제금	2,400,000원	2,400		
< 건축과 >		50,000	100,000	△50,000
1)건축이행강제금	50,000,000원	50,000		
< 공원녹지과 >		43,960	6,470	37,490
1)개발제한구역 이행강제금	43,960,000원*100%	43,960		
233 변상금		147,842	138,609	9,233
233-01 변상금		147,842	138,609	9,233
[일반회계]		147,842	138,609	9,233
< 자치행정과 >		1,283	1,870	△587
1)우이동주민센터 구유재산 변상금	1,283,490원	1,283		
< 재무과 >		51,700	51,401	299
1)구유재산 변상금	51,700,000원	51,700		
< 주거정비과 >		9,175	5,139	4,036
1)변상금	9,175,000원	9,175		
< 공원녹지과 >		8,087	6,986	1,101

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)변상금	13,707,000원*59%	8,087		
< 건설관리과 >		77,597	73,213	4,384
1)도로 · 하천 변상금	100,776,000원*77%	77,597		
234 과태료		589,656	575,411	14,245
234-01 차량관련과태료		273,933	237,426	36,507
[일반회계]		273,933	237,426	36,507
< 교통행정과 >		261,537	223,756	37,781
1)자동차관리법 위반 과태료	313,400,000원*51%	159,834		
1)자동차손해배상보장법 위반(의무보험) 과태료	350,700,000원*29%	101,703		
< 주차관리과 >		12,396	13,670	△1,274
1)운전자과태료	13,715,000원*87%	11,932		
1)운수사업자과태료	726,000원*64%	464		
234-02 기타과태료		315,723	337,985	△22,262
[일반회계]		315,723	337,985	△22,262
< 자치행정과 >		15,624	17,280	△1,656
1)주민등록 과태료	42,000원*31건*12월	15,624		
< 재난안전과 >		1,870	1,870	0
1)민방위 과태료	2,200,000원*85%	1,870		
< 민원여권과 >		3,600	3,589	11
1)가족관계등록위반 과태료	300,000원*12개월	3,600		
< 지역경제과 >		7,359	9,620	△2,261
1)대부업법 위반 과태료	1,000,000원*2건	2,000		
1)농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 위반 과태료	100,000원*1건	100		
1)수의사법 위반 과태료	402,000원	402		
1)축산물위생관리법 위반 과태료	737,680원	737		
1)가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 위반 과태료	560,000원*2건	1,120		
1)동물보호법 위반 과태료	200,000원*15건	3,000		
< 생활체육과 >		750	0	750
1)체육시설법 위반 과태료	750,000원	750		
< 환경과 >		41,756	37,826	3,930
1)환경 과태료	20,475,000원	20,475		
1)정화조 과태료	1,040,000원	1,040		
1)친환경자동차법 위반 과태료	22,491,000원*90%	20,241		
< 청소행정과 >		98,974	123,860	△24,886
1)무단투기 과태료	90,680,000원*108%	97,934		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)1회용품 사용 위반 과태료	300,000원*3건*80%	720		
1)자원재활용법 위반 과태료	100,000원*4건*80%	320		
< 여성가족과 >		200	100	100
1)영유아보육법 위반 과태료	200,000원	200		
< 어르신 · 장애인과 >		60,000	54,600	5,400
1)편의증진보장위반 등 과태료	60,000,000원	60,000		
< 주택과 >		11,760	22,700	△10,940
1)민간임대주택특별법 위반 과태료	11,760,000원	11,760		
< 공원녹지과 >		5,066	5,408	△342
1)자연공원법 위반 과태료	6,495,000원*78%	5,066		
< 부동산정보과 >		10,400	13,000	△2,600
1)부동산등기특별조치법위반과태료	600,000원*100%	600		
1)부동산거래신고의무위반과태료	4,800,000원*100%	4,800		
1)공인중개사법위반과태료	5,000,000원*100%	5,000		
< 건설관리과 >		8,590	5,212	3,378
1)건설기계관리법 위반 과태료	1,797,000원*32%	575		
1)건설산업기본법 위반 과태료	3,878,000원*59%	2,288		
1)도로법 위반 과태료	6,900,000원*83%	5,727		
< 보건위생과 >		24,854	16,980	7,874
1)식품위생법 위반 과태료	20,284,000원*69%	13,995		
1)농수산물의원산지표시에관한법률 위반 과태료	620,000원*100%	620		
1)재난및안전관리기본법 위반 과태료	530,000원*83%	439		
1)공중위생관리법 위반 과태료	11,260,000원*61%	6,868		
1)건강기능식품에관한법률 위반 과태료	3,120,000원*94%	2,932		
< 건강증진과 >		24,420	21,840	2,580
1)국민건강증진법 위반 과태료	44,400,000원*55%	24,420		
< 의약과 >		500	500	0
1)의료법 · 약사법 · 의료기기법 위반 과태료	500,000원	500		
236 부담금		20,000	20,000	0
236-01 부담금		20,000	20,000	0
[일반회계]		20,000	20,000	0
< 공원녹지과 >		20,000	20,000	0
1)가로수원인자부담금	20,000,000원*100%	20,000		
237 범칙금		12,942	14,900	△1,958
237-01 범칙금		12,942	14,900	△1,958

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 237 범칙금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		12,942	14,900	△1,958
< 교통행정과 >		12,942	14,900	△1,958
1)자동차관리법 위반 범칙금	7,900,000원*98%	7,742		
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금	5,200,000원*100%	5,200		
240 지난연도 수입		1,493,023	1,548,798	△55,775
241 지난연도 수입		1,493,023	1,548,798	△55,775
241-01 지난연도 수입		1,493,023	1,548,798	△55,775
[일반회계]		1,493,023	1,548,798	△55,775
< 자치행정과 >		150	225	△75
1)주민등록 과태료	1,500,000원*10%	150		
< 재난안전과 >		1,316	3,683	△2,367
1)감염병예방법 위반 과태료	7,090,910원*10%	709		
1)민방위 과태료	6,072,000원*10%	607		
< 민원여권과 >		21	21	0
1)가족관계등록위반 과태료	106,200원*20%	21		
< 재무과 >		121,641	67,277	54,364
1)구유재산 매각수입	63,440,000원	63,440		
1)구유재산 변상금	43,743,000원	43,743		
1)구유재산 임대료	14,458,000원	14,458		
< 지역경제과 >		896	773	123
1)대부업법 위반 과태료	885,000원*30%	265		
1)축산물 위생관리법 위반 과태료	283,200원	283		
1)동물보호법 위반 과태료	348,800원	348		
< 문화관광과 >		15,582	23,113	△7,531
1)노래연습장, 게임제공업, PC방 등 과징금	74,200,000원*21%	15,582		
< 환경과 >		27,880	28,500	△620
1)환경 과태료	697,000,000원*4%	27,880		
< 청소행정과 >		22,219	27,662	△5,443
1)무단투기 과태료	142,431,000원*15.6%	22,219		
< 복지정책과 >		339	372	△33
1)긴급복지지원 등 환수금	339,000원	339		
< 생활보장과 >		28,135	23,175	4,960
1)기초생활보장비용 징수	370,198,670원*7.6%	28,135		
< 여성가족과 >		1,337	1,521	△184
1)한부모가족 보장비용 등 환수	1,337,000원	1,337		
< 어르신·장애인과 >		70,565	16,681	53,884

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)기초연금 환수금 및 과태료 수입	22,565,000원	22,565		
1)장애인활동지원 반환금	48,000,000원	48,000		
< 청소년과 >		2,800	750	2,050
1)청소년보호법 위반 과징금	35,000,000원*8%	2,800		
< 주택과 >		600,000	600,000	0
1)건축이행강제금	600,000,000원	600,000		
< 주거정비과 >		5,564	5,845	△281
1)공유재산사용료	3,886,000원	3,886		
1)시유재산 매각수입	585,000원	585		
1)변상금	1,093,000원	1,093		
< 건축과 >		100,000	150,000	△50,000
1)건축이행강제금	100,000,000원	100,000		
< 공원녹지과 >		57,652	48,086	9,566
1)자연공원법 위반 과태료	3,587,000원*100%	3,587		
1)개발제한구역 이행강제금	54,065,000원*100%	54,065		
< 부동산정보과 >		370	560	△190
1)부동산등기특별조치법위반과태료	170,000원*100%	170		
1)부동산거래신고의무위반과태료	200,000원*100%	200		
< 교통행정과 >		374,300	468,000	△93,700
1)자동차관리법, 자동차손해배상보장법 위반 과태료 및 범칙금	7,486,000,000원*5%	374,300		
< 도로관리과 >		7,200	1,000	6,200
1)지난년도수입	12,000,000원*60%	7,200		
< 건설관리과 >		31,561	56,585	△25,024
1)도로사용료	44,499,000원*15%	6,674		
1)하천사용료	25,227,000원*27%	6,811		
1)기타사용료	945,000원*26%	245		
1)도로 · 하천 변상금	194,468,000원*7%	13,612		
1)건설기계관리법 위반 과태료	55,492,000원*2%	1,109		
1)도로법 위반 과태료	41,370,000원*4%	1,654		
1)옥외광고물법 위반 과태료	20,810,000원*7%	1,456		
< 주차관리과 >		5,355	7,556	△2,201
1)운전자, 운수사업자과태료	57,655,000원*9%	5,188		
1)버스전용차로위반과태료	16,720,000원*1%	167		
< 보건위생과 >		5,776	2,878	2,898
1)식품위생법 위반 과태료	14,260,200원*29%	4,135		
1)재난및안전관리기본법 위반 과태료	309,200원*100%	309		

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)감염병의예방및관리에관한법률 위반 과태료 432,600원*100%	432		
1)공중위생관리법 위반 과태료 675,600원*100%	675		
1)건강기능식품에관한법률 위반 과태료 225,200원*100%	225		
< 건강증진과 >	12,364	14,304	△1,940
1)국민건강증진법 위반 과태료 95,113,830원*13%	12,364		
300 지방교부세 등	13,975,000	17,519,000	△3,544,000
310 지방교부세	13,975,000	17,519,000	△3,544,000
311 지방교부세	13,975,000	17,519,000	△3,544,000
311-03 부동산교부세	13,975,000	17,519,000	△3,544,000
[일반회계]	13,975,000	17,519,000	△3,544,000
< 세무1과 >	13,975,000	17,519,000	△3,544,000
1)부동산교부세 13,975,000,000원	13,975,000		
400 조정교부금등	216,701,099	214,424,429	2,276,670
410 자치구조정교부금등	216,701,099	214,424,429	2,276,670
411 자치구조정교부금등	216,701,099	214,424,429	2,276,670
411-01 자치구일반조정교부금	216,038,000	213,737,942	2,300,058
[일반회계]	216,038,000	213,737,942	2,300,058
< 기획예산과 >	216,038,000	213,737,942	2,300,058
1)일반조정교부금 216,038,000,000원	216,038,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	663,099	686,487	△23,388
[일반회계]	663,099	686,487	△23,388
< 기획예산과 >	19,000	25,000	△6,000
1)2024년 지자체합동평가 재정인센티브 19,000,000원	19,000		
< 세무1과 >	644,099	661,487	△17,388
1)면허세 보전금 644,099,000원	644,099		
500 보조금	501,876,880	469,333,979	32,542,901
510 국고보조금등	349,395,251	324,884,725	24,510,526
511 국고보조금등	349,395,251	324,884,725	24,510,526
511-01 국고보조금	342,625,361	319,141,657	23,483,704
[일반회계]	342,625,361	319,141,657	23,483,704
< 자치행정과 >	38,227	37,941	286
1)북한이탈주민 정착 지원 1,200,000원	1,200		
1)자원봉사자 종합보험 가입 지원 3,707,000원	3,707		
1)자원봉사 코디네이터 운영 33,320,000원	33,320		
< 재난안전과 >	6,286	7,019	△733

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)민방위교육 운영	4,456,000원	4,456		
1)국민참여 민방위의 날 훈련	570,000원	570		
1)민방위대 화생방 방독면 보급	1,260,000원	1,260		
< 민원여권과 >		48,300	95,448	△47,148
1)가족관계등록사무 추진	48,300,000원	48,300		
< 지역경제과 >		127,860	34,307	93,553
1)유기동물 구조 · 보호관리	2,730,000원	2,730		
1)길고양이 중성화(TNR)사업	32,000,000원	32,000		
1)유실유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
1)시장경영패키지 지원사업(시장매니저)	34,880,000원	34,880		
1)안전관리패키지 지원사업(노후전선)	57,500,000원	57,500		
< 일자리청년과 >		516,600	836,800	△320,200
1)청년도전 지원사업	516,600,000원	516,600		
< 세무1과 >		68,944	0	68,944
1)개별주택가격조사 및 산정 사업	68,944,000원	68,944		
< 문화관광과 >		435,280	30,400	404,880
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	35,280,000원	35,280		
1)전통사찰 보수정비	400,000,000원	400,000		
< 생활체육과 >		307,757	298,454	9,303
1)생활체육지도자 활동지원	226,772,000원	226,772		
1)장애인생활체육지도자 인건비 지원	80,985,000원	80,985		
< 교육지원과 >		150,381	0	150,381
1)장애인 평생교육 이용권 지원	17,199,000원	17,199		
1)일반 평생교육 이용권 지원	133,182,000원	133,182		
< 복지정책과 >		1,348,574	1,331,920	16,654
1)긴급복지 지원	1,333,574,000원	1,333,574		
1)고독사 예방 및 관리사업	15,000,000원	15,000		
< 생활보장과 >		99,969,711	88,747,073	11,222,638
1)국민기초생활보장 생계급여 지원	62,653,000,000원	62,653,000		
1)국민기초생활보장 해산 · 장제급여 지원	291,040,000원	291,040		
1)근로유지형 자활근로사업	899,221,000원	899,221		
1)민간위탁형 자활근로사업	3,943,800,000원	3,943,800		
1)복지도우미 자활근로사업	110,116,000원	110,116		
1)지역자활센터 운영비 지원	283,278,000원	283,278		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원	2,298,307,000원	2,298,307		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)자활성공지원금 지원	12,311,000원	12,311		
1)주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원)	29,208,638,000원	29,208,638		
1)주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원)	270,000,000원	270,000		
< 여성가족과 >		23,484,757	26,147,802	△2,663,045
1)어린이집 운영 지원(국비)	47,806,000원	47,806		
1)보육교직원 인건비 지원(국비)	3,864,111,000원	3,864,111		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사 · 연장교사)	981,495,000원	981,495		
1)보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	485,552,000원	485,552		
1)영유아보육료 지원(국비)	6,632,545,000원	6,632,545		
1)어린이집 교원 보수교육비 지원(국비)	3,360,000원	3,360		
1)시간제보육서비스 제공 지원	148,494,000원	148,494		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	85,402,000원	85,402		
1)어린이집 환경개선	33,000,000원	33,000		
1)첫만남 이용권 지원	704,000,000원	704,000		
1)가정양육수당 지원	118,937,000원	118,937		
1)부모급여 지원	4,257,721,000원	4,257,721		
1)아이돌봄 지원	963,354,000원	963,354		
1)아동수당 지원	5,158,980,000원	5,158,980		
< 어르신 · 장애인과 >		213,503,100	199,526,390	13,976,710
1)노인일자리 및 사회활동 지원	4,525,021,000원	4,525,021		
1)어르신 돌봄서비스 지원	1,194,268,000원	1,194,268		
1)기초연금 지급	186,814,756,000원	186,814,756		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	37,704,000원	37,704		
1)중증장애인 장애인연금 지원	4,891,120,000원	4,891,120		
1)경증장애인 장애수당(기초) 지원	1,094,795,000원	1,094,795		
1)경증장애인 장애수당(차상위) 지원	395,852,000원	395,852		
1)장애인 개인예산제 운영	38,400,000원	38,400		
1)장애인활동지원 사업	13,642,910,000원	13,642,910		
1)장애인 활동보조 가산급여	267,509,000원	267,509		
1)장애인 일자리 지원(전일제일자리)	333,822,000원	333,822		
1)장애인 일자리 지원(시간제일자리)	85,712,000원	85,712		
1)장애인 일자리 지원(복지일자리)	181,231,000원	181,231		
< 청소년과 >		1,436,051	1,432,980	3,071
1)청소년 유해환경 개선활동	1,485,000원	1,485		
1)결식아동 급식지원	299,250,000원	299,250		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)여성청소년 보건위생물품 지원 사업	76,899,000원	76,899		
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	99,252,000원	99,252		
1)지역아동센터 인건비 지원	590,789,000원	590,789		
1)특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)	4,680,000원	4,680		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	102,692,000원	102,692		
1)우리동네키움센터 운영	30,628,000원	30,628		
1)우리동네키움센터 인건비	191,046,000원	191,046		
1)아동보호 전담요원 운영	5,000,000원	5,000		
1)인력운영비(아동보호전담요원 운영)	34,330,000원	34,330		
< 공원녹지과 >		236,396	245,849	△9,453
1)숲가꾸기 사업	6,780,000원	6,780		
1)산불진화체계 구축 및 운영	6,640,000원	6,640		
1)산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	156,000원	156		
1)산림병해충 방제	53,437,000원	53,437		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	66,583,000원	66,583		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	12,649,000원	12,649		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방제장비)	350,000원	350		
1)산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	6,800,000원	6,800		
1)유아숲체험시설 운영	83,001,000원	83,001		
< 보건위생과 >		159,990	157,500	2,490
1)어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영	159,990,000원	159,990		
< 건강증진과 >		196,000	0	196,000
1)농식품바우처 사업	196,000,000원	196,000		
< 의약과 >		11,500	0	11,500
1)결핵진단검사 지원	11,500,000원	11,500		
< 지역보건과 >		525,727	141,560	384,167
1)기저귀 및 조제분유 지원	120,020,000원	120,020		
1)정신질환자 치료비 지원사업	12,000,000원	12,000		
1)임신 사전건강관리 지원사업	35,957,000원	35,957		
1)전국민 마음투자 지원사업	357,750,000원	357,750		
< 보건지소 >		53,920	69,860	△15,940
1)지역사회중심재활사업	53,920,000원	53,920		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
511-02 지역균형발전특별회계보조금		1,206,781	1,131,665	75,116
[일반회계]		1,206,781	1,131,665	75,116
< 복지정책과 >		372,222	326,012	46,210
1)시군구 통합사례관리 지원	2,700,000원	2,700		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	64,142,000원	64,142		
1)통합사례관리사 운영	3,900,000원	3,900		
1)일상돌봄 사업	43,600,000원	43,600		
1)지역사회서비스 투자사업	172,050,000원	172,050		
1)인력운영비(통합사례관리사 운영)	85,830,000원	85,830		
< 생활보장과 >		191,868	182,907	8,961
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사 · 간병 방문 지원)	80,820,000원	80,820		
1)자활사례관리 전달체계 운영비 지원	15,870,000원	15,870		
1)인력운영비(의료급여관리사 운영)	95,178,000원	95,178		
< 어르신 · 장애인과 >		167,500	167,500	0
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	167,500,000원	167,500		
< 청소년과 >		168,844	155,552	13,292
1)드림스타트 사업 운영	99,100,000원	99,100		
1)인력운영비(아동통합사례관리사 운영)	69,744,000원	69,744		
< 지역보건과 >		306,347	286,014	20,333
1)통합 방문건강관리사업	23,675,000원	23,675		
1)통합 방문건강관리사업 인력운영비	282,672,000원	282,672		
511-03 기금		5,563,109	4,611,403	951,706
[일반회계]		5,563,109	4,611,403	951,706
< 생활체육과 >		1,045,338	1,050,336	△4,998
1)스포츠강좌이용권 지원	755,874,000원	755,874		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원	146,916,000원	146,916		
1)체력인증센터 운영	142,548,000원	142,548		
< 환경과 >		77,280	96,600	△19,320
1)취약계층 에너지 복지사업	77,280,000원	77,280		
< 여성가족과 >		209,972	206,328	3,644
1)가족센터 운영	140,079,000원	140,079		
1)공동육아나눔터 운영 지원	69,893,000원	69,893		
< 청소년과 >		173,397	125,620	47,777
1)지역사회 청소년 안전망 구축	51,610,000원	51,610		
1)청소년 동반자 운영	47,167,000원	47,167		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)학교 밖 청소년 지원	65,870,000원	65,870		
1)학교 밖 청소년 지원(급식지원)	8,750,000원	8,750		
< 건강증진과 >		481,373	488,144	△6,771
1)지역사회 중심 금연지원 서비스	104,430,000원	104,430		
1)건강증진사업관리	121,077,000원	121,077		
1)지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	34,966,000원	34,966		
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	1,395,000원	1,395		
1)지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	955,000원	955		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	53,550,000원	53,550		
1)국가암관리 지자체 지원	165,000,000원	165,000		
< 의약과 >		219,208	172,642	46,566
1)자동심장충격기 보급관리(소모품 지원)	4,000,000원	4,000		
1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조	119,943,000원	119,943		
1)보건소 결핵관리사업	85,265,000원	85,265		
1)말라리아 퇴치사업	10,000,000원	10,000		
< 지역보건과 >		3,352,454	2,455,197	897,257
1)고위험 임산부 의료비 지원	12,300,000원	12,300		
1)청소년 산모 의료비 지원	600,000원	600		
1)모자보건사업 보조인력비	7,960,000원	7,960		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원사업	2,911,000원	2,911		
1)영유아 건강검진 지원	2,740,000원	2,740		
1)영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,500,000원	2,500		
1)의료급여 수급자 건강검진사업 운영비	1,000,000원	1,000		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비	8,700,000원	8,700		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	7,930,000원	7,930		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,500,000원	1,500		
1)생애초기 건강관리 시범사업	59,166,000원	59,166		
1)국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)	526,073,000원	526,073		
1)국가예방접종 실시사업(보건소예방접종)	1,717,000원	1,717		
1)국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)	544,980,000원	544,980		
1)예방접종 등록센터 운영	8,474,000원	8,474		
1)코로나19 예방접종사업	920,395,000원	920,395		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역 치매안심센터 운영	644,486,000원	644,486		
1)치매공공후견 지원사업	2,932,000원	2,932		
1)지역 정신건강복지센터 인력 확충	59,298,000원	59,298		
1)중독관리통합지원센터 인건비	76,220,000원	76,220		
1)중독관리통합지원센터 사업비	11,500,000원	11,500		
1)노숙자 등 중독자 사례관리 사업	50,000,000원	50,000		
1)중독관리사업	50,000,000원	50,000		
1)통합정신건강증진사업	105,500,000원	105,500		
1)정신응급 병상 운영	54,750,000원	54,750		
1)희귀질환자 의료비 지원사업	133,500,000원	133,500		
1)자살예방 및 생명존중사업 인력확충	18,442,000원	18,442		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,502,000원	10,502		
1)자살 유족 지원사업	26,378,000원	26,378		
< 보건지소 >		4,087	16,536	△12,449
1)건강체력증진사업	4,087,000원	4,087		
520 시·도비보조금등		152,481,629	144,449,254	8,032,375
521 시·도비보조금등		152,481,629	144,449,254	8,032,375
521-01 시·도비보조금등		152,481,629	144,449,254	8,032,375
[일반회계]		152,481,629	144,449,254	8,032,375
< 행정지원과 >		1,243,766	1,228,985	14,781
1)사회복지전담 공무원 인건비	1,221,266,000원	1,221,266		
1)돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비	22,500,000원	22,500		
< 자치행정과 >		3,810,158	3,792,093	18,065
1)사회복지전담 공무원 인건비	3,517,658,000원	3,517,658		
1)돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비	292,500,000원	292,500		
< 재난안전과 >		38,749	32,458	6,291
1)민방위교육 운영	3,021,000원	3,021		
1)국민참여 민방위의 날 훈련	399,000원	399		
1)민방위 시설장비 관리	14,977,000원	14,977		
1)민방위대원 화생방 방독면 보급	882,000원	882		
1)자율방범대 지원	19,470,000원	19,470		
< 지역경제과 >		1,894,582	2,358,332	△463,750
1)유기동물 구조·보호관리	15,830,000원	15,830		
1)전통시장 화재공제 가입	11,734,000원	11,734		
1)전통시장 시설현대화사업	210,444,000원	210,444		
1)길고양이 중성화(TNR)사업	64,000,000원	64,000		
1)우리동네 동물병원 사업	20,000,000원	20,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)야생 유기견(들개) 포획	4,000,000원	4,000		
1)유실유기동물 입양비 지원	375,000원	375		
1)수유재래시장 고객지원센터 건립 사업	1,149,084,000원	1,149,084		
1)전통시장 활성화 지원(특성화시장)	352,500,000원	352,500		
1)반려동물 행동교정 교육	15,219,000원	15,219		
1)우리동네 펫 위탁소 지원사업	3,900,000원	3,900		
1)전통시장 활성화 지원(시장경영패키지)	17,280,000원	17,280		
1)시장경영패키지 지원사업(시장매니저)	2,616,000원	2,616		
1)안전관리패키지 지원사업(노후전선)	27,600,000원	27,600		
< 일자리청년과 >		5,036,156	4,767,714	268,442
1)서울 동행일자리사업	4,521,880,000원	4,521,880		
1)지역공동체 일자리사업	202,903,000원	202,903		
1)강북청년창업마루 운영(서울청년센터 강북)	286,000,000원	286,000		
1)서울형 뉴딜일자리 청년취업컨설팅매니저 지원	25,373,000원	25,373		
< 문화관광과 >		348,690	81,150	267,540
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	17,640,000원	17,640		
1)전통사찰 보수정비	200,000,000원	200,000		
1)문화원 운영 지원	44,250,000원	44,250		
1)시지정문화재 보수정비 사업	86,800,000원	86,800		
< 생활체육과 >		347,334	343,754	3,580
1)생활체육활동 지원	113,386,000원	113,386		
1)스포츠강좌이용권 지원	161,973,000원	161,973		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원	31,482,000원	31,482		
1)장애인생활체육지도자 인건비 지원	40,493,000원	40,493		
< 교육지원과 >		19,334	0	19,334
1)장애인 평생교육 이용권 지원	2,211,300원	2,211		
1)일반 평생교육 이용권 지원	17,123,400원	17,123		
< 환경과 >		18,880	20,700	△1,820
1)취약계층 에너지 복지사업	16,560,000원	16,560		
1)악취저감시설 설치 사업	2,320,000원	2,320		
< 청소행정과 >		86,380	51,450	34,930
1)폐기물 감량화 사업	44,380,000원	44,380		
1)폐비닐 전용봉투 사업	42,000,000원	42,000		
< 복지정책과 >		1,859,113	2,033,597	△174,484

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)긴급복지 지원	666,787,000원	666,787		
1)시군구 통합사례관리 지원	5,400,000원	5,400		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	32,071,000원	32,071		
1)통합사례관리사 운영	2,400,000원	2,400		
1)사회복지업무 사회복무요원 운영	112,139,000원	112,139		
1)돌봄SOS 사업	570,000,000원	570,000		
1)일상돌봄 사업	21,800,000원	21,800		
1)1인가구지원센터 운영	104,400,000원	104,400		
1)고독사 예방 및 관리사업	9,000,000원	9,000		
1)종합사회복지관 기능보강	93,253,000원	93,253		
1)민관 네트워크 구축 및 협의체 운영	23,644,000원	23,644		
1)지역사회서비스 투자사업	86,025,000원	86,025		
1)강북잇다푸드 뱅크·마켓센터 운영	89,279,000원	89,279		
1)인력운영비(통합사례관리사 운영)	42,915,000원	42,915		
< 생활보장과 >		46,864,816	41,439,187	5,425,629
1)국민기초생활보장 생계급여 지원	29,238,067,000원	29,238,067		
1)국민기초생활보장 해산·장제급여 지원	135,819,000원	135,819		
1)근로유지형 자활근로사업	419,637,000원	419,637		
1)민간위탁형 자활근로사업	1,840,440,000원	1,840,440		
1)복지도우미 자활근로사업	51,387,000원	51,387		
1)지역자활센터 운영비 지원	200,956,000원	200,956		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문 지원)	40,410,000원	40,410		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원	1,072,544,000원	1,072,544		
1)자활성공지원금 지원	5,745,000원	5,745		
1)자활사례관리 전달체계 운영비 지원	7,935,000원	7,935		
1)주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원)	13,630,698,000원	13,630,698		
1)주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원)	126,000,000원	126,000		
1)인력운영비(의료급여관리사 운영)	95,178,000원	95,178		
< 여성가족과 >		38,757,099	41,578,940	△2,821,841
1)어린이집 운영 지원(시비)	3,550,439,000원	3,550,439		
1)서울형어린이집 공인 운영	1,517,000,000원	1,517,000		
1)방과후어린이집 운영 지원	15,960,000원	15,960		
1)장애아통합(전문)어린이집 운영 지원	135,848,000원	135,848		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)누리과정 운영 지원	1,840,755,000원	1,840,755		
1)보조교사 인건비 지원(시비)	768,771,000원	768,771		
1)영유아보육료 지원(시비)	6,569,940,000원	6,569,940		
1)어린이집 운영 지원(국비)	78,083,000원	78,083		
1)보육교직원 인건비 지원(국비)	6,955,870,000원	6,955,870		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사 · 연장교사)	1,603,109,000원	1,603,109		
1)보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	793,068,000원	793,068		
1)영유아보육료 지원(국비)	5,674,510,000원	5,674,510		
1)어린이집 교원 보수교육비 지원(국비)	5,488,000원	5,488		
1)시간제보육서비스 제공 지원	74,247,000원	74,247		
1)육아종합지원센터 운영	112,566,000원	112,566		
1)육아종합지원센터 부모교육	17,496,000원	17,496		
1)어린이집 안전관리관 운영	19,891,000원	19,891		
1)아동학대 예방사업	25,000,000원	25,000		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	269,846,000원	269,846		
1)어린이집 상해 및 배상보험 공제	24,415,000원	24,415		
1)어린이집 환경개선	16,500,000원	16,500		
1)안심이 앱 관제요원 운영	63,750,000원	63,750		
1)첫만남 이용권 지원	434,500,000원	434,500		
1)서울 엄마아빠택시 지원	52,950,000원	52,950		
1)가정양육수당 지원	101,757,000원	101,757		
1)부모급여 지원	3,642,717,000원	3,642,717		
1)가족센터 운영	236,308,000원	236,308		
1)서울가족학교 운영	29,561,000원	29,561		
1)공동육아나눔터 운영 지원	87,630,000원	87,630		
1)미아동 공동육아방 운영 지원	22,680,000원	22,680		
1)서울형 가사서비스 지원	115,500,000원	115,500		
1)아이돌봄 지원	1,123,913,000원	1,123,913		
1)아이돌봄 지원(시비)	198,507,000원	198,507		
1)서울형 아이돌봄비 지원	171,000,000원	171,000		
1)아동수당 지원	2,407,524,000원	2,407,524		
< 어르신 · 장애인과 >		39,268,877	35,310,715	3,958,162
1)강북시니어클럽 설치 · 운영	260,066,000원	260,066		
1)노인일자리 및 사회활동 지원	5,279,191,000원	5,279,191		
1)어르신 프로그램 활성화 지원	72,063,000원	72,063		
1)강북50플러스센터 운영	175,000,000원	175,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)저소득 어르신 급식지원사업	2,230,960,000원	2,230,960		
1)어르신 돌봄서비스 지원	1,393,312,000원	1,393,312		
1)기초연금 지급	10,377,848,000원	10,377,848		
1)경로당 운영 지원	370,825,000원	370,825		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	75,408,000원	75,408		
1)중증장애인 장애인연금 지원	3,912,896,000원	3,912,896		
1)경증장애인 장애수당(기초) 지원	766,357,000원	766,357		
1)경증장애인 장애수당(차상위) 지원	277,096,000원	277,096		
1)중증장애인 야간순회방문서비스 사업	124,596,000원	124,596		
1)장애인 개인예산제 운영	28,800,000원	28,800		
1)장애인활동지원 사업	10,232,183,000원	10,232,183		
1)장애인 활동보조 가산급여	200,632,000원	200,632		
1)장애인보조기기 수리사업	13,000,000원	13,000		
1)장애인 일자리 지원(전일제일자리)	389,459,000원	389,459		
1)장애인 일자리 지원(시간제일자리)	99,997,000원	99,997		
1)장애인 일자리 지원(복지일자리)	211,436,000원	211,436		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	83,750,000원	83,750		
1)강북장애인종합복지관 운영	1,687,688,000원	1,687,688		
1)발달장애인 평생교육센터 운영	520,261,000원	520,261		
1)시각장애인 쉼터 운영 지원	26,227,000원	26,227		
1)수어통역센터 운영 지원	268,971,000원	268,971		
1)장애인가족지원센터 운영	94,765,000원	94,765		
1)장애인편의증진 기술지원센터 운영비 지원	62,468,000원	62,468		
1)장애인 편의시설 전문모니터링단 운영 지원	33,622,000원	33,622		
< 청소년과 >		4,112,187	4,211,627	△99,440
1)청소년 유해환경 개선활동	1,485,000원	1,485		
1)지역사회 청소년 안전망 구축	51,610,000원	51,610		
1)청소년상담복지센터 운영 지원	20,000,000원	20,000		
1)청소년 동반자 운영	47,167,000원	47,167		
1)학교 밖 청소년 지원	65,870,000원	65,870		
1)학교 밖 청소년 지원(급식지원)	9,590,000원	9,590		
1)결식아동 급식지원	1,464,216,000원	1,464,216		
1)여성청소년 보건위생물품 지원 사업	89,716,000원	89,716		
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	115,794,000원	115,794		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역아동센터 인건비 지원	689,254,000원	689,254		
1)특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)	5,460,000원	5,460		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	119,807,000원	119,807		
1)드림스타트 사업 운영	29,730,000원	29,730		
1)우리동네키움센터 운영	337,426,000원	337,426		
1)우리동네키움센터 인건비	1,004,809,000원	1,004,809		
1)아동보호 전담요원 운영	5,000,000원	5,000		
1)인력운영비(아동통합사례관리사 운영)	20,923,000원	20,923		
1)인력운영비(아동보호전담요원 운영)	34,330,000원	34,330		
< 도시계획과 >		150,000	0	150,000
1)미아사거리역 주변 지구단위계획 재정비 용역	150,000,000원	150,000		
< 공원녹지과 >		304,645	343,463	△38,818
1)수목식재 사후관리	177,651,000원	177,651		
1)산림자원 정비 및 유지관리	16,715,000원	16,715		
1)숲가꾸기 사업	2,034,000원	2,034		
1)산불진화체계 구축 및 운영	2,988,000원	2,988		
1)산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	70,000원	70		
1)산림병해충 방제	8,464,000원	8,464		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	29,962,000원	29,962		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방재단)	3,795,000원	3,795		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방제장비)	105,000원	105		
1)산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	4,760,000원	4,760		
1)유아숲체험원 운영 사업	58,101,000원	58,101		
< 도로관리과 >		100,000	0	100,000
1)골목길 스마트보안등 설치사업	100,000,000원	100,000		
< 치수과 >		9,755	3,600	6,155
1)비상급수시설 유지관리	3,118,000원	3,118		
1)민방위 비상급수시설 관정청소	5,737,000원	5,737		
1)민방위 급수시설 노후설비 개선	900,000원	900		
< 건설관리과 >		38,068	30,480	7,588
1)불법유동광고물 수거보상제 운영	38,068,000원	38,068		
< 보건위생과 >		509,605	495,250	14,355

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영	186,655,000원	186,655		
1)수산물 방사능 검사	11,450,000원	11,450		
1)사회복지인력 인건비 지원	19,000,000원	19,000		
1)찾동 간호직 공무원 인건비 지원	292,500,000원	292,500		
< 건강증진과 >		812,354	622,039	190,315
1)지역사회 중심 금연지원 서비스	31,329,000원	31,329		
1)임산부·영유아 영양플러스 사업	83,035,000원	83,035		
1)더 건강한 영양관리 사업	11,000,000원	11,000		
1)건강증진사업관리	84,754,000원	84,754		
1)학생 및 아동 치과주치의 사업	21,120,000원	21,120		
1)지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	17,483,000원	17,483		
1)대사증후군 관리사업	115,858,000원	115,858		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	26,775,000원	26,775		
1)국가암관리 지자체 지원	192,500,000원	192,500		
1)농식품바우처 사업	228,500,000원	228,500		
< 의약과 >		235,406	174,119	61,287
1)자동심장충격기 보급관리(소모품 지원)	2,400,000원	2,400		
1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조	119,943,000원	119,943		
1)보건소 결핵관리사업	56,273,000원	56,273		
1)결핵진단검사 지원	7,590,000원	7,590		
1)우리아이 안심의원 운영	49,200,000원	49,200		
< 지역보건과 >		6,596,638	5,407,068	1,189,570
1)난임부부 지원	542,299,000원	542,299		
1)고위험 임산부 의료비 지원	14,350,000원	14,350		
1)표준 모자보건 수첩 제공	1,360,000원	1,360		
1)청소년 산모 의료비 지원	300,000원	300		
1)모자보건사업 보조인력비	9,287,000원	9,287		
1)임신 사전건강관리 지원 사업	41,950,000원	41,950		
1)서울형 산후조리경비 지원사업	316,500,000원	316,500		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원사업	2,911,000원	2,911		
1)35세 이상 임산부 의료비 지원사업	154,000,000원	154,000		
1)영유아 건강검진 지원	1,370,000원	1,370		
1)영유아 발달장애 정밀검사	1,250,000원	1,250		
1)의료급여 수급자 건강검진사업 운영비	500,000원	500		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)(전환사업)	451,437,000원	451,437		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)서울형 산모신생아 건강관리 지원	2,673,000원	2,673		
1)기저귀 및 조제분유 지원	140,020,000원	140,020		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비	10,150,000원	10,150		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	9,252,000원	9,252		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,750,000원	1,750		
1)서울아기건강첫걸음사업	71,820,000원	71,820		
1)생애초기 건강관리 시범사업	29,583,000원	29,583		
1)국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)	613,752,000원	613,752		
1)국가예방접종 실시사업(보건소예방접종)	2,003,000원	2,003		
1)국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)	635,810,000원	635,810		
1)예방접종 등록센터 운영	9,887,000원	9,887		
1)코로나19 예방접종사업	1,073,794,000원	1,073,794		
1)통합 방문건강관리사업	7,103,000원	7,103		
1)통합 방문건강관리사업 인력운영비	84,801,000원	84,801		
1)동행센터 방문건강관리사업	13,950,000원	13,950		
1)동행센터 방문건강관리사업 인력운영비	432,595,000원	432,595		
1)통합방문간호사 인건비 지원	80,000,000원	80,000		
1)재가암환자관리사업	8,250,000원	8,250		
1)치매치료 관리비 지원사업(전환사업)	146,900,000원	146,900		
1)지역 치매안심센터 운영	322,243,000원	322,243		
1)치매공공후견 지원사업	1,466,000원	1,466		
1)지역 치매안심센터 운영(인건비 보조)	12,000,000원	12,000		
1)지역 정신건강복지센터 운영	374,587,000원	374,587		
1)지역 정신건강복지센터 인력 확충	29,649,000원	29,649		
1)정신질환자 치료비 지원 사업	6,000,000원	6,000		
1)중독관리통합지원센터 인건비	38,110,000원	38,110		
1)중독관리통합지원센터 사업비	5,750,000원	5,750		
1)노숙자 등 중독자 사례관리 사업	25,000,000원	25,000		
1)중독관리사업	25,000,000원	25,000		
1)통합정신건강증진사업	52,750,000원	52,750		
1)전국민 마음투자 지원사업	178,875,000원	178,875		
1)희귀질환자 의료비 지원사업	155,750,000원	155,750		
1)암환자 의료비 지원사업(전환사업)	338,000,000원	338,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회기반 자살예방사업	92,190,000원	92,190		
1)자살예방 및 생명존중사업 인력확충	9,221,000원	9,221		
1)자살예방 및 정신건강증진사업	5,251,000원	5,251		
1)자살 유족 지원사업	13,189,000원	13,189		
< 보건지소 >		19,037	122,533	△103,496
1)지역사회중심재활사업	16,176,000원	16,176		
1)건강체력증진사업	2,861,000원	2,861		
700 보전수입등및내부거래		47,688,000	65,892,659	△18,204,659
710 보전수입등		47,688,000	65,892,659	△18,204,659
711 잉여금		47,688,000	65,892,659	△18,204,659
711-01 순세계잉여금		47,688,000	65,892,659	△18,204,659
[일반회계]		47,688,000	65,892,659	△18,204,659
< 세무1과 >		47,688,000	65,892,659	△18,204,659
1)순세계잉여금	47,688,000,000원	47,688,000		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,327,274	1,100,000	227,274
500 보조금	1,327,274	1,100,000	227,274
510 국고보조금등	663,637	550,000	113,637
511 국고보조금등	663,637	550,000	113,637
511-01 국고보조금	663,637	550,000	113,637
< 생활보장과 >	663,637	550,000	113,637
1)의료급여사업 663,637,000원	663,637		
520 시·도비보조금등	663,637	550,000	113,637
521 시·도비보조금등	663,637	550,000	113,637
521-01 시·도비보조금등	663,637	550,000	113,637
< 생활보장과 >	663,637	550,000	113,637
1)의료급여사업 663,637,000원	663,637		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	276,691	290,363	△13,672
700 보전수입등및내부거래	276,691	290,363	△13,672
710 보전수입등	28,350	100,206	△71,856
711 잉여금	28,350	100,206	△71,856
711-01 순세계잉여금	28,350	100,206	△71,856
< 건축과 >	28,350	100,206	△71,856
1)순세계잉여금 28,350,000원	28,350		
720 내부거래	248,341	190,157	58,184
721 전입금	163,568	182,791	△19,223
721-03 기타회계전입금	163,568	182,791	△19,223
< 건축과 >	163,568	182,791	△19,223
1)건축이행강제금 163,568,000원	163,568		
722 예탁금및예수금	84,773	7,366	77,407
722-03 예탁금원금회수수입	83,191	7,216	75,975
< 건축과 >	83,191	7,216	75,975
1)통합재정안정화기금 예탁금원금회수수입 83,191,000원	83,191		
722-04 예탁금이자수입	1,582	150	1,432
< 건축과 >	1,582	150	1,432
1)통합재정안정화기금 예탁금이자회수수입 1,582,000원	1,582		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		19,906,506	7,210,009	12,696,497
200 세외수입		6,497,245	6,179,173	318,072
210 경상적세외수입		4,396,125	3,957,896	438,229
212 사용료수입		4,354,813	3,951,176	403,637
212-08 주차요금수입		4,336,101	3,941,342	394,759
< 주차관리과 >		4,336,101	3,941,342	394,759
1)노외주차장 요금수입		2,803,004		
2)시범(45면)	230,940,450원/7월*12월	395,897		
2)대지시장길(47면)	49,661,100원/7월*12월	85,133		
2)구세군길(87면)	35,443,000원/7월*12월	60,759		
2)삼양마을공원(95면)	58,439,700원/7월*12월	100,182		
2)청암(47면)	12,634,000원/7월*12월	21,658		
2)삼양시장길(43면)	11,095,300원/7월*12월	19,020		
2)은혜(20면)	6,594,000원/7월*12월	11,304		
2)송중동(54면)	104,448,500원/7월*12월	179,054		
2)송천동(59면)	33,375,700원/7월*12월	57,215		
2)냉천길(104면)	103,819,100원/7월*12월	177,975		
2)오패산(76면)	37,760,400원/7월*12월	64,732		
2)수유일공원(91면)	66,300,400원/7월*12월	113,657		
2)우이동(82면)	34,370,500원/7월*12월	58,920		
2)인수동(73면)	72,126,200원/7월*12월	123,644		
2)가오리(120면)	56,922,500원/7월*12월	97,581		
2)교통광장(158면)	91,325,368원/7월*12월	156,557		
2)번2동(20면)	5,718,300원/7월*12월	9,802		
2)미아동(155면)	108,923,300원/7월*12월	186,725		
2)번동 햇살(187면)	79,569,400원/7월*12월	136,404		
2)수송초등학교(185면)	102,060,000원/7월*12월	174,960		
2)수유마을시장(116면)	127,117,600원/7월*12월	217,915		
2)어울림소공원(45면)	40,566,100원/7월*12월	69,541		
2)장미원시장(152면)	56,812,000원/7월*12월	97,392		
2)미양마을마당(10면)	7,401,800원/7월*12월	12,688		
2)수유2동(62면)	37,505,300원/7월*12월	64,294		
2)수유동 쌈지마당(19면)	150,000원*19면*70%*12월	23,940		
2)색동공원(80면)	47,258,912원/7월*12월	81,015		
2)송중동임시(6면)	100,000원*6면*70%*12월	5,040		
1)노상주차장 요금수입		482,083		
2)으뜸공원 노상(74면)	43,189,800원/7월*12월	74,039		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)아카데미 노상(34면)	32,170,500원/7월*12월	55,149		
2)빨래골 노상(33면)	30,529,600원/7월*12월	52,336		
2)가오천 노상(59면)	51,163,900원/7월*12월	87,709		
2)교육청길 노상(78면)	(1,811,400원/1월*12월)+(16,712,000원/7월*12월)	50,385		
2)큰마을길 노상(41면)	(9,032,500원/5월*12월)+(21,000,600원/7월*12월)	57,679		
2)수유벽산 노상(34면)	21,504,200원/7월*12월	36,864		
2)나눔터길 노상(48면)	39,621,600원/7월*12월	67,922		
1)거주자우선 주차요금		963,833		
2)삼양동(81면)	19,772,350원/8월*12월	29,658		
2)미아동(299면)	73,069,752원/8월*12월	109,604		
2)송천동(273면)	64,314,063원/8월*12월	96,471		
2)송중동(210면)	36,694,247원/8월*12월	55,041		
2)번1동(241면)	52,780,438원/8월*12월	79,170		
2)번2동(156면)	37,515,847원/8월*12월	56,273		
2)번3동(4면)	1,032,000원/8월*12월	1,548		
2)수유1동(148면)	29,575,695원/8월*12월	44,363		
2)수유2동(284면)	70,244,082원/8월*12월	105,366		
2)수유3동(237면)	59,316,801원/8월*12월	88,975		
2)우이동(281면)	50,624,259원/8월*12월	75,936		
2)인수동(346면)	84,007,703원/8월*12월	126,011		
2)삼각산동(24면)	5,224,610원/8월*12월	7,836		
2)부설주차장(181면)	38,682,547원/8월*12월	58,023		
2)방문주차쿠폰제	5,910,000원/7월*12월	10,131		
2)공유사업	11,332,940원/7월*12월	19,427		
1)부정주차요금		87,181		
2)부정주차요금부과	50,856,048원/7월*12월	87,181		
212-09 기타사용료		18,712	9,834	8,878
< 교통행정과 >		18,712	9,834	8,878
1)자전거주차장 요금수입		18,712		
2)자전거주차장 사용료	4,136,400원*1.1/7월*12월	7,800		
2)사물함 사용료	256,000원/7월*12월	438		
2)자전거 수리(용품, 부품)	5,951,000원/7월*12월/1.1	9,274		
2)공공자전거 점검 및 수리	(100대*5,000원+100,000원)*2회	1,200		
216 이자수입		41,312	6,720	34,592
216-01 공공예금이자수입		40,312	6,720	33,592

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 주차관리과 >	40,312	6,720	33,592
1)공공예금이자수입 40,312,000원	40,312		
216-03 기타이자수입	1,000	0	1,000
< 주차관리과 >	1,000	0	1,000
1)기타이자수입 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	140,171	133,295	6,876
224 기타수입	140,171	133,295	6,876
224-07 그외수입	140,171	133,295	6,876
< 주차관리과 >	140,171	133,295	6,876
1)견인료 58,547,935원/6월*12월	117,095		
1)견인차량 보관료 11,288,484원/6월*12월	22,576		
1)기타잡수입 500,000원	500		
230 지방행정제재·부과금	1,470,695	1,580,000	△109,305
234 과태료	1,470,695	1,580,000	△109,305
234-01 차량관련과태료	1,470,695	1,580,000	△109,305
< 주차관리과 >	1,470,695	1,580,000	△109,305
1)주차위반 과태료 1,470,695,000원	1,470,695		
240 지난연도 수입	490,254	507,982	△17,728
241 지난연도 수입	490,254	507,982	△17,728
241-01 지난연도 수입	490,254	507,982	△17,728
< 주차관리과 >	490,254	507,982	△17,728
1)지난연도 주차위반 과태료 490,254,000원	490,254		
500 보조금	6,834,000	21,000	6,813,000
520 시·도비보조금등	6,834,000	21,000	6,813,000
521 시·도비보조금등	6,834,000	21,000	6,813,000
521-01 시·도비보조금등	6,834,000	21,000	6,813,000
< 주차관리과 >	6,834,000	21,000	6,813,000
1)녹색주차마을조성 210,000,000원	210,000		
1)우이동 교통광장 공영주차장 건설 6,624,000,000원	6,624,000		
700 보전수입등및내부거래	6,575,261	1,009,836	5,565,425
710 보전수입등	682,146	1,009,836	△327,690
711 잉여금	682,146	1,009,836	△327,690
711-01 순세계잉여금	682,146	1,009,836	△327,690
< 주차관리과 >	682,146	1,009,836	△327,690
1)순세계잉여금 682,146,000원	682,146		
720 내부거래	5,893,115	0	5,893,115

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
722 예탁금및예수금	5,893,115	0	5,893,115
722-03 예탁금원금회수수입	5,634,663	0	5,634,663
< 주차관리과 >	5,634,663	0	5,634,663
1)통합재정안정화기금 예탁금 원금 5,634,663,000원	5,634,663		
722-04 예탁금이자수입	258,452	0	258,452
< 주차관리과 >	258,452	0	258,452
1)통합재정안정화기금 예탁금 이자 258,452,000원	258,452		

II. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	5,208,870	1,741,171	33.43%	3,467,699	66.57%	0	0.00%
의회사무국	5,208,870	1,741,171	33.43%	3,467,699	66.57%	0	0.00%

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	5,208,870	4,782,994	425,876
지방의회 운영 지원	1,741,171	1,632,928	108,243
의정활동 지원	1,616,423	1,504,105	112,318
의정공통업무 및 의장단 활동 지원	1,164,761	1,066,739	98,022
205 의회비	1,110,461	1,012,439	98,022
01 의정활동비	252,000	184,800	67,200
1)의정활동비 1,500,000원*14명*12월	252,000		
02 월정수당	484,941	473,114	11,827
1)월정수당 2,886,550원*14명*12월	484,941		
05 의정운영공통경비	124,831	106,638	18,193
1)의정운영 공통 업무추진 8,916,500원*14명	124,831		
06 의회운영업무추진비	116,800	116,800	0
1)의장단 활동비	116,800		
2)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
2)부의장 1,800,000원*1명*12월	21,600		
2)상임위원장 1,300,000원*3명*12월	46,800		
2)예결특위위원장 1,300,000원*4회	5,200		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,400	7,400	0
1)의원 공공위탁교육비 300,000원*14명	4,200		
1)세미나 등 자체교육강사료 400,000원*2명*4회	3,200		
08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	12,600	0
1)의원역량개발비(민간위탁) 900,000원*14명	12,600		
09 의원정책개발비	70,000	70,000	0
1)정책개발 조사,연구 등 용역비 5,000,000원*14명	70,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
1)의장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	12,470	12,166	304
1)국민연금 부담금 2,886,550원*8명*12월*4.5%	12,470		
12 의원국민건강부담금	19,419	18,921	498
1)건강보험료 부담금 2,886,550원*14명*12월*3.545%	17,192		
1)장기요양 보험료 부담금 17,192,000원*12.95%	2,227		
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
1)의원 상해 부담금	54,000		
2)사망 1,500,000원*1명*24월	36,000		
2)장애 1,500,000원*1명*12월	18,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
1)증인출석 실비 보상금 100,000원*3회	300		
국내・외 의정활동 지원	167,052	167,052	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)의원 공무국외출장 기관섭외비 및 통역비	9,000		
2)기관섭외비 400,000원*2회*5일	4,000		
2)전문통역비 500,000원*2회*5일	5,000		
202 여비	49,711	49,711	0
01 국내여비	14,140	14,140	0
1)상,하반기 비교시찰 등 의원 수행직원	9,660		
2)일비 25,000원*7명*5일*2회	1,750		
2)숙박비 80,000원*7명*4일*2회	4,480		
2)식비 25,000원*7명*5일*2회	1,750		
2)운임 120,000원*7명*2회	1,680		
1)상,하반기 비교시찰 등 사전답사 수행직원	4,480		
2)일비 25,000원*4명*4일*2회	800		
2)숙박비 80,000원*4명*3일*2회	1,920		
2)식비 25,000원*4명*4일*2회	800		
2)운임 120,000원*4명*2회	960		
03 국외업무여비	35,571	35,571	0
1)의원 공무국외출장 수행직원 4,000,000원*7명	28,000		
1)국가공식행사, 국제회의 초청 및 친선도시 방문 의원 수행직원 25,235,000원*30%	7,571		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
1)서울시 구의회 간 체육대회 6,000,000원	6,000		
1)유관기관, 직능단체, 시민단체 등 간담회 및 강북구 체육행사 6,000,000원	6,000		
205 의회비	96,341	96,341	0
03 의원국내여비	25,200	25,200	0
1)의원 국내비교시찰	21,000		
2)일비 25,000원*14명*5일*2회	3,500		
2)숙박비 80,000원*14명*4일*2회	8,960		
2)식비 25,000원*14명*5일*2회	3,500		
2)운임 180,000원*14명*2회	5,040		
1)의정활동 직무교육여비 150,000원*14명*2회	4,200		
04 의원국외여비	71,141	71,141	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원 공무국외출장 4,000,000원*14명	56,000		
1)국가공식행사, 국제회의 초청 및 친선도시 방문 등 50,470,000원*30%	15,141		
의회운영의 내실화	225,433	170,078	55,355
201 일반운영비	98,204	97,024	1,180
01 사무관리비	98,204	97,024	1,180
1)회의록 발간	14,240		
2)속기료 96,000원*2명*70일	13,440		
2)영구 보존 회의록 발간 40,000원*20권	800		
1)운영수당	7,890		
2)공무국외출장 심사위원회 운영 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)정보공개심의회 운영 수당 70,000원*4명*2회	560		
2)의원 행동강령 운영 자문위원회 운영 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)성희롱,성폭력 고충심의위원회 참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
2)인사위원회 참석 및 심의수당 100,000원*4명*8회	3,200		
2)임기제공무원 채용 면접심사 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)임기제공무원 채용 서류전형 참석 수당 100,000원*2명*2회	400		
1)입법 및 법률 고문료 165,000원*5명*12월	9,900		
1)의장 표창장 제작 24,200원*112조+24,200원*324조	10,552		
1)현행자치법규집 제작 1,780,000원	1,780		
1)상임위원회 명단 제작 2,000원*600부	1,200		
1)의회 방문기념품 제작 24,000,000원	24,000		
1)현수막 제작	4,100		
2)행사 홍보용 8,200원*10㎡*10개소	820		
2)의정활동 홍보용 8,200원*10㎡*20개소	1,640		
2)토론회, 간담회, 연구단체 등 8,200원*10㎡*20개소	1,640		
1)수어 통역비	8,000		
2)본회의 150,000원*40시간	6,000		
2)토론회 200,000원*10시간	2,000		
1)의회 전문성 강화 교육(민간위탁) 850,000원*4명	3,400		
1)사무국 역량 개발 워크숍 8,142,000원	8,142		
1)협업 강화 직원 워크숍	5,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강의실 대관료 1,000,000원*1회	1,000		
2)강사료 600,000원*2회	1,200		
2)교육진행비 70,000원*40명	2,800		
202 여비	1,200	1,200	0
05 공무원 교육여비	1,200	1,200	0
1)교육훈련기관 위탁교육 여비 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	38,740	38,740	0
03 시책추진업무추진비	38,740	38,740	0
1)국직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)의정,정책지원,의사,홍보 관련 업무추진	19,800		
2)의정관련 업무추진 500,000원*12월	6,000		
2)정책지원관련 업무추진 450,000원*12월	5,400		
2)의사관련 업무추진 400,000원*12월	4,800		
2)홍보관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)사무국업무 및 각종행사 추진 4,000,000원	4,000		
1)전문위원 의안심사 및 조사활동 9,000,000원	9,000		
1)수행관련 업무추진 120,000원*12월	1,440		
204 직무수행경비	24,000	21,000	3,000
02 특정업무경비	24,000	21,000	3,000
1)대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)토론회 등 발표자 사례금 500,000원*10회	5,000		
405 자산취득비	58,289	7,114	51,175
01 자산및물품취득비	58,289	7,114	51,175
1)업무용차량(다목적승용차) 구매 58,288,900원*1대	58,289		
쾌적한 의회환경 조성	59,177	100,236	△41,059
201 일반운영비	56,040	72,387	△16,347
01 사무관리비	56,040	60,246	△4,206
1)환경정비용 물품구입 200,000원*4회	800		
1)사무실 책상유리 90,000원*3개	270		
1)청사 일상관리 청소 용역 54,970,000원*1식	54,970		
405 자산취득비	3,137	27,849	△24,712
01 자산및물품취득비	3,137	27,849	△24,712
1)직원 컴퓨터 구매 1,045,660원*3대	3,137		
의정활동 홍보	124,748	128,823	△4,075

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인터넷 생방송 시스템 운영	22,128	19,900	2,228
201 일반운영비	22,128	19,900	2,228
02 공공운영비	22,128	19,900	2,228
1)인터넷 생방송 인력 지원 417,500원*1명*53일	22,128		
구의회 누리집 관리	10,284	11,570	△1,286
201 일반운영비	10,284	11,570	△1,286
02 공공운영비	10,284	11,570	△1,286
1)누리집 및 서버 유지보수비 755,000원*12월	9,060		
1)누리집 안심본인인증서비스 사용료 550,000원	550		
1)누리집 민간아이핀인증서비스 사용료 550,000원	550		
1)누리집 도메인 사용료 25,000원	25		
1)한글 인터넷주소 사용료 99,000원	99		
의정활동 홍보매체 운영	92,336	90,204	2,132
201 일반운영비	37,286	42,378	△5,092
01 사무관리비	37,286	42,378	△5,092
1)의회보 18,200원*300부	5,460		
1)의원 수첩 15,000원*300부	4,500		
1)현수막 게시대 홍보	5,129		
2)의회 앞 지정 게시대 69,300원*2개*24회	3,327		
2)동별 지정 게시대 69,300원*13개*2회	1,802		
1)의정 홍보용 사진 인화료	4,100		
2)8"*10" 15,000원*35장*4분기	2,100		
2)10"*15" 25,000원*20장*4분기	2,000		
1)편집 프로그램 구독료	2,429		
2)Adobe Creative Cloud 101,200원*2명*12월	2,429		
1)이미지 사이트 저작권 구독료 1,320,000원*1식	1,320		
1)신문구독료	13,048		
2)광역신문(1개소) 18,000원*5부*12월	1,080		
2)광역신문(1개소) 15,000원*3부*12월	540		
2)광역신문(1개소) 10,000원*10부*12월	1,200		
2)지역신문(4개소) 1,300원*120부*53주	8,268		
2)지역신문(1개소) 2,000원*20부*49주	1,960		
1)의회 견학 기념품 제작 10,000원*26명*5회	1,300		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회홍보활동 업무추진 3,400,000원	3,400		
308 자치단체등이전	45,550	35,796	9,754
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,550	35,796	9,754
1)의정홍보 신문광고료			
550,000원*41회	22,550		
1)건물 내 미디어보드 광고	14,000		
2)광고송출 12,000원*900대*1회	10,800		
2)영상제작 3,200,000원	3,200		
1)서울시내(마을)버스 광고	9,000		
2)A등급 1,400,000원*2개소*2회	5,600		
2)C등급 800,000원*2개소*2회	3,200		
2)음성제작 200,000원*1편	200		
405 자산취득비	6,100	8,630	△2,530
01 자산및물품취득비	6,100	8,630	△2,530
1)사진 촬영 장비	3,799		
2)카메라 렌즈(70~200㎜)			
3,799,000원*1대	3,799		
1)사진, 영상 데이터 보관 장비	2,301		
2)외장스토리지(NAS시스템) 구매			
2,301,000*1대	2,301		
행정운영경비	3,467,699	3,150,066	317,633
인력운영비(구의회사무국)	3,092,991	2,818,831	274,160
인력운영비(구의회사무국)	3,092,991	2,818,831	274,160
101 인건비	3,092,991	2,818,831	274,160
01 보수	2,902,429	2,076,057	826,372
1)봉급	1,927,107		
2)연봉제(4급) 98,431,000원*2명*1.03	202,768		
2)연봉제(5급,일반직)			
87,181,000원*1명*1.03	89,797		
2)호봉제(6급 이하)	1,071,352		
3)6급(25호봉)			
4,392,600원*8명*12월*1.03	434,341		
3)7급(15호봉)			
3,376,900원*10명*12월*1.03	417,385		
3)8급(6호봉)			
2,263,400원*7명*12월*1.03	195,830		
3)9급(3호봉)			
1,925,200원*1명*12월*1.03	23,796		
2)일반임기제(성과연봉 포함)	563,190		
3)일반임기제5급(전문위원)			
78,415,000원*1명*1.03	80,768		
3)일반임기제7급(정책지원관)			
52,586,050원*7명*1.03	379,146		
3)일반임기제8급(영상,사진)			
50,133,910원*2명*1.03	103,276		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초과근무수당(일반임기제 포함)	326,837		
2)5급 15,059원*2명*59시간*12월*1.03	21,964		
2)6급 12,844원*8명*59시간*12월*1.03	74,931		
2)7급 11,602원*17명*59시간*12월*1.03	143,831		
2)8급 10,416원*7명*59시간*12월*1.03	53,171		
2)9급 9,860원*1명*59시간*12월*1.03	7,191		
2)8급(운전원, 수행원) 10,416원*2명*100시간*12월*1.03	25,749		
1)가족수당	42,750		
2)배우자 40,000원*38명*12월*0.8	14,592		
2)존속 20,000원*38명*12월*0.5	4,560		
2)비속(첫째자녀) 30,000원*38명*12월*0.7	9,576		
2)비속(둘째자녀) 70,000원*38명*12월*0.4	12,768		
2)비속(셋째이후자녀) 110,000원*38명*12월*0.025	1,254		
1)육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월*0.7	25,200		
1)업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
1)정근수당(호봉제) 1,071,352,000원*1/12*0.5*2회	89,280		
1)정근수당가산금(호봉제)	24,840		
2)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
2)20년이상 - 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
2)15년이상 - 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
2)10년이상 - 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
2)5년이상 - 10년미만 50,000원*12명*12월	7,200		
2)5년미만 30,000원*2명*12월	720		
1)대우공무원수당 1,071,352,000원*4.1%*0.6	26,356		
1)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)특수업무수당	20,520		
2)특수직무수당(의회)	19,680		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*8명*12월	5,760		
3)7급이하 50,000원*18명*12월	10,800		
2)기술정보수당	360		
3)7급이하 30,000원*1명*12월	360		
2)기술정보수당가산금	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기능장,기사 30,000원*1명*12월	360		
3)운전 10,000원*1명*12월	120		
1)정액급식비 140,000원*38명*12월	63,840		
1)명절휴가비 1,071,352,000원*1/12*120%	107,136		
1)연가보상비	55,160		
2)4급(연봉제) 101,383,930원*1/12*78%*86%*1/30*13일	2,456		
2)5급 일반직(연봉제) 89,796,430원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,343		
2)5급(임기제) 80,768,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,107		
2)6급이하(일반임기제 포함) 1,553,774,000원*1/12*86%*1/30*13일	48,254		
1)직급보조비	86,280		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 185,000원*8명*12월	17,760		
2)7급 180,000원*17명*12월	36,720		
2)8급이하 175,000원*10명*12월	21,000		
1)성과상여금(일반임기제 제외) 97,810,310원*1.04	101,723		
02 기타직보수	190,562	742,774	△552,212
1)시간선택제임기제 라급	97,875		
2)연봉(성과연봉 포함) 38,423,500원*2명*1.03	79,153		
2)초과근무수당 10,416원*2명*30시간*12월*1.03	7,725		
2)직급보조비 180,000원*2명*35/40시간*12월	3,780		
2)연가보상비 74,895,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*91시간	1,954		
2)보험료 219,280원*2명*12월	5,263		
1)시간선택제임기제 마급	68,867		
2)연봉(성과연봉 포함) 24,754,000원*2명*1.03	50,994		
2)초과근무수당 9,860원*2명*30시간*12월*1.03	7,313		
2)직급보조비 175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
2)연가보상비 130,147,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*91시간	3,396		
2)보험료 145,360원*2명*12월	3,489		
1)가족수당(시간임기제)	4,500		
2)배우자 40,000원*4명*12월*0.8	1,536		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)존속 20,000원*4명*12월*0.5	480		
2)비속	2,484		
3)첫째자녀 30,000원*4명*12월*0.7	1,008		
3)둘째자녀 70,000원*4명*12월*0.4	1,344		
3)셋째이후자녀 110,000원*4명*12월*0.025	132		
1)정액급식비(시간임기제) 140,000원*4명*12월	6,720		
1)육아휴직수당(시간임기제) 1,500,000원*1명*12월*0.7	12,600		
기본경비(구의회사무국)	374,708	331,235	43,473
기본경비(구의회사무국)	374,708	331,235	43,473
201 일반운영비	270,756	222,579	48,177
01 사무관리비	160,739	124,230	36,509
1)행정사무 소모품 구입	5,924		
2)복사용지(A4) 20,000원*180상자	3,600		
2)복사용지(A3) 30,000원*12상자	360		
2)사무용품비 10,000원*38명*4회	1,520		
2)행정봉투(2호) 72,000원*2상자	144		
2)행정봉투(4호) 150,000원*2상자	300		
1)의원 용품 구매	11,440		
2)의장(부의장) 필요용품 구매 2,800,000원	2,800		
2)의원 필요용품 구매 3,600,000원	3,600		
2)의원배지 구매 15,000원*14명*4벌	840		
2)의원 회의용품 구매 3,000원*14명*100일	4,200		
1)속기기기 유지관리비 200,000원*4대	800		
1)전산장비 소모품	26,200		
2)프린터(의원실) 유지관리비 200,000원*14대*4회	11,200		
2)프린터(사무국) 유지관리비 200,000원*5대*6회	6,000		
2)복합기(사무국,접견실) 유지관리비 300,000원*5대*6회	9,000		
1)신문구독료 (13,000원*1종)+(20,000원*7종)+(20,000원*2부)*12월	633		
1)잡지구독료 623,000원	623		
1)기본업무추진급식비 9,000원*42명*20식*12월*93%	84,370		
1)연하장 발송 4,000,000원	4,000		
1)근조기 및 경하기 제작 222,200원*5개	1,111		
1)근조기 및 경하기 운송위탁 설치수수료 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(구의회사무국)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무원증 제작 13,000원*10매	130		
1)방호직 공무원 피복비 550,000원*2명	1,100		
1)무인경비시스템 334,000원*12월	4,008		
1)승강기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	110,017	98,349	11,668
1)청사관리	24,793		
2)건축물 및 시설장비 유지보수 5,000원*2,063㎡	10,315		
2)청사 내·외부 청소	10,078		
3)사무실 청소 3,000원*750㎡	2,250		
3)내부 창문(창틀) 청소 500,000원	500		
3)바닥 왁스 3,000원*1,500㎡	4,500		
3)카페트(본회의장, 위원회실) 세척 3,400원*494㎡	1,680		
3)소파(의장 및 부의장실,위원장실)세척 4,000원*37개	148		
3)청소 세제 등 부대비용 1,000,000원	1,000		
2)전기, 기계시설용품 1,000,000원*2회	2,000		
2)청소용품 구매 200,000원*12월	2,400		
1)비데 유지보수비 16,900원*14대*12월	2,840		
1)정화조 청소 800,000원*1회	800		
1)공공요금 및 제세	45,180		
2)우편요금 50,000원*12월	600		
2)공공요금	36,652		
3)전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
3)상·하수도 요금 300,000원*6월	1,800		
3)도시가스 요금 100,000원*12월	1,200		
3)전화 요금 360,000원*12월	4,320		
3)공중화장실 비상벨 통신요금 244,300원*12월	2,932		
2)교통유발부담금 640,000원	640		
2)자동차세	540		
3)승용차(의전) 400,000원*1대	400		
3)승합차(행정) 70,000원*2대	140		
2)차량보험료	1,740		
3)승용차(의전) 780,000원*1대	780		
3)승합차(행정) 480,000원*2대	960		
2)무선인터넷 및 케이블TV 시청료 115,000원*12월	1,380		
2)쓰레기봉투 구입비 1,880원*50장*12월	1,128		
2)기타 수수료	2,500		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(구의회사무국)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기안전관리 검사비 100,000원*12월	1,200		
3)소방안전협회비 50,000원*1회	50		
3)도시가스시설 정기검사비 50,000원*1회	50		
3)소방시설 종합 정밀점검 600,000원*2회	1,200		
1)방송장비 유지비 500,000원*4회	2,000		
1)승강기 수리비 4,000,000원	4,000		
1)정수기 및 공기청정기 유지보수비 192,000원*12월	2,304		
1)청사 주변 조경 정비 6,100,000원	6,100		
1)차량유지비(유류비, 수리비, 기타)	22,000		
2)승용차(10,000km이상) 6,000,000원*2대	12,000		
2)승합차(10,000km이상) 5,000,000원*2대	10,000		
202 여비	84,672	89,376	△4,704
01 국내여비	84,672	89,376	△4,704
1)기본업무추진여비 20,000원*42명*14일*12월*60%	84,672		
203 업무추진비	9,480	9,480	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,180	6,180	0
1)의회사무국 운영 415,000원*12월	4,980		
1)전문위원실 운영 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)포상금	600		
2)직무유공공무원 표창 200,000원*3명	600		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
1)자료실 도서구입비 500,000원*4분기	2,000		

재개발재건축지원단

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
재개발재건축지원단	179,098	147,820	82.54%	31,278	17.46%	0	0.00%
재개발재건축지원단	179,098	147,820	82.54%	31,278	17.46%	0	0.00%

재개발재건축지원단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 재개발재건축지원단

부서: 재개발재건축지원단
정책: 주거환경관리
단위: 정비사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재개발재건축지원단	179,098	656,046	△476,948
주거환경관리	147,820	626,240	△478,420
정비사업 지원	147,820	626,240	△478,420
재개발재건축 전문가풀 운영	20,900	28,100	△7,200
201 일반운영비	19,400	26,600	△7,200
01 사무관리비	19,400	26,600	△7,200
1)재개발재건축자문단 회의 참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		
1)재개발재건축자문단 자문수당 150,000원*4명*20회	12,000		
1)코디네이터 자문수당 150,000원*4명*10회	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재개발재건축자문단 업무추진 750,000원	750		
1)코디네이터 업무추진 750,000원	750		
정비사업 공모 운영	88,500	81,940	6,560
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공모사업 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	88,000	80,000	8,000
01 시설비	88,000	80,000	8,000
1)재개발사업 후보지 사전검토용역 22,000,000원*4회	88,000		
정비사업 교육 및 홍보	38,420	16,200	22,220
201 일반운영비	29,220	4,120	25,100
01 사무관리비	29,220	4,120	25,100
1)홍보물 제작 및 물품 구매	28,500		
2)홍보물 제작 28,000,000원	28,000		
2)물품구매 500,000원	500		
1)직원 대상 교육 강사료 360,000원*2회	720		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)사전주민설명회 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)정비사업 아카데미 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	7,200	10,080	△2,880
11 행사실비지원금	7,200	10,080	△2,880
1)사전주민설명회 강사료 360,000원*8회	2,880		
1)정비사업 아카데미 강사료 360,000원*12회	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	31,278	29,806	1,472
기본경비(재개발재건축지원단)	31,278	29,806	1,472
기본경비(재개발재건축지원단)	31,278	29,806	1,472
201 일반운영비	22,122	18,542	3,580
01 사무관리비	22,122	18,542	3,580
1)사무용품비 10,000원*7명*4회	280		
1)복사용지	1,500		
2)A3 40,000원*1상자	40		
2)B4 30,000원*2상자	60		
2)A4 20,000원*70상자	1,400		
1)서류봉투 120원*3,000매	360		
1)편지봉투 30원*1,000매	30		
1)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
1)복합기 대여료 150,000원*12월	1,800		
1)복합기 흑백토너 121,000원*4개	484		
1)복합기 컬러토너 198,000원*3색*2회	1,188		
1)복합기 드럼 264,000원*4색*2회	2,112		
1)복합기 유지관리 100,000원*1대*6회	600		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*7명*20식*12월*90%	13,608		
202 여비	7,056	8,064	△1,008
01 국내여비	7,056	8,064	△1,008
1)기본업무추진 여비 20,000원*7명*14일*12월*30%	7,056		
203 업무추진비	2,100	1,200	900
04 부서운영업무추진비	2,100	1,200	900
1)10인 이하 175,000원*12월	2,100		

감 사 담 당 관

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	198,576	111,764	56.28%	86,812	43.72%	0	0.00%
감사담당관	198,576	111,764	56.28%	86,812	43.72%	0	0.00%

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 구정성과 향상을 위한 감사기능 정립
단위: 신뢰받는 감사행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	198,576	261,564	△62,988
구정성과 향상을 위한 감사기능 정립	8,870	9,221	△351
신뢰받는 감사행정 구현	8,870	9,221	△351
사전예방 감사시스템 운영으로 엄정한 공직기강 확립	8,870	9,221	△351
201 일반운영비	1,900	2,251	△351
01 사무관리비	1,900	2,251	△351
1)감사자문위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)감사수범사례 표창장 등 제작 5,200원*10장	52		
1)신축 공공건축물 현장점검 자문수당 336,000원*3회	1,008		
203 업무추진비	6,170	6,170	0
03 시책추진업무추진비	6,170	6,170	0
1)예방적 감사활동 업무추진 6,020,000원	6,020		
1)감사자문위원회 운영 150,000원	150		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)감사수범사례 공무원 포상금 200,000원*4명	800		
공직윤리 확립 및 구민 권익보호	16,010	17,710	△1,700
구정 감시 및 조사 업무 추진	16,010	17,710	△1,700
청원 및 조사 업무 강화	1,340	1,340	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)청원심의회 수당 70,000원*3명*4회	840		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)청원 및 조사 업무 추진 500,000원	500		
구민참여 옴부즈만 운영	8,000	8,900	△900
201 일반운영비	7,200	8,100	△900
01 사무관리비	7,200	8,100	△900
1)옴부즈만 활동 수당 150,000원*5명*12회*80%	7,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)옴부즈만 간담회 실시 800,000원	800		
공직자 재산등록 성실신고 추진	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)금융재산 조회 수수료 2,000원*150건	300		

부서: 감사담당관
정책: 공직윤리 확립 및 구민 권익보호
단위: 구정 감시 및 조사 업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공직자윤리위원회 회의수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공직자윤리위원회 간담회 실시 500,000원	500		
부패 및 부조리신고 보상금 제도 운영	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)부패 및 부조리신고 보상금 3,000,000원	3,000		
지방세 납세자보호관 제도 운영	2,170	2,970	△800
201 일반운영비	1,570	2,370	△800
01 사무관리비	1,570	2,370	△800
1)지방세심의위원회 회의수당 70,000원*11명	770		
1)납세자보호관 홍보물품 제작 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)납세자보호 업무 추진 600,000원	600		
공정하고 부패없는 청렴 강북 실현	77,039	77,183	△144
청렴정책 추진 및 인권증진 도모	77,039	77,183	△144
반부패 청렴 사업 추진	33,100	33,100	0
201 일반운영비	29,700	29,700	0
01 사무관리비	29,700	29,700	0
1)외부 전문가 청렴교육 강사료 500,000원*6회	3,000		
1)청렴 콘서트 8,000,000원	8,000		
1)청렴 워크숍 4,800,000원	4,800		
1)홍보물품 등 제작 2,500,000원	2,500		
1)간부공무원 청렴도 평가 시스템 유지관리 1,600,000원	1,600		
1)공직비리 익명신고시스템 운영 5,500,000원	5,500		
1)짬짬이 청렴학습 운영 4,300,000원	4,300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)반부패 청렴 사업 추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
1)청렴퀴즈 운영 10,000원*10명*12월	1,200		
1)청렴실천 아이디어 공모전	600		
2)최우수 300,000원*1명	300		

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 부패없는 청렴 강북 실현
단위: 청렴정책 추진 및 인권증진 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수 200,000원*1명	200		
2)장려 100,000원*1명	100		
자율적 내부통제시스템 운영	16,347	16,543	△196
201 일반운영비	47	43	4
01 사무관리비	47	43	4
1)우수부서, 직원 표창장 제작 5,200원*9장	47		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)우수부서 및 우수직원 시상	1,600		
2)최우수(부서) 300,000원*2개부서	600		
2)우수(부서) 200,000원*2개부서	400		
2)장려(부서) 100,000원*2개부서	200		
2)최우수(개인) 200,000원*1명	200		
2)우수(개인) 100,000원*2명	200		
308 자치단체등이전	14,700	14,900	△200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,700	14,900	△200
1)청백-e시스템 운영 지원 14,700,000원	14,700		
인권 보장 및 증진 사업	23,540	23,540	0
201 일반운영비	12,640	12,640	0
01 사무관리비	7,640	7,640	0
1)인권위원회 운영 70,000원*13명*4회	3,640		
1)공무원 인권교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)세계인권선언의 날 기념행사 전시 및 홍보 3,000,000원	3,000		
1)세계인권선언의 날 기념 인권 특강 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)인권증진 업무추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	9,200	9,200	0
11 행사실비지원금	9,200	9,200	0
1)복지시설 종사자 인권교육 강사료 500,000원*3회	1,500		
1)주민자치 및 통장 인권교육 강사료 500,000원	500		
1)인권아카데미 운영 500,000원*8회	4,000		
1)수어통역 사례비 200,000원*2시간*8회	3,200		
적극행정 공직문화 조성	4,052	4,000	52

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 부패없는 청렴 강북 실현
단위: 청렴정책 추진 및 인권증진 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,052	2,000	△948
01 사무관리비	1,052	2,000	△948
1)적극행정 우수공무원 표창장 5,200원*10장	52		
1)적극행정 직원교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	3,000	2,000	1,000
01 포상금	3,000	2,000	1,000
1)적극행정 우수공무원 포상금 1,500,000원*2회	3,000		
신속한 주민 불편해소 및 공정한 민원처리	9,845	68,822	△58,977
순찰활동 강화 및 고충민원 처리	9,845	68,822	△58,977
구민 접수 민원관리 강화	3,820	4,220	△400
201 일반운영비	1,920	2,320	△400
01 사무관리비	1,920	2,320	△400
1)표창장 제작 및 소모품 구입 200,000원	200		
1)민원조정능력향상교육 외부 강사료 및 원고료 600,000원*1회	600		
1)공공갈등 및 민원조정위원회 운영 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)민원업무 추진 간담회 1,300,000원	1,300		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)민원처리 우수자 시상	600		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*1명	200		
2)장려 100,000원*1명	100		
주민불편사항 해소 및 안전한 도시환경 조성	6,025	64,602	△58,577
201 일반운영비	1,625	2,602	△977
01 사무관리비	1,625	1,802	△177
1)환경순찰 우수부서・동 표창장, 우수지킴이 표창장 제작 5,200원*24장	125		
1)내 지역 지킴이 관련 물품 구입 100,000원*13개동	1,300		
1)내 지역 지킴이 관련 홍보물 등 제작 2,000원*100장	200		
203 업무추진비	2,700	3,700	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,700	3,700	△1,000
1)내 지역 지킴이와 함께하는 환경순찰 업무 추진 1,000,000원	1,000		
1)환경순찰 업무추진 1,700,000원	1,700		
303 포상금	1,700	1,700	0

부서: 감사담당관
정책: 신속한 주민 불편해소 및 공정한 민원처리
단위: 순찰활동 강화 및 고충민원 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,700	1,700	0
1)환경순찰 우수부서・동 시상	1,700		
2)최우수 300,000원*2개부서	600		
2)우수 200,000원*2개부서	400		
2)장려 100,000원*7개부서	700		
행정운영경비	86,812	88,628	△1,816
기본경비(감사담당관)	86,812	88,628	△1,816
기본경비(감사담당관)	86,812	88,628	△1,816
201 일반운영비	50,356	43,788	6,568
01 사무관리비	50,356	43,788	6,568
1)사무용품비 10,000원*24명*4회	960		
1)복사지	1,120		
2)A4 20,000원*50상자	1,000		
2)B4 30,000원*4상자	120		
1)파일표지	412		
2)문서보관상자 40,000원*3상자	120		
2)보존용 표지 및 책 표지 13,000원*4속	52		
2)진행문서파일 120,000원*2상자	240		
1)복합기 토너 250,000원*4개*2회	2,000		
1)복사기 유지관리비 100,000원*2대*4회	800		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄 10,000원*100부	1,000		
1)기본업무추진급식비 9,000원*24명*20식*12월*85%	44,064		
202 여비	32,256	38,640	△6,384
01 국내여비	32,256	38,640	△6,384
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*14일*12월*40%	32,256		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	1,822,698	1,508,982	82.79%	313,716	17.21%	0	0.00%
홍보담당관	1,822,698	1,508,982	82.79%	313,716	17.21%	0	0.00%

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,822,698	1,887,414	△64,716
구정 홍보역량 강화	1,508,982	1,590,935	△81,953
홍보마케팅	627,853	650,489	△22,636
강북구 소식지 발간	408,300	406,614	1,686
201 일반운영비	404,430	402,744	1,686
01 사무관리비	404,430	402,744	1,686
1)소식지 발간	404,430		
2)소식지 제작 255원*129,000부*12월	394,740		
2)음성변환용 바코드 유지보수 3,600,000원	3,600		
2)소식지 편집위원회 수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)소식지 원고 기고료 70,000원*2명*12월	1,680		
2)소식지 제작용역 제안심사위원회심사수당 150,000원*7명	1,050		
203 업무추진비	3,870	3,870	0
03 시책추진업무추진비	3,870	3,870	0
1)구정 홍보 및 소식지 발간 업무추진 2,430,000원	2,430		
1)소식지 명예기자 활동 업무추진 1,440,000원	1,440		
점자 강북구 소식 제작	14,400	12,000	2,400
201 일반운영비	14,400	12,000	2,400
01 사무관리비	14,400	12,000	2,400
1)점자 강북구 소식지 발간 8,000원*150부*12월	14,400		
홍보매체 운영 및 유지관리	117,285	116,213	1,072
201 일반운영비	57,444	44,372	13,072
01 사무관리비	57,444	44,372	13,072
1)SNS 홍보매체 운영 및 제작관리	46,050		
2)채널별 콘텐츠 기획 및 유지보수 44,950,000원	44,950		
2)블로그 스킨 제작 1,100,000원	1,100		
1)웹매거진 호스팅 및 유지보수 1,034,000원	1,034		
1)홍보디자인 저작물 구매(이미지 및 폰트) 3,000,000원	3,000		
1)홍보디자인 제작 프로그램 사용료 4,500,000원*1회	4,500		
1)SNS 서포터즈 운영 지원 700,000원	700		
1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*20식*12월	2,160		
202 여비	2,016	2,016	0
01 국내여비	2,016	2,016	0

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*14일*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구정홍보 활성화 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비 50,000원*(35/40)시간*12월	525		
301 일반보전금	56,800	68,800	△12,000
11 행사실비지원금	48,000	60,000	△12,000
1)SNS 서포터즈 활동 사례비 50,000원*20명*2회*12월	24,000		
1)블로그 기자단 활동 사례비 50,000원*20명*2회*12월	24,000		
14 기타보상금	8,800	8,800	0
1)SNS 이벤트 운영 2,200,000원*4회	8,800		
구보 발행	7,568	7,292	276
201 일반운영비	7,568	7,292	276
01 사무관리비	7,568	7,292	276
1)구보 발행 7,568,000원	7,568		
직원 올바른 국어 사용 교육	300	370	△70
201 일반운영비	300	370	△70
01 사무관리비	300	370	△70
1)국어교육 강사료 300,000원	300		
구 정책 홍보 기획	35,000	50,000	△15,000
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
1)자체 홍보물 제작 및 오프라인 홍보 지원 2,000,000원*5회	10,000		
1)캐릭터 활용 구정 홍보 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	20,000	38,000	△18,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	38,000	△18,000
1)지하철 스크린 도어 등 유료 광고 5,000,000원*4회	20,000		
구 상징물 홍보 및 운영	45,000	58,000	△13,000
201 일반운영비	45,000	58,000	△13,000
01 사무관리비	45,000	58,000	△13,000
1)공공조형물 설치 및 유지보수 45,000,000원	45,000		
언론홍보	765,497	754,327	11,170
다매체활용 홍보 지원	10,368	10,368	0
201 일반운영비	10,368	10,368	0

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 언론홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)주간지 등 구독 4,000원*9부*50주	1,800		
1)월간지 등 구독 12,500원*4부*12월	600		
1)도서 구매 600,000원	600		
02 공공운영비	7,368	7,368	0
1)지역종합유선방송 시청료 614,000원*12월	7,368		
언론 홍보실적 평가 시상	2,200	2,200	0
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
1)최우수 500,000원*1개부서	500		
1)우수 300,000원*3개부서	900		
1)장려 200,000원*4개부서	800		
언론매체 구정광고	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
1)중앙언론 광고료 1,100,000원*20회	22,000		
1)광역 및 지역언론 550,000원*28회	15,400		
1)기타 언론 홍보매체 12,600,000원	12,600		
중앙, 광역, 지역신문 구독 및 구정홍보	679,723	679,483	240
201 일반운영비	646,522	646,282	240
01 사무관리비	646,522	646,282	240
1)중앙일간지 구독 29,000,000원*12월	348,000		
1)광역신문 구독 3,809,000원*12월	45,708		
1)지역신문 구독 19,357,000원*12월	232,284		
1)온라인구독서비스 500,000원*3개소*12월	18,000		
1)언론대응 및 보도자료 작성 교육 370,000원*1회	370		
1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*20식*12월	2,160		
202 여비	2,016	2,016	0
01 국내여비	2,016	2,016	0
1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*14일*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	30,660	30,660	0
03 시책추진업무추진비	30,660	30,660	0
1)구정 홍보활동 업무추진 30,660,000원	30,660		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비 50,000원*(35/40)시간*12월	525		
언론보도 온라인 모니터링	23,206	12,276	10,930

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 언론홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,206	12,276	10,930
01 사무관리비	23,206	12,276	10,930
1)온라인 스크랩서비스 사용료	23,206		
2)중앙지 165,000원*11개사*12월	21,780		
2)광역지 19,800원*6개사*12월	1,426		
영상미디어	115,632	186,119	△70,487
영상미디어 기획 및 운영	35,632	87,256	△51,624
201 일반운영비	15,120	40,084	△24,964
01 사무관리비	13,320	38,380	△25,060
1)영상편집 소프트웨어 및 저작권 사용료 5,000,000원	5,000		
1)구정 홍보 사진 인화 1,000,000원	1,000		
1)영상장비 수리 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
1)급식비(시간선택제 임기제) 9,000원*2명*20식*12월	4,320		
02 공공운영비	1,800	1,704	96
1)무인촬영기 보험료 1,200,000원	1,200		
1)통신 회선 사용료 600,000원	600		
202 여비	4,032	4,032	0
01 국내여비	4,032	4,032	0
1)출장여비(시간선택제 임기제) 20,000원*2명*14일*12월*60%	4,032		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
1)영상미디어 기획 및 운영 업무추진 2,430,000원	2,430		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비(시간선택제 임기제) 50,000원*2명*0.875시간*12월	1,050		
405 자산취득비	13,000	39,660	△26,660
01 자산및물품취득비	13,000	39,660	△26,660
1)사진편집장비(컴퓨터, 모니터) 6,800,000원	6,800		
1)렌즈 등 영상촬영 장비 6,200,000원	6,200		
영상미디어 콘텐츠 제작	61,400	63,400	△2,000
201 일반운영비	29,000	26,000	3,000
01 사무관리비	29,000	26,000	3,000
1)영상 콘텐츠 배경음악 제작 3,000,000원	3,000		
1)구정 홍보 외주 프로그램 제작 25,000,000원	25,000		
1)촬영 소품 및 장소 사용료 1,000,000원	1,000		

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 영상미디어

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	32,400	37,400	△5,000
11 행사실비지원금	32,400	32,400	0
1)영상콘텐츠 출연 사례비 32,400,000원	32,400		
디지털 영상 매체 운영	12,000	18,000	△6,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
1)IPTV 방송시스템 유지관리 9,000,000원	9,000		
1)디지털 영상매체 수리 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
강북구 홍보 콘텐츠 공모전 개최	6,600	17,463	△10,863
201 일반운영비	2,100	8,963	△6,863
01 사무관리비	2,100	8,963	△6,863
1)심사위원 수당 120,000원*5명*1회	600		
1)홍보물 제작 및 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공모전 운영 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	3,900	7,900	△4,000
14 기타보상금	3,900	7,900	△4,000
1)공모전 시상금 3,900,000원	3,900		
행정운영경비	313,716	296,479	17,237
인력운영비(홍보담당관)	241,126	226,949	14,177
인력운영비(홍보담당관)	241,126	226,949	14,177
101 인건비	241,126	226,949	14,177
02 기타직보수	241,126	226,949	14,177
1)시간선택제임기제(라급,35시간)	241,126		
2)기본연봉 3,279,702원*4명*12월	157,426		
2)성과연봉	11,702		
3)S등급 59,013,000원*8%*35/40*1명*103%	4,255		
3)A등급 59,013,000원*6%*35/40*1명*103%	3,192		
3)B등급 59,013,000원*4%*35/40*2명*103%	4,255		
2)가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
2)시간외근무수당 10,416원*4명*59시간*12월*103%	30,384		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비 3,279,702원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*4명	4,107		
2)특수직무수당 3,279,702원*8/7*84%*5%*4명*12월	7,557		

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(홍보담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 180,000원*35/40*4명*12월	7,560		
2)보험료	9,910		
3)건강보험료 기관부담금 4,209,210원*3.545%*4명*12월	7,163		
3)장기요양보험료 기관부담금 7,163,000원*12.95%	928		
3)고용보험료 기관부담금 4,209,210원*0.9%*4명*12월	1,819		
기본경비(홍보담당관)	72,590	69,530	3,060
기본경비(홍보담당관)	72,590	69,530	3,060
201 일반운영비	39,350	35,690	3,660
01 사무관리비	39,350	35,690	3,660
1)행정물품 구매	6,150		
2)사무용품비 10,000원*15명*4회	600		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)서류봉투 120원*2,000매*2회	480		
2)편지봉투 30원*4,000매*2회	240		
2)복사지(A3) 40,000원*4상자	160		
2)복사지(B4) 30,000원*12상자	360		
2)복사지(A4) 20,000원*48상자	960		
2)복합기 소모품(토너) 200,000원*4종*3회	2,400		
2)복합기 소모품(기타) 200,000원*2대*2회	800		
1)충무계획서 제작 800,000원	800		
1)기본업무추진급식비 9,000원*15명*20식*12월	32,400		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
1)기본업무추진여비 20,000원*15명*14일*12월*60%	30,240		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
1)15인 이하 250,000원*12월	3,000		

신청사건립추진단

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
신청사건립추진단	36,778	3,270	8.89%	33,508	91.11%	0	0.00%
신청사건립추진단	36,778	3,270	8.89%	33,508	91.11%	0	0.00%

신청사건립추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 신청사건립추진단

부서: 신청사건립추진단
정책: 공용 및 공공용의 청사 건립
단위: 강북구 신청사 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신청사건립추진단	36,778	15,000,000	△14,963,222
공용 및 공공용의 청사 건립	3,270	0	3,270
강북구 신청사 건립	3,270	0	3,270
강북구 신청사건립 주민설명회	3,270	0	3,270
201 일반운영비	1,270	0	1,270
01 사무관리비	1,270	0	1,270
1)강북구 신청사건립 주민설명회 개최	1,270		
2)현수막 1,000,000원	1,000		
2)배너 50,000원*2개	100		
2)포스터 170,000원*1회	170		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)강북구 신청사건립 주민설명회 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비	33,508	0	33,508
기본경비(신청사건립추진단)	33,508	0	33,508
기본경비(신청사건립추진단)	33,508	0	33,508
201 일반운영비	22,336	0	22,336
01 사무관리비	22,336	0	22,336
1)사무용품비 10,000원*9명*4회	360		
1)복사지	1,120		
2)A4 20,000원*50상자	1,000		
2)B4 30,000원*4상자	120		
1)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
1)복합기 흑백토너 200,000원*4개	800		
1)복합기 컬러토너 250,000원*4개*2회	2,000		
1)복합기 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
1)기본업무추진급식비 9,000원*9명*20식*12월*90%	17,496		
202 여비	9,072	0	9,072
01 국내여비	9,072	0	9,072
1)기본업무추진여비 20,000원*9명*14일*12월*30%	9,072		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
1)부서운영업무추진비	2,100		
2)10인 이하 175,000원*12월	2,100		

행 정 안 전 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정안전국	157,028,902	31,629,498	20.14%	124,394,404	79.22%	1,005,000	0.64%
행정지원과	115,979,665	17,058,514	14.71%	98,921,151	85.29%	0	0.00%
자치행정과	30,427,941	6,169,622	20.28%	24,258,319	79.72%	0	0.00%
재난안전과	5,836,005	3,910,707	67.01%	920,298	15.77%	1,005,000	17.22%
민원여권과	968,089	818,025	84.50%	150,064	15.50%	0	0.00%
디지털정보과	3,817,202	3,672,630	96.21%	144,572	3.79%	0	0.00%

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
단위: 구민참여행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	115,979,665	105,818,015	10,161,650
	시 1,243,766		
	구 114,735,899		
내삶에 힘이되는 행정조직 구축	9,268,192	3,897,711	5,370,481
구민참여행정 지원	262,230	284,030	△21,800
신년인사회	14,100	44,000	△29,900
201 일반운영비	11,600	40,280	△28,680
03 행사운영비	11,600	40,280	△28,680
1)초청장, 봉투, 현수막, 안내지 5,000,000원	5,000		
1)연말연시 연하장 6,600,000원	6,600		
203 업무추진비	1,000	2,020	△1,020
03 시책추진업무추진비	1,000	2,020	△1,020
1)신년인사회 행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,700	△200
11 행사실비지원금	1,500	1,700	△200
1)행사사례비 1,500,000원	1,500		
유관기관 육성지원	158,700	144,100	14,600
201 일반운영비	2,860	3,360	△500
01 사무관리비	2,860	3,360	△500
1)지역치안협의회 참석 수당 70,000원*17명*2회	2,380		
1)유관기관 유공자 표창 제작 480,000원	480		
203 업무추진비	8,860	9,840	△980
03 시책추진업무추진비	8,860	9,840	△980
1)유관기관 협력 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)통합방위협의회 운영 및 지원 회의 4,860,000원	4,860		
308 자치단체등이전	71,890	20,610	51,280
12 예비군육성지원경상보조	71,890	20,610	51,280
1)지역방위작전 지원 14,880,000원	14,880		
1)예비군 교육훈련 지원 35,610,000원	35,610		
1)예비군 부대운영 지원 21,400,000원	21,400		
403 자치단체등자본이전	75,090	110,290	△35,200
03 예비군육성지원자본보조	75,090	110,290	△35,200
1)지역방위작전 지원 24,990,000원	24,990		
1)예비군 교육훈련 지원 50,100,000원	50,100		
대내외 행사지원	89,430	89,430	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0

부서: 행정지원과
정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
단위: 구민참여행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사료 및 영상구매 비용 400,000원*12회	4,800		
203 업무추진비	84,630	84,630	0
03 시책추진업무추진비	84,630	84,630	0
1)기관장 간담회 2,700,000원	2,700		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)국 시책업무 추진 3,500,000원	3,500		
1)기관업무 추진 14,200,000원	14,200		
1)시책사업 추진 15,460,000원	15,460		
1)구정업무 추진 20,460,000원	20,460		
1)비서실운영	6,480		
2)구청장실 4,320,000원	4,320		
2)부구청장실 2,160,000원	2,160		
1)각종회의 2,300,000원	2,300		
1)행정지원 업무추진 2,530,000원	2,530		
1)종무식 7,500,000원	7,500		
1)방문기념품 5,000,000원	5,000		
교류협력분야 지원	208,897	281,042	△72,145
의회활동 지원	16,670	26,618	△9,948
201 일반운영비	170	10,118	△9,948
01 사무관리비	170	10,118	△9,948
1)구의원 상해 등 보상 심의위원회 위원 수당 70,000원*1명*1회	70		
1)위촉장 제작 및 사무용품 구입 100,000원	100		
203 업무추진비	16,500	16,500	0
03 시책추진업무추진비	16,500	16,500	0
1)의회협력 업무 추진 16,500,000원	16,500		
우호교류 및 초청・방문	192,227	254,424	△62,197
201 일반운영비	61,990	86,170	△24,180
01 사무관리비	44,140	68,320	△24,180
1)통역비 및 현수막 제작 등 24,140,000원	24,140		
1)현지차량 임차 및 진행비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	7,850	7,850	0
1)시도지사협의회 부담금 7,500,000원	7,500		
1)국외신년연하장 등 우편발송 비용 350,000원	350		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)국내외 친선(우호)도시 영접 10,000,000원	10,000		
202 여비	72,277	99,374	△27,097

부서: 행정지원과
정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
단위: 교류협력분야 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	72,277	99,374	△27,097
1)국제교류 및 국제행사 72,277,000원	72,277		
203 업무추진비	35,320	40,620	△5,300
03 시책추진업무추진비	35,320	40,620	△5,300
1)국내외 도시 교류 35,320,000원	35,320		
301 일반보전금	22,640	28,260	△5,620
09 외빈초청여비	22,640	28,260	△5,620
1)외빈초청여비 22,640,000원	22,640		
청사운영	8,797,065	3,332,639	5,464,426
청사 시설 유지	2,230,000	2,465,855	△235,855
101 인건비	282,536	290,618	△8,082
04 기간제근로자등보수	282,536	290,618	△8,082
1)당직근무	166,480		
2)임금 2,800,000원*4명*12월	134,400		
2)퇴직충당금 2,800,000원*4명	11,200		
2)4대보험료 300,000원*4명*12월	14,400		
2)연가보상비 95,000원*4명*16일	6,080		
2)특수건강진단 100,000원*4명	400		
1)후생시설 관리(강북구청사)	37,158		
2)임금 11,779원*209시간*1명*12월	29,542		
2)퇴직충당금 11,779원*209시간*1명	2,462		
2)4대보험료 29,542,000원*12%	3,546		
2)연가보상비 11,779원*8시간*1명*16일	1,508		
2)특수건강진단 100,000원*1명	100		
1)후생시설 관리(미아동복합청사)	78,898		
2)임금	62,901		
3)영양사 11,779원*131시간*1명*12월	18,517		
3)조리원 11,779원*157시간*2명*12월	44,384		
2)퇴직충당금	5,243		
3)영양사 11,779원*131시간*1명	1,544		
3)조리원 11,779원*157시간*2명	3,699		
2)4대보험료 62,901,000원*12%	7,549		
2)연가보상비	3,005		
3)영양사 11,779원*5시간*1명*15일	884		
3)조리원 11,779원*6시간*2명*15일	2,121		
2)특수건강진단 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	1,724,104	1,592,637	131,467
01 사무관리비	511,084	393,497	117,587
1)일반수용비	56,832		
2)기관실, 전기실 소모품	12,750		

부서: 행정지원과
정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
단위: 청사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공구(드라이버, 렌치, 볼트, 너트 등) 1,000,000원*1식	1,000		
3)양변기 시트 20,000원*15개	300		
3)소변기 뚜껑 20,000원*15개	300		
3)소변기 센서 15,000원*10개	150		
3)세면대 수도꼭지 30,000원*10개	300		
3)세면대 부속용품 30,000원*30개	900		
3)몰딩 쫄대 5,000원*50개	250		
3)절연 테이프 1,000원*100개	100		
3)전선 1,000원*100m*12월	1,200		
3)전선 연장선 50,000원*10개	500		
3)LED 등기구 100,000원*50개	5,000		
3)누전차단기 25,000원*10개	250		
3)멀티탭 25,000원*50개	1,250		
3)콘센트 10,000원*50개	500		
3)스위치 10,000원*50개	500		
3)절연장갑 50,000원*5개	250		
2)화장실 관리물품	14,472		
3)양변기 시트 세정제 6,000원*106개*12월	7,632		
3)소변기 세정제 6,000원*59개*12월	4,248		
3)방향제 6,000원*36개*12월	2,592		
2)소독(구청사, 미아동복합청사) 350,000원*12월	4,200		
2)소화기 50,000원*50개	2,500		
2)책상유리 150,000원*25개	3,750		
2)청사 환경정비 300,000원*12월	3,600		
2)회의실 비품 3,000,000원*1식	3,000		
2)청사 국기 등 30,000원*4종*5매	600		
2)명절 현수막 800,000원*4개	3,200		
2)종량제 봉투(50L) 1,250원*384매*12월	5,760		
2)사용・수익허가 관련 감정평가료 1,500,000원*2회	3,000		
1)피복비	3,400		
2)청원경찰 550,000원*4명	2,200		
2)기관실, 전기실, 청사관리실 200,000원*6명	1,200		
1)공무직 문화체육행사비 25,000원*3명*2회	150		
1)임차사무실 임차료 28,688,000원*12월	344,256		
1)관리용역비	106,446		
2)구청사 전기 안전검사(정기) 10,000,000원	10,000		

부서: 행정지원과
정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
단위: 청사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)미아동복합청사 전기안전관리 용역 1,133,100원*12회	13,598		
2)소방안전관리(구청사, 미아동복합청사) 500,000원*12월	6,000		
2)승강기	7,200		
3)구청사 300,000원*12월	3,600		
3)미아동복합청사 300,000원*12월	3,600		
2)무인경비	13,200		
3)구청사 550,000원*12월	6,600		
3)미아동복합청사 550,000원*12월	6,600		
2)공기청정기(구청사, 미아동복합청사) 24,000원*146대*12월	42,048		
2)구청사 주차타워 800,000원*12월	9,600		
2)미아동복합청사 정화조 관리 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	1,213,020	1,199,140	13,880
1)공공요금 및 제세	1,029,680		
2)전기요금	708,000		
3)구청사 38,500,000원*12월	462,000		
3)미아동복합청사 16,500,000원*12월	198,000		
3)임차사무실 4,000,000원*12월	48,000		
2)가스요금	184,800		
3)구청사 11,000,000원*12월	132,000		
3)미아동복합청사 4,400,000원*12월	52,800		
2)상하수도요금	104,280		
3)구청사 12,760,000원*6월	76,560		
3)미아동복합청사 4,620,000원*6월	27,720		
2)전기 안전검사(미아동복합청사) 5,000,000원*1회	5,000		
2)가스 안전검사	800		
3)구청사 450,000원*1회	450		
3)미아동복합청사 350,000원*1회	350		
2)수질검사(구청사, 미아동복합청사) 150,000원*5회	750		
2)교통유발부담금	17,000		
3)구청사 12,000,000원*1회	12,000		
3)미아동복합청사 5,000,000원*1회	5,000		
2)구청사 시설물 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
2)구청사 승강기 정기검사 250,000원*1회	250		
2)구청사 주차타워 안전검사 1,000,000원*1회	1,000		
2)구청사 보일러 검사	2,250		

부서: 행정지원과
정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
단위: 청사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)안전검사 250,000원*1회	250		
3)대기오염물질 배출허용 기준 측정 2,000,000원*1회	2,000		
2)소방안전협회비 50,000원*1회	50		
2)영조물 손해배상보험 자기부담금 100,000원*5회	500		
1)시설장비유지보수비	181,980		
2)시설 유지보수	146,880		
3)구청사 9,000원*10,512㎡	94,608		
3)미아동복합청사 8,000원*6,534㎡	52,272		
2)전기시설	1,500		
3)변전실 150,000원*5회	750		
3)배터리 충전 150,000원*5회	750		
2)정화조 청소	4,000		
3)구청사 2,500,000원*1회	2,500		
3)미아동복합청사 1,500,000원*1회	1,500		
2)영상감시장치(CCTV)	3,000		
3)구청사 2,000,000원*1식	2,000		
3)미아동복합청사 1,000,000원*1식	1,000		
2)냉난방기(구청사, 미아동복합청사)	20,000		
3)보수 1,000,000원*5식	5,000		
3)설치 1,500,000원*10대	15,000		
2)화장실 비데 관리(구청사, 미아동복합청사) 150,000원*10식	1,500		
2)구청사 보일러 세관 3,500,000원*1식	3,500		
2)미아동복합청사 저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
1)공무직 건강검진비 300,000원*3명	900		
1)공무직 특수건강진단 100,000원*3명	300		
1)공무직 독감예방 접종비 40,000원*4명	160		
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
1)보안 및 청사방호 관련 업무 추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	360	300	60
01 포상금	360	300	60
1)공무직 생일 축하금 120,000원*3명	360		
401 시설비및부대비	130,000	345,000	△215,000
01 시설비	130,000	345,000	△215,000
1)미아동복합청사 옥상 방수공사 50,000,000원	50,000		

부서: 행정지원과
정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
단위: 청사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후시설 보수공사(구청사, 미아동복합청사) 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	90,000	232,300	△142,300
01 자산및물품취득비	90,000	232,300	△142,300
1)미아동복합청사 지하 서고 모빌랙 설치 30,000,000원	30,000		
1)구청사 집기비품 구매	60,000		
2)부서 사무용가구 등 집기비품(미아동복합 청사 포함) 60,000,000원	60,000		
구청사 안내데스크 위탁 운영	317,661	373,430	△55,769
307 민간이전	317,661	373,430	△55,769
05 민간위탁금	317,661	373,430	△55,769
1)안내데스크 위탁 운영 4,411,950원*6명*12월	317,661		
공공요금 관리	60,560	59,250	1,310
201 일반운영비	60,560	59,250	1,310
02 공공운영비	60,560	59,250	1,310
1)공공요금 및 제세	60,560		
2)휴대폰 요금 65,000원*16대*12월	12,480		
2)환경개선부담금(자동차) 200,000원*7대	1,400		
2)자동차세	5,180		
3)승용차(대형) 600,000원*1대	600		
3)승용차(중형) 130,000원*15대	1,950		
3)승용차(소형) 50,000원*1대	50		
3)승합(대형) 120,000원*1대	120		
3)승합(중형) 140,000원*14대	1,960		
3)화물(중형) 50,000원*1대	50		
3)화물(소형) 30,000원*15대	450		
2)자동차 보험료	41,500		
3)승용차(대형) 800,000원*1대	800		
3)승용차(중형) 700,000원*15대	10,500		
3)승용차(소형) 550,000원*1대	550		
3)승합(대형) 2,200,000원*1대	2,200		
3)승합(중형) 850,000원*14대	11,900		
3)화물(중형) 550,000원*1대	550		
3)화물(소형) 1,000,000원*15대	15,000		
구청사 환경 관리	398,372	434,104	△35,732
101 인건비	221,774	356,114	△134,340
04 기간제근로자등보수	221,774	356,114	△134,340
1)청소인력	221,774		
2)기본급 11,779원*209시간*6명*12월	177,251		
2)4대보험료 177,251,000원*12%	21,271		

부서: 행정지원과
정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
단위: 청사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직충당금 11,779원*209시간*6명	14,771		
2)연가보상비 11,779원*8시간*15일*6명	8,481		
201 일반운영비	175,598	74,990	100,608
01 사무관리비	175,598	74,990	100,608
1)미아동복합청사 청소 용역 8,384,000원*12월	100,608		
1)청사관리 소모품	13,680		
2)손세정제 2,000원*100개*12월	2,400		
2)청소용 세정제 15,000원*32개	480		
2)기타 소모품 900,000원*12월	10,800		
1)화장실관리 소모품	61,310		
2)롤화장지 27,500원*75상자*12월	24,750		
2)핸드타올 24,000원*80상자*12월	23,040		
2)점보롤케이스 18,000원*20개	360		
2)핸드타올케이스 100,000원*20개	2,000		
2)휴지통 30,000원*12개	360		
2)기타 위생물품 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
1)구청사 환경 관리 업무 추진 1,000,000원	1,000		
강북구 임시청사 이전 · 운영	5,790,472	0	5,790,472
201 일반운영비	1,008,939	0	1,008,939
01 사무관리비	1,008,939	0	1,008,939
1)임차사무실 임차료 593,397,000원	593,397		
1)임차사무실 부지 임차료 80,300,000원	80,300		
1)임차사무실 관리비 122,512,000원	122,512		
1)임차사무실 이전비 212,730,000원	212,730		
401 시설비및부대비	4,220,177	0	4,220,177
01 시설비	4,220,177	0	4,220,177
1)임차사무실 사무공간 조성 공사 710,168,000원	710,168		
1)임차사무실 전기 공사 319,201,000원	319,201		
1)임차사무실 설비 공사 290,808,000원	290,808		
1)임차사무실 통신 공사 1,400,000,000원	1,400,000		
1)가설 건축물(모듈러) 증축 1,500,000,000원	1,500,000		
405 자산취득비	155,400	0	155,400
01 자산및물품취득비	155,400	0	155,400
1)임차사무실 집기비품 구매 155,400,000원	155,400		

부서: 행정지원과
정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
단위: 청사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
406 기타자본이전	405,956	0	405,956
01 기타자본이전	405,956	0	405,956
1)임차사무실 보증금 405,956,000원	405,956		
지방공무원 육성	7,790,322	7,621,472	168,850
인력 및 조직 운영	1,563,728	1,488,632	75,096
인사관리 운영	922,241	825,084	97,157
201 일반운영비	33,826	32,861	965
01 사무관리비	33,826	32,861	965
1)인사위원회 참석수당 100,000원*5명*18회	9,000		
1)상담자문위원 자문수당 150,000원*1시간*5회	750		
1)질병휴직심사자문위원 자문수당 100,000원*3명*8회	2,400		
1)인사발령 물품 구입	12,530		
2)임용장 5,200원*400매	2,080		
2)공무원증 16,500원*300매	4,950		
2)신규임용자 축하용품 55,000원*100명	5,500		
1)구청장 표창장 5,200원*76매	396		
1)지문인식기 유지관리비 1,000,000원*5대	5,000		
1)조직도 인쇄 125,000원*2매*15회	3,750		
203 업무추진비	5,250	5,250	0
03 시책추진업무추진비	5,250	5,250	0
1)인사관리운영 업무추진 5,250,000원	5,250		
204 직무수행경비	667,125	573,765	93,360
02 특정업무경비	667,125	573,765	93,360
1)대민활동비	493,725		
2)6급이하(임기제,청원경찰 포함) 50,000원*822명*12월	493,200		
2)시간선택제임기제 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
1)특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
1)아동학대대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
1)세무활동비 150,000원*69명*12월	124,200		
1)예산활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
1)특수업무수행활동비(5급이하)	26,400		
2)감사담당 80,000원*24명*12월	23,040		
2)여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)공무원단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		
307 민간이전	197,340	194,508	2,832

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력 및 조직 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	197,340	194,508	2,832
1)재해보상금(사망조위금) 3,588,000원*55명	197,340		
308 자치단체등이전	17,900	17,900	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,900	17,900	0
1)표준지방인사정보시스템 유지관리 17,900,000원	17,900		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
1)공무원 대여학자금 부담금 800,000원	800		
직원 직무능력 향상	474,780	482,780	△8,000
201 일반운영비	174,780	166,780	8,000
01 사무관리비	174,780	166,780	8,000
1)직무전문교육	42,800		
2)공공교육훈련기관 위탁교육 100,000원*200명	20,000		
2)전문 및 민간교육훈련기관 위탁교육 120,000원*190명	22,800		
1)퇴직준비교육파견자 위탁교육 1,600,000원*45명	72,000		
1)대학(원) 위탁교육 1,500,000원*8명*2학기	24,000		
1)직장 외국어 교육 60,000원*50명*6월	18,000		
1)성희롱 · 성폭력 · 스토킹 예방 교육 660,000원*3회	1,980		
1)직원 심리상담비 지원 100,000원*100회	10,000		
1)직장교육(직무, 시책, 소양) 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	300,000	316,000	△16,000
04 국제화여비	240,000	240,000	0
1)글로벌 행정역량개발 훈련 240,000,000원	240,000		
05 공무원 교육여비	60,000	76,000	△16,000
1)시 교육원 교육 70,000원*300명	21,000		
1)외부기관 교육 100,000원*300명	30,000		
1)퇴직준비교육 파견자 교육 200,000원*45명	9,000		
유공공무원 후생관리	138,400	125,800	12,600
201 일반운영비	113,400	100,800	12,600
01 사무관리비	113,400	100,800	12,600
1)퇴직준비교육파견자 교육훈련비 420,000원*45명*6월	113,400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력 및 조직 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)유공공무원 후생관리 업무추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)유공공무원 표창	20,000		
2)직무유공 표창 200,000원*60명	12,000		
2)사업우수 표창 1,000,000원*8팀	8,000		
출산 및 육아휴직 대체인력 운영	28,307	54,968	△26,661
101 인건비	28,307	54,968	△26,661
04 기간제근로자등보수	28,307	54,968	△26,661
1)임금 11,779원*8시간*1명*90일*3회	25,443		
1)국민연금 25,422,640원*4.5%	1,145		
1)건강보험	1,019		
2)건강보험료부담금 25,422,640원*3.545%	902		
2)장기요양보험료부담금 901,232원*12.95%	117		
1)고용보험 25,422,640원*1.75%	445		
1)산재보험 25,422,640원*1.003%	255		
구민만족 행정 및 후생복지 지원	6,197,214	6,103,140	94,074
구민만족 행정 구현	14,484	17,646	△3,162
201 일반운영비	8,094	11,256	△3,162
01 사무관리비	8,094	11,256	△3,162
1)친절 홍보물 제작 4,000원*2,000부	8,000		
1)표창장 제작 5,200원*18조	94		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)구민만족 행정 현안업무 추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보전금	150	150	0
14 기타보상금	150	150	0
1)행정서비스헌장 민원보상금 5,000원*30매	150		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
1)구민만족 우수부서 시상	1,800		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*2개부서	600		
2)장려 250,000원*2개부서	500		
2)노력 200,000원*1개부서	200		
1)구민만족 우수 공무원 포상 200,000원*6명*2회	2,400		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 구민만족 행정 및 후생복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민칭찬직원 인센티브 30,000원*20명	600		
친절 아카데미	247,760	279,782	△32,022
201 일반운영비	245,580	277,602	△32,022
01 사무관리비	245,580	277,602	△32,022
1)친절교육	2,580		
2)강사료 480,000원*2회	960		
2)교육진행비 15,000원*54명*2회	1,620		
1)신규직원 교육	5,980		
2)강사료 480,000원*1회	480		
2)교육진행비 55,000원*100명	5,500		
1)관리자 리더십 교육	21,480		
2)강사료 480,000원*1회	480		
2)교육진행비 300,000원*70명*1회	21,000		
1)문화가 있는 날 운영 120,000원*1,000명	120,000		
1)직원 힐링교육 90,000원*54명*3회	14,580		
1)소통과 화합의 직원워크숍 55,000원*1,472명	80,960		
203 업무추진비	2,180	2,180	0
03 시책추진업무추진비	2,180	2,180	0
1)친절아카데미 운영 1,100,000원	1,100		
1)간담회비 1,080,000원	1,080		
휴양시설 운영	1,027,820	953,370	74,450
201 일반운영비	902,420	878,320	24,100
01 사무관리비	902,420	878,320	24,100
1)휴양소 운영	902,000		
2)법인콘도 140,000원*2,500박	350,000		
2)하계휴양소 250,000원*1,200박	300,000		
2)주말 휴양소 320,000원*600박	192,000		
2)자율휴양소 200,000원*300명	60,000		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)휴양소관련 업무추진 1,300,000원	1,300		
405 자산취득비	124,100	73,750	50,350
01 자산및물품취득비	124,100	73,750	50,350
1)콘도회원권 구입 124,100,000원	124,100		
복지제도 운영	4,907,150	4,852,342	54,808
201 일반운영비	4,547,950	4,539,342	8,608
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)장례용품 지원 150,000원*100명	15,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 구민만족 행정 및 후생복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	275,520	227,320	48,200
1)직원 건강검진비 지원	245,520		
2)2・30대 250,000원*330명*80%	66,000		
2)40대 350,000원*284명*80%	79,520		
2)50대 이상 500,000원*250명*80%	100,000		
1)민원담당공무원 의료비 지원 200,000원*10명	2,000		
1)직원 독감예방접종비 지원 40,000원*700명	28,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,257,430	4,297,022	△39,592
1)복지포인트 3,609,050,000원	3,609,050		
1)단체보험료 648,380,000원	648,380		
303 포상금	359,200	313,000	46,200
01 포상금	359,200	313,000	46,200
1)직원 생일 격려 120,000원*1,710명	205,200		
1)국내 배낭 체험연수 400,000원*175명	70,000		
1)정년 및 명예퇴직 공무원 격려 2,000,000원*42명	84,000		
노사협력 지원	29,380	29,700	△320
소통중심의 노사관계 구축	20,380	20,700	△320
201 일반운영비	12,880	12,700	180
01 사무관리비	12,880	12,700	180
1)노무관련 법률 자문료 250,000원*12월	3,000		
1)노사관계 인식제고를 위한 교육비 360,000원*4회	1,440		
1)노사업무 관련 표창장 및 사무용품 구입 500,000원	500		
1)공무원 노사합동 워크숍 50,000원*100명*1회	5,000		
1)공무직 노사합동 워크숍 50,000원*20명*1회	1,000		
1)공무직 근로자의 날 기념품 20,000원*97명	1,940		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
1)노사협력 업무추진 7,500,000원	7,500		
공무직 국내・해외 견학추진	9,000	9,000	0
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
1)공무직 해외견학 1,000,000원*5명	5,000		
1)공무직 국내견학 400,000원*10명	4,000		
행정운영경비	98,921,151	94,298,832	4,622,319
	시 1,243,766		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	97,677,385		
인력운영비(구본청)		97,974,096	93,369,164	4,604,932
	시	1,243,766		
	구	96,730,330		
인력운영비(강북구)		97,974,096	93,369,164	4,604,932
	시	1,243,766		
	구	96,730,330		
101 인건비		68,414,829	66,791,766	1,623,063
	시	1,243,766		
	구	67,171,063		
01 보수		67,853,892	66,208,586	1,645,306
1)기본급		38,777,374		
2)연봉제		4,269,657		
3)정무직	113,818,000원*1명*1.03	117,233		
3)3급	107,598,000원*2명*1.03	221,652		
3)4급	98,431,000원*6명*1.03	608,304		
3)5급	87,181,000원*37명*1.03	3,322,468		
2)호봉제		34,507,717		
3)6급(24호봉)	4,341,700원*237명*12월*1.03	12,718,229		
3)7급(13호봉)	3,213,100원*284명*12월*1.03	11,278,753		
3)8급(7호봉)	2,363,500원*209명*12월*1.03	6,105,488		
	시	1,221,266		
	구	4,884,222		
3)9급(4호봉)	1,961,600원*180명*12월*1.03	4,364,168		
	시	22,500		
	구	4,341,668		
3)전문경력관(나군14호봉)	3,323,500원*1명*12월*1.03	41,079		
1)수당		14,012,045		
2)시간외근무수당		6,012,404		
3)6급	12,844원*237명*59시간*12월*1.03*0.8	1,775,862		
3)7급	11,602원*284명*59시간*12월*1.03*0.8	1,922,258		
3)8급	10,416원*209명*59시간*12월*1.03*0.8	1,270,012		
3)9급	9,860원*180명*59시간*12월*1.03*0.8	1,035,405		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전문경력관나군 12,158원*1명*59시간*12월*1.03	8,867		
2)청소차량운전원・정비원 시간외근무수당	279,767		
3)6급 12,844원*4명*67시간*12월*1.03	42,546		
3)7급 11,602원*16명*67시간*12월*1.03	153,726		
3)8급 10,416원*4명*67시간*12월*1.03	34,503		
3)9급 9,860원*6명*67시간*12월*1.03	48,992		
2)청소차량운전원・정비원 휴일근무수당	167,686		
3)6급 103,246원*4명*120일*0.5*1.03	25,523		
3)7급 93,260원*16명*120일*0.5*1.03	92,216		
3)8급 83,728원*4명*120일*0.5*1.03	20,698		
3)9급 78,880원*6명*120일*0.5*1.03	29,249		
2)가족수당	899,198		
3)배우자 40,000원*957명*12월*0.6	275,616		
3)첫째자녀 30,000원*957명*12월*0.6	206,712		
3)둘째자녀 70,000원*957명*12월*0.3	241,164		
3)셋째이후 자녀 110,000원*957명*12월*0.03	37,898		
3)배우자와 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*957명*12월*0.6	137,808		
2)정근수당(호봉제) 34,466,638,000원*1/12*45%*2회	2,584,998		
2)정근수당가산금(호봉제)	804,120		
3)25년이상 130,000원*144명*12월	224,640		
3)20년이상~25년미만 110,000원*58명*12월	76,560		
3)15년이상~20년미만 80,000원*150명*12월	144,000		
3)10년이상~15년미만 60,000원*163명*12월	117,360		
3)5년이상~10년미만 50,000원*285명*12월	171,000		
3)5년미만 30,000원*196명*12월	70,560		
2)위험수당	19,680		
3)을종 50,000원*12명*12월	7,200		
3)병종 40,000원*26명*12월	12,480		
2)모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
2)대우공무원수당	578,533		
3)연봉제(5급이상) 4,152,424,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	13,280		
3)호봉제(6급이하) 34,466,638,000원*1/12*4.1%*12월*0.4	565,253		
2)특수업무수당	449,799		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기술정보수당	79,200		
4)5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6, 7급 30,000원*140명*12월	50,400		
4)8, 9급 20,000원*105명*12월	25,200		
3)기술정보수당가산금	72,720		
4)기술사 50,000원*30명*12월	18,000		
4)기능장, 기사 30,000원*150명*12월	54,000		
4)산업기사 20,000원*3명*12월	720		
3)장려수당	44,160		
4)통신시설 40,000원*2명*12월	960		
4)쓰레기처리전담시설 180,000원*20명*12월	43,200		
3)전문직위수당	5,040		
4)5급이하(1년미만) 70,000원*6명*12월	5,040		
3)특수직무수당	188,890		
4)민원업무 50,000원*27명*12월	16,200		
4)사회복지업무 70,000원*134명*12월	112,560		
4)사회복지업무 가산금 30,000원*78명*12월	28,080		
4)시간선택제(5년초과) 2,638,700원*8%*10명*12월*1.03	26,092		
4)시간선택제(5년이하) 3,213,100원*5%*3명*12월*1.03	5,958		
3)재난안전수당 80,000원*24명*12월	23,040		
3)비상근무수당 80,000원*957명*12월*0.04	36,749		
2)업무대행수당 200,000원*20명*12월	48,000		
2)명예퇴직수당 80,000,000원*1,363명*0.009	981,360		
2)육아휴직수당 1,500,000원*70명*12월*0.7	882,000		
2)순차적 육아휴직 수당 3,250,000원*15명*6월	292,500		
1)정액급식비 140,000원*957명*12월	1,607,760		
1)명절휴가비(호봉제) 34,466,638,000원*1/12*60%*2회	3,446,664		
1)연가보상비	1,170,967		
2)연봉제(5급이상) 4,152,424,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	100,586		
2)호봉제(6급이하) 34,466,638,000원*1/12*86%*1/30*13일	1,070,381		
1)성과상여금	5,404,850		
2)일반직공무원 5,196,971,000원*104%	5,404,850		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직급보조비	2,116,080		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)3급 500,000원*2명*12월	12,000		
2)4급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)5급(상당) 250,000원*37명*12월	111,000		
2)6급 185,000원*237명*12월	526,140		
2)7급 180,000원*284명*12월	613,440		
2)8급, 9급 175,000원*389명*12월	816,900		
1)임기제 공무원	1,318,152		
2)연봉(성과연봉 포함)	1,086,675		
3)개방형 임기제5급 82,814,000원*2명*1.03	170,597		
3)임기제6급 75,644,000원*2명*1.03	155,827		
3)임기제7급 67,910,000원*6명*1.03	419,684		
3)임기제8급 54,450,000원*6명*1.03	336,501		
3)퇴직자 성과연봉 3,947,000원*1명*1.03	4,066		
2)가족수당	20,736		
3)배우자 40,000원*16명*12월*0.9	6,912		
3)첫째자녀 30,000원*16명*12월*0.9	5,184		
3)둘째자녀 70,000원*16명*12월*0.4	5,376		
3)셋째이후 자녀 110,000원*16명*12월*0.1	2,112		
3)배우자와 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*16명*12월*0.3	1,152		
2)시간외근무수당	115,072		
3)임기제6급 12,844원*2명*59시간*12월*1.03	18,733		
3)임기제7급 11,602원*6명*59시간*12월*1.03	50,764		
3)임기제8급 10,416원*6명*59시간*12월*1.03	45,575		
2)특수업무수당	2,583		
3)개방형직위등 보전수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)비상근무수당 80,000원*16명*12월*0.09	1,383		
2)정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
2)연가보상비	27,926		
3)개방형 임기제5급 170,597,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	4,133		
3)임기제6급 155,827,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	4,066		
3)임기제7급 이하 756,185,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	19,727		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비	38,280		
3)개방형 임기제5급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)임기제6급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)임기제7급 185,000원*6명*12월	13,320		
3)임기제8급 180,000원*6명*12월	12,960		
02 기타직보수	401,564	439,190	△37,626
1)임기제 공무원	113,438		
2)연봉(성과연봉 포함)	94,152		
3)전문임기제 나급 91,409,000원*1명*1.03	94,152		
2)가족수당	1,080		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
3)배우자와 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
2)시간외근무수당	10,982		
3)전문임기제 나급 15,059원*1명*59시간*12월*1.03	10,982		
2)특수업무수당	87		
3)비상근무수당 80,000원*1명*12월*0.09	87		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비	2,457		
3)전문임기제 나급 94,152,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,457		
2)직급보조비	3,000		
3)전문임기제 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)청원경찰	221,676		
2)기본급(청경11호봉) 2,591,700원*4명*12월*1.03	128,134		
2)청원경찰 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
2)정근수당 128,134,000원*1/12*45%*2회	9,611		
2)정근수당가산금	2,880		
3)10년 이상 15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
2)가족수당	3,840		
3)배우자 40,000원*4명*12월*0.5	960		
3)첫째자녀 30,000원*4명*12월*0.5	720		
3)둘째자녀 70,000원*4명*12월*0.5	1,680		
3)배우자와 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*4명*12월*0.5	480		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 9,927원*4명*59시간*12월*1.03	28,957		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)명절휴가비 128,134,000원*1/12*60%*2회	12,814		
2)연가보상비 128,134,000원*1/12*86%*1/30*13일	3,980		
2)성과상여금 11,903,000원*104%	12,380		
2)직급보조비 175,000원*4명*12월	8,400		
2)보험료 75,000원*4명*12월	3,600		
1)시간선택제임기제(마급,35시간)	40,896		
2)기본연봉 2,115,000원*1명*12월	25,380		
2)성과연봉 50,178,000원*8%*(35/40)시간*1명*1.03	3,618		
2)가족수당 70,000원*1명*12월	840		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,115,000원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1명	663		
2)시간외근무수당 9,860원*1명*30시간*12월*1.03	3,657		
2)특수업무수당	1,219		
3)특수직무수당(시간제 5년이하) 2,115,000원*(40/35)시간*84%*5%*1명*12월	1,219		
2)직급보조비 175,000원*(35/40)시간*1명*12월	1,838		
2)보험료 166,740원*1명*12월	2,001		
1)임용후보자(임용 전 교육수료자)	25,554		
2)기본급 1,877,000원*80%*19/30*25명*1.03	24,489		
2)고용보험 1,546,700원*25명*1.75%	677		
2)산재보험 1,546,700원*25명*1.003%	388		
03 공무직(무기계약)근로자보수	159,373	143,990	15,383
1)후생시설 관리	159,373		
2)기본급	127,200		
3)통상근로자 3,000,000원*3명*12월	108,000		
3)단시간근로자 1,600,000원*1명*12월	19,200		
2)수당	10,728		
3)정근수당 3,000,000원*4명*2회*29.7%	7,128		
3)가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
3)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
2)명절휴가비	10,600		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)통상근로자 3,000,000원*3명*2회*50%	9,000		
3)단시간근로자 1,600,000원*1명*2회*50%	1,600		
2)시간외근무수당 83,000원*5일*3명	1,245		
2)연차유급휴가수당 120,000원*4명*20일	9,600		
304 연금부담금등	29,559,267	26,577,398	2,981,869
01 연금부담금	25,248,138	22,662,107	2,586,031
1)연금부담금 109,206,632,000원*9%	9,828,597		
1)보전금 109,206,632,000원*10.595%	11,570,443		
1)퇴직수당부담금 109,206,632,000원*3.3156%	3,620,856		
1)재해보상부담금 109,206,632,000원*0.209%	228,242		
02 국민건강보험금	4,285,265	3,869,467	415,798
1)공무원	4,285,265		
2)건강보험료 109,206,632,000원*3.545%*0.98	3,793,948		
2)장기요양보험료 3,793,948,000원*12.95%	491,317		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,864	45,824	△19,960
1)공무직 4대보험료 127,200,000원*12%	15,264		
1)퇴직충당금	10,600		
2)통상근로자 3,000,000원*3명	9,000		
2)단시간근로자 1,600,000원*1명	1,600		
기본경비	947,055	929,668	17,387
기본경비(구본청)	304,830	299,080	5,750
203 업무추진비	213,930	216,880	△2,950
01 기관운영업무추진비	154,000	154,000	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*6명	19,800		
02 정원가산업무추진비	59,930	62,880	△2,950
1)정원가산금	59,930		
2)구본청	40,640		
3)100명까지 80,000원*100명	8,000		
3)101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
3)301~600명까지 45,000원*300명	13,500		
3)601~800명까지 30,000원*200명	6,000		
3)801명이상 15,000원*76명	1,140		
2)구의회	3,040		
3)100명까지 80,000원*38명	3,040		
2)보건소	5,080		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)100명까지	40,000원*100명	4,000		
3)101~400명까지	30,000원*36명	1,080		
2)동주민센터		11,170		
3)100명까지	40,000원*100명	4,000		
3)101~400명까지	30,000원*239명	7,170		
204 직무수행경비		90,900	82,200	8,700
01 직책급업무수행경비		90,900	82,200	8,700
1)구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
1)4급	350,000원*6명*12월	25,200		
1)5급	100,000원*36명*12월	43,200		
기본경비(행정지원과)		642,225	630,588	11,637
201 일반운영비		568,041	556,404	11,637
01 사무관리비		426,325	417,868	8,457
1)일반수용비		104,025		
2)사무용품비	10,000원*51명*4회	2,040		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)행정사무소모품(행정안전국)		20,500		
3)복사용지		18,900		
4)A4	20,000원*900상자	18,000		
4)B4	30,000원*30상자	900		
3)복사기	100,000원*2대*4회	800		
3)팩스	100,000원*2대*4회	800		
2)당직실 운영비		41,400		
3)침구구입	40,000원*30조*2회	2,400		
3)침구세탁	10,000원*30조*130회	39,000		
2)홍보물 제작		11,000		
3)현수막	10,000원*20㎡*50개	10,000		
3)구정현황 홍보물 제작	1,000원*1,000부	1,000		
2)보안실무 추진계획 책자 제작	15,000원*55부	825		
2)비밀문서책자 제작	1,200,000원*2과목	2,400		
2)복사기 및 복합기		8,000		
3)컬러토너	250,000원*3개*4회	3,000		
3)흑백토너	200,000원*1개*6회	1,200		
3)컬러드럼	600,000원*3개	1,800		
3)흑백드럼	300,000원*4개	1,200		
3)수리비	400,000원*2회	800		
2)플로터		7,950		
3)용지	50,000원*1대*3롤*13회	1,950		
3)잉크	200,000원*1대*5개*4회	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수리비 1,000,000원*2회	2,000		
2)파일표지	1,550		
3)문서보관상자 40,000원*20상자	800		
3)보존용표지 및 책표지 8,000원*50속	400		
3)문서파일 7,000원*50조	350		
2)주차요금 징수기 소모품 70,000원*8상자	560		
2)방송실 운영비(방송장비 수리) 400,000원*1회	400		
2)차량 주차비 및 통행료 80,000원*15대*6회	7,200		
1)기본업무추진급식비 9,000원*51명*20일*12월*90%	99,144		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비 32,000원*100부	3,200		
1)업무용 수첩 13,000원*2,000부	26,000		
1)일숙직비	176,400		
2)일직 60,000원*89명*12월	64,080		
2)숙직 60,000원*156명*12월	112,320		
1)근조기 제작비 300,000원*3식	900		
1)근조기 및 축하기 설치비 1,388,000원*12월	16,656		
02 공공운영비	141,716	138,536	3,180
1)차량선박비(유류비 및 수리비)	141,716		
2)업무택시제 운영 5,000,000원	5,000		
2)유류비	79,200		
3)경유 4,000,000원*12월	48,000		
3)휘발유 1,200,000원*12월	14,400		
3)LPG 1,000,000원*12월	12,000		
3)전기 300,000원*12월	3,600		
3)수소 100,000원*12월	1,200		
2)수리비 및 검사비	50,400		
3)승용차(대형) 900,000원*1대	900		
3)승용차(중형) 1,000,000원*15대	15,000		
3)승용차(소형) 800,000원*1대	800		
3)승합(대형) 6,000,000원*1대	6,000		
3)승합(중형) 850,000원*14대	11,900		
3)화물(중형) 800,000원*1대	800		
3)화물(소형) 1,000,000원*15대	15,000		
2)세차비	7,116		
3)승용차(대형) 33,000원*1대*4회	132		
3)승용차(중형) 33,000원*15대*4회	1,980		
3)승용차(소형) 27,000원*1대*4회	108		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승합(버스) 180,000원*2대*4회	1,440		
3)승합(중형) 33,000원*13대*4회	1,716		
3)화물(중형) 30,000원*1대*4회	120		
3)화물(소형) 27,000원*15대*4회	1,620		
202 여비	68,544	68,544	0
01 국내여비	68,544	68,544	0
1)기본업무추진여비 20,000원*51명*14일*12월*40%	68,544		
203 업무추진비	5,640	5,640	0
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
1)부서운영업무추진비	5,640		
2)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
2)31인 이상 추가 5,000원*14명*12월	840		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민센터 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	30,427,941	29,033,095	1,394,846
	국 38,227		
	시 3,810,158		
	구 26,579,556		
자치행정 역량 강화	5,949,566	5,869,219	80,347
	국 1,200		
	구 5,948,366		
주민센터 환경개선	609,183	723,242	△114,059
동 청사 개보수 유지관리	265,216	384,088	△118,872
201 일반운영비	4,388	0	4,388
01 사무관리비	4,388	0	4,388
1)우이동 동청사 국유재산 대부료 3,000,000원	3,000		
1)제3종시설물 지정 · 관리를 위한 실태조사비 346,855원*1명*4일	1,388		
308 자치단체등이전	16,000	0	16,000
14 기타부담금	16,000	0	16,000
1)우이동 동 청사 국유재산 변상금 16,000,000원	16,000		
401 시설비및부대비	244,828	384,088	△139,260
01 시설비	244,828	384,088	△139,260
1)송중동 동 청사 환경정비 공사 19,965,000원	19,965		
1)송천동 동 청사 외벽 방수공사 36,773,000원	36,773		
1)삼각산동 통합민원창구 표지판 제작 설치공사 11,000,000원	11,000		
1)수유1동 청사 외부계단 정비공사 11,220,000원	11,220		
1)수유1동 주차장 차단기 설치공사 2,310,000원	2,310		
1)수유2동 2, 3층 화장실 개선공사 32,242,000원	32,242		
1)수유2동 지하주차장 바닥공사 13,970,000원	13,970		
1)수유2동 청사 창호 설치공사 29,645,000원	29,645		
1)우이동 동 청사 옥상 방수공사 28,710,000원	28,710		
1)우이동 청사 현판 등 외관정비공사 4,763,000원	4,763		
1)우이동 홍보물 게시대 교체 4,230,000원	4,230		
1)기타 수선비 50,000,000원	50,000		
행정장비 구입	121,225	152,350	△31,125
405 자산취득비	121,225	152,350	△31,125

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민센터 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	121,225	152,350	△31,125
1)화물트럭 26,800,000원*1대	26,800		
1)냉난방기 (3,350,000원*2대)+(3,100,000원*4대)	19,100		
1)사무용의자, 접이식 의자 (365,000원*40개)+(35,000원*250개)	23,350		
1)캐비닛 (230,000원*7개)+(150,000원*10개)	3,110		
1)주차장 자동차단기 4,900,000원*1대	4,900		
1)냉장고 500,000원*4대	2,000		
1)문서세단기 900,000원*2대	1,800		
1)아크릴 강연대 800,000원*2대	1,600		
1)음수대 1,300,000원*3대	3,900		
1)수납장 770,000원*3개	2,310		
1)수강용 탁자, 접이식 탁자 (300,000원*2개)+(160,000원*15개)	3,000		
1)접이식천막 330,000원*3개	990		
1)접이식 의자 보관대 500,000원*1개	500		
1)통합증명발급기 7,900,000원*2대	15,800		
1)순번대기시스템 1,100,000원*1대	1,100		
1)신용카드결제단말기 330,000원*2대	660		
1)진위확인시스템 950,000원*2대	1,900		
1)민원대 스캐너 340,000원*3대	1,020		
1)전자서명입력기 495,000원*3대	1,485		
1)주민등록증 라벨프린터 154,000원*5대	770		
1)민원용 팩스 360,000원*2대	720		
1)인바디(주민참여예산) 연동 프린터 170,000원*3대	510		
1)기타 필요물품 300,000원*13개동	3,900		
주민등록 및 인감업무 관리	211,882	186,804	25,078
201 일반운영비	183,943	161,698	22,245
01 사무관리비	173,767	122,072	51,695
1)주민등록	129,720		
2)주민등록증 발급비 6,500,000원*12월	78,000		
2)IC주민등록증 발급 추가비용 2,080,000원*12월	24,960		
2)주민등록 관련 민원 서식 2,000,000원*4회	8,000		
2)주민등록증 라벨테이프 198,000원*20상자	3,960		
2)주민등록 등·초본 발급용지 35,000원*180상자	6,300		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민센터 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민등록·인감 소모품 2,250,000원*2회	4,500		
2)주민등록 사실조사 홍보 현수막 1,000,000원*1회	1,000		
2)주민등록 사실조사 홍보물(포스터, 전단지) 제작비 1,000,000원*1회	1,000		
2)주민등록 사실조사 추진 사무용품 구입비 2,000,000원*1회	2,000		
1)인감	5,730		
2)인감대장 12,000원*20속	240		
2)인감증명서 발급용 특수용지 91,500원*60상자	5,490		
1)무인민원발급기	38,317		
2)무인민원발급기 발급용지 62,500원*80상자	5,000		
2)무인민원발급기, 통합증명발급기 유지보수 30,628,800원	30,629		
2)무인민원발급기 무인경비 용역 77,000원*2개소*12월	1,848		
2)무인민원발급기 신용카드 리더기 유지보수료 5,000원*14대*12월	840		
02 공공운영비	10,176	39,626	△29,450
1)통합민원 담당 공무원 배상보험 가입 10,176,000원	10,176		
308 자치단체등이전	27,939	25,106	2,833
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,939	25,106	2,833
1)주민등록시스템 운영 및 유지관리 27,939,000원	27,939		
주민센터 내 인바디 설치(구 주민참여)	10,860	0	10,860
405 자산취득비	10,860	0	10,860
01 자산및물품취득비	10,860	0	10,860
1)인바디 3,620,000원*3개동	10,860		
동 행정 기반 관리	2,874,809	2,321,359	553,450
동 행정 홍보 및 현안업무 지원	42,120	42,120	0
203 업무추진비	42,120	42,120	0
03 시책추진업무추진비	42,120	42,120	0
1)구·동 행사지원 및 구민화합 업무추진 12,150,000원	12,150		
1)구·동 현안업무 추진 16,200,000원	16,200		
1)구·동 행정업무 활성화 13,770,000원	13,770		
주민 참여 활성화 지원	136,590	132,990	3,600
201 일반운영비	93,600	90,000	3,600
03 행사운영비	93,600	90,000	3,600
1)동 문화행사 지원	93,600		
2)문화행사비 90,000,000원	90,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 기반 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수어통역비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	42,990	42,990	0
03 시책추진업무추진비	42,990	42,990	0
1)주민참여 활성화 간담회 37,900,000원	37,900		
1)자치행정 업무추진 3,640,000원	3,640		
1)각종 회의 개최 운영비 1,450,000원	1,450		
동 행정 실적심사	6,200	6,000	200
303 포상금	6,200	6,000	200
01 포상금	6,200	6,000	200
1)동 행정 실적 종합평가 시상	6,200		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수 800,000원*2개동	1,600		
2)장려 600,000원*2개동	1,200		
2)노력 400,000원*4개동	1,600		
2)격려 200,000원*4개동	800		
통・반장 지원	2,689,899	2,140,249	549,650
201 일반운영비	22,315	21,003	1,312
01 사무관리비	13,035	12,610	425
1)통장수첩 제작 5,000원*500부	2,500		
1)통장 명판 13,000원*100개	1,300		
1)통장 신분증 5,000원*100개	500		
1)통장 감사장 및 위촉장 5,200원*300매	1,560		
1)통장 역량강화 교육 현수막 121,000원*1개	121		
1)반장보상금 봉투 제작 170원*3,100매*2회	1,054		
1)반장 직무필수품 등 20,000원*300개	6,000		
02 공공운영비	6,280	5,893	387
1)통장 상해보험 가입비 6,280,000원	6,280		
03 행사운영비	3,000	2,500	500
1)통장 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,940	3,940	0
03 시책추진업무추진비	3,940	3,940	0
1)통반장 지원 업무추진 3,940,000원	3,940		
301 일반보전금	2,663,644	2,115,306	548,338
07 통장・이장・반장활동보상금	2,663,644	2,115,306	548,338
1)통장수당	2,377,280		
2)기본수당 400,000원*391명*12월	1,876,800		
2)상여금 400,000원*391명*2회	312,800		
2)회의 참석수당 20,000원*391명*2회*12월	187,680		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 기반 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통장 복지도우미 활동비 10,000원*391명*12월	46,920		
1)반장보상금 25,000원*3,100명*2회	155,000		
1)반장 종량제봉투 지원 227원*3,100명*10장*12월	84,444		
자치회관 운영	1,448,919	1,658,403	△209,484
자치회관 활성화	663,867	661,012	2,855
201 일반운영비	100,718	99,856	862
01 사무관리비	100,718	99,856	862
1)홍보물 제작 및 사무용품 구입 3,706,000원	3,706		
1)신용카드 결제수수료 지원 1,456,000원*12월	17,472		
1)소모품 구입 및 소규모 수선비 200,000원*13개동*4회	10,400		
1)수유3동 자치회관 임차시설 임차료 2,420,000원*12월	29,040		
1)송천동 자치회관 국유지 대부료 15,400,000원	15,400		
1)인수동 자치회관 국유지 대부료 24,700,000원	24,700		
203 업무추진비	33,650	33,650	0
03 시책추진업무추진비	33,650	33,650	0
1)동 자치회관 운영 200,000원*13개동*12월	31,200		
1)자치회관 활성화 업무추진 2,450,000원	2,450		
301 일반보전금	313,152	309,880	3,272
11 행사실비지원금	313,152	309,880	3,272
1)자치회관 강좌 운영지원	310,752		
2)강사료 부족분 지원	187,044		
3)22,000원 지원 22,000원*5시간*13개동*12월	17,160		
3)33,000원 지원 33,000원*33시간*13개동*12월	169,884		
2)수강료 감면자 지원	123,708		
3)다자녀 등 7,500원*30명*13개동*12월	35,100		
3)수급자 등 10,000원*25명*13개동*12월	39,000		
3)70세 이상 등 6,000원*53명*13개동*12월	49,608		
1)자치활동 프로그램 운영지원 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	133,600	129,850	3,750
01 시설비	133,600	129,850	3,750

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 수선비	133,600		
2)삼양동자치회관 방음 공사 50,000,000원	50,000		
2)송중동자치회관 보수 공사 13,585,000원	13,585		
2)송중동자치회관 대회의실 방음 공사 54,472,000원	54,472		
2)수유1동자치회관 강당 환경개선 공사 14,322,000원	14,322		
2)인수동자치회관 상수도 배관 설치공사 1,221,000원	1,221		
405 자산취득비	82,747	87,776	△5,029
01 자산및물품취득비	82,747	87,776	△5,029
1)자치회관 화장실 비상벨 등 설치 7,700,000원	7,700		
1)음향설비(삼양동) 25,000,000원	25,000		
1)탁구로봇 1,700,000원*2대	3,400		
1)바닥 방음매트 141,000원*115㎡	16,215		
1)수강용 탁자 429,310원*20개	8,587		
1)음향설비(수유1동) 14,131,000원	14,131		
1)탁구대 600,000원	600		
1)블라인드 교체 1,914,000원	1,914		
1)기타 물품 구입 400,000원*13개동	5,200		
자치회관 강좌 우수작품 전시회	18,062	16,262	1,800
201 일반운영비	13,632	10,332	3,300
01 사무관리비	5,332	5,332	0
1)홍보물 제작 1,032,000원	1,032		
1)행사 진행 물품 구입 400,000원	400		
1)전시 작품 제작비 300,000원*13개동	3,900		
03 행사운영비	8,300	5,000	3,300
1)작품 전시회 행사장 조성 5,000,000원	5,000		
1)프로그램 발표회 무대 조성 3,300,000원	3,300		
203 업무추진비	3,410	3,410	0
03 시책추진업무추진비	3,410	3,410	0
1)자치회관 작품 전시회 운영 200,000원*13개동	2,600		
1)자치회관 작품 전시회 업무추진 810,000원	810		
301 일반보전금	1,020	2,520	△1,500
11 행사실비지원금	1,020	2,520	△1,500
1)사회자 사례비 500,000원	500		
1)작품전시회 안내 자원봉사자 20,000원*2명*13개동	520		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신나는 방학교실 운영 활성화	12,080	12,130	△50
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
1)재료비 15,000원*10명*13개동*2회	3,900		
203 업무추진비	3,380	3,430	△50
03 시책추진업무추진비	3,380	3,430	△50
1)방학교실 업무추진 130,000원*13개동*2회	3,380		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
1)학습지도 및 현장견학 강사 사례비 2,400,000원*2회	4,800		
장애아동을 위한 프로그램 활성화	11,200	11,200	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)프로그램 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
11 행사실비지원금	10,800	10,800	0
1)강사 사례비 300,000원*3강좌*12월	10,800		
주민자치회 활성화 지원	727,990	949,803	△221,813
201 일반운영비	138,800	158,033	△19,233
01 사무관리비	138,800	158,033	△19,233
1)홍보물 제작 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
1)주민자치위원 위촉장 5,200원*100매	520		
1)주민자치회 회의 참석수당 20,000원*50명*13개동*12월*88%	137,280		
202 여비	2,880	1,200	1,680
01 국내여비	2,880	1,200	1,680
1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*10일*2명*12월*60%	2,880		
203 업무추진비	4,850	4,850	0
03 시책추진업무추진비	4,850	4,850	0
1)주민자치회 관련 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)주민자치협의회 관련 업무추진 2,450,000원	2,450		
204 직무수행경비	1,050	263	787
02 특정업무경비	1,050	263	787
1)대민활동비 50,000원*0.875시간*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	187,200	187,200	0
14 기타보상금	187,200	187,200	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치회 간사 활동비 1,200,000원*13개동*12월	187,200		
307 민간이전	390,000	588,747	△198,747
02 민간경상사업보조	390,000	390,000	0
1)주민자치회 운영 지원 10,000,000원*13개동	130,000		
1)주민자치회 자치계획 사업 지원 20,000,000원*13개동	260,000		
405 자산취득비	3,210	3,510	△300
01 자산및물품취득비	3,210	3,510	△300
1)동 주민자치회 냉장고 구입 480,000원*4대	1,920		
1)동 주민자치회 캐비닛 구입 430,000원*3대	1,290		
주민자치회 역량교육 강화	15,720	7,996	7,724
201 일반운영비	6,600	850	5,750
01 사무관리비	6,500	750	5,750
1)성과공유회 등 대관료, 홍보물제작 등 3,000,000원	3,000		
1)주민자치회 교육 동영상 제작비 2,500,000원	2,500		
1)주민자치협의회 선진지 탐방 차량임차비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	100	100	0
1)주민자치협의회 선진지탐방 보험료 100,000원	100		
301 일반보전금	9,120	7,146	1,974
11 행사실비지원금	9,120	7,146	1,974
1)주민자치협의회 선진지 탐방 견학비 등 600,000원	600		
1)주민자치회 신규자 교육 강사비 370,000원*2회*5회	3,700		
1)간사 및 분과장 주민자치 교육 강사비 370,000원*2회*3회	2,220		
1)성과공유회 우수사례 발표자 사례금 2,600,000원	2,600		
참여 행정 기반 구축	315,091	310,900	4,191
	국 1,200		
	구 313,891		
모범구민 및 강북구민대상 표창	6,239	6,916	△677
201 일반운영비	5,739	6,416	△677
01 사무관리비	3,139	3,316	△177
1)표창 제작 5,200원*200매	1,040		
1)구민대상 심사위원 수당 70,000원*7명	490		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 참여 행정 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민대상 홍보 포스터 2,500원*200매	500		
1)구민대상 홍보 현수막 69,300원*16개	1,109		
03 행사운영비	2,600	3,100	△500
1)구민대상 상패 300,000원*8개	2,400		
1)구민대상 시상식 행사 운영비 200,000원	200		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
1)구민대상 시상식 사회자 사례비 500,000원	500		
나라사랑 태극기달기 운동 전개	72,787	76,860	△4,073
201 일반운영비	72,787	76,860	△4,073
01 사무관리비	72,787	76,860	△4,073
1)관외 전입세대 및 관내 혼인신고세대 태극기 지급 6,500원*1,500명	9,750		
1)태극기 상시게양 구간 배너기 교체 9,500원*300개*4회	11,400		
1)가로기 구입 5,500원*1,700개	9,350		
1)태극기꽂이 수리 25,000원*50개	1,250		
1)배너기 게양대 수리 825,000원*3개	2,475		
1)태극기광장 태극기 교체 200,000원*4회	800		
1)태극기달기 운동 홍보 포스터 등 1,575,000원*2회	3,150		
1)태극기달기 운동 홍보 현수막 등 69,300원*20개*2회	2,772		
1)차량용 태극기 구매 1,200원*700개	840		
1)가로기 게양 용역 31,000,000원	31,000		
청년 아르바이트 운영	201,458	198,602	2,856
101 인건비	200,898	198,042	2,856
04 기간제근로자등보수	200,898	198,042	2,856
1)청년 아르바이트 임금 58,150원*140명*24일	195,384		
1)산재·고용보험료 39,380원*140명	5,514		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
1)간담회 등 업무추진 560,000원	560		
북한이탈주민 정착 지원	8,900	9,700	△800
	국 1,200		
	구 7,700		
201 일반운영비	3,900	4,200	△300
	국 1,200		
	구 2,700		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 참여 행정 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)지역(실무)협의회 위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
	국 560		
1)지역(실무)협의회 추진 사무용품 등 640,000원	640		
	국 640		
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
1)북한이탈주민 지원 행사 운영 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)북한이탈주민 지원 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	4,500	5,000	△500
02 민간경상사업보조	4,500	5,000	△500
1)북한이탈주민 교육 지원 4,500,000원*1개소	4,500		
고향사랑 기부제 운영	25,707	18,822	6,885
201 일반운영비	15,000	10,020	4,980
01 사무관리비	15,000	10,020	4,980
1)답례품 제공비 30,000원*500명	15,000		
308 자치단체등이전	10,707	8,802	1,905
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	8,802	1,905
1)고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리 분담금 10,707,000원	10,707		
민간단체 지원 및 운영	567,814	596,035	△28,221
민간에 대한 지원	97,730	97,730	0
307 민간이전	97,730	97,730	0
02 민간경상사업보조	76,290	76,290	0
1)민주평통 강북구협의회 사업비 지원 35,290,000원	35,290		
1)서울북부 범죄피해자 지원센터 사업비 지원 41,000,000원	41,000		
03 민간단체법정운영비보조	21,440	21,440	0
1)민주평통 강북구협의회 운영비 지원 17,440,000원	17,440		
1)서울북부 범죄피해자 지원센터 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
새해 해맞이 행사	5,850	5,842	8
201 일반운영비	4,000	3,992	8
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
1)행사 보험료 등 500,000원	500		
1)음향기기 등 임차비 3,000,000원	3,000		
1)행사 장소 사용료 등 500,000원	500		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 민간단체 지원 및 운영

(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)해맞이 행사 업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
1)해맞이행사 사회자 사례비 500,000원	500		
민간단체 육성 지원	346,905	354,529	△7,624
201 일반운영비	6,624	5,724	900
01 사무관리비	3,624	3,084	540
1)단체 사용건물 게양용 태극기, 강북구기 구매 17,000원*4장*2개소	136		
1)단체 유공자 표창장 제작 5,200원*90매	468		
1)단체행사지원 용품 구매 500,000원	500		
1)민간단체 사용허가 건물 안전 관리	2,520		
2)소방시설 안전점검 100,000원*12월	1,200		
2)승강기 유지관리 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	3,000	2,640	360
1)민간단체 사용허가 건물 관리	3,000		
2)CCTV 월정료 180,000원*12월	2,160		
2)공공요금 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민간단체 관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	24,600	24,600	0
04 장학금및학자금	19,000	19,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 19,000,000원	19,000		
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
1)민간단체원 위탁교육비 지원	5,600		
2)1일 50,000원*60명	3,000		
2)1박2일 260,000원*10명	2,600		
307 민간이전	287,181	294,705	△7,524
02 민간경상사업보조	117,216	130,240	△13,024
1)민간단체 육성 사업비 지원 117,216,000원	117,216		
03 민간단체법정운영비보조	169,965	164,465	5,500
1)민간단체 육성 운영비 지원 169,965,000원	169,965		
401 시설비및부대비	27,000	26,000	1,000
01 시설비	27,000	26,000	1,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 민간단체 지원 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)적십자 사무실 등 보수 공사 27,000,000원	27,000		
동 마을문고 운영 지원	117,329	137,934	△20,605
201 일반운영비	15,200	13,000	2,200
01 사무관리비	15,200	3,000	12,200
1)도서 용품(RFID 태그, 사무용품 등) 구입 3,000,000원	3,000		
1)책 소독기 수리 1,000,000원	1,000		
1)통합도서관리시스템 유지보수 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	1,024	1,024	0
03 시책추진업무추진비	1,024	1,024	0
1)동 마을문고 업무추진 1,024,000원	1,024		
301 일반보전금	51,376	51,376	0
11 행사실비지원금	51,376	51,376	0
1)자원봉사자 실비 지급 8,000원*2회*247일*13동	51,376		
405 자산취득비	49,729	72,534	△22,805
01 자산및물품취득비	5,729	32,534	△26,805
1)노후물품 교체 지원	5,729		
2)회의용탁자 257,000원*1개	257		
2)회의용테이블 160,000원*1개	160		
2)데스크톱 컴퓨터 1,287,310원*1대	1,288		
2)책장 390,000원*3개	1,170		
2)컴퓨터 책상 553,000원*1개	553		
2)컴퓨터 의자 185,000원*1개	185		
2)게시판 119,000원*1개	119		
2)수납장 450,000원*1개	450		
2)도서반납함 390,000원*1개	390		
2)잉크젯 복합기 233,000원*2대	466		
2)레이저 프린터 561,000원*1대	561		
2)코팅기 130,000원*1개	130		
02 도서구입비	44,000	40,000	4,000
1)도서 구입 44,000,000원	44,000		
주민참여 희망마을 살이	133,750	259,280	△125,530
마을공동체 지원사업	56,110	184,490	△128,380
201 일반운영비	6,390	10,390	△4,000
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
1)마을공동체 지원사업 사무용품비 800,000원	800		
1)마을공동체 지원사업 매뉴얼 제작 1,600,000원	1,600		
1)마을공동체 공모사업 심사수당 100,000원*6명*2회	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여 희망마을 살이

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,790	6,390	△3,600
1)공모사업 설명회 홍보	2,790		
2)현수막 69,300원*15개	1,040		
2)포스터 2,500원*300매	750		
2)설명회 자료집 제작 6,000원*100부	600		
2)수어통역비 200,000원*2시간	400		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)마을공동체 사업 및 민관협력 업무추진 4,600,000원	4,600		
301 일반보전금	9,120	0	9,120
11 행사실비지원금	9,120	0	9,120
1)공모사업 설명회 및 교육	9,120		
2)강사료 및 발표사례비 9,120,000원	9,120		
307 민간이전	36,000	169,500	△133,500
02 민간경상사업보조	36,000	40,000	△4,000
1)마을공동체 공모사업비 36,000,000원	36,000		
마을공동체위원회 운영	1,720	1,720	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)심사・심의수당 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)위원회 운영 업무추진 600,000원	600		
마을활력소 운영 지원	75,920	73,070	2,850
101 인건비	33,088	31,682	1,406
04 기간제근로자등보수	33,088	31,682	1,406
1)공간지기 인건비 11,779원*209시간*1명*12월	29,542		
1)4대보험료 29,542,000원*12%	3,546		
201 일반운영비	26,032	23,788	2,244
01 사무관리비	9,593	8,249	1,344
1)복사기 수리 및 토너 2,000,000원	2,000		
1)번2동 하늘숲속 마을활력소 운영 120,000원*12월	1,440		
1)번3동 어울향기 마을활력소 운영 60,000원*12월	720		
1)정수기 사용료 41,900원*12월	503		
1)소독 용역 50,000원*12월	600		
1)무인경비시스템 유지관리 250,800원*12월	3,010		
1)승강기 유지보수 110,000원*12월	1,320		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여 희망마을 살이

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,439	15,539	900
1)시설장비 유지비	3,932		
2)승강기 안전검사 132,000원	132		
2)전기, 기계시설 유지보수 1,800,000원	1,800		
2)건물 유지보수 1,800,000원	1,800		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
1)공공요금	12,507		
2)전기요금 800,000원*12월	9,600		
2)수도요금 70,000원*6월	420		
2)가스요금 60,000원*12월	720		
2)통신요금 142,000원*12월	1,704		
2)주민세(사업소분) 63,000원*1회	63		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
1)번2동 마을활력소 자원봉사자 실비 지원 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
1)번3동 마을활력소 자원봉사자 실비 지원 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
307 민간이전	7,200	8,000	△800
02 민간경상사업보조	7,200	8,000	△800
1)마을활력소 활성화 공모 사업비 7,200,000원	7,200		
지역공동체 정신함양	220,056	192,931	27,125
	국 37,027		
	구 183,029		
자원봉사 활성화	220,056	192,931	27,125
	국 37,027		
	구 183,029		
자원봉사활동 지원	62,921	35,835	27,086
201 일반운영비	35,971	31,485	4,486
01 사무관리비	11,370	12,020	△650
1)자원봉사센터 운영 물품 구입 640,000원	640		
1)자원봉사 소식지 제작 1,500원*1,500부	2,250		
1)자원봉사센터 코디네이터 채용 심사 수당 100,000원*2명	200		
1)자원봉사센터 복합기 임차료 100,000원*12월	1,200		
1)자원봉사센터 시설 유지비	7,080		
2)무인경비 85,000원*12월	1,020		
2)전기안전점검 65,000원*12월	780		
2)승강기 유지관리 60,000원*12월	720		

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 정신함양
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소방시설 안전점검 80,000원*12월	960		
2)홈페이지 유지관리 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	20,601	17,665	2,936
1)자원봉사센터 공공요금 및 제세	9,825		
2)전기요금 700,000원*12월	8,400		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)정화조청소 225,000원*1회	225		
1)자원봉사센터 건물 유지보수 7,000원*1,468㎡	10,276		
1)승강기 검사 수수료 500,000원	500		
03 행사운영비	4,000	1,800	2,200
1)자원봉사 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
1)가족봉사단 운영	3,000		
2)가족봉사단 운영 물품 500,000원*4회	2,000		
2)가족봉사단 운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,250	3,250	0
03 시책추진업무추진비	3,250	3,250	0
1)자원봉사센터 운영 1,740,000원	1,740		
1)자원봉사활동 지원 660,000원	660		
1)가족봉사단 운영 850,000원	850		
301 일반보전금	800	1,100	△300
11 행사실비지원금	800	1,100	△300
1)자원봉사자 활동 경비 10,000원*80명	800		
401 시설비및부대비	22,900	0	22,900
01 시설비	22,900	0	22,900
1)자원봉사센터 수선비	22,900		
2)자원봉사센터 건물 누수 공사 9,900,000원	9,900		
2)자원봉사센터 건물 전기 공사 8,000,000원	8,000		
2)자원봉사센터 안전바 교체 5,000,000원	5,000		
자원봉사자 종합보험 가입 지원	7,414	7,066	348
	국 3,707		
	구 3,707		
201 일반운영비	7,414	7,066	348
	국 3,707		
	구 3,707		
02 공공운영비	7,414	7,066	348
1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 7,414,000원	7,414		

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 정신함양
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,707		
	구 3,707		
자원봉사 교육체계 강화	8,120	6,920	1,200
201 일반운영비	1,200	400	800
01 사무관리비	1,200	400	800
1)방학 프로그램 활동 재료비 15,000원*20명*2회	600		
1)전문 자원봉사자 양성과정 재료비 15,000원*20명*2회	600		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)자원봉사자 교육 업무추진 720,000원	720		
301 일반보전금	6,200	5,800	400
11 행사실비지원금	6,200	5,800	400
1)자원봉사자 전문교육 강사료 240,000원*20회	4,800		
1)자원봉사자 기본 · 보수교육 강사료 140,000원*10회	1,400		
자원봉사자 한마음 대축제 개최	18,844	17,874	970
201 일반운영비	10,344	9,374	970
03 행사운영비	10,344	8,874	1,470
1)홍보물(현수막, 포스터, 리플릿) 제작 2,824,000원	2,824		
1)인증 메달 제작 20,000원*20개	400		
1)표창장 · 인증서 제작 5,200원*600매	3,120		
1)자원봉사활동 영상 제작 3,000,000원	3,000		
1)무대 장식용품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자원봉사자 한마음 대축제 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
1)식전행사 출연자 사례비 2,000,000원*2명	4,000		
1)공연단 및 기타 출연자 사례비 3,000,000원	3,000		
자원봉사 코디네이터 운영	72,396	71,931	465
	국 33,320		
	구 39,076		
101 인건비	72,396	71,931	465
	국 33,320		
	구 39,076		

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 정신함양
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		72,396	71,931	465
1)자원봉사 코디네이터 운영		72,396		
2)코디네이터 임금				
2,096,270원*2명*12월		50,311		
	국	25,156		
	구	25,155		
2)4대 보험료	8,077,000원	8,077		
	국	2,600		
	구	5,477		
2)퇴직급여충당금	2,383,562원*2명	4,768		
	국	2,384		
	구	2,384		
2)복지포인트	500,000원*2명	1,000		
	국	500		
	구	500		
2)명절 상여금	500,000원*2명*2회	2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	국	1,680		
	구	1,680		
2)출장여비	20,000원*2명*6일*12월	2,880		
자원봉사캠프 운영		32,830	32,730	100
201 일반운영비		2,750	2,650	100
01 사무관리비		2,750	2,650	100
1)자원봉사캠프 물품구입				
150,000원*13개소		1,950		
1)자원봉사캠프 워크숍 차량임차비				
800,000원*1대		800		
203 업무추진비		2,780	2,780	0
03 시책추진업무추진비		2,780	2,780	0
1)자원봉사캠프 운영 업무추진				
2,780,000원		2,780		
307 민간이전		27,300	27,300	0
02 민간경상사업보조		27,300	27,300	0
1)자원봉사캠프 운영비				
2,100,000원*13개소		27,300		
강북 나눔플러스 행복 자원봉사의 날 운영		8,452	10,210	△1,758
203 업무추진비		1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비		1,440	1,440	0
1)나눔플러스 사업 업무추진				
1,440,000원		1,440		
307 민간이전		7,012	8,770	△1,758
02 민간경상사업보조		7,012	8,770	△1,758

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 정신함양
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사의 날 운영 지원 7,012,000원	7,012		
자원봉사단체 지원	9,079	10,365	△1,286
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
1)집수리봉사단 운영 1,100,000원*5회	5,500		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
06 자율방범대실비지원	1,000	2,000	△1,000
1)외국인 치안봉사단 활동 지원 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	2,579	2,865	△286
02 민간경상사업보조	2,579	2,865	△286
1)자원봉사단체 지원 2,579,000원	2,579		
행정운영경비	24,258,319	22,962,945	1,295,374
	시 3,810,158		
	구 20,448,161		
인력운영비(동 주민센터)	21,267,553	20,217,086	1,050,467
	시 3,810,158		
	구 17,457,395		
인력운영비(동 주민센터)	21,267,553	20,217,086	1,050,467
	시 3,810,158		
	구 17,457,395		
101 인건비	21,267,553	20,217,086	1,050,467
	시 3,810,158		
	구 17,457,395		
01 보수	21,267,553	20,217,086	1,050,467
1)봉급	13,774,229		
2)5급(연봉제) 87,181,000원*16명*1.03	1,436,743		
2)6급(24호봉) 4,341,700원*74명*12월*1.03	3,971,093		
2)7급(15호봉) 3,376,900원*106명*12월*1.03	4,424,280		
	시 1,492,658		
	구 2,931,622		
2)8급(8호봉) 2,459,900원*85명*12월*1.03	2,584,371		
	시 2,025,000		
	구 559,371		
2)9급(4호봉) 1,961,600원*56명*12월*1.03	1,357,742		
	시 292,500		
	구 1,065,242		
1)수당	4,538,658		
2)대우공무원수당	206,930		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(동 주민센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연봉제 1,436,743,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	4,595		
3)호봉제 12,337,486,000원*1/12*4.1%*12월*0.4	202,335		
2)정근수당(호봉제) 12,337,486,000원*1/12*45%*2회	925,312		
2)정근수당가산금	307,800		
3)25년이상 130,000원*44명*12월	68,640		
3)20년이상~25년미만 110,000원*72명*12월	95,040		
3)15년이상~20년미만 80,000원*46명*12월	44,160		
3)10년이상~15년미만 60,000원*40명*12월	28,800		
3)5년이상~10년미만 50,000원*94명*12월	56,400		
3)5년미만 30,000원*41명*12월	14,760		
2)가족수당	268,118		
3)배우자 40,000원*337명*12월*0.6	97,056		
3)직계존속 및 첫째자녀 등 30,000원*337명*12월*0.6	72,792		
3)둘째자녀 70,000원*337명*12월*0.3	84,924		
3)셋째이후 자녀 110,000원*337명*12월*0.03	13,346		
2)육아휴직수당 1,500,000원*10명*12월*0.7	126,000		
2)순차적 육아휴직수당	39,000		
3)1개월째 2,000,000원*2명*1월	4,000		
3)2개월째 2,500,000원*2명*1월	5,000		
3)3개월째 3,000,000원*2명*1월	6,000		
3)4개월째 3,500,000원*2명*1월	7,000		
3)5개월째 4,000,000원*2명*1월	8,000		
3)6개월째 4,500,000원*2명*1월	9,000		
2)업무대행수당 200,000원*8명*12월	19,200		
2)모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)특수업무수당	563,280		
3)기술정보수당 40,000원*13명*12월	6,240		
3)특수직무수당	557,040		
4)민원업무 50,000원*55명*12월	33,000		
4)동근무 80,000원*337명*12월	323,520		
4)사회복지업무 70,000원*167명*12월	140,280		
4)사회복지업무 가산금 30,000원*154명*12월	55,440		
4)시간선택제 100,000원*4명*12월	4,800		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(동 주민센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당	2,080,618		
3)6급 12,844원*70명*59시간*12월*1.03*0.8	524,517		
3)7급 11,602원*106명*59시간*12월*1.03*0.8	717,463		
3)8급 10,416원*85명*59시간*12월*1.03*0.8	516,512		
3)9급 9,860원*56명*59시간*12월*1.03*0.8	322,126		
1)정액급식비 140,000원*337명*12월	566,160		
1)명절휴가비(호봉제) 12,337,486,000원*1/12*60%*2회	1,233,749		
1)연가보상비	417,417		
2)연봉제 1,414,693,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	34,269		
2)호봉제 12,337,486,000원*1/12*86%*1/30*13일	383,148		
1)직급보조비	737,340		
2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
2)6급 185,000원*74명*12월	164,280		
2)7급 180,000원*106명*12월	228,960		
2)8급이하 175,000원*141명*12월	296,100		
인력운영비(자치행정과)	106,540	25,892	80,648
인력운영비(자치행정과)	106,540	25,892	80,648
101 인건비	106,540	25,892	80,648
02 기타직보수	106,540	25,892	80,648
1)시간선택제임기제(라급,35시간)	106,540		
2)기본연봉 3,029,760원*2명*12월*1.03	74,896		
2)성과연봉 59,013,000원*6%*35시간/40시간*1명*1.03	3,192		
2)가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
2)초과근무수당 10,416원*30시간*2명*12월*1.03	7,725		
2)특수직무수당 3,029,760원*8/7*84%*5%*2명*12월*1.03	3,595		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 3,029,760원*86%*84%*1/30*1/7*91시간*2명*1.03	1,954		
2)직급보조비 180,000원*35시간/40시간*2명*12월	3,780		
2)건강보험료 기관부담금 3,973,871원*3.545%*2명*12월	3,381		
2)장기요양보험료 기관부담금 3,381,000원*12.95%	438		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 기관부담금 3,973,871원*0.9%*2명*12월	859		
기본경비	2,884,226	2,719,967	164,259
기본경비(동 주민센터)	2,791,954	2,629,833	162,121
201 일반운영비	1,672,254	1,507,253	165,001
01 사무관리비	897,570	761,913	135,657
1)민원서식 70,000원*13개동*12월	10,920		
1)우편발송용 봉투 구입	3,900		
2)서류봉투 120원*2,000매*13개동	3,120		
2)편지봉투 30원*2,000매*13개동	780		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비 49,500원*100부	4,950		
1)전산용품 200,000원*4대*13개동*4회	41,600		
1)복사지(A4) 20,000원*20상자*13개동*4회	20,800		
1)문서보관상자 40,000원*10상자*13개동	5,200		
1)기본사무용품비 10,000원*330명*4회	13,200		
1)소규모 수선비(집기, 비품 등) 350,000원*13개동*4회	18,200		
1)기본업무추진급식비 9,000원*330명*20식*12월	712,800		
1)관리용역비	66,000		
2)무인경비 300,000원*12개동*12월	43,200		
2)전기안전점검 관리대행 100,000원*13개동*12월	15,600		
2)승강기 유지관리 100,000원*6개동*12월	7,200		
02 공공운영비	774,684	745,340	29,344
1)제세금	6,255		
2)자동차세(소형화물) 35,000원*13대	455		
2)자동차세(전기차량) 100,000원*13대	1,300		
2)동청사 교통유발부담금 4,500,000원*1회	4,500		
1)공공요금	611,889		
2)전기요금 2,500,000원*12개동*12월	360,000		
2)상・하수도요금 650,000원*12개동*6월	46,800		
2)도시가스 사용료 700,000원*9개동*12월	75,600		
2)종량제봉투(75ℓ) 1,880원*20매*13개동*12월	5,866		
2)우편요금	96,299		
3)일반우편 430원*200건*13개동*12월	13,416		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기우편 2,530원*210건*13개동*12월	82,883		
2)케이블TV 시청료 165,000원*12월	1,980		
2)동 주민센터 화장실 비상벨 통신료 4,400원*40회선*12개동*12월	25,344		
1)시설장비유지비	96,480		
2)동청사 유지관리 400,000원*12개동*12월	57,600		
2)정화조 청소 540,000원*12개동	6,480		
2)복사기 100,000원*2대*13개동*4회	10,400		
2)팩스기 50,000원*1대*13개동*4회	2,600		
2)프린터 50,000원*13개동*4회	2,600		
2)냉난방기 300,000원*13개동	3,900		
2)소독 200,000원*3개동*5회	3,000		
2)소방시설 종합정밀점검 1,100,000원*9개동	9,900		
1)차량유지비	60,060		
2)자동차 보험료(소형화물) 700,000원*13대	9,100		
2)자동차 보험료(전기차량) 1,000,000원*13대	13,000		
2)유류비 150,000원*13개동*12월	23,400		
2)전기차량 충전비 10,000원*13개동*12월	1,560		
2)차량 수리비 250,000원*13개동*4회	13,000		
202 여비	950,400	953,280	△2,880
01 국내여비	950,400	953,280	△2,880
1)기본업무추진여비 20,000원*330명*15일*12월*80%	950,400		
203 업무추진비	145,900	145,900	0
01 기관운영업무추진비	87,100	87,100	0
1)기관운영업무추진비	87,100		
2)인구 3만명 미만 6,600,000원*12개동	79,200		
2)인구 8만명 미만 7,900,000원*1개동	7,900		
04 부서운영업무추진비	58,800	58,800	0
1)30인 이하 400,000원*7개동*12월	33,600		
1)25인 이하 350,000원*6개동*12월	25,200		
204 직무수행경비	23,400	23,400	0
01 직책급업무수행경비	23,400	23,400	0
1)동장 150,000원*13개동*12월	23,400		
기본경비(자치행정과)	92,272	90,134	2,138
201 일반운영비	51,112	41,582	9,530
01 사무관리비	51,112	41,582	9,530

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정사무소모품	6,040		
2)복합기 토너 200,000원*2대*4회	1,600		
2)복합기 드럼 200,000원*2대*8개	3,200		
2)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
2)서류봉투 120원*2,000매*3회	720		
2)편지봉투 30원*4,000매*3회	360		
1)사무용품비 10,000원*22명*4회	880		
1)강북구 지명위원회 운영수당 120,000원*5명*1회	600		
1)강북구 기부심사위원회 운영수당 120,000원*5명*2회	1,200		
1)기본업무추진급식비 9,000원*22명*20식*12월*85%	40,392		
1)충무계획 책자 1,500,000원	1,500		
1)차량매각 부대비용 500,000원	500		
202 여비	36,960	44,352	△7,392
01 국내여비	36,960	44,352	△7,392
1)기본업무추진여비 20,000원*22명*14일*12월*50%	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

재 난 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 재난안전과

부서: 재난안전과
정책: 재난대비 역량 제고
단위: 재난 안전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	5,836,005	5,684,637	151,368
	국 6,286		
	시 38,749		
	구 5,790,970		
재난대비 역량 제고	678,857	716,740	△37,883
	시 19,470		
	구 659,387		
재난 안전	678,857	716,740	△37,883
	시 19,470		
	구 659,387		
재난대응 수습능력 확립	19,120	13,670	5,450
201 일반운영비	17,620	12,170	5,450
01 사무관리비	16,300	10,850	5,450
1)안전관리계획 제작 50,000원*60부	3,000		
1)재난대응 지침 소책자 제작 5,000원*200부	1,000		
1)재난대응업무 관련 소모품 및 사무용품 구매 200,000원*12월	2,400		
1)안전정책실무조정위원회 운영 수당 120,000원*11명*15회*50%	9,900		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
1)재난관리용 위성전화기 기본요금 55,000원*2대*12월	1,320		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재난대응 유관기관(부서) 간담회 250,000원*4회	1,000		
1)재난관리평가 간담회 250,000원*2회	500		
안전문화 활동	13,600	13,920	△320
201 일반운영비	11,300	11,620	△320
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)안전점검의 날 홍보물 제작 400원*1,000부*12회	4,800		
03 행사운영비	6,500	6,820	△320
1)재난안전단체 역량강화교육 강사료 250,000원*2회	500		
1)찾아가는 안전취약계층 안전교육 운영비 600,000원*10회	6,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전점검의 날 행사 관계자 간담회 250,000원*4회	1,000		
1)안전문화활동추진강북구협의회 간담회 150,000원*2회	300		
303 포상금	1,000	1,000	0

부서: 재난안전과
정책: 재난대비 역량 제고
단위: 재난 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,000	1,000	0
1)자연재해안전도 및 지역안전지수 포상금 200,000원*5명	1,000		
재난대응 훈련	4,600	3,200	1,400
201 일반운영비	3,600	2,200	1,400
01 사무관리비	600	600	0
1)훈련 전문가 자문료 150,000원*2명*2회	600		
03 행사운영비	3,000	1,600	1,400
1)재난대응 훈련용품 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)훈련 기획회의 간담회 50,000원*2회	100		
1)훈련 참여자 간담회 450,000원*2회	900		
지역자율방재단 운영	10,860	11,010	△150
201 일반운영비	5,160	5,610	△450
01 사무관리비	2,160	2,160	0
1)자율방재단 활동복 구매 30,000원*40벌	1,200		
1)임원 활동화 구매 60,000원*16켤레	960		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)단체상해보험가입비 20,000원*150명	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자율방재단 임원 간담회 200,000원*4회	800		
1)자율방재단 재난도우미 간담회 700,000원	700		
301 일반보전금	2,100	1,950	150
11 행사실비지원금	2,100	1,950	150
1)자율방재단 훈련 및 교육 참여자 식비 9,000원*150명*2회*50%	1,350		
1)자율방재단 훈련 및 교육 참여자 교통비 5,000원*150명*2회*50%	750		
302 이주및재해보상금	2,100	1,950	150
02 민간인재해및복구활동보상금	2,100	1,950	150
1)출동단원 식비 9,000원*150명*2일*50%	1,350		
1)출동단원 교통비 5,000원*150명*2일*50%	750		
재난 대비 및 안전관리 사업	349,494	444,490	△94,996
201 일반운영비	278,894	407,690	△128,796
01 사무관리비	258,510	386,700	△128,190
1)한파 등 긴급대피소 100,000원*20회	2,000		

부서: 재난안전과
정책: 재난대비 역량 제고
단위: 재난 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북 오아시스 냉장고 설치운영 71,170,000원*3개소	213,510		
1)폭염 대비 우양산 대여 사업 운영 15,000원*200개	3,000		
1)화재 대비 비상용품 구매 200,000원*200개소	40,000		
02 공공운영비	20,384	20,990	△606
1)폭염그늘막 유지관리	20,000		
2)그늘막 기본형 200,000원*78개소	15,600		
2)그늘막 스마트형 200,000원*22개소	4,400		
1)스마트그늘막 통신 요금 4,000원*8개소*12월	384		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)폭염 및 한파대책 업무추진 간담회 800,000원	800		
302 이주및재해보상금	14,400	24,000	△9,600
02 민간인재해및복구활동보상금	14,400	24,000	△9,600
1)강북 오아시스 냉장고 운영 봉사자 지원 20,000원*6명*3개소*40일	14,400		
401 시설비및부대비	55,400	12,000	43,400
01 시설비	55,400	12,000	43,400
1)폭염그늘막 설치 1,600,000원*20개소	32,000		
1)폭염그늘막 덮개 교체 300,000원*일반형 78개소	23,400		
재난안전상황실 운영	42,185	14,378	27,807
201 일반운영비	38,535	11,228	27,307
01 사무관리비	37,347	10,040	27,307
1)재난안전상황실 사무용품 구매 50,000원*12월	600		
1)재난안전상황실 근무자(시간선택제임기제) 채용심사위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
1)재난안전상황실 운영장비 유지보수 2,995,520원*12월	35,947		
02 공공운영비	1,188	1,188	0
1)재난안전상황실 근무자(시간선택제임기제 마급) 특수건강검진비용 55,000원*6명*2회	660		
1)재난안전상황실 업무용 전화기 통신요금 22,000원*2대*12월	528		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)재난안전상황실 업무추진 간담회 500,000원	500		
204 직무수행경비	3,150	3,150	0

부서: 재난안전과
정책: 재난대비 역량 제고
단위: 재난 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	3,150	3,150	0
1)재난안전상황실 근무자(시간선택제임기제 마급) 대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*6명*12월	3,150		
구민안전보험	122,000	83,000	39,000
201 일반운영비	122,000	83,000	39,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)구민안전보험 홍보 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	120,000	80,000	40,000
1)구민안전보험 가입 120,000,000원	120,000		
위험시설물 안전점검	28,858	42,080	△13,222
201 일반운영비	28,358	41,580	△13,222
01 사무관리비	28,358	41,580	△13,222
1)안전관리자문단 구성 및 운영수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)재해영향평가심의위원회 운영수당 70,000원*13명*3회	2,730		
1)외부전문가 안전점검 수당 346,000원*2명*2회*7일	9,688		
1)3종시설물 지정을 위한 실태조사 비용 346,000원*40동	13,840		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)안전점검 전문가 간담회 100,000원*5회	500		
자율방범대 지원	58,140	60,992	△2,852
	시 19,470		
	구 38,670		
301 일반보전금	58,140	60,992	△2,852
	시 19,470		
	구 38,670		
06 자율방범대실비지원	58,140	60,992	△2,852
1)자율방범대 근무복 지원	38,940		
2)하복 112,200원*200명	22,440		
	시 11,220		
	구 11,220		
2)방한복 165,000원*100명	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
1)자율방범대 야식비 지원 1,600,000원*12지대	19,200		
안전취약가구 안전점검 및 정비	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0

부서: 재난안전과
정책: 재난대비 역량 제고
단위: 재난 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득층 안전점검 수수료 30,000원*900가구	27,000		
1)주택용 소방안전물품 구매 3,000,000원	3,000		
중대(산업, 시민)재해 예방	115,826	67,974	47,852
중대재해 예방 및 관리	115,826	67,974	47,852
근로자 안전 및 보건관리	115,826	67,974	47,852
201 일반운영비	110,088	62,236	47,852
01 사무관리비	85,088	62,236	22,852
1)근골격계부담작업 유해요인조사 용역비 등 22,000,000원*1회	22,000		
1)위험성평가 20,000,000원*1회	20,000		
1)관리감독자 직무교육비 160,000원*120명	19,200		
1)작업환경측정 5,000,000원*2회	10,000		
1)온열질환 예방 물품 구입 5,000원*600명	3,000		
1)산업보건의 운영 500,000원*12월	6,000		
1)산업안전보건법령 요지 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)안전 · 보건관리자 급식비(시간선택제임기제 라급) 9,000원*20식*12월*2명*90%	3,888		
02 공공운영비	25,000	0	25,000
1)중대재해배상책임공제 25,000,000원	25,000		
202 여비	2,688	2,688	0
01 국내여비	2,688	2,688	0
1)안전 · 보건관리자 출장여비(시간선택제 임기제 라급) 20,000원*14일*2명*12월*40%	2,688		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)중대재해 예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)안전 · 보건관리자 대민활동비(시간선택제임기제 라급) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
국가 안보 및 비상대비 역량 향상	773,401	875,043	△101,642
	국 6,286		
	시 19,279		
	구 747,836		
민방위통합관리	127,299	183,736	△56,437
	국 6,286		
	시 19,279		

부서: 재난안전과
정책: 국가 안보 및 비상대비 역량 향상
단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	101,734		
민방위 관리		58,074	58,463	△389
201 일반운영비		33,394	33,783	△389
01 사무관리비		14,914	14,691	223
1)민방위교육 필요 물품구입 1,400,000원		1,400		
1)민방위 사이버교육 위탁 운영 13,514,000원		13,514		
02 공공운영비		18,480	19,092	△612
1)교육통지서 발송 우편요금 (460원*10,000명)+(2,530원*2,000명)		9,660		
1)모바일 전자고지 요금(임무고지) 170원*18,000명		3,060		
1)모바일 전자고지 요금(교육통지) 320원*18,000명		5,760		
203 업무추진비		2,330	2,330	0
03 시책추진업무추진비		2,330	2,330	0
1)민방위대 창설 및 교육 업무추진 2,330,000원		2,330		
301 일반보전금		22,350	22,350	0
11 행사실비지원금		22,350	22,350	0
1)민방위교육 강사 수당 22,350,000원		22,350		
민방위교육 운영		14,527	15,700	△1,173
	국	4,456		
	시	3,021		
	구	7,050		
201 일반운영비		6,626	7,392	△766
	국	2,086		
	시	1,362		
	구	3,178		
01 사무관리비		6,626	7,392	△766
1)마을단위 소집단 훈련경비 140,000원		140		
	국	140		
1)민방위 사이버교육 위탁운영 6,486,000원		6,486		
	국	1,946		
	시	1,362		
	구	3,178		
301 일반보전금		7,901	8,308	△407
	국	2,370		
	시	1,659		
	구	3,872		
11 행사실비지원금		4,901	5,072	△171
1)민방위 리더 양성 883,000원		883		

부서: 재난안전과
정책: 국가 안보 및 비상대비 역량 향상
단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	265		
	시	185		
	구	433		
1)민방위교육 강사 수당	4,018,000원	4,018		
	국	1,205		
	시	844		
	구	1,969		
14 기타보상금		3,000	3,236	△236
1)기술지원대 등 전문교육	3,000,000원	3,000		
	국	900		
	시	630		
	구	1,470		
국민참여 민방위의 날 훈련		11,000	39,943	△28,943
	국	570		
	시	399		
	구	10,031		
201 일반운영비		11,000	39,943	△28,943
	국	570		
	시	399		
	구	10,031		
01 사무관리비		11,000	39,943	△28,943
1)민방위의 날 훈련 물품구입	1,900,000원	1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
1)민방위의 날 홍보용품 구입	1,300,000원	1,300		
1)민방위 가로기 게양 용역	7,200,000원	7,200		
1)노후 민방위 가로기 교체	6,000원*100개	600		
민방위 시설장비 관리		31,365	54,962	△23,597
	시	14,977		
	구	16,388		
201 일반운영비		31,365	54,962	△23,597
	시	14,977		
	구	16,388		
01 사무관리비		31,328	54,962	△23,634
1)민방위 대피시설 관리		13,100		
2)안내표지판	33,000원*26개	858		
	시	858		
2)유도표지판	18,000원*52개	936		

부서: 재난안전과
정책: 국가 안보 및 비상대비 역량 향상
단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	936		
2)비상용품 교체 및 신규 설치 163,000원*26개		4,238		
	시	4,238		
2)민방위 대피소 홍보・관리 7,068,000원		7,068		
	시	7,068		
1)민방위 6종 장비 보급・확충사업		12,076		
2)전자메가폰 50,000원*110개		5,500		
	시	750		
	구	4,750		
2)지휘용앰프 700,000원*4개		2,800		
	시	840		
	구	1,960		
2)응급처치세트 30,000원*6개		180		
	시	45		
	구	135		
2)환자용들것 60,000원*40개		2,400		
	시	180		
	구	2,220		
2)휴대용조명등 13,000원*38개		494		
	시	62		
	구	432		
2)교통신호봉 13,000원*54개		702		
1)통 민방위대장 및 비상근무자 민방위복		5,850		
2)민방위복 상의 40,000원*390명*30%		4,680		
2)민방위복 모자 10,000원*390명*30%		1,170		
1)휴대용 방사능측정기 검교정(연 2회) 66,000원*2회		132		
1)파레트 70,000원*1개		70		
1)접이식 대차(L카) 100,000원*1개		100		
02 공공운영비		37	0	37
1)휴대용 방사능측정기 입고 택배비(연 2회) 18,200원*2회		37		
민방위대 화생방 방독면 보급		4,223	5,068	△845
	국	1,260		
	시	882		
	구	2,081		
201 일반운영비		4,223	5,068	△845
	국	1,260		
	시	882		
	구	2,081		
01 사무관리비		4,223	5,068	△845
1)지역민방위대 화생방용 방독면		4,223		

부서: 재난안전과
정책: 국가 안보 및 비상대비 역량 향상
단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방독면 42,000원*100개	4,200		
국	1,260		
시	882		
구	2,058		
2)조달수수료 4,200,000원*0.54%	23		
비상계획 운영	8,110	9,600	△1,490
201 일반운영비	7,610	9,100	△1,490
01 사무관리비	7,610	9,100	△1,490
1)민방위 업무 지침 책자 인쇄 2,500,000원	2,500		
1)을지연습, 중점관리자원의 날 사무용품 등 1,000,000원	1,000		
1)을지연습 홍보 현수막 및 배너 제작 800,000원	800		
1)충무실시계획 작성요령 교육 강사료 310,000원	310		
1)비밀문서책자 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)을지연습 및 중점관리자원의 날 업무추진 500,000원	500		
사회복무요원 운영	618,718	661,547	△42,829
사회복무요원 복무관리 내실화	618,718	661,547	△42,829
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
1)사회복무요원 관리 필요물품 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
1)복무관리 업무추진 670,000원	670		
301 일반보전금	617,748	660,877	△43,129
10 사회복무요원보상금	616,308	660,877	△44,569
1)봉급 1,172,000원*35명*12월	492,240		
1)교통비 및 국내여비 3,000원*65명*20일*12월	46,800		
1)중식비 7,000원*40명*20일*12월	67,200		
1)피복비 및 피복수선비 309,840원*17명	5,268		
1)보상책임보험금 30,000원*160명	4,800		
11 행사실비지원금	1,440	0	1,440
1)복무기관 및 사회복무요원 교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
지역 안보 및 주민 안전 선도	27,384	29,760	△2,376
지역사회 안보단체 지원	27,384	29,760	△2,376

부서: 재난안전과
정책: 국가 안보 및 비상대비 역량 향상
단위: 지역 안보 및 주민 안전 선도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,384	29,760	△2,376
02 민간경상사업보조	21,384	23,760	△2,376
1)민간단체 육성 사업비 지원 21,384,000원	21,384		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
1)민간단체 육성 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
안전·안심도시 구축	2,342,623	2,649,975	△307,352
u-강북구 통합관제센터 운영	2,342,623	2,649,975	△307,352
u-강북구 통합관제센터 효율적 운영	1,046,623	1,603,975	△557,352
201 일반운영비	1,020,323	1,583,975	△563,652
01 사무관리비	567,335	1,146,467	△579,132
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
1)영상정보처리기기 운영위원회 위원 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
1)CCTV관제요원(시간선택제임기제)채용 심사위원 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
1)통합관제센터운영 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
1)가면실 침구 구입 및 세탁비 200,000원*6회	1,200		
1)관제센터 CCTV 통합유지보수 45,738,000원*12월	548,856		
1)관제센터 복합기 소모품	1,479		
2)토너카트리지(컬러, 흑백) (187,000원*3개)+(143,000원*1개)	704		
2)드럼 등 775,000원	775		
1)UPS 축전지 교체 370,000원*30개	11,100		
02 공공운영비	452,988	437,508	15,480
1)CCTV 전기사용료 (10,000원*1,480개소*12월)+(10,000원*60개소*6월)	181,200		
1)CCTV 통신요금(전용회선) (96,800원*((215회선*12월)+(30회선*6월))) +(110,000원*30회선)	270,468		
1)CCTV관제요원(시간선택제임기제 마급)특수건강검진비용 55,000원*12명*2회	1,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)통합관제센터 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	6,300	0	6,300
02 특정업무경비	6,300	0	6,300
1)CCTV관제요원(시간선택제임기제 마급)대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*12명*12월	6,300		

부서: 재난안전과
정책: 안전 · 안심도시 구축
단위: u-강북구 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
01 시설비	17,000	17,000	0
1)CCTV 긴급복구비 8,500,000원*2개소	17,000		
방범용 CCTV 설치 확대	1,296,000	1,046,000	250,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)설치 안내문 등 제작 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,294,000	1,044,000	250,000
01 시설비	1,294,000	1,044,000	250,000
1)방범용 CCTV 신규 설치 29,000,000원*30개소	870,000		
1)지능형 CCTV 신규 설치 1,400,000원*250대	350,000		
1)방범용 CCTV 이전 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
1)노후 CCTV 교체 설치 3,600,000원*15대	54,000		
행정운영경비	920,298	409,905	510,393
인력운영비(재난안전과)	823,802	337,221	486,581
인력운영비(재난안전상황실)	225,223	210,796	14,427
101 인건비	225,223	210,796	14,427
02 기타직보수	225,223	210,796	14,427
1)재난안전상황실 시간선택제임기제(마급, 35시간)	225,223		
2)기본연봉 1,994,252원*6명*12월	143,587		
2)성과연봉 50,178,000원*6%*(35시간/40시간)*6명*1.03	16,281		
2)가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)연가보상비 1,994,252원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*6명	3,746		
2)시간외근무수당 9,860원*2시간*6명*12월*1.03	1,463		
2)휴일근무수당 78,880원*119일*1.03	9,669		
2)야간근무수당 3,138원*8시간*365일*1.03	9,438		
2)특수직무수당 1,994,252원*(40시간/35시간)*84%*5%*6명*12월	6,893		
2)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*6명*12월	11,025		
2)건강보험료 기관부담금 2,469,215원*3.545%*6명*12월	6,303		
2)장기요양보험료 기관부담금 6,303,000원*12.95%	817		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(재난안전과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 기관부담금 2,469,215원*0.9%*6명*12월	1,601		
인력운영비(안전 · 보건관리자)	132,893	126,425	6,468
101 인건비	132,893	126,425	6,468
02 기타직보수	132,893	126,425	6,468
1)안전 · 보건관리자(시간선택제임기제 라급, 35시간)	132,893		
2)기본연봉 3,960,693원*2명*12월	95,057		
2)성과연봉 59,013,000원*8%*(35시간/40시간)*2명*1.03	8,510		
2)가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 3,960,693원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*2명	2,480		
2)시간외근무수당 10,416원*30시간*2명*12월*1.03	7,725		
2)특수직무수당 3,960,693원*(40시간/35시간)*84%*5%*2명*12월	4,563		
2)직급보조비 180,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,780		
2)건강보험료 기관부담금 4,873,410원*3.545%*2명*12월	4,147		
2)장기요양보험료 기관부담금 4,147,000원*12.95%	538		
2)고용보험료 기관부담금 4,873,410원*0.9%*2명*12월	1,053		
인력운영비(CCTV관제요원)	465,686	0	465,686
101 인건비	465,686	0	465,686
02 기타직보수	465,686	0	465,686
1)CCTV관제요원 시간선택제임기제(마급,35시간)	465,686		
2)기본연봉 1,934,000원*12명*12월	278,496		
2)가족수당 140,000원*12명*12월	20,160		
2)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
2)연가보상비 1,934,000원*84%*86%*(1/30)*1/7*91시간*12명	7,266		
2)시간외근무수당 9,860원*20시간*12명*12월*1.03	29,249		
2)야간근무수당 3,138원*8시간*365일*3명*1.03	28,314		
2)휴일근무수당 78,880원*120일*3명*1.03	29,249		
2)특수직무수당 1,934,000원*(8/7)*84%*5%*12명*12월	13,368		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(재난안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*12명*12월	22,050		
2)건강보험료 기관부담금 2,459,957원*3.545%*12명*12월	12,558		
2)장기요양보험료 기관부담금 12,558,000원*12.95%	1,627		
2)고용보험료 2,459,957원*0.9%*12명*12월	3,189		
기본경비(재난안전과)	96,496	72,684	23,812
기본경비(재난안전과)	96,496	72,684	23,812
201 일반운영비	51,976	31,368	20,608
01 사무관리비	51,976	31,368	20,608
1)사무용품비 10,000원*24명*4분기	960		
1)복사기 등 소모품비 유지관리비 750,000원*4회	3,000		
1)서류봉투 120원*1,000매*4회	480		
1)편지봉투 30원*2,000매*4회	240		
1)문서보관상자 40,000원*10상자	400		
1)진행문서파일 120,000원*2상자	240		
1)기본업무추진급식비 9,000원*24명*20식*12월*90%	46,656		
202 여비	40,320	38,136	2,184
01 국내여비	40,320	38,136	2,184
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*14일*12월*50%	40,320		
203 업무추진비	4,200	3,180	1,020
04 부서운영업무추진비	4,200	3,180	1,020
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재난안전과)	1,005,000	965,000	40,000
내부거래지출	1,005,000	965,000	40,000
재난관리기금 전출금	1,005,000	965,000	40,000
702 기금전출금	1,005,000	965,000	40,000
01 기금전출금	1,005,000	965,000	40,000
1)재난관리기금 적립 1,005,000,000원	1,005,000		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고객만족행정
단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	968,089	975,265	△7,176
	국 48,300		
	구 919,789		
고객만족행정	818,025	824,487	△6,462
	국 48,300		
	구 769,725		
민원행정 서비스 운영	678,035	655,480	22,555
	국 48,300		
	구 629,735		
주민편의 민원실 운영	25,458	21,558	3,900
201 일반운영비	16,298	15,478	820
01 사무관리비	16,220	15,400	820
1)민원실 관리용품 등 구매 380,000원*5회	1,900		
1)민원실 환경미화용품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)정보공개심의회 심의 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)무료법률상담실 자문 수당 100,000원*10회*12월	12,000		
02 공공운영비	78	78	0
1)민원실 비상벨 통신요금 6,500원*12월	78		
203 업무추진비	6,080	6,080	0
03 시책추진업무추진비	6,080	6,080	0
1)민원행정서비스 관련 업무추진 3,200,000원	3,200		
1)무료법률상담실 운영 업무추진 60,000원*4회*12월	2,880		
405 자산취득비	3,080	0	3,080
01 자산및물품취득비	3,080	0	3,080
1)휴대용 보호장비 구매 385,000원*8대	3,080		
시·구 통합콜센터 구축	396,137	376,563	19,574
308 자치단체등이전	396,137	376,563	19,574
07 자치단체간부담금	396,137	376,563	19,574
1)120 시·구 통합콜센터운영비 분담금 396,137,000원	396,137		
우편물 관리	195,352	178,024	17,328
201 일반운영비	189,492	172,424	17,068
02 공공운영비	189,492	172,424	17,068
1)일반 우편요금 430원*4,000건*12월	20,640		
1)등기 우편요금 2,530원*3,600건*12월	109,296		
1)등기반송 우편요금 2,100원*200건*12월	5,040		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족행정
단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수취인후납 430원*100건*12월	516		
1)e그린우편(행복e음 시스템) 700원*3,000건*12월	25,200		
1)세외수입고지서 온라인 발송 2,000원*1,200건*12월	28,800		
308 자치단체등이전	5,860	5,600	260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260
1)우편물 전산시스템 통합유지관리 5,860,000원	5,860		
가족관계등록 사무지원	48,300	66,217	△17,917
	국 48,300		
201 일반운영비	44,936	62,853	△17,917
	국 44,936		
01 사무관리비	44,595	62,512	△17,917
1)가족관계등록 관련 민원서식 제작구매 60원*15,000매*2회	1,800		
	국 1,800		
1)가족관계등록 관련 안내 홍보물 2,000원*1,600개*2회	6,400		
	국 6,400		
1)가족관계등록 사무용품 구매 20,000원*7명*12회	1,680		
	국 1,680		
1)복사용지 구매 25,000원*10상자*12회	3,000		
	국 3,000		
1)프린터 토너 구입 200,000원*7대*2회	2,800		
	국 2,800		
1)민원창구 관리용품 등 구매 157,500원*2회	315		
	국 315		
1)동주민센터 가족관계등록 관련 사무용품 구매 500,000원*13개동*2회	13,000		
	국 13,000		
1)동주민센터 가족관계등록 관련 토너 구매 200,000원*13개동*6대	15,600		
	국 15,600		
02 공공운영비	341	341	0
1)가족관계등록업무 업무배상공제 341,000원	341		
	국 341		
203 업무추진비	3,364	3,364	0
	국 3,364		
03 시책추진업무추진비	3,364	3,364	0
1)가족관계등록사무지원 업무추진 3,364,000원	3,364		
	국 3,364		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족행정
단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원처리 운영	12,788	13,118	△330
201 일반운영비	10,588	10,588	0
01 사무관리비	10,588	10,588	0
1)주민등록 등・초본 용지 35,000원*7상자*12월	2,940		
1)민원서식 50원*15,000매	750		
1)민원용 제장비 유지관리	4,850		
2)통합증명발급기 토너 245,000원*2대*5회	2,450		
2)인증기 리본 등 소모품 1,000,000원	1,000		
2)건설기계조종사면허증 발급프린터 소모품 구매 및 고장수리 1,400,000원	1,400		
1)민원응대용 사무용품 200,000원*4회	800		
1)통합증명발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월	1,248		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)민원처리 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)민원처리 마일리지 우수직원 시상 1,000,000원	1,000		
전자민원시스템 관리	121,077	117,939	3,138
기록관 운영	49,265	57,119	△7,854
201 일반운영비	30,665	30,665	0
01 사무관리비	18,351	16,569	1,782
1)기록관 운영 물품구매 80,000원*12월	960		
1)기록관 항균방충제, 항균젤 등 구매 (47,300원*114개)+(31,900원*76개)	7,817		
1)기록관 분진제거 및 소독비용 7,512,000원	7,512		
1)기록물평가위원회 심의 수당 70,000원*2명*2회	280		
1)무인경비시스템 용역비 148,500원*12월	1,782		
02 공공운영비	12,314	14,096	△1,782
1)상하수도요금 40,000원*6월	240		
1)전기요금 750,000원*12월	9,000		
1)인터넷요금 30,000원*12월	360		
1)기록관 유지보수비 2,000,000원	2,000		
1)항온항습기 유지보수비 7,040,000원*8%	564		
1)정화조 청소비 150,000원*1회	150		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족행정
단위: 전자민원시스템 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	18,600	26,454	△7,854
07 자치단체간부담금	18,600	21,204	△2,604
1)기록관리시스템 유지보수비 18,600,000원	18,600		
무인민원발급기 운영	71,812	60,820	10,992
201 일반운영비	45,312	35,320	9,992
01 사무관리비	43,872	34,120	9,752
1)소모품비	10,020		
2)복사방해용지 구매 63,000원*40상자	2,520		
2)부품교체(편철심, 토너 등) 및 고장수리 500,000원*15대	7,500		
1)신용카드결제서비스 유지보수비 5,000원*15대*12월	900		
1)무인민원발급기 장소 임차료(지하철역사 6개소) 6,000,000원	6,000		
1)무인민원발급기 외국어 지원 프로그램 설치비 1,100,000원*2대	2,200		
1)무인민원발급기 유지보수비 22,100,000원*8%*14대	24,752		
02 공공운영비	1,440	1,200	240
1)무인민원발급기 전기요금 20,000원*6개소*12월	1,440		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)무인민원발급기 운영 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	26,000	25,000	1,000
01 자산및물품취득비	26,000	25,000	1,000
1)무인민원발급기 교체구매 25,000,000원*1대	25,000		
1)법원무인민원발급기 휠체어장애인 보조모니터 구매 1,000,000원*1대	1,000		
여권서비스 향상	18,913	51,068	△32,155
전자여권 발급 관리	18,913	51,068	△32,155
201 일반운영비	14,947	17,871	△2,924
01 사무관리비	14,606	17,530	△2,924
1)전자여권 관련 서식 구매 30원*3종*10,000매*1회	900		
1)여권장비 수리 및 부품교체비 100,000원*5대*2회	1,000		
1)사무용품 구입 및 홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
1)차세대전자여권 커버 제작 550원*15,000개	8,250		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족행정
단위: 여권서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*2명*20식*12월*80%	3,456		
02 공공운영비	341	341	0
1)여권담당공무원 보험공제료 341,000원	341		
203 업무추진비	2,916	3,916	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,916	3,916	△1,000
1)전자여권발급관련 업무추진 2,916,000원	2,916		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비 50,000원*(35/40)시간*2명*12월	1,050		
행정운영경비	150,064	150,778	△714
인력운영비(민원여권과)	77,094	68,648	8,446
인력운영비(전자여권 발급 관리)	77,094	68,648	8,446
101 인건비	77,094	68,648	8,446
02 기타직보수	77,094	68,648	8,446
1)시간선택제임기제(마급, 35시간)	77,094		
2)기본연봉 1,994,228원*2명*12월	47,862		
2)성과연봉	6,332		
3)S등급 50,178,000원*8%*7/8시간*1.03	3,618		
3)A등급 50,178,000원*6%*7/8시간*1.03	2,714		
2)가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
2)시간외근무수당 9,860원*20시간*2명*12월*1.03	4,875		
2)특수직무수당	2,987		
3)5년 이하 1,994,228원*8/7*5%*84%*1명*12월	1,149		
3)5년 초과 1,994,228원*8/7*8%*84%*1명*12월	1,838		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 1,994,228원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*2명	1,249		
2)직급보조비 175,000원*(35/40)시간*2명*12월	3,675		
2)건강보험료 기관부담금 2,881,996원*3.545%*2명*12월	2,453		
2)장기요양보험료 기관부담금 2,453,000원*12.96%	318		
2)고용보험 기관부담금 2,881,996원*0.9%*2명*12월	623		
기본경비(민원여권과)	72,970	82,130	△9,160
기본경비(민원여권과)	72,970	82,130	△9,160
201 일반운영비	50,026	49,106	920

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(민원여권과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,026	49,106	920
1)사무용품비 10,000원*29명*4회	1,160		
1)문서보관상자 50,000원*5상자	250		
1)문서보존용지표지 160원*1,000매	160		
1)민원행정서비스용 봉투	900		
2)편지봉투 40원*7,500매	300		
2)서류봉투 120원*5,000매	600		
1)모사전송기 소모품비 100,000원*1대*3회	300		
1)복합기 소모품비 200,000원*1대*2회	400		
1)복사기 소모품비 100,000원*1대*2회	200		
1)기본업무추진급식비 9,000원*27명*20일*12월*80%	46,656		
202 여비	18,144	28,224	△10,080
01 국내여비	18,144	28,224	△10,080
1)기본업무추진여비 20,000원*27명*14일*12월*20%	18,144		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비	4,800		
2)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

디 지 털 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 디지털정보과

부서: 디지털정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화시스템 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털정보과	3,817,202	3,952,876	△135,674
정보화 역량 강화	3,672,630	3,780,731	△108,101
정보화시스템 확충	245,852	408,083	△162,231
효율적인 홈페이지 서비스 운영	213,332	379,971	△166,639
201 일반운영비	209,267	181,346	27,921
01 사무관리비	202,532	175,803	26,729
1)홈페이지 관련 협상에 의한 계약 평가위원 수당 150,000원*8명	1,200		
1)홈페이지 소프트웨어사업 과업심의위원수당 50,000원*5명	250		
1)홈페이지 통합유지관리 161,000,000원	161,000		
1)홈페이지 소프트웨어 및 솔루션	33,127		
2)DBMS 714,916원*12월	8,579		
2)WEB 151,833원*12월	1,822		
2)WAS 134,166원*12월	1,610		
2)DB보안 479,400원*12월	5,753		
2)통합검색 136,666원*6월	820		
2)문서뷰어 185,900원*12월	2,231		
2)WAS모니터링 171,833원*12월	2,062		
2)서버가상화SW 398,000원*4월	1,592		
2)외부망원격지원 27,000원*12월	324		
2)망연계SW 2식 (371,000원*4월)+(125,000원*2월)	1,734		
2)가상화OS 100,000원*16대	1,600		
2)DB이관 5,000,000원	5,000		
1)홈페이지 서버 유지관리	5,227		
2)통합서버 3식 549,000원*4월	2,196		
2)DB서버 147,533원*12월	1,771		
2)스토리지 315,000원*4월	1,260		
1)급식비(시간선택제임기제,나급,35시간) 9,000원*20식*12월*80%	1,728		
02 공공운영비	6,735	5,543	1,192
1)홈페이지 도메인 사용료 213,000원	213		
1)본인인증료 3,157,000원	3,157		
1)인증서(민간SSL) 이용료 165,000원	165		
1)영어 홈페이지 자동번역 이용료 3,200,000원	3,200		
202 여비	1,440	2,400	△960
01 국내여비	1,440	2,400	△960
1)출장여비(시간선택제임기제,나급,35시간) 20,000원*10일*1명*12월*60%	1,440		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0

부서: 디지털정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화시스템 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홈페이지서비스운영 업무추진 2,100,000원	2,100		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제,나급,35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
스마트도시 사업 추진	32,520	28,112	4,408
201 일반운영비	32,520	28,112	4,408
01 사무관리비	19,200	13,497	5,703
1)스마트쉼터 유지보수 800,000원*2개소*12월	19,200		
02 공공운영비	13,320	14,615	△1,295
1)스마트쉼터 전기요금 350,000원*2개소*12월	8,400		
1)스마트쉼터 통신요금 49,500원*2개소*12월	1,188		
1)스마트폴 통신요금 11,000원*12월	132		
1)스마트쉼터 청소 용역 250,000원*2개소*2회	1,000		
1)스마트쉼터 냉난방기 세척 및 필터교체 650,000원*2개소*2회	2,600		
데이터 기반 행정 활성화	36,097	0	36,097
데이터 통합관리 플랫폼 유지관리	36,097	0	36,097
201 일반운영비	36,097	0	36,097
01 사무관리비	36,097	0	36,097
1)전문 분석 소프트웨어 연간 라이선스 구매 1,300,000원*2식	2,600		
1)과업심의 위원 수당 50,000원*5명	250		
1)제안서평가 위원 수당 150,000원*8명	1,200		
1)유지보수 4,005,858원*8월	32,047		
정보통신망 안정적 운영	1,410,482	1,562,052	△151,570
정보통신시설 유지관리	1,410,482	1,562,052	△151,570
201 일반운영비	1,008,482	1,127,102	△118,620
01 사무관리비	335,150	324,102	11,048
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
1)소프트웨어사업 과업심의위원수당 50,000원*5명*1회	250		
1)특정제품선정심사위원회 심사수당 150,000원*4명*1회	600		
1)정보통신 소모품 1,500,000원*4회	6,000		
1)정보통신시설 유지관리 용역 327,100,000원	327,100		
02 공공운영비	673,332	803,000	△129,668

부서: 디지털정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보통신망 안정적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북알리미 문자 발송료 22,600,000원*12월	271,200		
1)카카오톡 발송료 2,805,000원*12월	33,660		
1)정보통신망 회선사용료	140,124		
2)한국전력 전주 점용료 2,927,000원*12월	35,124		
2)인터넷전화용 전용회선료 1,586,000원*12월	19,032		
2)무인민원발급기 회선료 500,000원*12월*9회선	54,000		
2)행정망 전용회선료 470,000원*12월*5회선	28,200		
2)행정전화 전용회선료 25,000원*11개소*12월	3,300		
2)정보통신실 감시시스템 회선료 39,000원*12월	468		
1)인터넷 사용료	12,672		
2)모바일 행정전화 인터넷사용료 300,000원*12월	3,600		
2)정보화교육장 인터넷사용료 300,000원*12월	3,600		
2)오현적환장 인터넷사용료 100,000원*12월	1,200		
2)서울시 U-Seoul Net 사용료 356,000원*12월	4,272		
1)장비임대 사용료	10,128		
2)인터넷전화 통신장비 임대료 101,000원*2대*12월	2,424		
2)전용회선 장비 임대료 107,000원*6대*12월	7,704		
1)전화사용료	202,104		
2)인터넷전화 전화사용료 10,340,000원*12월	124,080		
2)부가서비스(발신정보알리미) 5,800,000원*12월	69,600		
2)일반전화(팩스) 요금 18,000원*39개소*12월	8,424		
1)공공와이파이 인터넷회선료 287,000원*12월	3,444		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보통신시설 유지관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
1)CCTV 자가망 노후설비 교체공사	100,000		
2)통신장비 교체 1,250,000원*34대	42,500		

부서: 디지털정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보통신망 안정적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정보통신공사 1,250,000원*46개소	57,500		
405 자산취득비	300,000	31,000	269,000
01 자산및물품취득비	300,000	31,000	269,000
1)행정망 백본스위치 교체	300,000		
2)본청 백본스위치 교체 100,000,000원*2대	200,000		
2)주민센터등 메인스위치 교체 6,250,000원*16대	100,000		
신뢰받는 행정정보 보안강화	346,536	341,932	4,604
정보 보안시스템 확충	149,720	149,720	0
201 일반운영비	51,720	51,720	0
01 사무관리비	51,720	51,720	0
1)보안소프트웨어 구입	51,000		
2)PC바이러스 백신 21,000원*1,500조	31,500		
2)서버바이러스 백신 430,000원*8조	3,440		
2)PC보안진단 12,800원*1,150조	14,720		
2)조달수수료 등 1,340,000원	1,340		
1)정보보안 교육 강사료 360,000원*2회	720		
405 자산취득비	98,000	98,000	0
01 자산및물품취득비	98,000	98,000	0
1)보안장비 확충	98,000		
2)침입차단시스템 교체 10,000,000원*2대	20,000		
2)통합보안관제시스템 교체	77,000		
3)운영서버 35,000,000원*1대	35,000		
3)라이선스 2,800,000원*15조	42,000		
2)조달수수료 등 1,000,000원	1,000		
정보 보안시스템 운영	196,816	192,212	4,604
201 일반운영비	196,816	192,212	4,604
01 사무관리비	181,816	172,212	9,604
1)정보보안 서비스 용역 181,816,000원	181,816		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
1)개인정보 배상책임보험 운영 15,000,000원	15,000		
정보통신 인프라 확충	72,300	72,300	0
정보통신망 신증설	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)자가통신망 및 구내회선 공사 15,000,000원*2회	30,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0

부서: 디지털정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후 와이파이 교체	40,000		
2)와이파이 구매 1,367,000원*29개	39,643		
2)조달수수료 및 소모품 357,000원	357		
정보통신공사 사용전검사	2,300	2,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)사용전검사 운영비	1,700		
2)계측장비 교정 및 운영 350,000원*4개	1,400		
2)소모품 구입 300,000원	300		
1)산업안전장비 구입(작업복 및 안전화) 200,000원*2식	400		
02 공공운영비	200	200	0
1)사용전검사 차량 운영비 16,600원*12월	200		
정보 활용능력 수준 제고	139,650	139,250	400
정보화교육 운영	134,650	134,250	400
201 일반운영비	133,200	132,800	400
01 사무관리비	133,200	132,800	400
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
1)직원 정보화교육 강사료 40,000원*12시간*5회	2,400		
1)구민 정보화교육 강사료	123,500		
2)전문강사료 35,000원*20시간*120회	84,000		
2)보조강사료 15,000원*20시간*120회	36,000		
2)방문 정보화교육 강사료 35,000원*10시간*10회	3,500		
1)직원 정보화교육 교재 구입 10,000원*30명*5회	1,500		
1)정보화교육장 기기부품 및 소모품 구입 875,000원*4회	3,500		
1)키오스크 라이선스 550,000원*2조	1,100		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
1)정보화교육 업무추진 1,450,000원	1,450		
디지털 배움터 운영 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)디지털 배움터 운영 지원 5,000,000원	5,000		
정보인프라 안정적 운영	366,245	365,872	373
행정정보시스템 운영	169,380	260,391	△91,011
201 일반운영비	167,030	164,605	2,425

부서: 디지털정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보인프라 안정적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	167,030	164,605	2,425
1)과업심의위원 수당 50,000원*5명*1회	250		
1)제안서 평가위원 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
1)행정정보시스템 유지관리 용역	165,580		
2)행정포털시스템 유지관리 5,257,916원*12월	63,095		
2)통합행정시스템 유지관리 3,704,833원*12월	44,458		
2)통합백업시스템(원격지포함) 유지관리 3,421,416원*12월	41,057		
2)내부행정서비스 서버가상화시스템 유지관리 512,750원*12월	6,153		
2)기타 상용소프트웨어 유지관리 (560,083원*12월)+(428,000*7월)+(100,000원*11대)	10,817		
203 업무추진비	2,350	2,350	0
03 시책추진업무추진비	2,350	2,350	0
1)행정정보시스템운영 등 정보화 업무추진 2,350,000원	2,350		
공통기반 전산장비 및 업무관리시스템 유지관리	196,865	105,481	91,384
201 일반운영비	330	330	0
02 공공운영비	330	330	0
1)새올 전자민원창구(협업창구) 본인인증서비스 이용료 330,000원	330		
308 자치단체등이전	196,535	105,151	91,384
07 자치단체간부담금	92,895	1,586	91,309
1)공통기반 장애대응체계 수탁수수료 분담금 1,593,000원	1,593		
1)차세대 업무관리시스템 통합유지관리 91,302,000원	91,302		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,640	103,565	75
1)공통기반시스템 유지관리 분담금 96,390,000원	96,390		
1)지방행정공통시스템상담센터 운영비 분담금 7,250,000원	7,250		
정보사무기기 및 소프트웨어	1,055,468	891,242	164,226
정보사무기기 및 소프트웨어 구매 보급	743,296	627,946	115,350
201 일반운영비	153,966	232,546	△78,580
01 사무관리비	153,966	232,546	△78,580
1)특정제품구매 심사위원 수당 150,000원*4명*1회	600		
1)업무용 소프트웨어 구매 153,366,000원	153,366		
405 자산취득비	589,330	395,400	193,930

부서: 디지털정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보사무기기 및 소프트웨어

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	589,330	395,400	193,930
1)컴퓨터 1,241,000원*380대	471,580		
1)모니터 210,000원*400대	84,000		
1)프린터 450,000원*75대	33,750		
정보사무기기 유지관리	225,172	176,296	48,876
201 일반운영비	224,772	175,896	48,876
01 사무관리비	224,772	175,896	48,876
1)소모품구입비	25,010		
2)행정업무용 1,250,000원*12월	15,000		
2)IT희망나눔용 91,000원*110대	10,010		
1)정보사무기기 유지관리비 16,646,833원*12월	199,762		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)정보사무기기 유지관리 및 IT희망나눔 사업 추진 400,000원	400		
프린터 소모품 구매 보급	87,000	87,000	0
201 일반운영비	87,000	87,000	0
01 사무관리비	87,000	87,000	0
1)컬러 토너 카트리지 120,000원*360개	43,200		
1)흑백 토너 카트리지 80,000원*360개	28,800		
1)컬러 및 흑백 드럼 200,000원*60개	12,000		
1)기타소모품(퓨저 등) 100,000원*30개	3,000		
행정운영경비	144,572	172,145	△27,573
인력운영비(디지털정보과)	80,412	109,273	△28,861
인력운영비(디지털정보과)	80,412	109,273	△28,861
101 인건비	80,412	109,273	△28,861
02 기타직보수	80,412	109,273	△28,861
1)시간선택제임기제 (나급,35시간)	80,412		
2)기본연봉 4,736,487원*1명*12월*1.03	58,543		
2)성과연봉 83,554,000원*6%*35시간/40시간*1.03	4,519		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 12,844원*30시간*1명*12월*1.03	4,763		
2)특수직무수당 4,736,487원*8/7*84%*5%*1명*12월	2,729		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 4,736,487원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1명*1.03	1,528		
2)직급보조비 250,000원*35시간/40시간*1명*12월	2,625		
2)보험료	2,345		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험료 58,542,979원*3.545%	2,076		
3)장기요양보험료 2,076,000원*12.95%	269		
기본경비(디지털정보과)	64,160	62,872	1,288
기본경비(디지털정보과)	64,160	62,872	1,288
201 일반운영비	37,040	34,576	2,464
01 사무관리비	37,040	34,576	2,464
1)사무용품비 10,000원*20명*4회	800		
1)소모품 및 유지관리비	1,680		
2)복합기 토너 370,000원*4회	1,480		
2)문서보관상자 40,000원*5상자	200		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20명*20식*12월*80%	34,560		
202 여비	23,520	24,696	△1,176
01 국내여비	23,520	24,696	△1,176
1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*14일*12월*35%	23,520		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인이하 300,000원*12월	3,600		

기 획 경 제 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획경제국	42,603,166	40,671,262	95.47%	1,031,904	2.42%	900,000	2.11%
기획예산과	22,158,420	22,062,404	99.57%	96,016	0.43%	0	0.00%
재무과	482,860	428,268	88.69%	54,592	11.31%	0	0.00%
지역경제과	7,750,986	6,662,153	85.95%	188,833	2.44%	900,000	11.61%
일자리청년과	11,141,747	10,660,952	95.68%	480,795	4.32%	0	0.00%
세무1과	536,600	426,592	79.50%	110,008	20.50%	0	0.00%
세무2과	532,553	430,893	80.91%	101,660	19.09%	0	0.00%

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 성과관리 체계 구축
단위: 주요 구정업무 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	22,158,420	30,306,009	△8,147,589
성과관리 체계 구축	90,280	70,677	19,603
주요 구정업무 기획	90,280	70,677	19,603
주요업무계획 수립	21,600	20,300	1,300
201 일반운영비	9,100	7,800	1,300
01 사무관리비	9,100	7,800	1,300
1)주요업무 자료 작성	4,100		
2)구정주요현황 수첩 제작 5,000원*400부	2,000		
2)시정연설 인쇄 3,000원*100부*2회	600		
2)구정 주요업무 자료집 제작 등 1,500,000원	1,500		
1)공모사업, 대외기관 평가 등 자료(PPT, 동영상 등) 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	12,500	12,500	0
03 시책추진업무추진비	12,500	12,500	0
1)주요 업무계획 추진 4,500,000원	4,500		
1)국 직원과의 대화 4,500,000원	4,500		
1)국 시책업무추진 3,500,000원	3,500		
구청장협의회 운영	24,000	20,000	4,000
201 일반운영비	22,000	18,000	4,000
02 공공운영비	22,000	18,000	4,000
1)서울특별시 구청장협의회 부담금 12,000,000원	12,000		
1)대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구청장협의회 업무추진 2,000,000원	2,000		
동북4구 행정협의회 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)동북4구 행정협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)동북4구 행정협의회 주요사업 추진 3,000,000원	3,000		
자치분권 역량강화 추진	6,600	7,118	△518
201 일반운영비	5,600	6,118	△518
01 사무관리비	600	1,118	△518
1)홍보물 제작 등 600,000원	600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0

부서: 기획예산과
정책: 성과관리 체계 구축
단위: 주요 구정업무 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자치분권 업무추진 1,000,000원	1,000		
공약사업 관리	22,598	2,980	19,618
201 일반운영비	21,598	1,980	19,618
01 사무관리비	2,998	1,980	1,018
1)주민배심원 운영 물품 구매 등	2,998		
2)심의자료집 26,000원*60부	1,560		
2)위촉장 5,200원*40매	208		
2)기타 사무용품 230,000원	230		
2)행사장 물품대여 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	18,600	0	18,600
1)주민배심원제 운영 18,600,000원	18,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공약사업 관리 추진 1,000,000원	1,000		
강북구 구정혁신 추진	2,700	5,200	△2,500
201 일반운영비	1,400	3,000	△1,600
01 사무관리비	1,400	3,000	△1,600
1)전문가 자문료 100,000원*2명*2회	400		
1)혁신 교육 강사비 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)구정혁신단 회의 운영 1,300,000원	1,300		
성과관리계획 운영	2,582	2,579	3
201 일반운영비	382	379	3
01 사무관리비	382	379	3
1)업무평가위원회 운영수당 70,000원*5명	350		
1)종합평가 우수부서 상장 제작 5,200원*6매	32		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)업무평가 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)우수부서 평가 포상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*2개부서	600		
2)장려 200,000원*3개부서	600		

부서: 기획예산과
정책: 성과관리 체계 구축
단위: 주요 구정업무 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
협업사업 활성화 추진	2,200	4,500	△2,300
303 포상금	2,200	4,500	△2,300
01 포상금	2,200	4,500	△2,300
1)우수협업 사례 시상	2,200		
2)최우수 1,000,000원*1개사례	1,000		
2)우수 700,000원*1개사례	700		
2)장려 500,000원*1개사례	500		
미래지향적 정책사업 개발	64,068	83,157	△19,089
정책개발 연구 및 운영	64,068	83,157	△19,089
정책사업의 개발 및 벤치마킹	1,504	1,495	9
201 일반운영비	104	95	9
01 사무관리비	104	95	9
1)우수부서 및 유공직원 표창장 제작 5,200원*20매	104		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)우수정책사례 벤치마킹 업무추진 600,000원	600		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)우수 벤치마킹 부서 포상	800		
2)최우수 300,000원*1개부서	300		
2)우수 200,000원*1개부서	200		
2)장려 150,000원*2개부서	300		
정책제안제도 운영	13,126	13,113	13
201 일반운영비	1,286	1,273	13
01 사무관리비	1,286	1,273	13
1)심사위원 수당 70,000원*1명*2회	140		
1)우수제안자 및 우수부서 상장 제작 5,200원*28매	146		
1)포스터 및 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)제안제도 운영 업무추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보전금	4,300	4,300	0
14 기타보상금	4,300	4,300	0
1)우수 구민 제안자 시상금	4,300		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 700,000원*2명	1,400		
2)장려 500,000원*2명	1,000		
2)노력 300,000원*3명	900		

부서: 기획예산과
정책: 미래지향적 정책사업 개발
단위: 정책개발 연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	6,100	6,100	0
01 포상금	6,100	6,100	0
1)우수 창의 제안자 포상금	4,300		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 700,000원*2명	1,400		
2)장려 500,000원*2명	1,000		
2)노력 300,000원*3명	900		
1)우수 실시 제안자 포상금	900		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 150,000원*2명	300		
2)장려 100,000원*3명	300		
1)우수 실행부서 포상금	900		
2)최우수 300,000원*1개부서	300		
2)우수 150,000원*2개부서	300		
2)장려 100,000원*3개부서	300		
대외기관 평가 우수사업 포상	21,000	21,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)대외기관 평가 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)대외기관 평가 우수사업 포상금 20,000,000원	20,000		
행정종합자료실 운영	8,128	12,128	△4,000
201 일반운영비	4,608	8,928	△4,320
01 사무관리비	4,608	8,928	△4,320
1)정기간행물 구독료 12,000원*12종*12월	1,728		
1)지방자치행정 관련 도서 구독료 8,000원*3종*10부*12월	2,880		
405 자산취득비	3,520	3,200	320
02 도서구입비	3,520	3,200	320
1)도서구입비 16,000원*55권*4분기	3,520		
공유촉진사업 활성화 추진	2,650	2,400	250
201 일반운영비	2,650	2,400	250
01 사무관리비	2,650	2,400	250
1)공유사업 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
1)공유물품 수리 및 구매 1,650,000원	1,650		
지속가능발전 및 강북형 ESG 사업 추진	11,660	33,021	△21,361
201 일반운영비	8,890	30,281	△21,391
01 사무관리비	7,390	11,781	△4,391

부서: 기획예산과
정책: 미래지향적 정책사업 개발
단위: 정책개발 연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지속가능발전위원회 운영수당	5,390		
2)본위원회 70,000원*20명*3회*70%	2,940		
2)운영위원회 70,000원*5명*2회*70%	490		
2)분과위원회 70,000원*5명*8회*70%	1,960		
1)지속가능발전 및 ESG 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)지속가능발전 및 ESG 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,500	18,500	△17,000
1)지속가능발전위원회 워크숍 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지속가능발전 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	770	740	30
11 행사실비지원금	770	740	30
1)지속가능발전위원회 워크숍 급식비 9,000원*30명*1회	270		
1)지속가능발전위원회 교육 강사료 500,000원*1회	500		
구정백서 발간	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)구정백서(전자책) 제작 및 구매 6,000,000원	6,000		
재정운영 역량강화	13,636,176	13,641,414	△5,238
건전 예산운영	13,636,176	13,641,414	△5,238
예산편성 관리	183,414	160,882	22,532
201 일반운영비	32,954	39,874	△6,920
01 사무관리비	32,954	39,874	△6,920
1)예산서 제작	31,040		
2)사업예산(안) 68,000원*150부	10,200		
2)사업예산서 20,000원*275부	5,500		
2)주요세부사업설명서 10,000원*90부*2종	1,800		
2)제안설명서 1,800원*100부*2회	360		
2)제안이유서 3,800원*100부*2회	760		
2)추경예산(안) 18,000원*120부	2,160		
2)추경예산서 20,000원*120부	2,400		
2)성인지예산서 17,000원*80부	1,360		
2)기금운용계획서 20,000원*70부	1,400		
2)예산의 성과계획서 20,000원*150부	3,000		
2)중기지방재정계획 14,000원*150부	2,100		

부서: 기획예산과
정책: 재정운영 역량강화
단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산편성 운영기준 책자 인쇄 6,000원*180부	1,080		
1)재정동원계획 인쇄 834,000원*1종	834		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)지방재정확보 업무추진 1,900,000원	1,900		
1)예산편성 관련 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)시·구간 예산업무 협의 2,000,000원	2,000		
1)본예산 및 추경예산 심의 2,400,000원	2,400		
308 자치단체등이전	102,756	113,008	△10,252
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	113,008	△10,252
1)통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 102,756,000원	102,756		
403 자치단체등자본이전	39,704	0	39,704
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	0	39,704
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축 분담금 39,704,000원	39,704		
재정관리 운용	14,560	9,850	4,710
201 일반운영비	12,060	7,350	4,710
01 사무관리비	12,060	7,350	4,710
1)재정계획심의위원회 운영수당 70,000원*3명*1회	210		
1)재정공시(투자심사)심의위원회 운영수당 120,000원*9명*4회	4,320		
1)지방보조금관리위원회 운영수당 120,000원*9명*6회	6,480		
1)통합재정안정화기금운용심의위원회 운영수당 70,000원*3명*2회	420		
1)출자출연기관 운영심의위원회 운영수당 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)재정관리 운용 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)지방보조금 신고포상금 2,000,000원	2,000		
주민참여 예산제 운영	16,700	21,300	△4,600
201 일반운영비	11,700	14,740	△3,040
01 사무관리비	11,700	14,740	△3,040
1)홍보물, 회의책자 제작 등 3,500,000원	3,500		
1)주민참여예산위원회 운영수당(총회 등) 50,000원*50명*3회	7,500		

부서: 기획예산과
정책: 재정운영 역량강화
단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민참여예산위원회 운영수당(운영위) 50,000원*14명*1회	700		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)주민참여예산제 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	1,500	3,060	△1,560
11 행사실비지원금	1,500	3,060	△1,560
1)예산학교 참석자 실비지원 20,000원*50명	1,000		
1)주민참여예산 교육 강사료 250,000원*1명*2회	500		
예산성과금 지급	3,120	7,070	△3,950
201 일반운영비	120	70	50
01 사무관리비	120	70	50
1)예산성과금심사위원회 운영수당 120,000원*1명*1회	120		
303 포상금	3,000	7,000	△4,000
01 포상금	3,000	7,000	△4,000
1)예산성과금 3,000,000원	3,000		
행정활동 수행지원	307,000	182,000	125,000
201 일반운영비	262,000	132,000	130,000
01 사무관리비	257,000	122,000	135,000
1)업무추진 특근급식비 30,000,000원	30,000		
1)관서운영 공통경비 97,000,000원	97,000		
1)행사차출 지급경비 130,000,000원	130,000		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
1)관서운영 공통 공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
1)업무추진 여비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	5,000	10,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
1)구정 주요시책 업무추진 5,000,000원	5,000		
도시관리공단 운영지원	13,111,382	13,260,312	△148,930
309 전출금	13,010,882	13,189,102	△178,220
01 공사・공단경상전출금	13,010,882	13,189,102	△178,220
1)도시관리공단 운영	13,010,882		
2)인력운영비 10,901,816,000원	10,901,816		
2)운영경비 2,109,066,000원	2,109,066		
404 공사공단자본전출금	100,500	19,210	81,290
01 공사・공단자본전출금	100,500	19,210	81,290

부서: 기획예산과
정책: 재정운영 역량강화
단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수탁자산 취득비 100,500,000원	100,500		
재원관리	7,751,570	13,835,617	△6,084,047
예비비관리	7,751,570	13,835,617	△6,084,047
예비비운영	7,751,570	13,835,617	△6,084,047
801 예비비	7,751,570	13,835,617	△6,084,047
01 일반예비비	6,531,950	8,835,617	△2,303,667
1)일반예비비 6,531,950,000원	6,531,950		
02 재해・재난목적예비비	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
1)재해・재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
03 내부유보금	219,620	0	219,620
1)내부유보금 219,620,000원	219,620		
법무행정지원 및 통계관리	520,310	660,710	△140,400
법무수행	515,570	655,570	△140,000
법제사무 수행	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)법제사무 업무추진 1,000,000원	1,000		
소송사무 수행	514,570	654,570	△140,000
201 일반운영비	262,670	262,670	0
01 사무관리비	262,670	262,670	0
1)소송비용	210,020		
2)착수금 3,300,000원*35건	115,500		
2)사례금 3,960,000원*23건	91,080		
2)송달료 및 인지대 등 3,440,000원	3,440		
1)법률고문 고문료 및 자문료	51,150		
2)고문료 220,000원*10명*12월	26,400		
2)자문료 110,000원*3명*75건	24,750		
1)송무활동비 30,000원*50건	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)송무활동 및 고문변호사 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)포상금	900		
2)신청사건 50,000원*2건	100		
2)본안사건(일반) 100,000원*4건	400		
2)본안사건(영업정지 등) 50,000원*8건	400		
305 배상금등	250,000	390,000	△140,000
01 배상금등	250,000	390,000	△140,000

부서: 기획예산과
정책: 법무행정지원 및 통계관리
단위: 법무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소송배상금 등 250,000,000원	250,000		
통계자료 관리	4,300	4,700	△400
각종 통계조사 실시 및 통계연보 발간	4,300	4,700	△400
201 일반운영비	2,700	3,100	△400
01 사무관리비	2,700	3,100	△400
1)통계연보 편집 및 발간 2,400,000원	2,400		
1)통계조사 관련 조사용품 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)통계업무 추진 1,600,000원	1,600		
청문 주재자 인력 풀 구성 및 운영	440	440	0
청문 주재자 인력 풀 구성 및 운영	440	440	0
201 일반운영비	440	440	0
01 사무관리비	440	440	0
1)청문 주재자 수당 110,000원*4회	440		
행정운영경비	96,016	108,840	△12,824
기본경비(기획예산과)	96,016	108,840	△12,824
기본경비(기획예산과)	96,016	108,840	△12,824
201 일반운영비	74,344	61,352	12,992
01 사무관리비	74,344	61,352	12,992
1)기본업무추진 급식비 9,000원*26명*20식*12월*90%	50,544		
1)사무용품비 10,000원*25명*4회	1,000		
1)전산소모품 및 유지관리	8,680		
2)복합기 유지관리비 300,000원*3대*2회	1,800		
2)복합기 토너 170,000원*4종*6회	4,080		
2)복합기 드럼 280,000원*10개	2,800		
1)복사용지(A4) 20,000원*20상자*6개부서*4회	9,600		
1)문서보관상자 40,000원*8상자	320		
1)행정사무감사 자료책자 인쇄비(기획경제국) 28,000원*100부	2,800		
1)예산의 세부사업설명서 책자 인쇄비(기획경제국) 14,000원*100부	1,400		
202 여비	17,472	36,288	△18,816
01 국내여비	17,472	36,288	△18,816
1)기본업무추진여비 20,000원*14일*26명*12월*20%	17,472		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 일반재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	482,860	409,158	73,702
재무행정의 효율적 운영	428,268	341,894	86,374
일반재산관리	318,820	238,428	80,392
구유재산의 관리	314,400	234,400	80,000
201 일반운영비	311,200	231,200	80,000
01 사무관리비	11,200	11,200	0
1)일반수용비	11,200		
2)수수료	11,200		
3)감정평가 수수료 380,000원*2개소*8필지	6,080		
3)현황측량 수수료 310,000원*8필지	2,480		
3)경계측량 수수료 530,000원*3필지	1,590		
3)분할측량 수수료 350,000원*3필지	1,050		
02 공공운영비	300,000	220,000	80,000
1)구유재산 공제회비 300,000,000원	300,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)구유재산 관리 업무추진 3,200,000원	3,200		
구유재산심의회 운영	4,420	4,028	392
201 일반운영비	3,920	3,528	392
01 사무관리비	3,920	3,528	392
1)구유재산심의회 운영수당 70,000원*7명*8회	3,920		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구유재산심의회 운영 업무추진 500,000원	500		
투명한 회계운영	68,604	67,604	1,000
세입・세출결산 및 지출관리	52,884	52,884	0
201 일반운영비	40,474	39,574	900
01 사무관리비	33,469	33,469	0
1)일반수용비	33,469		
2)세입・세출 결산 관련 책자 인쇄	10,407		
3)결산서(안) 61,000원*17부	1,037		
3)결산서 61,000원*130부	7,930		
3)부속서류 6종 12,000원*120부	1,440		
2)회계실무교육 교재 인쇄 12,500원*80부	1,000		
2)결산검사장 설치 및 장비임차 2,732,000원*1식	2,732		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)결산 및 지출관련 사무용품비 700,000원	700		
2)결산검사위원 운영수당 100,000원*6명*30일	18,000		
2)재정공시심의위원회 심사수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	7,005	6,105	900
1)회계관계 공무원 재정보증보험료 13,680원*512명	7,005		
203 업무추진비	3,410	3,410	0
03 시책추진업무추진비	3,410	3,410	0
1)결산검사 업무추진 1,710,000원	1,710		
1)지출관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
14 기타보상금	9,000	9,000	0
1)결산검사위원 여비 50,000원*6명*30일	9,000		
복식부기 회계제도 운영	15,720	14,720	1,000
201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
1)재무제표 검토 용역 운영 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)복식부기 업무추진 720,000원	720		
공정한 계약업무 운영 및 물품관리	40,844	35,862	4,982
공사・용역・물품계약 관리	25,414	20,432	4,982
201 일반운영비	23,414	18,432	4,982
01 사무관리비	23,414	18,432	4,982
1)일반수용비	13,494		
2)이용 수수료	9,494		
3)나라장터 이용료 20,000원*220건	4,400		
3)온비드 이용료 150,000원*16건	2,400		
3)적격심사프로그램 이용료 1,210,000원	1,210		
3)물가정보 이용료 41,220원*3종*12월	1,484		
2)운영 수당	4,000		
3)계약심의위원회 운영 100,000원*10명*4회	4,000		
1)계약실무교육 교재 제작 10,000원*300부	3,000		
1)계약실무교육 강사비 230,000원*4회	920		
1)계약관리프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공정한 계약업무 운영 및 물품관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)계약관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)공공구매 활성화 업무추진 500,000원	500		
1)계약실무교육 업무추진 500,000원	500		
효율적인 물품관리	15,430	15,430	0
201 일반운영비	14,930	14,930	0
01 사무관리비	14,930	14,930	0
1)일반수용비	14,930		
2)물품관리 소모품 구매	14,930		
3)전자태그 라벨 250원*10,000개	2,500		
3)차폐제 950원*4,000개	3,800		
3)전자태그 프린트 리본 117,500원*4개	470		
3)전자태그 리더기 프로그램 유지보수 680,000원*12월	8,160		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)물품관리 업무추진 500,000원	500		
행정운영경비	54,592	67,264	△12,672
기본경비(재무과)	54,592	67,264	△12,672
기본경비(재무과)	54,592	67,264	△12,672
201 일반운영비	34,864	31,408	3,456
01 사무관리비	34,864	31,408	3,456
1)일반수용비	34,864		
2)기본사무용품비 10,000원*16명*4회	640		
2)복사기 유지보수 200,000원*2대*4회	1,600		
2)세단기 유지보수 200,000원*1대*2회	400		
2)문서보관상자 40,000원*20상자	800		
2)문서보존표지 160원*2,000매	320		
2)기본업무추진 급식비 9,000원*16명*20식*12월*90%	31,104		
202 여비	16,128	32,256	△16,128
01 국내여비	16,128	32,256	△16,128
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*14일*12월*30%	16,128		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	7,750,986	11,033,039	△3,282,053
	국 127,860		
	시 1,894,582		
	구 5,728,544		
지역경제 활성화	5,890,282	7,770,905	△1,880,623
	국 92,380		
	시 1,771,258		
	구 4,026,644		
중소기업 경영지원	2,215,209	3,550,435	△1,335,226
강북봉제지원센터 운영	183,923	155,224	28,699
101 인건비	96,305	30,904	65,401
04 기간제근로자등보수	96,305	30,904	65,401
1)봉제지원센터장 임금	34,295		
2)임금 11,779원*8시간*313일*1명	29,495		
2)출장비 5,000원*10회*12월	600		
2)유급 연차휴가 미사용 수당 11,779원*62시간*1명	731		
2)4대 보험료 기관 부담금 289,070원*12월*1명	3,469		
1)봉제교육강사 임금	62,010		
2)임금 39,800원*3시간*216일*2명	51,581		
2)유급 연차휴가 미사용 수당 39,800원*33시간*2명	2,627		
2)4대 보험료 기관 부담금 325,070원*12월*2명	7,802		
201 일반운영비	80,678	66,620	14,058
01 사무관리비	63,568	56,020	7,548
1)건물 임차료 및 관리비	48,576		
2)임차료 3,850,000원*12월	46,200		
2)관리비 198,000원*12월	2,376		
1)소모품 및 사무용품 구매비 100,000원*12월	1,200		
1)봉제교육 수료증 제작 5,200원*60매	312		
1)카드 단말기 대여 수수료 70,000원*4회	280		
1)봉제교육 원단 및 부자재 구매 900,000원*12월	10,800		
1)봉제센터 무인경비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	17,110	10,600	6,510
1)공공요금 및 유지관리비	8,900		
2)전기요금 600,000원*12월	7,200		
2)통신요금(전화 및 인터넷) 100,000원*12월	1,200		
2)정수기 필터 교체 250,000원*2회	500		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설·장비 유지보수비	7,560		
2)봉제 장비, 냉난방기 250,000원*12월	3,000		
2)2층 LED등 교체 120,000원*38개	4,560		
1)보험료	650		
2)화재 보험료 150,000원*1회	150		
2)임차보증금 반환 지급보증 보험료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)봉제지원센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	5,940	0	5,940
01 자산및물품취득비	5,940	0	5,940
1)봉제장비(단추달이) 구매 2,970,000원*2대	5,940		
동북권 패션·봉제 산업 발전협의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
도시제조업 작업환경개선 지원사업	155,786	152,000	3,786
201 일반운영비	1,786	2,000	△214
01 사무관리비	1,786	2,000	△214
1)홍보비(공공용 지정게시대) 69,300원*10개*2회	1,386		
1)사무용품 구매비 100,000원*4회	400		
402 민간자본이전	154,000	150,000	4,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	154,000	150,000	4,000
1)작업환경개선 보조금(5대 업종) 1,100,000원*140개	154,000		
공예문화산업 육성 및 활성화 사업	117,000	81,000	36,000
201 일반운영비	100,000	65,000	35,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
1)공예 컨설팅 운영 5,000,000원*2회	10,000		
1)찾아가는 공예교실 수업 재료 20,000원*10명*10팀*10회	20,000		
03 행사운영비	70,000	65,000	5,000
1)공예축제개최 50,000,000원	50,000		
1)공예마켓, 지역전시 지원 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공예문화산업 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	7,000	5,000	2,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	7,000	0	7,000
1)찾아가는 공예교실 강사료 70,000원*10회*10명	7,000		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
1)공예품 개발 지원 1,000,000원*9개소	9,000		
강북사랑상품권 발행 및 운영	1,705,500	2,308,500	△603,000
201 일반운영비	1,702,500	2,305,500	△603,000
01 사무관리비	1,702,500	2,305,500	△603,000
1)강북사랑상품권 할인율 보전 30,000,000,000원*5%	1,500,000		
1)강북사랑상품권 판매수수료 30,000,000,000원*0.665%	199,500		
1)강북사랑상품권 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)서울페이 활성화 및 상품권 업무추진 3,000,000원	3,000		
강북구상공회 경영지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)최고경영자과정 교육 23,260,000원	23,260		
1)실무 및 특화교육 7,300,000원	7,300		
1)비즈니스 교류지원 7,000,000원	7,000		
1)소상공인 창업아카데미 2,440,000원	2,440		
강북구 소상공인 관련 단체 활동사업 지원	11,000	12,000	△1,000
307 민간이전	11,000	12,000	△1,000
02 민간경상사업보조	11,000	12,000	△1,000
1)소상공인관련단체 활동사업 지원 11,000,000원	11,000		
상권 활성화 지원	888,280	880,499	7,781
	국 92,380		
	시 30,216		
	구 765,684		
상인 스터디그룹 운영	23,000	23,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
1)상인 스터디그룹 운영 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상인 스터디그룹 업무추진 1,000,000원	1,000		
로컬브랜드 상권 강화사업	120,000	140,000	△20,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 상권 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	120,000	140,000	△20,000
01 사무관리비	120,000	140,000	△20,000
1)로컬브랜드 상권 강화기구 운영 120,000,000원	120,000		
지역상권 활성화 및 특화거리 지원	339,900	408,460	△68,560
201 일반운영비	22,900	6,500	16,400
01 사무관리비	22,900	6,500	16,400
1)심의위원회 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
1)지역상권활성화 및 특화거리 홍보 2,500,000원	2,500		
1)지역상권활성화 특화거리 컨설팅 운영 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)특화거리활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	120,000	162,000	△42,000
02 민간경상사업보조	120,000	162,000	△42,000
1)공동마케팅, 홍보 등 20,000,000원*6개소	120,000		
402 민간자본이전	195,000	237,960	△42,960
01 민간자본사업보조(자체재원)	195,000	237,960	△42,960
1)환경개선사업 32,500,000원*6개소	195,000		
상권과 함께하는 크리스마스 마켓	191,800	192,000	△200
201 일반운영비	190,800	191,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)사무용품 구입 등 800,000원	800		
03 행사운영비	190,000	190,000	0
1)상권과 함께하는 크리스마스 마켓 운영 190,000,000원	190,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)크리스마스 마켓 업무추진 1,000,000원	1,000		
골목형상점가 공동 마케팅 운영	56,000	56,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
03 행사운영비	55,000	55,000	0
1)골목형상점가 공동마케팅 운영 55,000,000원	55,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)골목형상점가 공동마케팅 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
젠트리피케이션 예방 및 지역상권 상생협약 체결	2,200	3,700	△1,500

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 상권 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,200	3,700	△1,500
01 사무관리비		2,200	3,700	△1,500
1)상가상생협력위원회 운영수당 70,000원*5명*2회		700		
1)젠트리피케이션 홍보물 제작 1,500,000원		1,500		
서울형 매력일자리 골목상권활성화 매니저 지원		12,640	2,339	10,301
101 인건비		12,235	2,279	9,956
04 기간제근로자등보수		12,235	2,279	9,956
1)임금 3,165,020원*1명*12월*30%		11,395		
1)퇴직금 2,800,000원*1명*30%		840		
201 일반운영비		405	60	345
01 사무관리비		405	60	345
1)교육비, 사무용품 구입 등 1,350,000원*30%		405		
지역특화 골목상권 활성화		142,740	0	142,740
	국	92,380		
	시	30,216		
	구	20,144		
307 민간이전		39,240	0	39,240
	국	34,880		
	시	2,616		
	구	1,744		
02 민간경상사업보조		39,240	0	39,240
1)시장경영패키지 지원사업(시장매니저)		39,240		
2)우이골목시장 골목형 상점가 1,962,000원*1명*10월		19,620		
	국	17,440		
	시	1,308		
	구	872		
2)솔샘시장 골목형 상점가 1,962,000원*1명*10월		19,620		
	국	17,440		
	시	1,308		
	구	872		
402 민간자본이전		103,500	0	103,500
	국	57,500		
	시	27,600		
	구	18,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		103,500	0	103,500
1)안전관리패키지 지원사업(노후전선)		103,500		
2)우이골목시장 골목형 상점가 2,250,000원*46개소		103,500		
	국	57,500		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 상권 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,600		
	구 18,400		
시장 활성화 지원	2,786,793	3,339,971	△553,178
	시 1,741,042		
	구 1,045,751		
전통시장 활성화 지원	660,348	567,669	92,679
	시 369,780		
	구 290,568		
101 인건비	31,346	30,433	913
04 기간제근로자등보수	31,346	30,433	913
1)인건비 11,779원*1명*8시간*27일*11월	27,987		
1)4대 보험료 27,987,000원*12%	3,359		
201 일반운영비	11,202	9,636	1,566
01 사무관리비	11,202	9,636	1,566
1)명절기간 등 전통시장 주차허용 홍보물 제작 1,500,000원*3회	4,500		
1)전통시장 안전점검 외부전문가 수당 347,000원*3명*2일	2,082		
1)전통시장 활성화 홍보물 및 사무용품 구입 300,000원	300		
1)수유마을시장 공영주차장 주차구획 사용료 80,000원*2면*12월	1,920		
1)유통업상생발전협의회 등 위원수당 100,000원*8명*3회	2,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)전통시장 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	616,300	526,100	90,200
	시 369,780		
	구 246,520		
02 민간경상사업보조	616,300	526,100	90,200
1)특성화시장(백년시장 문화관광형) 250,000,000원	250,000		
	시 150,000		
	구 100,000		
1)특성화시장(장미원골목시장 문화관광형) 250,000,000원	250,000		
	시 150,000		
	구 100,000		
1)특성화시장(수유재래시장 디지털전통시장) 87,500,000원	87,500		
	시 52,500		
	구 35,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시장경영패키지(수유시장)				
7,200,000원		7,200		
	시	4,320		
	구	2,880		
1)시장경영패키지(수유재래시장)				
7,200,000원		7,200		
	시	4,320		
	구	2,880		
1)시장경영패키지(수유전통시장)				
7,200,000원		7,200		
	시	4,320		
	구	2,880		
1)시장경영패키지(장미원골목시장)				
7,200,000원		7,200		
	시	4,320		
	구	2,880		
전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)		243,220	508,040	△264,820
	시	210,444		
	구	32,776		
201 일반운영비		400	1,000	△600
01 사무관리비		400	1,000	△600
1)전통시장 시설현대화 홍보물 및 사무용품 구입	400,000원	400		
401 시설비및부대비		242,820	207,040	35,780
	시	210,444		
	구	32,376		
01 시설비		242,820	207,040	35,780
1)수유재래시장 LED전광판 설치				
242,820,000원		242,820		
	시	210,444		
	구	32,376		
전통시장 화재공제 가입		23,468	23,262	206
	시	11,734		
	구	11,734		
307 민간이전		23,468	23,262	206
	시	11,734		
	구	11,734		
02 민간경상사업보조		23,468	23,262	206
1)전통시장 화재공제 가입				
23,468,000원		23,468		
	시	11,734		
	구	11,734		
수유재래시장 고객지원센터 건립(전환사업)		1,367,957	1,750,000	△382,043
	시	1,149,084		
	구	218,873		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,367,957	1,750,000	△382,043
	시	1,149,084		
	구	218,873		
01 시설비		1,337,957	1,750,000	△412,043
1)수유재래시장 고객지원센터 건립(건축공사)	1,307,957,000원*1식	1,307,957		
	시	1,098,684		
	구	209,273		
1)해체 공사 조사 용역비	25,600,000원*1식	25,600		
	시	22,000		
	구	3,600		
1)설계의도 구현 대가	4,400,000원*1식	4,400		
	시	3,200		
	구	1,200		
02 감리비		30,000	0	30,000
1)건축공사 감리비	15,000,000원*1식	15,000		
	시	12,600		
	구	2,400		
1)해체공사 감리비	15,000,000원*1식	15,000		
	시	12,600		
	구	2,400		
전통시장 맥주 축제		291,000	291,000	0
201 일반운영비		290,000	240,000	50,000
03 행사운영비		290,000	240,000	50,000
1)맥주축제 행사운영비		290,000		
2)행사 기획비	10,500,000원	10,500		
2)프로그램 운영 등	209,500,000원	209,500		
2)무대 및 시스템	53,000,000원	53,000		
2)홍보비	17,000,000원	17,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)맥주축제 업무추진비	1,000,000원	1,000		
전통시장 플리마켓		200,800	200,000	800
201 일반운영비		200,800	200,000	800
01 사무관리비		800	0	800
1)전통시장 플리마켓 준비협의체 회의	200,000원*4회	800		
03 행사운영비		200,000	200,000	0
1)전통시장 플리마켓 행사 지원	50,000,000원*4회	200,000		
물가관리		6,924	21,190	△14,266
물가안정관리		6,924	21,190	△14,266

부서: 지역경제과
정책: 물가관리
단위: 물가안정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물가안정지도 및 관리	6,924	6,542	382
201 일반운영비	2,400	2,150	250
01 사무관리비	2,400	2,150	250
1)물가관련 홍보물 제작 600원*1,500매	900		
1)착한가격업소 인센티브 지원 25,000원*30개소*2회	1,500		
301 일반보전금	4,524	4,392	132
14 기타보상금	4,524	4,392	132
1)물가모니터요원 활동비 11,779원*2시간*16명*12회	4,524		
지역교류 진흥	5,650	5,650	0
도농간 교류운영	5,650	5,650	0
강북구 직거래장터	5,650	5,650	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)직거래장터 운영 4,000,000원	4,000		
1)현수막, 포스터 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)직거래장터 업무추진 650,000원	650		
농축수산 진흥	311,626	1,460,071	△1,148,445
농축수산 진흥 및 유통관리	311,626	1,460,071	△1,148,445
도시농업 활성화 지원사업	39,901	58,170	△18,269
201 일반운영비	2,660	7,330	△4,670
01 사무관리비	2,660	2,920	△260
1)현수막, 매뉴얼 등 홍보물 제작 500,000원	500		
1)업무추진급식비(시간선택제임기제 라급) 9,000원*20식*12월	2,160		
202 여비	2,016	3,360	△1,344
01 국내여비	2,016	3,360	△1,344
1)업무추진여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*14일*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)서울형 도시텃밭 조성 업무추진비 300,000원	300		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급) 50,000원*(35/40시간)*12월	525		
206 재료비	34,400	46,655	△12,255

부서: 지역경제과
정책: 농축수산 진흥
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	34,400	46,655	△12,255
1)상자텃밭 보급사업 43,000원*2,000세트*40%	34,400		
강북 도시농업 체험장 운영	76,312	122,254	△45,942
201 일반운영비	73,312	75,254	△1,942
01 사무관리비	11,454	71,454	△60,000
1)토지개량 등 유지관리 11,454,000원	11,454		
02 공공운영비	3,040	3,800	△760
1)화장실 정화조 청소료 200,000원*2회	400		
1)전기요금 등 공공요금 220,000원*12월	2,640		
03 행사운영비	58,818	0	58,818
1)강북도시농업체험장 운영용역 58,818,000원	58,818		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
1)도시농업 체험장 퇴비 구입 3,000,000원	3,000		
스마트팜 센터 조성 및 운영	113,571	860,937	△747,366
101 인건비	49,631	22,134	27,497
04 기간제근로자등보수	49,631	22,134	27,497
1)인건비 2,461,811원*2명*9월	44,313		
1)4대 보험료 44,313,000원*12%	5,318		
201 일반운영비	50,750	39,250	11,500
01 사무관리비	8,550	5,650	2,900
1)작물 재배용 소모품 구입비 950,000원*9월	8,550		
02 공공운영비	23,000	16,000	7,000
1)공공운영비	23,000		
2)전기요금 2,000,000원*10월	20,000		
2)수도요금 600,000원*5월	3,000		
03 행사운영비	19,200	17,600	1,600
1)프로그램 운영	19,200		
2)강사료 150,000원*1명*8회*8월	9,600		
2)재료비 15,000원*10명*8회*8월	9,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)스마트팜 센터 운영 업무 추진 500,000원	500		
206 재료비	9,450	900	8,550
01 재료비	9,450	900	8,550
1)종자 구입비 50,000원*9월	450		
1)양액 구입비 250,000원*9월	2,250		

부서: 지역경제과
정책: 농축수산 진흥
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경 약재 구입비 30,000원*15개*5종*3회	6,750		
301 일반보전금	3,240	0	3,240
11 행사실비지원금	3,240	0	3,240
1)자원봉사자 실비 지원 9,000원*15명*4회*6월	3,240		
스마트팜 재배단지 조성 및 운영	68,940	386,808	△317,868
101 인건비	35,550	11,067	24,483
04 기간제근로자등보수	35,550	11,067	24,483
1)인건비 2,461,811원*1명*12월	29,542		
1)퇴직금 2,462,000원	2,462		
1)4대보험료 29,542,000원*12%	3,546		
201 일반운영비	18,000	25,350	△7,350
01 사무관리비	9,600	4,950	4,650
1)작물 재배용 소모품 구입비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	8,400	2,800	5,600
1)전기요금 등 공공운영비 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)스마트팜 재배단지 조성 업무 추진 300,000원	300		
206 재료비	11,850	3,484	8,366
01 재료비	11,850	3,484	8,366
1)딸기 모종 구입비 1,000원*1,000주	1,000		
1)딸기수분용벌 100,000원*5회	500		
1)양액 구입비 300,000원*12월	3,600		
1)친환경 약재 구입비 30,000원*15개*5종*3회	6,750		
301 일반보전금	3,240	0	3,240
11 행사실비지원금	3,240	0	3,240
1)자원봉사자 실비 지원 9,000원*15명*4회*6월	3,240		
농지위원회 운영	1,000	3,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
1)농지위원회 위원 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
농수축산물 원산지표시 지도점검	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)홍보용 원산지표지판 구매비 1,000,000원	1,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축수산 진흥
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)원산지 명예감시원 활동 실비보상금 50,000원*3명*20회	3,000		
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	7,902	7,902	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)홍보물 제작 및 방역물품비(소독약 등) 600,000원	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)가축관리 및 전염병예방 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	2,002	2,002	0
01 재료비	2,002	2,002	0
1)광견병 예방백신 1,605원*2,600두*30%	1,252		
1)조달수수료 50,000원	50		
1)축산물 유상수거비 700,000원	700		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
1)공수의 수당 400,000원*12월	4,800		
동물보호	447,671	484,268	△36,597
	국 35,480		
	시 123,324		
	구 288,867		
동물보호 관리	447,671	484,268	△36,597
	국 35,480		
	시 123,324		
	구 288,867		
유기동물 보호관리	66,351	71,036	△4,685
	국 2,730		
	시 15,830		
	구 47,791		
201 일반운영비	12,576	17,260	△4,684
01 사무관리비	12,216	16,900	△4,684
1)반려동물 에티켓 홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
1)반려동물 에티켓 안내문 제작 8,000원*500매	4,000		
1)동물 포획 및 구조 · 보호장비 2,272,000원	2,272		
1)길고양이 급식소 제작 500,000원*2개	1,000		

부서: 지역경제과
정책: 동물보호
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)업무추진급식비(시간선택제임기제 마급) 9,000원*20식*12월*90%	1,944		
02 공공운영비	360	360	0
1)동물민원 처리용 휴대폰 사용요금 30,000원*12월	360		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)업무추진여비(시간선택제임기제 마급) 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)동물보호관리 업무추진 800,000원	800		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급) 50,000원*(35시간/40시간)*12월	525		
307 민간이전	51,250	51,251	△1
	국 2,730		
	시 15,830		
	구 32,690		
05 민간위탁금	51,250	51,251	△1
1)유기동물 구조 · 보호관리 205,000원*250두	51,250		
	국 2,730		
	시 15,830		
	구 32,690		
동물의 날 행사 지원	18,500	24,000	△5,500
201 일반운영비	18,000	23,500	△5,500
03 행사운영비	18,000	21,500	△3,500
1)반려가족 운동회 개최 18,000,000원*1식	18,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)동물의 날 행사 업무추진 500,000원	500		
반려견놀이터 운영관리	144,220	156,182	△11,962
	시 15,219		
	구 129,001		
101 인건비	62,007	65,529	△3,522
04 기간제근로자등보수	62,007	65,529	△3,522
1)반려견놀이터 운영인력 인건비	62,007		
2)기본급 11,779원*8시간*28일*2명*9월	47,493		
2)공휴일 등 근무수당 11,779원*8시간*2명*15일*1.5	4,241		

부서: 지역경제과
정책: 동물보호
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 11,779원*1시간*2명*23일*4월*1.5		3,252		
2)4대 보험료	7,021,000원	7,021		
201 일반운영비		75,353	82,353	△7,000
	시	15,219		
	구	60,134		
01 사무관리비		6,024	5,300	724
1)반려견놀이터 관리 용품 등		4,800		
2)홍보물(현수막 등)	800,000원	800		
2)안전응급 물품, 청소용품 등	4,000,000원	4,000		
1)기간제근로자 면접 심사 수당	100,000원*3명*1회	300		
1)반려견놀이터 무인경비	77,000원*12월	924		
02 공공운영비		18,600	26,800	△8,200
1)전기 및 상하수도 요금	300,000원*12월	3,600		
1)시설 유지보수비	15,000,000원	15,000		
03 행사운영비		50,729	50,253	476
1)반려동물 행동 교정 교육	50,729,000원	50,729		
	시	15,219		
	구	35,510		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)반려견놀이터 운영 업무추진	1,300,000원	1,300		
301 일반보전금		1,100	0	1,100
11 행사실비지원금		1,100	0	1,100
1)아나운서 사례비	150,000원*1명*2회	300		
1)VJ 사례비	200,000원*2명*2회	800		
405 자산취득비		4,460	7,000	△2,540
01 자산및물품취득비		4,460	7,000	△2,540
1)반려견 놀이터 관리사무소 물품		4,460		
2)영상감시장치	550,000원*2개	1,100		
2)옥외용 벤치	440,000원*1개	440		
2)옥외 파라솔	1,881,000원	1,881		
2)LED투광 등기구	519,200원*2개	1,039		
길고양이 중성화		160,000	160,000	0
	국	32,000		
	시	64,000		
	구	64,000		
307 민간이전		160,000	160,000	0

부서: 지역경제과
정책: 동물보호
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	32,000		
	시	64,000		
	구	64,000		
05 민간위탁금		160,000	160,000	0
1)길고양이 중성화(TNR) 사업				
200,000원*800두		160,000		
	국	32,000		
	시	64,000		
	구	64,000		
취약계층 반려동물 지원 사업		47,800	48,000	△200
	시	23,900		
	구	23,900		
301 일반보전금		47,800	48,000	△200
	시	23,900		
	구	23,900		
14 기타보상금		47,800	48,000	△200
1)우리동네 동물병원 사업				
40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
1)우리동네 펫위탁소 사업				
30,000원*10일*26마리		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
야생 유기견(들개) 포획		9,300	24,300	△15,000
	시	4,000		
	구	5,300		
201 일반운영비		1,000	1,600	△600
01 사무관리비		1,000	1,600	△600
1)구조물품, 보호장비 등	300,000원	300		
1)홍보물 제작 등	700,000원	700		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)들개 포획 관리 업무추진	300,000원	300		
307 민간이전		8,000	22,400	△14,400
	시	4,000		
	구	4,000		
05 민간위탁금		8,000	22,400	△14,400
1)들개포획	800,000원*10두	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
유실 · 유기동물 입양비 지원		1,500	750	750
	국	750		

부서: 지역경제과
정책: 동물보호
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 375		
	구 375		
301 일반보전금	1,500	750	750
	국 750		
	시 375		
	구 375		
14 기타보상금	1,500	750	750
1)유실 · 유기동물 입양비 지원 150,000원*10마리	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
행정운영경비	188,833	190,955	△2,122
인력운영비(지역경제과)	98,953	100,775	△1,822
인력운영비(지역경제과)	98,953	100,775	△1,822
101 인건비	98,953	100,775	△1,822
02 기타직보수	98,953	100,775	△1,822
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	43,712		
2)연봉월액 2,500,000원*1명*12월	30,000		
2)성과연봉 50,178,000원*6%*(35시간/40시간)*1명*1.03	2,714		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)특수직무수당 2,500,000원*(40시간/35시간)*84%*5%*12월*1.03	1,484		
2)시간외근무수당 9,860원*1.03*30시간*1명*12월	3,657		
2)연가보상비 2,500,000원*84%*86%*1/30*1/7*1명*91시간*1.03	807		
2)보험료	1,930		
3)건강보험 1,300,000원*1명	1,300		
3)장기요양보험 310,000원*1명	310		
3)고용보험 320,000원*1명	320		
1)직급보조비	1,838		
2)직급보조비(시간선택제임기제마급) 175,000원*(35시간/40시간)*12월	1,838		
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	51,513		
2)연봉월액 3,029,750원*1명*12월*1.03	37,448		
2)성과연봉 59,013,000원*6%*(35시간/40시간)*1명*1.03	3,192		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역경제과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 3,029,750원*(40시간/35시간)*84%*5%*12월*1.03	1,798		
2)시간외근무수당 10,416원*30시간*1명*12월*1.03	3,863		
2)연가보상비 3,029,750원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1.03	977		
2)보험료	2,555		
3)건강보험 1,846,000원	1,846		
3)장기요양보험 240,000원	240		
3)고용보험료 469,000원	469		
1)직급보조비	1,890		
2)직급보조비(시간선택제임기제라급) 180,000원*(35시간/40시간)*12월	1,890		
기본경비(지역경제과)	89,880	90,180	△300
기본경비(지역경제과)	89,880	90,180	△300
201 일반운영비	52,680	46,260	6,420
01 사무관리비	52,180	45,760	6,420
1)행정사무용품비 10,000원*20명*4회	800		
1)민원서식 제작비 150원*5,000매	750		
1)신고증 제작비 250원*5,000매	1,250		
1)민원 회신용 봉투 제작 120원*5,000매	600		
1)문서보관상자 구입 50,000원*10상자	500		
1)컬러프린터 유지관리비 300,000원*2대*3회	1,800		
1)복사기 토너 구입 등 유지관리비 450,000원*2대*4회	3,600		
1)충무계획책자 제작 1,000,000원*4종	4,000		
1)기본업무추진급식비 9,000원*20명*20식*12월*90%	38,880		
02 공공운영비	500	500	0
1)교통유발부담금(상공회) 500,000원*1회	500		
202 여비	33,600	40,320	△6,720
01 국내여비	33,600	40,320	△6,720
1)기본업무추진여비 20,000원*20명*14일*12월*50%	33,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		
재무활동(지역경제과)	900,000	1,100,000	△200,000
내부거래지출	900,000	1,100,000	△200,000
중소기업육성기금 전출금	900,000	1,100,000	△200,000

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	900,000	1,100,000	△200,000
01 기금전출금	900,000	1,100,000	△200,000
1)중소기업육성기금 전출금 900,000,000원	900,000		

일 자 리 청 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 일자리청년과

부서: 일자리청년과
정책: 서민경제기반 안정
단위: 무직자 임시취업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리청년과	11,141,747	10,914,377	227,370
	국 516,600		
	시 5,036,156		
	구 5,588,991		
서민경제기반 안정	8,139,537	7,665,935	473,602
	시 4,724,783		
	구 3,414,754		
무직자 임시취업 지원	645,746	632,866	12,880
일자리 정책사업	4,723	5,290	△567
201 일반운영비	3,243	3,810	△567
01 사무관리비	3,243	3,810	△567
1)일자리위원회 운영수당 70,000원*9명*3회*70%	1,323		
1)생활임금심의위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
1)홍보물 제작 및 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,480	1,480	0
03 시책추진업무추진비	1,480	1,480	0
1)일자리 정책사업 업무추진 1,480,000원	1,480		
퇴직교사 방과후 교실 지원	284,300	285,300	△1,000
201 일반운영비	7,400	8,400	△1,000
01 사무관리비	7,400	8,400	△1,000
1)학습 교재비 15,000원*440명	6,600		
1)홍보물 제작 800,000원	800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)퇴직교사 방과후 교실 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	275,400	275,400	0
11 행사실비지원금	275,400	275,400	0
1)학습교사 강사료 17,000원*10시간*45주*36명	275,400		
노동자종합지원센터 운영	155,003	261,236	△106,233
201 일반운영비	138,608	39,860	98,748
01 사무관리비	85,008	38,860	46,148
1)노동법률상담료 180,000원*250회	45,000		
1)찾아가는 노무상담료 90,000원*24회	2,160		
1)소규모사업장 노무컨설팅 350,000원*10회	3,500		
1)노동정책 및 센터 홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
1)노동교육 교재 제작 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 일자리청년과
정책: 서민경제기반 안정
단위: 무직자 임시취업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)센터 임차료 및 관리비 1,540,000원*12월	18,480		
1)사무용품 등 소모성물품 구입비 125,000원*12월	1,500		
1)홈페이지 유지관리비 1,200,000원*1년	1,200		
1)플랫폼종사자 일터개선 지원 홍보비 1,500,000원*1식	1,500		
1)노동권익보호위원회 운영수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)시간선택제임기제 선발 면접 심사수당 100,000원*4명	400		
1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*3명*20일*12월*85%	5,508		
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
1)공공요금 및 제세금 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	50,600	0	50,600
1)노동교육(인권, 법률, 산업안전, 취업교육 등) 360,000원*100회	36,000		
1)취약계층 노동자 문화복지프로그램 14,000,000원*1년	14,000		
1)유관기관 협업 프로그램 300,000원*2회	600		
202 여비	4,320	4,000	320
01 국내여비	4,320	4,000	320
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제) 20,000원*3명*10일*12월*60%	4,320		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)노동자종합지원센터 운영 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	1,575	875	700
02 특정업무경비	1,575	875	700
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*3명*(35/40시간)*12월	1,575		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
1)플랫폼종사자 일터개선 지원 100,000원*100명	10,000		
희망일자리 플랫폼 운영	72,720	81,040	△8,320
201 일반운영비	14,620	13,040	1,580
01 사무관리비	2,440	1,040	1,400
1)공모사업 심사위원수당 70,000원*2명	140		
1)사무 집기 수선비 500,000원	500		
1)무인경비 150,000원*12월	1,800		

부서: 일자리청년과
정책: 서민경제기반 안정
단위: 무직자 임시취업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,180	12,000	180
1)공공요금	9,180		
2)수도요금 55,000원*12월	660		
2)가스요금 90,000원*12월	1,080		
2)전기요금 550,000원*12월	6,600		
2)통신요금 70,000원*12월	840		
1)유지보수 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)희망일자리 플랫폼 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	57,600	64,000	△6,400
02 민간경상사업보조	57,600	64,000	△6,400
1)희망일자리 플랫폼 운영 지원 57,600,000원	57,600		
패션봉제업 일자리 창출 청년 고용장려금 및 정착장려금 지원	129,000	0	129,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	126,000	0	126,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	126,000	0	126,000
1)패션봉제업 일자리 창출 청년 고용장려금 500,000원*30명*6월	90,000		
1)패션봉제업 청년 정착장려금 200,000원*30명*6월	36,000		
공공일자리 창출	7,398,821	6,949,029	449,792
	시 4,724,783		
	구 2,674,038		
서울 동행일자리사업	7,052,784	6,606,765	446,019
	시 4,521,880		
	구 2,530,904		
101 인건비	7,033,484	6,585,965	447,519
	시 4,521,880		
	구 2,511,604		
04 기간제근로자등보수	7,033,484	6,585,965	447,519
1)노임 및 부대경비 5,959,190,000원	5,959,190		
	시 3,831,218		
	구 2,127,972		
1)4대 보험료 1,074,294,000원	1,074,294		
	시 690,662		
	구 383,632		
201 일반운영비	18,500	20,000	△1,500

부서: 일자리청년과
정책: 서민경제기반 안정
단위: 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,500	20,000	△1,500
1)인쇄물 제작 및 사무용품 구매 1,500,000원	1,500		
1)참여자 안전물품 및 방한용품 구입비 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)서울 동행일자리사업 업무추진 800,000원	800		
지역공동체 일자리사업	270,537	267,864	2,673
	시 202,903		
	구 67,634		
101 인건비	264,537	261,864	2,673
	시 198,403		
	구 66,134		
04 기간제근로자등보수	264,537	261,864	2,673
1)노임 및 부대경비 238,321,000원	238,321		
	시 178,741		
	구 59,580		
1)4대 보험료 26,216,000원	26,216		
	시 19,662		
	구 6,554		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 4,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)인쇄물 및 사무용품 구매 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
1)참여자 안전물품 및 방한물품 구입비 4,000,000원	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
저소득 청·장년층 일자리사업	75,500	74,400	1,100
101 인건비	72,000	68,400	3,600
04 기간제근로자등보수	72,000	68,400	3,600
1)노임 및 부대경비 2,000,000원*4명*9월	72,000		
201 일반운영비	3,500	6,000	△2,500
01 사무관리비	3,500	6,000	△2,500
1)홍보물 제작 500,000원	500		
1)수리용 물품 등 구매 3,000,000원	3,000		
취업기회 확대	94,970	84,040	10,930

부서: 일자리청년과
정책: 서민경제기반 안정
단위: 취업기회 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는 일자리 사업	12,850	10,620	2,230
201 일반운영비	9,190	7,020	2,170
01 사무관리비	8,170	5,970	2,200
1)홍보물 및 책자 제작 2,500,000원	2,500		
1)일자리플러스센터 운영비 1,800,000원	1,800		
1)일자리플러스센터 직업상담사 문화체육행사비 25,000원*3명*2회	150		
1)일자리플러스센터 워크넷 문자 사용료 250,000원*12월	3,000		
1)일자리플러스센터 직업상담사 피복비 120,000원*3명*2회	720		
02 공공운영비	1,020	1,050	△30
1)일자리플러스센터 직업상담사 예방접종비(독감) 40,000원*3명	120		
1)일자리플러스센터 직업상담사 건강검진비 300,000원*3명	900		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
1)일자리플러스센터 직업상담사 출장여비 10,000원*15일*12월	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)찾아가는 일자리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	360	300	60
01 포상금	360	300	60
1)일자리플러스센터 직업상담사 생일축하금 120,000원*3명	360		
취업지원 프로그램 운영	49,620	50,920	△1,300
201 일반운영비	49,620	50,920	△1,300
03 행사운영비	49,620	50,920	△1,300
1)고등학교 취업지원 프로그램 운영	8,920		
2)강사료(일반교육) 600,000원*2개교	1,200		
2)강사료(취업역량강화) 840,000원*4팀*2개학년	6,720		
2)물품 구입 1,000,000원	1,000		
1)구직자 취업지원 프로그램 운영	40,700		
2)수업 및 강사료 280,000원*140명	39,200		
2)물품 구입 1,500,000원	1,500		
일자리박람회 개최	32,500	22,500	10,000
201 일반운영비	32,000	22,000	10,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물 제작 및 물품 구입 2,000,000원	2,000		

부서: 일자리청년과
정책: 서민경제기반 안정
단위: 취업기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
1)일자리박람회 운영 30,000,000원*1회	30,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)일자리박람회 개최 업무추진 500,000원	500		
사회적경제 기반조성	368,173	367,868	305
사회적경제 지원	368,173	367,868	305
사회적경제 활성화	17,126	17,350	△224
201 일반운영비	14,296	14,520	△224
01 사무관리비	4,296	4,520	△224
1)사회적경제 활성화위원회 등 운영수당 70,000원*4명*4회*80%	896		
1)사무용품 구입 및 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
1)사회적경제 홍보부스 운영 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,830	2,830	0
03 시책추진업무추진비	2,830	2,830	0
1)사회적경제 활성화 업무추진 2,830,000원	2,830		
사회적경제지원센터 운영	336,047	319,300	16,747
201 일반운영비	210	0	210
01 사무관리비	210	0	210
1)화장실 안심스크린 구매 210,000원	210		
307 민간이전	329,837	319,300	10,537
05 민간위탁금	329,837	319,300	10,537
1)사회적경제지원센터 운영 329,837,000원	329,837		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
1)화장실 비상벨 설치 3,000,000원	3,000		
1)주차장 펜스 설치 3,000,000원	3,000		
사회적기업 육성 지원	2,000	2,500	△500
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
1)공공구매 교육 및 설명회 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
1)사회적경제 홍보관 운영 1,000,000원	1,000		
협동조합 육성 지원	1,000	800	200

부서: 일자리청년과
정책: 사회적경제 기반조성
단위: 사회적경제 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	400	600
01 사무관리비	1,000	400	600
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
사회적경제 한마당 행사	12,000	11,000	1,000
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)소모품 구입 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)사회적경제 한마당 행사 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사회적경제 한마당 행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
청년활동 기반 구축	2,153,242	2,542,330	△389,088
	국 516,600		
	시 311,373		
	구 1,325,269		
청년 자립기반 구축 및 역량강화	2,153,242	2,542,330	△389,088
	국 516,600		
	시 311,373		
	구 1,325,269		
청년도전 프로젝트 지원	61,400	66,900	△5,500
201 일반운영비	800	1,300	△500
01 사무관리비	800	1,300	△500
1)사업선정 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
1)홍보물 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)청년도전 프로젝트 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	60,000	65,000	△5,000
02 민간경상사업보조	60,000	65,000	△5,000
1)청년도전 프로젝트 보조사업비 60,000,000원	60,000		
청년정책 추진 및 청년참여 활성화 지원	120,280	119,750	530
201 일반운영비	108,080	105,150	2,930
01 사무관리비	10,480	3,550	6,930
1)청년네트워크 용역 제안서평가 위원 수당 100,000원*7명	700		
1)청년정책위원회 위원 수당 100,000원*15명*60%	900		

부서: 일자리청년과
정책: 청년활동 기반 구축
단위: 청년 자립기반 구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년네트워크 홍보 및 운영물품 구매 1,350,000원	1,350		
1)어진이움터(2층) 가전 임차비	2,130		
2)냉장고 170,000원*9월	1,530		
2)정수기 50,000원*12월	600		
1)어진이움터(2층) 시설관리 및 소규모 수선비 5,400,000원	5,400		
02 공공운영비	12,600	6,600	6,000
1)삼양청년회관 공공요금 등 300,000원*12월	3,600		
1)삼양청년회관 유지보수비 3,000,000원	3,000		
1)어진이움터(2층) 공공요금 등 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	85,000	95,000	△10,000
1)청년네트워크 운영 용역 85,000,000원	85,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)청년정책 활성화 업무 추진 1,300,000원	1,300		
1)네트워크 회의 및 간담회 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	9,600	12,000	△2,400
11 행사실비지원금	9,600	12,000	△2,400
1)청년네트워크 위원 회의 수당 20,000원*40명*12회	9,600		
강북청년창업마루 운영	1,029,670	1,035,577	△5,907
	시 286,000		
	구 743,670		
307 민간이전	1,029,670	1,035,577	△5,907
	시 286,000		
	구 743,670		
05 민간위탁금	1,029,670	1,035,577	△5,907
1)서울청년센터 강북 운영비 572,000,000원	572,000		
	시 286,000		
	구 286,000		
1)강북창업지원센터 운영비 457,670,000원	457,670		
청년일자리센터 운영	120,545	181,812	△61,267
101 인건비	36,509	76,514	△40,005
04 기간제근로자등보수	36,509	76,514	△40,005
1)운영인력 인건비 11,779원*1명*209시간*12월	29,542		

부서: 일자리청년과
정책: 청년활동 기반 구축
단위: 청년 자립기반 구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무 수당 11,779원*1명*15시간*1.5*12월	3,181		
1)출장여비 240,000원	240		
1)4대 보험료 29,542,000원*12%	3,546		
201 일반운영비	79,876	77,700	2,176
01 사무관리비	16,076	19,100	△3,024
1)홍보물 제작 및 홍보비 5,000,000원	5,000		
1)건물 유지관리비 400,000원*6월	2,400		
1)기간제 선발 면접심사 수당 100,000원*3명	300		
1)시간선택제 임기제 선발 면접심사 수당 100,000원*3명	300		
1)사무용품 구매 3,000,000원	3,000		
1)기기임차료	2,040		
2)복합기 120,000원*12월	1,440		
2)정수기 및 커피머신 100,000원*6월	600		
1)급식비(시간선택제임기제 라급) 9,000원*20식*12월*85%	1,836		
1)무인경비요금 200,000원*6월	1,200		
02 공공운영비	3,800	3,600	200
1)공공요금 500,000원*6월	3,000		
1)통신요금 300,000원	300		
1)시설물 유지관리비 500,000원	500		
03 행사운영비	60,000	55,000	5,000
1)취업지원 프로그램 운영 60,000,000원	60,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 라급) 10,000원*10일*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청년일자리센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급) 50,000원*(35/40시간)*12월	525		
405 자산취득비	1,435	22,598	△21,163
01 자산및물품취득비	1,435	22,598	△21,163
1)집기비품 구매	935		
2)세단기 700,000원	700		
2)미니 테이블 235,000원	235		
1)취업 관련 도서구입비 500,000원	500		

부서: 일자리청년과
정책: 청년활동 기반 구축
단위: 청년 자립기반 구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인공지능(AI) 면접진단서비스 운영	8,000	8,600	△600
201 일반운영비	8,000	8,600	△600
01 사무관리비	8,000	8,600	△600
1)AI면접시스템 사용료 40,000원*200명	8,000		
서울형 매력일자리 청년취업컨설팅매니저 지원	36,247	11,731	24,516
	시 25,373		
	구 10,874		
101 인건비	35,447	11,331	24,116
	시 24,813		
	구 10,634		
04 기간제근로자등보수	35,447	11,331	24,116
1)기간제근로자보수, 퇴직금 등 35,447,000원	35,447		
	시 24,813		
	구 10,634		
201 일반운영비	800	400	400
	시 560		
	구 240		
01 사무관리비	800	400	400
1)사업참여자 교육,사무용품 구매,건강검진 지원 등 800,000원	800		
	시 560		
	구 240		
청년도전 지원사업(고용노동부 공모사업)	588,600	914,800	△326,200
	국 516,600		
	구 72,000		
307 민간이전	588,600	914,800	△326,200
	국 516,600		
	구 72,000		
05 민간위탁금	588,600	914,800	△326,200
1)청년도전지원사업 운영 588,600,000원	588,600		
	국 516,600		
	구 72,000		
청년 어학・자격시험 응시료 지원	51,000	101,300	△50,300
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
1)홍보물제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	50,000	100,000	△50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	100,000	△50,000
1)어학 및 자격시험 응시료 100,000원*500명	50,000		
강북 청년축제	74,500	74,500	0

부서: 일자리청년과
정책: 청년활동 기반 구축
단위: 청년 자립기반 구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	74,000	74,000	0
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
1)사무용품 구입 300,000원	300		
03 행사운영비	73,000	70,000	3,000
1)강북 청년축제 개최 73,000,000원	73,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)청년축제 행사 업무 추진 500,000원	500		
군복무 청년 상해보험 지원	63,000	0	63,000
201 일반운영비	63,000	0	63,000
02 공공운영비	63,000	0	63,000
1)군복무 청년 상해보험 가입 42,000원*1,500명	63,000		
행정운영경비(일자리청년과)	480,795	338,244	142,551
인력운영비(일자리청년과)	422,197	285,584	136,613
인력운영비(일자리플러스센터 운영)	191,808	179,460	12,348
101 인건비	191,808	143,040	48,768
03 공무직(무기계약)근로자보수	191,808	143,040	48,768
1)직업상담사 인건비	154,883		
2)급여 및 수당 3,705,000원*3명*12월	133,380		
2)연차수당 163,592원*3명*18일	8,834		
2)정근수당 463,500원*3명*2회	2,781		
2)명절휴가비 1,648,000원*3명*2회	9,888		
1)직업상담사 보험료부담금 등	36,925		
2)국민연금 190,527원*3명*12월	6,859		
2)건강장기요양보험 175,080원*3명*12월	6,303		
2)고용산재보험 118,416원*3명*12월	4,263		
2)퇴직적립금 6,500,000원*3명	19,500		
인력운영비(노동자종합지원센터 운영)	179,432	106,124	73,308
101 인건비	179,432	106,124	73,308
02 기타직보수	179,432	106,124	73,308
1)시간선택제임기제 나급(35시간)	69,100		
2)기본연봉 3,947,125원*1명*12월*1.03	48,787		
2)성과연봉 83,554,000원*1명*6%*0.875시간*1.03	4,519		
2)가족수당 70,000원*1명*12월	840		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 3,947,125원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간	1,236		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 12,844원*1명*30시간*12월*1.03	4,763		
2)보험료 66,415,000원*1명*7%	4,650		
2)직급보조비 250,000원*1명*(35/40시간)*12월	2,625		
1)시간선택제임기제 다급(35시간)	60,257		
2)기본연봉 3,438,532원*1명*12월*1.03	42,501		
2)성과연봉 71,038,000원*1명*6%*0.875시간*1.03	3,842		
2)가족수당 70,000원*1명*12월	840		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 3,438,532원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간	1,077		
2)시간외근무수당 11,602원*1명*30시간*12월*1.03	4,303		
2)보험료 58,151,000원*1명*7%	4,071		
2)직급보조비 185,000원*1명*(35/40시간)*12월	1,943		
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	50,075		
2)기본연봉 3,029,760원*1명*12월*1.03	37,448		
2)가족수당 70,000원*1명*12월	840		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 3,029,760원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간	949		
2)시간외근무수당 10,416원*1명*30시간*12월*1.03	3,863		
2)보험료 48,635,000원*1명*7%	3,405		
2)직급보조비 180,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	1,890		
인력운영비(청년일자리센터 운영)	50,957	0	50,957
101 인건비	50,957	0	50,957
02 기타직보수	50,957	0	50,957
1)시간선택임기제 라급(35시간)	50,957		
2)기본연봉 3,029,760원*1명*12월*1.03	37,448		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 3,029,760원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간	949		
2)시간외근무수당 10,416원*1명*30시간*12월*1.03	3,863		
2)보험료 49,235,000원*1명*7%	3,447		
2)직급보조비 180,000원*1명*(35/40시간)*12월	1,890		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(일자리청년과)	58,598	52,660	5,938
기본경비(일자리청년과)	58,598	52,660	5,938
201 일반운영비	42,902	36,964	5,938
01 사무관리비	42,902	36,964	5,938
1)행정사무용품 구매 10,000원*18명*4회	720		
1)등록증 제작 550원*1,000매	550		
1)민원 회신용 봉투 제작 150원*4,000매	600		
1)문서보관상자 구매 40,000원*6상자	240		
1)복합기 토너 구매 250,000원*12개	3,000		
1)복합기 드럼 구매 250,000원*4개	1,000		
1)복합기 및 프린트 유지보수비 300,000원*6대	1,800		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*18명*20식*12월*90%	34,992		
202 여비	12,096	12,096	0
01 국내여비	12,096	12,096	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*18명*14일*12월*20%	12,096		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 세무1과

부서: 세무1과
정책: 구세입의 안정적 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	536,600	476,782	59,818
	국 68,944		
	구 467,656		
구세입의 안정적 확보	426,592	362,610	63,982
	국 68,944		
	구 357,648		
지방세 부과 · 징수	278,044	278,362	△318
지방세 부과활동	144,233	145,471	△1,238
201 일반운영비	127,182	127,475	△293
01 사무관리비	32,484	32,777	△293
1)일반수용비	30,474		
2)지방세 관련 책자구입	1,040		
3)법령집 60,000원*10권	600		
3)지방세실무 120,000원*3권	360		
3)지방행정제재실무 80,000원*1권	80		
2)인쇄비	26,488		
3)지방세 환급금 지급통지서 67,100원*20상자	1,342		
3)송달용 편지봉투 90원*20,000매	1,800		
3)송달용 창문봉투 120원*50,000매	6,000		
3)송달용 대봉투 230원*4,000매	920		
3)취득세 신고 및 세액계산서 4,000원*50권	200		
3)부동산 취득세 자납고지서 63,800원*30상자	1,914		
3)등록면허세(등록) 고지서 63,800원*20상자	1,276		
3)수시분 고지서 63,800원*10상자	638		
3)독촉분 고지서 63,800원*10상자	638		
3)재산세정기분 안내문 40원*90,000매*2회	7,200		
3)재산세동봉물 봉입비 18원*90,000매*2회	3,240		
3)독촉분재산세 안내문(봉입비포함) 66원*10,000매*2회	1,320		
2)홍보물 제작	2,946		
3)지방세납부 현수막 69,300원*10개소*2회	1,386		
3)지방세 안내 홍보 포스터 1,500원*200매*2회	600		
3)재산세납부 전단지 240원*2,000매*2회	960		
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)선정대리인 구세 불복청구 보수수당 250,000원*3회	750		

부서: 세무1과
정책: 구세입의 안정적 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	94,698	94,698	0
1)우편요금	92,490		
2)일반우편료 430원*170,000건	73,100		
2)등기우편료 2,530원*7,000건	17,710		
2)반송료 2,100원*800건	1,680		
1)스마트폰 통신비	2,208		
2)기본요금 19,000원*1대*12월	228		
2)모바일 문자발송 요금 165원*12,000건	1,980		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
1)지방세 부과활동 5,100,000원	5,100		
306 출연금	11,951	12,896	△945
01 출연금	11,951	12,896	△945
1)한국지방세연구원 출연금 11,951,000원	11,951		
세외수입 체납징수활동	133,811	132,891	920
201 일반운영비	96,811	94,891	1,920
01 사무관리비	49,680	49,080	600
1)일반수용비	49,680		
2)세외수입고지서 제작비 95원*15,000건*12월	17,100		
2)카드결제시스템 가맹점 수수료 1,600,000원*12월	19,200		
2)금융재산 전자압류시스템, 신용정보 수수료(정액)-세무1,2과 통합편성 12,980,000원	12,980		
2)압류 및 해제 등기 수수료 1,000원*400건	400		
02 공공운영비	47,131	45,811	1,320
1)우편요금	45,811		
2)일반우편료 430원*8,200건*12월	42,312		
2)등기우편료 2,530원*1,300건	3,289		
2)반송료 2,100원*100건	210		
1)모바일 전자발송 요금	1,320		
2)카카오톡 전자문서 발송 요금 110원*12,000건	1,320		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)세외수입 체납업무 지원활동 2,000,000원	2,000		
303 포상금	35,000	36,000	△1,000
01 포상금	35,000	36,000	△1,000
1)세외수입 체납징수 포상금	35,000		

부서: 세무1과
정책: 구세입의 안정적 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1차년도 500,000,000원*1%	5,000		
2)2차년도 200,000,000원*3%	6,000		
2)3차년도 이상 480,000,000원*5%	24,000		
주택가격 결정	148,548	84,248	64,300
	국 68,944		
	구 79,604		
개별주택가격조사 및 산정	148,548	84,248	64,300
	국 68,944		
	구 79,604		
201 일반운영비	144,468	81,608	62,860
	국 67,504		
	구 76,964		
01 사무관리비	142,468	80,608	61,860
1)일반수용비	139,072		
2)인쇄비	9,900		
3)홍보포스터 12,000원*40매*3회	1,440		
	국 720		
	구 720		
3)산정요령 및 비준표 책자 60,000원*9부	540		
	국 270		
	구 270		
3)심의용 책자 77,000원*20부*4회	6,160		
	국 3,080		
	구 3,080		
3)개별주택가격 검증도면(CD포함) 440,000원*4권	1,760		
	국 880		
	구 880		
2)전산장비 소모품비	4,100		
3)용지(A0) 50,000원*2롤	100		
	국 50		
	구 50		
3)전산순백용지(A4) 32,000원*60상자	1,920		
	국 960		
	구 960		
3)개별주택가격 플로터 잉크(컬러,흑색) 180,000원*4종*2개	1,440		
	국 720		
	구 720		
3)개별주택가격 플로터 헤드클리너(컬러, 흑색) 160,000원*4종*1개	640		
	국 320		

부서: 세무1과
정책: 구세입의 안정적 확보
단위: 주택가격 결정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	320		
2)현수막 제작 2,496,000원		2,496		
	국	1,248		
	구	1,248		
2)주택가격 제수수료		122,576		
3)개별주택가격검증수수료(1.1일기준) 6,090원*16,660호*1.1		111,606		
	국	55,803		
	구	55,803		
3)개별주택가격검증수수료(6.1일기준) 504,000원		504		
	국	252		
	구	252		
3)개별주택가격검증수수료(의견제출분) 7,610원*20호*1.1		168		
	국	84		
	구	84		
3)개별주택가격검증수수료(이의신청분) 25,370원*30호*1.1		838		
	국	419		
	구	419		
3)공동주택가격산정의뢰수수료(아파트) 2,200,000원		2,200		
3)공동주택가격산정의뢰수수료(연립,다세대) 7,260,000원		7,260		
1)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*6명*5회		2,100		
	국	1,050		
	구	1,050		
1)개별주택현황조사업무 급식비 9,000원*4명*3일*12월		1,296		
	국	648		
	구	648		
02 공공운영비		2,000	1,000	1,000
1)개별주택 현황도면 프로그램 사용 및 교육 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
202 여비		2,880	1,440	1,440
	국	1,440		
	구	1,440		
01 국내여비		2,880	1,440	1,440
1)개별주택현황조사업무 여비 20,000원*4명*3일*12월		2,880		
	국	1,440		
	구	1,440		

부서: 세무1과
정책: 구세입의 안정적 확보
단위: 주택가격 결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)부동산가격공시위원회관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
행정운영경비	110,008	114,172	△4,164
기본경비(세무1과)	110,008	114,172	△4,164
기본경비(세무1과)	110,008	114,172	△4,164
201 일반운영비	74,728	63,436	11,292
01 사무관리비	74,728	63,436	11,292
1)일반수용비	4,744		
2)컬러프린터 잉크 616,000원*4회	2,464		
2)사무용품구입 10,000원*36명*3회	1,080		
2)사무기기 유지 관리비	1,200		
3)복사기 100,000원*2대*4회	800		
3)봉합기 200,000원*1대*2회	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*36명*20식*12월*90%	69,984		
202 여비	30,240	45,696	△15,456
01 국내여비	30,240	45,696	△15,456
1)기본업무추진 여비 20,000원*36명*14일*12월*25%	30,240		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*4명*12월	240		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 세무2과

부서: 세무2과
정책: 공정한 지방세정 구현
단위: 지방세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	532,553	488,869	43,684
공정한 지방세정 구현	430,893	373,773	57,120
지방세 세입목표 달성	430,893	373,773	57,120
지방세 부과징수 활동	158,275	152,929	5,346
201 일반운영비	156,275	150,929	5,346
01 사무관리비	28,803	30,623	△1,820
1)일반수용비	28,803		
2)지방세 관련 책자구입	960		
3)법령집 60,000원*10권	600		
3)지방세실무 120,000원*3권	360		
2)인쇄비	21,463		
3)송달용 편지봉투 85원*20,000매	1,700		
3)송달용 창문봉투 95원*60,000매	5,700		
3)송달용 대봉투 150원*5,000매	750		
3)차량취득세 신고분 고지서 63,800원*30상자	1,914		
3)등록면허세(면허) 고지서 71,500원*20상자	1,430		
3)지방소득세 신고분 고지서 63,800원*10상자	638		
3)수시분 고지서 67,100원*30상자	2,013		
3)안내문 67,100원*80상자	5,368		
3)자동차세 정보 안내문(리플릿) 390원*5,000건	1,950		
2)홍보물 제작	6,380		
3)지방세납부 홍보 현수막 69,300원*8개소*7회	3,881		
3)지방세납부 홍보 포스터 800원*1,500부*2회	2,400		
3)지방세납부 홍보 배너 33,000원*3개	99		
02 공공운영비	127,472	120,306	7,166
1)우편요금	125,492		
2)일반우편료 430원*265,000건	113,950		
2)등기우편료 2,530원*3,400건	8,602		
2)반송료 2,100원*1,400건	2,940		
1)모바일 문자발송 요금 165원*12,000건	1,980		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지방세 부과활동 2,000,000원	2,000		
지방세 체납징수 활동	173,374	168,436	4,938
201 일반운영비	164,074	159,136	4,938
01 사무관리비	49,824	48,888	936

부서: 세무2과
정책: 공정한 지방세정 구현
단위: 지방세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	49,824		
2)인쇄비	43,344		
3)독촉고지서 95원*50,000장	4,750		
3)체납고지서(1p) 95원*8,000장*12월	9,120		
3)체납고지서(2p) 59원*27,000장*12월	19,116		
3)체납고지서(2p) 봉입용 봉투 38원*8,000매*12월	3,648		
3)각종 체납안내문 및 예고서 67,100원*100상자	6,710		
2)기타 제수수료	4,800		
3)공매 수수료 320,000원*15건	4,800		
2)위원회 운영수당	1,680		
3)지방세 공적심사위원회 운영수당 70,000원*3명*4회	840		
3)지방세 심의위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	114,250	110,248	4,002
1)우편요금	108,805		
2)일반우편료 430원*245,000건	105,350		
2)등기우편료 2,530원*1,100건	2,783		
2)반송료 2,100원*320건	672		
1)모바일 전자발송 요금	5,445		
2)모바일 문자발송 요금 165원*13,000건	2,145		
2)카카오톡 전자문서 발송 요금 110원*30,000건	3,300		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)지방세 체납징수활동 2,300,000원	2,300		
1)지방세 채권확보활동 1,000,000원	1,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
1)체납징수포상금	6,000		
2)1차년도 150,000,000원*1%	1,500		
2)2차년도 60,000,000원*3%	1,800		
2)3차년도 54,000,000원*5%	2,700		
번호판 영치 활동	88,635	38,126	50,509
201 일반운영비	26,635	24,326	2,309
01 사무관리비	19,555	18,866	689
1)일반수용비	1,400		
2)영치(예고)증 제작 400원*3,500장	1,400		
1)관리용역비	17,735		

부서: 세무2과
정책: 공정한 지방세정 구현
단위: 지방세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영치정보화시스템 운영 유지보수 9,814,180원*1년	9,815		
2)차량탑재형 영치시스템 유지보수 3,960,000원*2대*1년	7,920		
1)운영수당	420		
2)특정제품 선정심사위원회 운영수당 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	7,080	5,460	1,620
1)스마트폰 통신비 70,000원*7대*12월	5,880		
1)번호판영치차량 전기충전비용 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)번호판영치활동 1,800,000원	1,800		
303 포상금	9,000	12,000	△3,000
01 포상금	9,000	12,000	△3,000
1)타구 과태료체납차량 영치포상금 70,000,000원*10%	7,000		
1)타시도 자동차세체납차량 영치포상금 20,000,000원*10%	2,000		
405 자산취득비	51,200	0	51,200
01 자산및물품취득비	51,200	0	51,200
1)번호판영치 차량(전기차량) 구매 51,200,000원*1대	51,200		
지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영	10,609	14,282	△3,673
101 인건비	8,234	10,657	△2,423
04 기간제근로자등보수	8,234	10,657	△2,423
1)지방소득세 신고납부 안내 도우미 11,779원*8시간*26일*3명	7,351		
1)보험료 7,351,000원*12%	883		
201 일반운영비	1,775	3,025	△1,250
01 사무관리비	1,775	3,025	△1,250
1)소모성 물품구입비	220		
2)복사용지 30,000원*2상자	60		
2)소독약품 20,000원*6개	120		
2)손소독제 4,000원*10개	40		
1)임차료	1,555		
2)PC+모니터 60,000원*6대	360		
2)듀얼모니터 25,000원*3대	75		
2)프린터 40,000원*6대	240		
2)프린터 토너 30,000원*6개	180		
2)철탁자 30,000원*9개	270		
2)네트워크 연결 장비(리피터) 100,000원*1대	100		

부서: 세무2과
정책: 공정한 지방세정 구현
단위: 지방세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)네트워크 연결 장비(공유기) 30,000원*1대	30		
2)네트워크 연결 장비(허브) 20,000원*3대	60		
2)네트워크 설치(유선랜) 40,000원*6회선	240		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지자체 신고센터 업무추진 600,000원	600		
행정운영경비	101,660	115,096	△13,436
기본경비(세무2과)	101,660	115,096	△13,436
기본경비(세무2과)	101,660	115,096	△13,436
201 일반운영비	65,432	64,360	1,072
01 사무관리비	65,432	64,360	1,072
1)사무용품구입 10,000원*33명*4회	1,320		
1)전산소모품 구입	3,448		
2)컬러프린터 잉크 616,000원*3개	1,848		
2)프린터 토너, 드럼 등 200,000원*4대*2회	1,600		
1)사무기기 유지관리	400		
2)복사기 100,000원*1대*4회	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*31명*20식*12월*90%	60,264		
202 여비	31,248	45,696	△14,448
01 국내여비	31,248	45,696	△14,448
1)기본업무추진 여비 20,000원*31명*14일*12월*30%	31,248		
203 업무추진비	4,980	5,040	△60
04 부서운영업무추진비	4,980	5,040	△60
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*3명*12월	180		

문 화 생 활 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
문화생활국	75,788,042	65,762,682	86.77%	10,025,360	13.23%	0	0.00%
문화관광과	11,745,256	11,439,622	97.40%	305,634	2.60%	0	0.00%
생활체육과	9,640,976	9,459,331	98.12%	181,645	1.88%	0	0.00%
교육지원과	9,597,775	9,431,069	98.26%	166,706	1.74%	0	0.00%
환경과	1,203,217	1,093,565	90.89%	109,652	9.11%	0	0.00%
청소행정과	43,600,818	34,339,095	78.76%	9,261,723	21.24%	0	0.00%

문 화 관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	11,745,256	9,540,251	2,205,005
	국 435,280		
	시 348,690		
	구 10,961,286		
문화예술 진흥	7,927,207	6,435,238	1,491,969
	시 44,250		
	구 7,882,957		
지역문화활성화	2,355,037	711,050	1,643,987
3 · 1독립운동 기념행사	42,000	42,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)3 · 1독립운동 기념행사	40,000		
2)무대시스템 등 행사장 조성 9,400,000원	9,400		
2)행사 프로그램 운영 등 20,800,000원	20,800		
2)행사인력 운영 및 안전관리 4,500,000원	4,500		
2)디자인 홍보 등 3,000,000원	3,000		
2)봉황각 대관료 등 2,300,000원	2,300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)3 · 1독립운동 기념행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
4 · 19혁명국민문화제	253,200	250,000	3,200
201 일반운영비	247,200	244,000	3,200
01 사무관리비	6,200	3,000	3,200
1)제안서 평가위원 수당 150,000원*8명	1,200		
1)홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	241,000	241,000	0
1)4 · 19혁명국민문화제	191,000		
2)무대시스템 등 행사장 조성 90,000,000원	90,000		
2)행사 프로그램 운영 등 73,000,000원	73,000		
2)행사인력 운영 및 안전관리 28,000,000원	28,000		
1)전국공모대회 운영(합창대회 등) 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)4 · 19혁명국민문화제 업무추진 6,000,000원	6,000		
가을밤의 음악회	465,150	288,500	176,650

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	463,650	287,000	176,650
01 사무관리비	1,050	1,400	△350
1)제안서 평가위원 수당 150,000원*7명	1,050		
03 행사운영비	462,600	285,600	177,000
1)가을밤의 음악회	462,600		
2)무대시스템 등 행사장 조성 202,600,000원	202,600		
2)행사 프로그램 운영 등 180,000,000원	180,000		
2)행사인력 운영 및 안전관리 50,000,000원	50,000		
2)디자인 및 홍보 등 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)가을밤의 음악회 업무추진 1,500,000원	1,500		
종교연합 바자회	27,100	30,000	△2,900
201 일반운영비	26,100	29,000	△2,900
03 행사운영비	26,100	29,000	△2,900
1)무대 및 음향 등 8,400,000원	8,400		
1)행사 프로그램 운영 등 14,200,000원	14,200		
1)행사본부 운영 등 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)종교연합 바자회 업무 추진 1,000,000원	1,000		
오패산 산신제	2,450	2,450	0
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)오패산 산신제 업무추진 150,000원	150		
307 민간이전	2,300	2,300	0
04 민간행사사업보조	2,300	2,300	0
1)오패산 산신제(상벌리) 지원 2,300,000원	2,300		
우이천 문화예술거리 운영	25,660	48,100	△22,440
201 일반운영비	24,760	47,200	△22,440
01 사무관리비	2,000	23,000	△21,000
1)문화예술게시판 운영비 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	22,760	24,200	△1,440
1)미디어 아트 및 경관조명 운영 전기료 200,000원*12월	2,400		
1)미디어 아트 및 경관조명 운영 통신료 30,000원*12월	360		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우이천 문화예술거리 시설유지비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)우이천 문화예술거리 업무추진 900,000원	900		
(가칭)자전거주차장 소공연장 조성	1,479,477	0	1,479,477
401 시설비및부대비	1,479,477	0	1,479,477
01 시설비	1,442,957	0	1,442,957
1)공사비 1,321,000,000원	1,321,000		
1)무대 설비비 등 121,957,000원	121,957		
02 감리비	33,520	0	33,520
1)감리비 33,520,000원	33,520		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
1)전문가 자문 수당 등 3,000,000원	3,000		
개청30주년 기념 문화주간 운영	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
1)개청 30주년 문화주간 행사	60,000		
2)음향, 조명 등 행사장 조성 20,800,000원	20,800		
2)행사 프로그램 운영 등 32,800,000원	32,800		
2)홍보물 및 행사인력 운영 6,400,000원	6,400		
지역문화육성	274,121	294,584	△20,463
	시 44,250		
	구 229,871		
예술 및 종교단체 지원	54,992	73,575	△18,583
201 일반운영비	1,792	18,875	△17,083
01 사무관리비	1,792	18,875	△17,083
1)문화예술단체 활동 지원 공모 심사수당 100,000원*3명	300		
1)문화예술 유공자 표창장 5,200원*20매	104		
1)3종 시설물 지정 관련 실태조사비 1,388,000원	1,388		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)예술단체 지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)종교단체 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	48,200	49,700	△1,500
02 민간경상사업보조	48,200	49,700	△1,500

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사진전시회 지원	6,200,000원	6,200		
1)미술전시회 지원	8,000,000원	8,000		
1)수석전시회 지원	2,200,000원	2,200		
1)우리시진흥회 지원	6,300,000원	6,300		
1)서화협회전 지원	4,000,000원	4,000		
1)문인협회 지원	8,000,000원	8,000		
1)문화예술단체 활동 지원(공모)	4,500,000원*3개 단체	13,500		
초등학교 예절교실 운영		36,000	37,880	△1,880
201 일반운영비		35,000	36,880	△1,880
03 행사운영비		35,000	36,880	△1,880
1)강사 사례비	15,840,000원	15,840		
1)교육 재료비	12,317,000원	12,317		
1)현수막 제작 및 물품 운반비	760,000원	760		
1)버스임차 및 보험료	6,083,000원	6,083		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)예절교실 업무 추진	1,000,000원	1,000		
문화원 운영 지원		183,129	183,129	0
		시 44,250		
		구 138,879		
307 민간이전		183,129	183,129	0
		시 44,250		
		구 138,879		
02 민간경상사업보조		3,966	0	3,966
1)홈페이지 사업	3,966,000원	3,966		
		시 2,000		
		구 1,966		
03 민간단체법정운영비보조		104,832	101,379	3,453
1)사무국장 인건비	42,096,000원	42,096		
		시 27,500		
		구 14,596		
1)사무직원(2명) 인건비	59,136,000원	59,136		
1)문화원 운영비	3,600,000원	3,600		
04 민간행사사업보조		74,331	81,750	△7,419
1)소귀골 음악회	22,500,000원	22,500		
		시 5,000		
		구 17,500		
1)문화탐방	1,760,000원	1,760		
		시 880		
		구 880		
1)한가위 한마당	17,250,000원	17,250		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,750		
	구 14,500		
1)삼각산 축제 27,000,000원	27,000		
	시 5,000		
	구 22,000		
1)국악동요제 5,821,000원	5,821		
	시 1,120		
	구 4,701		
문화도시구현	5,298,049	5,429,604	△131,555
강북문화예술회관 위탁운영	1,647,230	1,482,534	164,696
309 전출금	1,573,375	1,443,629	129,746
01 공사・공단경상전출금	1,573,375	1,443,629	129,746
1)강북문화예술회관 운영경비 1,573,375,000원	1,573,375		
404 공사공단자본전출금	73,855	38,905	34,950
01 공사・공단자본전출금	73,855	38,905	34,950
1)강북문화예술회관 수탁자산취득비	73,855		
2)별관 주차장 차단기 및 제어시스템 설치 28,000,000원*1식	28,000		
2)무인주차 정산기 12,695,000원*1대	12,695		
2)회원용 무인발권기 25,000,000원*1대	25,000		
2)헬스장 운동기구 구매 8,160,000원*1식	8,160		
강북문화재단 운영	3,641,027	3,500,430	140,597
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
1)경영실적 평가 용역 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)문화재단 업무 추진 1,000,000원	1,000		
306 출연금	3,623,027	3,482,430	140,597
01 출연금	3,623,027	3,482,430	140,597
1)문화재단 운영 지원 3,623,027,000원	3,623,027		
지역문화예술 진흥 사업	9,792	123,640	△113,848
201 일반운영비	1,792	3,640	△1,848
01 사무관리비	1,792	3,640	△1,848
1)문화예술위원회 회의수당 70,000원*16명*2회*80%	1,792		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
1)국 직원과의 대화 4,500,000원	4,500		
1)국 시책업무추진 3,500,000원	3,500		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산 보존
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산 보존	1,100,384	210,798	889,586
	국 435,280		
	시 304,440		
	구 360,664		
문화유산 관리	1,100,384	210,798	889,586
	국 435,280		
	시 304,440		
	구 360,664		
유형문화유산 보존	30,134	22,452	7,682
201 일반운영비	29,134	21,452	7,682
01 사무관리비	27,294	19,672	7,622
1)문화유산위원 자문사례비 200,000원*10회*80%	1,600		
1)집중안전점검 외부전문가 수당 347,000원*2명	694		
1)문화유산 시설 긴급보수 20,000,000원	20,000		
1)CCTV 유지보수 용역(이준 묘소) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,840	1,780	60
1)문화유산 전기안전점검 650,000원*2회	1,300		
1)전기요금(여운형 선생 묘소 안내소) 45,000원*12월	540		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)유형문화유산 보존 업무추진 1,000,000원	1,000		
무형문화유산 보존	10,150	10,150	0
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)무형문화유산 보존 업무추진 150,000원	150		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)삼각산 도당제 지원 10,000,000원	10,000		
시지정 문화유산 보수정비사업	124,000	31,000	93,000
	시 86,800		
	구 37,200		
401 시설비및부대비	124,000	31,000	93,000
	시 86,800		
	구 37,200		
01 시설비	124,000	31,000	93,000
1)봉황각 인방 훼손부재 교체, 누마루 보수 44,000,000원	44,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산 보존
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,800		
	구	13,200		
1)강북 삼성암 산신도 보존처리 30,000,000원		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
1)강북 삼성암 치성광여래회도 보존처리 50,000,000원		50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		70,560	60,800	9,760
	국	35,280		
	시	17,640		
	구	17,640		
201 일반운영비		70,560	60,800	9,760
	국	35,280		
	시	17,640		
	구	17,640		
02 공공운영비		70,560	60,800	9,760
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 70,560,000원		70,560		
	국	35,280		
	시	17,640		
	구	17,640		
전통사찰 보수 정비		800,000	0	800,000
	국	400,000		
	시	200,000		
	구	200,000		
402 민간자본이전		800,000	0	800,000
	국	400,000		
	시	200,000		
	구	200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		800,000	0	800,000
1)화계사 명부전 이전 및 증축 400,000,000원		400,000		
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
1)삼성암 위험 석축 및 배수로 보수정비 400,000,000원		400,000		
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
청자 가마터 체험장 운영		65,540	86,396	△20,856

부서: 문화관광과
정책: 문화유산 보존
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	59,520	76,416	△16,896
01 사무관리비	33,320	48,216	△14,896
1)프로그램 재료비 20,000,000원	20,000		
1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*4명*20일*12월*50%	4,320		
1)무인경비 시스템 150,000원*12월	1,800		
1)예약시스템 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	16,200	18,200	△2,000
1)통신비 100,000원*12월	1,200		
1)공공요금 10,000,000원	10,000		
1)시설관리 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)어린이날 행사 및 전시회 개최 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,920	2,880	△960
01 국내여비	1,920	2,880	△960
1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)청자 가마터 체험장 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
02 특정업무경비	2,100	2,100	0
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
관광산업 진흥	928,437	929,975	△1,538
관광진흥	857,135	818,834	38,301
우이천변 페스타 2025	293,500	293,500	0
201 일반운영비	290,000	290,000	0
01 사무관리비	1,200	1,400	△200
1)제안서 평가위원회 수당 150,000원*8명	1,200		
03 행사운영비	288,800	288,600	200
1)무대시스템 등 행사장 조성 158,400,000원	158,400		
1)프로그램 운영 등 85,000,000원	85,000		
1)행사 인력 및 안전관리 25,400,000원	25,400		
1)디자인 개발 및 홍보 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)우이천변 페스타 업무추진 3,500,000원	3,500		
근현대사기념관 운영	485,734	495,204	△9,470

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	900	△100
01 사무관리비	800	900	△100
1)민간위탁 재위탁 심사수당 100,000원*8명	800		
307 민간이전	484,934	494,304	△9,370
05 민간위탁금	484,934	494,304	△9,370
1)인건비 203,412,000원	203,412		
1)관리운영비 164,522,000원	164,522		
1)사업비 117,000,000원	117,000		
근현대사 추리여행 운영	18,900	18,000	900
201 일반운영비	18,400	17,000	1,400
01 사무관리비	16,900	14,900	2,000
1)홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
1)프로그램 유지보수 15,400,000원	15,400		
02 공공운영비	1,500	2,100	△600
1)프로그램 운영 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)추리여행 업무추진 500,000원	500		
노래연습장업 · 게임제공업 등 관리 운영	9,001	12,130	△3,129
201 일반운영비	6,801	9,210	△2,409
01 사무관리비	6,801	9,210	△2,409
1)노래연습장업 준수사항 교육교재 제작 4,950원*120부	594		
1)불법게임물 수거 및 폐기처리 165,000원*25대	4,125		
1)안전점검 외부전문가 수당 347,000원*3명*2회	2,082		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노래연습장업 · 게임제공업 등 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,200	1,920	△720
11 행사실비지원금	1,200	1,920	△720
1)신규 노래연습장 영업자 강사료 200,000원*3시간*2회	1,200		
강북구 관광진흥계획 수립	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)강북구 관광진흥 연구용역 50,000,000원	50,000		
관광홍보	71,302	111,141	△39,839
강북구 관광명소 홍보	30,162	41,821	△11,659
201 일반운영비	26,582	38,241	△11,659

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,582	38,016	△11,434
1)관광지도 번역료 및 디자인 1,500,000원	1,500		
1)관광지도(국영문 2종, 색깔 2종) 300원*2종*2종*5,000부	6,000		
1)관광 DIY가이드 제작(국영문 2종) 500원*2종*40종*125장	5,000		
1)강북구 관광 홍보물 제작 등 12,000,000원	12,000		
1)안전점검 외부전문가 수당 347,000원*3명*2회	2,082		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)강북구 관광명소 홍보 업무 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	1,080	1,080	0
01 시설비	1,080	1,080	0
1)관광안내표지판 설치 360,000원*3개	1,080		
스마트 관광전자지도 운영	3,820	27,320	△23,500
201 일반운영비	3,320	9,320	△6,000
01 사무관리비	3,320	9,320	△6,000
1)스마트 관광전자지도 운영 및 홍보 등 2,000,000원	2,000		
1)스마트 관광전자지도 서버 유지관리 1,320,000원	1,320		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)스마트 관광전자지도 업무추진 500,000원	500		
문화관광해설사 양성 · 운영	37,320	42,000	△4,680
201 일반운영비	6,720	7,000	△280
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)해설용품 유지보수 및 구입 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	720	1,000	△280
1)해설사 단체상해보험료 720,000원	720		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)해설사 보수교육 용역비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)해설사 운영 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	30,000	34,400	△4,400
14 기타보상금	30,000	34,400	△4,400
1)해설사 활동 사례비 50,000원*600회	30,000		

부서: 문화관광과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 확충 및 운영	1,483,594	1,677,114	△193,520
도서공간 조성	1,483,594	1,677,114	△193,520
독서문화 진흥사업 운영	35,000	42,764	△7,764
201 일반운영비	33,000	40,764	△7,764
01 사무관리비	3,000	3,975	△975
1)디자인 및 홍보 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	30,000	36,789	△6,789
1)독서문화 특강 5,000,000원*2회	10,000		
1)북콘서트 행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)독서문화 진흥사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
구립도서관 위탁 운영 지원	1,356,319	1,423,096	△66,777
201 일반운영비	21,300	17,784	3,516
01 사무관리비	21,300	17,784	3,516
1)지하철 4호선 무인도서대출반납기 임차료 21,300,000원	21,300		
309 전출금	1,036,844	1,149,222	△112,378
01 공사・공단경상전출금	1,036,844	1,149,222	△112,378
1)강북문화정보도서관 운영비 573,720,000원	573,720		
1)강북청소년문화정보도서관 운영비 137,723,000원	137,723		
1)솔샘문화정보도서관 운영비 88,256,000원	88,256		
1)송중문화정보도서관 운영비 43,309,000원	43,309		
1)수유문화정보도서관 운영비 72,184,000원	72,184		
1)미아문화정보도서관 운영비 28,564,000원	28,564		
1)번동U-도서관 운영비 12,336,000원	12,336		
1)삼각산어린이도서관 운영비 80,752,000원	80,752		
401 시설비및부대비	76,100	0	76,100
01 시설비	76,100	0	76,100
1)강북문화정보도서관 내진성능평가 용역 30,700,000원	30,700		
1)강북문화정보도서관 1층 로비 바닥공사 45,400,000원*1식	45,400		
404 공사공단자본전출금	222,075	256,090	△34,015
01 공사・공단자본전출금	222,075	256,090	△34,015
1)강북문화정보도서관 수탁자산취득비 142,995,000원	142,995		

부서: 문화관광과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북청소년문화정보도서관 수탁자산취득비 12,600,000원	12,600		
1)솔샘문화정보도서관 수탁자산취득비 14,400,000원	14,400		
1)송중문화정보도서관 수탁자산취득비 4,500,000원	4,500		
1)수유문화정보도서관 수탁자산취득비 16,780,000원	16,780		
1)미아문화정보도서관 수탁자산취득비 16,400,000원	16,400		
1)삼각산어린이도서관 수탁자산취득비 14,400,000원	14,400		
공공도서관 개관시간 연장	33,423	0	33,423
309 전출금	33,423	0	33,423
01 공사・공단경상전출금	33,423	0	33,423
1)개관시간 연장 근로자 4대보험 및 퇴직급여 33,423,000원	33,423		
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)	2,400	2,400	0
309 전출금	2,400	2,400	0
01 공사・공단경상전출금	2,400	2,400	0
1)다문화 서비스 프로그램 운영 2,400,000원	2,400		
북스타트 사업	27,102	23,854	3,248
201 일반운영비	25,470	22,270	3,200
01 사무관리비	25,170	21,970	3,200
1)책꾸러미 구성물 구매	22,400		
2)2단계 28,000원*400명	11,200		
2)3단계 28,000원*400명	11,200		
1)홍보물 제작 2,770,000원	2,770		
03 행사운영비	300	300	0
1)책놀이 재료비 50,000원*6월	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)북스타트 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	832	784	48
11 행사실비지원금	832	784	48
1)자원활동가 교육 강사료 100,000원*2시간*2회	400		
1)자원활동가 급식비 9,000원*8명*6월	432		
작은도서관 운영 지원	25,000	30,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
1)작은도서관 육성지원 15,000,000원	15,000		
309 전출금	10,000	10,000	0

부서: 문화관광과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	10,000	10,000	0
1)공공-작은도서관 연계협력사업 운영 10,000,000원	10,000		
공공도서관 건립 준비 용역	4,350	155,000	△150,650
201 일반운영비	4,050	0	4,050
01 사무관리비	4,050	0	4,050
1)제안서 평가위원 심사 수당 150,000원*7명*3회	3,150		
1)공공건축관리자 자문 수당 150,000원*6회	900		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)공공도서관 건립 업무추진 300,000원	300		
행정운영경비	305,634	287,126	18,508
인력운영비(문화관광과)	206,258	198,228	8,030
인력운영비(청자 가마터 체험장 운영)	206,258	198,228	8,030
101 인건비	206,258	198,228	8,030
02 기타직보수	206,258	198,228	8,030
1)시간선택제임기제 나급(35시간)	71,894		
2)기본연봉 3,947,170원*12월*1.03	48,788		
2)성과연봉 83,554,000원*6%*0.875시간*1.03	4,519		
2)가족수당 100,000원*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 3,947,170원*1.03*84%*86%*1/30*1/7*1명*91시간	1,273		
2)시간외근무수당 12,844원*30시간*12월*1.03	4,763		
2)특수직무수당 3,947,170원*8/7*5%*84%*12월*1.03	2,342		
2)직급보조비 250,000원*0.875시간*12월	2,625		
2)보험료 67,190,000원*7%	4,704		
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	55,692		
2)기본연봉 3,029,760원*12월*1.03	37,448		
2)성과연봉 59,013,000원*6%*0.875시간*1.03	3,192		
2)가족수당 100,000원*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 3,029,760원*1.03*84%*86%*1/30*1/7*1명*91시간	977		
2)시간외근무수당 10,416원*30시간*12월*1.03	3,863		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화관광과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 3,029,760원*8/7*5%*84%*12월*1.03	1,798		
2)직급보조비 180,000원*0.875시간*12월	1,890		
2)보험료 52,048,000원*7%	3,644		
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	78,672		
2)기본연봉 1,933,910원*2명*12월*1.03	47,807		
2)성과연봉 50,178,000원*2명*6%*0.875시간*1.03	5,427		
2)가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 1,933,910원*1.03*84%*86%*1/30*1/7*1명*91시간*2명	1,248		
2)시간외근무수당 9,860원*2명*30시간*12월*1.03	7,313		
2)특수직무수당 1,933,910원*8/7*5%*84%*12월*2명*1.03	2,295		
2)직급보조비 175,000원*2명*0.875시간*12월	3,675		
2)보험료 73,525,000원*7%	5,147		
기본경비(문화관광과)	99,376	88,898	10,478
기본경비(문화관광과)	99,376	88,898	10,478
201 일반운영비	62,718	43,762	18,956
01 사무관리비	62,718	43,762	18,956
1)서류봉투 120원*2,000매*3회	720		
1)편지봉투 30원*5,000매*3회	450		
1)복합기 토너 100,000원*2대*4회	800		
1)복합기 드럼 350,000원*4개	1,400		
1)복합기 유지보수비 200,000원*2대*2회	800		
1)사무용품비 10,000원*23명*4회	920		
1)문서보관상자 40,000원*10박스	400		
1)비밀문서 책자 제작 4,000,000원	4,000		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비 30,000원*100부	3,000		
1)기본업무추진급식비 9,000원*23명*20일*12월*85%	42,228		
1)복사용지(A4) 20,000원*20박스*5부서*4회	8,000		
202 여비	32,458	42,336	△9,878
01 국내여비	32,458	42,336	△9,878
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*14일*12월*42%	32,458		
203 업무추진비	4,200	2,800	1,400
04 부서운영업무추진비	4,200	2,800	1,400

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(문화관광과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

생 활 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 생활체육과

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육과	9,640,976	9,594,122	46,854
	국 307,757		
	기 1,045,338		
	시 347,334		
	구 7,940,547		
생활체육 육성	2,727,250	2,623,962	103,288
	국 307,757		
	기 902,790		
	시 347,334		
	구 1,169,369		
생활체육활성화	2,727,250	2,623,962	103,288
	국 307,757		
	기 902,790		
	시 347,334		
	구 1,169,369		
생활체육활동 지원	814,467	769,428	45,039
	국 226,772		
	시 113,386		
	구 474,309		
201 일반운영비	2,332	2,760	△428
03 행사운영비	2,332	2,760	△428
1)행사장비 및 물품구입비 1,500,000원	1,500		
1)유공자 표창장 5,200원*160매	832		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)생활체육활동 지원 업무추진 3,200,000원	3,200		
307 민간이전	808,935	763,468	45,467
	국 226,772		
	시 113,386		
	구 468,777		
02 민간경상사업보조	267,600	240,300	27,300
1)생활체육대회 개최 및 참가 지원	244,100		
2)구청장기대회 개최 179,400,000원	179,400		
2)구협회장기대회 개최 28,500,000원	28,500		
2)시협회장기대회 참가 7,200,000원	7,200		
2)시장기 및 전국대회 참가 9,000,000원	9,000		
2)서울시민체육대축전 참가 20,000,000원	20,000		
1)체육회 사업비 지원	23,500		
2)우호도시 교류전(방문1) 3,000,000원	3,000		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우호도시 교류전(초청1) 5,600,000원		5,600		
2)회원종목단체 육성 지원 3,000,000원		3,000		
2)강북구체육회 우수단체 시상식 3,900,000원		3,900		
2)체육회 화합 한마당 3,000,000원		3,000		
2)체육회 워크샵 5,000,000원		5,000		
03 민간단체법정운영비보조		541,335	523,168	18,167
1)강북구체육회 운영비 지원		87,791		
2)연차 수당 등 70,619,000원		70,619		
2)사무실 운영비 및 물품구입 10,632,000원		10,632		
2)공공요금 및 차량유지비 6,540,000원		6,540		
1)강북구체육회 생활체육지도자 인건비 및 보험료 지원 453,544,000원		453,544		
	국	226,772		
	시	113,386		
	구	113,386		
장애인 생활체육활동 지원		223,874	218,414	5,460
	국	80,985		
	시	40,493		
	구	102,396		
307 민간이전		223,874	218,414	5,460
	국	80,985		
	시	40,493		
	구	102,396		
02 민간경상사업보조		28,860	29,880	△1,020
1)장애인 생활체육클럽 지원		15,500		
2)장애인생활체육클럽 대회 참가 지원 4,500,000원		4,500		
2)장애인생활체육클럽 대회 개최 지원 5,000,000원		5,000		
2)장애인클럽 생활체육교실 6,000,000원		6,000		
1)농가족 명랑운동회 참가지원 2,980,000원		2,980		
1)서울국제초청장애인파크골프대회 참가 지원 3,000,000원		3,000		
1)서울시 장애인 생활체육대회 참가 지원 2,980,000원		2,980		
1)구청장배 장애인 게이트볼 대회 개최 지원 4,400,000원		4,400		
03 민간단체법정운영비보조		195,014	188,534	6,480
1)강북구장애인체육회 운영비 지원		33,043		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무국장 인건비 20,760,000원	20,760		
2)생활체육지도자 직급수당 10,332,000원	10,332		
2)물품구입 및 제세공과금 1,951,000원	1,951		
1)장애인생활체육지도자 인건비 지원 161,971,000원	161,971		
	국 80,985		
	시 40,493		
	구 40,493		
구 생활체육교실 운영	24,100	24,100	0
201 일반운영비	23,450	23,450	0
03 행사운영비	23,450	23,450	0
1)강사료 35,000원*2시간*11명*23회	17,710		
1)운영용품 5,740,000원	5,740		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)구 생활체육교실 업무추진 650,000원	650		
동 생활체육교실 운영	18,730	18,730	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
03 행사운영비	12,600	12,600	0
1)동 생활체육교실 운동용품 등 700,000원*18개 교실	12,600		
203 업무추진비	730	730	0
03 시책추진업무추진비	730	730	0
1)동 생활체육교실 업무추진 730,000원	730		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
1)동 생활체육교실 운영 사례비 등 300,000원*18개 교실	5,400		
어린이,청소년,여성축구(풋살)교실 운영	30,440	30,440	0
201 일반운영비	23,200	23,200	0
03 행사운영비	23,200	23,200	0
1)여성 축구교실 운영 12,000,000원	12,000		
1)청소년 풋살교실 운영 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	440	440	0
03 시책추진업무추진비	440	440	0
1)축구, 풋살교실 업무추진 440,000원	440		
307 민간이전	6,800	6,800	0
02 민간경상사업보조	6,800	6,800	0
1)어린이 축구교실 운영 6,800,000원	6,800		
구 체육진흥 발전사업	48,139	50,410	△2,271

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	48,139	50,410	△2,271
02 민간경상사업보조	48,139	50,410	△2,271
1)엘리트체육 진흥사업 27,700,000원	27,700		
1)체육동호인조직 활동지원 공모사업 20,439,000원	20,439		
강북구민 한마음 체육대회	240,200	215,600	24,600
201 일반운영비	69,700	71,100	△1,400
03 행사운영비	69,700	69,700	0
1)체육대회 운영비 24,000,000원	24,000		
1)구민가요제 운영비 38,500,000원	38,500		
1)홍보물 제작 및 물품구입 등 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)강북구민 한마음 체육대회 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	169,000	143,000	26,000
02 민간경상사업보조	169,000	143,000	26,000
1)동 추진위원회 지원 13,000,000원*13개동	169,000		
스포츠강좌이용권 지원	1,079,820	1,116,000	△36,180
	기 755,874		
	시 161,973		
	구 161,973		
301 일반보전금	1,079,820	1,116,000	△36,180
	기 755,874		
	시 161,973		
	구 161,973		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,079,820	1,116,000	△36,180
1)스포츠강좌이용권 지원 105,000원*857명*12월	1,079,820		
	기 755,874		
	시 161,973		
	구 161,973		
장애인스포츠강좌이용권 지원	209,880	180,840	29,040
	기 146,916		
	시 31,482		
	구 31,482		
301 일반보전금	209,880	180,840	29,040
	기 146,916		
	시 31,482		
	구 31,482		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	209,880	180,840	29,040

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인스포츠강좌이용권 지원 110,000원*159명*12월	209,880		
	기 146,916		
	시 31,482		
	구 31,482		
핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영	37,600	0	37,600
307 민간이전	37,600	0	37,600
02 민간경상사업보조	37,600	0	37,600
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영 37,600,000원	37,600		
체육시설 확충	5,460,182	5,646,470	△186,288
	기 142,548		
	구 5,317,634		
체육시설관리	5,460,182	5,646,470	△186,288
	기 142,548		
	구 5,317,634		
체육시설 위탁운영	2,814,799	2,889,119	△74,320
	기 142,548		
	구 2,672,251		
309 전출금	2,654,458	2,537,748	116,710
	기 142,548		
	구 2,511,910		
01 공사・공단경상전출금	2,654,458	2,537,748	116,710
1)강북웰빙스포츠센터 운영 1,815,425,000원	1,815,425		
1)체력인증센터 운영 203,640,000원	203,640		
	기 142,548		
	구 61,092		
1)오동골프클럽 운영 371,024,000원	371,024		
1)강북구민운동장 운영 128,774,000원	128,774		
1)오동근린공원 실내배드민턴장 운영 135,595,000원	135,595		
404 공사공단자본전출금	160,341	351,371	△191,030
01 공사・공단자본전출금	160,341	351,371	△191,030
1)강북웰빙스포츠센터 자산취득 및 시설비	70,666		
2)헬스장 운동기구 구매 3,541,000원*1식	3,541		
2)주차관제 장비 이전 설치 5,060,000원*1식	5,060		
2)무인주차 정산기 12,695,000원*1대	12,695		
2)회원용 무인발권기 25,000,000원*1대	25,000		
2)미아동 헬스장 운동기구 구매 24,370,000원*1식	24,370		
1)오동골프클럽 자산취득비	63,695		

부서: 생활체육과
정책: 체육시설 확충
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회원용 무인발권기 25,000,000원*2대	50,000		
2)무인주차 정산기 12,695,000원*1대	12,695		
2)안내데스크 책상 구매 500,000원*2개	1,000		
1)강북구민운동장 자산취득 및 시설비	980		
2)족구 이동식 지주대 및 네트 구매 980,000원*1식	980		
1)오동근린공원 실내배드민턴장 자산취득비	25,000		
2)회원용 무인발권기 25,000,000원*1대	25,000		
강북종합체육센터 운영	2,546,223	2,255,345	290,878
307 민간이전	2,546,223	2,254,345	291,878
05 민간위탁금	2,546,223	2,254,345	291,878
1)강북종합체육센터 운영 2,546,223,000원	2,546,223		
동네 체육시설 유지관리	92,160	104,848	△12,688
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)동네 체육시설 유지관리 업무추진 2,160,000원	2,160		
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
1)동네 체육시설 설치 및 보수 90,000,000원	90,000		
위탁체육시설 유지관리	7,000	0	7,000
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
1)오동근린공원 테니스장 원가계산 위탁용역 5,000,000원*1회	5,000		
1)오동근린공원 테니스장 민간위탁 심사 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)수영장 수질검사 시약 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)위탁체육시설 유지관리 업무추진 500,000원	500		
생활체험 활성화	1,271,899	1,179,760	92,139
생활체험활동 지원	1,271,899	1,179,760	92,139
강북구 어린이 물놀이장 운영	288,300	288,500	△200
201 일반운영비	286,800	287,000	△200
01 사무관리비	1,200	1,400	△200
1)제안서 평가위원 수당 150,000원*8명	1,200		

부서: 생활체육과
정책: 생활체험 활성화
단위: 생활체험활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	285,600	285,600	0
1)수영장 및 부대시설 설치 186,600,000원	186,600		
1)운영 및 안전관리 인건비 48,000,000원	48,000		
1)보험, 공과금 및 기타비용 51,000,000원	51,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)어린이 물놀이장 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
북한산 국제클라이밍센터 운영	307,291	296,967	10,324
101 인건비	48,829	183,211	△134,382
04 기간제근로자등보수	48,829	183,211	△134,382
1)클라이밍센터 운영인력 인건비 12,956원*4명*8시간*28일*2월	23,218		
1)시간외근무수당 12,956원*4명*20시간*1.5*2월	3,110		
1)4대보험료 2,286,040원*2월	4,573		
1)출장여비 20,000원*4명*1일*2월	160		
1)퇴직금 4,341,910원*4명	17,368		
1)책임근로자수당 200,000원*1명*2월	400		
201 일반운영비	11,256	112,256	△101,000
01 사무관리비	6,746	74,176	△67,430
1)사무용품 구입 200,000원*2월	400		
1)크레인 임차료 650,000원*1대*1일	650		
1)카드단말기 및 정수기 임차료 28,000원*2월	56		
1)청소관리용역 2,200,000원*2월	4,400		
1)민간위탁 심사 수당 100,000원*4명*2회	800		
1)무인경비시스템관리 220,000원*2월	440		
02 공공운영비	4,510	38,080	△33,570
1)전기요금 1,800,000원*2월	3,600		
1)상하수도요금 150,000원*1월	150		
1)통신비 130,000원*2월	260		
1)시설관리 및 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	500	1,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	500	1,500	△1,000
1)클라이밍센터 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	216,706	0	216,706
05 민간위탁금	216,706	0	216,706
1)클라이밍센터 민간위탁 인건비 144,408,500원	144,409		

부서: 생활체육과
정책: 생활체험 활성화
단위: 생활체험활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)클라이밍센터 민간위탁 운영비 72,297,000원	72,297		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비	30,000	0	30,000
1)암벽장비 구입 30,000,000원	30,000		
우이동 산악문화HUB 위탁 운영	363,500	336,000	27,500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)민간위탁 재위탁 심사수당 100,000원*5명	500		
307 민간이전	346,000	330,000	16,000
05 민간위탁금	346,000	330,000	16,000
1)산악문화 HUB 운영 346,000,000원	346,000		
401 시설비및부대비	17,000	6,000	11,000
01 시설비	17,000	6,000	11,000
1)시설물 정기안전점검 용역 3,000,000원	3,000		
1)시설물 정밀안전점검 용역 14,000,000원	14,000		
강북구 북한산 페스타	95,220	95,570	△350
201 일반운영비	93,050	93,400	△350
01 사무관리비	1,050	1,400	△350
1)평가위원 수당 등 150,000원*7명	1,050		
03 행사운영비	92,000	92,000	0
1)홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
1)행사 운영비 58,000,000원	58,000		
1)체험 및 부대행사비 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,170	2,170	0
03 시책추진업무추진비	2,170	2,170	0
1)북한산 페스타 업무추진 2,170,000원	2,170		
북한산 천문교육센터 운영	16,974	20,454	△3,480
201 일반운영비	11,172	14,364	△3,192
01 사무관리비	11,172	14,364	△3,192
1)사무용품 및 안전보건 물품 구입 2,500,000원	2,500		
1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*2명*20일*12월*85%	3,672		
1)망원경 관리 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
1)승강기 관리 및 유지보수 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,152	1,440	△288
01 국내여비	1,152	1,440	△288

부서: 생활체육과
정책: 생활체험 활성화
단위: 생활체험활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*3일*12월*80%	1,152		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
1)망원경 부수기재(접안렌즈) 3,600,000원	3,600		
우이동 가족캠핑장 운영	200,614	142,269	58,345
309 전출금	200,614	142,269	58,345
01 공사・공단경상전출금	200,614	142,269	58,345
1)우이동 가족캠핑장 운영경비 200,614,000원	200,614		
행정운영경비	181,645	143,930	37,715
인력운영비(생활체육과)	118,415	115,766	2,649
인력운영비(북한산 천문교육센터 운영)	118,415	115,766	2,649
101 인건비	118,415	115,766	2,649
02 기타직보수	118,415	115,766	2,649
1)시간선택제임기제 다급(35시간)	62,723		
2)기본연봉 3,438,580원*12월*1.03	42,501		
2)성과연봉 71,038,000원*6%*0.875시간*1.03	3,842		
2)가족수당 100,000원*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 3,438,580원*1.03*84%*86%*1/30*1/7*1명*91시간	1,109		
2)시간외근무수당 11,602원*30시간*12월*1.03	4,303		
2)특수직무수당 3,438,580원*8/7*5%*84%*12월*1.03	2,041		
2)직급보조비 185,000원*0.875시간*12월	1,943		
2)보험료 58,619,000원*7%	4,104		
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	55,692		
2)기본연봉 3,029,760원*12월*1.03	37,448		
2)성과연봉 59,013,000원*6%*0.875시간*1.03	3,192		
2)가족수당 100,000원*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 3,029,760원*1.03*84%*86%*1/30*1/7*1명*91시간	977		

부서: 생활체육과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(생활체육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 10,416원*30시간*12월*1.03	3,863		
2)특수직무수당 3,029,760원*8/7*5%*84%*12월*1.03	1,798		
2)직급보조비 180,000원*0.875시간*12월	1,890		
2)보험료 52,048,000원*7%	3,644		
기본경비(생활체육과)	63,230	28,164	35,066
기본경비(생활체육과)	63,230	28,164	35,066
201 일반운영비	35,030	11,992	23,038
01 사무관리비	35,030	11,992	23,038
1)사무용품비 10,000원*15명*4회	600		
1)복합기 토너 200,000원*4대*3회	2,400		
1)복합기 드럼 250,000원*4대*1회	1,000		
1)복합기 수리비 100,000원*2회	200		
1)문서보관상자 50,000원*10상자	500		
1)서류봉투 120원*2,000매*3회	720		
1)편지봉투 30원*5,000매*3회	450		
1)기본업무추진급식비 9,000원*15명*20일*12월*90%	29,160		
202 여비	25,200	14,112	11,088
01 국내여비	25,200	14,112	11,088
1)기본업무추진여비 20,000원*15명*14일*12월*50%	25,200		
203 업무추진비	3,000	2,060	940
04 부서운영업무추진비	3,000	2,060	940
1)15인 이하 250,000원*12월	3,000		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 교육기반체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	9,597,775	9,774,180	△176,405
	국 150,381		
	시 19,334		
	구 9,428,060		
교육 1등구 육성	9,431,069	9,607,289	△176,220
	국 150,381		
	시 19,334		
	구 9,261,354		
교육기반체계구축	7,856,301	8,027,301	△171,000
교육경비 보조사업 지원	2,511,540	3,014,720	△503,180
201 일반운영비	6,120	9,300	△3,180
01 사무관리비	6,120	9,300	△3,180
1)교육경비 보조금 심의위원회 운영수당 100,000원*3명*3회*80%	720		
1)교육사업 홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
1)교육경비 보조금 사업 설명 수어통역비 200,000원*2시간	400		
203 업무추진비	5,420	5,420	0
03 시책추진업무추진비	5,420	5,420	0
1)교육지원사업 업무추진 5,420,000원	5,420		
308 자치단체등이전	2,500,000	3,000,000	△500,000
08 교육기관에대한보조	2,500,000	3,000,000	△500,000
1)교육경비 보조금 2,500,000,000원	2,500,000		
학교 체육시설 개방 지원	21,903	0	21,903
101 인건비	19,153	0	19,153
04 기간제근로자등보수	19,153	0	19,153
1)기간제근로자 임금 17,669원*3명*14시간*50주*50%	18,553		
1)기간제근로자 보험료 40,000원*3명*10월*50%	600		
201 일반운영비	2,750	0	2,750
01 사무관리비	2,750	0	2,750
1)청소용품 등 기타 소모품비 50,000원*3개교*10월*50%	750		
1)채용 심사수당, 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
친환경 학교급식 지원	4,298,405	4,203,009	95,396
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)학교급식 지원 업무추진 300,000원	300		
308 자치단체등이전	4,298,105	4,202,709	95,396
08 교육기관에대한보조	4,298,105	4,202,709	95,396
1)친환경급식지원	4,019,626		

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 교육기반체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유치원 308,696,000원	308,696		
2)초등학교 1,316,981,000원	1,316,981		
2)중학교 1,160,771,000원	1,160,771		
2)고등학교 1,136,570,000원	1,136,570		
2)특수학교 96,608,000원	96,608		
1)친환경쌀 구매지원	278,479		
2)유치원 18,325,000원	18,325		
2)초등학교 109,281,000원	109,281		
2)중학교 78,611,000원	78,611		
2)고등학교 66,315,000원	66,315		
2)특수학교 5,947,000원	5,947		
초・중・고등학교 입학준비금 지원	277,640	297,240	△19,600
301 일반보전금	2,000	0	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	0	2,000
1)관내 거주 관외 학교 학생 지원	2,000		
2)초등학교 200,000원*1명	200		
2)중・고등학교 300,000원*6명	1,800		
308 자치단체등이전	275,640	297,240	△21,600
08 교육기관에대한보조	275,640	297,240	△21,600
1)입학준비금 지원	275,640		
2)초등학교 200,000원*1,066명*30%	63,960		
2)중・고등학교 300,000원*3,528명*20%	211,680		
고등학교 무상교육 지원	343,662	330,231	13,431
308 자치단체등이전	343,662	330,231	13,431
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	343,662	330,231	13,431
1)고교 무상교육 지원비 343,662,000원	343,662		
인터넷 수능방송 지원	12,500	15,000	△2,500
308 자치단체등이전	12,500	15,000	△2,500
07 자치단체간부담금	12,500	15,000	△2,500
1)인터넷 수능방송 수강료 지원 25,000원*500명	12,500		
원어민 화상영어 지원	35,000	40,000	△5,000
201 일반운영비	35,000	40,000	△5,000
01 사무관리비	35,000	40,000	△5,000
1)원어민 화상영어 수강료 지원 35,000,000원	35,000		
영어체험센터 운영비 지원	25,000	50,000	△25,000
308 자치단체등이전	25,000	50,000	△25,000
08 교육기관에대한보조	25,000	50,000	△25,000
1)영어체험센터 운영비 지원 25,000,000원	25,000		
학부모 참소리단 운영	880	880	0

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 교육기반체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	380	380	0
01 사무관리비	380	380	0
1)홍보물 등 제작 200,000원	200		
1)기타 사무용품 180,000원	180		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)참소리단 운영 업무추진 500,000원	500		
강북구꿈나무키움장학재단 대학생 멘토링 운영	5,768	4,735	1,033
201 일반운영비	2,332	2,195	137
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)교재교구비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,332	1,195	137
1)결연증서 제작 5,200원*35매	182		
1)대관료 1,000,000원	1,000		
1)보험가입료 5,000원*30명	150		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)멘토링 운영 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	3,136	2,240	896
11 행사실비지원금	3,136	2,240	896
1)멘토활동비 28,000원*7명*2회*8월	3,136		
우리 마을「강북」여행 운영	32,300	37,300	△5,000
203 업무추진비	500	1,300	△800
03 시책추진업무추진비	500	1,300	△800
1)프로그램 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	31,800	0	31,800
02 민간경상사업보조	31,800	0	31,800
1)프로그램 운영비 5,300,000원*6회	31,800		
모범학생 표창	203	186	17
201 일반운영비	203	186	17
01 사무관리비	203	186	17
1)관내 학교 모범학생 표창장 제작 5,200원*39매	203		
통학로 어린이교통지도사업 지원	3,200	4,000	△800
307 민간이전	3,200	4,000	△800
02 민간경상사업보조	3,200	4,000	△800
1)통학로 어린이교통지도사업 지원 3,200,000원	3,200		
청소년 물놀이장 운영	288,300	0	288,300
201 일반운영비	286,800	0	286,800
01 사무관리비	1,200	0	1,200

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 교육기반체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제안서 평가위원회 수당 150,000원*8명	1,200		
03 행사운영비	285,600	0	285,600
1)체험시설 및 부대시설 설치 186,600,000원	186,600		
1)행사 운영 및 안전관리 등 99,000,000원	99,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)프로그램 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
미래인재양성	691,314	724,306	△32,992
고교-지역사회 연계 진로교육과정 운영	195,384	253,122	△57,738
101 인건비	38,300	35,242	3,058
04 기간제근로자등보수	38,300	35,242	3,058
1)기간제근로자 인건비	38,300		
2)임금 2,461,811원*1명*12월	29,542		
2)여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
2)보험료 300,000원*1명*12월	3,600		
2)연차수당 11,779원*8시간*12월	1,131		
2)퇴직금 2,826,960원*1명	2,827		
201 일반운영비	156,084	216,880	△60,796
01 사무관리비	16,284	17,880	△1,596
1)홍보물 등 제작 400,000원*20개	8,000		
1)수료증 제작 5,200원*420명	2,184		
1)운영사례집 제작 30,000원*100부	3,000		
1)기타 사무용품 2,200,000원	2,200		
1)모바일 출결시스템 이용료 900,000원	900		
03 행사운영비	139,800	199,000	△59,200
1)대학 운영비 7,000,000원*17개	119,000		
1)사업체 운영비 4,200,000원*3개	12,600		
1)버스임차료 650,000원*8대	5,200		
1)안전보험가입비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)진로교육과정 업무추진 1,000,000원	1,000		
강북 교육박람회 개최	172,050	31,000	141,050
201 일반운영비	171,050	30,000	141,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
1)제안서 평가위원회 수당 150,000원*7명	1,050		
03 행사운영비	170,000	30,000	140,000

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 미래인재양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북 교육박람회 개최 170,000,000원	170,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)강북 교육박람회 업무추진 1,000,000원	1,000		
진학상담 및 대입설명회 개최	24,500	23,480	1,020
201 일반운영비	24,000	22,980	1,020
01 사무관리비	6,400	7,100	△700
1)홍보물 등 제작 1,200,000원*2회	2,400		
1)자료집 제작 10,000원*200부*2회	4,000		
03 행사운영비	17,600	15,880	1,720
1)진학상담 운영	13,600		
2)물품 렌탈 1,400,000원*2회	2,800		
2)강사료 40,000원*270명	10,800		
1)대입설명회 개최	4,000		
2)강사료 2,000,000원*1명*2회	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)상담 및 설명회 업무추진 500,000원	500		
진로탐색 퓨처로드	34,750	53,600	△18,850
201 일반운영비	19,750	32,800	△13,050
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)프로그램 운영 사무용품 500,000원	500		
03 행사운영비	19,250	31,800	△12,550
1)버스 임차료 650,000원*25대	16,250		
1)보험료 3,000원*1,000명	3,000		
301 일반보전금	15,000	20,800	△5,800
11 행사실비지원금	15,000	20,800	△5,800
1)프로그램 체험비 15,000원*1,000명	15,000		
한국잡월드 체험 지원	75,200	76,620	△1,420
201 일반운영비	29,700	29,740	△40
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)프로그램 운영 사무용품 500,000원	500		
03 행사운영비	29,200	28,740	460
1)버스임차료 650,000원*38대	24,700		
1)보험료 3,000원*1,500명	4,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)체험활동 지원 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	45,000	46,380	△1,380
11 행사실비지원금	45,000	46,380	△1,380
1)프로그램 체험비 21,000원*1,500명	31,500		

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 미래인재양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 참여자 급식비 9,000원*1,500명	13,500		
진로직업체험지원센터 운영	150,130	151,000	△870
201 일반운영비	130	1,000	△870
01 사무관리비	130	1,000	△870
1)표창장 제작 5,200원*25매	130		
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
1)센터 운영비 150,000,000원	150,000		
강북 미래교육캠프 운영	39,300	48,000	△8,700
201 일반운영비	1,000	48,000	△47,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)민간위탁 심사 수당 150,000원*5명	750		
1)리플릿 등 홍보물품 250,000원	250		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)미래교육캠프 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	38,000	0	38,000
05 민간위탁금	38,000	0	38,000
1)캠프 운영비 38,000,000원	38,000		
강북미래교육지구 사업 추진	410,362	466,786	△56,424
강북미래교육지구 추진	410,362	466,786	△56,424
101 인건비	30,562	31,658	△1,096
04 기간제근로자등보수	30,562	31,658	△1,096
1)기간제근로자 인건비	30,562		
2)기본급 11,779원*1명*209시간*10월	24,619		
2)연차수당 11,779원*1명*8시간*10월	943		
2)여비 10,000원*1명*20일*10월	2,000		
2)4대보험료 300,000원*1명*10월	3,000		
201 일반운영비	79,700	90,888	△11,188
01 사무관리비	10,400	30,888	△20,488
1)강북미래교육지구 사업 운영	10,400		
2)교육협의체, 소위원회 운영 2,400,000원	2,400		
2)홍보비, 협약식, 공통경비 등 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	3,300	0	3,300
1)영조물 손해배상 공제회비 3,300,000원	3,300		
03 행사운영비	66,000	60,000	6,000
1)지역활동가 워크숍, 사업설명회 운영 3,000,000원	3,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 강북미래교육지구 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애학생 통합체육 프로그램 16,000,000원	16,000		
1)장애학생 문화체험 지원 10,000,000원	10,000		
1)내 꿈을 클라이밍 운영 5,000,000원	5,000		
1)디자인 기행 운영 5,000,000원	5,000		
1)우이천 생태환경 체험 운영 4,000,000원	4,000		
1)강북창의체험 버스 운영 20,000,000원	20,000		
1)학습・심리・정서 지원 지역활동가 교육 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
1)업무추진 간담회비 등 7,500,000원	7,500		
301 일반보전금	91,000	82,740	8,260
11 행사실비지원금	91,000	82,740	8,260
1)학습・심리・정서 지원 지역활동가 수당 45,000,000원	45,000		
1)강북탐험대 강사비 등 4,000,000원	4,000		
1)우이천 생태환경 체험 강사비 등 4,000,000원	4,000		
1)민・관・학 역량강화 교육 강사비 등 8,000,000원	8,000		
1)지역아동센터 활동 마을교사 강사비 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	63,000	80,000	△17,000
02 민간경상사업보조	63,000	80,000	△17,000
1)학교 밖(위기) 청소년 지원 36,000,000원	36,000		
1)지역연계 방과후 더 배움 27,000,000원	27,000		
308 자치단체등이전	138,600	174,000	△35,400
08 교육기관에대한보조	138,600	174,000	△35,400
1)지역자원연계 교육과정 운영	138,600		
2)지성・감성・인성 창의교육 협력교사 지원 99,000,000원	99,000		
2)장애학생 사회통합 지원 30,600,000원	30,600		
2)학교텃밭 가꾸기(원예활동) 프로그램 지원 9,000,000원	9,000		
평생학습도시 체제 구축	473,092	388,896	84,196
	국 150,381		
	시 19,334		
	구 303,377		
평생교육 연계기반 구축	2,690	20,480	△17,790

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 평생학습도시 체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,490	17,980	△16,490
01 사무관리비	1,490	2,980	△1,490
1)평생교육협의회 운영 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
203 업무추진비	1,200	2,500	△1,300
03 시책추진업무추진비	1,200	2,500	△1,300
1)평생교육 네트워크 구축 업무추진 1,200,000원	1,200		
성인문해교육 프로그램 운영지원	11,200	12,400	△1,200
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)프로그램 운영 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
02 민간경상사업보조	10,800	12,000	△1,200
1)교육 프로그램 운영 지원 3,600,000원*3개소	10,800		
생활 속 다산사상	45,400	45,400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)프로그램 운영 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
1)프로그램 운영 지원 22,500,000원*2회	45,000		
동 평생학습센터 운영	28,053	51,321	△23,268
201 일반운영비	5,160	7,320	△2,160
01 사무관리비	5,160	7,320	△2,160
1)학습실천 및 학습공동체 운영 재료비 200,000원*7개	1,400		
1)행사(성과공유회) 운영 재료비 200,000원*4개	800		
1)홍보 포스터 200,000원*4회	800		
1)평생교육사 급식비 9,000원*1명*20일*12월	2,160		
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
1)평생교육사 국내여비 10,000원*1명*20회*12월*90%	2,160		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)동 평생학습센터 운영 업무추진 600,000원	600		
204 직무수행경비	525	525	0

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 평생학습도시 체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	525	525	0
1)평생교육사 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
301 일반보전금	19,608	40,476	△20,868
11 행사실비지원금	19,608	40,476	△20,868
1)프로그램 운영 강사비 150,000원*5주*20강좌	15,000		
1)프로그램 운영 강사비 230,000원*6주*2강좌	2,760		
1)행사(성과공유회) 운영 강사비 400,000원*3부스	1,200		
1)운영위원회 간담회비 9,000원*6명*4개소*3회	648		
찾아가는 평생학습강좌 운영 지원	21,200	27,000	△5,800
201 일반운영비	20,200	26,000	△5,800
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)재료비 200,000원*5개소	1,000		
03 행사운영비	19,200	24,000	△4,800
1)프로그램 운영 강사비 1,200,000원*16개소	19,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)프로그램 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
평생학습관 운영	68,719	100,495	△31,776
201 일반운영비	56,934	82,570	△25,636
01 사무관리비	12,774	16,330	△3,556
1)식물재배기 등 유지관리비 3,600,000원	3,600		
1)사무용품비 1,000,000원	1,000		
1)현수막 82,000원*5장*3회	1,230		
1)포스터 및 리플렛 1,500원*1,000매*3회	4,500		
1)심사수당 100,000원*5명*1회	500		
1)평생교육사 급식비 9,000원*20일*1명*12월*90%	1,944		
03 행사운영비	44,160	66,240	△22,080
1)프로그램 및 워크숍 운영 230,000원*12명*8회*2기	44,160		
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
1)평생교육사 국내여비 10,000원*20회*12월*90%	2,160		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 평생학습도시 체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학생관 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)평생교육사 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
307 민간이전	8,100	14,000	△5,900
02 민간경상사업보조	8,100	14,000	△5,900
1)평생학습 우수프로그램 8,100,000원	8,100		
민주시민교육 운영	42,500	80,000	△37,500
201 일반운영비	41,500	79,000	△37,500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
1)홍보비 등 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	40,000	77,000	△37,000
1)프로그램 운영	40,000		
2)민주시민골든벨 36,000,000원*1회	36,000		
2)디지털 리터러시 교육 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민주시민교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
평생교육 명사특강	38,500	44,000	△5,500
201 일반운영비	38,000	44,000	△6,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)홍보비 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
1)명사특강 운영 9,000,000원*4회	36,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)명사특강 업무추진 500,000원	500		
장애인 평생교육이용권 지원	24,570	0	24,570
	국 17,199		
	시 2,211		
	구 5,160		
301 일반보전금	24,570	0	24,570
	국 17,199		
	시 2,211		
	구 5,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,570	0	24,570
1)장애인 평생교육 이용권 지원 24,570,000원	24,570		
	국 17,199		
	시 2,211		
	구 5,160		

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 평생학습도시 체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일반 평생교육이용권 지원		190,260	0	190,260
	국	133,182		
	시	17,123		
	구	39,955		
301 일반보전금		190,260	0	190,260
	국	133,182		
	시	17,123		
	구	39,955		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		190,260	0	190,260
1)일반 평생교육 이용권 지원 190,260,000원		190,260		
	국	133,182		
	시	17,123		
	구	39,955		
행정운영경비		166,706	166,891	△185
인력운영비(교육지원과)		98,112	95,083	3,029
인력운영비(동 평생학습센터 운영)		42,805	40,827	1,978
101 인건비		42,805	40,827	1,978
02 기타직보수		42,805	40,827	1,978
1)시간선택제임기제 마급(35시간)		42,805		
2)연봉액		29,187		
3)기본연봉 2,141,750원*1.03*12월		26,473		
3)성과연봉 50,178,000원*1.03*0.875시간*6%		2,714		
2)가족수당 140,000원*12월		1,680		
2)특수직무수당 2,141,750원*8/7*5%*84%*12월*1.03		1,271		
2)시간외근무수당 9,860원*1.03*30시간*12월		3,657		
2)정액급식비 140,000원*12월		1,680		
2)연가보상비 2,141,750원*1.03*84%*86%*1/30*1/7*91시간		691		
2)직급보조비 175,000원*0.875시간*12월		1,838		
2)보험료 40,004,000원*7%		2,801		
인력운영비(평생학습관 운영)		55,307	54,256	1,051
101 인건비		55,307	54,256	1,051
02 기타직보수		55,307	54,256	1,051
1)시간선택제임기제 라급(35시간)		55,307		
2)연봉액		40,640		
3)기본연봉 3,029,750원*1.03*12월		37,448		
3)성과연봉 59,013,000원*1.03*0.875시간*6%		3,192		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(교육지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 70,000원*12월	840		
2)특수직무수당 3,029,750원*8/7*5%*84%*12월*1.03	1,798		
2)시간외근무수당 10,416원*1.03*30시간*12월	3,863		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 3,029,750원*1.03*84%*86%*1/30*1/7*91시간	977		
2)직급보조비 180,000원*0.875시간*12월	1,890		
2)보험료 51,688,000원*7%	3,619		
기본경비(교육지원과)	68,594	71,808	△3,214
기본경비(교육지원과)	68,594	71,808	△3,214
201 일반운영비	39,592	33,936	5,656
01 사무관리비	39,592	33,936	5,656
1)사무용품비 10,000원*18명*4회	720		
1)복사기 등 소모품 및 유지관리비 750,000원*4회	3,000		
1)서류봉투 120원*1,000매*2회	240		
1)편지봉투 30원*2,000매*2회	120		
1)문서보관상자 40,000원*7상자	280		
1)진행문서파일 120,000원*2상자	240		
1)기본업무추진급식비 9,000원*18명*20일*12월*90%	34,992		
202 여비	25,402	34,272	△8,870
01 국내여비	25,402	34,272	△8,870
1)기본업무추진여비 20,000원*18명*14일*12월*42%	25,402		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,203,217	1,240,348	△37,131
	기 77,280		
	시 18,880		
	구 1,107,057		
환경보전	217,714	167,322	50,392
환경관리	25,679	25,304	375
환경개선부담금 부과 징수	25,679	25,304	375
201 일반운영비	21,479	21,104	375
01 사무관리비	4,000	3,625	375
1)고지서 및 인쇄비 80원*1,500매*25상자	3,000		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	17,479	17,479	0
1)일반우편 430원*38,000건	16,340		
1)등기우편 2,530원*450건	1,139		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)부담금 부과 및 체납징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)체납징수 포상금	3,200		
2)1년차 20,000,000원*1%	200		
2)2년차 16,000,000원*3%	480		
2)3년차 이상 50,400,000원*5%	2,520		
녹색성장	192,035	142,018	50,017
환경보전위원회 운영	1,620	1,930	△310
201 일반운영비	1,120	1,190	△70
01 사무관리비	1,120	1,190	△70
1)환경보전위원회 운영수당 70,000원*16명*1회	1,120		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)위원회 운영 업무추진 500,000원	500		
기후변화 환경교실	35,892	32,036	3,856
201 일반운영비	27,100	23,180	3,920
01 사무관리비	17,150	15,080	2,070
1)환경교실 교구(재료) 구매	17,010		
2)학교 9,000원*1,850명	16,650		
2)구민대상 9,000원*20명*2회	360		
1)환경교실 현수막 140,000원	140		
03 행사운영비	9,950	8,100	1,850
1)환경인형극 공연료 650,000원*15회	9,750		

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경인형극 홍보물품 등 200,000원	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)환경교실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	7,792	7,856	△64
11 행사실비지원금	7,792	7,856	△64
1)환경교실 교육 강사료	7,792		
2)주강사 60,000원*1명*76회	4,560		
2)보조강사 20,000원*140회	2,800		
2)(통장특강)강사 432,000원*1회	432		
에코마일리지 운영	5,300	5,800	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
1)에코마일리지 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)에코마일리지 운영 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)에코마일리지 우수동 포상금 3,000,000원	3,000		
탄소중립 생활 실천운동	5,100	5,600	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
1)탄소중립 생활 실천 홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)탄소중립 생활 실천 업무추진 600,000원	600		
민간단체 환경보전활동 지원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
1)민간단체 환경보전활동 지원 9,000,000원	9,000		
전기이륜차 보급 사업	4,700	5,200	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)전기이륜차 보급사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)e-그린우편 발송 550원*6,363건	3,500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)전기이륜차 보급사업 업무추진 200,000원	200		
2050 강북구 탄소중립녹색성장위원회 운영	3,340	3,220	120
201 일반운영비	2,540	2,420	120
01 사무관리비	2,540	2,420	120
1)위원회 운영 수당 70,000원*8명*5회*80%	2,240		
1)위원회 운영 사무용품 등 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
강북환경축제	60,800	58,800	2,000
201 일반운영비	60,000	58,000	2,000
03 행사운영비	60,000	58,000	2,000
1)인건비(안전요원, 공연비 등) 15,000,000원	15,000		
1)설치비(무대, 그늘막, 부스 등) 18,000,000원	18,000		
1)체험부스 운영비(재료비, 섭외비) 20,000,000원	20,000		
1)홍보비(포스터, 현수막 등) 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)강북환경축제 업무추진 800,000원	800		
전기자동차 충전 환경 조성	9,283	7,700	1,583
201 일반운영비	9,083	7,500	1,583
01 사무관리비	7,985	7,500	485
1)전기안전 점검 수수료 6,985,000원	6,985		
1)소화기 구매 및 홍보물 제작비 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,098	0	1,098
1)우편요금 1,098,000원	1,098		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)전기차 충전환경 조성 업무추진 200,000원	200		
강북구 환경감시단 운영	3,000	4,132	△1,132
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
11 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경감시단 활동보조금 10,000원*15명*20회	3,000		
기후위기 적응대책 수립	24,000	0	24,000
207 연구개발비	24,000	0	24,000
01 연구용역비	24,000	0	24,000
1)제3차 기후위기 적응대책 수립 연구용역 24,000,000원	24,000		
전기차 화재안전시설 구축	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
1)화재안전시설 설치비 30,000,000원	30,000		
수질관리	688,341	748,151	△59,810
	시 2,320		
	구 686,021		
수질환경보전사업	688,341	748,151	△59,810
	시 2,320		
	구 686,021		
폐수배출업소 관리	1,880	1,880	0
201 일반운영비	1,380	1,380	0
01 사무관리비	1,380	1,380	0
1)시료채취용기 구매	880		
2)무균채수용기(1ℓ) 1,000원*250개	250		
2)무균채수용기(4ℓ) 2,000원*75개	150		
2)유리채수병(1ℓ) 4,000원*120개	480		
1)측정장비 수리비(소모품 교체) 500,000원*1세트	500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위 신고포상금 500,000원	500		
정화조 관리강화	675,407	729,975	△54,568
	시 2,320		
	구 673,087		
201 일반운영비	17,500	16,890	610
01 사무관리비	2,450	1,840	610
1)예고서 및 촉구서 제작 35원*70,000매	2,450		
02 공공운영비	15,050	15,050	0
1)우편발송 요금 430원*35,000건	15,050		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)정화조 관리강화 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	651,767	711,585	△59,818

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	651,767	711,585	△59,818
1)분뇨 및 정화조 오니 처리비 6,860.7원*95,000㎘	651,767		
402 민간자본이전	4,640	0	4,640
	시 2,320		
	구 2,320		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,640	0	4,640
1)악취저감시설 설치비 2,320,000원*2대	4,640		
	시 2,320		
	구 2,320		
석면피해 구제급여 지급	6,760	9,764	△3,004
301 일반보전금	6,760	9,764	△3,004
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,760	9,764	△3,004
1)요양생활수당 56,000원*5명*12월	3,360		
1)요양급여 160,000원*5명	800		
1)구제급여 조정금 및 장의비 500,000원*2명	1,000		
1)특별유족 조위금 및 특별장의비 1,600,000원*1명	1,600		
비상대비 정부비축물자 관리	4,294	0	4,294
201 일반운영비	4,294	0	4,294
01 사무관리비	4,294	0	4,294
1)비상대비 정부비축물자 구매	3,070		
2)차아염소산칼슘 5,500원*555kg	3,053		
2)조달수수료 3,053,000원*0.54%	17		
1)제독물자(차아염소산칼슘) 폐기 처리비 2,000원*612kg	1,224		
대기오염 관리	74,110	74,875	△765
대기오염저감사업	74,110	74,875	△765
자동차 배출가스 관리	3,920	3,920	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
1)자동차 매연측정기 등 정도검사비 900,000원	900		
1)측정장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
1)자동차 매연저감 사업 홍보 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)자동차 배출가스 업무추진 720,000원	720		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염저감사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)배출가스 피단속차량 고장 시 배상금 300,000원	300		
대기오염 및 소음진동 관리	47,370	51,680	△4,310
201 일반운영비	43,870	48,180	△4,310
01 사무관리비	7,450	10,500	△3,050
1)대기환경 정책 추진 홍보 1,200,000원	1,200		
1)미세먼지쉼터 공기청정기 관리비 400,000원	400		
1)소음진동 측정기 관리비 350,000원	350		
1)미세먼지 신호등 관리비 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	36,420	37,680	△1,260
1)미세먼지 신호등 통신비 및 전기료 등 15,000원*21개소*12월	3,780		
1)민원처리용 휴대폰 요금 40,000원*2대*12월	960		
1)대기오염경보 전파 문자요금 22원*48,000건*15회*2회	31,680		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)미세먼지 저감 사업 운영 업무추진 500,000원	500		
1)대기오염 및 소음진동 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)비상저감조치 캠페인 활동비 10,000원*20명*5회	1,000		
어린이활동공간 위해성 관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)중금속간이측정기 등 유지관리비 500,000원	500		
1)환경안전관리 홍보 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)어린이활동공간 위해성 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
스마트 환기청정기 보급	20,320	16,775	3,545
405 자산취득비	20,320	16,775	3,545
01 자산및물품취득비	20,320	16,775	3,545
1)실내공기측정기 374,000원*10대	3,740		
1)환기청정기 1,360,000원*10대	13,600		
1)설치비용 298,000원*10대	2,980		

부서: 환경과
정책: 에너지수급안정
단위: 연료안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지수급안정	113,400	142,600	△29,200
	기 77,280		
	시 16,560		
	구 19,560		
연료안전관리	113,400	142,600	△29,200
	기 77,280		
	시 16,560		
	구 19,560		
위험시설물 안전관리 및 에너지절약 홍보	3,000	4,600	△1,600
201 일반운영비	2,000	3,600	△1,600
01 사무관리비	2,000	3,600	△1,600
1)안전관리, 에너지절약 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가스안전관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
취약계층 에너지 복지사업	110,400	138,000	△27,600
	기 77,280		
	시 16,560		
	구 16,560		
401 시설비및부대비	110,400	138,000	△27,600
	기 77,280		
	시 16,560		
	구 16,560		
01 시설비	110,400	138,000	△27,600
1)저소득층 고효율 조명기기 교체비 110,400,000원	110,400		
	기 77,280		
	시 16,560		
	구 16,560		
행정운영경비	109,652	107,400	2,252
기본경비(환경과)	109,652	107,400	2,252
기본경비(환경과)	109,652	107,400	2,252
201 일반운영비	53,036	46,752	6,284
01 사무관리비	53,036	46,752	6,284
1)사무용품비 10,000원*24명*4회	960		
1)서류봉투 120원*4,000매	480		
1)편지봉투 30원*18,000매	540		
1)문서보관상자 40,000원*5상자	200		
1)복사기 토너 구입 등 유지관리비 250,000원*2대*4회	2,000		
1)컬러프린트 유지관리비 150,000원*2대*4회	1,200		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)총무계획서 제작 1,000,000원	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*24명*20일*12월*90%	46,656		
202 여비	52,416	56,448	△4,032
01 국내여비	52,416	56,448	△4,032
1)기본업무추진 여비 20,000원*24명*14일*12월*65%	52,416		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	43,600,818	37,580,403	6,020,415
	시 86,380		
	구 43,514,438		
폐기물관리	34,339,095	28,814,675	5,524,420
	시 86,380		
	구 34,252,715		
폐기물 회수 및 감량화	14,245,263	12,456,149	1,789,114
생활 및 반입불가 폐기물 처리	7,991,888	6,141,450	1,850,438
201 일반운영비	13,184	27,200	△14,016
01 사무관리비	13,184	27,200	△14,016
1)고속도로 통행료 350,000원*12월	4,200		
1)대형생활폐기물 배출 신고필증 제작 80원*70,000매	5,600		
1)생활폐기물 수집·운반 평가위원회 운영 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)현장평가단 운영수당 70,000원*14명*2회	1,960		
1)주민만족도 설문조사지 인쇄비 160원*1,400부	224		
203 업무추진비	4,060	4,060	0
03 시책추진업무추진비	4,060	4,060	0
1)주민대표협의체 간담회 2,260,000원	2,260		
1)쓰레기 재분류 환경공무관 격려 간담회 800,000원	800		
1)공동이용 유관기관 관계자 업무협의 250,000원	250		
1)쓰레기 분류감시 성상조사원 업무협의 500,000원	500		
1)노원자원회수시설 방문 업무추진 250,000원	250		
207 연구개발비	5,000	22,000	△17,000
01 연구용역비	5,000	22,000	△17,000
1)생활폐기물 수집·운반 사후정산 용역 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	7,969,644	6,088,190	1,881,454
05 민간위탁금	7,969,644	6,088,190	1,881,454
1)반입불가 폐기물 처리비	1,695,980		
2)폐합성수지류 250,000원*500톤*12월	1,500,000		
2)공사장 생활폐기물 및 폐토사류 239,000원*820톤	195,980		
1)폐의약품 등 수거 처리비 1,550,000원*1톤*12월	18,600		
1)대형생활폐기물(폐매트리스) 처리비 10,800원*1,000개*12월	129,600		
1)생활(일반)폐기물 수집운반비 6,125,464,000원	6,125,464		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활폐기물 반입 처리비	4,618,161	4,669,530	△51,369
301 일반보전금	34,560	34,560	0
14 기타보상금	34,560	34,560	0
1)노원자원회수시설 주민지원협의체 성상조 사원 활동비 60,000원*48명*12월	34,560		
308 자치단체등이전	4,583,601	4,634,970	△51,369
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,583,601	4,634,970	△51,369
1)노원자원회수시설 폐기물 반입수수료	4,081,276		
2)폐기물 반입 수수료 120,720원*27,110톤	3,272,720		
2)특별출연금 29,825원*27,110톤	808,556		
1)수도권 매립지 폐기물 반입수수료 116,855원*2,600톤	303,823		
1)폐기물 처분 부담금	198,502		
2)노원자원회수시설 반입분 10,000원*26,320톤*1.168*50%	153,709		
2)민간처리시설 반입분 10,000원*10톤*1.168	117		
2)수도권 매립지 반입분 15,000원*2,450톤*1.168	42,924		
2)공사장 생활폐기물 반입분 15,000원*100톤*1.168	1,752		
생활폐기물 수거 및 지역청소	50,120	44,861	5,259
201 일반운영비	38,620	33,361	5,259
01 사무관리비	17,510	21,611	△4,101
1)홍보물 제작	1,820		
2)쓰레기 수거 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)쓰레기 배출 현수막 8,200원*10㎡*10개	820		
1)환경공무관 청소용품 구매 8,800,000원	8,800		
1)운전직원 위생용품	1,090		
2)운전장갑 500원*29명*2켤레*12월	348		
2)코팅장갑 780원*29명*2켤레*12월	543		
2)화장지 24,800원*8회	199		
1)운전직원 피복비	5,800		
2)근무복 200,000원*29명*1벌	5,800		
02 공공운영비	21,110	11,750	9,360
1)청소작업용 이륜차 유지보수	5,060		
2)이륜차 보수 30,000원*11대*12월	3,960		
2)타이어 교체 100,000원*11대	1,100		
1)청소작업용 이륜차 유류비 40,000원*11대*12월	5,280		
1)청소작업용 이륜차 보험료 70,000원*11대	770		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소작업 배상책임 보험료 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
1)명절연휴 및 수해, 폭설 특별근무자 격려 4,500,000원	4,500		
1)뒷골목 청소대책비 3,000,000원	3,000		
1)가로변 청소대책비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)가로휴지통 구매 400,000원*5개	2,000		
종량제봉투 제작 및 공급	766,155	755,003	11,152
201 일반운영비	657,401	654,038	3,363
01 사무관리비	657,017	653,654	3,363
1)종량제봉투 제작	586,000		
2)생활폐기물용(5ℓ등 7종) 310,000,000원	310,000		
2)음식물쓰레기 전용(1ℓ등 5종) 90,000,000원	90,000		
2)재사용(10ℓ, 20ℓ) 130,000,000원	130,000		
2)공공용(50ℓ) 34,000,000원	34,000		
2)특수규격봉투(10ℓ, 20ℓ) 22,000,000원	22,000		
1)신용카드 결제시스템 수수료 5,347,400,000원*50%*2.6%	69,517		
1)무인경비비 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	384	384	0
1)종량제봉투 창고 공공요금	384		
2)전기요금 7,000원*12월	84		
2)인터넷 사용료 25,000원*12월	300		
307 민간이전	108,754	100,965	7,789
05 민간위탁금	108,754	100,965	7,789
1)종량제봉투 판매 대행 수수료 108,754,000원	108,754		
쓰레기 무단투기 근절 활동	122,732	148,272	△25,540
201 일반운영비	98,982	115,422	△16,440
01 사무관리비	73,410	88,410	△15,000
1)무단투기 근절 개선사업비 2,500,000원*13개동	32,500		
1)홍보물 제작	7,860		
2)무단투기 과태료 부과 대상 스티커 90원*1,500매*12월	1,620		
2)무단투기 금지 경고판 4,000원*120개*13개동	6,240		
1)무단투기 단속직원 피복비	1,050		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하복 50,000원*7명*1벌	350		
2)동복 100,000원*7명*1벌	700		
1)무단투기 예방용 CCTV 유지관리	32,000		
2)이전설치비 270,000원*500대*20%	27,000		
2)유지보수비 50,000원*500대*20%	5,000		
02 공공운영비	25,572	27,012	△1,440
1)무단투기 예방용 CCTV 전기요금 3,800원*500대*12월	22,800		
1)무단투기 단속용 PDA 사용료 33,000원*7대*12월	2,772		
203 업무추진비	15,600	15,600	0
03 시책추진업무추진비	15,600	15,600	0
1)무단투기 근절 업무추진 100,000원*13개동*12월	15,600		
204 직무수행경비	3,150	3,150	0
02 특정업무경비	3,150	3,150	0
1)무단투기단속원 대민활동비(시간선택제 임기제 마급, 30시간) 50,000원*(30시간/40시간)*7명*12월	3,150		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1)쓰레기 무단투기 신고포상금 100,000원*40명	4,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)쓰레기 무단투기 단속 우수동 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1개동	300		
2)우수 200,000원*2개동	400		
2)모범 100,000원*3개동	300		
쓰레기 무단투기 예방용 CCTV 구입	35,800	46,920	△11,120
405 자산취득비	35,800	46,920	△11,120
01 자산및물품취득비	35,800	46,920	△11,120
1)무단투기 예방용 CCTV 구매 716,000원*50대	35,800		
적치가구 주거환경 개선 지원	44,402	36,856	7,546
201 일반운영비	43,902	756	43,146
01 사무관리비	43,902	756	43,146
1)적치가구 주거환경 개선위원회 운영수당 100,000원*6명*2회*80%	960		
1)적치가구 주거환경 개선 지원사업 용역 42,942,000원	42,942		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)적치가구 주거환경 개선 업무추진 500,000원	500		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
클린강북 사업	22,332	25,360	△3,028
201 일반운영비	8,232	11,260	△3,028
01 사무관리비	8,232	11,260	△3,028
1)청소봉사단 위촉장 5,200원*100매	520		
1)우수 청소봉사자 표창장 5,200원*5매*12월	312		
1)홍보물 50원*50,000매	2,500		
1)청소용품	4,900		
2)빗자루(대) 4,000원*100개	400		
2)빗자루(소) 2,000원*100개	200		
2)쓰레받기 10,000원*100개	1,000		
2)집게(대) 2,000원*350개	700		
2)장갑 300원*8,000개	2,400		
2)청테이프 2,000원*100개	200		
203 업무추진비	12,400	12,400	0
03 시책추진업무추진비	12,400	12,400	0
1)클린강북 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)클린강북 주민참여 활성화 추진 800,000원*13개동	10,400		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)클린강북 추진 우수동 시상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*3개동	600		
깨끗한 화장실 가꾸기 사업	2,150	2,500	△350
201 일반운영비	2,150	2,500	△350
01 사무관리비	2,150	2,500	△350
1)홍보물 제작 50원*15,000매	750		
1)화장실 청결지킴이 스티커 제작 200원*2,000매	400		
1)깨끗한 화장실 인증서 제작 20,000원*50매	1,000		
환경공무관 작업 지원 및 후생복지	581,423	585,397	△3,974
101 인건비	36,267	38,320	△2,053
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,267	0	36,267
1)청소민원처리원	36,267		
2)기본급 2,435,770원*12월	29,230		
2)가족수당 110,000원*12월	1,320		
2)명절휴가비 2,435,770원	2,436		
2)연차유급 휴가수당 101,000원*16일	1,616		
2)임금인상소급분 33,282,000원*5%	1,665		
201 일반운영비	466,440	437,597	28,843

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	141,174	138,181	2,993
1)환경공무관 안전장비 구매	11,146		
2)절단방지장갑 9,000원*25명*1켤레*12월	2,700		
2)미세먼지마스크 700원*86명*8개*12월	5,780		
2)쿨토시, 쿨타월 6,000원*86명	516		
2)보안경, 텀블러 25,000원*86명	2,150		
1)구급약세트 구매 70,000원*20개소	1,400		
1)환경공무관 휴게실 물품 등 지원 35,000원*20개소*12월	8,400		
1)하계 피복	53,750		
2)하복 120,000원*86명*3벌	30,960		
2)쿨조끼 100,000원*86명*1벌	8,600		
2)우의 40,000원*86명*1벌	3,440		
2)작업화 100,000원*86명*1켤레	8,600		
2)장화 25,000원*86명*1켤레	2,150		
1)동계 피복	66,478		
2)동복 180,000원*86명*3벌	46,440		
2)작업화 100,000원*86명*1켤레	8,600		
2)방한화 60,000원*86명*1켤레	5,160		
2)방한장화 20,000원*86명*1켤레	1,720		
2)방한장갑 15,000원*86명*1켤레	1,290		
2)방한마스크 10,000원*86명*1개	860		
2)목보호대 10,000원*86명*1개	860		
2)귀마개 8,000원*86명*1개	688		
2)안전모 귀덮개 10,000원*86명*1개	860		
02 공공운영비	131,586	109,536	22,050
1)환경공무관 임금 프로그램 운영	3,540		
2)관리비 240,000원*12월	2,880		
2)유지보수비 660,000원	660		
1)건강검진비 300,000원*86명*1회	25,800		
1)파상풍 접종비 50,000원*29명	1,450		
1)독감예방 접종비 40,000원*86명	3,440		
1)대상포진 예방접종비 140,000원*4명	560		
1)경미부상 치료비 300,000원*12월	3,600		
1)환경공무관 휴게실 공공요금	51,396		
2)전기요금 160,000원*20개소*12월	38,400		
2)상하수도요금 70,000원*19개소*6월	7,980		
2)인터넷요금 22,000원*19개소*12월	5,016		
1)환경공무관 휴게실 유지보수	41,800		
2)유지관리비 100,000원*19개소*12월	22,800		
2)유지보수비 1,000,000원*19개소	19,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	193,680	189,880	3,800
1)환경공무관 맞춤형복지	177,680		
2)기본포인트 1,800,000원*86명	154,800		
2)근속포인트 10,000원*84명*17년	14,280		
2)배우자포인트 100,000원*86명	8,600		
1)단체보험료 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	11,460	5,360	6,100
03 시책추진업무추진비	11,460	5,360	6,100
1)정년퇴임식 소요경비 2,000,000원	2,000		
1)체육대회 행사비 20,000원*86명*2회	3,440		
1)폭염 · 재난 대응 업무 추진 1,505,000원*4월	6,020		
301 일반보전금	31,600	28,600	3,000
11 행사실비지원금	31,600	28,600	3,000
1)모범환경공무관 해외산업시찰 경비 1,600,000원*16명	25,600		
1)해외견학 경비 3,000,000원*2명	6,000		
303 포상금	22,150	20,020	2,130
01 포상금	22,150	20,020	2,130
1)환경공무관 격려품	21,350		
2)근로자의날 25,000원*86명*1회	2,150		
2)설 · 추석 30,000원*86명*2회	5,160		
2)연말 20,000원*86명*1회	1,720		
2)생일 120,000원*86명*1회	10,320		
2)모범공무관 200,000원*7명*1회	1,400		
2)정년퇴직자 300,000원*2명*1회	600		
1)환경공무관 무재해 공로 시상금 100,000원*4명*2회	800		
304 연금부담금등	4,056	0	4,056
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,056	0	4,056
1)4대보험 4,056,000원	4,056		
401 시설비및부대비	4,500	10,000	△5,500
01 시설비	4,500	10,000	△5,500
1)환경공무관 휴게실 시설 개보수	4,500		
2)전기배선교체 공사 4,500,000원*1개소	4,500		
405 자산취득비	4,950	45,500	△40,550
01 자산및물품취득비	4,950	45,500	△40,550
1)환경공무관 휴게실 비품 구매	4,950		
2)사물함 구매 225,000원*14개	3,150		
2)세탁기 구매 800,000원*1대	800		
2)냉난방기 구매 1,000,000원*1대	1,000		
쓰레기 없는 거리 조성 특화사업 추진	10,100	0	10,100

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,600	0	9,600
04 기간제근로자등보수	9,600	0	9,600
1)365청결기동대 4대보험료 240,000원*4명*10월	9,600		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)365청결기동대 채용면접위원 참여수당 100,000원*5명*1회	500		
폐기물 자원화	18,937,894	15,032,219	3,905,675
	시 86,380		
	구 18,851,514		
음식물류 폐기물 수집·운반 및 처리	6,727,026	5,302,270	1,424,756
201 일반운영비	32,324	33,480	△1,156
01 사무관리비	32,324	33,480	△1,156
1)음식물류 폐기물 발생 억제 계획 추진성과 평가위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
1)음식물류 폐기물 납부확인증(스티커) 제작	13,120		
2)공동주택용 30원*64,000매	1,920		
2)소형음식점용 40원*280,000매	11,200		
1)음식물류 폐기물 분리수거용기 구매	16,004		
2)25ℓ 7,590원*2,000개	15,180		
2)120ℓ 27,450원*30개	824		
1)음식물류 폐기물 수거 관리프로그램 사용료 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	2,290	2,290	0
03 시책추진업무추진비	2,290	2,290	0
1)음식물류 폐기물 업무추진 2,290,000원	2,290		
301 일반보전금	88,440	93,720	△5,280
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	88,440	93,720	△5,280
1)음식물류 폐기물 수거 수수료 지원	88,440		
2)공동주택 거주 기초생활수급자 등 2,200원*2,800세대*12월	73,920		
2)영구임대 아파트 일반세대 거주자 550원*2,200세대*12월	14,520		
307 민간이전	6,603,972	5,172,780	1,431,192
05 민간위탁금	6,603,972	5,172,780	1,431,192
1)음식물류 폐기물 수집운반비 3,098,001,000원	3,098,001		
1)음식물류 폐기물 처리비 160,090원*60톤*365일	3,505,971		
음식물류 폐기물 감량화 사업	165,400	197,800	△32,400
	시 44,380		
	구 121,020		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		54,000	61,200	△7,200
	시	17,640		
	구	36,360		
01 사무관리비		54,000	61,200	△7,200
1)대형감량기 임차료		54,000		
2)대형감량기 설치임차료 700,000원*6대*12월		50,400		
	시	17,640		
	구	32,760		
2)대형감량기 임차수선비 150,000원*2대*12월		3,600		
307 민간이전		35,000	40,000	△5,000
02 민간경상사업보조		35,000	40,000	△5,000
1)가정용 음식물 소형감량기 설치 보조금 350,000원*100대		35,000		
401 시설비및부대비		7,400	9,600	△2,200
	시	2,590		
	구	4,810		
01 시설비		7,400	9,600	△2,200
1)RFID 종량기 설치 및 전기공사 220,000원*20대		4,400		
	시	1,540		
	구	2,860		
1)대형감량기 설치 및 전기공사 3,000,000원*1대		3,000		
	시	1,050		
	구	1,950		
405 자산취득비		69,000	87,000	△18,000
	시	24,150		
	구	44,850		
01 자산및물품취득비		69,000	87,000	△18,000
1)RFID 종량기 구매 1,800,000원*20대		36,000		
	시	12,600		
	구	23,400		
1)대형감량기 구매 33,000,000원*1대		33,000		
	시	11,550		
	구	21,450		
음식물류 폐기물 전용수거용기 세척 · 소독사업 운영		17,800	17,800	0
201 일반운영비		17,800	17,800	0
01 사무관리비		17,800	17,800	0
1)홍보물 제작 등 1,000,000원		1,000		
1)음식물 전용수거용기 세척 · 소독사업 7,000원*300개*8회		16,800		
재활용 및 자원순환 촉진		8,757,166	6,626,043	2,131,123

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	136,673	152,343	△15,670
01 사무관리비	82,261	100,711	△18,450
1)재활용품 올바른 분리배출 등 홍보	26,911		
2)전단지 80원*200,000매	16,000		
2)현수막 69,300원*14개소*3월	2,911		
2)홍보물 2,000원*4,000매	8,000		
1)재활용 분리배출함 구매 300,000원*20개	6,000		
1)종이팩 교환 보상용 화장지 구매 30,000원*500상자	15,000		
1)폐현수막 재활용 장바구니 제작 4,000원*5,000개	20,000		
1)아이스팩 재사용 용역	13,200		
2)세척비 500원*10,000개	5,000		
2)처리비 200원*10,000개	2,000		
2)운반비 100,000원*62회	6,200		
1)폐가전 무상방문수거 홍보	800		
2)전단지 80원*10,000매	800		
1)재활용추진협의회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	54,412	51,632	2,780
1)투명페트병 무인회수기 운영(기설치)	54,412		
2)운영비(기설치) 315,790원*13대*12월	49,264		
2)통신비(기설치) 33,000원*13대*12월	5,148		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재활용 및 자원순환 촉진 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
1)빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*2건	100		
307 민간이전	8,619,393	6,314,200	2,305,193
05 민간위탁금	8,619,393	6,314,200	2,305,193
1)봉제 폐원단 재활용 처리 용역 140,000원*3,600톤	504,000		
1)대형생활폐기물 수집・운반비 931,133,000원	931,133		
1)재활용품 수집・운반비 7,184,260,000원	7,184,260		
찾아가는 자원순환 교실 운영	18,500	21,000	△2,500
201 일반운영비	12,500	15,000	△2,500
01 사무관리비	12,500	15,000	△2,500
1)교육물품 구입 5,000원*25명*100회	12,500		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
1)강사료 60,000원*100회	6,000		
재활용 나눔 자원순환 축제 운영	20,600	20,600	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)자원순환 축제 운영 10,000,000원*2회	20,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)자원순환 축제 업무추진 600,000원	600		
재활용선별장 관리	3,060,966	2,837,626	223,340
201 일반운영비	576,366	618,416	△42,050
01 사무관리비	101,436	125,486	△24,050
1)압축기철선(경강선) 구매 2,500원*2,000㎏*7회	35,000		
1)선별작업용품 · 비품 구매 1,600,000원*12월	19,200		
1)비상약품 구매 200,000원*4분기	800		
1)고속도로 통행료(폐매트리스 운송) 7,000원*4회*52주	1,456		
1)한국자산관리공사 온비드 낙찰 수수료 3,200,000원*2회	6,400		
1)소독방역 800,000원*12회	9,600		
1)선별장 작업환경 측정	20,000		
2)측정 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
2)근로자 특수검진비 100,000원*80명*2회	16,000		
1)재활용선별장 근무직원 피복비	1,600		
2)작업복 60,000원*8명*2벌	960		
2)안전화 40,000원*8명*2켤레	640		
1)승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
1)무인경비비 165,000원*12월	1,980		
1)소방안전관리 대행 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	474,930	492,930	△18,000
1)재활용선별처리시설 공공요금	252,000		
2)전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
2)선별장비 원격조정 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
2)그린링크시스템 IOT사용료 15,000원*12월	180		
2)일반전화요금 17,000원*12월	204		
2)상하수도요금 1,800,000원*6회	10,800		
2)도시가스요금 5,000,000원*12월	60,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)TV수신료 33,000원*12월	396		
1)재활용선별처리시설 시설장비유지	222,930		
2)시설장비 유지보수비 16,000,000원*12월	192,000		
2)기계설비 성능점검비 10,000,000원*1회	10,000		
2)유압유 교환 5,000,000원*2회	10,000		
2)전기 안전진단 5,000,000원*1회	5,000		
2)정화조 청소 750,000원*1회	750		
2)승강기 정기검사 130,000원*1회	130		
2)특정가스 사용시설 정기검사 50,000원*1회	50		
2)폐수 처리 비용 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	6,510	6,510	0
03 시책추진업무추진비	6,510	6,510	0
1)재활용품 선별인력 간담회 4,360,000원	4,360		
1)재활용품 선별처리업체 간담회 1,200,000원	1,200		
1)타 지방자치단체 재활용품선별시설 견학 350,000원	350		
1)재활용선별처리관리원 간담회비 600,000원	600		
307 민간이전	2,220,000	1,850,000	370,000
05 민간위탁금	2,220,000	1,850,000	370,000
1)혼합필름류 폐비닐 처리비 100,000원*1,000톤	100,000		
1)잔재쓰레기 처리비 220,000원*500톤*12월	1,320,000		
1)혼합재활용품 처리비	800,000		
2)명절(설, 추석) 200,000원*120톤*2회	48,000		
2)기타(공휴일, 긴급수리 등) 200,000원*40톤*10회	80,000		
2)수시 반출분 200,000원*3,360톤	672,000		
401 시설비및부대비	256,000	359,500	△103,500
01 시설비	256,000	359,500	△103,500
1)재활용선별시설 현대화 사업	249,000		
2)정량공급-파봉기 현대화 136,000,000원*1식	136,000		
2)GHP냉난방시스템 현대화 104,000,000원*1식	104,000		
2)진동스크린 현대화 9,000,000원*1식	9,000		
1)노후 전기설비(조명시설) 교체 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	2,090	3,200	△1,110

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,090	3,200	△1,110
1)CCTV 카메라 교체 1,400,000원*1개	1,400		
1)전기계측기 구매 690,000원*1개	690		
재활용품선별처리시설관리원 후생복지	7,980	9,080	△1,100
201 일반운영비	6,780	6,380	400
01 사무관리비	2,900	2,900	0
1)피복비(공무직) 120,000원*10명*2회	2,400		
1)문화체육행사비(공무직) 25,000원*10명*2회	500		
02 공공운영비	3,880	3,480	400
1)건강검진비(정기, 특수) 300,000원*10명*1회	3,000		
1)독감 예방접종비(공무직) 40,000원*10명	400		
1)부상자 치료비 100,000원*10명*12월*4%	480		
303 포상금	1,200	2,700	△1,500
01 포상금	1,200	2,700	△1,500
1)생일축하금 120,000원*10명*1회	1,200		
폐비닐분리배출사업	84,000	0	84,000
	시 42,000		
	구 42,000		
201 일반운영비	84,000	0	84,000
	시 42,000		
	구 42,000		
01 사무관리비	84,000	0	84,000
1)폐비닐 분리배출 전용 봉투 제작 84,000,000원	84,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
투명페트병무인회수기확대설치(구 주민참여)	48,456	0	48,456
201 일반운영비	8,856	0	8,856
02 공공운영비	8,856	0	8,856
1)투명페트병 무인회수기 운영비 336,000원*2대*12월	8,064		
1)투명페트병 무인회수기 통신비 33,000원*2대*12월	792		
405 자산취득비	39,600	0	39,600
01 자산및물품취득비	39,600	0	39,600
1)투명페트병 무인회수기 구입 19,800,000원*2대	39,600		
재활용선별시설 현대화를 위한 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
1)선별시설 현대화 타당성 및 기본계획 수립 용역 30,000,000원	30,000		
맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화	21,076	21,779	△703
맑고 깨끗한 서울 가꾸기 사업	21,076	21,779	△703
201 일반운영비	19,846	20,549	△703
01 사무관리비	1,966	2,669	△703
1)맑고 깨끗한 서울 가꾸기 홍보물 제작	796		
2)어깨띠 5,000원*100개	500		
2)현수막 8,200원*9㎡*4개	296		
1)서울클린데이 청소용품 구매 90,000원*13개동	1,170		
02 공공운영비	17,880	17,880	0
1)청소차량정보관리시스템 통신요금 10,000원*13대*12월	1,560		
1)도로청소 용수비(소화전) 3,400원*16,000톤*30%	16,320		
203 업무추진비	330	330	0
03 시책추진업무추진비	330	330	0
1)서울클린데이 업무추진 330,000원	330		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)청소실적 우수동 시상	900		
2)최우수 300,000원*1개동	300		
2)우수 200,000원*3개동	600		
청소시설 · 장비 운영	1,134,862	1,054,478	80,384
청소시설 유지관리	207,510	141,930	65,580
201 일반운영비	100,738	101,860	△1,122
01 사무관리비	5,282	5,724	△442
1)청소시설 위생용품 구매	1,428		
2)휴지 40,000원*1박스*4회	160		
2)비누 1,000원*15개*12월	180		
2)세탁비누 10,000원*1박스*12월	120		
2)수건 5,000원*3명*12월	180		
2)방진마스크 1,600원*2명*246일	788		
1)정비직, 기계운영직원 피복비	750		
2)작업복 60,000원*3명*2벌	360		
2)우의 30,000원*3명*1벌	90		
2)장화 20,000원*3명*1켤레	60		
2)안전화 40,000원*3명*2켤레	240		
1)운전직원 노면청소차 청소용 피복비	600		
2)우의 30,000원*12명*1벌	360		
2)장화 20,000원*12명*1켤레	240		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 청소시설 · 장비 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중장비 임차료	2,504		
2)굴착기 임차료 2,504,000원*1일	2,504		
02 공공운영비	95,456	96,136	△680
1)오현적환장 유지관리	84,236		
2)전기요금 1,450,000원*12월	17,400		
2)수도요금 2,550,000원*6월	15,300		
2)TV수신료 23,000원*12월	276		
2)정화조 청소료 60,000원*1회	60		
2)탈취제 700,000원*12월	8,400		
2)시설 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
2)계근대 유지관리비 900,000원*12월	10,800		
2)배수처리시설 청소료 4,000,000원*2회	8,000		
1)차량정비고 유지관리	11,220		
2)전기요금 635,000원*12월	7,620		
2)시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	100,000	35,000	65,000
01 시설비	100,000	35,000	65,000
1)오현적환장 노후시설 보수 · 개선	100,000		
2)적치장 바닥 균열 보수공사 55,000,000원*1식	55,000		
2)오현적환장 부대시설 개선공사 45,000,000원*1식	45,000		
405 자산취득비	6,772	5,070	1,702
01 자산및물품취득비	6,772	5,070	1,702
1)청소시설 물품 구매	6,772		
2)오현적환장 탈취제 분무기 4,700,000원*1대	4,700		
2)차량정비고 냉온음수기 1,549,000원*1대	1,549		
2)차량정비고 냉장고 523,000원*1대	523		
청소차량 장비 유지관리	782,722	797,738	△15,016
201 일반운영비	766,702	796,118	△29,416
01 사무관리비	1,800	2,200	△400
1)차량관리대장 및 감정평가	1,800		
2)청소차량 운행일지 80원*10,000매	800		
2)불용차량 감정평가 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	764,902	793,918	△29,016
1)청소차량 유지관리비(수리, 부품 등)	296,592		
2)대형수송트럭 430,000원*4대*12월	20,640		
2)수집운반트럭 586,000원*21대*12월	147,672		
2)도로청소차 470,000원*13대*12월	73,320		
2)순찰차 110,000원*6대*12월	7,920		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 청소시설 · 장비 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건설기계 490,000원*8대*12월	47,040		
1)청소차량 연료비(경유)	285,132		
2)대형수송트럭 1,623원*800L*4대*12월	62,324		
2)수집운반트럭 1,623원*240L*21대*12월	98,160		
2)도로청소차 1,623원*470L*4대*12월	36,615		
2)순찰차 1,623원*180L*6대*12월	21,035		
2)건설기계 1,623원*430L*8대*12월	66,998		
1)청소차량 연료비(CNG) 1,200원*480㎥*9대*12월	62,208		
1)청소차량 보험료	106,390		
2)대형수송트럭 4,170,000원*4대	16,680		
2)수집운반트럭 1,860,000원*21대	39,060		
2)도로청소차 2,650,000원*13대	34,450		
2)순찰차 1,780,000원*6대	10,680		
2)건설기계 690,000원*8대	5,520		
1)자동차세 30,000원*6대	180		
1)분진청소차 필터 교체비	14,400		
2)필터비 1,800,000원*4대*2회	14,400		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)정비직원 및 시설물 관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
405 자산취득비	14,400	0	14,400
01 자산및물품취득비	14,400	0	14,400
1)대형청소차 사각지대 위험방지 카메라 900,000원*16대	14,400		
공중화장실 유지 관리	144,630	112,810	31,820
201 일반운영비	94,810	97,810	△3,000
01 사무관리비	27,720	27,720	0
1)공중화장실 소모품 등 구매	18,720		
2)소모품(휴지, 비누 등) 40,000원*6박스*6개소*12월	17,280		
2)청소용품(세제, 청소도구 등) 10,000원*6개소*12월	720		
2)악취저감 용품(향패드, 방향제 등) 10,000원*6개소*12월	720		
1)민간개방화장실 소모품 지원 100,000원*15개소*6월	9,000		
02 공공운영비	67,090	70,090	△3,000
1)공중화장실 유지관리	18,880		
2)시설물 수리 및 교체 240,000원*6개소*12월	17,280		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 청소시설 · 장비 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민간개방화장실 안전시설 설치비 200,000원*8개소	1,600		
1)공중화장실 비상벨 유지관리 60,000원*6개소*12월	4,320		
1)공중화장실 공공요금 등	43,890		
2)전기요금 220,000원*6개소*12월	15,840		
2)수도요금 750,000원*6개소*6월	27,000		
2)정화조 청소료 350,000원*3개소	1,050		
401 시설비및부대비	40,000	15,000	25,000
01 시설비	40,000	15,000	25,000
1)노후 공중화장실 시설 보수 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	9,820	0	9,820
01 자산및물품취득비	9,820	0	9,820
1)민간개방화장실 안전시설 구매	4,400		
2)안전시설 구매(비상벨, 수신기 등) 550,000원*8개소	4,400		
1)공중화장실 물품 구매	2,480		
2)핸드드라이어 310,000원*8대	2,480		
1)화장실 불법카메라 탐색장비 구매	2,940		
2)전자파 탐지기 500,000원*3개	1,500		
2)렌즈탐지기 480,000원*3개	1,440		
행정운영경비	9,261,723	8,765,728	495,995
인력운영비(청소행정과)	9,013,847	8,526,687	487,160
인력운영비(청소행정과)	8,391,341	7,923,707	467,634
101 인건비	6,955,469	6,638,147	317,322
02 기타직보수	259,691	249,597	10,094
1)무단투기단속원(시간선택제임기제 마급, 30시간)	259,691		
2)연봉액	174,786		
3)기본연봉 1,832,000원*7명*12월*1.03	158,505		
3)성과연봉 16,281,000원	16,281		
2)직급보조비 175,000원*(30시간/40시간)*7명*12월	11,025		
2)가족수당 140,000원*7명*12월*0.6	7,056		
2)특수직무수당 158,400원*7명*12월	13,306		
2)시간외근무수당 9,860원*30시간*7명*12월*1.03	25,593		
2)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
2)연가보상비 1,832,000원*84%*86%*1/30*1/6*78시간*7명*1.03	4,135		
2)보험료	12,030		
3)건강보험료 103,600원*7명*12월	8,703		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험료 13,400원*7명*12월	1,126		
3)고용보험료 26,200원*7명*12월	2,201		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,695,778	6,388,550	307,228
1)환경공무관 기본급	2,791,668		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,214,120원*29명*12월*1.1	847,566		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 2,430,950원*23명*12월*1.1	738,037		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 2,687,310원*34명*12월*1.1	1,206,065		
1)기말수당	627,754		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,534,120원*29명*59%*4회*1.1	190,779		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 2,750,950원*23명*60%*4회*1.1	167,038		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 3,007,310원*34명*60%*4회*1.1	269,937		
1)정근수당	470,008		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,534,120원*29명*88%*2회*1.1	142,276		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 2,750,950원*23명*90%*2회*1.1	125,279		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 3,007,310원*34명*90%*2회*1.1	202,453		
1)체력단련비	590,848		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,534,120원*29명*49%*5회*1.1	198,055		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 2,750,950원*23명*45%*5회*1.1	156,598		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 3,007,310원*34명*42%*5회*1.1	236,195		
1)명절휴가비(설날, 추석)	576,788		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,534,120원*29명*109%*2회*1.1	176,228		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 2,750,950원*23명*110%*2회*1.1	153,118		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 3,007,310원*34명*110%*2회*1.1	247,442		
1)가족수당	132,912		
2)배우자 40,000원*86명*12월	41,280		
2)첫째 자녀 30,000원*86명*12월*80%	24,768		
2)둘째 자녀 70,000원*86명*12월*60%	43,344		
2)셋째 자녀 이상 110,000원*10명*12월	13,200		
2)부양가족 20,000원*86명*12월*50%	10,320		
1)특수업무수당 90,000원*86명*12월	92,880		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작업장려수당 70,000원*86명*12월	72,240		
1)정액급식비 160,000원*86명*12월	165,120		
1)시간외근무수당	90,552		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 18,180원*29명*4시간*12월*1.1	27,838		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 19,740원*23명*4시간*12월*1.1	23,973		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 21,580원*34명*4시간*12월*1.1	38,741		
1)휴일근무수당	905,671		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 145,490원*29명*5일*12월*1.1	278,468		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 157,940원*23명*5일*12월*1.1	239,753		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 172,660원*34명*5일*12월*1.1	387,450		
1)연차유급 휴가수당	179,337		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 97,000원*29명*17일*80%*1.1	42,083		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 105,300원*23명*24일*80%*1.1	51,151		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 115,110원*34명*25일*80%*1.1	86,103		
304 연금부담금등	1,435,872	1,285,560	150,312
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,435,872	1,285,560	150,312
1)고용보험료 6,695,778,000원*1.75%	117,177		
1)산재보험료 6,695,778,000원*0.921%	61,669		
1)건강보험료 6,695,778,000원*3.545%	237,366		
1)장기요양보험료 237,366,000원*12.95%	30,739		
1)국민연금보험료 6,695,778,000원*4.5%	301,311		
1)퇴직금 중간정산 130,000,000원*3명	390,000		
1)정년 퇴직금(2명) 297,610,000원	297,610		
인력운영비(재활용선별장 관리)	622,506	602,980	19,526
101 인건비	523,951	507,655	16,296
03 공무직(무기계약)근로자보수	523,951	507,655	16,296
1)재활용선별처리 관리원	478,531		
2)기본급	335,949		
3)11호봉 3,079,140원*1명*12월	36,950		
3)10호봉 2,995,140원*3명*12월	107,826		
3)9호봉 2,904,490원*2명*12월	69,708		
3)7호봉 2,721,500원*1명*12월	32,658		
3)5호봉 2,528,920원*1명*12월	30,348		
3)4호봉 2,435,770원*2명*12월	58,459		
2)시간외근무수당	92,626		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)11호봉	24,227원*1명*35시간*12월	10,176		
3)10호봉	23,574원*3명*35시간*12월	29,704		
3)9호봉	22,869원*2명*35시간*12월	19,210		
3)7호봉	21,447원*1명*35시간*12월	9,008		
3)5호봉	19,949원*1명*35시간*12월	8,379		
3)4호봉	19,224원*2명*35시간*12월	16,149		
2)가족수당		9,960		
3)배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
3)첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
3)둘째자녀	70,000원*4명*12월	3,360		
3)셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
3)부양가족	20,000원*8명*12월	1,920		
2)위험수당	40,000원*10명*12월	4,800		
2)명절휴가비		27,998		
3)11호봉	3,079,140원*1명	3,080		
3)10호봉	2,995,140원*3명	8,986		
3)9호봉	2,904,490원*2명	5,809		
3)7호봉	2,721,500원*1명	2,722		
3)5호봉	2,528,920원*1명	2,529		
3)4호봉	2,435,770원*2명	4,872		
2)정근수당		7,198		
3)상반기	3,598,600원*1회	3,599		
3)하반기	3,598,600원*1회	3,599		
1)연차유급 휴가수당	1,176,170원*18일	21,172		
1)임금인상 소급분	484,943,000원*5%	24,248		
304 연금부담금등		98,555	95,325	3,230
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		98,555	95,325	3,230
1)고용보험료	523,951,000원*1.75%	9,170		
1)산재보험료	523,951,000원*0.921%	4,826		
1)국민연금	523,951,000원*4.5%	23,578		
1)건강보험료	523,951,000원*3.545%	18,575		
1)장기요양보험료	18,575,000원*12.95%	2,406		
1)퇴직금 적립	4,000,000원*10명	40,000		
기본경비(청소행정과)		247,876	239,041	8,835
기본경비(청소행정과)		247,876	239,041	8,835
201 일반운영비		116,848	109,928	6,920
01 사무관리비		116,848	109,928	6,920
1)사무용품비	10,000원*59명*4회	2,360		
1)전산소모품 및 유지관리비		3,320		
2)복합기 유지관리비	100,000원*2대*4회	800		
2)복합기 토너	170,000원*2대*3회	1,020		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(청소행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복합기 드럼 250,000원*2대*3회	1,500		
1)문서보관상자 40,000원*9박스	360		
1)기본업무추진급식비 9,000원*57명*20일*12월*90%	110,808		
202 여비	124,488	122,573	1,915
01 국내여비	124,488	122,573	1,915
1)기본업무추진여비 20,000원*57명*14일*12월*65%	124,488		
203 업무추진비	6,540	6,540	0
04 부서운영업무추진비	6,540	6,540	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*29명*12월	1,740		

복 지 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지국	561,987,083	560,458,676	99.73%	1,528,407	0.27%	0	0.00%
복지정책과	10,836,219	10,443,836	96.38%	392,383	3.62%	0	0.00%
생활보장과	168,540,824	168,115,793	99.75%	425,031	0.25%	0	0.00%
여성가족과	82,589,572	82,507,192	99.90%	82,380	0.10%	0	0.00%
어르신·장애인과	287,431,205	287,209,629	99.92%	221,576	0.08%	0	0.00%
청소년과	12,589,263	12,182,226	96.77%	407,037	3.23%	0	0.00%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 위기상황 계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	10,836,219	9,381,109	1,455,110
	국 1,348,574		
	균 372,222		
	시 1,859,113		
	구 7,256,310		
저소득층 생활안정 지원	2,828,204	2,770,684	57,520
	국 1,333,574		
	균 70,742		
	시 706,658		
	구 717,230		
위기상황 계층지원	2,828,204	2,770,684	57,520
	국 1,333,574		
	균 70,742		
	시 706,658		
	구 717,230		
긴급복지 지원	2,671,870	2,614,650	57,220
	국 1,333,574		
	시 666,787		
	구 671,509		
201 일반운영비	4,032	2,520	1,512
01 사무관리비	4,032	2,520	1,512
1)긴급지원심의위원회 운영수당 70,000원*6명*12월*80%	4,032		
203 업무추진비	690	690	0
03 시책추진업무추진비	690	690	0
1)긴급지원 업무추진 690,000원	690		
301 일반보전금	2,667,148	2,611,440	55,708
	국 1,333,574		
	시 666,787		
	구 666,787		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,667,148	2,611,440	55,708
1)긴급복지 지원비 2,667,148,000원	2,667,148		
	국 1,333,574		
	시 666,787		
	구 666,787		
시군구 통합사례관리 지원	14,600	14,600	0
	균 2,700		
	시 5,400		
	구 6,500		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	균 900		
	시 1,800		
	구 1,800		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 위기상황 계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,500	4,500	0
1)통합사례관리 우수사례집 발간				
38,000원*100부		3,800		
	균	760		
	시	1,520		
	구	1,520		
1)홍보물품 구입 및 홍보비 700,000원		700		
	균	140		
	시	280		
	구	280		
203 업무추진비		1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
1)통합사례관리 업무추진 1,100,000원		1,100		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	균	1,800		
	시	3,600		
	구	3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	9,000	0
1)사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육 훈련비, 기타지원비)				
500,000원*18가구		9,000		
	균	1,800		
	시	3,600		
	구	3,600		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		129,284	129,284	0
	균	64,142		
	시	32,071		
	구	33,071		
201 일반운영비		64,168	64,168	0
	균	32,084		
	시	16,042		
	구	16,042		
01 사무관리비		54,253	57,276	△3,023
1)외부전문가 자문 수당				
200,000원*4회		800		
	균	400		
	시	200		
	구	200		
1)교육훈련비 및 교육자료 제작				
5,370,000원		5,370		
	균	2,685		
	시	1,343		
	구	1,342		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 위기상황 계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보 현수막 및 사업 홍보비				
9,083,000원		9,083		
	균	4,541		
	시	2,271		
	구	2,271		
1)동 사례관리 운영비(홍보물품 등)				
3,000,000원*13개동		39,000		
	균	19,500		
	시	9,750		
	구	9,750		
02 공공운영비		9,915	6,892	3,023
1)통합사례관리사 공용폰 요금				
24,750원*2대*12월		594		
	균	298		
	시	148		
	구	148		
1)동 주민센터 방문인력 공용폰 요금				
29,875원*26대*12월		9,321		
	균	4,660		
	시	2,330		
	구	2,331		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)동 맞춤형 통합서비스 업무추진				
1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		64,116	64,116	0
	균	32,058		
	시	16,029		
	구	16,029		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		64,116	64,116	0
1)사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육 훈련비, 기타지원비)				
4,932,000원*13개동		64,116		
	균	32,058		
	시	16,029		
	구	16,029		
통합사례관리사 운영		12,450	12,150	300
	균	3,900		
	시	2,400		
	구	6,150		
201 일반운영비		4,150	3,450	700
	균	200		
	시	400		
	구	3,550		
01 사무관리비		2,450	1,950	500

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 위기상황 계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화체육행사비	25,000원*5명*2회	250		
1)피복비	240,000원*5명	1,200		
1)교육훈련비	200,000원*5명	1,000		
		균 200		
		시 400		
		구 400		
02 공공운영비		1,700	1,500	200
1)건강검진비	300,000원*5명	1,500		
1)독감예방 접종비	40,000원*5명	200		
202 여비		7,700	8,200	△500
		균 3,700		
		시 2,000		
		구 2,000		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)출장여비	10,000원*5명*12일*12월	7,200		
		균 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
05 공무원 교육여비		500	1,000	△500
1)교육여비	100,000원*5명	500		
		균 100		
		시 200		
		구 200		
303 포상금		600	500	100
01 포상금		600	500	100
1)생일축하금	120,000원*5명	600		
취약계층 복지서비스 증진		4,836,451	4,488,774	347,677
		국 15,000		
		균 215,650		
		시 1,109,540		
		구 3,496,261		
사회 취약계층 보호		3,444,194	3,162,278	281,916
		국 15,000		
		균 43,600		
		시 817,339		
		구 2,568,255		
이웃돕기 활성화		15,944	15,944	0
201 일반운영비		10,044	10,044	0
01 사무관리비		10,044	10,044	0
1)따뜻한 겨울나기 안내문 제작	150원*8,500개	1,275		
1)따뜻한 겨울나기 현수막 제작	69,300원*18개	1,248		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지서비스 증진
단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)따뜻한 겨울나기 표창패 제작 22,000원*50매	1,100		
1)물품 배분 지게차 대여 등 300,000원	300		
1)기타 소모용품 구매 300,000원	300		
1)온도탑 설치 및 철거 3,621,000원	3,621		
1)따뜻한 겨울나기 제막식 물품 구입 2,200,000원	2,200		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)이웃돕기 활성화 업무추진 2,500,000원	2,500		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
1)따뜻한 겨울나기 유공부서 시상	3,400		
2)최우수부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수부서 300,000원*2개부서	600		
2)장려부서 200,000원*10개부서	2,000		
2)노력부서 100,000원*3개부서	300		
사회복지 활동 지원	11,100	11,100	0
203 업무추진비	11,100	11,100	0
03 시책추진업무추진비	11,100	11,100	0
1)국 시책 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)복지정책 업무추진 1,550,000원	1,550		
1)복지행정 업무추진 1,550,000원	1,550		
동 지역사회보장협의체 운영	81,200	80,930	270
201 일반운영비	7,560	8,250	△690
01 사무관리비	560	1,250	△690
1)위촉장 제작 5,200원*50매	260		
1)사무용품 및 홍보물품 구입 300,000원	300		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)동 복지대학 운영 3,500,000원*2개동	7,000		
203 업무추진비	12,200	12,200	0
03 시책추진업무추진비	12,200	12,200	0
1)동 지역사회보장협의체 간담회 150,000원*13개동*6월	11,700		
1)동 복지대학 추진단 간담회 250,000원*2개동	500		
301 일반보전금	61,440	60,480	960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	61,440	60,480	960
1)복지사각지대 건강음료 배달사업	61,440		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지서비스 증진
단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우유	1,100원*200명*192회	42,240		
2)요구르트	1,000원*100명*192회	19,200		
사회복지업무 사회복무요원 운영(전환사업)		2,362,391	1,930,933	431,458
	시	112,139		
	구	2,250,252		
301 일반보전금		2,362,391	1,930,933	431,458
	시	112,139		
	구	2,250,252		
10 사회복무요원보상금		2,362,391	1,930,933	431,458
1)사회복무요원 봉급	1,172,000원*144명*12월	2,025,216		
1)사회복무요원 교통비	3,000원*144명*231일	99,792		
1)사회복무요원 피복비	309,840원*77명	23,858		
1)시립 사회복지시설 사회복무요원 중식비	10,753,000원	10,753		
	시	10,753		
1)구립 및 기타 사회복지시설 사회복무요원 중식비	181,266,000원	181,266		
	시	90,633		
	구	90,633		
1)동 주민센터 사회복무요원 중식비	21,506,000원	21,506		
	시	10,753		
	구	10,753		
동행센터 사업		20,812	25,912	△5,100
201 일반운영비		14,512	19,612	△5,100
01 사무관리비		8,800	13,900	△5,100
1)복지길라잡이 책자 제작	6,000,000원	6,000		
1)홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
1)방문인력 방문안전관리 교육	600,000원*3회	1,800		
02 공공운영비		5,712	5,712	0
1)방문인력 모바일 기기 통신비	28,000원*17대*12월	5,712		
203 업무추진비		6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비		6,300	6,300	0
1)동주민센터 간담회비	300,000원*13개동	3,900		
1)사업추진 간담회비	2,400,000원	2,400		
고독사 예방 스마트플러그 지원사업		12,316	12,976	△660
201 일반운영비		11,616	12,276	△660
02 공공운영비		11,616	12,276	△660

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지서비스 증진
단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트플러그 운영 요금 33,000원*1년*352대		11,616		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)동 담당자 간담회비 700,000원		700		
고독사 예방 밑반찬 지원사업 기운찬		34,320	34,320	0
301 일반보전금		34,320	34,320	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,320	34,320	0
1)고독사 예방 밑반찬 지원 11,000원*130명*24회		34,320		
돌봄SOS 사업		570,000	514,000	56,000
	시	570,000		
201 일반운영비		11,000	8,000	3,000
	시	11,000		
01 사무관리비		11,000	8,000	3,000
1)홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
1)사무용품 및 소모품 등 구매 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
203 업무추진비		5,000	3,500	1,500
	시	5,000		
03 시책추진업무추진비		5,000	3,500	1,500
1)모니터링 및 교육 등 간담회비 2,400,000원		2,400		
	시	2,400		
1)동 돌봄SOS센터 간담회비 2,600,000원		2,600		
	시	2,600		
301 일반보전금		554,000	502,500	51,500
	시	554,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		554,000	502,500	51,500
1)돌봄SOS 서비스 비용 554,000,000원		554,000		
	시	554,000		
일상돌봄 사업		87,200	0	87,200
	균	43,600		
	시	21,800		
	구	21,800		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
1)홍보물 제작 2,500,000원		2,500		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지서비스 증진
단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,250		
	시	625		
	구	625		
1)사무용품 및 소모품 등 구매				
500,000원		500		
	균	250		
	시	125		
	구	125		
301 일반보전금		84,200	0	84,200
	균	42,100		
	시	21,050		
	구	21,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,200	0	84,200
1)일상돌봄 서비스 지원 사업비				
84,200,000원		84,200		
	균	42,100		
	시	21,050		
	구	21,050		
1인가구 지원사업		30,710	33,710	△3,000
201 일반운영비		2,210	2,210	0
01 사무관리비		2,210	2,210	0
1)1인가구 공모사업 선정심의 위원 수당				
70,000원*3명		210		
1)1인가구 지원사업 홍보물 제작				
2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)1인가구 지원사업 운영 업무 추진				
1,000,000원		1,000		
1)1인가구 공모사업 운영 업무 추진				
500,000원		500		
307 민간이전		27,000	30,000	△3,000
02 민간경상사업보조		27,000	30,000	△3,000
1)1인가구 공모사업 운영 27,000,000원		27,000		
1인가구지원센터 운영		185,900	182,900	3,000
	시	104,400		
	구	81,500		
307 민간이전		185,900	182,900	3,000
	시	104,400		
	구	81,500		
05 민간위탁금		185,900	182,900	3,000
1)사업비 32,000,000원		32,000		
	시	32,000		
1)인건비 143,000,000원		143,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지서비스 증진
단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	71,500		
	구	71,500		
1)종사자 복지포인트 900,000원		900		
	시	900		
1)운영비 10,000,000원		10,000		
복지콜(복지상담센터) 운영		2,301	2,301	0
201 일반운영비		2,001	2,001	0
01 사무관리비		2,001	2,001	0
1)홍보 현수막 제작 69,300원*13개*1회		901		
1)홍보 물품 제작 1,100,000원		1,100		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)복지콜(복지상담센터) 운영 업무추진비 300,000원		300		
고독사 예방 및 관리사업		30,000	52,400	△22,400
	국	15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
201 일반운영비		26,140	49,400	△23,260
	국	13,070		
	시	7,842		
	구	5,228		
01 사무관리비		15,740	0	15,740
1)인적자원망 활용 지원 380,000원		380		
	국	190		
	시	114		
	구	76		
1)생활환경 및 생활행태 개선 지원 1,000,000원*13개동		13,000		
	국	6,500		
	시	3,900		
	구	2,600		
1)고독사 사후관리 지원 1,000,000원*2가구		2,000		
	국	1,000		
	시	600		
	구	400		
1)고독사예방 업무담당자 역량강화 교육 강사 수당 360,000원*1회		360		
	국	180		
	시	108		
	구	72		
03 행사운영비		10,400	49,400	△39,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지서비스 증진
단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영 800,000원*13개동		10,400		
	국	5,200		
	시	3,120		
	구	2,080		
203 업무추진비		3,500	3,000	500
	국	1,750		
	시	1,050		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		3,500	3,000	500
1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영 간담회비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
1)고독사 예방사업 업무추진 500,000원		500		
	국	250		
	시	150		
	구	100		
301 일반보전금		360	0	360
	국	180		
	시	108		
	구	72		
11 행사실비지원금		360	0	360
1)고독사예방 민간인력 역량강화 교육 강사수당 360,000원*1회		360		
	국	180		
	시	108		
	구	72		
종합사회복지관 운영 지원		562,864	516,726	46,138
	시	93,253		
	구	469,611		
종합사회복지관 기능보강		160,886	186,657	△25,771
	시	93,253		
	구	67,633		
402 민간자본이전		160,886	186,657	△25,771
	시	93,253		
	구	67,633		
03 민간위탁사업비		160,886	186,657	△25,771
1)북서울 기능보강비 7,260,000원		7,260		
	시	5,082		
	구	2,178		
1)꿈의숲 기능보강비 53,950,000원		53,950		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지서비스 증진
단위: 종합사회복지관 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,765		
	구	16,185		
1)번오마을 기능보강비 14,000,000원		14,000		
	시	9,800		
	구	4,200		
1)구세군강북 기능보강비 67,676,000원		67,676		
	시	40,606		
	구	27,070		
1)긴급 기능보강비(구비분담분 등) 18,000,000원		18,000		
종합사회복지관 운영비 지원		401,978	330,069	71,909
201 일반운영비		104	795	△691
01 사무관리비		104	795	△691
1)복지관 운영위원회 위촉장 제작 5,200원*20매		104		
307 민간이전		401,874	329,274	72,600
05 민간위탁금		401,874	329,274	72,600
1)구세군강북종합사회복지관 인건비 1,009,931,000원*35%		353,476		
1)구세군강북종합사회복지관 운영비 138,279,940원*35%		48,398		
사회복지서비스 수준 향상		829,393	809,770	19,623
	균	172,050		
	시	198,948		
	구	458,395		
민관 네트워크 구축 및 협의체 운영		141,596	129,740	11,856
	시	23,644		
	구	117,952		
201 일반운영비		13,300	6,800	6,500
01 사무관리비		13,300	6,800	6,500
1)운영수당		5,600		
2)지역사회보장대표협의체 운영수당 70,000원*25명*2회*80%		2,800		
2)지역사회보장실무협의체 운영수당 70,000원*25명*2회*80%		2,800		
1)협의체 위촉장 제작, 사무용품 구매 1,200,000원		1,200		
1)협의체 국유지 대부료 납부 6,500,000원		6,500		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
1)지역사회보장대표협의체 운영 900,000원		900		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지서비스 증진
단위: 사회복지서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회보장실무협의체 운영 900,000원		900		
1)민관 협력 활성화 업무추진 1,800,000원		1,800		
307 민간이전		124,696	119,340	5,356
	시	23,644		
	구	101,052		
03 민간단체법정운영비보조		124,696	119,340	5,356
1)협의체 운영비 23,046,000원		23,046		
1)협의체 직원 인건비		101,650		
2)기본급		67,804		
3)팀장 (3,067,000원*1명*5월)+(3,171,000원*1명*7월)		37,532		
	시	15,561		
	구	21,971		
3)간사 (2,506,000원*1명*4월)+(2,531,000원*1명*8월)		30,272		
2)직책수당(팀장) 100,000원*1명*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
2)정액급식비 120,000원*2명*12월		2,880		
	시	1,200		
	구	1,680		
2)시간외근무수당		7,741		
3)팀장 24,030원*15시간*12월		4,326		
	시	2,047		
	구	2,279		
3)간사 18,970원*15시간*12월		3,415		
2)명절휴가비		6,765		
3)팀장 (1,840,200원*1명*1회)+(1,902,600원*1명*1회)		3,743		
	시	1,781		
	구	1,962		
3)간사 (1,503,000원*1명*1회)+(1,518,200원*1명*1회)		3,022		
2)4대보험료		8,042		
3)팀장 375,550원*1명*12월		4,507		
	시	2,220		
	구	2,287		
3)간사 294,550원*1명*12월		3,535		
2)퇴직적립금		7,218		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지서비스 증진
단위: 사회복지서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)팀장 333,000원*1명*12월		3,996		
	시	235		
	구	3,761		
3)간사 268,500원*1명*12월		3,222		
지역사회서비스 투자사업		344,100	344,100	0
	균	172,050		
	시	86,025		
	구	86,025		
307 민간이전		344,100	344,100	0
	균	172,050		
	시	86,025		
	구	86,025		
11 사회복지사업보조		344,100	344,100	0
1)아동청소년 심리지원 서비스 210,000,000원		210,000		
	균	105,000		
	시	52,500		
	구	52,500		
1)아동청소년 정서발달지원 서비스 42,000,000원		42,000		
	균	21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
1)영유아 발달지원 서비스 20,000,000원		20,000		
	균	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
1)정신건강 토탈케어 서비스 45,000,000원		45,000		
	균	22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		
1)아동청소년 비전형성지원 서비스 3,030,000원		3,030		
	균	1,515		
	시	757		
	구	758		
1)부모성장을 위한 심리지원 서비스 24,070,000원		24,070		
	균	12,035		
	시	6,018		
	구	6,017		
강북잇다푸드뱅크・마켓 운영		297,065	303,498	△6,433
	시	89,279		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지서비스 증진
단위: 사회복지서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	207,786		
307 민간이전		297,065	303,498	△6,433
	시	89,279		
	구	207,786		
05 민간위탁금		297,065	303,498	△6,433
1)푸드뱅크마켓 인건비		219,717		
2)인건비(3명) 173,379,260원		173,380		
	시	86,690		
	구	86,690		
2)인건비(1명) 46,336,340원		46,337		
1)푸드뱅크마켓 시설운영비 77,347,730원		77,348		
	시	2,589		
	구	74,759		
사회복지의 날 기념행사		16,900	18,700	△1,800
201 일반운영비		200	200	0
01 사무관리비		200	200	0
1)표창장 제작 등 200,000원		200		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)사회복지의 날 추진 간담회 등 500,000원		500		
307 민간이전		16,200	18,000	△1,800
04 민간행사사업보조		16,200	18,000	△1,800
1)사회복지의 날 기념행사 지원비 16,200,000원		16,200		
강북구 지역사회보장계획 수립		5,732	5,732	0
201 일반운영비		5,232	5,232	0
01 사무관리비		5,232	5,232	0
1)지역사회보장계획 책자 발간 14,500원*108권*2회		3,132		
1)TF팀 민간위원 수당 70,000원*10명*3회		2,100		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)사업추진 간담회 500,000원		500		
사회복지시설 종사자 역량 강화		24,000	8,000	16,000
201 일반운영비		24,000	8,000	16,000
03 행사운영비		24,000	8,000	16,000
1)온라인 역량강화 교육 운영 8,000,000원*1회		8,000		
1)문화가 있는 날 운영 20,000원*400명*2회		16,000		
보훈대상 관리 및 지원		2,779,181	1,754,684	1,024,497

부서: 복지정책과
정책: 보훈대상 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유공자 및 보훈단체 지원	2,779,181	1,754,684	1,024,497
호국보훈의 달 행사 지원	7,188	7,088	100
201 일반운영비	3,528	3,428	100
01 사무관리비	3,028	3,028	0
1)호국보훈의 달 현수막 제작 8,200원*10㎡*4개	328		
1)현충일 참배객 수송차량 임차료 900,000원*3대	2,700		
02 공공운영비	500	400	100
1)참배객 보험료 2,500원*200명*1회	500		
203 업무추진비	3,660	3,660	0
03 시책추진업무추진비	3,660	3,660	0
1)호국보훈의 달 업무추진 3,660,000원	3,660		
보훈단체 지원 및 관리	2,358,021	1,360,821	997,200
201 일반운영비	16,260	16,260	0
01 사무관리비	12,260	12,260	0
1)순국선열 및 애국지사 추모식 화환 구매 100,000원*17회	1,700		
1)추모행사 물품 구입 1,800,000원	1,800		
1)보훈도서 정기구독료 5,000원*146권*12월	8,760		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)순국선열 묘역 어록비 정비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,810	3,810	0
03 시책추진업무추진비	3,810	3,810	0
1)보훈단체 관련 업무추진 2,210,000원	2,210		
1)순국선열 및 애국지사 추모행사 지원 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	2,132,700	1,135,500	997,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,132,700	1,135,500	997,200
1)보훈예우수당 70,000원*1,500명*12월	1,260,000		
1)보훈예우수당(시 수당 수급자) 30,000원*1,770명*12월	637,200		
1)국가보훈대상자 사망위로금 200,000원*10명*12월	24,000		
1)국가보훈대상자 위문금(설,호국보훈의 달, 추석) 30,000원*2,350명*3회	211,500		
307 민간이전	205,251	205,251	0
02 민간경상사업보조	113,964	113,964	0
1)국가보훈단체 사업비 지원 113,964,000원	113,964		
03 민간단체법정운영비보조	91,287	91,287	0

부서: 복지정책과
정책: 보훈대상 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국가보훈단체 운영비 지원 91,287,000원	91,287		
강북구 보훈회관 운영	413,972	386,775	27,197
307 민간이전	413,972	386,775	27,197
05 민간위탁금	413,972	386,775	27,197
1)강북구 보훈회관 운영비	413,972		
2)인건비 223,142,000원	223,142		
2)사업비(식당 및 강좌 운영) 74,192,000원	74,192		
2)운영비(공공요금 등) 92,726,000원	92,726		
2)시설장비 유지비 등 23,912,000원	23,912		
행정운영경비	392,383	366,967	25,416
	균 85,830		
	시 42,915		
	구 263,638		
인력운영비(복지정책과)	268,809	248,841	19,968
	균 85,830		
	시 42,915		
	구 140,064		
인력운영비(통합사례관리사 운영)	268,809	248,841	19,968
	균 85,830		
	시 42,915		
	구 140,064		
101 인건비	228,311	210,111	18,200
	균 71,656		
	시 35,828		
	구 120,827		
03 공무직(무기계약)근로자보수	228,311	210,111	18,200
1)기본급 2,883,620원*5명*12월	173,018		
	균 63,249		
	시 31,844		
	구 77,925		
1)정근수당 708,800원*5명*2회	7,088		
1)시간외근무수당 22,130원*5명*12시간*12월	15,934		
	균 8,407		
	시 3,984		
	구 3,543		
1)명절휴가비 1,441,810원*5명*2회	14,419		
1)연차유급 휴가수당 118,020원*5명*15일	8,852		
1)가족수당 450,000원*12월	5,400		
1)기능장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
1)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	40,498	38,730	1,768
	균 14,174		
	시 7,087		
	구 19,237		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	40,498	38,730	1,768
1)법정부담금(4대보험, 퇴직금) 563,300원*5명*12월	33,798		
	균 14,174		
	시 7,087		
	구 12,537		
1)4대보험 부족금 충당금 40,000원*5명*12월	2,400		
1)퇴직금 부족분 충당금 860,000원*5명	4,300		
기본경비(복지정책과)	123,574	118,126	5,448
기본경비(복지정책과)	123,574	118,126	5,448
201 일반운영비	81,742	68,566	13,176
01 사무관리비	80,230	68,566	11,664
1)복지국 일반수용비	16,830		
2)복사용지(A4) 20,000원*130상자*4회	10,400		
2)복사용지(B4) 30,000원*30상자	900		
2)중질지(A4) 17,000원*10상자	170		
2)행정사무감사 자료 책자 인쇄 33,000원*80부	2,640		
2)예산세부사업설명서 책자 인쇄 34,000원*80부	2,720		
1)부서운영 일반수용비	6,668		
2)사무용품비 10,000원*28명*4회	1,120		
2)편지봉투 30원*20,000매	600		
2)서류봉투 120원*5,000매	600		
2)문서상자 40,000원*4상자	160		
2)복합기 유지관리 100,000원*3대*3회	900		
2)복합기 컬러 토너 210,000원*3대*3종*1회	1,890		
2)복합기 흑백 토너 132,000원*3대*3회	1,188		
2)현황판 등 210,000원*1식	210		
1)충무계획 책자 제작 2,300,000원*1종	2,300		
1)기본업무추진급식비 9,000원*28명*20식*12월*90%	54,432		
02 공공운영비	1,512	0	1,512
1)사회보장정보시스템 문자 통신요금 27원*56,000건	1,512		
202 여비	37,632	45,360	△7,728

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	37,632	45,360	△7,728
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*14일*12월*40%	37,632		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

생 활 보 장 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 생활보장과

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	168,540,824	149,711,931	18,828,893
	국 99,969,711		
	균 191,868		
	시 46,864,816		
	구 21,514,429		
국민기초생활보장	105,896,544	91,435,803	14,460,741
	국 62,944,040		
	시 29,373,886		
	구 13,578,618		
국민기초생활수급자 관리	105,896,544	91,435,803	14,460,741
	국 62,944,040		
	시 29,373,886		
	구 13,578,618		
국민기초생활보장 생계급여 지원	104,422,165	89,720,226	14,701,939
	국 62,653,000		
	시 29,238,067		
	구 12,531,098		
301 일반보전금	104,422,165	89,720,226	14,701,939
	국 62,653,000		
	시 29,238,067		
	구 12,531,098		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	104,421,665	89,719,726	14,701,939
1)기초생활수급자 생계급여 지원 104,421,665,000원	104,421,665		
	국 62,653,000		
	시 29,238,067		
	구 12,530,598		
14 기타보상금	500	500	0
1)생계급여 부정수급자 신고보상금 500,000원	500		
국민기초생활보장 교육급여 지원	135,460	151,628	△16,168
308 자치단체등이전	135,460	151,628	△16,168
08 교육기관에대한보조	135,460	151,628	△16,168
1)기초생활수급자 교육급여 지원 135,460,000원	135,460		
국민기초생활보장 해산・장제급여 지원	485,067	379,549	105,518
	국 291,040		
	시 135,819		
	구 58,208		
301 일반보전금	485,067	379,549	105,518
	국 291,040		
	시 135,819		
	구 58,208		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	485,067	379,549	105,518

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기초생활수급자 해산·장제급여 지원 485,067,000원	485,067		
	국 291,040		
	시 135,819		
	구 58,208		
저소득구민 지원	634,420	593,180	41,240
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
1)국민기초생활보장수급자 안내문 제작 1,760,000원	1,760		
203 업무추진비	6,220	6,220	0
03 시책추진업무추진비	6,220	6,220	0
1)생활보장 업무추진 1,520,000원	1,520		
1)저소득구민 지원 업무추진 4,460,000원	4,460		
1)의료급여관리사 간담회비 240,000원	240		
301 일반보전금	626,440	585,200	41,240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	626,440	585,200	41,240
1)저소득구민 명절위문금 지원 626,440,000원	626,440		
저소득주민 국민건강보험료 등 지원	216,000	230,100	△14,100
301 일반보전금	216,000	230,100	△14,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	216,000	230,100	△14,100
1)저소득주민 국민건강보험료 등 지원 216,000,000원	216,000		
의료급여관리사 운영	3,432	3,420	12
201 일반운영비	2,952	3,020	△68
01 사무관리비	1,592	1,820	△228
1)의료급여관리사(공무직) 피복비 120,000원*4명*2회	960		
1)의료급여관리사(공무직) 문화체육행사비 25,000원*4명*2회	200		
1)의료급여관리사(공무직) 간호사 보수교육비 108,000원*4명	432		
02 공공운영비	1,360	1,200	160
1)의료급여관리사(공무직) 건강검진비 300,000원*4명	1,200		
1)의료급여관리사(공무직) 독감예방 접종비 40,000원*4명	160		
303 포상금	480	400	80
01 포상금	480	400	80
1)의료급여관리사(공무직) 생일축하금 120,000원*4명	480		
저소득층 자활운영	13,080,385	12,042,878	1,037,507

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활운영
단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	7,547,033		
	균	96,690		
	시	3,639,054		
	구	1,797,608		
저소득주민 자활사업		13,080,385	12,042,878	1,037,507
	국	7,547,033		
	균	96,690		
	시	3,639,054		
	구	1,797,608		
근로유지형 자활근로사업		1,617,682	1,755,499	△137,817
	국	899,221		
	시	419,637		
	구	298,824		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,800		
	시	840		
	구	360		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)자활근로사업 물품 구매 3,000,000원		3,000		
	국	1,800		
	시	840		
	구	360		
301 일반보전금		1,614,682	1,752,499	△137,817
	국	897,421		
	시	418,797		
	구	298,464		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,495,702	1,469,299	26,403
1)생계・의료급여수급자, 자활특례자 자활근로사업(인건비, 보험료) 1,495,702,000원		1,495,702		
	국	897,421		
	시	418,797		
	구	179,484		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		118,980	283,200	△164,220
1)저소득구민 자활근로사업비 118,980,000원		118,980		
민간위탁형 자활근로사업		6,573,000	5,426,382	1,146,618
	국	3,943,800		
	시	1,840,440		
	구	788,760		
307 민간이전		6,573,000	5,426,382	1,146,618
	국	3,943,800		
	시	1,840,440		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활운영
단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	788,760		
05 민간위탁금		6,573,000	5,426,382	1,146,618
1)민간위탁형 자활근로사업비 6,573,000,000원		6,573,000		
	국	3,943,800		
	시	1,840,440		
	구	788,760		
복지도우미 자활근로사업		183,526	190,180	△6,654
	국	110,116		
	시	51,387		
	구	22,023		
101 인건비		183,526	190,180	△6,654
	국	110,116		
	시	51,387		
	구	22,023		
04 기간제근로자등보수		183,526	190,180	△6,654
1)복지도우미 자활근로사업비(인건비, 수당, 보험료) 182,026,000원		182,026		
	국	109,216		
	시	50,967		
	구	21,843		
1)복지도우미 교육경비 1,500,000원		1,500		
	국	900		
	시	420		
	구	180		
지역자활센터 운영비 지원		627,763	576,586	51,177
	국	283,278		
	시	200,956		
	구	143,529		
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
1)자활기관협의체 운영수당 70,000원*10명*2회*80%		1,120		
203 업무추진비		770	770	0
03 시책추진업무추진비		770	770	0
1)자활기관협의체 운영 업무추진 770,000원		770		
307 민간이전		625,873	574,696	51,177
	국	283,278		
	시	200,956		
	구	141,639		
05 민간위탁금		625,873	574,696	51,177
1)종사자 복지포인트 6,200,000원		6,200		
	시	6,200		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활운영
단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 조정수당 등	53,117,000원	53,117		
		시 53,117		
1)지역자활센터 운영비	527,260,000원	527,260		
		국 263,630		
		시 131,815		
		구 131,815		
1)희망키움통장 사례관리자	39,296,000원	39,296		
		국 19,648		
		시 9,824		
		구 9,824		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사 · 간병 방문 지원)		161,640	145,332	16,308
		균 80,820		
		시 40,410		
		구 40,410		
301 일반보전금		161,640	145,332	16,308
		균 80,820		
		시 40,410		
		구 40,410		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		161,640	145,332	16,308
1)가사 · 간병 방문 지원	161,640,000원	161,640		
		균 80,820		
		시 40,410		
		구 40,410		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		3,830,513	3,883,469	△52,956
		국 2,298,307		
		시 1,072,544		
		구 459,662		
307 민간이전		3,830,513	3,883,469	△52,956
		국 2,298,307		
		시 1,072,544		
		구 459,662		
11 사회복지사업보조		3,830,513	3,883,469	△52,956
1)청년희망키움통장, 청년저축계좌 지원(근로소득장려금)	18,732,000원	18,732		
		국 11,239		
		시 5,245		
		구 2,248		
1)희망저축계좌Ⅰ 지원(근로소득장려금)	104,408,000원	104,408		
		국 62,645		
		시 29,234		
		구 12,529		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활운영
단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희망저축계좌II 지원(근로소득장려금) 104,289,000원		104,289		
	국	62,573		
	시	29,201		
	구	12,515		
1)청년내일저축계좌 지원(근로소득장려금) 3,603,084,000원		3,603,084		
	국	2,161,850		
	시	1,008,864		
	구	432,370		
자활성공지원금 지원		20,518	0	20,518
	국	12,311		
	시	5,745		
	구	2,462		
301 일반보전금		20,518	0	20,518
	국	12,311		
	시	5,745		
	구	2,462		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,518	0	20,518
1)자활성공지원금 20,518,000원		20,518		
	국	12,311		
	시	5,745		
	구	2,462		
노숙인 보호		1,930	1,930	0
201 일반운영비		1,160	1,160	0
01 사무관리비		1,160	1,160	0
1)노숙인 응급구호품비 8,000원*5명*4월		160		
1)폭염 · 한파 시 긴급숙소지원 50,000원*1명*20일		1,000		
203 업무추진비		770	770	0
03 시책추진업무추진비		770	770	0
1)노숙인 보호 업무추진 770,000원		770		
희망나눔 노숙인 자활근로사업		2,045	1,990	55
301 일반보전금		2,045	1,990	55
14 기타보상금		2,045	1,990	55
1)노숙인 자활근로사업비 2,045,000원		2,045		
무연고 사망자 안치료 지원		30,028	30,028	0
201 일반운영비		25,100	25,100	0
01 사무관리비		25,100	25,100	0
1)안치료 지원 525,000원*44명		23,100		
1)운구비 지원 1,000,000원*2명		2,000		
308 자치단체등이전		4,928	4,928	0

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활운영
단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,928	4,928	0
1)무연고 사망자 신문 공고료 1,232,000원*4회		4,928		
자활사례관리 전달체계 운영비 지원		31,740	31,482	258
	균	15,870		
	시	7,935		
	구	7,935		
307 민간이전		31,740	31,482	258
	균	15,870		
	시	7,935		
	구	7,935		
05 민간위탁금		31,740	31,482	258
1)자활사례관리사 인건비 31,740,000원		31,740		
	균	15,870		
	시	7,935		
	구	7,935		
사회보장급여조사 · 관리 운영		5,400	5,400	0
사회보장급여조사 · 관리		5,400	5,400	0
복지대상자 통합조사		2,700	2,700	0
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1)복지대상자 통합조사 업무추진 2,700,000원		2,700		
복지대상자 통합관리		2,700	2,700	0
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1)복지대상자 통합관리 업무추진 2,700,000원		2,700		
국민기초주거보장		49,133,464	45,813,533	3,319,931
	국	29,478,638		
	시	13,756,698		
	구	5,898,128		
국민기초 주거지원 관리		49,133,464	45,813,533	3,319,931
	국	29,478,638		
	시	13,756,698		
	구	5,898,128		
주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원)		48,683,464	45,353,533	3,329,931
	국	29,208,638		
	시	13,630,698		
	구	5,844,128		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0

부서: 생활보장과
정책: 국민기초주거보장
단위: 국민기초 주거지원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지대상자 주거급여 업무추진 2,400,000원		2,400		
301 일반보전금		48,681,064	45,351,133	3,329,931
	국	29,208,638		
	시	13,630,698		
	구	5,841,728		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,681,064	45,351,133	3,329,931
1)기초생활수급자 임차급여 지원 48,681,064,000원		48,681,064		
	국	29,208,638		
	시	13,630,698		
	구	5,841,728		
주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원)		450,000	450,000	0
	국	270,000		
	시	126,000		
	구	54,000		
308 자치단체등이전		450,000	450,000	0
	국	270,000		
	시	126,000		
	구	54,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		450,000	450,000	0
1)수선유지급여 지원 450,000,000원		450,000		
	국	270,000		
	시	126,000		
	구	54,000		
행정운영경비		425,031	414,317	10,714
	균	95,178		
	시	95,178		
	구	234,675		
인력운영비(생활보장과)		298,361	264,783	33,578
	균	95,178		
	시	95,178		
	구	108,005		
인력운영비(의료급여관리사 운영)		298,361	264,783	33,578
	균	95,178		
	시	95,178		
	구	108,005		
101 인건비		250,988	226,777	24,211
	균	82,678		
	시	82,678		
	구	85,632		
03 공무직(무기계약)근로자보수		250,988	226,777	24,211
1)의료급여관리사(공무직)		250,988		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(생활보장과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	3,862,520원*4명*12월	185,401		
		균 72,449		
		시 72,449		
		구 40,503		
2)시간외근무수당	611,000원*4명*12월	29,328		
		균 10,229		
		시 10,229		
		구 8,870		
2)가족수당	62,500원*4명*12월	3,000		
2)기능장려수당	20,000원*4명*12월	960		
2)위험수당	40,000원*4명*12월	1,920		
2)명절휴가비	1,535,000원*4명*2회	12,280		
2)연차유급 휴가수당	129,660원*4명*20일	10,373		
2)정근수당	711,125원*4명*2회	5,689		
2)공공경력 인정에 따른 소급지원분	2,037,000원	2,037		
304 연금부담금등		47,373	38,006	9,367
		균 12,500		
		시 12,500		
		구 22,373		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		47,373	38,006	9,367
1)의료급여관리사(공무직)		47,373		
2)4대보험부담금	594,610원*4명*12월	28,542		
		균 6,936		
		시 6,936		
		구 14,670		
2)퇴직급여충당금	370,430원*4명*12월	17,781		
		균 5,564		
		시 5,564		
		구 6,653		
2)공공경력 인정에 따른 연금부담금 및 퇴직적립금 소급지원분	1,050,000원	1,050		
기본경비(생활보장과)		126,670	149,534	△22,864
기본경비(생활보장과)		126,670	149,534	△22,864
201 일반운영비		76,918	73,574	3,344
01 사무관리비		76,918	73,574	3,344
1)사무용품비	10,000원*44명*4회	1,760		
1)문서보관상자 등	40,000원*20상자	800		
1)소모품 및 유지관리비		3,078		
2)복합기 토너	250,000원*4종*2회	2,000		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(생활보장과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복합기 유지관리비 100,000원*1대*4회	400		
2)행정장비 수리비 678,000원	678		
1)기본업무추진급식비 9,000원*44명*20식*12월*75%	71,280		
202 여비	44,352	70,560	△26,208
01 국내여비	44,352	70,560	△26,208
1)기본업무추진여비 20,000원*44명*14일*12월*30%	44,352		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*10명*12월	600		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	82,589,572	88,323,800	△5,734,228
	국 23,484,757		
	기 209,972		
	시 38,757,099		
	구 20,137,744		
건전한 보육사업 육성	56,976,492	55,226,067	1,750,425
	국 12,281,765		
	시 30,068,802		
	구 14,625,925		
어린이집 지원	56,356,048	55,020,627	1,335,421
	국 12,248,765		
	시 30,052,302		
	구 14,054,981		
어린이집 운영 지원(자체)	1,774,266	1,884,026	△109,760
307 민간이전	1,774,266	1,884,026	△109,760
10 사회복지시설법정운영비보조	1,774,266	1,884,026	△109,760
1)영유아 간식비	359,760		
2)영아 10,000원*2,051명*12월	246,120		
2)유아 5,000원*1,894명*12월	113,640		
1)친환경쌀 10,000원*3,945명*2회	78,900		
1)냉난방비 106,750,000원	106,750		
1)보육교직원 복리후생비	764,160		
2)보육교사 80,000원*690명*12월	662,400		
2)원장 80,000원*106명*12월	101,760		
1)정부미지원시설 조리원 인건비 800,000원*16명*12월	153,600		
1)장애아동 입소료 50,000원*15명	750		
1)보육교직원 장기근속수당 50,000원*400명*12월	240,000		
1)외국인아동 보육료 지원 66,996,000원*105%	70,346		
직장어린이집 운영 지원	280,566	229,702	50,864
303 포상금	246,233	0	246,233
01 포상금	246,233	0	246,233
1)직원자녀 위탁보육비 205,194원*120명*10월	246,233		
307 민간이전	34,333	229,702	△195,369
05 민간위탁금	34,333	229,702	△195,369
1)직장어린이집 인건비(2개월)	34,333		
2)원장 8,165,000원	8,165		
2)보육교사 20,937,000원	20,937		
2)조리원 5,231,000원	5,231		
어린이집 업무 지원	14,693	15,570	△877

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,573	9,450	△877
01 사무관리비	8,573	9,450	△877
1)일반수용비	1,273		
2)보건복지부 보육사업안내 책자 제작 7,800원*106권	827		
2)서울시 보육사업안내 책자 제작 4,200원*106권	446		
1)위원회 운영	7,300		
2)보육정책위원회 수당 100,000원*17명*5회*80%	6,800		
2)보육정책위원회 운영 물품 구매 등 500,000원	500		
203 업무추진비	6,120	6,120	0
03 시책추진업무추진비	6,120	6,120	0
1)보육 현안업무 추진 1,480,000원	1,480		
1)국공립, 가정어린이집 업무추진 600,000원	600		
1)민간어린이집 업무추진 600,000원	600		
1)복지서비스 업무추진 3,440,000원	3,440		
어린이집 격려 지원	20,210	20,188	22
201 일반운영비	740	718	22
01 사무관리비	740	718	22
1)우수교직원 표창장 제작 5,200원*50매	260		
1)열린어린이집 선정위원회 운영수당 100,000원*3명*2회*80%	480		
203 업무추진비	570	570	0
03 시책추진업무추진비	570	570	0
1)모범어린이집 선정 및 시상 업무추진 570,000원	570		
307 민간이전	18,900	18,900	0
04 민간행사사업보조	18,900	18,900	0
1)어린이집 꿈나무 대잔치	12,400		
2)국공립어린이집연합회 4,800,000원	4,800		
2)민간어린이집연합회 5,300,000원	5,300		
2)가정어린이집연합회 2,300,000원	2,300		
1)보육교사의 밤	6,500		
2)국공립어린이집연합회 2,500,000원	2,500		
2)민간어린이집연합회 2,500,000원	2,500		
2)가정어린이집연합회 1,500,000원	1,500		
어린이집 운영 지원(시비)	6,123,146	5,614,586	508,560
	시 3,550,439		
	구 2,572,707		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		6,123,146	5,614,586	508,560
	시	3,550,439		
	구	2,572,707		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,047,746	4,109,707	△61,961
1)법정저소득층 전액면제 보육료	65,500,000원	65,500		
	시	32,750		
	구	32,750		
1)영유아 급간식비	470,064,000원	470,064		
	시	235,032		
	구	235,032		
1)영아반 운영비	328,440,000원	328,440		
	시	164,220		
	구	164,220		
1)유아반 운영비	52,800,000원	52,800		
	시	26,400		
	구	26,400		
1)보육교사 중식비	183,420,000원	183,420		
	시	91,710		
	구	91,710		
1)보수교육 중식비	1,936,000원	1,936		
	시	968		
	구	968		
1)보육교직원 처우개선비	1,609,352,000원	1,609,352		
	시	804,676		
	구	804,676		
1)다문화 통합보육시설 운영비	21,600,000원	21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
1)연장형어린이집 운영비	140,960,000원	140,960		
	시	70,480		
	구	70,480		
1)공기청정기 임차료	187,188,000원	187,188		
	시	131,031		
	구	56,157		
1)저소득층 현장학습비	6,978,000원	6,978		
	시	6,978		
1)서울형 모아어린이집 운영	64,720,000원	64,720		
	시	64,720		
1)서울형 0세 전담반 운영	32,662,000원	32,662		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,331		
	구	16,331		
1)IoT기반 환경센서 설치 지원				
2,500,000원		2,500		
	시	1,750		
	구	750		
1)외국인유아 재원 어린이집 지원				
65,800,000원		65,800		
	시	32,900		
	구	32,900		
1)민간가정 조리원 운영 지원				
31,000,000원		31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		
1)교사 대 아동 비율 개선사업				
782,826,000원		782,826		
	시	391,413		
	구	391,413		
11 사회복지사업보조		2,075,400	1,504,879	570,521
1)차액보육료(일반) 2,075,400,000원		2,075,400		
	시	1,452,780		
	구	622,620		
서울형어린이집 공인 운영		2,167,142	1,779,926	387,216
	시	1,517,000		
	구	650,142		
307 민간이전		2,167,142	1,779,926	387,216
	시	1,517,000		
	구	650,142		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,167,142	1,779,926	387,216
1)서울형어린이집 운영				
2,167,142,000원		2,167,142		
	시	1,517,000		
	구	650,142		
방과후어린이집 운영 지원		31,920	42,528	△10,608
	시	15,960		
	구	15,960		
307 민간이전		31,920	42,528	△10,608
	시	15,960		
	구	15,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,920	42,528	△10,608
1)방과후어린이집 운영 31,920,000원		31,920		
	시	15,960		
	구	15,960		
장애아통합(전문)어린이집 운영 지원		271,696	141,192	130,504

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	135,848		
	구	135,848		
307 민간이전		266,896	136,392	130,504
	시	133,448		
	구	133,448		
10 사회복지시설법정운영비보조		266,896	136,392	130,504
1)장애아통합(전문)어린이집 운영 185,188,000원		185,188		
	시	92,594		
	구	92,594		
1)장애아 지원 프로그램 운영 81,708,000원		81,708		
	시	40,854		
	구	40,854		
402 민간자본이전		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,800	4,800	0
1)장애아통합어린이집 설치 · 개보수비 4,800,000원*1개소		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
누리과정 운영 지원		1,840,755	2,233,245	△392,490
	시	1,840,755		
307 민간이전		1,840,755	2,233,245	△392,490
	시	1,840,755		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,840,755	2,233,245	△392,490
1)누리과정 운영비 및 처우개선비 1,840,755,000원		1,840,755		
	시	1,840,755		
보조교사 인건비 지원(시비)		1,537,542	1,460,820	76,722
	시	768,771		
	구	768,771		
307 민간이전		1,537,542	1,460,820	76,722
	시	768,771		
	구	768,771		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,537,542	1,460,820	76,722
1)보육도우미 인건비 934,314,000원		934,314		
	시	467,157		
	구	467,157		
1)보조교사 인건비 603,228,000원		603,228		
	시	301,614		
	구	301,614		
영유아보육료 지원(시비)		6,569,940	7,750,869	△1,180,929

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,569,940		
307 민간이전		6,569,940	7,750,869	△1,180,929
	시	6,569,940		
11 사회복지사업보조		6,569,940	7,750,869	△1,180,929
1)누리과정 보육료(3~5세) 6,569,940,000원		6,569,940		
	시	6,569,940		
어린이집 운영 지원(국비)		159,353	96,584	62,769
	국	47,806		
	시	78,083		
	구	33,464		
307 민간이전		159,353	96,584	62,769
	국	47,806		
	시	78,083		
	구	33,464		
10 사회복지시설법정운영비보조		159,353	96,584	62,769
1)교재교구비 98,386,000원		98,386		
	국	29,516		
	시	48,209		
	구	20,661		
1)장애아전문어린이집 차량운영비 2,610,000원		2,610		
	국	783		
	시	1,279		
	구	548		
1)급식위생관리지원금 58,357,000원		58,357		
	국	17,507		
	시	28,595		
	구	12,255		
보육교직원 인건비 지원(국비)		13,696,179	13,937,809	△241,630
	국	3,864,111		
	시	6,955,870		
	구	2,876,198		
307 민간이전		13,696,179	13,937,809	△241,630
	국	3,864,111		
	시	6,955,870		
	구	2,876,198		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,696,179	13,937,809	△241,630
1)보육교직원 인건비(승인시설) 12,880,370,000원		12,880,370		
	국	3,864,111		
	시	6,311,381		
	구	2,704,878		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육교직원 인건비(미승인시설) 815,809,000원		815,809		
	시	644,489		
	구	171,320		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 · 연장교사)		3,271,651	3,367,743	△96,092
	국	981,495		
	시	1,603,109		
	구	687,047		
307 민간이전		3,271,651	3,367,743	△96,092
	국	981,495		
	시	1,603,109		
	구	687,047		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,271,651	3,367,743	△96,092
1)보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비 3,271,651,000원		3,271,651		
	국	981,495		
	시	1,603,109		
	구	687,047		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		1,618,506	1,613,411	5,095
	국	485,552		
	시	793,068		
	구	339,886		
307 민간이전		1,618,506	1,613,411	5,095
	국	485,552		
	시	793,068		
	구	339,886		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,618,506	1,613,411	5,095
1)교사근무환경개선비(교사겸직원장 지원비 포함) 1,618,506,000원		1,618,506		
	국	485,552		
	시	793,068		
	구	339,886		
영유아보육료 지원(국비)		14,738,988	12,807,873	1,931,115
	국	6,632,545		
	시	5,674,510		
	구	2,431,933		
307 민간이전		14,738,988	12,807,873	1,931,115
	국	6,632,545		
	시	5,674,510		
	구	2,431,933		
11 사회복지사업보조		14,738,988	12,807,873	1,931,115
1)0~2세 보육료 14,738,988,000원		14,738,988		
	국	6,632,545		
	시	5,674,510		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,431,933		
어린이집 교원 보수교육비 지원(국비)		11,200	10,100	1,100
	국	3,360		
	시	5,488		
	구	2,352		
307 민간이전		11,200	10,100	1,100
	국	3,360		
	시	5,488		
	구	2,352		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,200	10,100	1,100
1)보육교직원 보수교육비				
11,200,000원		11,200		
	국	3,360		
	시	5,488		
	구	2,352		
시간제보육서비스 제공 지원		296,988	163,332	133,656
	국	148,494		
	시	74,247		
	구	74,247		
307 민간이전		296,988	163,332	133,656
	국	148,494		
	시	74,247		
	구	74,247		
10 사회복지시설법정운영비보조		296,988	163,332	133,656
1)시간제보육서비스 제공				
296,988,000원		296,988		
	국	148,494		
	시	74,247		
	구	74,247		
육아종합지원센터 운영		1,006,009	959,320	46,689
	시	112,566		
	구	893,443		
307 민간이전		1,006,009	959,320	46,689
	시	112,566		
	구	893,443		
05 민간위탁금		1,006,009	959,320	46,689
1)인건비 및 운영비 1,006,009,000원		1,006,009		
	시	112,566		
	구	893,443		
육아종합지원센터 부모교육(전환사업)		29,160	40,000	△10,840
	시	17,496		
	구	11,664		
307 민간이전		29,160	40,000	△10,840

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,496		
	구	11,664		
05 민간위탁금		29,160	40,000	△10,840
1)부모교육 29,160,000원		29,160		
	시	17,496		
	구	11,664		
어린이집 안전관리관 운영		39,782	39,290	492
	시	19,891		
	구	19,891		
307 민간이전		39,782	39,290	492
	시	19,891		
	구	19,891		
05 민간위탁금		39,782	39,290	492
1)어린이집 안전관리관 운영 39,782,000원		39,782		
	시	19,891		
	구	19,891		
아동학대 예방사업		50,000	50,000	0
	시	25,000		
	구	25,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	시	25,000		
	구	25,000		
05 민간위탁금		50,000	50,000	0
1)아동학대 예방사업 50,000,000원		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원		545,385	486,207	59,178
	국	85,402		
	시	269,846		
	구	190,137		
307 민간이전		545,385	486,207	59,178
	국	85,402		
	시	269,846		
	구	190,137		
10 사회복지시설법정운영비보조		545,385	486,207	59,178
1)어린이집 직접 채용 대체교사 인건비 284,673,000원		284,673		
	국	85,402		
	시	139,490		
	구	59,781		
1)서울형 전임교사 인건비 260,712,000원		260,712		
	시	130,356		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	130,356		
어린이집 대체 조리사 지원		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
1)어린이집 대체 조리사 인건비 30,000,000원		30,000		
도농상생 공공급식 지원		201,440	214,520	△13,080
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)공공급식센터 운영 업무추진 800,000원		800		
307 민간이전		200,640	213,720	△13,080
11 사회복지사업보조		200,640	213,720	△13,080
1)공공급식 참여시설 급식지원금 380원*2,200명*20일*12월		200,640		
어린이집 상해 및 배상보험 공제		29,531	0	29,531
	시	24,415		
	구	5,116		
307 민간이전		29,531	0	29,531
	시	24,415		
	구	5,116		
06 보험금		29,531	0	29,531
1)영유아 생명 신체담보 18,039,000원		18,039		
	시	18,039		
1)돌연사 증후군 특약 1,109,000원		1,109		
	시	1,109		
1)기타 연장보육아동 공제료 151,000원		151		
	시	151		
1)형사방어비용 특약 10,232,000원		10,232		
	시	5,116		
	구	5,116		
어린이집 환경개선		620,444	205,440	415,004
	국	33,000		
	시	16,500		
	구	570,944		
국공립어린이집 확충		16,600	12,600	4,000
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)국공립어린이집 확충 업무추진 600,000원		600		
402 민간자본이전		16,000	12,000	4,000
03 민간위탁사업비		16,000	12,000	4,000
1)시설개선비, 기자재비 16,000,000원		16,000		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 환경개선	111,000	116,000	△5,000
	국 33,000		
	시 16,500		
	구 61,500		
402 민간자본이전	111,000	116,000	△5,000
	국 33,000		
	시 16,500		
	구 61,500		
03 민간위탁사업비	111,000	116,000	△5,000
1)국공립어린이집 기능보강비	66,000		
2)개보수비 30,000,000원*2개소	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
2)장비비 2,000,000원*3개소	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)국공립어린이집 긴급 유지보수비 9,000,000원*5개소	45,000		
취약시설 어린이집 안전점검	7,320	7,420	△100
201 일반운영비	7,320	7,420	△100
01 사무관리비	7,320	7,420	△100
1)외부전문가 안전점검수당 336,000원*4명*5일	6,720		
1)가스분야 안전점검수당 50,000원*12개소	600		
국공립어린이집 그린리모델링	287,984	0	287,984
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
1)이사 및 임차비 4,000,000원*3개소	12,000		
401 시설비및부대비	275,984	0	275,984
01 시설비	275,984	0	275,984
1)그린리모델링비 275,984,000원	275,984		
제2육아종합지원센터 건립	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
01 시설비	125,000	0	125,000
1)시설개선비 및 기자재비 125,000,000원	125,000		
강북구 서울형 키즈카페 운영	72,540	69,420	3,120
307 민간이전	72,540	69,420	3,120
05 민간위탁금	72,540	69,420	3,120
1)키즈카페 운영	72,540		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비(종사자 3명) 4,745,000원*12월	56,940		
2)운영비(공과금 등) 1,300,000원*12월	15,600		
여성가족의 복지증진	25,530,700	33,018,497	△7,487,797
	국 11,202,992		
	기 209,972		
	시 8,688,297		
	구 5,429,439		
여성의 사회참여 확대	242,965	203,955	39,010
	시 63,750		
	구 179,215		
여성행사 지원	18,400	12,400	6,000
201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
03 행사운영비	16,000	10,000	6,000
1)양성평등주간 기념행사 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)여성행사 업무추진 2,400,000원	2,400		
양성평등 정책 추진	15,040	18,210	△3,170
201 일반운영비	14,240	17,410	△3,170
01 사무관리비	10,810	13,410	△2,600
1)양성평등위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
1)성별영향평가위원회 운영수당 70,000원*4명*1회	280		
1)직원 성인지교육 위탁교육비 45,000원*160명	7,200		
1)성별영향평가서 작성 교육(컨설팅) 35,000원*20명	700		
1)성별영향평가 기관 자체 교육 45,000원*30명	1,350		
1)직원 성폭력 · 가정폭력 예방교육 강사료 370,000원*1명*2회	740		
1)양성평등 정책 추진 물품 구매 120,000원	120		
03 행사운영비	3,430	4,000	△570
1)주민대상 성인지 교육(단체 및 청년 등) 3,430,000원	3,430		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)양성평등 정책 현안업무 추진 800,000원	800		
안심꾸러미 지원사업	19,500	17,340	2,160

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	840	△40
01 사무관리비	800	840	△40
1)홍보물 등 제작 800,000원	800		
301 일반보전금	18,700	16,500	2,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,700	16,500	2,200
1)안심장비 구매 110,000원*170개	18,700		
스토킹·데이트폭력 등 범죄예방	16,248	36,166	△19,918
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
1)홍보물 등 제작 1,500,000원	1,500		
1)홈 보안(CCTV) 서비스 설치 지원 13,000원*50명*12월	7,800		
401 시설비및부대비	6,948	26,866	△19,918
01 시설비	6,948	26,866	△19,918
1)침입감지장치 설치 지원 115,800원*15가구*4대	6,948		
여성친화도시 조성	10,220	6,120	4,100
201 일반운영비	5,120	2,420	2,700
01 사무관리비	2,620	920	1,700
1)구민참여단 운영물품 500,000원	500		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)여성친화도시조성위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
1)여성일자리협의체 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
03 행사운영비	2,500	1,500	1,000
1)여성친화도시 구민참여단 교육 1,500,000원	1,500		
1)여성친화도시 워크숍 운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)여성친화도시 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	4,000	3,200	800
11 행사실비지원금	4,000	3,200	800
1)여성친화도시 구민참여단 모니터링 활동비 20,000원*20명*10회	4,000		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
1)여성친화도시 조성 추진 우수부서 포상 600,000원	600		
여성 권익 향상 활동 지원	8,611	19,879	△11,268
201 일반운영비	700	1,120	△420
01 사무관리비	700	1,120	△420

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성폭력방지위원회 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)여성 권익 향상 활동 지원 업무추진 280,000원	280		
307 민간이전	7,631	18,479	△10,848
02 민간경상사업보조	7,631	8,479	△848
1)여성 권익 향상 활동 지원 7,631,000원	7,631		
여성안심귀갓길 환경 유지관리	27,306	17,700	9,606
201 일반운영비	7,700	17,700	△10,000
01 사무관리비	700	700	0
1)홍보물 제작 700,000원	700		
02 공공운영비	7,000	17,000	△10,000
1)노면표시 및 유지보수 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	19,606	0	19,606
01 시설비	19,606	0	19,606
1)로고젝터 설치	19,606		
2)로고젝터 구매 1,500,000원*13개소	19,500		
2)조달수수료 19,500,000원*0.54%	106		
안심이 앱 관제요원 운영	127,640	76,140	51,500
	시 63,750		
	구 63,890		
101 인건비	127,500	76,000	51,500
	시 63,750		
	구 63,750		
04 기간제근로자등보수	127,500	76,000	51,500
1)안심이 앱 관제요원 운영 127,500,000원	127,500		
	시 63,750		
	구 63,750		
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)안심이 앱 관제요원 채용 면접위원 수당 70,000원*2명	140		
가족복지 향상	25,287,735	32,814,542	△7,526,807
	국 11,202,992		
	기 209,972		
	시 8,624,547		
	구 5,250,224		
첫만남 이용권 지원	1,576,400	1,921,400	△345,000
	국 704,000		
	시 434,500		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 437,900		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)저출생 인식개선 사업 홍보물 및 사업안내 문 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)저출생 인식개선 활동지원 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	1,573,000	1,918,000	△345,000
	국 704,000		
	시 434,500		
	구 434,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,573,000	1,918,000	△345,000
1)첫만남 이용권 지원 1,573,000,000원	1,573,000		
	국 704,000		
	시 434,500		
	구 434,500		
서울 엄마아빠택시 지원	105,900	105,900	0
	시 52,950		
	구 52,950		
307 민간이전	105,900	105,900	0
	시 52,950		
	구 52,950		
11 사회복지사업보조	105,900	105,900	0
1)서울 엄마아빠택시 지원 100,000원*1,059명	105,900		
	시 52,950		
	구 52,950		
가정양육수당 지원	264,304	678,242	△413,938
	국 118,937		
	시 101,757		
	구 43,610		
301 일반보전금	264,304	678,242	△413,938
	국 118,937		
	시 101,757		
	구 43,610		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	264,304	678,242	△413,938
1)가정양육수당 254,304,000원	254,304		
	국 114,437		
	시 97,907		
	구 41,960		
1)장애아동 양육수당 10,000,000원	10,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500		
	시 3,850		
	구 1,650		
부모급여 지원	9,461,602	14,953,436	△5,491,834
	국 4,257,721		
	시 3,642,717		
	구 1,561,164		
301 일반보전금	9,461,602	14,953,436	△5,491,834
	국 4,257,721		
	시 3,642,717		
	구 1,561,164		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,461,602	14,953,436	△5,491,834
1)부모급여 지원 9,461,602,000원	9,461,602		
	국 4,257,721		
	시 3,642,717		
	구 1,561,164		
가족센터 운영	647,559	563,035	84,524
	기 140,079		
	시 236,308		
	구 271,172		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)가족센터 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	647,059	562,535	84,524
	기 140,079		
	시 236,308		
	구 270,672		
05 민간위탁금	647,059	562,535	84,524
1)가족센터 운영 550,342,000원	550,342		
	기 140,079		
	시 176,798		
	구 233,465		
1)종사자 수당 74,414,000원	74,414		
	시 37,207		
	구 37,207		
1)조정수당 19,178,000원	19,178		
	시 19,178		
1)종사자 복지포인트 3,125,000원	3,125		
	시 3,125		
강북 가족 친화 사업	45,040	45,040	0
307 민간이전	45,040	45,040	0
05 민간위탁금	45,040	45,040	0
1)가족상담 사업 30,340,000원	30,340		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상담사 역량강화 사업 1,200,000원	1,200		
1)결혼검진 사업 8,500,000원	8,500		
1)아빠랑 놀자 사업 5,000,000원	5,000		
다문화가족 지원협의회 운영	960	960	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)다문화가족지원협의회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)다문화가족 지원 업무추진 400,000원	400		
다문화 꿈동이가족 지원사업	25,830	37,830	△12,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)꿈동이 가족지원 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	25,330	35,330	△10,000
05 민간위탁금	25,330	35,330	△10,000
1)꿈동이 가족지원 운영 12,830,000원	12,830		
1)찾아가는 다문화 교실 7,500,000원	7,500		
1)대륙별 가족별 별별 체험 5,000,000원	5,000		
서울가족학교 운영	52,940	52,861	79
	시 29,561		
	구 23,379		
307 민간이전	52,940	52,861	79
	시 29,561		
	구 23,379		
05 민간위탁금	52,940	52,861	79
1)사업비 11,040,000원	11,040		
	시 5,520		
	구 5,520		
1)인건비 35,718,000원	35,718		
	시 17,859		
	구 17,859		
1)종사자수당 5,882,000원	5,882		
	시 5,882		
1)복지포인트 300,000원	300		
	시 300		
저소득 한부모가족 지원	2,535	2,535	0
201 일반운영비	1,705	1,705	0
03 행사운영비	1,705	1,705	0

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입장료 25,000원*43명*1회	1,075		
1)차량임차료 430,000원*1대	430		
1)보험료 및 기타운영비 등 200,000원	200		
203 업무추진비	830	830	0
03 시책추진업무추진비	830	830	0
1)한부모가족 꿈자람캠프 업무추진 830,000원	830		
저소득 한부모가족 명절위문금 지원	86,000	86,000	0
301 일반보전금	86,000	86,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	86,000	86,000	0
1)저소득 한부모가족 명절위문금 지원 50,000원*860가구*2회	86,000		
공동육아나눔터 운영 지원	259,154	253,385	5,769
	기 69,893		
	시 87,630		
	구 101,631		
307 민간이전	259,154	247,785	11,369
	기 69,893		
	시 87,630		
	구 101,631		
05 민간위탁금	259,154	247,785	11,369
1)공동육아나눔터 운영비 58,244,000원*4개소	232,976		
	기 69,893		
	시 81,541		
	구 81,542		
1)종사자 조정수당 9,778,000원	9,778		
	시 4,889		
	구 4,889		
1)종사자 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
	시 1,200		
1)돌봄품앗이 지원 30,000원*5팀*4개소*12월	7,200		
1)장난감도서관 운영비 8,000,000원	8,000		
미아동 공동육아방 운영 지원	77,310	76,206	1,104
	시 22,680		
	구 54,630		
307 민간이전	77,310	76,206	1,104
	시 22,680		
	구 54,630		
05 민간위탁금	77,310	76,206	1,104
1)공동육아방 운영비 10,848,000원	10,848		
	시 3,624		
	구 7,224		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 인건비	56,722,000원	56,722		
		시 18,186		
		구 38,536		
1)종사자 처우개선비	1,740,000원	1,740		
		시 870		
		구 870		
1)장난감도서관 운영비	8,000,000원	8,000		
서울형 가사서비스 지원		231,000	313,040	△82,040
		시 115,500		
		구 115,500		
301 일반보전금		231,000	0	231,000
		시 115,500		
		구 115,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		231,000	0	231,000
1)서울형 가사서비스 지원	700,000원*330가구	231,000		
		시 115,500		
		구 115,500		
아이돌봄 지원		3,211,180	3,064,957	146,223
		국 963,354		
		시 1,123,913		
		구 1,123,913		
307 민간이전		3,211,180	3,064,957	146,223
		국 963,354		
		시 1,123,913		
		구 1,123,913		
11 사회복지사업보조		3,211,180	3,064,957	146,223
1)아이돌봄 지원 사업비	3,211,180,000원	3,211,180		
		국 963,354		
		시 1,123,913		
		구 1,123,913		
아이돌봄 지원(시비)		299,721	296,860	2,861
		시 198,507		
		구 101,214		
307 민간이전		299,721	296,860	2,861
		시 198,507		
		구 101,214		
11 사회복지사업보조		299,721	296,860	2,861
1)아이돌봄 지원(시비) 사업비	299,721,000원	299,721		
		시 198,507		
		구 101,214		
서울형 아이돌봄비 지원		342,000	468,000	△126,000

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	171,000		
	구	171,000		
301 일반보전금		338,400	439,200	△100,800
	시	169,200		
	구	169,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		338,400	439,200	△100,800
1)친인척 돌봄비 지원 300,000원*94명*12월		338,400		
	시	169,200		
	구	169,200		
307 민간이전		3,600	28,800	△25,200
	시	1,800		
	구	1,800		
11 사회복지사업보조		3,600	28,800	△25,200
1)민간이용권 300,000원*1명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
아동수당 지원		8,598,300	9,894,855	△1,296,555
	국	5,158,980		
	시	2,407,524		
	구	1,031,796		
301 일반보전금		8,598,300	9,894,855	△1,296,555
	국	5,158,980		
	시	2,407,524		
	구	1,031,796		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,598,300	9,894,855	△1,296,555
1)아동수당 급여 8,598,300,000원		8,598,300		
	국	5,158,980		
	시	2,407,524		
	구	1,031,796		
행정운영경비		82,380	79,236	3,144
기본경비(여성가족과)		82,380	79,236	3,144
기본경비(여성가족과)		82,380	79,236	3,144
201 일반운영비		52,380	43,524	8,856
01 사무관리비		52,380	43,524	8,856
1)일반수용비		3,080		
2)사무용품비 10,000원*26명*4회		1,040		
2)서류봉투 120원*2,000개		240		
2)문서보관상자 40,000원*5상자		200		
2)복합기 토너 200,000원*4종*2회		1,600		
1)충무계획 책자 제작 20,000원*35권		700		
1)기본업무추진급식비 9,000원*25명*20식*12월*90%		48,600		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(여성가족과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,200	30,912	△5,712
01 국내여비	25,200	30,912	△5,712
1)기본업무추진여비 20,000원*25명*14일*12월*30%	25,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

어르신·장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 어르신 · 장애인과

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신 · 장애인과		287,431,205	271,143,842	16,287,363
	국	213,503,100		
	균	167,500		
	시	39,268,877		
	구	34,491,728		
어르신 복지 증진		237,221,337	224,837,680	12,383,657
	국	192,571,749		
	시	20,234,673		
	구	24,414,915		
어르신 복지지원		237,221,337	224,837,680	12,383,657
	국	192,571,749		
	시	20,234,673		
	구	24,414,915		
강북시니어클럽 설치 · 운영		435,944	0	435,944
	시	260,066		
	구	175,878		
201 일반운영비		2,500	0	2,500
01 사무관리비		2,500	0	2,500
1)홍보 및 개관식 관련 필요 물품 구입비 2,500,000원		2,500		
307 민간이전		433,444	0	433,444
	시	260,066		
	구	173,378		
05 민간위탁금		433,444	0	433,444
1)강북시니어클럽 민간위탁금 108,361,000원*4분기		433,444		
	시	260,066		
	구	173,378		
노인일자리 및 사회활동 지원		15,083,402	14,333,934	749,468
	국	4,525,021		
	시	5,279,191		
	구	5,279,190		
101 인건비		2,121,940	2,121,940	0
	국	636,582		
	시	742,679		
	구	742,679		
04 기간제근로자등보수		2,121,940	2,121,940	0
1)임금 290,000원*646명*11월		2,060,740		
	국	618,222		
	시	721,259		
	구	721,259		
1)상해보험 및 부대경비 등 61,200,000원		61,200		
	국	18,360		

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,420		
	구 21,420		
201 일반운영비	45,000	45,000	0
	국 13,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
01 사무관리비	45,000	45,000	0
1)노인일자리 물품구입 45,000,000원	45,000		
	국 13,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
203 업무추진비	7,460	7,460	0
	국 2,238		
	시 2,611		
	구 2,611		
03 시책추진업무추진비	7,460	7,460	0
1)노인일자리사업 추진 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
1)노인일자리사업 참여자 간담회 6,460,000원	6,460		
	국 1,938		
	시 2,261		
	구 2,261		
307 민간이전	12,909,002	12,159,534	749,468
	국 3,872,701		
	시 4,518,151		
	구 4,518,150		
05 민간위탁금	12,909,002	12,159,534	749,468
1)노인일자리 참여자 임금 및 부대경비 12,127,182,000원	12,127,182		
	국 3,638,155		
	시 4,244,514		
	구 4,244,513		
1)전담인력 인건비(처우개선비 포함) 781,820,000원	781,820		
	국 234,546		
	시 273,637		
	구 273,637		
어르신 프로그램 활성화 지원	151,140	145,318	5,822
	시 72,063		
	구 79,077		
307 민간이전	151,140	145,318	5,822

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	72,063		
	구	79,077		
11 사회복지사업보조		151,140	145,318	5,822
1)경로당 순회프로그램관리사 운영		88,477		
2)기본급 5,892,750원*12월		70,713		
	시	27,972		
	구	42,741		
2)4대보험료 7,071,000원		7,071		
	시	2,797		
	구	4,274		
2)퇴직적립금 5,892,750원		5,893		
	시	2,331		
	구	3,562		
2)여비 20,000원*2명*10일*12월		4,800		
1)경로당 순회프로그램 운영 지원 50,000원*12월		600		
1)경로당 특화프로그램 전담인력 26,962,800원		26,963		
	시	26,963		
1)어르신 사회활동 지원사업(지역봉사지도원 활동비) 12,000,000원		12,000		
	시	12,000		
1)경로당 여가프로그램 활성화 지원		23,100		
2)강사비 35,000원*20개소*32주		22,400		
2)재료비 14,000원*20개소		280		
2)교재비 7,000원*3권*20개소		420		
강북50플러스센터 운영		701,500	701,000	500
	시	175,000		
	구	526,500		
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
1)재계약위탁심의위원회 수당 100,000원*5명		500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)강북50플러스센터 운영 활성화 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		700,000	700,000	0
	시	175,000		
	구	525,000		
05 민간위탁금		700,000	700,000	0
1)강북50플러스센터 민간위탁금 175,000,000원*4분기		700,000		
	시	175,000		

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	525,000		
대한노인회 강북구지회 활성화		114,095	19,934	94,161
307 민간이전		114,095	19,934	94,161
02 민간경상사업보조		19,934	19,934	0
1)(사)대한노인회 강북구지회 활성화 사업 19,934,000원		19,934		
03 민간단체법정운영비보조		94,161	0	94,161
1)(사)대한노인회 강북구지회 운영 지원		94,161		
2)인건비 71,120,000원		71,120		
2)운영비 23,041,000원		23,041		
저소득 어르신 급식지원사업		2,591,005	2,342,419	248,586
	시	2,230,960		
	구	360,045		
307 민간이전		2,591,005	2,342,419	248,586
	시	2,230,960		
	구	360,045		
11 사회복지사업보조		2,591,005	2,342,419	248,586
1)경로식당 급식비 4,500원*1,081명*313일		1,522,589		
	시	1,387,247		
	구	135,342		
1)밑반찬 배달 기본급식비 5,000원*715명*104일		371,800		
	시	342,056		
	구	29,744		
1)도시락 배달 기본급식비 4,500원*135명*365일		221,738		
	시	202,027		
	구	19,711		
1)도시락배달 추가 지원 1,000원*135명*372일		50,220		
1)특식비 4,500원*1,931명*7일		60,827		
	시	58,123		
	구	2,704		
1)영양사 인건비 2,466,070원*7개소*12월		207,150		
	시	124,291		
	구	82,859		
1)조리사 인건비 2,442,020원*3개소*12월		87,913		
	시	52,748		
	구	35,165		
1)조리보조원 수당 2,286,430원*1개소*12월		27,438		
	시	27,438		

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로식당 운영비	2,000,000원*9개소	18,000		
		시 18,000		
1)동절기 지원		20,630		
2)밑반찬 배달	5,000원*50명*26일	6,500		
		시 5,980		
		구 520		
2)도시락 배달	4,500원*30명*90일	12,150		
		시 11,070		
		구 1,080		
2)자원봉사자 교통카드 지원	20,000원*33명*3월	1,980		
		시 1,980		
1)도시락배달 동절기 추가 지원	1,000원*30명*90일	2,700		
공경해효(孝) 사랑해효(孝) 잔치		62,610	92,446	△29,836
201 일반운영비		13,300	90,236	△76,936
01 사무관리비		300	236	64
1)표창장 제작 등	300,000원	300		
03 행사운영비		13,000	90,000	△77,000
1)동 경로잔치 행사	1,000,000원*13개동	13,000		
203 업무추진비		49,310	2,210	47,100
03 시책추진업무추진비		49,310	2,210	47,100
1)노인복지 업무추진	1,210,000원	1,210		
1)경로잔치 업무추진	3,700,000원*13개동	48,100		
어르신 돌봄서비스 지원		3,990,792	3,868,464	122,328
		국 1,194,268		
		시 1,393,312		
		구 1,403,212		
201 일반운영비		900	400	500
01 사무관리비		900	400	500
1)홍보물 제작 등	400,000원	400		
1)재위탁 심사위원 수당	100,000원*5명	500		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)어르신 돌봄서비스 업무추진	1,200,000원	1,200		
307 민간이전		3,988,692	3,866,864	121,828
		국 1,194,268		
		시 1,393,312		
		구 1,401,112		
11 사회복지사업보조		3,988,692	3,866,864	121,828

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인맞춤돌봄서비스 3,980,892,000원	3,980,892		
	국 1,194,268		
	시 1,393,312		
	구 1,393,312		
1)수행인력 복리후생비 50,000원*13명*12월	7,800		
어르신 인권보호 및 학대 예방 사업	10,300	10,300	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)홍보 포스터, 리플릿 등 제작 700,000원	700		
1)홍보 물품 제작 2,000원*2,400개	4,800		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
1)노인의료복지시설 인권지킴이 활동비 50,000원*8명*12회	4,800		
찾아가는 맞춤형 주거환경 개선사업	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
1)물품구입비	7,000		
2)맞춤형 물품 6,700,000원	6,700		
2)청소물품 300,000원	300		
기초연금 지급	207,571,311	193,305,763	14,265,548
	국 186,814,756		
	시 10,377,848		
	구 10,378,707		
203 업무추진비	860	860	0
03 시책추진업무추진비	860	860	0
1)기초연금 업무추진 860,000원	860		
301 일반보전금	207,570,451	193,304,903	14,265,548
	국 186,814,756		
	시 10,377,848		
	구 10,377,847		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	207,570,451	193,304,903	14,265,548
1)기초연금 지급 207,570,451,000원	207,570,451		
	국 186,814,756		
	시 10,377,848		
	구 10,377,847		
효도지원금 지원사업	6,000	4,800	1,200
301 일반보전금	6,000	4,800	1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	4,800	1,200
1)효행가정 효도지원금 200,000원*30명	6,000		

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신 성인용 보행기 지원사업	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
1)어르신 성인용 보행기 지원 150,000원*40명	6,000		
장수축하물품 지원사업	37,500	0	37,500
301 일반보전금	37,500	0	37,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	37,500	0	37,500
1)100세 이상 어르신(1925년기준) 500,000원*75명	37,500		
경로당 운영 지원	1,196,642	956,450	240,192
	시 370,825		
	구 825,817		
301 일반보전금	126,000	0	126,000
14 기타보상금	126,000	0	126,000
1)경로당 지역봉사지도원 활동비 100,000원*105명*12회	126,000		
307 민간이전	920,642	756,450	164,192
	시 370,825		
	구 549,817		
10 사회복지시설법정운영비보조	886,280	722,088	164,192
1)경로당 운영 지원	886,280		
2)운영보조금 518,000원*105개소*12월	652,680		
	시 352,825		
	구 299,855		
2)개방형경로당 운영보조금 100,000원*30개소*12월	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
2)부식보조금 158,333원*104개소*12월	197,600		
11 사회복지사업보조	34,362	34,362	0
1)지역신문 구독료 지원 (1,300원*416부*52주)+(5,000원*104부*12월)	34,362		
405 자산취득비	150,000	200,000	△50,000
01 자산및물품취득비	150,000	200,000	△50,000
1)경로당 필요물품 150,000,000원	150,000		
노인복지시설(경로당) 운영 지원	101,634	370,732	△269,098
201 일반운영비	79,634	46,524	33,110
01 사무관리비	46,300	44,524	1,776
1)미아경로당 대부료 9,000,000원	9,000		
1)경로당 소모성 물품 구매 등 5,000,000원	5,000		
1)경로당 전세 변경 수수료 500,000원	500		

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 환경 개선 사업 20,000,000원	20,000		
1)경로당 물품 이전 및 보관 7,000,000원	7,000		
1)무더위쉼터(미지정) 냉방기 점검 3,000,000원	3,000		
1)제일경로당 승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	33,334	2,000	31,334
1)경로당 유선방송 및 인터넷 사용료 26,334,000원	26,334		
1)경로당 보일러 안전점검 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)노인복지시설 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
406 기타자본이전	20,000	322,208	△302,208
01 기타자본이전	20,000	322,208	△302,208
1)구립경로당 전세금 인상분 20,000,000원	20,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	576,005	449,756	126,249
	국 37,704		
	시 75,408		
	구 462,893		
307 민간이전	576,005	449,756	126,249
	국 37,704		
	시 75,408		
	구 462,893		
10 사회복지시설법정운영비보조	576,005	449,756	126,249
1)냉방비 지원 31,185,000원	31,185		
	국 3,700		
	시 7,400		
	구 20,085		
1)난방비 지원 299,600,000원	299,600		
	국 22,400		
	시 44,800		
	구 232,400		
1)정부양곡 지원 58,020,000원	58,020		
	국 11,604		
	시 23,208		
	구 23,208		
1)중식용 쌀 지원 150,000원*104개소*12월	187,200		
노인교실 운영 지원	12,900	20,700	△7,800
307 민간이전	12,900	20,700	△7,800

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	12,900	20,700	△7,800
1)노인교실 운영 지원	12,900		
2)노인교실 운영(12개월) 300,000원*1개소*12월	3,600		
2)노인교실 운영(10개월) 300,000원*1개소*10월	3,000		
2)노인교실 운영(7개월) 300,000원*3개소*7월	6,300		
100세 건강플러스 운영	116,626	124,686	△8,060
201 일반운영비	38,396	44,816	△6,420
01 사무관리비	32,712	35,312	△2,600
1)프로그램 관련 재료비 등 100,000원*20회*12월	24,000		
1)홍보비 등 1,000,000원	1,000		
1)사무용품 등 구매 2,000,000원	2,000		
1)안마기 등 건강용품 대여료 65,000원*4대*12월	3,120		
1)시간선택제임기제 급식비 108,000원*2명*12월	2,592		
02 공공운영비	5,684	9,504	△3,820
1)통신요금(인터넷) 42,000원*12월	504		
1)공공요금(전기요금) 350,000원*12월	4,200		
1)관리비(수도요금 포함) 40,000원*12월	480		
1)복지시설 종합안전배상공제 보험료 500,000원	500		
202 여비	2,880	4,320	△1,440
01 국내여비	2,880	4,320	△1,440
1)시간선택제임기제 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)100세 건강플러스 운영 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	72,000	72,000	0
11 행사실비지원금	72,000	72,000	0
1)강사수당 72,000,000원	72,000		
401 시설비및부대비	1,800	2,000	△200
01 시설비	1,800	2,000	△200
1)시설 수리 및 보수 1,800,000원	1,800		
노인복지시설 및 노인회관 기능보강	350,000	400,000	△50,000

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	350,000	400,000	△50,000
01 시설비	350,000	400,000	△50,000
1)경로당 및 노인회관 개보수비 350,000,000원	350,000		
인수경로당 그린리모델링	20,736	0	20,736
401 시설비및부대비	20,736	0	20,736
01 시설비	20,736	0	20,736
1)그린리모델링 설계 및 공사 20,736,000원	20,736		
장기요양기관 운영 지원	11,990	11,290	700
201 일반운영비	8,660	8,810	△150
01 사무관리비	8,660	8,810	△150
1)기관지정 심사위원회 심사수당 70,000원*4명*12회	3,360		
1)장기요양기관 지도점검 회계사 수당 300,000원*1명*10개소	3,000		
1)민간위탁 심의위원회 외부위원 심사수당 100,000원*5명	500		
1)재무회계 교육 책자 10,000원*180부	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)장기요양기관 운영 업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,830	980	850
11 행사실비지원금	1,830	980	850
1)재무회계 교육 강사료 610,000원*3회	1,830		
어르신 돌봄종사자 처우 개선 사업 추진	160,930	45,526	115,404
201 일반운영비	15,330	45,526	△30,196
01 사무관리비	12,330	42,326	△29,996
1)홍보물 등 제작	12,330		
2)우수 장기요양요원 표창 제작 5,200원*10매	52		
2)돌봄종사자 인권보호 홍보물품 3,000원*4,000개	12,000		
2)요양보호사의 날 현수막 제작 69,300원*4개	278		
03 행사운영비	3,000	3,200	△200
1)장기요양요원 힐링캠프 행사 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)장기요양요원 힐링캠프 운영 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	144,400	0	144,400

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	144,000	0	144,000
1)장기요양요원 처우개선비 지원 20,000원*600명*12월	144,000		
11 행사실비지원금	400	0	400
1)공연출연자 사례금 400,000원	400		
구립강북실버종합복지센터 기능보강	94,745	324,758	△230,013
402 민간자본이전	94,745	182,445	△87,700
03 민간위탁사업비	94,745	182,445	△87,700
1)분전반차단기 교체 전기공사 12,419,000원	12,419		
1)생활실 천장형 팬코일 교체공사 63,514,000원	63,514		
1)지열히트펌프 경보수정 및 부품교체 9,812,000원	9,812		
1)긴급 수리 및 보수 9,000,000원	9,000		
노인장기요양보험 재가급여 비용 지원	3,710,980	7,228,058	△3,517,078
301 일반보전금	3,710,980	7,228,058	△3,517,078
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,710,980	7,228,058	△3,517,078
1)재가급여 비용 지원 15,462,413,514원*24%	3,710,980		
구립수유 · 미아실버데이케어센터 기능보강	19,789	66,846	△47,057
402 민간자본이전	19,789	66,846	△47,057
03 민간위탁사업비	19,789	66,846	△47,057
1)구립수유실버데이케어센터 외부 주차장 및 배수로 미장보수공사 4,818,000원	4,818		
1)구립미아실버데이케어센터 외부 방수 및 타일공사 14,971,000원	14,971		
노인의료복지시설 방연마스크 지원	4,761	1,500	3,261
201 일반운영비	4,761	1,500	3,261
01 사무관리비	4,761	1,500	3,261
1)방연마스크 구입 3,000원*1,587개	4,761		
어르신 특화 놀이터 조성(구 주민참여)	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
1)바닥 탄성공사 및 경사로 설치 등 52,000,000원	52,000		
1)운동기구 설치 23,000,000원	23,000		
장애인 복지 증진	49,988,292	46,094,994	3,893,298
	국 20,931,351		
	균 167,500		
	시 19,034,204		
	구 9,855,237		
장애인 복지지원	49,988,292	46,094,994	3,893,298
	국 20,931,351		

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 167,500		
	시 19,034,204		
	구 9,855,237		
장애인 편익 증진	20,691	22,171	△1,480
201 일반운영비	18,691	20,171	△1,480
01 사무관리비	18,691	20,171	△1,480
1)장애인복지위원회 운영수당 70,000원*10명*2회*90%	1,260		
1)장애인 자동차표지 등 제작 1,200원*1,000매	1,200		
1)장애인 정보신문 구독료 2,200원*316부*12월	8,343		
1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지 관리비 429,000원*12월	5,148		
1)차세대세외수입정보시스템 연계비 2,000,000원	2,000		
1)장애인식개선 직원교육 강사료 370,000원*2회	740		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)장애인복지 업무추진 2,000,000원	2,000		
중증장애인 장애인연금 지원	9,782,240	9,712,638	69,602
	국 4,891,120		
	시 3,912,896		
	구 978,224		
301 일반보전금	9,782,240	9,712,638	69,602
	국 4,891,120		
	시 3,912,896		
	구 978,224		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,782,240	9,712,638	69,602
1)중증장애인 장애인연금 지원 9,782,240,000원	9,782,240		
	국 4,891,120		
	시 3,912,896		
	구 978,224		
경증장애인 장애수당(기초) 지원	2,189,590	2,181,904	7,686
	국 1,094,795		
	시 766,357		
	구 328,438		
301 일반보전금	2,189,590	2,181,904	7,686
	국 1,094,795		
	시 766,357		
	구 328,438		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,189,590	2,181,904	7,686

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경증장애인 장애수당(기초) 지원 2,189,590,000원		2,189,590		
	국	1,094,795		
	시	766,357		
	구	328,438		
경증장애인 장애수당(차상위) 지원		791,704	789,982	1,722
	국	395,852		
	시	277,096		
	구	118,756		
301 일반보전금		791,704	789,982	1,722
	국	395,852		
	시	277,096		
	구	118,756		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		791,704	789,982	1,722
1)경증장애인 장애수당(차상위) 지원 791,704,000원		791,704		
	국	395,852		
	시	277,096		
	구	118,756		
장애인단체 지원		552,960	560,951	△7,991
201 일반운영비		128	119	9
01 사무관리비		128	119	9
1)장애인의 날 기념행사 표창장 제작 5,120원*25매		128		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	20,000	0
1)장애인 명절위문품 지원 10,000원*1,000세대*2회		20,000		
307 민간이전		512,832	510,832	2,000
03 민간단체법정운영비보조		169,750	169,750	0
1)장애인회관 운영비 지원 169,750,000원		169,750		
04 민간행사사업보조		44,465	42,465	2,000
1)장애인의 날 기념행사 지원 24,960,000원		24,960		
1)장애인단체 행사 지원		19,505		
2)강북구장애인 해변캠프 15,365,000원		15,365		
2)서울시 장애인 한마음 체육대회 4,140,000원		4,140		
05 민간위탁금		17,660	17,660	0
1)장애인 컴퓨터 교실 운영 17,660,000원		17,660		
11 사회복지사업보조		280,957	280,957	0

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인회관 무료급식사업 지원 254,675,000원	254,675		
1)장애인단체 문화교류 사업 지원 3,567,000원	3,567		
1)장애인 복지증진 사업 지원	22,715		
2)장애여성 취미교실 문화학교 3,000,000원	3,000		
2)교통사고 인식개선교육 나들이 1,618,000원	1,618		
2)장애인연합회 실무자 교육 3,150,000원	3,150		
2)강북구 장애인 자율봉사 5,450,000원	5,450		
2)휠체어장애인 지원 2,850,000원	2,850		
2)발달장애인 자활 지원 4,757,000원	4,757		
2)장애인유권자 민주시민 교육 1,890,000원	1,890		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
1)장애인회관 유지보수 20,000,000원	20,000		
중증장애인 야간순회방문서비스 사업	177,994	181,321	△3,327
	시 124,596		
	구 53,398		
307 민간이전	177,994	181,321	△3,327
	시 124,596		
	구 53,398		
11 사회복지사업보조	177,994	181,321	△3,327
1)중증장애인 야간순회 방문서비스 운영 177,994,000원	177,994		
	시 124,596		
	구 53,398		
장애인편의증진 개선 평가단 운영	2,930	2,930	0
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
1)장애인편의증진 개선 평가단 운영 770,000원	770		
301 일반보전금	2,160	2,160	0
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
1)장애인편의증진 개선 평가단 평가활동 지원 20,000원*18명*6일	2,160		
장애인 개인예산제 운영	76,800	0	76,800
	국 38,400		
	시 28,800		
	구 9,600		
301 일반보전금	76,800	0	76,800

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 38,400		
	시 28,800		
	구 9,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	76,800	0	76,800
1)장애인 개인예산제 운영			
76,800,000원	76,800		
	국 38,400		
	시 28,800		
	구 9,600		
장애인활동지원 사업	27,291,220	24,097,504	3,193,716
	국 13,642,910		
	시 10,232,183		
	구 3,416,127		
201 일반운영비	5,400	4,480	920
01 사무관리비	5,400	4,480	920
1)장애인활동지원 수급자격심의위원회 운영			
수당 70,000원*5명*12월	4,200		
1)장애인활동지원 제공기관 지도점검 회계사			
수당 300,000원*1명*4개소	1,200		
301 일반보전금	27,285,820	24,093,024	3,192,796
	국 13,642,910		
	시 10,232,183		
	구 3,410,727		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	27,285,820	24,093,024	3,192,796
1)장애인활동지원 급여			
27,285,820,000원	27,285,820		
	국 13,642,910		
	시 10,232,183		
	구 3,410,727		
장애인 활동보조 가산급여	535,018	640,494	△105,476
	국 267,509		
	시 200,632		
	구 66,877		
301 일반보전금	535,018	640,494	△105,476
	국 267,509		
	시 200,632		
	구 66,877		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	535,018	640,494	△105,476
1)장애인활동보조 가산급여			
535,018,000원	535,018		
	국 267,509		
	시 200,632		
	구 66,877		
장애인활동지원 구비추가사업	1,048,700	933,990	114,710

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,045,200	930,240	114,960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,045,200	930,240	114,960
1)장애인활동지원 구비추가 지원 16,750원*130명*40시간*12월	1,045,200		
308 자치단체등이전	3,500	3,750	△250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500	3,750	△250
1)구비추가 전자바우처시스템 위탁사업비 3,500,000원	3,500		
발달장애인 자립생활 지원	40,200	40,200	0
307 민간이전	40,200	40,200	0
11 사회복지사업보조	40,200	40,200	0
1)발달장애인 자립생활지원 활동 5,600,000원	5,600		
1)발달장애인 생활체육 지원 34,600,000원	34,600		
장애인보조기기 수리사업	43,000	55,000	△12,000
	시 13,000		
	구 30,000		
301 일반보전금	43,000	55,000	△12,000
	시 13,000		
	구 30,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	43,000	55,000	△12,000
1)휠체어 등 수리 37,000,000원	37,000		
	시 13,000		
	구 24,000		
1)보청기 수리 6,000,000원	6,000		
장애인 일자리 지원(전일제일자리)	1,112,740	1,094,200	18,540
	국 333,822		
	시 389,459		
	구 389,459		
101 인건비	1,111,165	1,092,700	18,465
	국 333,351		
	시 388,907		
	구 388,907		
04 기간제근로자등보수	1,111,165	1,092,700	18,465
1)인건비, 4대보험 등 1,111,165,000원	1,111,165		
	국 333,351		
	시 388,907		
	구 388,907		
201 일반운영비	1,050	1,000	50
	국 314		
	시 368		
	구 368		
01 사무관리비	1,050	1,000	50

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중대재해예방 안전용품 구매				
650,000원		650		
	국	194		
	시	228		
	구	228		
1)장애인일자리사업 면접 수당				
400,000원		400		
	국	120		
	시	140		
	구	140		
203 업무추진비		525	500	25
	국	157		
	시	184		
	구	184		
03 시책추진업무추진비		525	500	25
1)장애인일자리사업 업무추진				
525,000원		525		
	국	157		
	시	184		
	구	184		
장애인 일자리 지원(시간제일자리)		285,706	281,000	4,706
	국	85,712		
	시	99,997		
	구	99,997		
307 민간이전		285,706	281,000	4,706
	국	85,712		
	시	99,997		
	구	99,997		
11 사회복지사업보조		285,706	281,000	4,706
1)장애인 시간제일자리 지원				
285,706,000원		285,706		
	국	85,712		
	시	99,997		
	구	99,997		
장애인 일자리 지원(복지일자리)		604,103	552,800	51,303
	국	181,231		
	시	211,436		
	구	211,436		
307 민간이전		604,103	552,800	51,303
	국	181,231		
	시	211,436		
	구	211,436		
11 사회복지사업보조		604,103	552,800	51,303

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 복지일자리 지원				
604,103,000원		604,103		
	국	181,231		
	시	211,436		
	구	211,436		
장애인 친화 미용실		57,000	57,330	△330
201 일반운영비		1,200	4,030	△2,830
01 사무관리비		1,200	4,030	△2,830
1)장애인 친화 미용실 간판 설치				
100,000원*2개소		200		
1)장애인 친화 미용실 홍보물제작				
1,000,000원*1회		1,000		
301 일반보전금		54,600	46,800	7,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		54,600	46,800	7,800
1)장애인 친화 미용실 사업 지원				
350,000원*13개동*12월		54,600		
401 시설비및부대비		1,200	6,500	△5,300
01 시설비		1,200	6,500	△5,300
1)장애인 친화 미용실 경사로 설치				
600,000원*2개소		1,200		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)		335,000	335,000	0
	균	167,500		
	시	83,750		
	구	83,750		
307 민간이전		335,000	335,000	0
	균	167,500		
	시	83,750		
	구	83,750		
11 사회복지사업보조		335,000	335,000	0
1)장애인보조기기 렌탈서비스				
17,000,000원		17,000		
	균	8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
1)성인장애인 맞춤운동서비스				
28,000,000원		28,000		
	균	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
1)시각장애인 안마서비스				
290,000,000원		290,000		
	균	145,000		
	시	72,500		
	구	72,500		
장애인 전동보조기기 보험가입 및 지원		35,000	42,000	△7,000

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,000	42,000	△7,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보비(현수막, 리플릿 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	33,000	40,000	△7,000
1)장애인 전동보조기기 보험가입비 33,000,000원	33,000		
장애인 시설 및 편의 지원	159,304	155,936	3,368
201 일반운영비	7,022	6,798	224
01 사무관리비	6,956	6,732	224
1)장애인복지시설 지도점검 회계사 수당 300,000원*1명*5개소	1,500		
1)장애인복지시설 안전 실태점검 외부전문가 수당 346,000원*2명*3일	2,076		
1)전동보장구 급속충전기 유지관리비 140,000원*22대	3,080		
1)청각장애인용 화상전화기 유지관리비 300,000원	300		
02 공공운영비	66	66	0
1)청각장애인용 화상전화기 통신료 5,500원*1대*12월	66		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)장애인복지시설 업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	7,200	0
1)장애인복지시설 명절위문금 지원 20,000원*180명*2회	7,200		
307 민간이전	134,582	130,438	4,144
05 민간위탁금	55,807	52,515	3,292
1)강북점자도서관 운영	55,807		
2)인건비	48,707		
3)기본급 3,028,000원*1명*12월	36,336		
3)명절휴가비 1,816,800원*1명*2회	3,634		
3)정액급식비 120,000원*1명*12월	1,440		
3)퇴직급여충당금 3,437,000원	3,437		
3)4대보험료 321,600원*12월	3,860		
2)운영비 3,200,000원	3,200		
2)점자도서 제작 및 구매 등 2,600,000원	2,600		
2)점자교육 및 독후감대회 등 1,300,000원	1,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,122	50,270	852
1)구립장애인보호작업장 급식실 운영 지원	51,122		

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	19,160		
3)기본급 1,166,000원*1명*12월	13,992		
3)정액급식비 120,000원*1명*12월	1,440		
3)퇴직적립금 106,738원*1명*12월	1,281		
3)4대보험료 120,570원*1명*12월	1,447		
3)명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
2)식재료 구입비 3,805원*35명*20일*12월	31,962		
11 사회복지사업보조	27,653	27,653	0
1)중증장애인 문화탐방 사업 지원 7,000,000원	7,000		
1)청각장애인 이색체험 현장 탐방 1,710,000원	1,710		
1)농인직업재활교실 9,818,000원	9,818		
1)강북구수어교실 9,125,000원	9,125		
402 민간자본이전	9,000	10,000	△1,000
03 민간위탁사업비	9,000	10,000	△1,000
1)구립장애인보호작업장 기능보강 9,000,000원	9,000		
강북장애인종합복지관 운영	2,580,396	2,491,470	88,926
	시 1,687,688		
	구 892,708		
307 민간이전	2,580,396	2,491,470	88,926
	시 1,687,688		
	구 892,708		
05 민간위탁금	2,580,396	2,491,470	88,926
1)강북장애인종합복지관 운영	2,536,796		
2)강북장애인종합복지관 인건비 2,090,306,000원	2,090,306		
	시 1,358,699		
	구 731,607		
2)강북장애인종합복지관 운영비 446,490,000원	446,490		
	시 290,219		
	구 156,271		
1)종사자 복지포인트 13,800,000원	13,800		
	시 8,970		
	구 4,830		
1)최중증낮활동지원 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
1)거주시설 네트워크 및 1인 1취미활동 지원 사업 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
1)장애인돌봄가족휴가제 지원 12,800,000원	12,800		

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,800		
노약자 등 교통약자 무료셔틀버스 운영	133,312	130,560	2,752
307 민간이전	133,312	130,560	2,752
05 민간위탁금	133,312	130,560	2,752
1)셔틀버스 운영비 2,500,000원*12월	30,000		
1)운전기사 인건비 36,656,000원*2명	73,312		
1)차량 안내요원 수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
1)정류장 유지관리비 6,000,000원	6,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	787,236	698,436	88,800
	시 520,261		
	구 266,975		
201 일반운영비	178,200	128,436	49,764
01 사무관리비	178,200	128,436	49,764
1)발달장애인 평생교육센터 임차료 14,850,000원*12월	178,200		
307 민간이전	609,036	570,000	39,036
	시 520,261		
	구 88,775		
05 민간위탁금	609,036	570,000	39,036
1)발달장애인 평생교육센터 운영	609,036		
2)인건비 591,836,000원	591,836		
	시 503,061		
	구 88,775		
2)운영비 17,200,000원	17,200		
	시 17,200		
시각장애인 쉼터 운영 지원	72,452	71,182	1,270
	시 26,227		
	구 46,225		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)시설유지비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	67,452	66,182	1,270
	시 26,227		
	구 41,225		
11 사회복지사업보조	67,452	66,182	1,270
1)시각장애인 쉼터 운영	67,452		
2)인건비 41,888,640원	41,889		
	시 20,945		
	구 20,944		
2)운영비 25,562,560원	25,563		
	시 5,282		
	구 20,281		

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수어통역센터 운영 지원	493,086	153,680	339,406
	시 268,971		
	구 224,115		
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
1)개인수어통역서비스 지원 수어통역비 975,000원*8명	7,800		
307 민간이전	485,286	145,880	339,406
	시 268,971		
	구 216,315		
10 사회복지시설법정운영비보조	430,160	95,928	334,232
1)강북구수어통역센터 인건비 및 운영비 301,760,000원	301,760		
	시 241,408		
	구 60,352		
1)강북구수어통역센터 운영	128,400		
2)임차료(구비지원) 9,900,000원*12월	118,800		
2)운영비(구비지원) 800,000원*12월	9,600		
11 사회복지사업보조	55,126	49,952	5,174
1)농아인 쉼터 운영 지원 13,781,500원*4분기	55,126		
	시 27,563		
	구 27,563		
장애인가족지원센터 운영	203,130	251,353	△48,223
	시 94,765		
	구 108,365		
307 민간이전	203,130	215,490	△12,360
	시 94,765		
	구 108,365		
05 민간위탁금	203,130	215,490	△12,360
1)장애인가족지원센터 인건비 및 운영비 189,530,000원	189,530		
	시 94,765		
	구 94,765		
1)장애인가족지원센터 운영비 구비 추가 지원 300,000원*12월	3,600		
1)장애인가족 네트워크 활동 10,000,000원	10,000		
커리어플러스센터 조성 및 운영	291,000	289,000	2,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
1)커리어플러스센터 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
307 민간이전	267,000	265,000	2,000

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		267,000	265,000	2,000
1)커리어플러스센터		267,000		
2)인건비(3명)	181,000,000원	181,000		
2)운영비	80,000,000원	80,000		
2)시설유지관리	6,000,000원	6,000		
장애인편의증진 기술지원센터 운영비 지원		124,936	118,520	6,416
	시	62,468		
	구	62,468		
307 민간이전		124,936	118,520	6,416
	시	62,468		
	구	62,468		
10 사회복지시설법정운영비보조		124,936	118,520	6,416
1)장애인편의증진 기술지원센터 인건비	112,958,000원	112,958		
	시	56,479		
	구	56,479		
1)장애인편의증진 기술지원센터 운영비	2,994,500원*4분기	11,978		
	시	5,989		
	구	5,989		
장애인 편의시설 전문모니터링단 운영 지원		67,244	63,442	3,802
	시	33,622		
	구	33,622		
307 민간이전		67,244	63,442	3,802
	시	33,622		
	구	33,622		
10 사회복지시설법정운영비보조		67,244	63,442	3,802
1)전문모니터링단 인건비	62,920,000원	62,920		
	시	31,460		
	구	31,460		
1)전문모니터링단 운영비	4,324,000원	4,324		
	시	2,162		
	구	2,162		
찾아가는 맞춤형 세탁서비스		93,600	90,000	3,600
301 일반보전금		93,600	88,920	4,680
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		93,600	88,920	4,680
1)찾아가는 맞춤형 세탁서비스 이용료 지원	600,000원*13개동*12월	93,600		
행정운영경비		221,576	211,168	10,408
인력운영비(어르신 · 장애인과)		94,553	91,316	3,237
인력운영비(100세 건강플러스 운영)		94,553	91,316	3,237
101 인건비		94,553	91,316	3,237

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(어르신 · 장애인과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	94,553	91,316	3,237
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	56,050		
2)기본연봉 3,029,760원*12월*1.03	37,448		
2)성과연봉 59,013,000원*8%*(35시간/40시간)*1.03	4,255		
2)직급보조비 180,000원*(35시간/40시간)*12월	1,890		
2)가족수당 160,000원*12월	1,920		
2)시간외근무수당 10,416원*30시간*12월*1.03	3,863		
2)특수직무수당 145,500원*12월*1.03	1,799		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 3,029,760원*84%*86%*1/30*1/7*77시간*1.03	827		
2)건강보험료 1,447,000원	1,447		
2)장기요양보험료 186,000원	186		
2)고용보험료 735,000원	735		
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	38,503		
2)기본연봉 1,806,613원*12월*1.03	22,330		
2)성과연봉 50,178,000원*8%*(35시간/40시간)*1.03	3,618		
2)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*12월	1,838		
2)가족수당 160,000원*12월	1,920		
2)시간외근무수당 9,860원*30시간*12월*1.03	3,657		
2)특수직무수당 99,106원*12월*1.03	1,225		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 2,064,700원*84%*86%*1/30*1/7*77시간*1.03	564		
2)건강보험료 1,021,000원	1,021		
2)장기요양보험료 131,000원	131		
2)고용보험료 519,000원	519		
기본경비(어르신 · 장애인과)	127,023	119,852	7,171
기본경비(어르신 · 장애인과)	127,023	119,852	7,171
201 일반운영비	65,775	53,900	11,875
01 사무관리비	65,775	53,900	11,875
1)사무용품비 10,000원*28명*4회	1,120		
1)편지봉투 30원*2,000매	60		
1)창봉투 70원*1,000매	70		
1)서류봉투 120원*1,000매	120		
1)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
1)복합기 토너 200,000원*4종*3회	2,400		

부서: 어르신 · 장애인과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(어르신 · 장애인과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복합기 드럼 250,000원*4종	1,000		
1)복합기 회수드럼통 55,000원*3회	165		
1)복합기 유지관리 100,000원*2회	200		
1)기본업무추진급식비 9,000원*28명*20식*12월	60,480		
202 여비	56,448	61,152	△4,704
01 국내여비	56,448	61,152	△4,704
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*14일*12월*60%	56,448		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 청소년과

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년선도 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년과	12,589,263	19,544,946	△6,955,683
	국 1,436,051		
	균 168,844		
	기 173,397		
	시 4,112,187		
	구 6,698,784		
청소년보호 및 육성	12,182,226	19,164,498	△6,982,272
	국 1,401,721		
	균 99,100		
	기 173,397		
	시 4,056,934		
	구 6,451,074		
청소년선도 보호육성	30,640	32,888	△2,248
	국 1,485		
	시 1,485		
	구 27,670		
청소년선도 보호활동 및 지원	5,772	5,416	356
201 일반운영비	5,252	4,896	356
01 사무관리비	5,252	4,896	356
1)청소년증 발급	4,332		
2)청소년증(교통) 6,500원*30매*12월	2,340		
2)청소년증(비교통) 4,700원*30매*12월	1,692		
2)배송료 25,000원*12월	300		
1)표창장 제작	520		
2)청소년육성 유공자 표창장 5,200원*30매	156		
2)모범청소년 표창장 5,200원*70매	364		
1)홍보물 제작 등 400,000원	400		
203 업무추진비	520	520	0
03 시책추진업무추진비	520	520	0
1)청소년선도 보호 업무추진 520,000원	520		
청소년 유해환경 개선활동	6,270	6,200	70
	국 1,485		
	시 1,485		
	구 3,300		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 및 출입·판매금지 스티커 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년선도 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유해환경 개선 합동점검 업무추진 9,000원*20명*5회	900		
307 민간이전	4,370	4,300	70
	국 1,485		
	시 1,485		
	구 1,400		
02 민간경상사업보조	4,370	4,300	70
1)청소년 유해환경감시단 활동 지원 4,370,000원	4,370		
	국 1,485		
	시 1,485		
	구 1,400		
아동 · 청소년 관련 단체 활동 지원	18,598	21,272	△2,674
201 일반운영비	4,268	5,642	△1,374
01 사무관리비	4,268	5,642	△1,374
1)위촉장 제작 5,200원*56매	292		
1)위원회 등 운영수당	3,976		
2)아동급식위원회 70,000원*6명*2회*80%	672		
2)지역아동센터위원회 70,000원*7명*3회*80%	1,176		
2)청소년복지심의위원회 70,000원*9명*2회*80%	1,008		
2)학교폭력대책지역협의회 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
203 업무추진비	2,630	2,630	0
03 시책추진업무추진비	2,630	2,630	0
1)아동 · 청소년 관련 단체 지원 업무추진 2,630,000원	2,630		
307 민간이전	11,700	13,000	△1,300
02 민간경상사업보조	11,700	13,000	△1,300
1)민간단체 청소년 육성사업 지원 11,700,000원	11,700		
청소년활동 진흥 및 참여기회 확대	227,990	239,190	△11,200
친선도시 청소년 교류캠프 운영	27,640	27,640	0
203 업무추진비	740	740	0
03 시책추진업무추진비	740	740	0
1)친선도시 청소년 교류캠프 업무추진 740,000원	740		
307 민간이전	26,900	26,900	0
04 민간행사사업보조	26,900	26,900	0
1)친선도시 청소년 교류캠프 운영 지원 26,900,000원	26,900		
청소년 국제교류 활성화 사업	37,350	43,550	△6,200
201 일반운영비	350	350	0

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년활동 진흥 및 참여기회 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	350	350	0
1)선정심의위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	36,000	35,000	1,000
04 민간행사사업보조	36,000	35,000	1,000
1)청소년 국제교류 행사 지원 36,000,000원	36,000		
청소년 축제 개최	163,000	168,000	△5,000
201 일반운영비	162,000	167,000	△5,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)제안서 평가수당 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	160,000	165,000	△5,000
1)청소년 문화축제 행사운영 160,000,000원	160,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청소년 문화축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
청소년복지시설 운영	2,300,750	9,475,809	△7,175,059
	기 173,397		
	시 194,237		
	구 1,933,116		
지역사회 청소년 안전망 구축	439,728	420,270	19,458
	기 51,610		
	시 51,610		
	구 336,508		
307 민간이전	439,728	420,270	19,458
	기 51,610		
	시 51,610		
	구 336,508		
05 민간위탁금	439,728	420,270	19,458
1)강북구 청소년상담복지센터 운영 336,508,000원	336,508		
1)지역사회 청소년 안전망 구축 사업 103,220,000원	103,220		
	기 51,610		
	시 51,610		
청소년상담복지센터 운영 지원	40,000	39,052	948
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	39,052	948

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,000		
	구	20,000		
05 민간위탁금		40,000	39,052	948
1)전문상담사 인건비	40,000,000원	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
청소년 동반자 운영		96,014	0	96,014
	기	47,167		
	시	47,167		
	구	1,680		
307 민간이전		96,014	0	96,014
	기	47,167		
	시	47,167		
	구	1,680		
05 민간위탁금		96,014	0	96,014
1)전문 상담사 인건비	96,014,000원	96,014		
	기	47,167		
	시	47,167		
	구	1,680		
학교 밖 청소년 지원		152,804	152,185	619
	기	65,870		
	시	65,870		
	구	21,064		
307 민간이전		152,804	152,185	619
	기	65,870		
	시	65,870		
	구	21,064		
05 민간위탁금		152,804	152,185	619
1)강북구 학교 밖 청소년지원센터 운영	21,064,000원	21,064		
1)학교 밖 청소년 지원 사업	131,740,000원	131,740		
	기	65,870		
	시	65,870		
학교 밖 청소년 지원(급식지원)		27,090	26,250	840
	기	8,750		
	시	9,590		
	구	8,750		
307 민간이전		27,090	26,250	840
	기	8,750		
	시	9,590		
	구	8,750		
05 민간위탁금		27,090	26,250	840

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교 밖 청소년 지원(급식지원)			
10,000원*2,625식	26,250		
기	8,750		
시	8,750		
구	8,750		
1)학교 밖 청소년 지원(조식지원)			
10,000원*7명*12식	840		
시	840		
청소년 인공암벽장 운영	87,150	85,573	1,577
307 민간이전	87,150	85,073	2,077
05 민간위탁금	87,150	85,073	2,077
1)안전관리요원 인건비(2명)			
71,330,000원	71,330		
1)시설관리비 15,820,000원	15,820		
삼양동종합복지센터 운영	611,539	596,000	15,539
307 민간이전	602,539	586,000	16,539
05 민간위탁금	602,539	586,000	16,539
1)인건비 552,539,000원	552,539		
1)운영비 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	9,000	10,000	△1,000
03 민간위탁사업비	9,000	10,000	△1,000
1)시설보수비 9,000,000원	9,000		
삼양동 청소년 아지트 운영	136,425	130,690	5,735
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
1)삼양동 청소년 아지트 수탁기관선정 심의수당 70,000원*6명	420		
307 민간이전	136,005	130,690	5,315
05 민간위탁금	136,005	130,690	5,315
1)인건비 100,385,000원	100,385		
1)관리 운영비 21,086,000원	21,086		
1)프로그램 운영비 14,534,000원	14,534		
우이동 청소년 문화센터 운영	330,000	315,000	15,000
307 민간이전	330,000	315,000	15,000
05 민간위탁금	330,000	315,000	15,000
1)인건비 222,000,000원	222,000		
1)운영비 60,000,000원	60,000		
1)프로그램사업비 48,000,000원	48,000		
수유동 청소년 문화센터 운영	380,000	0	380,000
307 민간이전	310,000	0	310,000
05 민간위탁금	310,000	0	310,000
1)인건비 210,000,000원	210,000		
1)관리 운영비 50,000,000원	50,000		

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 운영비 50,000,000원		50,000		
405 자산취득비		70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비		70,000	0	70,000
1)청소년 문화센터 집기 및 물품 등 구입 70,000,000원		70,000		
저소득 아동복지 증진		6,683,945	6,809,489	△125,544
	국	1,173,562		
	균	99,100		
	시	2,513,977		
	구	2,897,306		
결식아동 급식지원		3,347,682	3,695,328	△347,646
	국	299,250		
	시	1,464,216		
	구	1,584,216		
301 일반보전금		3,347,682	3,695,328	△347,646
	국	299,250		
	시	1,464,216		
	구	1,584,216		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,227,682	3,515,328	△287,646
1)학기중(조・석식) 및 방학중 급식지원 2,928,432,000원		2,928,432		
	시	1,464,216		
	구	1,464,216		
1)학기중 토・공휴일 중식지원(교육청) 299,250,000원		299,250		
	국	299,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		120,000	180,000	△60,000
1)결식아동 우유 급식지원 120,000,000원		120,000		
여성청소년 보건위생물품 지원 사업		256,331	247,980	8,351
	국	76,899		
	시	89,716		
	구	89,716		
301 일반보전금		256,331	247,980	8,351
	국	76,899		
	시	89,716		
	구	89,716		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		256,331	247,980	8,351
1)여성청소년 보건위생물품 바우처 256,331,000원		256,331		
	국	76,899		
	시	89,716		
	구	89,716		
지역아동센터 운영 지원		220,450	227,150	△6,700

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 저소득 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)지역아동센터 운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)지역아동센터 안전관리 물품 구입 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)지역아동센터 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	196,450	203,650	△7,200
10 사회복지시설법정운영비보조	192,000	199,200	△7,200
1)구비 운영비 지원 800,000원*20개소*12월	192,000		
11 사회복지사업보조	4,450	4,450	0
1)지역아동센터 문화제 지원 4,450,000원	4,450		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
1)구 소유건물 지역아동센터 개보수 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
1)공립지역아동센터 기자재 구매 3,500,000원	3,500		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	330,840	326,614	4,226
	국 99,252		
	시 115,794		
	구 115,794		
307 민간이전	330,840	326,614	4,226
	국 99,252		
	시 115,794		
	구 115,794		
10 사회복지시설법정운영비보조	330,840	326,614	4,226
1)기본 운영비 지원(20개소) 302,640,000원	302,640		
	국 90,792		
	시 105,924		
	구 105,924		
1)추가 운영비 지원(10개소) 28,200,000원	28,200		
	국 8,460		
	시 9,870		
	구 9,870		
지역아동센터 인건비 지원	1,969,296	1,768,985	200,311

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 저소득 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 590,789		
	시 689,254		
	구 689,253		
307 민간이전	1,969,296	1,768,985	200,311
	국 590,789		
	시 689,254		
	구 689,253		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,969,296	1,768,985	200,311
1)종사자 인건비(57명) 1,969,296,000원	1,969,296		
	국 590,789		
	시 689,254		
	구 689,253		
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)	15,600	28,800	△13,200
	국 4,680		
	시 5,460		
	구 5,460		
307 민간이전	15,600	28,800	△13,200
	국 4,680		
	시 5,460		
	구 5,460		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,600	28,800	△13,200
1)특수목적 8,400,000원	8,400		
	국 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
1)토요운영 7,200,000원	7,200		
	국 2,160		
	시 2,520		
	구 2,520		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원	342,306	333,632	8,674
	국 102,692		
	시 119,807		
	구 119,807		
101 인건비	342,306	333,632	8,674
	국 102,692		
	시 119,807		
	구 119,807		
04 기간제근로자등보수	342,306	333,632	8,674
1)아동복지교사 파견지원	342,306		
2)기본급 286,252,000원	286,252		
	국 85,876		
	시 100,188		
	구 100,188		

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 저소득 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회보험부담금 및 퇴직금 56,054,000원		56,054		
	국	16,816		
	시	19,619		
	구	19,619		
드림스타트 사업 운영		201,440	181,000	20,440
	균	99,100		
	시	29,730		
	구	72,610		
201 일반운영비		48,540	48,780	△240
	균	23,010		
	시	6,903		
	구	18,627		
01 사무관리비		21,780	15,780	6,000
1)드림스타트 운영 및 위원 수당 14,310,000원		14,310		
	균	7,155		
	시	2,147		
	구	5,008		
1)아동통합사례관리사 급식비 4,320,000원		4,320		
	균	2,160		
	시	648		
	구	1,512		
1)아동통합사례관리사 교육비 1,240,000원		1,240		
	균	620		
	시	186		
	구	434		
1)슈퍼비전 운영비 750,000원		750		
	균	375		
	시	112		
	구	263		
1)아동통합사례관리사 문화체육행사비 25,000원*4명*2회		200		
1)아동통합사례관리사 피복비 240,000원*4명		960		
02 공공운영비		2,760	3,000	△240
1)공공요금 및 전산시스템 유지관리 등 1,400,000원		1,400		
	균	700		
	시	210		
	구	490		
1)아동통합사례관리사 건강검진비 300,000원*4명		1,200		

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 저소득 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동통합사례관리사 독감예방접종비 40,000원*4명		160		
03 행사운영비		24,000	30,000	△6,000
1)프로그램 운영 24,000,000원		24,000		
	균	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
202 여비		11,200	10,600	600
	균	5,600		
	시	1,680		
	구	3,920		
01 국내여비		9,600	9,600	0
1)아동통합사례관리사 출장여비 20,000원*4명*10일*12월		9,600		
	균	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
05 공무원 교육여비		1,600	1,000	600
1)아동통합사례관리사 교육여비 1,600,000원		1,600		
	균	800		
	시	240		
	구	560		
203 업무추진비		4,240	4,240	0
	균	2,000		
	시	600		
	구	1,640		
03 시책추진업무추진비		4,240	4,240	0
1)드림스타트 사업 업무추진 4,000,000원		4,000		
	균	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)아동통합사례관리사 간담회비 240,000원		240		
301 일반보전금		136,980	116,980	20,000
	균	68,490		
	시	20,547		
	구	47,943		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		133,980	113,980	20,000
1)연계지원 서비스 등 133,980,000원		133,980		
	균	66,990		
	시	20,097		
	구	46,893		

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 저소득 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)행사진행 사례비 및 실비 등 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
303 포상금	480	400	80
01 포상금	480	400	80
1)아동통합사례관리사 생일축하금 120,000원*4명	480		
아동친화도시 조성 사업	2,890,094	2,558,309	331,785
	국 221,674		
	시 1,342,235		
	구 1,326,185		
전국 어린이 동요 대회	26,056	25,543	513
201 일반운영비	24,556	24,043	513
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)심사수당	2,400		
2)예선 300,000원*5명*1회	1,500		
2)본선 300,000원*3명*1회	900		
03 행사운영비	22,156	21,643	513
1)상장 제작 5,200원*30매	156		
1)홍보 포스터 및 팸플릿 제작 2,000,000원	2,000		
1)동요대회 행사 추진 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)동요대회 업무추진 1,500,000원	1,500		
아동친화도시 사업 활성화	72,720	21,220	51,500
201 일반운영비	14,920	18,420	△3,500
01 사무관리비	5,420	8,420	△3,000
1)추진위원회 운영수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)옴부즈퍼슨 자문수당 100,000원*3명*2회	600		
1)아동친화도시 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 지방정부협의회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
1)아동친화도시 홍보부스 운영 등 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	2,800	2,800	0

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 아동친화도시 조성 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)아동친화도시 사업 활성화 추진 2,800,000원	2,800		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
1)아동친화도시 재인증 표준과업 수행 55,000,000원	55,000		
아동・청소년의회 구성 및 운영	20,200	17,200	3,000
201 일반운영비	19,500	16,500	3,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	18,000	15,000	3,000
1)아동・청소년의회 운영 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)아동・청소년의회 업무추진 700,000원	700		
아동권리교육 운영	36,080	20,080	16,000
201 일반운영비	35,880	19,880	16,000
01 사무관리비	20,880	5,880	15,000
1)아동권리 교육 운영	880		
2)강사료 240,000원*1명*2회	480		
2)수어통역수당 100,000원*1명*4회	400		
1)아동권리 교재 제작 5,000,000원	5,000		
1)아동권리홍보주간 1,000,000원	1,000		
1)대상자별 맞춤 동영상 제작 14,000,000원	14,000		
03 행사운영비	15,000	14,000	1,000
1)학교로 찾아가는 아동권리교육 운영 150,000원*1시간*100회	15,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)아동권리교육 추진 간담회 등 200,000원	200		
아동위원협의회 아동복지사업 지원	22,754	19,954	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)위원회 등 운영수당 70,000원*25명*2회*80%	2,800		
203 업무추진비	370	370	0
03 시책추진업무추진비	370	370	0
1)아동위원협의회 업무추진 370,000원	370		
307 민간이전	19,584	19,584	0

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 아동친화도시 조성 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		19,584	19,584	0
1)저소득가정 아동 학습 지원 140,000원*13명*10월*80%		14,560		
1)저소득가정 아동 학용품 지원 10,000원*13명*80%		104		
1)아동 그림그리기 대회 지원 4,920,000원		4,920		
우리동네키움센터 운영		914,423	698,702	215,721
	국	30,628		
	시	337,426		
	구	546,369		
201 일반운영비		56,440	34,800	21,640
	시	30,000		
	구	26,440		
01 사무관리비		49,300	34,800	14,500
1)위원회 운영수당 4,300,000원		4,300		
1)홍보물 제작 등 2,000,000원		2,000		
1)우리동네키움센터 임차료 2,500,000원*12월		30,000		
	시	30,000		
1)2호점 이사비용 5,000,000원		5,000		
1)2호점 현판 및 사인물 제작 3,000,000원		3,000		
1)2호점 이전확장 물품구입 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		7,140	0	7,140
1)우리동네키움센터 시설물 안전점검 336,000원*8개소		2,688		
1)우리동네키움센터 시설물 유지관리 3,000원*1,484㎡		4,452		
203 업무추진비		950	950	0
03 시책추진업무추진비		950	950	0
1)우리동네키움센터 운영 업무추진 950,000원		950		
307 민간이전		747,318	616,952	130,366
	국	30,628		
	시	307,426		
	구	409,264		
05 민간위탁금		747,318	616,952	130,366
1)융합형 우리동네키움센터 운영비(3개소) 104,112,000원		104,112		
	국	10,800		
	시	42,552		
	구	50,760		

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 아동친화도시 조성 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반형 우리동네키움센터 운영비(5개소) 94,740,000원		94,740		
	국	18,000		
	시	36,300		
	구	40,440		
1)융합형 우리동네키움센터 급식비(3개소) 362,880,000원		362,880		
	시	181,440		
	구	181,440		
1)일반형 우리동네키움센터 급식비(5개소) 90,000,000원		90,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
1)일반형 우리동네키움센터 저녁급식비 지원 9,000원*35명*246일		77,490		
1)우리동네키움센터 연장사업 운영비(1개소) 6,096,000원		6,096		
	국	1,828		
	시	2,134		
	구	2,134		
1)도서 구입비 15,000원*100권*8개소		12,000		
401 시설비및부대비		74,715	40,000	34,715
01 시설비		74,715	40,000	34,715
1)우리동네키움센터 시설 보수 40,000,000원		40,000		
1)2호점 임차건물 원상복구 34,715,000원		34,715		
405 자산취득비		35,000	6,000	29,000
01 자산및물품취득비		35,000	6,000	29,000
1)우리동네키움센터 물품구입 5,000,000원		5,000		
1)2호점 이전확장 집기 구매 30,000,000원		30,000		
우리동네키움센터 인건비		1,418,740	1,541,310	△122,570
	국	191,046		
	시	1,004,809		
	구	222,885		
307 민간이전		1,418,740	1,541,310	△122,570
	국	191,046		
	시	1,004,809		
	구	222,885		
05 민간위탁금		1,418,740	1,541,310	△122,570
1)우리동네키움센터 인건비(8개소) 1,394,680,000원		1,394,680		
	국	185,624		

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 아동친화도시 조성 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 992,496		
	구 216,560		
1)우리동네키움센터 연장사업 인건비(1개소) 24,060,000원	24,060		
	국 5,422		
	시 12,313		
	구 6,325		
아동보호구역 지정 및 운영	25,000	50,000	△25,000
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
01 시설비	25,000	50,000	△25,000
1)아동보호구역 지정 표지 설치 625,000원*40개소	25,000		
강북구 어린이날 축제 개최	169,681	164,300	5,381
201 일반운영비	168,881	163,500	5,381
01 사무관리비	8,881	3,500	5,381
1)강북구 어린이날 축제 홍보물 제작 등 3,500,000원	3,500		
1)행사용역 제안서 평가위원 수당 150,000원*7명	1,050		
1)행사 장소 사용료 3,731,000원	3,731		
1)행사 장소 원상복구 예치금 600,000원	600		
03 행사운영비	160,000	160,000	0
1)강북구 어린이날 축제 구성 및 운영 160,000,000원	160,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)강북구 어린이날 축제 운영 업무추진 800,000원	800		
아동 · 청소년 동행카드 지원	184,440	0	184,440
201 일반운영비	22,440	0	22,440
01 사무관리비	22,440	0	22,440
1)동행카드 지원 사업운영비 19,440,000원	19,440		
1)홍보물 및 발급 신청서 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	162,000	0	162,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	162,000	0	162,000
1)동행카드 지원금 100,000원*1,800명*90%	162,000		
아동보호 지원	48,807	48,813	△6
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 38,807		
아동학대 조사 및 보호	31,430	31,478	△48

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,230	24,278	△48
01 사무관리비	23,390	23,390	0
1)아동학대 예방교육 360,000원*1명*2회	720		
1)아동학대 예방 홍보물 및 물품 구매 5,000,000원	5,000		
1)위원회 등 운영수당	6,720		
2)아동복지심의위원회(사례결정위원회) 70,000원*5명*12회*80%	3,360		
2)서울형 아동학대 판단회의 70,000원*3명*20회*80%	3,360		
1)아동학대 24시 재택당직수당 30,000원*1명*365일	10,950		
02 공공운영비	840	888	△48
1)아동학대 업무처리 휴대폰 요금 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)아동학대 조사 및 보호 업무추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
1)보호아동 검사비 및 심리치료비	5,000		
2)종합심리검사 200,000원*20회	4,000		
2)심리치료비 100,000원*10회	1,000		
아동보호 전담요원 운영	15,577	15,535	42
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 5,577		
201 일반운영비	3,386	3,154	232
	국 298		
	시 298		
	구 2,790		
01 사무관리비	2,650	2,410	240
1)사무용품 및 방문안전물품 구입비 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
1)시간선택제임기제(아동보호전담요원) 급식비 9,000원*1명*20식*12월	2,160		
1)공무직(아동보호전담요원) 문화체육행사비 25,000원*1명*2회	50		
1)공무직(아동보호전담요원) 피복비 240,000원*1명*1회	240		
02 공공운영비	736	744	△8

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동보호전담요원 업무처리 휴대폰 요금 33,000원*1대*12월		396		
	국	198		
	시	198		
1)공무직(아동보호전담요원) 건강검진비 300,000원*1명*1회		300		
1)공무직(아동보호전담요원) 독감예방 접종비 40,000원*1명*1회		40		
202 여비		5,010	5,220	△210
	국	1,434		
	시	1,434		
	구	2,142		
01 국내여비		4,800	4,800	0
1)아동보호전담요원(시간선택제임기제) 출장여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	국	665		
	시	665		
	구	1,070		
1)아동보호전담요원(공무직) 출장여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	국	664		
	시	664		
	구	1,072		
05 공무원 교육여비		210	420	△210
1)아동보호전담요원 교육여비 70,000원*1명*3회		210		
	국	105		
	시	105		
203 업무추진비		500	500	0
	국	250		
	시	250		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)아동보호 업무추진 500,000원		500		
	국	250		
	시	250		
204 직무수행경비		525	525	0
02 특정업무경비		525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		525		
301 일반보전금		6,036	6,036	0
	국	3,018		
	시	3,018		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,036	6,036	0

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보호아동 및 보호종료아동 의료비, 서비스 연계 제공비, 기타지원비 6,036,000원	6,036		
	국 3,018		
	시 3,018		
303 포상금	120	100	20
01 포상금	120	100	20
1)공무직(아동보호전담요원) 생일축하금 120,000원*1명	120		
입양축하금 지원	1,800	1,800	0
301 일반보전금	1,800	1,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	1,800	0
1)입양아동 축하금 600,000원*1명	600		
1)장애입양아동 축하금 1,200,000원*1명	1,200		
행정운영경비	407,037	380,448	26,589
	국 34,330		
	균 69,744		
	시 55,253		
	구 247,710		
인력운영비(청소년과)	327,431	299,242	28,189
	국 34,330		
	균 69,744		
	시 55,253		
	구 168,104		
인력운영비(아동통합사례관리사 운영)	221,705	206,765	14,940
	균 69,744		
	시 20,923		
	구 131,038		
101 인건비	188,575	175,502	13,073
	균 58,179		
	시 17,454		
	구 112,942		
03 공무직(무기계약)근로자보수	188,575	175,502	13,073
1)아동통합사례관리사 인건비(드림스타트 사업 운영)	188,575		
2)기본급 139,529,000원	139,529		
	균 50,842		
	시 15,254		
	구 73,433		
2)시간외근무수당 16,841,000원	16,841		
	균 6,137		
	시 1,840		
	구 8,864		

부서: 청소년과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수퍼바이저 수당				
200,000원*1명*12월		2,400		
	균	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)가족수당	240,000원*12월	2,880		
2)기능장려수당	20,000원*4명*12월	960		
2)명절휴가비	1,453,424원*4명*2회	11,628		
2)연차유급 휴가수당				
121,501원*4명*17일		8,263		
2)위험수당	40,000원*4명*12월	1,920		
2)정근수당	519,250원*4명*2회	4,154		
304 연금부담금등		33,130	31,263	1,867
	균	11,565		
	시	3,469		
	구	18,096		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,130	31,263	1,867
1)아동통합사례관리사 기관부담금		33,130		
2)고용보험부담금	2,806,000원	2,806		
	균	1,403		
	시	421		
	구	982		
2)산업재해보험료	2,085,000원	2,085		
	균	1,042		
	시	313		
	구	730		
2)국민연금	7,215,000원	7,215		
	균	3,608		
	시	1,082		
	구	2,525		
2)건강보험료	6,048,000원	6,048		
	균	3,024		
	시	907		
	구	2,117		
2)퇴직적립금	4,976,000원	4,976		
	균	2,488		
	시	746		
	구	1,742		
2)퇴직적립금 충당금	10,000,000원	10,000		
인력운영비(아동보호전담요원 운영)		105,726	92,477	13,249
	국	34,330		
	시	34,330		
	구	37,066		

부서: 청소년과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		96,173	84,607	11,566
	국	34,330		
	시	34,330		
	구	27,513		
02 기타직보수		45,372	39,939	5,433
1)아동보호 전담요원(시간선택제임기제 마급, 35시간)		45,372		
2)기본연봉	2,563,160원*1명*12월	30,758		
	국	15,379		
	시	15,379		
2)성과연봉	292,705원*1명*12월	3,513		
2)직급보조비	153,125원*1명*12월	1,838		
2)특수직무수당	113,810원*1명*12월	1,366		
2)시간외근무수당	11,779원*1명*20시간*12월	2,827		
	국	1,414		
	시	1,413		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비	1,050,000원	1,050		
2)건강보험료 기관 부담금	160,000원*1명*12월	1,920		
	국	162		
	시	163		
	구	1,595		
2)고용보험료 기관 부담금	35,000원*1명*12월	420		
	국	210		
	시	210		
03 공무직(무기계약)근로자보수		50,801	44,668	6,133
1)아동보호 전담요원(공무직)		50,801		
2)기본급	2,977,103원*1명*12월	35,726		
	국	16,690		
	시	16,690		
	구	2,346		
2)시간외근무수당	5,662,000원	5,662		
	국	475		
	시	475		
	구	4,712		
2)연차유급 휴가수당	125,810원*1명*15일	1,888		
2)명절휴가비	1,488,552원*1명*2회	2,978		
2)기능장려수당	40,000원*1명*12월	480		
2)위험수당	40,000원*1명*12월	480		
2)정근수당	2,977,103원*30%*2회	1,787		

부서: 청소년과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2024년 임금협상 소급 1,800,000원	1,800		
304 연금부담금등	9,553	7,870	1,683
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,553	7,870	1,683
1)국민연금 기관부담금 170,000원*1명*12월	2,040		
1)건강보험금 기관부담금 220,000원*1명*12월	2,640		
1)고용보험료 기관부담금 70,000원*1명*12월	840		
1)산업재해 기관부담금 40,000원*1명*12월	480		
1)퇴직적립금 3,553,000원	3,553		
기본경비(청소년과)	79,606	81,206	△1,600
기본경비(청소년과)	79,606	81,206	△1,600
201 일반운영비	46,438	40,646	5,792
01 사무관리비	46,438	40,646	5,792
1)청소년과 사무관리비	46,438		
2)사무용품비 10,000원*22명*4회	880		
2)편지봉투 30원*1,000매	30		
2)서류봉투 120원*1,000매	120		
2)복합기 토너 220,000원*4종*3회	2,640		
2)기본업무추진급식비 9,000원*22명*20식*12월*90%	42,768		
202 여비	29,568	36,960	△7,392
01 국내여비	29,568	36,960	△7,392
1)기본업무추진여비 20,000원*22명*14일*12월*40%	29,568		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

도 시 관 리 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	18,574,651	16,475,710	88.70%	1,935,373	10.42%	163,568	0.88%
주택과	1,810,473	1,679,979	92.79%	130,494	7.21%	0	0.00%
도시계획과	470,886	381,840	81.09%	89,046	18.91%	0	0.00%
주거정비과	1,643,761	1,547,444	94.14%	96,317	5.86%	0	0.00%
건축과	682,006	335,224	49.15%	183,214	26.86%	163,568	23.98%
공원녹지과	13,472,323	12,165,363	90.30%	1,306,960	9.70%	0	0.00%
부동산정보과	495,202	365,860	73.88%	129,342	26.12%	0	0.00%

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,810,473	1,374,607	435,866
주거환경 개선	1,679,979	1,236,849	443,130
공동주택 지원	703,689	727,965	△24,276
공동주택 지원사업	462,100	462,100	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)공동주택지원 심의위원회 운영수당 70,000원*8명*5회	2,800		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
03 시책추진업무추진비	9,300	9,300	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)국 시책업무추진 3,500,000원	3,500		
402 민간자본이전	450,000	450,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	450,000	450,000	0
1)공동주택 지원사업 450,000,000원	450,000		
영구임대주택 지원사업	241,589	265,865	△24,276
307 민간이전	241,589	265,865	△24,276
02 민간경상사업보조	241,589	265,865	△24,276
1)영구임대주택 공동관리비 지원 241,589,000원	241,589		
공동주택 관리	728,938	352,279	376,659
빌라관리사무소 운영	632,706	253,803	378,903
101 인건비	460,150	141,135	319,015
04 기간제근로자등보수	460,150	141,135	319,015
1)기본급(평일) 11,779원*5시간*6명*279일	98,591		
1)기본급(주말) 11,779원*8시간*3명*103일	29,118		
1)기본급(평일-확대) 11,779원*5시간*8명*197일	92,819		
1)기본급(주말-확대) 11,779원*8시간*4명*77일	29,024		
1)휴일근무(평일) 11,779원*1.5*5시간*6명*17일	9,011		
1)휴일근무(주말) 11,779원*1.5*8시간*3명*3일	1,273		
1)휴일근무(평일-확대) 11,779원*1.5*5시간*8명*10일	7,068		
1)휴일근무(주말-확대) 11,779원*1.5*8시간*4명*2일	1,131		
1)주휴수당(평일) 11,779원*5시간*14명*52일	42,876		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주휴수당(주말) 11,779원*8시간*7명*52일	34,301		
1)초과근무수당 11,779원*1.5*2시간*21명*12월	8,905		
1)연가보상비(평일) 11,779원*5시간*14명*12월	9,895		
1)연가보상비(주말) 11,779원*8시간*7명*12월	7,916		
1)퇴직금 3,699,360원*9명	33,295		
1)보험료 405,217,318원*12%	48,627		
1)피복비 300,000원*21명	6,300		
201 일반운영비	45,256	20,068	25,188
01 사무관리비	19,000	13,900	5,100
1)홍보비 3,500,000원*4개소	14,000		
1)집기비품비 400,000원*7개소	2,800		
1)채용 심사위원 수당 100,000원*1명*2회	200		
1)공동주택 무료법률상담 자문수당 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	10,456	3,168	7,288
1)전기요금 등 공공요금 145,200원*3개소*12월	5,228		
1)전기요금 등 공공요금(확대) 145,200원*4개소*9월	5,228		
03 행사운영비	15,800	3,000	12,800
1)빌라관리사무소 개소식 1,700,000원*4개소	6,800		
1)주민커뮤니티 활성화를 위한 문화행사 3,000,000원*3개소	9,000		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
1)빌라관리 사무소 업무추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	69,600	30,000	39,600
01 시설비	69,600	30,000	39,600
1)빌라관리소 초소 설비비용 16,000,000원*4개소	64,000		
1)비상벨 등 방범용 셉테드 설치비용 1,400,000원*4개소	5,600		
405 자산취득비	54,200	60,100	△5,900
01 자산및물품취득비	54,200	60,100	△5,900
1)관리사무소 비품 500,000원*4개소	2,000		
1)순찰용 자전거 1,000,000원*3개소	3,000		
1)이동형 CCTV 4,800,000원*2대*4개소	38,400		
1)비상벨 등 방범용 셉테드 2,700,000원*4개소	10,800		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택 안전관리 및 운영실태 점검	75,836	72,320	3,516
201 일반운영비	74,536	71,020	3,516
01 사무관리비	74,536	71,020	3,516
1)소규모 공동주택 안전점검 용역 11,000,000원	11,000		
1)공동주택 안전점검 전문가 수당 346,000원*2명*3일*3회	6,228		
1)긴급안전점검 전문가 수당 446,000원*2명*1일*2회	1,784		
1)공동주택 운영실태 전문가 수당 200,000원*3명*5일*2회	6,000		
1)제3종시설물 지정을 위한 실태조사 비용 346,000원*94개소	32,524		
1)제3종시설물 정밀안전점검 용역 12,000,000원*1회	12,000		
1)제3종시설물 정기안전점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)공동주택 안전관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
입주자대표회의 운영 및 윤리교육	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)공동주택관리 법정교육 위탁교육비 2,000,000원	2,000		
공동주택 공동체 활성화 사업	12,560	18,580	△6,020
201 일반운영비	3,560	6,580	△3,020
01 사무관리비	3,460	6,480	△3,020
1)공동주택관리 자문단 운영수당 2,100,000원	2,100		
1)공동체 활성화 사업 심의위원회 심사수당 70,000원*8명*1회	560		
1)공동체 활성화 커뮤니티플래너 활동수당 50,000원*16회	800		
02 공공운영비	100	100	0
1)커뮤니티플래너 상해보험료 100,000원	100		
307 민간이전	9,000	12,000	△3,000
02 민간경상사업보조	9,000	12,000	△3,000
1)공동주택 공동체 활성화사업 9,000,000원	9,000		
찾아가는 소규모 공동주택 점검	5,836	5,576	260
201 일반운영비	5,836	5,576	260
01 사무관리비	5,836	5,576	260

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는 소규모 공동주택 안전점검 수당 346,000원*2명*8회	5,536		
1)안전조치용 물품 구매 300,000원	300		
주택환경개선 사업	22,059	21,416	643
안심 집수리 보조사업	22,059	21,416	643
101 인건비	22,059	21,416	643
04 기간제근로자등보수	22,059	21,416	643
1)인건비 11,779원*209시간*1명*8월	19,695		
1)4대 보험료 19,695,000원*12%	2,364		
중심시가지형 도시활성화 추진	5,800	5,630	170
수요자맞춤형주택 공급	2,000	2,800	△800
201 일반운영비	1,000	1,800	△800
01 사무관리비	1,000	1,800	△800
1)수요자맞춤형주택사업 홍보비 500원*2,000부	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수요자맞춤형주택 업무추진 1,000,000원	1,000		
4.19사거리일대 도시재생 활성화 사업	3,800	0	3,800
401 시설비및부대비	3,800	0	3,800
01 시설비	3,800	0	3,800
1)시설물 유지관리비용	3,800		
2)휀스형의자 70,000원*3개소	210		
2)볼라드의자 110,000원*4개소	440		
2)메쉬휀스 90,000원*35m	3,150		
주택임대사업자 관리	2,520	0	2,520
주택임대사업자 관리	2,520	0	2,520
201 일반운영비	2,520	0	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
1)임대사업자 공적의무 알림 안내문 제작 450원*5,600부	2,520		
주거지재생 사업	206,153	118,695	87,458
도시재생 주민공동이용시설 운영 관리	206,153	118,695	87,458
101 인건비	91,030	114,195	△23,165
04 기간제근로자등보수	91,030	114,195	△23,165
1)기본급(8시간 근무) 11,779원*209시간*1명*12월	29,542		
1)기본급(6시간 근무) 11,779원*183시간*2명*12월	51,734		
1)4대 보험료 81,275,100원*12%	9,754		
201 일반운영비	42,673	0	42,673
01 사무관리비	19,700	0	19,700

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주거지재생 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)북카페 운영물품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
1)북카페 홍보비 800,000원	800		
1)기간제근로자 심사위원 수당 100,000원*1명*1회	100		
1)거점시설 소규모 수선비 1,000,000원*6개소	6,000		
1)거점시설 사전 자문 100,000원*2회*4명	800		
02 공공운영비	22,973	0	22,973
1)주민공동이용시설 공공요금 22,973,000원	22,973		
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
1)도시재생 주민공동이용시설 운영관리 업무 추진 4,050,000원	4,050		
206 재료비	20,400	0	20,400
01 재료비	20,400	0	20,400
1)음료 및 디저트 등 재료구매 1,700,000원*12월	20,400		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
1)거점시설 유지보수비 8,000,000원*6개소	48,000		
위법건축물 정비 및 법질서 확립	10,820	10,864	△44
무허가 건축물 정비	10,820	10,864	△44
201 일반운영비	8,420	8,464	△44
01 사무관리비	8,420	8,464	△44
1)위험 무허가건축물 안전용품 및 소모품 구매 등 1,500,000원	1,500		
1)위험 무허가건축물 안전점검 수당 346,000원*2명*10회	6,920		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)무허가 건축물 정비 업무추진 2,400,000원	2,400		
행정운영경비	130,494	137,758	△7,264
기본경비(주택과)	130,494	137,758	△7,264
기본경비(주택과)	130,494	137,758	△7,264
201 일반운영비	67,326	60,982	6,344
01 사무관리비	67,326	60,982	6,344
1)행정사무용품비	15,770		
2)사무용품비 10,000원*27명*4회	1,080		
2)복사지(A4) 20,000원*6부서*84상자	10,080		
2)문서보관상자 40,000원*7상자	280		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서류봉투 120원*5,000매	600		
2)편지봉투 30원*16,000매	480		
2)컬러프린터 컬러토너 250,000원*4개	1,000		
2)컬러프린터 드럼 300,000원*2개	600		
2)복합기 컬러토너 210,000원*4개	840		
2)복합기 드럼 405,000원*2개	810		
1)복합기 수리비 1,900,000원	1,900		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄 40,000원*50부	2,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*27명*20식*12월*80%	46,656		
1)도시관리국장실 현황판 교체 1,000,000원	1,000		
202 여비	58,968	72,576	△13,608
01 국내여비	58,968	72,576	△13,608
1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*14일*12월*65%	58,968		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 동북부 거점도시 구현
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	470,886	132,694	338,192
	시 150,000		
	구 320,886		
동북부 거점도시 구현	381,840	42,352	339,488
	시 150,000		
	구 231,840		
도시계획관리	378,340	36,852	341,488
	시 150,000		
	구 228,340		
도시계획 운영	32,640	31,152	1,488
201 일반운영비	16,340	14,852	1,488
01 사무관리비	16,340	14,852	1,488
1)도시계획위원회 운영수당 70,000원*18명*6회*80%	6,048		
1)도시 · 건축공동위원회 운영수당 70,000원*18명*6회*80%	6,048		
1)도시관리계획 관련 자문비 및 운영비 2,000,000원	2,000		
1)민간건축물 특화디자인케어 운영수당 150,000원*1명*2개사업*3회	900		
1)민간건축물 특화디자인자문단 운영수당 70,000원*6명*4회*80%	1,344		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)도시계획 업무추진 2,300,000원	2,300		
308 자치단체등이전	14,000	14,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,000	14,000	0
1)신문 공고료 1,000,000원*2개사*7회	14,000		
체비지 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)측량 수수료 500,000원*2건	1,000		
1)감정평가 수수료 1,000,000원*2건	2,000		
수유동 한옥마을 조성사업	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수유동 한옥마을 조성사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
북한산 시민천문대 건립	40,000	0	40,000
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
07 자치단체간부담금	40,000	0	40,000
1)북한산 시민천문대 건립 기본계획 용역비 부담 40,000,000원	40,000		
지구단위계획 수립	301,700	1,700	300,000

부서: 도시계획과
정책: 동북부 거점도시 구현
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150,000		
	구 151,700		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)지구단위계획 수립 업무추진 1,700,000원	1,700		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
1)미아사거리역 주변 지구단위계획 재정비 용역 300,000,000원	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
미아중심재정비촉진지구 개발	2,000	4,000	△2,000
미아중심재정비촉진지구 운영	2,000	4,000	△2,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)미아중심재정비촉진지구사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
주거환경관리 사업	1,500	1,500	0
관리형 주거환경개선사업	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)관리형 주거환경개선사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비	89,046	90,342	△1,296
기본경비(도시계획과)	89,046	90,342	△1,296
기본경비(도시계획과)	89,046	90,342	△1,296
201 일반운영비	37,062	35,334	1,728
01 사무관리비	37,062	35,334	1,728
1)행정사무용품비	5,958		
2)사무용품비 10,000원*17명*4회	680		
2)서류봉투 120원*3,000매	360		
2)편지봉투 30원*7,000매	210		
2)복합기 흑백토너 187,000원*4개	748		
2)복합기 컬러토너 286,000원*3개*4회	3,432		
2)복합기 폐토너통 88,000원*6개	528		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*16명*20식*12월*90%	31,104		
202 여비	48,384	51,408	△3,024
01 국내여비	48,384	51,408	△3,024

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도시계획과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*14일*12월*90%	48,384		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

주 거 정 비 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 주거정비과

부서: 주거정비과
정책: 주거환경 정비
단위: 주택정비 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거정비과	1,643,761	3,800,620	△2,156,859
주거환경 정비	1,547,444	3,703,903	△2,156,459
주택정비 사업	1,547,444	3,703,903	△2,156,459
정비사업 공공지원	37,110	36,800	310
201 일반운영비	34,610	34,300	310
01 사무관리비	34,610	34,300	310
1)추정분담금 검증위원회 위원 수당 100,000원*7명*10회	7,000		
1)통합심의 공동위원회 위원 수당 100,000원*15명*2회	3,000		
1)속기사 수당 100,000원*2시간*9회	1,800		
1)재건축부담금 예정액 검증 8,500,000원*2회	17,000		
1)민간건축물 특화디자인케어 운영수당 150,000원*1명*5개소*3회	2,250		
1)민간건축물 특화디자인자문단 운영수당 70,000원*6명*5개소*2회*80%	3,360		
1)위원회 운영 등 관련 물품 구매 200,000원	200		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)정비사업 공공지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
주택재개발사업	955,185	1,921,436	△966,251
201 일반운영비	20,085	11,944	8,141
01 사무관리비	16,640	9,864	6,776
1)제안서평가위원회 위원 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
1)공사장 등 안전점검 전문가 수당 346,000원*4명*10회	13,840		
02 공공운영비	3,445	2,080	1,365
1)우편요금(등기) 2,650원*1,300건	3,445		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)주택재개발사업 업무추진 2,100,000원	2,100		
308 자치단체등이전	3,000	7,392	△4,392
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	7,392	△4,392
1)신문공고료 1,500,000원*2개사*1회	3,000		
401 시설비및부대비	930,000	1,900,000	△970,000
01 시설비	930,000	1,900,000	△970,000
1)재개발 정비계획 수립 용역	900,000		
2)신규 재개발 선정 지역 900,000,000원	900,000		

부서: 주거정비과
정책: 주거환경 정비
단위: 주택정비 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)추진위원회 설립 공공지원 30,000,000원	30,000		
주택재건축사업	16,439	1,418,035	△1,401,596
201 일반운영비	14,639	6,235	8,404
01 사무관리비	5,364	6,235	△871
1)재건축 안전진단 현지조사자 수당 447,000원*4명*1일*3개소	5,364		
02 공공운영비	9,275	0	9,275
1)우편요금(등기) 2,650원*3,500건	9,275		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)주택재건축사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
재정비촉진지구사업	12,750	11,854	896
201 일반운영비	7,950	7,590	360
02 공공운영비	7,950	7,590	360
1)우편요금(등기) 2,650원*3,000건	7,950		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)재정비촉진지구사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
308 자치단체등이전	3,000	2,464	536
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	2,464	536
1)신문공고료 1,500,000원*1개사*2회	3,000		
가로주택정비사업	525,960	315,778	210,182
201 일반운영비	23,960	13,778	10,182
01 사무관리비	10,710	11,248	△538
1)총괄계획가 등 전문가 회의 참석 수당 167,000원*1명*6회*5개구역	5,010		
1)주민설명회 등 관련 물품 구매 40,000원*15개구역	600		
1)공공변호사 참관 수당(소규모재건축 2개소 포함) 150,000원*17개구역*2회	5,100		
02 공공운영비	13,250	2,530	10,720
1)우편요금(등기) 2,650원*5,000건	13,250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)가로주택정비사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
1)관리계획(모아타운) 수립 용역 500,000,000원	500,000		
행정운영경비	96,317	96,717	△400

부서: 주거정비과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(주거정비과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(주거정비과)	96,317	96,717	△400
기본경비(주거정비과)	96,317	96,717	△400
201 일반운영비	45,677	43,125	2,552
01 사무관리비	45,677	43,125	2,552
1)행정사무용품비	6,797		
2)사무용품비 10,000원*20명*4회	800		
2)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
2)서류봉투 120원*5,000매	600		
2)편지봉투 30원*12,000매	360		
2)복합기 흑백토너 121,000원*3개	363		
2)복합기 컬러토너 198,000원*3색*3회	1,782		
2)복합기 드럼 264,000원*4색*2회	2,112		
2)복합기 소모품 55,000원*4개	220		
2)복합기 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20명*20식*12월*90%	38,880		
202 여비	47,040	49,392	△2,352
01 국내여비	47,040	49,392	△2,352
1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*14일*12월*70%	47,040		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 건축행정향상
단위: 건축행정 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	682,006	760,399	△78,393
건축행정향상	335,224	413,365	△78,141
건축행정 및 민원관리	41,835	57,075	△15,240
건축 인·허가 처리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
1)건축 도면 인쇄 등 90,000원*6회	540		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)건축 인허가 업무추진 1,980,000원	1,980		
건축위원회 효율적인 운영	19,200	22,080	△2,880
201 일반운영비	18,000	20,880	△2,880
01 사무관리비	18,000	20,880	△2,880
1)건축위원회(본위원회) 운영수당 100,000원*10명*12회*90%	10,800		
1)건축위원회(소위원회) 운영수당 100,000원*4명*20회*90%	7,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)건축위원회 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
업무대행건축사 제도 운영	20,115	32,475	△12,360
201 일반운영비	20,115	32,475	△12,360
01 사무관리비	20,115	32,475	△12,360
1)업무대행건축사 대행 수수료 447,000원*45건	20,115		
품격있는 공공디자인구현	289,013	270,598	18,415
공공디자인진흥위원회 효율적인 운영	17,679	14,710	2,969
201 일반운영비	13,602	11,100	2,502
01 사무관리비	13,602	11,100	2,502
1)공공디자인진흥위원회 운영수당	11,400		
2)본위원회 100,000원*10명*12회*50%	6,000		
2)소위원회 100,000원*5명*12회*90%	5,400		
1)사업추진 홍보용 현수막 제작비 50,000원*3개	150		
1)기본업무추진 급식비(시간선택제임기제) 9,000원*20식*1명*12월*95%	2,052		
202 여비	2,352	2,016	336
01 국내여비	2,352	2,016	336
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제) 20,000원*14일*1명*12월*70%	2,352		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 건축과
정책: 건축행정향상
단위: 품격있는 공공디자인구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공디자인진흥위원회 업무추진 1,200,000원	1,200		
204 직무수행경비	525	394	131
02 특정업무경비	525	394	131
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35/40)시간*1명*12월	525		
강북구 진입부 이미지 개선사업	266,200	0	266,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)진입부 이미지 개선사업 업무추진비 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
01 시설비	265,000	0	265,000
1)미디어아트 설치 35,000,000원*1개소	35,000		
1)상징조형물 조성 30,000,000원*3개소	90,000		
1)진입옹벽부 및 터널내부 개선 140,000,000원*1개소	140,000		
공공디자인 클리닉 사업	2,924	2,828	96
201 일반운영비	2,624	2,528	96
01 사무관리비	2,624	2,528	96
1)디자인 클리닉 자문수당 164,000원*8개 사업*2회	2,624		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)디자인 클리닉 사업 업무추진 300,000원	300		
빛환경 개선사업	2,210	2,100	110
201 일반운영비	1,210	1,100	110
01 사무관리비	1,210	1,100	110
1)휘도계, 조도계 장비 점검비 1,210,000원*1회	1,210		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)빛공해 개선사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
공공건축물 품질 향상	3,676	3,592	84
공공건축물 하자 관리	3,676	3,592	84
201 일반운영비	2,676	2,592	84
01 사무관리비	2,676	2,592	84
1)외부전문가 점검 수당 223,000원*2명*6회	2,676		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 건축과
정책: 건축행정향상
단위: 공공건축물 품질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공건축물 하자 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
건축물안전관리	700	82,100	△81,400
민간위험시설물 응급복구단 운영	700	2,100	△1,400
201 일반운영비	700	2,100	△1,400
01 사무관리비	700	2,100	△1,400
1)참여업체 명판 제작 등 350,000원*2개소	700		
행정운영경비	183,214	164,243	18,971
기본경비(건축과)	120,910	122,980	△2,070
기본경비(건축과)	120,910	122,980	△2,070
201 일반운영비	57,910	51,580	6,330
01 사무관리비	57,910	51,580	6,330
1)행정사무용품비	1,610		
2)사무용품비 10,000원*25명*4회	1,000		
2)서류봉투 120원*1,000매	120		
2)편지봉투 30원*3,000매	90		
2)문서보관상자 40,000원*10상자	400		
1)전산소모품 및 유지관리	10,400		
2)컬러프린터 컬러토너 400,000원*4색*4회	6,400		
2)컬러프린터 드럼 450,000원*4색*2회	3,600		
2)복사기 유지관리비 100,000원*1대*4회	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*25명*20식*12월*85%	45,900		
202 여비	58,800	67,200	△8,400
01 국내여비	58,800	67,200	△8,400
1)기본업무추진 여비 20,000원*25명*14일*12월*70%	58,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(건축과)	62,304	41,263	21,041
디자인 전문직 인력운영비	62,304	41,263	21,041
101 인건비	62,304	41,263	21,041
02 기타직보수	62,304	41,263	21,041
1)시간선택제 임기제 다급(35시간)	59,390		
2)기본연봉 47,157,000원*1.03*(35/40)시간*1명	42,501		
2)시간외근무수당 11,602원*1.03*30시간*1명*12월	4,303		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 70,000원*1명*12월	840		
2)특수직무수당 4,047,643원*84%*5%*1명*12월	2,041		
2)연가보상비 3,541,688원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1명	1,109		
2)성과연봉 71,038,000원*8%*(35/40)시간*1명	4,973		
2)직급보조비 185,000원*(35/40)시간*12월*1명	1,943		
1)보험료	2,914		
2)건강보험료 59,390,000원*3.545%	2,106		
2)장기요양보험료 4,211,000원*12.95%*50%	273		
2)고용보험료 59,390,000원*0.9%	535		
재무활동(건축과)	163,568	182,791	△19,223
내부거래지출	163,568	182,791	△19,223
건축안전특별회계 전출금	163,568	182,791	△19,223
701 기타회계등전출금	163,568	182,791	△19,223
01 기타회계전출금	163,568	182,791	△19,223
1)건축안전특별회계 전출금 163,568,000원	163,568		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	13,472,323	10,909,503	2,562,820
	국 236,396		
	시 304,645		
	구 12,931,282		
도시공원 이용공간 개선	6,499,459	4,157,260	2,342,199
도시공원관리	6,499,459	4,157,260	2,342,199
어린이공원 유지관리 및 정비	790,953	837,843	△46,890
101 인건비	399,942	378,649	21,293
04 기간제근로자등보수	399,942	378,649	21,293
1)공원유지관리 인부임 11,779원*8시간*9명*280일	237,465		
1)풍수해 초과근무 11,779원*1.5*8시간*9명*5일	6,361		
1)휴일 초과근무 11,779원*1.5*8시간*4명*8일*6월	27,139		
1)물놀이시설 안전관리 초과근무 11,779원*1.5*8시간*4명*8일*2월	9,047		
1)공원지킴이 인부임 11,779원*8시간*3명*252일	71,240		
1)4대보험료 351,249,780원*12%	42,150		
1)피복비 200,000원*12명	2,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*12명*1.5	1,440		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*12명*1.5	2,700		
201 일반운영비	172,331	167,514	4,817
01 사무관리비	68,815	69,673	△858
1)어린이놀이시설 정기검사 300,000원*36개소	10,800		
1)위원수당 및 자문비 150,000원*10명	1,500		
1)모래놀이터 중금속 검사 50,000원*5종*12개소	3,000		
1)편의시설(화장실 등) 유지관리 35,000,000원	35,000		
1)기계톱 등 수리 50,000원*8대*2회	800		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*20매*50개소*12월	15,000		
1)현장관리원 대기실 정수기 렌탈비 17,900원*12월	215		
02 공공운영비	103,516	97,841	5,675
1)상하수도요금 464,600원*31개소*6월	86,416		
1)정화조 청소 200,000원*16회	3,200		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 유지관리용 장비 유류비 600,000원*12월	7,200		
1)작업차량(이륜차 3대, 차량 4대) 유지비 100,000원*7대*1회	700		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)어린이공원 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	24,500	24,500	0
01 재료비	24,500	24,500	0
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*500포	4,500		
1)녹지대 보식용 수목 구매 10,000원*2,000주	20,000		
307 민간이전	19,680	19,680	0
05 민간위탁금	19,680	19,680	0
1)위탁관리비(운산 등 7개소) 1,640,000원*12월	19,680		
401 시설비및부대비	170,500	170,500	0
01 시설비	170,000	170,000	0
1)노후 탄성포장재 정비 250,000원*120㎡	30,000		
1)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*100㎡	20,000		
1)노후 시설물(운동기구, 휴게시설) 정비 2,500,000원*8개소	20,000		
1)노후 조합놀이대 등 놀이시설 정비 5,000,000원*4개소	20,000		
1)공원 내 수목 정비공사 200,000원*250주*1회	50,000		
1)그늘막 설치 및 정비 15,000,000원*2개소	30,000		
03 시설부대비	500	500	0
1)공사 부대경비 500,000원	500		
405 자산취득비	2,000	75,000	△73,000
01 자산및물품취득비	2,000	75,000	△73,000
1)장비(예초기 등) 구매 500,000원*4대	2,000		
솔밭근린공원 유지관리 및 환경개선	716,066	798,299	△82,233
101 인건비	231,414	224,787	6,627
04 기간제근로자등보수	231,414	224,787	6,627
1)인부임 11,779원*8시간*7명*280일	184,695		
1)휴일 초과근무 11,779원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,570		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)풍수해 초과근무 11,779원*1.5*8시간*7명*5일	4,948		
1)4대보험료 203,211,308원*12%	24,386		
1)피복비 200,000원*7명	1,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*7명*1.5	840		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*7명*1.5	1,575		
201 일반운영비	97,720	186,580	△88,860
01 사무관리비	50,600	50,600	0
1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 25,000,000원	25,000		
1)수목관리 장비 유지비 100,000원*3대*2회	600		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
1)체육시설 및 의자 수리 300,000원*20조	6,000		
1)공원 유지관리용 물품 구매 3,000,000원*4식	12,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
02 공공운영비	47,120	45,980	1,140
1)정화조 청소 500,000원*1개소*3회	1,500		
1)상하수도 요금 2,240,000원*3개소*6월	40,320		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*3건	300		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)솔밭근린공원 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	14,500	14,500	0
01 재료비	14,500	14,500	0
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*500포	4,500		
1)솔밭공원 보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
401 시설비및부대비	370,432	370,432	0
01 시설비	370,000	370,000	0
1)환경정비공사	310,000		
2)실시설계용역 18,000,000원	18,000		
2)조합놀이대, 그네 등 놀이시설 교체 100,000,000원*1개소	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어린이놀이시설 탄성포장 250,000원*200㎡	50,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*200㎡	40,000		
2)노후 운동·휴게시설 교체 2,500,000원*18개소	45,000		
2)음수대 주변 배수 정비 20,000,000원*1식	20,000		
2)초화류(꽃무릇 등) 식재 5,000원*4,700본	23,500		
2)공원관리실 및 창고 정비 12,000,000원*1식	12,000		
2)재해예방 기술지도비 1,500,000원	1,500		
1)공원 내 소나무 수형조절 등 수목정비 500,000원*100주	50,000		
1)소나무 병해충 방제 10,000,000원*1회	10,000		
03 시설부대비	432	432	0
1)공사 부대경비 432,000원	432		
공감 어린이놀이터 조성	540,000	751,500	△211,500
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공감 어린이놀이터 조성 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	539,500	751,000	△211,500
01 시설비	538,500	750,000	△211,500
1)실시설계용역 30,000,000원	30,000		
1)놀이시설 기획설치 100,000,000원*2개소	200,000		
1)오현어린이공원	308,500		
2)운동시설물 교체 2,500,000원*10개소	25,000		
2)휴게시설물 교체 등 20,000,000원*2개소	40,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 250,000원*200㎡*2개소	100,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*400㎡	80,000		
2)수목 및 녹지대 정비 등 32,000,000원	32,000		
2)폐기물처리 등 30,000,000원	30,000		
2)재해예방 기술지도비 1,500,000원	1,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
우이동 가족캠핑장 확대 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
1)소규모 환경영향평가 25,000,000원	25,000		
1)소규모 재해영향평가 25,000,000원	25,000		
공원녹지 정비	330,000	330,000	0
401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
01 시설비	330,000	330,000	0
1)공원녹지정비공사 330,000,000원	330,000		
오패산 · 북한산 유지관리	562,825	487,026	75,799
101 인건비	246,611	239,542	7,069
04 기간제근로자등보수	246,611	239,542	7,069
1)인부임(오패산유지관리) 11,779원*8시간*7명*280일	184,695		
1)휴일초과근무 11,779원*1.5*8시간*4명*8일*6월	27,139		
1)풍수해 초과근무 11,779원*1.5*8시간*7명*5일	4,948		
1)4대 보험료 216,782,000원*12%	26,014		
1)피복비 200,000원*7명	1,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*7명*1.5	840		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*7명*1.5	1,575		
201 일반운영비	70,664	64,184	6,480
01 사무관리비	41,180	34,700	6,480
1)전문가 자문수당 지급 150,000원*10회	1,500		
1)이용계도 현수막 구매 150,000원*20개	3,000		
1)편의시설(화장실 등) 유지관리 8,000,000원	8,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*40매*12월	600		
1)작업차량 임차료 540,000원*12월	6,480		
1)공원 화장실 관리용역 1,800,000원*12월	21,600		
02 공공운영비	29,484	29,484	0
1)기계톱 등 시설장비 수리비 2,000,000원	2,000		
1)상하수도 요금 372,000원*12개소*6월	26,784		
1)작업차량 보험료 700,000원	700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)오패산 유지관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	124,750	62,500	62,250

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	124,750	62,500	62,250
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*1,000포	9,000		
1)보식용 수목 구매 10,000원*2,000주	20,000		
1)피복용 초화매트 구매 10,000원*1,500㎡	15,000		
1)특화정원 조성용 재료 구매	38,000		
2)관목 10,000원*3,000주	30,000		
2)초화류 2,000원*4,000본	8,000		
1)맨발산책로 유지관리용 혼합토 구매 55,000원*450㎡	24,750		
1)야자매트 구매 60,000원*300m	18,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1)불법시설물 처리 및 주변정비 5,000,000원*10개소	50,000		
1)오동교 정기안전점검용역 5,000,000원*2회	10,000		
1)공원 편익 및 관리시설 소규모 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
1)공원녹지 내 폐기물 처리 100,000원*100톤	10,000		
1)재해예방기술지도 용역비 1,000,000원*10건	10,000		
1)공원 산책로 정비(맨발 산책로 등) 15,000,000원*2개소	30,000		
공원・녹지 내 전기시설물 유지관리 및 정비	364,249	338,277	25,972
201 일반운영비	183,999	179,527	4,472
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)공원등 유지관리 용품 및 물품 구매 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	179,999	175,527	4,472
1)공원 녹지 내 전기시설물 전기요금 65,217원*230개소*12월	179,999		
401 시설비및부대비	180,250	158,750	21,500
01 시설비	180,250	158,750	21,500
1)공원등 자재구매	61,860		
2)공원등주 조달구매 620,000원*33본	20,460		
2)공원등기구 조달구매 252,000원*100개	25,200		
2)분전반 조달구매 2,800,000원*4면	11,200		
2)기타자재(LED램프, 단자대 등) 조달구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)공원등 유지관리(연간단가)	48,820		
2)공원등주 신설 1,210,000원*10본	12,100		
2)노후 분전반 교체 740,000원*4면	2,960		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노후 공원등기구 교체 280,000원*67개	18,760		
2)가공선로 지중화 100,000원*50m	5,000		
2)노후 LED램프, 차단기 등 점검 및 교체 10,000,000원*1식	10,000		
1)공원등 개량공사(어린이공원 등)	48,070		
2)노후 공원등기구 교체 280,000원*23개	6,440		
2)노후 공원등주 교체 1,810,000원*23본	41,630		
1)통신시설물 유지관리(연간단가)	21,500		
2)전기·통신 통합주 교체 3,000,000원*3본	9,000		
2)통신선로 설치 20,000원*300m	6,000		
2)함체 설치 1,000,000원*3개	3,000		
2)기타 정보통신공사 3,500,000원*1식	3,500		
광장 및 생태공원 유지관리	167,339	164,315	3,024
101 인건비	105,487	102,463	3,024
04 기간제근로자등보수	105,487	102,463	3,024
1)인부임 11,779원*8시간*3명*280일	79,155		
1)휴일 초과근무 11,779원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,570		
1)4대보험료 92,724,288원*12%	11,127		
1)피복비 200,000원*3명	600		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*3명*1.5	360		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*3명*1.5	675		
201 일반운영비	41,852	41,852	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)공원 유지관리(화장실 등) 물품구매 2,000,000원*12회	24,000		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*10종*2회	1,000		
02 공공운영비	16,852	16,852	0
1)정화조 청소 300,000원*3개소*1회	900		
1)상하수도 요금 1,246,000원*2개소*6월	14,952		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)수목 및 토양개량제 등 구매 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	10,000	0
1)화장실, 휴게시설물 소규모 정비 등 8,000,000원*1식	8,000		
1)재해예방 기술지도비 2,000,000원*1식	2,000		
인수동 생태문화공원 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)기본 구상 및 타당성 조사용역 50,000,000원	50,000		
북한산체험형숲속쉼터 유지관리 및 환경개선	448,027	0	448,027
101 인건비	138,750	0	138,750
04 기간제근로자등보수	138,750	0	138,750
1)북한산 체험형 숲속쉼터 인부임 11,779원*8시간*4명*280일	105,540		
1)풍수해대비 초과근무 11,779원*1.5*8시간*4명*5일	2,827		
1)휴일 초과근무 11,779원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,570		
1)4대보험료 121,937,000원*12%	14,633		
1)피복비 200,000원*4명	800		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*4명*1.5	480		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*4명*1.5	900		
201 일반운영비	40,277	0	40,277
01 사무관리비	23,977	0	23,977
1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 500,000원*1개소*3회	1,500		
1)현장작업차량 임차료 6,727,000원	6,727		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
1)족탕, 맨발길 등 유지관리용 소모품 구매 4,500,000원*2회	9,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*150매*12월	2,250		
1)현수막 구매 50,000원*40장	2,000		
02 공공운영비	16,300	0	16,300
1)정화조 청소 500,000원*1개소*3회	1,500		
1)상·하수도 요금 800,000원*1개소*6월	4,800		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
1)펌프 및 휴게시설 등 유지관리 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)숲속쉼터 관리업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
1)월동대비 유지관리용품 구매 7,000,000원*1식	7,000		
1)야자매트 구매 60,000원*300m	18,000		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
1)흙유실 방지용 배수로 설치 600,000원*5m*5개소	15,000		
1)그네의자 설치 4,000,000원*2개소	8,000		
1)안내표지판 설치 500,000원*4개소	2,000		
1)북한산 둘레길 주변 노후화장실 정비 실시 설계 용역 14,000,000원*1식	14,000		
1)재해예방 기술지도비 1,000,000원*1식	1,000		
1)철거, 지반 및 포장공사 27,000,000원	27,000		
1)배관공사(급수 및 오수) 21,000,000원	21,000		
1)화장실 기초공사(정화조, 펌프) 51,000,000원	51,000		
1)화장실(냉난방기 등 포함) 96,500,000원	96,500		
1)전기공사 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)장비(예초기 등) 구매 500,000원*6대	3,000		
만남의 광장 물놀이터 조성	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
1)물놀이광장 조성(특별조정교부금 용도변경 승인) 800,000,000원	800,000		
오동근린공원 진달래능선 진달래식재 및 정비(구 주민참여)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)진달래능선 진달래식재 및 정비 80,000,000원	80,000		
오동근린공원 무장애길 진입로 보수 및 안내판 설치(구 주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)무장애길 진입로 보수 70,000,000원	70,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안내판 설치 3개소 30,000,000원	30,000		
대단지 초화원 조성	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
1)실시설계용역 50,000,000원*1식	50,000		
1)정비공사	1,450,000		
2)종자 파종 및 초화 식재 85,000원*9,800㎡	833,000		
2)초화원 기반공사(철거, 배수공 등) 15,000원*9,800㎡	147,000		
2)공공공지 조성 40,000원*2,181㎡	87,240		
2)휴게시설(파고라, 의자 등) 15,000,000원*2개소	30,000		
2)제경비(약 35%) 352,760,000원*1식	352,760		
공원녹지 이용공간 확충	4,076,513	4,053,399	23,114
	시 177,651		
	구 3,898,862		
생활권 공원녹지 관리	218,897	590,266	△371,369
마을마당 유지관리	218,897	590,266	△371,369
101 인건비	188,177	190,170	△1,993
04 기간제근로자등보수	188,177	190,170	△1,993
1)인부임 11,779원*8시간*6명*280일	158,310		
1)휴일근무 11,779원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,785		
1)4대보험료 165,095,000원*12%	19,812		
1)피복비 200,000원*6명	1,200		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*6명*1.5	720		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*6명*1.5	1,350		
201 일반운영비	23,820	20,696	3,124
01 사무관리비	16,000	12,140	3,860
1)시설물 유지관리 소모품 구매 100,000원*100개	10,000		
1)이용계도 현수막 구매 50,000원*30장	1,500		
1)쓰레기봉투(50L) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
02 공공운영비	7,820	8,556	△736
1)운동기구 등 수리비 500,000원*10점	5,000		
1)마을마당 상하수도 요금 300,000원*6월	1,800		
1)현장대기실 인터넷 수신료 40,000원*12월	480		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 생활권 공원녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장대기실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
206 재료비	6,900	11,400	△4,500
01 재료비	6,900	11,400	△4,500
1)수목 유지관리용 유기질비료 구매 9,000원*100포	900		
1)보식용 수목 구매 10,000원*600주	6,000		
가로수 관리	1,002,853	904,499	98,354
가로수 및 띠녹지 유지관리	1,002,853	904,499	98,354
101 인건비	378,253	314,799	63,454
04 기간제근로자등보수	378,253	314,799	63,454
1)인부임 11,779원*8시간*12명*280일	316,620		
1)풍수해 초과근무 11,779원*1.5*8시간*12명*5일	8,481		
1)휴일근무 11,779원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,785		
1)4대보험료 331,886,000원*12%	39,827		
1)피복비 200,000원*12명	2,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*12명*1.5	1,440		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*12명*1.5	2,700		
201 일반운영비	17,700	14,700	3,000
01 사무관리비	14,500	13,500	1,000
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
1)가로수·띠녹지 유지관리 장비임차 600,000원*10일	6,000		
1)가로수·띠녹지 유지관리 자재(장대톱 등) 구매 100,000원*10개	1,000		
02 공공운영비	3,200	1,200	2,000
1)가로수 사고피해 자기부담보험금 100,000원*12건	1,200		
1)파쇄장비 유지관리(부품 교체 등) 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가로수 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	98,900	114,000	△15,100
01 재료비	98,900	114,000	△15,100
1))띠녹지 보식용 꽃 식재(한천로 등) 100,000원*400㎡*2회	80,000		
1)유기질 비료 구매 9,000원*100포	900		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*400개	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 가로수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로수 정비용 고무매트 등 구매 40,000원*200매	8,000		
401 시설비및부대비	507,000	460,000	47,000
01 시설비	506,000	459,000	47,000
1)가로수(가지치기 등) 유지관리 연간단가 110,000,000원	110,000		
1)가로수(띠녹지 정비 등) 유지관리 연간단가 110,000,000원	110,000		
1)소나무 가로수 수형조절(삼각산로 등 2개 노선) 150,000원*200주	30,000		
1)가로수 가지치기 등 수형조절(한천로 등) 200,000원*400주	80,000		
1)가로수 보호판 정비 사업(삼양로) 900,000원*20조	18,000		
1)공분 메워심기 및 바꿔심기 등(솔샘로 등 3개 노선) 800,000원*90주	72,000		
1)가로수 아래 한뼘정원 조성(삼양로)	86,000		
2)실시설계용역 10,000,000원	10,000		
2)한뼘정원 조성 40,000,000원*1식	40,000		
2)장미화단 조성 900,000원*40개소	36,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
녹지대 관리	2,854,763	2,558,634	296,129
	시 177,651		
	구 2,677,112		
녹지대 및 자투리땅 유지관리	1,168,017	737,590	430,427
101 인건비	188,177	190,170	△1,993
04 기간제근로자등보수	188,177	190,170	△1,993
1)인부임 11,779원*8시간*6명*280일	158,310		
1)휴일근무 11,779원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,785		
1)4대보험료 165,095,000원*12%	19,812		
1)피복비 200,000원*6명	1,200		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*6명*1.5	720		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*6명*1.5	1,350		
201 일반운영비	45,940	55,120	△9,180
01 사무관리비	37,300	47,440	△10,140
1)우이천 맨발길 유지관리 물품(방수포) 구매 100,000원*50개	5,000		
1)녹지대 및 자투리땅 유지관리 소모품 구매 100,000원*80개	8,000		
1)이용계도 현수막 구매 50,000원*30장	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
1)녹지대 및 자투리땅 등 관리차량 임차 450,000원*2대*12월	10,800		
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
02 공공운영비	8,640	7,680	960
1)녹지대 및 자투리땅 상하수도 요금 160,000원*9개소*6월	8,640		
206 재료비	16,900	2,000	14,900
01 재료비	16,900	2,000	14,900
1)우이천 맨발길 유지관리 자재(혼합토) 구매 55,000원*180㎡	9,900		
1)수생식물 구매(삼각산 분수) 10,000원*700본	7,000		
401 시설비및부대비	917,000	490,000	427,000
01 시설비	917,000	490,000	427,000
1)녹지대 및 자투리땅 정비	70,000		
2)노후 바닥포장 정비 100,000원*50㎡	5,000		
2)노후 파고라 교체 10,000,000원*1개소	10,000		
2)노후 등의자 교체 500,000원*10개소	5,000		
2)노후 야외운동기구 교체 3,000,000원*10조	30,000		
2)민원발생 수목 가지치기 100,000원*100주	10,000		
2)수목(관목) 식재 10,000원*1,000주	10,000		
1)우이천 수국정원 조성	200,000		
2)실시설계 11,000,000원	11,000		
2)정원조성 420,000원*450㎡	189,000		
1)우이천 테마꽃길 조성 250,000원*400㎡*2회	200,000		
1)우이천 꽃 조형물 구매 설치	150,000		
2)꽃 폭포 45,000,000원*2개	90,000		
2)대형 꽃 화분 30,000,000원*2개	60,000		
1)삼각산동 시설녹지 정비	297,000		
2)실시설계 13,000,000원	13,000		
2)철거공사 25,000원*400㎡	10,000		
2)포장공사 550,000원*400㎡	220,000		
2)식재공사 10,000원*4,400주	44,000		
2)편의시설 설치 500,000원*20㎡	10,000		
생활 주변 위험수목 정비	170,000	170,000	0
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주택가 등 생활주변 위험수목 제거 1,000,000원*110주	110,000		
1)주택가 등 생활주변 위험수목 가지치기 250,000원*240주	60,000		
가로변 꽃 식재	919,081	872,935	46,146
101 인건비	158,081	160,935	△2,854
04 기간제근로자등보수	158,081	160,935	△2,854
1)인부임 11,779원*8시간*5명*280일	131,925		
1)휴일근무 11,779원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,785		
1)4대보험료 138,710,000원*12%	16,646		
1)피복비 200,000원*5명	1,000		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*5명*1.5	600		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*5명*1.5	1,125		
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
1)차량 임차 450,000원*1대*12월	5,400		
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
1)유지관리 자재 구매 100,000원*60개	6,000		
206 재료비	737,600	688,600	49,000
01 재료비	737,600	688,600	49,000
1)이동식 화분 등 꽃 식재 120,000원*760개*연3회	273,600		
1)가로정원(수유역, 구청사, 교통광장 등) 꽃 식재 40,000원*1,500㎡*연3회	180,000		
1)동 주민센터 지원 꽃 구매 2,000,000원*13개소*2회	52,000		
1)걸이화분(버스정류장, 가로등) 꽃 식재 70,000원*1,400개소*2회	196,000		
1)폴-플랜터 꽃 식재 200,000원*40개소*2회	16,000		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*800개	20,000		
수목식재 사후관리	597,665	694,881	△97,216
	시 177,651		
	구 420,014		
101 인건비	354,965	352,181	2,784
	시 105,351		
	구 249,614		
04 기간제근로자등보수	354,965	352,181	2,784
1)인부임 11,779원*8시간*11명*280일	290,235		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	87,070		
	구	203,165		
1)풍수해 초과근무 11,779원*1.5*8시간*11명*5일		7,775		
	시	2,333		
	구	5,442		
1)휴일근무 11,779원*1.5*8시간*2명*8일*6월		13,570		
	시	4,071		
	구	9,499		
1)4대보험료 311,580,000원*12%		37,390		
	시	11,217		
	구	26,173		
1)피복비 200,000원*11명		2,200		
	시	660		
	구	1,540		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*11명*1.5		1,320		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*11명*1.5		2,475		
201 일반운영비		105,000	109,000	△4,000
	시	31,500		
	구	73,500		
01 사무관리비		89,000	101,000	△12,000
1)수목정비 작업물품(고지톱 등) 구매 100,000원*30종*9회		27,000		
	시	8,100		
	구	18,900		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*800매*12월		12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
1)급수차량 임차 250,000원*20회*10월		50,000		
	시	15,000		
	구	35,000		
02 공공운영비		16,000	8,000	8,000
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 1,000,000원*4대		4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)수목관리장비(기계톱 등) 유지관리 200,000원*15대*4회		12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
203 업무추진비		1,700	1,700	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
1)수목식재 관리 업무추진	1,700,000원	1,700		
206 재료비		80,000	146,000	△66,000
	시	24,000		
	구	56,000		
01 재료비		80,000	146,000	△66,000
1)보식용 수목 구매	10,000원*5,000주	50,000		
	시	15,000		
	구	35,000		
1)삼양동 골목길 가꾸기 꽃 지원	15,000,000원*2회	30,000		
	시	9,000		
	구	21,000		
401 시설비및부대비		50,000	80,000	△30,000
	시	15,000		
	구	35,000		
01 시설비		50,000	80,000	△30,000
1)수목식재지 정비	40,000,000원	40,000		
	시	12,000		
	구	28,000		
1)식재지 수목정비 부산물(폐기물) 처리	10,000,000원	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
405 자산취득비		6,000	6,000	0
	시	1,800		
	구	4,200		
01 자산및물품취득비		6,000	6,000	0
1)동력장비(기계톱, 전정기 등) 구매	1,000,000원*6대	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
개발제한구역 및 산지관리		1,589,391	1,507,121	82,270
	국	236,396		
	시	126,994		
	구	1,226,001		
개발제한구역 관리		50,785	51,463	△678
개발제한구역 유지 및 관리		50,685	51,463	△778
101 인건비		30,097	29,237	860
04 기간제근로자등보수		30,097	29,237	860
1)인부임	11,779원*8시간*1명*280일	26,385		
1)4대보험료	26,385,000원*12%	3,167		
1)피복비	200,000원*1명	200		

부서: 공원녹지과
정책: 개발제한구역 및 산지관리
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*1명*1.5		120		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*1명*1.5		225		
201 일반운영비		19,588	21,226	△1,638
01 사무관리비		13,900	13,000	900
1)개발제한구역 관리소 정비 500,000원*3개소		1,500		
1)불법시설 철거에 따른 폐기물 처리 100,000원*20톤		2,000		
1)GB 및 산지 내 불법시설 철거장비 임차료 800,000원*3회		2,400		
1)공중화장실 청소용품 구매 8,000,000원		8,000		
02 공공운영비		5,688	8,226	△2,538
1)상하수도 요금 214,000원*2개소*6월		2,568		
1)정화조 청소 260,000원*2개소*6회		3,120		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)개발제한구역 관리 업무추진 1,000,000원		1,000		
개발제한구역 주민지원사업		100	0	100
301 일반보전금		100	0	100
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100	0	100
1)개발제한구역 주민생활비용보조 100,000원*1가구		100		
산림자원 관리		977,809	924,179	53,630
	국	6,780		
	시	18,749		
	구	952,280		
산림자원 정비 및 유지관리		55,560	58,937	△3,377
	시	16,715		
	구	38,845		
101 인건비		25,260	24,637	623
	시	16,065		
	구	9,195		
04 기간제근로자등보수		25,260	24,637	623
1)도시녹지관리원 인부임 11,779원*209시간*1명*9월		22,157		
	시	14,402		
	구	7,755		
1)4대보험료 2,558,000원		2,558		
	시	1,663		
	구	895		
1)피복비 200,000원*1명		200		

부서: 공원녹지과
정책: 개발제한구역 및 산지관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*1명*1.5	120		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*1명*1.5	225		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
	시 650		
	구 4,950		
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)도시녹지관리원 교육 400,000원*1명	400		
1)도시녹지관리원 운영 물품 구매 1,250원*2,000장	2,500		
	시 650		
	구 1,850		
1)유지관리용 물품 구매 300,000원*9월	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)산림서비스 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	12,700	22,700	△10,000
01 재료비	12,700	22,700	△10,000
1)보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*300포	2,700		
401 시설비및부대비	10,000	4,000	6,000
01 시설비	10,000	4,000	6,000
1)야외 운동기구 설치 2,000,000원*3개	6,000		
1)산림 내 폐기물 처리 100,000원*40톤	4,000		
먹는물 공동시설 유지관리	6,240	6,240	0
201 일반운영비	6,240	6,240	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)먹는물 공동시설 유지관리용 물품 구매 50,000원*10개소*12월	6,000		
02 공공운영비	240	240	0
1)먹는물 공동시설 유지관리용 정비 수리 60,000원*4회	240		
산림 내 배수로 및 토사유출지 정비	467,030	417,030	50,000
201 일반운영비	10,780	10,780	0
01 사무관리비	10,780	10,780	0
1)장비 임차 등 770,000원*14회	10,780		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
1)마사토(15톤) 구매 등 200,000원*20대	4,000		
401 시설비및부대비	452,250	402,250	50,000
01 시설비	450,000	400,000	50,000

부서: 공원녹지과
정책: 개발제한구역 및 산지관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)토사유출지 정비공사	450,000		
2)실시설계용역 36,500,000원	36,500		
2)정비공사 413,500,000원	413,500		
03 시설부대비	2,250	2,250	0
1)공사 부대경비 2,250,000원	2,250		
급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영	2,610	2,358	252
201 일반운영비	2,610	2,358	252
01 사무관리비	2,610	2,358	252
1)합동점검 운영수당 290,000원*9회	2,610		
위험수목 제거 및 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)위험수목 제거 및 정비공사	200,000		
2)제거(B10~30) 300,000원*62주	18,600		
2)제거(B31~50) 800,000원*67주	53,600		
2)제거(B51~60) 1,600,000원*63주	100,800		
2)전지 250,000원*108주	27,000		
산사태현장예방단 운영	150,076	145,179	4,897
101 인건비	148,810	143,913	4,897
04 기간제근로자등보수	148,810	143,913	4,897
1)산사태현장예방단 인부임 11,779원*8시간*6명*152일	85,940		
1)휴일 초과근무 11,779원*1.5*8시간*10명*4일*5월	28,270		
1)풍수해 초과근무 11,779원*1.5*8시간*10명*5일	7,068		
1)4대보험료 121,275,000원*12%	14,553		
1)생활임금 보전금(인부임) 1,749원*8시간*4명*152일	8,508		
1)생활임금 보전금(보험료) 8,507,000원*12%	1,021		
1)기간제근로자 배치 전,후 검진비	3,450		
2)배치 전 검사 80,000원*10명*1.5	1,200		
2)배치 후 검사 150,000원*10명*1.5	2,250		
201 일반운영비	1,266	1,266	0
01 사무관리비	1,266	1,266	0
1)수방자재 및 안전용품 구입 211,000원*6명	1,266		
숲가꾸기 사업	96,293	94,435	1,858
	국 6,780		
	시 2,034		
	구 87,479		
101 인건비	71,293	69,435	1,858
04 기간제근로자등보수	71,293	69,435	1,858

부서: 공원녹지과
정책: 개발제한구역 및 산지관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인부임	11,779원*8시간*3명*220일	62,194		
1)4대보험료	7,463,280원	7,464		
1)피복비	200,000원*3명	600		
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*3명*1.5	360		
1)기간제근로자 배치 후 검진	150,000원*3명*1.5	675		
401 시설비및부대비		25,000	25,000	0
		국 6,780		
		시 2,034		
		구 16,186		
01 시설비		25,000	25,000	0
1)가지치기,솎아베기 등	15,000,000원	15,000		
		국 6,780		
		시 2,034		
		구 6,186		
1)산물수집 등 임내정리	10,000,000원	10,000		
생태계 보전 및 복원		560,797	531,479	29,318
		국 229,616		
		시 108,245		
		구 222,936		
산불진화체계 구축 및 운영		17,505	17,500	5
		국 6,640		
		시 2,988		
		구 7,877		
201 일반운영비		16,205	16,200	5
		국 6,480		
		시 2,916		
		구 6,809		
01 사무관리비		16,205	16,200	5
1)산불진화장비 구매	500,000원*30개	15,000		
		국 6,000		
		시 2,700		
		구 6,300		
1)휴대용무전기 대체	800,000원*1개	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
1)산불방지대책 급식비	9,000원*45식	405		
		국 160		
		시 72		
		구 173		
202 여비		400	400	0

부서: 공원녹지과
정책: 개발제한구역 및 산지관리
단위: 생태계 보전 및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
1)산불진화 출동 여비 20,000원*20일	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)산불진화 업무추진 900,000원	900		
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	650	650	0
	국 156		
	시 70		
	구 424		
201 일반운영비	650	650	0
	국 156		
	시 70		
	구 424		
02 공공운영비	650	650	0
1)위치관제시스템 통신료 130,000원*5개	650		
	국 156		
	시 70		
	구 424		
산림병해충 방제	83,285	56,149	27,136
	국 53,437		
	시 8,464		
	구 21,384		
101 인건비	69,761	56,149	13,612
	국 44,675		
	시 7,036		
	구 18,050		
04 기간제근로자등보수	69,761	56,149	13,612
1)산림병해충 방제단 인부임 11,779원*8시간*3명*210일	59,367		
	국 38,589		
	시 5,937		
	구 14,841		
1)4대 보험료 8,759,000원	8,759		
	국 6,086		
	시 1,099		
	구 1,574		

부서: 공원녹지과
정책: 개발제한구역 및 산지관리
단위: 생태계 보전 및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	200,000원*3명	600		
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*3명*1.5	360		
1)기간제근로자 배치 후 검진	150,000원*3명*1.5	675		
201 일반운영비		3,524	0	3,524
		국 1,762		
		시 528		
		구 1,234		
01 사무관리비		3,524	0	3,524
1)홍보현수막	50,000원*20개	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
1)방제 안전복, 비품 구매	100,000원*10세트	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
1)방제작업도구 구매	200,000원*5개	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
1)인부용 해충퇴치, 구급함 등	524,000원	524		
		국 262		
		시 78		
		구 184		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
		국 7,000		
		시 900		
		구 2,100		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
1)진단키트 장비구매	10,000,000원	10,000		
		국 7,000		
		시 900		
		구 2,100		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		229,661	223,423	6,238
		국 66,583		
		시 29,962		
		구 133,116		
101 인건비		223,773	217,535	6,238
		국 64,227		
		시 28,902		

부서: 공원녹지과
정책: 개발제한구역 및 산지관리
단위: 생태계 보전 및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	130,644		
04 기간제근로자등보수		223,773	217,535	6,238
1)산불전문예방진화대 인부임 10,030원*8시간*10명*167일		134,001		
	국	57,773		
	시	25,998		
	구	50,230		
1)휴일 초과근무 11,779원*1.5*8시간*10명*4일*6월		33,924		
1)생활임금 보전금(인부임) 1,749원*8시간*10명*167일		23,367		
1)4대보험료 191,291,000원*12%		22,955		
	국	4,854		
	시	2,184		
	구	15,917		
1)산불 진화복 400,000원*10명		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
1)안전장비 207,600원*10명		2,076		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*10명*1.5		1,200		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*10명*1.5		2,250		
201 일반운영비		5,888	5,888	0
	국	2,356		
	시	1,060		
	구	2,472		
01 사무관리비		4,811	4,811	0
1)산불 출동차량 임차료 4,811,000원		4,811		
	국	1,925		
	시	866		
	구	2,020		
02 공공운영비		1,077	1,077	0
1)산불 출동차량 유류비 215,400원*1대*5월		1,077		
	국	431		
	시	194		
	구	452		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)		25,844	25,267	577
	국	12,649		
	시	3,795		
	구	9,400		
101 인건비		24,344	23,867	477

부서: 공원녹지과
정책: 개발제한구역 및 산지관리
단위: 생태계 보전 및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	11,899		
	시	3,570		
	구	8,875		
04 기간제근로자등보수		24,344	23,867	477
1)산림병해충 예찰방제단 인부임				
10,030원*8시간*1명*220일		17,653		
	국	11,290		
	시	3,387		
	구	2,976		
1)생활임금 보전금(인부임)				
1,749원*8시간*1명*220일		3,079		
1)4대보험료 3,067,000원		3,067		
	국	609		
	시	183		
	구	2,275		
1)피복비 200,000원*1명		200		
1)기간제근로자 배치 전 검진				
80,000원*1명*1.5		120		
1)기간제근로자 배치 후 검진				
150,000원*1명*1.5		225		
201 일반운영비		1,500	1,400	100
	국	750		
	시	225		
	구	525		
01 사무관리비		1,000	900	100
1)방제복 비품 구매 100,000원*5SET		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
1)방진마스크, 방제작업도구				
50,000원*5개		250		
	국	125		
	시	50		
	구	75		
1)산림병해충 홍보 현수막 제작 등				
50,000원*5매		250		
	국	125		
	시	25		
	구	100		
02 공공운영비		500	500	0
1)방제장비 유지비 500,000원		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		

부서: 공원녹지과
정책: 개발제한구역 및 산지관리
단위: 생태계 보전 및 복원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방제장비)	700	1,110	△410
	국 350		
	시 105		
	구 245		
405 자산취득비	700	1,110	△410
	국 350		
	시 105		
	구 245		
01 자산및물품취득비	700	1,110	△410
1)연막기(방역용소독기) 등 구매 700,000원*1대	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
야생동물 관리 및 피해 예방	23,550	8,600	14,950
201 일반운영비	10,550	6,600	3,950
01 사무관리비	10,550	6,600	3,950
1)야생동물 계도, 홍보용 현수막 구매 50,000원*70개	3,500		
1)야생동물 그물망 및 철망 구매 120,000원*40롤	4,800		
1)유인먹이, 기피제 750,000원*3세트	2,250		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
1)야생동물피해보상 5,000,000원*1명	5,000		
405 자산취득비	8,000	2,000	6,000
01 자산및물품취득비	8,000	2,000	6,000
1)멧돼지 포획틀 구매 2,000,000원*4개	8,000		
산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	13,600	15,000	△1,400
	국 6,800		
	시 4,760		
	구 2,040		
201 일반운영비	13,600	15,000	△1,400
	국 6,800		
	시 4,760		
	구 2,040		
03 행사운영비	13,600	15,000	△1,400
1)숲해설 프로그램 위탁 운영 13,600,000원	13,600		
	국 6,800		
	시 4,760		
	구 2,040		
유아숲체험시설 운영	166,002	183,780	△17,778
	국 83,001		

부서: 공원녹지과
정책: 개발제한구역 및 산지관리
단위: 생태계 보전 및 복원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,101		
	구 24,900		
201 일반운영비	166,002	183,780	△17,778
	국 83,001		
	시 58,101		
	구 24,900		
03 행사운영비	166,002	183,780	△17,778
1)유아숲체험원 운영 166,002,000원	166,002		
	국 83,001		
	시 58,101		
	구 24,900		
행정운영경비	1,306,960	1,143,469	163,491
인력운영비(공원녹지과)	1,149,950	990,394	159,556
인력운영비(공원녹지과)	1,149,950	990,394	159,556
101 인건비	796,329	800,107	△3,778
03 공무직(무기계약)근로자보수	796,329	800,107	△3,778
1)기본급 3,350,810원*13명*12월	522,727		
1)수당	205,041		
2)정근수당 887,330원*13명*2회	23,071		
2)가족수당 51,000원*13명*12월	7,956		
2)위험수당 40,000원*13명*12월	6,240		
2)기능장려수당 20,000원*13명*12월	3,120		
2)시간외근무수당 26,440원*13명*7시간*12월	28,873		
2)휴일근무수당 211,550원*13명*3일*12월	99,006		
2)연차유급휴가수당 141,440원*13명*20일	36,775		
1)명절휴가비 3,350,810원*50%*13명*2회	43,561		
1)임금인상 소급분 등 25,000,000원	25,000		
304 연금부담금등	353,621	190,287	163,334
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	353,621	190,287	163,334
1)연금부담금 796,329,000원*4.5%	35,835		
1)건강보험료 796,329,000원*3.545%	28,230		
1)장기요양보험료 796,329,000원*3.545%*12.95%	3,656		
1)고용보험료 796,329,000원*1.75%	13,936		
1)산업재해보험료 796,329,000원*1%	7,964		
1)중간퇴직금 50,000,000원	50,000		
1)정년퇴직금 214,000,000원*1명	214,000		
기본경비(공원녹지과)	157,010	153,075	3,935
기본경비(공원녹지과)	157,010	153,075	3,935
201 일반운영비	76,374	68,163	8,211

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	70,004	62,313	7,691
1)사무용품비 10,000원*27명*4회	1,080		
1)문서보관상자 50,000원*5상자	250		
1)코팅필름지 15,000원*30매	450		
1)서류봉투 120원*4,000매	480		
1)편지봉투 30원*12,000매	360		
1)복합기 검정토너 140,000원*1개*5회	700		
1)복합기 컬러토너 210,000원*3색*5회	3,150		
1)복합기 드럼 270,000원*4색*2회	2,160		
1)복합기 토너회수통 60,000원*5회	300		
1)복합기 유지관리비 100,000원*1회	100		
1)채용 심사위원 수당 100,000원*2명*9회	1,800		
1)공무직(무기계약)근로자 체육행사 25,000원*13명*2회	650		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 120,000원*13명*2종	3,120		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*27명*20식*12월*95%	55,404		
02 공공운영비	6,370	5,850	520
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비	5,850		
2)일반 건강검진비 300,000원*13명	3,900		
2)특수 건강검진비 150,000원*13명	1,950		
1)공무직(무기계약)근로자 독감 예방접종비 40,000원*13명	520		
202 여비	72,576	77,112	△4,536
01 국내여비	72,576	77,112	△4,536
1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*14일*12월*80%	72,576		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
303 포상금	3,260	3,000	260
01 포상금	3,260	3,000	260
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물 120,000원*13명	1,560		
1)공무직(무기계약)근로자 정년퇴직 격려 400,000원*1명	400		
1)공무직(무기계약)근로자 공로휴가비 1,300,000원*1명	1,300		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 토지조사 및 지적정보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	495,202	532,443	△37,241
부동산관리의 효율화	164,123	155,946	8,177
토지조사 및 지적정보 관리	151,261	144,006	7,255
주거 취약층 보호 및 주거 안정화 사업	19,128	20,228	△1,100
201 일반운영비	17,128	18,228	△1,100
01 사무관리비	17,128	18,228	△1,100
1)레이저프린터	5,880		
2)컬러잉크(파랑,적색,노랑) 280,000원*3종*4개	3,360		
2)흑백잉크 200,000원*6개	1,200		
2)드럼카트리지 330,000원*4종*1개	1,320		
1)전세사기 · 불법중개행위 예방 2,000원*2,500개	5,000		
1)주거취약층 주거 안정화 사업 2,000원*2,500개	5,000		
1)통합증명발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월	1,248		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)전세사기 피해지원 센터 운영 2,000,000원	2,000		
지적공부정리 및 측량기준점 관리	85,733	77,468	8,265
201 일반운영비	81,536	75,368	6,168
01 사무관리비	80,901	73,946	6,955
1)지적측량기준점 설치 및 조사 수수료	50,198		
2)지적측량 기준점 설치 178,930원*150점*1.05	28,182		
2)지적측량 기준점 조사 14,440원*1,452점*1.05	22,016		
1)지적도면 오류 정비 측량수수료	30,703		
2)현황조사 및 측량수수료 64,265원*455필지*1.05	30,703		
02 공공운영비	635	1,422	△787
1)측량성과검사 업무배상 보험료 635,000원	635		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)지적정리 및 공공용지 관리 1,200,000원	1,200		
1)측량기준점 관리 900,000원	900		
405 자산취득비	2,097	0	2,097
01 자산및물품취득비	2,097	0	2,097
1)자동인증기 2,097,000원	2,097		
개별공시지가 결정공시	46,400	46,310	90
201 일반운영비	45,400	45,310	90

부서: 부동산정보과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 토지조사 및 지적정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	45,400	45,310	90
1)컬러레이저 프린터	5,034		
2)컬러잉크(파랑,적색,노랑) 320,000원*3종*3개	2,880		
2)흑색잉크 220,000원*5개	1,100		
2)정착부 263,500원*2개	527		
2)전사벨트 263,500원*2개	527		
1)플로터	7,263		
2)롤용지 44,500원*30롤	1,335		
2)헤드클리너 211,500원*6종*2개	2,538		
2)잉크 113,000원*6종*5개	3,390		
1)현수막 제작 69,300원*4개	278		
1)기타 제수수료	26,335		
2)개별공시지가 산정지가 검증 수수료 (41,636원*24,000필지/30)*1.1*60%	21,984		
2)의견제출 및 이의신청 정밀검증 수수료 (41,636원*100필지*50%)*1.1	2,290		
2)토지이동필지 산정지가 검증 수수료 (41,636원*300필지*50%*30%)*1.1	2,061		
1)개발비용산정 용역비 2,000,000원*2건	4,000		
1)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*6명*4회	1,680		
1)개별공시지가 조사산정 특근매식비 9,000원*5명*3일*12월*50%	810		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)부동산가격공시위원회운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
부동산 행정관리	12,862	11,940	922
부동산중개문화 개선	12,862	11,940	922
201 일반운영비	9,662	8,740	922
01 사무관리비	6,002	1,792	4,210
1)부동산중개업 홍보물 제작 150원*2,000매	300		
1)무등록 중개업예방 스티커 제작 500원*700매	350		
1)부동산거래질서 교란행위 사전예방 스티커 제작 500원*700매	350		
1)외국인 임차인 보호 제도	4,210		
2)자동스탬프 제작 30,000원*9종*13개	3,510		
2)홍보비 등 700,000원	700		
1)중개문화개선 유공자 명패 제작 26,400원*30명	792		
03 행사운영비	3,660	6,948	△3,288

부서: 부동산정보과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 부동산 행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공인중개사 연수(집합)교육	3,660		
2)강사료 등 960,000원*1회	960		
2)교육진행비 등 7,600원*250명	1,900		
2)행사운영 관련 홍보비 등 800,000원	800		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)부동산중개사무소 지도점검 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)부동산거래 및 주택임대차신고 업무추진 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)무등록 중개행위자 신고포상금 500,000원*1건	500		
공간정보 플랫폼 구축	201,737	248,907	△47,170
공간정보 실행화	201,737	248,907	△47,170
공간정보 사업	201,737	248,907	△47,170
201 일반운영비	28,519	28,291	228
01 사무관리비	12,901	12,901	0
1)공간정보 사업 홍보물품 제작 2,000원*5,000개	10,000		
1)현수막 제작 69,300원*13개	901		
1)안내문 제작 100원*20,000매	2,000		
02 공공운영비	15,618	15,390	228
1)도로명판 유지관리 1,133,282,274원*1%	11,333		
1)건물번호판 등 유지관리 347,599,120원*1%	3,476		
1)터치스크린 유지관리 30,000원*12월	360		
1)스마트 KAIS 통신요금 18,700원*12월*2대	449		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)도로명주소사업 업무추진 2,700,000원	2,700		
308 자치단체등이전	91,638	96,396	△4,758
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,638	96,396	△4,758
1)국가주소정보시스템 유지보수(구 부담액)	18,670		
2)GIS소프트웨어 2,518,000원	2,518		
2)KAIS운영지원 16,152,000원	16,152		
1)차세대 KAIS 구축(구 부담액)	30,650		
2)인프라 도입 28,528,000원	28,528		
2)데이터통합/전환 2,122,000원	2,122		

부서: 부동산정보과
정책: 공간정보 플랫폼 구축
단위: 공간정보 실행화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 (구 부담액) 42,318,000원	42,318		
401 시설비및부대비	78,880	121,520	△42,640
01 시설비	78,880	121,520	△42,640
1)주소정보시설물 설치(사물주소판 설치) 320,000원*208개	66,560		
1)주소정보시설물 설치(도로명판 설치) 160,000원*77개	12,320		
행정운영경비	129,342	127,590	1,752
기본경비(부동산정보과)	129,342	127,590	1,752
기본경비(부동산정보과)	129,342	127,590	1,752
201 일반운영비	59,022	51,390	7,632
01 사무관리비	59,022	51,390	7,632
1)민원관련 각종 서식 884,000원	884		
1)편지봉투 30원*30,000매	900		
1)각종 고무인 제작 9,000원*10종	90		
1)민원실 환경정비용품 20,000원*12월	240		
1)문서보관상자 40,000원*7상자	280		
1)행정사무용품비 10,000원*26명*4회	1,040		
1)압류 및 해제등기 증지료 1,000원*36건	36		
1)사무기기 유지관리비	2,200		
2)팩스 100,000원*1대*2회	200		
2)인증기 100,000원*3대*4회	1,200		
2)복사기 100,000원*2대*4회	800		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*26명*20식*12월*95%	53,352		
202 여비	65,520	71,400	△5,880
01 국내여비	65,520	71,400	△5,880
1)기본업무추진 여비 20,000원*26명*14일*12월*75%	65,520		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

교 통 건 설 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교통건설국	25,291,153	22,029,178	87.10%	2,901,793	11.47%	360,182	1.42%
교통행정과	1,731,766	1,517,890	87.65%	213,876	12.35%	0	0.00%
도로관리과	12,798,808	11,741,498	91.74%	897,128	7.01%	160,182	1.25%
치수과	9,686,904	8,231,607	84.98%	1,455,297	15.02%	0	0.00%
건설관리과	935,273	517,741	55.36%	217,532	23.26%	200,000	21.38%
주차관리과	138,402	20,442	14.77%	117,960	85.23%	0	0.00%

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,731,766	1,347,880	383,886
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,515,710	1,137,340	378,370
대중교통이용 편의증진	247,883	216,150	31,733
대중교통이용 활성화	27,553	29,243	△1,690
201 일반운영비	650	650	0
01 사무관리비	650	650	0
1)위원회 운영수당 70,000원*4명	280		
1)홍보물 제작 3,700원*100개	370		
203 업무추진비	10,663	10,663	0
03 시책추진업무추진비	10,663	10,663	0
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)국 시책업무추진 3,500,000원	3,500		
1)교통대책 관련 업무추진 2,663,000원	2,663		
301 일반보전금	540	480	60
11 행사실비지원금	540	480	60
1)수능시험지원 자원봉사자(모범운전자지회) 급식비 9,000원*60명*1식	540		
307 민간이전	15,700	17,450	△1,750
02 민간경상사업보조	15,700	17,450	△1,750
1)교통안전사업 단체 지원 15,700,000원	15,700		
교통량 줄이기	59,640	58,007	1,633
101 인건비	48,991	47,358	1,633
04 기간제근로자등보수	48,991	47,358	1,633
1)교통유발부담금 현장조사원 인건비 2,461,811원*2명*2월	9,848		
1)교통유발부담금 전산입력원 인건비 2,461,811원*1명*5월	12,310		
1)교통유발부담금 전산보조원 인건비 2,461,811원*1명*3월	7,386		
1)교통수요관리 조사원 인건비 2,461,811원*1명*5월	12,310		
1)기간제근로자 연차수당 94,240원*17일	1,603		
1)시간외근무수당 11,779원*1시간*1.5*1명*17월	301		
1)기간제근로자 4대보험 2,461,811원*17월*12%	5,023		
1)기간제근로자 부상치료비 70,000원*3명	210		
201 일반운영비	9,299	9,299	0
01 사무관리비	9,299	9,299	0

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통유발부담금 경감심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)교통유발과다시설물 교통량 조사 1,500,000원*2개소*2일	6,000		
1)교통유발부담금 안내 현수막 제작 69,300원*4개*4월	1,109		
1)교통유발부담금 부과 고지서 제작 600원*1,000부*1회	600		
1)교통수요관리 지침서 제작 2,000원*200부*1회	400		
1)교통수요관리 홍보물 제작 300원*1,000부*1회	300		
1)교통유발부담금 관련 서식 제작 50원*8,000부*1회	400		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)교통유발부담금 부과 등 관련 업무추진 1,350,000원	1,350		
신강북선 도시철도 유치 추진	11,260	11,460	△200
201 일반운영비	8,260	8,460	△200
01 사무관리비	8,260	8,460	△200
1)정책자문위원회 참석 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)주민공청회 개최 등	5,500		
2)안내문 제작 150원*10,000부	1,500		
2)현수막 제작 100,000원*40개	4,000		
1)운영물품 구입 등 800,000원	800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)신강북선 업무추진 3,000,000원	3,000		
미아역 문화테마역사 조성	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)아크릴평판 제작 80,000원*15면*5회	6,000		
1)안내문 제작 및 유지관리비 200,000원*5회	1,000		
마을버스 재정지원	110,440	110,440	0
307 민간이전	110,440	110,440	0
09 운수업계보조금	110,440	110,440	0
1)마을버스 업체 재정지원 9,203,257원*12월	110,440		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	31,990	0	31,990
201 일반운영비	1,990	0	1,990
01 사무관리비	1,990	0	1,990

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운전면허 반납지원 사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)교통카드 제작 수수료 6,600원*150매	990		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
14 기타보상금	30,000	0	30,000
1)교통카드 충전 금액 200,000원*150매	30,000		
자동차 관리 제고	21,197	22,142	△945
자동차 등록	15,537	16,482	△945
201 일반운영비	14,537	15,482	△945
01 사무관리비	12,082	12,082	0
1)자동차등록 민원신청서식 등 3,000원*15종*40권	1,800		
1)자동차등록증 55,000원*2상자*12월	1,320		
1)자동차등록증 비닐커버 200원*10,000매	2,000		
1)자동차등록원부(갑) 60,000원*4상자*12월	2,880		
1)자동차등록원부(을) 60,000원*0.5상자*12월	360		
1)양도증명서 3,000원*100권	300		
1)민원인 우편봉투 25원*10,000매	250		
1)자동차번호판 부착용 공구 150,000원*2세트	300		
1)자동차등록민원실 환경정비 480,000원	480		
1)인증기 관리 1,000,000원	1,000		
1)자동차과태료시스템 유지관리비 1,392,000원	1,392		
02 공공운영비	2,455	3,400	△945
1)자동차번호판 부착소 전기요금 80,000원*12월	960		
1)자동차번호판 부착소 유지관리비 1,000,000원	1,000		
1)업무배상 공제회비 55,000원*9명	495		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차등록 및 관리 업무추진 600,000원	600		
1)의무보험 미가입자 관리 업무추진 400,000원	400		
자동차 관리	4,220	4,220	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)무단방치차량 홍보물 200원*2,500장*2회	1,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 관리 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	120	120	0
1)불법차량 단속 휴대폰 통신료 10,000원*1대*12월	120		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)불법자동차 단속 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)특별사법경찰(자동차관리분야) 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)자동차관리사업체 지도점검 업무추진 400,000원	400		
교통특별사법경찰	1,440	1,440	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	400	400	0
1)사건 보관파일 구매 200원*1,000매	200		
1)수사자료표 구매 200원*1,000매	200		
02 공공운영비	240	240	0
1)수사용 휴대폰 통신료 10,000원*2대*12월	240		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)특별사법경찰(검찰,경찰 수사공조) 업무추진 800,000원	800		
교통시설물 관리	1,120,542	691,560	428,982
교통시설물 유지보수	488,260	213,760	274,500
201 일반운영비	82,500	78,000	4,500
02 공공운영비	82,500	78,000	4,500
1)교통시설물 전기요금(바닥신호기 등) 2,600,000원*12월	31,200		
1)온열의자 전기요금 60,000원*121개소*5월	36,300		
1)태양광 LED 안전표지 배터리교체 300,000원*50개	15,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)교통시설물관리 업무추진 760,000원	760		
401 시설비및부대비	405,000	135,000	270,000
01 시설비	405,000	135,000	270,000
1)교통시설물 정비 95,000,000원	95,000		
1)도로명표지판 교체 공사 40,000,000원	40,000		
1)바닥신호기 등 유지보수 270,000,000원	270,000		
마을버스 승차대 설치 및 유지보수	219,080	96,800	122,280

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,780	15,500	2,280
02 공공운영비	17,780	15,500	2,280
1)마을버스 승차대 세척 용역 225,000원*36개소	8,100		
1)버스정류소 온열의자 유지관리 80,000원*121개소	9,680		
401 시설비및부대비	201,300	81,300	120,000
01 시설비	201,300	81,300	120,000
1)마을버스 승차대 설치 8,000,000원*8개소	64,000		
1)마을버스 승차대 유지보수 500,000원*5개소	2,500		
1)마을버스 BIT 설치 8,000,000원*5대	40,000		
1)마을버스 BIT 유지관리 600,000원*33대	19,800		
1)버스정류소 나무의자 설치 300,000원*10개소	3,000		
1)버스정류소 온열의자 설치 4,000,000원*18개소	72,000		
교통안전표지 유지보수	220,000	220,000	0
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
1)노면표시 정비 170,000,000원	170,000		
1)안전표지 정비 50,000,000원	50,000		
어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 사업	131,000	131,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)어린이보호구역 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
1)어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 130,000,000원	130,000		
버스정류소 추위가림막 설치	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)버스정류소 추위가림막 설치 3,000,000원*10개소	30,000		
어린이 등하교 교통안전지도사업	32,202	0	32,202
101 인건비	32,202	0	32,202
04 기간제근로자등보수	32,202	0	32,202
1)교통안전지도사 인건비 23,570원*14명*190일*50%	31,349		
1)고용 · 산재 보험료 31,348,100원*2.72%	853		
자전거이용 활성화	126,088	207,488	△81,400

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자전거 이용자 안전 및 편의 중심의 인프라 구축	43,088	144,488	△101,400
201 일반운영비	36,888	35,888	1,000
01 사무관리비	4,500	3,500	1,000
1)방치 자전거 정비 계고장 등 제작	2,500		
2)계고장 500원*4,000매	2,000		
2)안내문 100원*5,000매	500		
1)자전거 방치 금지 현수막 제작 63,000원*5개소	315		
1)자전거 주차장 이동 안내문 제작	685		
2)현수막 63,000원*5개소	315		
2)안내문 100원*3,700매	370		
1)개인형 이동장치 안전 캠페인 홍보물 제작	1,000		
2)안내문 100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
1)방치자전거 용역 22,000,000원	22,000		
1)공기주입기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	8,388	8,388	0
1)찾아가는 자전거 어린이 안전교실 운영	8,388		
2)강사비 100,000원*37개소*2명	7,400		
2)물품대여비 988,000원	988		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자전거 이용시설 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)방치 자전거 관련 업무추진 200,000원	200		
401 시설비및부대비	5,000	107,400	△102,400
01 시설비	5,000	107,400	△102,400
1)자전거보관대 구매 250,000원*20개소	5,000		
강북구민 자전거보험 가입	83,000	63,000	20,000
201 일반운영비	83,000	63,000	20,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)자전거보험 홍보 현수막 63,000원*32개	2,016		
1)자전거보험 리플릿 및 안내문 제작 300원*3,280매	984		
02 공공운영비	80,000	60,000	20,000
1)강북구민 자전거보험 용역 80,000,000원	80,000		
저탄소 녹색교통 실현	2,180	2,180	0
함께하는 교통행정 구현	2,180	2,180	0
승용차 마일리지제 추진	2,180	2,180	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0

부서: 교통행정과
정책: 저탄소 녹색교통 실현
단위: 함께하는 교통행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)홍보물 제작	1,600		
2)신청서 50원*8,000매	400		
2)안내문 60원*20,000매	1,200		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
1)승용차 마일리지 업무추진 580,000원	580		
행정운영경비	213,876	208,360	5,516
기본경비(교통행정과)	213,876	208,360	5,516
기본경비(교통행정과)	213,876	208,360	5,516
201 일반운영비	139,188	127,792	11,396
01 사무관리비	72,756	61,360	11,396
1)사무용품비 10,000원*32명*4회	1,280		
1)전산 소모품 및 유지관리	3,920		
2)복합기 토너 180,000원*2대*4회	1,440		
2)복합기 드럼 210,000원*2대*4회	1,680		
2)복합기 유지관리비 100,000원*2대*4회	800		
1)충무계획(교통실시계획) 책자 제작 1,700,000원*1종	1,700		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄 27,000원*80부	2,160		
1)복사용지(A4) 20,000원*25상자*5부서*3회	7,500		
1)복사용지(B4) 30,000원*6상자*5부서	900		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*32명*20식*12월*80%	55,296		
02 공공운영비	66,432	66,432	0
1)일반우편요금 430원*2,000건*12월	10,320		
1)등기우편요금 2,530원*1,200건*12월	36,432		
1)등기우편 반송료 2,100원*400건*12월	10,080		
1)엽서우편요금 400원*2,000건*12월	9,600		
202 여비	69,888	75,768	△5,880
01 국내여비	69,888	75,768	△5,880
1)기본업무추진 여비 20,000원*32명*14일*12월*65%	69,888		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

도 로 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 도로관리과

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	12,798,808	16,320,475	△3,521,667
	시 100,000		
	구 12,698,808		
안전하고 쾌적한 도로환경조성	11,741,498	15,090,355	△3,348,857
	시 100,000		
	구 11,641,498		
도로개설	51,500	10,700	40,800
기술자문위원회 운영 활성화	4,500	5,700	△1,200
201 일반운영비	4,200	5,400	△1,200
01 사무관리비	4,200	5,400	△1,200
1)위원회 운영 수당 100,000원*7명*6회	4,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)위원회 운영 업무추진 300,000원	300		
토지보상 요구 민원 측량 및 감정평가	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)측량 및 감정평가 수수료 등 5,000,000원	5,000		
방학로 곡선구간 도시계획시설(도로) 변경 결정	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)도시계획시설(도로) 변경 결정 22,000,000원*1식	22,000		
수유동 568-90 토지(도시계획시설 도로) 매입	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)토지매입 및 기타비용(감정평가 수수료 등) 20,000,000원*1식	20,000		
도로유지관리	9,313,681	11,791,722	△2,478,041
도로시설물 유지보수(연간단가)	1,003,000	1,003,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도로시설물 유지보수 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,002,000	1,002,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
1)도로시설물 설치 및 정비 900,000,000원	900,000		
1)폐기물 처리 및 지장물 이설 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)공사 관련 부대경비 2,000,000원	2,000		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제설기지 이전 사업	300,000	4,706,000	△4,406,000
401 시설비및부대비	300,000	4,706,000	△4,406,000
01 시설비	300,000	4,706,000	△4,406,000
1)제설기지 이전 설치공사 300,000,000원*1식	300,000		
이면도로 포장 정비(연간단가)	2,511,750	2,511,750	0
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)이면도로 포장 정비 업무추진 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	2,509,450	2,509,450	0
01 시설비	2,500,000	2,500,000	0
1)이면도로 포장 정비공사 2,500,000,000원	2,500,000		
03 시설부대비	9,450	9,450	0
1)공사관련 부대경비 9,450,000원	9,450		
도로유지보수 및 제설대책	1,504,270	1,146,972	357,298
201 일반운영비	459,480	396,232	63,248
01 사무관리비	89,202	82,052	7,150
1)제설재해대책 급식비(공무직) 9,000원*10명*2식*30일	5,400		
1)문화체육행사(공무직) 25,000원*10명*2회	500		
1)직무교육비(보도 포장교육) 300,000원*5명	1,500		
1)도로유지보수용 물품(라바콘 외 20종) 5,000,000원*2회	10,000		
1)제설상황판 제작 400,000원*1개	400		
1)제설홍보물 제작	4,662		
2)제설교육자료 등 인쇄 5,000원*100부	500		
2)제설홍보 전단지 제작 120원*15,000매	1,800		
2)어깨띠 1,500원*700개	1,050		
2)제설차량 홍보 현수막 8,200원*8㎡*20개	1,312		
1)도로시설물 종사자 작업복 80,000원*12명	960		
1)도로시설물 종사자 우의 및 안전화(안전모) 80,000원*12명	960		
1)도로시설물 종사자 및 제설요원 방한복 130,000원*50명	6,500		
1)제설작업 근무자 소형 방한도구 5,000원*1,800명	9,000		
1)공무직 대기실 소모품비 1,200,000원*1식	1,200		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설급식비 9,000원*40명*20회	7,200		
1)임시창고부지 임대료 3,300,000원*12월	39,600		
1)도로관리과 창고 무인경비장치 사용료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	370,278	314,180	56,098
1)도로관리과 창고 전기 및 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
1)상황실 연료비(등유) 1,455원*12L*1대*30일	524		
1)제설대기실 연료비(등유) 1,455원*12L*2대*120일	4,191		
1)생활민원장비 유지비	5,088		
2)콤팩트, 커터기 보수비 100,000원*12월	1,200		
2)콤팩트 유류비(휘발유) 1,620원*100L*12월	1,944		
2)커터기 등 유류비(휘발유) 1,620원*100L*12월	1,944		
1)도로관리과 창고 유지보수비 20,000,000원*1회	20,000		
1)제설차량 유지비	52,000		
2)굴삭기-보험, 검사, 유류, 소모품 8,000,000원*1대	8,000		
2)다목적차량-검사, 유류, 소모품 4,000,000원*3대	12,000		
2)지게차-보험, 유류, 소모품 4,000,000원*1대	4,000		
2)순찰차량-검사, 유류, 소모품 3,000,000원*2대	6,000		
2)3.5톤 덤프-검사, 유류, 소모품 2,000,000원*1대	2,000		
2)1톤 도로보수차량-검사, 유류, 소모품 5,000,000원*2대	10,000		
2)차량 보험료 8,000,000원*1회	8,000		
2)차량 환경개선부담금 200,000원*5대*2회	2,000		
1)염화칼슘 살포기 유지비 600,000원*29대*1회	17,400		
1)염화칼슘 살포기 유지비(동주민센터용) 150,000원*16대*1회	2,400		
1)중장비, 차량공구 구입비 2,000,000원*1회	2,000		
1)제설차량 GPS단말기 통신요금 500,000원*12월	6,000		
1)자동액상살포장치 통신요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경 융설시스템 통신요금 400,000원*12월	4,800		
1)영조물 배상책임보험(자기부담금) 5,000,000원*1회	5,000		
1)건강검진비(공무직) 400,000원*10명	4,000		
1)독감 예방 접종비(공무직) 40,000원*10명	400		
1)파상풍 접종비(공무직) 50,000원*1명	50		
1)친환경융설시스템(열선) 전기요금	213,025		
2)친환경융설시스템(열선) 기본요금 7,705원*5,000KW*5월	192,625		
2)친환경융설시스템(열선) 사용요금 136원*5,000KW*6시간*5월	20,400		
1)친환경융설시스템(열선) 전기안전관리대행 수수료 5,000,000원*5월	25,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)도로유지보수 및 제설대책 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)공무직 간담회비 30,000원*10명*2회	600		
206 재료비	651,290	455,290	196,000
01 재료비	651,290	455,290	196,000
1)도로유지관리 자재 구입	50,640		
2)레미탈(포대몰탈) 8,000원*100포	800		
2)시멘트 9,000원*400포	3,600		
2)모래 50,000원*100㎥	5,000		
2)도로보수재(포대아스콘) 14,000원*2,500포	35,000		
2)고압블록 7,000원*320㎡	2,240		
2)콘크리트블록 25,000원*80㎡	2,000		
2)경계석 20,000원*100개	2,000		
1)제설자재 구입	600,650		
2)염화칼슘(1톤) 300,000원*150톤	45,000		
2)염화칼슘(25kg) 320,000원*100톤	32,000		
2)소금(1톤) 170,000원*400톤	68,000		
2)소금(25kg) 150,000원*200톤	30,000		
2)친환경 제설제(15kg) 600,000원*400톤	240,000		
2)친환경 제설제(5kg) 820,000원*200톤	164,000		
2)넉가래 10,000원*340개	3,400		
2)모래 30,000원*100㎥	3,000		
2)삽 5,000원*300개	1,500		
2)빗자루 5,000원*250개	1,250		
2)모래주머니 250원*10,000개	2,500		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소형제설함 200,000원*50개	10,000		
303 포상금	1,200	2,700	△1,500
01 포상금	1,200	2,700	△1,500
1)생일축하금(공무직) 120,000원*10명	1,200		
401 시설비및부대비	390,000	240,000	150,000
01 시설비	390,000	240,000	150,000
1)제설대책 용역비 340,000,000원	340,000		
1)자동액상살포장치 운영용역 50,000,000원	50,000		
관내 보도 유지보수(연간단가)	1,504,000	1,504,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)관내 보도정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,503,000	1,503,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
1)관내 보도 정비 1,500,000,000원	1,500,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)공사관련 부대경비 3,000,000원	3,000		
번동 148번지 일대 도로열선 설치	604,000	0	604,000
401 시설비및부대비	604,000	0	604,000
01 시설비	604,000	0	604,000
1)도로열선 설치(특별조정교부금 용도변경 및 집행잔액 활용 사업) 604,000,000원	604,000		
도로시설물 정밀안전점검	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)도로시설물 정밀안전점검 150,000,000원	150,000		
한천로 가공배전선로 지중화사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
1)지중화비용 600,000,000원	600,000		
시각장애인 점자블록(보도블록) 재정비(구 주민참여)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)보도정비공사 200,000,000원	200,000		
정밀안전점검용역 결과에 따른 도로시설물 보수 · 보강	936,661	0	936,661
401 시설비및부대비	936,661	0	936,661
01 시설비	936,661	0	936,661
1)도로시설물(8개소) 보수 · 보강 936,661,000원	936,661		
밝고 쾌적한 거리 조성	2,376,317	2,487,933	△111,616

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 밝고 쾌적한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
	구 2,276,317		
가로등 정비 및 유지관리	618,580	613,530	5,050
201 일반운영비	331,080	326,030	5,050
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)가로등 정비 소모품 구매 등 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	329,880	324,830	5,050
1)가로등 전기요금	310,011		
2)LED 50w 가로등 기본요금 8,117원*1,230개*0.05KW*12월	5,991		
2)LED 50w 가로등 사용요금 163원*1,230개*0.05KW*13시간*365일	47,567		
2)LED 60w 가로등 기본요금 8,117원*571개*0.06KW*12월	3,338		
2)LED 60w 가로등 사용요금 163원*571개*0.06KW*13시간*365일	26,498		
2)70w 가로등 기본요금 9,335원*2개*0.07KW*12월	16		
2)70w 가로등 사용요금 187원*2개*0.07KW*13시간*365일	125		
2)LED 75w 가로등 기본요금 8,117원*787개*0.075KW*12월	5,750		
2)LED 75w 가로등 사용요금 163원*787개*0.075KW*13시간*365일	45,653		
2)LED 90w 가로등 기본요금 8,117원*7개*0.09KW*12월	62		
2)LED 90w 가로등 사용요금 163원*7개*0.09KW*13시간*365일	488		
2)100w 가로등 기본요금 9,335원*27개*0.1KW*12월	303		
2)100w 가로등 사용요금 187원*27개*0.1KW*13시간*365일	2,396		
2)LED 100w 가로등 기본요금 8,117원*1,672개*0.1KW*12월	16,286		
2)LED 100w 가로등 사용요금 163원*1,672개*0.1KW*13시간*365일	129,319		
2)LED 125w 가로등 기본요금 8,117원*214개*0.125KW*12월	2,606		
2)LED 125w 가로등 사용요금 163원*214개*0.125KW*13시간*365일	20,690		
2)LED 200w 가로등 기본요금 8,117원*3개소*0.2KW*12월	59		
2)LED 200w 가로등 사용요금 163원*3개*0.2KW*13시간*365일	465		
2)200w 가로등 기본요금 9,335원*12개*0.2KW*12월	269		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 밝고 쾌적한 거리 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)200w 가로등 사용요금 187원*12개*0.2KW*13시간*365일	2,130		
1)가로등 무선원격 시스템 통신요금 5,155원*187개*12월	11,568		
1)가로등 보수차량 유지비	4,289		
2)자동차세 60,000원*2회	120		
2)자동차환경개선부담금 330,000원*2회	660		
2)보험료 600,000원*1회	600		
2)검사비 84,000원*2회	168		
2)연료비 1,620원*70L*12월	1,361		
2)소모품비 60,000원*3회	180		
2)보수비 100,000원*12월	1,200		
1)가로등 순찰차량 유지비	4,012		
2)자동차세 60,000원*2회	120		
2)보험료 400,000원*1회	400		
2)검사비 84,000원*2회	168		
2)연료비 1,620원*100L*12월	1,944		
2)소모품비 60,000원*3회	180		
2)보수비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가로등정비 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	126,500	126,500	0
01 재료비	126,500	126,500	0
1)가로등 유지관리 자재구매	126,500		
2)가로등주 구매 950,000원*30본	28,500		
2)LED등기구 구매 350,000원*120개	42,000		
2)LED보행등기구 구매 300,000원*100개	30,000		
2)SMPS 구매 70,000원*200개	14,000		
2)분전반 구매 4,000,000원*3면	12,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
1)가로등 정비공사 160,000,000원*1식	160,000		
보안등 신설 및 보수	1,323,988	1,070,386	253,602
	시 100,000		
	구 1,223,988		
201 일반운영비	392,988	369,886	23,102
02 공공운영비	392,988	369,886	23,102
1)보안등 전기요금	386,988		
2)50W 보안등 전기요금 70,000원*1,321개*0.05KW*12월	55,482		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 밝고 쾌적한 거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)70W 보안등 전기요금 70,000원*328개*0.07KW*12월	19,287		
2)100W 보안등 전기요금 70,000원*385개*0.1KW*12월	32,340		
2)LED 25W 보안등 전기요금 64,000원*1,759개*0.025KW*12월	33,773		
2)LED 50W 보안등 전기요금 64,000원*6,352개*0.05KW*12월	243,917		
2)LED 75W 보안등 전기요금 64,000원*38개*0.075KW*12월	2,189		
1)보안등 통신요금	6,000		
2)보안등 양방향 통신요금 250원*2,000개*12월	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보안등 신설 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	305,000	274,500	30,500
01 재료비	305,000	274,500	30,500
1)보안등 유지관리 자재	305,000		
2)LED등기구 구매 300,000원*500개	150,000		
2)암대 구매 130,000원*300개	39,000		
2)점멸기 구매 75,000원*1,000개	75,000		
2)각도조절기 구매 15,000원*500개	7,500		
2)빛가림막 구매 30,000원*200개	6,000		
2)전용주 구매 550,000원*50본	27,500		
401 시설비및부대비	625,000	425,000	200,000
	시 100,000		
	구 525,000		
01 시설비	625,000	425,000	200,000
1)보안등 신설 및 보수공사 420,000,000원*1식	420,000		
1)스마트 보안등 설치 사업 200,000,000원*1식	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
1)폐램프 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
오패산 터널 기전시설 정비 및 유지관리	103,749	103,017	732
201 일반운영비	78,749	78,017	732
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)무인전자경비시스템 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	77,549	76,817	732
1)터널등 전기요금	72,509		
2)터널등(72kw) 기본요금 9,029원*72KW*12월	7,802		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 밝고 쾌적한 거리 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LED터널등(75w) 사용요금 163원*168개*0.075KW*24시간*365일	17,992		
2)LED터널등(100w) 사용요금 163원*264개*0.1KW*9시간*365일	14,137		
2)동력용(500kw) 기본요금 9,030원*128KW*12월	13,871		
2)동력용(500kw) 사용요금 205원*250KW*1시간*365일	18,707		
1)전기안전관리대행(500kw) 수수료 420,000원*12월	5,040		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1)터널 시설물 보수(전기,소방,통신,설비 등) 25,000,000원*1식	25,000		
주택가 빛 환경 개선사업	330,000	330,000	0
401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
01 시설비	330,000	330,000	0
1)친환경 조명 LED등 교체	129,000		
2)LED 등기구 설치 120,000원*500개	60,000		
2)노후 보안등 철거 60,000원*500개	30,000		
2)점멸기 교체 120,000원*200개	24,000		
2)선로 교체 150,000원*100개소	15,000		
1)친환경 조명 LED등 자재 구매	201,000		
2)LED 등기구 구매 300,000원*500개	150,000		
2)암대 구매 130,000원*250개	32,500		
2)점멸기 구매 75,000원*200개	15,000		
2)빛가림막 구매 30,000원*100개	3,000		
2)필름밴드 구매 5,000원*100개	500		
행정운영경비	897,128	1,230,120	△332,992
인력운영비(도로관리과)	770,238	1,102,180	△331,942
인력운영비(도로관리과)	770,238	1,102,180	△331,942
101 인건비	603,014	650,367	△47,353
03 공무직(무기계약)근로자보수	603,014	650,367	△47,353
1)도로유지관리 인부임	603,014		
2)기본급 3,200,000원*10명*12월	384,000		
2)수당	39,324		
3)정근수당 1,270,171원*10명*2회	25,404		
3)가족수당 60,000원*10명*12월	7,200		
3)위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
3)기능장려수당 20,000원*8명*12월	1,920		
2)명절휴가비 3,200,000원*10명*2회*50%	32,000		
2)시간외근무수당 196,264원*10명*2.5시간*7월*150%	51,520		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(도로관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일근무수당 196,264원*10명*2일*7월*200%	54,954		
2)연차유급휴가수당 196,264원*10명*21일	41,216		
304 연금부담금등	167,224	451,813	△284,589
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	167,224	451,813	△284,589
1)연금부담금 601,530,000원*4.5%	27,069		
1)건강보험료 601,530,000원*3.545%	21,325		
1)장기요양보험료 21,325,000원*12.95%	2,762		
1)고용보험료 601,530,000원*1.75%	10,527		
1)산업재해보험료 601,530,000원*0.921%	5,541		
1)중간퇴직금 50,000,000원*2명	100,000		
기본경비(도로관리과)	126,890	127,940	△1,050
기본경비(도로관리과)	126,890	127,940	△1,050
201 일반운영비	54,890	49,440	5,450
01 사무관리비	54,890	49,440	5,450
1)기술직무분야 전문도서 구매 50,000원*5종	250		
1)도면 및 행정구역도 구매 10,000원*50매	500		
1)건설공사설계기준지침서 인쇄 30,000원*80부	2,400		
1)복사기 소모품 구매 100,000원*2대*3회	600		
1)사무용품비 10,000원*26명*4회	1,040		
1)서류봉투 100원*5,400매	540		
1)문서보관상자 80,000원*12상자	960		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*25명*20식*12월*90%	48,600		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*25명*14일*12월*80%	67,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
재무활동(도로관리과)	160,182	0	160,182
보전지출	160,182	0	160,182
보조금 반환금(도로관리과)	160,182	0	160,182
802 반환금기타	160,182	0	160,182
02 시・도비보조금반환금	160,182	0	160,182
1)2020년~2022년 자치구 장기미집행 도로 실효대응 재정지원 사업 집행잔액 71,366,310원	71,367		

부서: 도로관리과
정책: 재무활동(도로관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2020년~2022년 자치구 장기미집행 도로 실효대응 재정지원 사업 이자 88,814,510원	88,815		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 재해없는 안전한 도시관리
단위: 재해 사전대비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	9,686,904	10,148,763	△461,859
	시 9,755		
	구 9,677,149		
재해없는 안전한 도시관리	1,813,793	1,225,854	587,939
	시 9,755		
	구 1,804,038		
재해 사전대비	188,255	162,623	25,632
풍수해 안전대책 체계 확립	188,255	162,623	25,632
201 일반운영비	136,755	131,123	5,632
01 사무관리비	55,610	51,558	4,052
1)수방교육자료 등 인쇄 7,000원*140부	980		
1)수방홍보물품 구매 2,500,000원*1식	2,500		
1)수방자재 구매	22,160		
2)P.P마대(중) 400원*20,000장	8,000		
2)P.P마대(소) 250원*20,000장	5,000		
2)PE비닐 34,000원*50롤	1,700		
2)P.P끈 8,000원*100롤	800		
2)쇠말뚝 1,200원*50개	60		
2)모래마대 2,200원*3,000개	6,600		
1)수방시설물 유지관리	2,930		
2)삽 9,000원*50개	450		
2)곡괭이 20,000원*50개	1,000		
2)곡삽 3,800원*100개	380		
2)손전등(배터리포함) 12,000원*50개	600		
2)신호봉(배터리포함) 10,000원*50개	500		
1)풍수해 수행 용역사 수당 200,000원*2명*4일	1,600		
1)강북구소하천관리위원회 운영수당 70,000원*3명*5회	1,050		
1)수방관련 피복비	16,350		
2)상하의식 우의 15,000원*250벌	3,750		
2)코트식 우의 13,000원*250벌	3,250		
2)비닐 우의 550원*5,000벌	2,750		
2)신사장화 12,000원*150족	1,800		
2)발목장화 12,000원*150족	1,800		
2)장갑(반코팅) 250원*12,000켤레	3,000		
1)긴급장비 대여비	8,040		
2)포크레인(1회 8시간기준) 720,000원*3대*2회	4,320		
2)덤프트럭(1회 8시간기준) 620,000원*3대*2회	3,720		
02 공공운영비	81,145	79,565	1,580

부서: 치수과
정책: 재해없는 안전한 도시관리
단위: 재해 사전대비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동시통보시스템 통신요금 1,666,666원*12월	20,000		
1)방재협의회비 1,100,000원*1회	1,100		
1)차량유지관리비(유류비,수리비-화물)	3,580		
2)유류비 62,500원*2회*12월	1,500		
2)자동차검사비 40,000원*2회	80		
2)자동차정비비 2,000,000원*1식	2,000		
1)풍수해 보험료 2,000,000원*12월	24,000		
1)방송통신장비 유지관리비 20,000원*80개소*6회	9,600		
1)양수기 유지관리 60,000원*85대	5,100		
1)하천위기상황시스템 통신요금(63개소) 1,010,000원*12월	12,120		
1)전기요금(CCTV 등 33개소)	3,725		
2)기본요금 910원*3kwh*33개소*12월*1.1	1,190		
2)전력량 요금 120원*1,600kwh*12월*1.1	2,535		
1)하수관로 및 도로수위계 인터넷 요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)간담회 및 자문회의 1,000,000원	1,000		
1)재난안전대책본부 발대식 및 해단식 500,000원	500		
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
1)침수피해가구 재난지원금 지급 6,000,000원*5건	30,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)노후 양수기 교체 200,000원*100대	20,000		
빗물펌프장 운영 및 유지관리	192,023	120,149	71,874
빗물펌프장 운영 및 유지관리	130,973	120,149	10,824
201 일반운영비	88,439	84,028	4,411
01 사무관리비	960	960	0
1)무인경비장치 사용료(송중동 체류지) 80,000원*1개소*12월	960		
02 공공운영비	87,479	83,068	4,411
1)전기안전관리 대행료	8,821		
2)송중동 펌프장(저압) 140,500원*12월*1.1	1,855		
2)송천동 펌프장(고압) 637,200원*6월*1.1	4,206		
2)송중동 체류지(고압) 418,100원*6월*1.1	2,760		

부서: 치수과
정책: 재해없는 안전한 도시관리
단위: 빗물펌프장 운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자가용 전기설비 정기검사수수료(송천빗물 펌프장)	989		
2)전력요금(송천동) 133원*1,555kw*1개소*1.1	228		
2)기본요금(송천동) 691,000원*1개소*1.1	761		
1)안전진단수수료(송천빗물펌프장)	1,949		
2)기본요금 (167,500원+750kw*2대*1,069원)*1.1	1,949		
1)빗물펌프장 등 수방시설물 제작사 점검 319,838원*6개사	1,920		
1)수중모터펌프 수리비 900,000원*11대	9,900		
1)비상발전기 유류비 1,599원*75L*2대	240		
1)펌프장 및 기전시설 전기요금	49,619		
2)산업용을고압A(송천동펌프장)	22,471		
3)기본요금 7,220원*366kw*6월*1.1	17,441		
3)전력량요금 152.4원*5,000kwh*6월*1.1	5,030		
2)산업용을고압A(송중동체류지)	5,044		
3)기본요금 7,220원*90kw*6월*1.1	4,289		
3)전력량요금 152.4원*750kwh*6월*1.1	755		
2)산업용저압(송중동펌프장 외 2개소)	8,120		
3)기본요금 5,550원*105kw*12월*1.1	7,693		
3)전력량요금 107.7원*300kwh*12월*1.1	427		
2)일반용갑저압(송중동펌프장 외 5개소)	13,984		
3)기본요금 6,160원*86kw*12월*1.1	6,993		
3)전력량요금 132.4원*4,000kwh*12월*1.1	6,991		
1)상수도요금(체류지펌프장 외 2개소) 1,270원*30톤*3개소*6월	686		
1)하수도요금(체류지펌프장 외 2개소) 730원*30톤*3개소*6월	395		
1)펌프장 통신요금(송중초교 간이, 원격감시 제어) 80,000원*1개소*12월	960		
1)펌프장 유지관리비 4,000,000원*3개소	12,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)빗물펌프장 업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	41,934	35,521	6,413
01 시설비	41,934	35,521	6,413
1)빗물펌프장 · 하천기전시설물유지보수 20,000,000원	20,000		

부서: 치수과
정책: 재해없는 안전한 도시관리
단위: 빗물펌프장 운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 정밀점검 용역(송천 및 송중동 빗물펌프장) 21,934,000원	21,934		
빗물펌프장 노후 배수펌프 교체	61,050	0	61,050
401 시설비및부대비	61,050	0	61,050
01 시설비	61,050	0	61,050
1)빗물펌프장 노후 배수펌프 교체 61,050,000원	61,050		
하천 등 시설물 유지관리	1,433,515	943,082	490,433
	시 9,755		
	구 1,423,760		
하천시설물 정비	1,135,064	867,029	268,035
201 일반운영비	73,364	41,119	32,245
02 공공운영비	73,364	41,119	32,245
1)공공요금	40,064		
2)대동천가압장 전기요금 70,000원*1개소*12월	840		
2)분수대 전기요금 300,000원*2개소*5월	3,000		
2)분수대 상수도요금 300,000원*2개소*5월	3,000		
2)가동보 전력비 60,000원*1개소*12월	720		
2)보도교 조명 전력비 80,000원*3개소*12월	2,880		
2)음수대 상수도요금 110,000원*3개소*6월	1,980		
2)가로등 전기요금(우이천)	13,349		
3)기본요금 6,290원*0.05kw*398등*12월*1.1	1,653		
3)전력량요금 112.6원*0.05kw*398등*13시간*365일*1.1	11,696		
2)우이천 경관조명 전기요금 47.2원*0.015kw*2,212등*13시간*365일*1.1	8,175		
2)하천진출입 차단시스템 통신요금 15,000원*34개소*12월	6,120		
1)바닥분수 유지관리	23,800		
2)바닥분수 유지관리비 3,500,000원*2개소	7,000		
2)바닥분수 청소용역 700,000원*2개소*12회	16,800		
1)다목적제설장비 보험료 500,000원*1회	500		
1)영조물 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		

부서: 치수과
정책: 재해없는 안전한 도시관리
단위: 하천 등 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천 진출입차단시설물 유지관리 800,000원*10회	8,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)하천시설물 유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	250,000	120,000	130,000
07 자치단체간부담금	250,000	120,000	130,000
1)우이천 유지용수 분담금 250,000,000원*1회	250,000		
401 시설비및부대비	810,200	704,410	105,790
01 시설비	806,000	700,000	106,000
1)하천시설물 정비공사 700,000,000원*1식	700,000		
1)하천 예경보시스템 장비 교체 106,000,000원*1식	106,000		
03 시설부대비	4,200	4,410	△210
1)하천시설물 정비공사 관련 시설부대비 700,000,000원*0.6%	4,200		
지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리(보조)	57,443	26,053	31,390
	시 9,755		
	구 47,688		
201 일반운영비	34,719	25,453	9,266
	시 3,118		
	구 31,601		
01 사무관리비	7,500	0	7,500
1)지하수 수질검사 수수료 120,000원*50회	6,000		
1)지하수 수질검사용 시료채수병 구매 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	27,219	25,453	1,766
1)비상급수시설 전기요금	4,684		
2)기본요금 6,160원*5kw*9개소*12월*1.1	3,660		
2)전력량요금 107.7원*80kwh*9개소*12월*1.1	1,024		
1)비상급수시설 유지관리 1,155,000원*9개소	10,395		
	시 3,118		
	구 7,277		
1)지하수보조관측망 유지관리 890,000원*10개소	8,900		
1)지하수보조관측망 수리비 900,000원*3회	2,700		
1)지하수관측시설 무선통신요금 5,000원*9개소*12월	540		

부서: 치수과
정책: 재해없는 안전한 도시관리
단위: 하천 등 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)민방위급수시설 관리 업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	22,124	0	22,124
	시 6,637		
	구 15,487		
01 시설비	22,124	0	22,124
1)민방위 비상급수시설 관정청소 2,732,000원*7개소	19,124		
	시 5,737		
	구 13,387		
1)민방위 비상급수 노후시설 개선	3,000		
2)노후 제어반 교체 3,000,000원*1개소	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
우이령 숲속문화마을 힐링 데크로드 조성사업	141,008	0	141,008
401 시설비및부대비	141,008	0	141,008
01 시설비	140,000	0	140,000
1)데크로드 및 경관조명 설치 등 140,000,000원*1식	140,000		
03 시설부대비	1,008	0	1,008
1)공사 관련 부대비 140,000,000원*0.72%	1,008		
우이천 자전거도로 도로표지병 설치(구 주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)우이천 자전거도로 도로표지병 설치 100,000,000원*1식	100,000		
하수기반시설의 확충 및 정비	6,404,814	7,447,163	△1,042,349
하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진	6,404,814	7,447,163	△1,042,349
하수시설물 보수	2,758,288	2,718,043	40,245
201 일반운영비	109,838	105,993	3,845
01 사무관리비	21,401	19,563	1,838
1)플로터 잉크 구입 등 105,300원*8개	843		
1)플로터 용지 구입 등 39,800원*10개	398		
1)하수창고 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)수방대책급식비 9,000원*18명*2식*30일	9,720		
1)문화체육행사(공무직) 25,000원*18명*2회	900		
1)시설관리원 피복비	5,220		
2)근무복 70,000원*18명*1회	1,260		

부서: 치수과
정책: 하수기반시설의 확충 및 정비
단위: 하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전화 70,000원*18명*1회	1,260		
2)우의 및 장화 70,000원*18명*1회	1,260		
2)방한복 80,000원*18명*1회	1,440		
1)하수창고 무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	88,437	86,430	2,007
1)상하수도 협회비 300,000원*1회	300		
1)영조물 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
1)이륜차	998		
2)유류비(휘발유) 1,800원*110L*1대	198		
2)보험료 100,000원*4대	400		
2)수리비 100,000원*4회	400		
1)시설장비 유지비(하수창고) 4,000,000원*1식	4,000		
1)하수창고 공과금	10,017		
2)전기요금 170원*1,350KWH*12월*1.1	3,030		
2)상수도요금 670원*275톤*12월*1.1	2,433		
2)하수도요금 600원*275톤*12월*1.1	2,178		
2)연료비(도시가스) 1,100원*240㎥*9월	2,376		
1)차량유지비	16,152		
2)보험료 700,000원*4대	2,800		
2)자동차세 130,000원*4대	520		
2)검사비 70,000원*4대	280		
2)연료비 1,600원*140L*4대*12월	10,752		
2)소모품 및 보수 200,000원*4회	800		
2)환경개선 부담금 250,000원*4회	1,000		
1)관로조사용 CCTV 수리비 800,000원*3대	2,400		
1)건강검진비(공무직) 400,000원*18명	7,200		
1)독감 예방 접종비(공무직) 40,000원*18명	720		
1)하수악취저감장치 유지관리	45,650		
2)흡착분해식 시설장비 유지비 4,000,000원*9대	36,000		
2)스프레이식 시설장비 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
2)상수도 요금 50,000원*17대*9월	7,650		
203 업무추진비	2,380	2,380	0
03 시책추진업무추진비	2,380	2,380	0
1)하수시설물 정비 업무 간담회 1,300,000원	1,300		
1)하수시설관리원 간담회비 30,000원*18명*2회	1,080		

부서: 치수과
정책: 하수기반시설의 확충 및 정비
단위: 하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	91,910	93,820	△1,910
01 재료비	91,910	93,820	△1,910
1)하수시설물 유지관리	82,910		
2)원형맨홀 뚜껑 및 받침(추락방지 포함) 400,000원*40조	16,000		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침(1,000㎜) 82,000원*170EA	13,940		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침(500㎜) 45,000원*140EA	6,300		
2)빗물받이 악취방지기 55,000원*600개	33,000		
2)모래 55,000원*70㎥	3,850		
2)시멘트 9,900원*200포	1,980		
2)도로보수재(포대아스콘) 14,000원*200포	2,800		
2)이중벽관(D=300㎜) 42,000원*120m	5,040		
1)무소음 빗물받이 뚜껑구매(1,000㎜) 180,000원*50개	9,000		
303 포상금	2,160	1,800	360
01 포상금	2,160	1,800	360
1)공무직 생일 축하금 120,000원*18명	2,160		
401 시설비및부대비	2,507,000	2,509,000	△2,000
01 시설비	2,500,000	2,500,000	0
1)하수시설물 보수 공사 2,500,000,000원*1식	2,500,000		
03 시설부대비	7,000	9,000	△2,000
1)공사관련 시설부대비 2,500,000,000원*0.28%	7,000		
405 자산취득비	45,000	5,050	39,950
01 자산및물품취득비	45,000	5,050	39,950
1)하수관로 CCTV 구매 45,000,000원*1대	45,000		
하수도 준설	1,529,340	1,529,340	0
201 일반운영비	23,040	23,040	0
02 공공운영비	23,040	23,040	0
1)준설기 소모품 구입 및 수리 970,000원*12대	11,640		
1)준설기 보험료 950,000원*12대	11,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)하수도 준설업무 추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	1,505,400	1,505,400	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
1)하수도 준설 공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	5,400	0

부서: 치수과
정책: 하수기반시설의 확충 및 정비
단위: 하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공사관련 시설부대비 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
하수맨홀 정밀점검 용역	170,000	170,000	0
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
1)하수맨홀 정밀점검 용역 170,000,000원	170,000		
불량 하수맨홀 정비공사	604,280	602,660	1,620
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)하수맨홀 정비공사 간담회 500,000원	500		
401 시설비및부대비	603,780	602,160	1,620
01 시설비	600,000	600,000	0
1)하수맨홀 정비공사 600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비	3,780	2,160	1,620
1)공사관련 시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
지하 주택 침수방지시설 설치공사	701,000	701,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)침수방지시설 설치 관련 간담회 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
1)물막이판 설치 400,000원*1,525개	610,000		
1)역류방지시설 설치 150,000원*600개	90,000		
침수 방지시설 설치 지원	18,000	20,000	△2,000
402 민간자본이전	18,000	20,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	20,000	△2,000
1)물막이판 설치 지원 4,500,000원*4개소	18,000		
덕릉로 95 주변 외 3개소 노후 하수관로 정비공사	623,906	0	623,906
401 시설비및부대비	623,906	0	623,906
01 시설비	620,000	0	620,000
1)덕릉로 95 주변 외 3개소 노후 하수관로 정비공사 620,000,000원	620,000		
03 시설부대비	3,906	0	3,906
1)공사관련 시설부대비 3,906,000원	3,906		
재난대비역량제고	13,000	13,000	0
재난예방관리능력강화	13,000	13,000	0
지진가속도 계측시스템 유지보수	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0

부서: 치수과
정책: 재난대비역량제고
단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,000	13,000	0
1)지진가속도계측기 유지보수용역 10,000,000원*1식	10,000		
1)지진가속도계측기 수리 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비	1,455,297	1,462,746	△7,449
인력운영비(치수과)	1,355,694	1,373,261	△17,567
인력운영비(치수과)	1,355,694	1,373,261	△17,567
101 인건비	1,182,383	1,163,263	19,120
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,182,383	1,163,263	19,120
1)하수시설관리원 급여	1,182,383		
2)기본급 3,964,980원*18명*12월	856,436		
2)수당	70,124		
3)정근수당 1,167,870원*18명*2회	42,044		
3)가족수당 80,000원*18명*12월	17,280		
3)위험수당 40,000원*18명*12월	8,640		
3)기능장려수당 20,000원*9명*12월	2,160		
2)명절휴가비 3,964,980원*18명*50%*2회	71,370		
2)시간외근무수당 165,280원*150%*18명*2일*6월	53,551		
2)휴일근무수당 165,280원*200%*18명*2일*6월	71,401		
2)연차유급휴가수당 165,280원*18명*20일	59,501		
304 연금부담금등	173,311	209,998	△36,687
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	173,311	209,998	△36,687
1)연금부담금 1,184,539,000원*4.5%	53,305		
1)건강보험료 1,184,539,000원*3.545%	41,992		
1)장기요양보험료 41,992,000원*12.95%	5,438		
1)고용보험료 1,184,539,000원*1.75%	20,730		
1)산업재해보험료 1,184,539,000원*1%	11,846		
1)중간퇴직금 40,000,000원*1명	40,000		
기본경비(치수과)	99,603	89,485	10,118
기본경비(치수과)	99,603	89,485	10,118
201 일반운영비	41,739	35,485	6,254
01 사무관리비	41,739	35,485	6,254
1)사무관리비	2,325		
2)진행문서화일 250원*500매	125		
2)서류봉투 190원*4,000매	760		
2)편지봉투 60원*4,000매	240		
2)문서보관상자 1,000원*400상자	400		
2)기본사무용품비 10,000원*20명*4회	800		
1)전산소모품 및 유지관리	4,530		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기 토너 140,000원*2회	280		
2)복사기 드럼 350,000원*1회	350		
2)복사기 유지관리 200,000원*1회	200		
2)레이저프린터 컬러토너 300,000원*4종*2회	2,400		
2)레이저프린터 드럼 350,000원*2회	700		
2)폐토너통 100,000원*2회	200		
2)레이저프린터 유지관리 200,000원*2회	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*19명*20식*12월*85%	34,884		
202 여비	54,264	50,400	3,864
01 국내여비	54,264	50,400	3,864
1)기본업무추진 여비 20,000원*19명*14일*12월*85%	54,264		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건설관리과

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 제공
단위: 공공용지의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	935,273	842,645	92,628
	시 38,068		
	구 897,205		
쾌적한 도시환경 제공	517,741	426,991	90,750
	시 38,068		
	구 479,673		
공공용지의 효율적 관리	111,159	59,785	51,374
공공용지관리 및 점용료 징수	111,159	59,785	51,374
201 일반운영비	74,359	33,185	41,174
01 사무관리비	74,359	33,185	41,174
1)공공용지 현황 측량 403,700원*70필지	28,259		
1)사설안내표지 정비 250,000원*20개	5,000		
1)안내판 제작 800,000원*15개	12,000		
1)공중케이블 홍보 현수막 등 제작 50,000원*25개	1,250		
1)공중케이블정비 민관협의회 운영수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)정비물품 폐기물 처리 250,000원*80톤	20,000		
1)정비용품 구매 750,000원	750		
1)계고통지서 제작 250원*2,000매	500		
1)장비(집게차 등) 사용료 900,000원*5회	4,500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)건설관리 및 공공용지관리 3,000,000원	3,000		
1)공중케이블 정비 1,800,000원	1,800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)세입징수포상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	30,000	19,800	10,200
05 민간위탁금	30,000	19,800	10,200
1)하천부지 내 불법시설물 정비등 용역 30,000,000원	30,000		
보상업무 추진	4,817	4,817	0
보상업무 추진	4,817	4,817	0
201 일반운영비	3,197	3,197	0
01 사무관리비	3,197	3,197	0
1)일반수용비	3,197		
2)등기촉탁 수수료 15,000원*150건	2,250		
2)공탁통지서 송달료 4,980원*150건	747		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 제공
단위: 보상업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재결신청 수입증지 수수료 40,000원*5건	200		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)보상업무추진 1,620,000원	1,620		
깨끗한 가로환경 조성	84,505	41,805	42,700
거리가게 및 노상적치물 정비	84,505	41,805	42,700
201 일반운영비	25,365	21,665	3,700
01 사무관리비	25,365	21,545	3,820
1)일반수용비	7,520		
2)수거물품 폐기물 처리 700,000원*2회	1,400		
2)가로정비용품 구매 1,000,000원	1,000		
2)가로정비 홍보물 제작 300,000원	300		
2)업무추진 급식비(시간선택제임기제 마급) 9,000원*20식*12월*2명	4,320		
2)계고통지서 제작 250원*2,000매	500		
1)피복비	1,485		
2)근무복 110,000원*9명*1회	990		
2)안전화 55,000원*9명*1회	495		
1)임차료	16,360		
2)수거물품 보관창고 1,200,000원*12월	14,400		
2)장비(지게차) 사용료 490,000원*1대*4회	1,960		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
1)여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*2명*14일*12월	6,720		
203 업무추진비	5,370	5,370	0
03 시책추진업무추진비	5,370	5,370	0
1)가로환경정비 업무추진 5,370,000원	5,370		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)부상자 보상 등 250,000원*2명	500		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)수거물품 보상 등 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 제공
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)거리가게 정비용 차량 구입 45,000,000원	45,000		
품격있는 도시공간 조성	317,260	320,584	△3,324
	시 38,068		
	구 279,192		
불법광고물 정비 및 관리	26,012	25,984	28
201 일반운영비	22,532	22,504	28
01 사무관리비	21,212	21,184	28
1)불법고정광고물(주인없는 간판 등) 정비 100,000원*150건	15,000		
1)광고물 관련 위원회 운영수당	3,500		
2)옥외광고심의위원회 70,000원*5명*4회	1,400		
2)간판개선위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
2)특정제품 선정심사위원회 70,000원*5명*2회	700		
1)단속용품 등 구매	1,800		
2)방한복 150,000원*6명	900		
2)작업복 80,000원*6명	480		
2)장갑 등 70,000원*6명	420		
1)인쇄비	912		
2)옥외광고물 설치신고서 외 4종 2,000원*20권*5종	200		
2)창봉투 30원*10,000매	300		
2)주민홍보용 전단 30원*12,000매	360		
2)우수동 표창장 5,200원*10매	52		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
1)불법광고물 보관창고 전기요금 36,000원*12월	432		
1)광고물 정비 민원처리용 휴대폰 요금 37,000원*2대*12월	888		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
1)광고물 관리 및 정비 업무추진 3,480,000원	3,480		
불법유동광고물 수거보상제 운영	66,248	53,600	12,648
	시 38,068		
	구 28,180		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)수거보상제 필요물품 구매 800,000원	800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)수거보상제 참여자 상해보험 50,000원*20명	1,000		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 제공
단위: 품격있는 도시공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수거보상제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	63,448	50,800	12,648
	시 38,068		
	구 25,380		
14 기타보상금	63,448	50,800	12,648
1)불법유동광고물 수거보상제 운영	63,448		
2)현수막 수거보상제 1,000원*1,500매*10월	15,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
2)벽보 수거보상제 100원*48,448매*10월	48,448		
	시 29,068		
	구 19,380		
불법유동광고물(전단지 등) 정비 단속	225,000	241,000	△16,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
1)불법유동광고물 특별정비 단속 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)불법광고물 잔재끈 정비 1,500,000원*2식	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)불법유동광고물 특별정비 단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	55,000	55,000	0
14 기타보상금	55,000	55,000	0
1)전단지·벽보 수거보상제 운영(수유역 등 일대) 100원*50,000매*11월	55,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)불법유동광고물 정비개선 우수동 평가 시상	10,000		
2)최우수 2,000,000원*1개동	2,000		
2)우수 1,500,000원*2개동	3,000		
2)장려 1,000,000원*3개동	3,000		
2)노력 500,000원*4개동	2,000		
307 민간이전	153,000	172,000	△19,000
05 민간위탁금	153,000	172,000	△19,000
1)불법유동광고물 정비 민간용역 150,000,000원	150,000		
1)수거된 불법광고물 처리 용역 600,000원*5톤	3,000		

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건설관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	217,532	215,654	1,878
인력운영비(건설관리과)	77,072	72,562	4,510
인력운영비(건설관리과)	77,072	72,562	4,510
101 인건비	77,072	72,562	4,510
02 기타직보수	77,072	72,562	4,510
1)시간선택제임기제(마급, 35시간)	77,072		
2)기본연봉 1,934,000원*2명*12월	46,416		
2)성과연봉 50,178,000원*6%*2명*(35시간/40시간)*1.03	5,427		
2)가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 1,934,000원*86%*84%*(1/30)*(1/7)*91시간*2명	1,211		
2)시간외근무수당 9,860원*30시간*2명*12월*1.03	7,313		
2)4대보험료	3,860		
3)국민건강보험 1,300,000원*2명	2,600		
3)장기요양보험 310,000원*2명	620		
3)고용보험 320,000원*2명	640		
2)특수업무수당 142,080원*2명*12월	3,410		
2)직급보조비 175,000원*2명*(35시간/40시간)*12월	3,675		
기본경비(건설관리과)	140,460	143,092	△2,632
기본경비(건설관리과)	140,460	143,092	△2,632
201 일반운영비	68,220	61,780	6,440
01 사무관리비	68,220	61,780	6,440
1)행정사무용품비	4,100		
2)문서보관상자 40,000원*20상자	800		
2)사무용품비 10,000원*27명*4회	1,080		
2)서류봉투 120원*6,000매	720		
2)충무실시계획 인쇄 1,500,000원*1회	1,500		
1)전산소모품 및 유지관리	5,800		
2)복합기 토너카트리지 250,000원*4종*3회	3,000		
2)복합기 드럼카트리지 300,000원*4종*2회	2,400		
2)복사기 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*27명*20식*12월	58,320		
202 여비	68,040	77,112	△9,072
01 국내여비	68,040	77,112	△9,072

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건설관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*14일*12월*75%	68,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건설관리과)	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
옥외광고정비기금 전출금	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
1)옥외광고정비기금 전출금 200,000,000원	200,000		

주 차 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 주차관리과

부서: 주차관리과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 운송업체(종사자)관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	138,402	137,602	800
건전한 교통문화 정착	20,442	20,482	△40
운송업체(종사자)관리	20,442	20,482	△40
사업용차량 법규위반 지도단속	20,442	20,482	△40
201 일반운영비	18,942	18,982	△40
01 사무관리비	14,324	14,364	△40
1)법규위반 차량 적발통지서 인쇄비 3,600원*60권	216		
1)민원 사례집 제작 5,000원*100매	500		
1)교통민원신고 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*12월	13,440		
1)교통민원신고 심의위원회 관련 사무용품비 7,000원*2회*12월	168		
02 공공운영비	4,618	4,618	0
1)일반 우편요금 430원*150건*12월	774		
1)등기 우편요금 2,530원*110건*12월	3,340		
1)반송 우편요금 2,100원*20건*12월	504		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)교통민원신고 심의위원회 운영 1,000,000원	1,000		
1)사업용 차량 지도 단속 500,000원	500		
행정운영경비	117,960	117,120	840
기본경비(주차관리과)	117,960	117,120	840
기본경비(주차관리과)	117,960	117,120	840
201 일반운영비	49,248	43,776	5,472
01 사무관리비	49,248	43,776	5,472
1)기본업무추진 급식비 9,000원*24명*20식*12월*95%	49,248		
202 여비	64,512	68,544	△4,032
01 국내여비	64,512	68,544	△4,032
1)기본업무추진 여비 20,000원*24명*14일*12월*80%	64,512		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

보 건 소

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	35,292,741	20,721,608	58.71%	14,571,133	41.29%	0	0.00%
보건위생과	11,687,805	1,498,100	12.82%	10,189,705	87.18%	0	0.00%
건강증진과	3,994,140	3,319,369	83.11%	674,771	16.89%	0	0.00%
의약과	1,391,687	1,037,228	74.53%	354,459	25.47%	0	0.00%
지역보건과	17,119,778	14,192,999	82.90%	2,926,779	17.10%	0	0.00%
보건지소	1,099,331	673,912	61.30%	425,419	38.70%	0	0.00%

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 행복한 건강도시 조성
단위: 의료정보의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	11,687,805	12,790,369	△1,102,564
	국 159,990		
	시 509,605		
	구 11,018,210		
행복한 건강도시 조성	915,500	1,210,566	△295,066
의료정보의 효율적 관리	44,895	162,308	△117,413
보건의료정보시스템 유지관리	44,895	162,308	△117,413
201 일반운영비	43,685	50,871	△7,186
01 사무관리비	40,600	32,530	8,070
1)영상정보처리시스템 서버 백신 450,000원*1대	450		
1)복사기	3,400		
2)토너 100,000원*2대*4색*4회	3,200		
2)수리비 100,000원*2대	200		
1)프린터	36,750		
2)토너	35,800		
3)컬러 200,000원*28대*4색*1회	22,400		
3)흑백 200,000원*67대*1회	13,400		
2)수리비 100,000원*95대*10%	950		
02 공공운영비	3,085	18,341	△15,256
1)시설장비유지비	3,085		
2)무정전전원장치 및 네트워크 장비 17,423,000원*8%	1,394		
2)비디오프로젝터(강당, 소회의실) 500,000원*2대	1,000		
2)항온항습기 8,626,330원*8%	691		
203 업무추진비	1,210	1,210	0
03 시책추진업무추진비	1,210	1,210	0
1)보건의료정보시스템 유지관리 업무추진 1,210,000원	1,210		
보건소 환경개선 및 업무지원	870,605	1,048,258	△177,653
청사관리	773,185	918,338	△145,153
101 인건비	344,865	370,565	△25,700
04 기간제근로자등보수	344,865	370,565	△25,700
1)청사관리	266,390		
2)임금 11,779원*209시간*12월*7명	206,793		
2)4대보험료	23,422		
3)건강보험료 216,688,000원*3.545%	7,682		
3)장기요양보험료 7,681,600원*6.4%	492		
3)국민연금보험료 216,688,000원*4.5%	9,751		
3)고용보험료 216,688,000원*1.75%	3,793		
3)산업재해보험료 216,688,000원*0.786%	1,704		

부서: 보건위생과
정책: 행복한 건강도시 조성
단위: 보건소 환경개선 및 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직충당금	11,779원*209시간*7명	17,233		
2)연가보상비	11,779원*8시간*15일*7명	9,895		
2)시간외근무수당	11,779원*32시간*12일*2명	9,047		
1)후생시설 관리		78,475		
2)임금		62,901		
3)조리사	11,779원*157시간*12월*2명	44,384		
3)영양사	11,779원*131시간*12월*1명	18,517		
2)4대보험료		7,126		
3)건강보험료	65,906,000원*3.545%	2,337		
3)장기요양보험료	2,337,000원*6.4%	150		
3)국민연금보험료	65,906,000원*4.5%	2,966		
3)고용보험료	65,906,000원*1.75%	1,154		
3)산업재해보험료	65,906,000원*0.786%	519		
2)퇴직충당금		5,243		
3)조리사	11,779원*157시간*2명	3,699		
3)영양사	11,779원*131시간*1명	1,544		
2)연가보상비		3,005		
3)조리사	11,779원*6시간*15일*2명	2,121		
3)영양사	11,779원*5시간*15일*1명	884		
2)특수건강검진비	100,000원*2명	200		
201 일반운영비		295,583	336,610	△41,027
01 사무관리비		78,000	77,440	560
1)안전보건 비용	5,000,000원*1식	5,000		
1)부서 및 안내표지판 보수	3,000,000원*1식	3,000		
1)청사관리소모품		17,700		
2)종량제쓰레기봉투(50리터)	1,250원*300매*12월	4,500		
2)화장실 위생물품	850,000원*12월	10,200		
2)환경정비 비품	250,000원*12월	3,000		
1)기계·전기설비 자재 및 공구	700,000원*12월	8,400		
1)시설장비유지보수		43,900		
2)전기안전대행	820,000원*12월	9,840		
2)소방안전대행	385,000원*12월	4,620		
2)승강기	240,000원*12월	2,880		
2)무인경비	810,200원*12월	9,723		
2)소독방역	270,000원*6월	1,620		
2)비데관리	406,200원*12월	4,875		
2)의료폐기물	608,800원*12월	7,306		
2)냉난방기	253,000원*12월	3,036		

부서: 보건위생과
정책: 행복한 건강도시 조성
단위: 보건소 환경개선 및 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	217,583	259,170	△41,587
1)시설장비수리 8,000원*3,966㎡	31,728		
1)정화조 청소 1,200,000원	1,200		
1)시설검사비 및 제세	1,334		
2)승강기 정기검사 160,000원*1회	160		
2)도시가스 안전검사 70,000원*1회	70		
2)실내 공기질검사 900,000원*1회	900		
2)영조물 손해배상보험 자기부담금 100,000원*1회	100		
2)승강기 비상통화장치 통신비 4,500원*12월	54		
2)소방안전협회비 50,000원*1회	50		
1)공공요금	168,321		
2)전기요금 11,656,250원*12월	139,875		
2)상하수도요금 2,218,630원*6월	13,312		
2)연료비(도시가스) 1,261,150원*12월	15,134		
1)보건소 청사 바닥청소 및 왁싱코팅 작업 5,000,000원*1식	5,000		
1)보건소 청사 시스템에어컨 종합분해세척 작업 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)청사관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	119,737	167,343	△47,606
01 시설비	119,737	167,343	△47,606
1)부설주차장 주차관제장치 설치공사 99,237,000원*1식	99,237		
1)보건소 청사 차양시설 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
1)보건소 지하층 기계실 배수로 및 바닥공사 5,500,000원*1식	5,500		
405 자산취득비	10,000	40,820	△30,820
01 자산및물품취득비	10,000	40,820	△30,820
1)청사 사무집기 구매 10,000,000원*1식	10,000		
보건소 업무지원	91,820	117,620	△25,800
201 일반운영비	9,600	12,000	△2,400
01 사무관리비	6,600	9,000	△2,400
1)지역보건 의료심의위원회 운영 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)임기제공무원 채용심의위원회 운영 수당 100,000원*4명*4회	1,600		
1)제9기 강북구지역보건의료계획 제작 30,000원*100권	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

부서: 보건위생과
정책: 행복한 건강도시 조성
단위: 보건소 환경개선 및 업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전국보건소장협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,620	9,620	0
03 시책추진업무추진비	9,620	9,620	0
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)보건소시책 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)보건행정 업무추진 1,620,000원	1,620		
204 직무수행경비	72,600	96,000	△23,400
02 특정업무경비	72,600	96,000	△23,400
1)대민활동비 50,000원*121명*12월	72,600		
민원서비스 제공	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
1)전산수납지 제작 50원*40,000매	2,000		
1)신용카드 가맹점 수수료 50,000원*12월	600		
1)민원실용품 구입 500,000원	500		
1)민원서식 인쇄 등 일반수용비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민원서비스 업무추진 500,000원	500		
식품위생 문화개선	557,100	551,300	5,800
	국 159,990		
	시 186,655		
	구 210,455		
식품위생 관리 및 유해환경 정화	557,100	551,300	5,800
	국 159,990		
	시 186,655		
	구 210,455		
식품위생업소 관리	4,800	4,800	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)영업허가(신고)증 인쇄 150원*2,000매	300		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)식품접객업소 지도점검 업무추진 2,300,000원	2,300		
1)강북구 음식문화개선사업 추진 2,200,000원	2,200		
공중위생업소 관리	19,000	21,500	△2,500
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 보건위생과
정책: 식품위생 문화개선
단위: 식품위생 관리 및 유해환경 정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)공중위생 우수업소 인센티브 물품(표지판) 제작 100,000원*10개	1,000		
1)맞춤형 위생개선 등 홍보물품 구매 2,500원*2,000개	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공중위생업소 위생감시 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	11,500	14,000	△2,500
14 기타보상금	11,500	14,000	△2,500
1)명예 공중위생감시원 활동비 50,000원*2명*115일	11,500		
어린이・사회복지 급식관리지원센터 운영	533,300	525,000	8,300
	국 159,990		
	시 186,655		
	구 186,655		
307 민간이전	533,300	525,000	8,300
	국 159,990		
	시 186,655		
	구 186,655		
05 민간위탁금	533,300	525,000	8,300
1)어린이・사회복지 급식관리지원센터 운영 533,300,000원	533,300		
	국 159,990		
	시 186,655		
	구 186,655		
식품안전 관리	25,500	2,600	22,900
	시 11,450		
	구 14,050		
식품안전 추진지원	25,500	2,600	22,900
	시 11,450		
	구 14,050		
원산지표시 관리	2,600	2,600	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)원산지표시 홍보물 제작 700원*1,000부*1회	700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)원산지표시 관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0

부서: 보건위생과
정책: 식품안전 관리
단위: 식품안전 추진지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원산지표시 품목 시료 수거비 35,000원*20건	700		
수산물 방사능 검사	22,900	0	22,900
	시 11,450		
	구 11,450		
201 일반운영비	500	0	500
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	500	0	500
1)시료 폐기용 봉투 등 검사용품 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
206 재료비	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 재료비	12,000	0	12,000
1)검사시료 수산물 구입 30,000원*400건	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	10,400	0	10,400
	시 5,200		
	구 5,200		
14 기타보상금	10,400	0	10,400
1)소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*2명*2일*52주	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
행정운영경비	10,189,705	11,025,903	△836,198
	시 311,500		
	구 9,878,205		
인력운영비(보건소)	9,952,323	10,801,628	△849,305
	시 311,500		
	구 9,640,823		
인력운영비(보건소)	9,952,323	10,801,628	△849,305
	시 311,500		
	구 9,640,823		
101 인건비	9,952,323	10,801,628	△849,305
	시 311,500		
	구 9,640,823		
01 보수	9,952,323	10,801,628	△849,305
1)연봉제(4급) 95,718,000원*1명*1.03	98,590		
1)연봉제(5급) 87,181,000원*5명*1.03	448,983		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)호봉제(6급이하)		4,599,760		
2)6급(26호봉)	4,440,800원*28명*12월*1.03	1,536,873		
2)7급(12호봉)	3,125,400원*37명*12월*1.03	1,429,308		
2)8급(9호봉)	2,551,700원*31명*12월*1.03	977,710		
2)사회복지전담공무원 인건비(1명)	38,000,000원	38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
2)찾동 간호직(8급)	2,500,000원*13명*12월	390,000		
	시	292,500		
	구	97,500		
2)9급(9호봉)	2,304,500원*8명*12월*1.03	227,869		
1)직급보조비		271,080		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	250,000원*5명*12월	15,000		
2)6급	185,000원*28명*12월	62,160		
2)7급	180,000원*37명*12월	79,920		
2)8・9급	175,000원*52명*12월	109,200		
1)정근수당	4,501,911,840원*1/12*45%*2회	337,644		
1)초과근무수당		773,632		
2)6급	12,844원*28명*59시간*12월*1.03*0.8	209,807		
2)7급	11,602원*37명*59시간*12월*1.03*0.8	250,436		
2)8급	10,416원*44명*59시간*12월*1.03*0.8	267,371		
2)9급	9,860원*8명*59시간*12월*1.03*0.8	46,018		
1)정액수당		638,035		
2)가족수당		112,767		
3)존속 등	20,000원*123명*12월*0.6	17,712		
3)배우자	40,000원*123명*12월*0.6	35,424		
3)첫째자녀	30,000원*123명*12월*0.5	22,140		
3)둘째자녀	70,000원*123명*12월*0.3	30,996		
3)셋째자녀부터	110,000원*123명*12월*0.04	6,495		
2)정근수당 가산금		84,120		
3)25년이상	130,000원*18명*12월	28,080		
3)20년이상~25년미만	110,000원*5명*12월	6,600		
3)15년이상~20년미만	80,000원*10명*12월	9,600		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)10년이상~15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
3)5년이상~10년미만 50,000원*16명*12월	9,600		
3)5년미만 30,000원*54명*12월	19,440		
2)위험근무수당	49,560		
3)을종 50,000원*9명*12월	5,400		
3)병종 40,000원*92명*12월	44,160		
2)대우공무원수당	72,008		
3)연봉제(5급이상) 138,175,200원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	442		
3)호봉제(6급이하) 4,363,736,640원*1/12*4.1%*12월*0.4	71,566		
2)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)특수업무수당	90,980		
3)기술정보수당	8,640		
4)6,7급 30,000원*12명*12월	4,320		
4)8급이하 20,000원*10명*12월	2,400		
4)운전 40,000원*4명*12월	1,920		
3)기술정보수당가산금	3,000		
4)기능장,기사 30,000원*5명*12월	1,800		
4)산업기사 20,000원*5명*12월	1,200		
3)의료업무등의 수당	42,576		
4)의무5급(가급-전문의) 909,000원*2명*12월	21,816		
4)약무직렬 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직렬 50,000원*20명*12월	12,000		
4)의료기술직 50,000원*9명*12월	5,400		
3)특수직무수당	36,764		
4)비상근무수당 80,000원*123명*12월*0.04	4,724		
4)민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
4)사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
4)사회복지수당가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
4)읍면동근무수당 80,000원*25명*12월	24,000		
2)육아휴직수당 1,500,000원*6명*12월	108,000		
2)순차적 육아휴직수당	117,000		
3)1개월 2,000,000원*6명*1월	12,000		
3)2개월 2,500,000원*6명*1월	15,000		
3)3개월 3,000,000원*6명*1월	18,000		
3)4개월 3,500,000원*6명*1월	21,000		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5개월 4,000,000원*6명*1월	24,000		
3)6개월 4,500,000원*6명*1월	27,000		
2)업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
1)정액급식비 140,000원*123명*12월	206,640		
1)명절휴가비(연봉제 제외) 4,363,736,640원*1/12*120%	436,374		
1)연가보상비	146,286		
2)연봉제(4급) 95,718,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	2,319		
2)연봉제(5급) 348,724,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	8,448		
2)호봉제(6급이하) 4,363,736,640원*1/12*86%*1/30*13일	135,519		
1)임기제 봉급(성과연봉 포함)	1,497,898		
2)임기제 5급 86,981,000원*8명*1.03	716,724		
2)임기제 7급 53,513,340원*6명*1.03	330,713		
2)임기제 8급 52,405,000원*7명*1.03	377,841		
2)임기제 9급 35,252,000원*2명*1.03	72,620		
1)임기제 직급보조비	71,040		
2)4급상당(임기제5급) 400,000원*8명*12월	38,400		
2)6급상당(임기제7급) 185,000원*6명*12월	13,320		
2)7급상당(임기제8급) 180,000원*7명*12월	15,120		
2)8・9급상당(임기제9급) 175,000원*2명*12월	4,200		
1)임기제 초과근무수당	185,553		
2)임기제5급 15,059원*8명*59시간*12월*1.03*90%	79,068		
2)임기제7급 11,602원*6명*59시간*12월*1.03*90%	45,688		
2)임기제8급 10,416원*7명*59시간*12월*1.03*90%	47,854		
2)임기제9급 9,860원*2명*59시간*12월*1.03*90%	12,943		
1)임기제 가족수당	21,087		
2)존속 등 20,000원*23명*12월*0.6	3,312		
2)배우자 40,000원*23명*12월*0.6	6,624		
2)첫째자녀 30,000원*23명*12월*0.5	4,140		
2)둘째자녀 70,000원*23명*12월*0.3	5,796		
2)셋째자녀부터 110,000원*23명*12월*0.04	1,215		
1)임기제 정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임기제 연가보상비 1,300,165,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	33,917		
1)임기제 의료업무수당	128,076		
2)5급(의사)근무 5년이상 1,312,000원*6명*12월	94,464		
2)5급(의사)근무 4년이상 1,306,000원*1명*12월	15,672		
2)5급(의사)근무 2년이상 1,295,000원*1명*12월	15,540		
2)간호 50,000원*3명*12월	1,800		
2)의료기술 50,000원*1명*12월	600		
1)특수직무수당	884		
2)비상근무수당 80,000원*23명*12월*0.04	884		
1)임기제 고용보험료 기관부담금	18,204		
2)실업급여보험료 1,300,165,000원*0.9%*0.8	9,362		
2)고용안정직업능력개발보험료 1,300,165,000원*0.85%*0.8	8,842		
기본경비	237,382	224,275	13,107
기본경비(보건위생과)	223,282	211,375	11,907
201 일반운영비	141,970	132,919	9,051
01 사무관리비	79,272	70,128	9,144
1)신문구독료 20,000원*4종*4개*12월	3,840		
1)복사용지	8,300		
2)복사지(A4) 20,000원*400상자	8,000		
2)복사지(A3) 30,000원*10상자	300		
1)중질지(A4) 17,000원*70상자	1,190		
1)문서보관상자 50,000원*4상자	200		
1)행정사무용품 10,000원*27명*4회	1,080		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)당직(일직)비	8,940		
2)일직 60,000원*1명*119일	7,140		
2)일직 보강 60,000원*2명*15일	1,800		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*27명*20식*12월*88%	51,322		
1)행정사무감사자료 책자 인쇄비(보건소) 25,000원*80부	2,000		
1)예산세부사업설명서 책자 인쇄비(보건소) 20,000원*80부	1,600		
1)온비드 수수료 30,000원*10회	300		
1)감정평가 수수료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	62,698	62,791	△93
1)우편요금	18,174		
2)일반 450원*1,000건*12월	5,400		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기 2,530원*400건*12월	12,144		
2)등기 반송 2,100원*25건*12월	630		
1)케이블TV 시청료 20,000원*4대*12월	960		
1)일반전화요금 14,000원*3대*12월	504		
1)공공보건정보시스템 SMS 사용료 140,000원*12월	1,680		
1)자동차 점검비 60,000원*10대	600		
1)자동차세	1,010		
2)승용(소형) 60,000원*4대	240		
2)승용(중형) 100,000원*4대	400		
2)승합(중형,특수) 70,000원*3대	210		
2)화물(소형,경형) 40,000원*4대	160		
1)자동차보험료	10,350		
2)승용(소형) 400,000원*4대	1,600		
2)승용(중형) 490,000원*4대	1,960		
2)승합(중형,특수) 990,000원*5대	4,950		
2)화물(소형,경형) 460,000원*4대	1,840		
1)자동차 환경개선부담금 300,000원	300		
1)교통유발부담금 3,200,000원	3,200		
1)차량선박비	25,920		
2)업무택시제 운영 1,000,000원	1,000		
2)차량유류비	13,800		
3)경유 500,000원*12월	6,000		
3)휘발유 300,000원*12월	3,600		
3)LPG 300,000원*12월	3,600		
3)전기 50,000원*12월	600		
2)차량수리비	11,120		
3)승용(소형) 695,000원*4대	2,780		
3)승용(중형) 150,000원*4대	600		
3)승합(중형,특수) 1,148,000원*5대	5,740		
3)화물(소형,경형) 500,000원*4대	2,000		
202 여비	77,112	74,256	2,856
01 국내여비	77,112	74,256	2,856
1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*14일*12월*85%	77,112		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
기본경비(보건소)	14,100	12,900	1,200
203 업무추진비	3,300	3,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(소장) 3,300,000원*1명	3,300		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	10,800	9,600	1,200
01 직책급업무수행경비	10,800	9,600	1,200
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*5명*12월	6,000		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		3,994,140	3,543,359	450,781
	국	196,000		
	기	481,373		
	시	812,354		
	구	2,504,413		
구민 건강증진		3,319,369	2,725,295	594,074
	국	196,000		
	기	461,817		
	시	798,664		
	구	1,862,888		
만성질환 예방		698,462	573,202	125,260
	기	2,350		
	시	115,858		
	구	580,254		
강북구 건강관리센터 운영		240,536	260,575	△20,039
	시	115,858		
	구	124,678		
101 인건비		150,926	145,357	5,569
	시	75,463		
	구	75,463		
04 기간제근로자등보수		150,926	145,357	5,569
1)기간제근로자 보수		150,926		
2)기간제근로자 임금				
11,779원*209시간*4명*12월		118,167		
	시	59,083		
	구	59,084		
2)기간제근로자 퇴직금				
2,653,159원*4명		10,613		
	시	5,306		
	구	5,307		
2)기간제근로자 4대보험료				
15,361,000원		15,361		
	시	7,681		
	구	7,680		
2)기간제근로자 시간외근무수당				
11,779원*1.5*4시간*2회*12월*4명		6,785		
	시	3,393		
	구	3,392		
201 일반운영비		48,066	54,438	△6,372
	시	24,033		
	구	24,033		
01 사무관리비		19,266	21,337	△2,071
1)사무용품 구매 990,000원		990		
	시	495		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	495		
1)교육물품 구매 6,500,000원		6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
1)리플렛 제작 1,000원*8,000부		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
1)설문지 인쇄 65원*6,000부		390		
	시	195		
	구	195		
1)현수막 제작 69,300원*10개*2회		1,386		
	시	693		
	구	693		
1)예약시스템 이용비 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
02 공공운영비		1,000	5,301	△4,301
1)시설 및 장비 유지보수비 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
1)문자 발송비 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
03 행사운영비		27,800	27,800	0
1)찾아가는 건강상담 코너 운영 6,500,000원		6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
1)홍보 및 캠페인 운영 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)사업 참여 기념품 구매 9,000원*1,500개		13,500		
	시	6,750		
	구	6,750		
1)생활습관개선 프로그램 운영		5,800		
2)영양 프로그램 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
2)운동 프로그램 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		6,720	8,064	△1,344

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		6,720	8,064	△1,344
1)기본업무추진 여비				
20,000원*4명*14일*12월*50%		6,720		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
	시	900		
	구	900		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)건강관리센터 운영 업무추진				
1,800,000원		1,800		
	시	900		
	구	900		
204 직무수행경비		2,100	2,100	0
02 특정업무경비		2,100	2,100	0
1)시간선택제임기제 대민활동비(35시간)				
50,000원*(35/40시간)*4명*12월		2,100		
307 민간이전		30,924	37,486	△6,562
	시	15,462		
	구	15,462		
01 의료 및 회복비		30,924	37,486	△6,562
1)콜레스테롤 검사시약				
75,000원*300통		22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		
1)모세관 30,000원*60통		1,800		
	시	900		
	구	900		
1)당화혈색소 검사시약 67,000원*12통		804		
	시	402		
	구	402		
1)기타 의료소모품 5,820,000원		5,820		
	시	2,910		
	구	2,910		
고혈압 · 당뇨 스마트 건강관리 사업		44,882	60,102	△15,220
201 일반운영비		31,062	38,759	△7,697
01 사무관리비		24,942	32,639	△7,697
1)직원 역량강화 교육 강사료				
230,000원*3회		690		
1)현수막 제작 69,300원*10개*4회		2,772		
1)리플렛 제작 1,000원*3,000부		3,000		
1)앱 사용법 안내 책자 제작				
3,000원*400부		1,200		
1)모바일 컨텐츠 수수료 15,960,000원		15,960		
1)관리자용 웹사이트 유지보수비				
1,320,000원		1,320		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,120	6,120	0
1)대면 건강교육 운영	3,660		
2)대면 건강교육 강사료 150,000원*8회	1,200		
2)교재 및 교육 운영 물품 구매 2,460,000원	2,460		
1)사전/사후 검진 운영	2,460		
2)주말 검진 보조자 120,000원*8회	960		
2)저혈당 예방 소모품 구매 5,000원*150명*2회	1,500		
307 민간이전	13,820	21,343	△7,523
01 의료 및 회복비	13,820	21,343	△7,523
1)혈압계 관련 소모품(커프) 구매 19,000원*60개	1,140		
1)혈당계 관련 소모품 구매	8,910		
2)연속혈당측정기 58,000원*90개	5,220		
2)혈당검사지 9,000원*360개	3,240		
2)란셋 2,500원*180개	450		
1)검진용 의료소모품 등 구매	3,770		
2)콜레스테롤 시약 75,000원*30통	2,250		
2)모세관 30,000원*6통	180		
2)당화혈색소 시약 67,000원*20통	1,340		
건강센터 운영	214,676	221,807	△7,131
101 인건비	143,327	139,125	4,202
04 기간제근로자등보수	143,327	139,125	4,202
1)기간제근로자 임금 11,779원*209시간*4명*12월	118,167		
1)기간제근로자 퇴직연금 2,532,485원*4명	10,130		
1)기간제근로자 4대보험료 118,166,928원*12%	14,181		
1)시간외근무수당 등 11,779원*4시간*1.5*1명*12월	849		
201 일반운영비	39,899	45,552	△5,653
01 사무관리비	12,899	16,292	△3,393
1)DB 유지보수비 990,000원*4분기	3,960		
1)기간제근로자 복무관리 앱 이용료 30,000원*12월	360		
1)사무용품 등 구매 1,500,000원	1,500		
1)설문지 인쇄 70원*4,000부	280		
1)리플릿 제작 등 1,000원*4,000부	4,000		
1)현수막 제작 69,300원*15개*2회	2,079		
1)무인경비 이용료 60,000원*12회	720		
02 공공운영비	3,000	4,800	△1,800

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설 및 장비유지보수비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	24,000	24,460	△460
1)특화 프로그램 운영	7,600		
2)강사료 230,000원*1명*17회	3,910		
2)보조강사료 90,000원*1명*17회	1,530		
2)홍보물 제작비 9,000원*240개	2,160		
1)홍보 캠페인 운영 2,000,000원	2,000		
1)캠페인 참여자 홍보물품 구입비 9,000원*1,600개	14,400		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)건강센터 운영 업무추진 1,350,000원	1,350		
307 민간이전	28,600	30,630	△2,030
01 의료 및 회복비	28,600	30,630	△2,030
1)콜레스테롤 검사 카세트 75,000원*300통	22,500		
1)콜레스테롤 검사 모세관 30,000원*60통	1,800		
1)혈당 측정 스틱 24,000원*100통	2,400		
1)LDX 및 혈압계 프린터용지 30,000원*30박스	900		
1)기타 의료 소모품(알코올솜 등) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)우이건강센터 사무용 가구 구매 1,500,000원	1,500		
질환별 자조관리교실 운영	25,833	25,858	△25
201 일반운영비	23,648	23,673	△25
01 사무관리비	6,800	6,824	△24
1)교육 소책자 제작 2,000원*4종*500부	4,000		
1)리플렛 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)교육운영물품 구매 800,000원	800		
02 공공운영비	700	700	0
1)시설 및 장비 유지보수비 700,000원	700		
03 행사운영비	16,148	16,149	△1
1)고혈압·당뇨 교육 프로그램 강사료 150,000원*59회	8,850		
1)교육 프로그램 운영(운동, 영양, 심뇌혈관질환)	7,298		
2)운동 소도구 구매(운동교육) 5,200원*1,000명	5,200		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)식재료 구매(영양교육) 9,000원*122명	1,098		
2)심뇌질환 교육 및 캠페인 홍보자료 1,000원*1,000명	1,000		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)질환별 자조관리교실 운영 업무추진 765,000원	765		
307 민간이전	1,420	1,420	0
01 의료 및 회복비	1,420	1,420	0
1)당화혈색소 검사 시약 66,000원*15통	990		
1)기타 의료소모품(채혈침, 알코올솜 등) 320,000원	320		
1)혈압계 감열지 22,000원*5통	110		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	구 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	구 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,920	△130
1)FMTP 교육비 2,790,000원	2,790		
	기 1,395		
	구 1,395		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,910	1,940	△30
	기 955		
	구 955		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	기 955		
	구 955		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30
1)우수사례 교육비 1,910,000원	1,910		
	기 955		
	구 955		
찾아가는 구민 건강관리버스 운영	167,835	0	167,835
101 인건비	33,239	0	33,239
04 기간제근로자등보수	33,239	0	33,239
1)기간제근로자 임금 11,779원*105시간*3명*8월	29,684		
1)기간제근로자 4대 보험료 3,555,000원	3,555		
201 일반운영비	9,186	0	9,186
01 사무관리비	9,186	0	9,186

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현수막 제작 69,300원*10개*2회	1,386		
1)홍보 리플렛 제작 1,000원*4,000부	4,000		
1)사무용품 등 구매 1,000,000원	1,000		
1)홍보물품 구매 4,000원*700개	2,800		
307 민간이전	6,030	0	6,030
01 의료 및 회복비	6,030	0	6,030
1)콜레스테롤 검사시약 75,000원*60통	4,500		
1)모세관 30,000원*12통	360		
1)당화혈색소 검사시약 67,000원*10통	670		
1)기타 의료소모품(알코올솜 등) 500,000원	500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)차량 개조 및 인테리어 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	69,380	0	69,380
01 자산및물품취득비	69,380	0	69,380
1)검진차량 구매 60,000,000원*1대	60,000		
1)LDX(혈당, 콜레스테롤 측정)기기 3,300,000원*1대	3,300		
1)자동전자혈압계 1,900,000원*1대	1,900		
1)체성분 측정기기 3,600,000원*1대	3,600		
1)초음파 신장 측정기기 130,000원*1대	130		
1)맥파 측정기기 450,000원*1대	450		
구강보건 관리	173,061	233,318	△60,257
	시 21,120		
	구 151,941		
구강병 예방사업	74,980	68,097	6,883
101 인건비	37,244	34,896	2,348
04 기간제근로자등보수	37,244	34,896	2,348
1)치과위생사 임금 11,779원*209시간*1명*12월	29,542		
1)퇴직금 2,461,820원*1명	2,462		
1)4대 보험료 320,000원*1명*12월	3,840		
1)출장여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
1)근무복 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	12,350	12,550	△200
01 사무관리비	2,150	2,350	△200
1)방사선 측정료 등 350,000원	350		
1)사무용품 구매 800,000원	800		
1)배송수수료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)치과장비 유지보수비 600,000원	600		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편요금 600,000원	600		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)구강교육 강사료 150,000원*20회	3,000		
1)교육운영물품 및 홍보 등 6,000,000원	6,000		
202 여비	2,016	2,016	0
01 국내여비	2,016	2,016	0
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*1명*14일*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)구강보건 업무추진 300,000원	300		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
301 일반보전금	900	1,280	△380
11 행사실비지원금	900	1,280	△380
1)장애인 진료 자원봉사 급식비 9,000원*100명	900		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
1)충치예방재료 4,000,000원	4,000		
1)주민 구강진료 및 검진재료 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	15,645	10,530	5,115
01 자산및물품취득비	15,645	10,530	5,115
1)치석 및 치태 제거기(airflow) 15,645,000원*1대	15,645		
치아홈메우기 지원사업	22,700	22,700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)안내문 인쇄 등 700,000원	700		
307 민간이전	22,000	22,000	0
01 의료 및 회복비	22,000	22,000	0
1)본인부담금 지원 11,000원*2,000개	22,000		
이-튼튼 스쿨	39,500	44,000	△4,500
201 일반운영비	39,500	44,000	△4,500
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)칫솔질 체크판 및 설문지 인쇄 등 1,000원*4,000장	4,000		
1)택배 박스 및 배송수수료 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	34,500	39,000	△4,500

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아-튼튼 프로그램 강사료 등 150,000원*100회	15,000		
1)프로그램 운영 물품 구매 10,000원*1,500명	15,000		
1)우수 선정 학급 추가 교육물품 등 4,500,000원	4,500		
아동 치과치료 지원 사업	35,881	98,521	△62,640
	시 21,120		
	구 14,761		
201 일반운영비	6,640	6,640	0
01 사무관리비	840	840	0
1)지역협의체 회의 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
1)지역아동센터 구강교육운영 강사료 150,000원*22회	3,300		
1)구강교육 물품구매 2,500,000원	2,500		
202 여비	2,016	2,016	0
01 국내여비	2,016	2,016	0
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*1명*14일*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)치과주치의 업무추진 및 지역협의체 운영 300,000원	300		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전	26,400	89,040	△62,640
	시 21,120		
	구 5,280		
01 의료 및 회복비	26,400	89,040	△62,640
1)아동 구강건강관리비 48,000원*550명	26,400		
	시 21,120		
	구 5,280		
건강증진사업관리	344,031	321,713	22,318
	기 101,521		
	시 71,064		
	구 171,446		
건강증진사업관리	344,031	321,713	22,318
	기 101,521		
	시 71,064		
	구 171,446		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		68,115	70,864	△2,749
	기	20,435		
	시	14,303		
	구	33,377		
04 기간제근로자등보수		68,115	70,864	△2,749
1)기간제근로자 임금		68,115		
2)임금		54,161		
3)임금(12개월)				
11,779원*209시간*1명*12월		29,542		
	기	8,863		
	시	6,203		
	구	14,476		
3)임금(10개월)				
11,779원*209시간*1명*10월		24,619		
	기	7,386		
	시	5,170		
	구	12,063		
2)퇴직금		4,514		
3)퇴직금(12개월) 2,461,820원*1명		2,462		
	기	739		
	시	517		
	구	1,206		
3)퇴직금(10개월)				
2,461,820원*10/12*1명		2,052		
	기	615		
	시	431		
	구	1,006		
2)4대보험료 기관부담금		7,040		
3)4대보험료 기관부담금(12개월)				
320,000원*1명*12월		3,840		
	기	1,152		
	시	806		
	구	1,882		
3)4대보험료 기관부담금(10개월)				
320,000원*1명*10월		3,200		
	기	960		
	시	672		
	구	1,568		
2)기본업무추진여비		2,200		
3)기본업무추진 여비(12개월)				
10,000원*1명*10회*12월		1,200		
	기	360		
	시	252		
	구	588		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본업무추진 여비(10개월)				
10,000원*1명*10회*10월		1,000		
	기	300		
	시	210		
	구	490		
2)근무복 200,000원*1명		200		
	기	60		
	시	42		
	구	98		
201 일반운영비		175,766	129,759	46,007
	기	51,113		
	시	35,781		
	구	88,872		
01 사무관리비		46,646	50,105	△3,459
1)건강생활실천 홍보비 4,876,000원		4,876		
	기	1,463		
	시	1,024		
	구	2,389		
1)건강증진사업관리 자문료				
100,000원*5회		500		
	기	150		
	시	105		
	구	245		
1)건강증진사업관리 인력 위탁교육비				
240,000원*2명		480		
	기	144		
	시	101		
	구	235		
1)영양증진사업 홍보물 등				
2,500원*3,200개		8,000		
	기	2,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
1)구강보건센터 차량 임차				
860,000원*6월		5,160		
	기	1,548		
	시	1,084		
	구	2,528		
1)구강보건사업 및 구강교육 물품 구입 등				
5,120,000원		5,120		
	기	1,536		
	시	1,075		
	구	2,509		
1)걷기 홍보물 제작 등				
2,500원*2,000개		5,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)취약계층건강증진사업 홍보물 등 2,500원*1,000개		2,500		
	기	750		
	시	525		
	구	1,225		
1)절주사업 홍보물 등 2,500원*2,800개		7,000		
	기	2,100		
	시	1,470		
	구	3,430		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 교육용 소책자 2,000원*1,000개		2,000		
	기	600		
	시	420		
	구	980		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 버스광고 등 홍보 5,000,000원		5,000		
	기	1,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 카카오톡 채널 카드뉴스 제작비 500,000원		500		
	기	150		
	시	105		
	구	245		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 205,000원*2명		410		
1)공무직(무기계약)근로자 문화체육행사비 25,000원*2명*2회		100		
02 공공운영비		5,870	6,940	△1,070
1)구강보건센터 기자재 수리 등 500,000원		500		
	기	150		
	시	105		
	구	245		
1)구강보건센터 차량 유류대 200,000원		200		
	기	60		
	시	42		
	구	98		
1)구강프로그램 우편요금 700,000원		700		
	기	210		
	시	147		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	343		
1)영양증진사업 통신요금 50,000원*3종*12월		1,800		
	기	540		
	시	378		
	구	882		
1)영양증진사업 우편요금 430원*250부*12월		1,290		
	기	387		
	시	271		
	구	632		
1)영양증진사업 기자재 유지보수비 350,000원		350		
	기	105		
	시	74		
	구	171		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 카카오톡 채널 정보 통신요금 350,000원		350		
	기	105		
	시	74		
	구	171		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*2명		600		
1)공무직(무기계약) 예방접종비(독감) 40,000원*2명		80		
03 행사운영비		119,050	66,414	52,636
1)생활터별 통합캠페인 운영 15,000,000원		15,000		
	기	4,500		
	시	3,150		
	구	7,350		
1)걷기 활성화 사업(걷기 챌린지 앱 사용료) 1,800,000원*3회		5,400		
	기	1,620		
	시	1,134		
	구	2,646		
1)신체활동 활성화 사업 20,000,000원		20,000		
	기	6,000		
	시	4,200		
	구	9,800		
1)비만관리사업 프로그램 운영 11,500,000원		11,500		
	기	3,450		
	시	2,415		
	구	5,635		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양증진사업		13,500		
2)영양사업 프로그램 운영				
	5,000,000원	5,000		
	기	1,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
2)바른 식생활 홍보 캠페인				
	4,000,000원	4,000		
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
2)영양증진사업 강사료				
	150,000원*30회	4,500		
	기	1,350		
	시	945		
	구	2,205		
1)구강보건사업		16,000		
2)구강건강 프로그램 운영				
	6,000,000원	6,000		
	기	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
2)구강건강사업 홍보 캠페인				
	4,000,000원	4,000		
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
2)구강보건사업 강사료				
	150,000원*40회	6,000		
	기	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
1)취약계층건강증진 사업		8,500		
2)취약계층건강증진 프로그램				
	3,000,000원	3,000		
	기	900		
	시	630		
	구	1,470		
2)실무자 소진예방 프로그램				
	1,000,000원	1,000		
	기	300		
	시	210		
	구	490		
2)취약계층건강증진사업 강사료				
	150,000원*30회	4,500		
	기	1,350		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	945		
		구	2,205		
1)절주사업			18,000		
2)절주프로그램 운영	7,000,000원		7,000		
		기	2,100		
		시	1,470		
		구	3,430		
2)어린이 인형극	5,000,000원		5,000		
		기	1,500		
		시	1,050		
		구	2,450		
2)홍보 캠페인	6,000,000원		6,000		
		기	1,800		
		시	1,260		
		구	2,940		
1)심뇌혈관질환 예방관리사업			11,150		
2)건강강좌 강사료	250,000원*3회		750		
		기	225		
		시	158		
		구	367		
2)건강강좌 운영	2,400,000원		2,400		
		기	720		
		시	504		
		구	1,176		
2)1인가구 만성질환 예방관리 프로그램 운영	4,000,000원		4,000		
		기	1,200		
		시	840		
		구	1,960		
2)심뇌주간 홍보 캠페인 운영	4,000,000원		4,000		
		기	1,200		
		시	840		
		구	1,960		
04 맞춤형복지제도시행경비			4,200	6,300	△2,100
1)선택적 맞춤형 복지포인트			4,200		
2)기본포인트	1,800,000원*2명		3,600		
2)포인트 부족분	300,000원*2명		600		
202 여비			1,700	150	1,550
		기	510		
		시	357		
		구	833		
01 국내여비			1,600	0	1,600

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)근로자 출장여비		1,600		
2)공무직(1인) 출장여비 20,000원*5회*1명*12월		1,200		
	기	360		
	시	252		
	구	588		
2)공무직(육아휴직 복직자) 출장여비 20,000원*5회*1명*4월		400		
	기	120		
	시	84		
	구	196		
05 공무원 교육여비		100	150	△50
1)공무직(무기계약)근로자 교육여비 50,000원*2명		100		
	기	30		
	시	21		
	구	49		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
	기	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
1)건강증진사업 회의 관련 업무추진 400,000원		400		
	기	120		
	시	84		
	구	196		
1)운동사업 업무추진 900,000원		900		
	기	270		
	시	189		
	구	441		
1)영양증진사업 업무추진 800,000원		800		
	기	240		
	시	168		
	구	392		
1)구강보건사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	210		
	구	490		
1)취약계층건강증진사업 업무추진 900,000원		900		
	기	270		
	시	189		
	구	441		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)절주사업 업무추진 400,000원		400		
	기	120		
	시	84		
	구	196		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 업무추진 1,600,000원		1,600		
	기	480		
	시	336		
	구	784		
301 일반보전금		17,490	17,240	250
	기	5,247		
	시	3,672		
	구	8,571		
11 행사실비지원금		5,250	5,000	250
1)건강증진사업		5,250		
2)프로그램 행사 실비 3,000원*1,000명		3,000		
	기	900		
	시	630		
	구	1,470		
2)프로그램 참여자 급식비 9,000원*250명		2,250		
	기	675		
	시	472		
	구	1,103		
14 기타보상금		12,240	12,240	0
1)걷기리더 활동비 10,000원*4회*13명*12월		6,240		
	기	1,872		
	시	1,310		
	구	3,058		
1)걷기챌린지 당첨자 모바일 상품권 지급 10,000원*200명*3회		6,000		
	기	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
303 포상금		240	300	△60
01 포상금		240	300	△60
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 120,000원*2명		240		
307 민간이전		74,720	97,400	△22,680
	기	22,416		
	시	15,691		
	구	36,613		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		74,720	97,400	△22,680
1)치과재료 및 구강위생용품				
5,000,000원		5,000		
	기	1,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)영양취약대상 지원		69,720		
2)보충식품	82,500원*70명*12월	69,300		
	기	20,790		
	시	14,553		
	구	33,957		
2)위생재료	3,000원*70명*2회	420		
	기	126		
	시	88		
	구	206		
건강생활 실천		1,189,344	555,781	633,563
	국	196,000		
	기	104,430		
	시	353,864		
	구	535,050		
지역사회 중심 금연지원 서비스		225,160	248,460	△23,300
	기	104,430		
	시	31,329		
	구	89,401		
101 인건비		146,504	144,500	2,004
	기	73,251		
	시	21,975		
	구	51,278		
04 기간제근로자등보수		146,504	144,500	2,004
1)금연상담사 임금				
11,779원*209시간*4명*12월		118,167		
	기	59,084		
	시	17,725		
	구	41,358		
1)기간제근로자 퇴직금				
2,461,820원*4명		9,848		
	기	4,924		
	시	1,477		
	구	3,447		
1)4대보험료	319,700원*4명*12월	15,346		
	기	7,671		
	시	2,302		
	구	5,373		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 여비				
10,000원*5일*4명*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
1)시간외근무수당 등				
11,779원*1.5*3.5시간*12월		743		
	기	372		
	시	111		
	구	260		
201 일반운영비		25,156	34,060	△8,904
	기	6,529		
	시	1,959		
	구	16,668		
01 사무관리비		23,296	32,200	△8,904
1)금연사업 홍보물 제작 등				
1,497,000원		1,497		
	기	749		
	시	225		
	구	523		
1)금연클리닉 운영물품 등				
1,248,000원		1,248		
	기	624		
	시	187		
	구	437		
1)금연스티커 구매 30,000원*20개		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)금연안내표지판 설치(공동주택 등)				
231,375원*8개소		1,851		
	기	926		
	시	278		
	구	647		
1)금연지도점검 차량 임차				
500,000원*12월		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)교육시설 경계 보도 금연표지판 제작 등				
60,000원*160개소		9,600		
1)금연사업 마을버스 홍보비				
2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		1,860	1,860	0

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연사업 전화요금 등				
90,000원*12월		1,080		
	기	540		
	시	162		
	구	378		
1)금연클리닉 장비유지비 등				
180,000원*1개		180		
	기	90		
	시	27		
	구	63		
1)금연지도점검 차량 유류비				
50,000원*12월		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)금연사업 업무추진	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
02 특정업무경비		1,800	1,800	0
1)대민활동비(시간선택제임기제마급 30시간)				
50,000원*(30시간/40시간)*4명*12월		1,800		
301 일반보전금		26,700	29,100	△2,400
	기	12,150		
	시	3,645		
	구	10,905		
11 행사실비지원금		5,100	5,100	0
1)금연교육 강사료	150,000원*34회	5,100		
	기	2,550		
	시	765		
	구	1,785		
14 기타보상금		21,600	24,000	△2,400
1)금연순찰대 금연활동사례비				
5,000원*40명*10일*3월		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연지도원 활동비				
50,000원*4명*5일*7월		7,000		
	기	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)금연 6개월 성공 기념품				
50,000원*124명		6,200		
	기	3,100		
	시	930		
	구	2,170		
1)금연 9개월 성공 기념품				
15,000원*100명		1,500		
1)금연 12개월 성공 기념품				
15,000원*60명		900		
307 민간이전		23,000	37,000	△14,000
	기	11,500		
	시	3,450		
	구	8,050		
01 의료 및 회복비		23,000	37,000	△14,000
1)니코틴패치 등 금연보조제				
10,000원*460명*5월		23,000		
	기	11,500		
	시	3,450		
	구	8,050		
금연벨 설치(구 주민참여)		30,000	0	30,000
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
1)금연벨 안내 표지판 등 구매				
37,500원*32개		1,200		
405 자산취득비		28,800	0	28,800
01 자산및물품취득비		28,800	0	28,800
1)금연벨 구입 및 설치비				
900,000원*32대		28,800		
임산부・영유아 영양플러스사업		237,243	223,164	14,079
	시	83,035		
	구	154,208		
101 인건비		73,743	72,564	1,179
	시	25,810		
	구	47,933		
04 기간제근로자등보수		73,743	72,564	1,179
1)영양사 임금				
11,779원*209시간*2명*12월		59,084		
	시	20,680		
	구	38,404		
1)퇴직금 2,461,811원*2명		4,924		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,723		
	구	3,201		
1)4대보험료 7,335,000원		7,335		
	시	2,567		
	구	4,768		
1)기본업무추진 출장여비 10,000원*10일*2명*12월		2,400		
	시	840		
	구	1,560		
201 일반운영비		13,500	11,400	2,100
	시	4,725		
	구	8,775		
01 사무관리비		7,500	5,700	1,800
1)인쇄물 등 제작 1,500원*3,000부		4,500		
	시	1,575		
	구	2,925		
1)영양플러스 홍보물 구매 등 3,000원*1,000부		3,000		
	시	1,050		
	구	1,950		
03 행사운영비		6,000	5,700	300
1)교육 관련 재료비 등 6,000원*150명*4회		3,600		
	시	1,260		
	구	2,340		
1)전문인력 강사 150,000원*4회*4명		2,400		
	시	840		
	구	1,560		
203 업무추진비		600	600	0
	시	210		
	구	390		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)영양플러스사업 업무추진 600,000원		600		
	시	210		
	구	390		
307 민간이전		149,400	138,600	10,800
	시	52,290		
	구	97,110		
01 의료 및 회복비		149,400	138,600	10,800
1)보충식품비 82,500원*150명*12월		148,500		
	시	51,975		
	구	96,525		
1)위생재료비 3,000원*150명*2회		900		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 315		
	구 585		
더 건강한 영양관리 사업	24,725	30,441	△5,716
	시 11,000		
	구 13,725		
201 일반운영비	22,000	27,500	△5,500
	시 11,000		
	구 11,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)프로그램 홍보물 구매비			
3,000원*1,000개	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)인쇄물 제작 등 1,000원*3,000부	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	16,000	21,500	△5,500
1)실천 배움터 운영비 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)캠페인 운영 물품구매비			
4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
202 여비	1,800	2,016	△216
01 국내여비	1,800	2,016	△216
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 마급)			
10,000원*1명*15일*12월	1,800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)체험형 식생활 개선 프로그램 회의 등			
400,000원	400		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급)			
50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
건강생활실천협의회 운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)건강생활실천협의회 참석 수당			
70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강생활실천협의회 정기회의 250,000원*2회	500		
건강한 울타리마을 만들기	17,316	21,816	△4,500
201 일반운영비	17,046	21,336	△4,290
03 행사운영비	17,046	21,336	△4,290
1)신체활동 프로그램 운영비 100,000원*4개소*10회	4,000		
1)정서지지 프로그램 운영비 100,000원*4개소*10회	4,000		
1)문화예술 프로그램 운영비 200,000원*3개소*10회	6,000		
1)명랑 운동회 운영 2,046,000원*1회	2,046		
1)프로그램 교육도구 구입 500,000원	500		
1)명랑 운동회 물품구입 500,000원	500		
301 일반보전금	270	480	△210
11 행사실비지원금	270	480	△210
1)지역아동센터 협의회(건강삶터네) 참석자 실비 9,000원*15명*2회	270		
농식품바우처 사업	653,000	0	653,000
	국 196,000		
	시 228,500		
	구 228,500		
101 인건비	36,000	0	36,000
	국 10,798		
	시 12,601		
	구 12,601		
04 기간제근로자등보수	36,000	0	36,000
1)영양사 임금 11,779원*209시간*12월	29,542		
	국 8,862		
	시 10,340		
	구 10,340		
1)퇴직금 2,462,000원	2,462		
	국 738		
	시 862		
	구 862		
1)4대 보험료 등 3,996,000원	3,996		
	국 1,198		
	시 1,399		
	구 1,399		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	국 5,400		
	시 6,300		
	구 6,300		
01 사무관리비	8,000	0	8,000

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 구매비	5,000원*1,000부	5,000		
		국 1,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
1)인쇄물 제작비	3,000원*1,000부	3,000		
		국 900		
		시 1,050		
		구 1,050		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
1)식생활 교육프로그램 운영	10,000,000원	10,000		
		국 3,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
		국 600		
		시 700		
		구 700		
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
1)프로그램 협의 업무추진	2,000,000원	2,000		
		국 600		
		시 700		
		구 700		
301 일반보전금		597,000	0	597,000
		국 179,202		
		시 208,899		
		구 208,899		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		597,000	0	597,000
1)농식품 바우처 구매비	597,000,000원	597,000		
		국 179,202		
		시 208,899		
		구 208,899		
맞춤형 건강도시 지원		81,722	82,722	△1,000
		기 34,966		
		시 17,483		
		구 29,273		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영		69,932	69,932	0
		기 34,966		
		시 17,483		
		구 17,483		
201 일반운영비		200	200	0
		기 100		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 맞춤형 건강도시 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50		
	구	50		
02 공공운영비		200	200	0
1)안내 우편발송료	200,000원	200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
203 업무추진비		300	300	0
	기	150		
	시	75		
	구	75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)지역사회건강조사 업무추진	300,000원	300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		69,432	69,432	0
	기	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
1)지역사회건강조사 위탁운영	69,432,000원	69,432		
	기	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
건강도시사업		11,790	12,790	△1,000
201 일반운영비		6,500	7,500	△1,000
01 사무관리비		3,700	4,700	△1,000
1)번역비	1,900,000원	1,900		
1)전문가 자문료	100,000원*2명*4회	800		
1)컨퍼런스 참가등록비	100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비		2,800	2,800	0
1)대한민국건강도시 협의회비	2,000,000원	2,000		
1)서태평양건강도시 연맹회비	800,000원	800		
202 여비		4,990	4,990	0
03 국외업무여비		4,990	4,990	0
1)국외업무추진 여비	4,990,000원*1명	4,990		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 맞춤형 건강도시 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강도시사업 업무추진 300,000원	300		
의료검진	832,749	958,559	△125,810
	기 218,550		
	시 219,275		
	구 394,924		
진료지원 임상검사	107,462	243,949	△136,487
101 인건비	32,472	34,576	△2,104
04 기간제근로자등보수	32,472	34,576	△2,104
1)진료지원 기간제 임금 11,779원*209시간*1명*11월	27,080		
1)퇴직금 2,257,000원*1명	2,257		
1)4대 보험료 285,000원*1명*11월	3,135		
201 일반운영비	21,140	21,140	0
01 사무관리비	5,470	5,470	0
1)정도관리협회 수수료 800,000원*1회	800		
1)피폭선량측정 수수료 20,000원*3명*4회	240		
1)컬러프린터 잉크 180,000원*4종*3회	2,160		
1)의료기술직원 근무복 70,000원*11명	770		
1)골다공증 안내 리플릿 제작 250원*4,000매	1,000		
1)필름 복사용 CD 800원*250매	200		
1)환자가운 세탁 세제류 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	15,670	15,670	0
1)임상병리 검사장비 유지비 50,000원*20대	1,000		
1)생화학자동분석기 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
1)PCR 장비 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
1)결핵염색기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
1)방사선장비 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
1)공기살균기램프 유지비 60,000원*3개*4대*2회	1,440		
1)폐수위탁처리비 220,000원*1.5톤*12월	3,960		
1)산업안전보건 특수건강검진비 110,000원*7명	770		
307 민간이전	53,850	53,850	0
01 의료 및 회복비	53,850	53,850	0
1)생화학검사 시약 5,000원*3,000명	15,000		
1)당화혈색소검사 시약 4,000원*2,000명	8,000		
1)공복혈당검사 300원*3,000명	900		
1)CBC검사 5,300원*2,000명	10,600		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임신반응검사 3,000원*50명	150		
1)일반검사 150,000원*12월	1,800		
1)채혈용 튜브 200,000원*2상자*12월	4,800		
1)채혈용 주사기 100원*2,000명*12월	2,400		
1)튜브면봉 300원*2,000명*12월	7,200		
1)채수병 1,000원*300개	300		
1)검사용 자재 150,000원*12월	1,800		
1)피검자용 가운 30,000원*30명	900		
감염병 검사	19,300	19,300	0
307 민간이전	19,300	19,300	0
01 의료 및 회복비	19,300	19,300	0
1)에이즈검사 4,300원*1,000명	4,300		
1)간염검사 800원*4,000명	3,200		
1)수질검사 10,000원*400건	4,000		
1)세균검사 150,000원*12월	1,800		
1)PCR검사 20,000원*300명	6,000		
건강검진 운영	23,889	25,010	△1,121
203 업무추진비	1,089	1,210	△121
03 시책추진업무추진비	1,089	1,210	△121
1)건강검진 업무추진 1,089,000원	1,089		
307 민간이전	22,800	23,800	△1,000
01 의료 및 회복비	22,800	23,800	△1,000
1)종합건강검진 시약 9,500원*2,000명	19,000		
1)지역아동센터 아동 건강검진 시약 8,000원*475명	3,800		
초중생 척추측만증·거북목 검진사업	19,998	28,000	△8,002
307 민간이전	19,998	28,000	△8,002
01 의료 및 회복비	19,998	28,000	△8,002
1)척추측만증 검진 검사비 5,500원*2,200건	12,100		
1)거북목 검진 검사비 5,500원*1,436건	7,898		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	107,100	113,000	△5,900
	기 53,550		
	시 26,775		
	구 26,775		
307 민간이전	107,100	113,000	△5,900
	기 53,550		
	시 26,775		
	구 26,775		
01 의료 및 회복비	107,100	113,000	△5,900
1)건강보험공단 예탁금 107,100,000원	107,100		
	기 53,550		
	시 26,775		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 의료검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,775		
국가암관리 지자체 지원(국가 암검진사업)		555,000	529,300	25,700
	기	165,000		
	시	192,500		
	구	197,500		
101 인건비		11,080	10,726	354
	기	3,324		
	시	3,878		
	구	3,878		
04 기간제근로자등보수		11,080	10,726	354
1)암검진 홍보 기간제 임금 11,779원*105시간*1명*8월		9,895		
	기	2,969		
	시	3,463		
	구	3,463		
1)4대 보험료 1,185,000원		1,185		
	기	355		
	시	415		
	구	415		
201 일반운영비		20,234	25,234	△5,000
	기	4,570		
	시	5,332		
	구	10,332		
01 사무관리비		20,234	25,234	△5,000
1)버스광고 등 홍보비 1,250,000원*4월		5,000		
1)현수막 제작 69,300원*20개*5회		6,930		
	기	2,078		
	시	2,426		
	구	2,426		
1)홍보물품 제작 5,304,000원		5,304		
	기	1,592		
	시	1,856		
	구	1,856		
1)암검진 인쇄물 제작 1,000원*3,000부		3,000		
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
307 민간이전		523,686	493,340	30,346
	기	157,106		
	시	183,290		
	구	183,290		
01 의료 및 회복비		523,686	493,340	30,346

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 의료검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암검진 건강보험공단 예탁금 523,686,000원		523,686		
	기	157,106		
	시	183,290		
	구	183,290		
행정운영경비		674,771	818,064	△143,293
	기	19,556		
	시	13,690		
	구	641,525		
인력운영비(건강증진과)		565,837	617,778	△51,941
	기	19,556		
	시	13,690		
	구	532,591		
인력운영비(건강증진과)		565,837	617,778	△51,941
	기	19,556		
	시	13,690		
	구	532,591		
101 인건비		551,269	599,634	△48,365
	기	15,187		
	시	10,631		
	구	525,451		
02 기타직보수		488,863	502,837	△13,974
1)시간선택제임기제 라급(35시간 대사)		104,910		
2)연봉월액 3,029,760원*2명*12월*1.03		74,896		
2)가족수당 60,000원*2명*12월		1,440		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
2)연가보상비 3,029,760원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*91시간*1.03		1,954		
2)특수직무수당 3,029,760원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.03		3,595		
2)성과연봉 59,013,000원*8%*(7/8)*2명*1.03		8,510		
2)초과근무수당 10,416원*2명*10시간*12월*1.03		2,575		
2)보험료 2,400,000원*2명		4,800		
2)직급보조비 180,000원*(7/8)*2명*12월		3,780		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 대사)		88,670		
2)연봉월액 2,348,660원*2명*12월*1.03		58,059		
2)가족수당 200,000원*2명*12월		4,800		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
2)초과근무수당 9,860원*2명*10시간*12월*1.03		2,438		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 2,348,660원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*2명*1.03	1,515		
2)특수직무수당 2,348,660원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.03	2,787		
2)성과연봉 50,178,000원*8%*(7/8)*2명*1.03	7,236		
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
2)직급보조비 175,000원*(7/8)*2명*12월	3,675		
1)시간선택제임기제 라급(35시간 치과위생사)	104,910		
2)연봉월액 3,029,760원*2명*12월*1.03	74,896		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)초과근무수당 10,416원*2명*10시간*12월*1.03	2,575		
2)연가보상비 3,029,760원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*91시간*1.03	1,954		
2)특수직무수당 3,029,760원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.03	3,595		
2)성과연봉 59,013,000원*8%*(7/8)*2명*1.03	8,510		
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
2)직급보조비 180,000원*(7/8)*2명*12월	3,780		
1)시간선택제임기제 마급(30시간 금연단속)	146,563		
2)연봉월액 1,939,917원*4명*12월*1.03	95,910		
2)가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)초과근무수당 9,860원*4명*10시간*12월*1.03	4,875		
2)연가보상비 1,939,917원*84%*86%*(1/30)*(1/6)*4명*78시간*1.03	2,502		
2)특수직무수당 1,939,917원*(8/6)*84%*5%*4명*12월*1.03	5,371		
2)성과연봉 50,178,000원*8%*(6/8)*4명*1.03	12,405		
2)보험료 2,400,000원*4명	9,600		
2)직급보조비 175,000원*(6/8)*4명*12월	6,300		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 영양사)	43,810		
2)연봉월액 2,489,750원*1명*12월*1.03	30,774		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 9,860원*1명*10시간*12월*1.03	1,219		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 2,489,750원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*91시간*1.03		803		
2)특수직무수당 2,489,750원*(8/7)*84%*5%*1명*12월*1.03		1,478		
2)성과연봉 50,178,000원*8%*(7/8)*1명*1.03		3,618		
2)보험료 2,400,000원*1명		2,400		
2)직급보조비 175,000원*(7/8)*1명*12월		1,838		
03 공무직(무기계약)근로자보수		62,406	96,797	△34,391
1)무기계약근로자 임금(2인)		62,406		
2)기본급(1인) 3,086,602원*1.025*1명*12월		37,966		
	기	11,390		
	시	7,973		
	구	18,603		
2)기본급(육아휴직 복직자) 3,086,602원*1.025*1명*4월		12,656		
	기	3,797		
	시	2,658		
	구	6,201		
2)명절휴가비 1,535,010원*1명*2회		3,071		
2)기능장려(자격)수당		320		
3)자격수당(1인) 20,000원*1명*12월		240		
3)자격수당(육아휴직 복직자) 20,000원*1명*4월		80		
2)가족수당		760		
3)가족수당(1인) 40,000원*1명*12월		480		
3)가족수당(육아휴직 복직자) 70,000원*1명*4월		280		
2)초과근무수당 15,625원*2명*5시간*12월		1,875		
2)정근수당 629,330원*1명*2회		1,259		
2)연차수당 124,960원*2명*18일		4,499		
304 연금부담금등		14,568	18,144	△3,576
	기	4,369		
	시	3,059		
	구	7,140		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,568	18,144	△3,576
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 57,000원*2명*12월		1,368		
	기	410		
	시	287		
	구	671		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 27,000원*2명*12월		648		
	기	194		
	시	136		
	구	318		
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 등 167,000원*2명*12월		4,008		
	기	1,202		
	시	842		
	구	1,964		
1)공무직(무기계약)근로자 건강보험 기관부담금 등 148,000원*2명*12월		3,552		
	기	1,066		
	시	746		
	구	1,740		
1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금		4,992		
2)퇴직금(1인) 312,000원*1명*12월		3,744		
	기	1,123		
	시	786		
	구	1,835		
2)퇴직금(육아휴직 복직자) 312,000원*1명*4월		1,248		
	기	374		
	시	262		
	구	612		
기본경비(건강증진과)		108,934	200,286	△91,352
기본경비(건강증진과)		108,934	200,286	△91,352
201 일반운영비		67,498	132,690	△65,192
01 사무관리비		67,498	132,690	△65,192
1)사무용품비 10,000원*33명*4회		1,320		
1)복합기 토너 200,000원*4대*6회		4,800		
1)복합기 드럼 250,000원*4대*2회		2,000		
1)복합기 유지관리비 100,000원*4대*4회		1,600		
1)기타 행정소모품비 100,000원*4회		400		
1)공기청정기 필터 교체 100,000원*17대		1,700		
1)실근무복		1,400		
2)동복 130,000원*7명		910		
2)하복 70,000원*7명		490		
1)진료의 근무복 70,000원*5명		350		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*31명*20식*12월*80%		53,568		
1)보수교육비 60,000원*6명*1회		360		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	36,456	62,496	△26,040
01 국내여비	36,456	62,496	△26,040
1)기본업무추진 여비 20,000원*31명*14일*12월*35%	36,456		
203 업무추진비	4,980	5,100	△120
04 부서운영업무추진비	4,980	5,100	△120
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*3명*12월	180		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 편리한 의료업소 이용
단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,391,687	1,247,988	143,699
	국 11,500		
	기 219,208		
	시 235,406		
	구 925,573		
편리한 의료업소 이용	189,046	192,420	△3,374
	기 4,000		
	시 51,600		
	구 133,446		
의료업소관리	186,046	189,420	△3,374
	기 4,000		
	시 51,600		
	구 130,446		
의료업소 행정서비스 강화	12,278	12,348	△70
201 일반운영비	10,478	10,548	△70
01 사무관리비	8,378	8,748	△370
1)우편용 서류봉투 제작 150원*8,000매	1,200		
1)개설신고증명서 제작 150원*1,000부	150		
1)우편발송 라벨용지 20,000원*40권	800		
1)의료기관 안전점검 수수료 346,000원*3명*6일	6,228		
02 공공운영비	2,100	1,800	300
1)의료기관 우편발송 비용 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)의료 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)직능단체 간담회 600,000원	600		
우리아이 안심의원 운영	98,400	87,822	10,578
	시 49,200		
	구 49,200		
307 민간이전	98,400	87,822	10,578
	시 49,200		
	구 49,200		
01 의료 및 회복비	98,400	87,822	10,578
1)우리아이 안심의원 운영 98,400,000원	98,400		
	시 49,200		
	구 49,200		
응급의료관리	64,868	81,250	△16,382
201 일반운영비	36,065	44,700	△8,635
01 사무관리비	33,395	41,580	△8,185

부서: 의약과
정책: 편리한 의료업소 이용
단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 리플릿 제작 1,000원*4,800부	4,800		
1)교육용 기자재 등 구입	14,000		
2)재난훈련 및 교육재료 구입비 4,000,000원	4,000		
2)재난훈련 및 심폐소생술 홍보용품 구입비 2,000원*5,000개	10,000		
1)자동심장충격기 소모품	10,860		
2)자동심장충격기 배터리 242,000원*30개	7,260		
2)자동심장충격기 패드 120,000원*30개	3,600		
1)의료응급재난지원 차량 임차료 525,000원*3월	1,575		
1)재난대비 훈련 및 구급차 소모품 구매비	2,000		
2)소모품 400,000원*4회	1,600		
2)개인보호구 등 100,000원*4회	400		
1)직원 보수교육비 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	1,870	2,320	△450
1)교육 및 영상장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
1)차량 유류비 50,000원*3월	150		
1)응급의료시설 및 자동심장충격기 민원 관련 우편요금 2,500원*24건*12월	720		
03 행사운영비	800	800	0
1)재난 현장훈련 및 도상훈련 100,000원*8회	800		
202 여비	8,568	13,440	△4,872
01 국내여비	8,568	13,440	△4,872
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 응급의료관리) 20,000원*3명*14일*12월*85%	8,568		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)응급의료 및 재난 훈련 업무추진 1,300,000원	1,300		
204 직무수행경비	1,575	2,100	△525
02 특정업무경비	1,575	2,100	△525
1)대민활동비(시간선택제임기제 응급의료관리) 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
301 일반보전금	15,050	15,050	0
11 행사실비지원금	15,050	15,050	0
1)강사료	8,450		
2)외부강사 150,000원*28회	4,200		
2)심폐소생술 지도자 50,000원*70회	3,500		
2)심폐소생술 지도자 재교육 50,000원*15명	750		

부서: 의약과
정책: 편리한 의료업소 이용
단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주말 심폐소생술 교육 강사료	6,000		
2)외부강사 150,000원*24회	3,600		
2)심폐소생술 지도자 50,000원*48회	2,400		
1)재난훈련 운영 강사료	600		
2)재난훈련강사 150,000원*4회	600		
405 자산취득비	2,310	4,660	△2,350
01 자산및물품취득비	2,310	4,660	△2,350
1)심폐소생술 교육용 소아 마네킹 462,000원*5개	2,310		
자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)자동심장충격기 소모품 지원비 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 600		
	구 400		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)자동심장충격기 구매 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 600		
	구 400		
웰다잉 문화조성 사업	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1)강사료 150,000원*10회	1,500		
1)교육 재료비 및 홍보용품 1,000,000원	1,000		
시립어린이전문병원 건립 지원	3,000	3,000	0
시립어린이전문병원 건립 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		

부서: 의약과
정책: 양질의 의약서비스 제공
단위: 의약품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양질의 의약서비스 제공	66,710	63,710	3,000
의약품 관리	66,710	63,710	3,000
의약품 안전관리	1,900	3,400	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
1)의약품 안전관리 홍보물 등 구매 1,000원*1,500개	1,500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)의약품 안전관리 사업 업무추진 400,000원	400		
보건소 조제실 운영	12,610	12,610	0
201 일반운영비	1,010	1,010	0
01 사무관리비	1,010	1,010	0
1)가운 구매 70,000원*3명	210		
1)조제실 운영 관련 소모품 구매 800,000원	800		
307 민간이전	11,600	11,600	0
01 의료 및 회복비	11,600	11,600	0
1)진료 약품비 25,000원*35명*12월	10,500		
1)의료지원 약품 및 소모품비 500,000원	500		
1)약봉투 구매 100원*3,000매	300		
1)약포지 구매 25,000원*12롤	300		
약물 오남용 예방 사업	52,200	47,700	4,500
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
1)약물 오남용 예방 책자 3,000원*500부	1,500		
1)홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
1)유아용 의약품 안전사용 교재 6,000원*2,500부	15,000		
1)지역아동센터 상담교육 홍보물 및 교육자료 5,000원*10명*30회	1,500		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
1)청소년 약물 오남용 예방교육 연극 2,000,000원*2회	4,000		
1)인형극 공연 1,300,000원*10회	13,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)마약류 오남용 예방교육 등 업무추진 800,000원	800		
1)인형극 등 공연 업무추진 200,000원	200		
1)유아대상 의약품안전사용 교육 업무추진 200,000원	200		

부서: 의약과
정책: 양질의 의약서비스 제공
단위: 의약품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	15,000	10,500	4,500
11 행사실비지원금	15,000	10,500	4,500
1)마약류 오남용 예방교육 강사비 150,000원*70회	10,500		
1)지역아동센터 상담교육 강사비 150,000원*6개소*5회	4,500		
보건의료서비스 향상	781,472	585,503	195,969
	국 11,500		
	기 215,208		
	시 183,806		
	구 370,958		
감염병 예방 관리	282,080	204,195	77,885
방역취약지역 소독 관리	254,699	172,310	82,389
101 인건비	113,984	60,865	53,119
04 기간제근로자등보수	113,984	60,865	53,119
1)방역소독 근로자 인건비(8시간) 11,779원*2명*8시간*27일*11월	55,974		
1)방역소독근로자 4대 보험료(8시간) 6,717,000원	6,717		
1)방역소독 근로자 인건비(4시간) 11,779원*4명*4시간*27일*9월	45,797		
1)방역소독근로자 4대 보험료(4시간) 5,496,000원	5,496		
201 일반운영비	24,957	23,285	1,672
01 사무관리비	2,629	2,145	484
1)자동해충기피제분사기 전원단말기 143,000원*3대	429		
1)해충유인포집기 및 소모품	1,900		
2)해충유인포집기 100,000원*10대	1,000		
2)해충유인포집기 소모품 900,000원	900		
1)기간제근로자 면접위원 수당 100,000원*1명*3회	300		
02 공공운영비	22,328	21,140	1,188
1)방역 시설 장비 수선비	7,680		
2)방역장비 수선비 350,000원*12월	4,200		
2)방역관련 소모품비 500,000원	500		
2)해충유인살충기 수선비 1,000,000원	1,000		
2)디지털모기측정기 유지비 1,980,000원	1,980		
1)공공요금 및 제세	7,648		
2)우편발송료 1,000,000원	1,000		
2)방역폰 통신비 35,000원*2대*12월	840		
2)자동해충기피제분사기 통신비 11,000원*44대*12월	5,808		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역 유류비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)방역사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	89,650	70,660	18,990
01 재료비	89,650	70,660	18,990
1)살충용 소독약품 25,000원*750개	18,750		
1)유충구제용 살충제 45,000원*820개	36,900		
1)살균용 소독약품 12,000원*1,000개	12,000		
1)희석용 분사제 50,000원*74개	3,700		
1)자동해충기피제분사기 약품 260,000원*60개	15,600		
1)정화조 환기구 방충망 100원*27,000가구	2,700		
405 자산취득비	23,608	15,000	8,608
01 자산및물품취득비	23,608	15,000	8,608
1)자동해충기피제분사기 1,000,000원*3대	3,000		
1)해충유인살충기 896,000원*23대	20,608		
감염병 예방 관리 및 교육	27,381	31,885	△4,504
201 일반운영비	4,840	4,840	0
01 사무관리비	4,840	4,840	0
1)교육자료 제작 등 5,000원*200부	1,000		
1)행사 문구류 및 소모품 제작비 등 210,000원*4회	840		
1)감염병 예방 홍보물 1,000원*3,000매	3,000		
202 여비	2,856	3,360	△504
01 국내여비	2,856	3,360	△504
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 마급 감염병 예방) 20,000원*1명*14일*12월*85%	2,856		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)감염병 예방 교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급 감염병 예방) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)보호복, 위생물품 등 15,000원*400개	6,000		
1)친환경 방역장비 소독제, 손씻기 약품 등 5,000원*800개	4,000		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		8,160	8,160	0
11 행사실비지원금		8,160	8,160	0
1)집합교육 강사비	490,000원*4회	1,960		
1)현장방문 상담교육 강사비	310,000원*20회	6,200		
감염병 발생 대응		499,392	381,308	118,084
	국	11,500		
	기	215,208		
	시	183,806		
	구	88,878		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조		241,086	137,094	103,992
	기	119,943		
	시	119,943		
	구	1,200		
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
1)에이즈 예방 홍보물	1,000원*700부	700		
203 업무추진비		1,470	1,470	0
	기	485		
	시	485		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,470	1,470	0
1)에이즈감염자 관리 업무추진	1,470,000원	1,470		
	기	485		
	시	485		
	구	500		
307 민간이전		238,916	134,924	103,992
	기	119,458		
	시	119,458		
01 의료 및 회복비		238,916	134,924	103,992
1)에이즈 환자진료비	236,886,000원	236,886		
	기	118,443		
	시	118,443		
1)에이즈 진단시약	2,030,000원	2,030		
	기	1,015		
	시	1,015		
보건소 결핵관리사업		170,528	157,166	13,362
	기	85,265		
	시	56,273		
	구	28,990		
101 인건비		112,357	89,240	23,117
	기	56,180		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,079		
	구	19,098		
04 기간제근로자등보수		112,357	89,240	23,117
1)결핵관리전담요원 총임금		94,026		
2)결핵관리전담요원 임금				
11,779원*209시간*3명*12월		88,626		
	기	44,313		
	시	29,247		
	구	15,066		
2)결핵관리전담요원 정액급식비				
100,000원*3명*12월		3,600		
	기	1,800		
	시	1,188		
	구	612		
2)결핵관리전담요원 위험수당				
50,000원*3명*12월		1,800		
	기	900		
	시	594		
	구	306		
1)결핵관리전담요원 4대 보험료				
10,156,000원		10,156		
	기	5,078		
	시	3,352		
	구	1,726		
1)결핵관리전담요원 출장여비				
10,000원*3명*10일*12월		3,600		
	기	1,800		
	시	1,188		
	구	612		
1)결핵관리전담요원 퇴직금				
4,575,000원*1명		4,575		
	기	2,289		
	시	1,510		
	구	776		
201 일반운영비		9,375	12,145	△2,770
	기	4,688		
	시	3,094		
	구	1,593		
01 사무관리비		9,375	12,145	△2,770
1)사업 홍보물품 구매 등				
3,500원*2,000명		7,000		
	기	3,500		
	시	2,310		
	구	1,190		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)버스광고 및 캠페인 등				
149,500원*10월		1,495		
	기	748		
	시	493		
	구	254		
1)감염관리실 운영 사무관리용품 구입 등				
30,000원*12월		360		
	기	180		
	시	119		
	구	61		
1)감염관리실 직원 가운 구입				
70,000원*4명		280		
	기	140		
	시	93		
	구	47		
1)결핵전담요원 보수교육비				
40,000원*1명		40		
	기	20		
	시	13		
	구	7		
1)기간제근로자 채용 면접심사위원 수당				
100,000원*1명*2회		200		
	기	100		
	시	66		
	구	34		
202 여비		1,200	1,200	0
	기	600		
	시	396		
	구	204		
01 국내여비		1,200	1,200	0
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 마급 결핵예방 및 관리)				
10,000원*1명*10일*12월		1,200		
	기	600		
	시	396		
	구	204		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	165		
	구	85		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)병의원 간담회 및 감염관리실 운영 등				
500,000원		500		
	기	250		
	시	165		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	85		
307 민간이전		46,096	49,161	△3,065
	기	23,047		
	시	15,209		
	구	7,840		
01 의료 및 회복비		46,096	49,161	△3,065
1)결핵약품 및 역학조사 등 430,000원		430		
	기	215		
	시	142		
	구	73		
1)결핵환자 가족접촉자 조사 및 검진 1,158,000원		1,158		
	기	579		
	시	382		
	구	197		
1)입원명령 대상 환자 지원 3,266,000원		3,266		
	기	1,633		
	시	1,078		
	구	555		
1)취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 41,242,000원		41,242		
	기	20,620		
	시	13,607		
	구	7,015		
308 자치단체등이전		1,000	3,000	△2,000
	기	500		
	시	330		
	구	170		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000	3,000	△2,000
1)건강보험공단 예탁금 614,000원		614		
	기	307		
	시	203		
	구	104		
1)건강보험공단 예탁금 위탁수수료 386,000원		386		
	기	193		
	시	127		
	구	66		
결핵예방 및 관리		37,157	34,694	2,463
201 일반운영비		28,420	25,820	2,600
01 사무관리비		460	460	0
1)감염관리실 사무용품, 인쇄물 구매 등 460,000원		460		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	27,960	25,360	2,600
1)의료영상판독 프로그램 사용료 등 22,000,000원	22,000		
1)멸균기 필터 교환 등 60,000원*12개*2회	1,440		
1)음압시설 필터 교환 등	2,720		
2)PREFilter 50,000원*6개*2회	600		
2)HEPAFilter 160,000원*6개*2회	1,920		
2)출장비 100,000원*2회	200		
1)음압시설 유지비 300,000원	300		
1)우편요금료 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)병의원 간담회 및 감염관리실 운영 800,000원	800		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급 결핵예방 및 관리) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전	7,412	7,549	△137
01 의료 및 회복비	7,412	7,549	△137
1)관내 고등학생 이동검진비 4,500원*1,647명	7,412		
감염병 발생 대응 및 역학조사	7,621	8,125	△504
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)감염병 대응 홍보물 1,000원*2,500부	2,500		
02 공공운영비	1,340	1,340	0
1)우편물 발송료 500,000원	500		
1)역학조사용 공용폰 통신비 35,000원*2대*12월	840		
202 여비	2,856	3,360	△504
01 국내여비	2,856	3,360	△504
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 마급 감염병 대응) 20,000원*1명*14일*12월*85%	2,856		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)감염병 대응 업무추진 400,000원	400		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급 감염병 대응) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
말라리아 퇴치사업		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		5,920	4,760	1,160
	기	2,960		
	구	2,960		
01 사무관리비		5,440	4,760	680
1)말라리아 퇴치 홍보물 등 구입		5,440		
2)현수막 제작	70,000원*32개	2,240		
	기	1,120		
	구	1,120		
2)리플릿 제작	700원*1,000개	700		
	기	350		
	구	350		
2)홍보물품 제작	1,000원*1,500개	1,500		
	기	750		
	구	750		
2)교육자료 제작	5,000원*150개	750		
	기	375		
	구	375		
2)복약수첩 제작	5,000원*50개	250		
	기	125		
	구	125		
02 공공운영비		480	0	480
1)우편발송비	480,000원	480		
	기	240		
	구	240		
203 업무추진비		1,260	1,260	0
	기	630		
	구	630		
03 시책추진업무추진비		1,260	1,260	0
1)말라리아퇴치사업 업무추진	1,260,000원	1,260		
	기	630		
	구	630		
206 재료비		4,750	1,300	3,450
	기	2,375		
	구	2,375		
01 재료비		4,750	1,300	3,450
1)재료비		4,750		
2)해충기피제 약품	260,000원*8개	2,080		
	기	1,040		
	구	1,040		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예방용 기피제 약품				
2,670원*1,000개		2,670		
	기	1,335		
	구	1,335		
301 일반보전금		1,470	1,580	△110
	기	735		
	구	735		
11 행사실비지원금		1,470	1,580	△110
1)말라리아 감염병 예방교육 강사료 등				
490,000원*3명		1,470		
	기	735		
	구	735		
307 민간이전		6,600	7,100	△500
	기	3,300		
	구	3,300		
01 의료 및 회복비		6,600	7,100	△500
1)말라리아 진단키트 등 의약품				
110,000원*60상자		6,600		
	기	3,300		
	구	3,300		
결핵진단검사 지원		23,000	24,229	△1,229
	국	11,500		
	시	7,590		
	구	3,910		
307 민간이전		23,000	24,229	△1,229
	국	11,500		
	시	7,590		
	구	3,910		
01 의료 및 회복비		23,000	24,229	△1,229
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단				
23,000,000원		23,000		
	국	11,500		
	시	7,590		
	구	3,910		
행정운영경비		354,459	406,355	△51,896
인력운영비(의약과)		251,683	292,867	△41,184
인력운영비(응급의료관리사업)		135,799	158,624	△22,825
101 인건비		135,799	158,624	△22,825
02 기타직보수		135,799	158,624	△22,825
1)시간선택제임기제		135,799		
2)연봉월액		82,110		
3)라급	3,029,830원*1명*12월*1.03	37,449		
3)마급	1,806,660원*2명*12월*1.03	44,661		
2)특수직무시간제수당		3,942		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)라급 3,029,830원*1.03*8/7*84%*0.05*1명*12월	1,798		
3)마급 1,806,660원*1.03*8/7*84%*0.05*2명*12월	2,144		
2)가족수당 140,000원*3명*12월	5,040		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비	2,143		
3)라급 3,029,760원*1.03*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*91 시간	977		
3)마급 1,806,620원*1.03*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*91 시간	1,166		
2)초과근무수당	3,726		
3)라급 10,416원*10시간*1명*12월*1.03	1,288		
3)마급 9,860원*10시간*2명*12월*1.03	2,438		
2)2대 보험료(건강, 고용) 6,536,880원	6,537		
2)성과연봉 21,696,000원	21,696		
2)직급보조비	5,565		
3)라급 180,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,890		
3)마급 175,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,675		
인력운영비(감염병 예방 관리 및 교육)	37,770	36,960	810
101 인건비	37,770	36,960	810
02 기타직보수	37,770	36,960	810
1)시간선택제임기제 마급	37,770		
2)연봉월액 1,951,600원*1명*12월*1.03	24,122		
2)특수직무시간제수당 1,951,600원*8/7*84%*0.05*1명*12월*1.03	1,158		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 1,951,600원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*91시간*1.03	630		
2)초과근무수당 9,860원*1명*10시간*12월*1.03	1,219		
2)2대 보험료(건강, 고용) 1,929,742원	1,930		
2)성과연봉 3,512,460원*1명	3,513		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급) 175,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,838		
인력운영비(결핵예방 및 관리)	40,353	39,600	753
101 인건비	40,353	39,600	753
02 기타직보수	40,353	39,600	753
1)시간선택제임기제 마급	40,353		
2)연봉월액 2,096,550원*1명*12월*1.03	25,914		
2)특수직무시간제수당 2,096,550원*8/7*84%*0.05*1명*12월*1.03	1,244		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,096,550원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*91시간*1.03	676		
2)초과근무수당 9,860원*1명*10시간*12월*1.03	1,219		
2)2대 보험료(건강, 고용) 2,063,040원	2,064		
2)성과연봉 3,512,460원*1명	3,513		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급) 175,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,838		
인력운영비(감염병 발생 대응 및 역학조사)	37,761	57,683	△19,922
101 인건비	37,761	57,683	△19,922
02 기타직보수	37,761	57,683	△19,922
1)시간선택제임기제 마급	37,761		
2)연봉월액 1,951,600원*1명*12월*1.03	24,122		
2)특수직무시간제수당 1,951,600원*8/7*84%*0.05*1명*12월*1.03	1,158		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 1,951,600원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*91시간*1.03	630		
2)초과근무수당 9,860원*1명*10시간*12월*1.03	1,219		
2)2대 보험료(건강, 고용) 1,920,400원	1,921		
2)성과연봉 3,512,460원*1명	3,513		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급) 175,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,838		
기본경비(의약과)	102,776	113,488	△10,712
기본경비(의약과)	102,776	113,488	△10,712
201 일반운영비	49,784	47,056	2,728
01 사무관리비	49,784	47,056	2,728

부서: 의약과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 구입비 10,000원*20명*4회	800		
1)공기청정기 필터 교체 100,000원*4대	400		
1)기타 행정소모품비 100,000원*4회	400		
1)비밀문서책자 제작 1,400,000원*3권	4,200		
1)복합기	3,160		
2)복합기 토너 140,000원*4색*4회	2,240		
2)복합기 드럼 230,000원*4대	920		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*21명*20식*12월*90%	40,824		
202 여비	49,392	62,832	△13,440
01 국내여비	49,392	62,832	△13,440
1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*14일*12월*70%	49,392		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

지 역 보 건 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 지역보건과

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	17,119,778	13,674,979	3,444,799
	국 525,727		
	균 306,347		
	기 3,352,454		
	시 6,596,638		
	구 6,338,612		
가족건강 증진	9,707,684	7,247,018	2,460,666
	국 155,977		
	기 2,059,780		
	시 4,043,930		
	구 3,447,997		
모성 건강지원	1,881,496	1,611,940	269,556
	국 35,957		
	기 23,771		
	시 1,082,957		
	구 738,811		
모성보건사업	63,057	64,006	△949
201 일반운영비	8,427	4,006	4,421
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
1)홍보물품 1,500원*2,000개	3,000		
1)모자보건관련 서식 및 인쇄물 500,000원	500		
1)사무용품 및 소모품 등 500,000원	500		
02 공공운영비	4,427	1,006	3,421
1)유축기 수리비 100,000원*5회	500		
1)무정전 전원장치(UPS)배터리 교체 1,900,000원*2대	3,800		
1)모자보건사업 관련 우편요금 2,530원*50통	127		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)모성보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)영유아 건강관리 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	5,630	6,600	△970
11 행사실비지원금	5,630	6,600	△970
1)교육 프로그램 실비 지원 45,000원*20회	900		
1)모유수유 클리닉 강사료 150,000원*4회	600		
1)숲태교 강사료 150,000원*3회	450		
1)엄마랑 아가랑 건강교실 강사료 230,000원*4회	920		
1)출산준비교실 강사료 230,000원*12회	2,760		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	46,700	52,100	△5,400
01 의료 및 회복비	46,700	52,100	△5,400
1)임부 혈액검사	3,940		
2)풍진 항원항체 검사 10,000원*350명	3,500		
2)쿼드 테스트(기형아검사) 20,000원*20명	400		
2)경구 당부하(임신성 당뇨) 검사 2,000원*20명	40		
1)임부 영양제 지원 등	42,600		
2)엽산제 지원 3,300원*3,000갑	9,900		
2)철분제 지원 5,450원*6,000갑	32,700		
1)알콜솜, 원형반창고 등 160,000원	160		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)유축기 구매 등 200,000원*5개	1,000		
난임부부 지원(전환사업)	834,306	752,142	82,164
	시 542,299		
	구 292,007		
307 민간이전	834,306	752,142	82,164
	시 542,299		
	구 292,007		
01 의료 및 회복비	834,306	752,142	82,164
1)난임시술 의료비 지원	800,000		
2)체외수정 시술비 지원 1,100,000원*700명	770,000		
	시 500,500		
	구 269,500		
2)인공수정 시술비 지원 300,000원*100명	30,000		
	시 19,500		
	구 10,500		
1)난임시술 중단 의료비 지원	34,306		
2)체외수정 시술비 지원 686,120원*50명	34,306		
	시 22,299		
	구 12,007		
고위험 임산부 의료비 지원	41,000	47,352	△6,352
	기 12,300		
	시 14,350		
	구 14,350		
307 민간이전	41,000	47,352	△6,352
	기 12,300		
	시 14,350		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,350		
01 의료 및 회복비		41,000	47,352	△6,352
1)고위험 임산부 의료비 지원				
2,050,000원*20명		41,000		
	기	12,300		
	시	14,350		
	구	14,350		
표준모자보건수첩 제공		2,720	1,306	1,414
	시	1,360		
	구	1,360		
201 일반운영비		2,720	1,306	1,414
	시	1,360		
	구	1,360		
01 사무관리비		2,720	1,306	1,414
1)표준모자보건수첩 지원				
13,600원*200명		2,720		
	시	1,360		
	구	1,360		
청소년 산모 의료비 지원		1,200	600	600
	기	600		
	시	300		
	구	300		
308 자치단체등이전		1,200	600	600
	기	600		
	시	300		
	구	300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,200	600	600
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원				
600,000원*2명		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
모자보건사업 보조인력비		26,534	26,534	0
	기	7,960		
	시	9,287		
	구	9,287		
101 인건비		26,534	26,534	0
	기	7,960		
	시	9,287		
	구	9,287		
04 기간제근로자등보수		26,534	26,534	0
1)근로자 임금				
11,779원*209시간*1명*10월		24,619		
	기	7,385		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,617		
	구	8,617		
1)4대 보험료 1,915,000원		1,915		
	기	575		
	시	670		
	구	670		
임신 사전건강관리 지원사업		119,857	0	119,857
	국	35,957		
	시	41,950		
	구	41,950		
301 일반보전금		119,857	0	119,857
	국	35,957		
	시	41,950		
	구	41,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		119,857	0	119,857
1)남성 정액 검사비 49,000원*668명		32,732		
	국	9,820		
	시	11,456		
	구	11,456		
1)여성 난소기능 검사 및 초음파 지원비 128,125원*680명		87,125		
	국	26,137		
	시	30,494		
	구	30,494		
서울형 산후조리경비 지원사업		633,000	674,000	△41,000
	시	316,500		
	구	316,500		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
1)산후조리경비 지원 홍보물 1,000원*1,000개		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		632,000	672,000	△40,000
	시	316,000		
	구	316,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		632,000	672,000	△40,000
1)산후조리경비 지원 1,000,000원*632명		632,000		
	시	316,000		
	구	316,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원사업		5,822	0	5,822

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,911		
	시 2,911		
307 민간이전	5,822	0	5,822
	기 2,911		
	시 2,911		
01 의료 및 회복비	5,822	0	5,822
1)냉동난자 사용 보조 생식술 지원			
582,200원*10명	5,822		
	기 2,911		
	시 2,911		
35세 이상 임산부 의료비 지원사업	154,000	0	154,000
	시 154,000		
307 민간이전	154,000	0	154,000
	시 154,000		
01 의료 및 회복비	154,000	0	154,000
1)35세 이상 임산부 의료비 지원			
500,000원*308명	154,000		
	시 154,000		
영유아 건강지원	1,114,271	1,166,704	△52,433
	국 120,020		
	기 34,370		
	시 625,727		
	구 334,154		
영유아건강검진 지원	5,480	6,900	△1,420
	기 2,740		
	시 1,370		
	구 1,370		
308 자치단체등이전	5,480	6,900	△1,420
	기 2,740		
	시 1,370		
	구 1,370		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,480	6,900	△1,420
1)의료급여수급권자 영유아 건강검진비			
40,000원*137명	5,480		
	기 2,740		
	시 1,370		
	구 1,370		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	5,000	9,800	△4,800
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	5,000	9,800	△4,800
	기 2,500		
	시 1,250		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,250		
01 의료 및 회복비		5,000	9,800	△4,800
1)영유아 발달장애 정밀검사비				
200,000원*25명		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
의료급여 수급자 건강검진사업 운영비		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)영유아 건강검진 홍보물				
2,000원*1,000개		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)(전환사업)		601,916	614,667	△12,751
	시	451,437		
	구	150,479		
308 자치단체등이전		601,916	614,667	△12,751
	시	451,437		
	구	150,479		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		601,916	614,667	△12,751
1)산모신생아 건강관리사 지원				
1,203,832원*500명		601,916		
	시	451,437		
	구	150,479		
서울형 산모신생아 건강관리 지원		5,346	3,200	2,146
	시	2,673		
	구	2,673		
307 민간이전		5,346	3,200	2,146
	시	2,673		
	구	2,673		
01 의료 및 회복비		5,346	3,200	2,146
1)저소득층 본인부담금 지원				
534,600원*10명		5,346		
	시	2,673		
	구	2,673		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기저귀 및 조제분유 지원	400,060	435,200	△35,140
	국 120,020		
	시 140,020		
	구 140,020		
308 자치단체등이전	400,060	435,200	△35,140
	국 120,020		
	시 140,020		
	구 140,020		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,060	435,200	△35,140
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원			
1,250,187원*320명	400,060		
	국 120,020		
	시 140,020		
	구 140,020		
아토피 예방사업	10,580	12,200	△1,620
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)아토피천식예방 교육자료			
1,000원*500매	500		
1)사업 홍보물 2,500원*400개	1,000		
301 일반보전금	3,600	4,000	△400
11 행사실비지원금	3,600	4,000	△400
1)아토피천식예방사업 강사료			
100,000원*36회	3,600		
307 민간이전	5,480	6,700	△1,220
01 의료 및 회복비	5,480	6,700	△1,220
1)취약계층 아토피 환아 보습제			
20,000원*274개	5,480		
미숙아 및 선천성이상아 의료비	29,000	29,297	△297
	기 8,700		
	시 10,150		
	구 10,150		
307 민간이전	29,000	29,297	△297
	기 8,700		
	시 10,150		
	구 10,150		
01 의료 및 회복비	29,000	29,297	△297
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
1,000,000원*29명	29,000		
	기 8,700		
	시 10,150		
	구 10,150		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	26,434	26,420	14
	기 7,930		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,252		
	구	9,252		
307 민간이전		26,434	26,420	14
	기	7,930		
	시	9,252		
	구	9,252		
01 의료 및 회복비		26,434	26,420	14
1)선천성대사이상 검사비 지원				
70,000원*2명*1회		140		
	기	44		
	시	48		
	구	48		
1)선천성갑상선기능저하증 의료비 지원				
250,000원*8명*1회		2,000		
	기	600		
	시	700		
	구	700		
1)특수식이 지원 2,429,400원*10명		24,294		
	기	7,286		
	시	8,504		
	구	8,504		
선천성 난청검사 및 보청기지원		5,000	6,000	△1,000
	기	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
307 민간이전		5,000	6,000	△1,000
	기	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
01 의료 및 회복비		5,000	6,000	△1,000
1)신생아 난청검사비 지원				
107,000원*10명*1회		1,070		
	기	321		
	시	374		
	구	375		
1)난청확진아 보청기 지원				
1,310,000원*3명*1회		3,930		
	기	1,179		
	시	1,376		
	구	1,375		
서울아기건강첫걸음사업		3,455	1,020	2,435
	시	2,325		
	구	1,130		
201 일반운영비		3,335	940	2,395

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,305		
	구 1,030		
01 사무관리비	535	330	205
1)퇴직금 연금자산관리 운용 수수료 240,000원*1명	240		
1)공무직 보수교육비 40,000원*1명	40		
1)공무직 문화체육행사비 25,000원*1명*2회	50		
1)공무직 피복비 205,000원*1명	205		
	시 205		
02 공공운영비	700	360	340
1)전기차 충전요금 30,000원*1대*12월	360		
1)공무직 독감 예방접종비 40,000원*1명	40		
1)공무직 건강검진비 300,000원	300		
	시 300		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,100	250	1,850
1)공무직 복지포인트 2,100,000원*1명	2,100		
	시 1,800		
	구 300		
303 포상금	120	80	40
	시 20		
	구 100		
01 포상금	120	80	40
1)공무직 생일축하금 120,000원*1명	120		
	시 20		
	구 100		
생애초기건강관리사업	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	9,925	9,925	0
	기 4,962		
	시 2,481		
	구 2,482		
01 사무관리비	9,925	9,925	0
1)홍보물 구매 5,000원*500개*2종	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
1)방문물품 및 사무용품 구매 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	750		
1)교육자료, 리플릿 구매 등 3,610원*500개		1,805		
	기	902		
	시	451		
	구	452		
1)영유아간호사 보수교육비 40,000원*3명*1회		120		
	기	60		
	시	30		
	구	30		
202 여비		7,200	7,200	0
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 다급) 20,000원*3명*10일*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
	기	650		
	시	325		
	구	325		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)생애초기 건강관리 업무추진 1,300,000원		1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
204 직무수행경비		1,575	1,575	0
	기	788		
	시	394		
	구	393		
02 특정업무경비		1,575	1,575	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 다급) 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월		1,575		
	기	788		
	시	394		
	구	393		
예방접종 지원		6,711,917	4,468,374	2,243,543
	기	2,001,639		
	시	2,335,246		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,375,032		
국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)		1,753,577	1,780,959	△27,382
	기	526,073		
	시	613,752		
	구	613,752		
307 민간이전		1,753,577	1,780,959	△27,382
	기	526,073		
	시	613,752		
	구	613,752		
01 의료 및 회복비		1,753,577	1,780,959	△27,382
1)국가부담사업 병의원 접종비 1,256,132,000원		1,256,132		
	기	376,842		
	시	439,645		
	구	439,645		
1)B형간염 수직감염 예방처치비 3,959,000원		3,959		
	기	1,187		
	시	1,386		
	구	1,386		
1)인플루엔자 병의원 접종비 231,745,000원		231,745		
	기	69,523		
	시	81,111		
	구	81,111		
1)중학교(1학년)인플루엔자 접종비 29,231,000원		29,231		
	기	8,769		
	시	10,231		
	구	10,231		
1)노인폐렴구균 접종비 179,794,000원		179,794		
	기	53,938		
	시	62,928		
	구	62,928		
1)건강여성첫걸음 클리닉 접종비(1차 접종완료자) 2,911,000원		2,911		
	기	873		
	시	1,019		
	구	1,019		
1)건강여성첫걸음 클리닉 접종비(미접종자) 49,805,000원		49,805		
	기	14,941		
	시	17,432		
	구	17,432		
국가예방접종 실시사업(보건소 예방접종)		27,788	75,304	△47,516

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,717		
	시 2,003		
	구 24,068		
201 일반운영비	4,580	4,580	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)예진표 50원*12,000부	600		
1)예방접종 홍보물 1,000원*1,400개	1,400		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
1)폐렴안내문 우편발송비 430원*6,000부	2,580		
202 여비	1,560	2,400	△840
01 국내여비	1,560	2,400	△840
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*1명*10일*12월*65%	1,560		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)폐렴예방접종 업무추진 400,000원	400		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급 35시간 간호사) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전	20,723	32,475	△11,752
	기 1,717		
	시 2,003		
	구 17,003		
01 의료 및 회복비	20,723	32,475	△11,752
1)고위험 성인 예방접종 약품비 5,723,000원	5,723		
	기 1,717		
	시 2,003		
	구 2,003		
1)B형간염 백신구매 약품비 7,500원*2,000명	15,000		
국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)	1,984,240	1,889,757	94,483
	기 544,980		
	시 635,810		
	구 803,450		
201 일반운영비	30,570	38,250	△7,680
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)예진표 인쇄물 50원*6,000부	300		
1)독감 홍보물 제작 1,200원*1,000개	1,200		
02 공공운영비	29,070	36,750	△7,680

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신 및 의료취약자 독감 예방접종 우편 480원*60,000부	28,800		
1)관리사무소 등 안내문 우편발송 2,000원*135부	270		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)독감 예방접종 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)예방접종 이상반응환자 진료비 500,000원	500		
307 민간이전	1,952,770	1,850,607	102,163
	기 544,980		
	시 635,810		
	구 771,980		
01 의료 및 회복비	1,952,770	1,850,607	102,163
1)의료취약계층 독감예방접종비 136,170,000원	136,170		
1)어르신 병의원 예방접종비 및 약품비 1,805,369,000원	1,805,369		
	기 541,611		
	시 631,879		
	구 631,879		
1)임신부 인플루엔자 11,231,000원	11,231		
	기 3,369		
	시 3,931		
	구 3,931		
예방접종 등록센터 운영	28,248	27,426	822
	기 8,474		
	시 9,887		
	구 9,887		
101 인건비	28,248	27,426	822
	기 8,474		
	시 9,887		
	구 9,887		
04 기간제근로자등보수	28,248	27,426	822
1)기간제근로자 임금 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
	기 7,385		
	시 8,617		
	구 8,617		
1)기간제근로자 4대보험료 3,629,000원	3,629		
	기 1,089		
	시 1,270		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,270		
코로나19 예방접종사업		2,535,586	694,928	1,840,658
	기	920,395		
	시	1,073,794		
	구	541,397		
201 일반운영비		3,500	7,000	△3,500
01 사무관리비		3,500	7,000	△3,500
1)리플릿 제작(백신접종안내 및 이상반응) 1,500원*1,000매		1,500		
1)예진표 및 안내문 등 500원*4,000매		2,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)코로나19 예방접종 업무추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		2,531,086	686,928	1,844,158
	기	920,395		
	시	1,073,794		
	구	536,897		
01 의료 및 회복비		2,531,086	686,928	1,844,158
1)코로나19 예방접종 시행비 및 백신비 2,531,086,000원		2,531,086		
	기	920,395		
	시	1,073,794		
	구	536,897		
대상포진 예방접종 지원사업		382,478	0	382,478
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)현수막 및 배너 제작 100,000원*10개		1,000		
307 민간이전		381,478	0	381,478
01 의료 및 회복비		381,478	0	381,478
1)대상포진 백신비 88,000원*3,545명		311,960		
1)예방접종 위탁시행비 19,610원*3,545명		69,518		
취약계층 의료접근도 향상		1,699,221	1,725,706	△26,485
	균	23,675		
	기	647,418		
	시	511,912		
	구	516,216		
찾아가는 보건의료서비스 제공		154,385	168,686	△14,301
	균	23,675		
	시	29,303		
	구	101,407		
통합 방문건강관리사업		52,450	62,450	△10,000
	균	23,675		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 의료접근도 향상
단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,103		
	구	21,672		
201 일반운영비		48,650	58,850	△10,200
	균	22,375		
	시	6,713		
	구	19,562		
01 사무관리비		17,050	25,850	△8,800
1)교육자료 제작	2,000,000원*3종	6,000		
	균	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)공무직 피복비	205,000원*10명	2,050		
	균	1,025		
	시	308		
	구	717		
1)공무직 보수교육비	40,000원*10명	400		
	균	200		
	시	60		
	구	140		
1)통합건강증진사업인력 교육비	240,000원*10명	2,400		
	균	1,200		
	시	360		
	구	840		
1)방문인력 역량강화교육 강사료	370,000원*10회	3,700		
	균	1,850		
	시	555		
	구	1,295		
1)공무직 문화체육행사비	25,000원*10명*2회	500		
1)퇴직연금 수수료	2,000,000원	2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
02 공공운영비		10,600	12,000	△1,400
1)공무직 건강검진비	300,000원*10명	3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)공무직 예방접종비(독감)	40,000원*10명	400		
1)태블릿 PC 통신료	20,000원*30대*12월	7,200		
	균	3,600		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 의료접근도 향상
단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,080		
	구 2,520		
04 맞춤형복지제도시행경비	21,000	21,000	0
1)공무직 복지포인트 1,800,000원*10명	18,000		
	균 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
1)공무직 복지포인트 부족분 300,000원*10명	3,000		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
	균 1,300		
	시 390		
	구 910		
11 행사실비지원금	2,600	2,600	0
1)건강소모임 실비 지원 200,000원*13개소	2,600		
	균 1,300		
	시 390		
	구 910		
303 포상금	1,200	1,000	200
01 포상금	1,200	1,000	200
1)공무직 생일축하금 120,000원*10명	1,200		
방문건강 관리사업	73,805	69,476	4,329
201 일반운영비	16,935	21,015	△4,080
01 사무관리비	11,865	14,515	△2,650
1)사무용품 및 운영물품 구매 1,700,000원	1,700		
1)홍보물품 구매 2,500원*1,000개*3종	7,500		
1)간호직 방문인력 피복비 205,000원*13명	2,665		
03 행사운영비	5,070	6,500	△1,430
1)건강소모임 프로그램 운영비 20,000원*12명*13회	3,120		
1)건강소모임 프로그램 강사료 150,000원*13회	1,950		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)사업 간담회 및 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	53,870	45,461	8,409
01 의료 및 회복비	53,870	45,461	8,409
1)영양제 및 영양식이	4,650		
2)영양제 4,000원*600통	2,400		
2)영양식이 9,000원*250개	2,250		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 의료접근도 향상
단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료소모품 및 위생용품	49,220		
2)파스 2,500원*4,600개	11,500		
2)콜레스테롤 스트립 60,000원*300개	18,000		
2)혈당측정 스트립 35,000원*400개	14,000		
2)자동안전란셋 8,300원*400개	3,320		
2)알콜솜 2,000원*500개	1,000		
2)손소독겔 3,000원*300개	900		
2)마스크 500원*1,000개	500		
동행센터 방문건강관리사업	17,130	25,760	△8,630
	시 13,950		
	구 3,180		
201 일반운영비	16,410	21,560	△5,150
	시 13,830		
	구 2,580		
01 사무관리비	1,770	2,360	△590
1)공무직 피복비 205,000원*6명	1,230		
	시 1,230		
1)공무직 보수교육비 40,000원*6명	240		
1)공무직 문화체육행사비 25,000원*6명*2회	300		
02 공공운영비	2,040	2,400	△360
1)공무직 건강검진비 300,000원*6명	1,800		
	시 1,800		
1)공무직 예방접종비(독감) 40,000원*6명	240		
04 맞춤형복지제도시행경비	12,600	16,800	△4,200
1)공무직 복지포인트 1,800,000원*6명	10,800		
	시 10,800		
1)공무직 복지포인트 부족분 300,000원*6명	1,800		
303 포상금	720	4,200	△3,480
	시 120		
	구 600		
01 포상금	720	4,200	△3,480
1)공무직 생일축하금 120,000원*6명	720		
	시 120		
	구 600		
재가암환자 관리사업(전환사업)	11,000	11,000	0
	시 8,250		
	구 2,750		
201 일반운영비	500	3,500	△3,000
	시 375		
	구 125		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 의료접근도 향상
단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		500	3,500	△3,000
1)사무용품 구매	500,000원	500		
		시 375		
		구 125		
203 업무추진비		500	500	0
		시 375		
		구 125		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)사업 간담회 및 업무추진	500,000원	500		
		시 375		
		구 125		
307 민간이전		10,000	7,000	3,000
		시 7,500		
		구 2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	7,000	3,000
1)영양제 구매	10,000원*1,000명	10,000		
		시 7,500		
		구 2,500		
어르신 건강증진		1,544,836	1,557,020	△12,184
		기 647,418		
		시 482,609		
		구 414,809		
치매치료 관리비 지원사업(전환사업)		226,000	161,000	65,000
		시 146,900		
		구 79,100		
308 자치단체등이전		226,000	161,000	65,000
		시 146,900		
		구 79,100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		226,000	161,000	65,000
1)치매치료 관리비 지원	226,000,000원	226,000		
		시 146,900		
		구 79,100		
지역 치매안심센터 운영		1,288,972	1,364,248	△75,276
		기 644,486		
		시 322,243		
		구 322,243		
307 민간이전		1,288,972	1,364,248	△75,276
		기 644,486		
		시 322,243		
		구 322,243		
05 민간위탁금		1,288,972	1,364,248	△75,276
1)치매안심센터 인건비	1,031,464,000원	1,031,464		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 의료접근도 향상
단위: 어르신 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 515,732		
	시 257,866		
	구 257,866		
1)치매안심센터 사업비 257,508,000원	257,508		
	기 128,754		
	시 64,377		
	구 64,377		
치매공공후견 지원사업	5,864	7,772	△1,908
	기 2,932		
	시 1,466		
	구 1,466		
307 민간이전	5,864	7,772	△1,908
	기 2,932		
	시 1,466		
	구 1,466		
05 민간위탁금	5,864	7,772	△1,908
1)후견인 활동비 5,500,000원	5,500		
	기 2,750		
	시 1,375		
	구 1,375		
1)사례회의 등 364,000원	364		
	기 182		
	시 91		
	구 91		
지역 치매안심센터 운영(인건비 보조)	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
1)정액급식비(상근직) 100,000원*20명*12월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
정신건강 증진	2,786,094	1,729,820	1,056,274
	국 369,750		
	기 521,350		
	시 972,366		
	구 922,628		
정신건강 재활지원	1,474,557	497,413	977,144
	국 369,750		
	기 332,528		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 358,765		
	구 413,514		
지역 정신건강복지센터 운영	70,000	63,600	6,400
	시 35,000		
	구 35,000		
201 일반운영비	27,975	18,650	9,325
	시 13,988		
	구 13,987		
01 사무관리비	23,371	14,056	9,315
1)차량 임차료 719,000원*1대*12월	8,628		
	시 4,314		
	구 4,314		
1)홍보물품 구매 2,000원*1,000개*7종	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
1)사무용품 등 구매 743,000원	743		
	시 371		
	구 372		
02 공공운영비	4,604	4,594	10
1)전기차량 충전료 35,000원*1대*12월	420		
	시 210		
	구 210		
1)전화사용료 23,250원*1대*12월	279		
	시 140		
	구 139		
1)공공 휴대폰 사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)우편요금 430원*3,500통	1,505		
	시 753		
	구 752		
202 여비	31,200	33,600	△2,400
	시 15,600		
	구 15,600		
01 국내여비	31,200	33,600	△2,400
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제) 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
	시 15,600		
	구 15,600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1)위원회운영 업무추진				
8,000원*15명*10회		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)센터 운영 간담회 8,000원*15명*10회		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)지역사회 네트워크 구축				
8,000원*20명*10회		1,600		
	시	800		
	구	800		
204 직무수행경비		6,825	7,350	△525
	시	3,412		
	구	3,413		
02 특정업무경비		6,825	7,350	△525
1)대민활동비(시간선택제임기제 35시간)				
50,000원*(35시간/40시간)*13명*12월		6,825		
	시	3,412		
	구	3,413		
지역 정신건강복지센터 인력 확충		8,775	8,775	0
	기	4,387		
	시	2,194		
	구	2,194		
202 여비		7,200	7,200	0
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제)				
20,000원*3명*10일*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
204 직무수행경비		1,575	1,575	0
	기	787		
	시	394		
	구	394		
02 특정업무경비		1,575	1,575	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 35시간)				
50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월		1,575		
	기	787		
	시	394		
	구	394		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환자 치료비 지원 사업		24,000	22,000	2,000
	국	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		24,000	22,000	2,000
	국	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
01 의료 및 회복비		24,000	22,000	2,000
1)발병초기 외래치료비 지원				
6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)행정입원 치료비 지원	12,000,000원	12,000		
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)응급입원 비용 지원	5,500,000원	5,500		
	국	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
1)외래치료 지원 명령 치료비 지원				
500,000원		500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
중독관리 통합지원센터 지원		175,440	170,988	4,452
	기	87,720		
	시	43,860		
	구	43,860		
307 민간이전		175,440	170,988	4,452
	기	87,720		
	시	43,860		
	구	43,860		
05 민간위탁금		175,440	170,988	4,452
1)중독관리통합지원센터 인건비				
152,440,000원		152,440		
	기	76,220		
	시	38,110		
	구	38,110		
1)중독관리통합지원센터 사업비				
23,000,000원		23,000		
	기	11,500		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,750		
	구	5,750		
노숙자등 중독자 사례관리		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
1)노숙자 등 중독자 사례관리 인건비				
91,448,000원		91,448		
	기	45,724		
	시	22,862		
	구	22,862		
1)노숙자 등 중독자 사례관리 사업비				
8,552,000원		8,552		
	기	4,276		
	시	2,138		
	구	2,138		
중독관리사업		100,000	0	100,000
	기	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	기	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
1)중독관리사업 인건비	42,000,000원	42,000		
	기	21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
1)중독관리사업 사업비	58,000,000원	58,000		
	기	29,000		
	시	14,500		
	구	14,500		
통합정신건강증진사업		171,342	126,200	45,142
	기	85,671		
	시	42,836		
	구	42,835		
201 일반운영비		122,417	87,900	34,517

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	61,208		
	시	30,605		
	구	30,604		
01 사무관리비		54,817	43,200	11,617
1)위원회 수당		14,520		
2)정신건강심의위원회 운영 수당				
70,000원*5명*2회		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
2)정신건강복지센터 운영위원회 수당				
70,000원*7명*4회		1,960		
	기	980		
	시	490		
	구	490		
2)신규채용 면접위원회 수당				
70,000원*4명*8회		2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
2)정신건강복지센터 자문의 수당				
370,000원*26회		9,620		
	기	4,810		
	시	2,405		
	구	2,405		
1)직원보수교육비		3,200		
2)직원(직렬별)보수교육비				
80,000원*20명		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
2)정신건강전문요원 보수교육비				
80,000원*20명		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
1)통합정신건강사업 운영물품 구입		37,097		
2)심리검사도구 구매 500,000원*4종		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)각종 선별 검사지 구매				
1,500,000원*2종		3,000		
	기	1,500		
	시	750		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	750		
2)홍보물품 구매				
2,000원*1,400개*10종		28,000		
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
2)정신건강 리플릿 제작 구매				
500,000원*4종		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)포스터, 배너, 홍보 인쇄물 제작				
100,000원*5회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
2)상담실 운영 소모품 구입 등				
1,597,000원*1년		1,597		
	기	798		
	시	400		
	구	399		
03 행사운영비		67,600	44,700	22,900
1)통합정신건강 프로그램 운영		52,600		
2)주간재활 프로그램 운영				
140,000원*140회		19,600		
	기	9,800		
	시	4,900		
	구	4,900		
2)생애주기별 마음건강 프로그램 운영				
100,000원*180회		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
2)조기 정신증, 청・중장년 프로그램 운영				
100,000원*150회		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
1)마음건강 교육 및 강좌 운영				
100,000원*50회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
1)마음건강 캠페인 200,000원*10회		2,000		
	기	1,000		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
	구	500		
1)통합정신건강 프로그램 강사료				
100,000원*80회		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
202 여비		2,400	0	2,400
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
01 국내여비		2,400	0	2,400
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 마급)				
20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)정신건강증진사업 업무추진 등				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
204 직무수행경비		525	0	525
	기	263		
	시	131		
	구	131		
02 특정업무경비		525	0	525
1)시간선택제임기제(35시간) 대민활동비				
50,000원*(35/40)*1명*12월		525		
	기	263		
	시	131		
	구	131		
301 일반보전금		7,000	5,100	1,900
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
11 행사실비지원금		7,000	5,100	1,900
1)통합정신건강 프로그램 운영 실비 지원				
7,000,000원*1년		7,000		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
307 민간이전		36,000	30,200	5,800
	기	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
01 의료 및 회복비		36,000	30,200	5,800
1)저소득층 정신질환자 치료비 지원				
400,000원*80명		32,000		
	기	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
1)정신의료기관 검진 및 의뢰비 지원		4,000		
2)정신의료기관 의뢰 및 등록				
40,000원*100회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
전국민 마음투자 지원사업		715,500	0	715,500
	국	357,750		
	시	178,875		
	구	178,875		
308 자치단체등이전		715,500	0	715,500
	국	357,750		
	시	178,875		
	구	178,875		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		715,500	0	715,500
1)심리상담 서비스 비용 지원				
715,500,000원		715,500		
	국	357,750		
	시	178,875		
	구	178,875		
정신응급 병상 운영		109,500	0	109,500
	기	54,750		
	구	54,750		
307 민간이전		109,500	0	109,500
	기	54,750		
	구	54,750		
01 의료 및 회복비		109,500	0	109,500
1)정신응급병상 운영비				
300,000원*365일		109,500		
	기	54,750		
	구	54,750		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 난치성 질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
난치성 질환관리		965,000	974,000	△9,000
	기	133,500		
	시	493,750		
	구	337,750		
희귀질환자 의료비지원 사업		445,000	274,000	171,000
	기	133,500		
	시	155,750		
	구	155,750		
308 자치단체등이전		445,000	274,000	171,000
	기	133,500		
	시	155,750		
	구	155,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		445,000	274,000	171,000
1)희귀질환자 의료비지원				
4,450,000원*100명		445,000		
	기	133,500		
	시	155,750		
	구	155,750		
암환자 의료비 지원사업(전환사업)		520,000	700,000	△180,000
	시	338,000		
	구	182,000		
307 민간이전		520,000	700,000	△180,000
	시	338,000		
	구	182,000		
01 의료 및 회복비		520,000	700,000	△180,000
1)암환자 의료비 지원				
1,300,000원*400명		520,000		
	시	338,000		
	구	182,000		
생명존중 문화조성		346,537	258,407	88,130
	기	55,322		
	시	119,851		
	구	171,364		
지역사회기반 자살예방사업		92,190	0	92,190
	시	92,190		
201 일반운영비		46,790	0	46,790
	시	46,790		
01 사무관리비		46,790	0	46,790
1)마을버스 홍보비	100,000원*50대	5,000		
	시	5,000		
1)자살예방사업 홍보비	5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
1)자살예방 캠페인 홍보물 구매				
	2,000원*750개*2종	3,000		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
1)생명사랑 의료기관 홍보물 구매 5,000원*1,200개*2종	12,000		
	시 12,000		
1)생명사랑 숲길 안내판 제작 20,000원*100개	2,000		
	시 2,000		
1)생명사랑마음건강 리플릿 제작 2,000원*4,000매	8,000		
	시 8,000		
1)생명사랑마음건강 설문지 구매 500원*4,000매	2,000		
	시 2,000		
1)자살위험성 평가지 구매 500원*2,000매	1,000		
	시 1,000		
1)현수막 및 배너 제작 100,000원*40개	4,000		
	시 4,000		
1)희망판매소 현판 제작 50,000원*60개소	3,000		
	시 3,000		
1)사무용품 구매 1,790,000원	1,790		
	시 1,790		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)자살예방사업추진 간담회 등 200,000원*15회	3,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	26,400	0	26,400
	시 26,400		
11 행사실비지원금	26,400	0	26,400
1)생명지킴이 활동비 15,000원*120명*12월	21,600		
	시 21,600		
1)희망판매소 모니터링 10,000원*40명*12월	4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	시 16,000		
01 의료 및 회복비	16,000	0	16,000
1)우울검사 등 5,000원*500건	2,500		
	시 2,500		
1)우울고위험군 상담 20,000원*300건	6,000		
	시 6,000		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사례관리 등록 30,000원*250건	7,500		
	시 7,500		
자살예방 및 생명존중사업	143,703	149,287	△5,584
101 인건비	33,041	32,855	186
04 기간제근로자등보수	33,041	32,855	186
1)자살예방 단시간 근로자 임금 11,779원*50시간*5명*11개월	32,393		
1)자살예방 단시간 근로자 보험료 32,393,000원*2%	648		
201 일반운영비	49,332	39,682	9,650
01 사무관리비	23,106	22,456	650
1)자살예방위원회 운영수당 70,000원*10명*70%	490		
1)자살예방사업 자문수당 100,000원*5명	500		
1)신규 채용 면접위원 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)인쇄물 제작 및 구매 400,000원*4종	1,600		
1)차량 임차료 719,000원*2대*12월	17,256		
1)직원 자살예방교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	2,226	2,226	0
1)임차차량 충전비 35,000원*2대*12월	840		
1)자살예방사업 우편발송비 430원*990건	426		
1)전화 사용료 40,000원*2대*12월	960		
03 행사운영비	24,000	15,000	9,000
1)생명사랑 인형극 공연 2,500,000원*4회	10,000		
1)청소년 생명존중교육 강사료 등 100,000원*10명*12월	12,000		
1)노년기 생명존중교육 강사료 등 100,000원*5명*4회	2,000		
202 여비	15,600	24,000	△8,400
01 국내여비	15,600	24,000	△8,400
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 35시간) 20,000원*10명*10일*12월*65%	15,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자살예방사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	5,250	5,250	0
02 특정업무경비	5,250	5,250	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*10명*12월	5,250		
301 일반보전금	1,980	9,000	△7,020

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,980	9,000	△7,020
1)생명사랑 의료기관 설명회 9,000원*100명*1회	900		
1)생명지킴이 통합사례회의 9,000원*30명*4회	1,080		
307 민간이전	37,000	37,000	0
01 의료 및 회복비	37,000	37,000	0
1)우울검사(보건소) 1,000원*3,000건	3,000		
1)우울검사(병원) 5,000원*4,000건	20,000		
1)우울고위험군 상담 20,000원*250건	5,000		
1)사례관리 등록 30,000원*200건	6,000		
1)자살시도자 응급의료비 300,000원*10명	3,000		
자살예방 및 생명존중사업 인력확충	36,884	37,036	△152
	기 18,442		
	시 9,221		
	구 9,221		
101 인건비	36,884	37,036	△152
	기 18,442		
	시 9,221		
	구 9,221		
04 기간제근로자등보수	36,884	37,036	△152
1)기간제근로자 임금 2,980,000원*1명*11월	32,780		
	기 16,390		
	시 8,195		
	구 8,195		
1)기간제근로자 4대보험료 4,104,000원	4,104		
	기 2,052		
	시 1,026		
	구 1,026		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,004	21,004	0
	기 10,502		
	시 5,251		
	구 5,251		
201 일반운영비	21,004	21,004	0
	기 10,502		
	시 5,251		
	구 5,251		
01 사무관리비	21,004	21,004	0
1)홍보물품 제작 및 구매 3,000원*1,000개*4종	12,000		
	기 6,000		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
	구	3,000		
1)리플릿 제작 2,000,000원*4종		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)현수막 및 배너제작 1,004,000원		1,004		
	기	502		
	시	251		
	구	251		
자살 유족 지원사업		52,756	51,080	1,676
	기	26,378		
	시	13,189		
	구	13,189		
101 인건비		38,712	37,036	1,676
	기	19,356		
	시	9,678		
	구	9,678		
04 기간제근로자등보수		38,712	37,036	1,676
1)기간제근로자 임금 2,980,000원*1명*12월		35,760		
	기	17,880		
	시	8,940		
	구	8,940		
1)기간제근로자 4대 보험료 2,952,000원		2,952		
	기	1,476		
	시	738		
	구	738		
201 일반운영비		14,044	14,044	0
	기	7,022		
	시	3,511		
	구	3,511		
01 사무관리비		14,044	14,044	0
1)유족대상 홍보물 구매 2,000원*1,500개*2종		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)유족사업 마을버스 홍보 60,000원*50대*2회		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유족사업 리플릿 구매 2,044,000원	2,044		
	기 1,022		
	시 511		
	구 511		
행정운영경비	2,926,779	2,972,435	△45,656
	균 282,672		
	기 123,906		
	시 1,068,430		
	구 1,451,771		
인력운영비(지역보건과)	2,765,336	2,752,551	12,785
	균 282,672		
	기 123,906		
	시 1,068,430		
	구 1,290,328		
인력운영비(서울아기건강첫걸음사업)	69,495	0	69,495
	시 69,495		
101 인건비	59,169	0	59,169
	시 59,169		
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,169	0	59,169
1)임금 3,287,080원*1명*12월	39,445		
	시 39,445		
1)명절휴가비 1,629,500원*1명*2회	3,259		
	시 3,259		
1)대민업무수당 45,000원*1명*12월	540		
	시 540		
1)기능장려(자격)수당 30,000원*1명*12월	360		
	시 360		
1)방문간호수당 130,000원*1명*12월	1,560		
	시 1,560		
1)가족수당 360,000원*1명*12월	4,320		
	시 4,320		
1)시간외근무수당 540,580원*1명*12월	6,487		
	시 6,487		
1)연차수당 2,604,000원*1명	2,604		
	시 2,604		
1)정근수당 297,000원*1명*2회	594		
	시 594		
304 연금부담금등	10,326	0	10,326
	시 10,326		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,326	0	10,326
1)퇴직적립금 4,926,000원*1명	4,926		
	시 4,926		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험료 450,000원*1명*12월		5,400		
	시	5,400		
인력운영비(생애초기건강관리사업)		174,202	171,479	2,723
	기	49,166		
	시	24,583		
	구	100,453		
101 인건비		174,202	171,479	2,723
	기	49,166		
	시	24,583		
	구	100,453		
02 기타직보수		174,202	171,479	2,723
1)시간선택제임기제 다급(35시간 간호사)		168,374		
2)연봉월액(간호사) 3,663,000원*3명*12월*1.03		135,825		
	기	35,870		
	시	17,935		
	구	82,020		
2)가족수당 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	1,410		
	시	705		
	구	2,925		
2)특수직무수당 150,000원*3명*12월		5,400		
	기	1,450		
	시	725		
	구	3,225		
2)초과근무수당 11,602원*3명*10시간*12월*1.03		4,303		
	기	1,096		
	시	548		
	구	2,659		
2)연가보상비 3,663,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*84시간*1.03		3,271		
	기	740		
	시	370		
	구	2,161		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월		1,575		
	기	440		
	시	220		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	915		
2)4대 보험료(건강, 고용) 320,000원*3명*12월		11,520		
	기	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
1)직급보조비(시간선택제임기제 다급) 185,000원*(35시간/40시간)*3명*12월		5,828		
	기	1,680		
	시	840		
	구	3,308		
인력운영비(예방접종사업)		53,851	52,562	1,289
101 인건비		53,851	52,562	1,289
02 기타직보수		53,851	52,562	1,289
1)시간선택제임기제 라급(35시간 간호사)		53,851		
2)연봉월액 3,393,000원*1명*12월*1.03		41,938		
2)가족수당 40,000원*1명*12월		480		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
2)특수직무수당 150,000원*1명*12월		1,800		
2)초과근무수당 10,416원*1명*10시간*12월*1.03		1,288		
2)연가보상비 3,393,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간*1.03		1,010		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		525		
2)4대 보험료(건강, 고용) 270,000원*1명*12월		3,240		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급) 180,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		1,890		
인력운영비(통합 방문건강관리사업)		629,571	577,924	51,647
	균	282,672		
	시	84,801		
	구	262,098		
101 인건비		565,341	514,078	51,263
	균	282,672		
	시	84,801		
	구	197,868		
03 공무직(무기계약)근로자보수		565,341	514,078	51,263
1)통합방문 공무직 기본급 3,274,120원*10명*12월		392,895		
	균	196,448		
	시	58,934		
	구	137,513		
1)명절휴가비 1,637,250원*10명*2회		32,745		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	16,373		
	시	4,912		
	구	11,460		
1)대민업무수당 45,000원*8명*12월		4,320		
	균	2,160		
	시	648		
	구	1,512		
1)대민업무수당 40,000원*2명*12월		960		
	균	480		
	시	144		
	구	336		
1)기능장려(자격)수당 30,000원*8명*12월		2,880		
	균	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
1)기능장려(자격)수당 20,000원*2명*12월		480		
	균	240		
	시	72		
	구	168		
1)가족수당 274,000원*10명*12월		32,880		
	균	16,440		
	시	4,932		
	구	11,508		
1)시간외근무수당 595,800원*10명*12월		71,496		
	균	35,748		
	시	10,724		
	구	25,024		
1)연차수당 2,668,500원*10명		26,685		
	균	13,343		
	시	4,003		
	구	9,339		
304 연금부담금등		64,230	63,846	384
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		64,230	63,846	384
1)4대보험 사용자 부담금 535,242원*10명*12월		64,230		
인력운영비(동행센터 방문건강관리사업)		432,595	556,976	△124,381
	시	432,595		
101 인건비		364,914	443,127	△78,213
	시	364,914		
03 공무직(무기계약)근로자보수		364,914	443,127	△78,213
1)기본급 3,353,958원*6명*12월		241,485		
	시	241,485		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비 1,677,200원*6명*2월	20,127		
	시 20,127		
1)방문간호수당 130,000원*6명*12월	9,360		
	시 9,360		
1)동 근무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
	시 5,040		
1)대민업무수당 45,000원*6명*12월	3,240		
	시 3,240		
1)기능장려(자격)수당 30,000원*6명*12월	2,160		
	시 2,160		
1)가족수당 300,000원*6명*12월	21,600		
	시 21,600		
1)시간외근무수당 562,050원*6명*12월	40,468		
	시 40,468		
1)연차수당 2,800,000원*6명	16,800		
	시 16,800		
1)정근수당 386,100원*6명*2회	4,634		
	시 4,634		
304 연금부담금등	67,681	113,849	△46,168
	시 67,681		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	67,681	113,849	△46,168
1)4대보험 사용자 부담금 540,540원*6명*12월	38,919		
	시 38,919		
1)퇴직적립금 4,793,660원*6명	28,762		
	시 28,762		
통합방문간호사 인건비 지원	80,000	80,000	0
	시 80,000		
101 인건비	32,543	48,439	△15,896
	시 32,543		
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,543	48,439	△15,896
1)방문간호수당 130,000원*8명*12월	12,480		
	시 12,480		
1)동근무수당 70,000원*8명*12월	6,720		
	시 6,720		
1)정근수당 481,800원*10명*2회	9,636		
	시 9,636		
1)인건비 부족분 3,707,000원	3,707		
	시 3,707		
304 연금부담금등	47,457	31,561	15,896
	시 47,457		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	47,457	31,561	15,896

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직적립금 4,745,700원*10명		47,457		
	시	47,457		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 운영)		679,174	642,444	36,730
	시	339,587		
	구	339,587		
101 인건비		679,174	642,444	36,730
	시	339,587		
	구	339,587		
02 기타직보수		679,174	642,444	36,730
1)시간선택제임기제(35시간) 13명		679,174		
2)연봉월액(성과연봉포함) 라급(35시간) 3,600,000원*7명*12월		302,400		
	시	151,200		
	구	151,200		
2)연봉월액(성과연봉포함) 마급(35시간) 3,300,000원*6명*12월		237,600		
	시	118,800		
	구	118,800		
2)가족수당 40,000원*13명*12월		6,240		
	시	3,120		
	구	3,120		
2)정액급식비 140,000원*13명*12월		21,840		
	시	10,920		
	구	10,920		
2)연가보상비(라급) 3,600,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*7명*60시간		5,202		
	시	2,601		
	구	2,601		
2)연가보상비(마급) 3,300,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*6명*60시간		4,087		
	시	2,043		
	구	2,044		
2)초과근무수당(라급) 10,416원*7명*15시간*12월*1.03		13,518		
	시	6,759		
	구	6,759		
2)초과근무수당(마급) 9,860원*6명*15시간*12월*1.03		10,969		
	시	5,485		
	구	5,484		
2)특수직무수당 160,000원*13명*12월		24,960		
	시	12,480		
	구	12,480		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료(건강,장기,고용) 28,103,000원		28,103		
	시	14,052		
	구	14,051		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급 35시간) 180,000원*(35시간/40시간)*7명*12월		13,230		
	시	6,615		
	구	6,615		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간) 175,000원*(35시간/40시간)*6명*12월		11,025		
	시	5,512		
	구	5,513		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 인력 확충)		109,821	106,365	3,456
	기	54,911		
	시	27,455		
	구	27,455		
101 인건비		109,821	106,365	3,456
	기	54,911		
	시	27,455		
	구	27,455		
02 기타직보수		109,821	106,365	3,456
1)시간선택제임기제마급 (35시간)		104,308		
2)연봉월액(성과연봉포함) 2,300,000원*3명*12월		82,800		
	기	41,400		
	시	20,700		
	구	20,700		
2)가족수당 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
2)연가보상비 2,300,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*60시간		1,425		
	기	712		
	시	356		
	구	357		
2)초과근무수당 9,860원*3명*10시간*12월*1.03		3,657		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,829		
	시	914		
	구	914		
2)특수직무수당 120,000원*3명*12월		4,320		
	기	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
2)보험료(건강,장기,고용) 5,626,000원		5,626		
	기	2,813		
	시	1,407		
	구	1,406		
1)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간) 175,000원*(35시간/40시간)*3명*12월		5,513		
	기	2,757		
	시	1,378		
	구	1,378		
인력운영비(자살예방사업)		496,969	485,186	11,783
101 인건비		496,969	485,186	11,783
02 기타직보수		496,969	485,186	11,783
1)시간선택제임기제 (35시간 자살예방)		478,331		
2)연봉월액(성과연봉포함) 라급 3,300,000원*5명*12월*1.03		203,940		
2)연봉월액(성과연봉포함) 마급 2,980,000원*5명*12월*1.03		184,164		
2)가족수당 80,000원*10명*12월		9,600		
2)정액급식비 140,000원*10명*12월		16,800		
2)특수직무수당(라급) 150,000원*5명*12월		9,000		
2)특수직무수당(마급) 140,000원*5명*12월		8,400		
2)초과근무수당(라급) 10,416원*5명*10시간*12월*1.03		6,438		
2)초과근무수당(마급) 9,860원*5명*10시간*12월*1.03		6,094		
2)연가보상비(라급) 3,300,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*35시간*1.03		2,047		
2)연가보상비(마급) 2,980,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*35시간*1.03		1,848		
2)보험료(건강,장기,고용) 250,000원*10명*12월		30,000		
1)직급보조비(시간선택제임기제 라급 35시간 자살예방사업) 180,000원*(35시간/40시간)*5명*12월		9,450		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간 자살예방사업) 175,000원*(35시간/40시간)*5명*12월		9,188		
인력운영비(통합정신건강증진사업)		39,658	0	39,658
	기	19,829		
	시	9,914		
	구	9,915		
101 인건비		39,658	0	39,658
	기	19,829		
	시	9,914		
	구	9,915		
02 기타직보수		39,658	0	39,658
1)시간선택제임기제 마급(35시간)		39,658		
2)연봉월액(성과연봉포함) 2,450,000원*1명*12월		29,400		
	기	14,700		
	시	7,350		
	구	7,350		
2)가족수당 40,000원*1명*12월		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
2)연가보상비 2,450,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*60시간		506		
	기	253		
	시	126		
	구	127		
2)초과근무수당 9,860원*1명*15시간*12월*1.03		1,829		
	기	914		
	시	458		
	구	457		
2)특수직무수당 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
2)보험료(건강, 장기, 고용) 2,245,000원		2,245		
	기	1,123		
	시	561		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 561		
2)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,838		
	기 919		
	시 459		
	구 460		
기본경비(지역보건과)	161,443	219,884	△58,441
기본경비(지역보건과)	161,443	219,884	△58,441
201 일반운영비	75,484	72,560	2,924
01 사무관리비	75,484	72,560	2,924
1)복사기	3,680		
2)토너(컬러) 180,000원*3종*2회	1,080		
2)토너(흑백) 130,000원*1종*4회	520		
2)드럼 320,000원*4종*1회	1,280		
2)수리비 200,000원*4대	800		
1)사무용품비 10,000원*42명*4회	1,680		
1)공기청정기 필터 교체 100,000원*20대	2,000		
1)동복 130,000원*12명	1,560		
1)하복 70,000원*12명	840		
1)피복비(의사가운) 70,000원*2명	140		
1)보건간호사 보수교육비 40,000원*52명	2,080		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*42명*20식*12월*70%	63,504		
202 여비	80,439	93,744	△13,305
01 국내여비	80,439	93,744	△13,305
1)기본업무추진 여비 280,000원*42명*12월*57%	80,439		
203 업무추진비	5,520	5,580	△60
04 부서운영업무추진비	5,520	5,580	△60
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*12명*12월	720		

보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 보건지소

부서: 보건지소
정책: 건강도시 조성
단위: 보건지소 환경개선 및 업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	1,099,331	1,193,100	△93,769
	국 53,920		
	기 4,087		
	시 19,037		
	구 1,022,287		
건강도시 조성	422,708	409,658	13,050
보건지소 환경개선 및 업무지원	422,708	409,658	13,050
청사관리	422,708	409,658	13,050
101 인건비	221,847	215,315	6,532
04 기간제근로자등보수	221,847	215,315	6,532
1)기간제근로자 임금 11,779원*209시간*6명*12월	177,251		
1)기간제근로자 4대보험료 320,000원*12월*6명	23,040		
1)기간제근로자 연가보상비 11,779원*8시간*12일*6명	6,785		
1)기간제근로자 퇴직금 11,779원*209시간*6명	14,771		
201 일반운영비	179,361	184,843	△5,482
01 사무관리비	47,050	47,150	△100
1)자재 및 공구 325,000원*12월*2개소	7,800		
1)소화기구입비 30,000원*10개	300		
1)청사환경개선	12,200		
2)청사환경정비 300,000원*12월*2개소	7,200		
2)냉난방기 청소 1,000,000원*1회*2개소	2,000		
2)청사외벽 및 유리청소 1,500,000원*1회*2개소	3,000		
1)청사관리소모품	20,350		
2)종량제봉투 1,250원*1,000매*2개소	2,500		
2)롤화장지 27,500원*150상자*2개소	8,250		
2)핸드타올 24,000원*100상자*2개소	4,800		
2)청사위생용품 200,000원*12월*2개소	4,800		
1)관리용역비	2,400		
2)기계식주차장 200,000원*12월	2,400		
1)지소 홍보 1,000,000원*2회*2개소	4,000		
02 공공운영비	132,311	137,693	△5,382
1)전기요금	84,000		
2)수유보건지소 3,000,000원*12월	36,000		
2)삼각산보건지소 4,000,000원*12월	48,000		
1)상하수도요금 385,000원*6월*2개소	4,620		
1)연료비(도시가스) 900,000원*12월	10,800		

부서: 보건지소
정책: 건강도시 조성
단위: 보건지소 환경개선 및 업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정기점검(전기 안전점검 등) 1,000,000원*2개소	2,000		
1)시설유지보수	3,700		
2)정화조청소(수유) 500,000원*1개소	500		
2)정화조청소(삼각산) 1,200,000원*1개소	1,200		
2)물탱크청소 1,000,000원*2회	2,000		
1)시설장비수리	26,201		
2)수유보건지소 7,000원*1,922㎡	13,454		
2)삼각산보건지소 7,000원*1,821㎡	12,747		
1)교통유발부담금	990		
2)수유보건지소 460,000원*1개소	460		
2)삼각산보건지소 530,000원*1개소	530		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)청사관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
1)청사 노후시설 교체공사 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	6,000	8,000	△2,000
01 자산및물품취득비	6,000	8,000	△2,000
1)청사 사무집기 구매(사무용책상세트) 500,000원*6세트	3,000		
1)청사 운영 물품취득(제습기) 3,000,000원	3,000		
취약계층 보건의료서비스 제공	251,204	326,684	△75,480
	기 36		
	시 25		
	구 251,143		
취약계층 맞춤형 건강관리	251,204	326,684	△75,480
	기 36		
	시 25		
	구 251,143		
지역사회중심재활사업	28,405	68,620	△40,215
201 일반운영비	10,390	26,540	△16,150
01 사무관리비	9,950	25,000	△15,050
1)재활소도구 구매 3,000,000원	3,000		
1)재활교육물품 및 사무용품 2,000,000원	2,000		
1)현수막, 홍보물 제작 및 구매 1,000,000원	1,000		
1)재활협의체 위원수당 100,000원*7명*5회*70%	2,450		

부서: 보건지소
정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활인력 교육비 150,000원*3명*2회	900		
1)재활운동실 근무복 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	440	1,540	△1,100
1)재활장비 수리비(보장구) 440,000원	440		
202 여비	5,760	9,600	△3,840
01 국내여비	5,760	9,600	△3,840
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*2명*10일*12월*70%	3,360		
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	800	1,900	△1,100
03 시책추진업무추진비	800	1,900	△1,100
1)재활사업 업무추진 800,000원	800		
204 직무수행경비	1,575	2,100	△525
02 특정업무경비	1,575	2,100	△525
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
301 일반보전금	5,580	18,480	△12,900
11 행사실비지원금	4,800	16,680	△11,880
1)재활프로그램운영 강사료 150,000원*1명*30회	4,500		
1)재활교육 및 프로그램 운영 실비 지원 300,000원	300		
14 기타보상금	780	1,800	△1,020
1)신체활동 우수참여자 상품권 지급 5,000원*13명*12월	780		
307 민간이전	4,300	10,000	△5,700
01 의료 및 회복비	4,300	10,000	△5,700
1)스포츠 마사지 겔 및 패치 13,000원*200개	2,600		
1)의료소모품 10,000원*170개	1,700		
어르신건강동행사업	3,413	37,797	△34,384
202 여비	2,800	4,800	△2,000
01 국내여비	2,800	4,800	△2,000
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 라급, 마급) 20,000원*2명*10일*7월	2,800		
204 직무수행경비	613	1,050	△437
02 특정업무경비	613	1,050	△437
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급, 마급) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*7월	613		
수유 만성질환 예방관리사업	118,714	151,288	△32,574
101 인건비	73,768	104,961	△31,193
04 기간제근로자등보수	73,768	104,961	△31,193

부서: 보건지소
정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 임금 11,779원*209시간*2명*12월	59,084		
1)기간제근로자 퇴직금 2,653,159원*2명	5,307		
1)기간제근로자 4대 보험료 320,000원*2명*12월	7,680		
1)기간제근로자 휴일근무수당 11,779원*1.5*4시간*2명*12회	1,697		
201 일반운영비	19,853	18,754	1,099
01 사무관리비	11,853	10,154	1,699
1)현수막 제작 69,300원*10개*1회	693		
1)리플릿 제작 1,000원*1,300부*4종	5,200		
1)교육용 물품 구매 5,000원*1,000개	5,000		
1)설문지 인쇄 65원*4,000개	260		
1)사무용품 구매 700,000원	700		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)시설 및 장비 유지보수비 500,000원	500		
1)예약시스템 유지보수비 500,000원	500		
03 행사운영비	7,000	7,600	△600
1)만성질환 프로그램 운영 물품 등 2,500원*1,000개	2,500		
1)사업참여 개선자 기념품 9,000원*500개	4,500		
202 여비	1,008	2,400	△1,392
01 국내여비	1,008	2,400	△1,392
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제라급 35시간) 20,000원*6일*1명*12월*70%	1,008		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)만성질환 예방관리사업 운영 업무추진 800,000원	800		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제라급 35시간) 43,750원*1명*12월	525		
301 일반보전금	5,700	6,000	△300
11 행사실비지원금	5,700	6,000	△300
1)만성질환 프로그램 강사료 등 150,000원*30회	4,500		
1)보조 강사료 등 90,000원*10회	900		
1)건강리더 양성 강사료 등 150,000원*2회	300		
307 민간이전	17,060	14,448	2,612
01 의료 및 회복비	17,060	14,448	2,612

부서: 보건지소
정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*200통	14,200		
1)당화혈색소 카트리지 66,000원*5통	330		
1)기타 의료소모품(란셋,알콜솜 등) 2,530,000원	2,530		
한방방문진료사업	4,700	4,700	0
201 일반운영비	300	1,500	△1,200
01 사무관리비	300	1,500	△1,200
1)한방방문진료 소모품 구매 300,000원	300		
307 민간이전	4,400	3,200	1,200
01 의료 및 회복비	4,400	3,200	1,200
1)한방침 구매 170,000원*14통	2,380		
1)알콤솜 및 파스 구매 820,000원	820		
1)한방방문진료 재료(전자뜸) 구매 60,000원*20개	1,200		
어린이 튼튼탐험 프로젝트	30,095	6,391	23,704
201 일반운영비	4,500	3,800	700
01 사무관리비	3,000	2,300	700
1)홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
1)교육용 물품 구매 5,000원*180개	900		
1)사무용품 구매 100,000원	100		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)시설 유지보수 600,000원	600		
1)시설 소독 및 청소 900,000원	900		
202 여비	600	2,016	△1,416
01 국내여비	600	2,016	△1,416
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제마급 25시간) 20,000원*1명*10일*12월*25%	600		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)사업간담회 및 업무추진 200,000원	200		
204 직무수행경비	375	375	0
02 특정업무경비	375	375	0
1)대민활동비(시간선택제임기제마급 25시간) 50,000원*(25시간/40시간)*1명*12월	375		
401 시설비및부대비	24,420	0	24,420
01 시설비	24,420	0	24,420
1)어린이 건강체험관 인테리어 13,200,000원	13,200		
1)콘텐츠 개선 9,240,000원	9,240		
1)포토존 조성 1,980,000원	1,980		
건강증진사업관리(건강체력증진)	17,310	16,100	1,210
	기 36		

부서: 보건지소
정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25		
	구 17,249		
201 일반운영비	16,370	15,400	970
01 사무관리비	2,630	4,400	△1,770
1)사업 홍보비 1,000,000원	1,000		
1)인쇄물 제작 1,080,000원	1,080		
1)사무용품 구매 320,000원	320		
1)공무직(무기계약) 근로자 피복비 205,000원*1명	205		
1)공무직(무기계약) 근로자 문화체육행사비 25,000원*1명*1회	25		
02 공공운영비	1,340	1,000	340
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*1명	300		
1)공무직 독감예방접종비 40,000원*1명	40		
1)장비유지보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)운동 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,400	0	2,400
1)선택적 맞춤형 복지포인트	2,400		
2)기본포인트 1,800,000원*1명	1,800		
2)포인트부족분 300,000원*1명	300		
2)출산축하포인트 300,000원*1명	300		
202 여비	120	0	120
	기 36		
	시 25		
	구 59		
01 국내여비	120	0	120
1)공무직(무기계약) 근로자 출장여비 20,000원*2회*1명*3월	120		
	기 36		
	시 25		
	구 59		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)건강 체력증진사업 업무추진 700,000원	700		
303 포상금	120	0	120
01 포상금	120	0	120
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 120,000원*1명	120		
삼각산 만성질환예방관리사업	48,567	41,788	6,779
101 인건비	36,319	34,987	1,332

부서: 보건지소
정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	36,319	34,987	1,332
1)기간제근로자 임금 11,779원*209시간*1명*12월	29,542		
1)기간제근로자 퇴직금 2,653,159원*1명	2,654		
1)기간제근로자 4대보험료(운동) 320,000원*1명*12월	3,840		
1)시간외근무수당 11,779원*1.5*4시간*연4회*1명	283		
201 일반운영비	3,750	2,989	761
01 사무관리비	3,300	2,539	761
1)교육용 물품 구매 5,000원*600개	3,000		
1)사무용품 구매 등 300,000원	300		
02 공공운영비	450	450	0
1)시설 및 장비 유지보수비 300,000원	300		
1)예약시스템 유지보수비 150,000원	150		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)만성질환 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	8,298	3,612	4,686
01 의료 및 회복비	8,298	3,612	4,686
1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*100통	7,100		
1)당화혈색소 카트리지 66,000원*3통	198		
1)기타 의료소모품(란셋,알콜솜 등) 1,000,000원	1,000		
행정운영경비	425,419	456,758	△31,339
	국 53,920		
	기 4,051		
	시 19,012		
	구 348,436		
인력운영비(보건지소)	316,983	361,102	△44,119
	국 53,920		
	기 4,051		
	시 19,012		
	구 240,000		
인력운영비(지역사회중심재활사업)	157,491	197,194	△39,703
	국 53,920		
	시 16,176		
	구 87,395		
101 인건비	157,491	197,194	△39,703
	국 53,920		
	시 16,176		
	구 87,395		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건지소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		157,491	197,194	△39,703
1)시간선택제임기제 라급(35시간)		114,207		
2)연봉월액(성과연봉포함) 3,543,200원*2명*12월		85,037		
	국	42,519		
	시	12,756		
	구	29,762		
2)보험료(건강, 고용) 360,000원*2명*12월		8,640		
	국	4,320		
	시	1,296		
	구	3,024		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	국	1,680		
	시	504		
	구	1,176		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월		1,050		
	국	525		
	시	157		
	구	368		
2)가족수당 160,000원*2명*12월		3,840		
	국	1,920		
	시	576		
	구	1,344		
2)시간외근무수당 11,000원*2명*10시간*12월		2,640		
	국	1,320		
	시	396		
	구	924		
2)특수직무수당 165,000원*2명*12월		3,960		
	국	1,636		
	시	491		
	구	1,833		
2)연가보상비 3,286,290원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*84시간		1,900		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급) 180,000원*(35시간/40시간)*2명*12월		3,780		
1)시간선택제임기제 마급(35시간)		43,284		
2)연봉월액 2,230,000원*1명*12월		26,760		
2)보험료(건강, 고용) 210,000원*1명*12월		2,520		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건지소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)시간외근무수당 9,860원*10시간*1명*12월	1,184		
2)특수직무수당 111,500원*1명*12월	1,338		
2)연가보상비 1,934,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간	559		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급) 175,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,838		
2)당연퇴직자 성과연봉 2,600,000원*2명	5,200		
인력운영비(어르신 건강동행사업)	56,579	112,203	△55,624
101 인건비	56,579	112,203	△55,624
02 기타직보수	56,579	112,203	△55,624
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	34,616		
2)연봉월액(성과연봉포함) 3,757,100원*1명*7월	26,300		
2)정액급식비 140,000원*1명*7월	980		
2)특수직무수당 173,000원*1명*7월	1,211		
2)가족수당 100,000원*1명*7월	700		
2)초과근무수당 10,416원*10시간*1명*7월*1.03	751		
2)연가보상비 3,757,100원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간	1,086		
2)보험료 355,000원*1명*7월	2,485		
2)직급보조비 180,000원*(35시간/40시간)*1명*7월	1,103		
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	21,963		
2)연봉월액 2,166,400원*1명*7월	15,165		
2)정액급식비 140,000원*1명*7월	980		
2)특수직무수당 95,000원*1명*7월	665		
2)가족수당 100,000원*1명*7월	700		
2)초과근무수당 9,860원*10시간*1명*7월*1.03	711		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*7월	307		
2)연가보상비 2,166,400원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간	627		
2)보험료 248,000원*1명*7회	1,736		
2)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*1명*7월	1,072		
인력운영비(만성질환 예방관리사업)	53,169	51,705	1,464
101 인건비	53,169	51,705	1,464

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건지소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	53,169	51,705	1,464
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	53,169		
2)연봉월액(성과연봉포함) 3,325,804원*1명*12월	39,910		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 3,079,522원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*77시간	816		
2)특수직무수당 149,058원*1명*12월	1,789		
2)초과근무수당 10,416원*10시간*1명*12월*1.03	1,288		
2)보험료 3,591,000원	3,591		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
2)직급보조비 180,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,890		
인력운영비(어린이튼튼탐험프로젝트)	30,679	0	30,679
101 인건비	30,679	0	30,679
02 기타직보수	30,679	0	30,679
1)시간선택제임기제 마급(25시간)	30,679		
2)연봉월액 1,547,000원*1명*12월	18,564		
2)직급보조비 175,000원*(25시간/40시간)*1명*12월	1,313		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)특수직무수당 1,547,000원*(40시간/25시간)*84%*8%*1명*12월	1,997		
2)초과근무수당 9,860원*1명*10시간*12월*1.03	1,219		
2)연가보상비 1,547,000원*84%*86%*1/30*1/5*1명*65시간	485		
2)보험료 2,400,000원*1명	2,400		
2)성과연봉 49,339,000원*8%*(25시간/40시간)*1명*1.03	2,541		
인력운영비(건강체력증진사업)	19,065	0	19,065
	기 4,051		
	시 2,836		
	구 12,178		
101 인건비	15,288	0	15,288
	기 2,918		
	시 2,042		
	구 10,328		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건지소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		15,288	0	15,288
1)기본급	3,241,613원*1명*3월	9,725		
	기	2,918		
	시	2,042		
	구	4,765		
1)명절휴가비	1,620,810원*1명*1회	1,621		
1)기능장려(자격)수당	20,000원*1명*3월	60		
1)가족수당	70,000원*1명*3월	210		
1)시간외근무수당	24,732원*1명*5시간*3월	371		
1)정근수당	924,580원*1명*1회	925		
1)연차수당	131,990원*1명*18일	2,376		
304 연금부담금등		3,777	0	3,777
	기	1,133		
	시	794		
	구	1,850		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,777	0	3,777
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금	57,000원*1명*3월	171		
	기	51		
	시	36		
	구	84		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등	27,000원*1명*3월	81		
	기	24		
	시	17		
	구	40		
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금	167,000원*1명*3월	501		
	기	151		
	시	105		
	구	245		
1)공무직(무기계약)근로자 건강보험 기관부담금	148,000원*1명*3월	444		
	기	133		
	시	94		
	구	217		
1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금	215,000원*1명*12월	2,580		
	기	774		
	시	542		
	구	1,264		
기본경비(보건지소)		108,436	95,656	12,780
기본경비(보건지소)		108,436	95,656	12,780

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건지소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,204	57,376	9,828
01 사무관리비	64,564	55,650	8,914
1)복사용지	1,750		
2)복사지(A4) 25,000원*70상자	1,750		
1)문서보관상자 50,000원*3상자	150		
1)행정사무용품 10,000원*16명*4회	640		
1)전산소모품	6,880		
2)토너(컬러) 120,000원*4색*2회*5대	4,800		
2)토너(흑백) 80,000원*1색*2회*13대	2,080		
1)차량 임대 985,000원*12월*2대	23,640		
1)직원근무복(재활운동실) 200,000원*2명	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*16명*20식*12월*90%	31,104		
02 공공운영비	2,640	1,726	914
1)재활운동실 인터넷요금 75,000원*1대*12월	900		
1)차량선박비	1,320		
2)차량 충전비(전기) 55,000원*12월*2대	1,320		
1)이동전화요금(주차) 35,000원*12월	420		
202 여비	37,632	35,280	2,352
01 국내여비	37,632	35,280	2,352
1)기본업무추진 여비 280,000원*16명*12월*70%	37,632		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

특 별 회 계

의료급여기금특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(의료급여기금특별회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지국	1,327,274	1,327,274	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
생활보장과	1,327,274	1,327,274	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

의료급여기금특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		1,327,274	1,100,000	227,274
	국	663,637		
	시	663,637		
국민기초생활보장		1,327,274	1,100,000	227,274
	국	663,637		
	시	663,637		
저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)		1,327,274	1,100,000	227,274
	국	663,637		
	시	663,637		
저소득주민 의료 지원		1,327,274	1,100,000	227,274
	국	663,637		
	시	663,637		
201 일반운영비		4,600	4,600	0
	국	2,300		
	시	2,300		
01 사무관리비		4,600	4,600	0
1)의료급여 심의위원회 운영수당				
70,000원*1명*2회		140		
	국	70		
	시	70		
1)의료급여사업 안내 홍보 강사료				
250,000원*2회		500		
	국	250		
	시	250		
1)의료급여관리사 위탁 교육비				
300,000원*4명		1,200		
	국	600		
	시	600		
1)의료급여 홍보물 제작 1,400,000원		1,400		
	국	700		
	시	700		
1)소모품 구매 1,360,000원		1,360		
	국	680		
	시	680		
202 여비		13,708	13,708	0
	국	6,854		
	시	6,854		
01 국내여비		12,480	12,480	0
1)의료급여관리사 출장여비				
20,000원*4명*13일*12월		12,480		
	국	6,240		
	시	6,240		
05 공무원 교육여비		1,228	1,228	0

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여관리사 교육여비 153,500원*4명*2회		1,228		
	국	614		
	시	614		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)의료급여 업무추진 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
301 일반보전금		52,274	50,240	2,034
	국	26,137		
	시	26,137		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		50,274	48,240	2,034
1)의료급여 재가의료 지원 50,274,000원		50,274		
	국	25,137		
	시	25,137		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
1)의료급여 신고보상금 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		1,255,692	1,030,452	225,240
	국	627,846		
	시	627,846		
01 의료 및 회복비		1,255,692	1,030,452	225,240
1)장애인보조기기 의료급여비 700,000원*549명		384,300		
	국	192,150		
	시	192,150		
1)의료급여 본인부담금 보상금 11,000원*2,800명		30,800		
	국	15,400		
	시	15,400		
1)의료급여 대지급금 492,000원*1명		492		
	국	246		
	시	246		
1)입양아동 정산진료비 70,000원*25명*4회		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
1)건강생활유지비 잔액 35,500원*7,000명		248,500		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 124,250		
		시 124,250		
1)요양비	185,000원*3,000명	555,000		
		국 277,500		
		시 277,500		
1)본인부담금 환급금 등	12,000원*300명	3,600		
		국 1,800		
		시 1,800		
1)의료급여 본인부담금 상한 초과금	650,000원*40명	26,000		
		국 13,000		
		시 13,000		

건 축 안 전 특 별 회 계

세출예산 사업명세서 총괄(건축안전특별회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	276,691	158,806	57.39%	117,885	42.61%	0	0.00%
건축과	276,691	158,806	57.39%	117,885	42.61%	0	0.00%

건축안전특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축 안전도시 구현
단위: 선제적 안전관리 시스템 구축(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	276,691	290,363	△13,672
건축 안전도시 구현	158,806	154,004	4,802
선제적 안전관리 시스템 구축(건축안전특별회계)	158,806	154,004	4,802
건축안전센터 운영	14,441	16,301	△1,860
201 일반운영비	8,921	9,661	△740
01 사무관리비	2,296	3,336	△1,040
1)안전용품 및 사무용품 구매 등 1,000,000원	1,000		
1)기본업무추진 급식비(시간선택제임기제) 9,000원*2명*6식*12월	1,296		
02 공공운영비	6,625	6,325	300
1)등기우편 발송 2,650원*2,500회	6,625		
202 여비	4,800	5,920	△1,120
01 국내여비	4,800	5,920	△1,120
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제) 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
204 직무수행경비	720	720	0
02 특정업무경비	720	720	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(24/40)시간*2명*12월	720		
재난취약시설 안전관리	63,261	47,625	15,636
201 일반운영비	61,761	46,125	15,636
01 사무관리비	61,761	46,125	15,636
1)외부전문가 안전점검 자문비 346,000원*178.5회	61,761		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재난취약시설 안전점검 업무추진 1,500,000원	1,500		
소규모 노후건축물 안전점검	66,605	70,110	△3,505
201 일반운영비	66,605	70,110	△3,505
01 사무관리비	66,605	70,110	△3,505
1)외부전문가 안전점검 자문비	66,605		
2)직권 안전점검 346,000원*375회*50%	64,875		
2)찾아가는 안전점검 346,000원*10회*50%	1,730		
중소형 민간건축공사장 집중 안전점검	3,833	2,968	865
201 일반운영비	3,633	2,768	865
01 사무관리비	3,633	2,768	865
1)외부전문가 안전점검 자문비 346,000원*21회*50%	3,633		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)집중 안전점검 업무추진 200,000원	200		

부서: 건축과
정책: 건축 안전도시 구현
단위: 선제적 안전관리 시스템 구축(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기존 건축물 화재안전성능 보강 지원사업	10,666	0	10,666
402 민간자본이전	10,666	0	10,666
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,666	0	10,666
1)기존 건축물 화재안전성능 보강 지원 5,333,000원*2개소	10,666		
행정운영경비	117,885	136,359	△18,474
인력운영비(건축안전특별회계)	117,885	136,359	△18,474
건축안전센터 인력운영비	117,885	136,359	△18,474
101 인건비	117,885	136,359	△18,474
02 기타직보수	117,885	136,359	△18,474
1)시간선택제 임기제 나급(2명)	112,373		
2)기본연봉 3,320,208원*2명*12월*1.03	82,076		
2)시간외근무수당 12,844원*1.03*20시간*2명*12월	6,351		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월*0.6일	2,016		
2)가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
2)특수직무수당 3,320,208원*1.03*(40/24)*84%*5%*2명*12월	5,746		
2)연가보상비 3,320,208원*1.03*84%*86%*(1/30)*(1/4.8)*56시간*2명	1,922		
2)성과연봉 83,554,000원*1.03*(24/40)시간*2명*8%	8,262		
2)직급보조비 250,000원*(24/40)시간*2명*12월	3,600		
1)보험료	5,512		
2)건강보험료 112,373,000원*3.545%	3,984		
2)장기요양보험료 3,984,000원*12.95%	516		
2)고용보험료 112,373,000원*0.9%	1,012		

주 차 장 특 별 회 계

세출예산 사업명세서 총괄(주차장특별회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교통건설국	19,906,506	18,814,902	94.52%	1,091,604	5.48%	0	0.00%
교통행정과	426,500	426,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주차관리과	19,480,006	18,388,402	94.40%	1,091,604	5.60%	0	0.00%

주차장특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자전거주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	426,500	6,500	420,000
편리하고 안전한 교통환경 조성	426,500	6,500	420,000
자전거주차장 관리(주차장특별회계)	426,500	6,500	420,000
수유역 자전거주차장 관리	6,500	6,500	0
309 전출금	6,500	6,500	0
01 공사・공단경상전출금	6,500	6,500	0
1)자전거수리 부품구매, 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
1)찾아가는 자전거 수리서비스 및 안전교육	1,500		
2)강사비 200,000원*5회	1,000		
2)홍보비 100,000원*5회	500		
수유역 자전거 주차장 리모델링	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
1)설계용역 20,000,000원	20,000		
1)리모델링 공사 380,000,000원	380,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)집기 구매 20,000,000원	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	19,480,006	7,203,509	12,276,497
	시 6,834,000		
	구 12,646,006		
건전한 교통문화 정착	18,388,402	5,123,978	13,264,424
	시 6,834,000		
	구 11,554,402		
주차관리(주차장특별회계)	881,184	581,497	299,687
불법주정차단속	469,140	174,611	294,529
201 일반운영비	116,864	105,156	11,708
01 사무관리비	62,503	62,183	320
1)과태료부과 및 견인대상 스티커 인쇄비 80원*2,000건*12월	1,920		
1)과태료부과 단속스티커 롤 3,300원*6조*7개*12월	1,664		
1)주정차단속 안내문 80원*2,000건*12월	1,920		
1)주정차단속관리 현수막 11,000원*7㎡*120개소	9,240		
1)시간선택제임기제채용심사위원수당 100,000원*5명*1회	500		
1)24시간 상설단속반 피복비	6,440		
2)하복 80,000원*28명*1벌	2,240		
2)방한복 150,000원*28명*1벌	4,200		
1)주정차위반 의견진술심의위원회 운영수당 70,000원*9명*2회*12월	15,120		
1)주정차위반 의견진술심의결과 통보서 등 80원*300건*12월	288		
1)주행형 CCTV 단속시스템 유지관리비 409,000원*12월	4,908		
1)불법주정차 단속정보시스템 유지관리비 20,503,000원	20,503		
02 공공운영비	54,361	42,973	11,388
1)자동차세	1,288		
2)승용차(소형) 57,000원*4대	228		
2)승용차(중형) 100,000원*2대	200		
2)승합(중형) 60,000원*1대	60		
2)승용차(중형SUV) 550,000원*1대	550		
2)승용차(준중형SUV) 250,000원*1대	250		
1)자동차 보험료	6,300		
2)승용차(소형) 500,000원*4대	2,000		
2)승용차(중형) 1,000,000원*2대	2,000		
2)승합(중형) 500,000원*1대	500		
2)승용차(중형SUV) 600,000원*1대	600		
2)승용차(준중형SUV) 1,200,000원*1대	1,200		

부서: 주차관리과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단속용 휴대폰 사용료 70,000원*10대*12월	8,400		
1)차량수리비 120,000원*9대*12월	12,960		
1)차량검사비	381		
2)승합(중형) 55,000원*1대*2회	110		
2)승용차(소형) 54,000원*4대*1회	216		
2)승용차(준중형) 55,000원*1대*1회	55		
1)유류대(휘발유) 1,800원*150L*4대*12월	12,960		
1)유류대(LPG) 1,200원*100L*1대*12월	1,440		
1)유류대(경유) 1,800원*90L*1대*12월	1,944		
1)전기차충전요금 60,000원*3대*12월	2,160		
1)시간선택제임기제공무원 특수건강검진비용 60,000원*20명*2회	2,400		
1)주행형 CCTV 단속차량 통신비 44,000원*12월	528		
1)단속예고 알림 문자비용 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	4,115	4,115	0
03 시책추진업무추진비	4,115	4,115	0
1)불법주정차단속 주민 간담회 615,000원	615		
1)주정차위반 의견진술심의위원회 간담회 1,500,000원	1,500		
1)불법주정차 단속활동 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	14,700	14,700	0
02 특정업무경비	14,700	14,700	0
1)불법주정차단속 시간선택제임기제(마급) 대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*28명*12월	14,700		
303 포상금	8,640	8,640	0
01 포상금	8,640	8,640	0
1)불법주정차단속 포상금 80,000원*9명*12월	8,640		
401 시설비및부대비	149,520	42,000	107,520
01 시설비	149,520	42,000	107,520
1)불법주정차단속 CCTV 이관(6개소) 149,520,000원*1식	149,520		
405 자산취득비	175,301	0	175,301
01 자산및물품취득비	175,301	0	175,301
1)불법주정차 단속용 차량 구매 57,403,000원*1대	57,403		
1)모바일 바코드 프린터 370,000원*5개	1,850		

부서: 주차관리과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법주정차CCTV 단속 알림시스템 구축 116,048,000원*1식	116,048		
과태료부과 및 징수	276,850	276,850	0
201 일반운영비	250,200	250,200	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
1)교통전산관리시스템 유지보수비	19,800		
2)온라인입금관리시스템 715,000원*12월	8,580		
2)말소관리시스템 495,000원*12월	5,940		
2)OCR압류해제시스템 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	230,400	230,400	0
1)우편요금	230,400		
2)일반 430원*5,600건*12월	28,896		
2)등기 2,530원*6,400건*12월	194,304		
2)모바일고지 100원*6,000건*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)주정차위반 체납과태료 징수업무 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	25,650	25,650	0
01 포상금	25,650	25,650	0
1)과년도 체납과태료 징수 포상금	25,650		
2)1차년도 175,000,000원*1%	1,750		
2)2차년도 85,000,000원*3%	2,550		
2)3차년도 이상 427,000,000원*5%	21,350		
주차단속 보조인력관리	45,194	57,936	△12,742
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
1)주차단속 보조인력관리 업무추진 1,710,000원	1,710		
301 일반보전금	43,484	56,226	△12,742
10 사회복무요원보상금	43,484	56,226	△12,742
1)봉급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
1)수당(중식비) 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
1)수당(교통비) 3,000원*2명*22일*12월	1,584		
1)문서수발 사회복무요원(교통비) 3,000원*2명*22일*12월	1,584		
1)피복비 309,840원*2명*1벌	620		
예비비 운영	90,000	72,100	17,900
801 예비비	90,000	72,100	17,900
01 일반예비비	90,000	72,100	17,900
1)예비비 90,000,000원	90,000		
견인 업무(주차장특별회계)	187,200	235,200	△48,000

부서: 주차관리과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 견인 업무(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
견인업무 대행	187,200	235,200	△48,000
307 민간이전	187,200	235,200	△48,000
05 민간위탁금	187,200	235,200	△48,000
1)민간견인업체 견인대행비(자동차) 60,000원*180건*12월	129,600		
1)민간견인업체 PM견인대행비(전동킥보드) 40,000원*120건*12월	57,600		
주차장관리(주차장특별회계)	5,094,882	3,516,621	1,578,261
주차장 위탁운영	4,650,136	3,208,944	1,441,192
309 전출금	3,788,061	3,003,781	784,280
01 공사・공단경상전출금	3,788,061	3,003,781	784,280
1)도시관리공단 주차 관리사업	3,788,061		
2)인력운영비 2,565,840,000원	2,565,840		
2)운영경비 1,222,221,000원	1,222,221		
404 공사공단자본전출금	862,075	205,163	656,912
01 공사・공단자본전출금	862,075	205,163	656,912
1)도시관리공단 주차 관리사업	862,075		
2)수탁자산취득비 862,075,000원	862,075		
부설주차장 관리	322,222	137,035	185,187
101 인건비	18,142	17,955	187
04 기간제근로자등보수	18,142	17,955	187
1)부설주차장 조사원 인건비 94,232원*45일*3명	12,722		
1)연차수당 등 94,232원*11일*3명	3,110		
1)4대 보험료 256,590원*3월*3명	2,310		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)주차실태 및 안전관리실태조사 용역시행 200,000,000원	200,000		
402 민간자본이전	30,000	45,000	△15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	45,000	△15,000
1)부설주차장 개방사업 시설개선비보조 15,000,000원*2개소	30,000		
802 반환금기타	74,080	74,080	0
03 기타반환금등	74,080	74,080	0
1)부설주차장 개방사업 주차수입 반환금 64,960,000원	64,960		
1)자투리땅 주차장 주차수입 반환금 9,120,000원	9,120		
공영주차장 관리	122,524	170,642	△48,118
201 일반운영비	122,524	170,642	△48,118
01 사무관리비	122,524	170,642	△48,118
1)인수동 공영주차장 수익금 배분 26,754,000원	26,754		

부서: 주차관리과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 주차장관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수송초등학교 주차수익금 배분 87,000,000원	87,000		
1)수유2동 공영주차장 내 국유지 대부료 3,770,000원	3,770		
1)주차공유사업 홍보비 5,000,000원	5,000		
주택가 주차환경 개선(주차장특별회계)	12,225,136	790,660	11,434,476
	시 6,834,000		
	구 5,391,136		
녹색주차마을 조성	488,660	488,660	0
	시 210,000		
	구 278,660		
201 일반운영비	15,100	15,100	0
01 사무관리비	15,100	15,100	0
1)홍보물 제작 2,500,000원*2회	5,000		
1)인쇄물 제작 1,250,000원*2회	2,500		
1)프린터 소모품 400,000원*4회	1,600		
1)주민자율관리원 사례비 50,000원*10명*12월	6,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)그린파킹사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)우수실적 동주민센터 포상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	428,060	428,060	0
	시 210,000		
	구 218,060		
01 시설비	425,000	425,000	0
1)담장허물기 사업 10,000,000원*35개소	350,000		
	시 210,000		
	구 140,000		
1)담장허물기 방범창 설치 1,000,000원*35개소	35,000		
1)담장허물기 유지보수 2,000,000원*20개소	40,000		
03 시설부대비	3,060	3,060	0
1)공사관련 부대경비 3,060,000원	3,060		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
1)아파트 주차장 보조금 지원 20,000,000원*2개소	40,000		
공영주차장 시설보수	670,476	300,000	370,476

부서: 주차관리과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 주택가 주차환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	670,476	300,000	370,476
01 시설비	670,476	300,000	370,476
1)공영주차장 노후시설 유지보수 300,000,000원	300,000		
1)강북구 공영주차장 내진성능평가용역 370,476,000원	370,476		
우이동교통광장 공영주차장 건설	11,066,000	2,000	11,064,000
	시 6,624,000		
	구 4,442,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공영주차장 건설 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	11,064,000	0	11,064,000
	시 6,624,000		
	구 4,440,000		
01 시설비	11,064,000	0	11,064,000
1)토지보상비 6,500,000,000원	6,500,000		
	시 3,900,000		
	구 2,600,000		
1)설계 용역 및 실시설계 용역비 2,000,000,000원	2,000,000		
	시 1,200,000		
	구 800,000		
1)기타(책임감리 등) 2,564,000,000원	2,564,000		
	시 1,524,000		
	구 1,040,000		
행정운영경비	1,091,604	1,065,546	26,058
인력운영비(주차장특별회계)	1,078,004	1,046,386	31,618
인력운영비(주차관리과)	1,078,004	1,046,386	31,618
101 인건비	1,078,004	1,046,386	31,618
02 기타직보수	1,078,004	1,046,386	31,618
1)불법주정차단속 시간선택제임기제(마급, 35시간)	1,026,554		
2)봉급 1,900,000원*28명*12월	638,400		
2)가족수당 70,000원*28명*12월	23,520		
2)성과연봉 50,178,000원*6%*28명*(35시간/40시간)*1.03	75,975		
2)특수업무수당 145,920원*28명*12월	49,030		
2)정액급식비 140,000원*28명*12월	47,040		
2)연가보상비 1,900,000원*0.84*0.86*1/30*1/7*126시간*28명	23,060		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 9,860원*30시간*28명*12월*1.03	102,371		
2)보험료 959,393,100원*7.0%	67,158		
1)시간선택제임기제(마급) 직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*28명*12월	51,450		
기본경비(주차장특별회계)	13,600	19,160	△5,560
기본경비(주차관리과)	13,600	19,160	△5,560
201 일반운영비	12,600	12,680	△80
01 사무관리비	12,600	12,680	△80
1)사무용품비 10,000원*24명*4회	960		
1)복사기 유지관리 100,000원*2대*4회	800		
1)팩스 유지관리 100,000원*2대*2회	400		
1)복합기 토너카트리지 250,000원*3종*4회	3,000		
1)복합기 드럼카트리지 300,000원*4종*4회	4,800		
1)복사용지(A4) 20,000원*8상자*12월	1,920		
1)24시 주차단속원 침구세탁 60,000원*2조*6회	720		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)문서 세단기 1,000,000원*1대	1,000		