2016년도 일반·특별회계

세입·세출 예산서



성 북 구

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 세입·세출예산서

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

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

3. 세입예산서 ---------- 61

4. 세출예산서 ---------- 71

Ⅱ. 명시이월사업조서 ---------- 123

제2권. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일반회계 ---------- 135
2. 의료보호기금특별회계 ---------- 177
3. 주차장특별회계 ---------- 181

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

마을담당관 ---------- 187
감사담당관 ---------- 195
복지정책과 ---------- 205
교육청소년과 ---------- 219
생활보장과 ---------- 235
어르신복지과 ---------- 245
여성가족과 ---------- 263
문화체육과 ---------- 275
주택관리과 ---------- 293
도시계획과 ---------- 299
주거정비과 ---------- 307
건축과 ---------- 311
도시디자인과 ---------- 315
환경과 ---------- 323
교통행정과 ---------- 333
교통지도과 ---------- 343
도로시설과 ---------- 351
안전치수과 ---------- 363
공원녹지과 ---------- 375
기획예산과 ---------- 393
사회적경제과 ---------- 405
일자리경제과 ---------- 413
재무과 ---------- 425
세무1과 ---------- 431
세무2과 ---------- 437
행정지원과 ---------- 445
자치행정과 ---------- 467
홍보전산과 ---------- 483
청소행정과 ---------- 497
민원여권과 ---------- 513
지적과 ---------- 521
건강정책과 ---------- 529
건강관리과 ---------- 553
의약과 ---------- 575
보건위생과 ---------- 589
보건지소 ---------- 595
의회사무국 ---------- 603

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2016년도 본예산

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	515,531,580	15,465,947
일반회계	497,841,380	14,935,241
특별회계	17,690,200	530,706
기타특별회계	17,690,200	530,706
의료보호기금특별회계	468,822	14,065
주차장특별회계	17,221,378	516,641

제 2 조 2016년도 세입 · 세출예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출예산"과 같다.

제 3 조 2016년도 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2016년도 지방채는 없다.

제 5 조 2016년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 2016년도 계속비 사업은 없다.

제 7 조 일반회계 예비비는 4,978,414천원으로 한다.

제 8 조 2016년도 중 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목상호간 또는 타 비목에서 이용할 수 있다.

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

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

2. 예 산 규 모

가. 회계별예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	515,531,580	100.00%	478,443,487	100.00%	37,088,093	7.75%
일반회계	497,841,380	96.57%	459,583,863	96.06%	38,257,517	8.32%
특별회계	17,690,200	3.43%	18,859,624	3.94%	△1,169,424	△6.20%
기타특별회계	17,690,200	3.43%	18,859,624	3.94%	△1,169,424	△6.20%
의료보호기금특별회계	468,822	0.09%	563,874	0.12%	△95,052	△16.86%
주차장특별회계	17,221,378	3.34%	18,295,750	3.82%	△1,074,372	△5.87%

나. 세 입 총 괄

- 총괄(일반회계 · 특별회계)
- 일반회계
- 특별회계

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	515,531,580	100.00 %	478,443,487	100.00 %	37,088,093	7.75%
100 지방세수입	67,476,649	13.09 %	65,197,759	13.63 %	2,278,890	3.50%
110 지방세	67,476,649	13.09 %	65,197,759	13.63 %	2,278,890	3.50%
111 보통세	66,921,595	12.98 %	64,600,609	13.50 %	2,320,986	3.59%
113 지난년도수입	555,054	0.11 %	597,150	0.12 %	△42,096	△7.05%
200 세외수입	51,455,964	9.98 %	43,372,455	9.07 %	8,083,509	18.64%
210 경상적세외수입	37,979,714	7.37 %	31,564,354	6.60 %	6,415,360	20.32%
211 재산임대수입	569,203	0.11 %	513,091	0.11 %	56,112	10.94%
212 사용료수입	13,358,024	2.59 %	13,088,285	2.74 %	269,739	2.06%
213 수수료수입	9,083,331	1.76 %	2,724,240	0.57 %	6,359,091	233.43%
214 사업수입	3,653,698	0.71 %	3,642,809	0.76 %	10,889	0.30%
215 징수교부금수입	10,181,160	1.97 %	10,315,221	2.16 %	△134,061	△1.30%
216 이자수입	1,134,298	0.22 %	1,280,708	0.27 %	△146,410	△11.43%
220 임시적세외수입	13,476,250	2.61 %	11,808,101	2.47 %	1,668,149	14.13%
221 재산매각수입	4,609,613	0.89 %	3,548,766	0.74 %	1,060,847	29.89%
222 부담금	100,200	0.02 %	100,200	0.02 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,597,904	0.70 %	3,660,323	0.77 %	△62,419	△1.71%
224 기타수입	949,527	0.18 %	471,251	0.10 %	478,276	101.49%
225 지난연도수입	4,219,006	0.82 %	4,027,561	0.84 %	191,445	4.75%
300 지방교부세	5,086,000	0.99 %	4,922,400	1.03 %	163,600	3.32%
310 지방교부세	5,086,000	0.99 %	4,922,400	1.03 %	163,600	3.32%
311 지방교부세	5,086,000	0.99 %	4,922,400	1.03 %	163,600	3.32%
400 조정교부금등	137,533,506	26.68 %	124,410,471	26.00 %	13,123,035	10.55%
410 자치구조정교부금등	137,533,506	26.68 %	124,410,471	26.00 %	13,123,035	10.55%
411 자치구조정교부금등	137,533,506	26.68 %	124,410,471	26.00 %	13,123,035	10.55%
500 보조금	228,655,503	44.35 %	218,682,759	45.71 %	9,972,744	4.56%
510 국고보조금등	125,647,473	24.37 %	120,776,805	25.24 %	4,870,668	4.03%
511 국고보조금등	125,647,473	24.37 %	120,776,805	25.24 %	4,870,668	4.03%
520 시·도비보조금등	103,008,030	19.98 %	97,905,954	20.46 %	5,102,076	5.21%
521 시·도비보조금등	103,008,030	19.98 %	97,905,954	20.46 %	5,102,076	5.21%
700 보전수입등및내부거래	25,323,958	4.91 %	21,857,643	4.57 %	3,466,315	15.86%
710 보전수입등	25,323,958	4.91 %	21,857,643	4.57 %	3,466,315	15.86%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	25,323,958	4.91 %	21,842,719	4.57 %	3,481,239	15.94%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	497,841,380	100.00 %	459,583,863	100.00 %	38,257,517	8.32%
100 지방세수입	67,476,649	13.55 %	65,197,759	14.19 %	2,278,890	3.50%
110 지방세	67,476,649	13.55 %	65,197,759	14.19 %	2,278,890	3.50%
111 보통세	66,921,595	13.44 %	64,600,609	14.06 %	2,320,986	3.59%
113 지난년도수입	555,054	0.11 %	597,150	0.13 %	△42,096	△7.05%
200 세외수입	45,865,335	9.21 %	37,649,497	8.19 %	8,215,838	21.82%
210 경상적세외수입	34,618,186	6.95 %	28,223,824	6.14 %	6,394,362	22.66%
211 재산임대수입	569,203	0.11 %	513,091	0.11 %	56,112	10.94%
212 사용료수입	13,358,024	2.68 %	13,088,285	2.85 %	269,739	2.06%
213 수수료수입	8,995,371	1.81 %	2,641,830	0.57 %	6,353,541	240.50%
214 사업수입	380,130	0.08 %	384,689	0.08 %	△4,559	△1.19%
215 징수교부금수입	10,181,160	2.05 %	10,315,221	2.24 %	△134,061	△1.30%
216 이자수입	1,134,298	0.23 %	1,280,708	0.28 %	△146,410	△11.43%
220 임시적세외수입	11,247,149	2.26 %	9,425,673	2.05 %	1,821,476	19.32%
221 재산매각수입	4,609,613	0.93 %	3,548,766	0.77 %	1,060,847	29.89%
222 부담금	100,200	0.02 %	100,200	0.02 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,350,248	0.47 %	2,296,482	0.50 %	53,766	2.34%
224 기타수입	932,027	0.19 %	471,251	0.10 %	460,776	97.78%
225 지난연도수입	3,255,061	0.65 %	3,008,974	0.65 %	246,087	8.18%
300 지방교부세	5,086,000	1.02 %	4,922,400	1.07 %	163,600	3.32%
310 지방교부세	5,086,000	1.02 %	4,922,400	1.07 %	163,600	3.32%
311 지방교부세	5,086,000	1.02 %	4,922,400	1.07 %	163,600	3.32%
400 조정교부금등	137,533,506	27.63 %	124,410,471	27.07 %	13,123,035	10.55%
410 자치구조정교부금등	137,533,506	27.63 %	124,410,471	27.07 %	13,123,035	10.55%
411 자치구조정교부금등	137,533,506	27.63 %	124,410,471	27.07 %	13,123,035	10.55%
500 보조금	228,048,081	45.81 %	217,980,285	47.43 %	10,067,796	4.62%
510 국고보조금등	125,413,062	25.19 %	120,494,869	26.22 %	4,918,193	4.08%
511 국고보조금등	125,413,062	25.19 %	120,494,869	26.22 %	4,918,193	4.08%
520 시·도비보조금등	102,635,019	20.62 %	97,485,416	21.21 %	5,149,603	5.28%
521 시·도비보조금등	102,635,019	20.62 %	97,485,416	21.21 %	5,149,603	5.28%
700 보전수입등및내부거래	13,831,809	2.78 %	9,423,451	2.05 %	4,408,358	46.78%
710 보전수입등	13,831,809	2.78 %	9,423,451	2.05 %	4,408,358	46.78%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	13,831,809	2.78 %	9,408,527	2.05 %	4,423,282	47.01%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	17,690,200	100.00 %	18,859,624	100.00 %	△1,169,424	△6.20%
200 세외수입	5,590,629	31.60 %	5,722,958	30.35 %	△132,329	△2.31%
210 경상적세외수입	3,361,528	19.00 %	3,340,530	17.71 %	20,998	0.63%
213 수수료수입	87,960	0.50 %	82,410	0.44 %	5,550	6.73%
214 사업수입	3,273,568	18.50 %	3,258,120	17.28 %	15,448	0.47%
220 임시적세외수입	2,229,101	12.60 %	2,382,428	12.63 %	△153,327	△6.44%
223 과징금및과태료등	1,247,656	7.05 %	1,363,841	7.23 %	△116,185	△8.52%
224 기타수입	17,500	0.10 %	0	0.00 %	17,500	순증
225 지난연도수입	963,945	5.45 %	1,018,587	5.40 %	△54,642	△5.36%
500 보조금	607,422	3.43 %	702,474	3.72 %	△95,052	△13.53%
510 국고보조금등	234,411	1.33 %	281,936	1.49 %	△47,525	△16.86%
511 국고보조금등	234,411	1.33 %	281,936	1.49 %	△47,525	△16.86%
520 시·도비보조금등	373,011	2.11 %	420,538	2.23 %	△47,527	△11.30%
521 시·도비보조금등	373,011	2.11 %	420,538	2.23 %	△47,527	△11.30%
700 보전수입등및내부거래	11,492,149	64.96 %	12,434,192	65.93 %	△942,043	△7.58%
710 보전수입등	11,492,149	64.96 %	12,434,192	65.93 %	△942,043	△7.58%
711 잉여금	11,492,149	64.96 %	12,434,192	65.93 %	△942,043	△7.58%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	468,822	100.00 %	563,874	100.00 %	△95,052	△16.86%
500 보조금	468,822	100.00 %	563,874	100.00 %	△95,052	△16.86%
510 국고보조금등	234,411	50.00 %	281,936	50.00 %	△47,525	△16.86%
511 국고보조금등	234,411	50.00 %	281,936	50.00 %	△47,525	△16.86%
520 시·도비보조금등	234,411	50.00 %	281,938	50.00 %	△47,527	△16.86%
521 시·도비보조금등	234,411	50.00 %	281,938	50.00 %	△47,527	△16.86%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	17,221,378	100.00 %	18,295,750	100.00 %	△1,074,372	△5.87%
200 세외수입	5,590,629	32.46 %	5,722,958	31.28 %	△132,329	△2.31%
210 경상적세외수입	3,361,528	19.52 %	3,340,530	18.26 %	20,998	0.63%
213 수수료수입	87,960	0.51 %	82,410	0.45 %	5,550	6.73%
214 사업수입	3,273,568	19.01 %	3,258,120	17.81 %	15,448	0.47%
220 임시적세외수입	2,229,101	12.94 %	2,382,428	13.02 %	△153,327	△6.44%
223 과징금및과태료등	1,247,656	7.24 %	1,363,841	7.45 %	△116,185	△8.52%
224 기타수입	17,500	0.10 %	0	0.00 %	17,500	순증
225 지난연도수입	963,945	5.60 %	1,018,587	5.57 %	△54,642	△5.36%
500 보조금	138,600	0.80 %	138,600	0.76 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	138,600	0.80 %	138,600	0.76 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	138,600	0.80 %	138,600	0.76 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	11,492,149	66.73 %	12,434,192	67.96 %	△942,043	△7.58%
710 보전수입등	11,492,149	66.73 %	12,434,192	67.96 %	△942,043	△7.58%
711 잉여금	11,492,149	66.73 %	12,434,192	67.96 %	△942,043	△7.58%

다. 세출총괄(기능별)

- 총괄(일반회계 · 특별회계)
- 일반회계
- 특별회계

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	515,531,580	100.00 %	478,443,487	100.00 %	37,088,093	7.75 %
010 일반공공행정	33,628,272	6.52 %	31,838,686	6.65 %	1,789,586	5.62 %
011 입법및선거관리	2,021,904	0.39 %	1,915,432	0.40 %	106,472	5.56 %
013 지방행정・재정지원	2,498,408	0.48 %	2,496,602	0.52 %	1,806	0.07 %
016 일반행정	29,107,960	5.65 %	27,426,652	5.73 %	1,681,308	6.13 %
020 공공질서및안전	1,346,605	0.26 %	1,305,090	0.27 %	41,515	3.18 %
025 재난방재・민방위	1,346,605	0.26 %	1,305,090	0.27 %	41,515	3.18 %
050 교육	8,506,323	1.65 %	8,173,576	1.71 %	332,747	4.07 %
051 유아및초중등교육	8,506,323	1.65 %	8,173,576	1.71 %	332,747	4.07 %
060 문화및관광	15,593,441	3.02 %	13,306,188	2.78 %	2,287,253	17.19 %
061 문화예술	10,474,787	2.03 %	8,388,891	1.75 %	2,085,896	24.86 %
063 체육	5,118,654	0.99 %	4,917,297	1.03 %	201,357	4.09 %
070 환경보호	23,199,210	4.50 %	15,380,619	3.21 %	7,818,591	50.83 %
072 폐기물	19,987,324	3.88 %	12,669,774	2.65 %	7,317,550	57.76 %
073 대기	76,202	0.01 %	44,206	0.01 %	31,996	72.38 %
074 자연	2,874,052	0.56 %	2,425,508	0.51 %	448,544	18.49 %
076 환경보호일반	261,632	0.05 %	241,131	0.05 %	20,501	8.50 %
080 사회복지	260,507,670	50.53 %	250,088,288	52.27 %	10,419,382	4.17 %
081 기초생활보장	46,484,971	9.02 %	48,231,652	10.08 %	△1,746,681	△3.62 %
082 취약계층지원	21,596,491	4.19 %	21,448,578	4.48 %	147,913	0.69 %
084 보육・가족및여성	94,236,926	18.28 %	95,158,798	19.89 %	△921,872	△0.97 %
085 노인・청소년	95,285,969	18.48 %	82,070,562	17.15 %	13,215,407	16.10 %
086 노동	2,275,033	0.44 %	2,587,239	0.54 %	△312,206	△12.07 %
087 보훈	508,186	0.10 %	472,086	0.10 %	36,100	7.65 %
089 사회복지일반	120,094	0.02 %	119,373	0.02 %	721	0.60 %
090 보건	13,581,888	2.63 %	13,271,696	2.77 %	310,192	2.34 %
091 보건의료	13,174,081	2.56 %	12,874,086	2.69 %	299,995	2.33 %
093 식품의약안전	407,807	0.08 %	397,610	0.08 %	10,197	2.56 %
100 농림해양수산	144,020	0.03 %	109,270	0.02 %	34,750	31.80 %
101 농업・농촌	144,020	0.03 %	109,270	0.02 %	34,750	31.80 %
110 산업・중소기업	2,281,500	0.44 %	1,771,445	0.37 %	510,055	28.79 %
111 산업금융지원	1,098,124	0.21 %	614,944	0.13 %	483,180	78.57 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
114 산업진흥·고도화	977,038	0.19 %	559,501	0.12 %	417,537	74.63 %
115 에너지및자원개발	206,338	0.04 %	597,000	0.12 %	△390,662	△65.44 %
120 수송및교통	21,599,171	4.19 %	21,591,107	4.51 %	8,064	0.04 %
121 도로	6,225,952	1.21 %	5,056,012	1.06 %	1,169,940	23.14 %
126 대중교통·물류등기타	15,373,219	2.98 %	16,535,095	3.46 %	△1,161,876	△7.03 %
140 국토및지역개발	11,835,632	2.30 %	5,548,035	1.16 %	6,287,597	113.33 %
141 수자원	4,949,926	0.96 %	4,310,124	0.90 %	639,802	14.84 %
142 지역및도시	6,885,706	1.34 %	1,237,911	0.26 %	5,647,795	456.24 %
160 예비비	4,978,414	0.97 %	4,595,839	0.96 %	382,575	8.32 %
161 예비비	4,978,414	0.97 %	4,595,839	0.96 %	382,575	8.32 %
900 기타	118,329,434	22.95 %	111,463,648	23.30 %	6,865,786	6.16 %
901 기타	118,329,434	22.95 %	111,463,648	23.30 %	6,865,786	6.16 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	497,841,380	100.00 %	459,583,863	100.00 %	38,257,517	8.32 %
010 일반공공행정	33,628,272	6.75 %	31,838,686	6.93 %	1,789,586	5.62 %
011 입법및선거관리	2,021,904	0.41 %	1,915,432	0.42 %	106,472	5.56 %
013 지방행정・재정지원	2,498,408	0.50 %	2,496,602	0.54 %	1,806	0.07 %
016 일반행정	29,107,960	5.85 %	27,426,652	5.97 %	1,681,308	6.13 %
020 공공질서및안전	1,346,605	0.27 %	1,305,090	0.28 %	41,515	3.18 %
025 재난방재・민방위	1,346,605	0.27 %	1,305,090	0.28 %	41,515	3.18 %
050 교육	8,506,323	1.71 %	8,173,576	1.78 %	332,747	4.07 %
051 유아및초중등교육	8,506,323	1.71 %	8,173,576	1.78 %	332,747	4.07 %
060 문화및관광	15,593,441	3.13 %	13,306,188	2.90 %	2,287,253	17.19 %
061 문화예술	10,474,787	2.10 %	8,388,891	1.83 %	2,085,896	24.86 %
063 체육	5,118,654	1.03 %	4,917,297	1.07 %	201,357	4.09 %
070 환경보호	23,199,210	4.66 %	15,380,619	3.35 %	7,818,591	50.83 %
072 폐기물	19,987,324	4.01 %	12,669,774	2.76 %	7,317,550	57.76 %
073 대기	76,202	0.02 %	44,206	0.01 %	31,996	72.38 %
074 자연	2,874,052	0.58 %	2,425,508	0.53 %	448,544	18.49 %
076 환경보호일반	261,632	0.05 %	241,131	0.05 %	20,501	8.50 %
080 사회복지	260,100,882	52.25 %	249,586,448	54.31 %	10,514,434	4.21 %
081 기초생활보장	46,078,183	9.26 %	47,729,812	10.39 %	△1,651,629	△3.46 %
082 취약계층지원	21,596,491	4.34 %	21,448,578	4.67 %	147,913	0.69 %
084 보육・가족및여성	94,236,926	18.93 %	95,158,798	20.71 %	△921,872	△0.97 %
085 노인・청소년	95,285,969	19.14 %	82,070,562	17.86 %	13,215,407	16.10 %
086 노동	2,275,033	0.46 %	2,587,239	0.56 %	△312,206	△12.07 %
087 보훈	508,186	0.10 %	472,086	0.10 %	36,100	7.65 %
089 사회복지일반	120,094	0.02 %	119,373	0.03 %	721	0.60 %
090 보건	13,581,888	2.73 %	13,271,696	2.89 %	310,192	2.34 %
091 보건의료	13,174,081	2.65 %	12,874,086	2.80 %	299,995	2.33 %
093 식품의약안전	407,807	0.08 %	397,610	0.09 %	10,197	2.56 %
100 농림해양수산	144,020	0.03 %	109,270	0.02 %	34,750	31.80 %
101 농업・농촌	144,020	0.03 %	109,270	0.02 %	34,750	31.80 %
110 산업・중소기업	2,281,500	0.46 %	1,771,445	0.39 %	510,055	28.79 %
111 산업금융지원	1,098,124	0.22 %	614,944	0.13 %	483,180	78.57 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
114 산업진흥·고도화	977,038	0.20 %	559,501	0.12 %	417,537	74.63 %
115 에너지및자원개발	206,338	0.04 %	597,000	0.13 %	△390,662	△65.44 %
120 수송및교통	6,876,206	1.38 %	5,656,694	1.23 %	1,219,512	21.56 %
121 도로	6,225,952	1.25 %	5,056,012	1.10 %	1,169,940	23.14 %
126 대중교통·물류등기타	650,254	0.13 %	600,682	0.13 %	49,572	8.25 %
140 국토및지역개발	11,835,632	2.38 %	5,548,035	1.21 %	6,287,597	113.33 %
141 수자원	4,949,926	0.99 %	4,310,124	0.94 %	639,802	14.84 %
142 지역및도시	6,885,706	1.38 %	1,237,911	0.27 %	5,647,795	456.24 %
160 예비비	4,978,414	1.00 %	4,595,839	1.00 %	382,575	8.32 %
161 예비비	4,978,414	1.00 %	4,595,839	1.00 %	382,575	8.32 %
900 기타	115,768,987	23.25 %	109,040,277	23.73 %	6,728,710	6.17 %
901 기타	115,768,987	23.25 %	109,040,277	23.73 %	6,728,710	6.17 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,690,200	100.00 %	18,859,624	100.00 %	△1,169,424	△6.20 %
080 사회복지	406,788	2.30 %	501,840	2.66 %	△95,052	△18.94 %
081 기초생활보장	406,788	2.30 %	501,840	2.66 %	△95,052	△18.94 %
120 수송및교통	14,722,965	83.23 %	15,934,413	84.49 %	△1,211,448	△7.60 %
126 대중교통·물류등기타	14,722,965	83.23 %	15,934,413	84.49 %	△1,211,448	△7.60 %
900 기타	2,560,447	14.47 %	2,423,371	12.85 %	137,076	5.66 %
901 기타	2,560,447	14.47 %	2,423,371	12.85 %	137,076	5.66 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	468,822	100.00 %	563,874	100.00 %	△95,052	△16.86 %
080 사회복지	406,788	86.77 %	501,840	89.00 %	△95,052	△18.94 %
081 기초생활보장	406,788	86.77 %	501,840	89.00 %	△95,052	△18.94 %
900 기타	62,034	13.23 %	62,034	11.00 %	0	0.00 %
901 기타	62,034	13.23 %	62,034	11.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,221,378	100.00 %	18,295,750	100.00 %	△1,074,372	△5.87 %
120 수송및교통	14,722,965	85.49 %	15,934,413	87.09 %	△1,211,448	△7.60 %
126 대중교통·물류등기타	14,722,965	85.49 %	15,934,413	87.09 %	△1,211,448	△7.60 %
900 기타	2,498,413	14.51 %	2,361,337	12.91 %	137,076	5.81 %
901 기타	2,498,413	14.51 %	2,361,337	12.91 %	137,076	5.81 %

라. 세출총괄(조직별)

- 총괄(일반회계 · 특별회계)
- 일반회계
- 특별회계

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	515,531,580	100.00 %	478,443,487	100.00 %	37,088,093	7.75 %
본청	489,725,178	94.99 %	453,524,403	94.79 %	36,200,775	7.98 %
부구청장실	1,627,991	0.32 %	1,287,522	0.27 %	340,469	26.44 %
마을담당관	1,068,123	0.21 %	793,111	0.17 %	275,012	34.68 %
감사담당관	559,868	0.11 %	494,411	0.10 %	65,457	13.24 %
교육문화복지국	283,856,080	55.06 %	270,165,881	56.47 %	13,690,199	5.07 %
복지정책과	8,761,706	1.70 %	8,093,000	1.69 %	668,706	8.26 %
교육청소년과	12,449,230	2.41 %	11,508,741	2.41 %	940,489	8.17 %
생활보장과	46,529,191	9.03 %	48,284,758	10.09 %	△1,755,567	△3.64 %
어르신복지과	106,163,333	20.59 %	93,693,995	19.58 %	12,469,338	13.31 %
여성가족과	94,248,941	18.28 %	95,172,702	19.89 %	△923,761	△0.97 %
문화체육과	15,703,679	3.05 %	13,412,685	2.80 %	2,290,994	17.08 %
도시환경국	8,337,559	1.62 %	3,055,609	0.64 %	5,281,950	172.86 %
주택관리과	1,030,602	0.20 %	1,044,494	0.22 %	△13,892	△1.33 %
도시계획과	4,076,485	0.79 %	304,003	0.06 %	3,772,482	1240.94 %
주거정비과	1,244,806	0.24 %	344,702	0.07 %	900,104	261.13 %
건축과	118,651	0.02 %	97,896	0.02 %	20,755	21.20 %
도시디자인과	1,385,897	0.27 %	413,254	0.09 %	972,643	235.36 %
환경과	481,118	0.09 %	851,260	0.18 %	△370,142	△43.48 %
안전건설교통국	35,934,800	6.97 %	34,204,127	7.15 %	1,730,673	5.06 %
교통행정과	7,649,405	1.48 %	6,404,338	1.34 %	1,245,067	19.44 %
교통지도과	11,116,380	2.16 %	13,371,251	2.79 %	△2,254,871	△16.86 %
도로시설과	6,982,264	1.35 %	5,685,526	1.19 %	1,296,738	22.81 %
안전치수과	6,041,774	1.17 %	5,365,749	1.12 %	676,025	12.60 %
공원녹지과	4,144,977	0.80 %	3,377,263	0.71 %	767,714	22.73 %
기획경제국	21,905,632	4.25 %	20,181,986	4.22 %	1,723,646	8.54 %
기획예산과	15,649,271	3.04 %	14,589,231	3.05 %	1,060,040	7.27 %
사회적경제과	1,069,736	0.21 %	649,151	0.14 %	420,585	64.79 %
일자리경제과	3,630,653	0.70 %	3,425,904	0.72 %	204,749	5.98 %
재무과	460,582	0.09 %	435,362	0.09 %	25,220	5.79 %
세무1과	547,377	0.11 %	538,132	0.11 %	9,245	1.72 %
세무2과	548,013	0.11 %	544,206	0.11 %	3,807	0.70 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
행정국	138,063,116	26.78 %	124,629,278	26.05 %	13,433,838	10.78 %
행정지원과	94,870,327	18.40 %	88,593,016	18.52 %	6,277,311	7.09 %
자치행정과	8,280,462	1.61 %	8,169,081	1.71 %	111,381	1.36 %
홍보전산과	4,751,573	0.92 %	4,130,221	0.86 %	621,352	15.04 %
청소행정과	29,275,180	5.68 %	22,865,711	4.78 %	6,409,469	28.03 %
민원여권과	676,046	0.13 %	672,112	0.14 %	3,934	0.59 %
지적과	209,528	0.04 %	199,137	0.04 %	10,391	5.22 %
직속기관	21,856,267	4.24 %	21,181,217	4.43 %	675,050	3.19 %
보건소	21,856,267	4.24 %	21,181,217	4.43 %	675,050	3.19 %
건강정책과	8,959,093	1.74 %	8,443,557	1.76 %	515,536	6.11 %
건강관리과	9,163,685	1.78 %	9,153,357	1.91 %	10,328	0.11 %
의약과	2,917,933	0.57 %	2,832,884	0.59 %	85,049	3.00 %
보건위생과	420,811	0.08 %	410,524	0.09 %	10,287	2.51 %
보건지소	394,745	0.08 %	340,895	0.07 %	53,850	15.80 %
외청	3,950,135	0.77 %	3,737,867	0.78 %	212,268	5.68 %
구의회사무국	3,950,135	0.77 %	3,737,867	0.78 %	212,268	5.68 %
의회사무국	3,950,135	0.77 %	3,737,867	0.78 %	212,268	5.68 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	497,841,380	100.00 %	459,583,863	100.00 %	38,257,517	8.32 %
본청	472,034,978	94.82 %	434,664,779	94.58 %	37,370,199	8.60 %
부구청장실	1,627,991	0.33 %	1,287,522	0.28 %	340,469	26.44 %
마을담당관	1,068,123	0.21 %	793,111	0.17 %	275,012	34.68 %
감사담당관	559,868	0.11 %	494,411	0.11 %	65,457	13.24 %
교육문화복지국	283,387,258	56.92 %	269,602,007	58.66 %	13,785,251	5.11 %
복지정책과	8,761,706	1.76 %	8,093,000	1.76 %	668,706	8.26 %
교육청소년과	12,449,230	2.50 %	11,508,741	2.50 %	940,489	8.17 %
생활보장과	46,060,369	9.25 %	47,720,884	10.38 %	△1,660,515	△3.48 %
어르신복지과	106,163,333	21.32 %	93,693,995	20.39 %	12,469,338	13.31 %
여성가족과	94,248,941	18.93 %	95,172,702	20.71 %	△923,761	△0.97 %
문화체육과	15,703,679	3.15 %	13,412,685	2.92 %	2,290,994	17.08 %
도시환경국	8,337,559	1.67 %	3,055,609	0.66 %	5,281,950	172.86 %
주택관리과	1,030,602	0.21 %	1,044,494	0.23 %	△13,892	△1.33 %
도시계획과	4,076,485	0.82 %	304,003	0.07 %	3,772,482	1240.94 %
주거정비과	1,244,806	0.25 %	344,702	0.08 %	900,104	261.13 %
건축과	118,651	0.02 %	97,896	0.02 %	20,755	21.20 %
도시디자인과	1,385,897	0.28 %	413,254	0.09 %	972,643	235.36 %
환경과	481,118	0.10 %	851,260	0.19 %	△370,142	△43.48 %
안전건설교통국	18,713,422	3.76 %	15,908,377	3.46 %	2,805,045	17.63 %
교통행정과	1,529,247	0.31 %	1,470,439	0.32 %	58,808	4.00 %
교통지도과	15,160	0.00 %	9,400	0.00 %	5,760	61.28 %
도로시설과	6,982,264	1.40 %	5,685,526	1.24 %	1,296,738	22.81 %
안전치수과	6,041,774	1.21 %	5,365,749	1.17 %	676,025	12.60 %
공원녹지과	4,144,977	0.83 %	3,377,263	0.73 %	767,714	22.73 %
기획경제국	21,905,632	4.40 %	20,181,986	4.39 %	1,723,646	8.54 %
기획예산과	15,649,271	3.14 %	14,589,231	3.17 %	1,060,040	7.27 %
사회적경제과	1,069,736	0.21 %	649,151	0.14 %	420,585	64.79 %
일자리경제과	3,630,653	0.73 %	3,425,904	0.75 %	204,749	5.98 %
재무과	460,582	0.09 %	435,362	0.09 %	25,220	5.79 %
세무1과	547,377	0.11 %	538,132	0.12 %	9,245	1.72 %
세무2과	548,013	0.11 %	544,206	0.12 %	3,807	0.70 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
행정국	138,063,116	27.73 %	124,629,278	27.12 %	13,433,838	10.78 %
행정지원과	94,870,327	19.06 %	88,593,016	19.28 %	6,277,311	7.09 %
자치행정과	8,280,462	1.66 %	8,169,081	1.78 %	111,381	1.36 %
홍보전산과	4,751,573	0.95 %	4,130,221	0.90 %	621,352	15.04 %
청소행정과	29,275,180	5.88 %	22,865,711	4.98 %	6,409,469	28.03 %
민원여권과	676,046	0.14 %	672,112	0.15 %	3,934	0.59 %
지적과	209,528	0.04 %	199,137	0.04 %	10,391	5.22 %
직속기관	21,856,267	4.39 %	21,181,217	4.61 %	675,050	3.19 %
보건소	21,856,267	4.39 %	21,181,217	4.61 %	675,050	3.19 %
건강정책과	8,959,093	1.80 %	8,443,557	1.84 %	515,536	6.11 %
건강관리과	9,163,685	1.84 %	9,153,357	1.99 %	10,328	0.11 %
의약과	2,917,933	0.59 %	2,832,884	0.62 %	85,049	3.00 %
보건위생과	420,811	0.08 %	410,524	0.09 %	10,287	2.51 %
보건지소	394,745	0.08 %	340,895	0.07 %	53,850	15.80 %
외청	3,950,135	0.79 %	3,737,867	0.81 %	212,268	5.68 %
구의회사무국	3,950,135	0.79 %	3,737,867	0.81 %	212,268	5.68 %
의회사무국	3,950,135	0.79 %	3,737,867	0.81 %	212,268	5.68 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,690,200	100.00 %	18,859,624	100.00 %	△1,169,424	△6.20 %
본청	17,690,200	100.00 %	18,859,624	100.00 %	△1,169,424	△6.20 %
교육문화복지국	468,822	2.65 %	563,874	2.99 %	△95,052	△16.86 %
생활보장과	468,822	2.65 %	563,874	2.99 %	△95,052	△16.86 %
안전건설교통국	17,221,378	97.35 %	18,295,750	97.01 %	△1,074,372	△5.87 %
교통행정과	6,120,158	34.60 %	4,933,899	26.16 %	1,186,259	24.04 %
교통지도과	11,101,220	62.75 %	13,361,851	70.85 %	△2,260,631	△16.92 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	468,822	100.00 %	563,874	100.00 %	△95,052	△16.86 %
본청	468,822	100.00 %	563,874	100.00 %	△95,052	△16.86 %
교육문화복지국	468,822	100.00 %	563,874	100.00 %	△95,052	△16.86 %
생활보장과	468,822	100.00 %	563,874	100.00 %	△95,052	△16.86 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,221,378	100.00 %	18,295,750	100.00 %	△1,074,372	△5.87 %
본청	17,221,378	100.00 %	18,295,750	100.00 %	△1,074,372	△5.87 %
안전건설교통국	17,221,378	100.00 %	18,295,750	100.00 %	△1,074,372	△5.87 %
교통행정과	6,120,158	35.54 %	4,933,899	26.97 %	1,186,259	24.04 %
교통지도과	11,101,220	64.46 %	13,361,851	73.03 %	△2,260,631	△16.92 %

마. 세출총괄(성질별)

- 총괄(일반회계 · 특별회계)
- 일반회계
- 특별회계

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	515,531,580	100.00%	478,443,487	100.00 %	37,088,093	7.75%
100 인건비	96,201,095	18.66%	90,850,249	18.99 %	5,350,846	5.89%
101 인건비	96,201,095	18.66%	90,850,249	18.99 %	5,350,846	5.89%
101-01 보수	70,963,950	13.77%	66,404,272	13.88 %	4,559,678	6.87%
101-02 기타직보수	5,362,028	1.04%	4,437,922	0.93 %	924,106	20.82%
101-03 무기계약근로자보수	11,904,458	2.31%	12,325,078	2.58 %	△420,620	△3.41%
101-04 기간제근로자등보수	7,970,659	1.55%	7,682,977	1.61 %	287,682	3.74%
200 물건비	41,963,110	8.14%	37,571,943	7.85 %	4,391,167	11.69%
201 일반운영비	29,307,164	5.68%	25,869,561	5.41 %	3,437,603	13.29%
201-01 사무관리비	12,411,173	2.41%	10,590,832	2.21 %	1,820,341	17.19%
201-02 공공운영비	11,559,542	2.24%	10,598,277	2.22 %	961,265	9.07%
201-03 행사운영비	1,401,970	0.27%	971,705	0.20 %	430,265	44.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,934,479	0.76%	3,708,747	0.78 %	225,732	6.09%
202 여비	4,380,801	0.85%	4,112,342	0.86 %	268,459	6.53%
202-01 국내여비	4,119,597	0.80%	3,855,138	0.81 %	264,459	6.86%
202-03 국외업무여비	32,000	0.01%	28,000	0.01 %	4,000	14.29%
202-04 국제화여비	229,204	0.04%	229,204	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,769,610	0.34%	1,712,355	0.36 %	57,255	3.34%
203-01 기관운영업무추진비	293,200	0.06%	293,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	61,600	0.01%	60,555	0.01 %	1,045	1.73%
203-03 시책추진업무추진비	1,164,190	0.23%	1,123,640	0.23 %	40,550	3.61%
203-04 부서운영업무추진비	250,620	0.05%	234,960	0.05 %	15,660	6.66%
204 직무수행경비	3,231,358	0.63%	3,205,003	0.67 %	26,355	0.82%
204-01 직책급업무수행경비	126,960	0.02%	126,360	0.03 %	600	0.47%
204-02 직급보조비	2,385,358	0.46%	2,383,483	0.50 %	1,875	0.08%
204-03 특정업무경비	719,040	0.14%	695,160	0.15 %	23,880	3.44%
205 의회비	1,298,608	0.25%	1,274,180	0.27 %	24,428	1.92%
205-01 의정활동비	290,400	0.06%	290,400	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	628,241	0.12%	605,088	0.13 %	23,153	3.83%
205-03 의원국내여비	30,030	0.01%	30,030	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	71,500	0.01%	70,180	0.01 %	1,320	1.88%
205-05 의정운영공통경비	114,600	0.02%	114,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	114,900	0.02%	114,900	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	19,123	0.00%	19,803	0.00 %	△680	△3.43%
205-09 의원국민건강부담금	21,814	0.00%	21,179	0.00 %	635	3.00%
206 재료비	1,037,108	0.20%	1,013,531	0.21 %	23,577	2.33%
206-01 재료비	1,037,108	0.20%	1,013,531	0.21 %	23,577	2.33%
207 연구개발비	938,461	0.18%	384,971	0.08 %	553,490	143.77%
207-01 연구용역비	810,000	0.16%	316,000	0.07 %	494,000	156.33%
207-02 전산개발비	128,461	0.02%	68,971	0.01 %	59,490	86.25%
300 경상이전	339,402,051	65.84%	317,657,861	66.39 %	21,744,190	6.85%
301 일반보상금	154,608,552	29.99%	144,753,689	30.26 %	9,854,863	6.81%
301-01 사회보장적수혜금	149,615,857	29.02%	139,970,254	29.26 %	9,645,603	6.89%
301-02 장학금및학자금	18,532	0.00%	18,532	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,696,760	0.33%	1,702,760	0.36 %	△6,000	△0.35%
301-07 외빈초청여비	38,000	0.01%	31,000	0.01 %	7,000	22.58%
301-08 사회복무요원보상금	646,263	0.13%	627,885	0.13 %	18,378	2.93%
301-09 행사실비보상금	237,152	0.05%	195,777	0.04 %	41,375	21.13%
301-10 예술단원・운동부등보상금	539,555	0.10%	513,575	0.11 %	25,980	5.06%
301-11 기타보상금	1,762,433	0.34%	1,639,906	0.34 %	122,527	7.47%
302 이주및재해보상금	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,730,217	0.92%	4,441,622	0.93 %	288,595	6.50%
303-01 포상금	350,436	0.07%	325,175	0.07 %	25,261	7.77%
303-02 성과상여금	4,379,781	0.85%	4,116,447	0.86 %	263,334	6.40%
304 연금부담금등	15,063,821	2.92%	14,044,733	2.94 %	1,019,088	7.26%
304-01 연금부담금	12,618,731	2.45%	11,706,989	2.45 %	911,742	7.79%
304-02 국민건강보험금	2,440,960	0.47%	2,333,614	0.49 %	107,346	4.60%
304-03 의원상해부담금	4,130	0.00%	4,130	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	277,698	0.05%	206,756	0.04 %	70,942	34.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	277,698	0.05%	206,756	0.04 %	70,942	34.31%
306 출연금	7,989,422	1.55%	7,023,079	1.47 %	966,343	13.76%
306-01 출연금	7,989,422	1.55%	7,023,079	1.47 %	966,343	13.76%
307 민간이전	127,792,686	24.79%	120,661,870	25.22 %	7,130,816	5.91%
307-01 의료및구료비	9,129,660	1.77%	9,086,761	1.90 %	42,899	0.47%
307-02 민간경상사업보조	1,983,136	0.38%	1,590,350	0.33 %	392,786	24.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	220,648	0.04%	180,480	0.04 %	40,168	22.26%
307-04 민간행사사업보조	181,600	0.04%	260,600	0.05 %	△79,000	△30.31%
307-05 민간위탁금	19,182,590	3.72%	11,770,784	2.46 %	7,411,806	62.97%
307-06 보험금	18,020	0.00%	22,800	0.00 %	△4,780	△20.96%
307-07 연금지급금	201,664	0.04%	184,240	0.04 %	17,424	9.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,715,157	7.51%	39,908,935	8.34 %	△1,193,778	△2.99%
307-11 사회복지사업보조	58,160,211	11.28%	57,656,920	12.05 %	503,291	0.87%
308 자치단체등이전	12,599,352	2.44%	10,820,070	2.26 %	1,779,282	16.44%
308-07 자치단체간부담금	2,108,335	0.41%	2,131,464	0.45 %	△23,129	△1.09%
308-08 교육기관에대한보조	7,261,289	1.41%	7,047,602	1.47 %	213,687	3.03%
308-09 예비군육성지원경상보조	140,000	0.03%	136,005	0.03 %	3,995	2.94%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,089,728	0.60%	1,504,999	0.31 %	1,584,729	105.30%
309 전출금	16,316,703	3.17%	15,682,442	3.28 %	634,261	4.04%
309-01 공사·공단경상전출금	16,119,249	3.13%	15,654,213	3.27 %	465,036	2.97%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	197,454	0.04%	28,229	0.01 %	169,225	599.47%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	27,799,249	5.39%	20,279,766	4.24 %	7,519,483	37.08%
401 시설비및부대비	23,863,634	4.63%	16,533,653	3.46 %	7,329,981	44.33%
401-01 시설비	23,668,355	4.59%	16,454,162	3.44 %	7,214,193	43.84%
401-03 시설부대비	195,279	0.04%	79,491	0.02 %	115,788	145.66%
402 민간자본이전	1,689,223	0.33%	1,200,330	0.25 %	488,893	40.73%
402-01 민간자본사업보조	1,437,003	0.28%	928,030	0.19 %	508,973	54.84%
402-02 민간대행사업비	252,220	0.05%	272,300	0.06 %	△20,080	△7.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	114,210	0.02%	1,300,659	0.27 %	△1,186,449	△91.22%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	114,210	0.02%	1,300,659	0.27 %	△1,186,449	△91.22%
405 자산취득비	2,132,182	0.41%	1,245,124	0.26 %	887,058	71.24%
405-01 자산및물품취득비	2,090,182	0.41%	1,203,124	0.25 %	887,058	73.73%
405-02 도서구입비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	872,779	0.17%	678,218	0.14 %	194,561	28.69%
702 기금전출금	872,779	0.17%	678,218	0.14 %	194,561	28.69%
702-01 기금전출금	872,779	0.17%	678,218	0.14 %	194,561	28.69%
800 예비비및기타	9,293,296	1.80%	11,405,450	2.38 %	△2,112,154	△18.52%
801 예비비	9,278,702	1.80%	11,389,262	2.38 %	△2,110,560	△18.53%
801-01 일반예비비	9,278,702	1.80%	11,389,262	2.38 %	△2,110,560	△18.53%
802 반환금기타	14,594	0.00%	16,188	0.00 %	△1,594	△9.85%
802-03 과오납금등	14,594	0.00%	16,080	0.00 %	△1,486	△9.24%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	497,841,380	100.00%	459,583,863	100.00 %	38,257,517	8.32%
100 인건비	93,631,554	18.81%	88,416,028	19.24 %	5,215,526	5.90%
101 인건비	93,631,554	18.81%	88,416,028	19.24 %	5,215,526	5.90%
101-01 보수	69,419,084	13.94%	64,926,498	14.13 %	4,492,586	6.92%
101-02 기타직보수	4,434,469	0.89%	3,578,467	0.78 %	856,002	23.92%
101-03 무기계약근로자보수	11,842,424	2.38%	12,263,044	2.67 %	△420,620	△3.43%
101-04 기간제근로자등보수	7,935,577	1.59%	7,648,019	1.66 %	287,558	3.76%
200 물건비	40,976,070	8.23%	36,701,612	7.99 %	4,274,458	11.65%
201 일반운영비	28,492,887	5.72%	25,036,954	5.45 %	3,455,933	13.80%
201-01 사무관리비	12,262,437	2.46%	10,445,486	2.27 %	1,816,951	17.39%
201-02 공공운영비	10,894,001	2.19%	9,911,016	2.16 %	982,985	9.92%
201-03 행사운영비	1,401,970	0.28%	971,705	0.21 %	430,265	44.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,934,479	0.79%	3,708,747	0.81 %	225,732	6.09%
202 여비	4,353,961	0.87%	4,090,541	0.89 %	263,420	6.44%
202-01 국내여비	4,092,757	0.82%	3,833,337	0.83 %	259,420	6.77%
202-03 국외업무여비	32,000	0.01%	28,000	0.01 %	4,000	14.29%
202-04 국제화여비	229,204	0.05%	229,204	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,753,687	0.35%	1,696,432	0.37 %	57,255	3.38%
203-01 기관운영업무추진비	293,200	0.06%	293,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	61,600	0.01%	60,555	0.01 %	1,045	1.73%
203-03 시책추진업무추진비	1,152,467	0.23%	1,111,917	0.24 %	40,550	3.65%
203-04 부서운영업무추진비	246,420	0.05%	230,760	0.05 %	15,660	6.79%
204 직무수행경비	3,231,358	0.65%	3,205,003	0.70 %	26,355	0.82%
204-01 직책급업무수행경비	126,960	0.03%	126,360	0.03 %	600	0.47%
204-02 직급보조비	2,385,358	0.48%	2,383,483	0.52 %	1,875	0.08%
204-03 특정업무경비	719,040	0.14%	695,160	0.15 %	23,880	3.44%
205 의회비	1,298,608	0.26%	1,274,180	0.28 %	24,428	1.92%
205-01 의정활동비	290,400	0.06%	290,400	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	628,241	0.13%	605,088	0.13 %	23,153	3.83%
205-03 의원국내여비	30,030	0.01%	30,030	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	71,500	0.01%	70,180	0.02 %	1,320	1.88%
205-05 의정운영공통경비	114,600	0.02%	114,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	114,900	0.02%	114,900	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	19,123	0.00%	19,803	0.00 %	△680	△3.43%
205-09 의원국민건강부담금	21,814	0.00%	21,179	0.00 %	635	3.00%
206 재료비	1,037,108	0.21%	1,013,531	0.22 %	23,577	2.33%
206-01 재료비	1,037,108	0.21%	1,013,531	0.22 %	23,577	2.33%
207 연구개발비	808,461	0.16%	384,971	0.08 %	423,490	110.01%
207-01 연구용역비	680,000	0.14%	316,000	0.07 %	364,000	115.19%
207-02 전산개발비	128,461	0.03%	68,971	0.02 %	59,490	86.25%
300 경상이전	336,088,812	67.51%	314,065,409	68.34 %	22,023,403	7.01%
301 일반보상금	154,398,991	31.01%	144,479,562	31.44 %	9,919,429	6.87%
301-01 사회보장적수혜금	149,615,857	30.05%	139,970,254	30.46 %	9,645,603	6.89%
301-02 장학금및학자금	18,532	0.00%	18,532	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,696,760	0.34%	1,702,760	0.37 %	△6,000	△0.35%
301-07 외빈초청여비	38,000	0.01%	31,000	0.01 %	7,000	22.58%
301-08 사회복무요원보상금	596,502	0.12%	552,758	0.12 %	43,744	7.91%
301-09 행사실비보상금	237,152	0.05%	195,777	0.04 %	41,375	21.13%
301-10 예술단원·운동부등보상금	539,555	0.11%	513,575	0.11 %	25,980	5.06%
301-11 기타보상금	1,602,633	0.32%	1,440,906	0.31 %	161,727	11.22%
302 이주및재해보상금	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,698,493	0.94%	4,410,097	0.96 %	288,396	6.54%
303-01 포상금	318,712	0.06%	293,650	0.06 %	25,062	8.53%
303-02 성과상여금	4,379,781	0.88%	4,116,447	0.90 %	263,334	6.40%
304 연금부담금등	15,063,821	3.03%	14,044,733	3.06 %	1,019,088	7.26%
304-01 연금부담금	12,618,731	2.53%	11,706,989	2.55 %	911,742	7.79%
304-02 국민건강보험금	2,440,960	0.49%	2,333,614	0.51 %	107,346	4.60%
304-03 의원상해부담금	4,130	0.00%	4,130	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	276,498	0.06%	205,556	0.04 %	70,942	34.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	276,498	0.06%	205,556	0.04 %	70,942	34.51%
306 출연금	7,865,513	1.58%	6,946,782	1.51 %	918,731	13.23%
306-01 출연금	7,865,513	1.58%	6,946,782	1.51 %	918,731	13.23%
307 민간이전	127,451,046	25.60%	120,229,068	26.16 %	7,221,978	6.01%
307-01 의료및구료비	8,788,020	1.77%	8,653,959	1.88 %	134,061	1.55%
307-02 민간경상사업보조	1,983,136	0.40%	1,590,350	0.35 %	392,786	24.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	220,648	0.04%	180,480	0.04 %	40,168	22.26%
307-04 민간행사사업보조	181,600	0.04%	260,600	0.06 %	△79,000	△30.31%
307-05 민간위탁금	19,182,590	3.85%	11,770,784	2.56 %	7,411,806	62.97%
307-06 보험금	18,020	0.00%	22,800	0.00 %	△4,780	△20.96%
307-07 연금지급금	201,664	0.04%	184,240	0.04 %	17,424	9.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,715,157	7.78%	39,908,935	8.68 %	△1,193,778	△2.99%
307-11 사회복지사업보조	58,160,211	11.68%	57,656,920	12.55 %	503,291	0.87%
308 자치단체등이전	12,589,152	2.53%	10,809,870	2.35 %	1,779,282	16.46%
308-07 자치단체간부담금	2,098,135	0.42%	2,121,264	0.46 %	△23,129	△1.09%
308-08 교육기관에대한보조	7,261,289	1.46%	7,047,602	1.53 %	213,687	3.03%
308-09 예비군육성지원경상보조	140,000	0.03%	136,005	0.03 %	3,995	2.94%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,089,728	0.62%	1,504,999	0.33 %	1,584,729	105.30%
309 전출금	13,721,698	2.76%	12,916,141	2.81 %	805,557	6.24%
309-01 공사·공단경상전출금	13,524,244	2.72%	12,887,912	2.80 %	636,332	4.94%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	197,454	0.04%	28,229	0.01 %	169,225	599.47%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	21,293,751	4.28%	15,126,649	3.29 %	6,167,102	40.77%
401 시설비및부대비	17,768,264	3.57%	11,652,495	2.54 %	6,115,769	52.48%
401-01 시설비	17,610,355	3.54%	11,606,162	2.53 %	6,004,193	51.73%
401-03 시설부대비	157,909	0.03%	46,333	0.01 %	111,576	240.81%
402 민간자본이전	1,600,003	0.32%	1,083,030	0.24 %	516,973	47.73%
402-01 민간자본사업보조	1,410,003	0.28%	901,030	0.20 %	508,973	56.49%
402-02 민간대행사업비	190,000	0.04%	182,000	0.04 %	8,000	4.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	114,210	0.02%	1,300,659	0.28 %	△1,186,449	△91.22%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	114,210	0.02%	1,300,659	0.28 %	△1,186,449	△91.22%
405 자산취득비	1,811,274	0.36%	1,090,465	0.24 %	720,809	66.10%
405-01 자산및물품취득비	1,769,274	0.36%	1,048,465	0.23 %	720,809	68.75%
405-02 도서구입비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	872,779	0.18%	678,218	0.15 %	194,561	28.69%
702 기금전출금	872,779	0.18%	678,218	0.15 %	194,561	28.69%
702-01 기금전출금	872,779	0.18%	678,218	0.15 %	194,561	28.69%
800 예비비및기타	4,978,414	1.00%	4,595,947	1.00 %	382,467	8.32%
801 예비비	4,978,414	1.00%	4,595,839	1.00 %	382,575	8.32%
801-01 일반예비비	4,978,414	1.00%	4,595,839	1.00 %	382,575	8.32%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,690,200	100.00%	18,859,624	100.00 %	△1,169,424	△6.20%
100 인건비	2,569,541	14.53%	2,434,221	12.91 %	135,320	5.56%
101 인건비	2,569,541	14.53%	2,434,221	12.91 %	135,320	5.56%
101-01 보수	1,544,866	8.73%	1,477,774	7.84 %	67,092	4.54%
101-02 기타직보수	927,559	5.24%	859,455	4.56 %	68,104	7.92%
101-03 무기계약근로자보수	62,034	0.35%	62,034	0.33 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	35,082	0.20%	34,958	0.19 %	124	0.35%
200 물건비	987,040	5.58%	870,331	4.61 %	116,709	13.41%
201 일반운영비	814,277	4.60%	832,607	4.41 %	△18,330	△2.20%
201-01 사무관리비	148,736	0.84%	145,346	0.77 %	3,390	2.33%
201-02 공공운영비	665,541	3.76%	687,261	3.64 %	△21,720	△3.16%
202 여비	26,840	0.15%	21,801	0.12 %	5,039	23.11%
202-01 국내여비	26,840	0.15%	21,801	0.12 %	5,039	23.11%
203 업무추진비	15,923	0.09%	15,923	0.08 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	11,723	0.07%	11,723	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.02%	4,200	0.02 %	0	0.00%
207 연구개발비	130,000	0.73%	0	0.00 %	130,000	순증
207-01 연구용역비	130,000	0.73%	0	0.00 %	130,000	순증
300 경상이전	3,313,239	18.73%	3,592,452	19.05 %	△279,213	△7.77%
301 일반보상금	209,561	1.18%	274,127	1.45 %	△64,566	△23.55%
301-08 사회복무요원보상금	49,761	0.28%	75,127	0.40 %	△25,366	△33.76%
301-11 기타보상금	159,800	0.90%	199,000	1.06 %	△39,200	△19.70%
303 포상금	31,724	0.18%	31,525	0.17 %	199	0.63%
303-01 포상금	31,724	0.18%	31,525	0.17 %	199	0.63%
305 배상금등	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	123,909	0.70%	76,297	0.40 %	47,612	62.40%
306-01 출연금	123,909	0.70%	76,297	0.40 %	47,612	62.40%
307 민간이전	341,640	1.93%	432,802	2.29 %	△91,162	△21.06%
307-01 의료및구료비	341,640	1.93%	432,802	2.29 %	△91,162	△21.06%
308 자치단체등이전	10,200	0.06%	10,200	0.05 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	10,200	0.06%	10,200	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	2,595,005	14.67%	2,766,301	14.67 %	△171,296	△6.19%
309-01 공사·공단경상전출금	2,595,005	14.67%	2,766,301	14.67 %	△171,296	△6.19%
400 자본지출	6,505,498	36.77%	5,153,117	27.32 %	1,352,381	26.24%
401 시설비및부대비	6,095,370	34.46%	4,881,158	25.88 %	1,214,212	24.88%
401-01 시설비	6,058,000	34.24%	4,848,000	25.71 %	1,210,000	24.96%
401-03 시설부대비	37,370	0.21%	33,158	0.18 %	4,212	12.70%
402 민간자본이전	89,220	0.50%	117,300	0.62 %	△28,080	△23.94%
402-01 민간자본사업보조	27,000	0.15%	27,000	0.14 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	62,220	0.35%	90,300	0.48 %	△28,080	△31.10%
405 자산취득비	320,908	1.81%	154,659	0.82 %	166,249	107.49%
405-01 자산및물품취득비	320,908	1.81%	154,659	0.82 %	166,249	107.49%
800 예비비및기타	4,314,882	24.39%	6,809,503	36.11 %	△2,494,621	△36.63%
801 예비비	4,300,288	24.31%	6,793,423	36.02 %	△2,493,135	△36.70%
801-01 일반예비비	4,300,288	24.31%	6,793,423	36.02 %	△2,493,135	△36.70%
802 반환금기타	14,594	0.08%	16,080	0.09 %	△1,486	△9.24%
802-03 과오납금등	14,594	0.08%	16,080	0.09 %	△1,486	△9.24%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	468,822	100.00%	563,874	100.00 %	△95,052	△16.86%
100 인건비	93,048	19.85%	93,051	16.50 %	△3	0.00%
101 인건비	93,048	19.85%	93,051	16.50 %	△3	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	62,034	13.23%	62,034	11.00 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	31,014	6.62%	31,017	5.50 %	△3	△0.01%
200 물건비	15,540	3.31%	16,641	2.95 %	△1,101	△6.62%
201 일반운영비	5,140	1.10%	6,240	1.11 %	△1,100	△17.63%
201-01 사무관리비	5,140	1.10%	6,240	1.11 %	△1,100	△17.63%
202 여비	10,400	2.22%	10,401	1.84 %	△1	△0.01%
202-01 국내여비	10,400	2.22%	10,401	1.84 %	△1	△0.01%
300 경상이전	344,640	73.51%	435,802	77.29 %	△91,162	△20.92%
301 일반보상금	3,000	0.64%	3,000	0.53 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,000	0.64%	3,000	0.53 %	0	0.00%
307 민간이전	341,640	72.87%	432,802	76.76 %	△91,162	△21.06%
307-01 의료및구료비	341,640	72.87%	432,802	76.76 %	△91,162	△21.06%
400 자본지출	1,000	0.21%	2,300	0.41 %	△1,300	△56.52%
405 자산취득비	1,000	0.21%	2,300	0.41 %	△1,300	△56.52%
405-01 자산및물품취득비	1,000	0.21%	2,300	0.41 %	△1,300	△56.52%
800 예비비및기타	14,594	3.11%	16,080	2.85 %	△1,486	△9.24%
802 반환금기타	14,594	3.11%	16,080	2.85 %	△1,486	△9.24%
802-03 과오납금등	14,594	3.11%	16,080	2.85 %	△1,486	△9.24%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,221,378	100.00%	18,295,750	100.00 %	△1,074,372	△5.87%
100 인건비	2,476,493	14.38%	2,341,170	12.80 %	135,323	5.78%
101 인건비	2,476,493	14.38%	2,341,170	12.80 %	135,323	5.78%
101-01 보수	1,544,866	8.97%	1,477,774	8.08 %	67,092	4.54%
101-02 기타직보수	927,559	5.39%	859,455	4.70 %	68,104	7.92%
101-04 기간제근로자등보수	4,068	0.02%	3,941	0.02 %	127	3.22%
200 물건비	971,500	5.64%	853,690	4.67 %	117,810	13.80%
201 일반운영비	809,137	4.70%	826,367	4.52 %	△17,230	△2.09%
201-01 사무관리비	143,596	0.83%	139,106	0.76 %	4,490	3.23%
201-02 공공운영비	665,541	3.86%	687,261	3.76 %	△21,720	△3.16%
202 여비	16,440	0.10%	11,400	0.06 %	5,040	44.21%
202-01 국내여비	16,440	0.10%	11,400	0.06 %	5,040	44.21%
203 업무추진비	15,923	0.09%	15,923	0.09 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	11,723	0.07%	11,723	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.02%	4,200	0.02 %	0	0.00%
207 연구개발비	130,000	0.75%	0	0.00 %	130,000	순증
207-01 연구용역비	130,000	0.75%	0	0.00 %	130,000	순증
300 경상이전	2,968,599	17.24%	3,156,650	17.25 %	△188,051	△5.96%
301 일반보상금	206,561	1.20%	271,127	1.48 %	△64,566	△23.81%
301-08 사회복무요원보상금	49,761	0.29%	75,127	0.41 %	△25,366	△33.76%
301-11 기타보상금	156,800	0.91%	196,000	1.07 %	△39,200	△20.00%
303 포상금	31,724	0.18%	31,525	0.17 %	199	0.63%
303-01 포상금	31,724	0.18%	31,525	0.17 %	199	0.63%
305 배상금등	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	123,909	0.72%	76,297	0.42 %	47,612	62.40%
306-01 출연금	123,909	0.72%	76,297	0.42 %	47,612	62.40%
308 자치단체등이전	10,200	0.06%	10,200	0.06 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	10,200	0.06%	10,200	0.06 %	0	0.00%
309 전출금	2,595,005	15.07%	2,766,301	15.12 %	△171,296	△6.19%
309-01 공사·공단경상전출금	2,595,005	15.07%	2,766,301	15.12 %	△171,296	△6.19%
400 자본지출	6,504,498	37.77%	5,150,817	28.15 %	1,353,681	26.28%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	6,095,370	35.39%	4,881,158	26.68 %	1,214,212	24.88%
401-01 시설비	6,058,000	35.18%	4,848,000	26.50 %	1,210,000	24.96%
401-03 시설부대비	37,370	0.22%	33,158	0.18 %	4,212	12.70%
402 민간자본이전	89,220	0.52%	117,300	0.64 %	△28,080	△23.94%
402-01 민간자본사업보조	27,000	0.16%	27,000	0.15 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	62,220	0.36%	90,300	0.49 %	△28,080	△31.10%
405 자산취득비	319,908	1.86%	152,359	0.83 %	167,549	109.97%
405-01 자산및물품취득비	319,908	1.86%	152,359	0.83 %	167,549	109.97%
800 예비비및기타	4,300,288	24.97%	6,793,423	37.13 %	△2,493,135	△36.70%
801 예비비	4,300,288	24.97%	6,793,423	37.13 %	△2,493,135	△36.70%
801-01 일반예비비	4,300,288	24.97%	6,793,423	37.13 %	△2,493,135	△36.70%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	515,531,580	478,443,487	37,088,093	7.75 %
100 지방세수입	67,476,649	65,197,759	2,278,890	3.50 %
110 지방세	67,476,649	65,197,759	2,278,890	3.50 %
111 보통세	66,921,595	64,600,609	2,320,986	3.59 %
113 지난년도수입	555,054	597,150	△42,096	△7.05 %
200 세외수입	51,455,964	43,372,455	8,083,509	18.64 %
210 경상적세외수입	37,979,714	31,564,354	6,415,360	20.32 %
211 재산임대수입	569,203	513,091	56,112	10.94 %
212 사용료수입	13,358,024	13,088,285	269,739	2.06 %
213 수수료수입	9,083,331	2,724,240	6,359,091	233.43 %
214 사업수입	3,653,698	3,642,809	10,889	0.30 %
215 징수교부금수입	10,181,160	10,315,221	△134,061	△1.30 %
216 이자수입	1,134,298	1,280,708	△146,410	△11.43 %
220 임시적세외수입	13,476,250	11,808,101	1,668,149	14.13 %
221 재산매각수입	4,609,613	3,548,766	1,060,847	29.89 %
222 부담금	100,200	100,200	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	3,597,904	3,660,323	△62,419	△1.71 %
224 기타수입	949,527	471,251	478,276	101.49 %
225 지난연도수입	4,219,006	4,027,561	191,445	4.75 %
300 지방교부세	5,086,000	4,922,400	163,600	3.32 %
310 지방교부세	5,086,000	4,922,400	163,600	3.32 %
311 지방교부세	5,086,000	4,922,400	163,600	3.32 %
400 조정교부금등	137,533,506	124,410,471	13,123,035	10.55 %
410 자치구조정교부금등	137,533,506	124,410,471	13,123,035	10.55 %
411 자치구조정교부금등	137,533,506	124,410,471	13,123,035	10.55 %
500 보조금	228,655,503	218,682,759	9,972,744	4.56 %
510 국고보조금등	125,647,473	120,776,805	4,870,668	4.03 %
511 국고보조금등	125,647,473	120,776,805	4,870,668	4.03 %
520 시・도비보조금등	103,008,030	97,905,954	5,102,076	5.21 %
521 시・도비보조금등	103,008,030	97,905,954	5,102,076	5.21 %
700 보전수입등및내부거래	25,323,958	21,857,643	3,466,315	15.86 %
710 보전수입등	25,323,958	21,857,643	3,466,315	15.86 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	25,323,958	21,842,719	3,481,239	15.94 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	497,841,380	459,583,863	38,257,517	8.32 %
100 지방세수입	67,476,649	65,197,759	2,278,890	3.50 %
110 지방세	67,476,649	65,197,759	2,278,890	3.50 %
111 보통세	66,921,595	64,600,609	2,320,986	3.59 %
113 지난년도수입	555,054	597,150	△42,096	△7.05 %
200 세외수입	45,865,335	37,649,497	8,215,838	21.82 %
210 경상적세외수입	34,618,186	28,223,824	6,394,362	22.66 %
211 재산임대수입	569,203	513,091	56,112	10.94 %
212 사용료수입	13,358,024	13,088,285	269,739	2.06 %
213 수수료수입	8,995,371	2,641,830	6,353,541	240.50 %
214 사업수입	380,130	384,689	△4,559	△1.19 %
215 징수교부금수입	10,181,160	10,315,221	△134,061	△1.30 %
216 이자수입	1,134,298	1,280,708	△146,410	△11.43 %
220 임시적세외수입	11,247,149	9,425,673	1,821,476	19.32 %
221 재산매각수입	4,609,613	3,548,766	1,060,847	29.89 %
222 부담금	100,200	100,200	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,350,248	2,296,482	53,766	2.34 %
224 기타수입	932,027	471,251	460,776	97.78 %
225 지난연도수입	3,255,061	3,008,974	246,087	8.18 %
300 지방교부세	5,086,000	4,922,400	163,600	3.32 %
310 지방교부세	5,086,000	4,922,400	163,600	3.32 %
311 지방교부세	5,086,000	4,922,400	163,600	3.32 %
400 조정교부금등	137,533,506	124,410,471	13,123,035	10.55 %
410 자치구조정교부금등	137,533,506	124,410,471	13,123,035	10.55 %
411 자치구조정교부금등	137,533,506	124,410,471	13,123,035	10.55 %
500 보조금	228,048,081	217,980,285	10,067,796	4.62 %
510 국고보조금등	125,413,062	120,494,869	4,918,193	4.08 %
511 국고보조금등	125,413,062	120,494,869	4,918,193	4.08 %
520 시・도비보조금등	102,635,019	97,485,416	5,149,603	5.28 %
521 시・도비보조금등	102,635,019	97,485,416	5,149,603	5.28 %
700 보전수입등및내부거래	13,831,809	9,423,451	4,408,358	46.78 %
710 보전수입등	13,831,809	9,423,451	4,408,358	46.78 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	13,831,809	9,408,527	4,423,282	47.01 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	17,690,200	18,859,624	△1,169,424	△6.20 %
200 세외수입	5,590,629	5,722,958	△132,329	△2.31 %
210 경상적세외수입	3,361,528	3,340,530	20,998	0.63 %
213 수수료수입	87,960	82,410	5,550	6.73 %
214 사업수입	3,273,568	3,258,120	15,448	0.47 %
220 임시적세외수입	2,229,101	2,382,428	△153,327	△6.44 %
223 과징금및과태료등	1,247,656	1,363,841	△116,185	△8.52 %
224 기타수입	17,500	0	17,500	순증
225 지난연도수입	963,945	1,018,587	△54,642	△5.36 %
500 보조금	607,422	702,474	△95,052	△13.53 %
510 국고보조금등	234,411	281,936	△47,525	△16.86 %
511 국고보조금등	234,411	281,936	△47,525	△16.86 %
520 시・도비보조금등	373,011	420,538	△47,527	△11.30 %
521 시・도비보조금등	373,011	420,538	△47,527	△11.30 %
700 보전수입등및내부거래	11,492,149	12,434,192	△942,043	△7.58 %
710 보전수입등	11,492,149	12,434,192	△942,043	△7.58 %
711 잉여금	11,492,149	12,434,192	△942,043	△7.58 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	468,822	563,874	△95,052	△16.86 %
500 보조금	468,822	563,874	△95,052	△16.86 %
510 국고보조금등	234,411	281,936	△47,525	△16.86 %
511 국고보조금등	234,411	281,936	△47,525	△16.86 %
520 시・도비보조금등	234,411	281,938	△47,527	△16.86 %
521 시・도비보조금등	234,411	281,938	△47,527	△16.86 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	17,221,378	18,295,750	△1,074,372	△5.87 %
200 세외수입	5,590,629	5,722,958	△132,329	△2.31 %
210 경상적세외수입	3,361,528	3,340,530	20,998	0.63 %
213 수수료수입	87,960	82,410	5,550	6.73 %
214 사업수입	3,273,568	3,258,120	15,448	0.47 %
220 임시적세외수입	2,229,101	2,382,428	△153,327	△6.44 %
223 과징금및과태료등	1,247,656	1,363,841	△116,185	△8.52 %
224 기타수입	17,500	0	17,500	순증
225 지난연도수입	963,945	1,018,587	△54,642	△5.36 %
500 보조금	138,600	138,600	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	138,600	138,600	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	138,600	138,600	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	11,492,149	12,434,192	△942,043	△7.58 %
710 보전수입등	11,492,149	12,434,192	△942,043	△7.58 %
711 잉여금	11,492,149	12,434,192	△942,043	△7.58 %

4. 세 출 예 산 서

가.	세출예산 (일반·특별회계)

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	515,531,580 국 123,087,710 기 2,559,763 시 103,008,030 구 286,876,077	478,443,487	37,088,093	7.75%
정책사업	396,329,367 국 122,550,893 기 2,559,763 시 100,794,316 구 170,424,395	366,301,621	30,027,746	8.20%
재무활동	872,779	678,326	194,453	28.67%
행정운영경비	118,329,434 국 536,817 시 2,213,714 구 115,578,903	111,463,540	6,865,894	6.16%
일반공공행정	33,628,272 국 35,042 시 15,000 구 33,578,230	31,838,686	1,789,586	5.62%
입법및선거관리	2,021,904	1,915,432	106,472	5.56%
지방의회 운영 지원	2,021,904	1,915,432	106,472	5.56%
의회운영 내실화	1,906,420	1,800,448	105,972	5.89%
국내·외 의정 교류	51,704	51,204	500	0.98%
의정활동 홍보	63,780	63,780	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,498,408	2,496,602	1,806	0.07%
주민주도의 구정운영	311,930	250,090	61,840	24.73%
마을민주주의 체계 구축	311,930	250,090	61,840	24.73%
주민주도 마을공동체 활성화	222,830	329,610	△106,780	△32.40%
살기 좋은 마을 만들기	222,830	329,610	△106,780	△32.40%
건전재정 운영	517,280	514,341	2,939	0.57%
효율적인 재정운영	517,280	514,341	2,939	0.57%
재무행정의 효율적 운영	421,647	390,758	30,889	7.90%
체계적이고 생산적인 재산관리	323,464	297,796	25,668	8.62%
계약업무의 통합 및 공정관리	30,943	30,943	0	0.00%
회계관리의 투명성 및 책임성 확보	67,240	62,019	5,221	8.42%
자주재원 확충	508,635	499,200	9,435	1.89%
세입목표 달성	406,429	398,058	8,371	2.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주택공시가격 관리	102,206	101,142	1,064	1.05%
세수증대 및 신뢰세정 구현	516,086	512,603	3,483	0.68%
지방세 세입증대	516,086	512,603	3,483	0.68%
일반행정	29,107,960 국 35,042 시 15,000 구 29,057,918	27,426,652	1,681,308	6.13%
맑고 투명한 공직사회 구현	198,474	164,056	34,418	20.98%
지원중심의 감사운영	42,725	45,765	△3,040	△6.64%
특정민생업무 추진사항 조사점검	1,215	1,215	0	0.00%
공직윤리제도 운영 및 부조리 방지	6,987	6,987	0	0.00%
청렴성북실현	17,044	20,694	△3,650	△17.64%
민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현	4,917	4,917	0	0.00%
주민불편요인 사전 처리	35,330	41,380	△6,050	△14.62%
인권도시성북	90,256	43,098	47,158	109.42%
쾌적한 가로경관 조성	156,830	155,390	1,440	0.93%
가로환경 조성	156,830	155,390	1,440	0.93%
도시미관 수준향상	270,508	200,312	70,196	35.04%
신속 정확한 손실 보상	270,508	200,312	70,196	35.04%
균형성과중심의구정운영	9,172,722	8,555,892	616,830	7.21%
구정의 종합기획 및 평가	296,738	186,378	110,360	59.21%
지방공기업의 생산적이고 효율적인관리	8,458,830	7,958,830	500,000	6.28%
법령의 정확한 집행	215,814	215,814	0	0.00%
지속가능한 혁신시스템 구축	27,950	17,450	10,500	60.17%
수요자 중심의 통계작성	173,390	177,420	△4,030	△2.27%
공유경제 활성화	30,024	30,024	0	0.00%
공유도시 성북구현	30,024	30,024	0	0.00%
공공용지의 효율적 운영	24,201	30,171	△5,970	△19.79%
공공용지 기능유지 관리	24,201	30,171	△5,970	△19.79%
활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화	8,175,218 국 19,000 시 15,000 구 8,141,218	7,422,750	752,468	10.14%
쾌적하고 편리한 근무 환경 조성	2,020,221 국 19,000	1,714,949	305,272	17.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 15,000 구 1,986,221			
예비군 부대 지원	142,840	138,845	3,995	2.88%
직원 후생복지 증진	5,599,825	5,200,583	399,242	7.68%
행정지원 강화	220,178	197,149	23,029	11.68%
의회와의 유기적 협조체제 유지	20,840	20,840	0	0.00%
국내외도시 교류증진	171,314	150,384	20,930	13.92%
구민중심의 동행정 운영	5,510,352	5,915,491	△405,139	△6.85%
동청사 환경개선	779,532	670,932	108,600	16.19%
편리한 민원서비스 제공	260,049	233,040	27,009	11.59%
효율적인 동행정 운영	1,924,925	2,419,764	△494,839	△20.45%
주민참여 활성화 지원	1,818,286	1,808,095	10,191	0.56%
주민 생활안전망 지원	224,000	291,800	△67,800	△23.24%
자치회관 운영 활성화	503,560	491,860	11,700	2.38%
민간협력사업 활성화	415,821	363,538	52,283	14.38%
사회단체육성	415,821	363,538	52,283	14.38%
생활정치 구정홍보 역량 강화	1,349,597	1,220,952	128,645	10.54%
주민이 피부로 느끼는 구정홍보	360,862	349,986	10,876	3.11%
언론 및 미디어활용 구정홍보	988,735	870,966	117,769	13.52%
u-성북정보화 구현	3,194,748 국 12,842 구 3,181,906	2,758,913	435,835	15.80%
구정정보화 기획 및 정보격차 해소	414,340	404,000	10,340	2.56%
행정정보화 운영 및 고도화	768,494 국 12,842 구 755,652	707,223	61,271	8.66%
정보통신기반 확충 및 운영	719,748	733,622	△13,874	△1.89%
u-성북 도시통합관제센터 운영	1,292,166	914,068	378,098	41.36%
고객감동 민원행정서비스 구현	609,465 국 3,200 구 606,265	609,163	302	0.05%
고객 지향적 민원실천	586,061	590,857	△4,796	△0.81%
가족관계등록사무관리	8,620	3,522	5,098	144.75%
여권 행정 서비스 강화	14,784 국 3,200 구 11,584	14,784	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공질서및안전	1,346,605	1,305,090	41,515	3.18%
	국 32,303			
	시 52,944			
	구 1,261,358			
재난방재·민방위	1,346,605	1,305,090	41,515	3.18%
	국 32,303			
	시 52,944			
	구 1,261,358			
재해 및 재난예방과 복구능력 강화	97,697	103,130	△5,433	△5.27%
	국 2,000			
	시 16,272			
	구 79,425			
재난예방 및 안전관리	97,697	103,130	△5,433	△5.27%
	국 2,000			
	시 16,272			
	구 79,425			
국가비상대비 역량제고	573,129	523,742	49,387	9.43%
	국 30,303			
	시 36,672			
	구 506,154			
민방위 통합관리	573,129	523,742	49,387	9.43%
	국 30,303			
	시 36,672			
	구 506,154			
재무활동(안전치수과)	675,779	678,218	△2,439	△0.36%
내부거래지출(안전치수과)	675,779	678,218	△2,439	△0.36%
교육	8,506,323	8,173,576	332,747	4.07%
유아및초중등교육	8,506,323	8,173,576	332,747	4.07%
으뜸교육환경도시 조성	8,506,323	8,173,576	332,747	4.07%
교육환경개선 및 친환경무상급식 지원	7,276,916	7,197,779	79,137	1.10%
평생학습 지원	598,507	390,907	207,600	53.11%
학력신장지원	630,900	584,890	46,010	7.87%
문화및관광	15,593,441	13,306,188	2,287,253	17.19%
	국 366,960			
	기 94,324			
	시 233,692			
	구 14,898,465			
문화예술	10,474,787	8,388,891	2,085,896	24.86%
	국 366,960			
	시 183,480			
	구 9,924,347			
문화예술진흥 및 문화유산보존전승	10,474,787	8,388,891	2,085,896	24.86%
	국 366,960			
	시 183,480			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 9,924,347			
구민과 함께하는 문화예술	1,001,125	685,285	315,840	46.09%
주민이이용하기편리한문화프로그램지원	7,857,377	6,894,233	963,144	13.97%
문화기반시설 확충	81,000	0	81,000	순증
종무행정 지원	2,430	2,430	0	0.00%
살아있는 전통문화유산 보존 관리	755,860 국 366,960 시 183,480 구 205,420	552,100	203,760	36.91%
관광산업 진흥	130,320	107,468	22,852	21.26%
「책 읽는 성북」조성	646,675	147,375	499,300	338.80%
체육	5,118,654 기 94,324 시 50,212 구 4,974,118	4,917,297	201,357	4.09%
생활체육 증진	5,118,654 기 94,324 시 50,212 구 4,974,118	4,917,297	201,357	4.09%
생활체육활동의 체계적 지원	5,095,654 기 94,324 시 50,212 구 4,951,118	4,902,297	193,357	3.94%
장애인생활체육지원	23,000	15,000	8,000	53.33%
환경보호	23,199,210 국 59,043 시 590,788 구 22,549,379	15,380,619	7,818,591	50.83%
폐기물	19,987,324	12,669,774	7,317,550	57.76%
친환경적 청소시스템 구축	19,987,324	12,669,774	7,317,550	57.76%
깨끗한 도시환경 조성	7,308,814	3,341,939	3,966,875	118.70%
자원의 절약 및 재활용	9,050,543	5,754,911	3,295,632	57.27%
쾌적한 화장실 유지관리	1,007,487	1,002,554	4,933	0.49%
청소시설 및 장비 활용도 향상	649,026	536,545	112,481	20.96%
청소행정 지원	1,971,454	2,033,825	△62,371	△3.07%
대기	76,202	44,206	31,996	72.38%
도시농업 기반조성	76,202	44,206	31,996	72.38%
도시농업 활성화	76,202	44,206	31,996	72.38%
자연	2,874,052 국 59,043	2,425,508	448,544	18.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 590,788			
	구 2,224,221			
환경을 생각하는 푸른성북 구현	2,874,052	2,425,508	448,544	18.49%
	국 59,043			
	시 590,788			
	구 2,224,221			
생활권공원 확충	720,877	543,132	177,745	32.73%
	시 383,000			
	구 337,877			
공원정비 및 관리	692,223	664,404	27,819	4.19%
도심속 조경 확충	215,000	152,000	63,000	41.45%
	시 38,500			
	구 176,500			
도심속 조경 관리	852,555	650,000	202,555	31.16%
	시 148,773			
	구 703,782			
녹지정비 및 관리	247,132	249,033	△1,901	△0.76%
산불예방 및 산지정화	146,265	166,939	△20,674	△12.38%
	국 59,043			
	시 20,515			
	구 66,707			
환경보호일반	261,632	241,131	20,501	8.50%
쾌적한 생활환경 조성	261,632	241,131	20,501	8.50%
지속가능한 환경도시 조성	105,662	192,871	△87,209	△45.22%
기후변화 대응기반 조성	155,970	48,260	107,710	223.19%
사회복지	260,507,670	250,088,288	10,419,382	4.17%
	국 119,446,426			
	시 91,387,946			
	구 49,673,298			
기초생활보장	46,484,971	48,231,652	△1,746,681	△3.62%
	국 27,837,053			
	시 12,896,786			
	구 5,751,132			
복지서비스 지원 활성화	49,160	35,412	13,748	38.82%
	국 24,580			
	시 12,290			
	구 12,290			
복지서비스 운영 지원	49,160	35,412	13,748	38.82%
	국 24,580			
	시 12,290			
	구 12,290			
국민기초생활보장	43,441,488	45,431,096	△1,989,608	△4.38%
	국 26,086,866			
	시 12,056,918			
	구 5,297,704			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기초생활보장지원	42,383,700	44,154,405	△1,770,705	△4.01%
	국 25,338,372			
	시 11,824,574			
	구 5,220,754			
저소득층 지원	651,000	774,851	△123,851	△15.98%
	국 545,100			
	시 28,950			
	구 76,950			
의료급여 지원(의료보호기금특별회계)	406,788	501,840	△95,052	△18.94%
	국 203,394			
	시 203,394			
저소득층 자활지원	2,994,323	2,765,144	229,179	8.29%
	국 1,725,607			
	시 827,578			
	구 441,138			
저소득층 자활사업 운영지원	2,994,323	2,765,144	229,179	8.29%
	국 1,725,607			
	시 827,578			
	구 441,138			
취약계층지원	21,596,491	21,448,578	147,913	0.69%
	국 5,789,939			
	시 11,219,579			
	구 4,586,973			
취약계층지원 및 복지증진	7,181,527	6,719,007	462,520	6.88%
	국 1,145,150			
	시 4,232,822			
	구 1,803,555			
지역복지 전문성 강화	1,149,018	1,069,202	79,816	7.47%
	국 430,920			
	시 314,280			
	구 403,818			
저소득주민 지원	1,894,787	1,748,090	146,697	8.39%
	국 714,230			
	시 418,718			
	구 761,839			
복지시설운영	4,137,722	3,901,715	236,007	6.05%
	시 3,499,824			
	구 637,898			
복지통합조사관리 운영	11,600	11,600	0	0.00%
복지행정 전문성 강화	11,600	11,600	0	0.00%
장애인복지 운영	14,403,364	14,717,971	△314,607	△2.14%
	국 4,644,789			
	시 6,986,757			
	구 2,771,818			
장애인 일자리	7,107,676	6,936,289	171,387	2.47%
	국 2,802,609			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 3,170,968 구 1,134,099			
장애인 나들이 행사	7,000	15,000	△8,000	△53.33%
장애인복지 증진	6,792,096 국 1,842,180 시 3,671,893 구 1,278,023	7,336,370	△544,274	△7.42%
장애인 무료 셔틀버스 운영	197,882 시 98,941 구 98,941	195,442	2,440	1.25%
장애인단체 지원	173,800	121,800	52,000	42.69%
장애인단체 행사지원	35,000	35,000	0	0.00%
장애인 편의시설	89,910 시 44,955 구 44,955	78,070	11,840	15.17%
보육·가족및여성	94,236,926 국 25,698,926 시 48,764,437 구 19,773,563	95,158,798	△921,872	△0.97%
영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대	94,236,926 국 25,698,926 시 48,764,437 구 19,773,563	95,158,798	△921,872	△0.97%
어린이집 운영비 지원	76,577,004 국 18,667,394 시 42,514,023 구 15,395,587	77,516,273	△939,269	△1.21%
어린이집 행사 및 위탁 지원	25,130	26,130	△1,000	△3.83%
어린이집 기능보강 지원	226,848 시 3,000 구 223,848	207,730	19,118	9.20%
수요자중심맞춤형보육서비스지원	807,398 국 121,000 시 180,067 구 506,331	791,925	15,473	1.95%
여성의 능력개발과 복지 지원	207,730	184,130	23,600	12.82%
저출산대책 및 건강가정지원	16,344,256 국 6,910,532 시 6,067,347 구 3,366,377	16,383,938	△39,682	△0.24%
다문화가족 사회통합 지원	48,560	48,672	△112	△0.23%
노인·청소년	95,285,969 국 59,817,765 시 17,303,187 구 18,165,017	82,070,562	13,215,407	16.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
밝고 건전한 청소년 육성	3,537,636	3,106,145	431,491	13.89%
	국 98,600			
	시 894,910			
	구 2,544,126			
청소년 건전육성 및 활동 지원	1,203,288	872,032	331,256	37.99%
	국 1,400			
	시 17,500			
	구 1,184,388			
저소득층 자녀보호 지원	2,072,600	2,066,600	6,000	0.29%
	국 97,200			
	시 877,410			
	구 1,097,990			
청소년 보호 및 선도 활동	34,993	34,993	0	0.00%
아동건전육성 및 활동지원	226,755	132,520	94,235	71.11%
활기찬 노후보장	91,748,333	78,964,417	12,783,916	16.19%
	국 59,719,165			
	시 16,408,277			
	구 15,620,891			
노인복지 지원	89,849,111	77,088,808	12,760,303	16.55%
	국 59,705,175			
	시 15,948,817			
	구 14,195,119			
노인여가복지시설 운영	1,899,222	1,875,609	23,613	1.26%
	국 13,990			
	시 459,460			
	구 1,425,772			
노동	2,275,033	2,587,239	△312,206	△12.07%
	국 275,560			
	시 1,203,957			
	구 795,516			
일자리창출을 통한 지역경제활성화	2,275,033	2,587,239	△312,206	△12.07%
	국 275,560			
	시 1,203,957			
	구 795,516			
고용촉진 및 안정	2,275,033	2,587,239	△312,206	△12.07%
	국 275,560			
	시 1,203,957			
	구 795,516			
보훈	508,186	472,086	36,100	7.65%
국가유공자 지원	508,186	472,086	36,100	7.65%
보훈회관 운영	179,936	152,536	27,400	17.96%
국가유공자 복리증진	328,250	319,550	8,700	2.72%
사회복지일반	120,094	119,373	721	0.60%
	국 27,183			
	구 92,911			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자원봉사 활성화	120,094	119,373	721	0.60%
	국 27,183			
	구 92,911			
자원봉사활동 지원	120,094	119,373	721	0.60%
	국 27,183			
	구 92,911			
보건	13,581,888	13,271,696	310,192	2.34%
	국 1,041,664			
	기 2,465,439			
	시 4,394,446			
	구 5,680,339			
보건의료	13,174,081	12,874,086	299,995	2.33%
	국 933,664			
	기 2,465,439			
	시 4,268,446			
	구 5,506,532			
건강 증진	1,411,610	1,277,816	133,794	10.47%
	국 377,540			
	시 158,904			
	구 875,166			
다양한 건강 정보 지원	19,004	30,892	△11,888	△38.48%
취약계층의 의료서비스 제공	4,667	10,500	△5,833	△55.55%
	시 1,000			
	구 3,667			
보건의료 환경개선	373,103	394,272	△21,169	△5.37%
건강생활 실천운동 확산	552,916	231,332	321,584	139.01%
	국 154,800			
	시 91,081			
	구 307,035			
지역사회 통합 건강증진	461,920	610,820	△148,900	△24.38%
	국 222,740			
	시 66,823			
	구 172,357			
질병예방 및 주민 건강증진	8,769,631	8,712,574	57,057	0.65%
	국 528,986			
	기 2,044,666			
	시 3,158,330			
	구 3,037,649			
구강건강 증진	158,538	185,084	△26,546	△14.34%
	기 62,219			
	시 56,910			
	구 39,409			
취약계층 성병관리	15,697	15,697	0	0.00%
감염병 예방 관리	5,641,942	5,701,793	△59,851	△1.05%
	국 154,155			
	기 1,567,015			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,133,525			
	구 1,787,247			
임산부 영유아관리 및 의료비 지원	1,753,699	1,627,739	125,960	7.74%
	국 199,400			
	기 407,432			
	시 573,434			
	구 573,433			
임산부 영유아 건강증진	99,295	89,515	9,780	10.93%
지역사회 통합 건강증진	359,996	340,946	19,050	5.59%
	국 142,431			
	시 42,729			
	구 174,836			
지역주민 건강관리	740,464	751,800	△11,336	△1.51%
	국 33,000			
	기 8,000			
	시 351,732			
	구 347,732			
저소득층지원과 의료서비스확대	2,873,190	2,787,492	85,698	3.07%
	국 17,933			
	기 420,773			
	시 948,450			
	구 1,486,034			
다양한 건강증진프로그램 운영구축	57,830	48,645	9,185	18.88%
찾아가서보살피는보건의료서비스제공	743,416	769,166	△25,750	△3.35%
	시 356,108			
	구 387,308			
주요질환관리및소외계층의료지원확대	1,719,879	1,618,000	101,879	6.30%
	기 412,883			
	시 580,191			
	구 726,805			
건강검진으로 질병관리능력 향상	329,475	329,591	△116	△0.04%
	국 14,128			
	기 7,890			
	시 11,009			
	구 296,448			
의료기관 및 약국관리	14,980	14,480	500	3.45%
지역사회 통합 건강증진	7,610	7,610	0	0.00%
	국 3,805			
	시 1,142			
	구 2,663			
보건의료서비스 제공	119,650	96,204	23,446	24.37%
	국 9,205			
	시 2,762			
	구 107,683			
보건서비스 지원	37,494	37,928	△434	△1.14%
주민건강관리능력 향상	63,746	39,866	23,880	59.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역사회 통합 건강증진	18,410	18,410	0	0.00%
	국 9,205			
	시 2,762			
	구 6,443			
식품의약안전	407,807	397,610	10,197	2.56%
	국 108,000			
	시 126,000			
	구 173,807			
건전하고 안전한 위생문화 개선	407,807	397,610	10,197	2.56%
	국 108,000			
	시 126,000			
	구 173,807			
건전하고 안전한 위생문화 정착	407,807	397,610	10,197	2.56%
	국 108,000			
	시 126,000			
	구 173,807			
농림해양수산	144,020	109,270	34,750	31.80%
	시 66,240			
	구 77,780			
농업·농촌	144,020	109,270	34,750	31.80%
	시 66,240			
	구 77,780			
농수산물의 유통과 위생·방역관리	144,020	109,270	34,750	31.80%
	시 66,240			
	구 77,780			
동물보호 및 방역관리	144,020	109,270	34,750	31.80%
	시 66,240			
	구 77,780			
산업·중소기업	2,281,500	1,771,445	510,055	28.79%
	국 369,455			
	시 149,290			
	구 1,762,755			
산업금융지원	1,098,124	614,944	483,180	78.57%
	국 205,800			
	시 96,040			
	구 796,284			
지역경제육성	1,098,124	614,944	483,180	78.57%
	국 205,800			
	시 96,040			
	구 796,284			
전통시장 활성화	591,500	184,752	406,748	220.16%
	국 205,800			
	시 96,040			
	구 289,660			
지역경제 활성화	6,300	9,100	△2,800	△30.77%
중소기업지원	234,398	260,546	△26,148	△10.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
창조산업 육성지원	141,406	160,546	△19,140	△11.92%
청년일자리창출 및 자립기반구축	124,520	0	124,520	순증
산업진흥·고도화	977,038 국 65,000 시 32,500 구 879,538	559,501	417,537	74.63%
사회적경제 활성화	780,038 국 65,000 시 32,500 구 682,538	559,501	220,537	39.42%
사회적경제 역량강화	87,868	67,868	20,000	29.47%
사회적기업 발굴·육성	441,240	298,703	142,537	47.72%
사회적경제 연계사업 추진	19,800	19,800	0	0.00%
마을기업 육성	131,170 국 65,000 시 32,500 구 33,670	131,170	0	0.00%
협동조합 활성화	37,980	37,980	0	0.00%
공정무역 활성화	61,980	3,980	58,000	1457.29%
재무활동(사회적경제과)	197,000	0	197,000	순증
내부거래지출	197,000	0	197,000	순증
에너지및자원개발	206,338 국 98,655 시 20,750 구 86,933	597,000	△390,662	△65.44%
에너지 수급안정	206,338 국 98,655 시 20,750 구 86,933	597,000	△390,662	△65.44%
에너지 이용증진	206,338 국 98,655 시 20,750 구 86,933	597,000	△390,662	△65.44%
수송및교통	21,599,171 시 138,600 구 21,460,571	21,591,107	8,064	0.04%
도로	6,225,952	5,056,012	1,169,940	23.14%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	6,225,952	5,056,012	1,169,940	23.14%
안전하고 쾌적한 지역도로망 확충	814,040	185,488	628,552	338.86%
환경친화적이고 특색있는 도로관리	3,091,876	2,541,352	550,524	21.66%
밝고 아름다운 가로환경 조성	2,312,761	2,322,332	△9,571	△0.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
차량진출입시설유지관리	7,275	6,840	435	6.36%
대중교통·물류등기타	15,373,219 시 138,600 구 15,234,619	16,535,095	△1,161,876	△7.03%
안전하고 편리한 교통환경 조성	6,755,252 시 138,600 구 6,616,652	5,525,181	1,230,071	22.26%
교통시설 환경개선	411,024	366,109	44,915	12.27%
대중교통이용 편의증진	114,204	110,382	3,822	3.46%
자동차관리	109,866	114,791	△4,925	△4.29%
주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계)	6,120,158 시 138,600 구 5,981,558	4,933,899	1,186,259	24.04%
주차질서 확립	8,617,967	11,009,914	△2,391,947	△21.73%
편리한 대중교통체계 구축	15,160	9,400	5,760	61.28%
주차관리체계 구축(주차장특별회계)	8,602,807	11,000,514	△2,397,707	△21.80%
국토및지역개발	11,835,632 국 1,200,000 시 3,765,370 구 6,870,262	5,548,035	6,287,597	113.33%
수자원	4,949,926 시 16,500 구 4,933,426	4,310,124	639,802	14.84%
하천 및 하수시설 정비	4,870,526 시 16,500 구 4,854,026	4,310,124	560,402	13.00%
하수시설 개량 확충	1,919,045	1,509,045	410,000	27.17%
하천 및 하수시설 유지관리	2,647,537	2,603,724	43,813	1.68%
지하수 관리	38,220 시 16,500 구 21,720	29,020	9,200	31.70%
풍수해 예방대책 구축	265,724	168,335	97,389	57.85%
깨끗한물관리	79,400	0	79,400	순증
건강한물순환시스템구축	79,400	0	79,400	순증
지역및도시	6,885,706 국 1,200,000 시 3,748,870 구 1,936,836	1,237,911	5,647,795	456.24%
주택 건설 및 관리	426,244 시 67,870 구 358,374	427,572	△1,328	△0.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공동주택 활성화	416,014 시 67,870 구 348,144	422,342	△6,328	△1.50%
위법건축물의 체계적 관리	10,230	5,230	5,000	95.60%
지역균형발전개발	3,856,135 시 3,231,000 구 625,135	99,183	3,756,952	3787.90%
효율적인 도시개발 계획 및 관리	29,458	64,000	△34,542	△53.97%
도시재생사업 운영	3,593,000 시 3,231,000 구 362,000	1,800	3,591,200	199511.11%
효율적인 한옥보전 및 관리	28,205	29,087	△882	△3.03%
지구단위 계획관리	201,176	0	201,176	순증
재정비 촉진사업 지원	4,296	4,296	0	0.00%
균형잡힌 도시개발	1,223,894 국 1,200,000 구 23,894	323,784	900,110	278.00%
재정비 촉진사업 운영	19,744	19,634	110	0.56%
주택재개발사업 활성화 지원	4,150	4,150	0	0.00%
저층주거지 보존 지원	1,200,000 국 1,200,000	300,000	900,000	300.00%
아름다운 건축환경 조성	101,414	79,140	22,274	28.15%
도심건축물 경관개선 지원	38,863	24,300	14,563	59.93%
위법건축물의 체계적 관리	62,551	54,840	7,711	14.06%
경쟁력 있는 명품문화도시 건설	1,087,589 시 450,000 구 637,589	128,269	959,320	747.90%
도시디자인 추진체계 및 기반구축	1,920	2,200	△280	△12.73%
도시공간의 창조적 개선형성	943,000 시 450,000 구 493,000	33,000	910,000	2757.58%
광고문화 개선	142,669	93,069	49,600	53.29%
지적행정 서비스 제공	190,430	179,963	10,467	5.82%
효율적인 지적행정 운영	70,706	72,813	△2,107	△2.89%
객관적인 개별공시지가 관리	38,199	38,199	0	0.00%
실생활 주소체계 구축	74,870	60,696	14,174	23.35%
건전한 부동산거래질서 확립	6,655	8,255	△1,600	△19.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	4,978,414	4,595,839	382,575	8.32%
예비비	4,978,414	4,595,839	382,575	8.32%
재원관리	4,978,414	4,595,839	382,575	8.32%
예비비	4,978,414	4,595,839	382,575	8.32%
기타	118,329,434 국 536,817 시 2,213,714 구 115,578,903	111,463,648	6,865,786	6.16%
기타	118,329,434 국 536,817 시 2,213,714 구 115,578,903	111,463,648	6,865,786	6.16%
행정운영경비(마을담당관)	533,363 시 252,000 구 281,363	213,411	319,952	149.92%
인력운영비	425,376 시 252,000 구 173,376	124,703	300,673	241.11%
기본경비	107,987	88,708	19,279	21.73%
행정운영경비(감사담당관)	361,394	330,355	31,039	9.40%
인력운영비	242,219	214,503	27,716	12.92%
기본경비	119,175	115,852	3,323	2.87%
행정운영경비(복지정책과)	902,739 시 110,250 구 792,489	747,122	155,617	20.83%
인력운영비(복지정책과)	176,855 시 110,250 구 66,605	40,470	136,385	337.00%
기본경비(복지정책과)	725,884	706,652	19,232	2.72%
행정운영경비(교육청소년과)	405,271	229,020	176,251	76.96%
인력운영비(교육청소년과)	387,929	211,768	176,161	83.19%
기본경비(교육청소년과)	17,342	17,252	90	0.52%
행정운영경비(생활보장과)	81,780 국 31,017 시 31,017 구 19,746	76,918	4,862	6.32%
인력운영비(의료급여관리사)	6,866	5,793	1,073	18.52%
인력운영비(의료보호기금특별회계)	62,034 국 31,017 시 31,017	62,034	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	12,880	9,091	3,789	41.68%
행정운영경비(어르신복지과)	11,636	11,607	29	0.25%
기본경비	11,636	11,607	29	0.25%
행정운영경비(여성가족과)	12,015	13,904	△1,889	△13.59%
기본경비	12,015	13,904	△1,889	△13.59%
행정운영경비(문화체육과)	110,238	106,497	3,741	3.51%
인력운영비(문화체육과)	87,345	83,621	3,724	4.45%
기본경비(문화체육과)	22,893	22,876	17	0.07%
행정운영경비(주택관리과)	604,358	616,922	△12,564	△2.04%
기본경비(주택관리과)	604,358	616,922	△12,564	△2.04%
행정운영경비(도시계획과)	220,350	204,820	15,530	7.58%
인력운영비(도시계획과)	188,548	181,361	7,187	3.96%
기본경비	31,802	23,459	8,343	35.56%
행정운영경비(주거정비과)	20,912	20,918	△6	△0.03%
기본경비(주거정비과)	20,912	20,918	△6	△0.03%
행정운영경비(건축과)	17,237	18,756	△1,519	△8.10%
기본경비	17,237	18,756	△1,519	△8.10%
행정운영경비(도시디자인과)	141,478	129,595	11,883	9.17%
인력운영비	129,795	117,912	11,883	10.08%
기본경비	11,683	11,683	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	13,148	13,129	19	0.14%
기본경비(환경과)	13,148	13,129	19	0.14%
행정운영경비(교통행정과)	894,153	879,157	14,996	1.71%
인력운영비(교통행정과)	227,193	216,809	10,384	4.79%
기본경비(교통행정과)	666,960	662,348	4,612	0.70%
행정운영경비(교통지도과)	2,498,413	2,361,337	137,076	5.81%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,472,425	2,337,229	135,196	5.78%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	25,988	24,108	1,880	7.80%
행정운영경비(도로시설과)	485,804	429,202	56,602	13.19%
인력운영비(도로시설과)	469,738	413,057	56,681	13.72%
기본경비(도로시설과)	16,066	16,145	△79	△0.49%
행정운영경비(안전치수과)	318,372	274,277	44,095	16.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(안전치수과)	299,388	261,084	38,304	14.67%
기본경비(안전치수과)	18,984	13,193	5,791	43.89%
행정운영경비(공원녹지과)	1,194,723	907,549	287,174	31.64%
인력운영비(공원녹지과)	1,182,346	892,849	289,497	32.42%
기본경비(공원녹지과)	12,377	14,700	△2,323	△15.80%
행정운영경비(기획예산과)	980,855	923,159	57,696	6.25%
인력운영비(기획예산과)	195,936	142,306	53,630	37.69%
기본경비(기획예산과)	784,919	780,853	4,066	0.52%
행정운영경비(사회적경제과)	62,674	59,626	3,048	5.11%
인력운영비	49,747	46,642	3,105	6.66%
기본경비	12,927	12,984	△57	△0.44%
행정운영경비(일자리경제과)	113,476 시 51,504 구 61,972	114,451	△975	△0.85%
인력운영비	98,527 시 51,504 구 47,023	93,151	5,376	5.77%
기본경비(일자리경제과)	14,949	21,300	△6,351	△29.82%
행정운영경비(재무과)	14,734	14,433	301	2.09%
기본경비	14,734	14,433	301	2.09%
행정운영경비(세무1과)	38,742	38,932	△190	△0.49%
기본경비(세무1과)	38,742	38,932	△190	△0.49%
행정운영경비(세무2과)	31,927	31,603	324	1.03%
기본경비(세무2과)	31,927	31,603	324	1.03%
행정운영경비(행정지원과)	86,695,109 국 505,800 시 1,768,943 구 84,420,366	81,170,266	5,524,843	6.81%
기관인력운영비	84,800,726 국 505,800 시 1,768,943 구 82,525,983	79,401,233	5,399,493	6.80%
인력운영비(행정지원과)	464,956	353,708	111,248	31.45%
기본경비(행정지원과)	1,429,427	1,415,325	14,102	1.00%
행정운영경비(자치행정과)	1,781,160	1,366,310	414,850	30.36%
기본경비(자치행정과)	1,781,160	1,366,310	414,850	30.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(홍보전산과)	207,228	150,356	56,872	37.82%
인력운영비	177,792	129,459	48,333	37.33%
기본경비	29,436	20,897	8,539	40.86%
행정운영경비(청소행정과)	9,287,856	10,195,937	△908,081	△8.91%
인력운영비(청소행정과)	9,267,128	10,168,804	△901,676	△8.87%
기본경비(청소행정과)	20,728	27,133	△6,405	△23.61%
행정운영경비(민원여권과)	66,581	62,949	3,632	5.77%
인력운영비	44,847	40,854	3,993	9.77%
기본경비	21,734	22,095	△361	△1.63%
행정운영경비(지적과)	19,098	19,066	32	0.17%
기본경비(지적과)	19,098	19,066	32	0.17%
행정운영경비(건강정책과)	7,547,483	7,165,741	381,742	5.33%
인력운영비(건강정책과)	6,972,014	6,559,992	412,022	6.28%
기본경비(건강정책과)	575,469	605,749	△30,280	△5.00%
행정운영경비(건강관리과)	394,054	440,783	△46,729	△10.60%
인력운영비	363,935	417,336	△53,401	△12.80%
기본경비(건강관리과)	30,119	23,447	6,672	28.46%
행정운영경비(의약과)	44,743	45,392	△649	△1.43%
인력운영비(의약과)	28,956	29,120	△164	△0.56%
기본경비(의약과)	15,787	16,272	△485	△2.98%
행정운영경비(보건위생과)	13,004	12,914	90	0.70%
기본경비	13,004	12,914	90	0.70%
행정운영경비(보건지소)	275,095	244,691	30,404	12.43%
인력운영비	260,567	229,525	31,042	13.52%
기본경비	14,528	15,166	△638	△4.21%
행정운영경비(의회사무국)	1,928,231	1,822,435	105,796	5.81%
인력운영비(의회사무국)	1,752,142	1,650,722	101,420	6.14%
기본경비(의회사무국)	176,089	171,713	4,376	2.55%

나. 세출예산
(일반회계)

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	497,841,380 국 122,853,299 기 2,559,763 시 102,635,019 구 269,793,299	459,583,863	38,257,517	8.32%
정책사업	381,199,614 국 122,347,499 기 2,559,763 시 100,452,322 구 155,840,030	349,865,368	31,334,246	8.96%
재무활동	872,779	678,326	194,453	28.67%
행정운영경비	115,768,987 국 505,800 시 2,182,697 구 113,080,490	109,040,169	6,728,818	6.17%
일반공공행정	33,628,272 국 35,042 시 15,000 구 33,578,230	31,838,686	1,789,586	5.62%
입법및선거관리	2,021,904	1,915,432	106,472	5.56%
지방의회 운영 지원	2,021,904	1,915,432	106,472	5.56%
의회운영 내실화	1,906,420	1,800,448	105,972	5.89%
국내·외 의정 교류	51,704	51,204	500	0.98%
의정활동 홍보	63,780	63,780	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,498,408	2,496,602	1,806	0.07%
주민주도의 구정운영	311,930	250,090	61,840	24.73%
마을민주주의 체계 구축	311,930	250,090	61,840	24.73%
주민주도 마을공동체 활성화	222,830	329,610	△106,780	△32.40%
살기 좋은 마을 만들기	222,830	329,610	△106,780	△32.40%
건전재정 운영	517,280	514,341	2,939	0.57%
효율적인 재정운영	517,280	514,341	2,939	0.57%
재무행정의 효율적 운영	421,647	390,758	30,889	7.90%
체계적이고 생산적인 재산관리	323,464	297,796	25,668	8.62%
계약업무의 통합 및 공정관리	30,943	30,943	0	0.00%
회계관리의 투명성 및 책임성 확보	67,240	62,019	5,221	8.42%
자주재원 확충	508,635	499,200	9,435	1.89%
세입목표 달성	406,429	398,058	8,371	2.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주택공시가격 관리	102,206	101,142	1,064	1.05%
세수증대 및 신뢰세정 구현	516,086	512,603	3,483	0.68%
지방세 세입증대	516,086	512,603	3,483	0.68%
일반행정	29,107,960 국 35,042 시 15,000 구 29,057,918	27,426,652	1,681,308	6.13%
맑고 투명한 공직사회 구현	198,474	164,056	34,418	20.98%
지원중심의 감사운영	42,725	45,765	△3,040	△6.64%
특정민생업무 추진사항 조사점검	1,215	1,215	0	0.00%
공직윤리제도 운영 및 부조리 방지	6,987	6,987	0	0.00%
청렴성북실현	17,044	20,694	△3,650	△17.64%
민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현	4,917	4,917	0	0.00%
주민불편요인 사전 처리	35,330	41,380	△6,050	△14.62%
인권도시성북	90,256	43,098	47,158	109.42%
쾌적한 가로경관 조성	156,830	155,390	1,440	0.93%
가로환경 조성	156,830	155,390	1,440	0.93%
도시미관 수준향상	270,508	200,312	70,196	35.04%
신속 정확한 손실 보상	270,508	200,312	70,196	35.04%
균형성과중심의구정운영	9,172,722	8,555,892	616,830	7.21%
구정의 종합기획 및 평가	296,738	186,378	110,360	59.21%
지방공기업의 생산적이고 효율적인관리	8,458,830	7,958,830	500,000	6.28%
법령의 정확한 집행	215,814	215,814	0	0.00%
지속가능한 혁신시스템 구축	27,950	17,450	10,500	60.17%
수요자 중심의 통계작성	173,390	177,420	△4,030	△2.27%
공유경제 활성화	30,024	30,024	0	0.00%
공유도시 성북구현	30,024	30,024	0	0.00%
공공용지의 효율적 운영	24,201	30,171	△5,970	△19.79%
공공용지 기능유지 관리	24,201	30,171	△5,970	△19.79%
활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화	8,175,218 국 19,000 시 15,000 구 8,141,218	7,422,750	752,468	10.14%
쾌적하고 편리한 근무 환경 조성	2,020,221 국 19,000	1,714,949	305,272	17.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 15,000 구 1,986,221			
예비군 부대 지원	142,840	138,845	3,995	2.88%
직원 후생복지 증진	5,599,825	5,200,583	399,242	7.68%
행정지원 강화	220,178	197,149	23,029	11.68%
의회와의 유기적 협조체제 유지	20,840	20,840	0	0.00%
국내외도시 교류증진	171,314	150,384	20,930	13.92%
구민중심의 동행정 운영	5,510,352	5,915,491	△405,139	△6.85%
동청사 환경개선	779,532	670,932	108,600	16.19%
편리한 민원서비스 제공	260,049	233,040	27,009	11.59%
효율적인 동행정 운영	1,924,925	2,419,764	△494,839	△20.45%
주민참여 활성화 지원	1,818,286	1,808,095	10,191	0.56%
주민 생활안전망 지원	224,000	291,800	△67,800	△23.24%
자치회관 운영 활성화	503,560	491,860	11,700	2.38%
민간협력사업 활성화	415,821	363,538	52,283	14.38%
사회단체육성	415,821	363,538	52,283	14.38%
생활정치 구정홍보 역량 강화	1,349,597	1,220,952	128,645	10.54%
주민이 피부로 느끼는 구정홍보	360,862	349,986	10,876	3.11%
언론 및 미디어활용 구정홍보	988,735	870,966	117,769	13.52%
u-성북정보화 구현	3,194,748 국 12,842 구 3,181,906	2,758,913	435,835	15.80%
구정정보화 기획 및 정보격차 해소	414,340	404,000	10,340	2.56%
행정정보화 운영 및 고도화	768,494 국 12,842 구 755,652	707,223	61,271	8.66%
정보통신기반 확충 및 운영	719,748	733,622	△13,874	△1.89%
u-성북 도시통합관제센터 운영	1,292,166	914,068	378,098	41.36%
고객감동 민원행정서비스 구현	609,465 국 3,200 구 606,265	609,163	302	0.05%
고객 지향적 민원실천	586,061	590,857	△4,796	△0.81%
가족관계등록사무관리	8,620	3,522	5,098	144.75%
여권 행정 서비스 강화	14,784 국 3,200 구 11,584	14,784	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공질서및안전	1,346,605	1,305,090	41,515	3.18%
	국 32,303			
	시 52,944			
	구 1,261,358			
재난방재·민방위	1,346,605	1,305,090	41,515	3.18%
	국 32,303			
	시 52,944			
	구 1,261,358			
재해 및 재난예방과 복구능력 강화	97,697	103,130	△5,433	△5.27%
	국 2,000			
	시 16,272			
	구 79,425			
재난예방 및 안전관리	97,697	103,130	△5,433	△5.27%
	국 2,000			
	시 16,272			
	구 79,425			
국가비상대비 역량제고	573,129	523,742	49,387	9.43%
	국 30,303			
	시 36,672			
	구 506,154			
민방위 통합관리	573,129	523,742	49,387	9.43%
	국 30,303			
	시 36,672			
	구 506,154			
재무활동(안전치수과)	675,779	678,218	△2,439	△0.36%
내부거래지출(안전치수과)	675,779	678,218	△2,439	△0.36%
교육	8,506,323	8,173,576	332,747	4.07%
유아및초중등교육	8,506,323	8,173,576	332,747	4.07%
으뜸교육환경도시 조성	8,506,323	8,173,576	332,747	4.07%
교육환경개선 및 친환경무상급식 지원	7,276,916	7,197,779	79,137	1.10%
평생학습 지원	598,507	390,907	207,600	53.11%
학력신장지원	630,900	584,890	46,010	7.87%
문화및관광	15,593,441	13,306,188	2,287,253	17.19%
	국 366,960			
	기 94,324			
	시 233,692			
	구 14,898,465			
문화예술	10,474,787	8,388,891	2,085,896	24.86%
	국 366,960			
	시 183,480			
	구 9,924,347			
문화예술진흥 및 문화유산보존전승	10,474,787	8,388,891	2,085,896	24.86%
	국 366,960			
	시 183,480			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 9,924,347			
구민과 함께하는 문화예술	1,001,125	685,285	315,840	46.09%
주민이이용하기편리한문화프로그램지원	7,857,377	6,894,233	963,144	13.97%
문화기반시설 확충	81,000	0	81,000	순증
종무행정 지원	2,430	2,430	0	0.00%
살아있는 전통문화유산 보존 관리	755,860 국 366,960 시 183,480 구 205,420	552,100	203,760	36.91%
관광산업 진흥	130,320	107,468	22,852	21.26%
「책 읽는 성북」조성	646,675	147,375	499,300	338.80%
체육	5,118,654 기 94,324 시 50,212 구 4,974,118	4,917,297	201,357	4.09%
생활체육 증진	5,118,654 기 94,324 시 50,212 구 4,974,118	4,917,297	201,357	4.09%
생활체육활동의 체계적 지원	5,095,654 기 94,324 시 50,212 구 4,951,118	4,902,297	193,357	3.94%
장애인생활체육지원	23,000	15,000	8,000	53.33%
환경보호	23,199,210 국 59,043 시 590,788 구 22,549,379	15,380,619	7,818,591	50.83%
폐기물	19,987,324	12,669,774	7,317,550	57.76%
친환경적 청소시스템 구축	19,987,324	12,669,774	7,317,550	57.76%
깨끗한 도시환경 조성	7,308,814	3,341,939	3,966,875	118.70%
자원의 절약 및 재활용	9,050,543	5,754,911	3,295,632	57.27%
쾌적한 화장실 유지관리	1,007,487	1,002,554	4,933	0.49%
청소시설 및 장비 활용도 향상	649,026	536,545	112,481	20.96%
청소행정 지원	1,971,454	2,033,825	△62,371	△3.07%
대기	76,202	44,206	31,996	72.38%
도시농업 기반조성	76,202	44,206	31,996	72.38%
도시농업 활성화	76,202	44,206	31,996	72.38%
자연	2,874,052 국 59,043	2,425,508	448,544	18.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 590,788 구 2,224,221			
환경을 생각하는 푸른성북 구현	2,874,052 국 59,043 시 590,788 구 2,224,221	2,425,508	448,544	18.49%
생활권공원 확충	720,877 시 383,000 구 337,877	543,132	177,745	32.73%
공원정비 및 관리	692,223	664,404	27,819	4.19%
도심속 조경 확충	215,000 시 38,500 구 176,500	152,000	63,000	41.45%
도심속 조경 관리	852,555 시 148,773 구 703,782	650,000	202,555	31.16%
녹지정비 및 관리	247,132	249,033	△1,901	△0.76%
산불예방 및 산지정화	146,265 국 59,043 시 20,515 구 66,707	166,939	△20,674	△12.38%
환경보호일반	261,632	241,131	20,501	8.50%
쾌적한 생활환경 조성	261,632	241,131	20,501	8.50%
지속가능한 환경도시 조성	105,662	192,871	△87,209	△45.22%
기후변화 대응기반 조성	155,970	48,260	107,710	223.19%
사회복지	260,100,882 국 119,243,032 시 91,184,552 구 49,673,298	249,586,448	10,514,434	4.21%
기초생활보장	46,078,183 국 27,633,659 시 12,693,392 구 5,751,132	47,729,812	△1,651,629	△3.46%
복지서비스 지원 활성화	49,160 국 24,580 시 12,290 구 12,290	35,412	13,748	38.82%
복지서비스 운영 지원	49,160 국 24,580 시 12,290 구 12,290	35,412	13,748	38.82%
국민기초생활보장	43,034,700 국 25,883,472 시 11,853,524 구 5,297,704	44,929,256	△1,894,556	△4.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기초생활보장지원	42,383,700	44,154,405	△1,770,705	△4.01%
	국 25,338,372			
	시 11,824,574			
	구 5,220,754			
저소득층 지원	651,000	774,851	△123,851	△15.98%
	국 545,100			
	시 28,950			
	구 76,950			
저소득층 자활지원	2,994,323	2,765,144	229,179	8.29%
	국 1,725,607			
	시 827,578			
	구 441,138			
저소득층 자활사업 운영지원	2,994,323	2,765,144	229,179	8.29%
	국 1,725,607			
	시 827,578			
	구 441,138			
취약계층지원	21,596,491	21,448,578	147,913	0.69%
	국 5,789,939			
	시 11,219,579			
	구 4,586,973			
취약계층지원 및 복지증진	7,181,527	6,719,007	462,520	6.88%
	국 1,145,150			
	시 4,232,822			
	구 1,803,555			
지역복지 전문성 강화	1,149,018	1,069,202	79,816	7.47%
	국 430,920			
	시 314,280			
	구 403,818			
저소득주민 지원	1,894,787	1,748,090	146,697	8.39%
	국 714,230			
	시 418,718			
	구 761,839			
복지시설운영	4,137,722	3,901,715	236,007	6.05%
	시 3,499,824			
	구 637,898			
복지통합조사관리 운영	11,600	11,600	0	0.00%
복지행정 전문성 강화	11,600	11,600	0	0.00%
장애인복지 운영	14,403,364	14,717,971	△314,607	△2.14%
	국 4,644,789			
	시 6,986,757			
	구 2,771,818			
장애인 일자리	7,107,676	6,936,289	171,387	2.47%
	국 2,802,609			
	시 3,170,968			
	구 1,134,099			
장애인 나들이 행사	7,000	15,000	△8,000	△53.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인복지 증진	6,792,096	7,336,370	△544,274	△7.42%
	국 1,842,180			
	시 3,671,893			
	구 1,278,023			
장애인 무료 셔틀버스 운영	197,882	195,442	2,440	1.25%
	시 98,941			
	구 98,941			
장애인단체 지원	173,800	121,800	52,000	42.69%
장애인단체 행사지원	35,000	35,000	0	0.00%
장애인 편의시설	89,910	78,070	11,840	15.17%
	시 44,955			
	구 44,955			
보육·가족및여성	94,236,926	95,158,798	△921,872	△0.97%
	국 25,698,926			
	시 48,764,437			
	구 19,773,563			
영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대	94,236,926	95,158,798	△921,872	△0.97%
	국 25,698,926			
	시 48,764,437			
	구 19,773,563			
어린이집 운영비 지원	76,577,004	77,516,273	△939,269	△1.21%
	국 18,667,394			
	시 42,514,023			
	구 15,395,587			
어린이집 행사 및 위탁 지원	25,130	26,130	△1,000	△3.83%
어린이집 기능보강 지원	226,848	207,730	19,118	9.20%
	시 3,000			
	구 223,848			
수요자중심맞춤형보육서비스지원	807,398	791,925	15,473	1.95%
	국 121,000			
	시 180,067			
	구 506,331			
여성의 능력개발과 복지 지원	207,730	184,130	23,600	12.82%
저출산대책 및 건강가정지원	16,344,256	16,383,938	△39,682	△0.24%
	국 6,910,532			
	시 6,067,347			
	구 3,366,377			
다문화가족 사회통합 지원	48,560	48,672	△112	△0.23%
노인·청소년	95,285,969	82,070,562	13,215,407	16.10%
	국 59,817,765			
	시 17,303,187			
	구 18,165,017			
밝고 건전한 청소년 육성	3,537,636	3,106,145	431,491	13.89%
	국 98,600			
	시 894,910			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,544,126			
청소년 건전육성 및 활동 지원	1,203,288	872,032	331,256	37.99%
	국 1,400			
	시 17,500			
	구 1,184,388			
저소득층 자녀보호 지원	2,072,600	2,066,600	6,000	0.29%
	국 97,200			
	시 877,410			
	구 1,097,990			
청소년 보호 및 선도 활동	34,993	34,993	0	0.00%
아동건전육성 및 활동지원	226,755	132,520	94,235	71.11%
활기찬 노후보장	91,748,333	78,964,417	12,783,916	16.19%
	국 59,719,165			
	시 16,408,277			
	구 15,620,891			
노인복지 지원	89,849,111	77,088,808	12,760,303	16.55%
	국 59,705,175			
	시 15,948,817			
	구 14,195,119			
노인여가복지시설 운영	1,899,222	1,875,609	23,613	1.26%
	국 13,990			
	시 459,460			
	구 1,425,772			
노동	2,275,033	2,587,239	△312,206	△12.07%
	국 275,560			
	시 1,203,957			
	구 795,516			
일자리창출을 통한 지역경제활성화	2,275,033	2,587,239	△312,206	△12.07%
	국 275,560			
	시 1,203,957			
	구 795,516			
고용촉진 및 안정	2,275,033	2,587,239	△312,206	△12.07%
	국 275,560			
	시 1,203,957			
	구 795,516			
보훈	508,186	472,086	36,100	7.65%
국가유공자 지원	508,186	472,086	36,100	7.65%
보훈회관 운영	179,936	152,536	27,400	17.96%
국가유공자 복리증진	328,250	319,550	8,700	2.72%
사회복지일반	120,094	119,373	721	0.60%
	국 27,183			
	구 92,911			
자원봉사 활성화	120,094	119,373	721	0.60%
	국 27,183			
	구 92,911			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자원봉사활동 지원	120,094	119,373	721	0.60%
	국 27,183			
	구 92,911			
보건	13,581,888	13,271,696	310,192	2.34%
	국 1,041,664			
	기 2,465,439			
	시 4,394,446			
	구 5,680,339			
보건의료	13,174,081	12,874,086	299,995	2.33%
	국 933,664			
	기 2,465,439			
	시 4,268,446			
	구 5,506,532			
건강 증진	1,411,610	1,277,816	133,794	10.47%
	국 377,540			
	시 158,904			
	구 875,166			
다양한 건강 정보 지원	19,004	30,892	△11,888	△38.48%
취약계층의 의료서비스 제공	4,667	10,500	△5,833	△55.55%
	시 1,000			
	구 3,667			
보건의료 환경개선	373,103	394,272	△21,169	△5.37%
건강생활 실천운동 확산	552,916	231,332	321,584	139.01%
	국 154,800			
	시 91,081			
	구 307,035			
지역사회 통합 건강증진	461,920	610,820	△148,900	△24.38%
	국 222,740			
	시 66,823			
	구 172,357			
질병예방 및 주민 건강증진	8,769,631	8,712,574	57,057	0.65%
	국 528,986			
	기 2,044,666			
	시 3,158,330			
	구 3,037,649			
구강건강 증진	158,538	185,084	△26,546	△14.34%
	기 62,219			
	시 56,910			
	구 39,409			
취약계층 성병관리	15,697	15,697	0	0.00%
감염병 예방 관리	5,641,942	5,701,793	△59,851	△1.05%
	국 154,155			
	기 1,567,015			
	시 2,133,525			
	구 1,787,247			
임산부 영유아관리 및 의료비 지원	1,753,699	1,627,739	125,960	7.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 199,400			
	기 407,432			
	시 573,434			
	구 573,433			
임산부 영유아 건강증진	99,295	89,515	9,780	10.93%
지역사회 통합 건강증진	359,996	340,946	19,050	5.59%
	국 142,431			
	시 42,729			
	구 174,836			
지역주민 건강관리	740,464	751,800	△11,336	△1.51%
	국 33,000			
	기 8,000			
	시 351,732			
	구 347,732			
저소득층지원과 의료서비스확대	2,873,190	2,787,492	85,698	3.07%
	국 17,933			
	기 420,773			
	시 948,450			
	구 1,486,034			
다양한 건강증진프로그램 운영구축	57,830	48,645	9,185	18.88%
찾아가서보살피는보건의료서비스제공	743,416	769,166	△25,750	△3.35%
	시 356,108			
	구 387,308			
주요질환관리및소외계층의료지원확대	1,719,879	1,618,000	101,879	6.30%
	기 412,883			
	시 580,191			
	구 726,805			
건강검진으로 질병관리능력 향상	329,475	329,591	△116	△0.04%
	국 14,128			
	기 7,890			
	시 11,009			
	구 296,448			
의료기관 및 약국관리	14,980	14,480	500	3.45%
지역사회 통합 건강증진	7,610	7,610	0	0.00%
	국 3,805			
	시 1,142			
	구 2,663			
보건의료서비스 제공	119,650	96,204	23,446	24.37%
	국 9,205			
	시 2,762			
	구 107,683			
보건서비스 지원	37,494	37,928	△434	△1.14%
주민건강관리능력 향상	63,746	39,866	23,880	59.90%
지역사회 통합 건강증진	18,410	18,410	0	0.00%
	국 9,205			
	시 2,762			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 6,443			
식품의약안전	407,807 국 108,000 시 126,000 구 173,807	397,610	10,197	2.56%
건전하고 안전한 위생문화 개선	407,807 국 108,000 시 126,000 구 173,807	397,610	10,197	2.56%
건전하고 안전한 위생문화 정착	407,807 국 108,000 시 126,000 구 173,807	397,610	10,197	2.56%
농림해양수산	144,020 시 66,240 구 77,780	109,270	34,750	31.80%
농업·농촌	144,020 시 66,240 구 77,780	109,270	34,750	31.80%
농수산물의 유통과 위생·방역관리	144,020 시 66,240 구 77,780	109,270	34,750	31.80%
동물보호 및 방역관리	144,020 시 66,240 구 77,780	109,270	34,750	31.80%
산업·중소기업	2,281,500 국 369,455 시 149,290 구 1,762,755	1,771,445	510,055	28.79%
산업금융지원	1,098,124 국 205,800 시 96,040 구 796,284	614,944	483,180	78.57%
지역경제육성	1,098,124 국 205,800 시 96,040 구 796,284	614,944	483,180	78.57%
전통시장 활성화	591,500 국 205,800 시 96,040 구 289,660	184,752	406,748	220.16%
지역경제 활성화	6,300	9,100	△2,800	△30.77%
중소기업지원	234,398	260,546	△26,148	△10.04%
창조산업 육성지원	141,406	160,546	△19,140	△11.92%
청년일자리창출 및 자립기반구축	124,520	0	124,520	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화	977,038 국 65,000 시 32,500 구 879,538	559,501	417,537	74.63%
사회적경제 활성화	780,038 국 65,000 시 32,500 구 682,538	559,501	220,537	39.42%
사회적경제 역량강화	87,868	67,868	20,000	29.47%
사회적기업 발굴·육성	441,240	298,703	142,537	47.72%
사회적경제 연계사업 추진	19,800	19,800	0	0.00%
마을기업 육성	131,170 국 65,000 시 32,500 구 33,670	131,170	0	0.00%
협동조합 활성화	37,980	37,980	0	0.00%
공정무역 활성화	61,980	3,980	58,000	1457.29%
재무활동(사회적경제과)	197,000	0	197,000	순증
내부거래지출	197,000	0	197,000	순증
에너지및자원개발	206,338 국 98,655 시 20,750 구 86,933	597,000	△390,662	△65.44%
에너지 수급안정	206,338 국 98,655 시 20,750 구 86,933	597,000	△390,662	△65.44%
에너지 이용증진	206,338 국 98,655 시 20,750 구 86,933	597,000	△390,662	△65.44%
수송및교통	6,876,206	5,656,694	1,219,512	21.56%
도로	6,225,952	5,056,012	1,169,940	23.14%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	6,225,952	5,056,012	1,169,940	23.14%
안전하고 쾌적한 지역도로망 확충	814,040	185,488	628,552	338.86%
환경친화적이고 특색있는 도로관리	3,091,876	2,541,352	550,524	21.66%
밝고 아름다운 가로환경 조성	2,312,761	2,322,332	△9,571	△0.41%
차량진출입시설유지관리	7,275	6,840	435	6.36%
대중교통·물류등기타	650,254	600,682	49,572	8.25%
안전하고 편리한 교통환경 조성	635,094	591,282	43,812	7.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통시설 환경개선	411,024	366,109	44,915	12.27%
대중교통이용 편의증진	114,204	110,382	3,822	3.46%
자동차관리	109,866	114,791	△4,925	△4.29%
주차질서 확립	15,160	9,400	5,760	61.28%
편리한 대중교통체계 구축	15,160	9,400	5,760	61.28%
국토및지역개발	11,835,632 국 1,200,000 시 3,765,370 구 6,870,262	5,548,035	6,287,597	113.33%
수자원	4,949,926 시 16,500 구 4,933,426	4,310,124	639,802	14.84%
하천 및 하수시설 정비	4,870,526 시 16,500 구 4,854,026	4,310,124	560,402	13.00%
하수시설 개량 확충	1,919,045	1,509,045	410,000	27.17%
하천 및 하수시설 유지관리	2,647,537	2,603,724	43,813	1.68%
지하수 관리	38,220 시 16,500 구 21,720	29,020	9,200	31.70%
풍수해 예방대책 구축	265,724	168,335	97,389	57.85%
깨끗한물관리	79,400	0	79,400	순증
건강한물순환시스템구축	79,400	0	79,400	순증
지역및도시	6,885,706 국 1,200,000 시 3,748,870 구 1,936,836	1,237,911	5,647,795	456.24%
주택 건설 및 관리	426,244 시 67,870 구 358,374	427,572	△1,328	△0.31%
공동주택 활성화	416,014 시 67,870 구 348,144	422,342	△6,328	△1.50%
위법건축물의 체계적 관리	10,230	5,230	5,000	95.60%
지역균형발전개발	3,856,135 시 3,231,000 구 625,135	99,183	3,756,952	3787.90%
효율적인 도시개발 계획 및 관리	29,458	64,000	△34,542	△53.97%
도시재생사업 운영	3,593,000 시 3,231,000 구 362,000	1,800	3,591,200	199511.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 한옥보전 및 관리	28,205	29,087	△882	△3.03%
지구단위 계획관리	201,176	0	201,176	순증
재정비 촉진사업 지원	4,296	4,296	0	0.00%
균형잡힌 도시개발	1,223,894 국 1,200,000 구 23,894	323,784	900,110	278.00%
재정비 촉진사업 운영	19,744	19,634	110	0.56%
주택재개발사업 활성화 지원	4,150	4,150	0	0.00%
저층주거지 보존 지원	1,200,000 국 1,200,000	300,000	900,000	300.00%
아름다운 건축환경 조성	101,414	79,140	22,274	28.15%
도심건축물 경관개선 지원	38,863	24,300	14,563	59.93%
위법건축물의 체계적 관리	62,551	54,840	7,711	14.06%
경쟁력 있는 명품문화도시 건설	1,087,589 시 450,000 구 637,589	128,269	959,320	747.90%
도시디자인 추진체계 및 기반구축	1,920	2,200	△280	△12.73%
도시공간의 창조적 개선형성	943,000 시 450,000 구 493,000	33,000	910,000	2757.58%
광고문화 개선	142,669	93,069	49,600	53.29%
지적행정 서비스 제공	190,430	179,963	10,467	5.82%
효율적인 지적행정 운영	70,706	72,813	△2,107	△2.89%
객관적인 개별공시지가 관리	38,199	38,199	0	0.00%
실생활 주소체계 구축	74,870	60,696	14,174	23.35%
건전한 부동산거래질서 확립	6,655	8,255	△1,600	△19.38%
예비비	4,978,414	4,595,839	382,575	8.32%
예비비	4,978,414	4,595,839	382,575	8.32%
재원관리	4,978,414	4,595,839	382,575	8.32%
예비비	4,978,414	4,595,839	382,575	8.32%
기타	115,768,987 국 505,800 시 2,182,697 구 113,080,490	109,040,277	6,728,710	6.17%
기타	115,768,987 국 505,800 시 2,182,697 구 113,080,490	109,040,277	6,728,710	6.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(마을담당관)	533,363 시 252,000 구 281,363	213,411	319,952	149.92%
인력운영비	425,376 시 252,000 구 173,376	124,703	300,673	241.11%
기본경비	107,987	88,708	19,279	21.73%
행정운영경비(감사담당관)	361,394	330,355	31,039	9.40%
인력운영비	242,219	214,503	27,716	12.92%
기본경비	119,175	115,852	3,323	2.87%
행정운영경비(복지정책과)	902,739 시 110,250 구 792,489	747,122	155,617	20.83%
인력운영비(복지정책과)	176,855 시 110,250 구 66,605	40,470	136,385	337.00%
기본경비(복지정책과)	725,884	706,652	19,232	2.72%
행정운영경비(교육청소년과)	405,271	229,020	176,251	76.96%
인력운영비(교육청소년과)	387,929	211,768	176,161	83.19%
기본경비(교육청소년과)	17,342	17,252	90	0.52%
행정운영경비(생활보장과)	19,746	14,884	4,862	32.67%
인력운영비(의료급여관리사)	6,866	5,793	1,073	18.52%
기본경비	12,880	9,091	3,789	41.68%
행정운영경비(어르신복지과)	11,636	11,607	29	0.25%
기본경비	11,636	11,607	29	0.25%
행정운영경비(여성가족과)	12,015	13,904	△1,889	△13.59%
기본경비	12,015	13,904	△1,889	△13.59%
행정운영경비(문화체육과)	110,238	106,497	3,741	3.51%
인력운영비(문화체육과)	87,345	83,621	3,724	4.45%
기본경비(문화체육과)	22,893	22,876	17	0.07%
행정운영경비(주택관리과)	604,358	616,922	△12,564	△2.04%
기본경비(주택관리과)	604,358	616,922	△12,564	△2.04%
행정운영경비(도시계획과)	220,350	204,820	15,530	7.58%
인력운영비(도시계획과)	188,548	181,361	7,187	3.96%
기본경비	31,802	23,459	8,343	35.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(주거정비과)	20,912	20,918	△6	△0.03%
기본경비(주거정비과)	20,912	20,918	△6	△0.03%
행정운영경비(건축과)	17,237	18,756	△1,519	△8.10%
기본경비	17,237	18,756	△1,519	△8.10%
행정운영경비(도시디자인과)	141,478	129,595	11,883	9.17%
인력운영비	129,795	117,912	11,883	10.08%
기본경비	11,683	11,683	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	13,148	13,129	19	0.14%
기본경비(환경과)	13,148	13,129	19	0.14%
행정운영경비(교통행정과)	894,153	879,157	14,996	1.71%
인력운영비(교통행정과)	227,193	216,809	10,384	4.79%
기본경비(교통행정과)	666,960	662,348	4,612	0.70%
행정운영경비(도로시설과)	485,804	429,202	56,602	13.19%
인력운영비(도로시설과)	469,738	413,057	56,681	13.72%
기본경비(도로시설과)	16,066	16,145	△79	△0.49%
행정운영경비(안전치수과)	318,372	274,277	44,095	16.08%
인력운영비(안전치수과)	299,388	261,084	38,304	14.67%
기본경비(안전치수과)	18,984	13,193	5,791	43.89%
행정운영경비(공원녹지과)	1,194,723	907,549	287,174	31.64%
인력운영비(공원녹지과)	1,182,346	892,849	289,497	32.42%
기본경비(공원녹지과)	12,377	14,700	△2,323	△15.80%
행정운영경비(기획예산과)	980,855	923,159	57,696	6.25%
인력운영비(기획예산과)	195,936	142,306	53,630	37.69%
기본경비(기획예산과)	784,919	780,853	4,066	0.52%
행정운영경비(사회적경제과)	62,674	59,626	3,048	5.11%
인력운영비	49,747	46,642	3,105	6.66%
기본경비	12,927	12,984	△57	△0.44%
행정운영경비(일자리경제과)	113,476 시 51,504 구 61,972	114,451	△975	△0.85%
인력운영비	98,527 시 51,504 구 47,023	93,151	5,376	5.77%
기본경비(일자리경제과)	14,949	21,300	△6,351	△29.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(재무과)	14,734	14,433	301	2.09%
기본경비	14,734	14,433	301	2.09%
행정운영경비(세무1과)	38,742	38,932	△190	△0.49%
기본경비(세무1과)	38,742	38,932	△190	△0.49%
행정운영경비(세무2과)	31,927	31,603	324	1.03%
기본경비(세무2과)	31,927	31,603	324	1.03%
행정운영경비(행정지원과)	86,695,109 국 505,800 시 1,768,943 구 84,420,366	81,170,266	5,524,843	6.81%
기관인력운영비	84,800,726 국 505,800 시 1,768,943 구 82,525,983	79,401,233	5,399,493	6.80%
인력운영비(행정지원과)	464,956	353,708	111,248	31.45%
기본경비(행정지원과)	1,429,427	1,415,325	14,102	1.00%
행정운영경비(자치행정과)	1,781,160	1,366,310	414,850	30.36%
기본경비(자치행정과)	1,781,160	1,366,310	414,850	30.36%
행정운영경비(홍보전산과)	207,228	150,356	56,872	37.82%
인력운영비	177,792	129,459	48,333	37.33%
기본경비	29,436	20,897	8,539	40.86%
행정운영경비(청소행정과)	9,287,856	10,195,937	△908,081	△8.91%
인력운영비(청소행정과)	9,267,128	10,168,804	△901,676	△8.87%
기본경비(청소행정과)	20,728	27,133	△6,405	△23.61%
행정운영경비(민원여권과)	66,581	62,949	3,632	5.77%
인력운영비	44,847	40,854	3,993	9.77%
기본경비	21,734	22,095	△361	△1.63%
행정운영경비(지적과)	19,098	19,066	32	0.17%
기본경비(지적과)	19,098	19,066	32	0.17%
행정운영경비(건강정책과)	7,547,483	7,165,741	381,742	5.33%
인력운영비(건강정책과)	6,972,014	6,559,992	412,022	6.28%
기본경비(건강정책과)	575,469	605,749	△30,280	△5.00%
행정운영경비(건강관리과)	394,054	440,783	△46,729	△10.60%
인력운영비	363,935	417,336	△53,401	△12.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(건강관리과)	30,119	23,447	6,672	28.46%
행정운영경비(의약과)	44,743	45,392	△649	△1.43%
인력운영비(의약과)	28,956	29,120	△164	△0.56%
기본경비(의약과)	15,787	16,272	△485	△2.98%
행정운영경비(보건위생과)	13,004	12,914	90	0.70%
기본경비	13,004	12,914	90	0.70%
행정운영경비(보건지소)	275,095	244,691	30,404	12.43%
인력운영비	260,567	229,525	31,042	13.52%
기본경비	14,528	15,166	△638	△4.21%
행정운영경비(의회사무국)	1,928,231	1,822,435	105,796	5.81%
인력운영비(의회사무국)	1,752,142	1,650,722	101,420	6.14%
기본경비(의회사무국)	176,089	171,713	4,376	2.55%

다. 세출예산
(특별회계)

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	17,690,200	18,859,624	△1,169,424	△6.20%
	국 234,411			
	시 373,011			
	구 17,082,778			
정책사업	15,129,753	16,436,253	△1,306,500	△7.95%
	국 203,394			
	시 341,994			
	구 14,584,365			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	2,560,447	2,423,371	137,076	5.66%
	국 31,017			
	시 31,017			
	구 2,498,413			
사회복지	406,788	501,840	△95,052	△18.94%
	국 203,394			
	시 203,394			
기초생활보장	406,788	501,840	△95,052	△18.94%
	국 203,394			
	시 203,394			
국민기초생활보장	406,788	501,840	△95,052	△18.94%
	국 203,394			
	시 203,394			
의료급여 지원(의료보호기금특별회계)	406,788	501,840	△95,052	△18.94%
	국 203,394			
	시 203,394			
수송및교통	14,722,965	15,934,413	△1,211,448	△7.60%
	시 138,600			
	구 14,584,365			
대중교통·물류등기타	14,722,965	15,934,413	△1,211,448	△7.60%
	시 138,600			
	구 14,584,365			
안전하고 편리한 교통환경 조성	6,120,158	4,933,899	1,186,259	24.04%
	시 138,600			
	구 5,981,558			
주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계)	6,120,158	4,933,899	1,186,259	24.04%
	시 138,600			
	구 5,981,558			
주차질서 확립	8,602,807	11,000,514	△2,397,707	△21.80%
주차관리체계 구축(주차장특별회계)	8,602,807	11,000,514	△2,397,707	△21.80%
기타	2,560,447	2,423,371	137,076	5.66%
	국 31,017			
	시 31,017			
	구 2,498,413			
기타	2,560,447	2,423,371	137,076	5.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 31,017			
	시 31,017			
	구 2,498,413			
행정운영경비(생활보장과)	62,034	62,034	0	0.00%
	국 31,017			
	시 31,017			
인력운영비(의료보호기금특별회계)	62,034	62,034	0	0.00%
	국 31,017			
	시 31,017			
행정운영경비(교통지도과)	2,498,413	2,361,337	137,076	5.81%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,472,425	2,337,229	135,196	5.78%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	25,988	24,108	1,880	7.80%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	468,822	563,874	△95,052	△16.86%
	국 234,411			
	시 234,411			
정책사업	406,788	501,840	△95,052	△18.94%
	국 203,394			
	시 203,394			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	62,034	62,034	0	0.00%
	국 31,017			
	시 31,017			
사회복지	406,788	501,840	△95,052	△18.94%
	국 203,394			
	시 203,394			
기초생활보장	406,788	501,840	△95,052	△18.94%
	국 203,394			
	시 203,394			
국민기초생활보장	406,788	501,840	△95,052	△18.94%
	국 203,394			
	시 203,394			
의료급여 지원(의료보호기금특별회계)	406,788	501,840	△95,052	△18.94%
	국 203,394			
	시 203,394			
기타	62,034	62,034	0	0.00%
	국 31,017			
	시 31,017			
기타	62,034	62,034	0	0.00%
	국 31,017			
	시 31,017			
행정운영경비(생활보장과)	62,034	62,034	0	0.00%
	국 31,017			
	시 31,017			
인력운영비(의료보호기금특별회계)	62,034	62,034	0	0.00%
	국 31,017			
	시 31,017			

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	17,221,378 시 138,600 구 17,082,778	18,295,750	△1,074,372	△5.87%
정책사업	14,722,965 시 138,600 구 14,584,365	15,934,413	△1,211,448	△7.60%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	2,498,413	2,361,337	137,076	5.81%
수송및교통	14,722,965 시 138,600 구 14,584,365	15,934,413	△1,211,448	△7.60%
대중교통·물류등기타	14,722,965 시 138,600 구 14,584,365	15,934,413	△1,211,448	△7.60%
안전하고 편리한 교통환경 조성	6,120,158 시 138,600 구 5,981,558	4,933,899	1,186,259	24.04%
주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계)	6,120,158 시 138,600 구 5,981,558	4,933,899	1,186,259	24.04%
주차질서 확립	8,602,807	11,000,514	△2,397,707	△21.80%
주차관리체계 구축(주차장특별회계)	8,602,807	11,000,514	△2,397,707	△21.80%
기타	2,498,413	2,361,337	137,076	5.81%
기타	2,498,413	2,361,337	137,076	5.81%
행정운영경비(교통지도과)	2,498,413	2,361,337	137,076	5.81%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,472,425	2,337,229	135,196	5.78%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	25,988	24,108	1,880	7.80%

Ⅱ. 명시이월사업조서

명시이월사업조서

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
총계		260,431,533	17,757,031	
마을담당관		1,633,913	33,000	
주민주도 마을만들기 활성화		770,632	33,000	
살기 좋은 마을 만들기		770,632	33,000	
마을공동체 사업		462,922	33,000	
401 시설비및부대비	"아이들이 안전한 마을만들기" 마을공동체 특화사업 사업비	시 33,000	시 33,000	서울시 마을공동체 특화사업으로 선정된 사업이며,주민과 행정이 협력하여 마을공동체 수범사업을 발굴 및 추진할 수 있도록 사업기간이 2016년까지 계획된 사업임 (2015.10.5통보)
어르신복지과		100,379,424	369,649	
활기찬 노후보장		83,530,575	369,649	
노인여가복지시설 확충		2,781,539	369,649	
노인복지시설 건립		439,240	369,649	
401 시설비및부대비	정릉동 독거어르신 공동생활공간 건립	시 400,000	시 369,649	2016년 5월에 시설 완공예정으로 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함
여성가족과		104,149,659	2,375,000	
영유아 건전육성 및 여성사회 참여기회 확대		101,316,084	2,375,000	
어린이집 기능보강 지원		4,644,094	2,375,000	
국공립어린이집확충		3,979,000	2,375,000	
401 시설비및부대비	구립꽃다지어린이집 신축공사	2,700,000 국 2,224,000 시 455,000 구 21,000	2,280,000 국 1,825,000 시 455,000	구립꽃다지어린이집 매입비 및 신축공사비가 '15년 10월30일 교부되어 2016년도 사업이 진행될 예정으로 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함
405 자산취득비	구립꽃다지어린이집 기자재 구입	105,000 국 60,000 시 45,000	95,000 국 50,000 시 45,000	구립꽃다지어린이집 매입비 및 신축공사비가 '15년 10월30일 교부되어 2016년도 사업이 진행될 예정으로 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함
문화체육과		29,197,742	10,365,177	
문화예술진흥 및 문화유산보존 전승		20,789,916	8,958,057	
문화기반시설 확충		1,419,000	202,000	
길음동 복합문화미디어센터 건립		202,000	202,000	

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비	길음동복합문화미디어센터 공모설계 보상비 등	시 202,000	시 202,000	서울시 투자심사 통과가 지연됨에 따라 중앙투자심사 일정이 늦어져 연내 집행이 곤란, 명시이월하고자 함
살아있는 전통문화유산 보존관리		5,852,247	5,305,057	
문화재 유지관리		541,800	541,800	
402 민간자본이전	흥천사 연화대 보수, 흥천사 방재시스템 구축, 경국사 방재시스템 구축	541,800 국 270,900 시 135,450 구 135,450	541,800 국 270,900 시 135,450 구 135,450	문화재 설계에 따른 문화재 현상변경 허가 소요기간 필요하여 명시이월하고자 함
장위동 김진흥 가옥 보수정비		155,000	155,000	
402 민간자본이전	장위동 김진흥 가옥 보수정비	시 155,000	시 155,000	문화재 설계에 따른 문화재 현상변경 허가 소요기간 필요하여 명시이월하고자 함
문화재 방범 · 방재 시설설치		165,300	161,600	
402 민간자본이전	문화재 방범방재 시설설치	시 161,600	시 161,600	2015. 8.31 및 10.28 사업비 간주 처리 후 설계 승인 기간 등 소요기간이 필요하여 명시이월하고자 함
고려대학교 중앙도서관 보수정비		1,142,857	1,046,657	
402 민간자본이전	고려대학교 중앙도서관 보수정비	1,142,857 국 800,000 시 342,857	1,046,657 국 732,650 시 314,007	고려대학교 중앙도서관 보수정비설계에 따른 문화재청 설계승인 소요기간이 필요하여 명시이월하고자 함
서울 보타사 금동보살좌상 보호각 보수 설계		60,000	60,000	
402 민간자본이전	서울 보타사 금동보살좌상 보호각 보수설계	60,000 국 42,000 시 18,000	60,000 국 42,000 시 18,000	문화재 설계에 따른 문화재 현상변경 허가 소요기간이 필요하여 명시이월하고자 함
흥천사 대방 해체 및 보수정비		2,000,000	2,000,000	
402 민간자본이전	흥천사 대방 해체 및 보수 정비	2,000,000 국 1,000,000 시 1,000,000	2,000,000 국 1,000,000 시 1,000,000	문화재 설계에 따른 문화재 현상변경 허가 소요기간이 필요하여 명시이월하고자 함
동인지문사육 권 1~3,4~6,10~12,13~15 보존처리		60,000	60,000	
402 민간자본이전	동인지문사육 권 1~3,4~6,10~12, 13~15 보존처리	60,000 국 42,000 시 18,000	60,000 국 42,000 시 18,000	보존처리에 따른 문화재 현상변경허가 소요기간 필요하여 명시이월하고자 함
동인지문사륙 권1~6 보존처리		30,000	30,000	
402 민간자본이전	동인지문사육 권1~6 보존처리	30,000 국 21,000 시 9,000	30,000 국 21,000 시 9,000	보존처리에 따른 문화재 현상변경허가 소요기간 필요하여 명시이월하고자 함
동인지문사륙 권7~9 보존처리		15,000	15,000	
402 민간자본이전	동인지문사육 권7~9 보존처리	15,000 국 10,500 시 4,500	15,000 국 10,500 시 4,500	보존처리에 따른 문화재 현상변경허가 소요기간 필요하여 명시이월하고자 함

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
서울 경국사 목각아미타여래설법상 주변 요사채 등 5동 단청		400,000	240,000	
402 민간자본이전	서울 경국사 목각아미타래 설법상주변 요사채 등 5동 단청공사	400,000 국 280,000 시 120,000	240,000 국 168,000 시 72,000	문화재 설계에 따른 문화재 현상변경 허가 소요기간 필요하여 명시이월하고자 함
선잠단지 복원 및 수목정비 기본계획 및 실시설계		200,000	200,000	
402 민간자본이전	선잠단지 복원 및 수목정비 기본계획 및 실시설계	200,000 국 140,000 시 60,000	200,000 국 140,000 시 60,000	선잠단지 복원 및 수목정비 설계에 따른 문화재 현상변경허가 소요기간이 필요하여 명시이월하고자 함
보타사 마애보살좌상 종합정비계획 수립		70,000	70,000	
402 민간자본이전	보타사 마애보살좌상 종합정비계획 수립	70,000 국 49,000 시 21,000	70,000 국 49,000 시 21,000	문화재 설계에 따른 문화재 현상변경 허가 소요기간이 필요하여 명시이월하고자 함
성북동 이종석 별장 보수정비		52,000	52,000	
402 민간자본이전	성북동 이종석 별장 보수정비	시 52,000	시 52,000	문화재 설계에 따른 문화재 현상변경 허가 소요기간 필요하여 명시이월하고자 함
장교동 한규설 가옥 보수정비		123,000	123,000	
402 민간자본이전	장교동 한규설 가옥 보수정비	시 123,000	시 123,000	문화재 설계에 따른 문화재 현상변경 허가 소요기간 필요하여 명시이월하고자 함
흥천사 극락보전 보수정비		500,000	500,000	
402 민간자본이전	흥천사 극락보전 보수정비	시 500,000	시 500,000	문화재 설계에 따른 문화재 현상변경 허가 소요기간이 필요하여 명시이월하고자 함
삼층석탑 외 3개소 보존처리 사업		50,000	50,000	
402 민간자본이전	석조팔각 승탑 외 3개소 보존처리	시 50,000	시 50,000	문화재 설계에 따른 문화재 현상변경 허가 소요기간이 필요하여 명시이월하고자 함
관광산업 진흥		3,297,028	2,991,000	
성북 거리 갤러리 조성		200,000	200,000	
401 시설비및부대비	담장갤러리 조성	시 200,000	시 200,000	사업비가 2015.9.17(서울시 관광정책과-3419) 교부되어 담장갤러리 조성 검토 등 사업추진 기간이 필요하여 명시이월하고자 함
실크박물관 건립		2,341,000	2,341,000	
401 시설비및부대비	실크박물관 건립 부지매입 등	시 2,341,000	시 2,341,000	사업비가 2015.10.22(서울시 박물관 진흥과-3323) 교부되어 실크박물관 건립·조성 검토 등 사업추진에 기간이 소요되어 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
성북동 장인의 거리 조성		400,000	400,000	
401 시설비및부대비	공예공방 활성화를 위한 장인의 거리 조성	시 400,000	시 400,000	사업비가 2015.10.16(서울시 문화정책과-5159) 교부되어 장인의 거리 조성 검토 등 사업추진 기간이 소요되어 명시이월하고자 함
템플스테이 지원		50,000	50,000	
401 시설비및부대비	정법사 템플스테이 시설개선 사업	시 50,000	시 50,000	사업비가 서울시로 부터 2015.11월에 교부되어 설계기간 등 소요기간이 필요하여 명시이월하여 추진하고자 함
「책 읽는 성북」 조성		1,615,291	460,000	
성북구립도서관 노후시설 및 환경개선		600,000	460,000	
401 시설비및부대비	아리랑정보도서관 노후시설 개선 공사비	385,000	245,000	도서관 휴관 및 공사 내용 등에 대한 관련 기관과의 협의 장기화 및 관련법 및 설계사항에 대한 신중한 검토가 필요하여 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함
405 자산취득비	도서관 가구 및 필요 물품 등 구입비	215,000	215,000	도서관 시설개선 공사 설계 전 집행 불가능하여 명시이월하여 사업 시행하고자 함
생활체육 증진		7,626,057	1,407,120	
생활체육시설 확충		2,460,000	1,407,120	
소규모 생활체육시설 확충		500,000	30,000	
405 자산취득비	소규모생활체육시설확충사업비	30,000	30,000	실내운동기구 지원예산으로 가 수요조사 시와 실제 수요조사시 차이가 있어 명시이월하여 적재적소에 운동기구를 설치지원하고자 함.
성북펜싱전용체육관 건립		1,380,000	1,377,120	
401 시설비및부대비	성북펜싱전용체육관 건립비	1,380,000	1,377,120	공유재산관리계획 심의 등 건립사업 사전 절차 이행으로 설계 용역 등 사업추진 기간 부족하여 명시이월하고자 함
도시계획과		1,915,177	493,062	
지역균형발전개발		1,710,183	493,062	
도시재생사업 운영		1,562,800	493,062	
서울형 도시재생 시범사업		1,561,000	493,062	
401 시설비및부대비	통합 그린커뮤니티센터 건립비	1,111,000 시 1,000,000 구 111,000	493,062 시 443,857 구 49,205	통합 그린커뮤니티센터 건립을 위한 용역발주의 기간소요로 금년 내 용역계약이 어려워 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
주거정비과		1,651,582	911,000	
균형잡힌 도시개발		1,630,664	911,000	
주택재개발사업 활성화 지원		765,030	620,000	
성북제2구역주택재개발정비계획 변경수립		620,000	620,000	
207 연구개발비	성북제2구역주택재개발정비계획 변경수립 용역비	시 620,000	시 620,000	서울시 도시계획위원회 심의결과 성북2구역 정비계획변경용역 시행이 결정되었으나, 본 정비계획변경과 관련된 세부기준이 마련되어 있지 않고, 계약 및 세부기준 마련을 위한 기간이 소요되어 당해연도내 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월하고자 함
저층주거지 보존 지원		300,000	291,000	
천사마을 주거환경관리사업 시행		300,000	291,000	
401 시설비및부대비	천사마을 주거환경관리사업비	국 300,000	국 291,000	설계변경에 따른 정비계획 수립 지연으로 인한 기본 및 실시설계 시기 미도래하여 명시이월하여 적기에 사용하고자 함.
건축과		429,676	316,780	
아름다운 건축환경 조성		410,920	316,780	
도심건축물 경관개선 지원		356,080	316,780	
정비사업추진위원회 사용비용보조		316,780	316,780	
307 민간이전	종암2구역 주택재건축조합설립추진위원회 사용비용보조	시 316,780	시 316,780	해산된 추진위원회에 지급되어야 할 사용비용 보조금이 채권가압류 결정됨에 따라 가압류결정 해소시까지 지급이 어려우므로 명시이월하고자 함
도시디자인과		622,925	50,000	
경쟁력 있는 명품문화도시 건설		335,269	50,000	
도시공간의 창조적 개선형성		240,000	50,000	
장위동 231번지일대 경관개선사업		50,000	50,000	
401 시설비및부대비	장위동 231번지일대(장위12주택재개발해제구역) 경관개선사업비	50,000	50,000	당해 사업지역에 대하여 2016년도 사업계획 확정된 국토교통부 도시활력증진지역 개발사업을 도시경관개선사업과 연계하여 병행 추진하고자하나, 사업시행시기가 불일치하여 용역 및 시설비의 예산 낭비를 막고 소외 낙후지역의 주민 생활환경 개선 및 주민역량을 강화할 수 있는 종합적인 계획을 수립하고자 소요예산을 명시이월하고자 함

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도로시설과		7,947,027	20,000	
안전하고 쾌적한 도로환경 조성		7,106,012	20,000	
환경친화적이고 특색있는 도로관리		4,121,352	20,000	
성북동 역사문화길 보행환경 개선사업		594,000	20,000	
207 연구개발비	성북동 물길 타당성 연구용역비	20,000	20,000	성락원측과 인근주민들간 공사시행에 따른 협의지연으로 금년도 용역추진이 어려운 실정으로 본용역에 대하여 명시이월 후 재추진하고자 함.
공원녹지과		4,144,975	6,100	
환경을 생각하는 푸른성북 구현		3,064,803	6,100	
공원정비 및 관리		704,504	6,100	
어린이공원 재정비		22,000	6,100	
201 일반운영비	창의적놀이터 조성을 위한 주민설명회 등 행사운영비	4,100	4,100	특별교부금이 2015.11.5(서울시 행정과-23427호)에 배정되어 연내 집행이 어려움으로 명시이월하고자 함
401 시설비및부대비	창의적 놀이터 조성을 위한 부대비	17,900	2,000	특별교부금이 2015.11.5(서울시 행정과-23427호)에 배정되어 연내 집행이 어려움으로 명시이월하고자 함
일자리경제과		8,130,993	2,811,460	
지역경제육성		4,750,539	2,811,460	
전통시장 활성화		4,257,814	2,811,460	
장위전통시장 주차장 건립		2,811,460	2,811,460	
401 시설비및부대비	장위전통시장 공영주차장 건립	2,811,460 기 1,916,904 시 894,556	2,811,460 기 1,916,904 시 894,556	국고보조금 및 시비보조금이 2015.11월에 교부되어 연내 공사발주가 어려워 명시이월하고자 함
지적과		228,440	5,803	
지적행정 서비스 제공		209,266	5,803	
효율적인 지적행정 운영		80,116	5,803	
지적재조사		7,303	5,803	
201 일반운영비	지적재조사 측량비	국 7,303	국 5,803	지적재조사 실시계획 수립 후 측량을 시행해야 하나, 실시계획 수립을 위한 토지소유자 동의율이 법적요건에 미치지 못하여 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

제2권 세입·세출사업명세서

Ⅰ. 세입예산사업명세서

1. 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	497,841,380	459,583,863	38,257,517
마을담당관	260,000	131,400	128,600
200 세외수입	8,000	21,400	△13,400
220 임시적세외수입	8,000	21,400	△13,400
224 기타수입	8,000	21,400	△13,400
224-06 그외수입	8,000	21,400	△13,400
1)마을미디어프로그램 운영수입	8,000		
2)미디어 연수과정 수강료 100,000원*20명*1강*2회	4,000		
2)평생학습교육 수강료(사진작가 과정 등) 100,000원*20명*2강	4,000		
500 보조금	252,000	110,000	142,000
520 시·도비보조금등	252,000	110,000	142,000
521 시·도비보조금등	252,000	110,000	142,000
521-01 시·도비보조금등	252,000	110,000	142,000
1)마을사업전문가 인건비	252,000		
2)7급 (4,000,000원*12월*2명)*75%	72,000		
2)9급 (2,500,000원*12월*8명)*75%	180,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
복지정책과	7,636,218	5,809,311	1,826,907
500 보조금	7,636,218	5,809,311	1,826,907
510 국고보조금등	1,511,913	1,231,338	280,575
511 국고보조금등	1,511,913	1,231,338	280,575
511-01 국고보조금	1,511,913	1,231,338	280,575
1)신규 · 개별 사회복지직공무원 인건비	315,000		
1)지역사회서비스투자사업바우처 예탁금	430,920		
1)긴급복지지원사업	577,390		
1)통합사례관리	73,440		
1)통합사례관리운영	3,400		
1)동중심 사례관리 운영	60,000		
1)자원봉사코디네이터 도우미 인건비	21,183		
1)자원봉사자 보험료	6,000		
1)가사간병방문도우미바우처 예탁금	24,580		
520 시·도비보조금등	6,124,305	4,577,973	1,546,332
521 시·도비보조금등	6,124,305	4,577,973	1,546,332
521-01 시·도비보조금등	6,124,305	4,577,973	1,546,332
1)사회복지직공무원 인건비	486,443		
1)신규증원 · 개별 사회복지직공무원 인건비	157,500		
1)사회복무요원 운용	90,720		
1)지역사회서비스투자사업바우처 예탁금	223,560		
1)긴급복지지원사업	288,695		
1)기초푸드마켓 운영지원	33,496		
1)기초푸드뱅크 운영지원	23,007		
1)통합사례관리	36,720		
1)통합사례관리운영	6,800		
1)동중심 사례관리 운영	30,000		
1)종합사회복지관 기능보강	263,259		
1)종합사회복지관운영비	3,236,565		
1)가사간병방문도우미바우처 예탁금	12,290		
1)찾아가는 동마을복지센터 일반임기제공무원(사회복지분야)	110,250		
1)찾아가는 동마을복지센터 사회복지직인건비	1,125,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교육청소년과	1,070,510	1,071,010	△500
200 세외수입	77,000	80,800	△3,800
220 임시적세외수입	77,000	80,800	△3,800
223 과징금및과태료등	3,000	3,000	0
223-01 과징금및이행강제금	3,000	3,000	0
1)청소년보호법위반 과징금	3,000		
224 기타수입	74,000	77,800	△3,800
224-06 그외수입	74,000	77,800	△3,800
1)평생학습 프로그램 수강료 등 수입	25,000		
1)자기주도학습지원센터 등 수강료 수입	25,000		
1)청소년상담복지센터 프로그램 수강료 수입	24,000		
500 보조금	993,510	990,210	3,300
510 국고보조금등	98,600	98,600	0
511 국고보조금등	98,600	98,600	0
511-01 국고보조금	98,600	98,600	0
1)청소년위원회 운영	1,400		
1)결식아동 급식비	97,200		
520 시·도비보조금등	894,910	891,610	3,300
521 시·도비보조금등	894,910	891,610	3,300
521-01 시·도비보조금등	894,910	891,610	3,300
1)결식아동급식지원	877,410		
1)청소년공부방운영비	17,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
생활보장과	40,316,044	41,928,074	△1,612,030
200 세외수입	25,863	25,863	0
220 임시적세외수입	25,863	25,863	0
224 기타수입	25,863	25,863	0
224-06 그외수입	25,863	25,863	0
1)기초생활보장금 반환금	25,863		
500 보조금	40,290,181	41,902,211	△1,612,030
510 국고보조금등	27,609,079	28,731,439	△1,122,360
511 국고보조금등	27,609,079	28,731,439	△1,122,360
511-01 국고보조금	27,609,079	28,731,439	△1,122,360
1)국민기초생활보장 수급자 급여	25,338,372		
2)생계급여	16,198,290		
2)주거급여	9,048,102		
2)해산장제급여	91,980		
1)저소득층지원	545,100		
2)차상위계층 양곡지원	57,900		
2)기초수급자 정부할인양곡 지원	487,200		
1)자활근로사업	1,466,571		
1)지역자활센터 운영	147,720		
1)희망키움통장사업	80,363		
1)내일키움통장사업	30,953		
520 시·도비보조금등	12,681,102	13,170,772	△489,670
521 시·도비보조금등	12,681,102	13,170,772	△489,670
521-01 시·도비보조금등	12,681,102	13,170,772	△489,670
1)국민기초생활보장 수급자 급여	11,824,574		
2)생계급여	7,559,202		
2)주거급여	4,222,448		
2)해산장제급여	42,924		
1)저소득층 지원	28,950		
2)차상위계층 양곡지원	28,950		
1)자활근로사업	684,400		
1)지역자활센터 운영	91,230		
1)희망키움통장사업	37,503		
1)내일키움통장사업	14,445		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
어르신복지과	87,864,988	82,638,416	5,226,572
200 세외수입	106,000	8,000	98,000
220 임시적세외수입	106,000	8,000	98,000
223 과징금및과태료등	26,000	8,000	18,000
223-03 과태료	26,000	8,000	18,000
1)장애인주차구역 불법주차 과태료	26,000		
224 기타수입	80,000	0	80,000
224-06 그외수입	80,000	0	80,000
1)안암동 경로당 임차료 반환금	80,000		
500 보조금	87,758,988	82,630,416	5,128,572
510 국고보조금등	64,363,954	59,933,847	4,430,107
511 국고보조금등	64,363,954	59,933,847	4,430,107
511-01 국고보조금	64,363,954	59,933,847	4,430,107
1)장애인복지 일자리	43,208		
1)장애인 행정도우미	140,501		
1)중증장애인 활동지원	2,543,500		
1)장애인 지역사회 서비스 투자사업	75,400		
1)장애인연금 지급	1,842,180		
1)기초연금 지급	58,208,267		
1)노인일자리지원사업	1,016,338		
1)노인돌봄종합서비스사업	166,320		
1)노인돌봄기본서비스사업	252,665		
1)경로당운영비	13,990		
1)독거노인친구만들기사업	50,000		
1)노인단기가사서비스	11,585		
520 시·도비보조금등	23,395,034	22,696,569	698,465
521 시·도비보조금등	23,395,034	22,696,569	698,465
521-01 시·도비보조금등	23,395,034	22,696,569	698,465
1)장애인 무료 셔틀버스 운영	98,941		
1)장애인편의시설 지원센터 운영	44,955		
1)장애인복지 일자리	50,408		
1)장애인 행정도우미	163,919		
1)중증장애인 활동지원	2,912,941		
1)장애인 지역사회 서비스 투자사업	43,700		
1)장애인복지관 운영	2,336,312		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)장애인연금 지급	1,335,581		
1)경로식당운영	414,296		
1)저소득재가노인식사배달사업	290,283		
1)경로당운영비	459,460		
1)노인일자리지원	1,185,731		
1)기초연금 지급	13,720,520		
1)노인돌봄종합서비스사업	83,160		
1)노인돌봄기본서비스사업	213,120		
1)대한노인회성북구지회 활성화 사업	10,914		
1)독거노인친구만들기사업	25,000		
1)노인단기가사서비스	5,793		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
여성가족과	74,741,510	74,994,463	△252,953
200 세외수입	278,147	292,008	△13,861
210 경상적세외수입	274,733	287,771	△13,038
212 사용료수입	274,733	285,205	△10,472
212-08 기타사용료	274,733	285,205	△10,472
1)육아종합지원센터(월곡) 사용료	137,500		
1)sb장난감도서관 사용료	22,133		
1)육아종합지원센터(보문) 사용료	115,100		
220 임시적세외수입	3,414	4,237	△823
223 과징금및과태료등	3,414	4,237	△823
223-02 변상금및위약금	3,414	4,237	△823
1)구유재산 무단점유 변상금	3,414		
500 보조금	74,463,363	74,702,455	△239,092
510 국고보조금등	25,698,926	25,669,115	29,811
511 국고보조금등	25,698,926	25,669,115	29,811
511-01 국고보조금	25,698,926	25,669,115	29,811
1)영유아 보육료 지원	15,595,411		
1)민간어린이집 교재교구비 지원	37,593		
1)보육교사 근무환경개선	621,150		
1)보육교사 보수교육 지원	6,768		
1)시간제보육 사업 지원	121,000		
1)가정양육수당 지원	6,698,700		
1)아이돌봄사업 지원	211,832		
1)부모모니터링단 운영 지원	9,632		
1)어린이집 종사자인건비 지원	2,142,807		
1)보조교사지원	254,033		
520 시·도비보조금등	48,764,437	49,033,340	△268,903
521 시·도비보조금등	48,764,437	49,033,340	△268,903
521-01 시·도비보조금등	48,764,437	49,033,340	△268,903
1)어린이집 종사자 인건비 지원	4,023,063		
1)보조교사지원	508,065		
1)어린이집 운영 지원	7,876,352		
1)영유아보육료 지원	13,342,741		
1)만3세~5세 누리과정 보육료	11,694,920		
1)방과후 보육료	74,000		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)민간어린이집 교재교구비 지원	61,402		
1)보육교사근무환경개선	1,014,545		
1)만3~5세아담임수당	3,767,190		
1)방과후교실 지원	50,000		
1)장애아 통합보육 활성화 지원	54,822		
1)보육교사 보수교육 지원	22,823		
1)공단위탁 장애아통합어린이집 운영	19,284		
1)시간제보육사업 지원	60,500		
1)공단위탁 육아종합지원센터(월곡) 운영	119,567		
1)가정양육수당 지원	5,731,110		
1)성북구건강가정지원센터 운영	89,100		
1)아이돌봄사업 지원	247,137		
1)부모모니터링단 운영 지원	4,816		
1)어린이집 유지보수	3,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
문화체육과	10,567,845	10,162,526	405,319
200 세외수입	9,872,869	9,624,875	247,994
210 경상적세외수입	9,839,279	9,591,295	247,984
212 사용료수입	9,839,279	9,591,295	247,984
212-08 기타사용료	9,839,279	9,591,295	247,984
1)시청자미디어센터운영 750,000,000원*2.9%	21,750		
1)성북종합레포츠타운	3,650,000		
1)개운산스포츠센터	2,029,453		
1)구민체육관	478,245		
1)북악골프연습장	3,010,000		
1)해오름 휘트니스센터	339,574		
1)구민회관 헬스장	136,023		
1)월곡배드민턴전용체육관	174,234		
220 임시적세외수입	33,590	33,580	10
223 과징금및과태료등	33,590	33,580	10
223-01 과징금및이행강제금	33,590	33,580	10
1)게임,음악 산업관련 법규위반 과징금	33,590		
500 보조금	694,976	537,651	157,325
510 국고보조금등	461,284	352,830	108,454
511 국고보조금등	461,284	352,830	108,454
511-01 국고보조금	366,960	272,000	94,960
1)문화재 유지관리	366,960		
511-03 기금	94,324	80,830	13,494
1)스포츠강좌이용권 사업	94,324		
520 시·도비보조금등	233,692	184,821	48,871
521 시·도비보조금등	233,692	184,821	48,871
521-01 시·도비보조금등	233,692	184,821	48,871
1)여성축구교실	12,000		
1)어린이축구교실 운영	6,800		
1)풋살교실 운영	11,200		
1)문화재 유지관리	183,480		
1)스포츠강좌이용권 사업	20,212		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
주택관리과	907,870	911,970	△4,100
200 세외수입	840,000	840,000	0
220 임시적세외수입	840,000	840,000	0
223 과징금및과태료등	840,000	840,000	0
223-01 과징금및이행강제금	840,000	840,000	0
1)무단증축 이행강제금 1,400,000,000원*60%	840,000		
500 보조금	67,870	71,970	△4,100
520 시·도비보조금등	67,870	71,970	△4,100
521 시·도비보조금등	67,870	71,970	△4,100
521-01 시·도비보조금등	67,870	71,970	△4,100
1)공동주택 커뮤니티 지원사업	50,000		
1)소규모 공동주택 안전점검	1,970		
1)공동주택 실태조사	15,900		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시계획과	3,231,000	0	3,231,000
500 보조금	3,231,000	0	3,231,000
520 시・도비보조금등	3,231,000	0	3,231,000
521 시・도비보조금등	3,231,000	0	3,231,000
521-01 시・도비보조금등	3,231,000	0	3,231,000
1)장위 서울형도시재생시범사업	3,231,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
주거정비과	1,243,249	307,207	936,042
200 세외수입	43,249	7,207	36,042
210 경상적세외수입	43,249	7,207	36,042
215 징수교부금수입	43,249	7,207	36,042
215-01 징수교부금수입	43,249	7,207	36,042
1)학교용지부담금 징수교부금	43,249		
500 보조금	1,200,000	300,000	900,000
510 국고보조금등	1,200,000	300,000	900,000
511 국고보조금등	1,200,000	300,000	900,000
511-01 국고보조금	1,200,000	300,000	900,000
1)천사마을 주거환경관리사업 국고보조금	1,200,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건축과	236,586	182,812	53,774
200 세외수입	236,586	182,812	53,774
220 임시적세외수입	236,586	182,812	53,774
223 과징금및과태료등	236,586	182,812	53,774
223-01 과징금및이행강제금	236,586	182,812	53,774
1)건축법위반 이행강제금 등	236,586		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시디자인과	797,007	292,964	504,043
200 세외수입	347,007	292,964	54,043
210 경상적세외수입	247,119	194,064	53,055
212 사용료수입	247,119	194,064	53,055
212-01 도로사용료	235,119	180,900	54,219
1)도로사용료 110,340,000원*90%	99,306		
1)도로사용료(간판등) 45,000,000원*80%	36,000		
1)현수막게시대사용료	99,813		
212-08 기타사용료	12,000	13,164	△1,164
1)가로판매대사용료 24,000,000원*100%*50%	12,000		
220 임시적세외수입	99,888	98,900	988
223 과징금및과태료등	99,888	98,900	988
223-01 과징금및이행강제금	7,700	12,000	△4,300
1)옥외광고물등관리법위반 이행강제금 11,000,000원*70%	7,700		
223-02 변상금및위약금	4,800	6,300	△1,500
1)도로변상금 6,000,000원*80%	4,800		
223-03 과태료	87,388	80,600	6,788
1)옥외광고물등관리법위반 과태료 155,000,000원*50%	77,500		
1)도로법위반 과태료 24,720,000원*40%	9,888		
500 보조금	450,000	0	450,000
520 시·도비보조금등	450,000	0	450,000
521 시·도비보조금등	450,000	0	450,000
521-01 시·도비보조금등	450,000	0	450,000
1)장위동 231번지 일대 경관개선 사업	450,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
환경과	528,842	983,937	△455,095
200 세외수입	409,437	583,900	△174,463
210 경상적세외수입	384,237	568,000	△183,763
215 징수교부금수입	384,237	568,000	△183,763
215-01 징수교부금수입	384,237	568,000	△183,763
1)환경개선부담금 징수교부금 4,269,300,000원*9%	384,237		
220 임시적세외수입	25,200	15,900	9,300
223 과징금및과태료등	25,200	15,900	9,300
223-03 과태료	25,200	15,900	9,300
1)환경위반 과태료	25,200		
500 보조금	119,405	400,037	△280,632
510 국고보조금등	98,655	128,987	△30,332
511 국고보조금등	98,655	128,987	△30,332
511-01 국고보조금	98,655	101,150	△2,495
1)차상위계층 LPG 가스시설 개선 사업비	1,155		
1)복지시설 LED교체사업	73,500		
1)저소득층 LED교체사업	24,000		
520 시·도비보조금등	20,750	271,050	△250,300
521 시·도비보조금등	20,750	271,050	△250,300
521-01 시·도비보조금등	20,750	271,050	△250,300
1)복지시설 LED교체사업	15,750		
1)저소득층 LED교체사업	5,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교통행정과	911,355	879,842	31,513
200 세외수입	911,355	879,842	31,513
210 경상적세외수입	362,020	335,945	26,075
215 징수교부금수입	362,020	335,945	26,075
215-01 징수교부금수입	362,020	335,945	26,075
1)교통유발부담금 징수교부금 1,608,981,000원*90%*25%	362,020		
220 임시적세외수입	549,335	543,897	5,438
223 과징금및과태료등	549,335	543,897	5,438
223-03 과태료	549,335	543,897	5,438
1)자동차 과태료 (현년도) 543,897,000원*1.01	549,335		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교통지도과	322,324	318,574	3,750
200 세외수입	322,324	318,574	3,750
210 경상적세외수입	229,187	229,900	△713
211 재산임대수입	229,187	229,900	△713
211-02 공유재산임대료	229,187	229,900	△713
1)길음역환승주차장 빌딩상가 임대료	229,187		
220 임시적세외수입	93,137	88,674	4,463
223 과징금및과태료등	29,700	29,700	0
223-03 과태료	29,700	29,700	0
1)운전자 과태료 46,800,000원*60%	28,080		
1)전용차로위반 과태료 2,700,000원*60%	1,620		
224 기타수입	58,376	50,000	8,376
224-06 그외수입	58,376	50,000	8,376
1)길음역 환승주차장 관리비	58,376		
225 지난연도수입	5,061	8,974	△3,913
225-01 지난연도수입	5,061	8,974	△3,913
1)전용차로위반 과태료 112,475,000원*4.5%	5,061		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도로시설과	2,315,250	2,348,541	△33,291
200 세외수입	2,315,250	2,348,541	△33,291
210 경상적세외수입	2,250,250	2,283,541	△33,291
212 사용료수입	1,420,250	1,453,541	△33,291
212-01 도로사용료	1,420,250	1,453,541	△33,291
1)도로사용료 1,495,000,000원*95%	1,420,250		
215 징수교부금수입	830,000	830,000	0
215-01 징수교부금수입	830,000	830,000	0
1)도로사용료 징수 교부금	830,000		
220 임시적세외수입	65,000	65,000	0
224 기타수입	65,000	65,000	0
224-06 그외수입	65,000	65,000	0
1)맨홀인상비	65,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
안전치수과	34,772	36,900	△2,128
500 보조금	34,772	36,900	△2,128
510 국고보조금등	2,000	2,000	0
511 국고보조금등	2,000	2,000	0
511-01 국고보조금	2,000	2,000	0
1)재난대응안전한국 훈련 사업	2,000		
520 시·도비보조금등	32,772	34,900	△2,128
521 시·도비보조금등	32,772	34,900	△2,128
521-01 시·도비보조금등	32,772	34,900	△2,128
1)민방위급수시설 유지 및 발전기 교체	16,500		
1)재난취약가구 안전복지서비스 사업	16,272		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
공원녹지과	666,031	577,016	89,015
200 세외수입	16,200	16,200	0
220 임시적세외수입	16,200	16,200	0
222 부담금	200	200	0
222-02 일반부담금	200	200	0
1)대체조림비	200		
223 과징금및과태료등	4,000	4,000	0
223-01 과징금및이행강제금	1,000	1,000	0
1)건축 이행강제금	1,000		
223-03 과태료	3,000	3,000	0
1)자연공원법 위반 과태료	3,000		
224 기타수입	12,000	12,000	0
224-06 그외수입	12,000	12,000	0
1)공원이용프로그램 참가비	12,000		
500 보조금	649,831	560,816	89,015
510 국고보조금등	59,043	80,533	△21,490
511 국고보조금등	59,043	80,533	△21,490
511-01 국고보조금	59,043	80,533	△21,490
1)산불방지대책	18,685		
1)산림병해충방제	40,358		
520 시·도비보조금등	590,788	480,283	110,505
521 시·도비보조금등	590,788	480,283	110,505
521-01 시·도비보조금등	590,788	480,283	110,505
1)도시공원유지관리	383,000		
1)옥상녹화사업 38,500,000원*1식	38,500		
1)수목식재사후관리 148,773,000원*1식	148,773		
1)산불방지대책	8,408		
1)산림병해충방제	12,107		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
기획예산과	141,676,247	128,326,443	13,349,804
200 세외수입	381,000	363,160	17,840
210 경상적세외수입	341,000	323,160	17,840
212 사용료수입	315,000	293,160	21,840
212-08 기타사용료	315,000	293,160	21,840
1)공단전산시스템 구축 및 임대수입	315,000		
216 이자수입	26,000	30,000	△4,000
216-05 기타이자수입	26,000	30,000	△4,000
1)기타이자수입(공단)	26,000		
220 임시적세외수입	40,000	40,000	0
224 기타수입	40,000	40,000	0
224-06 그외수입	40,000	40,000	0
1)BC성북구청카드 적립기금	40,000		
300 지방교부세	5,086,000	4,922,400	163,600
310 지방교부세	5,086,000	4,922,400	163,600
311 지방교부세	5,086,000	4,922,400	163,600
311-03 부동산교부세	5,086,000	4,922,400	163,600
1)부동산교부세	5,086,000		
400 조정교부금등	136,209,247	123,040,883	13,168,364
410 자치구조정교부금등	136,209,247	123,040,883	13,168,364
411 자치구조정교부금등	136,209,247	123,040,883	13,168,364
411-01 자치구조정교부금	136,209,247	123,040,883	13,168,364
1)보통교부금	136,209,247		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사회적경제과	113,722	113,413	309
200 세외수입	16,222	15,913	309
210 경상적세외수입	16,222	15,913	309
211 재산임대수입	16,222	15,913	309
211-02 공유재산임대료	16,222	15,913	309
1)도시가스 시설 임대료	2,832		
1)입주기업 임대료	13,390		
500 보조금	97,500	97,500	0
510 국고보조금등	65,000	65,000	0
511 국고보조금등	65,000	65,000	0
511-01 국고보조금	65,000	65,000	0
1)마을기업 육성	65,000		
520 시·도비보조금등	32,500	32,500	0
521 시·도비보조금등	32,500	32,500	0
521-01 시·도비보조금등	32,500	32,500	0
1)마을기업 육성	32,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
일자리경제과	1,961,074	1,862,816	98,258
200 세외수입	61,973	61,973	0
210 경상적세외수입	21,973	21,973	0
212 사용료수입	21,973	21,973	0
212-08 기타사용료	21,973	21,973	0
1)벤처창업지원센터 사용료 977㎡*2,205원*12월*85%	21,973		
220 임시적세외수입	40,000	40,000	0
224 기타수입	40,000	40,000	0
224-06 그외수입	40,000	40,000	0
1)벤처창업지원센터 시설관리비	40,000		
500 보조금	1,899,101	1,800,843	98,258
510 국고보조금등	481,360	276,150	205,210
511 국고보조금등	481,360	276,150	205,210
511-01 국고보조금	481,360	276,150	205,210
1)지역맞춤형 일자리 창출사업	138,560		
1)지역공동체 일자리사업	137,000		
1)길음시장 상인회사무실 임차	205,800		
520 시·도비보조금등	1,417,741	1,524,693	△106,952
521 시·도비보조금등	1,417,741	1,524,693	△106,952
521-01 시·도비보조금등	1,417,741	1,524,693	△106,952
1)유기동물구조 및 보호 민간위탁비	42,240		
1)길고양이포획 및 중성화시술 민간위탁비	24,000		
1)지역공동체 일자리사업	68,500		
1)일자리지원센터 운영 활성화	51,504		
1)공공근로지원사업	1,135,457		
1)길음시장 상인회사무실 임차	96,040		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
재무과	22,576,681	16,875,992	5,700,689
200 세외수입	8,744,872	7,467,465	1,277,407
210 경상적세외수입	3,519,622	3,588,622	△69,000
211 재산임대수입	194,197	139,994	54,203
211-02 공유재산임대료	194,197	139,994	54,203
1)공유재산 임대료 1,835,170원*5,291㎡*20/1,000*100%	194,197		
212 사용료수입	944,229	947,614	△3,385
212-01 도로사용료	747,290	763,101	△15,811
1)도로사용료 (816,599,000원-16,331,000원)*101.5%*92%	747,290		
212-02 하천사용료	137,649	184,513	△46,864
1)공유수면사용료 (184,510,000원-3,690,000원)*101.5%*75%	137,649		
212-08 기타사용료	59,290	0	59,290
1)기타(공유재산)사용료 (66,229,000원-1,324,000원)*101.5%*90%	59,290		
213 수수료수입	1,254,939	1,220,040	34,899
213-01 증지수입	1,254,939	1,220,040	34,899
1)증지수입 104,578,250원*12월	1,254,939		
215 징수교부금수입	17,959	30,374	△12,415
215-01 징수교부금수입	17,959	30,374	△12,415
1)하천사용료 징수교부금 (38,010,000원-760,000원)*101.5%*95%*50%	17,959		
216 이자수입	1,108,298	1,250,600	△142,302
216-01 공공예금이자수입	1,108,298	1,250,600	△142,302
1)공공예금 이자수입 59,908,000,000원*1.85%	1,108,298		
220 임시적세외수입	5,225,250	3,878,843	1,346,407
221 재산매각수입	4,609,613	3,548,766	1,060,847
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	45,225	45,000	225
1)시유재산 매각 귀속수입금	45,225		
2)일반매각 75,895,000원*95%*25%	18,025		
2)연부매각 286,320,000원*95%*10%	27,200		
221-03 공유재산매각수입금	4,564,388	3,503,766	1,060,622
1)구유재산 매각 수입금	4,564,388		
2)연부매각 950,720,000원*95%	903,184		
2)일시불매각	3,661,204		
223 과징금및과태료등	280,637	280,077	560
223-02 변상금및위약금	280,637	280,077	560

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)공유재산 변상금 1,480,960원*17,546㎡*20/1,000*120/100*45%	280,637		
224 기타수입	335,000	50,000	285,000
224-01 불용품매각대	60,000	50,000	10,000
1)불용품매각대	60,000		
224-06 그외수입	275,000	0	275,000
1)구금고 협력사업비	275,000		
700 보전수입등및내부거래	13,831,809	9,408,527	4,423,282
710 보전수입등	13,831,809	9,408,527	4,423,282
711 잉여금	13,831,809	9,408,527	4,423,282
711-01 순세계잉여금	13,831,809	9,408,527	4,423,282
1)순세계잉여금	13,831,809		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

부서: 세무1과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
세무1과	78,542,400	76,169,287	2,373,113
100 지방세수입	65,424,446	63,256,004	2,168,442
110 지방세	65,424,446	63,256,004	2,168,442
111 보통세	65,424,446	63,256,004	2,168,442
111-02 등록면허세	7,342,625	6,360,153	982,472
1)등록분	7,342,625		
111-04 재산세	58,081,821	56,895,851	1,185,970
1)區분재산세	20,693,821		
1)공동재산세	37,388,000		
200 세외수입	11,793,695	11,543,695	250,000
210 경상적세외수입	8,543,695	8,543,695	0
215 징수교부금수입	8,543,695	8,543,695	0
215-01 징수교부금수입	8,543,695	8,543,695	0
1)시세징수교부금수입	8,543,695		
220 임시적세외수입	3,250,000	3,000,000	250,000
225 지난연도수입	3,250,000	3,000,000	250,000
225-01 지난연도수입	3,250,000	3,000,000	250,000
1)지난년도수입	3,250,000		
400 조정교부금등	1,324,259	1,369,588	△45,329
410 자치구조정교부금등	1,324,259	1,369,588	△45,329
411 자치구조정교부금등	1,324,259	1,369,588	△45,329
411-02 자치구기타재원조정수입	1,324,259	1,369,588	△45,329
1)재정보전금	1,324,259		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
세무2과	2,139,803	1,984,755	155,048
100 지방세수입	2,052,203	1,941,755	110,448
110 지방세	2,052,203	1,941,755	110,448
111 보통세	1,497,149	1,344,605	152,544
111-02 등록면허세	1,497,149	1,344,605	152,544
1)면허분	1,017,904		
1)차량분	479,245		
113 지난년도수입	555,054	597,150	△42,096
113-01 지난년도수입	555,054	597,150	△42,096
1)지난년도 수입	555,054		
200 세외수입	87,600	43,000	44,600
220 임시적세외수입	87,600	43,000	44,600
224 기타수입	87,600	43,000	44,600
224-06 그외수입	87,600	43,000	44,600
1)기타수입	87,600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
행정지원과	393,618	318,699	74,919
200 세외수입	359,618	318,699	40,919
210 경상적세외수입	314,618	318,699	△4,081
211 재산임대수입	79,637	74,874	4,763
211-02 공유재산임대료	79,637	74,874	4,763
1)청사임대료	79,637		
2)여행사	4,400		
2)우리은행	57,607		
2)구내이발관	7,080		
2)보험안내센터	10,550		
212 사용료수입	234,981	243,825	△8,844
212-08 기타사용료	234,981	243,825	△8,844
1)청사주차장 사용료	71,520		
1)삼척수련원 사용료 1,687동*3,000원	5,061		
1)성북구청 직장어린이집 사용료	158,400		
220 임시적세외수입	45,000	0	45,000
224 기타수입	45,000	0	45,000
224-01 불용품매각대	45,000	0	45,000
1)관용차량 불용품 매각대금 (40,000,000원*1대+5,000,000원*1대)	45,000		
500 보조금	34,000	0	34,000
510 국고보조금등	19,000	0	19,000
511 국고보조금등	19,000	0	19,000
511-01 국고보조금	19,000	0	19,000
1)전기차 구입 및 완속충전기 설치	19,000		
520 시·도비보조금등	15,000	0	15,000
521 시·도비보조금등	15,000	0	15,000
521-01 시·도비보조금등	15,000	0	15,000
1)전기차 구입 및 완속충전기 설치	15,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
자치행정과	116,225	132,567	△16,342
200 세외수입	49,250	49,764	△514
210 경상적세외수입	10,550	10,364	186
211 재산임대수입	10,550	10,364	186
211-02 공유재산임대료	10,550	10,364	186
1)동청사 시설 및 부지 임대료(성북동,길음2동,월곡2동)	10,550		
220 임시적세외수입	38,700	39,400	△700
223 과징금및과태료등	38,700	39,400	△700
223-03 과태료	38,700	39,400	△700
1)민방위과태료	2,700		
1)주민등록과태료 3,000,000원*12개월	36,000		
500 보조금	66,975	67,879	△904
510 국고보조금등	30,303	30,408	△105
511 국고보조금등	30,303	30,408	△105
511-01 국고보조금	30,303	30,408	△105
1)민방위 교육훈련	22,533		
1)지역민방위대원 방독면 보급	7,770		
520 시·도비보조금등	36,672	37,471	△799
521 시·도비보조금등	36,672	37,471	△799
521-01 시·도비보조금등	36,672	37,471	△799
1)민방위 교육훈련	25,527		
1)민방위장비 유지 등	2,080		
1)지역민방위대원 방독면 보급	9,065		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
홍보전산과	73,302	70,450	2,852
200 세외수입	60,460	57,608	2,852
210 경상적세외수입	60,460	57,608	2,852
212 사용료수입	60,460	57,608	2,852
212-08 기타사용료	60,460	57,608	2,852
1)구민정보화교육 수강료	58,060		
1)성북정보화센터 옥상 임대료	2,400		
500 보조금	12,842	12,842	0
510 국고보조금등	12,842	12,842	0
511 국고보조금등	12,842	12,842	0
511-01 국고보조금	12,842	12,842	0
1)시군구 재해복구체계 구축 사업(임차료)	4,025		
1)시군구공통기반시스템(Ⅱ) 노후장비 교체(임차료)	8,817		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
청소행정과	7,568,218	1,277,102	6,291,116
200 세외수입	7,568,218	1,277,102	6,291,116
210 경상적세외수입	7,528,768	1,246,052	6,282,716
211 재산임대수입	34,336	34,262	74
211-02 공유재산임대료	34,336	34,262	74
1)재활용센터 임대료	30,000		
1)도시관리지원센터 임대료	4,336		
213 수수료수입	7,494,432	1,211,790	6,282,642
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,189,020	275,640	3,913,380
1)재사용봉투 판매수수료	319,020		
1)쓰레기봉투 판매수수료	3,870,000		
213-04 기타수수료	3,305,412	936,150	2,369,262
1)음식물처리수수료(RFID,스티커,봉투 등)	3,305,412		
220 임시적세외수입	39,450	31,050	8,400
223 과징금및과태료등	24,450	31,050	△6,600
223-03 과태료	24,450	31,050	△6,600
1)종량제위반 과태료 50,000원*500건*65%	16,250		
1)일회용품사용위반 과태료	3,000		
1)정화조 과태료 13,000,000원*40%	5,200		
224 기타수입	15,000	0	15,000
224-01 불용품매각대	15,000	0	15,000
1)관용차량 불용품 매각대금 15,000,000원*1대	15,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
민원여권과	449,840	415,490	34,350
200 세외수입	255,840	219,840	36,000
210 경상적세외수입	246,000	210,000	36,000
213 수수료수입	246,000	210,000	36,000
213-04 기타수수료	246,000	210,000	36,000
1)여권발급 대행 수수료	246,000		
220 임시적세외수입	9,840	9,840	0
223 과징금및과태료등	9,840	9,840	0
223-03 과태료	9,840	9,840	0
1)가족관계 등록 과태료	9,840		
500 보조금	194,000	195,650	△1,650
510 국고보조금등	194,000	195,650	△1,650
511 국고보조금등	194,000	195,650	△1,650
511-01 국고보조금	194,000	195,650	△1,650
1)가족관계등록업무 직원 인건비	160,000		
1)여권사무 대행 보조금	34,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
지적과	186,500	181,708	4,792
200 세외수입	186,500	181,708	4,792
220 임시적세외수입	186,500	181,600	4,900
222 부담금	100,000	100,000	0
222-02 일반부담금	100,000	100,000	0
1)개발부담금	100,000		
223 과징금및과태료등	83,300	78,400	4,900
223-01 과징금및이행강제금	50,000	50,000	0
1)부동산실명법위반 과징금 20,000,000원*5건*50%	50,000		
223-03 과태료	33,300	28,400	4,900
1)부동산등기해태 과태료	2,500		
1)부동산중개업 법령위반 과태료	300		
1)부동산거래신고위반 과태료 60,000,000원*50%	30,000		
1)외국인토지 취득신고위반 과태료	500		
224 기타수입	3,200	3,200	0
224-06 그외수입	3,200	3,200	0
1)지적측량기준점 복구비 160,000원*20점	3,200		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건강정책과	936,621	860,786	75,835
200 세외수입	400,177	425,419	△25,242
210 경상적세외수입	332,189	332,431	△242
211 재산임대수입	2,189	2,431	△242
211-02 공유재산임대료	2,189	2,431	△242
1)성북보건소 청사임대료	2,189		
2)한국생명의 전화(해피커피점)	1,056		
2)고려대학교산학협력단(대사증후군관리사업지원단)	1,133		
214 사업수입	330,000	330,000	0
214-08 의료사업수입	330,000	330,000	0
1)의료보호 및 의료보험진료비	330,000		
220 임시적세외수입	67,988	92,988	△25,000
223 과징금및과태료등	25,000	50,000	△25,000
223-03 과태료	25,000	50,000	△25,000
1)금연구역 내 흡연행위 과태료	25,000		
224 기타수입	42,988	42,988	0
224-06 그외수입	42,988	42,988	0
1)성북보건소 청사관리비	42,988		
2)정신보건센터 및 치매센터 관리비 3,499,000원*12월	41,988		
2)대사증후군관리사업지원단 관리비	1,000		
500 보조금	536,444	435,367	101,077
510 국고보조금등	377,540	297,030	80,510
511 국고보조금등	377,540	297,030	80,510
511-01 국고보조금	377,540	297,030	80,510
1)지역사회통합건강증진사업비	222,740		
1)국가금연지원 서비스	154,800		
520 시·도비보조금등	158,904	138,337	20,567
521 시·도비보조금등	158,904	138,337	20,567
521-01 시·도비보조금등	158,904	138,337	20,567
1)영양플러스	44,641		
1)65세이상 노인환자 약제비 지원	1,000		
1)지역사회 통합 건강증진 사업	66,823		
1)국가금연지원서비스	46,440		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

부서: 건강관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건강관리과	5,748,419	5,596,682	151,737
200 세외수입	16,437	16,177	260
210 경상적세외수입	16,437	16,177	260
214 사업수입	16,437	16,177	260
214-08 의료사업수입	16,437	16,177	260
1)항결핵제 2,000원*200명	400		
1)X-ray 복사 3,100원*70건	217		
1)유료예방접종	15,820		
2)간염접종	14,200		
2)장티푸스 4,050원*400명	1,620		
500 보조금	5,731,982	5,580,505	151,477
510 국고보조금등	2,573,652	2,460,498	113,154
511 국고보조금등	2,573,652	2,460,498	113,154
511-01 국고보조금	528,986	430,142	98,844
1)국가결핵예방	129,870		
1)여성 어린이 특화사업	35,130		
1)병원감염관리(의료관련감염병 표본감시)	19,500		
1)감염병관리 FMTP	3,492		
1)어린이 건강한 치아만들기	2,575		
1)감염병환자 격리치료	250		
1)주요감염병 표본감시사업	1,043		
1)산모신생아 건강관리지원사업	199,400		
1)치매치료관리비	33,000		
1)취약계층 방문건강관리	95,556		
1)치매조기검진사업	9,170		
511-03 기금	2,044,666	2,030,356	14,310
1)노인의치 보철사업	62,219		
1)국가예방접종실시	1,197,631		
1)성병관리사업	1,175		
1)에이즈 예방관리	61,386		
1)영유아 사전예방적 건강관리사업	118,779		
1)모자보건사업	288,653		
1)국가 노인 인플루엔자 접종	306,823		
1)재가암관리사업	8,000		
520 시·도비보조금등	3,158,330	3,120,007	38,323

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등	3,158,330	3,120,007	38,323
521-01 시·도비보조금등	3,158,330	3,120,007	38,323
1)노인의치 보철사업	31,110		
1)저소득층 치과주치의사업	25,800		
1)국가결핵예방	42,154		
1)성병관리사업	1,175		
1)에이즈 예방관리	63,771		
1)국가 노인 인플루엔자 접종	443,696		
1)감염병환자 격리치료	250		
1)주요감염병 표본감시사업	1,043		
1)산모신생아 건강관리지원사업	99,700		
1)영유아 사전예방적 건강관리사업	138,576		
1)취약계층 방문건강관리	28,666		
1)치매조기검진사업	2,751		
1)치매지원센터운영	309,232		
1)재가암관리사업	4,000		
1)치매치료관리비	38,500		
1)국가예방접종실시	1,581,436		
1)모자보건사업	335,158		
1)여성 어린이 특화사업	10,539		
1)어린이 건강한 치아만들기	773		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

부서: 의약과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
의약과	1,421,932	1,540,267	△118,335
200 세외수입	34,776	49,512	△14,736
210 경상적세외수입	28,776	38,512	△9,736
214 사업수입	28,776	38,512	△9,736
214-08 의료사업수입	28,776	38,512	△9,736
1)체력측정 수수료 3,720원*400명	1,488		
1)간염검사 3,940원*1,600명	6,304		
1)골밀도검사 4,640원*1,600명	7,424		
1)내과진료 1,000,000원*12월	12,000		
1)한방진료 130,000원*12월	1,560		
220 임시적세외수입	6,000	11,000	△5,000
223 과징금및과태료등	6,000	11,000	△5,000
223-01 과징금및이행강제금	5,000	10,000	△5,000
1)의약과징금수입 2,500,000원*2건	5,000		
223-03 과태료	1,000	1,000	0
1)의약과태료수입 500,000원*2건	1,000		
500 보조금	1,387,156	1,490,755	△103,599
510 국고보조금등	438,706	510,397	△71,691
511 국고보조금등	438,706	510,397	△71,691
511-01 국고보조금	17,933	121,731	△103,798
1)지역사회 통합 건강증진 사업	3,805		
1)의료수급권자건강검진사업	14,128		
511-03 기금	420,773	388,666	32,107
1)국가암조기검진	82,950		
1)암환자 의료비 지원	163,800		
1)지역사회만성병조사감시체계구축	23,633		
1)만성병관리 및 조사감시 FMTP	1,500		
1)희귀난치성질환자의료비지원	141,000		
1)영유아 및 생애전환기 건강진단	7,890		
520 시·도비보조금등	948,450	980,358	△31,908
521 시·도비보조금등	948,450	980,358	△31,908
521-01 시·도비보조금등	948,450	980,358	△31,908
1)영유아 및 생애전환기 건강진단	3,945		
1)국가암조기검진	96,775		
1)암환자 의료비 지원	191,100		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회 만성병 조사감시체계 구축	11,816		
1)정신보건	356,108		
1)대사증후군관리사업	116,000		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	164,500		
1)의료수급권자 건강검진사업	7,064		
1)지역사회 통합 건강증진 사업	1,142		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
보건위생과	265,608	266,689	△1,081
200 세외수입	31,608	32,689	△1,081
220 임시적세외수입	31,608	32,689	△1,081
223 과징금및과태료등	31,608	32,689	△1,081
223-01 과징금및이행강제금	13,127	14,769	△1,642
1)공중위생과징금	9,172		
1)축산과징금	3,955		
223-03 과태료	18,481	17,920	561
1)위생과태료	15,941		
1)농수축산과태료	2,540		
500 보조금	234,000	234,000	0
510 국고보조금등	108,000	108,000	0
511 국고보조금등	108,000	108,000	0
511-01 국고보조금	108,000	108,000	0
1)어린이급식관리지원센터운영	108,000		
520 시·도비보조금등	126,000	126,000	0
521 시·도비보조금등	126,000	126,000	0
521-01 시·도비보조금등	126,000	126,000	0
1)어린이급식관리지원센터운영	126,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
보건지소	19,769	14,754	5,015
200 세외수입	7,802	2,787	5,015
210 경상적세외수입	7,802	2,787	5,015
211 재산임대수입	2,885	2,787	98
211-02 공유재산임대료	2,885	2,787	98
1)도시가스시설 임대료 (사용면적18.33*공시지가=재산평가액*대부료율 5%)	2,885		
214 사업수입	4,917	0	4,917
214-08 의료사업수입	4,917	0	4,917
1)B형간염검사 3,940원*1,248명	4,917		
500 보조금	11,967	11,967	0
510 국고보조금등	9,205	9,205	0
511 국고보조금등	9,205	9,205	0
511-01 국고보조금	9,205	9,205	0
1)지역사회 통합 건강증진사업	9,205		
520 시·도비보조금등	2,762	2,762	0
521 시·도비보조금등	2,762	2,762	0
521-01 시·도비보조금등	2,762	2,762	0
1)지역사회 통합 건강증진사업	2,762		

2. 의료보호기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료보호기금특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	468,822	563,874	△95,052
생활보장과	468,822	563,874	△95,052
500 보조금	468,822	563,874	△95,052
510 국고보조금등	234,411	281,936	△47,525
511 국고보조금등	234,411	281,936	△47,525
511-01 국고보조금	234,411	281,936	△47,525
1)의료급여사업	234,411		
520 시·도비보조금등	234,411	281,938	△47,527
521 시·도비보조금등	234,411	281,938	△47,527
521-01 시·도비보조금등	234,411	281,938	△47,527
1)의료급여사업	234,411		

3. 주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	17,221,378	18,295,750	△1,074,372
교통행정과	138,600	138,600	0
500 보조금	138,600	138,600	0
520 시·도비보조금등	138,600	138,600	0
521 시·도비보조금등	138,600	138,600	0
521-01 시·도비보조금등	138,600	138,600	0
1)그린파킹사업	138,600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교통지도과	17,082,778	18,157,150	△1,074,372
200 세외수입	5,590,629	5,722,958	△132,329
210 경상적세외수입	3,361,528	3,340,530	20,998
213 수수료수입	87,960	82,410	5,550
213-04 기타수수료	87,960	82,410	5,550
1)견인보관료(민간위탁)	34,560		
1)견인보관료(도시관리공단)	48,960		
1)거주자훼손 도색료(도시관리공단)	4,440		
214 사업수입	3,273,568	3,258,120	15,448
214-02 주차요금수입	3,273,568	3,258,120	15,448
1)공영주차장수입(도시관리공단)	319,798		
1)거주자우선주차장수입(도시관리공단)	2,731,770		
1)길음역환승주차장수입(도시관리공단)	189,000		
1)돈암시네마부설주차장(문화재단)	33,000		
220 임시적세외수입	2,229,101	2,382,428	△153,327
223 과징금및과태료등	1,247,656	1,363,841	△116,185
223-01 과징금및이행강제금	26,812	26,812	0
1)부설주차장이행강제금	26,812		
223-03 과태료	1,220,844	1,337,029	△116,185
1)주정차위반 과태료	1,220,844		
224 기타수입	17,500	0	17,500
224-01 불용품매각대	17,500	0	17,500
1)관용차량 불용품 매각 대금 3,500,000원*5대	17,500		
225 지난연도수입	963,945	1,018,587	△54,642
225-01 지난연도수입	963,945	1,018,587	△54,642
1)주정차위반과태료	944,427		
1)부설주차장 이행강제금	19,518		
700 보전수입등및내부거래	11,492,149	12,434,192	△942,043
710 보전수입등	11,492,149	12,434,192	△942,043
711 잉여금	11,492,149	12,434,192	△942,043
711-01 순세계잉여금	11,492,149	12,434,192	△942,043
1)순세계잉여금	11,492,149		

Ⅱ. 세출예산사업명세서

마을담당관

2016년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
마을담당관	1,068,123	534,760	50.07%	533,363	49.93%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을담당관	1,068,123	793,111	275,012
	시 252,000		
	구 816,123		
주민주도의 구정운영	311,930	250,090	61,840
마을민주주의 체계 구축	311,930	250,090	61,840
마을계획 수립	93,880	63,620	30,260
201 일반운영비	84,880	31,720	53,160
01 사무관리비	54,880	21,720	33,160
1)마을민주주의 관련 홍보	5,000		
1)마을계획관련 주민공람 등 홍보물 제작 500,000원*6개동*3회	9,000		
1)마을민주주의 매뉴얼 책자 제작	5,000		
1)마을복지자원조사 시스템 구축	30,000		
1)마을민주주의 관련 위원회 참석수당 70,000원*8회*15명*70%	5,880		
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
1)마을민주주의 활성화 포럼 3,000,000원*1회	3,000		
1)마을계획 및 마을민주주의 설명회 300,000원*20개동	6,000		
1)마을총회 개최	21,000		
2)찾아가는 현장투표 및 마을총회관련 물품 임차료 2,000,000원*6개동	12,000		
2)마을총회관련 홍보물 제작 1,500,000원*6개동	9,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)마을민주주의 활성화 업무추진	6,000		
2)마을계획 수립관련 업무추진	2,000		
2)마을총회 개최 관련 업무추진	2,000		
2)마을계획단 운영 관련 업무추진	2,000		
301 일반보상금	3,000	24,000	△21,000
09 행사실비보상금	3,000	15,000	△12,000
1)마을총회 기획,연출비 (코디네이팅) 500,000원*6개동	3,000		
주민주체 발굴·양성을 위한 마을교육 운영 (성인지 예산)	77,200	83,360	△6,160
201 일반운영비	19,000	29,360	△10,360
01 사무관리비	12,000	20,360	△8,360
1)마을교육 및 마을배움터 관련 홍보 1,400,000원*5회	7,000		
1)마을민주주의 등 마을교육 교재비 5,000원*100권*10회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,000	9,000	△2,000
1)마을계획단 교육운영 1,000,000원*6개동	6,000		
1)마을배움터 운영진 워크숍 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)마을계획단 교육 업무 추진	2,000		
301 일반보상금	56,200	52,000	4,200
11 기타보상금	56,200	52,000	4,200
1)마을계획단 교육 강사료	15,000		
2)기본교육 1,500,000원*6개동	9,000		
2)심화교육 1,000,000원*6개동	6,000		
1)마을배움터 운영자 역량강화 교육 강사료 600,000원*2회	1,200		
1)소규모 마을배움터 운영	40,000		
자생가능한 마을미디어 생태계 조성	62,140	49,660	12,480
201 일반운영비	39,140	28,160	10,980
01 사무관리비	16,740	18,160	△1,420
1)마을미디어 사업 홍보 2,000,000원*3회	6,000		
1)마을미디어 교육 책자 등 제작비 1,000,000원*3회	3,000		
1)교육 및 기본 사무용품비 400,000원*12월	4,800		
1)마을미디어 운영위원회 참석수당 70,000원*6회*10명*70%	2,940		
02 공공운영비	14,400	2,000	12,400
1)동영상 편집프로그램 사용료	6,000		
1)성북마을TV 유스트림 사용료	6,000		
1)전국미디어센터협회비 2,400,000원*1회	2,400		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)마을영화제 등 행사비 2,000,000원*2회	4,000		
1)마을방송 스튜디오 이용자 워크숍 및 발표회 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)마을미디어 운영관련 업무추진	2,000		
1)마을미디어 자문단 운영	1,500		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
11 기타보상금	18,000	18,000	0
1)마을미디어 운영관련 자문료(원고료 등) 200,000원*10회*2명	4,000		
1)마을미디어 활성화 추진 교육 강사료	14,000		
2)마을미디어 큐레이터 양성교육 150,000원*2명*10회*2기	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마을미디어 교실 강사료 200,000원*2명*10회*2기	8,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)마을미디어지원센터 비품 구입	1,500		
2)방송용 책상 400,000원*2대	800		
2)방송용 의자 350,000원*2대	700		
주민참여예산제 운영 (성인지예산)	73,710	48,450	25,260
201 일반운영비	54,750	32,350	22,400
01 사무관리비	21,750	6,150	15,600
1)주민참여예산위원회 운영 10,000원*60명*5회	3,000		
1)참여예산제 홍보물 제작 700원*4,500매	3,150		
1)주민참여예산위원 무작위 추출 70,000원*80명	5,600		
1)주민참여예산 운영 백서 발간	5,000		
1)주민참여예산 운영 매뉴얼 책자 발간	5,000		
02 공공운영비	4,500	700	3,800
1)전자투표 솔루션 본인확인서비스	500		
1)전자투표 솔루션 유지보수비 200,000원*20일	4,000		
03 행사운영비	28,500	25,500	3,000
1)주민참여예산위원회 워크숍	3,500		
1)서울시 주민참여예산 행사 참여	3,000		
1)참여예산 주민총회 행사 개최	6,000		
1)참여예산제 설명회 개최	3,000		
1)주민참여예산학교 운영	10,000		
1)동마을총회 행사	3,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)주민참여예산제 업무추진	3,240		
301 일반보상금	15,720	12,860	2,860
09 행사실비보상금	5,200	0	5,200
1)참여예산위원 현장점검 수당 10,000원*60명*2회*70%	840		
1)주민참여예산위원회 워크숍 7,000원*3식*80명*2회	3,360		
1)타운홀미팅 참석 수당 10,000원*100명	1,000		
11 기타보상금	10,520	12,860	△2,340
1)주민참여예산위원회 회의참석수당	9,720		
2)분과위원회 20,000원*60명*3회*70%	2,520		
2)전체회의 30,000원*60명*5회*80%	7,200		
1)참여예산위원 강사료 80,000원*10회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위원회 운영 내실화 (성인지예산)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)위원회 수당	5,000		
주민주도 마을공동체 활성화	222,830	329,610	△106,780
살기 좋은 마을 만들기	222,830	329,610	△106,780
마을공동체 사업	171,320	262,300	△90,980
201 일반운영비	16,700	15,680	1,020
01 사무관리비	11,700	12,680	△980
1)마을만들기 운영위원회 심의수당 70,000원*10명*10회*70%	4,900		
1)마을공동체 전문분야 초청 강의 300,000원*4회	1,200		
1)마을만들기 홍보	5,600		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)전국마을만들기협의체 회비	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)마을공동체 활성화	3,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)마을공동체 사업 업무추진	1,620		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
11 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
1)마을공동체 UCC 공모 등 시상금 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	140,000	240,000	△100,000
02 민간경상사업보조	100,000	160,000	△60,000
1)마을공동체 공모사업	100,000		
05 민간위탁금	40,000	80,000	△40,000
1)마을만들기 주민 지원사업	40,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)마을사업공유물품센터(천막,테이블 등)	10,000		
마을리더 육성 지원 (성인지예산)	19,820	31,620	△11,800
201 일반운영비	10,200	30,000	△19,800
01 사무관리비	4,200	0	4,200
1)마을공동체 활성화 우수마을 탐방 30,000원*30명*3회	2,700		
1)마을리더 발굴·육성 홍보 및 교재비 15,000원*100부	1,500		

부서: 마을담당관
정책: 주민주도 마을공동체 활성화
단위: 살기 좋은 마을 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,000	30,000	△24,000
1)마을리더 워크숍 500,000원*2회	1,000		
1)마을공동체 포럼 운영 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)마을리더 발굴 및 육성 업무추진	1,620		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
11 기타보상금	8,000	0	8,000
1)마을공동체활성화 동별 순회 강사료 200,000원*20개동*2회	8,000		
주민참여형 재생사업 연계 지원사업	31,690	35,690	△4,000
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)주민참여형 재생사업 설명회 및 홍보자료 제작 1,000,000원*2개소	2,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)장수마을도성마당 상하수도 사용료 300,000원*6월	1,800		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
1)주민참여형 재생사업 업무추진	1,890		
301 일반보상금	11,000	0	11,000
11 기타보상금	11,000	0	11,000
1)주거재생지역 홍보공모전	5,000		
1)주거재생지역 공동체활성화 전문컨설팅 200,000원*3개월*10회	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
1)주민편의시설 확충 5,000,000원*3개소	15,000		
행정운영경비(마을담당관)	533,363	213,411	319,952
	시 252,000		
	구 281,363		
인력운영비	425,376	124,703	300,673
	시 252,000		
	구 173,376		
인력운영비	425,376	124,703	300,673
	시 252,000		
	구 173,376		
101 인건비	425,376	124,703	300,673
	시 252,000		
	구 173,376		
02 기타직보수	425,376	124,703	300,673

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)6급 4,948,000원*12월	59,376		
1)9급 2,500,000원*12월	30,000		
1)마을사업전문가(시75%,구25%)	336,000		
2)7급 4,000,000원*12월*2명	96,000		
	시 72,000		
	구 24,000		
2)9급 2,500,000원*12월*8명	240,000		
	시 180,000		
	구 60,000		
기본경비	107,987	88,708	19,279
기본경비	107,987	88,708	19,279
201 일반운영비	45,707	36,988	8,719
01 사무관리비	45,707	36,988	8,719
1)기본사무용품 21,000원*22명*90%	416		
1)행정사무 용품비	8,331		
2)A4복사용지 20,000원*140상자*90%	2,520		
2)B4복사용지 28,000원*2상자*90%	51		
2)복합기 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
2)프린터용품비	4,320		
3)흑백프린터 100,000원*4대*4분기*90%	1,440		
3)칼라프린터 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
1)기본업무추진급량비 7,000원*22명*12월*20식	36,960		
202 여비	58,080	47,520	10,560
01 국내여비	58,080	47,520	10,560
1)기본업무추진여비 20,000원*22명*12월*11일	58,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

감 사 담 당 관

2016년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	559,868	198,474	35.45%	361,394	64.55%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	559,868	494,411	65,457
맑고 투명한 공직사회 구현	198,474	164,056	34,418
지원중심의 감사운영	42,725	45,765	△3,040
생산적인 예방감사	34,439	35,631	△1,192
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공직기강확립및감찰업무추진비	1,000		
204 직무수행경비	23,040	24,960	△1,920
03 특정업무경비	23,040	24,960	△1,920
1)감사업무 활동수행비 80,000원*24명*12월	23,040		
308 자치단체등이전	10,399	9,671	728
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,399	9,671	728
1)자율적내부통제인프라유지보수 지원	10,399		
종합·취약부문 감사	8,286	10,134	△1,848
201 일반운영비	3,696	5,544	△1,848
01 사무관리비	3,696	5,544	△1,848
1)구민감사관 운영수당 70,000원*30명*2회*60%	2,520		
1)감사자문위원회 운영수당 70,000원*7명*4회*60%	1,176		
203 업무추진비	4,590	4,590	0
03 시책추진업무추진비	4,590	4,590	0
1)감사업무추진비	4,590		
특정민생업무 추진사항 조사점검	1,215	1,215	0
특정민생업무 추진사항 조사점검	1,215	1,215	0
203 업무추진비	1,215	1,215	0
03 시책추진업무추진비	1,215	1,215	0
1)특정민생업무추진사항조사·점검 업무추진비	1,215		
공직윤리제도 운영 및 부조리 방지	6,987	6,987	0
공직윤리제도 운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)공직자 금융거래 정보통신비 2,000원*700명*4기관*75%	4,200		
1)공직자윤리위원회 운영수당 (70,000원+30,000원)*3명*2회	600		
부조리 방지	2,187	2,187	0
203 업무추진비	2,187	2,187	0
03 시책추진업무추진비	2,187	2,187	0

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 공직사회 구현
단위: 공직윤리제도 운영 및 부조리 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조사업무추진비	2,187		
청렴성북실현	17,044	20,694	△3,650
청렴도 향상을 위한 시책발굴 추진	16,044	19,694	△3,650
201 일반운영비	6,100	8,550	△2,450
01 사무관리비	6,100	8,550	△2,450
1)청렴동아리 운영 150,000원*12월	1,800		
1)청렴시책 홍보 및 자료집 제작	4,300		
203 업무추진비	1,944	3,144	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,944	3,144	△1,200
1)청렴시책업무추진비	1,944		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
1)공직윤리마일리지 포상금	5,600		
2)청렴성북인 포상	2,000		
3)최우수상	600		
3)우수상	800		
3)장려상	600		
2)청렴부서 포상	3,600		
3)최우수상	1,000		
3)우수상	1,200		
3)장려상	1,200		
3)노력상	200		
1)청렴퀴즈 참여우수자 20,000원*10명*12월	2,400		
계약심사 추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)계약심사업무추진비	1,000		
민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현	4,917	4,917	0
민원처리 내실화	4,917	4,917	0
201 일반운영비	840	2,730	△1,890
01 사무관리비	840	2,730	△1,890
1)민원조정위원회 운영수당 70,000원*5명*3회*80%	840		
203 업무추진비	4,077	2,187	1,890
03 시책추진업무추진비	4,077	2,187	1,890
1)민원관리업무추진비	2,187		
1)직소민원실업무추진비	1,890		
주민불편요인 사전 처리	35,330	41,380	△6,050
안전순찰	5,300	5,100	200

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 공직사회 구현
단위: 주민불편요인 사전 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,480	1,280	200
01 사무관리비	1,480	1,280	200
1)피복비(안전순찰업무 수행 근무복) 80,000원*8명*2회	1,280		
1)안전순찰 평가자료집 제작 100,000원*2권	200		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)안전순찰업무추진비	1,620		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
1)안전순찰 우수부서,동 시상금	2,200		
마을안전협의회 운영	26,850	18,100	8,750
201 일반운영비	12,750	4,000	8,750
01 사무관리비	7,750	4,000	3,750
1)마을안전 구정홍보	3,750		
2)현수막 제작 50,000원*20개동*2회	2,000		
2)안내문 제작 35원*50,000부*1회	1,750		
1)마을안전협의회 사례발표대회 운영 200,000원*20개동*1회	4,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)마을안전협의회 워크숍	5,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)마을안전협의회사례발표대회 진행	3,000		
11 기타보상금	9,000	9,000	0
1)마을안전협의회 야간순찰 안전조끼 30,000원*20개동*15착	9,000		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0
1)마을안전협의회 사례발표대회 우수동 시상	2,100		
2)최우수동 500,000원*1개동	500		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*5개동	1,000		
종합생활안전센터 운영	3,180	18,180	△15,000
201 일반운영비	1,680	16,680	△15,000
01 사무관리비	1,680	16,680	△15,000
1)자문위원회 회의수당 70,000원*15명*2회*80%	1,680		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)종합생활안전센터 운영 관련 업무추진	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인권도시성북	90,256	43,098	47,158
인권증진사업 추진	53,856	29,898	23,958
201 일반운영비	21,856	21,448	408
01 사무관리비	21,856	21,448	408
1)인권위원회 참석 수당 70,000원*20명*12회*70%	11,760		
1)인권시민전문위원 운영수당 70,000원*3명*12회*70%	1,764		
1)인권시민위원 운영수당 70,000원*17명*4회*70%	3,332		
1)인권백서 제작	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)인권증진업무추진비	2,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)아동·청소년 인권실태조사	30,000		
인권교육 실시 (성인지예산)	20,400	12,200	8,200
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)복지시설 종사자 인권교육 교재 및 홍보물 발간 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)주민인권학교 운영 5,000,000원*2회	10,000		
301 일반보상금	2,400	1,200	1,200
11 기타보상금	2,400	1,200	1,200
1)복지시설 종사자 인권교육 외부강사료 300,000원*2명*2회	1,200		
1)청소년 노동 특강 인권교육 강사료 300,000원*2명*2회	1,200		
307 민간이전	7,000	0	7,000
05 민간위탁금	7,000	0	7,000
1)청소년 노동인권상담사 양성 교육 과정	7,000		
인권전시관 조성	16,000	0	16,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 제작	3,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)인권기획전시(인권포럼)	5,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,000	0	8,000
1)전시관 시설비 등	8,000		
행정운영경비(감사담당관)	361,394	330,355	31,039
인력운영비	242,219	214,503	27,716
인력운영비	242,219	214,503	27,716
101 인건비	242,219	214,503	27,716
02 기타직보수	242,219	214,503	27,716
1)일반임기제 개방형 5호	87,717		
2)연봉	79,586		
2)가족수당 40,000원*12월	480		
2)시간외근무수당 11,591원*55시간*12월	7,651		
1)일반임기제 6급(상당)	54,978		
2)연봉	47,976		
2)가족수당 40,000원*12월	480		
2)시간외근무수당 8,790원*55시간*12월	5,802		
2)고용보험료 47,976,000원*1.5%	720		
1)일반임기제 7급(상당)	48,974		
2)연봉	42,646		
2)가족수당 (40,000원+20,000원*2명)*12월	960		
2)시간외근무수당 7,270원*55시간*12월	4,799		
2)고용보험료 37,927,000원*1.5%	569		
1)시간선택제임기제 7급(상당)	50,550		
2)연봉	40,998		
2)가족수당 (40,000원+20,000원*2명)*12월	960		
2)시간외근무수당 7,270원*55시간*12월	4,799		
2)4대보험료 37,927,000원*10%	3,793		
기본경비	119,175	115,852	3,323
기본경비	119,175	115,852	3,323
201 일반운영비	51,615	50,932	683
01 사무관리비	51,615	50,932	683
1)기본사무용품비 21,000원*24명*90%	454		
1)도서구입비	740		
2)계약심사 물가정보지 구독 220,000원*2종	440		
2)품셈자료 50,000원*6권	300		
1)복합기 소모품 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)전산 소모품	6,480		
2)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90%	2,160		
2)컬러프린터 400,000원*3대*4분기*90%	4,320		
1)모사전송기 소모품 50,000원*1대*2분기90%	145		
1)청렴행정봉투 제작	189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정2호 18원*5,000매*90%	81		
2)행정4호 60원*2,000매*90%	108		
1)문서진행파일 65,000원*3상자*90%	176		
1)복사용지	1,671		
2)A4 20,000원*90상자*90%	1,620		
2)B4 28,000원*2상자*90%	51		
1)기본업무추진급량비(감사담당관) 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
202 여비	63,360	60,720	2,640
01 국내여비	63,360	60,720	2,640
1)기본업무추진여비(감사담당관) 20,000원*24명*11일*12월	63,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교육문화복지국

2016년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교육문화복지국	283,856,080	282,332,401	99.46%	1,523,679	0.54%	0	0.00%
복지정책과	8,761,706	7,858,967	89.70%	902,739	10.30%	0	0.00%
교육청소년과	12,449,230	12,043,959	96.74%	405,271	3.26%	0	0.00%
생활보장과	46,529,191	46,447,411	99.82%	81,780	0.18%	0	0.00%
어르신복지과	106,163,333	106,151,697	99.99%	11,636	0.01%	0	0.00%
여성가족과	94,248,941	94,236,926	99.99%	12,015	0.01%	0	0.00%
문화체육과	15,703,679	15,593,441	99.30%	110,238	0.70%	0	0.00%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	8,761,706	8,093,000	668,706
	국 1,196,913		
	시 4,355,362		
	구 3,209,431		
취약계층지원 및 복지증진	7,181,527	6,719,007	462,520
	국 1,145,150		
	시 4,232,822		
	구 1,803,555		
지역복지 전문성 강화	1,149,018	1,069,202	79,816
	국 430,920		
	시 314,280		
	구 403,818		
지역사회 복지협의체 운영 (성인지예산)	75,390	77,390	△2,000
201 일반운영비	41,974	43,974	△2,000
01 사무관리비	19,974	19,974	0
1)운영수당	15,974		
2)지역사회복지협의체(대표협의체) 70,000원*10명*2회	1,400		
2)지역사회복지협의체(실무협의체) 70,000원*17명*12회*80%	11,424		
2)복지위원 회의수당 30,000원*35명*3회	3,150		
1)주민생활지원 서비스 홍보물제작 및 인쇄	1,000		
1)찾아가는 복지서비스 홍보물 제작 10,000원*300부	3,000		
03 행사운영비	22,000	24,000	△2,000
1)동지역사회복지협의체 우수사업 및 사례발표대회	2,000		
1)성북 복지&봉사 한마당 개최	20,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)지역사회복지협의체 운영	900		
1)성북 복지&봉사한마당 업무추진	800		
301 일반보상금	29,616	29,616	0
09 행사실비보상금	5,616	5,616	0
1)실무분과 회의경비 10,000원*72명*12월*65%	5,616		
11 기타보상금	24,000	24,000	0
1)동 지역사회복지협의체 운영비 100,000원*20동*12월	24,000		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0
1)동 지역사회복지협의체 우수사업 및 사례 발표대회	2,100		
2)최우수동 500,000원*1개동	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*5개동	1,000		
사회복무요원 운용	182,088	181,992	96
	시 90,720		
	구 91,368		
301 일반보상금	182,088	181,992	96
	시 90,720		
	구 91,368		
08 사회복무요원보상금	182,088	181,992	96
1)사회복지전담공무원 업무보조 공익 중식비 (시50%,구50%) 6,000원*30명*252일	45,360		
	시 22,680		
	구 22,680		
1)사회복지시설 업무보조 공익 중식비 (시50%, 구50%) 6,000원*90명*252일	136,080		
	시 68,040		
	구 68,040		
1)사회복무요원 여비 2,700원*10명*2회*12월	648		
지역사회서비스투자사업	861,840	801,600	60,240
	국 430,920		
	시 223,560		
	구 207,360		
308 자치단체등이전	861,840	801,600	60,240
	국 430,920		
	시 223,560		
	구 207,360		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	861,840	801,600	60,240
1)아동청소년심리지원서비스 바우처 예탁금 (국 50%,시25%,구25%) 128,000원*200명*12월	307,200		
	국 153,600		
	시 76,800		
	구 76,800		
1)우리아이꿈그리기꿈부르기 바우처 예탁금 (국 50%,시25%,구25%) 136,000원*320명*12월	522,240		
	국 261,120		
	시 130,560		
	구 130,560		
1)부모성장을 위한 심리지원서비스 바우처 예탁 금 (국50%,시50%) 180,000원*30명*6월	32,400		
	국 16,200		
	시 16,200		
마을복지 사업 추진	29,700	5,100	24,600
201 일반운영비	28,080	5,100	22,980
01 사무관리비	12,080	3,300	8,780
1)마을복지운영위원회 참석수당 70,000원*15명*12회*80%	10,080		
1)역량강화 교육 500,000원*4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	16,000	1,800	14,200
1)민·관 협력 간담회 200,000원*5개권역*6회	6,000		
1)민·관 동행 워크숍	10,000		
203 업무추진비	1,620	0	1,620
03 시책추진업무추진비	1,620	0	1,620
1)마을복지 업무 추진	1,620		
저소득주민 지원	1,894,787	1,748,090	146,697
	국 714,230		
	시 418,718		
	구 761,839		
저소득주민 지원사업	168,330	158,830	9,500
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)따뜻한겨울보내기 홍보·감사서한문 인쇄비 500원*2,000매*1회	1,000		
1)재해구호창고 관리 운영비	700		
203 업무추진비	3,630	4,130	△500
03 시책추진업무추진비	3,630	4,130	△500
1)불우이웃 격려지원 및 업무 추진	1,230		
1)노숙인관리 활동 업무추진비	600		
1)더불어 함께하는 복지문화 핵심과제 추진	1,800		
301 일반보상금	160,000	150,000	10,000
01 사회보장적수혜금	160,000	150,000	10,000
1)저소득주민 위문품 등 지원	160,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)따뜻한겨울보내기 우수동	3,000		
긴급복지 지원	1,163,860	1,163,860	0
	국 577,390		
	시 288,695		
	구 297,775		
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	920	920	0
1)긴급지원 심의위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)긴급지원사업 홍보비	500		
203 업무추진비	8,160	8,160	0
03 시책추진업무추진비	8,160	8,160	0
1)교육문화복지국 주요시책사업추진	8,160		
301 일반보상금	1,154,780	1,154,780	0
	국 577,390		
	시 288,695		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 288,695		
01 사회보장적수혜금	1,154,780	1,154,780	0
1)긴급복지 지원사업 (국50%,시25%,구25%)			
1,154,780,000원	1,154,780		
	국 577,390		
	시 288,695		
	구 288,695		
기초푸드마켓 운영지원 (성인지예산)	200,634	199,948	686
	시 33,496		
	구 167,138		
307 민간이전	200,634	199,738	896
	시 33,496		
	구 167,138		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,634	199,738	896
1)기초푸드마켓 운영	200,634		
2)인건비(1호점) (시50%,구50%)	66,991		
	시 33,496		
	구 33,495		
2)인건비(2호점)	66,991		
2)운영비 33,326,000원*2개소	66,652		
기초푸드뱅크 운영지원	46,015	40,284	5,731
	시 23,007		
	구 23,008		
307 민간이전	46,015	40,284	5,731
	시 23,007		
	구 23,008		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,015	40,284	5,731
1)기초푸드뱅크운영 (시50%,구50%)	46,015		
2)인건비 36,115,000원*1명	36,115		
	시 18,057		
	구 18,058		
2)운영비	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
통합사례관리	146,880	142,500	4,380
	국 73,440		
	시 36,720		
	구 36,720		
101 인건비	146,880	142,500	4,380
	국 73,440		
	시 36,720		
	구 36,720		
04 기간제근로자등보수	146,880	142,500	4,380
1)통합사례관리사 인건비 (국50%,시25%,구25%)			
2,448,000원*5명*12월	146,880		
	국 73,440		
	시 36,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 36,720		
통합사례관리 운영	20,868	19,268	1,600
	국 3,400		
	시 6,800		
	구 10,668		
201 일반운영비	8,328	8,128	200
	국 1,500		
	시 3,000		
	구 3,828		
01 사무관리비	7,500	7,300	200
1)사례관리 외부전문가 회의수당 등 운영비 (국 20%,시40%,구40%)	7,500		
	국 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
02 공공운영비	828	828	0
1)통합사례관리사 휴대폰 사용요금 23,000원*3대*12월	828		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)통합사례관리 사업 추진	1,440		
301 일반보상금	11,100	9,700	1,400
	국 1,900		
	시 3,800		
	구 5,400		
01 사회보장적수혜금	9,500	8,100	1,400
1)통합사례관리 사업비 (국20%,시40%,구40%)	9,500		
	국 1,900		
	시 3,800		
	구 3,800		
11 기타보상금	1,600	1,600	0
1)사례관리 프로그램 강사료 200,000원*8회	1,600		
희망가정세우기 성북플랜 사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)희망가정세우기성북플랜 운영	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)저소득가정 정서,학습,문화활동 지원	2,000		
나눔문화 활성화 지원	19,400	20,400	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)나눔의 거리 및 나눔 행사 개최	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민·관 기관 실무자 간담회	1,000		
307 민간이전	16,400	16,400	0
02 민간경상사업보조	16,400	16,400	0
1)나눔문화 활성화 사업 지원	4,000		
1)기부 및 자원봉사 활성화 사업 지원	12,400		
동중심 사례관리 운영	125,800	0	125,800
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 35,800		
201 일반운영비	65,000	0	65,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 20,000		
01 사무관리비	65,000	0	65,000
1)통합사례관리 사례집 제작 10,000원*500권*1회	5,000		
1)사례관리회의 운영비, 홍보비 등 (국50%,시25%,구25%) 3,000,000원*20개동	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)동중심사례관리 지원	800		
301 일반보상금	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 사회보장적수혜금	60,000	0	60,000
1)동 사례관리 대상자 지원 (국50%,시25%,구25%) 3,000,000원*20개동	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
복지시설운영	4,137,722	3,901,715	236,007
	시 3,499,824		
	구 637,898		
종합사회복지관 기능보강	376,083	149,030	227,053
	시 263,259		
	구 112,824		
402 민간자본이전	376,083	149,030	227,053
	시 263,259		
	구 112,824		
01 민간자본사업보조	376,083	149,030	227,053

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생명의전화종합사회복지관(배관교체공사외 1건) (시70%,구30%)	373,610		
	시 261,528		
	구 112,082		
1)월곡종합사회복지관(승강기 와이어 교체공사) (시70%,구30%)	2,473		
	시 1,731		
	구 742		
종합사회복지관 운영비지원	3,585,150	3,585,150	0
	시 3,236,565		
	구 348,585		
201 일반운영비	2,350	2,350	0
01 사무관리비	2,350	2,350	0
1)종합사회복지관 위탁운영체 선정위원회 심의수당 70,000원*5명*1회	350		
1)사회복지시설 회계점검비 200,000원*10일	2,000		
307 민간이전	3,582,800	3,582,800	0
	시 3,236,565		
	구 346,235		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,582,800	3,582,800	0
1)종합사회복지관 운영비 지원 (시90%,구10%)	3,572,800		
	시 3,236,565		
	구 336,235		
1)아동청소년 행복지원센터 운영	10,000		
생명존중 및 자살예방사업	176,489	167,535	8,954
201 일반운영비	8,568	9,478	△910
01 사무관리비	2,568	3,478	△910
1)생명존중 인식개선사업	1,000		
1)생명존중위원회 참석수당 70,000원*16명*2회*70%	1,568		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)생명존중 문화조성 행사운영	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)생명존중사업 및 자살예방업무 추진	1,000		
307 민간이전	166,921	157,057	9,864
05 민간위탁금	166,921	157,057	9,864
1)성북구 자살예방센터 운영	166,921		
국가유공자 지원	508,186	472,086	36,100
보훈회관 운영	179,936	152,536	27,400
보훈회관 운영비 지원	179,936	152,536	27,400
307 민간이전	179,936	152,536	27,400

부서: 복지정책과
정책: 국가유공자 지원
단위: 보훈회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	179,936	152,536	27,400
1)보훈회관 운영비 지원	179,936		
2)인력운영비	79,071		
2)시설운영비	100,865		
3)공공요금 및 수용비	63,865		
3)프로그램운영 및 활동비	11,000		
3)시설유지관리	26,000		
국가유공자 복리증진	328,250	319,550	8,700
보훈대상자 지원	323,650	314,650	9,000
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
1)현충원 참배 차량임차료 250,000원*3대	750		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)보훈단체 지원업무추진비	900		
301 일반보상금	196,000	196,000	0
01 사회보장적수혜금	196,000	196,000	0
1)보훈대상자 지원 20,000원*4,700명*2회	188,000		
1)참전유공자 사망위로금 200,000원*40명	8,000		
307 민간이전	126,000	117,000	9,000
11 사회복지사업보조	126,000	117,000	9,000
1)보훈의 달 행사보조 3,000,000원*9단체	27,000		
1)보훈단체 사업보조 11,000,000원*9단체	99,000		
독립유공자 및 유가족 지원	4,600	4,900	△300
203 업무추진비	600	900	△300
03 시책추진업무추진비	600	900	△300
1)독립유공자 및 유가족지원	600		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
1)독립유공자 및 유가족 격려(3 · 1절, 광복절) 20,000원*100명*2회	4,000		
자원봉사 활성화	120,094	119,373	721
	국 27,183		
	구 92,911		
자원봉사활동 지원	120,094	119,373	721
	국 27,183		
	구 92,911		
자원봉사센터 운영(자체)	24,459	25,221	△762
201 일반운영비	20,490	21,252	△762

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,720	21,152	△1,432
1)도서구입비(자원봉사 관련) 20,000원*20종	400		
1)자원봉사 책자 및 홍보물 제작	7,180		
2)소식지 및 체험수기 2,000원*1,000부	2,000		
2)수첩 2,000원*1,000부	2,000		
2)리플릿 500원*1,000부	500		
2)자원봉사 상담가 홍보물 310원*1,000부	310		
2)자원봉사 수요처편람 4,500원*60부	270		
2)전시용 사진인화 10,000원*50장	500		
2)자원봉사자 감사카드 600원*1,500명	900		
2)자원봉사증 제작 7,000원*100매	700		
1)조끼 10,000원*100벌	1,000		
1)자원봉사발전위원회 회의수당 70,000원*16명*1회	1,120		
1)자원봉사 캠프, 상담가 운영비 40,000원*20개소*12월	9,600		
1)자원봉사교육장 운영비 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	770	100	670
1)자원봉사센터 홈페이지 유지관리	50		
2)도메인주소 연장비용 50,000원*1회	50		
1)한국자원봉사센터 협회 연회비 720,000원*1회	720		
203 업무추진비	3,969	3,969	0
03 시책추진업무추진비	3,969	3,969	0
1)자원봉사활성화 및 센터운영	3,969		
자원봉사프로그램 운영 지원	13,600	11,820	1,780
201 일반운영비	10,000	8,220	1,780
01 사무관리비	6,000	4,220	1,780
1)자원봉사자 양성 프로그램 운영	400		
2)매직풍선 10,000원*20명	200		
2)네일케어 10,000원*20명	200		
1)집수리 봉사단 운영 505,000원*6개	3,030		
1)마을계획단 자원봉사단 운영 (길음1동 주민참여)	2,000		
1)청소년 자원봉사 프로그램 운영	270		
2)플래카드 90,000원*3개	270		
1)자원봉사 상담가 교육 재료비 15,000원*20명	300		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)자원봉사단 운영 및 지원	4,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
11 기타보상금	3,600	3,600	0
1)자원봉사자 교육 강사료 400,000원*9회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터운영(보조)	64,035	61,852	2,183
	국 27,183		
	구 36,852		
101 인건비	52,035	50,688	1,347
	국 21,183		
	구 30,852		
04 기간제근로자등보수	52,035	50,688	1,347
1)자원봉사 코디네이터 인건비 및 퇴직충당금 (국50%,구50%)	42,366		
	국 21,183		
	구 21,183		
1)자원봉사 코디네이터 4대 보험료 42,365,820원*11%	4,661		
1)시간외 근무수당 10,866원*10시간*2명*12월	2,608		
1)자원봉사 코디네이터 여비 100,000원*2명*12월	2,400		
201 일반운영비	12,000	11,164	836
	국 6,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	12,000	11,164	836
1)자원봉사자 보험료 (국50%,구50%) 1,200원*10,000명	12,000		
	국 6,000		
	구 6,000		
자원봉사 활성화 (성인지예산)	18,000	20,480	△2,480
201 일반운영비	18,000	5,480	12,520
03 행사운영비	18,000	5,480	12,520
1)자원봉사자 워크숍	15,000		
1)자원봉사자의 날 대축제	3,000		
복지서비스 지원 활성화	49,160	35,412	13,748
	국 24,580		
	시 12,290		
	구 12,290		
복지서비스 운영 지원	49,160	35,412	13,748
	국 24,580		
	시 12,290		
	구 12,290		
가사간병 방문도우미사업	49,160	35,412	13,748
	국 24,580		
	시 12,290		
	구 12,290		
308 자치단체등이전	49,160	35,412	13,748
	국 24,580		
	시 12,290		
	구 12,290		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	49,160	35,412	13,748

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가사간병방문도우미 바우처 예탁금 (국50%,시25%,구25%)	49,160		
	국 24,580		
	시 12,290		
	구 12,290		
행정운영경비(복지정책과)	902,739	747,122	155,617
	시 110,250		
	구 792,489		
인력운영비(복지정책과)	176,855	40,470	136,385
	시 110,250		
	구 66,605		
인력운영비	176,855	40,470	136,385
	시 110,250		
	구 66,605		
101 인건비	176,855	40,470	136,385
	시 110,250		
	구 66,605		
02 기타직보수	176,855	40,470	136,385
1)시간선택제임기제 7급(자원봉사분야)	48,107		
2)연봉 2,913,000원*12월	34,956		
2)시간외 근무수당 8,402원*55시간*12월	5,546		
2)가족수당 80,000원*12월	960		
2)4대보험료	3,732		
2)퇴직충당금	2,913		
1)지방임기제(사회복지분야) (시75%,구25%)	128,748		
2)연봉액	94,595		
3)6급 3,628,000원*1명*12월	43,536		
	시 42,750		
	구 786		
3)9급 1,418,300원*3명*12월	51,059		
	시 44,706		
	구 6,353		
2)가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
	시 3,456		
	구 384		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	시 5,616		
	구 624		
2)직급보조비	6,780		
3)6급 250,000원*1명*12월	3,000		
3)9급 105,000원*3명*12월	3,780		
	시 3,402		
	구 378		
2)시간외수당	12,162		
3)6급 6,120원*60시간*1명*12월	4,407		
3)9급 3,590원*60시간*3명*12월	7,755		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,980		
	구 775		
2)학비보조수당 463,990원*2명*4분기	3,712		
	시 3,340		
	구 372		
2)고용보험료 부담금 94,595,000원*1.5%	1,419		
기본경비(복지정책과)	725,884	706,652	19,232
기본경비	725,884	706,652	19,232
201 일반운영비	285,424	276,752	8,672
01 사무관리비	285,424	276,752	8,672
1)기본사무용품비 21,000원*24명*90%	454		
1)흑백프린터 소모품비 100,000원*7대*4분기*90%	2,520		
1)컬러프린터 소모품비 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
1)복합기 소모품비 400,000원*2대*2분기*90%	1,440		
1)복사용지	2,610		
2)A4 20,000원*110상자*90%	1,980		
2)B4 28,000원*25상자*90%	630		
1)교육문화복지국 직원 기본업무추진 급량비	275,520		
2)복지정책과 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
2)교육청소년과 7,000원*32명*20식*12월	53,760		
2)생활보장과 7,000원*37명*20식*12월	62,160		
2)어르신사회복지과 7,000원*22명*20식*12월	36,960		
2)여성가족과 7,000원*23명*20식*12월	38,640		
2)문화체육과 7,000원*26명*20식*12월	43,680		
202 여비	432,960	422,400	10,560
01 국내여비	432,960	422,400	10,560
1)교육문화복지국 직원 기본업무추진 여비	432,960		
2)복지정책과 20,000원*24명*11일*12월	63,360		
2)교육청소년과 20,000원*32명*11일*12월	84,480		
2)생활보장과 20,000원*37명*11일*12월	97,680		
2)어르신사회복지과 20,000원*22명*11일*12월	58,080		
2)여성가족과 20,000원*23명*11일*12월	60,720		
2)문화체육과 20,000원*26명*11일*12월	68,640		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)복지정책과 350,000원*12월	4,200		

교 육 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	12,449,230	11,508,741	940,489
	국 98,600		
	시 894,910		
	구 11,455,720		
으뜸교육환경도시 조성	8,506,323	8,173,576	332,747
교육환경개선 및 친환경무상급식 지원	7,276,916	7,197,779	79,137
교육환경 개선사업	1,421,250	1,420,650	600
201 일반운영비	9,510	8,910	600
01 사무관리비	7,610	7,010	600
1)교육경비심의위원회참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)모범학생 상장 제작 7,000원*2명*65개교	910		
1)지역사회교육콘텐츠 책자발급 30,000원*200권	6,000		
03 행사운영비	1,900	1,900	0
1)주민참여 정책제안제 개최	1,900		
2)시설 및 장비 임차료	1,000		
2)강사료 및 공연 사례비	900		
203 업무추진비	4,740	4,740	0
03 시책추진업무추진비	4,740	4,740	0
1)교육지원 업무추진	3,240		
1)주민참여 정책제안제 업무추진	500		
1)대학협력 업무추진	1,000		
307 민간이전	92,000	92,000	0
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
1)교육복지특별지원사업	40,000		
1)사회단체 구정참여사업	2,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)문예체 인성 프로그램 운영	50,000		
308 자치단체등이전	1,315,000	1,315,000	0
08 교육기관에대한보조	1,315,000	1,315,000	0
1)학교교육경비보조금 지원	1,315,000		
혁신교육 추진	505,600	505,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)자료제작 10,000원*200권	2,000		
1)홍보물 제작 및 물품구입	1,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)혁신교육 업무추진	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
08 교육기관에대한보조	500,000	500,000	0
1)혁신교육 추진	500,000		
친환경 무상급식 지원	5,301,156	5,243,049	58,107
201 일반운영비	9,640	7,260	2,380
01 사무관리비	9,640	7,260	2,380
1)급식지원 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)공공급식추진위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1)공공급식(학교급식 등) 설명회 1,500,000원*2회	3,000		
1)설명회 홍보물제작 및 물품구입	3,000		
203 업무추진비	3,187	3,187	0
03 시책추진업무추진비	3,187	3,187	0
1)친환경 무상급식 업무추진	2,187		
1)공공급식추진	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)친환경 공공급식 확대를 위한 기초자원조사	20,000		
308 자치단체등이전	5,268,329	5,232,602	35,727
08 교육기관에대한보조	5,268,329	5,232,602	35,727
1)친환경 무상급식 지원	4,112,064		
1)친환경쌀 학교 등 급식 지원	726,359		
1)우수 농축산물 학교 등 지원	429,906		
친환경급식지원센터 운영 (성인지예산)	28,910	28,480	430
201 일반운영비	25,290	26,860	△1,570
01 사무관리비	7,790	9,360	△1,570
1)급식지원소위원회(센터운영위원회) 참석수당 70,000원*7명*5회*80%	1,960		
1)식재료안전성 검사비용 53,000원*5개업체*2회	530		
1)학교급식 식재료 모니터단 현장실사 430,000원*10대	4,300		
1)학교급식 식재료 품평회 개최	1,000		
03 행사운영비	17,500	17,500	0
1)농어촌체험프로그램 운영 1,500,000원*5회	7,500		
1)도농교류 및 친환경무상급식 행사 등	10,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)친환경급식지원센터 업무추진	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1)학부모급식모니터단 활동수당 20,000원*10명*10회	2,000		
에코센터 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)사무용품비등	5,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)공공요금 및 재세	5,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)물품구입비	10,000		
평생학습 지원	598,507	390,907	207,600
평생교육 프로그램 운영 (성인지예산)	449,200	245,200	204,000
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
1)평생교육 프로그램 홍보물 제작 2,000,000원*4분기	8,000		
1)프로그램 운영 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	170,000	170,000	0
11 기타보상금	170,000	170,000	0
1)평생교육프로그램운영 5,000,000원*17강좌*2회	170,000		
307 민간이전	270,000	66,000	204,000
02 민간경상사업보조	40,000	36,000	4,000
1)평생교육기관 프로그램 공모지원 2,500,000원*16개기관	40,000		
05 민간위탁금	230,000	30,000	200,000
1)평생교육프로그램 위탁비	30,000		
1)마을시민학교 운영	90,000		
1)마을공동체 및 사회적경제분야 프로그램 운영	110,000		
평생교육사업 홍보 및 네트워크 강화	30,920	30,920	0
201 일반운영비	30,920	30,920	0
01 사무관리비	12,420	12,420	0
1)추진성과집등 책자발간	12,000		
1)평생학습협의회 위원 참가수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 회비	2,000		

부서: 교육청소년과
정책: 으뜸교육환경도시 조성
단위: 평생학습 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	16,500	16,500	0
1)전국 평생학습박람회참가	9,000		
1)서울 평생학습축제 참가	7,500		
평생학습관 운영	118,387	114,787	3,600
201 일반운영비	116,200	112,600	3,600
01 사무관리비	16,600	16,600	0
1)사무관리비	16,600		
2)행정장비 및 사무용품비 300,000원*12월	3,600		
2)평생학습관 환경미화 등 300,000원*12월	3,600		
2)평생학습관 홍보 400,000원*12월	4,800		
2)공기청정기등 사용요금 300,000원*12월	3,600		
2)도서구입비(교육도서 및 월간지 구독) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	99,600	96,000	3,600
1)공공운영비	99,600		
2)평생학습관 전기사용료등 관리비 7,800,000원*12월	93,600		
2)공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
2)평생학습관 무인경비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	2,187	2,187	0
03 시책추진업무추진비	2,187	2,187	0
1)평생학습관 업무 추진	2,187		
학력신장지원	630,900	584,890	46,010
학력신장 프로그램 운영	196,900	146,900	50,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)홍보물 제작 200,000원*12월	2,400		
1)프로그램 재료비 및 물품구입	5,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)학력신장 지원 업무추진	900		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
11 기타보상금	13,000	13,000	0
1)학력신장 프로그램 운영 강사료 60,000원*2시간*10주*10회	12,000		
1)자원봉사실비 10,000원*10회*10명	1,000		
307 민간이전	175,000	125,000	50,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)학력신장 프로그램 공모지원	30,000		
05 민간위탁금	145,000	95,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방학 학력신장프로그램 학습경비 30,000,000원*2회	60,000		
1)학기중 학력신장프로그램 학습경비 17,500,000원*2회	35,000		
1)지하철역에 청소년 과학문화 체험교실을...(구단위 주민참여)	50,000		
자기주도학습지원센터 운영 (성인지예산)	184,950	188,940	△3,990
201 일반운영비	78,800	80,200	△1,400
01 사무관리비	30,000	27,000	3,000
1)자기주도학습지원센터 운영	28,600		
2)행정장비 및 사무용품비 300,000원*12월	3,600		
2)홍보리플릿 등 각종 인쇄물제작 5,000,000원*1식	5,000		
2)입시설명회 등 자료집 제작 2,000,000원*2회	4,000		
2)진로적성 검사지 구입 4,000,000원*1식	4,000		
2)수료증 제작 2,000,000원*1식	2,000		
2)도서구입비 2,000,000원*1식	2,000		
2)사례집 등 책자 제작 5,000원*1,000부	5,000		
2)자기주도학습 집중강화 책자제작 및 교구구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)휴일근무자 특근매식비 7,000원*2명*100일	1,400		
02 공공운영비	19,200	22,200	△3,000
1)공공요금 및 제세 1,100,000원*12월	13,200		
1)시설물유지보수비 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	29,600	31,000	△1,400
1)자기주도학습 캠프	29,600		
2)자기주도학습 진로탐색캠프 80,000원*30명*4회	9,600		
2)자기주도학습 점점캠프 200,000원*50명*2회	20,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)자기주도학습지원사업 추진	1,620		
301 일반보상금	72,280	44,160	28,120
11 기타보상금	72,280	44,160	28,120
1)자기주도학습 강사료	30,480		
2)자기주도학습 집중강화 40,000원*2시간*15회기*11개반	13,200		
2)찾아가는 자기주도학습 40,000원*2시간*12회기*8개반	7,680		
2)자기주도학습 40,000원*2시간*10회기*12개반	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학생부종합전형 및 입시대비전략 150,000원*2시간*4주*4회	4,800		
1)학부모강좌 강사료 350,000원*5차시*10회	17,500		
1)입시설명회 및 자기주도학습 특강 강사료 1,000,000원*6회	6,000		
1)입시상담실 운영 300,000원*5명*4회	6,000		
1)자원봉사자 실비 10,000원*15회*50명	7,500		
307 민간이전	27,250	57,960	△30,710
05 민간위탁금	27,250	57,960	△30,710
1)지도사 양성과정 위탁교육비	12,250		
2)지도사 양성과정 기본과정 100,000원*35명*2회	7,000		
2)지도사 양성과정 심화과정 150,000원*35명*1회	5,250		
1)자기주도학습 프로그램 위탁교육비 150,000원*2시간*10주*5개반	15,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)자기주도학습지원센터 집기구매 5,000,000원*1식	5,000		
멘토링 지원사업	149,050	149,050	0
201 일반운영비	14,150	14,150	0
01 사무관리비	11,150	11,150	0
1)멘토링 운영비	11,150		
2)교재비 12,000원*175명*2회	4,200		
2)문구,체험활동비 등 15,000원*175명*2회	5,250		
2)홍보물 제작 1,700,000원*1회	1,700		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)성북 청소년 JOB-我-DREAM 운영 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)멘토링지원 업무추진	1,900		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1)멘토링교육 강사 수당 500,000원*6회	3,000		
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
1)KU JUMP 성북 멘토링 경비	70,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
1)문예체멘토링경비	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진로 및 전공탐색 교육	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
1)청소년진로직업체험지원센터 운영	100,000		
밝고 건전한 청소년 육성	3,537,636	3,106,145	431,491
	국 98,600		
	시 894,910		
	구 2,544,126		
청소년 건전육성 및 활동 지원	1,203,288	872,032	331,256
	국 1,400		
	시 17,500		
	구 1,184,388		
성년의날 축하카드 발송	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)성년의날 축하카드발송 1,500원*6,000명	9,000		
청소년위원회 운영	4,430	4,430	0
	국 1,400		
	구 3,030		
201 일반운영비	1,630	1,630	0
01 사무관리비	1,630	1,630	0
1)청소년육성위원회 수당 70,000원*9명*1회	630		
1)청소년구정참여단운영비(행사진행,강사료 등)	1,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	구 1,400		
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)청소년구정참여단 활동비(청소년참여위원회) (국50%,구50%)	2,800		
	국 1,400		
	구 1,400		
청소년 어울마당 운영	62,600	52,000	10,600
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
03 행사운영비	50,000	40,000	10,000
1)성북아리랑동요제	15,000		
1)청소년동아리활동행사	25,000		
1)청소년 문화체험 캠프	10,000		
203 업무추진비	2,000	1,400	600
03 시책추진업무추진비	2,000	1,400	600
1)성북아리랑동요제,청소년동아리 업무추진	2,000		
307 민간이전	10,600	10,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,600	10,600	0
1)아동청소년 문화체험활동 지원	7,800		
1)청소년 가족캠프 프로그램 지원 2,800,000원*1개기관	2,800		
청소년공부방 운영비	35,000	28,400	6,600
	시 17,500		
	구 17,500		
307 민간이전	35,000	28,400	6,600
	시 17,500		
	구 17,500		
05 민간위탁금	35,000	28,400	6,600
1)청소년공부방 운영비 (시50%,구50%)	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
청소년공부방 종사자 인건비 지원	268,854	265,202	3,652
307 민간이전	267,854	264,202	3,652
05 민간위탁금	267,854	264,202	3,652
1)봉급(B등급 1개소)	91,178		
2)관장 7호봉 31,477,000원*1명	31,477		
2)지도교사 2호봉 22,379,000원*1명	22,379		
2)관리인 1호봉 19,267,000원*1명	19,267		
2)기능(경비원) 1호봉 18,055,000원*1명	18,055		
1)봉급(C등급 3개소)	155,694		
2)관장 5호봉 29,519,000원*3명	88,557		
2)지도교사 2호봉 22,379,000원*3명	67,137		
1)4대보험료	20,982		
402 민간자본이전	1,000	1,000	0
02 민간대행사업비	1,000	1,000	0
1)청소년공부방 시설유지비	1,000		
대안교육기관 급식비 지원	22,604	0	22,604
307 민간이전	22,604	0	22,604
05 민간위탁금	22,604	0	22,604
1)친환경 무상급식 지원	21,494		
1)친환경 쌀 등 급식지원	1,110		
성북 청소년 문화의 집 운영	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
1)정릉동 청소년 문화의집 건립공사비	500,000		
성북 청소년 상담복지센터 운영	143,800	156,000	△12,200
101 인건비	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	100,000	100,000	0
1)청소년 상담복지센터 인건비	100,000		
201 일반운영비	12,600	25,800	△13,200
01 사무관리비	10,600	23,800	△13,200
1)상담,미술놀이,치료물품 등 구입 500,000원*12월	6,000		
1)행정장비 및 사무용품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
1)상담관련 도서구입비	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)아웃리치 물품 등 구입 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)CYS-Net(청소년 지역사회 통합지원체계) 운영 시책업무추진	2,000		
301 일반보상금	29,200	29,200	0
11 기타보상금	29,200	29,200	0
1)상담,미술,놀이치료 강사료 20,000원*10명*10일*12월	24,000		
1)학교연계 집단프로그램 운영 강사료 200,000원*1명*20개교	4,000		
1)청소년관련 시설종사자 교육 강사료 300,000원*1명*2회	600		
1)1388 전화상담 등 상담센터 직원교육 강사료 300,000원*1명*2회	600		
성북 청소년 문화공유센터 운영	150,000	150,000	0
306 출연금	150,000	150,000	0
01 출연금	150,000	150,000	0
1)청소년문화공유센터 운영비 등	150,000		
교복물려주기 알뜰장터 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
03 행사운영비	6,500	6,500	0
1)상품권구입비 5,000원*600매	3,000		
1)수선 및 세탁비 5,000원*600벌	3,000		
1)옷걸이 임대 5,000원*100개	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)교복물려주기 알뜰장터 업무추진	500		
저소득층 자녀보호 지원	2,072,600	2,066,600	6,000
	국 97,200		
	시 877,410		
	구 1,097,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결식아동급식 지원	1,853,000	1,853,000	0
	국 97,200		
	시 877,410		
	구 878,390		
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)아동급식위원회 70,000원*7명*2회	980		
301 일반보상금	1,852,020	1,852,020	0
	국 97,200		
	시 877,410		
	구 877,410		
01 사회보장적수혜금	1,852,020	1,852,020	0
1)결식아동급식비 (시50%,구50%)	1,852,020		
	국 97,200		
	시 877,410		
	구 877,410		
지역아동센터 지원 (성인지예산)	194,200	184,200	10,000
307 민간이전	194,200	184,200	10,000
05 민간위탁금	20,000	30,000	△10,000
1)지역아동센터 영어학력신장 프로그램	20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	174,200	154,200	20,000
1)지역아동센터 운영비 등	154,200		
2)기본시설 500,000원*14개소*12월	84,000		
2)토요운영시설 650,000원*9개소*12월	70,200		
1)지역아동센터 프로그램지원비	20,000		
아동위원협의회 운영	3,400	3,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)아동위원협의회 운영수당 70,000원*20명*1회	1,400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
1)소외계층 아동 문화체험 지원	2,000		
드림스타트 프로그램 운영	22,000	26,000	△4,000
201 일반운영비	12,000	26,000	△14,000
03 행사운영비	12,000	26,000	△14,000
1)문화체험 등 행사운영 6,000,000원*2회	12,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
1)종결아동 사후관리 사업 500,000원*20명	10,000		
청소년 보호 및 선도 활동	34,993	34,993	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년선도·보호 활동	34,993	34,993	0
201 일반운영비	5,425	5,425	0
01 사무관리비	5,425	5,425	0
1)기타 제수수료	5,250		
2)아동·청소년표창장 5,500원*100명	550		
2)청소년지도위원 위촉장 5,000원*100명	500		
2)청소년지도위원증 발급 20,000원*100명	2,000		
2)청소년증발급 4,400원*500명	2,200		
1)청소년보호법 위반 과징금 관리	175		
2)과징금관련 제수수료	175		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)청소년 선도활동 행사	540		
1)청소년 술·담배 판매업소 단속업무추진	720		
301 일반보상금	25,508	25,508	0
11 기타보상금	25,508	25,508	0
1)청소년지도위원활동비 300,000원*20개동*4회	24,000		
1)청소년 술.담배 판매업소 단속비 21,000원*2명*2회*12월	1,008		
1)청소년유해환경신고자 포상금	500		
307 민간이전	2,800	2,800	0
02 민간경상사업보조	2,800	2,800	0
1)청소년 보호 및 건전 육성 사업지원 2,800,000원*1개기관	2,800		
아동건전육성 및 활동지원	226,755	132,520	94,235
구립 방과후 돌봄센터 설치운영	32,600	66,700	△34,100
201 일반운영비	1,400	3,900	△2,500
01 사무관리비	1,400	2,900	△1,500
1)아동복지시설 운영위원회 위원 참석수당 10명*2회*70,000원	1,400		
307 민간이전	31,200	52,800	△21,600
05 민간위탁금	31,200	52,800	△21,600
1)구립 방과후 돌봄센터 운영	31,200		
2)운영비 650,000원*4개소*12월	31,200		
아동 친화도시 조성	112,464	56,220	56,244
201 일반운영비	87,964	21,420	66,544
01 사무관리비	22,964	11,420	11,544
1)아동친화도시추진위원회 위원참석수당 10명*3회*70,000원*80%	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동영향평가위원회 위원 참석수당 7명*2회*70,000원*80%	784		
1)아동영향평가 성과보고서 등 자료집 제작 3,000부*2,500원	7,500		
1)아동친화도시 리플릿, 책자 등 제작	10,000		
1)창의적 놀이터 구상	3,000		
03 행사운영비	65,000	10,000	55,000
1)아동친화도시 문화행사	25,000		
2)어린이친구 페스티벌	10,000		
2)아동청소년참여 정책토론회	5,000		
2)아동권리홍보의 달 행사	10,000		
1)아동친화도시 컨퍼런스 20,000,000원*2회	40,000		
203 업무추진비	2,500	1,800	700
03 시책추진업무추진비	2,500	1,800	700
1)아동친화도시 업무추진	2,500		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
1)성북구 어린이 및 청소년 아동친화도 자가평가	20,000		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
11 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
1)아동,청소년 시설종사자 아동권리교육 강사료 400,000원*5회	2,000		
어린이·청소년 의회 구성	12,800	9,600	3,200
201 일반운영비	10,000	6,800	3,200
01 사무관리비	8,000	5,300	2,700
1)배지 및 단복구입비 110명*30,000원	3,300		
1)현수막,인쇄물 등 제작비	4,000		
1)사무용품(임명장 등) 구입비	700		
03 행사운영비	2,000	1,500	500
1)발대식 및 본회의 개최	1,500		
1)아동권리모니터링단 활동지원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)아동 친화도시 정착 전략과제 추진	1,000		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
11 기타보상금	1,800	1,800	0
1)어린이,청소년의회 아동권리교육 (200,000원+100,000원)*2차*3회	1,800		
성북아동청소년센터 운영	68,891	0	68,891
101 인건비	23,175	0	23,175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,175	0	23,175
1)기간제근로자 인건비 등	23,175		
201 일반운영비	45,716	0	45,716
01 사무관리비	16,680	0	16,680
1)행정장비 및 사무용품비 400,000원*12월	4,800		
1)아동청소년센터 환경미화 등 240,000원*12월	2,880		
1)홍보리플릿 등 인쇄물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
1)아동청소년 교육프로그램 자료집 제작 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	29,036	0	29,036
1)공공요금 및 제세 1,260,000원*12월	15,120		
1)무인경비 및 시설물유지보수 826,330원*12월	9,916		
1)아동청소년 통합정보망 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(교육청소년과)	405,271	229,020	176,251
인력운영비(교육청소년과)	387,929	211,768	176,161
인력운영비	387,929	211,768	176,161
101 인건비	387,929	211,768	176,161
02 기타직보수	387,929	211,768	176,161
1)연봉	328,502		
2)일반임기제 6급(상당) 3명	141,499		
2)일반임기제 7급(상당)	42,477		
2)시간선택제임기제 6급(상당)	43,998		
2)시간선택제임기제 7급(상당)	38,711		
2)시간선택제임기제 8급(상당) 2명	61,817		
1)시간외 근무수당 60,155원*55시간*12월	39,703		
1)가족수당	5,280		
2)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
2)존,비속 20,000원*12명*12월	2,880		
1)4대보험료(시간선택제임기제) 105,815,231원*13.65%	14,444		
기본경비(교육청소년과)	17,342	17,252	90
기본경비	17,342	17,252	90
201 일반운영비	13,022	12,932	90
01 사무관리비	13,022	12,932	90
1)기본사무용품비 21,000원*32명*90%	605		
1)전산소모품	9,720		
2)흑백프린터 100,000원*3대*4분기*90%	1,080		
2)칼라프린터 400,000원*4대*4분기*90%	5,760		
2)복합기 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
1)복사용품비	2,697		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)A4복사용지 20,000원*140상자*90%	2,520		
2)B4복사용지 28,000원*7상자*90%	177		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1)부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		

생 활 보 장 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	46,529,191	48,284,758	△1,755,567
	국 27,843,490		
	시 12,915,513		
	구 5,770,188		
국민기초생활보장	43,441,488	45,431,096	△1,989,608
	국 26,086,866		
	시 12,056,918		
	구 5,297,704		
기초생활보장지원	42,383,700	44,154,405	△1,770,705
	국 25,338,372		
	시 11,824,574		
	구 5,220,754		
생계급여	26,997,150	26,997,150	0
	국 16,198,290		
	시 7,559,202		
	구 3,239,658		
301 일반보상금	26,997,150	26,997,150	0
	국 16,198,290		
	시 7,559,202		
	구 3,239,658		
01 사회보장적수혜금	26,997,150	26,997,150	0
1)생계급여 (국60%,시28%,구12%)	26,997,150		
	국 16,198,290		
	시 7,559,202		
	구 3,239,658		
주거급여	15,049,500	15,755,905	△706,405
	국 9,048,102		
	시 4,222,448		
	구 1,778,950		
201 일반운영비	140	280	△140
01 사무관리비	140	280	△140
1)입주자선정위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
301 일반보상금	14,937,460	15,720,625	△783,165
	국 8,980,962		
	시 4,191,116		
	구 1,765,382		
01 사회보장적수혜금	14,937,460	15,720,625	△783,165
1)주거급여 (국60%,시28%,구12%)	14,937,460		
	국 8,980,962		
	시 4,191,116		
	구 1,765,382		
403 자치단체등자본이전	111,900	0	111,900
	국 67,140		
	시 31,332		
	구 13,428		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	111,900	0	111,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수선유지급여 (국60%,시28%,구12%)	111,900		
	국 67,140		
	시 31,332		
	구 13,428		
교육급여	177,960	1,240,100	△1,062,140
308 자치단체등이전	177,960	0	177,960
08 교육기관에대한보조	177,960	0	177,960
1)교육급여 (국60%,시28%,구12%)	177,960		
해산장제급여	153,300	153,300	0
	국 91,980		
	시 42,924		
	구 18,396		
301 일반보상금	153,300	153,300	0
	국 91,980		
	시 42,924		
	구 18,396		
01 사회보장적수혜금	153,300	153,300	0
1)해산·장제급여 (국60%,시28%,구12%)	153,300		
	국 91,980		
	시 42,924		
	구 18,396		
기초생활보장 수급자 지원	5,790	7,950	△2,160
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
1)생활보장위원회참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)수급자관리사무용품및홍보물	2,000		
2)수급자관리 사무용품구입비 50,000원*20개동	1,000		
2)수급자 안내 홍보물 50,000원*20개동	1,000		
203 업무추진비	3,230	5,390	△2,160
03 시책추진업무추진비	3,230	5,390	△2,160
1)맞춤형급여 업무 추진	2,430		
1)서울형기초보장 업무 추진	800		
저소득층 지원	651,000	774,851	△123,851
	국 545,100		
	시 28,950		
	구 76,950		
차상위계층 양곡할인 지원	115,800	156,501	△40,701
	국 57,900		
	시 28,950		
	구 28,950		
301 일반보상금	115,800	156,501	△40,701
	국 57,900		
	시 28,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 28,950		
01 사회보장적수혜금	115,800	156,501	△40,701
1)차상위계층 양곡할인 지원 (국50%,시25%,구25%)	115,800		
	국 57,900		
	시 28,950		
	구 28,950		
기초생활보장수급자 양곡할인 지원	487,200	562,350	△75,150
	국 487,200		
301 일반보상금	487,200	562,350	△75,150
	국 487,200		
01 사회보장적수혜금	487,200	562,350	△75,150
1)기초수급자 양곡할인 지원 (국100%)	487,200		
	국 487,200		
저소득주민 국민건강보험료 지원	48,000	56,000	△8,000
301 일반보상금	48,000	56,000	△8,000
01 사회보장적수혜금	48,000	56,000	△8,000
1)65세이상 노인가구 지원	35,000		
1)장애인세대	9,000		
1)한부모, 조손가구 등	4,000		
의료급여 지원(의료보호기금특별회계)	406,788	501,840	△95,052
	국 203,394		
	시 203,394		
의료급여	356,234	448,882	△92,648
	국 178,117		
	시 178,117		
307 민간이전	341,640	432,802	△91,162
	국 170,820		
	시 170,820		
01 의료및구료비	341,640	432,802	△91,162
1)의료비 및구료비 (국50%,시50%)	341,640		
	국 170,820		
	시 170,820		
802 반환금기타	14,594	16,080	△1,486
	국 7,297		
	시 7,297		
03 과오납금등	14,594	16,080	△1,486
1)의료비 과오납환급금 (국50%,시50%)	14,594		
	국 7,297		
	시 7,297		
의료급여 운영	50,554	52,958	△2,404
	국 25,277		
	시 25,277		
101 인건비	31,014	31,017	△3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,507		
	시 15,507		
04 기간제근로자등보수	31,014	31,017	△3
1)의료급여관리사 (국50%,시50%)	31,014		
2)급여 27,688,000원	27,688		
	국 13,844		
	시 13,844		
2)시간외수당 3,326,000원	3,326		
	국 1,663		
	시 1,663		
201 일반운영비	5,140	6,240	△1,100
	국 2,570		
	시 2,570		
01 사무관리비	5,140	6,240	△1,100
1)프린터 유지보수 및 소모품비 (국50%,시50%)	3,800		
	국 1,900		
	시 1,900		
1)의료급여증 용지 및 커버 (국50%,시50%)	800		
	국 400		
	시 400		
1)의료급여관련 홍보 (국50%,시50%) 200,000원*2회	400		
	국 200		
	시 200		
1)의료급여심의위원 수당 (국50%,시50%) 70,000원*2회	140		
	국 70		
	시 70		
202 여비	10,400	10,401	△1
	국 5,200		
	시 5,200		
01 국내여비	10,400	10,401	△1
1)의료급여관리사 (국50%,시50%)	10,400		
2)국내여비 220,000원*106%*3명*12개월	8,396		
	국 4,198		
	시 4,198		
2)교육 및 워크숍 참석	2,004		
	국 1,002		
	시 1,002		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금 (국50%,시50%)	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
405 자산취득비	1,000	2,300	△1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
01 자산및물품취득비	1,000	2,300	△1,300
1)프린터 (국50%,시50%)	1,000		
	국 500		
	시 500		
저소득층 자활지원	2,994,323	2,765,144	229,179
	국 1,725,607		
	시 827,578		
	구 441,138		
저소득층 자활사업 운영지원	2,994,323	2,765,144	229,179
	국 1,725,607		
	시 827,578		
	구 441,138		
자활근로사업	2,444,285	2,204,661	239,624
	국 1,466,571		
	시 684,400		
	구 293,314		
101 인건비	1,134,000	1,034,000	100,000
	국 680,400		
	시 317,520		
	구 136,080		
04 기간제근로자등보수	1,134,000	1,034,000	100,000
1)인턴·도우미형 자활근로사업 (국60%,시28%, 구12%)	534,000		
	국 320,400		
	시 149,520		
	구 64,080		
1)근로유지형 자활근로사업 (국60%,시28%,구12%)	600,000		
	국 360,000		
	시 168,000		
	구 72,000		
307 민간이전	1,310,285	1,170,661	139,624
	국 786,171		
	시 366,880		
	구 157,234		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,310,285	1,170,661	139,624
1)시장진입형, 사회서비스형 자활근로사업 (국6 0%,시28%,구12%)	1,310,285		
	국 786,171		
	시 366,880		
	구 157,234		
구자체 근로유지형 자활근로사업	50,000	50,000	0
101 인건비	50,000	50,000	0
04 기간제근로자등보수	50,000	50,000	0
1)구 자체 근로유지형 자활근로사업비	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활기관협의체운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)자활기관협의체 대표자회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자활기관협의체 실무자회의 운영	1,000		
지역자활센터 운영	312,810	335,255	△22,445
	국 147,720		
	시 91,230		
	구 73,860		
307 민간이전	312,810	335,255	△22,445
	국 147,720		
	시 91,230		
	구 73,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	312,810	333,755	△20,945
1)지역자활센터 운영비 (국50%,시25%,구25%)	255,440		
	국 127,720		
	시 63,860		
	구 63,860		
1)청소년자활지원관 운영비 (국50%,시25%,구25%)	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
1)지역자활센터 종사자 복지수당 (시100%)	17,370		
	시 17,370		
희망키움통장사업	133,939	72,385	61,554
	국 80,363		
	시 37,503		
	구 16,073		
301 일반보상금	133,939	72,385	61,554
	국 80,363		
	시 37,503		
	구 16,073		
01 사회보장적수혜금	133,939	72,385	61,554
1)희망키움통장사업 (국60%,시28%,구12%)	133,939		
	국 80,363		
	시 37,503		
	구 16,073		
내일키움통장사업	51,589	0	51,589
	국 30,953		
	시 14,445		
	구 6,191		
301 일반보상금	51,589	0	51,589

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,953		
	시 14,445		
	구 6,191		
01 사회보장적수혜금	51,589	0	51,589
1)내일키움통장사업 (국60%,시28%,구12%)	51,589		
	국 30,953		
	시 14,445		
	구 6,191		
복지통합조사관리 운영	11,600	11,600	0
복지행정 전문성 강화	11,600	11,600	0
효율적 복지조사 지원	11,600	11,600	0
201 일반운영비	7,360	7,360	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)상담실 운영 및 환경정비 200,000원*12월	2,400		
1)복지서비스 업무 매뉴얼 발간 10,000원*400부	4,000		
02 공공운영비	960	960	0
1)이동전화 사용료 20,000원*4대*12월	960		
203 업무추진비	4,240	4,240	0
03 시책추진업무추진비	4,240	4,240	0
1)조사관리 사례회의 운영 및 업무추진	1,620		
1)열린 사례회의 운영 및 업무추진	1,620		
1)동주민센터 복지담당공무원 교육 및 격려 간담회	1,000		
행정운영경비(생활보장과)	81,780	76,918	4,862
	국 31,017		
	시 31,017		
	구 19,746		
인력운영비(의료급여관리사)	6,866	5,793	1,073
의료급여지원 인력운영비	6,866	5,793	1,073
101 인건비	6,866	5,793	1,073
03 무기계약근로자보수	6,866	4,634	2,232
1)의료급여관리사 명절휴가비 1,158,500원*2명*2회	4,634		
1)의료급여관리사 가족수당	2,112		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)존,비속 60,000원*2명*12월*0.8	1,152		
1)의료급여관리사 생일선물 30,000원*2명	60		
1)의료급여관리사 문화체육행사비 15,000원*2회*2명	60		
인력운영비(의료보호기금특별회계)	62,034	62,034	0
	국 31,017		
	시 31,017		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여지원 인력운영비	62,034	62,034	0
	국 31,017		
	시 31,017		
101 인건비	62,034	62,034	0
	국 31,017		
	시 31,017		
03 무기계약근로자보수	62,034	62,034	0
1)의료급여관리사 (국50%,시50%)	62,034		
2)급여 2,176,960원*1.06*2명*12월	55,382		
	국 27,691		
	시 27,691		
2)시간외수당 261,440원*1.06*2명*12월	6,652		
	국 3,326		
	시 3,326		
기본경비	12,880	9,091	3,789
기본경비	12,880	9,091	3,789
201 일반운영비	8,260	7,951	309
01 사무관리비	8,260	7,951	309
1)기본사무용품비 21,000원*37명*90%	700		
1)전산소모품	2,520		
2)흑백프린터 100,000원*3대*4분기*90%	1,080		
2)칼라프린터 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)복합기 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)복사용지 20,000원*150상자*90%	2,700		
1)행정봉투제작 18원*50,000매	900		
203 업무추진비	4,620	1,140	3,480
04 부서운영업무추진비	4,620	1,140	3,480
1)생활보장과 385,000원*12월	4,620		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	106,163,333	93,693,995	12,469,338
	국 64,363,954		
	시 23,395,034		
	구 18,404,345		
활기찬 노후보장	91,748,333	78,964,417	12,783,916
	국 59,719,165		
	시 16,408,277		
	구 15,620,891		
노인복지 지원	89,849,111	77,088,808	12,760,303
	국 59,705,175		
	시 15,948,817		
	구 14,195,119		
노인복지증진	402,552	134,532	268,020
201 일반운영비	347,632	86,280	261,352
01 사무관리비	316,332	69,500	246,832
1)경로당 및 노인의집 전기안전점검 4,200,000원*1회	4,200		
1)임차료 인상분 20,000,000원*3개소	60,000		
1)안암동 할머니경로당 임차료	200,000		
1)부동산 중개수수료 및 이전비 600,000원*4개소	2,400		
1)참여예산 현황판 제작 40,000원*50개	2,000		
1)어르신행복도시성북자문위원회 수당 70,000원*11명*2회*80%	1,232		
1)어르신 신문 제작	4,500		
1)치매 등 어르신 안심팔찌 구매 (어르신참여)	10,000		
1)경로당 내 정보게시판 설치 (어르신참여)	32,000		
02 공공운영비	12,600	12,080	520
1)경로당 케이블TV 수신료 950,000원*12월	11,400		
1)희망나눔 빨래방 공공요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	18,700	4,700	14,000
1)경로당 개소식 150,000원*2회	300		
1)어르신열린토론회 개최	1,900		
1)어르신참여예산 주민투표 행사	1,500		
1)어르신 솜씨자랑 행사 (어르신참여)	15,000		
203 업무추진비	3,320	2,520	800
03 시책추진업무추진비	3,320	2,520	800
1)어르신복지업무추진	3,320		
301 일반보상금	600	0	600
11 기타보상금	600	0	600
1)어르신 성교육 강사료	600		
307 민간이전	51,000	45,732	5,268

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
1)이동식 영화 공연 (어르신참여)		20,000		
11 사회복지사업보조		31,000	45,732	△14,732
1)경로당프로그램운영 (어르신참여 21,000천원)		31,000		
대한노인회성북구지회 활성화 사업		77,010	50,580	26,430
	시	10,914		
	구	66,096		
307 민간이전		77,010	50,580	26,430
	시	10,914		
	구	66,096		
02 민간경상사업보조		16,000	0	16,000
1)경로당 프로그램 운영		8,000		
1)대한노인회 구정참여사업		8,000		
03 민간단체법정운영비보조		61,010	50,580	10,430
1)경로당 순회프로그램관리자		31,028		
2)인건비 (시50%,구50%)		21,827		
	시	10,914		
	구	10,913		
2)운영비		9,201		
1)대한노인회 성북구지회 인건비		29,982		
경로식당 운영		572,876	573,816	△940
	시	414,296		
	구	158,580		
307 민간이전		572,876	573,816	△940
	시	414,296		
	구	158,580		
11 사회복지사업보조		572,876	573,816	△940
1)경로식당 운영 (시60%,구40%)		572,876		
	시	414,296		
	구	158,580		
노인돌봄 종합서비스사업		355,810	295,298	60,512
	국	177,905		
	시	88,953		
	구	88,952		
307 민간이전		355,810	295,298	60,512
	국	177,905		
	시	88,953		
	구	88,952		
11 사회복지사업보조		355,810	295,298	60,512
1)노인돌봄종합서비스사업 (국50%,시25%,구25%)		332,640		
	국	166,320		
	시	83,160		
	구	83,160		
1)노인단기가사서비스 (국50%,시25%,구25%)		23,170		
	국	11,585		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,793		
	구 5,792		
노인일자리 지원 (성인지예산)	3,387,800	3,327,140	60,660
	국 1,016,338		
	시 1,185,731		
	구 1,185,731		
101 인건비	1,204,311	1,307,173	△102,862
	국 361,293		
	시 421,509		
	구 421,509		
04 기간제근로자등보수	1,204,311	1,307,173	△102,862
1)어르신사회지원활동지원 사업 (국30%,시35%, 구35%)	1,204,311		
2)활동비 631명*9월*200,000원	1,135,800		
	국 340,740		
	시 397,530		
	구 397,530		
2)전담인력비 3명*11월*1,167,000원	38,511		
	국 11,553		
	시 13,479		
	구 13,479		
2)산재보험료 등	30,000		
	국 9,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
201 일반운영비	46,900	0	46,900
	국 14,070		
	시 16,415		
	구 16,415		
01 사무관리비	46,900	0	46,900
1)어르신사회활동지원사업 (국30%,시35%,구35%)	46,900		
2)피복비 등 부대경비	40,000		
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
2)참여자 간담회 자료제작	6,900		
	국 2,070		
	시 2,415		
	구 2,415		
203 업무추진비	8,900	0	8,900
	국 2,670		
	시 3,115		
	구 3,115		
03 시책추진업무추진비	8,900	0	8,900
1) 어르신사회활동지원사업 업무 추진 (국30%, 시35%,구35%)	2,000		
	국 600		
	시 700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	700		
1)어르신일자리사업참여자 간담회 (국30%,시35%,구35%)		6,900		
	국	2,070		
	시	2,415		
	구	2,415		
307 민간이전		2,127,689	2,019,967	107,722
	국	638,305		
	시	744,692		
	구	744,692		
11 사회복지사업보조		2,127,689	2,019,967	107,722
1)어르신사회활동지원사업 (국30%,시35%,구35%)		2,127,689		
2)활동비 및 부대경비		2,024,993		
	국	607,497		
	시	708,748		
	구	708,748		
2)전담인력비 8명*11월*1,167,000원		102,696		
	국	30,808		
	시	35,944		
	구	35,944		
노인돌봄 기본서비스사업 (성인지예산)		602,117	589,049	13,068
	국	252,665		
	시	213,120		
	구	136,332		
307 민간이전		602,117	589,049	13,068
	국	252,665		
	시	213,120		
	구	136,332		
11 사회복지사업보조		602,117	589,049	13,068
1)노인돌봄기본서비스사업 (국50%,시25%,구25%)		505,329		
	국	252,665		
	시	126,332		
	구	126,332		
1)사랑의 안심폰사업 (시100%)		29,040		
	시	29,040		
1)노인돌봄종사자 활동비 (시100%)		18,000		
	시	18,000		
1)독거노인맞춤복지서비스사업 (시100%)		39,748		
	시	39,748		
1)독거어르신 가정 안전바 설치 (어르신참여)		10,000		
재가노인 식사배달사업		290,283	263,340	26,943
	시	290,283		
307 민간이전		290,283	263,340	26,943
	시	290,283		
11 사회복지사업보조		290,283	263,340	26,943
1)재가노인 식사배달사업 (시100%)		183,750		
	시	183,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재가노인 밑반찬배달사업 (시100%)	106,533		
	시 106,533		
아름다운빨래방 운영	33,249	28,200	5,049
309 전출금	33,249	23,200	10,049
01 공사·공단경상전출금	33,249	23,200	10,049
1)아름다운 빨래방(길음)	33,249		
성북구 행복설계 아카데미	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)행복설계 아카데미 10,000,000원*1회	10,000		
독거노인 사회관계활성화 지원	100,000	60,000	40,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	100,000	60,000	40,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
11 사회복지사업보조	100,000	60,000	40,000
1)독거노인친구만들기 사업 (국50%,시25%,구25%)	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
노인복지분야 사회단체 구정참여	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1)노인복지 사회단체 구정참여 사업	4,000		
기초연금 지급	83,154,667	70,669,102	12,485,565
	국 58,208,267		
	시 13,720,520		
	구 11,225,880		
301 일반보상금	83,154,667	70,669,102	12,485,565
	국 58,208,267		
	시 13,720,520		
	구 11,225,880		
01 사회보장적수혜금	83,154,667	70,669,102	12,485,565
1)기초연금 지급	83,154,667		
	국 58,208,267		
	시 13,720,520		
	구 11,225,880		
기초연금 운영	2,560	2,860	△300
201 일반운영비	860	860	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	860	860	0
1)기초연금 통지서 발송용 봉투제작 20,000명*43원	860		
203 업무추진비	1,700	2,000	△300
03 시책추진업무추진비	1,700	2,000	△300
1)기초연금 간담회비	1,700		
노인장기요양보험 재가급여 부담금	819,643	994,103	△174,460
301 일반보상금	819,643	994,103	△174,460
01 사회보장적수혜금	819,643	994,103	△174,460
1)의료급여수급자의 노인장기요양보험재가급여 비용지원	819,643		
성북구 추모의 집 홍보	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)성북구 추모의 집 홍보 500,000원*2회	1,000		
정릉1동 커뮤니티센터 운영	34,620	34,584	36
307 민간이전	34,620	34,584	36
05 민간위탁금	34,620	34,584	36
1)정릉1동커뮤니티센터	34,620		
2)인건비 1,585,000원*1명*12월	19,020		
2)운영비	15,600		
무연고사망자 신문공고	924	924	0
201 일반운영비	924	924	0
01 사무관리비	924	924	0
1)무연고사망자 신문공고료 308,000원*3회	924		
노인여가복지시설 운영	1,899,222	1,875,609	23,613
	국 13,990		
	시 459,460		
	구 1,425,772		
경로당 운영비 지원	980,820	980,730	90
	국 13,990		
	시 459,460		
	구 507,370		
307 민간이전	980,820	980,730	90
	국 13,990		
	시 459,460		
	구 507,370		
10 사회복지시설법정운영비보조	980,820	980,730	90
1)경로당 난방 · 운영비 (국1%,시46%,구53%)	906,840		
	국 9,000		
	시 427,980		
	구 469,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 양곡비 (국10%,시63%,구27%)	49,980		
국	4,990		
시	31,480		
구	13,510		
1)경로당 냉방비 300,000원*80개소	24,000		
노인교실운영	8,400	7,200	1,200
307 민간이전	8,400	7,200	1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	8,400	7,200	1,200
1)노인교실 7개소*100,000원*12월	8,400		
경로당 시설관리	188,300	206,800	△18,500
201 일반운영비	63,000	76,800	△13,800
02 공공운영비	63,000	53,000	10,000
1)경로당 시설유지	33,000		
1)경로당 화재보험료	20,000		
1)경로당 안전바 설치 (어르신참여)	10,000		
401 시설비및부대비	95,000	80,000	15,000
01 시설비	95,000	80,000	15,000
1)경로당 시설개보수	95,000		
405 자산취득비	30,300	50,000	△19,700
01 자산및물품취득비	30,300	50,000	△19,700
1)노인시설 물품구입	30,300		
구립실버복지센터 시설관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)구립실버복지센터 개보수	5,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)구립실버복지센터 물품구입(컴퓨터 등)	5,000		
구립실버복지센터 운영 (성인지예산)	701,002	663,879	37,123
201 일반운영비	2,000	2,560	△560
01 사무관리비	2,000	2,560	△560
1)복지시설회계점검비 200,000원*10일	2,000		
307 민간이전	699,002	661,319	37,683
05 민간위탁금	699,002	661,319	37,683
1)장위실버복지센터	165,693		
2)인건비	118,493		
2)사업비	25,000		
2)운영비	21,000		
2)시설장비유지비	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상월곡실버복지센터	180,700		
2)인건비	130,500		
2)사업비	27,000		
2)운영비	22,000		
2)시설장비유지비	1,200		
1)정릉실버복지센터	183,872		
2)인건비	133,672		
2)사업비	27,000		
2)운영비	22,000		
2)시설장비유지비	1,200		
1)석관실버복지센터	168,737		
2)인건비	118,537		
2)사업비	27,000		
2)운영비	22,000		
2)시설장비유지비	1,200		
노인의료복지시설 운영	3,700	0	3,700
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
1)노인복지시설업무추진비	1,700		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1)인권지킴이 활동수당 50,000원*4명*10회	2,000		
노인의집 시설관리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	400	400	0
1)시설운영 지원용품 구매 100,000원*4분기	400		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
1)노인의집 공공요금 및 제세 5,000원*12월	60		
1)노인의집 시설유지	6,540		
장애인복지 운영	14,403,364	14,717,971	△314,607
	국 4,644,789		
	시 6,986,757		
	구 2,771,818		
장애인 일자리	7,107,676	6,936,289	171,387
	국 2,802,609		
	시 3,170,968		
	구 1,134,099		
장애인복지 일자리 (성인지예산)	179,424	141,264	38,160
	국 43,208		
	시 50,408		
	구 85,808		
307 민간이전	179,424	141,264	38,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,208		
	시 50,408		
	구 85,808		
11 사회복지사업보조	179,424	141,264	38,160
1)장애인복지 일자리 급여 (국30%,시35%,구35%)			
338,000원*34명*12월	137,904		
	국 41,372		
	시 48,266		
	구 48,266		
1)생활임금 추가비용	35,400		
1)장애인복지 일자리 부대비용 180,000원*34명	6,120		
	국 1,836		
	시 2,142		
	구 2,142		
장애인 행정도우미 (성인지예산)	569,426	413,775	155,651
	국 140,501		
	시 163,919		
	구 265,006		
101 인건비	569,426	413,775	155,651
	국 140,501		
	시 163,919		
	구 265,006		
04 기간제근로자등보수	569,426	413,775	155,651
1)장애인 행정도우미 급여 (국30%,시35%,구35%)			
1,396,000원*26명*12월	435,552		
	국 130,666		
	시 152,443		
	구 152,443		
1)생활임금추가분	101,088		
1)퇴직급여 (국30%,시35%,구35%)			
1,261,000원*26명	32,786		
	국 9,835		
	시 11,476		
	구 11,475		
장애인 활동지원	6,208,026	6,204,750	3,276
	국 2,543,500		
	시 2,912,941		
	구 751,585		
201 일반운영비	4,704	4,704	0
01 사무관리비	4,704	4,704	0
1)장애인활동지원 심의위원 수당			
7명*70,000원*12회*80%	4,704		
307 민간이전	6,203,322	6,200,046	3,276
	국 2,543,500		
	시 2,912,941		
	구 746,881		
11 사회복지사업보조	6,203,322	6,200,046	3,276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 활동지원 서비스 (국50%,시37.5%,구12.5%)	5,087,000		
	국 2,543,500		
	시 1,907,625		
	구 635,875		
1)장애인 활동지원 시비지원 (시100%)	1,005,316		
	시 1,005,316		
1)장애인 활동지원 구비지원	111,006		
장애인 지역사회 서비스 투자사업	150,800	176,500	△25,700
	국 75,400		
	시 43,700		
	구 31,700		
307 민간이전	150,800	176,500	△25,700
	국 75,400		
	시 43,700		
	구 31,700		
11 사회복지사업보조	150,800	176,500	△25,700
1)맞춤형자세보조유지기구렌탈및리폼서비스 (국50%,시50%)	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
1)시각장애인안마바우처사업 (국50%,시25%,구25%)	126,800		
	국 63,400		
	시 31,700		
	구 31,700		
장애인 나들이 행사	7,000	15,000	△8,000
장애인 바깥나들이	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
1)장애인바깥나들이	7,000		
장애인복지 증진	6,792,096	7,336,370	△544,274
	국 1,842,180		
	시 3,671,893		
	구 1,278,023		
시각장애인 점자 안내책자 발간	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
1)시각장애인 점자안내책자 발간	40,000		
시각장애인 효안마사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
1)시각장애인 효 안마사업	10,000		
장애인신문 구독	6,000	6,600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	6,600	△600
01 사무관리비	6,000	6,600	△600
1)저소득 중증장애인 신문구독료 500,000원*12개월	6,000		
장애인 자동차표지 스티커	3,000	1,000	2,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
1)장애인 자동차표지 스티커 구입 1,000원*3,000매	3,000		
장애인 전세권설정 등 제수수료	100	100	0
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
1)기타 제수수료	100		
수화교육 (성인지예산)	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
1)수화교육 비용	12,000		
2)강사비 50,000원*8시간*20회	8,000		
2)교재비 20,000원*15명*5강	1,500		
2)수화교실 홍보현수막 및 수료증제작등	2,500		
장애인복지 지원	14,960	7,160	7,800
201 일반운영비	13,000	5,000	8,000
01 사무관리비	13,000	5,000	8,000
1)기념식 및 행사 수화통역비	5,000		
1)촉지안내판 및 음성유도기 설치	8,000		
203 업무추진비	1,960	2,160	△200
03 시책추진업무추진비	1,960	2,160	△200
1)장애인복지업무 추진	1,960		
장애인복지관 운영	2,594,126	2,594,126	0
	시 2,336,312		
	구 257,814		
307 민간이전	2,594,126	2,594,126	0
	시 2,336,312		
	구 257,814		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,578,126	2,578,126	0
1)성북장애인복지관 운영비 (시90%,구10%)	1,314,226		
	시 1,182,802		
	구 131,424		
1)성북시각장애인복지관 운영비 (시90%,구10%)	1,263,900		
	시 1,137,510		
	구 126,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	16,000	16,000	0
1)장애인복지관 1인1취미활동보조 (시100%)	6,000		
	시 6,000		
1)장애인복지관 거주시설 네트워크 (시100%)	10,000		
	시 10,000		
장애인 자립생활센터 지원 확대	108,000	96,000	12,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
1)자립생활센터 판 임대료 1,000,000원*12월	12,000		
1)미래자립생활센터 임대료 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	84,000	72,000	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	78,000	72,000	6,000
1)장애인 자립생활센터 운영비등 지원	42,000		
1)미래자립생활센터 인건비 1,500,000원*12월	18,000		
1)자립생활센터 판 인건비 1,500,000원*12월	18,000		
11 사회복지사업보조	6,000	0	6,000
1)자립생활센터 판 중증장애인 인식개선 사업비	3,000		
1)자립생활센터 미래 중증장애인 인식개선 사업비	3,000		
점자도서관 운영	96,000	96,000	0
307 민간이전	96,000	96,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	75,000	75,000	0
1)점자도서관운영 인건비	75,000		
2)인건비 25,000,000원*3명	75,000		
11 사회복지사업보조	21,000	21,000	0
1)사업비	21,000		
장애인보조기구 수리사업	85,000	64,000	21,000
307 민간이전	85,000	64,000	21,000
10 사회복지시설법정운영비보조	85,000	64,000	21,000
1)인건비 및 운영비	67,000		
1)긴급 SOS보장구 수리출장 인건비	18,000		
저소득장애인 무료급식 지원	31,290	31,290	0
307 민간이전	31,290	31,290	0
11 사회복지사업보조	31,290	31,290	0
1)저소득장애인 무료급식 재료비	31,290		
장애인 교육사업 지원	35,400	20,000	15,400
307 민간이전	35,400	20,000	15,400
10 사회복지시설법정운영비보조	32,400	0	32,400
1)인건비 1,500,000원*12월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임대료 1,200,000원*12월	14,400		
11 사회복지사업보조	3,000	20,000	△17,000
1)강사비 150,000원*20회	3,000		
장애인연금 지급	3,684,360	4,271,586	△587,226
	국 1,842,180		
	시 1,335,581		
	구 506,599		
301 일반보상금	3,684,360	4,271,586	△587,226
	국 1,842,180		
	시 1,335,581		
	구 506,599		
01 사회보장적수혜금	3,684,360	4,271,586	△587,226
1)장애인연금 지급 (국50%,시36.25%,구13.75%)	3,684,360		
	국 1,842,180		
	시 1,335,581		
	구 506,599		
장애아동 방과후 학습 기악교실 운영지원	11,260	11,260	0
307 민간이전	11,260	11,260	0
11 사회복지사업보조	11,260	11,260	0
1)강사료	11,260		
2)피아노교실 140,000원*9월	1,260		
2)바이올린교실 35,000원*2시간*35주	2,450		
2)첼로교실 35,000원*1시간*35주	1,225		
2)플룻교실 35,000원*1시간*35주	1,225		
2)클라리넷교실 35,000원*4시간*35주	4,900		
2)교재비 10,000원*20명	200		
장애인 자립생활 체험홈 지원	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
05 민간위탁금	27,000	30,000	△3,000
1)체험홈 운영비	27,000		
밑반찬 배달사업 지원	15,600	15,600	0
307 민간이전	15,600	15,600	0
11 사회복지사업보조	15,600	15,600	0
1)밑반찬배달 6,000원*50명*52회	15,600		
무장애도시 성북 조성	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	7,640	0	7,640
1)자문위원회 수당 13명*70,000원*4회	3,640		
1)안내책자 및 홍보물 제작	2,000		
1)무장애관련 전문가 자문료	2,000		
03 행사운영비	10,360	0	10,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무장애도시성북 선포식 행사비	5,360		
1)장애인 인식개선 행사	4,000		
1)장애인 관련 토론회 개최	1,000		
장애인 무료 셔틀버스 운영	197,882	195,442	2,440
	시 98,941		
	구 98,941		
셔틀버스 위탁운영	197,882	195,442	2,440
	시 98,941		
	구 98,941		
307 민간이전	197,882	195,442	2,440
	시 98,941		
	구 98,941		
11 사회복지사업보조	197,882	195,442	2,440
1)장애인.노인복지관 무료셔틀버스위탁운영 (시 50%,구50%)	197,882		
	시 98,941		
	구 98,941		
장애인단체 지원	173,800	121,800	52,000
장애인단체 제세지원	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
02 공공운영비	16,800	16,800	0
1)장애인단체연합회 사무실 700,000원*12월	8,400		
1)지체장애인협회 사무실 700,000원*12월	8,400		
장애인연합회 차량유지 및 단체 운영비	60,000	54,000	6,000
307 민간이전	60,000	54,000	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	54,000	6,000
1)장애인단체연합회 차량유지 및 운영비 3,000,000원*12월	36,000		
1)장애인연합회 사무국 인건비 지원	24,000		
장애인 컴퓨터교실 운영비	35,000	26,000	9,000
307 민간이전	35,000	26,000	9,000
11 사회복지사업보조	35,000	26,000	9,000
1)장애인단체연합회 컴퓨터교실강사료	33,000		
1)장애인 컴퓨터교실운영비	2,000		
장애인 연합회 사무실 개보수비	28,000	0	28,000
402 민간자본이전	28,000	0	28,000
01 민간자본사업보조	28,000	0	28,000
1)장애인연합회사무실 개보수비	28,000		
장애인복지분야 사회단체 구정참여	34,000	25,000	9,000
307 민간이전	34,000	25,000	9,000
02 민간경상사업보조	34,000	25,000	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지를 위한 사회단체 구정참여 사업	34,000		
장애인단체 행사지원	35,000	35,000	0
장애인의 날 행사	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
1)장애인의 날 행사	14,000		
장애인 체육대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
1)장애인 체육대회	15,000		
장애인 국제 휠체어 마라톤 대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
1)장애인 국제휠체어 마라톤 대회	3,000		
청각장애인 가족운동회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
1)청각장애인 가족운동회	3,000		
장애인 편의시설	89,910	78,070	11,840
	시 44,955		
	구 44,955		
장애인편의시설 지원센터 운영	89,910	78,070	11,840
	시 44,955		
	구 44,955		
307 민간이전	89,910	78,070	11,840
	시 44,955		
	구 44,955		
10 사회복지시설법정운영비보조	89,910	78,070	11,840
1)편의시설 지원센터 운영보조 (시50%,구50%)	89,910		
	시 44,955		
	구 44,955		
행정운영경비(어르신복지과)	11,636	11,607	29
기본경비	11,636	11,607	29
기본경비	11,636	11,607	29
201 일반운영비	7,436	7,407	29
01 사무관리비	7,436	7,407	29
1)기본사무용품비 21,000원*22명*90%	416		
1)전산소모품 흑백100,000원*1대*4회*90%	360		
1)전산소모품 칼라400,000원*2대*4회*90%	2,880		
1)복합기 400,000원*1대*4회*90%	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사용지	20,000원*100상자*90%	1,800		
1)행정봉투제작	18원*30,000매	540		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)어르신복지과	350,000원*12월	4,200		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	94,248,941	95,172,702	△923,761
	국 25,698,926		
	시 48,764,437		
	구 19,785,578		
영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대	94,236,926	95,158,798	△921,872
	국 25,698,926		
	시 48,764,437		
	구 19,773,563		
어린이집 운영비 지원	76,577,004	77,516,273	△939,269
	국 18,667,394		
	시 42,514,023		
	구 15,395,587		
어린이집 종사자인건비 지원	9,075,062	8,003,106	1,071,956
	국 2,396,840		
	시 4,531,128		
	구 2,147,094		
307 민간이전	9,075,062	8,003,106	1,071,956
	국 2,396,840		
	시 4,531,128		
	구 2,147,094		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,075,062	8,003,106	1,071,956
1)어린이집종사자 인건비 (국30%,시49%,구21%)	7,804,899		
	국 2,142,807		
	시 4,023,063		
	구 1,639,029		
1)보조교사지원 (국20%,시40%,구40%) 1,270,163,000원	1,270,163		
	국 254,033		
	시 508,065		
	구 508,065		
어린이집 운영 지원	12,628,079	14,791,885	△2,163,806
	시 7,876,352		
	구 4,751,727		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)어린이집 지도점검	1,500		
1)부모모니터링단 회의 및 간담회	500		
307 민간이전	12,626,079	14,791,885	△2,165,806
	시 7,876,352		
	구 4,749,727		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,194,481	14,733,519	△2,539,038
1)어린이집 운영비 (시50%,구50%)	5,440,988		
	시 2,720,494		
	구 2,720,494		
1)현장학습비,천기저귀 지원 (시100%)	109,392		
	시 109,392		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 어린이집 (시70%,구30%)		6,644,101		
	시	4,650,871		
	구	1,993,230		
11 사회복지사업보조		431,598	58,366	373,232
1)법정저소득층 보육료 차액지원 (시50%,구50%)		72,006		
	시	36,003		
	구	36,003		
1)민간가정차액보육료 지원 (시100%)		359,592		
	시	359,592		
영유아 보육료 지원		34,656,469	35,094,000	△437,531
	국	15,595,411		
	시	13,342,741		
	구	5,718,317		
307 민간이전		34,656,469	35,094,000	△437,531
	국	15,595,411		
	시	13,342,741		
	구	5,718,317		
11 사회복지사업보조		34,656,469	35,094,000	△437,531
1)영유아보육료 지원 (국45%,시38.5%,구16.5%)		34,656,469		
	국	15,595,411		
	시	13,342,741		
	구	5,718,317		
만3~5세 누리과정 보육료		11,694,920	11,313,300	381,620
	시	11,694,920		
307 민간이전		11,694,920	11,313,300	381,620
	시	11,694,920		
11 사회복지사업보조		11,694,920	11,313,300	381,620
1)만3~5세 누리과정 보육료 (시100%)		11,694,920		
	시	11,694,920		
방과후 보육료		93,671	113,500	△19,829
	시	74,000		
	구	19,671		
307 민간이전		93,671	113,500	△19,829
	시	74,000		
	구	19,671		
11 사회복지사업보조		93,671	113,500	△19,829
1)방과후 보육료 (시79%,구21%)		93,671		
	시	74,000		
	구	19,671		
민간어린이집 교재교구비 지원		125,310	137,680	△12,370
	국	37,593		
	시	61,402		
	구	26,315		
307 민간이전		125,310	137,680	△12,370
	국	37,593		
	시	61,402		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 26,315		
10 사회복지시설법정운영비보조	125,310	137,680	△12,370
1)민간 교재교구비 (국30%,시49%,구21%)	125,310		
	국 37,593		
	시 61,402		
	구 26,315		
보육교사근무환경개선	2,070,500	2,070,500	0
	국 621,150		
	시 1,014,545		
	구 434,805		
307 민간이전	2,070,500	2,070,500	0
	국 621,150		
	시 1,014,545		
	구 434,805		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,070,500	2,070,500	0
1)교사근무환경개선비 (국30%,시49%,구21%)	2,070,500		
	국 621,150		
	시 1,014,545		
	구 434,805		
만3~5세아담임수당	3,767,190	3,568,670	198,520
	시 3,767,190		
307 민간이전	3,767,190	3,568,670	198,520
	시 3,767,190		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,767,190	3,568,670	198,520
1)만3~5세담임수당 (시100%)	3,767,190		
	시 3,767,190		
교재교구비 및 복리후생비 지원	1,268,200	1,205,500	62,700
307 민간이전	1,268,200	1,205,500	62,700
05 민간위탁금	1,268,200	1,205,500	62,700
1)보육교사 복리후생비 1,400명*70,000원*12월	1,176,000		
1)정부지원시설 교재교구비 지원 59개소*500,000원	29,500		
1)어린이집 냉난방비 지원	62,700		
어린이집 영아반 간식비 지원	761,400	761,400	0
307 민간이전	761,400	761,400	0
05 민간위탁금	761,400	761,400	0
1)어린이집 영아반 간식비 지원 6,345명*500원*20일*12월	761,400		
방과후교실 지원	100,000	127,320	△27,320
	시 50,000		
	구 50,000		
307 민간이전	100,000	127,320	△27,320
	시 50,000		
	구 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	127,320	△27,320
1)방과후교실 지원 (시50%,구50%)	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
장애아 통합보육 활성화 (성인지예산)	109,644	109,644	0
	시 54,822		
	구 54,822		
307 민간이전	109,644	109,644	0
	시 54,822		
	구 54,822		
10 사회복지시설법정운영비보조	109,644	109,644	0
1)장애아 통합보육 활성화 (시50%,구50%)	109,644		
	시 54,822		
	구 54,822		
보육교사 보수 교육 지원	34,328	35,937	△1,609
	국 6,768		
	시 22,823		
	구 4,737		
307 민간이전	34,328	35,937	△1,609
	국 6,768		
	시 22,823		
	구 4,737		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,328	35,937	△1,609
1)보육교사 보수교육 (국30%,시49%,구21%) 34,328,000원	34,328		
	국 6,768		
	시 22,823		
	구 4,737		
어린이집 친환경 쌀 급식 지원	134,400	126,000	8,400
307 민간이전	134,400	126,000	8,400
05 민간위탁금	134,400	126,000	8,400
1)어린이집 친환경 쌀 급식 지원 8,000명*70원*20일*12월	134,400		
공단위탁 장애아통합어린이집 운영	38,568	38,568	0
	시 19,284		
	구 19,284		
309 전출금	38,568	38,568	0
	시 19,284		
	구 19,284		
01 공사·공단경상전출금	38,568	38,568	0
1)장애아통합어린이집운영 (장애아순회지원사업) (시50%,구50%)	38,568		
	시 19,284		
	구 19,284		
부모모니터링단 운영 지원 (성인지예산)	19,263	19,263	0
	국 9,632		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,816		
	구 4,815		
201 일반운영비	19,263	19,263	0
	국 9,632		
	시 4,816		
	구 4,815		
01 사무관리비	19,263	19,263	0
1)부모모니터링단 운영 지원 (국50%,시25%,구25%)	19,263		
	국 9,632		
	시 4,816		
	구 4,815		
어린이집 행사 및 위탁 지원	25,130	26,130	△1,000
어린이집 연합회 행사지원	23,030	24,030	△1,000
203 업무추진비	3,830	4,830	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,830	4,830	△1,000
1)각종회의 및 교육간담회	1,700		
1)어린이집 새싹들의 잔치 등	700		
1)여성가족업무추진	1,430		
307 민간이전	19,200	19,200	0
11 사회복지사업보조	19,200	19,200	0
1)어린이집 새싹들의 잔치 등 개최	18,000		
1)우수어린이집 견학지원	1,200		
어린이집 위탁 지원	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)보육정책위원회운영수당 70,000원*10명*3회	2,100		
어린이집 기능보강 지원	226,848	207,730	19,118
	시 3,000		
	구 223,848		
어린이집 유지 보수	208,848	207,730	1,118
	시 3,000		
	구 205,848		
201 일반운영비	82,848	81,730	1,118
01 사무관리비	82,848	81,730	1,118
1)국공립어린이집 국유지 대부료	82,848		
402 민간자본이전	126,000	126,000	0
	시 3,000		
	구 123,000		
02 민간대행사업비	126,000	126,000	0
1)어린이집 시설유지비	120,000		
1)장애아 통합시설 설치비	6,000		
	시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
국공립어린이집확충	18,000	0	18,000
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
02 민간대행사업비	18,000	0	18,000
1)국공립전환어린이집 리모델링 및 기자재 구입비 지원	18,000		
수요자중심맞춤형보육서비스지원	807,398	791,925	15,473
	국 121,000		
	시 180,067		
	구 506,331		
육아지원종합상담창구 운영	5,000	2,000	3,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
1)가이드북 2,000부*2,500원	5,000		
육아종합지원센터(월곡) 운영 (성인지예산)	132,464	132,464	0
309 전출금	132,464	132,464	0
01 공사·공단경상전출금	132,464	132,464	0
1)육아종합지원센터 (월곡)	96,464		
1)장난감도서관운영	36,000		
공단위탁 육아종합지원센터(월곡) 운영	239,134	190,990	48,144
	시 119,567		
	구 119,567		
309 전출금	239,134	190,990	48,144
	시 119,567		
	구 119,567		
01 공사·공단경상전출금	239,134	190,990	48,144
1)육아종합지원센터(월곡) 운영 (시50%,구50%)	239,134		
	시 119,567		
	구 119,567		
육아종합지원센터(보문) 운영 (성인지예산)	188,800	150,000	38,800
309 전출금	188,800	150,000	38,800
01 공사·공단경상전출금	188,800	150,000	38,800
1)육아종합지원센터(보문)	188,800		
시간제 보육사업 지원	242,000	316,471	△74,471
	국 121,000		
	시 60,500		
	구 60,500		
307 민간이전	242,000	316,471	△74,471
	국 121,000		
	시 60,500		
	구 60,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,000	280,471	△80,471

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간제보육 운영 지원 (국50%,시25%,구25%)	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
11 사회복지사업보조	42,000	36,000	6,000
1)시간제보육 보육료지원 (국50%,시25%,구25%)	42,000		
	국 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
여성의 능력개발과 복지 지원	207,730	184,130	23,600
월동기 소외계층 사랑나누기 행사	12,450	12,450	0
201 일반운영비	450	450	0
03 행사운영비	450	450	0
1)홍보물 · 현수막 제작 등	450		
307 민간이전	12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
1)월동기 소외계층 사랑나누기행사	12,000		
여성교실 운영	66,320	66,320	0
201 일반운영비	9,970	9,970	0
01 사무관리비	6,110	6,110	0
1)여성교실	6,110		
2)수료증 300원*1,500장	450		
2)표지 3,000원*80장	240		
2)홍보물 제작 40,000원*2개*4분기	320		
2)저소득가정특별반 재료비	3,000		
2)여성교실 작품전시회	1,400		
2)복사용지,화장지 구입	700		
02 공공운영비	3,860	3,860	0
1)공공요금 및 제세	1,860		
2)전화요금 15,000원*12월	180		
2)자동경보장치 유지비 90,000원*12월	1,080		
2)도시가스 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비(여성교실)	2,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)여성교실 간담회 등	1,350		
301 일반보상금	55,000	55,000	0
11 기타보상금	55,000	55,000	0
1)여성교실 강사료	55,000		
여성정책업무 추진 (성인지예산)	74,060	50,460	23,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,060	42,460	24,600
01 사무관리비	3,530	2,460	1,070
1)운영수당	1,260		
2)성평등위원회 70,000원*9명*2회	1,260		
1)여성공모전 심사 수당 100,000원*8명	800		
1)편지쓰기 공모전 심사수당 70,000원*3명*7회	1,470		
03 행사운영비	63,530	40,000	23,530
1)세계여성의날행사추진	5,000		
1)성평등주간행사 추진	10,000		
1)여성문학제행사추진	10,000		
1)여성정책행사추진	15,000		
1)여성일자리박람회 추진	20,000		
1)편지쓰기 감동릴레이 행사 추진	3,530		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
1)여성문학제 추진	1,500		
1)성평등주간행사 추진	1,500		
1)여성조직운영 간담회	1,500		
1)성평등위원회 등 간담회	1,000		
1)세계여성의날행사 추진 간담회	1,500		
여성단체 사업지원	54,900	54,900	0
307 민간이전	54,900	54,900	0
02 민간경상사업보조	54,900	54,900	0
1) 여성단체 사업지원	54,900		
저출산대책 및 건강가정지원	16,344,256	16,383,938	△39,682
	국 6,910,532		
	시 6,067,347		
	구 3,366,377		
가정양육수당 지원	14,886,000	14,886,000	0
	국 6,698,700		
	시 5,731,110		
	구 2,456,190		
301 일반보상금	14,886,000	14,886,000	0
	국 6,698,700		
	시 5,731,110		
	구 2,456,190		
01 사회보장적수혜금	14,886,000	14,886,000	0
1)가정양육수당 (국45%,시38.5%,구16.5%)	14,886,000		
	국 6,698,700		
	시 5,731,110		
	구 2,456,190		
성북구 건강가정지원센터 운영	178,200	173,780	4,420
	시 89,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 89,100		
307 민간이전	178,200	173,780	4,420
	시 89,100		
	구 89,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	178,200	173,780	4,420
1)건강가정지원센터 운영 (시50%,구50%)	178,200		
	시 89,100		
	구 89,100		
아이돌봄 지원사업 (성인지예산)	706,106	750,208	△44,102
	국 211,832		
	시 247,137		
	구 247,137		
307 민간이전	706,106	750,208	△44,102
	국 211,832		
	시 247,137		
	구 247,137		
10 사회복지시설법정운영비보조	706,106	750,208	△44,102
1)아이돌봄 지원사업 (국30%,시35%,구35%)	706,106		
	국 211,832		
	시 247,137		
	구 247,137		
출산장려를 위한 출생아 지원	573,950	573,950	0
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
1)인쇄물 50원*10,000매*1회	500		
1)어깨띠 2,500원*300개*1회	750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)출산장려 및 건전혼례문화정착 업무추진	1,000		
301 일반보상금	571,700	571,700	0
01 사회보장적수혜금	571,700	571,700	0
1)출생아기 축하금 지급	571,700		
다문화가족 사회통합 지원	48,560	48,672	△112
출산다문화 시설 위탁 심의 등	560	672	△112
201 일반운영비	560	672	△112
01 사무관리비	560	672	△112
1)출산다문화시설 위탁심의 등 수당 8명*70,000원*1회	560		
다문화가족 지원사업 공모 (성인지예산)	28,000	20,000	8,000
307 민간이전	28,000	20,000	8,000
05 민간위탁금	28,000	20,000	8,000

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 다문화가족 사회통합 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다문화가족 프로그램 사업 5,600,000원*5개사업	28,000		
위기가정 상담 프로그램 (성인지예산)	20,000	28,000	△8,000
307 민간이전	20,000	28,000	△8,000
11 사회복지사업보조	20,000	28,000	△8,000
1)다문화가정 등 위기가정 상담 프로그램	20,000		
행정운영경비(여성가족과)	12,015	13,904	△1,889
기본경비	12,015	13,904	△1,889
기본경비	12,015	13,904	△1,889
201 일반운영비	7,815	9,704	△1,889
01 사무관리비	7,815	9,704	△1,889
1)기본사무용품비 21,000원*23명*90%	435		
1)전산소모품	3,600		
2)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90%	2,160		
2)칼라프린터 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)복합기 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90%	180		
1)복사용지(A4) 20,000원*120상자*90%	2,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	15,703,679	13,412,685	2,290,994
	국 366,960		
	기 94,324		
	시 233,692		
	구 15,008,703		
문화예술진흥 및 문화유산보존전승	10,474,787	8,388,891	2,085,896
	국 366,960		
	시 183,480		
	구 9,924,347		
구민과 함께하는 문화예술	1,001,125	685,285	315,840
마을축제 개최	150,000	130,000	20,000
201 일반운영비	149,000	129,000	20,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)마을축제 소품 등 구입비	10,000		
03 행사운영비	139,000	129,000	10,000
1)마을축제 행사비	129,000		
1)전통문화특성화 지역축제 콘텐츠 개발	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마을축제 추진	1,000		
정기 문화행사 개최 (성인지예산)	144,300	74,300	70,000
201 일반운영비	53,300	43,300	10,000
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)정기문화행사 홍보물 제작 등	3,300		
03 행사운영비	50,000	40,000	10,000
1)정기문화행사 개최	50,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정기문화행사 추진	1,000		
307 민간이전	90,000	30,000	60,000
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1)산사음악회 개최(대성사,심곡사)	30,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
1)성북 문화 바캉스	60,000		
해맞이 행사	9,000	9,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)해맞이 개최	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해맞이 추진	1,000		
간송과 연계한 한글축제	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)훈민정음 반포식 재현 등 한글축제 개최	20,000		
1)한글사랑 공연 개최	10,000		
1)한글알리기 체험 행사	20,000		
연날리기 축제	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
1)연 퍼레이드 및 전시회 등	20,000		
1)해맞이 / 정월대보름 연날리기 추진	10,000		
1)연날리기 행사 추진	5,000		
1)연 만들기 아카데미 운영	5,000		
성북 다문화음식 축제 개최	71,600	72,600	△1,000
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)성북 다문화음식 축제추진	1,600		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
1)성북 다문화음식 축제추진	70,000		
예술단체 운영 (성인지예산)	242,065	214,885	27,180
201 일반운영비	22,520	21,320	1,200
01 사무관리비	2,520	2,320	200
1)예술단체심사위원 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)합창단 피아노 조율비 200,000원*2회	400		
1)장애청소년합주단 피아노 조율비 200,000원*1회	200		
1)장애청소년합주단 합주곡 편곡비 100,000원*4회	400		
1)장애청소년합주단 악기 수리비 100,000원*2회	200		
1)장애청소년합주단 교재 구입 등 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	20,000	19,000	1,000
1)여성합창단 정기공연 시스템(음향, 조명) 임차 5,000,000원*1회	5,000		
1)여성합창단 정기공연 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)남성합창단 홍보물 제작	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실버합창단 정기공연 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)장애청소년합주단정기공연시스템(음향,조명) 임차 5,000,000원*1회	5,000		
1)장애청소년합주단 정기공연 홍보물 제작	1,000		
1)장애청소년합주단 단원모집 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)실버합창단 정기공연 시스템 임차 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	3,645	3,645	0
03 시책추진업무추진비	3,645	3,645	0
1)예술단체 운영	3,645		
301 일반보상금	215,900	189,920	25,980
09 행사실비보상금	8,120	8,120	0
1)여성합창단 정기공연 게스트 출연료 2,500,000원*1회	2,500		
1)실버합창단 정기공연 게스트 출연료 2,500,000원*1회	2,500		
1)여성합창단 정기공연 참가자 운영요원 실비 7,000원*75명	525		
1)실버합창단 정기공연 참가자 운영요원 실비 7,000원*85명	595		
1)장애청소년합주단 정기공연 게스트 출연료 2,000,000원*1회	2,000		
10 예술단원·운동부등보상금	207,780	181,800	25,980
1)여성합창단 운영	60,720		
2)지휘자 1,000,000원*12월	12,000		
2)반주자 600,000원*12월	7,200		
2)임원 50,000원*4명*12월	2,400		
2)단원 30,000원*40명*12월	14,400		
2)여성합창단 전국대회 참가경비 1,200,000원*1회	1,200		
2)운영비(연습 중식비 등) 7,000원*40명*7회*12월	23,520		
1)남성합창단 운영	25,980		
2)지휘자 800,000원*6월	4,800		
2)반주자 500,000원*6월	3,000		
2)단원 10,000원*40명*6월	2,400		
2)단복 300,000원*40명	12,000		
2)운영비(연습 중식비 등) 7,000원*30명*3회*6월	3,780		
1)장애청소년합주단 운영	93,200		
2)지휘자 1,200,000원*12월	14,400		
2)전임강사 900,000원*12월	10,800		
2)강사비 및 운영비	68,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실버합창단	27,880		
2)지휘자 800,000원*12월	9,600		
2)반주자 500,000원*12월	6,000		
2)단원 10,000원*50명*2회	1,000		
2)운영비(연습 중식비등) 7,000원*40명*3회*12월	10,080		
2)실버합창단 전국대회 참가경비 1,200,000원*1회	1,200		
성북진경축제	10,900	15,900	△5,000
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)성북진경축제 추진	900		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
05 민간위탁금	10,000	15,000	△5,000
1)성북진경축제	10,000		
지역 예술단체 문화예술 공연 개최	42,600	42,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)심사수당 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)지역예술단체 공연 추진	1,600		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
09 행사실비보상금	40,000	40,000	0
1)지역예술단체 문화예술공연 출연료	40,000		
성북 전국사진공모전 개최	3,000	7,000	△4,000
307 민간이전	3,000	7,000	△4,000
04 민간행사사업보조	3,000	7,000	△4,000
1)북정마을 사진전(성북동 주민참여)	3,000		
전통 유무형 문화유산 보존 계승	28,900	28,900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)선잠제향 행사 지원	900		
307 민간이전	28,000	28,000	0
04 민간행사사업보조	28,000	28,000	0
1)선잠제향 행사비	18,000		
1)전통문화 제례행사(산신제례) 지원	10,000		
여가산업 관리 및 종사자 교육	4,060	3,100	960
201 일반운영비	3,260	2,300	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,260	2,300	960
1)압수 불법 게임기 운송비 160,000원*6회	960		
1)종사자 교육 및 교재 등 물품구입비	2,300		
301 일반보상금	800	800	0
11 기타보상금	800	800	0
1)전문강사료 200,000원*2회*2명	800		
정기간행물 납본비 지원	100	100	0
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
1)정기간행물 발간에 따른 납본용 책자비	100		
성북 창조문화도시 추진	64,400	0	64,400
201 일반운영비	13,400	0	13,400
01 사무관리비	10,400	0	10,400
1)위원회 참석수당 70,000원*20명*6월	8,400		
1)창조문화도시 위원회 운영 등	2,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)창조문화도시 조성을 위한 정기포럼	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)성북 창조문화도시 업무추진	1,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)성북구 창조문화도시 추진을 위한 연구용역	40,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
1)창조문화도시 아카데미 운영	10,000		
만해 한용운 선양사업 행정협의회 구성 운영	76,000	0	76,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 제작 등	3,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)만해한용운 선양사업 행정협의회 연회비	2,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)만해 한용운 선양사업 순례길 운영 등	50,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)만해 한용운 선양사업 업무추진	1,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)만해 한용운 선양사업 콘텐츠 개발	20,000		
문화예술 진흥사업 지원	14,200	14,200	0
307 민간이전	14,200	14,200	0
02 민간경상사업보조	14,200	14,200	0
1)문화예술 진흥사업 지원	14,200		
유럽단편영화제	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
1)유럽단편영화제 추진	50,000		
주민이이용하기편리한문화프로그램지원	7,857,377	6,894,233	963,144
성북문화원 지원	151,638	106,900	44,738
307 민간이전	141,638	106,900	34,738
02 민간경상사업보조	27,000	12,000	15,000
1)어린이,성인 문화강좌 프로그램 운영 2,000,000원*2회	4,000		
1)문화체험 프로그램 운영 2,000,000원*4회	8,000		
1)마을지 발간 기초사업	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	94,638	84,900	9,738
1)문화원 사무국장 인건비	7,500		
1)문화원 직원 인건비	87,138		
2)문화사업 직원 인건비	24,720		
2)운영지원 직원 인건비	19,158		
2)향토문화자료수집연구 직원 인건비	18,540		
2)역사문화자원발굴연계사업 직원 인건비	24,720		
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
1)학술회의 개최	20,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조	10,000	0	10,000
1)문화원 노후시설 보수	10,000		
성북문화재단운영	7,705,739	6,787,333	918,406
306 출연금	7,705,739	6,787,333	918,406
01 출연금	7,705,739	6,787,333	918,406
1)성북문화재단 출연금	7,705,739		
문화기반시설 확충	81,000	0	81,000
시청자 미디어센터 운영	81,000	0	81,000
301 일반보상금	81,000	0	81,000
11 기타보상금	81,000	0	81,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시청자미디어센터 운영비	81,000		
종무행정 지원	2,430	2,430	0
종교활동 지원	2,430	2,430	0
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
1)종교인 간담회(기도회,대법회등)	2,430		
살아있는 전통문화유산 보존 관리	755,860	552,100	203,760
	국 366,960		
	시 183,480		
	구 205,420		
문화재 유지관리	755,860	552,100	203,760
	국 366,960		
	시 183,480		
	구 205,420		
201 일반운영비	10,680	8,840	1,840
01 사무관리비	10,320	8,660	1,660
1)문화재전문가 자문수당 70,000원*3명*16회	3,360		
1)무인경비시스템 용역료 165,000원*2개소*12월	3,960		
1)문화재 유지관리 소모품비	1,800		
1)심우장 관리초소 운영비 등 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	360	180	180
1)삼군부 총무당 전화요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)문화재관리 업무추진	1,260		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)문화재 및 문화시설 유지보수	10,000		
402 민간자본이전	733,920	532,000	201,920
	국 366,960		
	시 183,480		
	구 183,480		
01 민간자본사업보조	733,920	532,000	201,920
1)전통사찰보존정비사업(내원사,정법사) (국50%,시25%,구25%)	280,000		
	국 140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
1)전통사찰방재시스템구축사업(미타사,경국사) (국50%,시25%,구25%)	430,000		
	국 215,000		
	시 107,500		
	구 107,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통사찰방재시스템 유지보수 사업(정법사, 개운사,보문사) (국50%,시25%,구25%)	23,920		
	국 11,960		
	시 5,980		
	구 5,980		
관광산업 진흥	130,320	107,468	22,852
문화유산 발굴 홍보	27,400	27,400	0
201 일반운영비	27,400	27,400	0
01 사무관리비	27,400	27,400	0
1)관광안내책자	3,400		
1)관광지도(해설서) 제작	8,000		
1)관광지도(비틀맵 등)	8,000		
1)잊혀져가는 우리동네 옛이야기를 찾아서	8,000		
역사문화여행 운영	9,600	9,600	0
307 민간이전	9,600	9,600	0
04 민간행사사업보조	9,600	9,600	0
1)역사문화여행 행사 운영	9,600		
성북 역사문화 지구 추진	68,120	31,468	36,652
201 일반운영비	35,860	29,208	6,652
01 사무관리비	15,684	14,032	1,652
1)위원회 참석 수당 70,000원*29명*4회*70%	5,684		
1)성북동 역사문화지구 홍보물제작 등	10,000		
02 공공운영비	10,176	10,176	0
1)성북동 무인관광안내시스템 유지보수비 543,000원*12월	6,516		
1)성북동 무인관광안내시스템 전기요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
1)성북동 무인관광안내시스템 통신요금 30,000원*4개소*12월	1,440		
1)정릉동 무인관광안내시스템 전기요금 등 25,000원*12월	300		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
1)역사문화지구 활성화 관련 운영	5,000		
1)성북동 역사문화 포럼 운영	5,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)성북 역사문화지구 추진 간담회 등	1,260		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)정릉 어수정 복원사업	30,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)무인관광안내시스템부품 구입비(교체등) 500,000원*2개소	1,000		
성북동 역사문화 인프라 구축	25,200	24,000	1,200
201 일반운영비	25,200	4,000	21,200
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)성북동 역사문화 자원발굴 및 인프라 구축	4,000		
02 공공운영비	11,200	0	11,200
1)세계문화유산도시협의회 연회비	1,200		
1)세계유산도시기구(OWHC) 가입비	10,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)청록집 발간 70주년 기념행사(조지훈)	10,000		
「책 읽는 성북」 조성	646,675	147,375	499,300
구립도서관 조성 및 기능강화	12,595	7,595	5,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)도서관 운영 지원 물품구입비 등	2,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)도서관 시설유지 보수비 등	1,500		
203 업무추진비	2,835	2,835	0
03 시책추진업무추진비	2,835	2,835	0
1)도서관 운영 업무 추진	2,835		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
09 행사실비보상금	1,260	1,260	0
1)도서관 자원봉사자 활동비 등 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)비둘기 공원 다목적 시설화(성북동 주민참여)	5,000		
U-도서관 시스템 구축	79,500	79,500	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)무인예약대출시스템 구축 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	69,500	69,500	0
01 자산및물품취득비	69,500	69,500	0
1)무인예약대출시스템 구축 69,500,000원 * 1식	69,500		
책 읽는 성북 하나되는 성북 운동	97,100	2,100	95,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)행사개최에 따른 물품 구입비 등	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)책 읽는 성북 독서운동 추진	900		
307 민간이전	95,000	0	95,000
05 민간위탁금	95,000	0	95,000
1)책 모꼬지(북 페스티벌)	32,000		
1)북스타트 추진	63,000		
독서토론 아카데미 운영 (성인지예산)	10,900	10,900	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)독서토론 아카데미 운영	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)독서토론 아카데미 운영 업무 추진	900		
책 읽는 성북 추진협의회 운영	4,980	4,980	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
1)위원회 참석 수당 70,000원*10명*6회*80%	3,360		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)책읽는성북추진협의회 운영 업무추진	1,620		
책읽는 성북 운영 활성화	42,300	42,300	0
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
1)책읽는성북 프로그램 운영지원	10,000		
307 민간이전	32,300	12,300	20,000
02 민간경상사업보조	32,300	12,300	20,000
1)작은도서관 공모 사업	20,000		
1)독서동아리 지원 사업	10,000		
1)작은도서관 행사 지원 사업	2,300		
장위동 뉴타운 해제구역 도서관 건립	366,000	0	366,000
401 시설비및부대비	366,000	0	366,000
01 시설비	366,000	0	366,000
1)장위동 도서관(가칭) 건립 시설비 등	366,000		
휴먼라이브러리 추진	33,300	0	33,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)휴먼라이브러리 업무 추진	1,000		
307 민간이전	32,300	0	32,300
05 민간위탁금	32,300	0	32,300
1)휴먼라이브러리 프로그램 운영 등	32,300		
생활체육 증진	5,118,654	4,917,297	201,357
	기 94,324		
	시 50,212		
	구 4,974,118		
생활체육활동의 체계적 지원	5,095,654	4,902,297	193,357
	기 94,324		
	시 50,212		
	구 4,951,118		
구민체육대회 개최	70,000	70,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구민체육대회 추진	2,000		
307 민간이전	68,000	68,000	0
04 민간행사사업보조	68,000	68,000	0
1)구민체육대회 추진	68,000		
야간 학교운동장 개방 지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)학교운동장 야간개방에 따른 경비 지원	6,000		
생활체육 · 어린이축구교실 등 운영	151,850	134,850	17,000
	시 30,000		
	구 121,850		
201 일반운영비	30,000	13,000	17,000
01 사무관리비	27,500	11,000	16,500
1)생활체육교실 운영	11,000		
1)석관 족구장, 풋살장 공공공지 사용료	16,500		
02 공공운영비	2,500	2,000	500
1)생활체육교실 보험료 등	2,500		
203 업무추진비	1,850	1,850	0
03 시책추진업무추진비	1,850	1,850	0
1)생활체육교실 추진	500		
1)생활체육단체 간담회 등	1,350		
301 일반보상금	120,000	120,000	0
	시 30,000		
	구 90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 예술단원·운동부등보상금	120,000	120,000	0
1)어린이축구 교실 운영 (시50%,구50%)	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
1)생활체육교실 운영	60,000		
1)청소년풋살 교실 운영 (시50%,구50%)	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
1)여성축구 교실 운영 (시50%,구50%)	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
스포츠강좌이용권 사업	134,749	115,472	19,277
	기 94,324		
	시 20,212		
	구 20,213		
301 일반보상금	134,749	115,472	19,277
	기 94,324		
	시 20,212		
	구 20,213		
01 사회보장적수혜금	134,749	115,472	19,277
1)스포츠강좌이용권 사업 (기70%,시15%,구15%)	134,749		
	기 94,324		
	시 20,212		
	구 20,213		
자치구 직장운동부 육성 지원	211,775	211,775	0
301 일반보상금	211,775	211,775	0
10 예술단원·운동부등보상금	211,775	211,775	0
1)펜싱팀 운영	211,775		
체육시설업 관리	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)수질측정기 수리비	200		
공단위탁체육시설물관리	4,332,080	4,295,000	37,080
309 전출금	4,332,080	4,295,000	37,080
01 공사·공단경상전출금	4,332,080	4,295,000	37,080
1)개운산스포츠센터	1,194,080		
1)성북종합레포츠센터	2,000,000		
1)해오름휘트니스센터	128,000		
1)구민체육관	400,000		
1)북악골프연습장	360,000		
1)구민회관 헬스장	70,000		
1)월곡배드민턴전용체육관	170,000		
1)개운산, 성북레포츠타운 공기청정기	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 동아리 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)생활체육동아리운영지원	50,000		
생활체육 육성지원	139,000	19,000	120,000
307 민간이전	139,000	19,000	120,000
02 민간경상사업보조	139,000	19,000	120,000
1)생활체육 활성화 사업 지원	120,000		
1)성북구체육회 사업 지원	19,000		
장애인생활체육지원	23,000	15,000	8,000
장애인 체육회 지원	23,000	15,000	8,000
307 민간이전	23,000	15,000	8,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
1)장애인 생활체육교실 운영	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	0	20,000
1)장애인체육회 운영비 지원	20,000		
행정운영경비(문화체육과)	110,238	106,497	3,741
인력운영비(문화체육과)	87,345	83,621	3,724
인력운영비	87,345	83,621	3,724
101 인건비	87,345	83,621	3,724
02 기타직보수	87,345	83,621	3,724
1)시간선택제임기제 7급(상당)	46,470		
2)연봉	37,286		
2)시간외 근무수당 6,810원*55시간*12월	4,495		
2)가족수당 (40,000원+20,000원*2명)*12월	960		
2)4대보험료 등 37,286,000원*10%	3,729		
1)시간선택제임기제 8급(상당)	40,875		
2)연봉	32,273		
2)시간외 근무수당 7,051원*55시간*12월	4,654		
2)가족수당 (40,000원+20,000원)*12월	720		
2)4대보험료 등 32,273,000원*10%	3,228		
기본경비(문화체육과)	22,893	22,876	17
기본경비	22,893	22,876	17
201 일반운영비	18,693	18,676	17
01 사무관리비	10,293	10,276	17
1)일반수용비	10,293		
2)기본사무용품비 21,000원*26명*90%	492		
2)일반봉투(소) 52원*5,000매*90%	234		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반봉투(대)	90원*5,000매*90%	405		
2)복사기용품		3,222		
3)복사용지 A4	20,000원*110상자*90%	1,980		
3)복사용지 B4	28,000원*35상자*90%	882		
3)복사기소모품	100,000원*1대*4분기*90%	360		
2)복합기	400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
2)모사전송기	50,000원*1대*4분기*90%	180		
2)전산장비 소모품비		2,880		
3)흑백프린터	100,000원*4대*4분기*90%	1,440		
3)칼라프린터	400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
02 공공운영비		8,400	8,400	0
1)문화시설 운영 등	700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)문화체육과	350,000원*12월	4,200		

도 시 환 경 국

2016년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시환경국	8,337,559	7,320,076	87.80%	1,017,483	12.20%	0	0.00%
주택관리과	1,030,602	426,244	41.36%	604,358	58.64%	0	0.00%
도시계획과	4,076,485	3,856,135	94.59%	220,350	5.41%	0	0.00%
주거정비과	1,244,806	1,223,894	98.32%	20,912	1.68%	0	0.00%
건축과	118,651	101,414	85.47%	17,237	14.53%	0	0.00%
도시디자인과	1,385,897	1,244,419	89.79%	141,478	10.21%	0	0.00%
환경과	481,118	467,970	97.27%	13,148	2.73%	0	0.00%

주 택 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택관리과	1,030,602	1,044,494	△13,892
	시 67,870		
	구 962,732		
주택 건설 및 관리	426,244	427,572	△1,328
	시 67,870		
	구 358,374		
공동주택 활성화	416,014	422,342	△6,328
	시 67,870		
	구 348,144		
공동주택관리 지원	233,422	233,422	0
	시 1,970		
	구 231,452		
201 일반운영비	5,352	5,352	0
	시 1,970		
	구 3,382		
01 사무관리비	5,352	5,352	0
1)공동주택 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)교육경비(홍보물, 교재 제작 등) 350,000원*2회*80%	560		
1)소규모 공동주택 안전점검 247,000원*2명*4일*2회	3,952		
	시 1,970		
	구 1,982		
203 업무추진비	5,110	5,110	0
03 시책추진업무추진비	5,110	5,110	0
1)주택 및 공동주택관리 업무추진	2,270		
1)집단민원 조정 및 간담회	2,030		
1)공동주택 현안업무 추진	810		
301 일반보상금	960	960	0
11 기타보상금	960	960	0
1)주택관리사(관리소장)교육 강사료 100,000원*4시간*80%	320		
1)공동주택 입주자대표 교육 강사료 200,000원*4시간*1회*80%	640		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
1)입주자 대표 역량강화 교육 지원	2,000		
402 민간자본이전	220,000	220,000	0
01 민간자본사업보조	220,000	220,000	0
1)공동주택 관리사업 지원(시설보수등) 220,000,000원	220,000		
공동주택 커뮤니티 지원사업(자체)	47,012	45,140	1,872

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,272	33,400	1,872
01 사무관리비	35,272	33,400	1,872
1)공동체 활성화 우수사례집 제작 10,000원*1,000부	10,000		
1)공동체 활성화 사례발표회 지원 1,750,000원*2회*80%	2,800		
1)동행추진 우수단지 현판 및 매뉴얼 제작 500,000원*6개소	3,000		
1)동행추진 주민교육 교재 제작 10,000원*800부	8,000		
1)공동체 활성화 플래너 수당 70,000원*1명*150일*80%	8,400		
1)공동주택 어르신보안관 활동물품 구입 60,000원*50명*80%	2,400		
1)공모사업 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회*80%	672		
203 업무추진비	11,740	11,740	0
03 시책추진업무추진비	11,740	11,740	0
1)국 주요시책 업무추진	8,160		
1)지속가능한 도시기반구축 업무추진	1,800		
1)공동주택 커뮤니티 지원 업무추진	1,780		
공동주택 커뮤니티 지원사업(보조) (성인지예산)	102,280	102,280	0
	시 50,000		
	구 52,280		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	시 20,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)공동주택전문가 자문단 운영수당 100,000원*100회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)공동주택 리더양성 아카데미	15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	77,280	77,280	0
	시 30,000		
	구 47,280		
02 민간경상사업보조	77,280	77,280	0
1)공동주택 커뮤니티 공모 5,000,000원*12개단지	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
1)주민문화프로그램 운영지원 21,600,000원*80%	17,280		
공동주택 실태조사	33,300	41,500	△8,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,900 구 17,400		
201 일반운영비	31,800 시 15,900 구 15,900	40,000	△8,200
01 사무관리비	31,800	40,000	△8,200
1)외부전문가 실태조사 수당 200,000원*5명*7.95일*4회	31,800 시 15,900 구 15,900		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공동주택 실태조사 업무추진	1,500		
위법건축물의 체계적 관리	10,230	5,230	5,000
위법건축물 정비	9,830	4,830	5,000
201 일반운영비	2,580	2,580	0
01 사무관리비	2,580	2,580	0
1)무허가건물 순찰에 따른 물품구입 90,000원*4회	360		
1)피복비(춘추복,방한복,작업화,장갑) (50,000원+80,000원+50,000원+5,000원)*12명	2,220		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)무허가건축물 정비 업무추진비	2,250		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)무허가건물 철거 용역	5,000		
위법건축물 이행강제금 부과징수	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)무단증축 과태료체납물건 압류등기 수수료 1,000원*400건	400		
행정운영경비(주택관리과)	604,358	616,922	△12,564
기본경비(주택관리과)	604,358	616,922	△12,564
기본경비	604,358	616,922	△12,564
201 일반운영비	240,458	241,242	△784
01 사무관리비	240,458	241,242	△784
1)기본사무용품비 21,000원*24명*90%	454		
1)복사용지(A4) 20,000원*230상자*90%	4,140		
1)복사용지(B4) 28,000원*70상자*90%	1,764		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전산소모품(흑백프린터) 100,000원*5대*4분기*90%	1,800		
1)전산소모품(컬러프린터) 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
1)복사기 100,000원*1대*4분기*90%	360		
1)복합기 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)모사전송기 50,000원*2대*4분기*90%	360		
1)인증기 용품(리본) 17,000원*20개	340		
1)인증기 용품(감사테이프) 8,000원*15개	120		
1)기본업무추진 급량비	226,800		
2)주택관리과 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
2)도시계획과 7,000원*19명*20식*12월	31,920		
2)주거정비과 7,000원*22명*20식*12월	36,960		
2)건축과 7,000원*23명*20식*12월	38,640		
2)도시디자인과 7,000원*25명*20식*12월	42,000		
2)환경과 7,000원*22명*20식*12월	36,960		
202 여비	356,400	361,680	△5,280
01 국내여비	356,400	361,680	△5,280
1)기본업무추진 여비	356,400		
2)주택관리과 20,000원*24명*11일*12월	63,360		
2)도시계획과 20,000원*19명*11일*12월	50,160		
2)주거정비과 20,000원*22명*11일*12월	58,080		
2)건축과 20,000원*23명*11일*12월	60,720		
2)도시디자인과 20,000원*25명*11일*12월	66,000		
2)환경과 20,000원*22명*11일*12월	58,080		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	4,076,485	304,003	3,772,482
	시 3,231,000		
	구 845,485		
지역균형발전개발	3,856,135	99,183	3,756,952
	시 3,231,000		
	구 625,135		
효율적인 도시개발 계획 및 관리	29,458	64,000	△34,542
도시관리계획 (변경)결정	7,518	10,492	△2,974
201 일반운영비	5,718	8,692	△2,974
01 사무관리비	5,718	8,692	△2,974
1)도시계획측량 309,000원*4구획	1,236		
1)행정구역도 4,500원*100매	450		
1)신문공고료	4,032		
2)도시계획업무 신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*3회*80%	4,032		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)도시관리계획 (변경)결정 업무추진	1,800		
도시계획위원회 운영	7,168	8,736	△1,568
201 일반운영비	7,168	8,736	△1,568
01 사무관리비	7,168	8,736	△1,568
1)도시계획위원회 운영수당 70,000원*20명*4회*80%	4,480		
1)도시.건축공동위원회 운영수당 70,000원*16명*3회*80%	2,688		
원활한 도시관리계획 지원	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)도시관리계획 관련 도서구입 50,000원*14권	700		
도시관리계획 홍보	14,072	14,072	0
201 일반운영비	13,272	13,272	0
01 사무관리비	13,272	13,272	0
1)소식지 발간 1,035원*4,000부*4회*70%	11,592		
1)홍보지 발간 2,400원*1,000부*70%	1,680		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)도시관리계획 홍보 업무추진	800		
도시재생사업 운영	3,593,000	1,800	3,591,200
	시 3,231,000		
	구 362,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시활력증진지원	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)도시재생 유관기관 협의	1,800		
서울형 도시재생 시범사업	3,591,200	0	3,591,200
	시 3,231,000		
	구 360,200		
201 일반운영비	690,000	0	690,000
	시 621,000		
	구 69,000		
01 사무관리비	690,000	0	690,000
1)주택수리지원센터 및 도시재생지원센터 운영비	42,660		
	시 38,394		
	구 4,266		
1)총괄계획가 운영비 2,500,000원*1명*9월	22,500		
	시 20,250		
	구 2,250		
1)자문계획가 운영비 1,500,000원*2명*9월	27,000		
	시 24,300		
	구 2,700		
1)전문가 참여 등 1,666,650원*2명*12월	40,000		
	시 36,000		
	구 4,000		
1)도시재생위원회 운영수당 70,000원*20명*7회*80%	7,840		
	시 7,056		
	구 784		
1)세대공감 참여 지원사업비 275,000,000원*2개소	550,000		
	시 495,000		
	구 55,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)서울형 도시재생 시범사업 업무추진비	1,200		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	시 270,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
1)주민제안 공모사업비 100,000,000원*2회	200,000		
	시 180,000		
	구 20,000		
1)빗물공동체 교육비 25,000,000원*2회	50,000		
	시 45,000		
	구 5,000		
1)장위 도시재생 대학 25,000,000원*2회	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,000 구 5,000		
401 시설비및부대비	2,600,000 시 2,340,000 구 260,000	0	2,600,000
01 시설비	2,600,000	0	2,600,000
1)환경개선사업 등	2,600,000 시 2,340,000 구 260,000		
효율적인 한옥보전 및 관리	28,205	29,087	△882
한옥 아카데미 운영 (성인지예산)	26,000	26,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)한옥 아카데미 운영 간담회 등	1,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
1)한옥 아카데미 운영	25,000		
한옥위원회 운영	2,205	3,087	△882
201 일반운영비	2,205	3,087	△882
01 사무관리비	2,205	3,087	△882
1)한옥위원회 운영수당 70,000원*7명*5회*90%	2,205		
지구단위 계획관리	201,176	0	201,176
지구단위계획 재정비 수립 용역	201,176	0	201,176
201 일반운영비	1,176	0	1,176
01 사무관리비	1,176	0	1,176
1)신문공고료	1,176		
2)지구단위계획 업무 신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개지*1회*70%	1,176		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)정릉생활권 지구단위계획 재정비 수립 용역	200,000		
재정비 촉진사업 지원	4,296	4,296	0
도시환경정비사업 지원	4,296	4,296	0
201 일반운영비	2,296	2,296	0
01 사무관리비	2,296	2,296	0
1)신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개지*1회*70%	1,176		
1)리플릿제작 등 인쇄비 40원*5,000매*4회*70%	560		
1)공람심사 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 도시계획과
정책: 지역균형발전개발
단위: 재정비 촉진사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도시환경정비사업 업무추진비	2,000		
행정운영경비(도시계획과)	220,350	204,820	15,530
인력운영비(도시계획과)	188,548	181,361	7,187
인력운영비	188,548	181,361	7,187
101 인건비	188,548	181,361	7,187
02 기타직보수	188,548	181,361	7,187
1)연봉	160,440		
2)일반임기제 6급(상당) 5,450,000원*12월	65,400		
2)일반임기제 7급(상당) 4,245,000원*12월	50,940		
2)일반임기제 8급(상당) 3,675,000원*12월	44,100		
1)초과근무수당 33,850원*55시간*12월	22,341		
1)가족수당	3,360		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
1)고용보험료 160,440,000원*1.5%	2,407		
기본경비	31,802	23,459	8,343
기본경비	31,802	23,459	8,343
201 일반운영비	19,102	19,259	△157
01 사무관리비	18,622	18,659	△37
1)사무용품비 21,000원*19명*90%	360		
1)복사용지 구매	2,124		
2)복사용지(A4) 20,000원*90상자*90%	1,620		
2)복사용지(B4) 28,000원*20상자*90%	504		
1)전산소모품	7,920		
2)흑백프린터 100,000원*2대*4분기*90%	720		
2)컬러프린터 400,000원*5대*4분기*90%	7,200		
1)복합기(CM-6040) 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)플로터 전산소모품(IPF-710)	2,376		
2)잉크	2,376		
3)PFI-102BK 99,000원*4개*1대	396		
3)PFI-102C 99,000원*4개*1대	396		
3)PFI-102MBK 99,000원*8개*1대	792		
3)PFI-102Y 99,000원*4개*1대	396		
3)PFI-102M 99,000원*4개*1대	396		
1)CLBP-7303	4,402		
2)토너(검정) 278,300원*1개	279		
2)토너(CMY) 464,200원*3색*1개	1,393		
2)드럼 407,000원*4색*1개	1,628		
2)화상유니트 574,000원*1개	574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정착부 528,000원*1개	528		
02 공공운영비	480	600	△120
1)성북동 조지훈집터 상징조형 기념물(어번폴리) 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
1)복합기 구입	8,500		

주 거 정 비 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거정비과	1,244,806	344,702	900,104
	국 1,200,000		
	구 44,806		
균형잡힌 도시개발	1,223,894	323,784	900,110
	국 1,200,000		
	구 23,894		
재정비 촉진사업 운영	19,744	19,634	110
장위뉴타운 개발사업 지원	15,376	15,266	110
201 일반운영비	12,136	12,026	110
01 사무관리비	12,136	12,026	110
1)신문공고료 35,000원*3단*8cm*1개지*9회*80%	6,048		
1)리플릿제작등 인쇄비 40원*6,000매*4회*80%	768		
1)공람심사 수당 70,000원*4명*10회*80%	2,240		
1)추정분담금검증위원회 수당 70,000원*5명*11회*80%	3,080		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)장위뉴타운개발 업무추진	3,240		
길음뉴타운 개발사업 지원	4,368	4,368	0
201 일반운영비	1,848	1,848	0
01 사무관리비	1,848	1,848	0
1)신문공고료 35,000원*3단*8cm*1개지*2회*70%	1,176		
1)리플릿제작 등 인쇄비 40원*5,000매*2회*70%	280		
1)공람심사수당 70,000원*4명*2회*70%	392		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
1)길음뉴타운개발 업무추진	2,520		
주택재개발사업 활성화 지원	4,150	4,150	0
원활한 주택재개발 사업 지원	4,150	4,150	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)신문공고료 35,000원*3단*8cm*1개지*2회*70%	1,176		
1)도시분쟁조정위원회 및 주택재개발 공람심사 수당 70,000원*4명*4회*70%	784		
203 업무추진비	2,190	2,190	0
03 시책추진업무추진비	2,190	2,190	0
1)주택재개발 민원조정 등 업무추진	2,190		
저층주거지 보존 지원	1,200,000	300,000	900,000
	국 1,200,000		
천사마을 주거환경관리사업 시행	1,200,000	300,000	900,000

부서: 주거정비과
정책: 균형잡힌 도시개발
단위: 저층주거지 보존 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	300,000	900,000
	국 1,200,000		
01 시설비	1,080,000	291,000	789,000
1)천사마을 기반시설 정비 및 공동이용시설 확충	1,080,000		
	국 1,080,000		
03 시설부대비	120,000	9,000	111,000
1)공동체 회의 및 홍보 등 감독업무추진	120,000		
	국 120,000		
행정운영경비(주거정비과)	20,912	20,918	△6
기본경비(주거정비과)	20,912	20,918	△6
기본경비	20,912	20,918	△6
201 일반운영비	16,712	16,718	△6
01 사무관리비	16,712	16,718	△6
1)사무용품비 21,000원*22명*90%	416		
1)복사용지 20,000원*110상자*90%	1,980		
1)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90%	2,160		
1)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
1)복합기 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
1)플로터 1,500,000원*1대*4분기*90%	5,400		
1)기타경비(봉투제작 등)	996		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	118,651	97,896	20,755
아름다운 건축환경 조성	101,414	79,140	22,274
도심건축물 경관개선 지원	38,863	24,300	14,563
건축심의위원회 운영 (성인지예산)	17,750	10,500	7,250
201 일반운영비	15,650	8,400	7,250
01 사무관리비	15,650	8,400	7,250
1)건축심의위원회 운영 수당 70,000원*10명*20회*70%	9,800		
1)건축(굴토)심의위원회 운영 수당 70,000원*3명*5회	1,050		
1)건축소위원회 운영 수당 100,000원*4명*12회	4,800		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)건축심의위원회운영 업무추진	2,100		
주택 재건축사업 지원	3,624	7,600	△3,976
201 일반운영비	3,024	7,000	△3,976
01 사무관리비	3,024	7,000	△3,976
1)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*3회*60%	3,024		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)재건축 집단민원 조정 및 간담회	600		
주택관리지원센터 운영	17,489	0	17,489
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)주택관리지원센터 운영 비용	3,000		
03 행사운영비	1,800	0	1,800
1)주택관리지원센터 관계자 워크숍	1,800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)주택관리지원센터 운영 업무추진	1,000		
301 일반보상금	7,689	0	7,689
11 기타보상금	7,689	0	7,689
1)건축지도원 수당 129,000원*50회	6,450		
1)건축시공자 자문비 129,000원*12회*80%	1,239		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)임대공구 구입비	4,000		
위법건축물의 체계적 관리	62,551	54,840	7,711

부서: 건축과
정책: 아름다운 건축환경 조성
단위: 위법건축물의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축물 사용승인 특별검사원 운영	59,501	51,740	7,761
301 일반보상금	59,501	51,740	7,761
11 기타보상금	59,501	51,740	7,761
1)특별검사원 운영 수당 258,700원*230건	59,501		
위법건축물 단속 및 예방	3,050	3,100	△50
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)위법건축물 단속 및 예방업무 추진	2,250		
301 일반보상금	800	800	0
11 기타보상금	800	800	0
1)자치구 교차점검 민간참여자(건축사) 수당 100,000원*2명*4회	800		
행정운영경비(건축과)	17,237	18,756	△1,519
기본경비	17,237	18,756	△1,519
기본경비	17,237	18,756	△1,519
201 일반운영비	13,037	13,056	△19
01 사무관리비	13,037	13,056	△19
1)기본사무용품비 21,000원*23명*90%	435		
1)도서구입비	400		
2)물가정보지 200,000원*2건	400		
1)승강기 및 실외기 안전스티커 제작 150원*3,000매	450		
1)건축민원실 환경정비 및 집기비품 수리 등 200,000원*4분기	800		
1)행정전산용품비	8,352		
2)흑백프린터 100,000원*4대*4분기*90%	1,440		
2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
2)복사기 100,000원*1대*4분기*90%	360		
2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90%	180		
2)복사용지(A4) 20,000원*180상자*90%	3,240		
2)복사용지(B4) 28,000원*10상자*90%	252		
1)피복비 130,000원*2명	260		
1)통신공사 장비 유지	2,340		
2)통신장비검사기교정비 1,000,000원*2대	2,000		
2)정보통신공사 사용검사에 따른 장비소모품 구입비 8,500원*40개	340		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도 시 디 자 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 경쟁력 있는 명품문화도시 건설
단위: 도시디자인 추진체계 및 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	1,385,897	413,254	972,643
	시 450,000		
	구 935,897		
경쟁력 있는 명품문화도시 건설	1,087,589	128,269	959,320
	시 450,000		
	구 637,589		
도시디자인 추진체계 및 기반구축	1,920	2,200	△280
성북구 디자인위원회 운영	1,920	2,200	△280
201 일반운영비	1,120	1,400	△280
01 사무관리비	1,120	1,400	△280
1)디자인위원회 운영수당 70,000원*5명*4회*80%	1,120		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)디자인위원회의 원활한 운영	800		
도시공간의 창조적 개선형성	943,000	33,000	910,000
	시 450,000		
	구 493,000		
어린이가 함께 디자인하는 마을만들기 (성인지예산)	23,000	23,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)어린이 마을만들기 사업 원활한 추진	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
1)어린이 마을 아카데미 운영위탁	5,000		
2)강사료 2,000,000원*1개소	2,000		
2)프로그램 운영비 등 1,000,000원*1개소	1,000		
2)디자인 용역	2,000		
401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
01 시설비	17,000	17,000	0
1)아카데미 운영 결과물 활용한 작품제작 17,000,000원*1개소	17,000		
공공디자인 시설물 유지보수	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
1)공공디자인 시설물(조형물,벽화 등) 유지보수 공사 5,000,000원*2개소	10,000		
1)북바위 위치 수정비	10,000		
장위동 231번지일대 경관개선사업	900,000	0	900,000
	시 450,000		
	구 450,000		

부서: 도시디자인과
정책: 경쟁력 있는 명품문화도시 건설
단위: 도시공간의 창조적 개선형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	시 450,000		
	구 450,000		
01 시설비	900,000	0	900,000
1)장위동 231번지일대 경관개선 공사	900,000		
	시 450,000		
	구 450,000		
광고문화 개선	142,669	93,069	49,600
고정광고물 관리	71,771	21,771	50,000
201 일반운영비	1,771	1,771	0
01 사무관리비	1,771	1,771	0
1)고지서 인쇄 60,000원*2상자	120		
1)창봉투 제작 35원*3,000매	105		
1)광고물개선 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
1)실명제 스티커 제작 150원*1,000매	150		
1)광고물관리 심의위원회 운영수당 70,000원*7명*2회*70%	686		
1)등기압류 및 말소촉탁 수수료 1,000원*300건*70%	210		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)불법옥외광고물 철거 40,000원*250건	10,000		
405 자산취득비	60,000	10,000	50,000
01 자산및물품취득비	60,000	10,000	50,000
1)상업용 현수막 지정게시대 교체 20,000,000원*3개	60,000		
유동광고물 관리	70,898	71,298	△400
201 일반운영비	5,068	5,068	0
01 사무관리비	5,068	5,068	0
1)광고물정비 소모품 구입 500,000원*2회*70%	700		
1)전단지 천공기 수리비 330,000원*2회	660		
1)쓰레기종량제 봉투구입 1,000원*1,100매	1,100		
1)광고물정비 휴일근무자 급식비 7,000원*3명*4일*12월	1,008		
1)광고물정비 직원근무복 160,000원*10명	1,600		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
1)광고물정비 휴일근무자 여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
203 업무추진비	3,650	3,650	0
03 시책추진업무추진비	3,650	3,650	0

부서: 도시디자인과
정책: 경쟁력 있는 명품문화도시 건설
단위: 광고문화 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광고물정비 업무추진	3,650		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)광고물 부착방지판 구입	10,000		
307 민간이전	41,500	41,500	0
05 민간위탁금	41,500	41,500	0
1)불법현수막 철거용역비 4,000원*10,000건	40,000		
1)현수막 수거처리 300,000원*5톤	1,500		
309 전출금	7,400	7,400	0
01 공사·공단경상전출금	7,400	7,400	0
1)옥외광고시설물 운영	7,400		
405 자산취득비	400	800	△400
01 자산및물품취득비	400	800	△400
1)디지털카메라 구입 200,000원*2대	400		
쾌적한 가로경관 조성	156,830	155,390	1,440
가로환경 조성	156,830	155,390	1,440
노점상(적치물) 정비	152,630	152,390	240
201 일반운영비	8,710	8,870	△160
01 사무관리비	6,010	6,170	△160
1)일반수용비	1,650		
2)가로정비 소모품 구입	1,000		
2)봉투제작 35원*4,000매	140		
2)스티커 제작 170원*3,000매	510		
1)피복비	1,440		
2)가로정비 근무직원 작업복 160,000원*9명	1,440		
1)가로정비 휴일근무자 급식비 7,000원*5명*4일*12월	1,680		
1)노점정비관련 차량 장비 사용료	1,240		
2)차량 사용료 100,000원*8대	800		
2)지게차 사용료 55,000원*8대	440		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
1)디자인노점 CCTV 유지 통신비 및 전기요금 500,000원*3대	1,500		
1)디자인노점 CCTV 유지관리비 400,000원*3대	1,200		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)가로정비 휴일단속 여비 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
203 업무추진비	2,920	2,920	0
03 시책추진업무추진비	2,920	2,920	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로정비 업무추진	2,920		
401 시설비및부대비	135,800	135,000	800
01 시설비	135,800	135,000	800
1)가로정비 용역비 97,000원*5명*280일	135,800		
405 자산취득비	400	800	△400
01 자산및물품취득비	400	800	△400
1)디지털카메라 구입 200,000원*2대	400		
도로점용관리	4,200	3,000	1,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)가로관리 업무추진	1,200		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)무허가 사설안내표지판 정비	3,000		
행정운영경비(도시디자인과)	141,478	129,595	11,883
인력운영비	129,795	117,912	11,883
인력운영비	129,795	117,912	11,883
101 인건비	129,795	117,912	11,883
02 기타직보수	127,687	117,912	9,775
1)연봉	105,648		
2)일반임기제 5급 5,936,000원*12월	71,232		
2)시간선택제임기제 8급 2,868,000원*12월	34,416		
1)초과근무수당	14,712		
2)일반임기제 5급(상당) 15,030원*55시간*12월	9,920		
2)시간선택제임기제 8급(상당) 7,260원*55시간*12월	4,792		
1)가족수당(일반임기제 5급)	960		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)존비속 20,000원*2명*12월	480		
1)자녀학비보조수당	1,856		
2)고등학교 463,990원*4분기*1명	1,856		
1)고용보험료(일반임기제) 71,232,000원*1.5%	1,069		
1)4대보험료(시간선택제임기제) 34,416,000원*10%	3,442		
03 무기계약근로자보수	2,108	0	2,108
1)상용직 통상임금관련 체불임금 지급	2,108		
2)시간외수당	1,801		
2)연차수당	307		
기본경비	11,683	11,683	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		11,683	11,683	0
201 일반운영비		7,483	7,483	0
01 사무관리비		7,483	7,483	0
1)기본사무용품비	21,000원*25명*90%	473		
1)복사용지(A4)	20,000원*90상자*90%	1,620		
1)행정봉투(2호)	18원*5,000매	90		
1)행정봉투(4호)	60원*3,000매	180		
1)흑백프린터	100,000원*4대*4분기*80%	1,280		
1)컬러프린터	400,000원*3대*4분기*80%	3,840		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	481,118	851,260	△370,142
	국 98,655		
	시 20,750		
	구 361,713		
쾌적한 생활환경 조성	261,632	241,131	20,501
지속가능한 환경도시 조성	105,662	192,871	△87,209
환경개선부담금 부과징수	39,150	95,082	△55,932
201 일반운영비	34,750	53,970	△19,220
01 사무관리비	4,750	7,080	△2,330
1)환경개선부담금 고지서 구매 34,000원*75상자	2,550		
1)환경개선부담금 고지서 인쇄 22원*50,000건*2회	2,200		
02 공공운영비	30,000	46,890	△16,890
1)환경개선부담금 우편요금	30,000		
2)일반우편 300원*50,000건*2회	30,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)환경개선부담금 부과징수 업무추진	600		
303 포상금	3,800	3,800	0
01 포상금	3,800	3,800	0
1)과년도 환경개선부담금 징수포상금	3,800		
2)3년차 이상 250,000,000원*5%*20%	2,500		
2)2년차 130,000,000원*3%*20%	780		
2)1년차 260,000,000원*1%*20%	520		
주민과 함께하는 환경교육 (성인지예산)	32,690	33,420	△730
201 일반운영비	12,980	13,730	△750
01 사무관리비	5,700	6,800	△1,100
1)그린리더 심화과정 교재비 1,000,000원*1식	1,000		
1)찾아가는 환경교실 교구구입비 1,000,000원*1식	1,000		
1)성북어린이 환경학교운영 홍보물 제작 200,000원*1식	200		
1)성북어린이 환경학교 차량임차비 500,000원*3대	1,500		
1)그린스타트 홍보물품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
1)친환경 체험행사 물품구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	180	180	0
1)성북어린이 환경학교 체험활동 보험료 1,500원*120명*1회	180		
03 행사운영비	7,100	6,750	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)그린리더 초급과정 재료비 10,000원*25명*2회	500		
1)그린스타트 사업운영 2,600,000원*1식	2,600		
1)환경뮤지컬 공연사례비 500,000원*6회	3,000		
1)성북어린이 환경학교 체험재료비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)찾아가는 에너지교실 업무추진비	900		
1)성북어린이 환경학교 업무추진비	450		
1)그린스타트 운동 업무추진비	1,350		
301 일반보상금	10,010	11,990	△1,980
11 기타보상금	10,010	10,790	△780
1)그린리더 초급과정 강사비 130,000원*10회	1,300		
1)그린리더 심화과정 강사비 200,000원*10회	2,000		
1)그린리더 보수교육(교수법) 강사비 300,000원*6회	1,800		
1)찾아가는 환경교실 그린리더 강사비 60,000원*50회	3,000		
1)성북어린이 환경학교 주강사비 150,000원*1명*3회	450		
1)성북어린이 환경학교 보조강사비 40,000원*10명*3회	1,200		
1)성북어린이 환경학교 체험활동 강사비 130,000원*2명	260		
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
05 민간위탁금	7,000	5,000	2,000
1)그린스타트 지원사업 7,000,000원*1식	7,000		
수질 및 대기환경 보전	8,632	39,179	△30,547
201 일반운영비	4,942	4,942	0
01 사무관리비	1,775	1,775	0
1)폐수 시료채취 용품 및 방제용품 구매	500		
1)폐수 시료채취용구 구매	250		
1)대기환경홍보물 인쇄 350원*1,500매	525		
1)배출가스단속 피복비 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	3,167	3,167	0
1)대기오염예경보제 발송요금 25원*1,500건*15회	563		
1)단속장비 정도검사비	1,004		
2)소음진동측정기 38,000원*4대*1회	152		
2)비디오카메라 120,000원*1대*1회	120		
2)배출가스측정기 94,000원*1대*1회	94		
2)매연측정기 375,000원*1대*1회	375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)실내공기질포집기 263,000원*1대*1회	263		
1)시설장비유지비	1,600		
2)소음진동측정기장비유지비 150,000원*4대	600		
2)배출가스장비유지비 500,000원*1대	500		
2)실내공기질장비유지비 500,000원*1대	500		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)수질관리활동 업무추진	500		
1)배출가스단속 업무추진	800		
1)소음없는성북만들기 업무추진	1,000		
1)석면위해예방 업무추진	500		
301 일반보상금	890	31,437	△30,547
09 행사실비보상금	640	350	290
1)민간자율환경감시단 활동비 40,000원*8명*2회	640		
11 기타보상금	250	250	0
1)환경오염행위 신고포상금 50,000원*5명	250		
지속가능한 성북추진 운영	25,190	25,190	0
201 일반운영비	5,690	5,690	0
01 사무관리비	5,690	5,690	0
1)녹색환경정책추진위원회 수당 70,000원*10명*3회*90%	1,890		
1)사무관리비 및 홍보물 제작 등	500		
1)ICLEI 가입 연회비 3,300,000원*1회	3,300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)지속가능한성북 기획조정 추진	1,000		
1)환경정책추진위원회 간담회	500		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
1)환경보전 실천사업 지원	18,000		
기후변화 대응기반 조성	155,970	48,260	107,710
구민과 함께하는 기후변화 대응	65,080	15,920	49,160
201 일반운영비	13,580	15,420	△1,840
01 사무관리비	3,000	4,840	△1,840
1)에코마일리지 가입신청서 및 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
03 행사운영비	10,580	10,580	0
1)에코마일리지 가입홍보행사 및 캠페인 750,000원*2회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지구를 위한 성북구민 행동의 날	9,080		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)에코마일리지 추진 간담회	500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 용역	20,000		
1)지속가능한 환경도시 지표체계 구축	30,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
1)에코마일리지 우수추진 동주민센터 포상 250,000원*4개동	1,000		
성북절전소 운영	26,140	27,840	△1,700
201 일반운영비	12,060	12,060	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
1)절전소 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)절전소장 교육교재 제작 및 사무용품비 500,000원*1식	500		
1)절전소 현판 및 현황판 제작 600,000원*10개소	6,000		
03 행사운영비	4,560	4,560	0
1)절전소 우수회원 지원 10,000원*38명*12회	4,560		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)성북절전소 운영 업무추진	1,080		
301 일반보상금	13,000	14,700	△1,700
09 행사실비보상금	5,700	5,700	0
1)절전소 길라잡이 활동비 30,000원*38회*5명	5,700		
11 기타보상금	7,300	9,000	△1,700
1)우수절전소 인센티브 500,000원*10개단체*1회	5,000		
1)절전소장 및 참여회원 에너지 교육 강사료 200,000원*6회	1,200		
1)절전소 길라잡이 보수교육 강사료 220,000원*5회	1,100		
학교절전소 운영(구단위 주민참여)	22,750	0	22,750
201 일반운영비	13,950	0	13,950
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)학교절전소 교재 구입 100,000원*25학급*2회	5,000		
1)절전우수자 상품 구입 10,000원*25학급*2명*10회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,950	0	3,950
1)진로교육 토크 콘서트	3,950		
301 일반보상금	8,800	0	8,800
11 기타보상금	8,800	0	8,800
1)그린잡 진로교육 강사비 400,000원*5명*2회	4,000		
1)학교절전소 강사비 60,000원*25학급*2회	3,000		
1)길라잡이 활동비 30,000원*6명*10회	1,800		
전통시장 LED교체 시범사업(구단위 주민참여)	42,000	0	42,000
402 민간자본이전	42,000	0	42,000
01 민간자본사업보조	42,000	0	42,000
1)전통시장 LED 교체사업	42,000		
에너지 수급안정	206,338	597,000	△390,662
	국 98,655		
	시 20,750		
	구 86,933		
에너지 이용증진	206,338	597,000	△390,662
	국 98,655		
	시 20,750		
	구 86,933		
에너지 안정공급 및 효율화	204,810	347,000	△142,190
	국 98,655		
	시 20,750		
	구 85,405		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)에너지절약 및 가스안전관리 홍보물 제작 1,000원*1,500부	1,500		
1)도시가스보급 주민설명회 개최 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)에너지절약 업무추진	1,000		
1)에너지효율화 및 안정공급 업무추진	500		
401 시설비및부대비	199,000	339,000	△140,000
	국 97,500		
	시 20,750		
	구 80,750		
01 시설비	199,000	339,000	△140,000
1)복지시설 LED교체사업	105,000		
	국 73,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
1)저소득층 LED교체사업	34,000		
	국 24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
1)석관동 지역정압기 이전비	60,000		
403 자치단체등자본이전	2,310	4,500	△2,190
	국 1,155		
	구 1,155		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,310	4,500	△2,190
1)차상위계층 LP가스개선사업비	2,310		
	국 1,155		
	구 1,155		
신재생에너지 보급(태양광)	1,528	250,000	△248,472
201 일반운영비	1,528	0	1,528
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)신재생에너지보급 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비	528	0	528
1)태양광 통합모니터링전용망 유지비 44,000원*12개월	528		
행정운영경비(환경과)	13,148	13,129	19
기본경비(환경과)	13,148	13,129	19
기본경비	13,148	13,129	19
201 일반운영비	8,948	8,929	19
01 사무관리비	8,948	8,929	19
1)일반수용비	8,948		
2)기본 사무용품비 21,000원*22명*90%	416		
2)행정전산용품비	8,532		
3)흑백프린터 100,000원*5대*4분기*90%	1,800		
3)칼라프린터 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
3)복합기 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
3)복사기 100,000원*1대*4분기*90%	360		
3)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90%	180		
3)A4 복사용지 20,000원*90상자*90%	1,620		
3)B4 복사용지 28,000원*10상자*90%	252		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

안 전 건 설 교 통 국

2016년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	35,934,800	29,867,556	83.12%	5,391,465	15.00%	675,779	1.88%
교통행정과	7,649,405	6,755,252	88.31%	894,153	11.69%	0	0.00%
교통지도과	11,116,380	8,617,967	77.52%	2,498,413	22.48%	0	0.00%
도로시설과	6,982,264	6,496,460	93.04%	485,804	6.96%	0	0.00%
안전치수과	6,041,774	5,047,623	83.55%	318,372	5.27%	675,779	11.19%
공원녹지과	4,144,977	2,950,254	71.18%	1,194,723	28.82%	0	0.00%

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	7,649,405	6,404,338	1,245,067
	시 138,600		
	구 7,510,805		
안전하고 편리한 교통환경 조성	6,755,252	5,525,181	1,230,071
	시 138,600		
	구 6,616,652		
교통시설 환경개선	411,024	366,109	44,915
교통시설물 설치 및 정비	144,516	143,432	1,084
201 일반운영비	21,752	21,668	84
02 공공운영비	21,752	21,668	84
1)공공요금및 제세	1,752		
2)전기요금	1,752		
3)보행자안내 표지판 131,000원*12월	1,572		
3)교통광장 공원 전기요금 15,000원*12월	180		
1)시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)교통시설물 설치 등 업무추진	900		
401 시설비및부대비	121,864	120,864	1,000
01 시설비	121,000	120,000	1,000
1)교통시설물 설치 및 정비 120,000,000원*1식	120,000		
1)반사경 설치(3개소, 동선동 주민참여)	1,000		
03 시설부대비	864	864	0
1)교통시설물 관련 시설부대비 120,000,000원*0.72%	864		
안전한 생활도로 개선	175,240	133,240	42,000
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
1)기간제근로자등 보수	10,000		
201 일반운영비	63,000	20,000	43,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)교통 안전교육 홍보자료 제작 2,000원*5,000부	10,000		
03 행사운영비	53,000	10,000	43,000
1)교통사고 제로화 추진 10,000,000원*1년	10,000		
1)차없는거리 운영	43,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)안전교육 및 교통사고제로화 추진	900		
301 일반보상금	16,000	2,000	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	10,000	2,000	8,000
1)차없는 거리 및 교통안전 자원활동가 활동비	10,000		
11 기타보상금	6,000	0	6,000
1)워킹스쿨버스 안전지도사 동계피복비 200,000원*30명	6,000		
307 민간이전	24,800	49,800	△25,000
02 민간경상사업보조	19,800	19,800	0
1)교통안전문화 선진화활동 지원	19,800		
05 민간위탁금	5,000	30,000	△25,000
1)찾아가는 교통안전교육	5,000		
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)안전한 교통환경 개선	30,000		
1)일방통행로 태양광 안전표지 설치	30,000		
03 시설부대비	540	540	0
1)안전한 교통환경 개선관련 시설부대비 60,000,000원*0.90%	540		
어린이보호구역 교통안전 정비 사업	72,760	70,929	1,831
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)맞춤형 스쿨존 관리강화 관련 업무 추진	500		
207 연구개발비	48,000	0	48,000
01 연구용역비	48,000	0	48,000
1)어린이 통학로 교통안전확보 기본계획 수립 48,000,000원*1식	48,000		
401 시설비및부대비	24,260	70,429	△46,169
01 시설비	24,000	69,800	△45,800
1)어린이보호구역 교통안전 정비	24,000		
2)유치원, 어린이집 등 3,000,000원*8개소	24,000		
03 시설부대비	260	629	△369
1)어린이보호구역 교통안전 정비 24,000,000원*1.08%	260		
자전거 이용시설 설치 및 정비	8,400	8,400	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)자전거이용시설 설치 및 정비업무 추진	900		
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,500	4,500	0
1)자전거 이용시설 설치 및 정비	4,500		
2)자전거 보관대 정비 300,000원*15조	4,500		
횡단보도 확충	10,108	10,108	0
401 시설비및부대비	10,108	10,108	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)횡단보도 확충 노면표시 1,000,000원*10개소	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
1)횡단보도 확충 노면표시 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
대중교통이용 편의증진	114,204	110,382	3,822
교통민원 편의제공	15,184	15,717	△533
201 일반운영비	2,137	2,670	△533
01 사무관리비	336	420	△84
1)운영수당	336		
2)교통유발부담금 경감 심의위원회 70,000원*6명*1회*80%	336		
02 공공운영비	1,801	2,250	△449
1)공공요금 및 제세	1,801		
2)우편요금	1,801		
3)등기우편 1,930원*50통*12월*80%	927		
3)일반우편 300원*300통*12월*80%	864		
3)등기반송료 927,000원*1%	10		
203 업무추진비	13,047	13,047	0
03 시책추진업무추진비	13,047	13,047	0
1)업무추진비	4,887		
2)대중교통 및 현안업무 추진	2,187		
2)지역교통 처리 개선업무 추진	1,620		
2)마을버스 및 개인택시 등 업무추진	1,080		
1)국 주요시책추진업무추진비 680,000원*12월	8,160		
교통영향평가 및 교통개선	4,995	4,995	0
201 일반운영비	3,780	3,780	0
01 사무관리비	3,780	3,780	0
1)운영수당	3,780		
2)교통영향평가 심의위원회 70,000원*9명*4회*70%	1,764		
2)교통영향평가 심의위원회(사전검토,현장조사) 70,000원*9명*4회*80%	2,016		
203 업무추진비	1,215	1,215	0
03 시책추진업무추진비	1,215	1,215	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통영향평가, 개선대책 관련 업무추진	1,215		
기업체 교통수요관리 및 교통유발부담금 업무 추진	63,025	61,670	1,355
101 인건비	39,744	37,389	2,355
04 기간제근로자등보수	39,744	37,389	2,355
1)기간제근로자등 보수	39,744		
2)조사요원(4대보험,교통비,급식비포함) 1,806,440원*1월*7명	12,646		
2)전산입력요원(4대보험,교통비,급식비포함) 1,806,440원*5월*1명	9,033		
2)기업체점검요원(4대보험,교통비,급식비포함) 1,806,440원*10월*1명	18,065		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)홍보물제작	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)우편요금 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	3,281	3,281	0
03 시책추진업무추진비	3,281	3,281	0
1)기업체수요관리및교통유발부담금관련업무추진	3,281		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)수요관리실태조사(교통유발과다시설물대상집중관리모니터링 등) 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
1)교통유발부담금관련 행정장비 구입 2,000,000원*각1대	2,000		
마을버스정류소 승차대 설치	31,000	28,000	3,000
401 시설비및부대비	31,000	28,000	3,000
01 시설비	31,000	28,000	3,000
1)마을버스 승차대 설치 9,000,000원*3개소	27,000		
1)마을버스 승차대 정비 보수 400,000원*10개소	4,000		
자동차관리	109,866	114,791	△4,925
자동차등록 민원편의 제공	12,095	7,095	5,000
201 일반운영비	5,475	5,475	0
01 사무관리비	5,475	5,475	0
1)일반수용비	5,475		
2)자동차등록 및 운송사업 인허가 관계서식 5,000원*22종*10권	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차등록 및 운송사업 인허가 관계대장 15,000원*13종*7권	1,365		
2)자동차등록원부 45,000원*50박스	2,250		
2)자동차등록증 76원*10,000매	760		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)자동차등록관련 업무추진	1,620		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)자동차등록번호판 자동절단기 구매 5,000,000원*1대	5,000		
자동차과태료 관리	56,747	56,747	0
201 일반운영비	56,747	56,747	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
1)일반수용비	1,350		
2)일반봉투 30원*30,000매	900		
2)자동차과태료고지서 등 90원*5,000매	450		
02 공공운영비	55,397	55,397	0
1)공공요금및제세	55,397		
2)우편요금	55,397		
3)등기우편 1,930원*1,650통*12월	38,214		
3)일반우편 300원*28,000통*2회	16,800		
3)등기반송료 38,214,000원*1%	383		
자동차검사 및 건설기계등록 관리	41,024	41,049	△25
201 일반운영비	39,224	39,249	△25
01 사무관리비	2,270	2,295	△25
1)일반수용비	2,270		
2)건설기계등록원부 45,000원*2종*3박스	270		
2)건설기계등록증 150원*5,000매	750		
2)건설기계조종사 면허증 1,500원*500매	750		
2)무단방치차량 처분스티커 500원*1,000매	500		
02 공공운영비	36,954	36,954	0
1)공공요금 및 제세	36,954		
2)우편요금	36,714		
3)등기우편 1,930원*800통*12월	18,528		
3)일반우편 300원*15,000통*4분기	18,000		
3)등기반송료 18,528,000원*1%	186		
2)불법자동차단속용휴대단말기(PDA)통신요금 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차검사,방치차량관련 업무추진	900		
1)교통특사경업무추진	900		
주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계)	6,120,158	4,933,899	1,186,259
	시 138,600		
	구 5,981,558		
친환경 테마 주차장 건설(주차장특별회계)(성인지예산)	5,816,830	4,512,150	1,304,680
401 시설비및부대비	5,816,830	4,512,150	1,304,680
01 시설비	5,800,000	4,500,000	1,300,000
1)친환경 테마 주차장 건설 1,500,000,000원*3개소	4,500,000		
1)장위구립도서관과 복지문화타운 지하주차장 조성	1,300,000		
03 시설부대비	16,830	12,150	4,680
1)친환경 테마 주차장 건설 부대비 4,500,000,000원*0.27%	12,150		
1)장위구립도서관과 복지문화타운 지하주차장 조성 부대비 1,300,000,000원*0.36%	4,680		
그린파킹사업(주차장특별회계)	200,500	200,500	0
	시 138,600		
	구 61,900		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)리플렛 등 홍보물제작 500원*5,000매	2,500		
401 시설비및부대비	198,000	198,000	0
	시 138,600		
	구 59,400		
01 시설비	198,000	198,000	0
1)그린파킹사업(담장허물어 주차장만들기 지원) 9,000,000원*22개소	198,000		
	시 138,600		
	구 59,400		
교차로 통행량조사(주차장특별회계)	4,068	3,941	127
101 인건비	4,068	3,941	127
04 기간제근로자등보수	4,068	3,941	127
1)교통 현황조사원	4,068		
2)교통량/속도조사 5개소*5명*89,500원*1일*1.01	2,260		
2)교통안전시설 노면, 표지 조사 20개동*1명*89,500원*1일*1.01	1,808		
유휴지 활용 주차장 조성(주차장특별회계)	98,760	217,308	△118,548
401 시설비및부대비	60,540	151,008	△90,468
01 시설비	60,000	150,000	△90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유휴지활용마을공동주차장사업 2,000,000원*30면	60,000		
03 시설부대비	540	1,008	△468
1)유휴지활용마을공동주차장사업 60,000,000원*0.90%	540		
402 민간자본이전	38,220	66,300	△28,080
02 민간대행사업비	38,220	66,300	△28,080
1)마을공동주차장운영수입금지원비 34면*65,000원*12월	26,520		
1)2016년 마을공동주차장운영수입금지원비 30면*65,000원*12월*1/2	11,700		
행정운영경비(교통행정과)	894,153	879,157	14,996
인력운영비(교통행정과)	227,193	216,809	10,384
인력운영비	227,193	216,809	10,384
101 인건비	227,193	216,809	10,384
02 기타직보수	227,193	216,809	10,384
1)연봉	195,692		
2)일반임기제 6급(상당) 5,394,630원*12월	64,736		
2)일반임기제 7급(상당) 4,012,930원*12월	48,156		
2)일반임기제 8급(상당) 3,514,040원*12월	42,169		
2)일반임기제 9급(상당) 2,622,850원*12월	31,475		
2)성과연봉 5,984,000원	5,984		
2)처우개선비 186,536,000원*1.7%	3,172		
1)고용보험료 부담금 186,536,000원*1.5%	2,799		
1)시간외근무수당 38,760원*55시간*12월	25,582		
1)가족수당	3,120		
2)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
2)존,비속 20,000원*5명*12월	1,200		
기본경비(교통행정과)	666,960	662,348	4,612
기본경비	666,960	662,348	4,612
201 일반운영비	268,440	268,988	△548
01 사무관리비	268,440	268,988	△548
1)일반수용비	19,800		
2)기본사무용품비 21,000원*35명*90%	662		
2)민원실환경정비 200,000원*4회	800		
2)민원실공기청정기 렌탈비 45,100원*2대*12월	1,083		
2)복사용지구매	3,024		
3)A4 용지 20,000원*140상자*90%	2,520		
3)B4 용지 28,000원*20상자*90%	504		
2)도서구입비	1,905		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민원실월간지 15,000원*5종*12월	900		
3)교통관련도서 15,000원*1종*12월	180		
3)교통지도 25,000원*5권	125		
3)서울시지도 200,000원*2질	400		
3)일위대가표 60,000원*1권	60		
3)물가정보지 20,000원*1종*12월	240		
2)등기열람 및 발급수수료 1,000원*500건*90%	450		
2)전산용품비	11,876		
3)흑백프린터 소모품 100,000원*10대*4분기*90%	3,600		
3)컬러프린터 소모품 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
3)컬러복합기 소모품 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
3)복사기 소모품 100,000원*1대*4분기*90%	360		
3)모사전송기 소모품 50,000원*3대*4분기	600		
3)플로터 소모품	2,996		
4)잉크 159,000원*4개*2회	1,272		
4)헤드&크리너 148,000원*4개*2회	1,184		
4)용지 90,000원*2상자*3회	540		
1)기본업무추진급량비(안전건설교통국)	248,640		
2)교통행정과 7,000원*35명*20식*12월	58,800		
2)교통지도과 7,000원*20명*20식*12월	33,600		
2)도로시설과 7,000원*37명*20식*12월	62,160		
2)안전치수과 7,000원*31명*20식*12월	52,080		
2)공원녹지과 7,000원*25명*20식*12월	42,000		
202 여비	390,720	385,440	5,280
01 국내여비	390,720	385,440	5,280
1)기본업무추진 여비(안전건설교통국)	390,720		
2)교통행정과 20,000원*35명*11일*12월	92,400		
2)교통지도과 20,000원*20명*11일*12월	52,800		
2)도로시설과 20,000원*37명*11일*12월	97,680		
2)안전치수과 20,000원*31명*11일*12월	81,840		
2)공원녹지과 20,000원*25명*11일*12월	66,000		
203 업무추진비	7,800	7,920	△120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,620	△120
1)부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		

교 통 지 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	11,116,380	13,371,251	△2,254,871
주차질서 확립	8,617,967	11,009,914	△2,391,947
편리한 대중교통체계 구축	15,160	9,400	5,760
법규위반차량 지도단속	15,160	9,400	5,760
201 일반운영비	12,980	7,220	5,760
01 사무관리비	12,980	7,220	5,760
1)법규위반차량 단속용품	500		
1)교통민원신고 심의관련 위원수당 (70,000원+30,000원)*13명*12회*80%	12,480		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
1)법규위반차량 야간단속 여비 20,000원*4회*12월	960		
1)법규위반차량 명절 특별단속 여비 20,000원*2일*4명*2회	320		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)법규위반차량 지도단속 업무추진	900		
주차관리체계 구축(주차장특별회계)	8,602,807	11,000,514	△2,397,707
불법주정차 단속	1,303,354	1,021,205	282,149
201 일반운영비	413,153	411,519	1,634
01 사무관리비	41,450	33,720	7,730
1)인쇄비	17,050		
2)주차위반과태료및견인대상스티커 130원*6,000매*12월	9,360		
2)견인이동통보서 20원*1,000장*12월	240		
2)계도홍보물 구매 50원*25,000매*3회	3,750		
2)보행친화도시조성 캠페인 홍보물 1,850,000원*2회	3,700		
1)단속장비 수리비 300,000원*10회	3,000		
1)단속장비 부품 구입비 150,000원*15대	2,250		
1)피복비	14,700		
2)단속원	14,000		
3)하계근무복 150,000원*35명	5,250		
3)동계근무복 250,000원*35명	8,750		
2)부설주차장 지도점검 7명*100,000원	700		
1)주차단속의견진술 심의관련 위원수당 70,000원*4명*12회	3,360		
1)업체선정제안서 평가위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)관용차량 감정평가 수수료 300,000원*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	371,703	377,799	△6,096
1)CCTV 공공요금	84,108		
2)전기사용료 30,000원*43대*12월	15,480		
2)통신사용료 133,000원*43대*12월	68,628		
1)자동차세	1,680		
2)승용 105,000원*8대*2회	1,680		
1)자동차보험료	8,119		
2)승용 1,023,660원*6대	6,142		
2)다목적2종 988,480원*2대	1,977		
1)환경개선부담금(경유) 75,000원*2대*2회	300		
1)인터넷주차민원서비스유지비 459,800원*12월	5,518		
1)PDA통신료 30,000원*15대*12월	5,400		
1)우편요금	132,416		
2)등기우편 1,930원*5,400건*12월	125,064		
2)일반우편물 300원*1,700건*12월	6,120		
2)등기우편반송료	1,232		
1)단속단말기자료관리시스템유지비 459,800원*12월	5,518		
1)고정식 CCTV유지관리비	85,136		
1)차량선박비	33,358		
2)수리비	3,600		
3)승용 100,000원*3대*12월	3,600		
2)차량유지비	29,758		
3)휘발유 1,600원*150ℓ *5대*12월	14,400		
3)경유 1,422원*300ℓ *3대*12월	15,358		
1)주정차알리미 시스템통신료 및 유지관리 700,000원*12월	8,400		
1)주차단속차량 탁송료 및 등록비 350,000원*5대	1,750		
202 여비	16,440	11,400	5,040
01 국내여비	16,440	11,400	5,040
1)공휴일 및 야간불법주차단속 20,000원*7명*8일*12월	13,440		
1)공휴일건축물부설주차장지도점검 20,000원*6명*5일*5월	3,000		
203 업무추진비	10,103	10,103	0
03 시책추진업무추진비	10,103	10,103	0
1)주차장관리단속업무추진	2,187		
1)불법주정차단속업무추진	2,000		
1)경찰서합동단속업무추진	2,000		
1)보행친화도시조성 업무추진	2,916		
1)주차장 공유사업 추진	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
1)주차실태 전수조사 및 분석 등 연구용역	130,000		
301 일반보상금	206,561	271,127	△64,566
08 사회복무요원보상금	49,761	75,127	△25,366
1)사회복무요원보상금	49,761		
2)봉급 154,800원*12명*12월	22,292		
2)중식비 6,000원*12명*21일*12월	18,144		
2)교통비 2,700원*12명*21일*12월	8,165		
2)출장비 2,300원*2명*21일*12월	1,160		
11 기타보상금	156,800	196,000	△39,200
1)부설주차장 개방지원금(공유주차장) 755,000원*160면	120,800		
1)부설주차장 야간개방지원금(개방주차장) 450,000원*80면	36,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
1)불법주정차단속 실적 포상금 3,000,000원*2회	6,000		
305 배상금등	1,200	1,200	0
01 배상금등	1,200	1,200	0
1)차량파손배상금 1,200,000원*1회	1,200		
306 출연금	123,909	76,297	47,612
01 출연금	123,909	76,297	47,612
1)시네마부설주차장 사업비	123,909		
308 자치단체등이전	10,200	10,200	0
07 자치단체간부담금	10,200	10,200	0
1)시소유 주차장 위탁관리 수익금(30%)납부 850,000원*12월	10,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
03 시설부대비	20,000	20,000	0
1)주정차단속용 CCTV 수리비	20,000		
402 민간자본이전	51,000	51,000	0
01 민간자본사업보조	27,000	27,000	0
1)부설주차장 시설비 지원 9,000,000원*3개소	27,000		
02 민간대행사업비	24,000	24,000	0
1)견인대행비용 40,000원*50대*12월	24,000		
405 자산취득비	314,788	152,359	162,429
01 자산및물품취득비	314,788	152,359	162,429
1)주정차단속용 CCTV 설치	152,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴대폰 문자알림서비스 소프트웨어 구매 368,000원*11대	4,048		
1)단속차량 교체비 20,000,000원*5대	100,000		
1)경광등 및 마이크 엠프 구입 990,000원*5대	4,950		
1)차량주행식단속시스템구입 26,145,000원*2대	52,290		
1)단속장비 구입 150,000원*10대	1,500		
주정차위반 과태료 부과징수	339,160	354,585	△15,425
201 일반운영비	311,816	327,440	△15,624
01 사무관리비	21,992	21,992	0
1)주정차위반과태료 고지서 30원*50,000매*12월	18,000		
1)주정차위반과태료 카드수납결재수수료 9,000,000원*12월*120%*3.08%	3,992		
02 공공운영비	289,824	305,448	△15,624
1)우편요금	277,020		
2)전자우편(등기) 1,930원*4,500건*12월	104,220		
2)전자우편(일반) 300원*144,000건*4회	172,800		
1)교통관리전산시스템유지비 1,067,000원*12월	12,804		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)세원발굴 및 징수활동업무추진	1,620		
303 포상금	25,724	25,525	199
01 포상금	25,724	25,525	199
1)과태료징수포상금	25,724		
2)1년차 151,478,000원*1%*65%	985		
2)2년차이상 85,207,000원*3%*65%	1,662		
2)3년차이상 710,053,000원*5%*65%	23,077		
차량견인 및 주차장 관리	2,660,005	2,831,301	△171,296
201 일반운영비	65,000	65,000	0
01 사무관리비	65,000	65,000	0
1)길음환승주차장국유지점유대부료납부(397㎡)	65,000		
309 전출금	2,595,005	2,766,301	△171,296
01 공사·공단경상전출금	2,595,005	2,766,301	△171,296
1)도시관리공단 대행사업비	2,595,005		
2)거주자우선주차장	2,217,308		
2)환승주차장	139,875		
2)공영주차장	153,606		
2)견인보관소	84,216		
예비비	4,300,288	6,793,423	△2,493,135
801 예비비	4,300,288	6,793,423	△2,493,135

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	4,300,288	6,793,423	△2,493,135
1)예비비	4,300,288		
행정운영경비(교통지도과)	2,498,413	2,361,337	137,076
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,472,425	2,337,229	135,196
인력운영비	2,472,425	2,337,229	135,196
101 인건비	2,472,425	2,337,229	135,196
01 보수	1,544,866	1,477,774	67,092
1)봉급	1,135,284		
2)5급 4,238,100원*1명*12월*1.03	52,383		
2)6급 3,571,900원*6명*12월*1.03	264,893		
2)7급 2,891,400원*16명*12월*1.03	571,804		
2)8급 2,052,500원*5명*12월*1.03	126,845		
2)9급 1,492,200원*2명*12월*1.03	36,888		
2)정근수당 1,052,813,000원*1/12*94%	82,471		
1)수당	409,582		
2)시간외수당	144,440		
3)6급 10,331원*6명*67시간*12월*1.03*65%	33,366		
3)7급 9,332원*16명*67시간*12월*1.03*65%	80,372		
3)8급 8,378원*5명*67시간*12월*1.03*65%	22,549		
3)9급 7,573원*2명*67시간*12월*1.03*65%	8,153		
2)관리업무수당	4,715		
3)5급 (4,238,100원*1명)*12월*9%*1.03	4,715		
2)가족수당	19,728		
3)배우자 40,000원*30명*12월*0.8	11,520		
3)직계존비속 20,000원*30명*12월*1.14	8,208		
2)자녀학비보조수당(고등학교) 463,990원*30명*4분기*0.2	11,136		
2)정근수당가산금	34,200		
3)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
3)20년이상 110,000원*10명*12월	13,200		
3)15년이상 80,000원*6명*12월	5,760		
3)10년이상 60,000원*6명*12월	4,320		
2)대우공무원수당 (1,052,813,000원*4.1%)*42%	18,130		
2)정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
2)명절휴가비 1,052,813,000원/12월*60%*2회	105,282		
2)연가보상비 (1,052,813,000원/12월*86%)*1/30*10일	25,151		
02 기타직보수	927,559	859,455	68,104
1)기타직보수	927,559		
2)주28시간근무자 2,155,510원*28명*12월	724,252		
2)주35시간 근무자 2,420,310원*7명*12월	203,307		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	25,988	24,108	1,880
기본경비	25,988	24,108	1,880
201 일반운영비	16,668	19,908	△3,240
01 사무관리비	12,654	15,894	△3,240
1)기본사무용품비 21,000원*20명*90%	378		
1)복사용지	6,876		
2)A4복사용지 20,000원*270상자*90%	4,860		
2)B4복사용지 28,000원*80상자*90%	2,016		
1)전산용품 소모품	5,400		
2)칼라프린터 소모품 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
2)흑백프린터 소모품 100,000원*4대*4분기*90%	1,440		
2)전사복사기 소모품 100,000원*2대*4분기*90%	720		
2)복합기 소모품 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
2)모사전송기 소모품 50,000원*2대*4분기*90%	360		
02 공공운영비	4,014	4,014	0
1)우편요금	4,014		
2)교통민원관련 등기우편 1,930원*150건*12월	3,474		
2)교통민원관련 일반우편 300원*150건*12월	540		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,120	0	5,120
01 자산및물품취득비	5,120	0	5,120
1)복합기(컬러전자복사기) 4,600,000원*1대	4,600		
1)모사전송기 260,000원*2대	520		

도 로 시 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설과	6,982,264	5,685,526	1,296,738
도시미관 수준향상	270,508	200,312	70,196
신속 정확한 손실 보상	270,508	200,312	70,196
손실보상 협의	8,866	9,036	△170
201 일반운영비	5,221	5,391	△170
01 사무관리비	5,050	5,050	0
1)일반수용비	4,490		
2)보상관련 재결신청 수수료 60,000원*2회	120		
2)보상관련 등기촉탁 수수료 15,000원*5건*12월	900		
2)보상 감정평가 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
2)손실보상계획 공람공고료 35,000원*3단*7㎝*2회	1,470		
1)보상협의회 참석수당 70,000원*5명*2회*80%	560		
02 공공운영비	171	341	△170
1)공탁등기수수료 3,550원*5회*12월*80%	171		
203 업무추진비	3,645	3,645	0
03 시책추진업무추진비	3,645	3,645	0
1)손실보상업무추진	3,645		
부당이득금 청구에 따른 소송수행	261,642	191,276	70,366
305 배상금등	261,642	191,276	70,366
01 배상금등	261,642	191,276	70,366
1)성북동 217-187(404㎡) 1,473,000원*12월	17,676		
1)돈암동 2-89(30㎡) 176,700원*12월	2,121		
1)정릉동 474-1(132㎡) 외 1필지 판결금 등	116,547		
1)정릉동 670-47(18㎡) 10,000원*12월	120		
1)정릉동 820-2외 2필지(295㎡) 등 34,276,000원	34,276		
1)정릉동 167-1 1,000,000원*1년	1,000		
1)정릉동 350-3(625㎡),393-13(476㎡) 1,844,000원*12월	22,128		
1)장위동 299-70(182㎡) 126,333원*12월	1,516		
1)장위동 237-304(231㎡) 348,970원*12월	4,188		
1)장위동 70-13(1,554㎡) 1,764,742원*12월	21,177		
1)장위동 178-31(26㎡) 191,691원*12월	2,301		
1)장위동 144-175(988㎡) 2,454,340원*12월	29,453		
1)석관동 129-9(575㎡) 761,515원*12월	9,139		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	6,225,952	5,056,012	1,169,940
안전하고 쾌적한 지역도로망 확충	814,040	185,488	628,552
도로개설사업 지원	34,040	32,048	1,992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,152	8,160	1,992
01 사무관리비	10,152	8,160	1,992
1)도시계획사업 측량수수료	10,152		
2)분할측량 371,000원*8필지	2,968		
2)현황측량 333,000원*8필지	2,664		
2)경계측량 565,000원*8필지	4,520		
203 업무추진비	3,888	3,888	0
03 시책추진업무추진비	3,888	3,888	0
1)도로사업업무추진	3,888		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
03 시설부대비	20,000	20,000	0
1)시설부대비	20,000		
장기미집행 매수청구 보상	310,000	153,440	156,560
401 시설비및부대비	310,000	153,440	156,560
01 시설비	310,000	153,440	156,560
1)정릉동 446-5 외 2개소	310,000		
정릉동 820-7~817-18간 도로확장공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
1)정릉동 820-7 ~ 817-18간 토지보상 및 도로확장(특별교부세 사업)	400,000		
미집행 도시계획시설(도로) 재정비 사업	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
1)미집행 도시계획시설(도로) 정비용역	70,000		
환경친화적이고 특색있는 도로관리	3,091,876	2,541,352	550,524
구 소규모 편익시설(도로) 설치공사	673,678	650,500	23,178
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구소규모 편익시설(도로) 사업 추진	500		
401 시설비및부대비	673,178	650,000	23,178
01 시설비	673,178	650,000	23,178
1)도로공사비	673,178		
포장도로 유지보수	669,660	453,260	216,400
201 일반운영비	12,660	13,260	△600
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)도로보수용안전관리비	5,000		
2)안전울타리 20,000원*30개소	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)라바콘 6,000원*150소	900		
2)공사중도로표지(야광표지) 100,000원*3개소	300		
2)방호용울타리 160,000원*20개	3,200		
02 공공운영비	7,660	8,260	△600
1)시설장비유지비	7,660		
2)캇타기 유지관리 70,000원*2회	140		
2)브레이카 유지관리 70,000원*2회	140		
2)차량 수리비 100,000원*4회*7대	2,800		
2)차량 오일교환 50,000원*2회*7대	700		
2)굴삭기(6W) 유지비 300,000원*12월	3,600		
2)굴삭기 오일교환 140,000원*2회*1대	280		
401 시설비및부대비	657,000	440,000	217,000
01 시설비	657,000	440,000	217,000
1)포장도로유지보수공사	440,000		
1)주민참여예산사업	217,000		
2)오동근린공원입구 급경사 도로포장(구단위)	40,000		
2)장위1동 도로정비(구단위)	47,000		
2)장위3동 골목길 재포장 사업(구단위)	47,000		
2)성북동 갈라지고 파손된 도로 보수 공사	5,000		
2)삼선동 계단 경사로 설치	12,000		
2)동선동 급경사도로 미끄럼방지시설 설치(2곳) 6,000,000원*2곳	12,000		
2)돈암2동 걷고 싶은 길 조성	12,000		
2)보문동 육아종합지원센터 옆 경사로 미끄럼방지시설 설치	9,000		
2)정릉2동 골목길 보도블럭 재포장	13,000		
2)정릉3동 간선도로 포장	12,000		
2)정릉3동 내영사 오르막길 계단 보수	8,000		
도로시설물 유지보수공사	1,065,803	836,947	228,856
101 인건비	96,741	79,890	16,851
04 기간제근로자등보수	96,741	79,890	16,851
1)도로시설물유지보수관련 인부임	96,741		
2)인건비 60,680원*5명*25일*10월	75,850		
2)시간외근무수당 60,680원*1.5배*5명*2일*10월	9,102		
2)4대보험료 84,952,000원*12.7%	10,789		
2)피복비	1,000		
3)춘추복 50,000원*5명	250		
3)방한복 80,000원*5명	400		
3)안전화 50,000원*5명	250		
3)우의 20,000원*5명	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	95,801	97,096	△1,295
02 공공운영비	95,801	97,096	△1,295
1)공공요금및제세	72,128		
2)도로시설물 재정보증보험 50,000,000원*1식	50,000		
2)배상책임보험 자기부담금 500,000원*10건	5,000		
2)차량 및 중기 보험료	6,000		
2)자동차세 71,000원*8대	568		
2)실시간 현장관리시스템 통신료 60,000원*12월*8대	5,760		
2)환경개선부담금 300,000원*2월*8대	4,800		
1)연료비	20,313		
2)인부대기실난방 1,216원*12리터*1개소*80일	1,168		
2)브레이카,캇타기,다짐기 1,422원*8리터*20일*12월	2,731		
2)작업차량 유류비 1,422원*1,400리터*8대	15,927		
2)자재창고난방 1,216원*5리터*1개소*80일	487		
1)지하차도및 지하보도 유지관리	3,360		
2)지하보도 유지관리 70,000원*4개소*12월	3,360		
203 업무추진비	1,215	1,215	0
03 시책추진업무추진비	1,215	1,215	0
1)도로시설물유지보수업무추진	1,215		
206 재료비	33,746	33,746	0
01 재료비	33,746	33,746	0
1)도로유지관리자재	33,746		
2)시멘트 4,900원*200포	980		
2)보도블럭 11,050원*10㎡*12월	1,326		
2)모래 24,000원*5㎡*12월	1,440		
2)록하드 12,500원*200대*12월	30,000		
401 시설비및부대비	713,300	625,000	88,300
01 시설비	713,300	625,000	88,300
1)도로시설물 유지보수공사	600,000		
1)시설물정밀점검용역	20,000		
1)어르신 보행 편의를 위한 계단옆 울타리 설치(어르신참여)	8,000		
1)오르막길 도보 안전손잡이 설치(어르신참여)	10,000		
1)주민참여예산사업	75,300		
2)안암동 옹벽 보수 공사(구단위)	50,000		
2)삼선동 핸드레일 설치	4,500		
2)안암동 핸드레일 및 미끄럼 방지 시설 설치	6,000		
2)정릉2동 핸드레일 설치	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)길음2동 원격제설 방재시스템 설치	12,000		
2)길음2동 계단 가운데 난간 설치	1,800		
405 자산취득비	125,000	0	125,000
01 자산및물품취득비	125,000	0	125,000
1)스팀세척 장비 구매	15,000		
1)5톤 크레인 트럭 구매	110,000		
제설대책 추진	382,735	377,645	5,090
201 일반운영비	72,355	67,265	5,090
01 사무관리비	41,355	37,015	4,340
1)제설대책급량비 7,000원*6명*60일*2식	5,040		
1)제설대책 현황판 400,000원*5조	2,000		
1)제설대책 홍보현수막 25,000원*35개	875		
1)제설대책 비상대기 당직수당	25,440		
2)평일 60,000원*2명*82일	9,840		
2)공휴일(주,야) 60,000원*2명*80일	9,600		
2)보강근무 60,000원*2명*50일	6,000		
1)도로 및 제설순찰차량 임대 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	31,000	30,250	750
1)시설장비유지비	31,000		
2)제설차량 유압모터 수리 900,000원*5대	4,500		
2)제설차량 체인 구매 537,500원*4개*5대	10,750		
2)제설삽날 고무판 교체 700,000원*1개*9대	6,300		
2)대형살포기 수리 850,000원*5대	4,250		
2)소형살포기 수리 150,000원*25대	3,750		
2)제설용스마트폰이용료 60,000원*5대*4개월	1,200		
2)제설전진기지 전기 · 상수도요금 50,000원*5월	250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)제설대책업무추진	1,000		
206 재료비	209,380	209,380	0
01 재료비	209,380	209,380	0
1)제설대책 자재비	209,380		
2)염화칼슘 6,500원*25,000포	162,500		
2)제설제 340원*10,000ℓ *6회	20,400		
2)염화칼슘보관함 700,000원*20개	14,000		
2)모래 24,000원*5㎥*4월	480		
2)제설삽및넉가래등 25,000원*400개	10,000		
2)모래주머니(PP마대) 200원*10,000개	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	100,000	0
1)제설작업 용역	100,000		
불량맨홀 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)불량맨홀정비공사	100,000		
과속방지턱 설치 및 도색공사	100,000	103,000	△3,000
401 시설비및부대비	100,000	103,000	△3,000
01 시설비	100,000	103,000	△3,000
1)과속방지턱 설치 및 도색공사	100,000		
횡단보도(턱낮춤) 개선 정비 공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)횡단보도 턱낮춤 개선정비 공사	100,000		
밝고 아름다운 가로환경 조성	2,312,761	2,322,332	△9,571
조명등 유지 보수 (성인지예산)	2,312,761	2,322,332	△9,571
201 일반운영비	1,312,734	1,332,313	△19,579
01 사무관리비	8,152	8,087	65
1)가로등 안전관리 7,300원*5,640등*4%	1,647		
1)보안등 안전관리 7,300원*12,722등*4%	3,715		
1)지하보차도 안전관리 100,000원*4개소	400		
1)국민대앞보도육교승강기 안전관리 100,000원*12월	1,200		
1)작업복 50,000원*7명	350		
1)방한복 60,000원*7명	420		
1)우의 20,000원*7명	140		
1)안전화 40,000원*7명	280		
02 공공운영비	1,304,582	1,324,226	△19,644
1)공공요금 및 제세	1,268,246		
2)보안등 전기료(100w) 4,926원*12,722등*12월*85%	639,220		
2)경관조명 전기료 9,544원*261등*12월*85%	25,409		
2)가로등 전기료 9,544원*5,640등*12월*80%	516,751		
2)석관지하차도	42,706		
3)기본요금 6,590원*57Kw*12월	4,508		
3)사용요금 90원*57Kw*24시간*365일*85%	38,198		
2)국민대앞보도육교	18,456		
3)기본요금 6,590원*26Kw*12월	2,057		
3)사용요금 90원*26Kw*24시간*365일*80%	16,399		
2)지하보도전기료 714,000원*3개소*12월	25,704		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로등무선원격통신요금 7,700원*131개소*12월	12,105		
1)시설장비유지비	15,540		
2)지하보도기전시설장비 2,200,000원*7면*20%	3,080		
2)국민대앞보도육교승강기유지 46,000,000원*2대*5%	4,600		
2)가로등무선원격유지 2,000,000원*131개소*3%	7,860		
1)관용차량 공공요금 및 제세	1,787		
2)자동차세 44,000원*3대	132		
2)자동차보험료 392,660원*3대	1,178		
2)자동차환경개선부담금 159,000원*3대	477		
1)차량유지관리비	6,904		
2)경유 1,422원*3,800리터	5,404		
2)수리비 및 검사비 500,000원*3대	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)조명등유지보수업무추진	1,000		
206 재료비	399,027	389,019	10,008
01 재료비	399,027	389,019	10,008
1)나트륨등	41,729		
2)램프(100w) 10,000원*12,722등*20%	25,444		
2)안정기(100w) 16,000원*12,722등*8%	16,285		
1)전자식자동점멸기 58,000원*12,722등*8%	59,031		
1)보안등등기구 31,000원*12,722등*8%	31,551		
1)보안등글러브 9,000원*12,722등*8%	9,160		
1)지하조명등유지관리	958		
2)형광등 1,520원*93등*150%	213		
2)메탈등 27,000원*50등*36.5%	493		
2)나트륨등 10,000원*54등*27.4%	148		
2)글러브 10,000원*104등*10%	104		
1)고효율램프	63,817		
2)200w 31,000원*5,640등*36.5%	63,817		
1)고효율안정기	23,124		
2)200w 41,000원*5,640개*10%	23,124		
1)가로등기구 304,000원*5,640개*3%	51,437		
1)가로등글러브 15,000원*5,640개*10%	8,460		
1)분전함 4,500,000원*350면*3%	47,250		
1)가로등주및암 1,000,000원*3,996본*1%	39,960		
1)전선 77,000m*3,000원*5%	11,550		
1)기타자재(공구등) 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경관조명 유지보수자재 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
1)가로등유지보수공사	220,000		
1)좋은빛 환경개선 및 보안등유지보수공사	380,000		
차량진출입시설유지관리	7,275	6,840	435
도로점용료 징수관리	7,275	6,840	435
201 일반운영비	7,275	6,840	435
01 사무관리비	3,480	150	3,330
1)등기압류및 말소촉탁 수입증지 3,000원*50건	150		
1)차량진출입시설 현황 측량수수료 333,000원*10건	3,330		
02 공공운영비	3,795	6,690	△2,895
1)도로사용료 일반우편물 발송 1,500건*2회*300원	900		
1)도로사용료 등기우편물 발송 1,500건*1회*1,930원	2,895		
행정운영경비(도로시설과)	485,804	429,202	56,602
인력운영비(도로시설과)	469,738	413,057	56,681
인력운영비	469,738	413,057	56,681
101 인건비	469,738	413,057	56,681
03 무기계약근로자보수	469,738	413,057	56,681
1)기본급 2,287,550원*6명*12월	164,704		
1)상여금 2,287,550*6명*4회	54,902		
1)수당	146,356		
2)대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
2)가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
2)위생수당 50,000원*6명*12월	3,600		
2)자녀학비수당 463,990원*1명*4분기	1,856		
2)급식비 100,000원*6명*12월	7,200		
2)여비 110,000원*6명*12월	7,920		
2)작업장려수당 70,000원*6명*12월	5,040		
2)특수직무수당 80,000원*6명*12월	5,760		
2)시간외근무수당 27,200원*30시간*6명*12월	58,752		
2)휴일근무수당 217,800원*2일*6명*12월	31,364		
2)연차유급휴가수당 145,200원*6명*20일	17,424		
1)명절휴가비 1,715,700원*2회*6명	20,589		
1)가계지원비 1,143,800원*3회*6명	20,589		
1)건강검진비 200,000원*6명	1,200		
1)4대보험부담금 408,480,800원*12.7%	51,878		
1)후생복지비	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생일선물 30,000원*6명	180		
2)문화체육 행사비 15,000원*2회*6명	180		
1)피복비	1,860		
2)작업복(하복.동복) 80,000원*6명*2회	960		
2)방한복 80,000원*6명	480		
2)안전화 50,000원*6명	300		
2)우의 20,000원*6명	120		
1)제설대책급량비 7,000원*6명*50일	2,100		
1)통상임금 협약에 따른 퇴직자 소급분	5,200		
기본경비(도로시설과)	16,066	16,145	△79
기본경비	16,066	16,145	△79
201 일반운영비	11,446	11,465	△19
01 사무관리비	11,446	11,465	△19
1)기본사무용품비 21,000원*37명*90%	700		
1)전산용품비	7,380		
2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
2)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90%	2,160		
2)복합기 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
2)복사기 100,000원*2대*4분기*90%	720		
2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90%	180		
1)복사용지	1,746		
2)A4 20,000원*90상자*90%	1,620		
2)B4 28,000원*5상자*90%	126		
1)인쇄비 및 책자구입	1,620		
2)공사설계기준책자 50,000원*18부	900		
2)가격정보기술서적 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	4,620	4,680	△60
04 부서운영업무추진비	4,620	4,680	△60
1)부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		

안 전 치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	6,041,774	5,365,749	676,025
	국 2,000		
	시 32,772		
	구 6,007,002		
하천 및 하수시설 정비	4,870,526	4,310,124	560,402
	시 16,500		
	구 4,854,026		
하수시설 개량 확충	1,919,045	1,509,045	410,000
하수관 개량공사	253,645	3,645	250,000
203 업무추진비	3,645	3,645	0
03 시책추진업무추진비	3,645	3,645	0
1)하수개량 및 치수관리 업무추진	3,645		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
1)성북동 1-2~2-5간 하수관 설치공사	250,000		
하수 시설물 보수공사	1,665,400	1,505,400	160,000
401 시설비및부대비	1,665,400	1,505,400	160,000
01 시설비	1,660,000	1,500,000	160,000
1)관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)	750,000		
1)관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)	750,000		
1)주민참여예산사업	160,000		
2)장위로 도로 포장(구단위)	150,000		
2)돈암1동 빗물받이 덮개 보수 및 도로포장 사업	10,000		
03 시설부대비	5,400	5,400	0
1)시설부대비 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
하천 및 하수시설 유지관리	2,647,537	2,603,724	43,813
하수도 유지관리	1,363,712	1,306,922	56,790
201 일반운영비	64,672	14,802	49,870
01 사무관리비	2,500	2,600	△100
1)도면구입	1,500		
1)플로터 유지비(도면 및 설계서 출력)	1,000		
02 공공운영비	62,172	12,202	49,970
1)하수창고	1,332		
2)전화요금(스마트폰) 100,000원*1회선*12월	1,200		
2)TV시청료 11,000원*1대*12월	132		
1)한국 상하수도협회비 1,880,000원*1회	1,880		
1)연료비	160		
2)브레이카발전기등5종(휘발유) 1,600원*100리터	160		
1)시설장비유지비	58,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)준설기유지비 1,500,000원*5조	7,500		
2)캇터기유지비 150,000원*2회	300		
2)브레이카유지비 120,000원*2회	240		
2)천공기유지비 130,000원*2회	260		
2)발전기유지비 120,000원*2회	240		
2)콤팩터유지비 130,000원*2회	260		
2)불량맨홀 정비비	50,000		
206 재료비	94,720	87,800	6,920
01 재료비	94,720	87,800	6,920
1)맨홀뚜껑 및 받침(주철648MM) 250,000원*80조	20,000		
1)악취방지용 빗물받이 뚜껑 62,000원*500개	31,000		
1)돈암2동 주민참여예산(악취방지기)	4,320		
1)그레이팅뚜껑 및 받침 (65,000원*200조)+(32,000원*200조)	19,400		
1)장애인휠체어통행용 안전그레이팅 뚜껑 55,000원*50개	2,750		
1)시멘트 4,900원*500대	2,450		
1)모래 24,000원*100포	2,400		
1)자갈 25,000원*100포	2,500		
1)PVC 파이프	3,400		
2)VGI 100mm 10,000원*50M	500		
2)VGI 125mm 13,000원*50M	650		
2)VGI 150mm 18,000원*50M	900		
2)VGI 200mm 27,000원*50M	1,350		
1)로크하드(아스팔트도로 복구용자재) 13,000원*500대	6,500		
401 시설비및부대비	1,204,320	1,204,320	0
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
1)관내 하수도 준설공사(연간단가)	1,000,000		
1)간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)	200,000		
03 시설부대비	4,320	4,320	0
1)시설부대비 1,200,000,000원*0.36%	4,320		
하천시설물 관리	1,133,885	1,146,390	△12,505
201 일반운영비	172,900	181,350	△8,450
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)수경시설전기안전관리대행수수료 500,000원*6월	3,000		
02 공공운영비	169,900	178,350	△8,450
1)손해배상금(하천 및 하수시설물 사고) 자기부담금 500,000원*10건	5,000		
1)하천변시설물 전기요금	135,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조명시설 전기요금 76,000,000원*1식	76,000		
2)수경시설 전기요금 59,400,000원*1식	59,400		
1)시설장비 유지비	29,500		
2)가로등 유지보수 50,000원*1,000등*0.2	10,000		
2)경관조명 유지보수 50,000원*750등*0.2	7,500		
2)분수시설(펌프,밸브,CCTV) 유지보수 1,000,000원*12개소	12,000		
401 시설비및부대비	960,985	965,040	△4,055
01 시설비	955,000	960,000	△5,000
1)하천유지관리 공사(연간단가) 900,000,000원*1식	900,000		
1)하천변기전시설물유지관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)정릉천 야외운동시설 내 벤치 설치(정릉4동 주민참여)	5,000		
03 시설부대비	5,985	5,040	945
1)시설부대비 950,000,000원*0.63%	5,985		
펌프장 유지관리	149,940	150,412	△472
201 일반운영비	109,008	109,480	△472
01 사무관리비	27,200	27,054	146
1)전기안전관리비대행수수료	5,937		
2)장위펌프장(고압) 792,800원*1.1*6월	5,233		
2)장위간이펌프장(저압) 106,600원*1.1*6월	704		
1)빗물펌프장 제작사 점검 208,973원*8개사	1,672		
1)빗물펌프장 전기시설 정밀점검 4,394,000원*1식	4,394		
1)수문 정밀점검비 8,932,000원*1식	8,932		
1)펌프장 승강기 점검수수료 210,000원*12월	2,520		
1)펌프장 크레인 점검수수료 316,800원*1식	317		
1)빗물펌프장 소방안전점검비 2,068,000원*1식	2,068		
1)피복비	1,360		
2)작업복 80,000원*8명	640		
2)우의 20,000원*8명	160		
2)안전화 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	81,808	82,426	△618
1)빗물펌프장 공공요금(전기,수도) 5,426,000원*12월	65,112		
1)정화조 청소 349,000원*2개소	698		
1)종량제 규격봉투 120,000원*2개소	240		
1)전력기술인협회 연회비 85,000원*2명	170		
1)방화관리자 연회비 48,000원*1명	48		
1)시설장비 유지비	15,540		
2)펌프장 유지보수	15,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)조명등 유지보수 50,000원*64등*0.2	640		
3)수배전반 유지보수 750,000원*40면*0.1	3,000		
3)펌프및밸브유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
3)원격 제어감지시스템(장위,석관,상황실) 1,500,000원*3개소	4,500		
3)승강기 유지보수(석관) 1,000,000원*1개소	1,000		
3)냉난방기 유지보수 700,000원*2개소	1,400		
3)강우량계 유지보수 500,000원*2개소	1,000		
3)CCTV유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)펌프장 유지관련 업무추진	500		
401 시설비및부대비	40,432	40,432	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)펌프장 시설물 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	432	432	0
1)펌프장시설물공사 시설부대비 40,000,000원*1.08%	432		
지하수 관리	38,220	29,020	9,200
	시 16,500		
	구 21,720		
지하수 유지관리	38,220	29,020	9,200
	시 16,500		
	구 21,720		
201 일반운영비	38,220	29,020	9,200
	시 16,500		
	구 21,720		
02 공공운영비	38,220	29,020	9,200
1)민방위급수시설 유지 및 발전기 교체	33,000		
2)유지관리(7개소) 1,000,000원*7개소	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
2)노후발전기 교체(2대) 13,000,000원*2대	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
1)시설장비유지비	5,000		
2)지하수관측시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
1)수질검사 채수병 2,200원*100개	220		
풍수해 예방대책 구축	265,724	168,335	97,389
수방종합대책 및 풍수해 예방	265,724	168,335	97,389
201 일반운영비	217,924	120,535	97,389
01 사무관리비	70,824	65,856	4,968

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄비 및 홍보물	2,000		
2)재해방지안내문(현황판,재해방지 카다로그, 현수막 제작 등) 2,000,000원*1식	2,000		
1)수방용엔진펌프 유지보수비 50,000원*86대	4,300		
1)시설장비유지비	7,202		
2)수방용펌프 유지(휘발유) 1,600원*86대*4리터*5일	2,752		
2)자동음성통보시스템 유지보수비 270,000원*15개소	4,050		
2)강우량계 표시기능 200,000원*2조	400		
1)기타 수방자재	11,322		
2)P.P마대등 수방자재 250원*20,000매	5,000		
2)묶음줄 700원*60타래	42		
2)비닐 72,000원*40롤	2,880		
2)천막 50,000원*40매	2,000		
2)모타펌프호스 140,000원*10롤	1,400		
1)수방용 우의 20,000원*100벌	2,000		
1)수방대책급량비(상황요원) 7,000원*15일*4명*2식*10개과	8,400		
1)풍수해보험 가입비	2,000		
1)수방대책 비상대기 당직수당 60,000원*2명*280일	33,600		
02 공공운영비	147,100	54,679	92,421
1)단일전화요금	3,600		
2)자동음성시스템전용 전화요금 20,000원*5회선*12월	1,200		
2)크로샷서비스 400,000원*1회선*6월	2,400		
1)성북천유지용수유지관리비(전기료) 3,000,000원*12월	36,000		
1)중랑천 유지용수전기료(분담금)	105,000		
1)수방용 스마트폰 이용료 100,000원*5대*5월	2,500		
302 이주및재해보상금	2,800	2,800	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,800	2,800	0
1)민간인동원식비 7,000원*10명*40일	2,800		
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
02 민간대행사업비	45,000	45,000	0
1)수방대책공사 및 용역 45,000,000원*1식	45,000		
재해 및 재난예방과 복구능력 강화	97,697	103,130	△5,433
	국 2,000		
	시 16,272		
	구 79,425		
재난예방 및 안전관리	97,697	103,130	△5,433
	국 2,000		
	시 16,272		

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난예방과 복구능력 강화
단위: 재난예방 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 79,425		
재난대응 수습능력 구축	35,495	35,495	0
	국 2,000		
	구 33,495		
201 일반운영비	11,850	11,850	0
	국 2,000		
	구 9,850		
01 사무관리비	11,850	11,850	0
1)안전관리계획 책자발간 80,000원*65부	5,200		
1)한파대기 당직수당 50,000원*30일*1명	1,500		
1)재난대응 안전한국훈련	3,400		
	국 2,000		
	구 1,400		
1)사전재해영향성검토수당 70,000원*5명*5회	1,750		
203 업무추진비	3,645	3,645	0
03 시책추진업무추진비	3,645	3,645	0
1)재난대응 관련 업무추진	3,645		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
1)시설물안전점검비 200,000원*10명*10회	20,000		
안전관련 서비스 제공	22,872	29,600	△6,728
	시 16,272		
	구 6,600		
201 일반운영비	22,872	29,600	△6,728
	시 16,272		
	구 6,600		
01 사무관리비	22,872	29,600	△6,728
1)재난취약가구 안전복지 서비스 사업	22,872		
	시 16,272		
	구 6,600		
자율방재단 운영 (성인지예산)	39,330	38,035	1,295
201 일반운영비	19,250	29,250	△10,000
01 사무관리비	7,250	7,250	0
1)소양교육 교재 제작 5,000원*450명*1회	2,250		
1)자율방재단 운영 장비구입(안전물품)	5,000		
02 공공운영비	2,000	12,000	△10,000
1)재난대비무선통신망 통신요금 1,000,000원*2월	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)재난,재해 대비 종합훈련 등	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난예방과 복구능력 강화
단위: 재난예방 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방재단 업무추진	900		
301 일반보상금	19,180	7,885	11,295
09 행사실비보상금	3,880	5,035	△1,155
1)교육훈련참석여비 10,000원*200명*1회	2,000		
1)방재단출동급식비 7,000원*200명*1회	1,400		
1)방재단차량 및 장비 유류비 1,600원*300리터	480		
11 기타보상금	15,300	2,850	12,450
1)교육훈련강사료 300,000원*1회	300		
1)방재단장위탁교육비 500,000원*1명*1회	500		
1)자율방재단 단체상해보험가입	2,500		
1)동 자율방재단 예찰활동 등 활동비 150,000원*20개동*4회	12,000		
깨끗한물관리	79,400	0	79,400
건강한물순환시스템구축	79,400	0	79,400
물환경개선및관리	79,400	0	79,400
201 일반운영비	10,400	0	10,400
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)홍보물 제작 4,000원*1,000부	4,000		
03 행사운영비	6,400	0	6,400
1)교육비(강사료) 지급 200,000원*4명*8회	6,400		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)물환경 개선 및 관리 업무추진	1,200		
401 시설비및부대비	67,800	0	67,800
01 시설비	67,800	0	67,800
1)빗물이용시설 설치	45,800		
2)빗물이용시설 설치(기존 텃밭) 2,200,000원*5개소	11,000		
2)홍보용 빗물이용시설 설치(구청사) 10,000,000원*1개소	10,000		
2)홍보용 빗물이용시설 설치(주민센터) 5,000,000원*1개소	5,000		
2)빗물이용시설 설치(주민센터) 2,200,000원*9개소	19,800		
1)빗물관리사업 기본조사설계비 22,000,000원*1식	22,000		
행정운영경비(안전치수과)	318,372	274,277	44,095
인력운영비(안전치수과)	299,388	261,084	38,304
인력운영비	299,388	261,084	38,304
101 인건비	299,388	261,084	38,304
03 무기계약근로자보수	299,388	261,084	38,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수시설물관리인부임	252,448		
2)기본급 1,980,000원*4명*12월	95,040		
2)상여금 1,980,000원*4명*4회	31,680		
2)근속가산금 30,000원*11년차*4명*12월	15,840		
2)수당	81,328		
3)여비 110,000원*4명*12월	5,280		
3)가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
3)위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
3)대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
3)직업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
3)시간외근무수당 23,000원*30시간*4명*12월	33,120		
3)휴일근무수당 188,000원*2일*4명*12월	18,048		
3)연차유급휴가수당 125,000원*4명*20일	10,000		
3)특수직무수당 80,000원*12월*4명	3,840		
2)급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
2)가계지원비 1,980,000원*50%*3회*4명	11,880		
2)명절휴가비 1,980,000*75%*2회*4명	11,880		
1)보험부담금 340,000,000원*12.7%	43,180		
1)복지후생비	240		
2)생일선물 30,000원*4명	120		
2)문화체육행사비 15,000원*2회*4명	120		
1)피복비	1,600		
2)작업복 100,000원*4명	400		
2)방한복 120,000원*4명	480		
2)우의 20,000원*4명	80		
2)안전화 80,000원*4명	320		
2)작업화 80,000원*4명	320		
1)재해대책 급량비 7,000원*4명*40일	1,120		
1)작업 연관성 건강 검진비 200,000원*4명	800		
기본경비(안전치수과)	18,984	13,193	5,791
기본경비	18,984	13,193	5,791
201 일반운영비	9,784	8,993	791
01 사무관리비	9,784	8,993	791
1)기본사무용품비 21,000원*31명*90%	586		
1)전산소모품	6,480		
2)칼라프린터 400,000원*3대*4분기*90%	4,320		
2)흑백프린터 100,000원*2대*4분기*90%	720		
2)복합기소모품 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)복사용지	2,718		
2)A4 20,000원*130상자*90%	2,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)B4 28,000원*15상자*90%	378		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)복합기 구매 5,000,000원*1대	5,000		
재무활동(안전치수과)	675,779	678,218	△2,439
내부거래지출(안전치수과)	675,779	678,218	△2,439
재난관리기금	675,779	678,218	△2,439
702 기금전출금	675,779	678,218	△2,439
01 기금전출금	675,779	678,218	△2,439
1)기금전출금	675,779		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,144,977	3,377,263	767,714
	국 59,043		
	시 590,788		
	구 3,495,146		
환경을 생각하는 푸른성북 구현	2,874,052	2,425,508	448,544
	국 59,043		
	시 590,788		
	구 2,224,221		
생활권공원 확충	720,877	543,132	177,745
	시 383,000		
	구 337,877		
도시공원유지관리	526,988	366,244	160,744
	시 383,000		
	구 143,988		
101 인건비	339,988	237,302	102,686
	시 217,500		
	구 122,488		
04 기간제근로자등보수	339,988	237,302	102,686
1)공원유지관리 인건비 60,680원*17명*290일	299,153		
	시 179,067		
	구 120,086		
1)4대보험료 299,153,000원*13.65%	40,835		
	시 38,433		
	구 2,402		
201 일반운영비	85,700	59,442	26,258
	시 85,700		
01 사무관리비	60,660	42,940	17,720
1)공원관리용품비 4,000,000원*6개소*2회	48,000		
	시 48,000		
1)심사, 자문수당 70,000원*3명*2회	420		
	시 420		
1)공원관리용 차량 등 임차(물차,굴삭기등) 400,000원*9회	3,600		
	시 3,600		
1)공원이용객 안내홍보물 제작 등 2,140,000원*1식	2,140		
	시 2,140		
1)북한산 숲체험장 운영비 500,000원*10월	5,000		
	시 5,000		
1)숲체험리더 피복비 100,000원*15명	1,500		
	시 1,500		
02 공공운영비	25,040	16,502	8,538
1)공원유지 연료비 1,422원*10ℓ *3개소*90일	3,840		
	시 3,840		
1)공원장비(예초기, 기계톱 등)유지비 100,000원*6개소*2개	1,200		
	시 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기계 가동용 유류비(휘발유) 1,600원*400ℓ *5월	3,200		
시	3,200		
1)공원내 전기시설 유지관리비 300,000원*4개소*2회	2,400		
시	2,400		
1)공원내 시설물 유지관리비 2,400,000원*6개소	14,400		
시	14,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)도시공원유지관리 업무추진	1,500		
206 재료비	57,200	40,000	17,200
시	57,200		
01 재료비	57,200	40,000	17,200
1)공원 꽃묘 및 자재(비료 등) 구입 2,500,000원*6개소*2회	30,000		
시	30,000		
1)수목구매(교목,관목,지주목) 200,000원*136주	27,200		
시	27,200		
301 일반보상금	21,600	27,000	△5,400
시	21,600		
11 기타보상금	21,600	27,000	△5,400
1)숲체험장 운영 실비보상 60,000원*2명*20회*9월	21,600		
시	21,600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)성북근린공원 조성계획 결정(변경) 기본계획 용역 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
시	1,000		
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)공원관리용 동력기계톱 등 구매 500,000원*2개소*1대	1,000		
시	1,000		
성북생태체험관 및 프로그램 운영	193,889	176,888	17,001
101 인건비	70,662	50,661	20,001
04 기간제근로자등보수	70,662	50,661	20,001
1)코디네이터 운영자 인건비 74,000원*25일*12월*2명	44,400		
1)코디네이터 4대보험료 44,400,000원*13.65%	6,061		
1)유아숲체험장 유지관리 인건비 60,680원*290일*1명	17,598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유아숲체험장 유지관리 4대보험료 17,598,000원*13.65%	2,403		
1)프로그램 코디네이터 피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	53,840	53,840	0
01 사무관리비	43,000	43,000	0
1)사무용품비 1,000,000원*4회	4,000		
1)생태체험관 프로그램 운영 2,000,000원*11월	22,000		
1)숲체험 프로그램 운영 1,500,000원*10월	15,000		
1)홍보용품 제작 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	10,840	10,840	0
1)연료비 400,000원*10월	4,000		
1)무인경비용역비 520,000원*12월	6,240		
1)체험관 시설유지관리비 600,000원*1개소	600		
203 업무추진비	2,187	2,187	0
03 시책추진업무추진비	2,187	2,187	0
1)생태체험관 및 프로그램 운영 업무추진	2,187		
301 일반보상금	47,200	47,200	0
11 기타보상금	47,200	47,200	0
1)생태체험프로그램 실비보상 3,800,000원*12월	45,600		
1)생태체험 자원봉사자 실비보상 8,000원*10일*10월*2명	1,600		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)자연학습장 및 생태숲 정비 20,000,000원*1식	20,000		
공원정비 및 관리	692,223	664,404	27,819
어린이공원 정비사업	112,187	72,187	40,000
203 업무추진비	2,187	2,187	0
03 시책추진업무추진비	2,187	2,187	0
1)어린이공원 업무추진	2,187		
401 시설비및부대비	110,000	70,000	40,000
01 시설비	110,000	70,000	40,000
1)어린이공원 놀이시설 보수정비 30,000,000원*1식	30,000		
1)어린이공원 휴게시설 보수정비 20,000,000원*1식	20,000		
1)어린이공원 재조성 기본설계용역 5,000,000원*2개소	10,000		
1)어르신참여예산 사업	50,000		
2)공원내 미끄럼 방지시설 설치	20,000		
2)공원내 어르신을 위한 운동기구 설치	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이공원 유지관리	60,000	51,400	8,600
201 일반운영비	38,900	30,800	8,100
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)놀이시설 정기시설검사비 300,000원*20개소	6,000		
1)모래놀이터 안전검사비 400,000원*10개소	4,000		
02 공공운영비	28,900	20,800	8,100
1)시설물 유지관리 및 보수비 1,000,000원*27개소	27,000		
1)화장실 정화조 청소비 300,000원*3개소	900		
1)공원손해배상공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
206 재료비	18,100	20,600	△2,500
01 재료비	18,100	20,600	△2,500
1)시설물 도색 및 정비물품 300,000원*27개소	8,100		
1)모래놀이터 모래교체 및 포설 500,000원*8개소	4,000		
1)조경수목 및 꽃묘 500,000원*12개소*1회	6,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)동력기계톱 구매 1,000,000원*2대	2,000		
1)예초기 구매 250,000원*2대	500		
1)전정기 구매 500,000원*1대	500		
마을마당 · 쉼터 정비사업	31,000	52,000	△21,000
401 시설비및부대비	31,000	52,000	△21,000
01 시설비	31,000	52,000	△21,000
1)웰빙뜨락 재정비 30,000,000원*1개소	30,000		
1)흥천사 입구 버스정류장 앞 쉼터 시설개선(동선동 주민참여)	1,000		
마을마당 쉼터 유지관리	236,116	219,497	16,619
101 인건비	138,966	135,147	3,819
04 기간제근로자등보수	138,966	135,147	3,819
1)어린이공원,쉼터관리 인건비 60,680원*8명*25일*10월	121,360		
1)4대보험료 121,360,000원*13.65%	16,566		
1)피복비(춘추복,방한복) (50,000원+80,000원)*8명	1,040		
201 일반운영비	35,350	23,950	11,400
01 사무관리비	6,850	6,850	0
1)공원지킴이 청소용품비 20,000원*200명	4,000		
1)유지관리용 물품구입비 50,000원*57개소	2,850		
02 공공운영비	28,500	17,100	11,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유지관리 및 보수비 500,000원*57개소	28,500		
206 재료비	22,800	11,400	11,400
01 재료비	22,800	11,400	11,400
1)환경정비용 자재구매비 400,000원*57개소	22,800		
401 시설비및부대비	39,000	49,000	△10,000
01 시설비	39,000	49,000	△10,000
1)마을마당, 쉼터 시설물 보수정비	39,000		
2)파고라 및 벤치정비 7,000,000원*2개소	14,000		
2)정자보수 5,000,000원*1개소	5,000		
2)운동시설물 확충 및 바닥포장 정비 10,000,000원*2개소	20,000		
공원조명등 유지관리 (성인지예산)	252,920	249,320	3,600
201 일반운영비	172,920	169,320	3,600
02 공공운영비	172,920	169,320	3,600
1)전기요금 11,800,000원*12월	141,600		
1)상하수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
1)통신및방송수신요금 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)마을마당, 쉼터 공원등 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
1)공원조명등 유지관리사업 60,000,000원*1식	60,000		
도심속 조경 확충	215,000	152,000	63,000
	시 38,500		
	구 176,500		
가로수 생육환경개선사업	62,000	62,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)가로수 생육환경개선 업무추진	2,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)가로수 생육환경개선사업 60,000,000원*1식	60,000		
가로변 녹지정비사업	98,000	90,000	8,000
401 시설비및부대비	98,000	90,000	8,000
01 시설비	98,000	90,000	8,000
1)가로변녹지정비사업 6,000,000원*10개소	60,000		
1)길음로 화단 정리 및 가로수 정비(길음1동 주민참여)	18,000		
1)석관동 녹지정비사업	20,000		
옥상공원화사업	55,000	0	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,500 구 16,500		
401 시설비및부대비	55,000 시 38,500 구 16,500	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)월곡 배드민턴체육관 옥상녹화 55,000,000원*1식	55,000 시 38,500 구 16,500		
도심속 조경 관리	852,555 시 148,773 구 703,782	650,000	202,555
가로수 위탁관리	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
1)가로수 위탁관리 90,000,000원*1식	90,000		
가로수 가지치기	30,000	25,000	5,000
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
1)가로수 가지치기 6,000,000원*5개노선	30,000		
아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업	135,000	70,000	65,000
401 시설비및부대비	135,000	70,000	65,000
01 시설비	135,000	70,000	65,000
1)아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업 1,000원*17,500본*4회	70,000		
1)정릉천변 장미터널 조성사업 50,000,000원*1식	50,000		
1)보국문로 꽃길 조성(정릉4동 주민참여)	15,000		
조경유지관리	82,601	25,000	57,601
201 일반운영비	15,800	17,800	△2,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)행사 및 환경정비용 물품구매 120,000원*5개*10회	6,000		
02 공공운영비	9,800	11,800	△2,000
1)가로수 및 녹지대 손해배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
1)우수조망명소 유지관리 400,000원*12개소	4,800		
1)수경시설 유지관리 1,000,000원*8개소*50%	4,000		
401 시설비및부대비	24,000	7,200	16,800
01 시설비	24,000	7,200	16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)풍림아파트 올라가는 손잡이 설치(어르신참여)	14,000		
1)주민참여 예산사업	10,000		
2)삼선동 녹지공간 나무 식재	3,000		
2)동선동 소규모 화단 조성	2,000		
2)종암동 북바위 기념비 보수	5,000		
405 자산취득비	42,801	0	42,801
01 자산및물품취득비	42,801	0	42,801
1)작업용 차량(2.5톤)	42,801		
수목식재 사후관리	514,954	440,000	74,954
	시 148,773		
	구 366,181		
101 인건비	330,474	245,649	84,825
	시 93,429		
	구 237,045		
04 기간제근로자등보수	330,474	245,649	84,825
1)인건비 60,680원*17명*25일*10월	257,890		
	시 72,879		
	구 185,011		
1)시간외근무수당 60,680원*1.5*17명*2일*10월	30,947		
	시 8,745		
	구 22,202		
1)4대보험료 288,837,000원*13.65%	39,427		
	시 11,142		
	구 28,285		
1)피복비(춘추복, 방한복) (50,000원+80,000원)*17명	2,210		
	시 663		
	구 1,547		
201 일반운영비	55,080	55,925	△845
	시 16,524		
	구 38,556		
01 사무관리비	45,000	44,900	100
1)급수차량 임차 500,000원*1대*30일	15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
1)수목식재지 관리물품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
02 공공운영비	10,080	11,025	△945
1)시설장비유지비 200,000원*20개	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
1)장비유류대(휘발유, 경유)	6,080		
	시 1,824		
	구 4,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	58,300	57,926	374
	시 17,490		
	구 40,810		
01 재료비	58,300	57,926	374
1)수목식재지 관리 재료구매	40,300		
	시 12,090		
	구 28,210		
1)수목식재 및 녹화지원 900,000원*20개소	18,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
401 시설비및부대비	67,000	76,000	△9,000
	시 20,100		
	구 46,900		
01 시설비	67,000	76,000	△9,000
1)수목식재지 정비 20,000,000원*3개소	60,000		
	시 18,000		
	구 42,000		
1)학교천연잔디운동장 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
	시 2,100		
	구 4,900		
405 자산취득비	4,100	4,500	△400
	시 1,230		
	구 2,870		
01 자산및물품취득비	4,100	4,500	△400
1)급수용 펌프 1,000,000원*1대	1,000		
	시 300		
	구 700		
1)동력기계톱 700,000원*1대	700		
	시 210		
	구 490		
1)단근용 톱날 400,000원*2대	800		
	시 240		
	구 560		
1)동력전정기 800,000원*2대	1,600		
	시 480		
	구 1,120		
녹지정비 및 관리	247,132	249,033	△1,901
위험수목 정비사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)위험수목제거 250,000원*240주	60,000		
재해위험 정비사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)석축 및 축대목 설치 등 30,000,000원*1식	30,000		
아름다운나무 유지관리사업	23,000	40,000	△17,000
206 재료비	3,000	10,000	△7,000
01 재료비	3,000	10,000	△7,000
1)아름다운나무 유지관리용 약제, 안내판 구입 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
1)아름다운나무 생육환경개선 사업 20,000,000원*1식	20,000		
산림 및 녹지유지관리	56,452	22,353	34,099
101 인건비	37,241	0	37,241
04 기간제근로자등보수	37,241	0	37,241
1)인건비 3명*60,680원*180일	32,768		
1)4대보험료 32,767,200원*13.65%	4,473		
201 일반운영비	12,411	13,553	△1,142
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)녹지 및 임야관리 물품 20,000원*10종*25점	5,000		
02 공공운영비	7,411	8,553	△1,142
1)녹지관리초소 유지관리 400,000원*4개소+276,000원	1,876		
1)녹지관리초소 난방유류(등유) 1,216원*10ℓ *4개소*80일	3,892		
1)녹지관리용 유류(경유) 1,422원*60ℓ *8개월	683		
1)녹지관리용 유류(휘발유) 1,600원*100ℓ *6개월	960		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
1)산림보수용 방부목 자재	3,000		
307 민간이전	3,800	3,800	0
02 민간경상사업보조	3,800	3,800	0
1)환경보전 활동 지원사업	3,800		
식목 및 육림행사	9,980	9,980	0
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)식수 및 육림의 날 행사업무 추진	1,980		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
1)식목행사 20,000원*400주	8,000		
자연발효식 화장실 관리	43,700	43,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,700	43,700	0
02 공공운영비	43,700	43,700	0
1)자연발효식화장실 관리용역 1,500,000원*23개소	34,500		
1)자연발효식화장실 보수정비 유지관리 400,000원*23개소	9,200		
주민 건강을 위한 야외 헬스기구 설치	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
1)주민건강을 위한 야외 헬스기구 설치	20,000		
약수터 정비사업	4,000	13,000	△9,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)먹는물 공동시설 유지관리	1,000		
401 시설비및부대비	3,000	12,000	△9,000
01 시설비	3,000	12,000	△9,000
1)약수터 정비사업 3,000,000원*1식	3,000		
산불예방 및 산지정화	146,265	166,939	△20,674
	국 59,043		
	시 20,515		
	구 66,707		
산불방지대책	61,557	46,713	14,844
	국 18,685		
	시 8,408		
	구 34,464		
101 인건비	56,612	41,918	14,694
	국 16,767		
	시 7,545		
	구 32,300		
04 기간제근로자등보수	56,612	41,918	14,694
1)인건비	54,612		
	국 15,967		
	시 7,185		
	구 31,460		
1)산불방지종사자근무복 400,000원*5명	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
201 일반운영비	4,145	3,995	150
	국 1,598		
	시 719		
	구 1,828		
01 사무관리비	3,550	3,400	150
1)산불진화급량비 7,000원*150명	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 360		
	시 162		
	구 528		
1)개인진화장비 500,000원*5명	2,500		
	국 1,000		
	시 450		
	구 1,050		
02 공공운영비	595	595	0
1)산불감시원 위치관제시스템 130,000원*3대	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
1)산불현장 출동차량 유류비	205		
	국 82		
	시 37		
	구 86		
202 여비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	800	0
1)산불진화출동여비 20,000원*10명*4회	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산림병해충방제	84,708	105,970	△21,262
	국 40,358		
	시 12,107		
	구 32,243		
101 인건비	77,238	93,200	△15,962
	국 36,623		
	시 10,987		
	구 29,628		
04 기간제근로자등보수	77,238	93,200	△15,962
1)인건비(보험료포함)	77,238		
	국 36,623		
	시 10,987		
	구 29,628		
206 재료비	5,970	6,470	△500
	국 2,985		
	시 895		
	구 2,090		
01 재료비	5,970	6,470	△500
1)방제물품구매	5,970		
	국 2,985		
	시 895		
	구 2,090		
405 자산취득비	1,500	6,300	△4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 750		
	시 225		
	구 525		
01 자산및물품취득비	1,500	6,300	△4,800
1)방제작업에 따른 장비구매 및 교체	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
도시농업 기반조성	76,202	44,206	31,996
도시농업 활성화	76,202	44,206	31,996
텃밭(상자,옥상,공지 등) 조성 및 분양	7,300	8,300	△1,000
201 일반운영비	6,400	6,600	△200
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)상자텃밭 32,000원*200세트	6,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)상자텃밭 운영	900		
도시텃밭 · 체험농장 및 도시농부학교 운영	68,902	35,906	32,996
101 인건비	36,082	14,386	21,696
04 기간제근로자등보수	36,082	14,386	21,696
1)농장유지관리 기간제 근로자	34,482		
2)인건비 60,680원*2명*250일	30,340		
2)4대보험료 30,340,000원*13.65%	4,142		
1)텃밭 프로그램 단시간 근로자 50,000원*2회*8개월*2명	1,600		
201 일반운영비	9,200	7,900	1,300
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)도시텃밭 관리용품(농기구 등) 200,000원*6개소	1,200		
03 행사운영비	8,000	6,700	1,300
1)어린이 도시농업 체험 프로그램	3,000		
1)도시농부 공동행사	2,000		
1)도시농부학교 강사료 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)도시텃밭, 체험농장 운영	1,620		
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
1)도시텃밭 재료	10,000		
1)장위동 미니텃밭 조성	10,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,000	2,000	0
1)도시텃밭 시설 보강	2,000		
행정운영경비(공원녹지과)	1,194,723	907,549	287,174
인력운영비(공원녹지과)	1,182,346	892,849	289,497
인력운영비	1,182,346	892,849	289,497
101 인건비	1,182,346	892,849	289,497
03 무기계약근로자보수	1,182,346	892,849	289,497
1)기본급 2,019,650원*15명*12월	363,537		
1)상여금 2,019,650원*15명*4회	121,179		
1)명절휴가비 1,514,740원*15명*2회	45,443		
1)가계지원비 1,009,840원*15명*3회	45,443		
1)가족수당 (40,000원*0.7*15명+20,000원*1.06*15명)*12월	8,856		
1)작업장려수당 70,000원*15명*12월	12,600		
1)위생수당 50,000원*15명*12월	9,000		
1)대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
1)특수직무수당 80,000원*15명*12월	14,400		
1)급식비 100,000원*15명*12월	18,000		
1)여비 110,000원*15명*12월	19,800		
1)시간외근무수당 23,210원*30시간*12월*15명	125,334		
1)휴일근무수당 185,620원*1일*12월*15명	33,412		
1)연차유급휴가수당 123,750원*20일*15명	37,125		
1)자녀학비보조수당	1,856		
2)고등학교 463,990원*1명*4분기	1,856		
1)작업연관성질환검진비 200,000원*15명	3,000		
1)4대보험료 846,417,000원*13.65%	115,536		
1)복지후생비	900		
2)생일선물 30,000원*15명	450		
2)문화체육행사비 15,000원*2회*15명	450		
1)피복비(춘추복,방한복,작업화,모자) (50,000원+80,000원+60,000원+5,000원)*15명	2,925		
1)퇴직금 150,000,000원*1명	150,000		
1)호봉조정분 5,000,000원*9명	45,000		
기본경비(공원녹지과)	12,377	14,700	△2,323
기본경비	12,377	14,700	△2,323
201 일반운영비	8,177	10,500	△2,323
01 사무관리비	8,177	10,500	△2,323
1)기본용품비 21,000원*25명*90%	473		
1)전산소모품	5,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복합기	400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
2)흑백프린터	100,000원*6대*4분기*90%	2,160		
2)컬러프린터	400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
2)모사전송기	50,000원*1대*4분기*90%	180		
1)복사용지		2,484		
2)A4	20,000원*110상자*90%	1,980		
2)B4	28,000원*20상자*90%	504		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

기획경제국

2016년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획경제국	21,905,632	20,466,224	93.43%	1,242,408	5.67%	197,000	0.90%
기획예산과	15,649,271	14,668,416	93.73%	980,855	6.27%	0	0.00%
사회적경제과	1,069,736	810,062	75.73%	62,674	5.86%	197,000	18.42%
일자리경제과	3,630,653	3,517,177	96.87%	113,476	3.13%	0	0.00%
재무과	460,582	445,848	96.80%	14,734	3.20%	0	0.00%
세무1과	547,377	508,635	92.92%	38,742	7.08%	0	0.00%
세무2과	548,013	516,086	94.17%	31,927	5.83%	0	0.00%

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	15,649,271	14,589,231	1,060,040
균형성과중심의구정운영	9,172,722	8,555,892	616,830
구정의 종합기획 및 평가	296,738	186,378	110,360
주요업무계획 수립	39,830	39,830	0
201 일반운영비	28,600	28,600	0
01 사무관리비	28,600	28,600	0
1)인쇄비	24,600		
2)전략과제 업무계획 11,000원*8권*200세트	17,600		
2)사업평가자료 5,000원*400부	2,000		
2)신년인사회자료 5,000원*1,000부	5,000		
1)구정업무관련 도서구입 20,000원*200권	4,000		
203 업무추진비	11,230	11,230	0
03 시책추진업무추진비	11,230	11,230	0
1)구정업무 기획분석조정	3,070		
1)국주요시책사업 업무추진비	8,160		
수요자 중심의 과제관리 체계구축	100,920	70,920	30,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)성과관리 운영경비 300,000원*2회	600		
1)성과평가 심사수당 (70,000원+30,000원)*3명*2회	600		
203 업무추진비	9,720	9,720	0
03 시책추진업무추진비	9,720	9,720	0
1)수요자 중심의 성과평가	3,240		
1)자체평가 및 우수행정 인센티브 확보	6,480		
303 포상금	90,000	60,000	30,000
01 포상금	90,000	60,000	30,000
1)우수부서 및 인센티브 확보 시상	90,000		
구정 주요업무의 효율적 관리	155,988	75,628	80,360
201 일반운영비	118,916	38,556	80,360
01 사무관리비	108,916	38,556	70,360
1)주요업무 PPT 자료 작성 5,000,000원*90%	4,500		
1)구정활동 관련 리플릿, 소책자 제작(영문판 포함)	20,000		
1)정부3.0 우수사례(생애주기) 제작 20,000,000원*1식	20,000		
1)구정백서 120,000원*200부	24,000		
1)동북4구 발전협의회 운영 6,000,000원*90%	5,400		
1)외부평가 운영 15,600,000원*90%	14,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활구정위원회 운영수당 70,000원*21명*6회*80%	7,056		
1)생활구정위원회 사무용품	3,000		
1)생활구정 수요포럼 운영	4,000		
1)공약이행구민평가단 평가수당	5,920		
2)전체 70,000원*37명*1회	2,590		
2)분과 30,000원*37명*3회	3,330		
1)공약이행구민평가단 운영	1,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)자치분권지방정부협의회 부담금	10,000		
203 업무추진비	15,072	15,072	0
03 시책추진업무추진비	15,072	15,072	0
1)구정 주요업무 추진	2,880		
1)생활구정기획업무추진	9,600		
1)동북4구 발전협의회 업무추진	2,592		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
1)구정인식조사	22,000		
지방공기업의 생산적이고 효율적인관리	8,458,830	7,958,830	500,000
경영사업위탁	8,458,830	7,958,830	500,000
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
1)경영사업관련업무추진	1,890		
309 전출금	8,456,940	7,956,940	500,000
01 공사·공단경상전출금	8,456,940	7,956,940	500,000
1)도시관리공단직원인건비 등	8,456,940		
법령의 정확한 집행	215,814	215,814	0
소송사무 추진	206,510	206,510	0
201 일반운영비	189,880	189,880	0
01 사무관리비	179,880	179,880	0
1)행정소송비용(착수금, 승소사례금 등) 63,000,000원*70%	44,100		
1)민사소송비용(착수금, 승소사례금 등) 124,800,000원*70%	87,360		
1)기타소송비용	8,220		
2)인지대, 송달료, 검증, 감정비 등 4,600,000원*70%	3,220		
2)송무활동비 50,000원*100건	5,000		
1)법률고문운영	31,200		
2)법률고문료 220,000원*10명*12월	26,400		
2)특별고문료 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무료법률상담 100,000원*60회	6,000		
1)직원인권보호 변호사비 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)소송공탁금 10,000,000원*1건	10,000		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)법제 송무활동 업무추진	1,530		
303 포상금	9,100	9,100	0
01 포상금	9,100	9,100	0
1)소송유공자포상	9,100		
2)신청사건 50,000원*6건	300		
2)원심(1심, 2심)	7,500		
3)직접수행 250,000원*22건	5,500		
3)대리인 선임 100,000원*20건	2,000		
2)상고심(3심)	700		
3)직접수행 150,000원*4건	600		
3)대리인 선임 50,000원*2건	100		
2)특별사건 600,000원*1건	600		
305 배상금등	6,000	6,000	0
01 배상금등	6,000	6,000	0
1)소송배상금	6,000		
법제사무 관리	9,304	9,304	0
201 일반운영비	7,684	7,684	0
01 사무관리비	1,444	1,444	0
1)법무·소송관련 도서구입 50,000원*6권*60%	180		
1)법무·소송관련 교육교재인쇄 8,000원*100부*60%	480		
1)규제개혁위원회 운영수당 70,000원*7명*2회*80%	784		
02 공공운영비	6,240	6,240	0
1)자치법규시스템 유지보수비 520,000원*12회	6,240		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)법제 사무활동 업무추진	1,620		
지속가능한 혁신시스템 구축	27,950	17,450	10,500
혁신과제의 체계적 추진	27,950	17,450	10,500
201 일반운영비	14,800	4,300	10,500
01 사무관리비	14,800	4,300	10,500
1)창의행정 운영경비(우수사례 벤치마킹)	11,000		
1)학습동아리 운영경비 50,000원*56부서	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학습도서구입비	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)시책추진업무추진비	1,800		
2)창의행정업무추진비	900		
2)학습동아리 활동 업무추진비	900		
301 일반보상금	3,900	3,900	0
11 기타보상금	3,900	3,900	0
1)구민창안시상	3,900		
2)금상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
2)은상 500,000원*2명*1회	1,000		
2)동상 300,000원*3명*1회	900		
2)장려상 200,000원*5명*1회	1,000		
303 포상금	7,450	7,450	0
01 포상금	7,450	7,450	0
1)우수 창의 제안, 실행 시상금	7,450		
2)제안 및 실행	2,800		
3)금상 500,000원*1명*1회	500		
3)은상 300,000원*2명*1회	600		
3)동상 200,000원*3명*1회	600		
3)노력 100,000원*5명*1회	500		
3)우수부서 300,000원*2부서*1회	600		
2)특별공모	2,550		
3)금상 500,000원*1명*1회	500		
3)은상 300,000원*2명*1회	600		
3)동상 200,000원*3명*1회	600		
3)노력 50,000원*5명*1회	250		
3)우수부서 300,000원*2부서*1회	600		
2)창의행정우수사례 발표대회	2,100		
3)금상 500,000원*1부서*1회	500		
3)은상 300,000원*2부서*1회	600		
3)동상 200,000원*5부서*1회	1,000		
수요자 중심의 통계작성	173,390	177,420	△4,030
기본통계작성	6,930	6,930	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
1)구 통계연보 책자 발간 28,000원*180부*1회	5,040		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
1)통계업무추진	1,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
GIS를 활용한 공공데이터 분석	37,490	57,000	△19,510
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
1)업체선정제안서 평가위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공공데이터 분석 업무추진	2,000		
207 연구개발비	35,000	55,000	△20,000
01 연구용역비	35,000	55,000	△20,000
1)GIS를 활용한 공공데이터 분석	35,000		
2)GIS 정책지도 제작	35,000		
사회통계 조사 및 통계정보 제공 시스템 구축	111,970	96,490	15,480
201 일반운영비	20,970	490	20,480
01 사무관리비	20,970	490	20,480
1)리플릿 등 홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
1)정책지표 보고서 발간	15,000		
1)업체선정제안서 평가위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
1)외부 전문가 자문위원 수당 200,000원*5명*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)통계정보시스템 구축 업무추진비	1,000		
207 연구개발비	90,000	96,000	△6,000
01 연구용역비	30,000	96,000	△66,000
1)전략과제 핵심지표 설정 용역	30,000		
02 전산개발비	60,000	0	60,000
1)통계정보 제공 시스템 구축	60,000		
2)통계정보 등록 시스템 구축	8,000		
2)DB구축 및 프로그램 기능개발	52,000		
정책 콘텐츠 발굴 및 시각화	17,000	17,000	0
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)카드뉴스 등 정책콘텐츠 제작	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정책 콘텐츠 발굴 및 시각화 업무추진	2,000		
207 연구개발비	10,000	15,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	10,000	15,000	△5,000
1)정부 3.0 정책소통 연계망 분석용역	10,000		
건전재정 운영	517,280	514,341	2,939
효율적인 재정운영	517,280	514,341	2,939
예산편성 운영	89,693	86,754	2,939
201 일반운영비	44,350	44,350	0
01 사무관리비	44,350	44,350	0
1)인쇄비	39,550		
2)본예산서(안)및부속서류 30,000원*300부*70%	6,300		
2)본예산서 30,000원*400부*70%	8,400		
2)성과예산서(안) 30,000원*300부*70%	6,300		
2)성과예산서 30,000원*400부*70%	8,400		
2)추경예산서(안)및부속서류 20,000원*250부*70%	3,500		
2)추경예산서 20,000원*300부*70%	4,200		
2)주요투자사업설명자료 5,000원*100부*4회*70%	1,400		
2)기금운용계획 15,000원*100부*70%	1,050		
1)지방보조사업 심의위원회 운영	4,800		
2)지방보조사업 심의위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
2)심의자료 인쇄	2,000		
203 업무추진비	8,263	8,263	0
03 시책추진업무추진비	8,263	8,263	0
1)예산편성 업무조정 협의	4,820		
1)재정확보 신규사업 발굴	3,443		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
1)예산담당 150,000원*8명*12월	14,400		
308 자치단체등이전	22,680	19,741	2,939
10 공기관등에대한경상적대행사업비	22,680	19,741	2,939
1)지방재정관리시스템(e-호조)유지관리비	22,680		
중기지방재정계획 수립	3,517	3,517	0
201 일반운영비	1,330	1,330	0
01 사무관리비	1,330	1,330	0
1)중기재정계획인쇄비 10,000원*150부*70%	1,050		
1)재정계획심의위원회 참석(심사)수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	2,187	2,187	0
03 시책추진업무추진비	2,187	2,187	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재정계획 및 예산분석관리	2,187		
재정투융자심사 운영	3,300	3,300	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)재정투·융자심사위원회 참석(심사)수당 70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)투자심사업무추진	1,620		
대외 재정확보 및 제도개선	60,000	60,000	0
203 업무추진비	60,000	60,000	0
03 시책추진업무추진비	60,000	60,000	0
1)재정확보 대외협력 추진	35,000		
1)지방재정제도 개선 및 발굴	25,000		
예산성과금 지급	20,140	20,140	0
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)예산성과금심사위원회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)예산성과금	20,000		
직원공통경비 지원	205,630	205,630	0
201 일반운영비	118,880	118,880	0
01 사무관리비	118,880	118,880	0
1)직원특근매식비	118,880		
202 여비	86,750	86,750	0
01 국내여비	86,750	86,750	0
1)관외출장여비	86,750		
행정업무 종합 조정 추진	135,000	135,000	0
201 일반운영비	65,000	65,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
1)일반수용비	45,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)공공요금 및 제세	20,000		
203 업무추진비	70,000	70,000	0
03 시책추진업무추진비	70,000	70,000	0
1)주요 전략과제 추진	70,000		

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재원관리	4,978,414	4,595,839	382,575
예비비	4,978,414	4,595,839	382,575
예비비	4,978,414	4,595,839	382,575
801 예비비	4,978,414	4,595,839	382,575
01 일반예비비	4,978,414	4,595,839	382,575
1)예비비	4,978,414		
행정운영경비(기획예산과)	980,855	923,159	57,696
인력운영비(기획예산과)	195,936	142,306	53,630
인력운영비	195,936	142,306	53,630
101 인건비	195,936	142,306	53,630
02 기타직보수	195,936	142,306	53,630
1)연봉	170,152		
2)일반임기제 6급(상당) 50,066,400원*1명	50,067		
2)일반임기제 7급(상당) 44,587,000원*1명	44,587		
2)일반임기제 7급(상당) 42,526,000원*1명	42,526		
2)시간선택제임기제 7급(상당) 32,972,000원*1명	32,972		
1)시간외근무수당	17,548		
2)일반임기제 6급(상당) 9,170원*1명*55시간*12월	6,053		
2)일반임기제 7급(상당) 7,980원*2명*55시간*12월	10,534		
2)시간선택제임기제 7급(상당) 8,002원*1명*10시간*12월	961		
1)가족수당	2,880		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)존.비속 20,000원*6명*12월	1,440		
1)시간선택제임기제 4대보험료 32,972,000원*10%	3,298		
1)일반임기제 고용보험료 137,179,400원*1.5%	2,058		
기본경비(기획예산과)	784,919	780,853	4,066
기본경비	784,919	780,853	4,066
201 일반운영비	320,699	319,153	1,546
01 사무관리비	320,699	319,153	1,546
1)기본사무용품비 21,000원*27명*90%	511		
1)행정장비용품비	11,808		
2)복사용지(A4) 20,000원*180상자*90%	3,240		
2)복사용지(B4) 28,000원*40상자*90%	1,008		
2)모사전송기 50,000원*2대*4분기*90%	360		
2)복사기 100,000원*2대*8회*90%	1,440		
2)복합기 400,000원*2대*8회*90%	5,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전산장비용품비	10,800		
2)전산소모품(흑백프린터) 100,000원*3대*8회*90%	2,160		
2)전산소모품(컬러프린터) 400,000원*3대*8회*90%	8,640		
1)도서구입비	6,940		
2)목민광장 10,000원*100부*2회	2,000		
2)자치발전 6,000원*10부*12월	720		
2)도시문제 2,500원*10부*12월	300		
2)지방자치 7,000원*10부*12월	840		
2)지방행정 7,000원*10부*12월	840		
2)공공정책 7,000원*10부*12월	840		
2)기획참고자료구입 70,000원*20권	1,400		
1)기본업무추진급량비(기획경제국)	290,640		
2)기획예산과 7,000원*27명*20식*12월	45,360		
2)사회적경제과 7,000원*16명*20식*12월	26,880		
2)일자리경제과 7,000원*23명*20식*12월	38,640		
2)재무과 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
2)세무1과 7,000원*41명*20식*12월	68,880		
2)세무2과 7,000원*42명*20식*12월	70,560		
202 여비	456,720	454,080	2,640
01 국내여비	456,720	454,080	2,640
1)기본업무추진여비(기획경제국)	456,720		
2)기획예산과 20,000원*27명*11일*12월	71,280		
2)사회적경제과 20,000원*16명*11일*12월	42,240		
2)일자리경제과 20,000원*23명*11일*12월	60,720		
2)재무과 20,000원*24명*11일*12월	63,360		
2)세무1과 20,000원*41명*11일*12월	108,240		
2)세무2과 20,000원*42명*11일*12월	110,880		
203 업무추진비	7,500	7,620	△120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

사회적경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제과	1,069,736	649,151	420,585
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 972,236		
사회적경제 활성화	780,038	559,501	220,537
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 682,538		
사회적경제 역량강화	87,868	67,868	20,000
사회적경제 역량강화 및 활성화 지원	87,868	67,868	20,000
201 일반운영비	64,368	64,368	0
01 사무관리비	14,368	14,368	0
1)사회적경제제품 구매촉진관련 홍보 등	6,000		
1)사회적경제 사무용품비 등	4,000		
1)사회적경제관련 위원회 참석수당 70,000원*13명*6회*80%	4,368		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
1)성북구 사회적경제 한마당	50,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)사회적경제 역량강화 업무추진	1,800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)사회적경제 실태조사 및 기본계획 수립 용역(구금고 협력사업비)	20,000		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)사회적경제제품 구매촉진 우수부서 시상금	1,700		
2)최우수상 500,000원*1부서	500		
2)우수상 300,000원*2부서	600		
2)장려상 200,000원*3부서	600		
사회적기업 발굴·육성	441,240	298,703	142,537
사회적기업 발굴·육성지원	10,240	10,240	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)사회적기업 등 교육자료 인쇄 2,000,000원*80%	1,600		
1)사무용품비 및 홍보책자 등 4,000,000원*80%	3,200		
203 업무추진비	3,340	3,340	0
03 시책추진업무추진비	3,340	3,340	0
1)사회적기업 관련 교육, 간담회 운영	1,000		

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적기업 발굴 · 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적기업 발굴육성 업무추진	2,340		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
11 기타보상금	2,100	2,100	0
1)사회적기업 전문가 초청강의 300,000원*10회*70%	2,100		
마을 · 사회적경제센터 운영	431,000	288,463	142,537
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마을 · 사회적경제센터 운영	1,000		
307 민간이전	430,000	277,250	152,750
05 민간위탁금	430,000	277,250	152,750
1)마을 · 사회적경제센터 운영	430,000		
2)인건비	310,000		
2)운영비	120,000		
사회적경제 연계사업 추진	19,800	19,800	0
사회적경제 연계 협력사업	19,800	19,800	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)사회적경제 협력사업	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)사회적경제 협력사업 업무추진	1,800		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 자치단체간부담금	10,000	10,000	0
1)사회적경제 자치단체 부담금	10,000		
마을기업 육성	131,170	131,170	0
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 33,670		
마을기업 육성사업	131,170	131,170	0
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 33,670		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)마을기업 육성사업 추진	1,170		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 마을기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을기업 육성사업	130,000		
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
협동조합 활성화	37,980	37,980	0
협동조합 발굴 · 육성지원 (성인지예산)	37,980	37,980	0
201 일반운영비	23,980	20,980	3,000
01 사무관리비	6,980	6,980	0
1)협동조합 활성화 지원위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)협동조합 사무용품비 및 홍보물 등 6,000원*1,000부	6,000		
03 행사운영비	17,000	14,000	3,000
1)협동조합 마을학교 운영	12,000		
2)강사료 3,000,000원*2회	6,000		
2)홍보물 및 교재 2,000,000원*2회	4,000		
2)마을학교 운영에 따른 제경비 1,000,000원*2회	2,000		
1)협동조합 주간행사	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)협동조합 시책업무추진비	2,000		
1)협동조합 설립 신고수리 업무추진비	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
1)협동조합 전문분야 설립컨설팅 지원 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	9,000	12,000	△3,000
05 민간위탁금	9,000	12,000	△3,000
1)협동조합 전문분야 경영컨설팅 지원 3,000,000원*3개소	9,000		
공정무역 활성화	61,980	3,980	58,000
공정무역 활성화	61,980	3,980	58,000
201 일반운영비	2,980	2,980	0
01 사무관리비	2,980	2,980	0
1)공정무역운영위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)공정무역 홍보물 및 교육자료 제작 등 1,000원*2,000부	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공정무역 활성화 업무추진	1,000		

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 공정무역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	58,000	0	58,000
01 시설비	58,000	0	58,000
1)공정무역 전시홍보관 내부환경 조성(구금고 협력사업비)	58,000		
공유경제 활성화	30,024	30,024	0
공유도시 성북구현	30,024	30,024	0
공유도시 추진 및 활성화	30,024	30,024	0
201 일반운영비	4,024	4,024	0
01 사무관리비	4,024	4,024	0
1)공유촉진위원회 운영 70,000원*9명*6회*80%	3,024		
1)공유정책추진 사무용품비	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공유정책기획 업무추진	1,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)공유경제 지원사업	20,000		
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
1)공유경제학교 운영 2,500,000원*2회	5,000		
행정운영경비(사회적경제과)	62,674	59,626	3,048
인력운영비	49,747	46,642	3,105
인력운영비	49,747	46,642	3,105
101 인건비	49,747	46,642	3,105
02 기타직보수	49,747	46,642	3,105
1)연봉	42,474		
2)일반임기제 7급(상당)	42,474		
1)초과근무 수당	5,915		
2)일반임기제 7급 8,961원*55시간*12월	5,915		
1)가족수당 (40,000원*1명+20,000원*1명)*12월	720		
1)고용보험료 42,474,000원*1.5%	638		
기본경비	12,927	12,984	△57
기본경비	12,927	12,984	△57
201 일반운영비	8,727	8,784	△57
01 사무관리비	8,727	8,784	△57
1)기본사무용품비 21,000원*16명*90%	303		
1)전산소모품	4,680		
2)흑백프린터 100,000원*4대*4분기*90%	1,440		
2)컬러프린터 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모사전송기 50,000원*2대*4분기*90%	360		
2)복합기 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)복사용지	3,744		
2)복사용지(A4) 20,000원*180상자*90%	3,240		
2)복사용지(B4) 28,000원*20상자*90%	504		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)사회적경제과 부서운영 350,000원*12월	4,200		
재무활동(사회적경제과)	197,000	0	197,000
내부거래지출	197,000	0	197,000
사회투자기금 조성	197,000	0	197,000
702 기금전출금	197,000	0	197,000
01 기금전출금	197,000	0	197,000
1)예치금(구금고 협력사업비)	197,000		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	3,630,653	3,425,904	204,749
	국 481,360		
	시 1,417,741		
	구 1,731,552		
지역경제육성	1,098,124	614,944	483,180
	국 205,800		
	시 96,040		
	구 796,284		
전통시장 활성화	591,500	184,752	406,748
	국 205,800		
	시 96,040		
	구 289,660		
전통시장 육성 지원	110,500	49,752	60,748
201 일반운영비	2,130	2,382	△252
01 사무관리비	630	882	△252
1)유통업상생발전협의회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)전통시장(특성화시장) 행사추진비	1,500		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)전통시장 활성화 업무추진비	1,170		
307 민간이전	55,200	46,200	9,000
02 민간경상사업보조	55,200	46,200	9,000
1)전통시장 공동배송센터 운영비(돈암시장, 장위전통시장)	36,000		
1)전통시장 고객편의시설 운영비(공과금) 300,000원*2개시장*12월	7,200		
1)전통시장 행사추진(박람회, 특별이벤트행사, 상인회지원행사 등)	12,000		
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
01 시설비	52,000	0	52,000
1)밤나무골 시장 노후천막 교체(월곡1동 주민참여)	15,000		
1)장위전통시장 입구 상징조형물 설치(장위2동 주민참여)	7,000		
1)석관황금시장 LED 보안등 설치(석관동 주민참여)	15,000		
1)밤나무골시장 환경개선	15,000		
길음시장 상인회사무실 임차	343,000	0	343,000
	국 205,800		
	시 96,040		
	구 41,160		
201 일반운영비	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 180,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
01 사무관리비	300,000	0	300,000
1)길음시장 상인회사무실 임차료	300,000		
	국 180,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
307 민간이전	21,000	0	21,000
	국 12,600		
	시 5,880		
	구 2,520		
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
1)길음시장 상인회사무실 운영보조	21,000		
	국 12,600		
	시 5,880		
	구 2,520		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	국 13,200		
	시 6,160		
	구 2,640		
01 시설비	22,000	0	22,000
1)길음시장 상인회사무실 시설개선	22,000		
	국 13,200		
	시 6,160		
	구 2,640		
중기청 지정 문화관광형시장 육성(돈암시장)	60,000	120,000	△60,000
307 민간이전	60,000	120,000	△60,000
02 민간경상사업보조	60,000	120,000	△60,000
1)중기청 지정 문화관광형시장 육성(돈암시장)	60,000		
중기청 지정 골목형시장 육성(길음시장)	78,000	0	78,000
307 민간이전	78,000	0	78,000
02 민간경상사업보조	78,000	0	78,000
1)중기청 지정 골목형시장 육성(길음시장)	78,000		
지역경제 활성화	6,300	9,100	△2,800
물가 안정관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)물가안정 홍보물 제작 등 500원*1,000매	500		
1)가격안정모범업소 푯말제작 5,000원*60업소*70%	210		
1)물가안정관리위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회*70%	490		
203 업무추진비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)물가안정관리 업무추진비	800		
계량기 정기검사	2,550	0	2,550
201 일반운영비	1,850	0	1,850
01 사무관리비	1,850	0	1,850
1)계량기 정기검사 분동 사용료 50,000원*26일	1,300		
1)계량기 검사통지서 인쇄비 등 기타	550		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
1)계량기 관리 업무추진비	700		
성북동가게 인증 사업	1,750	7,100	△5,350
201 일반운영비	1,750	7,100	△5,350
01 사무관리비	1,750	7,100	△5,350
1)인증 표식판 제작비 1개*7,000원*50개	350		
1)성북동가게 운영 심의위원회회의 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
중소기업지원	234,398	260,546	△26,148
성북구 상공회 운영지원 (성인지예산)	134,000	134,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)중소기업지원 업무추진비	1,000		
307 민간이전	133,000	133,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
1)중소기업CEO 연구과정사업 강좌 9,600,000원*1회	9,600		
1)예비창업자 소자본 창업강좌 2,300,000원*1회	2,300		
1)중소기업 소상공인 활성화 지원사업	11,100		
05 민간위탁금	110,000	110,000	0
1)청년인턴 지원사업	110,000		
벤처창업지원센터 위탁운영	100,398	126,546	△26,148
201 일반운영비	60,698	40,846	19,852
01 사무관리비	1,720	1,832	△112
1)벤처창업지원센터 운영위원회 회의참석수당 70,000원*4명*1회	280		
1)벤처창업지원센터 무인경비용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	58,978	39,014	19,964
1)전기요금 1,550,000원*12월*90%	16,740		
1)도시가스요금 650,000원*12월*90%	7,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수도요금 120,000원*6월*90%	648		
1)LAN사용료 700,000원*12월*90%	7,560		
1)전기안전도 검사비 63,250원*12월*90%	684		
1)교통유발부담금 400,000원*1회*90%	360		
1)정화조청소요금 420,000원*1회*90%	378		
1)가스시설정기검사비 44,000원*1회*90%	40		
1)소방안전협회비 48,000원*1회	48		
1)벤처창업지원센터시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
1)소방시설 종합정밀 점검비 700,000원*1회	700		
1)소방시설 수리비	20,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)벤처창업지원센터 업무추진비	700		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)벤처창업지원센터 위탁운영비 7,500,000원*4회	30,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1)벤처창업지원센터 냉난방기 구매(노후장비교체) 1,500,000원*6대	9,000		
창조산업 육성지원	141,406	160,546	△19,140
창조산업지원	4,240	23,380	△19,140
201 일반운영비	2,350	2,490	△140
01 사무관리비	350	490	△140
1)1인 창조기업 육성 및 지원 심의위원회 회의참석수당 70,000원*5명*1회	350		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)창조문화사업진흥관련 행사운영비	2,000		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
1)창조산업지원 업무추진비	1,890		
비즈니스센터 운영	137,166	137,166	0
201 일반운영비	137,166	137,166	0
01 사무관리비	86,730	86,730	0
1)비즈니스센터 건물임차료 6,792,000원*12월	81,504		
1)비즈니스센터 복합기 400,000원*1대*2분기	800		
1)복사용지(A4) 18,000원*50상자*70%	630		
1)복사용지(B4) 28,000원*20상자*80%	448		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비즈니스센터 앱 개발 관련 참고도서 구입비 20,000원*25권	500		
1)무인경비용역료 154,000원*12월	1,848		
1)비즈니스센터 사무용품 등 구매	1,000		
02 공공운영비	50,436	50,436	0
1)비즈니스센터 관리비 3,603,000원*12월	43,236		
1)비즈니스센터 전기요금 600,000원*12월	7,200		
청년일자리창출 및 자립기반구축	124,520	0	124,520
청년지원 기본계획 수립을 위한 청년지원협의체 구성·운영	11,680	0	11,680
201 일반운영비	10,480	0	10,480
01 사무관리비	6,480	0	6,480
1)청년지원협의체 회의참석수당 70,000원*20명*4회*80%	4,480		
1)청년지원책자 및 홍보물 제작 등 2,500원*400부*2회	2,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)청년지원 활성화를 위한 포럼 등	4,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)청년지원협의체활성화 업무추진비	1,200		
청년 기본정책 수립을 위한 연구용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)청년 기본정책 수립을 위한 연구	22,000		
청년 네트워크 운영 지원	4,840	0	4,840
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)청년 네트워크 운영	1,000		
301 일반보상금	3,840	0	3,840
09 행사실비보상금	3,840	0	3,840
1)청년 모니터단 활동비 20,000원*40명*6회*80%	3,840		
청년지원센터 설치·운영	55,000	0	55,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)청년지원센터(무중력지대,청년창업지원센터) 운영 5,000,000원*2식	10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)청년지원센터(무중력지대,청년창업지원센터) 운영 5,000,000원*2식	10,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성
단위: 청년일자리창출 및 자립기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)청년지원센터(무중력지대,청년창업지원센터) 비품 구매 17,500,000원*2식	35,000		
청년주간행사 개최 및 청년취업아카데미 운영	31,000	0	31,000
201 일반운영비	31,000	0	31,000
03 행사운영비	31,000	0	31,000
1)청년주간행사	21,000		
1)청년취업아카데미 운영 등	10,000		
농수산물의 유통과 위생 · 방역관리	144,020	109,270	34,750
	시 66,240		
	구 77,780		
동물보호 및 방역관리	144,020	109,270	34,750
	시 66,240		
	구 77,780		
유기동물보호 및 길고양이중성화사업	136,410	101,690	34,720
	시 66,240		
	구 70,170		
201 일반운영비	2,400	2,300	100
01 사무관리비	2,400	2,300	100
1)동물등록증 구입비 600원*2,000개	1,200		
1)유기견 무선식별장치 구입비 8,000원*150개	1,200		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)유기동물보호 업무추진비	1,530		
307 민간이전	132,480	97,780	34,700
	시 66,240		
	구 66,240		
05 민간위탁금	132,480	97,780	34,700
1)유기동물 구조 및 보호 민간위탁비	84,480		
	시 42,240		
	구 42,240		
1)길고양이포획 및 중성화시술 민간위탁비	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
가축방역	7,610	7,580	30
201 일반운영비	1,620	1,620	0
01 사무관리비	1,620	1,620	0
1)야생동물광견병 현수막제작 150,000원*2회	300		
1)AI 방역용 소독약품 구매 22,000원*60병	1,320		
206 재료비	3,050	3,020	30
01 재료비	3,050	3,020	30

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광견병 예방주사약 구매 1,700원*1,300두	2,210		
1)꿀벌 기생충 구제약 구매 1,200원*700봉군	840		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
11 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*12월	2,940		
일자리창출을 통한 지역경제활성화	2,275,033	2,587,239	△312,206
	국 275,560		
	시 1,203,957		
	구 795,516		
고용촉진 및 안정	2,275,033	2,587,239	△312,206
	국 275,560		
	시 1,203,957		
	구 795,516		
일자리공시제 및 인센티브 추진	6,080	6,080	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)지역일자리공시제 평가자료 인쇄 50원*800면*18부	720		
1)희망일자리만들기 인센티브 평가자료 인쇄 50원*800면*24부	960		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)지역일자리공시제 업무추진	1,620		
1)희망일자리만들기 인센티브 업무추진	1,080		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)지역일자리 목표달성 우수부서 시상금 지급	1,700		
2)최우수상 500,000원*1부서	500		
2)우수상 300,000원*2부서	600		
2)장려상 200,000원*3부서	600		
지역맞춤형 일자리 창출	152,416	185,000	△32,584
	국 138,560		
	구 13,856		
307 민간이전	152,416	185,000	△32,584
	국 138,560		
	구 13,856		
02 민간경상사업보조	152,416	185,000	△32,584
1)지역맞춤형 일자리 창출사업	152,416		
	국 138,560		
	구 13,856		
대학생 아르바이트 운영	196,096	184,319	11,777
101 인건비	196,096	184,319	11,777

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	196,096	184,319	11,777
1)대학생 아르바이트운영(겨울·여름방학)	196,096		
2)대학생 아르바이트 급여	191,840		
2)대학생 아르바이트 산재보험료 168,840,000원*1.02%	1,723		
2)대학생 아르바이트 고용보험료 168,840,000원*1.5%	2,533		
공공근로지원 사업 (성인지예산)	1,622,081	1,958,230	△336,149
	시 1,135,457		
	구 486,624		
101 인건비	1,622,081	1,958,230	△336,149
	시 1,135,457		
	구 486,624		
04 기간제근로자등보수	1,622,081	1,958,230	△336,149
1)공공근로사업 인부임 및 부대비	1,622,081		
	시 1,135,457		
	구 486,624		
지역공동체 일자리사업 (성인지예산)	275,170	232,970	42,200
	국 137,000		
	시 68,500		
	구 69,670		
101 인건비	262,500	221,100	41,400
	국 131,250		
	시 65,625		
	구 65,625		
04 기간제근로자등보수	262,500	221,100	41,400
1)인건비	262,500		
	국 131,250		
	시 65,625		
	구 65,625		
201 일반운영비	1,500	700	800
	국 750		
	시 375		
	구 375		
01 사무관리비	1,500	700	800
1)지역공동체 일자리 운영비용	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)지역공동체 일자리사업 추진	1,170		
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	10,000	0
1)재료비	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
일자리지원센터 운영 활성화	4,580	4,580	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)일자리지원센터 홍보물 제작	1,000		
1)일자리지원센터운영 사무용품비	700		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)일자리지원센터 운영 업무추진	2,880		
체계적인 취업지원 서비스 구축 (성인지예산)	15,910	15,360	550
201 일반운영비	15,910	15,360	550
01 사무관리비	5,910	3,360	2,550
1)희망일자리만들기 노동교육	2,000		
1)취업박람회 홍보물 제작 350원*1,000매	350		
1)취업박람회 현수막 제작 90,000원*4매	360		
1)취업박람회 시설물(텐트) 대여 120,000원*10조	1,200		
1)직업지도 프로그램 홍보물 및 물품구입비	2,000		
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
1)직업지도 프로그램 운영 2,000,000원*5회	10,000		
생활임금 지원 추진	2,700	700	2,000
201 일반운영비	2,700	700	2,000
01 사무관리비	2,700	700	2,000
1)생활임금심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)생활임금 홍보책자 인쇄 50원*100면*400부	2,000		
행정운영경비(일자리경제과)	113,476	114,451	△975
	시 51,504		
	구 61,972		
인력운영비	98,527	93,151	5,376
	시 51,504		
	구 47,023		
인력운영비	98,527	93,151	5,376
	시 51,504		
	구 47,023		
101 인건비	98,527	93,151	5,376
	시 51,504		
	구 47,023		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	98,527	93,151	5,376
1)스마트 앱창작터(시간선택제임기제 7급) 47,022,720원*1명	47,023		
1)일자리지원센터(시간선택제임기제 9급) 25,752,000원*2명	51,504		
시	51,504		
기본경비(일자리경제과)	14,949	21,300	△6,351
기본경비	14,949	21,300	△6,351
201 일반운영비	10,749	10,600	149
01 사무관리비	10,749	10,600	149
1)기본사무용품비 21,000원*23명*90%	435		
1)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90%	2,160		
1)컬러프린터 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)복합기 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)복사용지(A4) 20,000원*180상자*90%	3,240		
1)복사용지(B4) 28,000원*20상자*90%	504		
1)민원신고필증 인쇄비 120원*5,000매	600		
1)신고필증양식지 310원*3,000매	930		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	460,582	435,362	25,220
재무행정의 효율적 운영	421,647	390,758	30,889
체계적이고 생산적인 재산관리	323,464	297,796	25,668
공유재산 관리	323,464	297,796	25,668
201 일반운영비	275,184	289,516	△14,332
01 사무관리비	74,704	89,036	△14,332
1)기타	73,168		
2)감정평가수수료 350,000원*184건*80%	51,520		
2)측량수수료 370,000원*50건*80%	14,800		
2)등기압류및말소촉탁카드대금 1,000원*160건*80%	128		
2)공유재산심의위원회 운영수당 70,000원*10명*12회*80%	6,720		
1)OCR수납고지서인쇄 60,000원*1박스*12월*80%	576		
1)홍보물제작(공유재산안내) 300원*4,000매*80%	960		
02 공공운영비	200,480	200,480	0
1)기타	188,000		
2)건물시설물화재보험료 90,000,000원*1식	90,000		
2)배상공제(대인,대물)보험료 98,000,000원*1식	98,000		
1)우편요금	12,480		
2)일반 300원*3,000건	900		
2)등기 1,930원*6,000건	11,580		
203 업무추진비	5,780	5,780	0
03 시책추진업무추진비	5,780	5,780	0
1)공유재산관리업무추진	5,780		
2)공유재산관리업무협의 등	5,780		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
1)공유재산징수포상금	2,500		
2)신규세원발굴 100,000,000원*5%*50%	2,500		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)공유재산 내 울타리 설치(예산부지)	40,000		
계약업무의 통합 및 공정관리	30,943	30,943	0
물품의 안정적 수급관리	15,233	15,233	0
201 일반운영비	15,233	15,233	0
01 사무관리비	5,093	5,093	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물품전자태그관리시스템 태그구입비 1,455원*3,500개	5,093		
02 공공운영비	10,140	10,140	0
1)관급자재관리시스템 유지보수비 480,000원*12월	5,760		
1)RFID물품관리시스템 유지보수비 365,000원*12월	4,380		
계약업무 추진 및 기능 보강 (성인지예산)	15,710	15,710	0
201 일반운영비	13,210	13,210	0
01 사무관리비	5,020	5,020	0
1)나라장터수수료 360,000원*12월	4,320		
1)계약심의위원회 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	8,190	8,190	0
1)계약관리시스템 유지보수비 682,500원*12월	8,190		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)계약관련 등 업무추진	2,500		
회계관리의 투명성 및 책임성 확보	67,240	62,019	5,221
적정한 회계처리 및 결산	50,890	46,269	4,621
201 일반운영비	28,930	24,309	4,621
01 사무관리비	19,330	14,709	4,621
1)통합결산서 63,000원*100권	6,300		
1)통합결산서(안) 63,000원*170권	10,710		
1)결산검사의견서 11,000원*120권	1,320		
1)결산검사장운영	1,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
1)회계관계공무원재정보증보험료 16,000원*600직위	9,600		
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
1)세입·세출결산업무추진	1,080		
1)결산검사업무추진	1,872		
1)지출및일상경비정산업무추진	1,008		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
11 기타보상금	18,000	18,000	0
1)결산검사위원회운영 20,000원*5명*30일	3,000		
1)결산검사위원수당 100,000원*5명*30일	15,000		
복식부기제도 조기정착	16,350	15,750	600
201 일반운영비	15,000	14,400	600
01 사무관리비	15,000	14,400	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합재무보고서공인회계사 용역비	15,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)복식부기업무추진	1,350		
공공용지의 효율적 운영	24,201	30,171	△5,970
공공용지 기능유지 관리	24,201	30,171	△5,970
공공용지 점용료 부과 징수 및 체납 관리	24,201	30,171	△5,970
201 일반운영비	16,575	22,545	△5,970
01 사무관리비	16,575	20,645	△4,070
1)세외수입 고지서 인쇄 60,000원*2상자	120		
1)창 봉투 제작 35원*5,000매	175		
1)측량수수료 370,000원*55건*80%	16,280		
203 업무추진비	2,920	2,920	0
03 시책추진업무추진비	2,920	2,920	0
1)공공용지 관리업무 추진	2,920		
303 포상금	4,706	4,706	0
01 포상금	4,706	4,706	0
1)신규세원 발굴 포상금 188,201,200원*5%*50%	4,706		
행정운영경비(재무과)	14,734	14,433	301
기본경비	14,734	14,433	301
기본경비	14,734	14,433	301
201 일반운영비	10,534	10,233	301
01 사무관리비	10,534	10,233	301
1)기본사무용품비 21,000원*24명*90%	454		
1)복사용지	1,440		
2)A4복사용지 20,000원*80상자*90%	1,440		
1)전산소모품 등	8,640		
2)흑백프린터기 100,000원*8대*4분기*90%	2,880		
2)칼라프린터기 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
2)복합기 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	547,377	538,132	9,245
자주재원 확충	508,635	499,200	9,435
세입목표 달성	406,429	398,058	8,371
지방세 부과징수	246,166	233,597	12,569
201 일반운영비	184,492	173,988	10,504
01 사무관리비	22,076	21,572	504
1)취득세 고지서 60,000원*30상자	1,800		
1)취득세 신고서 2,350원*300권	705		
1)수시분 고지서 60,000원*15상자	900		
1)독촉 고지서 65,000원*20상자	1,300		
1)고지서 출력 및 봉입(함)	1,400		
2)정기분재산세 독촉고지서 50원*14,000건*2회	1,400		
1)정기분재산세 안내문 봉입 8원*126,000건*2회	2,016		
1)지방세 부과징수 관련 홍보물 제작	10,540		
2)정기분재산세 안내문 제작 35원*130,000건*2회	9,100		
2)입간판(구청,동주민센터) 16,000원*45매*2회	1,440		
1)송달용 우편봉투	265		
2)창문봉투 35원*5,000매	175		
2)일반봉투 30원*3,000매	90		
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*9명*5회	3,150		
02 공공운영비	152,416	152,416	0
1)보통우편 300원*243,000건	72,900		
1)등기우편 1,930원*41,200건	79,516		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)세입확충방안 연구토론회	10,000		
203 업무추진비	2,700	2,160	540
03 시책추진업무추진비	2,700	2,160	540
1)지방세 부과징수 업무추진	2,700		
204 직무수행경비	49,200	48,000	1,200
03 특정업무경비	49,200	48,000	1,200
1)세무담당 100,000원*41명*12월	49,200		
306 출연금	9,774	9,449	325
01 출연금	9,774	9,449	325
1)지방세연구원 출연금 65,158,056,000원*1.5/10,000	9,774		
세외수입 징수활동 강화	160,263	164,461	△4,198

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	73,443	71,933	1,510
01 사무관리비	8,643	7,133	1,510
1)세외수입고지서 60,000원*50상자	3,000		
1)신용카드 수수료 280,000,000원*2%	5,600		
1)세외수입 우수부서 표창장 제작 5,300원*8매	43		
02 공공운영비	64,800	64,800	0
1)세외수입 체납고지서 우편요금 300원*18,000건*12월	64,800		
203 업무추진비	1,620	1,200	420
03 시책추진업무추진비	1,620	1,200	420
1)세외수입 체납업무 추진	1,620		
303 포상금	85,200	91,328	△6,128
01 포상금	85,200	91,328	△6,128
1)세외수입징수 우수부서 포상	2,400		
2)최우수부서 500,000원*1부서*1회	500		
2)우수부서 400,000원*1부서*1회	400		
2)장려부서 300,000원*3부서*1회	900		
2)모범부서 200,000원*3부서*1회	600		
1)세외수입 체납징수 포상금	82,800		
2)1차년도 3,000,000,000원*48%*1%	14,400		
2)2차년도 3,000,000,000원*16%*3%	14,400		
2)3차년도 3,000,000,000원*36%*5%	54,000		
주택공시가격 관리	102,206	101,142	1,064
주택가격조사결정	102,206	101,142	1,064
201 일반운영비	101,126	98,922	2,204
01 사무관리비	101,126	98,922	2,204
1)HPMAP 유지보수 1,800,000원*1회	1,800		
1)개별주택가격 검증수수료	98,066		
2)1월1일기준 산정가격 검증 6,098원*29,000호*50%	88,421		
2)6월1일기준 산정가격 검증 7,623원*80호*50%	305		
2)이의신청 검증 25,410원*50호*50%	636		
2)미공시 주택가격조사 65,000원*100동	6,500		
2)주택가격검증도면 11,600원*380매*50%	2,204		
1)부동산평가위원회 운영수당 70,000원*9명*4회*50%	1,260		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)개별주택가격평가 관련 업무추진	1,080		
행정운영경비(세무1과)	38,742	38,932	△190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(세무1과)	38,742	38,932	△190
기본경비	38,742	38,932	△190
201 일반운영비	33,882	33,832	50
01 사무관리비	16,837	16,787	50
1)기본사무용품비 21,000원*41명*90%	775		
1)행정장비 용품비	3,960		
2)복사기 토너/드럼 100,000원*2대*4분기*90%	720		
2)팩스 토너/드럼 50,000원*2대*4분기*90%	360		
2)복사용지(A4) 20,000원*160상자*90%	2,880		
1)전산용품비	9,306		
2)흑백프린터 100,000원*16대*4분기*80%	5,120		
2)컬러프린터 400,000원*3대*4분기*80%	3,840		
2)플로터프린터 346,000원*1대*2분기*50%	346		
1)지방세 실무책자	2,425		
2)지방세법 편람 35,000원*35권	1,225		
2)지방세 실무해설 100,000원*6권	600		
2)지방세 실무 100,000원*6권	600		
1)송달용 우편봉투	371		
2)창문봉투 35원*5,000매*2회*70%	245		
2)일반봉투 30원*3,000매*2회*70%	126		
02 공공운영비	17,045	17,045	0
1)보통우편 300원*24,000건	7,200		
1)등기우편 1,930원*4,000건	7,720		
1)등기우편 반송료 1,630원*1,000건	1,630		
1)수취인부담 후납우편요금 330원*1,500건	495		
203 업무추진비	4,860	5,100	△240
04 부서운영업무추진비	4,860	5,100	△240
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	548,013	544,206	3,807
세수증대 및 신뢰세정 구현	516,086	512,603	3,483
지방세 세입증대	516,086	512,603	3,483
지방세 부과징수	228,248	225,334	2,914
201 일반운영비	174,770	175,456	△686
01 사무관리비	21,505	21,510	△5
1)창문봉투 35원*170,000매	5,950		
1)일반봉투 30원*10,000매	300		
1)납세고지서(수시분,신고분) 60,000원*90상자	5,400		
1)독촉고지서 65,000원*45상자	2,925		
1)지방세 납부홍보 현수막 및 입간판 16,000원*36매*5회	2,880		
1)정기분 독촉고지서 출력 및 봉입 50원*81,000건	4,050		
02 공공운영비	153,265	153,946	△681
1)일반우편 고지서발송 300원*38,350건*12월	138,060		
1)등기우편 고지서발송 1,930원*650건*12월	15,054		
1)등기우편 반송요금 15,054,000원*1%	151		
203 업무추진비	3,078	3,078	0
03 시책추진업무추진비	3,078	3,078	0
1)세원발굴및징수활동	3,078		
204 직무수행경비	50,400	46,800	3,600
03 특정업무경비	50,400	46,800	3,600
1)세무담당 100,000원*42명*12월	50,400		
체납지방세 징수활동 강화	287,838	287,269	569
201 일반운영비	263,762	268,123	△4,361
01 사무관리비	110,340	114,283	△3,943
1)체납고지서 65,000원*460상자	29,900		
1)체납고지서 출력 및 봉입 40원*63,000매*12월	30,240		
1)송달용 우편봉투	11,490		
2)창문봉투 35원*27,000매*12월	11,340		
2)일반봉투 30원*5,000매	150		
1)체납차량 번호판 영치증 및 예고증 160원*8,000조	1,280		
1)자동차 정보화 시스템 유지보수 8,400,000원*1년	8,400		
1)공매행정비 미지급분	12,000		
1)세입공적심사위원회 70,000원*3명*5회	1,050		
1)기타 제수수료	15,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기압류 및 말소촉탁수수료 1,000원*2,600건	2,600		
2)채권압류 및 말소촉탁수수료 1,200원*600건	720		
2)공매수수료 225,000원*12회	2,700		
2)신용정보조회서비스 이용료 3,960,000원*1년	3,960		
2)전자예금압류서비스 이용료 5,500,000원*1년	5,500		
2)신용카드매출채권 압류 수수료 500,000원*1년	500		
02 공공운영비	153,422	153,840	△418
1)체납고지서발송우편료 300원*41,000건*12월	147,600		
1)과태료영치사전안내문발송료 1,982원*250건*4회	1,982		
1)무선체납단속 PDA단말기 통신요금 40,000원*8대*12월	3,840		
203 업무추진비	2,820	3,780	△960
03 시책추진업무추진비	2,820	3,780	△960
1)체납징수활동 업무추진	2,820		
303 포상금	21,256	15,366	5,890
01 포상금	21,256	15,366	5,890
1)과년도 구세 체납징수 포상금	12,556		
2)1년차 460,461,000원*1%*50%	2,303		
2)2년차 299,244,000원*3%*50%	4,489		
2)3년차 230,556,000원*5%*50%	5,764		
1)자동차세 및 과태료 징수촉탁 포상금 290,000,000원*30%*10%	8,700		
행정운영경비(세무2과)	31,927	31,603	324
기본경비(세무2과)	31,927	31,603	324
기본경비	31,927	31,603	324
201 일반운영비	27,007	26,863	144
01 사무관리비	16,210	16,049	161
1)기본사무용품비 21,000원*42명*90%	794		
1)행정장비용품비	1,260		
2)전자복사기 100,000원*3대*4분기*90%	1,080		
2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90%	180		
1)전산용품비	10,440		
2)컬러프린터 400,000원*3대*4분기*90%	4,320		
2)고지서발급OCR프린터 100,000원*17대*4분기*90%	6,120		
1)복사용지(A4) 20,000원*90상자*90%	1,620		
1)복사용지(B4) 28,000원*5상자*90%	126		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법전등 도서구입비	1,970		
2)지방세법 편람 35,000원*42권	1,470		
2)지방세 실무 100,000원*2권	200		
2)지방세 이론과 실무 100,000원*3권	300		
02 공공운영비	10,797	10,814	△17
1)우편요금 300원*2,880건*12월	10,368		
1)수취인부담 후납요금 330원*1,300건	429		
203 업무추진비	4,920	4,740	180
04 부서운영업무추진비	4,920	4,740	180
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

행 정 국

2016년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정국	138,063,116	40,006,084	28.98%	98,057,032	71.02%	0	0.00%
행정지원과	94,870,327	8,175,218	8.62%	86,695,109	91.38%	0	0.00%
자치행정과	8,280,462	6,499,302	78.49%	1,781,160	21.51%	0	0.00%
홍보전산과	4,751,573	4,544,345	95.64%	207,228	4.36%	0	0.00%
청소행정과	29,275,180	19,987,324	68.27%	9,287,856	31.73%	0	0.00%
민원여권과	676,046	609,465	90.15%	66,581	9.85%	0	0.00%
지적과	209,528	190,430	90.89%	19,098	9.11%	0	0.00%

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	94,870,327	88,593,016	6,277,311
	국 524,800		
	시 1,783,943		
	구 92,561,584		
활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화	8,175,218	7,422,750	752,468
	국 19,000		
	시 15,000		
	구 8,141,218		
쾌적하고 편리한 근무 환경 조성	2,020,221	1,714,949	305,272
	국 19,000		
	시 15,000		
	구 1,986,221		
청사유지 관리 및 환경개선	842,994	807,548	35,446
101 인건비	40,087	0	40,087
04 기간제근로자등보수	40,087	0	40,087
1)당직전담요원 급여	40,087		
2)인건비 1,075,000원*3명*11개월	35,475		
2)보험료 35,475,000원*13%	4,612		
201 일반운영비	802,907	807,548	△4,641
01 사무관리비	229,479	234,120	△4,641
1)당직수당	129,720		
2)숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
2)일직 60,000원*6명*117일	42,120		
1)기타제수수료	38,629		
2)청사 방역대행 수수료 660,000원*6회	3,960		
2)청사 전기안전관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
2)청사 소방안전관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
2)정화조 안전관리대행 수수료 210,000원*12회	2,520		
2)법정 청사 가스검사 수수료 300,000원*1회	300		
2)법정 실내 공기질 측정검사 400,000원*1회	400		
2)법정 보일러 개방검사 수수료 400,000원*1회	400		
2)법정 보일러 성능검사 수수료 100,000원*1회	100		
2)법정 냉동기 정기검사 수수료 600,000원*1회	600		
2)법정 물탱크청소 대행 수수료 1,600,000원*2회	3,200		
2)법정 저수조 수질검사 수수료 100,000원*1회	100		
2)화장실 비데세척 대행 수수료 1,200,000원*2회	2,400		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보일러안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
2)청사 외벽청소 대행수수료 7,500,000원*1회	7,500		
2)법정 정압기및압력조정기 분해점검 수수료 1,373,000원*1회	1,373		
2)법정 냉동기 안전변 검사 수수료 1,056,000원*1회	1,056		
2)전기안전검사비	2,000		
1)청사환경 유지관리비	43,740		
2)청소용품 600,000원*12월	7,200		
2)화장실용품 1,100,000원*12월	13,200		
2)종량제 봉투(50리터)구매 421,000원*12월	5,052		
2)종량제 봉투(100리터)구매 524,000원*12월	6,288		
2)기타 청소관리 용품비 1,000,000원*12월	12,000		
1)피복비	7,950		
2)근무복 300,000원*10명*2회	6,000		
2)우의 20,000원*10명*1회	200		
2)방한복 100,000원*10명	1,000		
2)근무화 75,000원*10명	750		
1)일반수용비	9,440		
2)세탁비(침구및커튼 등) 350,000원*12월	4,200		
2)소화기충약 및 구입 30,000원*50개	1,500		
2)보일러 휴관제 구입 110,000원*2통	220		
2)보일러 청관제 구입 66,000원*40통	2,640		
2)냉각수 처리제 구입 22,000원*40통	880		
02 공공운영비	573,428	573,428	0
1)상하수도요금	34,920		
2)청사 상수도료 4,000,000원*6월	24,000		
2)청사 하수도료 21,000,000원*36%	7,560		
2)청사 물이용 부담금 21,000,000원*16%	3,360		
1)전화요금	12,000		
2)이동전화사용료 50,000원*18회선*12월	10,800		
2)팩스민원전화료 100,000원*1대*12월	1,200		
1)전기요금	510,708		
2)청사 35,730,000원*12월	428,760		
2)청사 심야전기 6,829,000원*12월	81,948		
1)시청료	10,800		
2)케이블TV 15,000원*60회선*12월	10,800		
1)정화조 청소 5,000,000원*1회	5,000		
청사 시설장비 유지관리	563,805	655,808	△92,003
201 일반운영비	403,676	363,968	39,708

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	403,676	363,968	39,708
1)공공요금및제세	5,050		
2)청사교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
2)소방안전협회비 50,000원*1회	50		
1)연료비	165,172		
2)가스	164,692		
3)난방용 896원*2대*202㎥*80일*6시간*80%	139,002		
3)온수용 892원*1대*75㎥*80일*6시간*80%	25,690		
2)발전기용 경유 1,600원*300ℓ	480		
1)시설장비유지	233,454		
2)무인경비시스템 관리 1,277,000원*12월	15,324		
2)통신보안시스템 관리 110,000원*12월	1,320		
2)출입통제시스템 관리 198,000원*12월	2,376		
2)통신설비유지	8,800		
3)전자식교환기 유지보수 700,000원*12월	8,400		
3)동보장치 유지보수 200,000원*2회	400		
2)기계설비유지	36,000		
3)보일러세관 7,000,000원*1회	7,000		
3)냉동기세관 7,000,000원*1회	7,000		
3)공조기 필터 교체 6,000,000원*1회	6,000		
3)열교환기 세관 10,000,000원*1회	10,000		
3)히트펌프 세관 6,000,000원*1회	6,000		
2)전기시설유지보수비	84,911		
3)비상발전기유지보수(오일 · 부품교체) 1,678,600원*1회	1,679		
3)엘리베이터 유지보수 수수료 836,000원*12월	10,032		
3)전기시설 관리용 부품 구입 700,000원*12회	8,400		
3)CCTV 수선유지관리비 200,000원*12월	2,400		
3)음향설비 유지 보수비 200,000원*12월	2,400		
3)UPS(무정전 전원장치) 배터리 교체 60,000,000원*1식	60,000		
2)청사 건축 소방시설 유지비 5,000원*27,489㎡*50%	68,723		
2)청사도시가스시설관리비 1,000,000원*1회	1,000		
2)호웅빌라 시설유지보수	15,000		
309 전출금	76,840	76,840	0
01 공사·공단경상전출금	76,840	76,840	0
1)청사관리 위탁관리(도시관리공단)	76,840		
401 시설비및부대비	21,000	140,000	△119,000
01 시설비	21,000	140,000	△119,000

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)냉난방기 설치공사(6층 미래기획실) 21,000,000원*1식	21,000		
405 자산취득비	62,289	75,000	△12,711
01 자산및물품취득비	62,289	75,000	△12,711
1)조직개편에 따른 사무용 집기 구매 등 40,000,000원*1식	40,000		
1)냉난방기 구입(3층,11층 회의실) 6,000,000원*3대	18,000		
1)바닥세척기 구입(지하주차장 청소용) 4,289,000원*1대	4,289		
관용차량 구입 및 유지관리	564,366	215,537	348,829
	국 19,000		
	시 15,000		
	구 530,366		
201 일반운영비	205,959	215,537	△9,578
01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
1)차량운영비(통행료 등) 40,000원*10대*12월	4,800		
02 공공운영비	201,159	211,937	△10,778
1)공공요금및제세	35,000		
2)자동차세 100,000원*50대	5,000		
2)자동차보험료 500,000원*50대	25,000		
2)자동차환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
1)차량유지관리비	166,159		
2)경유 1,421원*48,000ℓ	68,208		
2)휘발유 1,600원*23,000ℓ	36,800		
2)LPG 1,062원*10,500㎥	11,151		
2)수리비 및 검사비 등 800,000원*50대	40,000		
2)업무택시 이용료 5,000원*2왕복*1,000회	10,000		
405 자산취득비	358,407	0	358,407
	국 19,000		
	시 15,000		
	구 324,407		
01 자산및물품취득비	358,407	0	358,407
1)공용버스 구입비(45인승) 211,365,000원*1대	211,365		
1)공용버스 구입비(25인승) 77,462,000원*1대	77,462		
1)승합차 구입비(12인승) 30,580,000원*1대	30,580		
1)전기차 구입 및 완속충전기 설치	39,000		
	국 19,000		
	시 15,000		
	구 5,000		
발간실 운영	49,056	36,056	13,000
201 일반운영비	36,056	36,056	0
01 사무관리비	36,056	36,056	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)등사원지 91,000원*10개*12월	10,920		
1)인쇄잉크 35,000원*12개*12월	5,040		
1)중질지 15,900원*70상자*12월	13,356		
1)복사지 18,000원*15상자*12월	3,240		
1)특수용지	1,500		
1)인쇄기 등 수리비 2,000,000원*1대	2,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
1)디지털인쇄기	13,000		
예비군 부대 지원	142,840	138,845	3,995
예비군 육성 지원	142,840	138,845	3,995
203 업무추진비	2,840	2,840	0
03 시책추진업무추진비	2,840	2,840	0
1)통합방위협의회 및 예비군부대 지원	2,840		
308 자치단체등이전	140,000	136,005	3,995
09 예비군육성지원경상보조	140,000	136,005	3,995
1)예비군육성지원	140,000		
2)향토방위 작전지원	41,000		
2)예비군 교육훈련지원	45,000		
2)예비군부대 운영지원	54,000		
직원 후생복지 증진	5,599,825	5,200,583	399,242
고객만족 행정추진 (성인지예산)	28,180	28,180	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)행정서비스헌장 심의위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
1)행정서비스헌장 홍보물(리플릿 등) 제작비 900원*500부	450		
1)친절 공무원 등 표창장 케이스 제작 3,000원*60개	180		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
09 행사실비보상금	19,800	19,800	0
1)친절행정구민평가단 활동비 120,000원*11회*15명	19,800		
11 기타보상금	200	200	0
1)행정서비스헌장 운영에 따른 보상금 5,000원*40장	200		
303 포상금	7,200	7,200	0
01 포상금	7,200	7,200	0
1)친절행정 우수부서 포상 1,000,000원*4회	4,000		
1)친절공무원 포상 200,000원*4명*4분기	3,200		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼척수련원 운영	118,742	90,630	28,112
101 인건비	63,587	59,575	4,012
04 기간제근로자등보수	63,587	59,575	4,012
1)삼척수련원 관리인 등	63,587		
201 일반운영비	15,040	14,840	200
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)운영용품비	2,000		
2)샤워실 250,000원*2월	500		
2)화장실 250,000원*2월	500		
2)사무용품비	1,000		
02 공공운영비	13,040	12,840	200
1)공공요금및제세	13,040		
2)삼척수련원 전화료 20,000원*1대*12월	240		
2)삼척수련원 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)삼척수련원 상하수도 요금 200,000원*6월	1,200		
2)삼척수련원 종량제봉투 300,000원*2월	600		
2)삼척수련원 시설 배상 및 화재보험 1,200,000원*1회	1,200		
2)삼척수련원 샤워장 온수공급 등유 1,500,000원*2월	3,000		
2)삼척수련원 청사관리비	5,000		
203 업무추진비	1,215	1,215	0
03 시책추진업무추진비	1,215	1,215	0
1)현지근로자 및 관계자 업무협의	1,215		
401 시설비및부대비	33,900	10,000	23,900
01 시설비	33,900	10,000	23,900
1)삼척수련원 시설보수 등	33,900		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)삼척수련원 텐트구입비	5,000		
선택적복지 제도 운영	3,934,479	3,708,747	225,732
201 일반운영비	3,934,479	3,708,747	225,732
04 맞춤형복지제도시행경비	3,934,479	3,708,747	225,732
1)맞춤형복지비용(직원) 1,646명*2,050,000원	3,374,300		
1)맞춤형복지비용(구의원) 22명*2,190,000원	48,180		
1)단체보험료(직원 및 구의원)	511,999		
우수공무원 및 퇴직공무원 격려	344,480	344,480	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*6명*24회	10,080		
202 여비	205,000	205,000	0
04 국제화여비	205,000	205,000	0
1)직원선진문화체험	113,000		
1)주요시책 해외벤치마킹 지원 4,600,000원*20명	92,000		
203 업무추진비	117,400	117,400	0
03 시책추진업무추진비	117,400	117,400	0
1)인사고충 및 복무지도 700,000원*4분기	2,800		
1)공무원퇴임식 개최	111,000		
2)퇴임공무원 격려품 지급 2,000,000원*50명	100,000		
2)공무원 퇴임식 5,500,000원*2회	11,000		
1)우수 및 퇴직공무원 간담회 900,000원*4분기	3,600		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
1)구청장표창 부상금 200,000원*5명*12월	12,000		
직원 후생복지 지원	198,010	190,810	7,200
201 일반운영비	197,110	189,910	7,200
01 사무관리비	197,110	189,910	7,200
1)직원휴양소(콘도)사용료 70,000원*30박*45구좌	94,500		
1)후생복지심의위원회 외부위원 참석수당 70,000원*1회*3명	210		
1)직원하계휴양소 운영 240,000원*12실*30일	86,400		
1)고향방문직원 교통편의 제공 2,000,000원*4대*2회	16,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)직원휴양소시설 답사를 위한 업무추진	900		
대여장학금 지원	197,454	28,229	169,225
309 전출금	197,454	28,229	169,225
02 공무원연금관리공단경상전출금	197,454	28,229	169,225
1)대여장학금부담금	197,454		
직원 능력개발비 지원	527,027	562,027	△35,000
201 일반운영비	411,500	446,500	△35,000
01 사무관리비	411,500	446,500	△35,000
1)직원교육경비	375,500		
2)창의전문가초청특강 1,000,000원*2회	2,000		
2)인권교육 특강 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정보화교육운영(강사료) 30,000원*월30시간*10회	9,000		
2)아동권리 관련 직원교육 1,000,000원*2회	2,000		
2)직원 정보지식인대회 운영(강사료) 100,000원*90시간	9,000		
2)청렴교육 특강 1,000,000원*2회	2,000		
2)직원전문교육 강사료 500,000원*8회	4,000		
2)주민참여예산 특강 300,000원*3회	900		
2)성인지교육 특강 500,000원*2회	1,000		
2)친절교육 특강 500,000원*4회	2,000		
2)교육등록비	311,600		
2)힐링 국내 벤치마킹	30,000		
1)각종포럼 및 초청특강 300,000원*120회	36,000		
202 여비	91,527	91,527	0
01 국내여비	91,527	91,527	0
1)교육훈련여비	91,527		
2)관내(수도권) 20,000원*14,301일*25%	71,505		
2)관외 20,000원*14,301일*7%	20,022		
307 민간이전	24,000	24,000	0
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
1)참여토론워크숍 300,000원*80명	24,000		
체력단련실 운영	33,400	28,400	5,000
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
1)직원 헬스시설 운영 용품비 600,000원*12월	7,200		
1)직원 헬스시설 유지보수관리비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
1)노후운동기구 교체구입비	25,000		
2)런닝머신구입비 4,000,000원*5대	20,000		
2)전동꺼꾸리 1,800,000원*1대	1,800		
2)웨이트 기구 등	3,200		
공무원 노조활동 지원	11,790	11,790	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
1)노조관련 책자 등 홍보용 인쇄비 1,000,000원*70%	700		
1)노조사무실 전산장비 소모품 지원	2,000		
1)고문노무사 노사관계 상담 수당 200,000원*5회*1명	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노조사무실 운영 용품비	1,000		
203 업무추진비	3,490	3,490	0
03 시책추진업무추진비	3,490	3,490	0
1)사전실무교섭	2,110		
1)단체후생업무추진	1,380		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
1)공무원단체업무 담당 공무원 60,000원*5명*12월	3,600		
북카페 운영	26,216	25,014	1,202
101 인건비	20,936	19,734	1,202
04 기간제근로자등보수	20,936	19,734	1,202
1)북카페종사자	20,936		
2)급여 61,000원*26일*12월*1명	19,032		
2)4대보험료 19,032,000원*10%	1,904		
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
1)도서구입(북카페)	5,000		
1)북카페 정수기 필터 구입 35,000원*8개	280		
조직활성화 지원	104,500	104,500	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)직원동호회 활동 지원	20,000		
307 민간이전	84,500	84,500	0
05 민간위탁금	84,500	84,500	0
1)격무직원 국내연수 650,000원*130명	84,500		
직원자녀 출산축하금	15,000	24,000	△9,000
303 포상금	15,000	24,000	△9,000
01 포상금	15,000	24,000	△9,000
1)직원자녀출산 격려비 300,000원*50명	15,000		
성북구청직장어린이집 운영	60,547	53,776	6,771
101 인건비	1,000	1,000	0
04 기간제근로자등보수	1,000	1,000	0
1)대체인력(교사 및 조리원) 50,000원*20일	1,000		
201 일반운영비	50,727	43,956	6,771
01 사무관리비	46,947	40,176	6,771
1)급,간식비	32,453		
2)직장어린이집 아동급량비 2,300원*49명*22일*12월	29,753		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직장어린이집 교직원중식비 25,000원*9명*12월	2,700		
1)직장어린이집 운영	14,494		
2)사무관리용품비 100,000원*12월	1,200		
2)도서구입비(어린이용) 10,000원*49명*12월	5,880		
2)도서구입비(교사용) 30,000원*12월	360		
2)보육교사 위탁교육비 200,000원*8명	1,600		
2)교재교구 친환경소독비 166,000원*4회	664		
2)피복비(보육교사 및 조리부) 150,000원*9명	1,350		
2)교재교구비 500,000원*2회	1,000		
2)노무법인 자문료 440,000원*1회	440		
2)현장학습 차량지원비 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	3,780	3,780	0
1)공공요금	3,780		
2)가스요금 50,000원*12월	600		
2)배상책임보험료 100,000원*12월	1,200		
2)공기청정기 사용료 33,000원*5대*12월	1,980		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)직장어린이집관련 업무추진	1,620		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
11 기타보상금	7,200	7,200	0
1)특기강사료 50,000원*3명*48주	7,200		
행정지원 강화	220,178	197,149	23,029
원활한 구정 운영	128,299	128,299	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
02 공공운영비	16,000	16,000	0
1)구청장협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)전국시장.군수.구청장협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
1)전국시,도지사협의회 국제화분담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	112,299	112,299	0
03 시책추진업무추진비	112,299	112,299	0
1)각종 의전행사 추진	3,600		
1)국간업무조정	3,240		
1)국경일 등 범국민적인 기념일 행사지원	1,944		
1)주요사업 추진 토론회 및 간담회 지원	2,835		
1)각종 민원발생에 따른 조정활동 업무추진	2,430		
1)자치단체간 행정업무 협의 추진	11,340		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화
단위: 행정지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유관기관협약체결등 원활한 구정시스템 구축	17,010		
1)신년인사회 등 구정보고회	6,480		
1)각종 직능단체 간담회	2,430		
1)국단위 구정업무추진	900		
1)각종 행사지원	20,250		
1)직장예비군 및 민방위대운영	900		
1)구정업무추진에 따른 부서간 업무협의	22,680		
1)유관기관 업무협의 및 조정	8,100		
1)국 주요시책사업추진	8,160		
구정업무추진활성화	81,050	61,050	20,000
201 일반운영비	57,000	57,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
1)신년연하장 제작 5,000,000원*1식	5,000		
1)연간행사일정 수첩제작 14,000,000원*1식	14,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)신년연하장 우편요금	2,000		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
1)구민의 날 기념행사추진	20,000		
1)2016년 신년인사회	3,000		
1)직원 정례조례 행사추진 1,500,000원*2회	3,000		
1)유관기관간 체육행사 경비	10,000		
203 업무추진비	24,050	4,050	20,000
03 시책추진업무추진비	24,050	4,050	20,000
1)직원 체육대회지원	4,050		
1)조직개편에 따른 신설부서 지원	20,000		
직장민방위대 지원	6,029	7,800	△1,771
405 자산취득비	6,029	7,800	△1,771
01 자산및물품취득비	6,029	7,800	△1,771
1)직장민방위대원 및 공무원용 방독면 보급 39,400원*153개	6,029		
대학과의 협력사업 강화	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)대학 협력사업 추진 관련 행사	4,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)대학 협력사업 관련 업무추진	800		
의회와의 유기적 협조체제 유지	20,840	20,840	0
의회와의 유기적 협조체제 구축	20,840	20,840	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화
단위: 의회와의 유기적 협조체제 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,340	7,340	0
01 사무관리비	7,340	7,340	0
1)운영수당	140		
2)성북구의회의원상해등보상심의회 위원 심의수당 70,000원*1명*2회	140		
1)속기사 수수료 300,000원*2회	600		
1)행정사무감사자료 책자 제작 등 33,000원*200권	6,600		
203 업무추진비	13,500	13,500	0
03 시책추진업무추진비	13,500	13,500	0
1)의회업무 관련 업무 추진	13,500		
국내외도시 교류증진	171,314	150,384	20,930
국내외도시 교류지원	136,694	115,764	20,930
201 일반운영비	43,360	34,130	9,230
01 사무관리비	38,360	34,130	4,230
1)외국어번역 · 통역수수료 400,000원*5명*4회	8,000		
1)성북우정공원 외국기 게양	22,500		
2)외국기 상시게양 25,000원*100개*4회	10,000		
2)외국 국경일 집중게양 25,000원*50개국*6개	7,500		
2)국경일 축하 배너기 게양 50,000원*50개국*2개	5,000		
1)외국인행사 초청장 및 홍보물제작	3,000		
1)국내교류도시 각종 행사 축하화환비 150,000원*10개도시*3회	4,500		
1)교류도시 방문에 따른 보험료 2,000원*10명*18회	360		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)국내외 교류협력사업 추진	5,000		
202 여비	39,000	34,300	4,700
01 국내여비	7,000	6,300	700
1)국내교류도시 등 방문여비 700,000원*10개도시	7,000		
03 국외업무여비	32,000	28,000	4,000
1)해외교류도시 등 방문여비 8,000,000원*4개도시	32,000		
203 업무추진비	26,334	26,334	0
03 시책추진업무추진비	26,334	26,334	0
1)대외협력관련 업무추진	1,539		
1)국내외교류도시 등 초청 방문	10,260		
1)외국인과의 만남의 날 운영	14,535		
301 일반보상금	28,000	21,000	7,000

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화
단위: 국내외도시 교류증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 외빈초청여비	28,000	21,000	7,000
1)해외교류도시 등 초청여비 7,000,000원*4개도시	28,000		
성북 글로벌 빌리지센터 운영	34,620	34,620	0
201 일반운영비	32,000	27,000	5,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)빌리지센터 홍보책자 발간(국,영,중국어) 5,000,000원*1회	5,000		
1)센터내 비품 및 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)외국인시책추진위원회 위원참석수당 100,000원*8명*1회	800		
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
1)유러피언 크리스마스 마켓 개최 렌탈장비 및 홍보비	10,000		
1)대륙별축제 렌탈장비 및 홍보비 5,000,000원*3회	15,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)성북글로벌빌리지센터 업무추진 등	1,620		
301 일반보상금	1,000	6,000	△5,000
09 행사실비보상금	1,000	6,000	△5,000
1)글로벌 문화행사 전문공연팀 공연료 400,000원*1회	400		
1)문화행사 외국인 출연자 출연료 100,000원*2명*3회	600		
행정운영경비(행정지원과)	86,695,109	81,170,266	5,524,843
	국 505,800		
	시 1,768,943		
	구 84,420,366		
기관인력운영비	84,800,726	79,401,233	5,399,493
	국 505,800		
	시 1,768,943		
	구 82,525,983		
인력운영비	84,800,726	79,401,233	5,399,493
	국 505,800		
	시 1,768,943		
	구 82,525,983		
101 인건비	62,570,950	58,511,923	4,059,027
	국 505,800		
	시 1,768,943		
	구 60,296,207		
01 보수	62,054,478	58,058,210	3,996,268
1)기본급(구,동)	44,448,645		
2)고정급 91,545,000원*1명*1.03	94,292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과급	670,301		
3)3급 87,900,000원*1명*1.03	90,537		
3)4급 80,411,000원*7명*1.03	579,764		
2)봉급	40,619,677		
3)5급 4,238,100원*47명*12월*1.03	2,461,998		
3)6급 3,571,900원*270명*12월*1.03	11,920,145		
3)7급 2,891,400원*450명*12월*1.03	16,081,967		
3)8급 2,052,500원*148명*12월*1.03	3,754,598		
3)9급 1,492,200원*95명*12월*1.03	1,752,142		
3)사회복지직 인건비	2,755,711		
4)5급 4,238,100원*1명*12월*1.03	52,383		
4)6급 3,571,900원*13명*12월*1.03	573,933		
4)7급 2,891,400원*13명*12월*1.03	464,591		
4)8급 2,052,500원*30명*12월*1.03	761,067		
시	486,443		
구	274,624		
4)9급 1,492,200원*49명*12월*1.03	903,737		
국	315,000		
시	157,500		
구	431,237		
3) 찾아가는 동마을복지센터 인건비	1,500,000		
4) 9급 2,500,000원*50명*12월	1,500,000		
시	1,125,000		
구	375,000		
3)가족관계등록업무(7급기준) 2,891,400원*6명*12월*1.03	214,427		
국	160,000		
구	54,427		
3)여권대행사무(7급기준) 2,891,400원*5명*12월*1.03	178,689		
국	30,800		
구	147,889		
2)정근수당 39,119,677,000원*1/12*94%	3,064,375		
1)수당(구,동)	10,383,763		
2) 관리업무수당 (5급) 4,238,100원*9%*12월*49명	224,281		
2)시간외수당	5,745,365		
3)6급 10,331원*284명*12월*67시간*65%*1.03	1,579,310		
3)7급 9,332원*513명*12월*67시간*65%*1.03	2,576,907		
3)8급 8,378원*168명*12월*67시간*65%*1.03	757,629		
3)9급 7,573원*144명*12월*67시간*65%*1.03	586,999		
3)휴일근무수당(청소행정과현업)	173,006		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)관리운영6급 83,043원*2명*118일*50%*1.03	10,094		
4)관리운영7급 75,012원*26명*118일*50%*1.03	118,521		
4)관리운영9급 60,872원*12명*118일*50%*1.03	44,391		
3)야간근무수당 3,444원*42명*8시간*5일*12월*1.03	71,514		
2)가족수당	844,392		
3)배우자 40,000원*1,165명*12월*0.80	447,360		
3)존,비속 20,000원*1,165명*12월*1.14	318,744		
3)가산금 80,000원*1,165명*12월*0.07	78,288		
2)자녀학비보조수당	464,362		
3)고등학교 463,990원*1,251명*4분기*0.2	464,362		
2)정근수당가산금	1,235,160		
3)25년이상 130,000원*426명*12월	664,560		
3)20년이상 110,000원*214명*12월	282,480		
3)15년이상 80,000원*69명*12월	66,240		
3)10년이상 60,000원*114명*12월	82,080		
3)5년이상 50,000원*233명*12월	139,800		
2)위험근무수당	19,080		
3)갑종 50,000원*19명*12월	11,400		
3)을종 40,000원*16명*12월	7,680		
2)대우공무원수당 40,619,677,000원*4.1%*42%	699,471		
2)특수업무수당	694,152		
3)기술정보수당	144,816		
4)5급 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6-7급 30,000원*207명*12월	74,520		
4)8-9급 20,000원*81명*12월	19,440		
4)기술정보수당 가산금 30,000원*162명*12월*80%	46,656		
3)장려수당(통신) 36,000원*8명*12월	3,456		
3)전문직위수당 50,000원*15명*12월	9,000		
3)특수직무수당	536,880		
4)민원업무수당 30,000원*103명*12월	37,080		
4)동근무수당 70,000원*325명*12월	273,000		
4)사회복지업무수당 100,000원*210명*12월*90%	226,800		
2)육아휴직수당 1,000,000원*62명*12월*60%	446,400		
2)업무대행수당 50,000원*37명*12월*50%	11,100		
1)명예퇴직수당 (3,148,200원*50%)*90월*3명	425,007		
1)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
1)정액급식비 130,000원*1,201명*12월	1,873,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비 39,119,677,000원*1/12*60%*2회	3,911,968		
1)연가보상비	1,004,335		
2)연봉제 (38,304,920원*84%)*1/30*10일	10,726		
2)봉급제 ((40,619,677,000원*1/12)*86%)*1/30*10일	970,359		
2)임기제 (83,035,000원*84%)*1/30*10일	23,250		
02 기타직보수	516,472	453,713	62,759
1)행정대체인력 인건비	516,472		
2)한시임기제 9호 1,405,600원*12월*20명	337,344		
2)복리후생비 221,870원*12월*20명	53,249		
2)4대보험료 140,000원*12월*20명	33,600		
2)시간외수당 7,800원*67시간*20명*12월*60%	75,255		
2)가족수당 40,000원*20명*12월	9,600		
2)자녀학비보조수당 463,990원*4분기*20명*0.2	7,424		
204 직무수행경비	2,588,640	2,548,020	40,620
02 직급보조비	2,097,840	2,086,020	11,820
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*7명*12월	33,600		
1)5급 250,000원*51명*12월	153,000		
1)6급 155,000원*291명*12월	541,260		
1)7급 140,000원*523명*12월	878,640		
1)8~9급 105,000원*379명*12월	477,540		
03 특정업무경비	490,800	462,000	28,800
1)대민활동비(구직원) 50,000원*818명*12월	490,800		
303 포상금	4,379,781	4,116,447	263,334
02 성과상여금	4,379,781	4,116,447	263,334
1)성과상여금	4,379,781		
304 연금부담금등	15,059,691	14,040,603	1,019,088
01 연금부담금	12,618,731	11,706,989	911,742
1)연금부담금 77,791,284,000원*8.0%	6,223,303		
1)연금부담금 보전금 77,791,284,000원*3.621%	2,816,823		
1)퇴직수당부담금 77,791,284,000원*4.4626%	3,471,514		
1)재해보상부담금 77,791,284,000원*0.129%	100,351		
1)국민연금부담금 12,480,000원*4.5%*12월	6,740		
02 국민건강보험금	2,440,960	2,333,614	107,346
1)국민건강보험금	2,440,960		
307 민간이전	201,664	184,240	17,424
07 연금지급금	201,664	184,240	17,424

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사망조위금	191,664		
1)재해부조금	10,000		
인력운영비(행정지원과)	464,956	353,708	111,248
인력운영비	464,956	353,708	111,248
101 인건비	464,956	353,708	111,248
02 기타직보수	153,013	101,722	51,291
1)청원경찰보수	107,212		
2)급여 2,221,000원*12월*3명	79,956		
2)정근수당 79,956,000원*1/12*94%	6,264		
2)시간외수당 8,400원*55시간*12월*3명	16,632		
2)가족수당 20,000원*9명*12월	2,160		
2)정근수당가산금	2,200		
1)일반임기제 8급(상당)	45,801		
2)연봉	38,642		
2)시간외수당 8,150원*55시간*12월	5,379		
2)가족수당 (40,000원*1명+20,000원*3명)*12월	1,200		
2)고용보험 38,642,000원*1.5%	580		
03 무기계약근로자보수	311,943	251,986	59,957
1)시설관리인부임	65,062		
2)기본급 2,292,800원*12월	27,514		
2)상여금 2,292,800원*4회	9,172		
2)명절휴가비 1,719,600원*2회	3,440		
2)가계지원비 1,146,400원*3회	3,440		
2)수당	13,539		
3)가족수당 (40,000원+20,000원*2명)*12월	960		
3)작업장려수당 70,000원*12월	840		
3)위생수당 50,000원*12월	600		
3)대민활동비 50,000원*12월	600		
3)특수직무수당 80,000원*12월	960		
3)여비 110,000원*12월	1,320		
3)급식비 100,000원*12월	1,200		
3)시간외수당 18,100원*15시간*1.5*12월	4,887		
3)연차유급휴가수당 144,790원*15일	2,172		
2)건강검진비	200		
2)생일선물	30		
2)문화체육행사비 15,000원*2회	30		
2)4대보험 부담금 54,585,000원*14.1%	7,697		
1)성북구청 직장어린이집	246,881		
2)보육교사 1,912,620원*7명*12월	160,661		
2)조리원 1,460,390원*1명*12월	17,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급량비 50,000원*6명*12월	3,600		
2)시간외 수당 1,912,620원/209*1.5*15시간*6명*12월	14,826		
2)직책수당(주임교사) (100,000원*1명+50,000원*1명)*12월	1,800		
2)제부담금 167,641,000원*10.4%	17,435		
2)퇴직금 167,641,000원*1/12	13,971		
2)연가보상금 1,912,620원*1/24*7일*8명	4,463		
2)명절휴가비 200,000원*9명*2회	3,600		
2)연구수당 100,000원*7명*12월	8,400		
2)조리원수당 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(행정지원과)	1,429,427	1,415,325	14,102
기본경비	1,429,427	1,415,325	14,102
201 일반운영비	479,797	468,650	11,147
01 사무관리비	479,797	468,650	11,147
1)기본사무용품비 21,000원*63명*90%	1,191		
1)복사용지	5,616		
2)복사용지(A4) 20,000원*270상자*90%	4,860		
2)복사용지(A3) 28,000원*30상자*90%	756		
1)전산장비용품비	12,600		
2)흑백프린터 100,000원*7대*4회*90%	2,520		
2)컬러프린터 400,000원*7대*4회*90%	10,080		
1)행정장비용품비	8,910		
2)복사기 100,000원*2대*4회*90%	720		
2)복합기 400,000원*5대*4회*90%	7,200		
2)모사전송기 50,000원*11대*2회*90%	990		
1)사무용파일구매 65,000원*10상자	650		
1)각종 행사용 현수막(플래카드)제작 100,000원*10개	1,000		
1)임용장제작 4,000원*100명*6회	2,400		
1)표창장제작 3,000원*200명	600		
1)향촉구매 15,000원*100개	1,500		
1)전자공무원증 시스템 관리	13,700		
2)시스템 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
2)주민등록번호 암호화 S/W 개발비	7,700		
1)전자공무원증 소모품비	7,550		
2)전자공무원증 15,400원*350매	5,390		
2)컬러리본 270,000원*4개	1,080		
2)라미네이트리본 및 케이스 270,000원*4개	1,080		
1)상조회프로그램 유지보수비 60,000원*12월	720		
1)기본업무추진급량비(행정국)	423,360		
2)행정지원과 7,000원*63명*20식*12월	105,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자치행정과 7,000원*20명*20식*12월	33,600		
2)홍보전산과 7,000원*37명*20식*12월	62,160		
2)청소행정과 7,000원*66명*20식*12월	110,880		
2)민원여권과 7,000원*35명*20식*12월	58,800		
2)지적과 7,000원*31명*20식*12월	52,080		
202 여비	665,280	667,920	△2,640
01 국내여비	665,280	667,920	△2,640
1)기본업무추진여비(행정국)	665,280		
2)행정지원과 20,000원*63명*11일*12월	166,320		
2)자치행정과 20,000원*20명*11일*12월	52,800		
2)홍보전산과 20,000원*37명*11일*12월	97,680		
2)청소행정과 20,000원*66명*11일*12월	174,240		
2)민원여권과 20,000원*35명*11일*12월	92,400		
2)지적과 20,000원*31명*11일*12월	81,840		
203 업무추진비	206,840	205,795	1,045
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)구청장	78,100		
1)부구청장	56,100		
1)국장 275,000원*12월	3,300		
02 정원가산업무추진비	61,600	60,555	1,045
1)직원 사기진작을 위한 경비	61,600		
04 부서운영업무추진비	7,740	7,740	0
1)부서운영업무추진비 645,000원*12월	7,740		
204 직무수행경비	74,160	72,960	1,200
01 직책급업무수행경비	74,160	72,960	1,200
1)직책급업무수행경비	74,160		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)3급 600,000원*1명*12월	7,200		
2)4급 350,000원*5명*12월	21,000		
2)5급 100,000원*31명*12월	37,200		
2)직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
308 자치단체등이전	3,350	0	3,350
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,350	0	3,350
1)인사랑시스템 주민번호 암호화 비용	3,350		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 구민중심의 동행정 운영
단위: 동청사 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	8,280,462	8,169,081	111,381
	국 30,303		
	시 36,672		
	구 8,213,487		
구민중심의 동행정 운영	5,510,352	5,915,491	△405,139
동청사 환경개선	779,532	670,932	108,600
동청사 환경개선	779,532	670,932	108,600
201 일반운영비	314,532	333,932	△19,400
01 사무관리비	104,000	123,400	△19,400
1)동청사소독 200,000원*20개동	4,000		
1)무인경비용역비 250,000원*12월*20개동	60,000		
1)정릉2동청사 국유지 대부료	40,000		
02 공공운영비	210,532	210,532	0
1)동청사 전기안전관리 대행수수료 230,000원*12월*6개동*70%	11,592		
1)동청사 전기안전점검 220,000원*2회*15개동*70%	4,620		
1)동청사 정밀소방안전점검	22,540		
2)7개동 1,300,000원*2회*7개동*70%	12,740		
2)14개동 500,000원*2회*14개동*70%	9,800		
1)시설장비유지비	171,780		
2)동청사유지관리	92,400		
3)주민센터 500,000원*12월*20개동*70%	84,000		
3)자치회관 분소 250,000원*12월*4개소*70%	8,400		
2)통신시설유지	1,680		
3)주민센터 100,000원*20개동*70%	1,400		
3)자치회관 분소 100,000원*4개소*70%	280		
2)냉난방기유지	9,240		
3)주민센터 600,000원*20개동*70%	8,400		
3)자치회관 분소 300,000원*4개소*70%	840		
2)차량선박비	56,700		
3)차량유류대 3,000,000원*12월*70%	25,200		
3)차량점검 및 소모품비 1,500,000원*21대	31,500		
2)엘리베이터 유지보수 수수료 200,000원*12월*7개동*70%	11,760		
401 시설비및부대비	393,000	187,000	206,000
01 시설비	393,000	187,000	206,000
1)동청사 시설 유지관리 5,000,000원*20개동	100,000		
1)보문동청사 엘리베이터 설치	120,000		
1)장위1동청사 엘리베이터 설치	150,000		
1)주민참여 예산사업	23,000		

부서: 자치행정과
정책: 구민중심의 동행정 운영
단위: 동청사 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성북동 주민센터 주민쉼터 조성	5,000		
2)종암동 주민센터 건강계단 설치	8,000		
2)장위1동 주민센터 강당 보수	10,000		
405 자산취득비	72,000	150,000	△78,000
01 자산및물품취득비	72,000	150,000	△78,000
1)동행정차량 구입 18,000,000원*4대	72,000		
편리한 민원서비스 제공	260,049	233,040	27,009
주민등록 등 업무관리	195,580	195,580	0
201 일반운영비	169,160	169,160	0
01 사무관리비	133,880	133,880	0
1)주민등록 및 인감용품비	109,000		
2)사무용품 구매비 2,300,000원*4분기	9,200		
2)민원서식 구매비 3,500,000원*4분기	14,000		
2)주민등록증 제조비 7,000,000원*12월	84,000		
2)사무편람 20,000원*90부	1,800		
1)전산용품비	16,000		
2)등초본발급 전산용지 2,100,000원*4분기	8,400		
2)인감증명발급 전산용지 1,900,000원*4분기	7,600		
1)증주소변경 라벨용지 100원*370건*12월*20개동	8,880		
02 공공운영비	35,280	35,280	0
1)공공요금및제세	35,280		
2)통합민원 업무담당 재정공제 350,000원*112명*90%	35,280		
405 자산취득비	26,420	26,420	0
01 자산및물품취득비	26,420	26,420	0
1)수동인증기 2,200,000원*2대	4,400		
1)진위확인시스템 720,000원*16대	11,520		
1)통합증명발급기 8,000,000원*1대	8,000		
1)순번대기표시스템 2,500,000원*1대	2,500		
무인민원 발급창구 운영(주민센터)	27,009	0	27,009
201 일반운영비	27,009	0	27,009
01 사무관리비	15,941	0	15,941
1)무인민원발급기 용지 51,250원*15대*1박스*12월	9,225		
1)프린터 토너 275,000원*15대*1회	4,125		
1)드럼 88,000원*15대*1회	1,320		
1)편철심 42,350원*15대*2회	1,271		
02 공공운영비	11,068	0	11,068
1)유지보수비 22,135,700원*연8%*5월/12월*15대	11,068		

부서: 자치행정과
정책: 구민중심의 동행정 운영
단위: 편리한 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동행정 실적심사 평가	37,460	37,460	0
203 업무추진비	34,560	34,560	0
03 시책추진업무추진비	34,560	34,560	0
1)동정업무추진	12,960		
1)동행사및주요시책업무추진	15,840		
1)신년인사회	5,760		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
1)동행정실적심사 우수동 시상	2,900		
2)최우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수동 500,000원*2개동	1,000		
2)장려동 300,000원*3개동	900		
효율적인 동행정 운영	1,924,925	2,419,764	△494,839
동운영 기본경비 지원	1,230,255	1,164,244	66,011
201 일반운영비	930,455	881,444	49,011
01 사무관리비	407,385	380,958	26,427
1)기본사무용품비 21,000원*409명*90%	7,731		
1)주민센터 정보지원 간행물 400,000원*20개동	8,000		
1)일반수용비 150,000원*12월*20개동	36,000		
1)복사용지	31,968		
2)A4 20,000원*6박스*12월*20개동*90%	25,920		
2)B4 28,000원*1박스*12월*20개동*90%	6,048		
1)사무용파일구매	16,200		
2)진행문서파일 65,000원*5상자*20개동	6,500		
2)문서보존박스 45,000원*5상자*20개동	4,500		
2)보존용 표지 13,000원*20속*20개동	5,200		
1)전산용품비	115,200		
2)흑백프린터 100,000원*8대*4분기*20개동*90%	57,600		
2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*20개동*90%	57,600		
1)행정장비용품비	93,056		
2)전자복사기 100,000원*1대*4분기*20개동*90%	7,200		
2)복합기 400,000원*1대*2회*20개동*90%	14,400		
2)모사전송기 50,000원*2대*3회*20개동*90%	5,400		
2)인증기 유지보수비용 300,000원*20개동	6,000		
2)진위확인단말기 유지보수비용 200,000원*20개동	4,000		
2)통합증명발급기	56,056		
3)스테이플러침 44,000원*26대*3회	3,432		

부서: 자치행정과
정책: 구민중심의 동행정 운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너 308,000원*26대*3회	24,024		
3)유지보수비 1,100,000원*26대	28,600		
1)업무용수첩 9,000원*3,000권	27,000		
1)일간신문구독 15,000원*5종*12월*20개동	18,000		
1)피복비	9,600		
2)작업복(동 운전원) 80,000원*20명	1,600		
2)작업복(동 제설작업복) 80,000원*20개동*5명	8,000		
1)당직수당(비상시) 50,000원*2명*8일*20개동	16,000		
1)수방.제설대책 비상근무 직원 급량비 7,000원*409명*10일	28,630		
02 공공운영비	523,070	500,486	22,584
1)공공요금및제세	427,070		
2)우편요금	115,320		
3)등기 1,930원*200건*12월*20개동	92,640		
3)일반 300원*350건*12월*20개동*90%	22,680		
2)동행정차량	9,430		
3)자동차세 30,000원*21대	630		
3)보험료(행정차량) 400,000원*21대	8,400		
3)보험료(친환경이륜차) 80,000원*5대	400		
2)동청사 전기료	235,200		
3)주민센터 900,000원*12월*20개동	216,000		
3)자치회관 분소 400,000원*12월*4개소	19,200		
2)통신 사용료	6,000		
3)핸드폰요금(동주민센터) 25,000원*12월*20개동	6,000		
2)수신료	7,200		
3)케이블 TV 수신료 30,000원*20개동*12월	7,200		
2)상하수도 사용료	30,240		
3)상수도 120,000원*6월*24개소	17,280		
3)하수도 90,000원*6월*24개소	12,960		
2)폐기물수거료(100리터 봉투) 2,400원*15매*12월*20개동	8,640		
2)정화조 청소 100,000원*24개소	2,400		
2)교통유발부담금 360,000원*1회*5개동	1,800		
2)환경개선부담금	10,840		
3)동청사(시설분) 166,000원*2회*20개동	6,640		
3)동행정차량 100,000원*2회*21대	4,200		
1)연료비	96,000		
2)난방비 800,000원*5월*24개소	96,000		
203 업무추진비	219,900	207,900	12,000
01 기관운영업무추진비	135,900	135,900	0
1)인구3만미만동 6,600,000원*17개동	112,200		

부서: 자치행정과
정책: 구민중심의 동행정 운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인구8만미만동 7,900,000원*3개동	23,700		
04 부서운영업무추진비	84,000	72,000	12,000
1)16인이상동 350,000원*12월*20개동	84,000		
204 직무수행경비	36,000	36,000	0
01 직책급업무수행경비	36,000	36,000	0
1)동장 150,000원*12월*20개동	36,000		
405 자산취득비	43,900	38,900	5,000
01 자산및물품취득비	43,900	38,900	5,000
1)주민센터 집기 구매	39,900		
2)주민센터 직원 의자 3,000,000원*3개동	9,000		
2)모사전송기 250,000원*4대	1,000		
2)복합기 4,950,000원*2대	9,900		
2)행정장비 및 집기 구매 1,000,000원*20개동	20,000		
1)자치회관 캠핑 레저용품 구매 및 대여(장위2동 주민참여)	4,000		
동소규모 주민생활 편익사업 운영	633,000	1,203,250	△570,250
401 시설비및부대비	633,000	1,203,250	△570,250
01 시설비	633,000	1,203,250	△570,250
1)동소규모주민생활 편익사업	605,000		
2)도로시설,치수,공원녹지 분야 등	405,000		
2)동 생활환경사업	200,000		
1)주민참여 예산사업	28,000		
2)돈암1동 미아리고개 입구 정비	7,000		
2)정릉1동 마을게시판 설치	12,000		
2)장위2동 주민 유휴공간 조성	7,000		
2)장위2동 파고라 추가설치	2,000		
동행정 발전전략 개발 및 홍보	61,670	52,270	9,400
201 일반운영비	28,400	19,000	9,400
01 사무관리비	23,400	19,000	4,400
1)동행정 홍보	23,400		
2)구정현안 홍보물 제작 35원*100,000부*1회	3,500		
2)배너기(태극기 등) 구매 12,500원*600개*1회	7,500		
2)가로기(태극기 등) 구매 500,000원*20개동	10,000		
2)태극기 수거함 구매 120,000원*20개동	2,400		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)주민공청회 실시(월곡2동 주민참여)	5,000		
203 업무추진비	33,270	33,270	0
03 시책추진업무추진비	33,270	33,270	0
1)동단위 활성화 지원	20,310		

부서: 자치행정과
정책: 구민중심의 동행정 운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종 회의운영	2,160		
1)동단위 지역축제 지원	10,800		
주민참여 활성화 지원	1,818,286	1,808,095	10,191
통반장 활동지원	1,756,106	1,746,635	9,471
201 일반운영비	56,046	43,875	12,171
01 사무관리비	12,471	2,600	9,871
1)통장댁 안내표찰 제작 22,000원*200개	4,400		
1)통장 신분증 제작 6,000원*200개	1,200		
1)통장 방문안내 스티커 제작 13,000원*467개	6,071		
1)통반장리더십 교육 운영비 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	11,675	11,675	0
1)통장 상해보험금(단체보험) 25,000원*467명	11,675		
03 행사운영비	31,900	29,600	2,300
1)통반장리더십교육 8,000,000원*1회	8,000		
1)통반장워크숍	19,900		
2)차량 임차료 1,000,000원*5대*1회	5,000		
2)시설 및 장비 임차료 2,000,000원*1회	2,000		
2)강사료 300,000원*3명*1회	900		
2)통반장워크숍 운영 60,000원*200명*1회	12,000		
1)활동반장경진대회 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보상금	1,696,760	1,702,760	△6,000
05 통장·이장·반장활동보상금	1,696,760	1,702,760	△6,000
1)통장수당	1,531,760		
2)기본수당 200,000원*467명*12월	1,120,800		
2)상여금 200,000원*467명*2회	186,800		
2)회의참석수당 20,000원*467명*2회*12월	224,160		
1)반장보상품 25,000원*2회*3,300명	165,000		
303 포상금	3,300	0	3,300
01 포상금	3,300	0	3,300
1)활동반장경진대회	3,300		
2)최우수동 500,000원*1개동	500		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*5개동	1,000		
2)노력동 100,000원*12개동	1,200		
모범구민 표창	12,180	11,460	720
201 일반운영비	12,180	11,460	720
01 사무관리비	12,180	11,460	720
1)일반수용비	10,900		
2)모범구민감사패 제작 60,000원*20개	1,200		
2)표창장 제작 5,500원*1,200매	6,600		

부서: 자치행정과
정책: 구민중심의 동행정 운영
단위: 주민참여 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성북구민대상 상패 및 메달 제작 370,000원*5개	1,850		
2)명예구민증(패) 제작 250,000원*5개	1,250		
1)운영수당	1,280		
2)성북구민대상 공적심사위원회 100,000원*10명*1회	1,000		
2)명예구민증 수여 심사위원회 70,000원*4명*1회	280		
민주평통 자문회의 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)민주평통자문회의 보조사업비	50,000		
주민 생활안전망 지원	224,000	291,800	△67,800
자율방범대 지원	54,000	54,000	0
301 일반보상금	54,000	54,000	0
04 자율방범대실비지원	54,000	54,000	0
1)자율방범대원 지원경비	54,000		
방범 CCTV 설치	170,000	235,000	△65,000
401 시설비및부대비	170,000	235,000	△65,000
01 시설비	170,000	235,000	△65,000
1)방범용 CCTV 설치 15,000,000원*10대	150,000		
1)방범용 CCTV 설치(주민참여)	20,000		
2)종암동 주민센터 CCTV 보수	5,000		
2)월곡2동 장월로1나길 CCTV 설치	15,000		
자치회관 운영 활성화	503,560	491,860	11,700
주민자치위원회 관리 (성인지예산)	150,300	150,300	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)자치회관매뉴얼(교육자료) 제작 10,000원*200부	2,000		
1)주민자치위원 리더십교육 운영비 600,000원*1회	600		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)주민자치위원 리더십교육 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)주민자치위원장협의회 업무추진	1,300		
301 일반보상금	140,400	140,400	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
1)주민자치위원 워크숍 1,200,000원*1회	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 구민중심의 동행정 운영
단위: 자치회관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	139,200	139,200	0
1)주민자치위원회 운영비 20,000원*28명*12월*20개동	134,400		
1)주민자치위원장협의회 운영비 20,000원*20명*12회	4,800		
자치회관 프로그램 운영	353,260	341,560	11,700
201 일반운영비	121,340	116,340	5,000
01 사무관리비	95,040	95,040	0
1)동단위 주민자치 특화사업 추진사례 발간 3,000,000원*1식	3,000		
1)신용카드단말기 관리비 11,000원*1대*12월*20개동	2,640		
1)자치회관운영 관련 소모품구매 및 전시회 등 지원	59,400		
2)A그룹 300,000원*6개동*12월	21,600		
2)B그룹 250,000원*7개동*12월	21,000		
2)C그룹 200,000원*7개동*12월	16,800		
1) 동단위 주민자치 특화사업비 교부 1,500,000원*20개동	30,000		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
1)자치회관 통합관리시스템 유지보수	3,300		
03 행사운영비	23,000	18,000	5,000
1)자치회관 프로그램경연대회 개최	18,000		
2)초청장 및 리플릿 제작	2,500		
3)초청장 500원*1,000매	500		
3)리플릿 1,000원*2,000매	2,000		
2)무대장치 등 임차 6,000,000원*1식	6,000		
2)작품 전시회장 조성 2,500,000원*1식	2,500		
2)경연대회 출연료(사회자,초대가수 등)	7,000		
1) 전국주민자치 박람회 참가 등	5,000		
2)차량 임차료 1,000,000원*2대	2,000		
2)전시회장 부스조성 등	1,000		
2)전국자치회관프로그램경연대회 참가준비	1,500		
2)참가자 보험료	500		
203 업무추진비	22,320	22,320	0
03 시책추진업무추진비	22,320	22,320	0
1)동행정지원업무추진	2,880		
1)자치운영업무추진	1,440		
1)자치회관 발표회 및 전시회	18,000		
301 일반보상금	183,600	178,200	5,400
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)자치회관 프로그램 경연대회	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 구민중심의 동행정 운영
단위: 자치회관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	180,600	175,200	5,400
1)자치회관 운영 강사료 30,000원*2시간*월4회*12월*2과목*20개동	115,200		
1)토요어린이프로그램 강사료 50,000원*5시간*12월*20개동	60,000		
1)자치회관 민간운영자 보수 150,000원*3개동*12개월	5,400		
405 자산취득비	26,000	24,700	1,300
01 자산및물품취득비	26,000	24,700	1,300
1)자치회관 집기구매 1,300,000원*20개동	26,000		
민간협력사업 활성화	415,821	363,538	52,283
사회단체육성	415,821	363,538	52,283
사회단체 지원	216,718	216,718	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)국민운동단체 활동 지원	700		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)새마을지도자 등 행사지원	1,950		
301 일반보상금	22,368	22,368	0
02 장학금및학자금	18,532	18,532	0
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 463,300원*40명	18,532		
09 행사실비보상금	3,236	3,236	0
1)새마을지도자 위탁교육여비 20,000원*20명	400		
1)새마을지도자 위탁교육비(1박2일) 81,000원*4명	324		
1)새마을지도자 위탁교육비(2박3일) 157,000원*16명	2,512		
11 기타보상금	600	600	0
1)독서경진대회	600		
2)심사료 300,000원*2명	600		
307 민간이전	191,700	191,700	0
02 민간경상사업보조	146,700	146,700	0
1)알뜰도서 교환시장 운영	8,000		
1)사회단체 구정 참여사업 지원	138,700		
03 민간단체법정운영비보조	45,000	45,000	0
1)사회단체 운영비(새마을,바르게,자유총연맹)	45,000		
사회진흥 및 새마을문고 운영	136,303	86,820	49,483
201 일반운영비	32,998	23,515	9,483
01 사무관리비	22,998	13,515	9,483

부서: 자치행정과
정책: 민간협력사업 활성화
단위: 사회단체육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합도서관리시스템 유지보수 410,000원*12월	4,920		
1)통합도서관리시스템 웹검색 업그레이드	16,500		
1)도서관리 바코드 라벨용지 등 비품 5,000원*12월*20개동	1,200		
1)플래카드 제작(피서지 문고 등) 94,500원*4개	378		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)동새마을문고 시설장비유지비	10,000		
203 업무추진비	1,305	1,305	0
03 시책추진업무추진비	1,305	1,305	0
1)사회진흥활동 업무추진	1,305		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)동새마을문고 북카페 조성	40,000		
405 자산취득비	62,000	62,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)동새마을문고 환경개선관련 물품구입 20,000,000원*1식	20,000		
02 도서구입비	42,000	42,000	0
1)동 새마을문고 도서구입 10,000원*100권*2회*20개동	40,000		
1)구 수련원 피서지문고 도서구입 10,000원*200권	2,000		
범죄피해자 지원센터 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)범죄피해자 지원센터	60,000		
기부심사위원회 운영	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)기부심사위원회 심사수당 지급 70,000원*8명*5회	2,800		
국가비상대비 역량제고	573,129	523,742	49,387
	국 30,303		
	시 36,672		
	구 506,154		
민방위 통합관리	573,129	523,742	49,387
	국 30,303		
	시 36,672		
	구 506,154		
민방위관리(보조)	103,647	105,351	△1,704
	국 30,303		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,672		
	구 36,672		
201 일반운영비	4,552	4,459	93
	국 1,222		
	시 1,665		
	구 1,665		
01 사무관리비	4,552	4,459	93
1)민방위장비 유지보수 등 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)국민참여 민방위의날 훈련경비 지원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 326,000원*2회	652		
	국 652		
301 일반보상금	71,035	71,698	△663
	국 21,311		
	시 24,862		
	구 24,862		
11 기타보상금	71,035	71,698	△663
1)실전훈련교관수당 100,000원*435명	43,500		
	국 13,050		
	시 15,225		
	구 15,225		
1)민방위기술지원대 등 전문교육지원(기술지원대 및 통대장교육비) 10,000원*662명	6,620		
	국 1,986		
	시 2,317		
	구 2,317		
1)민방위리더양성(중앙교육입교자여비) 156,330원*6명	938		
	국 282		
	시 328		
	구 328		
1)민방위교육강사수당 150,000원*114명	17,100		
	국 5,130		
	시 5,985		
	구 5,985		
1)지원민방위대 육성 287,700원*10명	2,877		
	국 863		
	시 1,007		
	구 1,007		
405 자산취득비	28,060	29,194	△1,134
	국 7,770		
	시 10,145		
	구 10,145		
01 자산및물품취득비	28,060	29,194	△1,134

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역민방위대원 방독면 보급 37,000원*700개	25,900		
	국 7,770		
	시 9,065		
	구 9,065		
1)민방위 장비 구입비	2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
민방위관리	20,835	18,185	2,650
201 일반운영비	13,610	13,210	400
01 사무관리비	13,610	13,210	400
1)민방위교육용품구입 500,000원*2회	1,000		
1)민방위교육훈련소집통지서 등 구매 100,000원*20개동	2,000		
1)민방위가로기 구매 5,750원*50개*20개동	5,750		
1)비상대피시설 표지판 및 유도표지판 설치	4,860		
2)민방위 대피시설 표지판 28,000원*120개	3,360		
2)민방위 대피시설 유도표지판 10,000원*150개	1,500		
203 업무추진비	2,025	2,025	0
03 시책추진업무추진비	2,025	2,025	0
1)민방위관련업무추진	2,025		
301 일반보상금	5,200	2,950	2,250
11 기타보상금	5,200	2,950	2,250
1)동장 및 신규통대장피복비 25,000원*170명	4,250		
1)직장 민방위대장 교육여비 10,000원*95명	950		
비상대비 관리	53,746	48,249	5,497
201 일반운영비	53,746	48,249	5,497
01 사무관리비	53,746	48,249	5,497
1)제작비및인쇄비	24,800		
2)충무계획책자 발간 23,000원*20권*50부	23,000		
2)을지연습사무용품비 100,000원*4일	400		
2)을지연습 상황판 설치비 등 2,000,000원*1식*70%	1,400		
1)급량비	28,946		
2)종합상황실 근무자 7,000원*123명*3식*3일	7,749		
2)과내 근무자 7,000원*263명*2식*3일	11,046		
2)비상훈련 조식비(구청) 4,000원*700명	2,800		
2)비상훈련 조식비(동) 7,000원*409명	2,863		
2)을지연습 야식비 4,000원*374명*3일	4,488		
사회복무요원 관리	394,901	351,957	42,944
203 업무추진비	1,215	1,215	0
03 시책추진업무추진비	1,215	1,215	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복무요원관련업무추진	1,215		
301 일반보상금	393,686	350,742	42,944
08 사회복무요원보상금	393,686	350,742	42,944
1)봉급 154,800원*12월*102명	189,476		
1)중식비 6,000원*20회*12월*102명*85%	124,848		
1)교통비 2,700원*20회*12월*102명*85%	56,182		
1)여비 2,700원*2회*12월*102명*70%	4,627		
1)피복비 288,090원*50명	14,405		
1)사회복무요원 보험금(단체보험) 17,000원*244명	4,148		
행정운영경비(자치행정과)	1,781,160	1,366,310	414,850
기본경비(자치행정과)	1,781,160	1,366,310	414,850
기본경비(자치행정)	1,781,160	1,366,310	414,850
201 일반운영비	697,200	535,790	161,410
01 사무관리비	697,200	535,790	161,410
1)기본사무용품비 21,000원*20명*90%	378		
1)사무용파일구매	853		
2)진행문서파일 65,000원*5상자	325		
2)문서보존박스 45,000원*10상자	450		
2)보존용표지 13,000원*6상자	78		
1)복사용지	2,549		
2)A4복사용지 20,000원*9상자*12월*90%	1,944		
2)B4복사용지 28,000원*2상자*12월*90%	605		
1)전산장비용품	4,320		
2)흑백프린터 100,000원*4대*4분기*90%	1,440		
2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
1)행정장비용품	1,980		
2)복사기 100,000원*1대*4분기*90%	360		
2)복합기 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90%	180		
1)기본업무추진급량비(동주민센터) 7,000원*409명*20식*12월	687,120		
202 여비	1,079,760	826,320	253,440
01 국내여비	1,079,760	826,320	253,440
1)기본업무추진여비(동주민센터) 20,000원*409명*11일*12월	1,079,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 전 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보전산과	4,751,573	4,130,221	621,352
	국 12,842		
	구 4,738,731		
생활정치 구정홍보 역량 강화	1,349,597	1,220,952	128,645
주민이 피부로 느끼는 구정홍보	360,862	349,986	10,876
구정 홍보물 제작 운영 (성인지예산)	341,810	333,310	8,500
201 일반운영비	331,500	323,000	8,500
01 사무관리비	331,500	323,000	8,500
1)소식지 발간 135원*150,000부*12월	243,000		
1)소식지 등 홍보물 기획 · 편집 3,900,000원*12월	46,800		
1)소식지 원고료 (20,000원*10편*12월)+(30,000원*5편*12월)	4,200		
1)소식지 명예기자 활동 지원 30,000원*50명*2회	3,000		
1)구정홍보책자 제작 15,000,000원*1회	15,000		
1)구정홍보영상물 제작	10,000		
1)홍보물 게시대 제작 50,000원*50개	2,500		
1)구정홍보 간행물 구매	7,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)소식지 제작 업무추진비	720		
1)구정홍보 업무추진비	2,430		
301 일반보상금	4,860	4,860	0
09 행사실비보상금	4,860	4,860	0
1)소식지 명예기자 편집회의 참석수당 50,000원*9명*12월*90%	4,860		
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
1)스토리텔링 발표대회 포상금	2,300		
홍보물 설치 및 관리	19,052	16,676	2,376
201 일반운영비	19,052	16,676	2,376
01 사무관리비	19,052	16,676	2,376
1)인화료	6,516		
2)5"×7" 500원*600매*12월	3,600		
2)11"×14" 2,700원*90매*12월	2,916		
1)사진대지 제작 1,500원*1,100개	1,650		
1)사진액자 구매	800		
2)5"×7" 5,000원*80개	400		
2)11"×14" 10,000원*40개	400		
1)전산용품비	4,086		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)디지털스틸카메라수리비 200,000원*2대*2회	800		
2)포토DB서버 V3 구매 410,000원*1회	410		
2)서버컴퓨터 하드디스크 구매 250,000원*2대	500		
2)포토DB서버 유지보수비 594,000원*4회	2,376		
1)미아구름다리 홍보현수막 제작 500,000원*12회	6,000		
언론 및 미디어활용 구정홍보	988,735	870,966	117,769
언론 및 홈페이지 등 운영관리	968,827	863,971	104,856
201 일반운영비	903,234	825,378	77,856
01 사무관리비	691,905	650,322	41,583
1)신문구독료	606,300		
2)중앙일간지 15,000원*1,725부*12월	310,500		
2)광역일간지 (15,000원*126부+12,000원*130부)*12월	41,400		
2)광역주간지 (8,000원*850부+4,000원*100부)*12월	86,400		
2)지역주간지 7,000원*2,000부*12월	168,000		
1)구정홍보광고료(도시계획사업 등 공고료 포함)	49,300		
1)아이서퍼 사용료	22,651		
1)학보사 기자단 등 운영 20,000원*20명*2회	800		
1)홈페이지 유지보수 평가위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
1)서버장비 부품 구매(HDD,RAM 등) (450,000원*4개)*1.1	1,980		
1)홈페이지서버 소프트웨어 구입(서버 바이러스 백신 등) (404,800원*5개)+9,830원	2,034		
1)사이버기자단 등 운영 (40,000원*4건*12월)+(30,000원*6건*12월)	4,080		
1)SNS 이벤트 300,000원*4회	1,200		
1)클립아트 이미지 사용료 2,860,000원*1식	2,860		
02 공공운영비	211,329	175,056	36,273
1)홈페이지 DNS 사용료 30,000원*5건	150		
1)한글 인터넷주소 사용료 70,000원*1건	70		
1)홈페이지 본인확인 서비스 사용료 1,100,000원*1건	1,100		
1)홈페이지 콘텐츠 개선 및 유지보수비 135,000,000원*1식	135,000		
1)홈페이지 운영 솔루션 유지보수비	16,000		
2)홈페이지 관리자 운영시스템(CMS) 유지보수비 100,000,000원*10%	10,000		
2)홈페이지 로그분석 시스템 유지보수비 20,000,000원*15%	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홈페이지 검색포털 시스템 유지보수비 20,000,000원*15%	3,000		
1)홈페이지,DB,메일,웹진 등 서버 유지보수비 139,252,000원*8%*1.1	12,255		
1)홈페이지 서버 보안프로그램 유지보수비 15,240,000원*12%*1.1	2,012		
1)성북웹메일 프로그램 유지보수비 (13,200,000원*15%)*1.1+572,000원	2,750		
1)개인정보 및 스팸 차단 솔루션 유지보수비 39,400,000원*14%+10,000,000원*8%+963,500원	7,280		
1)DB 보안프로그램 유지보수비 16,560,000원*15%*1.1	2,733		
1)홈페이지 DBMS 유지보수비 (2,683,200원+150,000원*12개월)*1.1	4,932		
1)홈페이지 WAS 유지보수비 82,708,182원*10%*1.1	9,098		
1)홈페이지 통합스토리지 유지보수비 50,000,000원*8%*1.1	4,400		
1)인터넷 신문 프로그램 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
1)구정홍보 다중전자액자 유지보수비	9,349		
2)소프트웨어 및 하드웨어 유지보수비 504,017원*12월	6,049		
2)Control System 업그레이드 500,000원*6개	3,000		
2)UPLAYER 설치비 50,000원*6개	300		
203 업무추진비	28,593	28,593	0
03 시책추진업무추진비	28,593	28,593	0
1)홍보활동	16,200		
1)공보업무 및 기획홍보	10,206		
1)지역정보화사업 업무추진	2,187		
405 자산취득비	37,000	10,000	27,000
01 자산및물품취득비	37,000	10,000	27,000
1)성북구 DNS서버 구매비용 10,000,000원*1식	10,000		
1)개인정보차단시스템 구매비용 27,000,000원*1식	27,000		
인터넷방송(SBN) 운영	19,908	6,995	12,913
201 일반운영비	19,908	6,995	12,913
01 사무관리비	7,500	4,500	3,000
1)비디오카메라 유지보수비 500,000원*2대	1,000		
1)영상녹화용 메모리 및 HDD(영상자료보관) 등 소모품 구매 (HDD 350,000원*6개)+(메모리 100,000원*4개)	2,500		
1)취재요원 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영상제작 고급장비 렌탈 및 성우녹음비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	12,408	2,495	9,913
1)IP-TV 방송시스템 유지관리비 190,000원*12월*1.1	2,508		
1)IP-TV 방송 메인시스템(S/W) 업그레이드 9,000,000원*1식*1.1	9,900		
u-성북정보화 구현	3,194,748	2,758,913	435,835
	국 12,842		
	구 3,181,906		
구정정보화 기획 및 정보격차 해소	414,340	404,000	10,340
성북 IT희망나눔세상 사업	9,040	14,160	△5,120
201 일반운영비	9,040	14,160	△5,120
01 사무관리비	9,040	14,160	△5,120
1)정보화 전략위원회 회의수당 70,000원*8명*1회	560		
1)IT희망나눔 사업 부품 구매	8,480		
2)사랑의 PC 부품 구매 120,000원*60대	7,200		
2)PC무상점검 부품 구매 32,000원*40대	1,280		
행정업무용 전산장비 관리	210,070	200,420	9,650
201 일반운영비	12,000	16,000	△4,000
01 사무관리비	12,000	16,000	△4,000
1) 전산장비 부품교체	12,000		
2)PC 부품교체 100,000원*90대	9,000		
2)레이저프린터 부품 300,000원*10대	3,000		
203 업무추진비	2,920	2,920	0
03 시책추진업무추진비	2,920	2,920	0
1)정보화기획 및 역량강화 업무추진	2,920		
405 자산취득비	195,150	181,500	13,650
01 자산및물품취득비	195,150	181,500	13,650
1)행정업무용 전산장비(PC,모니터) 1,130,000원*155대	175,150		
1)프린터 500,000원*40대	20,000		
구민정보화 교육 (성인지예산)	181,730	175,920	5,810
201 일반운영비	27,830	26,020	1,810
01 사무관리비	9,830	9,220	610
1)청사무인보안경비 105,000원*12개월	1,260		
1)빔프로젝트 램프 등 전산소모품 구입비 400,000원*4회	1,600		
1)사무용품 구입 30,000원*12개월*2개소	720		
1)강사용역업체 선정 심사위원 수당 100,000원*7명	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보화교육수료증 제작 500원*1,500명	750		
1)정보화교육장 시설장비 유지비 200,000원*12개월*2개소	4,800		
02 공공운영비	18,000	16,800	1,200
1)성북정보화센터 공공요금 1,500,000원*12월	18,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)구민정보화교육 업무추진	900		
301 일반보상금	149,000	149,000	0
11 기타보상금	149,000	149,000	0
1)구민정보화교육 강사 수당	149,000		
2)제1교육장 강사료 25,000원*240시간*12월	72,000		
2)제2교육장 강사료 25,000원*240시간*12월	72,000		
2)학관협동 정보화교육 강사수당 500,000원*5개교*2회	5,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)2교육장(1,2강의실) 에어컨 구매 2,000,000원*2대	4,000		
직원정보화 교육	13,500	13,500	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	8,700	8,700	0
1)정보화 전산교육	8,700		
2)빔프로젝트 램프 교체 700,000원*1회	700		
2)교재구입(직원교육) 10,000원*500명	5,000		
2)직원 정보지식인 대회 3,000,000원*1회	3,000		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
1)직원정보지식인대회 시상금 4,800,000원*1회	4,800		
행정정보화 운영 및 고도화	768,494	707,223	61,271
	국 12,842		
	구 755,652		
행정정보시스템 운영관리	594,140	520,793	73,347
201 일반운영비	371,122	351,899	19,223
01 사무관리비	2,690	490	2,200
1)통합유지보수 기술평가위원회 심의수당 70,000원*7명	490		
1)행정업무용 백업 테이프 구매 40,000원*50개*110%	2,200		
02 공공운영비	368,432	351,409	17,023
1)통합메시징시스템 사용료 2,000,000원*12월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지	344,432		
2)전산장비유지	145,920		
3)PC 1,000,000원*2,000대*6%	120,000		
3)레이저프린터 800,000원*540대*6%	25,920		
2)행정정보시스템 유지보수비	139,747		
3)지리정보시스템 1,047,410원*12월	12,569		
3)업무관리시스템 3,580,660원*12월	42,968		
3)행정포털시스템 5,064,750원*12월	60,777		
3)성능관리 솔루션 318,000원*12월	3,816		
3)서버보안프로그램 256,250원*12월	3,075		
3)DB보안프로그램 329,660원*12월	3,956		
3)전산실통합관리시스템 246,410원*12월	2,957		
3)IT자산관리시스템 269,000원*12월	3,228		
3)통합메시징시스템 533,410원*12월	6,401		
2)백업시스템 및 부대장비 유지보수비	58,765		
3)통합백업시스템 2,307,580원*12월	27,691		
3)원격지백업시스템 1,063,160원*12월	12,758		
3)행정정보시스템용 통합스토리지 715,000원*12월	8,580		
3)소형서버(마을문고외 2종) 288,000원*12월	3,456		
3)부대장비(항온항습기외 2종) 523,330원*12월	6,280		
203 업무추진비	2,920	2,920	0
03 시책추진업무추진비	2,920	2,920	0
1)전산운영 업무추진	2,920		
308 자치단체등이전	174,683	165,974	8,709
07 자치단체간부담금	28,525	23,568	4,957
1)서울형 업무관리시스템 유지보수비	28,525		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	146,158	142,406	3,752
1)시군구 공통기반시스템 유지보수비 131,181,000원*1회	131,181		
1)시군구재해복구시스템(데이터센터) 유지보수 7,977,000원*1회	7,977		
1)새올행정시스템 헬프데스크 운영	7,000		
405 자산취득비	45,415	0	45,415
01 자산및물품취득비	45,415	0	45,415
1)항온항습기(20RT) 구매	25,216		
1)행정포털 서버 구매	20,199		
시군구 재해복구체계 구축 사업	27,609	27,584	25
	국 4,025		
	구 23,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,714	17,714	0
	국 4,025		
	구 13,689		
01 사무관리비	17,714	17,714	0
1)시군구 재해복구체계 구축사업(임차료) 4,428,260원*4회	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
308 자치단체등이전	9,895	9,870	25
07 자치단체간부담금	9,895	9,870	25
1)데이터센터 통합 DR장비구축(임차료 및 수탁수수료) 9,895,000원*1회	9,895		
행정업무용 S/W 구매관리	114,358	124,631	△10,273
201 일반운영비	114,358	124,631	△10,273
01 사무관리비	114,358	124,631	△10,273
1)행정업무용소프트웨어 구입	114,358		
2)한글 2014 ILA 79,075원*350본	27,677		
2)오피스 2015 86,265원*500본	43,133		
2)포토샵,일러스트 연간사용권 492,145원*30본	14,765		
2)Autodesk MAP Sub 갱신 691,213원*8본	5,530		
2)원격지원(helpcom)	1,700		
2)알툴즈 연간 사용권 구매 10,155원*600본	6,093		
2)PDF편집기 139,350원*30본	4,181		
2)한컴오피스 2014 VP 업그레이드 161,580원*50본	8,079		
2)상용폰트 1,600,000원*2본	3,200		
시군구공통기반시스템(Ⅱ) 노후장비 교체	32,387	34,215	△1,828
	국 8,817		
	구 23,570		
201 일반운영비	32,387	34,215	△1,828
	국 8,817		
	구 23,570		
01 사무관리비	32,387	34,215	△1,828
1)시군구공통기반시스템(Ⅱ) 노후장비 교체(임차료) 8,096,750원*4회	32,387		
	국 8,817		
	구 23,570		
정보통신기반 확충 및 운영	719,748	733,622	△13,874
정보통신망 안정적 운영관리	651,287	622,651	28,636
201 일반운영비	638,367	609,731	28,636
01 사무관리비	18,650	18,650	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보통신유지보수 심사위원 참석 수당 70,000원*8명	560		
1)통신장비 부품비	13,090		
2)케이블(UTP Cat. 6) 155,000원*30상자	4,650		
2)통신회선 배관(몰드) 62,000원*20상자	1,240		
2)인터넷전화 및 기타통신자재 600,000원*12월	7,200		
1)인쇄비	5,000		
2)인쇄비(전화번호부 및 일람표) 2,500원*2,000부	5,000		
02 공공운영비	619,717	591,081	28,636
1)공공요금 및 제세	248,626		
2)전용회선요금 350,000원*3회선*12월	12,600		
2)인터넷 사용요금 2,100,000원*12월	25,200		
2)한전주 통신공가 사용요금 1,268,830원*12월	15,226		
2)행정전화 통신요금 14,800,000원*12월	177,600		
2)B그룹 전용회선 요금 1,500,000원*12월	18,000		
1)정보통신 및 보안시설장비 유지관리	328,395		
2)통신장비 및 회선 유지보수비	161,172		
3)광-통신장비 유지보수비 8,297,000원*12월	99,564		
3)자가망케이블,통신회선 유지보수비 5,134,000원*12월	61,608		
2)S/W 및 보안장비 유지보수비	63,912		
3)침해대응시스템(방화벽외 6종) 유지보수비 3,169,000원*12월	38,028		
3)통합보안관리시스템 유지보수비 890,000원*12월	10,680		
3)PC보안시스템(암호화외 2종) 유지보수비 1,267,000원*12월	15,204		
2)서버유지보수비(H/W)	29,060		
3)관리시스템(광선로외7종) 유지보수비 1,512,000원*12월	18,144		
3)부대장비(항온항습기외3종) 유지보수비 492,330원*12월	5,908		
3)망관리시스템,IPX PBX시스템(보건소) 417,330원*12월	5,008		
2)보안관제 용역 6,187,540원*12월	74,251		
1)인터넷전화 시설장비 유지비	42,696		
2)인터넷전화(S/W) 유지보수비	12,000		
3)성북구메신저(UC외 1종) 유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		
2)인터넷전화(H/W) 유지보수비	30,696		
3)교환기(PBX외 11종) 유지보수비 2,558,000원*12월	30,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,920	2,920	0
03 시책추진업무추진비	2,920	2,920	0
1)정보통신운영 업무추진	2,920		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)정보통신시설 이전 및 재배치	10,000		
통신 및 보안시스템 구축	68,461	110,971	△42,510
207 연구개발비	68,461	68,971	△510
02 전산개발비	68,461	68,971	△510
1)백신프로그램 연간사용권 구매 50,555,000원*1본	50,555		
1)컴퓨터 패치관리시스템 연간사용권 구매 17,906,000원*1본	17,906		
u-성북 도시통합관제센터 운영	1,292,166	914,068	378,098
도시통합관제센터 효율적 운영	1,159,166	853,068	306,098
201 일반운영비	1,115,166	809,068	306,098
01 사무관리비	11,690	11,690	0
1)CCTV 소모품비 5,000,000원*1식	5,000		
1)제안서평가위원회 심사위원 수당 70,000원*7명	490		
1)관제센터 운영경비	2,200		
2)PC소모용품 및 사무용품 등 50,000원*12월	600		
2)복사기 드럼 및 컬러프린터 토너 400,000원*4분기	1,600		
1)무정전 전원장치 축전지 200,000원*20대	4,000		
02 공공운영비	1,103,476	797,378	306,098
1)모니터링 요원 용역 2,800,000원*12명*12월	403,200		
1)관제센터 운영 공공요금	480,276		
2)CCTV 전용회선 사용료 298회선*115,000원*12개월	411,240		
2)CCTV 전기료 523회선*11,000원*12개월	69,036		
1)CCTV유지보수 220,000,000원*1식	220,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)관제센터 운영 업무추진	2,000		
401 시설비및부대비	42,000	42,000	0
01 시설비	42,000	42,000	0
1)CCTV 이전 및 긴급복구비 10,000,000원*1식	10,000		
1)장비실 통합스토리지 보강 32,000,000원*1식	32,000		
CCTV 성능개선 사업	133,000	61,000	72,000

부서: 홍보전산과
정책: u-성북정보화 구현
단위: u-성북 도시통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	133,000	61,000	72,000
01 시설비	133,000	61,000	72,000
1)노후 범죄예방 CCTV 교체 7,000,000원*19개소	133,000		
행정운영경비(홍보전산과)	207,228	150,356	56,872
인력운영비	177,792	129,459	48,333
인력운영비	177,792	129,459	48,333
101 인건비	177,792	129,459	48,333
02 기타직보수	177,792	129,459	48,333
1)연봉	151,819		
2)일반임기제 7급	45,436		
2)일반임기제 8급(2명)	74,099		
2)시간선택제임기제 8급	32,284		
1)가족수당(배우자 등) 120,000원*12개월	1,440		
1)시간외근무수당	19,510		
2)일반임기제 7급 7,899원*55시간*12월	5,214		
2)일반임기제 8급(2명) (7,471원+7,262원)*55시간*12월	9,724		
2)시간선택제임기제 8급 6,927원*55시간*12월	4,572		
1)고용보험료(일반임기제 3명) 119,535,000원*1.5%	1,794		
1)4대보험료(시간선택제임기제) 32,283,360원*10%	3,229		
기본경비	29,436	20,897	8,539
기본경비	29,436	20,897	8,539
201 일반운영비	17,686	16,697	989
01 사무관리비	17,686	16,697	989
1)기본사무용품비 21,000원*37명*90%	700		
1)복사기소모품구입비 100,000원*1대*4분기*90%	360		
1)복합기소모품구입비 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)프린터소모품구입비(컬러) 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
1)프린터소모품구입비(흑백) 100,000원*2대*4분기*90%	720		
1)모사전송기소모품구입비 50,000원*1대*4분기*90%	180		
1)복사용지 A4 20,000원*230상자*90%	4,140		
1)복사용지 B4 28,000원*80상자*90%	2,016		
1)조간신문 스크랩 급량비 7,000원*3명*250일	5,250		
203 업무추진비	4,800	4,200	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	6,950	0	6,950
01 자산및물품취득비	6,950	0	6,950
1)컬러복합기 6,950,000원*1대	6,950		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	29,275,180	22,865,711	6,409,469
친환경적 청소시스템 구축	19,987,324	12,669,774	7,317,550
깨끗한 도시환경 조성	7,308,814	3,341,939	3,966,875
깨끗한 성북 가꾸기	201,718	75,035	126,683
101 인건비	76,714	0	76,714
04 기간제근로자등보수	76,714	0	76,714
1)기간제근로자 보수(무단투기 단속 등)	76,714		
2)급여 1,585,000원*4명*11월	69,740		
2)4대보험 69,740,000원*10%	6,974		
201 일반운영비	29,634	22,514	7,120
01 사무관리비	27,134	21,314	5,820
1)일반수용비	19,070		
2)인쇄물 제작비	6,070		
3)무단투기 홍보용 전단 50원*3,000매*3회	450		
3)세외수입고지서 60,000원*2상자	120		
3)무단투기 경고판 11,000원*500개	5,500		
2)무단투기 단속용 물품(모자,어깨띠 등)	1,000		
2)골목길 청결운동	12,000		
3)성북클린봉사단 청소용품 100,000원*20개동*6월	12,000		
1)조기순찰 급량비 7,000원*3명*12회*12월	3,024		
1)쓰레기 절반 줄이기 민관협력 운동본부위원회 의수당 70,000원*20명*4회*90%	5,040		
02 공공운영비	2,500	1,200	1,300
1)시설장비유지비	2,500		
2)무단투기 감시카메라 유지보수 25,000원*100대	2,500		
203 업무추진비	5,670	5,670	0
03 시책추진업무추진비	5,670	5,670	0
1)청소행정 업무추진	2,754		
1)특별 청소대책 추진	1,701		
1)깨끗한 성북가꾸기 추진	1,215		
301 일반보상금	21,000	21,000	0
09 행사실비보상금	18,000	18,000	0
1)성북클린봉사단 활동비 150,000원*20개동*6회	18,000		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1)담배꽁초 무단투기 신고포상금 10,000원*150건	1,500		
1)규격봉투 미사용 무단투기 신고포상금 50,000원*20건	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법소각 신고포상금	500		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
1)깨끗한 성북가꾸기 우수동(단체) 시상	1,400		
2)최우수 500,000원*1개*1회	500		
2)우수 300,000원*2개*1회	600		
2)모범 100,000원*3개*1회	300		
405 자산취득비	67,300	24,451	42,849
01 자산및물품취득비	67,300	24,451	42,849
1)무단투기 감시카메라 구매 1,000,000원*20대	20,000		
1)무단투기 감시카메라 구매(주민참여)	6,500		
2)장위3동 무단투기 방지용 CCTV 설치(3곳)	5,000		
2)석관동 무단투기 방지용 CCTV 설치	1,500		
1)무단투기 계도단속용 스마트 경고판 설치(주민참여)	36,000		
2)안암동 무단투기 계도단속용 스마트 경고판 설치	10,000		
2)보문동 무단투기 계도단속용 스마트 경고판 설치	10,000		
2)정릉1동 무단투기 계도단속용 스마트 경고판 설치	6,000		
2)정릉2동 무단투기 계도단속용 스마트 경고판 설치	6,000		
2)길음2동 무단투기 계도용 스마트 경고판 설치	4,000		
1)가로휴지통구매 400,000원*12대	4,800		
환경미화원 복지 향상	404,715	409,008	△4,293
201 일반운영비	310,239	324,252	△14,013
01 사무관리비	252,751	254,407	△1,656
1)일반수용비	40,665		
2)환경미화원 소모품	12,400		
3)가루비누(3kg) 6,900원*22개소*12월	1,822		
3)세수비누(1set) 2,400원*22개소*12월	634		
3)면수건 2,000원*106명*12월	2,544		
3)방진마스크(가로, 기동대) 2,100원*60명*2개*12월	3,024		
3)작업용면장갑 430원*106명*8켤레*12월	4,376		
2)환경미화원 안전장구	2,962		
3)삼각표지판(가로, 기동대) 13,200원*60명	792		
3)안전모 13,200원*106명	1,400		
3)구급약 및 응급장비세트 35,000원*22개소	770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경미화원 청소용품	11,003		
3)쓰레받기 11,000원*106명	1,166		
3)개량비 4,720원*600개	2,832		
3)대나무비 3,300원*500개	1,650		
3)삼태기(가로, 기동대) 6,000원*60개	360		
3)눈삽(가로, 기동대) 4,950원*100개	495		
3)낙엽용 마대 750원*6,000매	4,500		
2)환경미화원 인사급여 시스템 유지보수 2,300,000원*1식	2,300		
2)환경미화원 인사급여 시스템 암호화	12,000		
1)환경미화원 비상근무 특근매식비 7,000원*30식*10명	2,100		
1)선택적 복지비용 지원 1,981,000원*106명	209,986		
02 공공운영비	57,488	69,845	△12,357
1)공공요금 및 제세	21,200		
2)환경미화원 건강진단 200,000원*106명	21,200		
1)차량선박비	36,288		
2)오토바이 유류대 90대*21리터*1,600원*12월	36,288		
203 업무추진비	8,656	8,656	0
03 시책추진업무추진비	8,656	8,656	0
1)환경미화원 정년퇴직자 격려	4,000		
1)환경미화원 자녀신입생 격려	480		
1)환경미화원 체련대회	2,736		
1)환경미화원 격려	1,440		
301 일반보상금	67,800	53,300	14,500
09 행사실비보상금	27,000	23,000	4,000
1)퇴직환경미화원 선진견학	27,000		
2)구주관 1,200,000원*20명*1회	24,000		
2)시주관 3,000,000원*1회	3,000		
11 기타보상금	40,800	30,300	10,500
1)무재해 공로시상금 100,000원*4회*5명	2,000		
1)환경미화원 상해치료비	11,000		
1)환경미화원 격려품	27,800		
2)설날 50,000원*106명	5,300		
2)추석 50,000원*106명	5,300		
2)근로자의 날(대행업체미화원 포함) 50,000원*238명	11,900		
2)생일선물 50,000원*106명	5,300		
307 민간이전	18,020	22,800	△4,780
06 보험금	18,020	22,800	△4,780
1)단체보험료 170,000원*106명	18,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활폐기물 처리의 효율화	6,508,704	2,609,933	3,898,771
201 일반운영비	46,440	40,390	6,050
01 사무관리비	46,440	40,390	6,050
1)일반수용비	43,200		
2)인쇄물 제작비	8,600		
3)생활폐기물 배출 안내문 50원*50,000매	2,500		
3)대형생활폐기물 수집운반수수료 품목별 부과기준표 220원*5,000매	1,100		
3)재활용품 수거체계 개편 홍보문 50원*5,000매*20개동	5,000		
2)고속도로 통행카드 구입비 50,000원*4대*8회	1,600		
2)청소대행업체 환경미화원 근무복(하복) 90,000원*132명*1착	11,880		
2)청소대행업체 환경미화원 근무복(동복) 160,000원*132명*1착	21,120		
1)임차료(폐형광등 상차비) 200,000원*12월	2,400		
1)생활폐기물 대행업체 평가위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
207 연구개발비	43,000	13,000	30,000
01 연구용역비	43,000	13,000	30,000
1)청소대행업체 주민만족도 평가 13,000,000원*1회	13,000		
1)수집운반비(생활폐기물,음식물폐기물,재활용품 등) 원가계산 용역 30,000,000원*1회	30,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
1)대행업체 현장 평가단 수당 20,000원*50명*5일*1회	5,000		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1)청소대행업체평가결과 우수업체 격려금	3,000		
2)최우수	2,000		
2)우수	1,000		
307 민간이전	4,051,172	318,973	3,732,199
05 민간위탁금	4,051,172	318,973	3,732,199
1)생활폐기물 수집운반 대행비	3,620,000		
1)반입불가 폐기물 110,000원*250톤*12월	330,000		
1)재해쓰레기 처리비 140,000원*30톤*4월	16,800		
1)대형폐기물 파쇄 및 상차 3,192,000원*12월	38,304		
1)봉제원단 처리비 24,520원*1.5*50톤*12월	22,068		
1)폐매트리스 처리비용 2,000,000원*12월	24,000		
308 자치단체등이전	2,360,092	938,065	1,422,027
07 자치단체간부담금	901,678	938,065	△36,387

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노원자원회수시설 특별출연금 24,636원*3,050톤*12월	901,678		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,458,414	0	1,458,414
1)쓰레기 반입 수수료	1,458,414		
2)노원자원회수시설	1,390,839		
3)생활폐기물 37,997원*2,910톤*12월	1,326,856		
3)사업장생활계폐기물 58,637원*50톤*12월	35,183		
3)성상조사비	28,800		
2)수도권매립지	67,575		
3)생활폐기물 24,520원*1.5*100톤*12월	44,136		
3)사업장생활계폐기물 43,404원*1.5*30톤*12월	23,439		
청소시설 및 장비 유지관리	193,677	247,963	△54,286
201 일반운영비	137,052	191,575	△54,523
01 사무관리비	73,732	113,299	△39,567
1)일반수용비	41,246		
2)수하차 수선비 30,000원*91명*12월	32,760		
2)환경미화원 휴게실 소모품비 300,000원*22개소	6,600		
2)환경미화원 휴게실 전기안전점검 수수료 63,000원*22개소	1,386		
2)탈취제 살포기 수리비 500,000원*1대	500		
1)적환장 등 국유지 점용료	32,486		
02 공공운영비	63,320	78,276	△14,956
1)공공요금 및 제세	52,320		
2)청소업무 이동전화료 50,000원*9대*12월	5,400		
2)전기요금	38,880		
3)환경미화원 휴게실 120,000원*22개소*12월	31,680		
3)청소용품창고 100,000원*12월	1,200		
3)무단투기 감시카메라 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
2)상하수도요금	5,940		
3)환경미화원 휴게실 및 적환장 45,000원*22개소*6회	5,940		
2)가스요금 30,000원*4개소*12월	1,440		
2)정화조청소요금 30,000원*22개소	660		
1)미화원 휴게실 관리에 따른 시설유지관리 500,000원*22개소	11,000		
206 재료비	19,225	18,988	237
01 재료비	19,225	18,988	237
1)적환장	19,225		
2)연막용 유류 1,845원*120ℓ *3월	665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)탈취제 등(산화제포함) 58,000원*80통*4분기	18,560		
401 시설비및부대비	37,400	37,400	0
01 시설비	37,400	37,400	0
1)적환장 · 집하장 유지보수 8,000,000원*4개소	32,000		
1)환경미화원 시설 개선비	5,400		
자원의 절약 및 재활용	9,050,543	5,754,911	3,295,632
재활용품처리 및 자원절약	2,142,076	1,262,526	879,550
201 일반운영비	2,100	11,305	△9,205
01 사무관리비	560	280	280
1)재활용선별장 재계약 선정위원회 수당 70,000원*4명	280		
1)재활용센터 재계약 선정위원회 수당 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	1,540	11,025	△9,485
1)석관동 재활용집하장 시설장비 유지	1,540		
2)소방시설 정기점검수수료 770,000원*2회	1,540		
301 일반보상금	480	540	△60
11 기타보상금	480	540	△60
1)일회용품 신고포상금 20,000원*24건	480		
307 민간이전	2,139,496	1,250,681	888,815
05 민간위탁금	2,139,496	1,250,681	888,815
1)혼합재활용품 처리비 59,620원*940톤*12월	672,514		
1)재활용품 수집 운반 대행비	1,466,982		
음식물류폐기물 처리	5,579,573	3,412,595	2,166,978
201 일반운영비	31,290	18,905	12,385
01 사무관리비	26,910	14,525	12,385
1)일반수용비	26,350		
2)음식물 및 재활용품 홍보물	7,000		
3)전단지 50원*140,000매	7,000		
2)납부필증 (종량스티커)	19,350		
3)공동주택 25원*12,000매*12월	3,600		
3)음식점 25원*15매*3,500개소*12월	15,750		
1)음식물쓰레기 발생억제 성과평가 위원회 수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	4,380	4,380	0
1)음식물종량제스티커 시스템 유지관리비 365,000원*12월	4,380		
203 업무추진비	2,190	2,190	0
03 시책추진업무추진비	2,190	2,190	0
1)재활용품 및 음식물류폐기물처리업무추진	2,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,546,093	3,391,500	2,154,593
05 민간위탁금	5,546,093	3,391,500	2,154,593
1)음식물쓰레기 위탁처리비 107,000원*28,500톤	3,049,500		
1)음식물쓰레기 운송비 11,000원*18,500톤	203,500		
1)음식물쓰레기 직송비 28,000원*10,000톤	280,000		
1)음식물쓰레기 수집운반비	2,013,093		
음식물류폐기물 종량제 도입	1,328,894	1,079,790	249,104
201 일반운영비	1,242,584	891,480	351,104
02 공공운영비	1,242,584	888,880	353,704
1)종량장치 운영비 (전기료 등)	919,200		
2)기존 121대*600,000원*12월	871,200		
2)신규 20대*600,000원*4월	48,000		
1)감량장치 렌탈비	291,200		
2)기존 40대*520,000원*12월	249,600		
2)신규 20대*520,000원*4월	41,600		
1)종량장치 시설개선비 121대*400,000원*30%	14,520		
1)종량장치(RFID) 유지보수비 92대*16,000원*12월	17,664		
206 재료비	2,310	14,310	△12,000
01 재료비	2,310	14,310	△12,000
1)음식물처리장치지역 탈취제 77,000원*5통*6월	2,310		
401 시설비및부대비	52,000	104,000	△52,000
01 시설비	52,000	104,000	△52,000
1)음식물 처리장치 보호하우스 설치공사 20대*2,600,000원	52,000		
405 자산취득비	32,000	70,000	△38,000
01 자산및물품취득비	32,000	70,000	△38,000
1)음식물 종량장치(RFID) 구입 20대*1,600,000원	32,000		
쾌적한 화장실 유지관리	1,007,487	1,002,554	4,933
공중 및 개방화장실 유지관리 (성인지예산)	115,288	111,582	3,706
201 일반운영비	95,288	81,682	13,606
01 사무관리비	38,712	26,124	12,588
1)일반수용비	38,712		
2)공중화장실 전기안전점검(5KW기준) 66,000원*19개소	1,254		
2)공중화장실 소모품	24,984		
3)점보롤 화장지 33,000원*32상자*12월	12,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)물비누 및 방향제 17,000원*19개소*2개*12월	7,752		
3)소독약품 등 12,000원*19개소*6월	1,368		
3)청소용비품 14,000원*19개소*12월	3,192		
2)개방화장실 소모품	9,504		
3)점보롤 화장지 33,000원*18상자*12월	7,128		
3)세수비누 및 방향제 8,250원*24개소*12월	2,376		
2)피복비(공중화장실 관리)	2,970		
3)근무복(하복) 90,000원*5명*2착	900		
3)근무복(동복) 160,000원*5명*2착	1,600		
3)작업화 47,000원*5명*2족	470		
02 공공운영비	56,576	55,558	1,018
1)공공요금 및 제세	38,676		
2)전기요금 84,980원*19개소*12월	19,376		
2)상하수도요금 67,980원*19개소*12월	15,500		
2)정화조청소 200,000원*19개소*1회	3,800		
1)시설장비유지비	17,900		
2)공중화장실 시설유지	17,900		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)공중화장실 유지보수	20,000		
분뇨 및 정화조 관리	892,199	890,972	1,227
201 일반운영비	19,392	21,228	△1,836
01 사무관리비	2,520	2,040	480
1)정화조청소 안내문 및 촉구서 제작 60원*3,500매*12월	2,520		
02 공공운영비	16,872	19,188	△2,316
1)공공요금 및 제세	16,872		
2)우편요금	16,872		
3)정화조청소 안내문 및 촉구서 300원*3,400통*12월	12,240		
3)정화조과태료 및 사전통지서 1,930원*200통*12월	4,632		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
1)분뇨 및 정화조오니 업무추진	2,430		
308 자치단체등이전	870,377	867,314	3,063
07 자치단체간부담금	870,377	867,314	3,063
1)분뇨 및 정화조오니 처리 5,967원*145,865톤	870,377		
청소시설 및 장비 활용도 향상	649,026	536,545	112,481

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소차량 및 인력 유지관리	568,626	455,105	113,521
201 일반운영비	422,483	452,915	△30,432
01 사무관리비	11,818	10,012	1,806
1)일반수용비	3,018		
2)운전원 및 정비원 소모품	3,018		
3)비누 600원*12개*40명	288		
3)면수건 2,000원*12월*40명	960		
3)휴지 28,500원*20묶음	570		
3)면장갑 250원*120켤레*40명	1,200		
1)피복비	8,800		
2)운전원 근무복 120,000원*35명	4,200		
2)정비원 근무복 120,000원*3벌*5명	1,800		
2)안전화 70,000원*40명	2,800		
02 공공운영비	410,665	442,903	△32,238
1)공공요금 및 제세	58,459		
2)자동차세 38,000원*9대	342		
2)환경개선부담금	13,909		
3)6,500cc초과 377,310원*11대*2회	8,301		
3)3,500cc ~ 6,500cc 181,570원*10대*2회	3,632		
3)2,500cc ~ 3,500cc 142,260원*5대*2회	1,423		
3)2,500cc 이하 55,300원*5대*2회	553		
2)청소차량 모뎀 사용료 10,000원*14대*12월	1,680		
2)보험료	42,528		
3)청소차량 1종 화물 1,803,210원*11대	19,836		
3)청소차량 2종 화물 1,201,725원*9대	10,816		
3)청소차량 3종 화물 541,110원*13대	7,035		
3)청소차량 4종 화물 549,932원*7대	3,850		
3)건설기계 330,160원*3대	991		
1)차량선박비	349,406		
2)대형 15,134,000원*7대	105,938		
2)중형 5,936,000원*10대	59,360		
2)소형 2,317,000원*12대	27,804		
2)가로 14,588,000원*7대	102,116		
2)살수 6,884,000원*7대	48,188		
2)동행정차량 살수장비 300,000원*20대	6,000		
1)차량정보시스템(살수차) 유지관리비 100,000원*14대*2회	2,800		
203 업무추진비	2,190	2,190	0
03 시책추진업무추진비	2,190	2,190	0
1)서울클린데이 업무추진	2,190		
405 자산취득비	143,953	0	143,953

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	143,953	0	143,953
1)11톤 암롤트럭 143,953,000원*1대	143,953		
청소차고 및 시설 유지관리	80,400	81,440	△1,040
201 일반운영비	79,900	81,440	△1,540
01 사무관리비	16,800	16,800	0
1)일반수용비	16,800		
2)세차기 및 보도청소 소모품 80,000원*12월	960		
2)청소차량 차고지	15,840		
3)무인경비시스템 용역료 320,000원*12월	3,840		
3)폐수처리시설 위탁수수료 500,000원*12월	6,000		
3)가로차준설토처리 수수료 25,000원*20톤*12개월	6,000		
02 공공운영비	63,100	64,640	△1,540
1)공공요금 및 제세	28,620		
2)전기요금 1,728,000원*12월	20,736		
2)인터넷이용료 52,000원*12월	624		
2)위성방송 수신료 55,000원*12월	660		
2)상하수도요금 1,100,000원*6회	6,600		
1)연료비	4,480		
2)정릉동 청소차고 1,600원*400ℓ *4월	2,560		
2)석관동 청소차고 1,600원*300ℓ *4월	1,920		
1)시설장비유지비	30,000		
2)압축기 10,000,000원*2대	20,000		
2)세차기 3,000,000원*1대	3,000		
2)차고	7,000		
3)석관동 청소차고	3,500		
3)정릉동 청소차고	3,500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)정릉차고 운전대기실 TV 구매	500		
청소행정 지원	1,971,454	2,033,825	△62,371
종량제 규격봉투 관리	1,413,382	1,454,918	△41,536
201 일반운영비	791,290	807,930	△16,640
01 사무관리비	790,340	806,980	△16,640
1)일반수용비	778,540		
2)종량제규격봉투 제작	778,540		
3)가정용	345,670		
4)5ℓ 30원*96,000매	2,880		
4)10ℓ 50원*2,275,000매	113,750		
4)20ℓ 60원*3,200,000매	192,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)30ℓ 82원*200,000매	16,400		
4)50ℓ 150원*137,600매	20,640		
3)영업장용	198,900		
4)20ℓ 60원*10,000매	600		
4)30ℓ 82원*100,000매	8,200		
4)50ℓ 150원*412,800매	61,920		
4)75ℓ 200원*9,100매	1,820		
4)100ℓ 240원*526,500매	126,360		
3)사업장용	28,080		
4)100ℓ 240원*117,000매	28,080		
3)음식물용	109,590		
4)2ℓ 20원*80,000매	1,600		
4)3ℓ 30원*2,888,000매	86,640		
4)5ℓ 30원*400,000매	12,000		
4)10ℓ 50원*187,000매	9,350		
3)공공용	18,100		
4)30ℓ 82원*100,000매	8,200		
4)50ℓ 150원*50,000매	7,500		
4)100ℓ 240원*10,000매	2,400		
3)특수마대	6,200		
4)10ℓ 200원*5,000매	1,000		
4)20ℓ 270원*10,000매	2,700		
4)50ℓ 500원*5,000매	2,500		
3) 재사용 봉투(20ℓ) 60원*1,200,000매	72,000		
1)종량제규격봉투 보관창고 무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
1)종량제규격봉투 판매관리 시스템 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	950	950	0
1)공공요금 및 제세	950		
2)보험료	950		
3)종량제규격봉투 보관창고 화재보험료 950,000원*1회	950		
307 민간이전	622,092	646,988	△24,896
05 민간위탁금	622,092	646,988	△24,896
1)공공용봉투 수집운반비용	622,092		
2)가정용	45,072		
3)3ℓ 143원*4,000매*12월	6,864		
3)5ℓ 250원*4,000매*12월	12,000		
3)10ℓ 182원*12,000매*12월	26,208		
2)공공용	577,020		
3)30ℓ 548원*9,000매*12월	59,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)50ℓ 913원*5,000매*12월	54,780		
3)100ℓ 2,088원*1,000매*12월	25,056		
3)재사용봉투(20ℓ) 365원*100,000매*12월	438,000		
도시관리지원센터 관리	558,072	578,907	△20,835
201 일반운영비	83,395	85,535	△2,140
01 사무관리비	3,680	3,500	180
1)일반수용비	3,680		
2)도시관리지원센터	3,680		
3)방화관리비 165,000원*12월	1,980		
3)화장실용품 100,000원*12월	1,200		
3)전기설비 안전진단 수수료(74K기준) 250,000원*2동	500		
02 공공운영비	79,715	82,035	△2,320
1)공공요금 및 제세	39,715		
2)전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
2)상하수도요금 1,000,000원*6회	6,000		
2)정화조청소요금 65,000원*1회	65		
2)소방안전협의회비 50,000원*1회	50		
1)시설장비유지비	40,000		
2)건물유지비 20,000,000원*1식	20,000		
2)사무동 및 창고동 도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	474,677	493,372	△18,695
01 시설비	474,677	493,372	△18,695
1)도시관리지원센터 부지매입비(최종분)	474,677		
행정운영경비(청소행정과)	9,287,856	10,195,937	△908,081
인력운영비(청소행정과)	9,267,128	10,168,804	△901,676
인력운영비	9,267,128	10,168,804	△901,676
101 인건비	9,267,128	10,168,804	△901,676
03 무기계약근로자보수	9,267,128	10,168,804	△901,676
1)환경미화원 임금	5,995,892		
2)기본급	2,349,011		
3)기본급 1,846,706원*106명*12월	2,349,011		
2)상여금	924,100		
3)기말수당 1,253,634원*106명*4회	531,541		
3)정근수당 1,851,689원*106명*2회	392,559		
2)체력단련비 1,033,023원*106명*5회	547,503		
2)가족수당	63,600		
3)배우자,직계존비속 5,300,000원*12월	63,600		
2)특수업무수당 90,000원*106명*12월	114,480		
2)작업장려수당 70,000원*106명*12월	89,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 160,000원*106명*12월	203,520		
2)명절휴가비 2,332,939원*106명*2회	494,584		
2)자녀학비보조수당	37,120		
3)고등학교 463,990원*20명*4회	37,120		
2)시간외근무수당 14,381원*106명*8시간*12월	146,342		
2)야간근무수당 4,794원*106명*30시간*12월	182,940		
2)휴일근무수당 116,141원*4.5일*106명*12월	664,792		
2)연차유급휴가수당 76,698원*106명*22일	178,860		
1)환경미화원 퇴직금	2,485,064		
2)2015년 정년퇴직자 퇴직금	2,467,064		
2)순직사망 위로금 8,000,000원*1명	8,000		
2)질병사망 위로금 5,000,000원*2명	10,000		
1)환경미화원 국민연금부담금 5,988,031,000원*4.5%	269,462		
1)환경미화원 건강보험부담금 5,988,031,000원*3.035%	181,737		
1)환경미화원 장기요양보험료 5,988,031,000원*3.035%*6.55%*0.5	5,952		
1)환경미화원 고용보험부담금 5,988,031,000원*0.85%	50,899		
1)환경미화원 산재보험부담금 5,988,031,000원*3.3%	197,606		
1)피복비	80,516		
2)환경미화원	80,516		
3)근무복(하복) 90,000원*101명*2착	18,180		
3)근무복(동복) 160,000원*101명*2착	32,320		
3)장화 15,000원*106명	1,590		
3)방한장갑 14,000원*106명	1,484		
3)작업화 47,000원*101명*2족	9,494		
3)우의 45,000원*106명	4,770		
3)방한화 35,000원*106명	3,710		
3)방한장화 32,000원*106명	3,392		
3)방한마스크 7,000원*106명*2개	1,484		
3)방한목보호대 18,500원*106명	1,961		
3)귀마개 2,600원*106명	276		
3)안전모귀덮개 7,500원*106명	795		
3)방한모자 10,000원*106명	1,060		
기본경비(청소행정과)	20,728	27,133	△6,405
기본경비	20,728	27,133	△6,405
201 일반운영비	14,308	14,223	85
01 사무관리비	14,308	14,223	85
1)일반수용비	13,983		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비	21,000원*66명*90%	1,248		
2)복사기용품		7,605		
3)복사용지(A4)	20,000원*270상자*90%	4,860		
3)복사용지(A3)	37,000원*10상자*90%	333		
3)복사용지(B4)	28,000원*10상자*90%	252		
3)복사기소모품	100,000원*2대*4분기*90%	720		
3)복합기소모품	400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
2)프린터 소모품		4,860		
3)흑백프린터	100,000원*5대*4분기*90%	1,800		
3)칼라프린터	400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
3)모사전송기	50,000원*1대*4분기*90%	180		
2)행정봉투 제작		270		
3)행정2호	30원*5,000매	150		
3)행정4호	60원*2,000매	120		
1)사무용파일구매	65,000원*5상자	325		
203 업무추진비		6,420	6,420	0
04 부서운영업무추진비		6,420	6,420	0
1)청소행정과	535,000원*12월	6,420		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	676,046	672,112	3,934
	국 3,200		
	구 672,846		
고객감동 민원행정서비스 구현	609,465	609,163	302
	국 3,200		
	구 606,265		
고객 지향적 민원실천	586,061	590,857	△4,796
민원실운영 및 관리	27,562	53,062	△25,500
201 일반운영비	27,562	35,062	△7,500
01 사무관리비	27,562	35,062	△7,500
1)인쇄비	1,446		
2)민원서식 33,800원*30상자	1,014		
2)민원편의용 봉투 18원*100매*20일*12월	432		
1)제작비	1,700		
2)각종고무인 20,000원*15개*4회	1,200		
2)민원안내판 및 명찰제작 500,000원*1회	500		
1)민원실 비치용 잡지류 구입 15,000원*5종*12월	900		
1)민원실 환경관리 100,000원*12월	1,200		
1)통합증명발급기	2,816		
2)스테이플러침 44,000원*2대*4회	352		
2)토너 308,000원*2대*4회	2,464		
1)인증기유지비 2,000,000원*1식	2,000		
1)피복비	17,500		
2)민원창구직원 근무복	17,500		
3)동복 300,000원*25명*1회	7,500		
3)하복 200,000원*50명*1회	10,000		
민원 친절서비스 지원	157,084	163,854	△6,770
201 일반운영비	144,310	151,310	△7,000
01 사무관리비	1,120	8,120	△7,000
1)운영수당	1,120		
2)정보공개 심의회 70,000원*4명*4회	1,120		
02 공공운영비	143,190	143,190	0
1)공공요금 및 제세	143,190		
2)일반우편 300원*14,000통*12월	50,400		
2)등기우편 1,930원*3,950통*12월	91,482		
2)습득주민증 330원*100통*12월	396		
2)등기우편반송료 91,200,000원*1%	912		
203 업무추진비	3,890	3,890	0
03 시책추진업무추진비	3,890	3,890	0
1)민원 친절 및 대민서비스 지원 강화	3,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)민원처리기간단축 직원포상금 2,000,000원*2회	4,000		
308 자치단체등이전	4,884	0	4,884
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,884	0	4,884
1)우편모아시스템 유지보수비	4,884		
무인 민원발급창구 운영	22,740	13,800	8,940
201 일반운영비	12,740	13,800	△1,060
01 사무관리비	3,020	3,020	0
1)무인민원발급전용용지 50,000원*1상자*12월	600		
1)프린터 토너 200,000원*5대*2회	2,000		
1)편철심 44,000원*5세트	220		
1)설치 임대료 200,000원*1대	200		
02 공공운영비	9,720	10,780	△1,060
1)유지보수비 100,000,000원*8%	8,000		
1)전기요금 45,000원*3대*12월	1,620		
1)화재 보험료 100,000원*1대	100		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)무인민원발급기 이전 설치	10,000		
2)이전 및 철거공사 2,000,000원*1대	2,000		
2)전력설치 공사 2,000,000원*1대	2,000		
2)통신설치 공사 6,000,000원*1대	6,000		
기록관 운영	18,182	16,339	1,843
201 일반운영비	4,962	4,962	0
01 사무관리비	3,204	3,204	0
1)기록관운영 사무용품비 20,000원*12월	240		
1)기록물평가 심의 70,000원*2명*1회	140		
1)기록관 항균소독	2,824		
2)청소 및 소독비 1,864,000원*1회	1,864		
2)상시 항균소독제 40,000원*24개	960		
02 공공운영비	1,758	1,758	0
1)항온항습기 유지보수비 21,975,000원*8%	1,758		
308 자치단체등이전	13,220	11,377	1,843
07 자치단체간부담금	13,220	11,377	1,843
1)기록관리시스템 유지보수비	13,220		
종이기록물 전산화작업	94,003	80,682	13,321
101 인건비	69,740	57,589	12,151

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	69,740	57,589	12,151
1)작업비 1,585,000원*8개월*5명	63,400		
1)보험료 63,400,000원*10%	6,340		
201 일반운영비	23,763	22,593	1,170
01 사무관리비	18,603	17,433	1,170
1)사무용품비	1,156		
1)재편철 및 서가배치	947		
1)기록관리시스템 등록비	16,500		
02 공공운영비	5,160	5,160	0
1)장비 및 프로그램 유지보수비	5,160		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)종이기록물 전산화 작업관련 업무추진	500		
고객 중심의 민원서비스 추진	266,490	263,120	3,370
203 업무추진비	2,050	2,050	0
03 시책추진업무추진비	2,050	2,050	0
1)고객서비스 향상 관련 업무추진	2,050		
308 자치단체등이전	264,440	261,070	3,370
07 자치단체간부담금	264,440	261,070	3,370
1)120 다산콜센터 통합 운영비	264,440		
가족관계등록사무관리	8,620	3,522	5,098
가족관계등록사무관리	8,620	3,522	5,098
201 일반운영비	3,280	1,182	2,098
01 사무관리비	3,280	1,182	2,098
1)인쇄비	1,480		
2)가족관계등록 사무용 서식 5,000원*20권*10종	1,000		
2)가족관계등록 사무용 소봉투 20원*100매*20일*12월	480		
1)전산장비 용품	1,800		
2)프린터 드럼/토너(흑백) 100,000원*4대*5회*90%	1,800		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
1)가족관계등록사무 업무추진	2,340		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)천공기 구입비 3,000,000원*1대	3,000		
여권 행정 서비스 강화	14,784	14,784	0
	국 3,200		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 구현
단위: 여권 행정 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,584		
여권민원실 운영 및 관리	14,784	14,784	0
	국 3,200		
	구 11,584		
201 일반운영비	11,584	11,584	0
01 사무관리비	9,506	9,506	0
1)여권민원 사무용품비	8,780		
2)민원여권서식 구입비 50원*2,000매*6월	600		
2)순번대기기 용지 15,000원*12롤	180		
2)여권케이스 제작 220원*25,000매	5,500		
2)여권 등기우편 봉투 제작 500원*5,000매	2,500		
1)무인경비카메라(CCTV) 운영유지비 60,500원*12월	726		
02 공공운영비	2,078	2,078	0
1)여권업무담당 배상보험가입료 98,000원*11명	1,078		
1)여권전산망 및 전산기기 유지보수	1,000		
2)전산장비 유지보수 250,000원*2회	500		
2)전광판 및 순번대기기 유지보수 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
	국 3,200		
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)여권발급업무 추진	2,300		
	국 2,300		
1)야간민원창구 운영	900		
	국 900		
행정운영경비(민원여권과)	66,581	62,949	3,632
인력운영비	44,847	40,854	3,993
인력운영비	44,847	40,854	3,993
101 인건비	44,847	40,854	3,993
02 기타직보수	44,847	40,854	3,993
1)연봉(일반임기제 8급)	39,767		
2)기본연봉	37,547		
2)성과연봉	2,220		
1)고용보험료 부담금 39,767,000원*1.4%	557		
1)초과근무수당 8,391원*55시간*12월*60%	3,323		
1)가족수당	1,200		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)존비속 20,000원*3명*12월	720		
기본경비	21,734	22,095	△361
기본경비	21,734	22,095	△361

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,174	17,535	△361
01 사무관리비	17,174	17,535	△361
1)기본사무용품비 21,000원*35명*90%	662		
1)사무용 파일 구매	369		
2)문서 화일 65,000원*3상자	195		
2)문서 보존상자 45,000원*3상자	135		
2)보존용 표지 13,000원*3속	39		
1)행정장비용품	4,263		
2)A4 복사용지 20,000원*100상자*90%	1,800		
2)B4 복사용지 28,000원*12상자*90%	303		
2)복사기 토너 100,000원*2대*4회*90%	720		
2)복합기 토너 400,000원*1대*4회*90%	1,440		
1)전산장비용품	11,880		
2)프린터 드럼/토너(흑백) 100,000원*19대*4회*90%	6,840		
2)프린터 드럼/토너(칼라) 400,000원*3대*4회*90%	4,320		
2)모사전송기 토너 50,000원*4대*4회*90%	720		
203 업무추진비	4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		

지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	209,528	199,137	10,391
지적행정 서비스 제공	190,430	179,963	10,467
효율적인 지적행정 운영	70,706	72,813	△2,107
지적정보화 및 민원실 관리	70,706	72,813	△2,107
201 일반운영비	66,116	68,223	△2,107
01 사무관리비	45,049	49,293	△4,244
1)민원서식 및 민원편의용 봉투 150,000원*12월	1,800		
1)통합증명발급시스템 유지보수 50,000원*12월*3대	1,800		
1)인증기용품비 3,000,000원*1식	3,000		
1)건축물대장바인더 9,900원*50권	495		
1)민원실 환경정비	1,740		
2)민원실 환경조성비 100,000원*12월	1,200		
2)민원실 비치용 잡지류 구입 15,000원*3종*12월	540		
1)지적측량 기준점 설치	20,124		
2)도근점 및 세계측지계 좌표변환 관련 설치비 335,390원*60점	20,124		
1)지적도면 전산화	1,200		
2)전산장비(플로터)유지비 150,000원*2대*4회	1,200		
1)공유토지분할위원수당 70,000원*6명*6회	2,520		
1)지적재조사위원수당 70,000원*5명*2회	700		
1)경계결정위원수당 70,000원*7명*3회	1,470		
1)지적재조사 조정금 감정평가수수료 30필지*80,000원*2회	4,800		
1)개발비용 산정용역 및 감정평가 수수료 3,000,000원*3건*60%	5,400		
02 공공운영비	21,067	18,930	2,137
1)공유토지분할관련 등기 우편료 1,930원*4,500세대*2회	17,370		
1)지적측량 검사 업무배상 공제 374,400원*6명	2,247		
1)지적도면 보관함구매 1,450,000원*1개	1,450		
203 업무추진비	4,590	4,590	0
03 시책추진업무추진비	4,590	4,590	0
1)지적업무추진	3,518		
1)공유토지분할위원회 운영	536		
1)지적재조사 업무추진	536		
객관적인 개별공시지가 관리	38,199	38,199	0
개별공시지가 조사 및 결정·공시	38,199	38,199	0
201 일반운영비	37,499	37,499	0

부서: 지적과
정책: 지적행정 서비스 제공
단위: 객관적인 개별공시지가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,499	37,499	0
1)지가공시알림 홍보물 15,000원*21개*2회	630		
1)플로터 소모품 구입	4,500		
2)플로터잉크(350㎖검정) 250,000원*2개	500		
2)플로터잉크(350㎖컬러) 250,000원*6개	1,500		
2)플로터헤드크리너(350㎖검정) 200,000원*2개	400		
2)플로터헤드크리너(350㎖컬러) 200,000원*6개	1,200		
2)플로터용지(A0) 30,000원*30롤	900		
1)부동산평가위원 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)감정평가 검증수수료	28,869		
2)산정지가 검증(정기분) 37,800원*2,002필지*50%*1.1*50%	20,811		
2)의견제출지가 검증(정기분) 37,800원*200필지*50%*1.1*50%	2,079		
2)이의신청지가 검증(정기분) 37,800원*500필지*50%*70%*1.1*50%	3,639		
2)산정지가 검증(수시분) 37,800원*400필지*50%*30%*1.1*50%	1,248		
2)의견제출지가 검증(수시분) 37,800원*50필지*50%*1.1*50%	520		
2)이의신청지가 검증(수시분) 37,800원*50필지*50%*70%*1.1*50%	364		
2)정정신청지가 검증 37,800원*20필지*50%*1.1*50%	208		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)부동산평가위원회운영	700		
실생활 주소체계 구축	74,870	60,696	14,174
도로명주소 부여 유지관리	74,870	60,696	14,174
201 일반운영비	46,989	46,989	0
01 사무관리비	45,040	45,040	0
1)도로명주소 사업 홍보	3,570		
2)안내문 150원*14,000매*70%	1,470		
2)리플릿 제작 300원*10,000매*70%	2,100		
1)사무용품(플로터 운영비) 200,000원*12월	2,400		
1)도로명주소위원 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)도로명주소 유지관리	38,510		
2) 도로명판 1,558개*252,470원*5%	19,668		
2) 건물번호판 38,650개*9,750원*5%	18,842		
02 공공운영비	1,949	1,949	0
1)공공요금	1,949		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기우편 1,930원*1,000건	1,930		
2)반송료 1,900,000원*1%	19		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)도로명주소 사업추진	2,040		
308 자치단체등이전	13,541	11,667	1,874
10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,541	11,667	1,874
1)도로명주소 기본도 위치 정확도 개선	2,391		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	11,150		
2)GIS 엔진 S/W 유지보수	2,387		
2)KAIS 운영지원	8,763		
405 자산취득비	12,300	0	12,300
01 자산및물품취득비	12,300	0	12,300
1)건축물대장 영구보존 5련6단 모빌렉	12,300		
건전한 부동산거래질서 확립	6,655	8,255	△1,600
공정한 부동산거래 관리	6,655	8,255	△1,600
201 일반운영비	144	1,744	△1,600
01 사무관리비	144	144	0
1)등기압류 및 해지수수료 3,000원*4건*12월	144		
203 업무추진비	2,511	2,511	0
03 시책추진업무추진비	2,511	2,511	0
1)토지거래계약허가 및 부동산실명법 업무추진	891		
1)부동산 거래 계약신고 사후실태 조사 업무추진	891		
1)부동산 중개업무관련 업무추진	729		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
1)국토의계획및이용에관한법률 위반 신고포상금 500,000원*1건	500		
1)부동산중개업 위반자 신고포상금 500,000원*1건	500		
1)개발부담금 환급금	3,000		
행정운영경비(지적과)	19,098	19,066	32
기본경비(지적과)	19,098	19,066	32
기본경비	19,098	19,066	32
201 일반운영비	14,598	14,566	32
01 사무관리비	14,598	14,566	32
1)기본사무용품비 21,000원*31명*90%	586		
1)복사용품비	3,932		

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비(지적과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)A4용지	20,000원*14상자*12월*90%	3,024		
2)B4용지	28,000원*3상자*12월*90%	908		
1)복사기소모품비	100,000원*5대*4분기*90%	1,800		
1)복합기소모품비	400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)모사전송기	50,000원*4대*4분기*90%	720		
1)전산물품		6,120		
2)흑백프린터	100,000원*5대*4분기*90%	1,800		
2)칼라프린터	400,000원*6대*2분기*90%	4,320		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
04 부서운영업무추진비		4,500	4,500	0
1)부서운영업무추진비	375,000원*12월	4,500		

보 건 소

2016년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	21,856,267	13,581,888	62.14%	8,274,379	37.86%	0	0.00%
건강정책과	8,959,093	1,411,610	15.76%	7,547,483	84.24%	0	0.00%
건강관리과	9,163,685	8,769,631	95.70%	394,054	4.30%	0	0.00%
의약과	2,917,933	2,873,190	98.47%	44,743	1.53%	0	0.00%
보건위생과	420,811	407,807	96.91%	13,004	3.09%	0	0.00%
보건지소	394,745	119,650	30.31%	275,095	69.69%	0	0.00%

건 강 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	8,959,093	8,443,557	515,536
	국 377,540		
	시 158,904		
	구 8,422,649		
건강 증진	1,411,610	1,277,816	133,794
	국 377,540		
	시 158,904		
	구 875,166		
다양한 건강 정보 지원	19,004	30,892	△11,888
다양한 건강정보 홍보	19,004	30,892	△11,888
201 일반운영비	19,004	30,892	△11,888
01 사무관리비	3,332	3,332	0
1)민원실운영	2,792		
2)민원접수원부 40,000원*3박스*6월	720		
2)고객순번대기표용지 100,000원*1박스*6월	600		
2)민원편의용봉투 18원*2,000매*12월	432		
2)카드발급용지 1상자*50,000원*4분기	200		
2)인증기필름 70,000원*1박스*12월	840		
1)홍보용 플래카드 등 제작 90,000원*6회	540		
02 공공운영비	13,872	25,760	△11,888
1)전산시스템유지보수	13,872		
2)보건소홈페이지 유지보수 대행수수료 5,000,000원*2회	10,000		
2)홈페이지 보안솔루션 유지보수 대행 693,000원*4회	2,772		
2)윈도우2012 서버용 OS구매	1,100		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
1)건강분야 주민참여정책 제안제 행사	1,800		
취약계층의 의료서비스 제공	4,667	10,500	△5,833
	시 1,000		
	구 3,667		
장애인환자 약제비 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
1)장애인환자 약제비 지원 1,000원*3,000명	3,000		
65세이상 노인환자 약제비 지원	1,667	7,500	△5,833
	시 1,000		
	구 667		
307 민간이전	1,667	7,500	△5,833
	시 1,000		
	구 667		
01 의료및구료비	1,667	7,500	△5,833

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층의 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)65세이상 노인환자 약제비 지원 (시60%,구40%)	1,667		
	시 1,000		
	구 667		
보건의료 환경개선	373,103	394,272	△21,169
보건청사 유지 운영	342,183	365,914	△23,731
201 일반운영비	296,412	303,589	△7,177
01 사무관리비	13,008	12,760	248
1)청사관리용품	13,008		
2)청사조경 및 청사환경정비용품 100,000원*12월	1,200		
2)청사위생용품 28,000원*18박스*12월	6,048		
2)청소관리용품 950,000원*4분기	3,800		
2)종량제봉투 1,960원*1,000장	1,960		
02 공공운영비	283,404	290,829	△7,425
1)공공요금및제세	195,390		
2)전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
2)상하수도요금 1,600,000원*6월	9,600		
2)도시가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
2)전화료 및 PDA요금 50,000원*3대*12월	1,800		
2)PHIS SMS 이용료 40,000원*12월	480		
2)인터넷 사용료 29,000원*12월	348		
2)케이블TV 수신료 200,000원*12월	2,400		
2)정수기 및 비데 렌탈 요금 900,000원*12월	10,800		
2)의료폐기물 처리비용 310,000원*12월	3,720		
2)자동차세	1,242		
3)승용 100,540원*9대*1회	905		
3)승합 58,500원*4대*1회	234		
3)화물 25,650원*4대*1회	103		
2)환경개선부담금 600,000원*2회	1,200		
2)교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
2)자동차 보험료	11,300		
3)승용 600,000원*9대*1회	5,400		
3)승합 650,000원*6대*1회	3,900		
3)화물 500,000원*4대*1회	2,000		
1)차량선박비	27,017		
2)승용(휘발유) 1,600원*2대*1,500ℓ	4,800		
2)승합,화물(경유) 1,421원*9대*1,200ℓ	15,347		
2)화물(LPG) 1,062원*1대*1,200ℓ	1,275		
2)차량유지관리비	5,595		
3)수리비 400,000원*12대*1회	4,800		
3)검사비 53,000원*15회*1회	795		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사시설장비유지관리	60,997		
2)시설장비유지 및 수수료	27,783		
3)승강기 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
3)주차기 유지보수비 510,000원*12월	6,120		
3)전기안전점검 대행 수수료 430,000원*12월	5,160		
3)정화조안전관리 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		
3)방역소독 대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
3)무인경비시스템 사용료 380,000원*12월	4,560		
3)소방시설 안전관리 대행 수수료 175,000원*12월	2,100		
3)법적 엘리베이터 정기검사 262,000원*1회	262		
3)법적 카리프트 정기검사 106,000원*1회	106		
3)법적 가스 정기검사 150,000원*1회	150		
3)법적 기계식주차기 검사 667,000원*1회	667		
3)법적 청사 저수조(물탱크)청소비 572,000원*2회	1,144		
3)청사 정화조 청소비 1,200,000원*1회	1,200		
3)소방협회회비 50,000원*1회	50		
2)건축물 수선비 1,300원*7,660.87㎡	9,960		
2)기계설비 유지보수비	23,254		
203 업무추진비	11,271	11,271	0
03 시책추진업무추진비	11,271	11,271	0
1)주요시책사업추진	8,160		
1)보건행정업무추진	2,301		
1)보건홍보업무추진	810		
401 시설비및부대비	34,500	0	34,500
01 시설비	34,500	0	34,500
1)청사 방수공사	14,500		
1)배연창 수리	10,000		
1)방송장비 공사	10,000		
민원안내보조 사회복무요원 관리	12,151	11,848	303
301 일반보상금	12,151	11,848	303
08 사회복무요원보상금	12,151	11,848	303
1)봉급 154,800원*12월*3명	5,573		
1)교통비 2,700원*3명*21일*12월	2,042		
1)중식비 6,000원*3명*21일*12월	4,536		
공단위탁보건소청사관리운영	18,769	16,510	2,259
309 전출금	18,769	16,510	2,259
01 공사·공단경상전출금	18,769	16,510	2,259

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건소 청사 위탁관리(도시관리공단)	18,769		
건강생활 실천운동 확산	552,916	231,332	321,584
	국 154,800		
	시 91,081		
	구 307,035		
건강도시 만들기	17,230	17,230	0
201 일반운영비	13,930	12,930	1,000
01 사무관리비	9,370	8,370	1,000
1)지역보건의료계획심의위원 참석 수당 70,000원*11명*1회	770		
1)건강도시 성북 프로젝트 홍보	7,600		
2)케이블 TV광고 1,000,000원*3개월	3,000		
2)현수막 200,000원*1종	200		
2)홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
2)건강정보알림판 600,000원*4개소	2,400		
1)어르신건강마당 시설장비 유지비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)대한민국 건강도시 협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	2,560	2,560	0
1)건강도시 관련 프로그램 운영 80,000원*4회*8개소	2,560		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)건강도시 사업추진	2,500		
310 국외이전	800	800	0
02 국제부담금	800	800	0
1)서태평양지구 건강도시연맹 연회비 800,000원*1회	800		
영양플러스사업	130,286	127,772	2,514
	시 44,641		
	구 85,645		
101 인건비	26,420	23,906	2,514
	시 8,288		
	구 18,132		
04 기간제근로자등보수	26,420	23,906	2,514
1)영양플러스사업 기간제 인건비 (시35%,구65%) 1,600,000원*1명*12월	19,200		
	시 6,720		
	구 12,480		
1)영양플러스사업 기간제 교통비 및 시간외수당 (시35%,구65%) 240,000원*1명*12월	2,880		
	시 1,008		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,872		
1)영양플러스사업 기간제 퇴직금 (시35%,구65%) 1,600,000원*1명	1,600		
	시 560		
	구 1,040		
1)영양플러스사업 기간제 4대보험료 2,590,000원*1명	2,590		
1)영양플러스사업 기간제 피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	5,226	5,226	0
	시 1,829		
	구 3,397		
01 사무관리비	5,226	5,226	0
1)임산부용 교육자료 구입비 (시35%,구65%) 2,500원*2종*1,000개	5,000		
	시 1,750		
	구 3,250		
1)담당자 위탁교육비 (시35%,구65%) 226,000원*1명	226		
	시 79		
	구 147		
307 민간이전	98,640	98,640	0
	시 34,524		
	구 64,116		
01 의료및구료비	98,640	98,640	0
1)보충영양식품비 (시35%,구65%) 67,500원*120명*12월	97,200		
	시 34,020		
	구 63,180		
1)보충영양 검사재료비 (시35%,구65%) 1,500원*120명*8회	1,440		
	시 504		
	구 936		
오르락내리락 건강계단 조성사업	12,000	6,000	6,000
401 시설비및부대비	12,000	6,000	6,000
01 시설비	12,000	6,000	6,000
1)건강계단 조성비	12,000		
주민주도 걷기운동 활성화 (성인지예산)	79,800	50,770	29,030
201 일반운영비	73,100	40,570	32,530
01 사무관리비	6,020	6,670	△650
1)걷기동아리 홍보물 670원*2,000개	1,340		
1)걷기행사 홍보 현수막 70,000원*6개*8회	3,360		
1)신설 걷기동아리 및 프로그램 홍보 (구단위 주민참여)	1,320		
2)전단지 155원*4,000매	620		
2)현수막 70,000원*10개	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	67,080	33,900	33,180
1)걷기운동교실 프로그램 운영 20,000원*4회*9개월*40개소	28,800		
1)걷기행사시 건강한마당 운영 325,000원*8회	2,600		
1)걷기지도자 양성 아카데미 운영 (구단위 주민참여)	6,880		
2)걷기지도자2급 자격연수과정 교육비 100,000원*40명	4,000		
2)걷기지도자 리더쉽 과정 강사료 80,000원*12시간*3회	2,880		
1)신설 걷기동아리 및 프로그램 운영 (구단위 주민참여) 20,000원*4회*9개월*40개동아리	28,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)걷기동아리 사업추진	500		
1)성북구민 걷기행사 사업추진	1,500		
307 민간이전	4,700	4,700	0
02 민간경상사업보조	4,700	4,700	0
1)주민주도 걷기운동 활성화 사업 지원	4,700		
국가금연지원 서비스 (성인지예산)	309,600	29,560	280,040
	국 154,800		
	시 46,440		
	구 108,360		
101 인건비	104,280	0	104,280
	국 52,140		
	시 15,642		
	구 36,498		
04 기간제근로자등보수	104,280	0	104,280
1)인건비 (국50%,시15%,구35%) 1,600,000원*4명*12월	76,800		
	국 38,400		
	시 11,520		
	구 26,880		
1)4대 보험료 (국50%,시15%,구35%) 2,590,000원*4명	10,360		
	국 5,180		
	시 1,554		
	구 3,626		
1)피복비 (국50%,시15%,구35%) 400,000원*4명	1,600		
	국 800		
	시 240		
	구 560		
1)교통비 (국50%,시15%,구35%) 120,000원*4명*12월	5,760		
	국 2,880		
	시 864		
	구 2,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당 (국50%,시15%,구35%)			
100,000원*4명*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
1)퇴직금 (국50%,시15%,구35%)			
1,600,000원*2명	3,200		
	국 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
1)직무교육비 (국50%,시15%,구35%)			
240,000원*4명	960		
	국 480		
	시 144		
	구 336		
1)직무여비 (국50%,시15%,구35%)			
200,000원*4명	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
201 일반운영비	34,720	1,350	33,370
	국 17,360		
	시 5,208		
	구 12,152		
01 사무관리비	31,120	1,350	29,770
1)금연클리닉 등록지 및 수첩 제작 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*4,000부	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)금연클리닉 및 금연 홍보물 제작 (국50%,시15%,구35%) 500,000원*4회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)금연구역 안내 및 흡연예방 홍보물 제작 (국50%,시15%,구35%) 700,000원*4회	2,800		
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
1)금연클리닉 소모품 (국50%,시15%,구35%)			
3,000원*4,000명	12,000		
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
1)금연단속원 및 금연지도원 운영비 (국50%,시15%,구35%)	3,520		
2)사무용품비 200,000원*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)금연지도원 교육비 80,000원*14명	1,120		
	국 560		
	시 168		
	구 392		
1)금연단속원 피복비 (국50%,시15%,구35%) 400,000원*5명	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)금연단속차량 임대 (국50%,시15%,구35%) 400,000원*1식*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
1)차량유지관리비 (국50%,시15%,구35%)	3,200		
2) 단속차량 휘발유 1,600원*1대*2,000ℓ	3,200		
	국 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
1)단속장비 등 유지보수 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*4회	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
203 업무추진비	3,800	0	3,800
	국 1,900		
	시 570		
	구 1,330		
03 시책추진업무추진비	3,800	0	3,800
1)금연사업 회의 및 간담회비 (국50%,시15%,구35%)	3,800		
	국 1,900		
	시 570		
	구 1,330		
301 일반보상금	77,000	5,000	72,000
	국 38,500		
	시 11,550		
	구 26,950		
09 행사실비보상금	50,000	0	50,000
1)금연성공품 구매비 (국50%,시15%,구35%) 50,000원*1,000명	50,000		
	국 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
11 기타보상금	27,000	5,000	22,000
1)금연지도원 활동비 (국50%,시15%,구35%)	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,000		
1)금연교육 강사비 (국50%,시15%,구35%) 70,000원*100회		7,000		
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
307 민간이전		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	시	9,000		
	구	21,000		
01 의료및구료비		60,000	0	60,000
1)금연보조제 구입비 (국50%,시15%,구35%) 15,000원*4,000명		60,000		
	국	30,000		
	시	9,000		
	구	21,000		
401 시설비및부대비		27,300	19,600	7,700
	국	13,650		
	시	4,095		
	구	9,555		
01 시설비		27,300	19,600	7,700
1)금연구역 시설물 설치 및 관리 (국50%,시15%,구35%)		27,300		
2)금연구역 표지판 설치 450,000원*54개소		24,300		
	국	12,150		
	시	3,645		
	구	8,505		
2)시설물 유지관리		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
405 자산취득비		2,500	3,610	△1,110
	국	1,250		
	시	375		
	구	875		
01 자산및물품취득비		2,500	3,610	△1,110
1)일산화탄소 측정기 구매 (국50%,시15%,구35%) 1,250,000원*2대		2,500		
	국	1,250		
	시	375		
	구	875		
찾아가는 영양사업 (돈암2동 주민참여)		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
03 행사운영비		4,000	0	4,000
1)어르신쉼터 쿠킹테라피 강사비 70,000원*3회*10개소		2,100		
1)조리식재료비 30,000원*3회*10개소		900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식생활 실천 향상 홍보물품 제작 2,500원*2종*200개	1,000		
지역사회 통합 건강증진	461,920	610,820	△148,900
	국 222,740		
	시 66,823		
	구 172,357		
신체활동 늘리기	108,300	102,072	6,228
	국 51,410		
	시 15,423		
	구 41,467		
101 인건비	53,720	47,492	6,228
	국 24,120		
	시 7,236		
	구 22,364		
04 기간제근로자등보수	53,720	47,492	6,228
1)신체활동사업 기간제 인건비 (국50%,시15%,구35%) 1,600,000원*2명*12월	38,400		
	국 19,200		
	시 5,760		
	구 13,440		
1)기간제 4대보험료 2,590,000원*2명	5,180		
1)기간제 교통비 및 시간외근무수당 (국50%,시15%,구35%) 240,000원*2명*12월	5,760		
	국 2,880		
	시 864		
	구 2,016		
1)기간제 퇴직금 (국50%,시15%,구35%) 1,600,000원*2명	3,200		
	국 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
1)기간제 피복비 150,000원*2명	300		
1)직무교육비 (국50%,시15%,구35%) 240,000원*2명	480		
	국 240		
	시 72		
	구 168		
1)직무여비 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*2명	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
201 일반운영비	23,300	23,300	0
	국 11,650		
	시 3,495		
	구 8,155		
01 사무관리비	23,300	23,300	0
1)미취학어린이 신체활동 기구 (국50%,시15%,구35%) 300,000원*30개소	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
1)장애인 신체활동 기구 (국50%,시15%,구35%) 300,000원*6개소	1,800		
	국 900		
	시 270		
	구 630		
1)지역아동센터 신체활동기구지원 (국50%,시15%,구35%) 300,000원*10개소	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)돌봄교실 교구 지원 및 홍보물 (국50%,시15%,구35%) 3,500원*1,000개	3,500		
	국 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
1)운동환경조성 및 홍보 (국50%,시15%,구35%) 1,500,000원*3개	4,500		
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
1)청소년 스포츠클럽 기구지원 (국50%,시15%,구35%) 300,000원*5개소	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
203 업무추진비	2,780	2,780	0
	국 1,390		
	시 417		
	구 973		
03 시책추진업무추진비	2,780	2,780	0
1)운동사업 간담회비 (국50%,시15%,구35%)	2,780		
	국 1,390		
	시 417		
	구 973		
301 일반보상금	28,500	28,500	0
	국 14,250		
	시 4,275		
	구 9,975		
11 기타보상금	28,500	28,500	0
1)지역아동센터 신체활동 강사비 (국50%,시15%,구35%) 50,000원*12주*10개소	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)장애인 신체활동 강사비 (국50%,시15%,구35%) 70,000원*25회*4개소	7,000		
	국 3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,050		
	구	2,450		
1)찾아가는 운동교실 (국50%,시15%,구35%) 50,000원*40회*4개소		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)바른자세보행 신체활동 강사비 (국50%,시15%,구35%) 50,000원*60회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)청소년 스포츠클럽 강사비 (국50%,시15%,구35%) 50,000원*18회*5개소		4,500		
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
바른식생활교육 및 지원사업		275,344	275,344	0
	국	133,562		
	시	40,069		
	구	101,713		
101 인건비		80,580	94,584	△14,004
	국	36,180		
	시	10,854		
	구	33,546		
04 기간제근로자등보수		80,580	94,584	△14,004
1)바른식생활사업 기간제 인건비 (국50%,시15%,구35%) 1,600,000원*3명*12월		57,600		
	국	28,800		
	시	8,640		
	구	20,160		
1)바른식생활사업 기간제 교통비 및 시간외근무수당 (국50%,시15%,구35%) 240,000원*3명*12월		8,640		
	국	4,320		
	시	1,296		
	구	3,024		
1)바른식생활사업 기간제 퇴직금 (국50%,시15%,구35%) 1,600,000원*3명		4,800		
	국	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
1)바른식생활사업 기간제 4대보험료 2,590,000원*3명		7,770		
1)바른식생활사업 기간제 피복비 150,000원*3명		450		
1)직무교육비 (국50%,시15%,구35%)		720		
	국	360		
	시	108		
	구	252		
1)직무여비 (국50%,시15%,구35%)		600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300		
	시 90		
	구 210		
201 일반운영비	10,304	4,750	5,554
	국 5,152		
	시 1,546		
	구 3,606		
01 사무관리비	10,304	4,750	5,554
1)바른식생활 캠페인 홍보물품 2종 (국50%,시15%,구35%) 2,000원*2종*1,000개	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)생애주기별 영양프로그램 홍보 리플렛 제작 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*2,000부	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)초등·청소년 영양교재 제작 (국50%,시15%,구35%) 2,000원*1,000부	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)식생활정보센터 운영 소모품 및 조리실 소모품 구매 (국50%,시15%,구35%)	2,304		
	국 1,152		
	시 346		
	구 806		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
	국 1,450		
	시 435		
	구 1,015		
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)영양사업 간담회 (국50%,시15%,구35%)	2,900		
2)정기교육 운영	1,560		
	국 780		
	시 234		
	구 546		
2)영양사업 간담회	1,040		
	국 520		
	시 156		
	구 364		
2)영양사업 자문회의	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
301 일반보상금	13,350	4,900	8,450
	국 6,675		
	시 2,003		
	구 4,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	13,350	4,900	8,450
1)한식조리시연강사비 (국50%,시15%,구35%) 250,000원*20회	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)유아·소아 쿠킹클래스 강사비 (국50%,시15%, 구35%) 150,000원*30회	4,500		
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
1)경로당 요리치료 강사비 (국50%,시15%,구35%) 150,000원*25개소	3,750		
	국 1,875		
	시 563		
	구 1,312		
1)임신부 영양관리 특강 강사비 (국50%,시15%, 구35%) 100,000원*1회	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		
307 민간이전	168,210	168,210	0
	국 84,105		
	시 25,231		
	구 58,874		
01 의료및구료비	168,210	168,210	0
1)보충영양 식품비 (국50%,시15%,구35%)	168,210		
	국 84,105		
	시 25,231		
	구 58,874		
비만예방 및 관리사업	45,530	42,416	3,114
	국 21,395		
	시 6,419		
	구 17,716		
101 인건비	26,860	23,746	3,114
	국 12,060		
	시 3,618		
	구 11,182		
04 기간제근로자등보수	26,860	23,746	3,114
1)비만탈출사업 기간제 인건비 (국50%,시15%,구 35%) 1,600,000원*1명*12월	19,200		
	국 9,600		
	시 2,880		
	구 6,720		
1)비만탈출사업 기간제 4대 보험료 2,590,000원*1명	2,590		
1)비만탈출사업 기간제 교통비 및 시간외근무수당 (국50%,시15%,구35%) 240,000원*1명*12월	2,880		
	국 1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 432		
	구 1,008		
1)비만탈출사업 기간제 퇴직금 (국50%,시15%,구35%) 1,600,000원*1명	1,600		
	국 800		
	시 240		
	구 560		
1)비만탈출사업 기간제 피복비 150,000원*1명	150		
1)직무교육비 (국50%,시15%,구35%) 240,000원	240		
	국 120		
	시 36		
	구 84		
1)직무여비 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*1명	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
201 일반운영비	7,270	7,270	0
	국 3,635		
	시 1,091		
	구 2,544		
01 사무관리비	7,270	7,270	0
1)비만교육 및 홍보자료 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*2,270부	2,270		
	국 1,135		
	시 341		
	구 794		
1)비만관리실 운영 관련 사무용품 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*20회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)비만예방 행사용품 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*3,000개	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 225		
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)비만사업 간담회 (국50%,시15%,구35%)	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
301 일반보상금	9,900	9,900	0
	국 4,950		
	시 1,485		
	구 3,465		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		9,900	9,900	0
1)직장인 비만운동 강사비 (국50%,시15%,구35%) 50,000원*1명*80회		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)건강체중 3.3.3 강사비 (국50%,시15%,구35%) 50,000원*10회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
1)어린이,청소년 비만예방교육 강사비 (국50%, 시15%,구35%) 50,000원*28회		1,400		
	국	700		
	시	210		
	구	490		
1)임산부, 어르신 비만예방교육 강사비 (국50%, 시15%,구35%) 50,000원*20회		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)대학생 서포터즈 활동비 (국50%,시15%,구35%) 20,000원*5명*30회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
아토피예방관리사업		19,096	6,150	12,946
	국	9,548		
	시	2,864		
	구	6,684		
201 일반운영비		7,396	2,550	4,846
	국	3,698		
	시	1,109		
	구	2,589		
01 사무관리비		1,396	750	646
1)아토피 홍보비 (국50%,시15%,구35%) 2,792원*500명		1,396		
	국	698		
	시	209		
	구	489		
03 행사운영비		6,000	1,800	4,200
1)아토피 프로그램 운영비 (국50%,시15%,구35%) 60,000원*100회		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
203 업무추진비		1,200	0	1,200
	국	600		
	시	180		
	구	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)아토피환아가족 자조모임 운영 (국50%,시15%, 구35%) 50,000원*20회	1,000		
국	500		
시	150		
구	350		
1)아토피안심학교 교사 간담회 (국50%,시15%,구 35%) 50,000원*4회	200		
국	100		
시	30		
구	70		
307 민간이전	10,500	3,600	6,900
국	5,250		
시	1,575		
구	3,675		
01 의료및구료비	10,500	3,600	6,900
1)저소득 아토피질환 의료비 지원 (국50%,시15% ,구35%) 200,000원*15명	3,000		
국	1,500		
시	450		
구	1,050		
1)아토피질환자 보습제 지원 (국50%,시15%,구35 %) 15,000원*500명	7,500		
국	3,750		
시	1,125		
구	2,625		
건강한 음주문화 실천사업	13,650	13,650	0
국	6,825		
시	2,048		
구	4,777		
201 일반운영비	8,250	8,250	0
국	4,125		
시	1,238		
구	2,887		
01 사무관리비	8,250	8,250	0
1)절주사업 홍보물 (국50%,시15%,구35%)	8,250		
2)절주 홍보물 1,150원*3,000매	3,450		
국	1,725		
시	518		
구	1,207		
2)캠페인홍보물품 1,000원*4,800개	4,800		
국	2,400		
시	720		
구	1,680		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
국	750		
시	225		
구	525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)절주사업 간담회비 (국50%,시15%,구35%)	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
301 일반보상금	3,900	3,900	0
	국 1,950		
	시 585		
	구 1,365		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)서포터즈 활동비 (국50%,시15%,구35%) 10,000원*10명*10회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
11 기타보상금	2,900	2,900	0
1)절주사업 강사비 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*29회	2,900		
	국 1,450		
	시 435		
	구 1,015		
행정운영경비(건강정책과)	7,547,483	7,165,741	381,742
인력운영비(건강정책과)	6,972,014	6,559,992	412,022
인력운영비	6,972,014	6,559,992	412,022
101 인건비	6,688,156	6,263,774	424,382
01 보수	5,728,899	5,313,438	415,461
1)연봉제(성과급적)	81,390		
1)봉급	3,835,871		
2)5급 4,238,100원*4명*12월*1.03	209,532		
2)6급 3,696,900원*34명*12월*1.03	1,553,586		
2)7급 3,172,300원*43명*12월*1.03	1,686,015		
2)8급 2,647,600원*9명*12월*1.03	294,520		
2)9급 1,492,200원*5명*12월*1.03	92,218		
1)정근수당 3,835,871,000원*1/12*94%	300,477		
1)시간외근무수당	466,042		
2)6급 10,331원*34명*67시간*65%*12월*1.03	189,073		
2)7급 9,332원*43명*67시간*65%*12월*1.03	215,999		
2)8급 8,378원*9명*67시간*65%*12월*1.03	40,588		
2)9급 7,573원*5명*67시간*65%*12월*1.03	20,382		
1)관리업무수당 4,238,100원*4명*12월*0.09	18,309		
1)가족수당	69,582		
2)배우자 40,000원*96명*12월*0.8	36,864		
2)존·비속 20,000원*96명*12월*1.14	26,266		
2)가산금 80,000원*96명*12월*0.07	6,452		
1)자녀학비보조수당	35,635		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고등학교 463,990원*96명*4회*0.2	35,635		
1)정근수당가산금	106,080		
2)25년이상 130,000원*32명*12월	49,920		
2)20년이상 110,000원*20명*12월	26,400		
2)15년이상 80,000원*16명*12월	15,360		
2)10년이상 60,000원*10명*12월	7,200		
2)5년이상 50,000원*12명*12월	7,200		
1)대우공무원수당 3,835,871,000원*4.1%*42%	66,054		
1)위험근무수당	49,680		
2)갑종 50,000원*30명*12월	18,000		
2)을종 40,000원*66명*12월	31,680		
1)특수업무수당	73,596		
2)의료업무수당	48,876		
3)일반직전문의(4급) 854,000원*1명*12월	10,248		
3)일반직전문의(5급) 909,000원*1명*12월	10,908		
3)약무(약사) 70,000원*3명*12월	2,520		
3)간호사 50,000원*31명*12월	18,600		
3)의료기기(X선,병리,물리,치위생사) 50,000원*11명*12월	6,600		
2)기술정보수당	14,400		
3)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
3)6-7급 30,000원*23명*12월	8,280		
3)8-9급 20,000원*8명*12월	1,920		
3)기술자격소지자가산금 20,000원*15명*12개월	3,600		
2)특수직무수당	10,320		
3)민원업무수당 30,000원*10명*12월	3,600		
3)보건지소근무수당 70,000원*8명*12월	6,720		
1)정액급식비 130,000원*96명*12월	149,760		
1)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)명절휴가비 3,835,871,000원*1/12*60%*2회	383,588		
1)연가보상비 319,656,000원*86%*1/30*10일	91,635		
02 기타직보수	959,257	950,336	8,921
1)연봉	706,625		
2)일반임기제 5급(상당) 8명	510,728		
2)일반임기제 6급(상당) 1명	47,097		
2)일반임기제 8급(상당) 2명	68,800		
2)시간선택제임기제 9급(상당) 4명 20,000,000원*4명	80,000		
1)자녀학비보조수당	256		
2)고등학교 463,990원*11회*0.05	256		
1)가족수당	8,460		
2)배우자 40,000원*15명*12월*0.62	4,464		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)존·비속 20,000원*15명*12월*0.99	3,564		
2)가산금 80,000원*15명*12월*0.03	432		
1)의료업무수당(5급상당) 1,312,000원*8명*12월	125,952		
1)의료업무수당(6급상당) 950,000원*1명*12월	11,400		
1)시간외근무수당 160,000원*57시간*62%*12월	67,853		
1)연가보상비 58,886,000원*78%*1/30*10일	15,311		
1)정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
204 직무수행경비	283,858	296,218	△12,360
02 직급보조비	217,858	224,218	△6,360
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
1)6급 155,000원*34명*12월	63,240		
1)7급 140,000원*43명*12월	72,240		
1)8-9급 105,000원*14명*12월	17,640		
1)계약직	47,938		
2)일반임기제 5급(상당) 400,000원*8명*12월	38,400		
2)일반임기제 6급(상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)일반임기제 8급(상당) 140,000원*2명*12월	3,360		
2)시간선택제임기제 9급(상당) 66,200원*4명*12월	3,178		
03 특정업무경비	66,000	72,000	△6,000
1)대민활동비 50,000원*110명*12월	66,000		
기본경비(건강정책과)	575,469	605,749	△30,280
기본경비	575,469	605,749	△30,280
201 일반운영비	251,169	259,849	△8,680
01 사무관리비	238,121	249,770	△11,649
1)신문구독료	3,780		
2)소장실 15,000원*3부*12월	540		
2)보건소 각 과 15,000원*1부*4과*12월	720		
2)민원실 외 13개실 15,000원*1부*14실*12월	2,520		
1)기본사무용품비 21,000원*34명*90%	643		
1)의사 가운 50,000원*9명*2회	900		
1)민원실 운영 피복비 235,000원*3명*2회	1,410		
1)행정사무용품비	450		
2)행정봉투2호 30원*5,000매	150		
2)행정봉투4호 60원*5,000매	300		
1)각종고무인및안내판제작	350		
2)고무인 10,000원*15개	150		
2)안내판 100,000원*2회	200		
1)복사용지	4,572		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지(A4) 18,000원*220상자*90%	3,564		
2)복사용지(B4) 28,000원*40상자*90%	1,008		
1)행정전산용품비	12,420		
2)복사기 100,000원*1대*4분기*90%	360		
2)복합기 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
2)컬러프린터 400,000원*5대*4분기*90%	7,200		
2)흑백프린터 100,000원*8대*4분기*90%	2,880		
2)모사전송기 50,000원*3대*4분기*90%	540		
1)당직수당	16,560		
2)휴일일직 60,000원*2명*118일	14,160		
2)일직보강 60,000원*2명*20일	2,400		
1)기본업무추진 급량비(보건소)	197,036		
2)건강정책과 7,000원*36명*20식*12월	60,480		
2)건강관리과 7,000원*20명*20식*12월	33,600		
2)의약과 7,000원*27명*20식*12월	45,360		
2)보건위생과 7,000원*18명*20식*12월	30,240		
2)보건지소 7,000원*15명*20식*12월	25,200		
2)휴일진료 특근매식비 7,000원*5명*28식	980		
2)의료지원 등 특근매식비 7,000원*6명*28식	1,176		
02 공공운영비	13,048	10,079	2,969
1)공공요금 및 제세	13,048		
2)등기우편물 발송요금 1,930원*250통*12월	5,790		
2)일반우편물 발송요금 300원*2,000통*12월	7,200		
2)반송료 5,790,000원*1%	58		
202 여비	306,240	327,360	△21,120
01 국내여비	306,240	327,360	△21,120
1)기본업무추진 여비(보건소)	306,240		
2)건강정책과 20,000원*36명*11일*12월	95,040		
2)건강관리과 20,000원*20명*11일*12월	52,800		
2)의약과 20,000원*27명*11일*12월	71,280		
2)보건위생과 20,000원*18명*11일*12월	47,520		
2)보건지소 20,000원*15명*11일*12월	39,600		
203 업무추진비	7,860	7,740	120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)소장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,440	120
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		
204 직무수행경비	10,200	10,800	△600
01 직책급업무수행경비	10,200	10,800	△600
1)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)과장 100,000원*4명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건지소장 50,000원*1명*12월	600		

건 강 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 구강건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	9,163,685	9,153,357	10,328
	국 528,986		
	기 2,044,666		
	시 3,158,330		
	구 3,431,703		
질병예방 및 주민 건강증진	8,769,631	8,712,574	57,057
	국 528,986		
	기 2,044,666		
	시 3,158,330		
	구 3,037,649		
구강건강 증진	158,538	185,084	△26,546
	기 62,219		
	시 56,910		
	구 39,409		
건강한 치아만들기	8,300	14,600	△6,300
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)구강보건교육 및 홍보용품비	1,400		
2)리플릿제작 및 진료기록부 제작 500원*1,000매	500		
2)어린이집 교육용품 제작 1,800원*500개	900		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)구강보건실 기기유지비	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)구강보건 업무추진비	900		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
1)구강보건재료비	5,000		
2)실란트 100,000원*20개	2,000		
2)불소바니쉬 300,000원*10개	3,000		
노인의치 보철사업	124,438	132,484	△8,046
	기 62,219		
	시 31,110		
	구 31,109		
307 민간이전	124,438	132,484	△8,046
	기 62,219		
	시 31,110		
	구 31,109		
01 의료및구료비	124,438	132,484	△8,046
1)노인전부의치 및 부분의치 (기50%, 시25%,구25%)	124,438		
	기 62,219		
	시 31,110		
	구 31,109		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 구강건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득아동 치과주치의 사업	25,800	38,000	△12,200
	시 25,800		
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
	시 1,400		
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
1)협의체 수당 및 운영비 등 (시100%)	1,400		
	시 1,400		
301 일반보상금	100	500	△400
	시 100		
09 행사실비보상금	100	500	△400
1)자원봉사자 활동비 (시100%)	100		
	시 100		
307 민간이전	24,300	35,500	△11,200
	시 24,300		
01 의료및구료비	24,300	35,500	△11,200
1)의료비지원 (시100%)	24,300		
	시 24,300		
취약계층 성병관리	15,697	15,697	0
여성건강관리소 운영	15,697	15,697	0
101 인건비	14,597	14,597	0
04 기간제근로자등보수	14,597	14,597	0
1)성병관리요원 인건비	14,597		
2)성병관리요원 인건비 50,000원*1명*263일	13,150		
2)보험료 13,150,000원*11%	1,447		
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
1)난방 연료비 20,000원*10통	200		
307 민간이전	900	900	0
01 의료및구료비	900	900	0
1)검진소모품 구매 및 감염자 치료비 9,000원*100명	900		
감염병 예방 관리	5,641,942	5,701,793	△59,851
	국 154,155		
	기 1,567,015		
	시 2,133,525		
	구 1,787,247		
결핵관리사업 (성인지예산)	27,400	25,200	2,200
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
1)결핵실 기기 유지비(에어샤워 등)	700		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)결핵관리업무추진	500		
307 민간이전	24,000	24,000	0
01 의료및구료비	24,000	24,000	0
1)중.고교생 결핵 이동검진비 3,000원*8,000명	24,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
1)자동혈압측정기 구매 1,500,000원*1대	1,500		
1)신장체중 자동측정기 700,000원*1대	700		
국가결핵예방	193,740	193,740	0
	국 129,870		
	시 42,154		
	구 21,716		
101 인건비	33,650	33,650	0
	국 16,825		
	시 11,104		
	구 5,721		
04 기간제근로자등보수	33,650	33,650	0
1)1전담간호사 인건비 (국50%,시33%,구17%)	33,650		
2)인건비	27,950		
	국 13,975		
	시 9,223		
	구 4,752		
2)보험료	3,000		
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
2)출장여비 및 교육비	2,700		
	국 1,350		
	시 891		
	구 459		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 1,320		
	구 680		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)결핵역학조서(홍보비 및 검체배송비) (국50%, 시33%,구17%)	4,000		
	국 2,000		
	시 1,320		
	구 680		
202 여비	1,440	1,440	0
	국 720		
	시 475		
	구 245		
01 국내여비	1,440	1,440	0

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소집단유행관리 결핵담당자 (국50%,시33%,구17%)		1,440		
	국	720		
	시	475		
	구	245		
301 일반보상금		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	1,320		
	구	680		
01 사회보장적수혜금		4,000	4,000	0
1)입원명령자 부양가족 생계비지원 (국50%,시33%,구17%)		4,000		
	국	2,000		
	시	1,320		
	구	680		
307 민간이전		150,650	150,650	0
	국	108,325		
	시	27,935		
	구	14,390		
01 의료및구료비		84,650	84,650	0
1)병의원 접촉자 검진비 (국50%,시33%,구17%)		30,000		
	국	15,000		
	시	9,900		
	구	5,100		
1)입원명령자 입원비 (국50%,시33%,구17%)		8,048		
	국	4,024		
	시	2,656		
	구	1,368		
1)소집단유행관리 (국50%,시33%,구17%)		7,000		
	국	3,500		
	시	2,310		
	구	1,190		
1)결핵약품 및 기자재구매 (국50%,시33%,구17%)		11,916		
	국	5,958		
	시	3,932		
	구	2,026		
1)객담검사 및 2차 판독비 (국50%,시33%,구17%)		25,936		
	국	12,968		
	시	8,559		
	구	4,409		
1)잠복결핵감염검진치료 (국50%,시33%,구17%)		1,750		
	국	875		
	시	578		
	구	297		
02 민간경상사업보조		66,000	66,000	0
1)결핵환자관리사업(PPM 간호사) (국100%)		66,000		
	국	66,000		
성병관리사업		2,350	2,350	0
	기	1,175		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,175		
307 민간이전	2,350	2,350	0
	기 1,175		
	시 1,175		
01 의료및구료비	2,350	2,350	0
1)성병진단시약 구매비 (기50%,시50%)	1,350		
	기 675		
	시 675		
1)성병검진 및 치료비 (기50%,시50%)	1,000		
	기 500		
	시 500		
임시 예방 접종사업	113,690	114,940	△1,250
101 인건비	19,800	19,800	0
04 기간제근로자등보수	19,800	19,800	0
1)인플루엔자 예방접종	19,800		
2)의사 300,000원*1명*20일	6,000		
2)간호사 100,000원*3명*20일	6,000		
2)접수 및 전산요원 50,000원*4명*20일	4,000		
2)폐렴구균 접수요원 50,000원*2명*20일	2,000		
2)의사,간호사,접수및전산요원 주휴수당	1,800		
201 일반운영비	28,400	20,900	7,500
01 사무관리비	5,900	5,900	0
1)임시예방접종 홍보물 및 예진표인쇄비 120원*3종*15,000매	5,400		
1)인플루엔자접종관련물품구매	500		
02 공공운영비	22,500	15,000	7,500
1)인플루엔자접종안내 우편발송비 300원*70,000명	21,000		
1)폐렴예방접종안내 우편발송비 300원*5,000명	1,500		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)임시예방접종 업무추진비 900,000원	900		
1)인플루엔자접종 업무추진비	2,000		
307 민간이전	62,590	71,340	△8,750
01 의료및구료비	62,590	71,340	△8,750
1)임시예방접종약품구매	59,590		
2)B형간염 백신 3,500원*2,500명	8,750		
2)장티프스 백신 4,000원*300명	1,200		
2)신증후군출혈열백신 8,200원*200명	1,640		
2)인플루엔자 백신 8,000원*6,000명	48,000		
1)임시예방접종 소모품비	500		
1)임시예방접종 사고처리비	2,500		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역소독사업	131,040	128,418	2,622
101 인건비	21,480	14,756	6,724
04 기간제근로자등보수	21,480	14,756	6,724
1)방역소독 기간제근로자	21,480		
2)인건비 60,000원*1명*300일	18,000		
2)국민연금부담금 18,000,000원*1명*11%	1,980		
2)퇴직금 1,500,000원*1명	1,500		
201 일반운영비	12,430	11,740	690
01 사무관리비	11,470	6,260	5,210
1)피복비	4,440		
2)방역작업복 70,000원*12명	840		
2)동자율방역단 작업복 18,000원*150명	2,700		
2)방역용 마스크및 장갑등 1,500원*600개	900		
1)방역소화기 20,000원*25개	500		
1)휴대용분무기 80,000원*12개	960		
1)방역장비유지비 등	5,570		
2)연무기 300,000원*2대	600		
2)휴대용 연무기(동주민센터포함) 20,000원*35대	700		
2)분무기(동주민센터포함) 15,000원*20대	300		
2)해충유인살충기 40,000원*70대	2,800		
2)친환경기피제함 40,000원*10대	400		
2)디지털모기측정기 55,000원*2대*7개월	770		
02 공공운영비	960	5,480	△4,520
1)통신이용료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)방역관리사업	1,200		
1)동자율방역단활동 등	2,600		
206 재료비	59,280	67,872	△8,592
01 재료비	59,280	67,872	△8,592
1)살충소독약품	22,500		
2)분무,연무용 40,000원*250병	10,000		
2)유충구제 25,000원*500병	12,500		
1)바퀴개미방제약품 2,300원*3,500개	8,050		
1)해충기피제등 3,000원*500개	1,500		
1)살균소독약품	4,000		
2)분무용 10,000원*280병	2,800		
2)락스 소독약 3,000원*400병	1,200		
1)방역희석용(연무확산제)	16,830		
2)보건소용 51,000원*150통	7,650		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동자율방역단 지원용 51,000원*180통	9,180		
1)연무장비유류(휘발유)	5,120		
2)보건소용 1,600원*20리터*40회	1,280		
2)동자율방역단 지원용 1,600원*20리터*120회	3,840		
1)동력분무용유류(휘발유)	1,280		
2)보건소용 1,600원*20리터*40회	1,280		
307 민간이전	250	500	△250
01 의료및구료비	250	500	△250
1)방역소독안전사고 처치비	250		
405 자산취득비	33,800	29,750	4,050
01 자산및물품취득비	33,800	29,750	4,050
1)방역장비 구입비	33,800		
2)오동근린공원 해충유인살충기 (구단위 주민참여) 880,000원*10대	8,800		
2)보건소방역차량(1t 트럭) 20,000,000원*1대	20,000		
2)방역기 구입 (장위3동 주민참여) 500,000원*10대	5,000		
에이즈예방관리	127,087	124,702	2,385
	기 61,386		
	시 63,771		
	구 1,930		
201 일반운영비	3,565	1,180	2,385
	시 2,385		
	구 1,180		
01 사무관리비	3,565	1,180	2,385
1)에이즈예방 홍보 교육비	700		
1)에이즈상담실 운영비 40,000원*12월	480		
1)에이즈신속검사 홍보 운영비 (시100%)	2,385		
	시 2,385		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
	기 750		
	시 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)에이즈예방행사 및 환자등록관리비 (기33.3%, 시33.3%,구33.3%) 2,500,000원*90%	2,250		
	기 750		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	121,272	121,272	0
	기 60,636		
	시 60,636		
01 의료및구료비	121,272	121,272	0

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)에이즈진단시약 구매비 (기50%,시50%)	3,080		
	기 1,540		
	시 1,540		
1)에이즈환자 진료비 (기50%,시50%)	118,192		
	기 59,096		
	시 59,096		
감염병 예방 교육 및 홍보	3,410	3,410	0
201 일반운영비	3,410	3,410	0
01 사무관리비	3,410	3,410	0
1)급성감염병예방 안내물제작 3,000원*470매	1,410		
1)감염병 홍보물품 구매 2,000원*1,000매	2,000		
감염병관리 FMTP II	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
1)감염병관리 FMTP II 교육비 (국100%)	3,492		
	국 3,492		
감염병환자 격리치료	500	1,000	△500
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	500	1,000	△500
	국 250		
	시 250		
01 의료및구료비	500	1,000	△500
1)감염병환자 격리치료비 (국50%,시50%)	500		
	국 250		
	시 250		
주요감염병 표본감시사업	2,086	1,850	236
	국 1,043		
	시 1,043		
201 일반운영비	546	290	256
	국 273		
	시 273		
01 사무관리비	546	290	256
1)표본감시 운영비 (국50%,시50%)	546		
	국 273		
	시 273		
307 민간이전	1,540	1,560	△20
	국 770		
	시 770		
02 민간경상사업보조	1,540	1,560	△20
1)의료기관 표본감시 운영비 (국50%,시50%)	1,540		
	국 770		
	시 770		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
병원감염관리(의료관련감염병 표본감시)	19,500	19,500	0
	국 19,500		
307 민간이전	19,500	19,500	0
	국 19,500		
02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
1)의료관련 감염병 표본감시 인건비 (국100%)	19,500		
	국 19,500		
국가예방접종실시	3,994,904	4,062,015	△67,111
	기 1,197,631		
	시 1,581,436		
	구 1,215,837		
101 인건비	22,202	21,555	647
	기 6,660		
	시 7,771		
	구 7,771		
04 기간제근로자등보수	22,202	21,555	647
1)예방접종등록센터 요원 (기30%,시35%,구35%)	22,202		
2)인건비 및 보험료	22,202		
	기 6,660		
	시 7,771		
	구 7,771		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)필수예방접종관련 업무추진비	1,000		
307 민간이전	3,971,702	4,039,260	△67,558
	기 1,190,971		
	시 1,573,665		
	구 1,207,066		
01 의료및구료비	3,971,702	4,039,260	△67,558
1)국가필수예방접종약품비 (기30%,시35%,구35%)	141,798		
	기 42,540		
	시 49,629		
	구 49,629		
1)B형간염주산기감염접종비 (기30%,시35%,구35%)	15,820		
	기 4,746		
	시 5,537		
	구 5,537		
1)병의원 접종비 (기30%,시40%,구30%)	3,812,284		
	기 1,143,685		
	시 1,518,499		
	구 1,150,100		
1)필수예방접종관련 재료비	1,600		
1)국가필수예방접종 사고처리비	200		
국가 노인 인플루엔자 접종	1,022,743	1,021,176	1,567
	기 306,823		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	443,696		
	구	272,224		
307 민간이전		1,022,743	1,021,176	1,567
	기	306,823		
	시	443,696		
	구	272,224		
01 의료및구료비		1,022,743	1,021,176	1,567
1)보건소 약품비 (기30%,시35%,구35%)		42,900		
	기	12,870		
	시	15,015		
	구	15,015		
1)병의원 접종비 (기30%,시35%,구35%)		979,843		
	기	293,953		
	시	428,681		
	구	257,209		
임산부 영유아관리 및 의료비 지원		1,753,699	1,627,739	125,960
	국	199,400		
	기	407,432		
	시	573,434		
	구	573,433		
모자보건사업		958,969	876,969	82,000
	기	288,653		
	시	335,158		
	구	335,158		
101 인건비		42,495	42,495	0
	기	12,748		
	시	14,873		
	구	14,874		
04 기간제근로자등보수		42,495	42,495	0
1)체외수정 기간제근로자 (기30%,시35%,구35%)		21,248		
2)인건비		19,591		
	기	5,877		
	시	6,857		
	구	6,857		
2)보험료		1,657		
	기	497		
	시	580		
	구	580		
1)인공수정 기간제근로자 (기30%,시35%,구35%)		21,247		
2)인건비		19,591		
	기	5,877		
	시	6,857		
	구	6,857		
2)보험료		1,656		
	기	497		
	시	579		
	구	580		
307 민간이전		905,972	828,772	77,200

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 임산부 영유아관리 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 271,792		
	시 317,090		
	구 317,090		
01 의료및구료비	905,972	828,772	77,200
1)체외수정시술비 (기30%,시35%,구35%)	654,518		
	기 196,355		
	시 229,081		
	구 229,082		
1)인공수정시술비 (기30%,시35%,구35%)	169,454		
	기 50,837		
	시 59,309		
	구 59,308		
1)고위험임산부의료비지원 (기30%,시35% 구35%)	82,000		
	기 24,600		
	시 28,700		
	구 28,700		
308 자치단체등이전	10,502	5,702	4,800
	기 4,113		
	시 3,195		
	구 3,194		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,502	5,702	4,800
1)임산부 · 아동 건강관리 표준모자보건수첩 (기30%,시35%,구35%)	5,702		
	기 1,713		
	시 1,995		
	구 1,994		
1)청소년산모 임신출산의료비 지원 (기50%,시25%,구25%)	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
산모 신생아 건강관리 지원사업	398,800	398,800	0
	국 199,400		
	시 99,700		
	구 99,700		
308 자치단체등이전	398,800	398,800	0
	국 199,400		
	시 99,700		
	구 99,700		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	398,800	398,800	0
1)산모신생아 건강관리지원사업 (국50%,시25%,구25%)	398,800		
	국 199,400		
	시 99,700		
	구 99,700		
영유아 사전예방적 건강관리사업	395,930	351,970	43,960
	기 118,779		
	시 138,576		
	구 138,575		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 임산부 영유아관리 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	395,930	351,970	43,960
	기 118,779		
	시 138,576		
	구 138,575		
01 의료및구료비	395,210	350,934	44,276
1)신생아난청조기진단사업(신생아청각선별검사)(기30%,시35%,구35%)	11,583		
	기 3,475		
	시 4,054		
	구 4,054		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리사업 (기30%,시35%,구35%)	127,450		
	기 38,235		
	시 44,608		
	구 44,607		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업 (기30%,시35%,구35%)	256,177		
	기 76,853		
	시 89,662		
	구 89,662		
05 민간위탁금	720	1,036	△316
1)신생아난청조기진단사업 홍보비 위탁 (기30%,시35%,구35%)	720		
	기 216		
	시 252		
	구 252		
임산부 영유아 건강증진	99,295	89,515	9,780
모자보건 건강관리	38,095	28,315	9,780
101 인건비	23,377	14,597	8,780
04 기간제근로자등보수	23,377	14,597	8,780
1)모자보건 간호사 기간제근로자	23,377		
2)인건비 65,000원*1명*324일	21,060		
2)보험료 21,060,000원*11%	2,317		
201 일반운영비	6,950	5,950	1,000
01 사무관리비	5,400	4,400	1,000
1)모자보건 및 모유수유 홍보물 제작 2,000원*1,300매	2,600		
1)모자보건실 사무용품 등 150,000원*12월	1,800		
1)임산부 자동차 표지 제작 1,000원*1,000매	1,000		
02 공공운영비	350	350	0
1)의료기기유지비 등	350		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)임산부 교실 교육강사비 150,000원*8회	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 임산부 영유아 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모자보건 업무추진비	800		
1)임산부 교실 운영비 50,000원*8회	400		
307 민간이전	5,068	6,568	△1,500
01 의료및구료비	5,068	6,568	△1,500
1)모자보건 운영 재료비 1,750원*2,000명	3,500		
1)임산부 초음파검사 소모품 10,000원*12월	120		
1)기형아검사비 18,100원*80명	1,448		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)약품,물품수납장 750,000원*2개	1,500		
아기평생 건강지킴이	61,200	61,200	0
201 일반운영비	61,200	61,200	0
01 사무관리비	61,200	61,200	0
1)출생아 등록관리 및 홍보용품 18,000원*3,400명	61,200		
지역사회 통합 건강증진	359,996	340,946	19,050
	국 142,431		
	시 42,729		
	구 174,836		
취약계층 방문건강관리 (성인지예산)	266,246	249,696	16,550
	국 95,556		
	시 28,666		
	구 142,024		
101 인건비	207,952	203,608	4,344
	국 87,360		
	시 26,208		
	구 94,384		
04 기간제근로자등보수	207,952	203,608	4,344
1)방문건강관리사업 인건비 (국50%,시15%,구35%) 1,820,000원*8명*12개월	174,720		
	국 87,360		
	시 26,208		
	구 61,152		
1)퇴직금 1,820,000원*8명	14,560		
1)4대보험료 사용자부담금 174,720,000원*10%	17,472		
1)피복비 150,000원*8명	1,200		
201 일반운영비	13,296	15,208	△1,912
	국 960		
	시 288		
	구 12,048		
01 사무관리비	3,920	5,840	△1,920
1)전담인력교육비 (국50%,시15%,구35%) 240,000원*8명	1,920		
	국 960		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 288		
	구 672		
1)방문보건사업 홍보물제작	1,000		
1)방문보건 사무용품	1,000		
02 공공운영비	9,376	9,368	8
1)차량선박비	9,376		
2)방문보건차량정비유지비 1,000,000원*4회	4,000		
2)주유비 1,600원*7대*480ℓ	5,376		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)방문건강관리 업무추진	1,300		
307 민간이전	43,698	29,580	14,118
	국 7,236		
	시 2,170		
	구 34,292		
01 의료및구료비	43,698	29,580	14,118
1)혈당스트립 14,460원*200통	2,892		
1)혈당란셋 363,000원*2박스	726		
1)파스 (국50%,시15%,구35%) 1,390원*12,000포	16,680		
	국 7,236		
	시 2,170		
	구 7,274		
1)영양제 1,900원*6,000통	11,400		
1)가정간호의료비지원 및 소모품구입	12,000		
어린이 건강한 치아만들기	5,150	2,650	2,500
	국 2,575		
	시 773		
	구 1,802		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)출장차량 임차료 (국50%,시15%,구35%)	2,500		
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
307 민간이전	2,650	2,650	0
	국 1,325		
	시 398		
	구 927		
01 의료및구료비	2,650	2,650	0
1)건강한 치아만들기 불소도포 재료비 (국50%, 시15%,구35%)	2,650		
	국 1,325		
	시 398		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 927		
치매조기검진사업	18,340	18,340	0
	국 9,170		
	시 2,751		
	구 6,419		
307 민간이전	18,340	18,000	340
	국 9,170		
	시 2,751		
	구 6,419		
05 민간위탁금	18,340	18,000	340
1)저소득 원인확진검사비 지원 (국50%,시15%,구35%)	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)치매선별검사지 구매 (국50%,시15%,구35%)	8,340		
	국 4,170		
	시 1,251		
	구 2,919		
여성 어린이 특화사업	70,260	70,260	0
	국 35,130		
	시 10,539		
	구 24,591		
201 일반운영비	7,800	7,800	0
	국 3,900		
	시 1,170		
	구 2,730		
03 행사운영비	7,800	7,800	0
1)모유수유클리닉 강사비 (국50% 시15% 구35%) 150,000원*4회*12월	7,200		
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
1)육아교실 강사비 (국50% 시15% 구35%) 150,000원*4회	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
307 민간이전	62,460	62,460	0
	국 31,230		
	시 9,369		
	구 21,861		
01 의료및구료비	62,460	62,460	0
1)임산부 철분제 구매 (국50% 시15% 구35%) 6,000원*9,200병	55,200		
	국 27,600		
	시 8,280		
	구 19,320		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)엽산제 구매 (국50% 시15% 구35%) 3,200원*2,000병		6,400		
	국	3,200		
	시	960		
	구	2,240		
1)가정방문 의료소모품 구매 등 (국50% 시15% 구35%) 1,000원*860명		860		
	국	430		
	시	129		
	구	301		
지역주민 건강관리		740,464	751,800	△11,336
	국	33,000		
	기	8,000		
	시	351,732		
	구	347,732		
재가암관리사업		16,000	16,000	0
	기	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
307 민간이전		16,000	16,000	0
	기	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
01 의료및구료비		16,000	16,000	0
1)기저귀 (기50%,시25%,구25%) 43,000원*200팩		8,600		
	기	4,300		
	시	2,150		
	구	2,150		
1)영양보조식이 (기50%,시25%,구25%) 25,000원*200캔		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
1)장루용품 (기50%,시25%,구25%) 60,000원*40통		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
치매지원센터운영		594,464	632,900	△38,436
	시	309,232		
	구	285,232		
307 민간이전		594,464	632,900	△38,436
	시	309,232		
	구	285,232		
05 민간위탁금		594,464	632,900	△38,436
1) 치매지원센터 운영비 (시50%,구50%)		570,464		
	시	285,232		
	구	285,232		
1) 종사자 복지수당 (시100%)		24,000		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역주민 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,000		
치매치료관리비	110,000	80,000	30,000
	국 33,000		
	시 38,500		
	구 38,500		
308 자치단체등이전	110,000	80,000	30,000
	국 33,000		
	시 38,500		
	구 38,500		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	110,000	80,000	30,000
1)치매치료관리비 (국30%,시35%,구35%)	110,000		
	국 33,000		
	시 38,500		
	구 38,500		
어르신건강증진사업	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)보건복지플래닝 평가 및 영향분석	20,000		
행정운영경비(건강관리과)	394,054	440,783	△46,729
인력운영비	363,935	417,336	△53,401
인력운영비(건강관리과)	363,935	417,336	△53,401
101 인건비	361,535	411,531	△49,996
02 기타직보수	58,628	141,137	△82,509
1)시간선택제임기제 9급(상당)			
1,900,000원*2명*12월	45,600		
1)보험료 31,200,000원*11%	3,432		
1)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
1)시간외수당 3,580원*55시간*2명*12월	4,726		
1)연가보상비 2,820,000원*84%*1/30*10일	790		
1)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
03 무기계약근로자보수	302,907	270,394	32,513
1)방문보건간호사 인부임(상용직)	279,279		
2)기본급 1,941,000원*5명*12월	116,460		
2)상여금 1,941,000원*400%*5명	38,820		
2)대민수당 50,000원*5명*12월	3,000		
2)시간외수당 22,860원*20시간*5명*12개월	27,432		
2)연차수당 121,920원*5명*12월	7,316		
2)급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
2)여비 110,000원*5명*12월	6,600		
2)작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
2)특수직무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
2)명절휴가비 1,941,000원*150%*5명	14,558		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가계보조금 1,941,000원*150%*5명	14,558		
2)위생수당 50,000원*5명*12월	3,000		
2)가족수당	4,320		
3)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
3)가족 20,000원*8명*12월	1,920		
2)보험료(사용자부담금) 46,129,000원*5명*10%	23,065		
2)교육비 600,000원*5명	3,000		
2)피복비	1,850		
3)춘하복 150,000원*5명	750		
3)방한복 180,000원*5명	900		
3)간호사화 40,000원*5명	200		
2)생일선물 30,000원*5명	150		
2)문화체육행사비 15,000원*2회*5명	150		
1)방역소독사업 인부임금	22,248		
2)기본급 1,230,000원*1명*8월	9,840		
2)급식비 80,000원*1명*8월	640		
2)복리후생비 1,230,000원*300%*1명	3,690		
2)보험료(사용자부담금) 19,410,000원*11%*1명	2,136		
2)가족수당 40,000원*1명*1명+20,000원*3명*1명	100		
2)자녀학비보조수당 463,300원*1명*4분기	1,854		
2)연차수당 61,910원*15일*1명	929		
2)시간외수당 11,600원*20시간*1명*8월	1,856		
2)휴일근무수당 92,870원*1명*8월	743		
2)위생수당 50,000원*1명*8월	400		
2)생일선물 30,000원*1명	30		
2)문화체육행사비 15,000원*2회	30		
1)동방문간호사(무기계약)	1,380		
2)생일선물 30,000원*23명	690		
2)문화체육행사비 15,000원*2회*23명	690		
204 직무수행경비	2,400	5,805	△3,405
02 직급보조비	2,400	5,805	△3,405
1)시간선택제임기제 9급(상당) 100,000원*2명*12월	2,400		
기본경비(건강관리과)	30,119	23,447	6,672
기본경비	30,119	23,447	6,672
201 일반운영비	19,319	19,247	72
01 사무관리비	19,319	19,247	72
1)기본사무용품비 21,000원*20명*90%	378		
1)행정사무용품비	275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정봉투 2호	30원*2,500매	75		
2)행정봉투 4호	60원*2,500매	150		
2)고무인	10,000원*5개	50		
1)복합기	400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)프린터소모품		4,320		
2)흑백프린터	100,000원*8개*4분기*90%	2,880		
2)칼라프린터	400,000원*1개*4분기*90%	1,440		
1)복사용지		2,466		
2)복사용지(A4)	20,000원*130상자*90%	2,340		
2)복사용지(B4)	28,000원*5상자*90%	126		
1)피복비		10,440		
2)간호사동복	150,000원*32명	4,800		
2)간호사하복	120,000원*32명	3,840		
2)간호사화	50,000원*32명	1,600		
2)치과위생사 피복비	100,000원*2명	200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비		6,600	0	6,600
1)사무기기		6,600		
2)흑백전자복사기		4,700		
2)팩스키트		1,100		
2)문서파쇄기		800		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 다양한 건강증진프로그램 운영구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,917,933	2,832,884	85,049
	국 17,933		
	기 420,773		
	시 948,450		
	구 1,530,777		
저소득층지원과 의료서비스확대	2,873,190	2,787,492	85,698
	국 17,933		
	기 420,773		
	시 948,450		
	구 1,486,034		
다양한 건강증진프로그램 운영구축	57,830	48,645	9,185
성북 청춘건강대학 운영 (성인지예산)	11,320	11,345	△25
201 일반운영비	3,700	3,725	△25
03 행사운영비	3,700	3,725	△25
1)운동복 15,000원*100벌*1회	1,500		
1)운동기구구입비 10,000원*100점*1회	1,000		
1)교육용교재제작 8,000원*100권	800		
1)상장케이스 4,000원*100매	400		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)청춘건강대학 업무추진	1,620		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
1)운동교실 강사료 80,000원*75회	6,000		
보건교육	46,510	37,300	9,210
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)보건교육자료대 100,000원*12월	1,200		
1)건강새싹이지도자프로그램제작비 2,000원*100매	200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)보건교육업무추진	900		
301 일반보상금	44,210	35,000	9,210
11 기타보상금	44,210	35,000	9,210
1)교육 강사비	44,210		
2)출장보건교육 강사비 120,000원*50회	6,000		
2)앵콜운동교실 강사비 80,000원*75회	6,000		
2)개운산걷기 강사비 30,000원*65회	1,950		
2)어르신건강가꾸기 강사비 30,000원*334회	10,020		

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 다양한 건강증진프로그램 운영구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강새싹이 지도자교실 강사비 120,000원*25회	3,000		
2)관절염자조관리교실 강사비 130,000원*56회	7,280		
2)구조및응급처치교육 강사비 120,000원*83회	9,960		
찾아가서보살피는보건의료서비스제공	743,416	769,166	△25,750
	시 356,108		
	구 387,308		
재활보건	31,200	2,200	29,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	300	300	0
1)물리치료실 사무용품비 25,000원*12개월	300		
02 공공운영비	500	500	0
1)치료장비유지	500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)보건업무추진비	400		
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
01 의료및구료비	2,000	1,000	1,000
1)치료용품 및 소모품	2,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
1)2인용 간섭파치료기 14,000,000원*2대	28,000		
정신보건	712,216	766,966	△54,750
	시 356,108		
	구 356,108		
307 민간이전	712,216	766,966	△54,750
	시 356,108		
	구 356,108		
05 민간위탁금	712,216	766,966	△54,750
1)정신보조사업비 (시50%,구50%)	712,216		
	시 356,108		
	구 356,108		
주요질환관리및소외계층의료지원확대	1,719,879	1,618,000	101,879
	기 412,883		
	시 580,191		
	구 726,805		
만성관리 및 조사감시 FMTP	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 주요질환관리및소외계층의료지원확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)FMTP만성질환 관리자 교육비 (기50%,구50%) 3,000,000원*1명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
지역사회만성병조사감시체계구축	47,266	47,988	△722
	기 23,633		
	시 11,816		
	구 11,817		
201 일반운영비	260	260	0
	기 130		
	시 65		
	구 65		
01 사무관리비	260	260	0
1)지역사회만성병조사 사무용품비 (기50%,시25%,구25%) 52,000원*5명	260		
	기 130		
	시 65		
	구 65		
203 업무추진비	240	240	0
	기 120		
	시 60		
	구 60		
03 시책추진업무추진비	240	240	0
1)지역사회만성병조사 업무추진비 (기50%,시25%,구25%) 60,000원*4회	240		
	기 120		
	시 60		
	구 60		
307 민간이전	46,766	47,488	△722
	기 23,383		
	시 11,691		
	구 11,692		
05 민간위탁금	46,766	47,488	△722
1)지역사회만성병조사 (기50%,시25%,구25%)	46,766		
	기 23,383		
	시 11,691		
	구 11,692		
국가암조기검진	276,500	276,500	0
	기 82,950		
	시 96,775		
	구 96,775		
101 인건비	18,069	18,069	0
	기 5,421		
	시 6,324		
	구 6,324		
04 기간제근로자등보수	18,069	18,069	0

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 주요질환관리및소외계층의료지원확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국가암조기검진사업인건비 (기30%,시35%,구35%)	18,069		
	기 5,421		
	시 6,324		
	구 6,324		
307 민간이전	258,431	258,431	0
	기 77,529		
	시 90,451		
	구 90,451		
01 의료및구료비	258,431	258,431	0
1)국가암조기검진사업비 (기30%,시35%,구35%)	258,431		
	기 77,529		
	시 90,451		
	구 90,451		
암환자 의료비 지원	546,000	466,640	79,360
	기 163,800		
	시 191,100		
	구 191,100		
307 민간이전	546,000	466,640	79,360
	기 163,800		
	시 191,100		
	구 191,100		
01 의료및구료비	546,000	466,640	79,360
1)암환자 의료비 지원 (기30%,시35%,구35%)	546,000		
	기 163,800		
	시 191,100		
	구 191,100		
희귀난치성질환자 의료비 지원	470,000	435,000	35,000
	기 141,000		
	시 164,500		
	구 164,500		
307 민간이전	470,000	435,000	35,000
	기 141,000		
	시 164,500		
	구 164,500		
01 의료및구료비	470,000	435,000	35,000
1)희귀난치성질환자 의료비 지원 (기30%,시35%,구35%)	470,000		
	기 141,000		
	시 164,500		
	구 164,500		
한방 및 일차진료실 운영	20,973	32,732	△11,759
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)한방진료실 사무용품 100,000원*10월	1,000		
1)일차진료실 사무용품 100,000원*10월	1,000		

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 주요질환관리및소외계층의료지원확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,973	30,732	△11,759
01 의료및구료비	18,973	30,732	△11,759
1)일차진료 의료용품 및 소모품 36,000원*10월	360		
1)한방진료 의료용품 및 소모품 250,000원*10월	2,500		
1)한방진료 한방의약품 250,000원*12월	3,000		
1)일차진료 양방의약품 839,000원*12월	10,068		
1)자동심장충격기 소모품 87,000원*35대	3,045		
대사증후군 관리사업 (성인지예산)	232,000	232,000	0
	시 116,000		
	구 116,000		
101 인건비	161,100	161,100	0
	시 80,550		
	구 80,550		
04 기간제근로자등보수	161,100	161,100	0
1)인건비 (시50%,구50%) 1,620,000원*7명*12월	136,080		
	시 68,040		
	구 68,040		
1)4대 보험료 등 (시50%,구50%) 3,060,000원*7명	21,420		
	시 10,710		
	구 10,710		
1)출장비 (시50%,구50%) 10,000원*3명*월10회*12개월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
201 일반운영비	20,200	20,200	0
	시 10,100		
	구 10,100		
01 사무관리비	15,030	17,200	△2,170
1)홍보물제작비 (시50%,구50%)	4,342		
	시 2,171		
	구 2,171		
1)교육자료제작비 및 사무용품비 (시50%,구50%)	4,188		
	시 2,094		
	구 2,094		
1)출장차량임차료 (시50%,구50%) 400,000원*12개월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
1)대사증후군전문교육비 (시50%,구50%)	1,700		
	시 850		
	구 850		
02 공공운영비	5,170	3,000	2,170
1)DB시스템유지보수비 (시50%,구50%)	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 주요질환관리및소외계층의료지원확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반우편요금 (시50%,구50%) 310원*7,000명	2,170		
	시 1,085		
	구 1,085		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)대사증후군 업무추진 (시50%,구50%)	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	8,700	8,700	0
	시 4,350		
	구 4,350		
09 행사실비보상금	8,700	8,700	0
1)대사증후군서포터즈 활동비 (시50%,구50%)			
10,000원*5명*8회	400		
	시 200		
	구 200		
1)건강리더 활동비 (시50%,구50%)			
20,000원*3명*5회	300		
	시 150		
	구 150		
1)대사증후군출장행사강사료 (시50%,구50%)			
50,000원*4명*10회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)대사증후군운동교실강사료 (시50%,구50%)			
50,000원*3명*40회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 의료및구료비	40,000	40,000	0
1)혈액검사카세트 (시50%,구50%)			
5,000원*8,000명	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
복지관 한방클리닉 운영	124,140	124,140	0
101 인건비	117,990	117,990	0
04 기간제근로자등보수	117,990	117,990	0
1)기간제근로자등보수	117,990		
2)한의사 4,950,000원*1명*12월	59,400		
2)간호사 1,800,000원*2명*12월	43,200		
2)4대 보험료 102,600,000원*15%	15,390		
201 일반운영비	1,150	1,150	0

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 주요질환관리및소외계층의료지원확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,150	1,150	0
1)의사,간호사 가운 50,000원*3명	150		
1)한방진료사무용품 100,000원*10월	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
1)한약재, 침 등 위생재료비	5,000		
건강검진으로 질병관리능력 향상	329,475	329,591	△116
	국 14,128		
	기 7,890		
	시 11,009		
	구 296,448		
주민 건강검진	285,439	283,731	1,708
101 인건비	67,500	67,500	0
04 기간제근로자등보수	67,500	67,500	0
1)임상병리사 1,620,000원*12월	19,440		
1)방사선사 1,620,000원*12월	19,440		
1)운동처방사 1,620,000원*12월	19,440		
1)4대 보험료 등 3,060,000원*3명	9,180		
201 일반운영비	45,689	45,081	608
01 사무관리비	11,449	11,449	0
1)인쇄비및홍보물제작	5,054		
2)운동처방용지 1,000원*1,000매	1,000		
2)체력측정실홍보 1,000원*700매	700		
2)건강검진실홍보 200원*700매	140		
2)체성분결과지 100원*2,000매	200		
2)설문지및스트레칭표 320원*8,000매	2,560		
2)암홍보물제작	454		
1)엑스선피폭선량측정비 85,000원*5명	425		
1)엑스선피폭선량혈액검사비 50,000원*5명	250		
1)각종검사의뢰비	2,200		
2)엑스레이필름판독비 1,200원*1,000명	1,200		
2)기타검사의뢰비 5,000원*200명	1,000		
1)위생복 40,000원*34명*2회	2,720		
1)임상정도관리비 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	34,240	33,632	608
1)의료기기유지비	29,632		
2)방사선기기유지	13,500		
2)의료영상정보시스템 유지보수 836,000원*12개월	10,032		
2)체력측정실장비유지	1,500		
2)건강검진실장비유지	800		
2)임상병리실장비수리	1,500		

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 건강검진으로 질병관리능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무균함필터교체 200,000원*2조*2대	800		
2)공기살균기램프교체 250,000원*6대	1,500		
1)검사장비교체비	4,608		
2)검사실폐액처리비 1,600리터*240원*12회	4,608		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)건강검진업무간담회	500		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1)물리치료및임상병리등 민원외상진료비	500		
307 민간이전	171,250	170,150	1,100
01 의료및구료비	171,250	170,150	1,100
1)검사시약	167,350		
2)간염검사시약 1,000원*6,400건	6,400		
2)생화학검사 6,000원*10,000건	60,000		
2)장내세균 700원*32,500건	22,750		
2)성병검사 2,000원*2,000건	4,000		
2)일반 및 혈액학검사 5,000원*2,880건	14,400		
2)수질검사 13,000원*200건	2,600		
2)유전자분석검사 20,000원*1,000건	20,000		
2)기타검사기자재 200원*42,000건	8,400		
2)면역검사 6,000원*4,800건	28,800		
1)방사선실 환자가운 30,000원*10벌	300		
1)체력측정실소모품 150,000원*12월	1,800		
1)건강검진실소모품 150,000원*12월	1,800		
영유아 및 생애전환기 건강진단	15,780	19,460	△3,680
	기 7,890		
	시 3,945		
	구 3,945		
201 일반운영비	2,440	2,440	0
	기 1,220		
	시 610		
	구 610		
01 사무관리비	2,440	2,440	0
1)영유아건강검진홍보비 (기50%,시25%,구25%)	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)생애전환기사업홍보비 (기50%,시25%,구25%)	440		
	기 220		
	시 110		
	구 110		
307 민간이전	13,340	17,020	△3,680

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 건강검진으로 질병관리능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,670		
	시 3,335		
	구 3,335		
01 의료및구료비	13,340	17,020	△3,680
1)발달장애의심아동확진비 (기50%,시25%,구25%)	2,220		
	기 1,110		
	시 555		
	구 555		
1)영유아건강검진 (기50%,시25%,구25%)	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
1)취약계층생애전환기일제건강진단사업 (기50%, 시25%,구25%)	6,120		
	기 3,060		
	시 1,530		
	구 1,530		
의료수급권자 건강검진사업	28,256	26,400	1,856
	국 14,128		
	시 7,064		
	구 7,064		
307 민간이전	28,256	26,400	1,856
	국 14,128		
	시 7,064		
	구 7,064		
01 의료및구료비	28,256	26,400	1,856
1)의료수급권자건강검진 (국50%,시25%,구25%)	28,256		
	국 14,128		
	시 7,064		
	구 7,064		
의료기관 및 약국관리	14,980	14,480	500
의료기관 및 약국 관리 지도	9,480	9,480	0
201 일반운영비	3,280	3,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
1)의료관련 홍보물 제작 1,600원*800부*1회	1,280		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)의약업소자율점검시스템 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)의약검진업무추진	1,200		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
1)공익신고국고상환금 2,500,000원*2회	5,000		
약물오남용 예방사업	5,500	5,000	500

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 의료기관 및 약국관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)홍보물 제작 750원*2,000매	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)약물오남용 교육및 홍보 업무추진비	1,000		
301 일반보상금	3,000	2,500	500
11 기타보상금	3,000	2,500	500
1)교육 강사료 100,000원*30회	3,000		
지역사회 통합 건강증진	7,610	7,610	0
	국 3,805		
	시 1,142		
	구 2,663		
심뇌혈관 예방관리	7,610	7,610	0
	국 3,805		
	시 1,142		
	구 2,663		
201 일반운영비	4,010	4,010	0
	국 2,005		
	시 602		
	구 1,403		
01 사무관리비	4,010	4,010	0
1)만성질환등록관리 물품구매비 (국50%,시15%, 구35%)	2,010		
2)혈당스트립구입 16,100원*100개	1,610		
	국 805		
	시 242		
	구 563		
2)혈당기염도계소모품 및 사무용품비	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
1)만성질환 홍보물 제작비 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*2,000부	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)만성질환관리사업 간담회비 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 150		

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 350		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	시 390		
	구 910		
11 기타보상금	2,600	2,600	0
1)만성질환교육 강사비 (국50%,시15%,구35%)	2,600		
2)만성질환예방교실 150,000원*16회	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
2)기타 예방교실 100,000원*2회	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
행정운영경비(의약과)	44,743	45,392	△649
인력운영비(의약과)	28,956	29,120	△164
인력운영비	28,956	29,120	△164
101 인건비	27,096	27,920	△824
02 기타직보수	27,096	27,684	△588
1)연봉	22,000		
2)일반임기제 9급(상당) 22,000,000원*1명	22,000		
1)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
1)시간외근무수당 4,000원*55시간*12월	2,640		
1)연가보상비 1,600,000원*78%*1/30*10일	416		
1)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
204 직무수행경비	1,860	1,200	660
02 직급보조비	1,260	1,200	60
1)일반임기제 9급(상당) 105,000원*1명*12월	1,260		
03 특정업무경비	600	0	600
1)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(의약과)	15,787	16,272	△485
기본경비	15,787	16,272	△485
201 일반운영비	11,587	11,892	△305
01 사무관리비	11,587	11,892	△305
1)기본사무용품비 21,000원*27명*90%	511		
1)행정사무용품비	2,976		
2)행정봉투2호 30원*5,000매	150		
2)행정봉투4호 60원*3,000매	180		
2)복사용지(B4) 28,000원*5상자*90%	126		
2)복사용지(A4) 20,000원*140상자*90%	2,520		
1)행정전산소모품	8,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기	100,000원*1대*4분기*90%	360		
2)모사전송기	50,000원*1대*4분기*90%	180		
2)흑백프린터	100,000원*9대*4분기*90%	3,240		
2)칼라프린터	400,000원*3대*4분기*90%	4,320		
203 업무추진비		4,200	4,380	△180
04 부서운영업무추진비		4,200	4,380	△180
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 개선
단위: 건전하고 안전한 위생문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	420,811	410,524	10,287
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 186,811		
건전하고 안전한 위생문화 개선	407,807	397,610	10,197
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 173,807		
건전하고 안전한 위생문화 정착	407,807	397,610	10,197
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 173,807		
식품위생업소 관리	7,451	7,350	101
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)식품위생업무추진	3,400		
301 일반보상금	4,051	3,950	101
08 사회복무요원보상금	4,051	3,950	101
1)사회복무요원 보상금	4,051		
2)봉급 154,800원*12월*1명	1,858		
2)중식비 6,000원*21일*12월*1명	1,512		
2)교통비 2,700원*21일*12월*1명	681		
공중위생업소 관리	10,320	12,720	△2,400
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)공중위생업소 일제조사	720		
301 일반보상금	9,600	12,000	△2,400
11 기타보상금	9,600	12,000	△2,400
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*24일*80%	9,600		
원산지관리	17,680	5,560	12,120
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)원산지관리 업무추진	1,100		
301 일반보상금	15,500	3,380	12,120
11 기타보상금	15,500	3,380	12,120
1)농수산물명예감시원 활동비 50,000원*10명*30회	15,000		
1)농수축산물 원산지 미표시 신고포상금 50,000원*10건	500		
305 배상금등	1,080	1,080	0

부서: 보건위생과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 개선
단위: 건전하고 안전한 위생문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	1,080	1,080	0
1)농축산물시료 수거비 30,000원*3점*12회	1,080		
위생지도관리	2,690	2,890	△200
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)청소년유해업소 야간단속 방한복 구매 200,000원*4명	800		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
1)식품접객업소 단속 업무추진비	1,890		
식품안전관리	9,666	9,090	576
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
1)식품안전관리 업무추진	1,890		
305 배상금등	7,776	7,200	576
01 배상금등	7,776	7,200	576
1)검사용 식품 수거비 12,000원*720건*90%	7,776		
어린이급식관리지원센터 지원	360,000	360,000	0
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
307 민간이전	360,000	360,000	0
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	360,000	360,000	0
1)어린이급식관리지원센터 운영 (국30%,시35%, 구35%)	360,000		
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
행정운영경비(보건위생과)	13,004	12,914	90
기본경비	13,004	12,914	90
기본경비(보건위생과)	13,004	12,914	90
201 일반운영비	8,804	8,714	90
01 사무관리비	8,804	8,714	90
1)기본사무용품비 21,000원*20명*90%	378		
1)행정전산용품비	5,580		
2)전산소모품(흑백) 100,000원*6대*4분기*90%	2,160		
2)전산소모품(칼라) 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기	100,000원*1대*4분기*90%	360		
2)모사전송기	50,000원*1대*4분기*90%	180		
1)복사용지		2,646		
2)복사용지(A4)	20,000원*140상자*90%	2,520		
2)복사용지(B4)	28,000원*5상자*90%	126		
1)도서구입비	50,000원*4팀	200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	394,745	340,895	53,850
	국 9,205		
	시 2,762		
	구 382,778		
보건의료서비스 제공	119,650	96,204	23,446
	국 9,205		
	시 2,762		
	구 107,683		
보건서비스 지원	37,494	37,928	△434
보건지소 홍보	2,261	1,700	561
201 일반운영비	1,061	500	561
01 사무관리비	1,061	500	561
1)보건지소 홍보 리플릿 제작 500원*1,000부*1회	500		
1)민원실운영	561		
2)민원접수부원부 40,000원*1박스*6월	240		
2)인증기필름 70,000원*1박스*3분기	210		
2)민원편의용봉투 18원*150매*4분기	11		
2)카드발급용지 50,000원*1상자*2월	100		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)지역사회연계업무추진비	1,200		
보건지소 청사운영	35,233	36,228	△995
201 일반운영비	35,233	34,628	605
01 사무관리비	6,816	7,377	△561
1)청사관리용품	4,836		
2)청사환경정비	3,000		
2)청사위생용품(화장실롤휴지) 37,000원*3박스*12월	1,332		
2)청사위생용품(방향제) 7,000원*6개*12월	504		
1)간이독서실 운영(4층 다목적강당 외부대기실)	1,980		
2)일반도서구입 15,000원*30권*2회	900		
2)유명잡지(과학동아,스포츠,패션 등) 15,000원*6권*12월	1,080		
02 공공운영비	28,417	27,251	1,166
1)공공요금및제세	20,544		
2)전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
2)상하수도요금 250,000원*6월	1,500		
2)도시가스요금 52,000원*12월	624		
2)승강기유지보수 130,000원*12월	1,560		
2)정수기렌탈요금 140,000원*12월	1,680		
2)방역소독관리비용 150,000원*12월	1,800		

부서: 보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정화조청소비용 180,000원*1회	180		
1)시설장비유지비	7,873		
2)건축물 및 소방시설 유지비 2,000원*906.06㎡	1,813		
2)소방시설 안전관리 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
2)무인경비시스템사용료 370,000원*12월	4,440		
2)음향 및 영상장비 유지비 150,000원*2회	300		
주민건강관리능력 향상	63,746	39,866	23,880
대사증후군관리사업 (성인지예산)	26,796	26,996	△200
201 일반운영비	14,496	15,196	△700
01 사무관리비	7,696	8,196	△500
1)대사증후군사업 운영	7,696		
2)건강체크수첩 350원*3,000부	1,050		
2)인쇄용지 및 사무용품	300		
2)설문지 작성볼펜 2,500원*12상자	30		
2)인바디 체성분용지 44,000원*15상자	660		
2)인바디 토너카트리지 84,000원*5개	420		
2)민원인 슬리퍼 10,000원*20개	200		
2)위생가운 88,000원*11명*2회	1,936		
2)리플릿 300원*2,000부*4종	2,400		
2)운동교실 매트구매 20,000원*30개	600		
2)플래카드 제작 100,000원*1개	100		
02 공공운영비	300	500	△200
1)대사증후군 의료장비유지비	300		
03 행사운영비	6,500	6,500	0
1)대사증후군(만성질환등)교육 150,000원*10회	1,500		
1)대사증후군운동교실 50,000원*100회	5,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)대사증후군관리사업 업무추진비	500		
1)대사증후군운동교실 간담회비 30,000원*10주	300		
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
1)치료및 혈액검사 등 민원외상진료비	500		
307 민간이전	11,000	11,000	0
01 의료및구료비	11,000	11,000	0
1)대사증후군 혈액검사스트립 5,000원*2,000명	10,000		
1)만성질환관리 의료 소모품	1,000		
건강진단실운영	36,950	12,870	24,080

부서: 보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 주민건강관리능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,950	6,870	25,080
01 사무관리비	870	870	0
1)건강진단실 운영	870		
2)건강진단실 소모품	600		
2)방사선실 환자가운 45,000원*6벌*1회	270		
02 공공운영비	31,080	6,000	25,080
1)건강진단실 의료장비유지비	31,080		
2)방사선(PACS)하드웨어유지보수 170,000원*12월	2,040		
2)방사선(PACS)소프트웨어유지보수 420,000원*12월	5,040		
2)디지털X선 촬영 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
01 의료및구료비	5,000	6,000	△1,000
1)임상병리검사 기자재 소모품	5,000		
2)장내세균 검사비 10,000건*500원	5,000		
지역사회 통합 건강증진	18,410	18,410	0
	국 9,205		
	시 2,762		
	구 6,443		
재활보건사업	18,410	18,410	0
	국 9,205		
	시 2,762		
	구 6,443		
201 일반운영비	2,610	3,570	△960
	국 1,305		
	시 392		
	구 913		
01 사무관리비	2,310	3,070	△760
1)재활보건사업 홍보 (국50%,시15%,구35%)	2,310		
2)재활사업 홍보물 제작	1,310		
	국 655		
	시 197		
	구 458		
2)재활 물리치료 사무용품	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
02 공공운영비	300	500	△200
1)재활물리치료 의료장비유지비 (국50%,시15%, 구35%)	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		

부서: 보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재활보건사업 추진 (국50%,시15%,구35%)	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보상금	13,800	12,200	1,600
	국 6,900		
	시 2,070		
	구 4,830		
11 기타보상금	13,800	12,200	1,600
1)재활진료 강사비 (국50%,시15%,구35%)			
200,000원*4회	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
1)그룹 재활운동 강사비 (국50%,시15%,구35%)			
100,000원*12회	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
1)그룹작업치료 강사비 (국50%,시15%,구35%)			
100,000원*24회	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
1)장애아동재활치료강사비 (국50%,시15%,구35%)			
100,000원*24회	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
1)건강체조 강사비 (국50%,시15%,구35%)			
50,000원*40회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)장애인요가 강사비 (국50%,시15%,구35%)			
50,000원*40회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)웃음치료 강사비 (국50%,시15%,구35%)			
100,000원*30회	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
307 민간이전	1,000	1,640	△640

부서: 보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 150		
	구 350		
01 의료및구료비	1,000	1,640	△640
1)재활운동 의료 소모품 (국50%,시15%,구35%)	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
1)물리치료 의료 소모품 (국50%,시15%,구35%)	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
행정운영경비(보건지소)	275,095	244,691	30,404
인력운영비	260,567	229,525	31,042
인력운영비	260,567	229,525	31,042
101 인건비	245,267	219,025	26,242
02 기타직보수	245,267	219,025	26,242
1)연봉	195,098		
2)일반임기제 8급(상당) 38,297,468원*1명	38,298		
2)일반임기제 9급(상당) 22,400,000원*7명	156,800		
1)자녀학비보조수당 463,300원*2명*4회	3,707		
1)가족수당	6,720		
2)배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
2)존·비속 20,000원*8명*12월	1,920		
2)가산금 80,000원*1명*12월	960		
1)시간외근무수당 34,900원*55시간*12월	23,034		
1)연가보상비 16,258,090원*78%*1/30*10일	4,228		
1)정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
204 직무수행경비	15,300	10,500	4,800
02 직급보조비	10,500	10,500	0
1)직급보조비	10,500		
2)일반임기제 8급(상당) 140,000원*1명*12월	1,680		
2)일반임기제 9급(상당) 105,000원*7명*12월	8,820		
03 특정업무경비	4,800	0	4,800
1) 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
기본경비	14,528	15,166	△638
기본경비(보건지소)	14,528	15,166	△638
201 일반운영비	10,328	10,966	△638
01 사무관리비	10,328	10,966	△638
1)기본사무용품비 21,000원*15명*90%	284		
1)신문구독료	720		
2)보건지소 15,000원*2부*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대사증후군실,재활물리치료실 15,000원*1부*2실*12월	360		
1)행정사무용품비	450		
2)행정봉투2호 30원*5,000매	150		
2)행정봉투4호 60원*5,000매	300		
1)고무인 10,000원*15개	150		
1)안내판 100,000원*1회	100		
1)복사용지	1,804		
2)복사용지(A4) 20,000원*65상자	1,300		
2)복사용지(B4) 28,000원*20상자*90%	504		
1)행정전산용품비	6,820		
2)복합기 400,000원*2대*2회	1,600		
2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90%	2,880		
2)흑백프린터 100,000원*5대*4분기*90%	1,800		
2)모사전송기 50,000원*3대*4분기*90%	540		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

의 회 사 무 국

2016년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
구의회사무국	3,950,135	2,021,904	51.19%	1,928,231	48.81%	0	0.00%
의회사무국	3,950,135	2,021,904	51.19%	1,928,231	48.81%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,950,135	3,737,867	212,268
지방의회 운영 지원	2,021,904	1,915,432	106,472
의회운영 내실화	1,906,420	1,800,448	105,972
의정활동 지원	1,324,738	1,333,310	△8,572
205 의회비	1,298,608	1,274,180	24,428
01 의정활동비	290,400	290,400	0
1)의정자료수집,연구비 900,000원*22명*12월	237,600		
1)보조활동비 200,000원*22명*12월	52,800		
02 월정수당	628,241	605,088	23,153
1)월정수당	628,241		
03 의원국내여비	30,030	30,030	0
1)일비 20,000원*22명*15일	6,600		
1)식비 25,000원*22명*15일	8,250		
1)숙박비 46,000원*22명*15일	15,180		
04 의원국외여비	71,500	70,180	1,320
1)의원해외연수 2,500,000원*22명	55,000		
1)국제회의·행사 및 자매결연도시 교류행사참여 55,000,000원*30%	16,500		
05 의정운영공통경비	114,600	114,600	0
1)의정운영공통경비 4,800,000원*22명	105,600		
1)예산결산특별위원회 운영경비 1,000,000원*9명	9,000		
06 의회운영업무추진비	114,900	114,900	0
1)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*4명*12월	52,800		
1)예산결산특별위원장 1,100,000원*1명*3회	3,300		
07 의장단협의체부담금	8,000	8,000	0
1)자치구의회의장단협의회부담금	5,000		
1)서울시구의회체육대회부담금	3,000		
08 의원국민연금부담금	19,123	19,803	△680
1)의원국민연금부담금 424,936,800원*4.5%	19,123		
09 의원국민건강부담금	21,814	21,179	635
1)의원국민건강보험금 623,240,640원*3.5%	21,814		
304 연금부담금등	4,130	4,130	0
03 의원상해부담금	4,130	4,130	0
1)구의회의원상해부담금	4,130		
405 자산취득비	22,000	55,000	△33,000
01 자산및물품취득비	22,000	55,000	△33,000
1)업무용 차량구매	22,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회운영 기본경비 지원	359,277	356,057	3,220
101 인건비	27,189	21,549	5,640
04 기간제근로자등보수	27,189	21,549	5,640
1)기간제근로자등보수	27,189		
2)정례회진행보조(속기) 61,050원*3명*40일	7,326		
2)임시회진행보조(속기) 61,050원*2명*30일	3,663		
2)청사유지관리(일용인부임)	16,200		
201 일반운영비	281,296	267,816	13,480
01 사무관리비	191,812	180,032	11,780
1)공무국외연수 심사위원 수당 100,000원*3회*5명	1,500		
1)인쇄비	2,500		
2)해외연수보고서제작 15,000원*100부*1회	1,500		
2)제7대(전) 명단제작(컬러) 2,000원*500부*1회	1,000		
1)속기용품비	300		
2)컴퓨터속기기계유지관리비 100,000원*3대	300		
1)방송시설운영비 160,000원*80일	12,800		
1)사진용품비	5,196		
2)카메라 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
2)5″×7″인화료 350원*500매*12월	2,100		
2)8" X 10" 인화료 3,000원*20매*12월	720		
2)11″×14″인화료 4,800원*10매*12월	576		
1)청사유리창세척 4,000원*820㎡*1회	3,280		
1)소방안전협의회비 50,000원*1회	50		
1)청사관리용품비	6,336		
2)기타용품비	1,000		
2)화장실공기청향제및세정액 163,000원*12월	1,956		
2)핸드타월및화장지 64,000원*20박스	1,280		
2)비데사용료 25,000원*7대*12월	2,100		
1)지역신문구독료 1,513,000원*12월	18,156		
1)피복비	1,200		
2)속기사근무복 250,000원*3명	750		
2)방호원근무복 250,000원*1명	250		
2)운전원근무복 100,000원*2명	200		
1)배지구입 40,000원*70개	2,800		
1)표창장구입비 6,500원*150매	975		
1)의정관련등홍보물게재 550,000원*48회	26,400		
1)구의회방문기념품구매	20,000		
1)모의의회 참여학생 격려물품 구매 10회*50명*8,000원	4,000		
1)의정활동운영에 따른 기타소요물품구매	20,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회의원업무수첩 9,000원*1,000부*1회	9,000		
1)초청장및연하장 1,000원*1,500매*2종	3,000		
1)일간신문 15,000원*18부*12월	3,240		
1)의정활동지원에 따른 주요행사소요경비	27,079		
1)신년인사회,개원식 소요물품구입 2,000,000원*2회	4,000		
1)세미나및주요행사등에 따른 차량임차료	8,000		
2)대형 500,000원*13일	6,500		
2)중형 300,000원*5일	1,500		
1)자료실 도서구입비 20,000원*150권	3,000		
1)정례회 진행 소요물품 구입	9,000		
02 공공운영비	89,484	87,784	1,700
1)우편요금	3,436		
2)일반 300원*200건*12월	720		
2)등기 1,930원*100건*12월	2,316		
2)연말연시연하장 500원*800매	400		
1)이동전화사용료	23,760		
1)이동전화사용료(사무국) 50,000원*5대*12월	3,000		
1)자동차세	820		
2)중형(의전용) 500,000원*1대	500		
2)12,15인승승합차 60,000원*2대	120		
2)소형(업무용) 100,000원*2대	200		
1)자동차보험료	2,810		
2)중형(의전용) 330,000원*1대	330		
2)12,15인승 승합차 500,000원*2대	1,000		
2)소형업무용 440,000원*2대	880		
2)의전용차량통행료및주차비 50,000원*12월	600		
1)의정활동시스템인터넷전용회선사용료 114,000원*12월	1,368		
1)구의회청사전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
1)케이블TV수신료 80,000원*12월	960		
1)무인경비용역료 198,000원*12월	2,376		
1)교통유발부담금 1,330,000원*1회	1,330		
1)환경개선부담금	3,200		
2)청사 1,350,000원*2회	2,700		
2)자동차 250,000원*2회	500		
1)청사폐기물수수료(종량제봉투) 1,960원*35매*12월	824		
1)차량선박비	30,000		
2)의전 및 업무용 차량(유류비,수리비)	30,000		
203 업무추진비	46,266	46,266	0
03 시책추진업무추진비	46,266	46,266	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정운영주요시책추진	7,455		
1)각종 행사업무추진	8,896		
1)사무국운영 및 의정활성화업무추진	8,160		
1)의사운영업무추진	3,060		
1)전문위원 의안입법조사 및 심사활동	11,470		
1)대외협력 업무추진	7,225		
301 일반보상금	4,526	4,226	300
08 사회복무요원보상금	4,526	4,226	300
1)봉급 171,400원*1명*12월	2,057		
1)중식비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
1)업무출장여비 2,300원*1명*10일*12월	276		
1)교통비 2,700원*1명*21일*12월	681		
청사시설 유지관리	213,405	106,281	107,124
201 일반운영비	93,405	103,281	△9,876
02 공공운영비	93,405	103,281	△9,876
1)연료비(도시가스) 4,633,330원*12월	55,600		
1)시설장비유지비	37,805		
2)구의회청사 내외부 수선비 등	15,000		
2)회의실 음향장비 보수	4,000		
2)본회의장 의자커버 교체 등 유지관리	3,000		
2)방송실방송장비 개선(유지관리)	3,000		
2)휀코일 교체(냉난방기) 250,000원*10대	2,500		
2)본회의장 카페트 세척	2,000		
2)장애인편의시설(승강기등)유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)청사유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)형광등및안전기교체 41,000원*25개	1,025		
2)급수탱크유지비 13,500원*24톤*2회	648		
2)소화기충전 15,900원*29개*1회	462		
2)전기안전점검 결과에 따른 보수	1,000		
2)게양기교체 50,000원*3종*3회	450		
2)소방시설 보수	1,000		
2)승강기점검수수료 120,000원*1회	120		
401 시설비및부대비	120,000	3,000	117,000
01 시설비	120,000	3,000	117,000
1)의회청사주변 환경정비	30,000		
1)의회영상장비 설치 90,000,000원*1개소	90,000		
의정활동 평가	9,000	4,800	4,200
307 민간이전	9,000	4,800	4,200
02 민간경상사업보조	9,000	4,800	4,200
1)의정활동평가관련 사업지원	9,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 국내 · 외 의정 교류 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국내 · 외 의정 교류	51,704	51,204	500
국내 의정교류	17,500	17,000	500
201 일반운영비	12,500	12,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
1)국내외자매결연도시 및 해외연수기관초청및방문기념품구매 500,000원*5회	2,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)의정활동 주요행사 등에 따른 소요경비	10,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)국내,국제교류 협력도시 외빈초청에 따른업무추진	5,000		
국제 교류협력	34,204	34,204	0
202 여비	24,204	24,204	0
04 국제화여비	24,204	24,204	0
1)의원 국제교류협력도시 방문 참여공무원	10,344		
1)의원해외연수 참여공무원	13,860		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
1)국제교류협력도시 외빈초청여비 1,000,000원*10명	10,000		
의정활동 홍보	63,780	63,780	0
구의회 홈페이지 유지관리	10,260	10,260	0
201 일반운영비	10,260	10,260	0
02 공공운영비	10,260	10,260	0
1)구의회 홈페이지 유지보수 등 855,000원*12월	10,260		
의정활동 자료발간	53,520	53,520	0
201 일반운영비	45,224	45,224	0
01 사무관리비	45,224	45,224	0
1)의회보제작	15,000		
1)의정활동 홍보 영상물 제작	13,000		
1)정례회및임시회보존회의록제작 60원*1,200면*5부*6회	2,160		
1)의회 법규요약집 제작 30,000원*110부*1회	3,300		
1)행정사무감사계획안등인쇄비 60원*100면*2회*100부	1,200		
1)월간지 구독 12,000원*6종*12월	864		
1)의정활동 홍보물 제작	9,700		
203 업무추진비	8,296	8,296	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,296	8,296	0
1)의정홍보활동	8,296		
행정운영경비(의회사무국)	1,928,231	1,822,435	105,796
인력운영비(의회사무국)	1,752,142	1,650,722	101,420
인력운영비	1,752,142	1,650,722	101,420
101 인건비	1,680,442	1,594,982	85,460
01 보수	1,635,707	1,554,850	80,857
1)연봉제(성과급) 80,411,000원*1명	80,411		
1)봉급	1,045,910		
2)5급 4,238,100원*2명*12월*1.03	104,766		
2)6급 3,571,900원*8명*12월*1.03	353,190		
2)7급 2,891,400원*14명*12월*1.03	500,328		
2)8급 2,052,500원*2명*12월*1.03	50,738		
2)9급 1,492,200원*2명*12월*1.03	36,888		
1)정근수당 1,054,033,000원*1/12*94%	82,566		
1)시간외수당	145,027		
2)5급 12,113원*2명*67시간*12월*65%*1.03	13,041		
2)6급 10,331원*8명*67시간*12월*65%*1.03	44,488		
2)7급 9,332원*14명*67시간*12월*65%*1.03	70,325		
2)8급 8,378원*2명*67시간*12월*65%*1.03	9,020		
2)9급 7,573원*2명*67시간*12월*65%*1.03	8,153		
1)자녀학비보조수당	14,845		
2)고등학교 463,900원*8명*4분기	14,845		
1)가족수당	19,071		
2)배우자 40,000원*29명*0.8*12월	11,136		
2)존·비속 20,000원*29명*1.14*12월	7,935		
1)정근수당가산금	30,600		
2)25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
2)20년이상 110,000원*4명*12월	5,280		
2)15년이상 80,000원*1명*12월	960		
2)10년이상 60,000원*2명*12월	1,440		
2)5년이상 50,000원*7명*12월	4,200		
1)특수업무수당(의사수당)	19,680		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
2)6급 60,000원*8명*12월	5,760		
2)7급이하 50,000원*18명*12월	10,800		
1)대우공무원수당 1,054,033,000원*42%*4.1%	18,151		
1)정액급식비 130,000원*29명*12월	45,240		
1)명절휴가비 1,045,910,000원/12월*120%	104,591		
1)연가보상비	29,615		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제 (80,411,000원/12월)*78%*1/30*20일*0.55	1,917		
2)직원 (1,054,033,000원/12월)*86%*1/30*20일*0.55	27,698		
02 기타직보수	44,735	40,132	4,603
1)일반임기제 9급(상당) 연봉	31,300		
1)일반임기제 9급(상당) 성과연봉	2,700		
1)시간외근무수당 6,330원*60시간*12월	4,558		
1)가족수당	1,440		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)존비속 20,000원*4명*12월	960		
1)자녀학비보조수당 463,900원*1명*4분기	1,856		
1)연가보상비 (34,000,000원/12월)*78%*1/30*20일*0.55	811		
1)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
1)고용보험료 34,000,000원*1.5%	510		
204 직무수행경비	71,700	55,740	15,960
02 직급보조비	55,500	55,740	△240
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 155,000원*8명*12월	14,880		
1)7급 140,000원*14명*12월	23,520		
1)8,9급 105,000원*5명*12월	6,300		
03 특정업무경비	16,200	0	16,200
1)대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
기본경비(의회사무국)	176,089	171,713	4,376
기본경비	176,089	171,713	4,376
201 일반운영비	74,029	72,293	1,736
01 사무관리비	74,029	72,293	1,736
1)법령자료 관리	3,119		
1)세탁료(방석,커튼,쇼파등)	2,000		
1)전산용품비	10,080		
2)흑백프린터 100,000원*7대*4분기*90%	2,520		
2)칼라프린터 400,000원*4대*4분기*90%	5,760		
2)복사기 100,000원*1대*4분기*90%	360		
2)복합기 400,000원*1대*4분기*90%	1,440		
1)복사용품비	6,750		
2)복사용지A4 20,000원*180상자*90%	3,240		
2)복사용지B4 28,000원*25상자*90%	630		
2)복사기 토너(DC285G) 100,000원*2대*4조*4분기*90%	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	52,080		
2)기본업무추진급량비 7,000원*30명*12월*20식	50,400		
2)특근매식비 7,000원*30명*4일*2식	1,680		
202 여비	86,760	84,120	2,640
01 국내여비	86,760	84,120	2,640
1)기본업무추진여비 20,000원*30명*11일*12월	79,200		
1)상,하반기의원세미나등참여직원여비 180,000원*14명*2회	5,040		
1)지방의회및자매결연도시등참여직원여비 180,000원*7명*2회	2,520		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)사무국장 275,000원*1명*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
1)사무국 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		