세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서:복지정책과
정책:취약계층지원 및 복지증진
단위:지역복지 전문성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	6,272,867 [국 416,557] [시 3,661,048] [구 2,195,262]	3,141,018	3,131,849
취약계층지원 및 복지증진	5,113,424 [국 389,729] [시 3,661,048] [구 1,062,647]	1,056,703	4,056,721
지역복지 전문성 강화	864,018 [국 167,729] [시 83,865] [구 612,424]	164,877	699,141
지역사회 복지협의체 운영	35,760	29,889	5,871
201 일반운영비	34,760	29,889	4,871
01 사무관리비	34,760	29,889	4,871
1)운영수당	25,760		
2)지역사회복지협의체(대표협의체) 70,000원*14명*2회*80% =	1,568		
2)지역사회복지협의체(실무협의체) 70,000원*16명*12회*80% =	10,752		
2)복지위원 회의수당 70,000원*60명*4회*80% =	13,440		
1)주민생활지원 서비스 사례집 발간 =	2,000		
1)주민생활지원서비스 홍보물 제작 =	7,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)지역사회복지협의체 운영 =	1,000		
사회복지요원 교육 지원	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사보조	20,000	15,000	5,000
1)지역사회복지일꾼 워크샵 =	20,000		
사회복무요원 운용	58,800	111,828	△53,028
301 일반보상금	58,800	111,828	△53,028
09 공익근무요원보상금	58,800	111,828	△53,028
1)사회복지전담공무원 업무보조 5,000원*20일*31명*12월 =	37,200		

부서:복지정책과
정책:취약계층지원 및 복지증진
단위:지역복지 전문성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지시설 5,000원*20일*18명*12월 =	21,600		
출산장려를위한홍보및출생아지원	406,160	8,160	398,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)출산장려 홍보물 제작 =	10,000		
203 업무추진비	8,160	8,160	0
03 시책추진업무추진비	8,160	8,160	
1)국주요시책사업 추진 =	8,160		
301 일반보상금	388,000	0	388,000
01 사회보장적수혜금	388,000	0	388,000
1)출생아기 축하금 지급 200,000원*1,940명 =	388,000		
효율적 복지조사 지원	7,040	0	7,040
201 일반운영비	3,240	0	3,240
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)상담실 운영 및 환경정비 150,000원*12월 =	1,800		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
1)이동전화 사용료 30,000원*12월*4대 =	1,440		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)사례회의 운영 및 업무추진 150,000원*12월 =	1,800		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
1)강사료 500,000원*4회 =	2,000		
지역사회서비스 혁신사업(바우처)	336,258 [국 167,729] [시 83,865] [구 84,664]	0	336,258
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)지역사회서비스 혁신사업 추진 =	800		
307 민간이전	335,458 [국 167,729]	0	335,458

부서:복지정책과
정책:취약계층지원 및 복지증진
단위:지역복지 전문성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 83,865]		
	[구 83,864]		
05 민간위탁금	335,458	0	335,458
1)지역사회서비스 혁신 자체개발형사업 =	202,684		
	[국 101,342]		
	[시 50,671]		
	[구 50,671]		
1)지역사회서비스 혁신 표준형사업 =	132,774		
	[국 66,387]		
	[시 33,194]		
	[구 33,193]		
저소득주민 지원	1,121,592	686,748	434,844
	[국 222,000]		
	[시 562,576]		
	[구 337,016]		
불우이웃돕기사업	166,800	166,920	△120
201 일반운영비	4,000	4,120	△120
01 사무관리비	4,000	4,120	△120
1)따뜻한 겨울보내기 홍보 및 감사 서한문 인쇄비 =	1,000		
1)사회복지법인, 복지시설 후원금 영수증 인쇄비 =	1,000		
1)재해물품 보관창고 유지관리 =	2,000		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	
1)불우이웃 격려지원 및 업무추진 =	12,000		
1)부랑인 지원 =	800		
301 일반보상금	150,000	150,000	0
01 사회보장적수혜금	150,000	150,000	
1)저소득주민 위문품 등 지원 =	150,000		
긴급복지 지원	445,120	519,828	△74,708
	[국 222,000]		
	[시 111,000]		
	[구 112,120]		

부서:복지정책과
정책:취약계층지원 및 복지증진
단위:저소득주민 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
1)긴급지원 심의위원회 수당 70,000원*4명*4회 =	1,120		
301 일반보상금	444,000 [국 222,000] [시 111,000] [구 111,000]	519,828	△75,828
01 사회보장적수혜금	444,000	519,828	△75,828
1)긴급 복지지원사업 =	444,000		
	[국 222,000]		
	[시 111,000]		
	[구 111,000]		
방문복지서비스활동강화	50,000 [시 50,000]	0	50,000
203 업무추진비	50,000 [시 50,000]	0	50,000
03 시책추진업무추진비	50,000	0	50,000
1)저소득시민 방문복지서비스 강화 활동비 12,500,000원*4분기 =	50,000		
	[시 50,000]		
기초푸드마켓 설치운영	459,672 [시 401,576] [구 58,096]	0	459,672
307 민간이전	459,672 [시 401,576] [구 58,096]	0	459,672
05 민간위탁금	459,672	0	459,672
1)기초푸드마켓설치운영 =	459,672		
	[시 401,576]		
	[구 58,096]		
복지시설운영	3,127,814 [시 3,014,607] [구 113,207]	205,078	2,922,736

부서:복지정책과
정책:취약계층지원 및 복지증진
단위:저소득주민 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		159,214	205,078	△45,864
종합사회복지관 기능보강		[시 79,607]		
		[구 79,607]		
		159,214	205,078	△45,864
402 민간자본이전		[시 79,607]		
		[구 79,607]		
01 민간자본보조		159,214	205,078	△45,864
1)정릉종합사회복지관		8,940		
2)복지관 계단 미끄럼방지 등	=	8,940		
		[시 4,470]		
		[구 4,470]		
1)길음종합사회복지관		52,966		
2)컴퓨터 구입비	=	20,276		
		[시 10,138]		
		[구 10,138]		
2)봉고차량 구입비	=	19,728		
		[시 9,864]		
		[구 9,864]		
2)복사기 구입비	=	3,148		
		[시 1,574]		
		[구 1,574]		
2)캐비닛 구입비	=	9,814		
		[시 4,907]		
		[구 4,907]		
1)생명의전화 종합사회복지관		71,292		
2)전층 방송설비	=	17,226		
		[시 8,613]		
		[구 8,613]		
2)노인무료급식소 시설개선 및 장비구입	=	24,640		
		[시 12,320]		
		[구 12,320]		
2)창업지원센터 교육시설개선 및 장비구입	=	18,094		

부서:복지정책과
정책:취약계층지원 및 복지증진
단위:복지시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 9,047]		
	[구 9,047]		
2)어린이도서관 환경개선 장비구입 =	11,332		
	[시 5,666]		
	[구 5,666]		
1)장위 종합사회복지관	2,834		
2)사무용복사기 구입 =	2,834		
	[시 1,417]		
	[구 1,417]		
1)월곡 종합사회복지관	23,182		
2)난간안전공사 및 프로그램공간 확보공사 =	23,182		
	[시 11,591]		
	[구 11,591]		
종합사회복지관 운영 활성화 지원	33,600	0	33,600
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)성북복지&봉사한마당 업무추진 =	800		
307 민간이전	32,800	0	32,800
04 민간행사보조	32,800	0	32,800
1)지역사회복지협의체 토론회 개최 =	4,800		
1)성북복지&봉사한마당 =	28,000		
종합사회복지관 운영비지원	2,935,000	0	2,935,000
	[시 2,935,000]		
307 민간이전	2,935,000	0	2,935,000
	[시 2,935,000]		
02 민간경상보조	2,935,000	0	2,935,000
1)종합사회복지관 운영비지원 =	2,935,000		
	[시 2,935,000]		
국가유공자 지원	159,000	563,800	△404,800
보훈회관 운영	96,000	507,000	△411,000
보훈회관운영비 지원	96,000	507,000	△411,000
307 민간이전	96,000	507,000	△411,000

부서:복지정책과
정책:국가유공자 지원
단위:보훈회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	96,000	507,000	△411,000
1)보훈회관 운영비지원 =	96,000		
국가유공자 복리증진	63,000	56,800	6,200
보훈대상자 행사지원	58,000	52,000	6,000
301 일반보상금	48,000	42,000	6,000
01 사회보장적수혜금	48,000	42,000	6,000
1)보훈대상자 지원(설·추석·보훈의 달) 20,000원*800명*3회 =	48,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	
1)보훈의 달 행사 2,000,000원*5단체 =	10,000		
독립유공자 및 유가족 지원	5,000	4,800	200
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)현충일 국립묘지 참배 =	1,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	
1)독립유공자 및 유가족 격려(3·1절, 광복절) 20,000원*100명*2회 =	4,000		
사회진흥 및 자원봉사 활성화	904,316 [국 26,828] [구 877,488]	740,868	163,448
사회단체육성	725,616	605,910	119,706
사회단체 지원	627,646	533,131	94,515
201 일반운영비	2,450	2,210	240
01 사무관리비	2,450	2,210	240
1)위탁교육비(새마을지도자) 110,000원*15명 =	1,650		
1)사회단체보조금 심의위원회수당 100,000원*4명*2회 =	800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
1)새마을지도자 등 행사지원 =	1,600		
301 일반보상금	18,596	18,571	25
02 장학금및학자금	16,896	16,896	

부서:복지정책과
정책:사회진흥 및 자원봉사 활성화
단위:사회단체육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 422,400원*40명 =	16,896		
12 기타보상금	1,700	1,675	25
1)새마을지도자 위탁교육 여비 20,000원*15명 =	300		
1)독서경진대회	1,400		
2)심사료 200,000원*2명 =	400		
2)강사료 200,000원*1명 =	200		
2)시상식 =	800		
307 민간이전	602,000	507,750	94,250
02 민간경상보조	8,000	7,750	250
1)알뜰도서 교환시장 도서구입비	8,000		
2)일반도서 =	5,000		
2)아동도서 =	3,000		
03 사회단체보조금	594,000	500,000	94,000
1)사회단체보조금 =	594,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
04 시설비	3,000	3,000	
1)구 단체사무실 보수 =	3,000		
사회진흥 및 새마을문고 운영	72,970	47,779	25,191
201 일반운영비	17,370	5,629	11,741
01 사무관리비	17,370	5,629	11,741
1)동 프로그램보강및문고전산시스템유지보수	9,600		
2)프로그램 기능보강 =	6,600		
2)프로그램 유지보수 =	3,000		
1)동 통합 새마을문고 정비 500,000원*10개 =	5,000		
1)도서관리 바코드 라벨용지 등 비품 5,000원*20개동*12월 =	1,200		
1)사회단체보조금 심의자료 인쇄 40원*2,000면*10부 =	800		
1)플래카드 제작(피서문고 등) 77,000원*10개 =	770		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
1)사회진흥활동 업무추진 =	1,600		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서:복지정책과
정책:사회진흥 및 자원봉사 활성화
단위:사회단체육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	10,000	0	10,000
1)구 수련원 피서지문고 시설설치 =	10,000		
405 자산취득비	44,000	40,550	3,450
02 도서구입비	44,000	40,550	3,450
1)동 새마을문고도서구입	40,000		
2)일반도서 =	19,000		
2)아동도서 =	21,000		
1)구 수련원 피서지문고 도서구입 =	4,000		
범죄피해자 지원센터 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조	25,000	25,000	
1)범죄피해자 지원센터 =	25,000		
자원봉사활동 지원	178,700 [국 26,828] [구 151,872]	134,958	43,742
자원봉사센터 운영(자체)	78,730	45,640	33,090
201 일반운영비	60,930	40,240	20,690
01 사무관리비	24,150	13,900	10,250
1)도서구입비(자원봉사 관련) 20,000원*20종 =	400		
1)자원봉사 책자 및 홍보물 제작	21,650		
2)소식지 및 체험수기 2,000원*2,000부*2회 =	8,000		
2)수첩 3,000원*1,000부 =	3,000		
2)리플릿 500원*3,000부 =	1,500		
2)어드바이져 홍보물 500원*2,000부 =	1,000		
2)교육교재 1,500원*1,000부 =	1,500		
2)자원봉사 시설편람 5,000원*500부 =	2,500		
2)사진인화 300원*3,000장 =	900		
2)전문봉사단운영 교재제작 500원*3,000부 =	1,500		
2)자원봉사증 제작 3,500원*500매 =	1,750		
1)자원봉사운영위원 회의수당 70,000원*15명*2회 =	2,100		
02 공공운영비	36,780	26,340	10,440
1)공공요금 제세	29,220		

부서:복지정책과
정책:사회진흥 및 자원봉사 활성화
단위:자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 150,000원*12월*3 =	5,400		
2)보안경비요금 100,000원*12월*3 =	3,600		
2)도시가스 요금 60,000원*6월*3 =	1,080		
2)정화조 청소 100,000원*1회 =	100		
2)정수기 관리비 20,000원*12월 =	240		
2)환경개선 부담금 40,000원*2회 =	80		
2)수도요금 20,000원*12월*3 =	720		
2)캠프, 어드바이져 유지관리 50,000원*30개소*12월 =	18,000		
1)자원봉사센터 홈페이지 유지관리	5,760		
2)웹호스팅 비용 400,000원*12월 =	4,800		
2)문자메세지 전송 30원*10,000건 =	300		
2)자원봉사자 실명확인 수수료 55,000원*12월 =	660		
1)자원봉사센터 시설 유지비 150,000원*12월 =	1,800		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	
1)자원봉사활성화 및 센터운영 =	5,400		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)자원봉사코디네이터 여비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
1)자원봉사센터보수 공사비 =	10,000		
자원봉사프로그램 운영 지원	8,700	5,100	3,600
201 일반운영비	8,700	0	8,700
01 사무관리비	8,700	0	8,700
1)자원봉사자 양성 프로그램 운영	6,000		
2)매직풍선 50,000원*40명*2회 =	4,000		
2)수지침 5,000원*50명*8월 =	2,000		
1)어드바이져 교육 재료비 10,000원*30명*4회 =	1,200		
1)자원봉사 양성교육 강사료 750,000원*2회 =	1,500		
자원봉사센터운영(보조)	53,656	63,218	△9,562

부서:복지정책과
정책:사회진흥 및 자원봉사 활성화
단위:자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터운영(보조)	[국 26,828]		
	[구 26,828]		
101 인건비	29,894	33,898	△4,004
	[국 14,947]		
	[구 14,947]		
10 기간제근로자등보수	29,894	33,898	△4,004
1)자원봉사 코디네이팅 도우미 =	28,008		
	[국 14,004]		
	[구 14,004]		
1)자원봉사 코디네이터 4대 보험료 =	1,886		
	[국 943]		
	[구 943]		
201 일반운영비	23,762	29,320	△5,558
	[국 11,881]		
	[구 11,881]		
01 사무관리비	23,762	29,320	△5,558
1)자원봉사자 보험료 =	23,762		
	[국 11,881]		
	[구 11,881]		
자원봉사 활성화 증진	37,614	21,000	16,614
201 일반운영비	5,614	5,000	614
03 행사운영비	5,614	5,000	614
1)농촌사랑자매도시 자원봉사활동	2,614		
2)차량임차 450,000원*2대 =	900		
2)행사운영비 =	1,560		
2)플래카드 77,000원*2개 =	154		
1)자원봉사자의날 대축제 =	3,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	
1)자원봉사자의날 대축제 =	4,000		
307 민간이전	28,000	12,000	16,000
04 민간행사보조	28,000	12,000	16,000

부서:복지정책과
정책:사회진흥 및 자원봉사 활성화
단위:자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사의 날 운영 500,000원*1회*8복지관 =	4,000		
1)자원봉사자 워크샵 및 문화체험 60,000원*200명*2회 =	24,000		
행정운영경비(복지정책과)	96,127	779,647	△683,520
인력운영비(복지정책과)	7,500	7,500	0
인력운영비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
1)실장 250,000원*12월 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	
1)복지정책과 375,000원*12월 =	4,500		
기본경비(복지정책과)	88,627	772,147	△683,520
기본경비	88,627	772,147	△683,520
201 일반운영비	35,635	230,707	△195,072
01 사무관리비	35,635	230,707	△195,072
1)기본사무용품비 20,000원*23명 =	460		
1)전자복사기, 문서세단기용품비	2,950		
2)토너 카트리지 200,000원*6개*80% =	960		
2)정착부 400,000원*3개*80% =	960		
2)복사용지(A4) 10,725원*10박스*12월*80% =	1,030		
1)전산용품비	4,625		
2)레이저 프린터 소모품	2,232		
3)드럼토너 CHP-430D(3대) 133,251원*9개*80% =	960		
3)드럼토너 K-2165S(1대) 205,127원*3개*80% =	493		
3)드럼토너 elaser7300(1대) 130,000원*4개*80% =	416		
3)드럼토너 dp-205(1대) 151,020원*3개*80% =	363		
2)컬러프린터기	2,393		
3)토너카트리지 DCA2535 (검정) 75,590원*1개*12월*80% =	726		
3)토너카트리지 DCA2535(컬러) 173,631원*1개*12월*80% =	1,667		
1)기본업무추진 급량비 5,000원*23명*20식*12월 =	27,600		
202 여비	52,992	541,440	△488,448

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	52,992	541,440	△488,448
1)기본업무추진 여비 240,000원*23명*12월*80% =	52,992		

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	54,994,338 [국 23,175,531] [시 16,104,266] [구 15,714,541]	34,961,359	20,032,979
국민기초생활보장	26,804,665 [국 13,247,061] [시 6,714,015] [구 6,843,589]	22,489,028	4,315,637
기초생활보장 지원	23,794,276 [국 11,893,118] [시 5,946,559] [구 5,954,599]	19,699,440	4,094,836
생계급여	18,030,400 [국 9,015,200] [시 4,507,600] [구 4,507,600]	15,392,467	2,637,933
301 일반보상금	18,030,400 [국 9,015,200] [시 4,507,600] [구 4,507,600]	15,392,467	2,637,933
01 사회보장적수혜금 1)생계급여 =	18,030,400 18,030,400 **[국 9,015,200]** **[시 4,507,600]** **[구 4,507,600]**	15,392,467	2,637,933
주거급여	4,909,600 [국 2,454,800] [시 1,227,400] [구 1,227,400]	3,372,816	1,536,784
301 일반보상금	4,893,600 [국 2,446,800] [시 1,223,400] [구 1,223,400]	3,358,816	1,534,784

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	4,893,600	3,358,816	1,534,784
1)주거급여 =	4,893,600		
	[국 2,446,800]		
	[시 1,223,400]		
	[구 1,223,400]		
307 민간이전	16,000	14,000	2,000
	[국 8,000]		
	[시 4,000]		
	[구 4,000]		
05 민간위탁금	16,000	14,000	2,000
1)현물급여(집수리)사업 =	16,000		
	[국 8,000]		
	[시 4,000]		
	[구 4,000]		
교육급여	622,300	693,370	△71,070
	[국 311,150]		
	[시 155,575]		
	[구 155,575]		
301 일반보상금	622,300	693,370	△71,070
	[국 311,150]		
	[시 155,575]		
	[구 155,575]		
01 사회보장적수혜금	622,300	693,370	△71,070
1)교육급여 =	622,300		
	[국 311,150]		
	[시 155,575]		
	[구 155,575]		
해산장제급여	98,000	3,928	94,072
	[국 49,000]		
	[시 24,500]		
	[구 24,500]		
301 일반보상금	98,000	3,928	94,072
	[국 49,000]		

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 24,500] [구 24,500]		
01 사회보장적수혜금	98,000	3,928	94,072
1)해산 · 장제급여 =	98,000		
	[국 49,000]		
	[시 24,500]		
	[구 24,500]		
자활장려금	125,936	128,800	△2,864
	[국 62,968]		
	[시 31,484]		
	[구 31,484]		
301 일반보상금	125,936	128,800	△2,864
	[국 62,968]		
	[시 31,484]		
	[구 31,484]		
01 사회보장적수혜금	125,936	128,800	△2,864
1)자활장려금 =	125,936		
	[국 62,968]		
	[시 31,484]		
	[구 31,484]		
기초생활보장 수급자 지원	8,040	8,040	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	
1)생활보장위원회 참석수당 70,000원*8명*4회 =	2,240		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	
1)생활보장위원회 운영 =	1,000		
1)생활보호업무 추진 =	1,000		
1)사회복지업무 추진 =	3,800		
자립자활사업 지원	2,667,505	2,605,588	61,917
	[국 1,188,293]		
	[시 615,806]		

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자립자활사업 지원	[구 863,406]		
근로유지형 자활근로사업	264,000	200,000	64,000
101 인건비	264,000	0	264,000
10 기간제근로자등보수	264,000	0	264,000
1)구 자체 근로유지형 자활근로사업비 =	264,000		
지역봉사 참여자 지원	14,084 [국 1,042] [시 9,521] [구 3,521]	20,000	△5,916
301 일반보상금	14,084 [국 1,042] [시 9,521] [구 3,521]	20,000	△5,916
12 기타보상금	14,084	20,000	△5,916
1)지역봉사 참여자 실비지원 =	12,000		
	[시 9,000]		
	[구 3,000]		
1)사회적응프로그램참여자 실비지원 =	2,084		
	[국 1,042]		
	[시 521]		
	[구 521]		
지역자활센터 운영	226,333 [국 106,837] [시 66,078] [구 53,418]	201,660	24,673
307 민간이전	226,333 [국 106,837] [시 66,078] [구 53,418]	201,660	24,673
02 민간경상보조	226,333	201,660	24,673
1)지역자활센터 운영비 161,673,000원*1개소 =	161,673		
	[국 80,837]		

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:자립자활사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 40,418]		
	[구 40,418]		
1)청소년자활지원관 운영비 52,000,000원*1개소 =	52,000		
	[국 26,000]		
	[시 13,000]		
	[구 13,000]		
1)자활센터 종사자 복지수당 =	12,660		
	[시 12,660]		
자활근로사업	1,906,828	2,183,928	△277,100
	[국 953,414]		
	[시 476,707]		
	[구 476,707]		
101 인건비	1,066,828	0	1,066,828
	[국 533,414]		
	[시 266,707]		
	[구 266,707]		
10 기간제근로자등보수	1,066,828	0	1,066,828
1)인턴형, 사회적일자리형(복지도우미) 자활근로사업 =	288,000		
	[국 144,000]		
	[시 72,000]		
	[구 72,000]		
1)근로유지형 자활근로사업 =	778,828		
	[국 389,414]		
	[시 194,707]		
	[구 194,707]		
307 민간이전	840,000	792,348	47,652
	[국 420,000]		
	[시 210,000]		
	[구 210,000]		
05 민간위탁금	840,000	792,348	47,652
1)시장진입형, 사회적일자리형 자활근로사업 =	840,000		
	[국 420,000]		

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:자립자활사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 210,000]		
	[구 210,000]		
자활기관협의체운영	2,260	0	2,260
201 일반운영비	1,260	0	1,260
01 사무관리비	1,260	0	1,260
1)자활기관협의체 대표자회의 참석수당 70,000원*10명*2회*90% =	1,260		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)자활기관협의체 운영 =	1,000		
가사간병 방문도우미사업	254,000	0	254,000
	[국 127,000]		
	[시 63,500]		
	[구 63,500]		
307 민간이전	254,000	0	254,000
	[국 127,000]		
	[시 63,500]		
	[구 63,500]		
05 민간위탁금	254,000	0	254,000
1)가사간병도우미 =	254,000		
	[국 127,000]		
	[시 63,500]		
	[구 63,500]		
저소득층 지원	61,000	0	61,000
	[국 28,000]		
	[시 14,000]		
	[구 19,000]		
차상위계층 양곡할인 지원	56,000	0	56,000
	[국 28,000]		
	[시 14,000]		
	[구 14,000]		
301 일반보상금	56,000	0	56,000
	[국 28,000]		

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:자립자활사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 14,000] [구 14,000]		
01 사회보장적수혜금	56,000	0	56,000
1)차상위계층 양곡할인 지원 =	56,000		
	[국 28,000]		
	[시 14,000]		
	[구 14,000]		
저소득주민 건강생활 문화강좌	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)저소득주민 건강생활 문화강좌 =	5,000		
의료급여 지원(특별)(의료보호기금특별회계)	281,884 [국 137,650] [시 137,650] [구 6,584]	184,000	97,884
의료급여	269,500 [국 134,750] [시 134,750]	180,000	89,500
101 인건비	27,000 [국 13,500] [시 13,500]	28,000	△1,000
10 기간제근로자등보수	27,000	28,000	△1,000
1)의료급여사례관리요원 =	27,000		
	[국 13,500]		
	[시 13,500]		
307 민간이전	235,500 [국 117,750] [시 117,750]	145,000	90,500
01 의료및구료비	235,500	145,000	90,500
1)의료비 =	235,500		
	[국 117,750]		
	[시 117,750]		
802 반환금기타	7,000	7,000	0

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:의료급여 지원(특별)(의료보호기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	[국 3,500] [시 3,500]		
03 과오납금등	7,000	7,000	
1)의료비과오납환급금 7,000,000원 * 1년 =	7,000		
	[국 3,500]		
	[시 3,500]		
의료급여 운영	12,384	4,000	8,384
	[국 2,900]		
	[시 2,900]		
	[구 6,584]		
201 일반운영비	5,800	3,300	2,500
	[국 2,900]		
	[시 2,900]		
01 사무관리비	5,800	3,300	2,500
1)전산프로그램 유지보수 및 소모품비 구입 =	580		
	[국 290]		
	[시 290]		
1)의료급여증 용지구입 =	500		
	[국 250]		
	[시 250]		
1)의료급여관련 홍보 400,000원*2회 =	800		
	[국 400]		
	[시 400]		
1)의료급여심의위원 수당 100,000원*12회*1명 =	1,200		
	[국 600]		
	[시 600]		
1)의료급여심의 자문료 30,000원*12회*2명 =	720		
	[국 360]		
	[시 360]		
1)의료급여대상자 우편발송비 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[시 1,000]		

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:의료급여 지원(특별)(의료보호기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
1)의료급여업무추진 =	1,000		
405 자산취득비	5,584	0	5,584
01 자산및물품취득비	5,584	0	5,584
1)컬러프린터(의료급여증 출력용) =	5,584		
활기찬 노후보장	24,605,413 [국 9,579,936] [시 8,993,244] [구 6,032,233]	10,172,776	14,432,637
노인복지 지원	22,029,897 [국 9,579,936] [시 7,108,764] [구 5,341,197]	9,319,975	12,709,922
가정도우미 운영	112,902 [시 112,902]	153,442	△40,540
201 일반운영비	10,500 [시 10,500]	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	
1)도우미센터운영비 =	10,500		
	[시 10,500]		
203 업무추진비	1,400 [시 1,400]	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	
1)가정도우미격려 및 간담회 =	1,400		
	[시 1,400]		
301 일반보상금	101,002 [시 101,002]	141,542	△40,540
12 기타보상금	101,002	141,542	△40,540
1)활동비 =	93,105		
	[시 93,105]		
1)4대보험료 =	7,897		
	[시 7,897]		

부서:사회복지과
정책:활기찬 노후보장
단위:노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지증진	82,780	92,791	△10,011
201 일반운영비	49,592	62,979	△13,387
01 사무관리비	36,743	55,179	△18,436
1)경로당 및 노인의집 전기안전점검 =	3,243		
1)임차료(종암1동, 안암할머니경로당) =	30,000		
1)부동산 중개수수료 및 이전비 =	1,500		
1)리플릿 등 인쇄비 =	2,000		
02 공공운영비	11,049	7,800	3,249
1)경로당 케이블TV수신료 920,700원*12월 =	11,049		
03 행사운영비	1,800	0	1,800
1)경로당 개소식 행사 150,000원*12회 =	1,800		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	
1)노인복지업무추진비 =	3,200		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
09 공익근무요원보상금	4,800	0	4,800
1)복지시설 공익요원 중식비 지급 5,000원*4명*20일*12월 =	4,800		
307 민간이전	25,188	26,612	△1,424
02 민간경상보조	25,188	26,612	△1,424
1)경로당 전담관리 =	25,188		
경로식당 운영	187,252 [시 126,412] [구 60,840]	187,252	0
307 민간이전	187,252 [시 126,412] [구 60,840]	187,252	0
05 민간위탁금	187,252	187,252	
1)기본급식비 =	182,520		
	[시 121,680]		
	[구 60,840]		
1)특식비 =	4,732		
	[시 4,732]		

부서:사회복지과
정책:활기찬 노후보장
단위:노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초노령연금 지급	16,023,000 [국 8,011,500] [시 4,406,325] [구 3,605,175]	0	16,023,000
301 일반보상금	16,023,000 [국 8,011,500] [시 4,406,325] [구 3,605,175]	0	16,023,000
01 사회보장적수혜금 1)기초노령연금 지급 =	16,023,000 16,023,000 [국 8,011,500] [시 4,406,325] [구 3,605,175]	0	16,023,000
노인돌보미 바우처제공사업	334,872 [국 167,436] [시 83,718] [구 83,718]	438,394	△103,522
307 민간이전	334,872 [국 167,436] [시 83,718] [구 83,718]	438,394	△103,522
02 민간경상보조 1)노인돌보미바우처제공사업 =	334,872 334,872 [국 167,436] [시 83,718] [구 83,718]	438,394	△103,522
노인건강진단	3,587 [시 3,587]	3,587	0
301 일반보상금	3,587 [시 3,587]	3,587	0
01 사회보장적수혜금 1)노인건강진단 3,587,000 원*1회 =	3,587 3,587 [시 3,587]	3,587	

부서:사회복지과
정책:활기찬 노후보장
단위:노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인교통수당 지원	2,040,336 [시 1,020,168] [구 1,020,168]	6,423,192	△4,382,856
301 일반보상금	2,040,336 [시 1,020,168] [구 1,020,168]	6,423,192	△4,382,856
01 사회보장적수혜금	2,040,336	6,423,192	△4,382,856
1)노인교통수당 14,169명*12,000원*12월 =	2,040,336 **[시 1,020,168]** **[구 1,020,168]**		
노인일자리 지원	792,900 [국 237,870] [시 277,515] [구 277,515]	625,500	167,400
101 인건비	636,400 [국 190,920] [시 222,740] [구 222,740]	252,315	384,085
10 기간제근로자등보수	636,400	252,315	384,085
1)인건비 447명*200,000원*7월 =	625,800 **[국 187,740]** **[시 219,030]** **[구 219,030]**		
1)피복비 및 보험료 10,600,000원*1회 =	10,600 **[국 3,180]** **[시 3,710]** **[구 3,710]**		
307 민간이전	156,500 [국 46,950] [시 54,775] [구 54,775]	372,185	△215,685
05 민간위탁금	156,500	372,185	△215,685

부서:사회복지과
정책:활기찬 노후보장
단위:노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인일자리마련사업 100명*200,000원*7월+산재보험 16,500,000원 =	156,500		
	[국 46,950]		
	[시 54,775]		
	[구 54,775]		
독거노인 생활지도사 파견사업	331,151	245,400	85,751
	[국 165,575]		
	[시 82,788]		
	[구 82,788]		
307 민간이전	331,151	245,400	85,751
	[국 165,575]		
	[시 82,788]		
	[구 82,788]		
02 민간경상보조	331,151	245,400	85,751
1)독거노인도우미 파견사업 =	331,151		
	[국 165,575]		
	[시 82,788]		
	[구 82,788]		
무연고사망자 신문공고	2,640	2,772	△132
201 일반운영비	2,640	2,772	△132
01 사무관리비	2,640	2,772	△132
1)무연고사망자 신문공고료 880,000원*3회 =	2,640		
재가노인 식사배달사업	97,549	97,549	0
	[시 97,549]		
307 민간이전	97,549	97,549	0
	[시 97,549]		
05 민간위탁금	97,549	97,549	
1)재가노인식사배달사업 135.484명*2,000원*30일*12월 =	97,549		
	[시 97,549]		
구립 노인요양시설 건립	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)구립 노인요양시설 건립 타당성 조사 =	20,000		

부서:사회복지과
정책:활기찬 노후보장
단위:노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초노령연금 운영	5,817	0	5,817
201 일반운영비	4,817	0	4,817
01 사무관리비	4,817	0	4,817
1)기초노령연금 지급결정통지 우편요금 발송비 =	4,817		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)기초노령연금 간담회비 =	1,000		
노인장기요양보험 부담금 지원	1,995,111 [국 997,555] [시 897,800] [구 99,756]	0	1,995,111
307 민간이전	1,995,111 [국 997,555] [시 897,800] [구 99,756]	0	1,995,111
02 민간경상보조	1,995,111	0	1,995,111
1)노인장기요양보험 부담금 지원 =	1,995,111 **[국 997,555]** **[시 897,800]** **[구 99,756]**		
노인여가복지시설 확충	2,575,516 [시 1,884,480] [구 691,036]	852,801	1,722,715
경로당 운영비 지원	589,475 [시 314,120] [구 275,355]	504,520	84,955
301 일반보상금	589,475 [시 314,120] [구 275,355]	504,520	84,955
01 사회보장적수혜금	589,475	504,520	84,955
1)경로당 난방·운영비 =	589,475 **[시 314,120]**		

부서:사회복지과
정책:활기찬 노후보장
단위:노인여가복지시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 275,355]		
구립실버복지센터 운영	245,681	224,841	20,840
307 민간이전	245,681	224,841	20,840
05 민간위탁금	245,681	224,841	20,840
1)장위실버복지센터	131,290		
2)인건비 =	84,290		
2)사업비 2,000,000원*12월 =	24,000		
2)운영비 1,500,000원*12월 =	18,000		
2)기능보강비 =	5,000		
1)상월곡실버복지센터	114,391		
2)인건비 =	72,391		
2)사업비 2,000,000원*12 월 =	24,000		
2)운영비 1,500,000원*12월 =	18,000		
노인교실운영	9,360 [시 9,360]	13,440	△4,080
307 민간이전	9,360 [시 9,360]	13,440	△4,080
02 민간경상보조	9,360	13,440	△4,080
1)노인교실 9,360,000원*1년 =	9,360		
	[시 9,360]		
구립 소규모 노인복지관 건립	1,611,000 [시 1,561,000] [구 50,000]	0	1,611,000
401 시설비및부대비	1,561,000 [시 1,561,000]	0	1,561,000
02 실시설계비	49,000	0	49,000
1)실버복지센터 설계비 =	49,000		
	[시 49,000]		
03 토지매입비	1,500,000	0	1,500,000
1)실버복지센터 부지매입비 =	1,500,000		
	[시 1,500,000]		
05 감리비	12,000	0	12,000
1)실버복지센터 감리비 =	12,000		

부서:사회복지과
정책:활기찬 노후보장
단위:노인여가복지시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 12,000]		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)실버복지센터 물품구입비 =	50,000		
경로당 시설관리	120,000	110,000	10,000
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	100,000	
1)경로당 및 노인의 집 시설개보수 =	100,000		
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
1)노인시설 물품구입 =	20,000		
장애인복지 운영	1,055,748 [국 328,184] [시 376,657] [구 350,907]	379,876	675,872
장애인 일자리 사업	673,560 [국 328,184] [시 276,468] [구 68,908]	42,980	630,580
장애인복지 일자리	42,980 [국 12,894] [시 15,043] [구 15,043]	42,980	0
101 인건비	4,200 [국 1,260] [시 1,470] [구 1,470]	39,200	△35,000
10 기간제근로자등보수	4,200	39,200	△35,000
1)장애인복지 일자리 급여(공익형) 200,000원*3명*7개월 =	4,200 [국 1,260] [시 1,470] [구 1,470]		

부서:사회복지과
정책:장애인복지 운영
단위:장애인 일자리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	405	3,780	△3,375
	[국 121]		
	[시 142]		
	[구 142]		
01 사무관리비	405	3,780	△3,375
1)장애인복지 일자리 부대비용(공익형) 135,000*3명 =	405		
	[국 121]		
	[시 142]		
	[구 142]		
307 민간이전	38,375	0	38,375
	[국 11,513]		
	[시 13,431]		
	[구 13,431]		
02 민간경상보조	38,375	0	38,375
1)장애인복지 일자리 급여(복지형) =	35,000		
	[국 10,500]		
	[시 12,250]		
	[구 12,250]		
1)장애인복지 일자리 부대비용(복지형) =	3,375		
	[국 1,013]		
	[시 1,181]		
	[구 1,181]		
장애인 행정도우미	215,460	0	215,460
	[국 107,730]		
	[시 53,865]		
	[구 53,865]		
101 인건비	215,460	0	215,460
	[국 107,730]		
	[시 53,865]		
	[구 53,865]		
10 기간제근로자등보수	215,460	0	215,460
1)장애인 행정도우미 =	215,460		

부서:사회복지과
정책:장애인복지 운영
단위:장애인 일자리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 107,730]		
	[시 53,865]		
	[구 53,865]		
중증장애인 활동보조	407,640	0	407,640
	[국 203,820]		
	[시 203,820]		
201 일반운영비	6,110	0	6,110
	[국 3,055]		
	[시 3,055]		
01 사무관리비	6,110	0	6,110
1)중증장애인 활동보조 홍보사업 =	6,110		
	[국 3,055]		
	[시 3,055]		
307 민간이전	401,530	0	401,530
	[국 200,765]		
	[시 200,765]		
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
1)중증장애인 활동보조 사업 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[시 5,000]		
05 민간위탁금	391,530	0	391,530
1)중증장애인 활동보조 사업 =	391,530		
	[국 195,765]		
	[시 195,765]		
장애인 지역사회 서비스 혁신	7,480	0	7,480
	[국 3,740]		
	[시 3,740]		
307 민간이전	7,480	0	7,480
	[국 3,740]		
	[시 3,740]		
05 민간위탁금	7,480	0	7,480
1)장애인 지역사회 서비스 혁신사업 =	7,480		
	[국 3,740]		

부서:사회복지과
정책:장애인복지 운영
단위:장애인 일자리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 3,740]		
장애인 나들이 행사	19,000	15,000	4,000
장애인 바깥나들이	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조	8,000	8,000	
1)장애인 바깥 나들이 =	8,000		
장애인 걷기대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사보조	7,000	7,000	
1)장애인 걷기대회 =	7,000		
장애인행사 운영비	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)장애인행사 운영비 =	4,000		
장애인복지 증진	75,950	50,350	25,600
시각장애인 점자 안내책자 발간	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상보조	21,000	21,000	
1)시각장애인 점자안내책자 보조비 =	21,000		
장애인 스쿠터 휠체어 유지비	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	
1)장애인 스쿠터 휠체어 유지비 70,000원*30대 =	2,100		
장애인신문 구독	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	
1)저소득 중증장애인 신문구독료 1,000원*500부*12월 =	6,000		
장애아동 예술단 운영	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	
1)장애아동 예술단 운영 =	18,000		
장애인 자동차표지 스티커	3,000	2,000	1,000

부서:사회복지과
정책:장애인복지 운영
단위:장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
1)장애인 자동차 표지 스티커 1,000원*3,000매 =	3,000		
장애인 전세권설정 등 제수수료	250	250	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	
1)기타 제수수료 =	250		
수화교육	5,600	0	5,600
307 민간이전	5,600	0	5,600
02 민간경상보조	5,600	0	5,600
1)수화교육 강사수당 및 교재비 =	5,600		
장애인복지 일반운영	20,000	1,000	19,000
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
1)장애인진단의뢰서회송용봉투구매 =	3,600		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)장애인복지업무 추진 =	2,000		
301 일반보상금	14,400	0	14,400
09 공익근무요원보상금	14,400	0	14,400
1)복지시설 공익요원 중식비 지급 5,000원*12명*20일*12월 =	14,400		
장애인 무료 셔틀버스 운영	175,898 [시 87,949] [구 87,949]	169,486	6,412
셔틀버스 위탁운영	175,898 [시 87,949] [구 87,949]	169,486	6,412
307 민간이전	175,898 [시 87,949] [구 87,949]	169,486	6,412
02 민간경상보조	175,898	169,486	6,412
1)장애인 무료 셔틀버스 위탁운영 =	175,898		

부서:사회복지과
정책:장애인복지 운영
단위:장애인 무료 셔틀버스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 87,949]		
	[구 87,949]		
장애인단체 지원	61,200	56,400	4,800
장애인단체 제세지원	14,400	12,000	2,400
201 일반운영비	14,400	12,000	2,400
02 공공운영비	14,400	12,000	2,400
1)장애인단체연합회사무실 600,000원*12월 =	7,200		
1)지체장애인협회사무실 600,000원*12월 =	7,200		
장애인연합회 차량유지 및 단체 운영비	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	
1)장애인단체연합회 차량유지 및 운영비 2,500,000원*12월 =	30,000		
컴퓨터교실 운영비	16,800	14,400	2,400
307 민간이전	16,800	14,400	2,400
02 민간경상보조	16,800	14,400	2,400
1)장애인연합회 컴퓨터교실 운영비 1,400,000원*12월 =	16,800		
장애인단체 행사지원	21,000	21,000	0
장애인의 날 행사	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조	8,000	8,000	
1)장애인의 날 행사 =	8,000		
장애인 체육대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	
1)장애인 체육대회 =	10,000		
장애인 국제 휠체어 마라톤 대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	
1)장애인 국제휠체어 마라톤대회 =	3,000		
	29,140	24,660	4,480
장애인 편의시설	[시 12,240]		
	[구 16,900]		

부서:사회복지과
정책:장애인복지 운영
단위:장애인단체 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
편의시설 지원센터 운영	24,480 [시 12,240] [구 12,240]	20,000	4,480
307 민간이전	24,480 [시 12,240] [구 12,240]	20,000	4,480
02 민간경상보조	24,480	20,000	4,480
1)편의시설 지원센터 운영보조 =	24,480 [시 12,240] [구 12,240]		
편의시설 설치 전문심의위원회 운영	2,660	2,660	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	
1)장애인편의시설설치 전문심의위원회 수당 70,000원*7명*4회 =	1,960		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	
1)장애인편의시설설치 전문심의위원회 운영비 =	700		
편의시설 홍보책자 발간	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
1)장애인 편의시설 홍보책자 발간 =	2,000		
고용촉진 및 저소득층 생활안정	2,290,929	1,809,905	481,024
잠재적실업자 일자리 지원	1,001,324	762,300	239,024
공공근로지원 사업	1,000,000	750,000	250,000
101 인건비	1,000,000	750,000	250,000
10 기간제근로자등보수	1,000,000	750,000	250,000
1)공공근로사업 인부임 및 부대비 =	1,000,000		
취업정보은행 운영	1,324	12,300	△10,976
201 일반운영비	324	10,300	△9,976
02 공공운영비	324	0	324
1)취업정보은행 SMS 서비스요금 1,500건*18원*12월 =	324		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000

부서:사회복지과
정책:고용촉진 및 저소득층 생활안정
단위:잠재적실업자 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)고용안정 및 취업정보은행 업무추진 =	1,000		
생업자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,289,605	1,047,605	242,000
주민소득지원금 및 생활안정자금 지원	1,289,605	1,047,605	242,000
501 융자금	1,289,605	1,047,605	242,000
01 민간융자금	1,289,605	1,047,605	242,000
1)저소득주민융자	1,289,605		
2)주민소득지원금 20,000,000원*40가구 =	800,000		
2)생활안정기금 10,000,000원*48가구 =	480,000		
2)생활안정기금 9,605,000원*1가구 =	9,605		
행정운영경비(사회복지과)	137,583 [국 20,350] [시 20,350] [구 96,883]	9,774	127,809
인력운영비(사회복지과)	4,200	4,260	△60
부서 인력운영비	4,200	4,260	△60
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
1)사회복지과 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(사회복지과)	92,683	5,514	87,169
기본경비	92,683	5,514	87,169
201 일반운영비	38,523	5,514	33,009
01 사무관리비	38,523	5,514	33,009
1)기본사무용품비 20,000원*25명 =	500		
1)전자복사기(문서세단기)용품비	3,638		
2)토너·카트리지 418,000원*4개*80% =	1,338		
2)정착부 365,000원*2개*80% =	584		
2)복사용지(A4) 10,725원*200박스*80% =	1,716		
1)전산용품비	6,152		
2)토너·드럼카트리지 200,000원*20개*80% =	3,200		
2)컬러프린터기	2,952		
3)토너카트리지(검정) 45,000원*10개*80% =	360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너카트리지(컬러) 130,000원*20개*80% =	2,080		
3)드럼카트리지 160,000원*4개*80% =	512		
1)주민소득지원금 연체자 압류수수료 및 등기료	233		
2)증지료 1,000원*50장 =	50		
2)등기부등본 수수료 1,000원*50통 =	50		
2)민원 회송용 봉투료 2,650원*50통 =	133		
1)기본업무추진 급량비 100,000원*23명*12월+100,000원*2명*2월 =	28,000		
202 여비	53,760	0	53,760
01 국내여비	53,760	0	53,760
1)기본업무추진 국내여비 (240,000원*23명*12월+240,000원*2명*2월)* 80% =	53,760		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)디지털카메라 400,000원*1대 =	400		
인력운영비(의료보호기금특별회계)	40,700 [국 20,350] [시 20,350]	0	40,700
의료급여지원 인력운영비	40,700 [국 20,350] [시 20,350]	0	40,700
101 인건비	40,700 [국 20,350] [시 20,350]	0	40,700
09 무기계약근로자보수	40,700	0	40,700
1)의료급여사례관리요원 =	40,700 [국 20,350] [시 20,350]		
재무활동(사회복지과)	100,000	100,000	0
내부거래지출(사회복지과)	100,000	100,000	0
국민기초생활보장기금 조성	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	

부서:사회복지과
정책:재무활동(사회복지과)
단위:내부거래지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민기초생활보장기금 =	100,000		

부서:가정복지과
정책:영유아건전육성및여성사회참여기회확대
단위:보육시설 운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	31,993,511 [국 4,798,513] [시 12,552,215] [구 14,642,783]	25,294,494	6,699,017
영유아건전육성및여성사회참여기회확대	30,198,473 [국 4,797,013] [시 12,022,917] [구 13,378,543]	23,569,116	6,629,357
보육시설 운영비 지원	28,577,517 [국 4,284,065] [시 11,643,976] [구 12,649,476]	22,428,463	6,149,054
보육시설운영및종사자인건비지원	8,668,859 [국 985,341] [시 3,841,759] [구 3,841,759]	8,958,904	△290,045
307 민간이전	8,668,859 [국 985,341] [시 3,841,759] [구 3,841,759]	8,958,904	△290,045
05 민간위탁금	8,668,859	8,958,904	△290,045
1)보육시설종사자인건비 =	4,926,705 [국 985,341] [시 1,970,682] [구 1,970,682]		
1) 보육시설 운영비 시비보조사업 =	3,742,154 [시 1,871,077] [구 1,871,077]		
저소득층 보육료 지원	11,080,825 [국 2,216,165] [시 4,432,330] [구 4,432,330]	9,080,330	2,000,495
307 민간이전	11,080,825	9,080,330	2,000,495

부서:가정복지과
정책:영유아건전육성및여성사회참여기회확대
단위:보육시설 운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[국 2,216,165] [시 4,432,330] [구 4,432,330]		
05 민간위탁금	11,080,825	9,080,330	2,000,495
1)저소득층보육료 =	11,080,825		
	[국 2,216,165]		
	[시 4,432,330]		
	[구 4,432,330]		
민간보육시설 교재교구비 지원	208,015 [국 41,603] [시 83,206] [구 83,206]	208,045	△30
307 민간이전	208,015 [국 41,603] [시 83,206] [구 83,206]	208,045	△30
05 민간위탁금	208,015	208,045	△30
1)민간교재교구비 =	208,015		
	[국 41,603]		
	[시 83,206]		
	[구 83,206]		
교재교구비 및 복리후생비 지원	609,500	357,000	252,500
307 민간이전	609,500	357,000	252,500
05 민간위탁금	609,500	357,000	252,500
1)국.공립보육시설보육교사시간외수당지급 =	162,000		
1)민간.가정보육시설종사자복리후생비 =	432,000		
1)정부지원시설교재.교구비지원 =	15,500		
보육시설 영아반 기본보조금 지원	5,167,325 [국 1,033,465] [시 2,066,930] [구 2,066,930]	3,081,220	2,086,105
307 민간이전	5,167,325 [국 1,033,465]	3,081,220	2,086,105

부서:가정복지과
정책:영유아건전육성및여성사회참여기회확대
단위:보육시설 운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 2,066,930] [구 2,066,930]		
05 민간위탁금	5,167,325	3,081,220	2,086,105
1)기본보조금지원(민간시설영아반) =	5,167,325		
	[국 1,033,465]		
	[시 2,066,930]		
	[구 2,066,930]		
보육시설 영아반 간식비 지원	396,000	341,064	54,936
307 민간이전	396,000	341,064	54,936
05 민간위탁금	396,000	341,064	54,936
1)보육시설영아반간식비지원 =	396,000		
방과후 교실 지원	210,000 [시 105,000] [구 105,000]	252,480	△42,480
307 민간이전	210,000 [시 105,000] [구 105,000]	252,480	△42,480
05 민간위탁금	210,000	252,480	△42,480
1)방과후교실확대 =	210,000		
	[시 105,000]		
	[구 105,000]		
보육시설 평가인증 지원	37,455 [국 7,491] [시 14,982] [구 14,982]	79,410	△41,955
307 민간이전	37,455 [국 7,491] [시 14,982] [구 14,982]	79,410	△41,955
05 민간위탁금	37,455	79,410	△41,955
1)보육시설평가인증지원 =	37,455		
	[국 7,491]		
	[시 14,982]		

부서:가정복지과
정책:영유아건전육성및여성사회참여기회확대
단위:보육시설 운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 14,982]		
장애아 통합보육 활성화 지원	88,534 [시 44,267] [구 44,267]	70,010	18,524
307 민간이전	88,534 [시 44,267] [구 44,267]	70,010	18,524
05 민간위탁금 1)장애아통합보육활성화 =	88,534 88,534 [시 44,267] [구 44,267]	70,010	18,524
다자녀가족 영유아양육수당 지원	2,111,004 [시 1,055,502] [구 1,055,502]	0	2,111,004
301 일반보상금	925,136 [시 462,568] [구 462,568]	0	925,136
01 사회보장적수혜금 1)다자녀가족 양육수당 =	925,136 925,136 [시 462,568] [구 462,568]	0	925,136
307 민간이전	1,185,868 [시 592,934] [구 592,934]	0	1,185,868
05 민간위탁금 1)다자녀가족 보육료 =	1,185,868 1,185,868 [시 592,934] [구 592,934]	0	1,185,868
보육시설 행사 및 위탁 지원	71,154 [국 6,578] [시 13,156] [구 51,420]	53,695	17,459
보육시설연합회 행사지원	21,800	18,200	3,600

부서:가정복지과
정책:영유아건전육성및여성사회참여기회확대
단위:보육시설 운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	
1)우수보육시설 견학지원 300,000원*2대 =	600		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	
1)각종회의및교육간담회 =	1,900		
1)어린이재롱잔치및운동회행사추진 =	800		
1)가정복지업무추진 =	2,900		
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
1)안심교육모니터링 참여자 활동비 10,000원*6명*10월 =	600		
307 민간이전	15,000	12,000	3,000
04 민간행사보조	15,000	12,000	3,000
1)어린이재롱잔치및운동회 =	15,000		
보육시설 위탁 지원	16,464	5,390	11,074
201 일반운영비	16,464	5,390	11,074
01 사무관리비	16,464	5,390	11,074
1)어린이집위탁업체모집신문공고료 35,000원*3단*7㎝*6회 =	4,410		
1)보육위원회운영수당 70,000원*10명*15회*70% =	7,350		
1)영유아플라자 설치추진위원회 수당 70,000원*7명*12회*80% =	4,704		
보육교사 교육 지원	32,890 [국 6,578] [시 13,156] [구 13,156]	30,105	2,785
307 민간이전	32,890 [국 6,578] [시 13,156] [구 13,156]	30,105	2,785
05 민간위탁금	32,890	30,105	2,785
1)보육교사보수교육 =	32,890 [국 6,578] [시 13,156]		

부서:가정복지과
정책:영유아건전육성및여성사회참여기회확대
단위:보육시설 행사 및 위탁 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 13,156]		
보육시설 기능보강 지원	1,043,940 [국 464,970] [시 247,485] [구 331,485]	812,000	231,940
보육시설 신축	722,000 [국 361,000] [시 180,500] [구 180,500]	670,000	52,000
401 시설비및부대비	722,000 [국 361,000] [시 180,500] [구 180,500]	670,000	52,000
04 시설비 1) 동 통폐합관련 국.공립보육시설 리모델링비 361,000,000원*2개소 =	722,000 722,000 [국 361,000] [시 180,500] [구 180,500]	0	722,000
신축시설 기자재 구입	113,940 [국 56,970] [시 28,485] [구 28,485]	60,000	53,940
405 자산취득비	113,940 [국 56,970] [시 28,485] [구 28,485]	60,000	53,940
01 자산및물품취득비 1)신축시설기자재구입 56,970,000원*2개소 =	113,940 113,940 [국 56,970] [시 28,485] [구 28,485]	60,000	53,940
보육시설 유지 보수	144,000	82,000	62,000

부서:가정복지과
정책:영유아건전육성및여성사회참여기회확대
단위:보육시설 기능보강 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 유지 보수	[국 47,000] [시 38,500] [구 58,500]		
402 민간자본이전	144,000 [국 47,000] [시 38,500] [구 58,500]	82,000	62,000
02 민간대행사업비	144,000	82,000	62,000
1)국공립보육시설기능보강비	94,000		
2)개보수비 =	90,000		
	[국 45,000]		
	[시 22,500]		
	[구 22,500]		
2)장비비 =	4,000		
	[국 2,000]		
	[시 1,000]		
	[구 1,000]		
1)어린이집 시설유지비 =	20,000		
1)장애아 통합시설 설치 =	30,000		
	[시 15,000]		
	[구 15,000]		
길음 어린이집 분양대금 납부	64,000	0	64,000
405 자산취득비	64,000	0	64,000
01 자산및물품취득비	64,000	0	64,000
1) 길음어린이집 대체시설 분양대금 =	64,000		
성북구청직장어린이집 운영 지원	77,968	50,884	27,084
성북구청 직장어린이집 운영	77,968	50,884	27,084
101 인건비	5,500	5,500	0
10 기간제근로자등보수	5,500	5,500	
1) 특기강사 50,000원*2명*48주 =	4,800		
1) 대체인력(교사 및 취사부) 35,000원*20일 =	700		
201 일반운영비	46,168	41,084	5,084

부서:가정복지과
정책:영유아건전육성및여성사회참여기회확대
단위:성북구청직장어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,863	24,712	5,151
1)직장어린이집아동급량비 1,745원*40명*24일*12월 =	20,103		
1)직장어린이집영아간식비 10,000원*15명*12월 =	1,800		
1)직장어린이집운영	7,960		
2)사무관리용품비 50,000원*12월 =	600		
2)도서구입비(교사용) 30,000원*12월 =	360		
2)교재・교구비 10,000원*40명*12월 =	4,800		
2)보육교사위탁교육비 200,000원*5명 =	1,000		
2)기타수용비 100,000원*12월 =	1,200		
02 공공운영비	16,305	16,372	△67
1)공공요금및제세	16,305		
2)관리비 593,740원*12월 =	7,125		
2)무인경비 132,000원*12월 =	1,584		
2)전기요금 150,000원*12월 =	1,800		
2)가스요금 150,000원*12월 =	1,800		
2)상하수도료 200,000원*6월 =	1,200		
2)배상책임보험료 100,000원*12월 =	1,200		
2)공기청정기사용료 25,000원*4대*12월 =	1,200		
2)유선방송 33,000원*12월 =	396		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	
1)직장어린이집관련업무추진 =	2,300		
405 자산취득비	24,000	2,000	22,000
01 자산및물품취득비	24,000	2,000	22,000
1)직장어린이집보육실물품 =	2,000		
1)직장어린이집 임대보증금 =	22,000		
여성의 능력개발과 복지 지원	427,894 [국 41,400] [시 118,300] [구 268,194]	224,074	203,820
월동기 소외계층 사랑나누기 행사	16,700	16,700	0
201 일반운영비	600	600	0

부서:가정복지과
정책:영유아건전육성및여성사회참여기회확대
단위:여성의 능력개발과 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	600	600	
1)홍보물·현수막제작등 =	600		
307 민간이전	16,100	16,100	0
04 민간행사보조	16,100	16,100	
1)월동기소외계층사랑나누기행사 =	16,100		
성북구 건강가정지원센터 운영	140,000 [시 70,000] [구 70,000]	140,000	0
307 민간이전	140,000 [시 70,000] [구 70,000]	140,000	0
05 민간위탁금	140,000	140,000	
1) 건강가정지원센터운영 =	140,000		
	[시 70,000]		
	[구 70,000]		
여성교실 운영	63,174	57,374	5,800
201 일반운영비	9,574	5,374	4,200
01 사무관리비	5,294	1,094	4,200
1)여성교실	5,294		
2)수료증 300원*1,744장 =	524		
2)표지 3,000원*100장 =	300		
2)홍보물제작 27,000원*10개 =	270		
2)조리기구 구입비 =	1,200		
2)여성교실작품전시회 3,000,000 =	3,000		
02 공공운영비	4,280	4,280	
1)공공요금및제세	2,280		
2)전화요금 30,000원*12월 =	360		
2)자동경보장치유지비 80,000원*12월 =	960		
2)도시가스 80,000원*12월 =	960		
1)시설장비유지비(여성교실) =	2,000		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1) 여성교실 업무추진비 =	1,600		

부서:가정복지과
정책:영유아건전육성및여성사회참여기회확대
단위:여성의 능력개발과 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	52,000	52,000	0
12 기타보상금	52,000	52,000	
1)여성교실강사료 =	52,000		
아이 돌보미 지원사업	138,000 [국 41,400] [시 48,300] [구 48,300]	0	138,000
307 민간이전	138,000 [국 41,400] [시 48,300] [구 48,300]	0	138,000
05 민간위탁금	138,000	0	138,000
1)아이돌보미 지원사업 =	138,000 [국 41,400] [시 48,300] [구 48,300]		
여성정책업무 추진	70,020	0	70,020
201 일반운영비	56,120	0	56,120
01 사무관리비	13,620	0	13,620
1)여성상담 운영비 100,000원*12월 =	1,200		
1)여성복지상담 홍보비 300원*2,000부 =	600		
1)운영수당	1,820		
2)여성위원회 70,000원*13명*2회 =	1,820		
1)양성평등교육비 및 여비 100,000원*100명 =	10,000		
03 행사운영비	42,500	0	42,500
1)여성백일장행사 =	4,500		
1)여성주간행사 =	12,000		
1)가정의달행사 =	6,000		
1)여성정책행사 추진 =	20,000		
203 업무추진비	11,300	0	11,300
03 시책추진업무추진비	11,300	0	11,300
1)여성백일장 추진 =	4,000		

부서:가정복지과
정책:영유아건전육성및여성사회참여기회확대
단위:여성의 능력개발과 복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성주간행사 추진 =	3,000		
1)여성조직운영 간담회 =	2,400		
1)여성위원회등 간담회 1,900,000 =	1,900		
301 일반보상금	2,600	0	2,600
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
1)여성주간행사 심사위원 수당 100,000원*8명 =	800		
1)여성백일장 심사위원 수당 100,000원*4명 =	400		
12 기타보상금	1,400	0	1,400
1)여성(성매매등) 강좌 =	1,400		
밝고 건전한 청소년 육성	1,477,664 [국 1,500] [시 529,298] [구 946,866]	1,488,819	△11,155
청소년 건전육성 및 활동 지원	461,495 [국 1,500] [시 40,300] [구 419,695]	466,874	△5,379
성년의날 축하카드 발송	15,400	14,000	1,400
201 일반운영비	15,400	14,000	1,400
01 사무관리비	15,400	14,000	1,400
1)성년의날축하카드발송 7,000명*2,200원 =	15,400		
아동위원협의회 운영	5,670	5,880	△210
201 일반운영비	5,670	5,880	△210
01 사무관리비	5,670	5,880	△210
1)아동위원협의회운영수당 70,000원*45명*2회*90% =	5,670		
청소년위원회 운영	4,274 [국 1,500] [구 2,774]	1,274	3,000
201 일반운영비	1,274	1,274	0
01 사무관리비	1,274	1,274	
1)청소년위원회 70,000원*13명*2회*70% =	1,274		
203 업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	[국 1,500] [구 1,500]		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)청소년참여위원회 25,000원*30명*4회 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[구 1,500]		
청소년 어울마당 운영	43,144	15,149	27,995
201 일반운영비	28,000	0	28,000
03 행사운영비	28,000	0	28,000
1) 자매결연지역 청소년 농촌체험 =	10,000		
1) 어린이동요제 =	18,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
1)청소년어울마당행사 =	2,400		
307 민간이전	12,744	12,749	△5
04 민간행사보조	12,744	12,749	△5
1)청소년어울마당행사 =	12,744		
청소년 한문·예절교실 운영	10,500 [시 10,500]	10,500	0
201 일반운영비	3,000 [시 3,000]	3,600	△600
01 사무관리비	3,000	3,600	△600
1)청소년한문·예절교실운영비 =	3,000		
	[시 3,000]		
301 일반보상금	7,500 [시 7,500]	6,900	600
12 기타보상금	7,500	6,900	600
1)청소년한문·예절교실강사료 =	7,500		
	[시 7,500]		
청소년 유스챔피언대회 운영	13,000 [시 8,000] [구 5,000]	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 8,000] [구 5,000]		
04 민간행사보조	13,000	13,000	
1)청소년유스챔피언대회 =	13,000		
	[시 8,000]		
	[구 5,000]		
청소년 야간공부방 운영	43,600	43,600	0
	[시 21,800]		
	[구 21,800]		
307 민간이전	43,600	43,600	0
	[시 21,800]		
	[구 21,800]		
05 민간위탁금	43,600	43,600	
1)청소년야간공부방운영 =	43,600		
	[시 21,800]		
	[구 21,800]		
청소년독서실 시설유지 지원	9,000	6,000	3,000
402 민간자본이전	9,000	6,000	3,000
02 민간대행사업비	9,000	6,000	3,000
1)독서실·공부방시설유지비 =	4,000		
1)독서실, 공부방 시설이전비 =	5,000		
청소년독서실 운영	316,907	357,471	△40,564
307 민간이전	316,907	357,471	△40,564
05 민간위탁금	316,907	357,471	△40,564
1)봉급	172,056		
2)관장(8호봉) 1,237,000원*12월 =	14,844		
2)관장(9호봉) 1,267,000원*12월 =	15,204		
2)관장(10호봉) 1,297,000원*12월 =	15,564		
2)관장(15호봉) 1,447,000원*12월 =	17,364		
2)관장(20호봉) 1,597,000원*12월 =	19,164		
2)지도교사(2호봉) 847,000원*12월*1명 =	10,164		
2)지도교사(3호봉) 875,000원*12월*1명 =	10,500		
2)지도교사(6호봉) 959,000원*12월*1명 =	11,508		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지도교사(8호봉) 1,015,000원*12월*1명 =	12,180		
2)지도교사(10호봉) 1,071,000원*12월*2명 =	25,704		
2)관리인(11호봉) 972,000원*12월 =	11,664		
2)경비(2호봉) 683,000원*12월 =	8,196		
1)기말수당 13,267,000원*50%*4회 =	26,534		
1)가계지원비 13,267,000원*50%*4회 =	26,534		
1)정근수당	23,707		
2)관장(8호봉) 1,237,000원*0.85*2회 =	2,103		
2)관장(9호봉) 1,267,000원*0.9*2회 =	2,281		
2)관장(10호봉) 1,297,000원*0.95*2회 =	2,465		
2)관장(15호봉) 1,447,000원*1.0*2회 =	2,894		
2)관장(20호봉) 1,597,000원*1.0*2회 =	3,194		
2)지도교사(2호봉) 847,000원*1명*0.55*2회 =	932		
2)지도교사(3호봉) 875,000원*1명*0.6*2회 =	1,050		
2)지도교사(6호봉) 959,000원*1명*0.75*2회 =	1,439		
2)지도교사(8호봉) 1,015,000원*1명*0.85*2회 =	1,726		
2)지도교사(10호봉) 1,071,000원*1명*0.95*2회 =	2,035		
2)관리인(11호봉) 972,000원*1.0*2회 =	1,944		
2)경비(2호봉) 683,000원*0.55*2회 =	752		
2)경비(4호봉) 686,000원*0.65*2회 =	892		
1)장기근속수당	5,040		
2)5~9년 40,000원*12월*5명 =	2,400		
2)10~14년 50,000원*12월*2명 =	1,200		
2)15~19년 60,000원*12월*2명 =	1,440		
1)가계교통수당 140,000원*12월*12명 =	20,160		
1)명절휴가비 13,267,000원*50%*2회 =	13,267		
1)가족수당 =	4,680		
1)퇴직적립금 299,138,450원*1/12 =	24,929		
저소득층 자녀보호 지원	978,780 [시 488,998] [구 489,782]	978,780	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결식아동급식 지원	978,780 [시 488,998] [구 489,782]	978,780	0
201 일반운영비	784	784	0
01 사무관리비	784	784	
1)아동급식위원회 70,000원*8명*2회*70% =	784		
301 일반보상금	977,996 [시 488,998] [구 488,998]	977,996	0
01 사회보장적수혜금	977,996	977,996	
1)결식아동급식비 =	977,996 [시 488,998] [구 488,998]		
청소년 보호 및 선도 활동	37,389	43,165	△5,776
청소년선도·보호 활동	33,489	38,565	△5,076
201 일반운영비	885	1,765	△880
01 사무관리비	885	1,765	△880
1)기타제수수료	885		
2)청소년증발급 2,400원*300명 =	720		
2)청소년지도위원위촉장 3,300원*50명 =	165		
203 업무추진비	1,800	800	1,000
03 시책추진업무추진비	1,800	800	1,000
1)청소년 선도활동 행사 =	800		
1)청소년 술.담배 판매업소 단속업무추진 간담회 =	1,000		
301 일반보상금	30,804	36,000	△5,196
12 기타보상금	30,804	36,000	△5,196
1)청소년지도위원활동비 300,000원*20개동*4회 =	24,000		
1)청소년 술.담배 판매업소 단속비 21,000원*3명*12월*9회 =	6,804		
어린이안전보호 활동	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
1)어린이안전보호활동행사 =	2,000		

부서:가정복지과
정책:밝고 건전한 청소년 육성
단위:청소년 보호 및 선도 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년보호법위반 과징금 부과징수	1,900	2,600	△700
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	
1)기타제수수료	300		
2)등기부등본발급 1,000원*200건 =	200		
2)등기압류및말소촉탁수수료 2,000원*50건 =	100		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	
1)청소년유해환경신고자포상금 =	500		
303 포상금	1,100	1,800	△700
01 포상금	1,100	1,800	△700
1)청소년보호법위반과징금징수포상금	1,100		
2)1년차 10,000,000원*1%*50% =	50		
2)2년차 70,000,000원*3%*50% =	1,050		
행정운영경비(가정복지과)	217,374	136,559	80,815
인력운영비(가정복지과)	134,697	123,649	11,048
인력운영비	134,697	123,649	11,048
101 인건비	130,497	119,449	11,048
08 기타직보수	0	0	
1) 일용인부임	0		
2) 소장 0 =	0		
2) 직원 0 =	0		
09 무기계약근로자보수	130,497	119,449	11,048
1) 보육교사 1,526,970원*5명*12월 =	91,619		
1) 취사원 1,205,010원*1명*12월 =	14,461		
1) 급량비 25,000원*5명*12월 =	1,500		
1) 직책수당(주임교사) 50,000원*12월 =	600		
1) 제부담금 106,078,000원*10.905% =	11,568		
1) 퇴직금 106,078,000원*1/12 =	8,840		
1) 연가보상금 1,526,970원*1/24*5일*6명 =	1,909		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 가정복지과 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(가정복지과)	82,677	12,910	69,767
기본경비	82,677	12,910	69,767
201 일반운영비	36,597	12,910	23,687
01 사무관리비	36,597	12,910	23,687
1)기본업무추진급량비 100,000원*20명*12월 =	24,000		
1)기본사무용품비 20,000원*20명 =	400		
1)각종홍보물제작 400,000원*3회 =	1,200		
1)복사기용품비	2,736		
2)복사용지(A4) 10,725원*12박스*12월*80% =	1,236		
2)토너카트리지 22,600원*15개*80% =	272		
2)드럼카트리지 232,740원*3개*80% =	559		
2)토너・드럼카트리지(직장어린이집) 418,000원*2개*80% =	669		
1)모사전송기소모품비	282		
2)토너・드럼카트리지 88,000원*4개*80% =	282		
1)전산용품비	7,379		
2)프린터기토너・드럼카트리지 187,220원*11개*80% =	1,648		
2)컬러프린터기	4,619		
3)토너카트리지(흑색) 46,200원*10개*80% =	370		
3)토너카트리지(컬러) 198,000원*15개*80% =	2,376		
3)BTR 69,560원*10개*80% =	557		
3)드럼카트리지 411,250원*4개*80% =	1,316		
2)컬러프린터기(직장어린이집)	792		
3)토너카트리지(흑색) 44,710원*2개*80% =	72		
3)토너카트리지(컬러) 109,350원*5개*80% =	438		
3)드럼카트리지 176,250원*2개*80% =	282		
2)잉크젯프린터기(직장어린이집)	320		
3)컬러잉크 40,000원*10개*80% =	320		
1)사무기기유지비 200,000원*3대 =	600		
202 여비	46,080	0	46,080

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	46,080	0	46,080
1) 기본업무추진여비 240,000원*20명*12월*80% =	46,080		
재무활동(가정복지과)	100,000	100,000	0
내부거래지출(가정복지과)	100,000	100,000	0
여성발전기금 조성	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	
1)여성발전기금 =	100,000		

부서:문화체육과
정책:문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위:구민과 함께하는 문화예술

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	2,235,123 [국 9,484] [시 216,064] [구 2,009,575]	1,533,529	701,594
문화예술진흥 및 문화유산보존전승	1,415,680 [시 187,000] [구 1,228,680]	1,218,540	197,140
구민과 함께하는 문화예술	885,700	549,840	335,860
아리랑축제 개최	222,000	240,000	△18,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)주관기획사 선정심사위원 수당 100,000원*10명 =	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)아리랑축제 추진 =	1,000		
307 민간이전	220,000	240,000	△20,000
04 민간행사보조	220,000	240,000	△20,000
1)위탁대행비 =	150,000		
1)홍보비 =	30,000		
1)부대행사비 =	40,000		
뜨락음악회 개최	223,400	62,400	161,000
201 일반운영비	101,400	24,000	77,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)기획사 선정 심사위원수당 2회*7명*100,000원 =	1,400		
03 행사운영비	100,000	24,000	76,000
1)뜨락음악회 시스템비용 20개소*4,000,000원 =	80,000		
1)홍보비 =	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
1)뜨락음악회 추진 =	2,000		
301 일반보상금	120,000	36,000	84,000
10 행사실비보상금	120,000	36,000	84,000

부서:문화체육과
정책:문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위:구민과 함께하는 문화예술

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)뜨락음악회 출연료 =	120,000		
정기 문화행사 개최	178,300	101,400	76,900
201 일반운영비	66,300	0	66,300
01 사무관리비	6,300	0	6,300
1)기획사 선정 심사위원수당 9회*7명*100,000원 =	6,300		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
1)우수문화예술공연 유치 2회*20,000,000원 =	40,000		
1)홍보비 =	20,000		
203 업무추진비	2,000	1,400	600
03 시책추진업무추진비	2,000	1,400	600
1)정기문화행사 추진 =	2,000		
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
04 민간행사보조	110,000	100,000	10,000
1)정기문화행사 시스템비용 2회*20,000,000원 =	40,000		
1)정기문화행사 출연료 2회*35,000,000원 =	70,000		
정월대보름 달맞이행사 개최	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	
1)2008년 달맞이 행사비 =	20,000		
해맞이 행사	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	
1)2008년 해맞이 행사 =	3,000		
루미나리에(빛의축제) 운영	42,000	0	42,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
02 공공운영비	42,000	0	42,000
1)루미나리에 행사 전기요금 14,000,000*3월 =	42,000		
다문화 음식축제 개최	100,000	0	100,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)심사위원수당 10명*100,000원 =	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서:문화체육과
정책:문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위:구민과 함께하는 문화예술

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)다문화 음식축제 추진 =	1,000		
307 민간이전	98,000	0	98,000
04 민간행사보조	98,000	0	98,000
1)위탁대행비 =	88,000		
1)홍보비 =	10,000		
예술단체 운영	92,000	123,040	△31,040
201 일반운영비	3,630	3,630	0
01 사무관리비	630	630	
1)합창단 운영위원 참석수당 70,000원*3명*3회 =	630		
03 행사운영비	3,000	3,000	
1)합창단 공연시스템 1,500,000원*2회 =	3,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	
1)합창단 운영 =	6,000		
301 일반보상금	82,370	113,410	△31,040
10 행사실비보상금	32,000	12,000	20,000
1)합창단 발표회 게스트 출연료 5,000,000원*2회 =	10,000		
1)합창단 공연 참가자 실비 5,000원*200명*2회 =	2,000		
1)합창단 정기연습 활동경비(중식비 등) 2,000,000원*10개월 =	20,000		
11 예술단원・운동부등보상금	50,370	101,410	△51,040
1)합창단 운영	50,370		
2)지휘자 1,000,000원*12월 =	12,000		
2)반주자 600,000원*12 =	7,200		
2)단원 30,000원*12월*50명 =	18,000		
2)단복 150,000원*20명*2벌 =	6,000		
2)단화 35,000원*20명*2족 =	1,400		
2)전국대회 참가경비 1,154,000원*5회 =	5,770		
여가산업 종사자 교육	5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
1)교육교재 인쇄비	3,420		

부서:문화체육과
정책:문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위:구민과 함께하는 문화예술

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노래연습장업 교육교재비 3,000원*420부 =	1,260		
2)게임제공업등 교육교재비 3,000원*720부 =	2,160		
1)교육관련 물품 구입비 등	1,180		
2)노래연습장업 교육 =	540		
2)게임제공업등 교육 =	640		
301 일반보상금	400	0	400
12 기타보상금	400	0	400
1)강사수당	400		
2)노래연습장업 교육 강사료 200,000원*1명 =	200		
2)게임제공업등 교육 강사료 200,000원*1명 =	200		
주민이이용하기편리한문화프로그램지원	38,000	20,600	17,400
성북문화원 지원	29,000	20,600	8,400
307 민간이전	29,000	20,600	8,400
02 민간경상보조	29,000	20,600	8,400
1)문화원사무국장인건비 =	5,000		
1)문화사업비	24,000		
2)문화강좌 프로그램 및 운영 3,000,000원*2회 =	6,000		
2)인터넷 문화교실 운영 4,000,000원*2회 =	8,000		
2)문화예술 교육프로그램 운영 5,000,000원*2회 =	10,000		
문화학교 운영	9,000	0	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상보조	9,000	0	9,000
1)문화학교 프로그램 운영 3개교*3,000,000원 =	9,000		
문화기반시설 확충	172,160	480,000	△307,840
아리랑아트홀 운영	157,160	100,000	57,160
201 일반운영비	27,160	0	27,160
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)조명기구 등 소모품 비용 =	5,000		
02 공공운영비	22,160	0	22,160
1)보안경비시스템 100,000원*12월 =	1,200		

부서:문화체육과
정책:문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위:문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소방안전점검 =	900		
1)전기안전관리대행수수료 100,000원*12월 =	1,200		
1)화재보험료 =	600		
1)연료비 =	4,000		
1)전기요금 1,000,000원*12월 =	12,000		
1)상하수도요금 6월*160,000원 =	960		
1)통신요금 12월*70,000원 =	840		
1)정화조 등 청소요금 460,000원 =	460		
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
04 시설비	130,000	100,000	30,000
1)음향,조명 설치 =	100,000		
1)환기 및 습기제거 시스템 설치 =	30,000		
성북 전시관 운영	15,000	280,000	△265,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)조명기구 등 소모품 비용 =	10,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)전기료, 무인경비 등 =	5,000		
종무행정 지원	3,200	3,200	0
종교활동 지원	3,200	3,200	0
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	
1)종교인 간담회(기도회,대법회) =	3,200		
살아있는 전통문화유산 보존 관리	316,620 [시 187,000] [구 129,620]	164,900	151,720
문화재 유지관리	242,520 [시 187,000] [구 55,520]	12,100	230,420
201 일반운영비	2,520	2,100	420
01 사무관리비	2,520	2,100	420
1)문화재자문위원 참석수당 70,000원*3명*12월 =	2,520		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	240,000	10,000	230,000
401 시설비및부대비	[시 187,000]		
	[구 53,000]		
04 시설비	240,000	10,000	230,000
1)문화재시설 유지관리비 =	20,000		
1)보타사마애불보수비 =	200,000		
	[시 170,000]		
	[구 30,000]		
1)흥천사극락보전보수비 =	20,000		
	[시 17,000]		
	[구 3,000]		
전통 유무형 문화유산 보존 계승	34,500	31,000	3,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)선잠제례 행사 지원 =	500		
307 민간이전	34,000	31,000	3,000
04 민간행사보조	34,000	31,000	3,000
1)선잠제례 행사비 =	25,000		
1)전통문화 제례행사(산신제례) 지원 =	9,000		
문화유산 발굴 홍보	39,600	1,800	37,800
201 일반운영비	39,600	0	39,600
01 사무관리비	39,600	0	39,600
1)성북문화유적탐방	9,600		
2)운영비(인쇄비 등) 100,000원*24회 =	2,400		
2)차량 임차료 300,000원*24회 =	7,200		
1)관광홍보책자 발간	30,000		
2)'성북100경' 5,000원*3,000부 =	15,000		
2)'문화성북의 역사속으로' 5,000원*3,000부 =	15,000		
	744,676	305,822	438,854
	[국 9,484]		
생활체육 증진	[시 29,064]		
	[구 706,128]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육활동의 체계적 지원	319,676 [국 9,484] [시 29,064] [구 281,128]	151,822	167,854
생활체육・어린이축구교실 등 운영	34,500	34,500	0
201 일반운영비	30,420	30,420	0
01 사무관리비	28,020	30,420	△2,400
1)생활체육교실 운영	17,520		
2)잔디구장 사용료 55,000원*12월*12일 =	7,920		
2)유니폼외 3종 구입 62,500원*30명*4종 =	7,500		
2)용품구입비 35,000원*30개*2종 =	2,100		
1)어린이축구교실 운영	5,500		
2)용품 구입비 500,000원*3개반 =	1,500		
2)유니폼 40,000원*100명 =	4,000		
1)청소년풋살교실 운영	5,000		
2)유니폼 40,000원*100명 =	4,000		
2)용품 구입비 500,000원*2개반 =	1,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
1)생활체육교실 보험료 10,000원*40명 =	400		
1)어린이축구교실 보험료 10,000원*100명 =	1,000		
1)풋살교실 보험료 10,000원*100명 =	1,000		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	
1)생활체육교실 운영 =	480		
1)체육인간담회및격려등 =	1,600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 예술단원・운동부등보상금	2,000	2,000	
1)풋살교실 운영비	2,000		
2)구간교류 =	2,000		
구민걷기대회 개최	9,740	8,800	940
201 일반운영비	4,200	3,300	900
01 사무관리비	1,800	3,300	△1,500
1)급량비	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구민걷기대회 추진직원 급량비 5,000원*30명*12월 =	1,800		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
1)걷기대회 용품구매 200,000원*12월 =	2,400		
202 여비	2,640	2,600	40
01 국내여비	2,640	2,600	40
1)구민걷기대회 추진요원 여비 10,000원*22명*12월 =	2,640		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	
1)구민걷기대회 =	2,900		
야간 학교운동장 개방 지원	13,101	16,187	△3,086
201 일반운영비	13,101	16,187	△3,086
02 공공운영비	13,101	16,187	△3,086
1)야간학교 운동장 개방경비	13,101		
2)가로등 전기요금 59.36원*400W*30등*12월*0.5 =	4,274		
2)화장실 청소요금 240,450원*4개소 =	962		
2)화장실 소모품비	4,113		
3)점보롤 화장지 1,940원*4개소*10롤*12월 =	932		
3)세면비누 470원*4개소*2개*365일 =	1,373		
3)소독약품 10,500원*4개소*6월 =	252		
3)청소용품 10,500원*4개소*12월 =	504		
3)화장지 360원*4개소*2개*365일 =	1,052		
2)연료비 830원*8시간*81일*4대 =	2,152		
2)시설유지비 400,000원*4개소 =	1,600		
생활체육·어린이축구교실 등 운영	88,335 [국 9,484] [시 29,064] [구 49,787]	88,335	0
301 일반보상금	88,335 [국 9,484] [시 29,064] [구 49,787]	88,335	0
11 예술단원·운동부등보상금	88,335	88,335	

부서:문화체육과
정책:생활체육 증진
단위:생활체육활동의 체계적 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육교실 운영비	59,035		
2)지도자수당 =	59,035		
	[국 9,484]		
	[시 11,064]		
	[구 38,487]		
1)어린이축구교실 운영비	12,500		
2)지도자수당 750,000원*10월 =	7,500		
	[시 5,000]		
	[구 2,500]		
2)구간교류 =	2,000		
	[시 1,000]		
	[구 1,000]		
2)축구공 구입 =	3,000		
	[시 800]		
	[구 2,200]		
1)청소년풋살교실	16,800		
2)지도자수당 750,000원*2명*10월 =	15,000		
	[시 10,000]		
	[구 5,000]		
2)풋살공 구입 30,000원*60개 =	1,800		
	[시 1,200]		
	[구 600]		
구민체육대회 개최	174,000	0	174,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)이동식 화장실 임대 =	3,000		
1)안내판 및 기타 물품구입비 =	7,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)구민체육대회 추진 =	4,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
04 민간행사보조	160,000	0	160,000

부서:문화체육과
정책:생활체육 증진
단위:생활체육활동의 체계적 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁대행비 구 50,000,000원+5,000,000*20동 =	150,000		
1)출연료 =	10,000		
생활체육시설 확충	425,000	154,000	271,000
장위초등학교 복합화사업 지원	425,000	154,000	271,000
308 자치단체등이전	425,000	154,000	271,000
06 교육기관에대한보조금	425,000	154,000	271,000
1)장위초등학교 복합화 사업비 =	425,000		
행정운영경비(문화체육과)	74,767	9,167	65,600
인력운영비(문화체육과)	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)문화체육과 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(문화체육과)	70,567	4,967	65,600
기본경비	70,567	4,967	65,600
201 일반운영비	28,315	4,967	23,348
01 사무관리비	28,315	4,967	23,348
1)일반수용비	6,715		
2)기본사무용품비 20,000원*18명 =	360		
2)도서구입비 50,000원*3팀 =	150		
2)전자복사기 용품비	1,577		
3)복사용지(A4) 10,725원*40상자*80% =	344		
3)복사용지(B4) 19,260원*20상자*80% =	309		
3)복사기 토너/드럼 385,000원*1대*2개*80% =	616		
3)정착부 384,000원*1대*1개*80% =	308		
2)모사전송기 토너/드럼 99,700원*1대*2개*80% =	160		
2)전산장비 소모품비	4,468		
3)컬러프린터(C1618) 흑색토너 42,230원*1대*4개*80% =	136		
3)컬러프린터(C1618) 컬러토너 157,470원*1대*3색*4개*80% =	1,512		
3)컬러프린터(C1618) 드럼 438,840원*1대*2개*80% =	703		
3)컬러프린터(C1618) BTR 71,060원*1대*4개*80% =	228		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)흑백프린터(CHP-428G) 토너 135,020원*2대*4개*80% =	865		
3)흑백프린터(CHP-428G) 드럼 320,000원*2대*2개*80% =	1,024		
1)기본업무추진급량비 5,000원*18명*20식*12월 =	21,600		
202 여비	41,472	0	41,472
01 국내여비	41,472	0	41,472
1)기본업무추진여비 240,000원*18명*12월*80% =	41,472		
405 자산취득비	780	0	780
01 자산및물품취득비	780	0	780
1)모사전송기 구매 345,000원*1대 =	345		
1)스캐너 구매 435,000원*1대 =	435		

부서:청소행정과
정책:친환경적 청소시스템 구축
단위:깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	22,120,233	21,485,112	635,121
친환경적 청소시스템 구축	8,800,523	7,502,841	1,297,682
깨끗한 도시환경 조성	4,336,447	3,313,234	1,023,213
깨끗한 성북 가꾸기	174,482	231,923	△57,441
201 일반운영비	36,882	33,563	3,319
01 사무관리비	25,645	29,165	△3,520
1)일반수용비	18,305		
2)인쇄물 제작비	2,700		
3)무단투기단속 홍보물 27,000원*20개동*5개 =	2,700		
2)골목길 청결운동	15,605		
3)청소용품 5,000원*1회*1,121구간 =	5,605		
3)청결운동 홍보물 100원*50,000매*2회 =	10,000		
1)운영수당	840		
2)청결환경조성위원회 70,000원*6명*2회 =	840		
1)급량비	6,500		
2)조기순찰 급량비 5,000원*4명*250일 =	5,000		
2)업무추진활동 급량비 5,000원*15명*20일 =	1,500		
02 공공운영비	11,237	4,398	6,839
1)공공요금및제세	1,032		
2)우편료	1,032		
3)쓰레기무단투기 과태료고지서 우편료 1,720원*50매*12월 =	1,032		
1)시설장비유지비	10,205		
2)무단투기 감시카메라 유지보수 65,000원*157대 =	10,205		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
1)업무추진활동 여비 10,000원*15명*20일 =	3,000		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	
1)청소행정 업무추진 =	3,800		
1)특별 청소대책 추진 =	2,400		
1)깨끗한 성북가꾸기 추진 =	1,600		

부서:청소행정과
정책:친환경적 청소시스템 구축
단위:깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	21,000	21,000	0
10 행사실비보상금	18,000	18,000	
1)뉴성북클린봉사단 활동비 10,000원*15명*20개동*6회 =	18,000		
12 기타보상금	3,000	3,000	
1)쓰레기무단투기 신고포상금 100,000원*30명 =	3,000		
303 포상금	2,800	2,000	800
01 포상금	2,800	2,000	800
1)깨끗한 성북가꾸기 우수동 시상	2,800		
2)최우수동 500,000원*1개동*2회 =	1,000		
2)우수동 300,000원*2개동*2회 =	1,200		
2)모범동 100,000원*3개동*2회 =	600		
405 자산취득비	103,000	167,560	△64,560
01 자산및물품취득비	103,000	167,560	△64,560
1)가로휴지통 구매 430,000원*100개 =	43,000		
1)모형카메라 실형화 2,000,000원*30대 =	60,000		
환경미화원 복지 향상	76,079	78,650	△2,571
201 일반운영비	33,819	34,620	△801
01 사무관리비	25,319	24,180	1,139
1)일반수용비	25,319		
2)환경미화원 소모품	10,674		
3)비누 1,980원*2갑*31개소*12월 =	1,474		
3)면수건 1,780원*182명*12월 =	3,888		
3)방진마스크 1,700원*71명*6개 =	725		
3)작업용면장갑 2,800원*182명*9속 =	4,587		
2)환경미화원 안전장구	8,859		
3)삼각표지판 7,500원*182명*50% =	683		
3)안전모 15,000원*182명 =	2,730		
3)안전벨트 16,500원*182명 =	3,003		
3)경광등 7,100원*71명*3개 =	1,513		
3)구급약 및 응급장비세트 30,000원*31개소 =	930		
2)환경미화원 청소용품	3,786		
3)쓰레받기 11,000원*71명 =	781		

부서:청소행정과
정책:친환경적 청소시스템 구축
단위:깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)개량비 3,300원*182명*12월*30% =	2,163		
3)삼태기 9,900원*182명*30% =	541		
3)각삽 5,500원*182명*30% =	301		
2)환경미화원 인사급여 프로그램 보수 2,000,000원*1식 =	2,000		
02 공공운영비	8,500	10,440	△1,940
1)공공요금및제세	8,500		
2)환경미화원 건강진단 50,000원*170명 =	8,500		
203 업무추진비	23,060	27,230	△4,170
03 시책추진업무추진비	23,060	27,230	△4,170
1)환경미화원 격려품 15,000원*184명*4회 =	11,040		
1)환경미화원 정년퇴직자 격려 =	5,000		
1)환경미화원 자녀신입생 격려 =	1,000		
1)공상 환경미화원 격려 =	500		
1)환경미화원 체육행사 15,000원*184명*2회 =	5,520		
301 일반보상금	19,200	16,800	2,400
10 행사실비보상금	18,000	15,600	2,400
1)모범환경미화원 산업시찰	18,000		
2)국외(구주관) 800,000원*20명*1회 =	16,000		
2)국외(시주관) 2,000,000원*1명*1회 =	2,000		
12 기타보상금	1,200	1,200	
1)무재해 공로시상금 100,000원*3명*4회 =	1,200		
생활폐기물 처리의 효율화	3,691,743	2,712,930	978,813
201 일반운영비	43,980	42,810	1,170
01 사무관리비	43,980	42,810	1,170
1)일반수용비	24,500		
2)인쇄물 제작비	17,000		
3)쓰레기배출 안내문 30원*100,000매*3회 =	9,000		
3)대형생활폐기물 신고필증 25원*80,000매 =	2,000		
3)자원회수시설 홍보물 60원*100,000매*1회 =	6,000		
2)고속도로 통행카드 구입비 100,000원*2대*10회 =	2,000		
2)청소대행업체 환경미화원 근무복 50,000원*110명 =	5,500		

부서:청소행정과
정책:친환경적 청소시스템 구축
단위:깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐목재류 조기운반 급량비 5,000원*1명*248명 =	1,240		
1)임차료	18,240		
2)폐냉장고 상차비 30,000원*8회*12월 =	2,880		
2)폐냉장고 운송비 160,000원*8회*12월 =	15,360		
307 민간이전	1,514,640	1,542,000	△27,360
05 민간위탁금	1,514,640	1,542,000	△27,360
1)폐목재류처리 수수료	134,640		
2)순수 폐목재류 120톤*66,000원*12월 =	95,040		
2)기타 폐목재류 100톤*33,000원*12월 =	39,600		
1)매립지 반입불가폐기물 처리비 200,000원*400톤*12월 =	960,000		
1)재활용품 잔재쓰레기 처리비 35,000,000원*12월 =	420,000		
308 자치단체등이전	963,412	248,894	714,518
05 자치단체간부담금	963,412	248,894	714,518
1)수도권 매립지 기반시설조성 부담금 =	106,612		
1)주민지원기금 특별출연금 21,000원*3,400톤*12월 =	856,800		
403 자치단체등자본이전	1,169,711	879,226	290,485
02 공기관등에대한대행사업비	1,169,711	879,226	290,485
1)쓰레기 반입수수료	1,169,711		
2)노원자원회수시설 24,552원*3,400톤*10월 =	834,768		
2)생활폐기물 24,610원*600톤*12월 =	177,192		
2)다량폐기물 38,550원*290톤*12월 =	134,154		
2)가로준설토 22,686원*60톤*12월 =	16,334		
2)건설폐기물 40,349원*15톤*12월 =	7,263		
청소시설 및 장비 유지관리	394,143	289,731	104,412
201 일반운영비	222,779	191,695	31,084
01 사무관리비	142,245	115,386	26,859
1)일반수용비	52,245		
2)수하차수선비 20,000원*159명*12월 =	38,160		
2)수하차타이어구매비 35,000원*159명*1개 =	5,565		
2)환경미화원휴게실조명등구매비 1,250원*31개소*2개*4회 =	310		
2)청소시설 소화기충약비 4,000원*240kg =	960		

부서:청소행정과
정책:친환경적 청소시스템 구축
단위:깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)적환장 청소용호수 구매비 300,000원*2개소 =	600		
2)적환장칸막이및수하차도색비 =	2,250		
2)월곡산집하장	3,000		
3)무인경비시스템용역료 170,000원*12월 =	2,040		
3)안전관리대행수수료 80,000원*12월 =	960		
2)환경미화원휴게실전기안전점검수수료 45,150원*31개소 =	1,400		
1)임차료	90,000		
2)환경미화원휴게실이전부지임차료 30,000,000원*3개소 =	90,000		
02 공공운영비	80,534	76,309	4,225
1)공공요금및제세	80,034		
2)청소시설전화료 455,000원*12월 =	5,460		
2)청소업무이동전화료 35,000원*2대*12월 =	840		
2)전기요금	63,504		
3)환경미화원휴게실 79,000원*31개소*12월 =	29,388		
3)재활용품수집소 5,000원*20개소*12월 =	1,200		
3)월곡산집하장 638,000원*12월 =	7,656		
3)목재파쇄기 600,000원*2대*12월 =	14,400		
3)청소용품창고 60,000원*2개소*12월 =	1,440		
3)무단투기감시카메라 60,000원*157대 =	9,420		
2)상하수도요금	10,230		
3)환경미화원휴게실및적환장 55,000원*31개소*6회 =	10,230		
1)시설장비유지비	500		
2)월곡산집하장무인경비시스템 500,000원*1회 =	500		
206 재료비	29,364	22,236	7,128
01 재료비	29,364	22,236	7,128
1)적환장	29,364		
2)연막소독약 23,600원*10ℓ*6월 =	1,416		
2)분무소독약 23,500원*50ℓ*6월 =	7,050		
2)연막용유류 3,300원*510ℓ*6월 =	10,098		
2)탈취제 3,000원*600ℓ*6월 =	10,800		

부서:청소행정과
정책:친환경적 청소시스템 구축
단위:깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	142,000	75,800	66,200
04 시설비	142,000	75,800	66,200
1)환경미화원휴게실유지보수 2,000,000원*20개소 =	40,000		
1)환경미화원휴게실 개보수 8,000,000원*6개소 =	48,000		
1)적환장유지보수 18,000,000원*3개소 =	54,000		
자원의 절약 및 재활용	2,569,790	2,476,596	93,194
재활용품처리 및 자원절약	21,790	108,766	△86,976
201 일반운영비	18,865	107,401	△88,536
02 공공운영비	18,865	101,686	△82,821
1)공공요금및제세	3,090		
2)전기요금	1,800		
3)상월곡동재활용종합센터 150,000원*12월 =	1,800		
2)상하수도요금	720		
3)상월곡동재활용종합센터 120,000원*6회 =	720		
2)재활용시설 정화조청소요금 285,000원*2개소 =	570		
1)시설장비유지비	15,775		
2)석관동 재활용집하장	14,150		
3)건물유지관리 2,850원*3,698㎡ =	10,540		
3)소방시설 정기점검수수료 760,000원*1회 =	760		
3)배수펌프 유지보수 950,000원*3대 =	2,850		
2)상월곡동재활용종합센터 2,850원*570㎡ =	1,625		
301 일반보상금	2,925	1,365	1,560
12 기타보상금	2,925	1,365	1,560
1)일회용품신고포상금 25,000원*12%*6,500업소*15% =	2,925		
음식물류폐기물 처리	2,548,000	2,367,830	180,170
201 일반운영비	15,000	13,430	1,570
01 사무관리비	15,000	13,430	1,570
1)일반수용비	15,000		
2)음식물및재활용품 홍보물	15,000		
3)전단지 100원*100,000매 =	10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)스티커 200원*5,000매 =	1,000		
3)포스터 500원*2,000매 =	1,000		
3)기타용품 15원*200,000매 =	3,000		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
1)재활용품및음식물폐기물처리업무추진 =	3,000		
307 민간이전	2,530,000	2,352,000	178,000
05 민간위탁금	2,530,000	2,352,000	178,000
1)음식물류폐기물위탁처리비 80,000원*27,500톤 =	2,200,000		
1)음식물류폐기물운송비 12,000원*27,500톤 =	330,000		
쾌적한 화장실 유지관리	597,721	602,449	△4,728
공중 및 개방화장실 유지관리	127,719	123,263	4,456
201 일반운영비	91,319	88,263	3,056
01 사무관리비	91,319	88,263	3,056
1)일반수용	18,883		
2)공중화장실전기안전점검 48,320원*19개소 =	919		
2)공중화장실소모품	17,964		
3)점보롤화장지 1,950원*16개소*365일 =	11,388		
3)물비누 8,500원*16개소*2개*12월 =	3,264		
3)소독약품등 11,500원*16개소*6회 =	1,104		
3)청소용비품 11,500원*16개소*12월 =	2,208		
1)공공요금및제세	52,436		
2)전기요금	22,800		
3)공중화장실 100,000원*19개소*12월 =	22,800		
2)상하수도요금	20,064		
3)공중화장실 176,000원*19개소*6회 =	20,064		
2)무인자동화장실통신료 101,200원*3개소*12월 =	3,644		
2)공중화장실정화조청소 312,000원*19개소 =	5,928		
1)시설장비유지비	20,000		
2)공중화장실시설유지 =	20,000		
307 민간이전	14,400	14,000	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	14,400	14,000	400
1)개방화장실 보조 =	14,400		
401 시설비및부대비	22,000	21,000	1,000
04 시설비	22,000	21,000	1,000
1)공중화장실유지보수 =	22,000		
분뇨 및 정화조 관리	470,002	479,186	△9,184
201 일반운영비	25,902	24,630	1,272
01 사무관리비	4,992	3,780	1,212
1)일반수용비	4,992		
2)인쇄물 제작비	4,992		
3)정화조청소안내문및촉구서 80원*5,200매*12월 =	4,992		
02 공공운영비	20,910	20,850	60
1)공공요금및제세	20,910		
2)우편료	20,910		
3)정화조청소안내문및촉구서 250원*5,200매*12월 =	15,600		
3)정화조과태료및사전통지서 1,770원*250매*12월 =	5,310		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)분뇨및 정화조오니 업무추진 =	3,000		
308 자치단체등이전	441,100	454,556	△13,456
05 자치단체간부담금	441,100	454,556	△13,456
1)분뇨및정화조오니처리 4,010원*110,000㎥ =	441,100		
청소시설 및 장비 활용도 향상	665,629	504,938	160,691
청소차량 및 인력 유지관리	526,010	416,754	109,256
201 일반운영비	523,010	416,754	106,256
01 사무관리비	12,854	10,558	2,296
1)일반수용비	4,304		
2)운전원및정비원 소모품	4,304		
3)비누 2,000원*4갑*47명 =	376		
3)면수건 2,000원*47명*12월 =	1,128		
3)휴지 7,000원*100속 =	700		
3)면장갑 3,000원*700속 =	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	8,550		
2)운전원 근무복 100,000원*42명 =	4,200		
2)정비원 근무복 60,000원*4회*5명 =	1,200		
2)안전화 50,000원*47명 =	2,350		
2)우의 20,000원*20명 =	400		
2)장화 20,000원*20명 =	400		
02 공공운영비	510,156	406,196	103,960
1)공공요금및제세	63,642		
2)자동차세 27,070원*7대*2회 =	379		
2)환경개선부담금	14,860		
3)10,000cc초과 280,000원*6대*2회 =	3,360		
3)6,700cc 이하 250,000원*11대*2회 =	5,500		
3)3,500cc 이하 120,000원*25대*2회 =	6,000		
2)보험료	48,403		
3)청소차량 1종 화물 961,779원*21대 =	20,198		
3)청소차량 2종 화물 821,450원*21대 =	17,251		
3)청소차량 3종 화물 634,200원*7대 =	4,440		
3)청소차량 4종 화물 546,126원*1대 =	547		
3)청소차량 소형가로 670,194원*5대 =	3,351		
3)건설기계 724,794원*3대 =	2,175		
3)정릉청소차고운전원대기실화재보험 441,000원*1회 =	441		
1)시설장비유지비	12,000		
2)청소차량 적재함 도장 1,000,000원*12대 =	12,000		
1)차량선박비	434,514		
2)대형 11,941,100원*8대 =	95,529		
2)중형 7,289,700원*22대 =	160,374		
2)소형 6,073,200원*7대 =	42,513		
2)가로 11,941,100원*6대 =	71,647		
2)살수 4,803,500원*7대 =	33,625		
2)소형가로 3,853,200원*5대 =	19,266		
2)건설기계 3,853,200원*3대 =	11,560		
203 업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)서울클린데이 업무추진 =	3,000		
청소차고 및 시설 유지관리	139,619	88,184	51,435
201 일반운영비	92,419	85,184	7,235
01 사무관리비	30,790	29,432	1,358
1)일반수용비	30,790		
2)자동세차기 소모품 210,000원*12월 =	2,520		
2)청소차량 차고지	10,500		
3)방역 262,500원*2회 =	525		
3)소방검사 2,100,000원*1회 =	2,100		
3)무인경비시스템용역료 2,625,000원*3개소 =	7,875		
2)폐수처리시설위탁수수료 630,000원*2개소*12월 =	15,120		
2)차량정비용 공구수리 50,000원*53대 =	2,650		
02 공공운영비	61,629	55,752	5,877
1)공공요금및제세	32,460		
2)전기요금	18,480		
3)석관동청소차고 840,000원*12월 =	10,080		
3)보문동청소차고 700,000원*12월 =	8,400		
2)인터넷이용료 75,000원*12월 =	900		
2)상하수도요금	13,080		
3)석관동청소차고 1,680,000원*6회 =	10,080		
3)보문동청소차고 500,000원*6회 =	3,000		
1)연료비	2,889		
2)정릉동청소차고 829원*18시간*81일 =	1,209		
2)석관동청소차고 420,000원*4월 =	1,680		
1)시설장비유지비	26,280		
2)폐목재파쇄기 525,000원*4회 =	2,100		
2)압축기 3,150,000원*5회 =	15,750		
2)세차기 1,680,000원*1대 =	1,680		
2)차고	6,750		
3)석관동청소차고 3,150,000원*1식 =	3,150		
3)정릉동청소차고 2,100,000원*1식 =	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보문동청소차고 1,500,000원*1식 =	1,500		
401 시설비및부대비	47,200	3,000	44,200
04 시설비	47,200	3,000	44,200
1)청소차고 시설개선	47,200		
2)석관동청소차고 운전원대기실 40,000,000원*1개소 =	40,000		
2)정릉동청소차고 폐품창고 설치 2,200,000원*1개소 =	2,200		
2)정릉동청소차고 샤워장 설치 5,000,000원*1개소 =	5,000		
청소행정 지원	630,936	605,624	25,312
종량제 규격봉투 관리	497,159	497,159	0
201 일반운영비	497,159	497,159	0
01 사무관리비	492,459	492,459	
1)일반수용비	492,459		
2)종량제규격봉투제작	492,459		
3)가정용 =	201,942		
3)영업장용 =	156,779		
3)사업장용 =	32,166		
3)음식물용 =	68,880		
3)공공용 =	32,692		
02 공공운영비	4,700	4,700	
1)공공요금및제세	4,700		
2)보험료	4,700		
3)종량제규격봉투제작용동판운송보험료 200,000원*1회 =	200		
3)종량제규격봉투보관창고화재보험료 4,500,000원*1회 =	4,500		
도시관리지원센터 관리	133,777	108,465	25,312
201 일반운영비	133,777	108,465	25,312
01 사무관리비	64,600	53,544	11,056
1)일반수용비	4,600		
2)도시관리지원센터	4,600		
3)방화관리비 150,000원*12월 =	1,800		
3)청소용품 100,000원*4회 =	400		
3)화장실용품 200,000원*12월 =	2,400		

부서:청소행정과
정책:친환경적 청소시스템 구축
단위:청소행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	60,000		
2)도시관리지원센터산림청부지임차료 30,000,000원*2월 =	60,000		
02 공공운영비	69,177	54,921	14,256
1)공공요금및제세	58,508		
2)전기요금	36,000		
3)도시관리지원센터 3,000,000원*12월 =	36,000		
2)상하수도요금	18,000		
3)도시관리지원센터 3,000,000원*6회 =	18,000		
2)도시관리지원센터	4,508		
3)TV시청료 3,000원*10대*12월 =	360		
3)정화조청소요금 57,000원*1회 =	57		
3)환경개선부담금 300,000원*2회 =	600		
3)교통유발부담금 700원*3,233 ㎡*1.2*20% =	544		
3)소방안전협의회비 50,000원*1회 =	50		
3)전화요금 200,000원*12월 =	2,400		
3)네트워크사용료 41,380원*12월 =	497		
1)시설장비유지비	10,669		
2)에어컨세관 100,000원*10대 =	1,000		
2)건물유지비 3,000원*3,223㎡ =	9,669		
행정운영경비(청소행정과)	13,319,710	13,982,271	△662,561
인력운영비(청소행정과)	13,087,605	13,963,218	△875,613
인력운영비	13,087,605	13,963,218	△875,613
101 인건비	13,080,825	13,955,898	△875,073
09 무기계약근로자보수	13,080,825	13,955,898	△875,073
1)환경미화원임금	8,164,823		
2)기본급	1,618,752		
3)2007년이전근무자 742,000원*165명*12월 =	1,469,160		
3)2007년이후근무자 606,000원*12명*12월 =	87,264		
3)공변관리인 742,000원*7명*12월 =	62,328		
2)근속가산금	981,979		
3)1년초과 24,700원*1년*9명*12월 =	2,668		
3)2년초과 24,700원*2년*8명*12월 =	4,743		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)14년초과	24,700원*14년*1명*12월 =	4,150		
3)15년초과	24,700원*15년*12명*12월 =	53,352		
3)16년초과	24,700원*16년*5명*12월 =	23,712		
3)17년초과	24,700원*17년*11명*12월 =	55,427		
3)18년초과	24,700원*18년*8명*12월 =	42,682		
3)19년초과	24,700원*19년*29명*12월 =	163,317		
3)20년초과	24,700원*20년*10명*12월 =	59,280		
3)21년초과	24,700원*21년*12명*12월 =	74,693		
3)22년초과	24,700원*22년*14명*12월 =	91,292		
3)23년초과	24,700원*23년*2명*12월 =	13,635		
3)24년초과	24,700원*24년*7명*12월 =	49,796		
3)25년초과	24,700원*25년*3명*12월 =	22,230		
3)26년초과	24,700원*26년*7명*12월 =	53,945		
3)27년초과	24,700원*27년*6명*12월 =	48,017		
3)28년초과	24,700원*28년*19명*12월 =	157,685		
3)29년초과	24,700원*29년*3명*12월 =	25,787		
3)30년초과	24,700원*30년*4명*12월 =	35,568		
2)상여금		1,185,137		
3)기말수당		367,892		
4)기존근무자	1,012,000원*165명*200% =	333,960		
4)신규채용자	876,000원*12명*200% =	21,024		
4)공변관리인	922,000원*7명*200% =	12,908		
3)정근수당		357,380		
4)기존근무자	1,012,000원*165명*200% =	333,960		
4)신규채용자	876,000원*12명*100% =	10,512		
4)공변관리인	922,000원*7명*200% =	12,908		
3)체력단련비		459,865		
4)기존근무자	1,012,000원*165명*250% =	417,450		
4)신규채용자	876,000원*12명*250% =	26,280		
4)공변관리인	922,000원*7명*250% =	16,135		
2)정액수당		440,664		
3)가족수당		94,944		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)배우자 30,000원*184명*0.5*12월 =	33,120		
4)가족 20,000원*184명*1.4*12월 =	61,824		
3)특수업무수당 90,000원*177명*12월 =	191,160		
3)작업장려수당 70,000원*184명*12월 =	154,560		
2)복리후생비	1,959,176		
3)정액급식비 160,000원*184명*12월 =	353,280		
3)가계보조비 110,000원*184명*12월 =	242,880		
3)교통보조비 190,000원*184명*12월 =	419,520		
3)명절휴가비	275,919		
4)기존근무자 1,012,000원*165명*75%*2회 =	250,470		
4)신규채용자 876,000원*12명*75%*2회 =	15,768		
4)공변관리인 922,000원*7명*75%*2회 =	9,681		
3)자녀학비보조수당	49,337		
4)중학교 56,400원*184명*0.14*4회 =	5,812		
4)고등학교 422,400원*184명*0.14*4회 =	43,525		
3)위생수당 90,000원*184명*12월 =	198,720		
3)대민활동비 100,000원*184명*12월 =	220,800		
3)간식비 90,000원*184명*12월 =	198,720		
2)초과근무수당	1,979,115		
3)시간외근무수당	876,816		
4)기존근무자 13,400원*165명*30일*12월 =	795,960		
4)신규근무자 11,600원*12명*30일*12월 =	50,112		
4)공변관리인 12,200원*7명*30일*12월 =	30,744		
3)야간근무수당	282,555		
4)기존근무자 17,900원*165명*30일*12월*0.25 =	265,815		
4)신규채용자 15,500원*12명*30일*12월*0.25 =	16,740		
3)휴일근무수당	468,519		
4)기존근무자 53,700원*165명*4일*12월 =	425,304		
4)신규근무자 46,500원*12명*4일*12월 =	26,784		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)공변관리인 48,900원*7명*4일*12월 =	16,431		
3)연차유급수당	351,225		
4)1년미만 68,133원*12일*12명 =	9,812		
4)1년초과 68,957원*15일*9명 =	9,310		
4)2년초과 69,780원*15일*14명 =	14,654		
4)14년초과 79,660원*21일*1명 =	1,673		
4)15년초과 80,483원*22일*12명 =	21,248		
4)16년초과 81,307원*22일*5명 =	8,944		
4)17년초과 82,130원*23일*11명 =	20,779		
4)18년초과 82,953원*23일*8명 =	15,264		
4)19년초과 83,777원*24일*29명 =	58,309		
4)20년초과 84,600원*24일*10명 =	20,304		
4)21년초과 85,423원*25일*12명 =	25,627		
4)22년초과 86,247원*25일*14명 =	30,187		
4)23년초과 87,070원*25일*2명 =	4,354		
4)24년초과 87,893원*25일*7명 =	15,382		
4)25년초과 88,717원*25일*3명 =	6,654		
4)26년초과 89,540원*25일*7명 =	15,670		
4)27년초과 90,363원*25일*6명 =	13,555		
4)28년초과 91,187원*25일*19명 =	43,314		
4)29년초과 92,010원*25일*3명 =	6,901		
4)30년초과 92,833원*25일*4명 =	9,284		
1)환경미화원퇴직금	3,965,702		
2)정년퇴직 123,410원*30.6일*25년*150%*25명 =	3,540,325		
2)의원면직 113,120원*30.6일*20년*150%*4명 =	415,377		
2)순직사망위로금 8,000,000원*1명 =	8,000		
2)질병사망위로금 2,000,000명*1명 =	2,000		
1)환경미화원 4대보험료	880,613		
2)환경미화원국민연금부담금 8,119,968,000원*4.5% =	365,399		
2)환경미화원건강보험부담금 8,119,968,000원*2.385% =	193,662		
2)환경미화원고용보험부담금 8,119,968,000원*1.3% =	105,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경미화원산재보험부담금 8,119,968,000원*2.66% =	215,992		
1)피복비	69,687		
2)환경미화원	68,322		
3)근무복 188,000원*177명 =	33,276		
3)장화 13,000원*177명 =	2,301		
3)방한장갑 10,000원*177명 =	1,770		
3)작업화 60,000원*177명 =	10,620		
3)우의 35,000원*177명 =	6,195		
3)방한화 25,000원*177명 =	4,425		
3)방한장화 20,000원*177명 =	3,540		
3)방한마스크 15,000원*177명 =	2,655		
3)방한목보호대 10,000원*177명 =	1,770		
3)귀마개 10,000원*177명 =	1,770		
2)공변관리인	1,365		
3)근무복 135,000원*7명 =	945		
3)작업화 60,000원*7명 =	420		
203 업무추진비	6,780	7,320	△540
04 부서운영업무추진비	6,780	7,320	△540
1)청소행정과 565,000원*12월 =	6,780		
기본경비(청소행정과)	232,105	19,053	213,052
기본경비	232,105	19,053	213,052
201 일반운영비	105,385	17,473	87,912
01 사무관리비	105,385	17,473	87,912
1)일반수용비	17,785		
2)기본사무용품비 20,000원*73명 =	1,460		
2)복사기용품	7,605		
3)복사용지(A4) 10,725원*20상자*12월*80% =	2,060		
3)복사용지(B4) 19,260원*5상자*12월*80% =	925		
3)DC405토너/드럼 385,000원*3대*5회*80% =	4,620		
2)프린터소모품	8,720		
3)DPC-1618드럼 438,842원*2대*4회*80% =	2,809		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)DPC-1618토너(흑색) 42,236원*2대*8회*80% =	541		
3)DPC-1618토너(컬러) 157,479원*1대*3색*7회*80% =	2,646		
3)DPC-1618BTR 71,067원*1대*7회*80% =	398		
3)DP255토너/드럼 151,020원*1대*7회*80% =	846		
3)CHP-428G토너/드럼 135,029원*1대*7회*80% =	757		
3)SCX-4720FG토너/드럼 129,000원*1대*7회*80% =	723		
1)기본업무추진 급량비 5,000원*20식*73명*12월 =	87,600		
202 여비	126,720	0	126,720
01 국내여비	126,720	0	126,720
1)기본업무추진 여비 240,000원*55명*12월*80% =	126,720		

부서:뉴타운사업과
정책:지역균형발전개발
단위:재정비촉진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뉴타운사업과	123,184	691,412	△568,228
지역균형발전개발	30,280	244,000	△213,720
재정비촉진사업 운영	30,280	244,000	△213,720
장위뉴타운 개발사업 지원	15,680	11,180	4,500
201 일반운영비	1,520	1,320	200
01 사무관리비	1,520	1,320	200
1)신문공고료 55,000원*3단*8센티*1회 =	1,320		
1)리플릿제작등 인쇄비 40원*5,000매*1회 =	200		
203 업무추진비	14,160	9,860	4,300
03 시책추진업무추진비	14,160	9,860	4,300
1)설명회및 보고회등 개최 500,000원*12회 =	6,000		
1)국주요시책 업무추진 =	8,160		
길음뉴타운 개발사업 지원	10,760	500	10,260
201 일반운영비	5,760	0	5,760
01 사무관리비	5,760	0	5,760
1)신문공고료 55,000원*3단*8센티*4회 =	5,280		
1)리플릿제작등 인쇄비 40원*3,000매*4회 =	480		
203 업무추진비	5,000	500	4,500
03 시책추진업무추진비	5,000	500	4,500
1)설명회및 공청회 개최 500,000원*10회 =	5,000		
균형발전촉진지구 개발사업 지원	3,840	2,320	1,520
201 일반운영비	1,440	1,320	120
01 사무관리비	1,440	1,320	120
1)신문공고료 55,000원*3단*8센티*1회 =	1,320		
1)리플릿제작등 인쇄비 40원*3,000매*1회 =	120		
203 업무추진비	2,400	1,000	1,400
03 시책추진업무추진비	2,400	1,000	1,400
1)월곡지구 개발업무 추진 =	1,200		
1)길음지구 업무추진 =	1,200		
행정운영경비(뉴타운사업과)	92,904	447,412	△354,508
인력운영비(뉴타운사업과)	7,200	6,000	1,200
인력운영비	7,200	6,000	1,200
203 업무추진비	7,200	6,000	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
1)국장 250,000원*12월 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(뉴타운사업과)	85,704	441,412	△355,708
기본경비	85,704	441,412	△355,708
201 일반운영비	44,232	133,252	△89,020
01 사무관리비	37,232	133,252	△96,020
1)기본사무용품비 20,000원*18명 =	360		
1)복사용품비(A4) 10,725원*120박스*80% =	1,030		
1)디지털복사기(452K)	1,620		
2)토너카트리지 143,000원*10개*80% =	1,144		
2)드럼카트리지 165,000원*2개*80% =	264		
2)Deve(현상기) 132,000원*2개*80% =	212		
1)컬러프린터(HP5550DN)	4,960		
2)토너카트리지(검정) 250,000원*8개*80% =	1,600		
2)토너카트리지(컬러) 350,000원*4개*3색*80% =	3,360		
1)컬러프린터(PCK4110)	1,959		
2)토너카트리지(검정) 141,320원*6개*80% =	679		
2)토너카트리지(컬러) 177,670원*3개*3색*80% =	1,280		
1)레이져프린터(도큐305.흑백) 토너카트리지 151,000원*4개*80% =	484		
1)레이져프린터(CHP430D.흑백) 133,250원*6개*2대*80% =	1,280		
1)잉크젯프린터(3대) 50,000원*4개*3대*80% =	480		
1)플로터(캐논 W8400)	1,959		
2)잉크 156,000원*2회*6개*80% =	1,498		
2)용지(A1) 48,000원*12개*80% =	461		
1)판넬제작비(국장실) 100,000원*3개 =	300		
1)용역회의및 보고회등 물품구입비 50,000원*2회*12월 =	1,200		
1)기본업무추진급량비 5,000원*18명*20식*12월 =	21,600		
02 공공운영비	7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)뉴타운개발국 홈페이지 유지관리 7,000,000원*1식 =	7,000		
202 여비	41,472	308,160	△266,688
01 국내여비	41,472	308,160	△266,688
1)기본업무추진여비 240,000원*18명*12월*80% =	41,472		

부서:도시개발과
정책:균형잡힌 도시개발
단위:효율적인 도시개발 계획 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	1,377,960	726,480	651,480
균형잡힌 도시개발	1,163,053	588,347	574,706
효율적인 도시개발 계획 및 관리	33,401	30,761	2,640
도시관리계획 (변경)결정	20,549	17,909	2,640
201 일반운영비	18,949	16,309	2,640
01 사무관리비	18,949	16,309	2,640
1)업무용지도	3,699		
2)지번도 3,820원*15매*12월 =	688		
2)백도(1/50,000) 5,100원*20매*12월 =	1,224		
2)백도(1/25,000) 11,620원*60부 =	698		
2)행정구역도(구별) 5,000원*150매 =	750		
2)지번약도(책자) 84,530원*4권 =	339		
1)도시계획측량 205,000원*10구획 =	2,050		
1)신문공고료 55,000원*3단*8㎝*10회 =	13,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
1)도시관리계획 (변경)결정 업무추진 =	1,600		
도시계획위원회 운영	12,852	12,852	0
201 일반운영비	12,852	12,852	0
02 공공운영비	12,852	12,852	
1)도시계획위원회 심의수당 70,000원*17명*12회*90% =	12,852		
주택재개발사업 활성화 지원	28,140	19,140	9,000
주택재개발사업 홍보	13,140	14,140	△1,000
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	
1)주택재개발 소식지 발간 950,000원*6회 =	5,700		
1)주민설명회 홍보지 발간 147원*20,000부 =	2,940		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
1)주민설명회 업무추진 =	1,500		
207 연구개발비	3,000	4,000	△1,000
02 전산개발비	3,000	4,000	△1,000

부서:도시개발과
정책:균형잡힌 도시개발
단위:주택재개발사업 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시개발 홈페이지 유지보수 3,000,000원*1식 =	3,000		
원활한 주택재개발 사업 지원	15,000	5,000	10,000
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
1)주택재개발 민원조정등 업무추진 =	4,000		
405 자산취득비	11,000	1,000	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)플로터 구입 10,000,000원*1대 =	10,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	
1)재개발사업관련 도서구입 =	1,000		
합리적인 도시개발	470,000	97,000	373,000
정릉3동 주거환경개선을 위한 정비계획 수립	470,000	97,000	373,000
207 연구개발비	470,000	97,000	373,000
01 연구용역비	470,000	97,000	373,000
1)정릉3동 주거환경개선을 위한 정비계획 수립용역 470,000,000원*1식 =	470,000		
도시 기반시설 조성(기반시설특별회계)	631,512	441,446	190,066
기반시설 설치	631,512	441,446	190,066
801 예비비	631,512	441,446	190,066
01 예비비	631,512	441,446	190,066
1)예비비(기반시설설치) =	631,512		
행정운영경비(도시개발과)	214,907	138,133	76,774
인력운영비(도시개발과)	126,587	122,182	4,405
인력운영비	126,587	122,182	4,405
101 인건비	122,387	117,982	4,405
08 기타직보수	122,387	117,982	4,405
1)연봉	105,871		
2)나급(팀장) 46,206,000원*1.025 =	47,362		
2)라급(팀원) 30,107,000원*1.025 =	30,860		
2)라급(팀원) 26,974,000원*1.025 =	27,649		
1)초과근무수당 104,848,000원/12*70%*0.5*1.5/226*55시간*12월 =	13,396		
1)가족수당	3,120		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배우자 40,000원*3명*12월 =	1,440		
2)존비속 20,000원*7명*12월 =	1,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(도시개발과)	88,320	15,951	72,369
기본경비	88,320	15,951	72,369
201 일반운영비	39,936	15,951	23,985
01 사무관리비	39,936	15,951	23,985
1)기본사무용품비 20,000원*21명 =	420		
1)복사용지 구매	204		
2)복사용지(A3) 12,990원*3상자*80% =	32		
2)복사용지(A4) 10,725원*20상자*80% =	172		
1)행정.전산용품비	12,262		
2)레이저프린터(삼보ERASER-730)	958		
3)토너 124,370원*3개*2대*80% =	597		
3)드럼 225,317원*1개*2대*80% =	361		
2)레이저프린터(DP-305) 토너/드럼 151,020원*3개*1대*80% =	363		
2)레이저프린터(후지제록스C2535A)	3,691		
3)토너(검정) 75,590원*4개*2대*80% =	484		
3)토너(CMY) 173,631원*6개*2대*80% =	1,667		
3)드럼 320,693원*3개*2대*80% =	1,540		
2)레이저프린터(ML-3050) 141,230원*4개*1대*80% =	452		
2)컬러프린터(CLBP7303)	4,513		
3)토너(블랙) 198,000원*2개*80% =	317		
3)토너(CMY) 1,197,000원*2개*80% =	1,916		
3)드럼(블랙) 250,000원*1개*80% =	200		
3)드럼(CMY) 1,197,000원*1개 =	1,197		
3)화상유니트 574,000원*1개*80% =	460		
3)정착부 528,000원*1개*80% =	423		
2)복사기제록스(DC-405)	2,285		
3)토너/드럼 232,740원*10개*1대*80% =	1,862		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정착부 264,000원*2개*1대*80% =	423		
1)플로터용전산용품(HP750CPLUS)	1,850		
2)잉크	1,268		
3)51645A 33,000원*24개*1대*80% =	634		
3)51644(CMY) 33,000원*24개*1대*80% =	634		
2)용지	582		
3)51631D 31,900원*9롤*80% =	230		
3)51631E 44,000원*10롤*80% =	352		
1)기본업무추진급량비 5,000원*21명*20식*12월 =	25,200		
202 여비	48,384	0	48,384
01 국내여비	48,384	0	48,384
1)기본업무추진여비 240,000원*21명*12월*80% =	48,384		

부서:주택과
정책:주택 건설 및 관리
단위:공동주택 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	450,172	312,854	137,318
주택 건설 및 관리	341,140	296,289	44,851
공동주택 활성화	314,890	270,012	44,878
공동주택관리 지원	314,890	230,012	84,878
201 일반운영비	8,490	3,612	4,878
01 사무관리비	8,490	3,612	4,878
1)인쇄비 20원*3,000매*10종*4회 =	2,400		
1)공동주택 심의위원회 참석수당 70,000원*5명 =	350		
1)공동주택 관리분쟁 조정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 =	700		
1)분양가 심사위원회 참석수당 70,000원*9명*8회 =	5,040		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	
1)주택 및 공동주택관리 업무추진 =	3,200		
1)집단민원 조정 및 간담회 =	2,400		
1)공동주택 활성화추진 간담회 =	800		
402 민간자본이전	300,000	220,000	80,000
01 민간자본보조	300,000	220,000	80,000
1)공동주택 관리사업 지원경비 =	300,000		
위법건축물의 체계적 관리	26,250	26,277	△27
위법건축물 정비	24,250	24,250	0
201 일반운영비	1,850	1,850	0
01 사무관리비	1,850	1,850	
1)무허가건물 철거에따른 물품구입 200,000원*4회 =	800		
1)피복비	1,050		
2)작업복 50,000원*15명 =	750		
2)노무화 15,000원*15명 =	225		
2)작업모 5,000원*15명 =	75		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
1)재건축 및 하천복개지상 건축물정비 =	2,400		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 시설비	20,000	20,000	

부서:주택과
정책:주택 건설 및 관리
단위:위법건축물의 체계적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무허가건물 철거용역	20,000		
2)철근콘크리트 350,000원*40㎥ =	14,000		
2)콘크리트 150,000원*40㎥ =	6,000		
위법건축물 이행강제금 부과징수	2,000	2,027	△27
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	
1)무단증축 과태료체납물건 압류등기 수수료 2,000원*250건 =	500		
303 포상금	1,500	1,527	△27
01 포상금	1,500	1,527	△27
1)체납이행 강제금등의 징수포상금	1,500		
2)1년차 80,000,000원*1%*50% =	400		
2)2년차 15,000,000원*3%*50% =	225		
2)3년차이상 35,000,000원*5%*50% =	875		
행정운영경비(주택과)	109,032	16,565	92,467
인력운영비(주택과)	4,320	4,560	△240
인력운영비	4,320	4,560	△240
203 업무추진비	4,320	4,560	△240
04 부서운영업무추진비	4,320	4,560	△240
1)부서운영업무추진비 360,000원*12월 =	4,320		
기본경비(주택과)	104,712	12,005	92,707
기본경비	104,712	12,005	92,707
201 일반운영비	42,504	12,005	30,499
01 사무관리비	10,104	12,005	△1,901
1)기본사무용품비 20,000원*27명 =	540		
1)복사용지구매	978		
2)복사용지(A4) 10,725원*25박스*4회*80% =	858		
2)복사용지(B4) 19,260원*5박스*1회*80% =	78		
2)복사용지(A3) 12,990원*4박스*1회*80% =	42		
1)전자복사기토너/드럼카트리지 232,740원*6개*80% =	1,118		
1)팩스밀리토너/카트리지 71,000원*4개 =	284		
1)프린터(DPC-2428)	2,959		

부서:주택과
정책:행정운영경비(주택과)
단위:기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)토너카트리지(흑색) 50,070원*10개*80% =	401		
2)토너카트리지(삼색) 168,785원*10개*80% =	1,351		
2)드럼카트리지 347,262원*4개*80% =	1,112		
2)토너회수통 29,476원*4개*80% =	95		
1)프린터(DPC-2535)	2,170		
2)토너카트리지(흑색) 75,590원*10개*80% =	605		
2)토너카트리지(삼색) 173,631원*10개*80% =	1,390		
2)드럼카트리지 =	32		
2)토너회수통 =	143		
1)프린터(DP-305)토너/드럼카트리지 151,020원*6개*80% =	725		
1)프린터(K-2165)토너/드럼카트리지 205,127원*6개*80% =	985		
1)프린터(CHP-430D)토너/드럼카트리지 =	133		
1)인증기용품비	212		
2)인증기리본 30,000원*6개 =	180		
2)인증기감사테이프 8,000원*4개 =	32		
02 공공운영비	32,400	0	32,400
1)기본업무추진급량비 5,000원*27명*20식*12월 =	32,400		
202 여비	62,208	0	62,208
01 국내여비	62,208	0	62,208
1)기본업무추진여비 240,000원*27명*12월*80% =	62,208		

부서:건축과
정책:아름다운 건축환경 조성
단위:도심건축물 경관개선 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,045,170	699,292	345,878
아름다운 건축환경 조성	941,298	687,108	254,190
도심건축물 경관개선 지원	35,307	20,818	14,489
건축심의위원회 운영	17,130	12,216	4,914
201 일반운영비	17,130	12,216	4,914
01 사무관리비	17,130	12,216	4,914
1)건축심의위원회 운영수당 70,000원*15명*18회*90% =	17,010		
1)위촉장 제작구매 4,000원*30매 =	120		
건축지도원 운영	16,577	7,002	9,575
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
1)건축지도 업무추진 =	2,400		
301 일반보상금	14,177	4,602	9,575
12 기타보상금	14,177	4,602	9,575
1)건축지도원 운영 100,000원*1회*52주 =	5,200		
1)노후 조적조 건축물 안전점검 204,020원*44회 =	8,977		
성북구 신청사건립 지원	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
1)신청사관련 업무추진 =	1,600		
위법건축물 단속정비	34,991	26,290	8,701
건축물사용검사특별검사원 운영	30,603	21,240	9,363
301 일반보상금	30,603	21,240	9,363
12 기타보상금	30,603	21,240	9,363
1)특별검사원 운영수당 204,020원*150건 =	30,603		
상설점검민간참여자 운영	3,200	3,420	△220
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
1)위법건축물 단속 및 예방 업무추진 =	2,400		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	
1)상설점검 민간참여자(건축사) 수당 100,000원*2명*4회 =	800		

부서:건축과
정책:아름다운 건축환경 조성
단위:위법건축물 단속정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법건축물 이행강제금 부과징수	1,188	1,630	△442
303 포상금	1,188	1,200	△12
01 포상금	1,188	1,200	△12
1)체납 이행강제금등의 징수포상금	1,188		
2)1년차 9,000,000원*1%*50% =	45		
2)2년차 9,900,000원*3%*50% =	149		
2)3년차이상 39,740,000원*5%*50% =	994		
지구단위계획 관리	871,000	640,000	231,000
지구단위계획수립 용역	230,000	450,000	△220,000
207 연구개발비	230,000	450,000	△220,000
01 연구용역비	230,000	450,000	△220,000
1)동소문동2가 지구단위계획 수립 230,000,000원*1식 =	230,000		
지구단위계획 재정비수립 용역	66,000	190,000	△124,000
207 연구개발비	66,000	190,000	△124,000
01 연구용역비	66,000	190,000	△124,000
1)보문지구단위계획 재정비 수립 66,000,000원*1식 =	66,000		
지구단위계획구역내 도로개설	575,000	0	575,000
401 시설비및부대비	575,000	0	575,000
03 토지매입비	575,000	0	575,000
1)동선동1가 82 ~ 동선동1가 85-69간 도로 개설 =	575,000		
행정운영경비(건축과)	103,872	12,184	91,688
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(건축과)	99,672	7,984	91,688
기본경비	99,672	7,984	91,688
201 일반운영비	44,376	7,984	36,392
01 사무관리비	38,376	7,984	30,392
1)기본사무용품비 20,000원*24명 =	480		
1)도서구입비	610		

부서:건축과
정책:행정운영경비(건축과)
단위:기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)물가정보지 180,000원*2건 =	360		
2)기타도서 50,000원*5팀 =	250		
1)민원발송용 봉투제작 구매 1,790원*20속*12월 =	430		
1)건축민원실 환경정비 100,000원*4회 =	400		
1)행정 · 전산용품비	7,436		
2)플로터	441		
3)용지(AO) 44,000원*2롤*80% =	71		
3)용지A1 31,900원*2롤*80% =	52		
3)잉크(CMY) 33,000원*3색*3회*80% =	238		
3)잉크(A) 33,000원*3회*80% =	80		
2)레이저프린터소모품	4,611		
3)제록스DPC2828드럼 347,262원*2대*2회*80% =	1,112		
3)제록스DPC2828(흑색) 50,070원*2대*5회*80% =	401		
3)제록스DPC2828(C,M,Y삼색) 168,785원*2대*4회*80% =	1,081		
3)제록스DPC2828토너회수통 29,476원*2대*4회*80% =	189		
3)토너/드럼(ML3051) 186,000원*1대*4회*80% =	596		
3)토너/드럼(DC285) 385,000원*1대*4회*80% =	1,232		
2)전자복사기(제록스DC-405)	745		
3)토너/드럼 232,740원*2대*2회*80% =	745		
2)팩시밀리(FM-1100)	264		
3)토너/드럼 165,000원*1대*2회*80% =	264		
2)복사용지A4 10,725원*100박스*80% =	858		
2)복사용지B4 19,260원*20박스*80% =	309		
2)복사용지A3 12,990원*20박스*80% =	208		
1)피복비	220		
2)작업복(통신사용전검사) 50,000원*2명 =	100		
2)방한복(통신사용전검사) 60,000원*2명 =	120		
1)기본업무추진급량비 5,000원*24명*20식*12월 =	28,800		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
1)인터넷 건축행정정보시스템(e-AIS) SMS(단문메세지)연동 =	6,000		

부서:건축과
정책:행정운영경비(건축과)
단위:기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	55,296	0	55,296
01 국내여비	55,296	0	55,296
1)국내여비 240,000원*24명*12월*80% =	55,296		

부서:공원녹지과
정책:환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위:생활권공원 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,263,470 [국 83,024] [시 1,524,136] [구 2,656,310]	2,959,123	1,304,347
환경을 생각하는 푸른성북 구현	3,765,591 [국 83,024] [시 1,524,136] [구 2,158,431]	2,193,832	1,571,759
생활권공원 확충	1,743,600 [시 1,190,000] [구 553,600]	381,600	1,362,000
어린이공원 정비사업	772,600 [시 750,000] [구 22,600]	201,600	571,000
203 업무추진비	2,600	1,600	1,000
03 시책추진업무추진비	2,600	1,600	1,000
1)공원녹지업무추진 =	2,600		
401 시설비및부대비	770,000 [시 750,000] [구 20,000]	200,000	570,000
04 시설비	770,000	200,000	570,000
1)어린이공원정비사업(3개소) 250,000,000원*3개소 =	750,000		
	[시 750,000]		
1)어린이공원내 대형목 전지 =	20,000		
공원내 체육시설물 설치	231,000	150,000	81,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)공원내 체육시설물 설치 업무추진비 =	1,000		
401 시설비및부대비	230,000	150,000	80,000
04 시설비	230,000	150,000	80,000
1)동네뒷산 체육시설 설치 =	150,000		
1)체육시설주변 환경정비 =	80,000		

부서:공원녹지과
정책:환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위:생활권공원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원화장실 업그레이드	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
04 시설비	125,000	0	125,000
1)공원내 어린이전용 화장실 설치 =	50,000		
1)공원내 순환식 수세화장실 설치 =	75,000		
삼선어린이공원내 자연학습관찰로 조성사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
1)삼선어린이공원내 자연학습관찰로 조성사업 =	50,000		
무인자동 공원이용안내기 설치	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
1)무인자동 공원안내기 설치 =	15,000		
공원안내체계 및 공원이용 통합안내판 설치	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
04 시설비	110,000	0	110,000
1)공원안내체계 및 공원이용 통합안내판 설치 =	80,000		
1)등산로 안내판 설치 및 정비사업 =	30,000		
북악산스카이웨이 산책로 정비	140,000 [시 140,000]	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000 [시 140,000]	0	140,000
04 시설비	140,000	0	140,000
1)북악스카이웨이 산책로정비 =	140,000		
	[시 140,000]		
개운산 순환산책로 조성	300,000 [시 300,000]	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000 [시 300,000]	0	300,000
04 시설비	300,000	0	300,000
1)개운산 순환산책로 조성 =	300,000		
	[시 300,000]		

부서:공원녹지과
정책:환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위:생활권공원 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원정비 및 관리	599,979 [시 315,588] [구 284,391]	487,029	112,950
시공원유지관리	315,588 [시 315,588]	285,821	29,767
101 인건비	93,988 [시 93,988]	75,325	18,663
10 기간제근로자등보수	93,988	75,325	18,663
1)공원관리 유지 인건비 40,000원*7명*300일 =	84,000		
	[시 84,000]		
1)4대보험료 84,000,000원*11.89% =	9,988		
	[시 9,988]		
201 일반운영비	221,600 [시 221,600]	210,496	11,104
01 사무관리비	93,600	82,496	11,104
1)공원관리 용품비 2,000,000원*7개소*4회 =	56,000		
	[시 56,000]		
1)공원이용객 안내홍보물등 제작 50,000원*4종*4회*9개소 =	7,200		
	[시 7,200]		
1)공원내 발효식 화장실 유지관리 800,000원*38개소 =	30,400		
	[시 30,400]		
02 공공운영비	128,000	128,000	
1)공원관리 각종장비 유지비 200,000원*10종*6회 =	12,000		
	[시 12,000]		
1)공원내 전기시설 유지관리비 2,000,000원*6개소*4회 =	48,000		
	[시 48,000]		
1)공원내 시설물 유지관리비 =	68,000		
	[시 68,000]		
공원유지관리	284,391	201,208	83,183
201 일반운영비	227,991	162,446	65,545
01 사무관리비	8,043	3,903	4,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원내 정화조청소 10,000원*5개소*12월 =	600		
1)신문공고료 (35,000원+20,000원)*3단*7㎝*1회 =	1,155		
1)야생동식물 보호구역 안내판 1,300,000원*3개소 =	3,900		
1)분할측량(공원및녹지) 236,000원*4필지 =	944		
1)경계측량(공원및녹지) 361,000원*4필지 =	1,444		
02 공공운영비	206,268	158,543	47,725
1)전기료 94,500원*70개소*12월 =	79,380		
1)상수도이용기본료 =	3,270		
1)상수도료 =	14,366		
1)하수도료 =	8,923		
1)물이용부담금 150원*50㎡*33개소*12월 =	2,970		
1)전화사용요금(초소) 40,000원*2개소*12월 =	960		
1)가로녹지급수료 600원*1,500㎡ =	900		
1)병해충방제수도사용료 600원*2,000㎡ =	1,200		
1)한해급수료 600원*2,000㎡ =	1,200		
1)계량기변상금 50,000원*6개소 =	300		
1)연료비 790원*10리터*10개소*81일 =	6,399		
1)장비(동력톱날,예초기날)유지비 700,000원*2대 =	1,400		
1)어린이공원유지관리및기동보수(모래및시설보수) 1,500,000원*19개소 =	28,500		
1)쉼터,마을마당 유지관리 1,000,000원*53개소 =	53,000		
1)공원손해배상공제보험 자기부담금 =	1,000		
1)화장실정화조 청소비 500,000원*5개소 =	2,500		
03 행사운영비	13,680	0	13,680
1)공원이용 프로그램 강사료 60,000원*6명*6회*3월 =	6,480		
1)공원이용 프로그램 운영비 5,000원*30명*6회*8월 =	7,200		
401 시설비및부대비	55,000	38,762	16,238
04 시설비	50,000	35,000	15,000
1)공원등 유지관리사업(연간단가) =	35,000		
1)어린이공원 공원등 정비사업(3개소) =	15,000		
06 시설부대비	5,000	3,762	1,238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타부대비 =	5,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
1)동력기계톱 900,000원*1대 =	900		
1)동력전정기 500,000원*1대 =	500		
도심속 조경 확충	502,200	180,000	322,200
가로수 생육환경개선사업	252,200	180,000	72,200
203 업무추진비	2,200	0	2,200
03 시책추진업무추진비	2,200	0	2,200
1)가로수생육환경개선 보식관련 업무추진 =	2,200		
401 시설비및부대비	250,000	180,000	70,000
04 시설비	250,000	180,000	70,000
1)가로수 생육환경개선 =	180,000		
1)가로수 불량목 교체 및 결주보식 =	70,000		
마을마당·쉼터 정비사업	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 시설비	70,000	0	70,000
1)마을마당·쉼터정비사업 =	70,000		
머물고싶은 교통섬 조성사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
1)머물고 싶은 교통섬 조성사업 =	60,000		
교통안전지대 간이화단 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
1)교통안전지대 간이화단조성 =	50,000		
걷고싶은 녹지대정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
1)걷고싶은 녹지대정비(고대앞) =	20,000		
석관동 감나무길 특화거리 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)석관동 감나무길 특화거리 조성사업 =	50,000		
도심속 조경 관리	682,431	941,000	△258,569
가로수 위탁관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	100,000	
1)가로수 위탁관리 =	100,000		
가로수 가지치기	80,000	141,000	△61,000
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
04 시설비	80,000	80,000	
1)가로수 가지치기 =	80,000		
위험수목 정비사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	
1)위험수목 정비사업 =	60,000		
재해위험 정비사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
04 시설비	50,000	100,000	△50,000
1)재해위험 정비사업 =	50,000		
아름다운나무 유지관리사업	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
04 시설비	20,000	50,000	△30,000
1)아름다운 나무 유지관리사업 =	20,000		
아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업	100,000	90,000	10,000
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
04 시설비	100,000	90,000	10,000
1)아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업 =	100,000		
조경유지관리	215,431	0	215,431
101 인건비	205,431	0	205,431
10 기간제근로자등보수	205,431	0	205,431
1)조경관리 인건비 40,000원*15명*220일 =	132,000		
1)기타수당 51,600,000원 =	51,600		
1)4대보험부담금 =	21,831		
201 일반운영비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)수경시설 정비보수 2,500,000원*4개소 =	10,000		
가로수 조명시설 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
1)가로수 조명시설 설치 =	20,000		
먹는물 공동시설 주변환경 개선사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
1)먹는물 공동시설 주변환경 개선사업 =	30,000		
공공건축물 옥상녹화 조성	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
04 시설비	7,000	0	7,000
1)공공건축물 옥상녹화 구비분담 =	7,000		
녹지정비 및 관리	91,416	55,726	35,690
녹지유지관리	81,416	45,726	35,690
201 일반운영비	22,742	11,172	11,570
01 사무관리비	3,040	1,232	1,808
1)급수차량 보험료 500,000원*1회 =	500		
1)일반행정도(1/13000) 5,000원*10매*12월 =	600		
1)일반행정도(1/10000) 7,000원*10매*12월 =	840		
1)지번도(1/3000) 200,000원*2권 =	400		
1)도시계획도(1/5000) 200,000원*2권 =	400		
1)피복비(공원녹지 초소 근무자) 50,000원*6명 =	300		
02 공공운영비	19,702	9,940	9,762
1)연료비(그린벨트사무실,방) 800원*15리터*5개소*81일 =	4,860		
1)장비유지비 100,000원*4회 =	400		
1)초소유지관리 400,000원*4개소 =	1,600		
1)휘발유 1,390원*100리터*6월 =	834		
1)경유 1,060원*300리터*5월 =	1,590		
1)경유 1,060원*50리터*6월 =	318		
1)오일 10,000원*10통 =	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개발제한구역내 초소 수리비 =	10,000		
206 재료비	57,674	34,554	23,120
01 재료비	57,674	34,554	23,120
1)수벽 유지관리 5,500원*6,400㎡*15% =	5,280		
1)녹지대 유지관리 2,000원*34,985㎡*20% =	13,994		
1)버즘나무 방패벌레 약제구입 2,400주*4병*4,000원 =	38,400		
802 반환금기타	1,000	0	1,000
03 과오납금등	1,000	0	1,000
1)대체산림자원조성비 반환금 =	1,000		
식목 및 육림행사	10,000	10,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
1)국민식수행사 =	1,200		
1)육림의날행사 =	800		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	
1)식목일행사수목 20,000원*400주 =	8,000		
산불예방 및 산지정화	145,965 [국 83,024] [시 18,548] [구 44,393]	148,477	△2,512
산불방지대책	13,220 [국 3,531] [시 2,472] [구 7,217]	29,126	△15,906
201 일반운영비	12,620 [국 3,351] [시 2,346] [구 6,923]	26,366	△13,746
01 사무관리비	12,620	26,366	△13,746
1)산불진화장비 6,170원*1,000개 =	6,170		
	[국 1,851]		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,296]		
	[구 3,023]		
1)산불진화급량비(토,일요일,공휴일) 5,000원*100명 =	500		
	[국 150]		
	[시 105]		
	[구 245]		
1)산불방지깃발 10,000원*60개소 =	600		
1)리본 200원*3,000개 =	600		
1)모자 5,000원*50개 =	250		
1)산불방지종사원근무복 =	1,000		
	[국 300]		
	[시 210]		
	[구 490]		
1)기계화산불진화시스템(소형) 3,500,000원*1식 =	3,500		
	[국 1,050]		
	[시 735]		
	[구 1,715]		
202 여비	600	200	400
	[국 180]		
	[시 126]		
	[구 294]		
01 국내여비	600	200	400
1)산불진화출동여비 10,000원*60명 =	600		
	[국 180]		
	[시 126]		
	[구 294]		
산림보호강화사업	70,845	41,298	29,547
	[국 49,593]		
	[시 6,376]		
	[구 14,876]		
101 인건비	67,830	40,429	27,401
	[국 47,482]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[시 6,105] [구 14,243]		
10 기간제근로자등보수	67,830	40,429	27,401
1)인건비(4대보험료포함) =	67,430		
	[국 47,202]		
	[시 6,069]		
	[구 14,159]		
1)교육비 200,000원*2명 =	400		
	[국 280]		
	[시 36]		
	[구 84]		
201 일반운영비	3,015 [국 2,111] [시 271] [구 633]	0	3,015
01 사무관리비	3,015	0	3,015
1)부대비(여비,피복비 등) =	3,015		
	[국 2,111]		
	[시 271]		
	[구 633]		
산림병해충방제	61,900 [국 29,900] [시 9,700] [구 22,300]	63,464	△1,564
101 인건비	60,400 [국 28,400] [시 9,700] [구 22,300]	63,464	△3,064
10 기간제근로자등보수	60,400	63,464	△3,064
1)산림병해충방제사업인부임 =	60,400		
	[국 28,400]		
	[시 9,700]		
	[구 22,300]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,500 [국 1,500]	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
1)산림병해충방제 약제비 =	1,500		
	[국 1,500]		
행정운영경비(공원녹지과)	497,879	765,291	△267,412
인력운영비(공원녹지과)	402,204	758,654	△356,450
인력운영비	402,204	758,654	△356,450
101 인건비	398,004	754,454	△356,450
09 무기계약근로자보수	398,004	754,454	△356,450
1)공원관리인부	221,036		
2)기본급 1,300,000원*5명*12월 =	78,000		
2)상여금 (1,300,000원*5명+20,000원*69년)*4회 =	31,520		
2)근속가산금 20,000원*69년*12월 =	16,560		
2)수당	70,163		
3)시간외근무수당 55,120원*1/8*1.5*25시간*5명*12월 =	15,503		
3)급식비 100,000원*5명*12월 =	6,000		
3)교통비 60,000원*5명*12월 =	3,600		
3)위생수당 50,000원*5명*12월 =	3,000		
3)가족수당 290,000원*12월 =	3,480		
3)휴일근무수당 55,120원*1.5*2일*5명*12월 =	9,922		
3)작업장려수당 53,360원*1일*5명*12월 =	3,202		
3)가계지원비 (1,300,000원*5명+20,000원*69년)*100% =	7,880		
3)연차유급휴가수당 55,120원*5명*10일 =	2,756		
3)위험수당 50,000원*5명*12월 =	3,000		
3)명절휴가비 (1,300,000원*5명+20,000원*69년)*150% =	11,820		
2)작업연관성질환검진비 100,000원*5명 =	500		
2)4대보험료 196,743,000원*11.89% =	23,393		
2)피복비	525		
3)작업복 50,000원*5명 =	250		
3)작업화 50,000원*5명 =	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)모자 5,000원*5명 =	25		
2)재해대책근무자급량비 5,000원*5명*15일 =	375		
1)녹지관리인부	176,968		
2)기본급 1,300,000원*4명*12월 =	62,400		
2)상여금 (1,300,000원*4명+20,000원*33년)*4회 =	23,440		
2)근속가산금 20,000원*33년*12월 =	7,920		
2)시간외근무수당 55,200원*1/8*1.5*25시간*4명*12월 =	12,420		
2)급식비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
2)교통비 60,000원*4명*12월 =	2,880		
2)위생수당 50,000원*4명*12월 =	2,400		
2)가족수당 290,000원*12월 =	3,480		
2)휴일근무수당 55,200원*1.5*2일*4명*12월 =	7,949		
2)작업장려수당 53,360원*1일*4명*12월 =	2,562		
2)연차유급휴가수당 55,200원*4명*5일 =	1,104		
2)가계지원비 (1,300,000원*7명+20,000원*33년)*100% =	9,760		
2)위험수당 50,000원*4명*12월 =	2,400		
2)명절휴가비 (1,300,000원*7명+20,000원*33년)*150% =	14,640		
2)작업연관성질환검진비 100,000원*4명 =	400		
2)4대보험료 148,804,000원*11.89% =	17,693		
2)피복비	420		
3)작업복 50,000원*4명 =	200		
3)작업화 50,000원*4명 =	200		
3)모자 5,000원*4명 =	20		
2)재해대책근무자급량비 5,000원*4명*15일 =	300		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(공원녹지과)	95,675	6,637	89,038
기본경비	95,675	6,637	89,038
201 일반운영비	38,075	6,637	31,438
01 사무관리비	38,075	6,637	31,438

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 20,000원*25명 =	500		
1)복사용지 10,725원*100박스*80% =	858		
1)복사기수리비 =	1,500		
1)전산용품비	5,029		
2)토너/드럼일체형(dc-405) 232,740원*8개*80% =	1,490		
2)토너(E-Laser) 109,350원*8개*80% =	700		
2)드럼(E-Laser) 259,450원*2개*80% =	416		
2)드럼토너일체형(K-2165S) 177,540원*2개*80% =	285		
2)토너(제록스DPC83) 327,760원*6개*80% =	1,574		
2)드럼(제록스 DPC83) 176,250원*4개*80% =	564		
1)복사기용품비	188		
2)드럼토너일체형(JPL-2060) 187,220원*1개 =	188		
1)직원급량비 5,000원*25명*20식*12월 =	30,000		
202 여비	57,600	0	57,600
01 국내여비	57,600	0	57,600
1)국내여비 240,000원*25명*12월*80% =	57,600		

부서:건설관리과
정책:도시미관 수준향상
단위:신속 정확한 손실 보상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	1,979,181	1,158,376	820,805
도시미관 수준향상	1,788,180	480,645	1,307,535
신속 정확한 손실 보상	379,403	244,112	135,291
손실보상 협의	53,515	21,210	32,305
201 일반운영비	8,715	9,050	△335
01 사무관리비	8,715	9,050	△335
1)일반수용비	8,015		
2)보상관련 재결신청 수수료 60,000원*12월 =	720		
2)보상관련 등기촉탁 수수료 9,000원*15건*12월 =	1,620		
2)보상 감정평가 수수료 2,000,000원 =	2,000		
2)손실보상계획 공람공고료 35,000원*3단*7㎝*5회 =	3,675		
1)운영수당	700		
2)보상협의회 참석수당 70,000원*5명*2회 =	700		
203 업무추진비	12,160	12,160	0
03 시책추진업무추진비	12,160	12,160	
1)손실보상 업무추진 4,000,000원*1년 =	4,000		
1)국 시책업무 추진 8,160,000원*1년 =	8,160		
401 시설비및부대비	32,640	0	32,640
04 시설비	32,640	0	32,640
1)미불용지 보상(석관동 332-723외 1필지) 1,920,000원*17㎡ =	32,640		
부당이득금 청구에 따른 소송수행	325,888	222,902	102,986
305 배상금등	325,888	222,902	102,986
01 배상금등	325,888	222,902	102,986
1)정릉동 819-7(225㎡) 562,500*12월 =	6,750		
1)석관동 200-10(278㎡) 295,000원*12월 =	3,540		
1)장위동647-17외 7필지(3,179㎡) 3,632,620*12월 =	43,592		
1)정릉동 647-32외 2필지(719㎡) 503,300원*12월 =	6,040		
1)장위동 296-69외 5필지(847㎡) 689,331월*12월 =	8,272		
1)정릉동 670-47(18㎡) 10,000원*12월 =	120		
1)성북동 131-151(87㎡) 77,732원*12월 =	933		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장위동 173-111외 3필지(296㎡) 81,200원*12월 =	975		
1)장위동 237-304(231㎡) 248,000원*12월 =	2,976		
1)장위동 70-13(1,554㎡) 920,000원*12월 =	11,040		
1)보문동3가 225-193외 25필지 45,000원*10,740㎡*50% =	241,650		
공공용지 기능유지 관리	57,360	45,635	11,725
공공용지 점용료 부과 징수	50,543	38,818	11,725
201 일반운영비	45,543	33,818	11,725
01 사무관리비	38,543	25,068	13,475
1)인쇄비	1,300		
2)세외수입 고지서 50,000원*12박스 =	600		
2)창 봉투 제작 35원*20,000매 =	700		
1)측량수수료	37,243		
2)현황측량 249,700원*17건*8회 =	33,960		
2)분할측량 297,200원*6회 =	1,784		
2)경계명시측량 249,700원*6회 =	1,499		
02 공공운영비	7,000	8,750	△1,750
1)고지서등 등기우편 발송 1,750원*4,000건 =	7,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	
1)공공용지 관리업무 추진 5,000,000원*1년 =	5,000		
공공용지 점용료 체납 관리	6,817	6,817	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	1,200	1,200	
1)대법원 증지 구입(압류,해제) 2,000원*600건 =	1,200		
02 공공운영비	3,500	3,500	
1)체납처분 예고문 발송료 1,750원*1,000건 =	1,750		
1)체납고지서 발송료 250원*7,000건 =	1,750		
303 포상금	2,117	2,117	0
01 포상금	2,117	2,117	
1)과년도 도로·하천사용료 세입징수 포상금 84,667,000원*5%*50% =	2,117		
쾌적한 가로환경 조성	141,072	136,784	4,288

부서:건설관리과
정책:도시미관 수준향상
단위:공공용지 기능유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노점상(적치물) 정비	141,072	136,784	4,288
201 일반운영비	3,072	1,284	1,788
01 사무관리비	2,832	600	2,232
1)일반수용비	1,000		
2)가로정비 소모품 구입 1,000,000원*1식 =	1,000		
1)운영수당	1,232		
2)노점개선자율위원회 참석수당 70,000원*11명*2회*80% =	1,232		
1)피복비	600		
2)가로정비 근무직원 작업복 50,000원*12명 =	600		
02 공공운영비	240	684	△444
1)가로정비초소 전기요금 20,000원*12월 =	240		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
1)가로정비 업무추진 4,000,000원*1년 =	4,000		
307 민간이전	4,000	1,500	2,500
05 민간위탁금	4,000	1,500	2,500
1)노점정비관련 차량 장비 사용료	3,000		
2)차량사용료 96,000원*20대 =	1,920		
2)지게차사용료 30,000원*36대 =	1,080		
1)가로환경정비 폐기물 처리비 500,000원*2회 =	1,000		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
04 시설비	130,000	130,000	
1)가로정비 용역비 65,000원*8명*250일 =	130,000		
광고문화 개선	55,130	54,114	1,016
고정광고물 관리	33,680	21,014	12,666
201 일반운영비	20,480	10,514	9,966
01 사무관리비	13,280	1,214	12,066
1)일반수용비	10,760		
2)고지서 인쇄 55,000원*10박스 =	550		
2)창봉투 제작 35원*6,000매 =	210		
2)광고물개선 홍보물제작(주민설명회 등) 5,000,000원*2회 =	10,000		

부서:건설관리과
정책:도시미관 수준향상
단위:광고문화 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	2,520		
2)광고물심의위원회 참석 수당 70,000원*9명*5회*80% =	2,520		
02 공공운영비	7,200	9,300	△2,100
1)등기우편료 1,750원*300건*12월 =	6,300		
1)일반우편료 250원*300건*12월 =	900		
307 민간이전	11,000	10,500	500
05 민간위탁금	11,000	10,500	500
1)불법 옥외광고물 철거	11,000		
2)일반 고정 광고물 30,000원*300건 =	9,000		
2)세로형 간판 10,000원*200건 =	2,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
1)카메라 구입비 500,000원*1대 =	500		
1)비디오 카메라 구입비 1,700,000원*1대 =	1,700		
유동광고물 관리	21,450	33,100	△11,650
201 일반운영비	1,550	1,150	400
01 사무관리비	1,550	1,150	400
1)일반수용비	800		
2)광고물정비 소모품구입(장갑,낫 등) 400,000원*2회 =	800		
1)피복비	750		
2)광고물정비 근무직원 작업복 50,000원*15명 =	750		
203 업무추진비	4,000	3,800	200
03 시책추진업무추진비	4,000	3,800	200
1)광고물정비 업무추진 4,000,000원*1년 =	4,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	
1)광고물 부착 방지용 도료 구입 3,000,000원*1식 =	3,000		
307 민간이전	5,500	2,750	2,750
05 민간위탁금	5,500	2,750	2,750
1)현수막 수거 처리 275,000원*10톤*2회 =	5,500		
401 시설비및부대비	7,400	22,400	△15,000
04 시설비	7,400	22,400	△15,000

부서:건설관리과
정책:도시미관 수준향상
단위:광고문화 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광고물 부착 방지판 보수 2,000,000원*1식 =	2,000		
1)광고물 부착 방지판 설치 75,000원*40본 =	3,000		
1)기계식 현수막 지정게시대 보수 200,000원*12회 =	2,400		
디자인서울 거리 조성	1,155,215	0	1,155,215
공공디자인 거리 조성	1,155,215	0	1,155,215
201 일반운영비	13,040	0	13,040
01 사무관리비	13,040	0	13,040
1)운영수당	13,040		
2)디자인 거리추진위원회 참석 수당 70,000원*15명*6회*80% =	5,040		
2)자문 MP 심사수당 250,000원*5명*8회*80% =	8,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)디자인 거리 사업 추진 =	2,000		
307 민간이전	792,500	0	792,500
02 민간경상보조	792,500	0	792,500
1)광고물 개선 2,500,000원*317개 =	792,500		
401 시설비및부대비	347,675	0	347,675
04 시설비	343,000	0	343,000
1)공사비 =	288,000		
1)시설물 이설비 =	55,000		
05 감리비	4,300	0	4,300
1)감리비 =	4,300		
06 시설부대비	375	0	375
1)시설부대비 =	375		
행정운영경비(건설관리과)	191,001	677,731	△486,730
인력운영비(건설관리과)	50,730	50,376	354
인력운영비	50,730	50,376	354
101 인건비	43,170	42,756	414
09 무기계약근로자보수	43,170	42,756	414
1)기본급 1,300,000원*1명*12월 =	15,600		
1)상여금 (1,300,000원+20,000*19년)*4회 =	6,720		
1)근속가산금 20,000원*19년*1명*12월 =	4,560		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당	11,702		
2)가족수당 30,000원*1명*12월 =	360		
2)위험수당 50,000원*1명*12월 =	600		
2)위생수당 50,000원*1명*12월 =	600		
2)교통비 60,000원*1명*12월 =	720		
2)시간외수당 55,200원*1/8*150%*25시간*12월 =	3,105		
2)연차유급 휴가수당 55,200원*1명*5일 =	276		
2)작업장려수당 53,360원*1명*12월 =	641		
2)명절휴가비 (1,300,000원+20,000원*19년)*150% =	2,520		
2)가계지원비 (1,300,000원+20,000원*19년)*100% =	1,680		
2)급식비 100,000원*1명*12월 =	1,200		
1)4대보험 부담금 38,582,000원*11.89% =	4,588		
203 업무추진비	7,560	7,620	△60
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
1)국장 250,000원*12월 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,620	△60
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월 =	4,560		
기본경비(건설관리과)	140,271	627,355	△487,084
기본경비	140,271	627,355	△487,084
201 일반운영비	57,327	195,355	△138,028
01 사무관리비	57,327	195,355	△138,028
1)일반수용비	14,127		
2)기본사무용품비 20,000원*36명 =	720		
2)복사용지(A4) 10,725원*30박스*4회*80% =	1,030		
2)디지털 복사기(FAX겸용)	3,600		
3)토너카트리지 715,000원*5개*80% =	2,860		
3)드럼카트리지 308,000원*3개*80% =	740		
2)컬러프린터(DPC-3210)	1,796		
3)토너카트리지(검정) 102,300원*5개*80% =	410		
3)토너카트리지(컬러) 346,500원*5개*80% =	1,386		
2)컬러프린터(DPC-2535)	2,901		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너카트리지(검정) 75,590원*5개*80% =	303		
3)토너카트리지(컬러) 520,890원*5개*80% =	2,084		
3)드럼 320,690원*2개*80% =	514		
2)잉크젯프린터(cp-1700)	575		
3)잉크카트리지 39,500원*12개*80% =	380		
3)헤드(Bmcy) 40,500원*6개*80% =	195		
2)프린터	2,830		
3)토너/드럼(PLBP-8200) 253,170원*2대*4개*80% =	1,621		
3)토너/드럼(DP-205) 151,020원*2대*5개*80% =	1,209		
2)정기간행물 등 구입비 45,000원*5종*3월 =	675		
1)기본업무추진급량비 5,000원*36명*20식*12월 =	43,200		
202 여비	82,944	432,000	△349,056
01 국내여비	82,944	432,000	△349,056
1)기본업무추진여비 240,000원*36명*12월*80% =	82,944		

부서:교통행정과
정책:안전하고 편리한 교통환경 조성
단위:교통시설 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,245,085 [시 350,000] [구 895,085]	2,540,604	△1,295,519
안전하고 편리한 교통환경 조성	863,487 [시 350,000] [구 513,487]	2,332,718	△1,469,231
교통시설 환경개선	232,303	188,425	43,878
교통시설물 설치 및 정비	127,803	64,220	63,583
201 일반운영비	4,179	2,373	1,806
02 공공운영비	4,179	2,373	1,806
1)공공요금및 제세	4,179		
2)전기요금	4,179		
3)보행자안내 표지판 200,000원*12월 =	2,400		
3)일방통행로진입금지표지판 148,200원*12월 =	1,779		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)교통시설물 설치등 업무추진 1,000,000원*1년 =	1,000		
401 시설비및부대비	122,624	61,347	61,277
04 시설비	121,000	61,000	60,000
1)교통관련시설물설치	61,000		
2)디자인휀스 170,000원*100m =	17,000		
2)볼라드 280,000원*20개 =	5,600		
2)도로표지 6,000,000원*2개 =	12,000		
2)기타시설물(시선유도봉 등) =	26,400		
1)교통시설물 정비	60,000		
2)교통시설물 보수(휀스,반사경,갈매기표지등) =	60,000		
06 시설부대비	1,624	347	1,277
1)교통시설설치등 관련 부대비 225,500,000원*0.72% =	1,624		
보행환경 및 생활도로 개선사업	70,000	70,400	△400
401 시설비및부대비	70,000	70,400	△400
04 시설비	70,000	70,000	
1)보행환경및생활도로개선사업	70,000		

부서:교통행정과
정책:안전하고 편리한 교통환경 조성
단위:교통시설 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보도,가각정비등 =	50,000		
2)교통규제시설물설치 =	20,000		
어린이보호구역 개선 및 정비공사	12,000	32,678	△20,678
401 시설비및부대비	12,000	32,178	△20,178
04 시설비	12,000	32,000	△20,000
1)어린이보호구역개선및정비	12,000		
2)초등학교및유치원 3,000,000원*4개교 =	12,000		
자전거 이용시설 설치 및 정비	22,500	21,127	1,373
401 시설비및부대비	22,500	21,127	1,373
04 시설비	22,500	21,000	1,500
1)자전거이용시설 설치 및 정비	22,500		
2)자전거보관대 설치 2,500,000원*5조 =	12,500		
2)자전거 보관소 정비 500,000원*20조 =	10,000		
대중교통이용 편의증진	8,380	12,140	△3,760
교통민원 편의제공	6,380	10,140	△3,760
201 일반운영비	1,680	5,440	△3,760
01 사무관리비	1,680	5,440	△3,760
1)운영수당	1,680		
2)지역교통처리개선위원회 70,000원*6명*2회 =	840		
2)교통유발부담금경감심의위원회 70,000원*6명*2회 =	840		
203 업무추진비	4,700	4,700	0
03 시책추진업무추진비	4,700	4,700	
1)업무추진비	4,700		
2)대중교통및현안업무추진 2,400,000원*1년 =	2,400		
2)지역교통처리개선업무추진 1,000,000원*1년 =	1,000		
2)개인택시및마을버스등업무추진 1,300,000원*1년 =	1,300		
신교통수단 도입	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
1)지하경전철 관련 업무추진 2,000,000원*1년 =	2,000		
자동차관리	115,884	14,353	101,531

부서:교통행정과
정책:안전하고 편리한 교통환경 조성
단위:대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차등록 민원편의 제공	6,335	4,166	2,169
201 일반운영비	5,635	3,466	2,169
01 사무관리비	5,635	3,466	2,169
1)일반수용비	5,635		
2)자동차등록및운송사업인허가관계서식 5,000원*22종*15권 =	1,650		
2)자동차등록및운송사업인허가관계대장 15,000원*13종*5권 =	975		
2)자동차등록원부 45,000원*50박스 =	2,250		
2)자동차등록증 76원*10,000매 =	760		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	
1)자동차등록관련 업무추진 700,000원*1년 =	700		
자동차과태료 관리	86,025	7,187	78,838
101 인건비	4,499	0	4,499
10 기간제근로자등보수	4,499	0	4,499
1)과태료체납전산관리요원 =	4,499		
201 일반운영비	68,868	4,290	64,578
01 사무관리비	3,588	4,290	△702
1)일반수용비	3,588		
2)자동차책임보험과태료처분예고통지서및 고지서 45원*300건*4종*12월 =	648		
2)자동차과태료고지서등 90원*10,000매 =	900		
2)고지서봉투 33원*30,000매 =	990		
2)자동차정기검사과태료고지서 90원*7,000매 =	630		
2)자동차정기검사과태료부과사전통지서 70원*500매*12월 =	420		
02 공공운영비	65,280	0	65,280
1)공공요금및제세	65,280		
2)우편요금	65,280		
3)등기우편 2,000건*1,750원*12월 =	42,000		
3)일반우편 2,000건*220원*12월 =	5,280		
3)등기반송료 1,000건*1,500원*12월 =	18,000		
303 포상금	4,058	2,897	1,161
01 포상금	4,058	2,897	1,161

부서:교통행정과
정책:안전하고 편리한 교통환경 조성
단위:자동차관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)과년도자동차과태료징수포상금	4,058		
2)1년차체납 127,495,000원*1%*50% =	638		
2)2년차체납 63,747,000원*3%*50% =	957		
2)3년차이상 체납 98,519,000원*5%*50% =	2,463		
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
1)우편물자동봉함기 8,600,000원*1대 =	8,600		
자동차검사및방치차량 관리	23,524	3,000	20,524
201 일반운영비	22,524	2,500	20,024
01 사무관리비	2,526	2,500	26
1)일반수용비	2,526		
2)자동차정기검사경과안내엽서 50원*12,000매 =	600		
2)자동차정기검사고지서창봉투 33원*12,000매 =	396		
2)불법자동차 적발안내문 130원*1,000매 =	130		
2)불법자동차 홍보안내문 70원*10,000매*2회 =	1,400		
02 공공운영비	19,998	0	19,998
1)공공요금및제세	19,998		
2)우편요금	19,998		
3)등기우편 850건*1,750원*12월 =	17,850		
3)일반우편 200건*220원*12월 =	528		
3)등기반송료 90건*1,500원*12월 =	1,620		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
1)방치차량 관련 업무추진비 500,000원*1년 =	500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)디지탈카메라 구입(방치차량 등) 500,000원*1대 =	500		
주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계)	506,920 [시 350,000] [구 156,920]	2,117,800	△1,610,880
그린파킹사업	501,620	500,000	1,620

부서:교통행정과
정책:안전하고 편리한 교통환경 조성
단위:자동차관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
그린파킹사업	[시 350,000] [구 151,620]		
401 시설비및부대비	501,620 [시 350,000] [구 151,620]	500,000	1,620
04 시설비	500,000	500,000	
1)그린파킹사업 =	500,000		
	[시 350,000]		
	[구 150,000]		
06 시설부대비	1,620	0	1,620
1)그린파킹사업관련 부대비 =	1,620		
교차로 통행량조사	5,300	4,546	754
101 인건비	5,300	4,546	754
10 기간제근로자등보수	5,300	4,546	754
1)교통 현황조사원	5,300		
2)교통량/속도조사 15개소*2명*58,883원*1일 =	1,767		
2)교통안전시설물조사 30개동*2명*58,883원*1일 =	3,533		
행정운영경비(교통행정과)	381,598	207,886	173,712
인력운영비(교통행정과)	175,735	168,089	7,646
인력운영비	175,735	168,089	7,646
101 인건비	171,235	160,769	10,466
08 기타직보수	171,235	160,769	10,466
1)연봉	150,272		
2)나급(팀장) 46,168,500원*1.025 =	47,323		
2)다급(팀원) 41,826,750원*1.025 =	42,873		
2)라급(팀원) 31,620,000*1.025 =	32,411		
2)마급(팀원) 26,990,000원*1.025 =	27,665		
1)시간외근무수당 145,226,000원/12*0.70*0.5*1.5/226*67시간 *12월*80% =	18,083		
1)가족수당	2,880		
2)배우자 30,000원*4명*12월 =	1,440		
2)비속 20,000원*6명*12월 =	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,500	7,320	△2,820
04 부서운영업무추진비	4,500	7,320	△2,820
1)부서운영업무추진비 375,000원*12월 =	4,500		
기본경비(교통행정과)	205,863	39,797	166,066
기본경비	205,863	39,797	166,066
201 일반운영비	123,223	39,797	83,426
01 사무관리비	82,463	3,887	78,576
1)일반수용비	40,463		
2)기본사무용품비 20,000원*35명 =	700		
2)민원실환경정비 200,000원*4회 =	800		
2)복사용지구매	1,380		
3)A4 용지 15,000원*100박스*80% =	1,200		
3)B4 용지 22,500원*10박스*80% =	180		
2)도서구입비	1,337		
3)민원실월간지 15,000원*2종*12월 =	360		
3)교통관련도서 15,000원*2종*12월 =	360		
3)교통지도 25,000원*5권 =	125		
3)일위대가표 60,000원*1권 =	60		
3)물가정보지 18,000원*2종*12월 =	432		
2)등기열람 및 발급수수료 1,200원*250건 =	300		
2)전산용품비	35,946		
3)전자복사기 소모품	2,957		
4)토너드럼일체형 385,000원*3대*2개*80% =	1,848		
4)토너드럼분리형(토너) 198,000원*1대*2개 *80% =	317		
4)토너드럼분리형(드럼) 495,000원*1대*2개*80% =	792		
3)모사전송기 소모품	2,746		
4)토너드럼일체형 143,000원*4대*6개 *80% =	2,746		
3)칼라프린터소모품	15,014		
4)토너(검정) 265,000원*3대*4개*80% =	2,544		
4)토너(CMY) 594,000원*3대*6개 *80% =	8,554		
4)드럼 495,000원*3대*3개 *80% =	3,564		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)BTR 88,000원*1대*5개 *80% =	352		
3)레이저프린터 소모품	9,980		
4)토너드럼일체형 308,000원*9대*4개*80% =	8,871		
4)토너드럼분리형(토너) 198,000원*1대*2개*80% =	317		
4)토너드럼분리형(드럼) 495,000원*1대*2개*80% =	792		
3)플로터 소모품	5,249		
4)토너 417,000원*4개*2회*80% =	2,669		
4)잉크 157,000원*4개*3회 *80% =	1,508		
4)클리너 155,000원*4개*1회 *80% =	496		
4)용지 80,000원*3박스*3회*80% =	576		
1)기본업무추진급량비 5,000원*35명*20식*12월 =	42,000		
02 공공운영비	40,760	35,910	4,850
1)공공요금및제세	37,080		
2)우편요금	37,080		
3)등기우편 800건*1,750원*12월 =	16,800		
3)일반우편 7,000건*220원*12월 =	18,480		
3)등기반송료 100건*1,500원*12월 =	1,800		
1)시설장비유지비	3,680		
2)전산장비유지비	400		
3)전자복사기 200,000원*1대 =	200		
3)모사전송기 100,000원*2대 =	200		
2)온풍기유지비 100,000원*2대 =	200		
2)냉방기유지비 100,000원*2대 =	200		
2)민원실연료비 800원*20L*2대*90일 =	2,880		
202 여비	80,640	0	80,640
01 국내여비	80,640	0	80,640
1)기본업무추진여비 240,000원*35명*12월*80% =	80,640		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)민원실 TV(LCD) 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	16,990,399	11,919,307	5,071,092
주차질서 확립	15,828,340	10,802,839	5,025,501
편리한 대중교통체계 구축	79,188	13,410	65,778
법규위반차량 지도단속	20,086	8,584	11,502
201 일반운영비	16,206	7,584	8,622
01 사무관리비	9,264	7,584	1,680
1)사업용및법령위반차량단속서식 15월*150매*32종*12월 =	864		
1)교통불편심의위원회운영수당 70,000원*10명*12월 =	8,400		
02 공공운영비	6,942	0	6,942
1)우편요금	6,942		
2)등기우편 1,720원*300건*12월 =	6,192		
2)일반우편 250원*250건*12월 =	750		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
1)차고지밤샘주차단속여비 20,000원*3일*4명*12월 =	2,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
1)버스전용차로단속업무추진 1,000,000 =	1,000		
버스전용차로 지도단속	59,102	4,826	54,276
201 일반운영비	4,976	4,826	150
01 사무관리비	4,976	4,826	150
1)운수지도단속용품	2,246		
2)비디오카메라테이프 10,000원*3대*6회 =	180		
2)지시봉건전지 400원*120개*12월 =	576		
2)비디오카메라수리비및비디오수리비 50,000원*3대*3회 =	450		
2)비디오카메라충전기 65,000원*10개 =	650		
2)방한장갑등 13,000원*30개 =	390		
1)전용차로과태료및운전자과태료고지서	2,730		
2)OCR용고지서 45원*50,000매 =	2,250		
2)압류예고통지서 80원*6,000매 =	480		
301 일반보상금	53,626	0	53,626
09 공익근무요원보상금	53,626	0	53,626

부서:교통지도과
정책:주차질서 확립
단위:편리한 대중교통체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공익요원보상금	53,626		
2)봉급 84,000원*15명*12월 =	15,120		
2)중식비 5,000원*15명*22일*12월 =	19,800		
2)교통비 1,800원*15명*22일*12월 =	7,128		
2)체력단련비 15,000원*15명*2회 =	450		
2)피복비 400,000원*10명 =	4,000		
2)출장비 1,800원*15명*22일*12월 =	7,128		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)전용차로단속디지털카메라구입 500,000원*1대 =	500		
주차관리체계 구축(주차장특별회계)	15,749,152	10,789,429	4,959,723
불법주정차 단속	896,180	863,233	32,947
201 일반운영비	127,970	139,691	△11,721
01 사무관리비	40,896	49,504	△8,608
1)인쇄비	14,996		
2)주차위반과태료스티커 105원*3,000매*12월 =	3,780		
2)견인대상스티커 110원*2,000건*12월 =	2,640		
2)단속사실통보서 70원*4,000건*12월 =	3,360		
2)의견진술처리결과통보서 70원*400건*12월 =	336		
2)견인이동통지서 70원*2,000장*12월 =	1,680		
2)주행식자동단속시스템홍보물구매 80원*20,000장*2회 =	3,200		
1)불법주정차단속급량비	14,400		
2)조간 5,000원*4명*22일*12월 =	5,280		
2)야간 5,000원*6명*22일*12월 =	7,920		
2)휴일 5,000원*2명*120일 =	1,200		
1)피복비	11,500		
2)외근단속원 500,000원*23명 =	11,500		
02 공공운영비	87,074	90,187	△3,113
1)통신료 20,000원*12대*12월 =	2,880		
1)자동차세	1,040		
2)승용 60,000원*4대*1회 =	240		
2)승합 100,000원*4대*2회 =	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차보험료	4,400		
2)승용 400,000원*4대 =	1,600		
2)승합 700,000원*4대 =	2,800		
1)환경개선부담금(승합) 70,000원*4대*2회 =	560		
1)PDA통신료 30,000원*14대*12월 =	5,040		
1)주차단속시스템유지비 550,000원*12월 =	6,600		
1)홈페이지유지보수비 220,000원*10월 =	2,200		
1)우편요금	11,064		
2)등기우편 1,720원*100건*12월 =	2,064		
2)일반우편 250원*3,000건*12월 =	9,000		
1)블럭별주차수요관리통합프로그램유지비 1,000,000원*12월 =	12,000		
1)PDA수리비 30,000원*14대*2회 =	840		
1)PDA스티커롤구입 1,650원*50롤*12월 =	990		
1)교통관리시스템유지비 550,000원*12월 =	6,600		
1)차량주행식자동단속시스템유지관리비 =	1,600		
1)차량선박비	31,260		
2)수리비	4,800		
3)승용 100,000원*2대*12월 =	2,400		
3)승합 100,000원*2대*12월 =	2,400		
2)차량유지비	26,460		
3)승용 1,390원*225L*4대*12월 =	15,012		
3)승합 1,060원*225L*4대*12월 =	11,448		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
1)공휴일및야간단속(일반직원) 20,000원*3명*12일*12월 =	8,640		
203 업무추진비	6,840	3,840	3,000
03 시책추진업무추진비	6,840	3,840	3,000
1)불법주정차단속업무추진 1,920,000 =	1,920		
1)경찰서합동단속업무추진 1,920,000 =	1,920		
1)주차장관리단속업무추진 3,000,000원 =	3,000		
207 연구개발비	35,000	80,000	△45,000
02 전산개발비	35,000	80,000	△45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량주행식자동단속시스템구축 35,000,000원*1식 =	35,000		
301 일반보상금	76,030	188,188	△112,158
09 공익근무요원보상금	76,030	188,188	△112,158
1)공익요원보상금	76,030		
2)봉급 84,000원*25명 *12월 =	25,200		
2)중식비 5,000원*25명*22일*12월 =	33,000		
2)교통비 1,800원*25명*22일*12월 =	11,880		
2)체력단련비 15,000원*25명*2회 =	750		
2)피복비 400,000원*13명 =	5,200		
305 배상금등	1,200	1,200	0
01 배상금등	1,200	1,200	
1)차량파손배상금 1,200,000원*1회 =	1,200		
308 자치단체등이전	452,000	342,314	109,686
05 자치단체간부담금	452,000	342,314	109,686
1)견인보관소위탁분담금 113,000,000원*4회 =	452,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
1)장위1동주차장소음방지공사 50,000,000원*1식 =	50,000		
402 민간자본이전	96,000	96,000	0
02 민간대행사업비	96,000	96,000	
1)견인대행비용 40,000원*200대*12월 =	96,000		
405 자산취득비	42,500	12,000	30,500
01 자산및물품취득비	42,500	12,000	30,500
1)주행식차량자동단속장비구입	42,500		
2)카니발차량구입 26,000,000원*1대 =	26,000		
2)CCTV단속고지서출력고속프린터구입 15,000,000원*1대 =	15,000		
2)CCTV자동단속 입력PC 1,500,000원*1대 =	1,500		
주정차위반 과태료 부과징수	213,958	271,360	△57,402
201 일반운영비	185,958	249,610	△63,652
01 사무관리비	26,914	26,914	
1)주차위반과태료고지서	24,994		
2)OCR용고지서 40월*50,000매*12월 =	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산연속출력용지 27,600원*3박스*12월 =	994		
1)압류통지서 80원*2,000매*12월 =	1,920		
02 공공운영비	159,044	222,696	△63,652
1)우편요금	148,524		
2)등기 1,750원*1,000건*12월 =	21,000		
2)봉합우편 250원*35,000건*12월 =	105,000		
2)일반우편 250원*3,000건*12월 =	9,000		
2)우편엽서 220원*1,500건*12월 =	3,960		
2)등기반송료 51,600,000원*5% =	2,580		
2)배달증명 2,910원*200건*12월 =	6,984		
1)시설장비유지비	1,800		
2)자동봉합기유지비 150,000원*12월 =	1,800		
1)압류자동해제시스템프로그램유지비 500,000원*4회 =	2,000		
1)주정차위반종합관리프로그램유지비 560,000원*12월 =	6,720		
207 연구개발비	7,000	0	7,000
02 전산개발비	7,000	0	7,000
1)개별압류프로그램구축 7,000,000원*1식 =	7,000		
303 포상금	21,000	21,750	△750
01 포상금	21,000	21,750	△750
1)과태료징수포상금	21,000		
2)1년차 287,250,000원*1%*50% =	1,437		
2)2년차이상 183,600,000원*3%*50% =	2,754		
2)3년차이상 672,360,000원*5%*50% =	16,809		
차량견인 및 주차장 위탁관리	1,670,793	1,661,193	9,600
402 민간자본이전	153,600	144,000	9,600
02 민간대행사업비	153,600	144,000	9,600
1)견인대행비용(도시관리공단) 40,000원*320대*12월 =	153,600		
403 자치단체등자본이전	1,517,193	1,517,193	0
02 공기관등에대한대행사업비	1,517,193	1,517,193	
1)도시관리공단등에대한대행사업비	1,517,193		
2)거주자우선주차장 908,522,000 =	908,522		
2)환승주차장 248,410,000원 =	248,410		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공영주차장 360,261,000원 =	360,261		
예비비	12,968,221	7,918,443	5,049,778
801 예비비	12,968,221	7,918,443	5,049,778
01 예비비	12,968,221	7,918,443	5,049,778
1)예비비 12,968,221,000 =	12,968,221		
행정운영경비(교통지도과)	1,162,059	1,116,468	45,591
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	964,706	931,645	33,061
인력운영비	964,706	931,645	33,061
101 인건비	825,000	795,794	29,206
01 기본급	480,575	460,966	19,609
1)봉급	480,575		
2)기능8급 1,598,600*22명*12월 =	422,031		
2)기능9급 1,312,600*1명*12월 =	15,752		
2)처우개선비 437,783,000원*1.8% =	7,881		
2)정근수당 445,663,000원*1/12*94% =	34,911		
02 수당	142,962	139,958	3,004
1)시간외수당	98,457		
2)기능8급 6,564원*22명*67시간*12월*80% =	92,884		
2)기능9급 5,887원*67시간*12월*80% =	3,787		
2)처우개선비 99,196,000*1.8% =	1,786		
1)가족수당	15,360		
2)배우자 40,000원*13명*12월 =	6,240		
2)존속비속 20,000원*38명*12월 =	9,120		
1)정근수당가산금	20,160		
2)15년이상 80,000원*15명*12월 =	14,400		
2)10년이상 60,000원*8명*12월 =	5,760		
1)대우공무원수당 445,663,000원*4.8%*42% =	8,985		
03 정액급식비	35,880	35,880	
1)정액급식비 130,000원*23명*12월 =	35,880		
04 교통보조비	33,120	33,120	
1)교통보조비 120,000원*23명*12월 =	33,120		
05 명절휴가비	44,567	42,748	1,819

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비 445,663,000원*1/12*120% =	44,567		
06 가계지원비	74,278	71,247	3,031
1)가계지원비 445,663,000원*1/12*200% =	74,278		
07 연가보상비	13,618	11,875	1,743
1)연가보상비 445,663,000원*1/12*1/30*11일 =	13,618		
204 직무수행경비	42,780	42,780	0
02 직급보조비	28,980	28,980	
1)직급보조비 105,000원*23명*12월 =	28,980		
03 특정업무수행활동비	13,800	13,800	
1)대민활동비 50,000원*23명*12월 =	13,800		
304 연금부담금등	96,926	93,071	3,855
01 연금부담금	78,389	75,245	3,144
1)연금부담금 500,733,000원*11.601 % =	58,091		
1)퇴직수당부담금 500,733,000원*3.8126% =	19,091		
1)재해보상금 500,733,000원*0.241% =	1,207		
02 국민건강보험금	18,537	17,826	711
1)국민건강보험금부담금 827,519,000원*2.24% =	18,537		
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	132,525	178,863	△46,338
기본경비	132,525	178,863	△46,338
201 일반운영비	79,533	112,623	△33,090
01 사무관리비	79,533	112,623	△33,090
1)복사용지	3,191		
2)A4복사용지 10,725원*300박스*80% =	2,574		
2)B4복사용지 19,260원*40박스 *80% =	617		
1)전산용품비	45,502		
2)OCR용 프린터소모품	9,902		
3)토너 1,036,000원*2박스 =	2,072		
3)현상제 200,000원*2통 =	400		
3)디벨로퍼유니트 1,554,000원*2개 =	3,108		
3)크리닝유니트 791,000원*2개 =	1,582		
3)드럼 1,370,000원*2개 =	2,740		
2)전자복사기소모품	4,392		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너드럼일체형 385,000원*5개*80% =	1,540		
3)토너드럼분리형(토너) 198,000원*2대*4개*80% =	1,268		
3)토너드럼분리형(드럼) 495,000원*2대*2개*80% =	1,584		
2)전자복사기소모품	2,860		
3)토너드럼일체형 143,000원*5개*4개 =	2,860		
2)레이져프린터소모품	12,268		
3)토너드럼일체형 308,000원*7대*5개*80 % =	8,624		
3)토너드럼분리형(토너) 198,000원*2대*4개*80% =	1,268		
3)토너드럼분리형(드럼) 495,000원*2대*3개*80% =	2,376		
2)컬러프린터소모품	15,768		
3)토너(검정) 264,000원*4대*3개*80% =	2,535		
3)토너(CMY) 594,000원*4대*5개*80% =	9,504		
3)드럼 495,000원*2대*3개*80% =	2,376		
3)BTR 88,000원*1대*10개 =	880		
3)TRANSFERKIT 209,000원*1개 =	209		
3)FUSERKIT 264,000원*1개 =	264		
2)잉크젯프린터잉크 78,000원*5개*80% =	312		
1)1)시설장비유지비	3,240		
2)전산장비유지비	1,200		
3)전자복사기 200,000원*2대*2회 =	800		
3)모사전송기 100,000원*2대*2회 =	400		
2)OCR프린터유지비 170,000원*12월 =	2,040		
1)1)기본업무추진급량비 100,000원*23명*12월 =	27,600		
202 여비	52,992	66,240	△13,248
01 국내여비	52,992	66,240	△13,248
1)기본업무추진여비 240,000원*23명*12월 *80% =	52,992		
인력운영비(교통지도과)	4,920	5,580	△660
인력운영비	4,920	5,580	△660
203 업무추진비	4,920	5,580	△660
04 부서운영업무추진비	4,920	5,580	△660
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월 =	4,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(교통지도과)	59,908	380	59,528
기본경비	59,908	380	59,528
201 일반운영비	20,740	380	20,360
01 사무관리비	20,740	380	20,360
1)기본사무용품비 20,000원*17명 =	340		
1)기본업무추진급량비 100,000원*17명*12월 =	20,400		
202 여비	39,168	0	39,168
01 국내여비	39,168	0	39,168
1)기본업무추진여비 240,000원*17명*12월 *80% =	39,168		

부서:토목과
정책:안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위:안전하고 쾌적한 지역도로망 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	12,623,039 [시 1,386,000] [구 11,237,039]	9,163,046	3,459,993
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	12,061,918 [시 1,386,000] [구 10,675,918]	8,608,720	3,453,198
안전하고 쾌적한 지역도로망 확충	6,459,024 [시 1,386,000] [구 5,073,024]	4,024,604	2,434,420
도로개설사업 지원	30,024	25,604	4,420
201 일반운영비	10,910	9,490	1,420
01 사무관리비	10,910	9,490	1,420
1)측량수수료	9,440		
2)분할측량 294,000원*10필지 =	2,940		
2)현황측량 242,000원*10필지 =	2,420		
2)경계측량 408,000원*10필지 =	4,080		
1)신문공고료 35,000원*3단*7㎝*2회 =	1,470		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	
1)도로사업업무추진 =	5,800		
401 시설비및부대비	13,314	10,314	3,000
06 시설부대비	13,314	10,314	3,000
1)시설부대비 =	13,314		
석관동261-66~261-340간 도로개설	100,000	1,400,000	△1,300,000
401 시설비및부대비	100,000	1,400,000	△1,300,000
04 시설비	100,000	0	100,000
1)시설비 100,000,000원 =	100,000		
동선동4가295-1~295-4간 도로개설	100,000	850,000	△750,000
401 시설비및부대비	100,000	850,000	△750,000
04 시설비	100,000	0	100,000
1)시설비 100,000,000원 =	100,000		
보문동 3가 1-1~1-9간 도로개설	260,000	700,000	△440,000
401 시설비및부대비	260,000	700,000	△440,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 토지매입비	160,000	700,000	△540,000
1)보상비 160,000,000 =	160,000		
04 시설비	100,000	0	100,000
1)시설비 100,000,000 =	100,000		
장기미집행 매수청구 보상	368,000	135,000	233,000
401 시설비및부대비	368,000	135,000	233,000
03 토지매입비	368,000	135,000	233,000
1)보상비 368,000,000 =	368,000		
삼선동5가 411~311 간 도로개설	1,386,000 [시 1,386,000]	0	1,386,000
401 시설비및부대비	1,386,000 [시 1,386,000]	0	1,386,000
03 토지매입비	1,386,000	0	1,386,000
1)보상비 1,386,000,000 =	1,386,000		
	[시 1,386,000]		
석관동 118-53~119-27간 도로부지 보상	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
03 토지매입비	500,000	0	500,000
1)보상비 500,000,000 =	500,000		
정릉동 교통광장 조성 실시설계용역	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
1)설계비 30,000,000원 =	30,000		
서경로 도로확장공사	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
04 시설비	1,300,000	0	1,300,000
1)시설비 1,300,000,000 =	1,300,000		
한성여중고 진입로 확장공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
03 토지매입비	1,000,000	0	1,000,000
1)보상비 1,000,000,000원 =	1,000,000		
석관동 200-10 토지보상	385,000	0	385,000
401 시설비및부대비	385,000	0	385,000

부서:토목과
정책:안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위:안전하고 쾌적한 지역도로망 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 토지매입비	385,000	0	385,000
1)석관동 200-10 토지보상 385,000,000원 =	385,000		
성신여대 진입로 확장	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
03 토지매입비	1,000,000	0	1,000,000
1)보상비 =	1,000,000		
환경친화적이고 특색있는 도로관리	3,657,148	2,601,982	1,055,166
구 소규모 편익시설(도로) 설치공사	780,000	477,228	302,772
401 시설비및부대비	780,000	477,228	302,772
04 시설비	780,000	477,228	302,772
1)시설비 780,000,000원 =	780,000		
포장도로 유지보수	852,380	863,020	△10,640
201 일반운영비	2,380	13,020	△10,640
01 사무관리비	800	640	160
1)도로보수용안전관리용품	800		
2)안전휀스 20,000원*20개소 =	400		
2)라바콘 10,000원*20개소 =	200		
2)공사중도로표지(야광표지) 40,000원*5개소 =	200		
02 공공운영비	1,580	12,380	△10,800
1)시설장비유지비	1,580		
2)캇타기 유지관리 70,000원*6회 =	420		
2)토목창고(정릉동)유지관리 50,000원*1개소*12개월 =	600		
2)브레이카 유지관리 70,000원*8회 =	560		
401 시설비및부대비	850,000	850,000	0
04 시설비	850,000	850,000	
1)시설비	850,000		
2)포장도로유지보수공사 850,000,000 원 =	850,000		
도로시설물 유지보수공사	832,776	977,494	△144,718
201 일반운영비	32,226	5,681	26,545
02 공공운영비	32,226	4,541	27,685
1)공공요금및제세	26,000		
2)도로시설물 재정보증보험 26,000,000원*1식 =	26,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비	4,786		
2)지하보도 800원*7리터*2개소*81일 =	908		
2)인부대기실난방 1,060원*8리터*1개소*81일 =	687		
2)브레이카,캇타기,다짐기 1,060원*10리터*21일*12월 =	2,672		
2)자재창고난방 800원*8리터*1개소*81일 =	519		
1)지하차도및 지하보도 유지관리	1,440		
2)지하보도 유지관리 30,000원*4개소*12개월 =	1,440		
206 재료비	28,550	49,813	△21,263
01 재료비	28,550	49,813	△21,263
1)도로유지관리자재	28,550		
2)시멘트 2,740원*1,000포 =	2,740		
2)도로경계석 2,330원*20매*12월 =	560		
2)고압브럭 8,130원*15㎡*12월 =	1,464		
2)모래 7,380원*25㎡*12월 =	2,214		
2)자갈 7,380원*20㎡*12월 =	1,772		
2)록하드 11,000원*150대*12월 =	19,800		
401 시설비및부대비	772,000	922,000	△150,000
04 시설비	772,000	922,000	△150,000
1)도로시설물유지보수공사 750,000,000 =	750,000		
1)시설물정밀점검용역 22,000,000 =	22,000		
제설대책 추진	141,992	134,240	7,752
201 일반운영비	14,840	7,088	7,752
01 사무관리비	3,740	7,088	△3,348
1)제설대책상황판 1,400,000 =	1,400		
1)제설대책급량비 5,000원*6명*39일*2식 =	2,340		
02 공공운영비	11,100	0	11,100
1)시설장비유지비	11,100		
2)제설차량 유압모터 수리 1,000,000원 =	1,000		
2)제설차량 체인 구매 600,000원*2개 =	1,200		
2)제설삽날 고무판 교체 1,350,000원*2개 =	2,700		
2)대형살포기 수리 1,000,000원*3대 =	3,000		
2)소형살포기 수리 200,000원*16대 =	3,200		

부서:토목과
정책:안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위:환경친화적이고 특색있는 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	77,152	77,152	0
01 재료비	77,152	77,152	
1)제설대책	77,152		
2)염화칼슘 4,300원*15,000포 =	64,500		
2)모래 7,380원*400㎡ =	2,952		
2)염화칼슘보관함 600,000원*10개 =	6,000		
2)제설삽및넉가래등 3,000원*400개 =	1,200		
2)모래주머니(PP마대) 200원*10,000개 =	2,000		
2)면장갑 500원*1,000개 =	500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	
1)제설용역 50,000,000원 =	50,000		
불량맨홀 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
04 시설비	150,000	150,000	
1)불량맨홀정비공사 150,000,000 =	150,000		
월곡천 복개구조물 보수보강공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
04 시설비	600,000	0	600,000
1)시설비 =	600,000		
도로시설물 경관개선공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	300,000	0	300,000
1)시설비 300,000,000원 =	300,000		
밝고 아름다운 가로환경 조성	1,945,746	1,982,134	△36,388
조명등 유지 보수	1,945,746	1,982,134	△36,388
201 일반운영비	1,056,978	955,208	101,770
01 사무관리비	27,825	27,454	371
1)보안등전기안전점검수수료 6,800원*12,688등*20% =	17,256		
1)가로등 전기안전점검 수수료 6,600원*6,325등*20% =	8,349		
1)지하차도 및 지하보도 유지관리	520		
2)전기안전점검 수수료 130,000원*4개소 =	520		

부서:토목과
정책:안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위:밝고 아름다운 가로환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작업복 50,000원*10명 =	500		
1)방한복 60,000원*10명 =	600		
1)우의 20,000원*10명 =	200		
1)안전화 40,000원*10명 =	400		
02 공공운영비	1,029,153	927,754	101,399
1)보안등전기료	417,385		
2)100w 30.49원*100w*11,412등*12월*96% =	400,841		
2)50w 30.49원*50w*942등*12월*96% =	16,544		
1)경관조명전기료	23,517		
2)기본요금 4,433원*89Kw*12월*96% =	4,546		
2)사용요금 60.83원*89kw*10시간*365일 *96% =	18,971		
1)공공요금 및 제세	585,871		
2)가로등 전기료	535,907		
3)기본요금 4,433원*2,126kw*12월*96% =	108,571		
3)사용요금	427,336		
4)400w 60.83원*0.4kw*985등*365일*12시간*96% =	100,777		
4)350w 60.83원*0.35kw*1,833등*365일*12시간*96% =	164,095		
4)250w 60.83원*0.25kw*1,211등*365일*12시간*96% =	77,437		
4)150w 60.83원*0.15kw*2,106등*365일*12시간 *96% =	80,801		
4)70w 60.83원*0.07kw*236등*365일*12시간*96% =	4,226		
2)석관지하차도	37,364		
3)기본요금 5,860원*57kw*12월 =	4,009		
3)사용요금 66.80원*57kw*24시간*365일 =	33,355		
2)지하보도	12,600		
3)전기료 300,000원*3개소*12월 =	10,800		
3)집수정(모터펌프) 50,000원*3대*12월 =	1,800		
1)시설장비유지비	2,380		
2)지하보도기전시설장비 1,700,000원*7면*20% =	2,380		
206 재료비	218,768	206,926	11,842

부서:토목과
정책:안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위:밝고 아름다운 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	218,768	206,926	11,842
1)나트륨등	38,077		
2)램프(100w) 365일*12시간/16,000시간*10,000원*12,776등*70% =	24,483		
2)안정기(100w) 15,200원*12,776등*7% =	13,594		
1)전자식자동점멸기 52,000원*12,776등*5% =	33,218		
1)보안등등기구 29,500원*12,776등*7% =	26,383		
1)보안등글러브 10,000원*12,776등*7% =	8,944		
1)지하조명등유지관리	601		
2)형광등 1,103원*93등*(365일*24시간/3,500)시간 =	257		
2)메탈등 16,000원*14등*(365일*12시간/12,000)시간 =	82		
2)나트륨등 13,100원*54등*(365일*12시간/16,000)시간 =	194		
2)글러브 10,000원*68등*10% =	68		
1)고효율램프	48,466		
2)350w 30,000원*2,818등*(365*12시간/16,000) =	23,143		
2)150w 26,500원*3,317등*(365*12시간/16,000) =	24,063		
2)70w 20,000원*230등*(365*12시간/16,000) =	1,260		
1)고효율안정기	29,472		
2)350w 47,970원*2,818개*10% =	13,518		
2)150w 46,030원*3,317개*10% =	15,269		
2)70w 29,000원*236개*10% =	685		
1)가로등기구 85,000원*6,371개*2% =	10,831		
1)가로등글러브 15,000원*6,371개*8% =	7,646		
1)분전함 3,450,000원*340면*1% =	11,730		
1)기타자재(공구등) 1,000,000원*1식 =	1,000		
1)경관조명 유지보수자재 2,400,000원*1식 =	2,400		
401 시설비및부대비	670,000	820,000	△150,000
04 시설비	670,000	820,000	△150,000
1)시설비	670,000		
2)보안등 신설 및 유지보수공사(1구역) 200,000,000원 =	200,000		

부서:토목과
정책:안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위:밝고 아름다운 가로환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보안등 신설및유지보수공사(2구역) 200,000,000원 =	200,000		
2)가로등 유지보수공사 270,000,000원 =	270,000		
행정운영경비(토목과)	561,121	554,326	6,795
인력운영비(토목과)	420,632	538,587	△117,955
인력운영비	420,632	538,587	△117,955
101 인건비	416,132	534,027	△117,895
09 무기계약근로자보수	416,132	534,027	△117,895
1)기본급 1,300,000원*5명*12월 =	78,000		
1)상여금 (1,300,000원*5명+20,000원*92년)*4회 =	33,360		
1)근속가산금 20,000원*92년*12월 =	22,080		
1)수당	75,684		
2)대민활동비 50,000원*5명*12월 =	3,000		
2)가족수당 (30,000원*2명+50,000원*1명)*12월 =	1,320		
2)위험수당 50,000원*5명*12월 =	3,000		
2)위생수당 50,000원*5명*12월 =	3,000		
2)교통비 60,000원*5명*12월 =	3,600		
2)작업장려수당 55,120원*5명*12월 =	3,308		
2)시간외근무수당 56,960원*1.5*1/8*25시간*5명*12월 =	16,020		
2)휴일근무수당 56,960원*1.5*8일*5명*12월 =	41,012		
2)연차유급휴가수당 56,960원*5명*5일 =	1,424		
1)명절휴가비 (1,300,000원*5명+20,000원*92년)*150% =	12,510		
1)급식비 100,000원*5명*12월 =	6,000		
1)가계지원비 (1,300,000원*5명+20,000원*92년)*100% =	8,340		
1)퇴직금 150,000,000원*1명 =	150,000		
1)4대보험부담금 235,972,000원*11.89% =	28,058		
1)피복비	850		
2)작업복(하복.동복) 50,000원*5명 =	250		
2)방한복 60,000원*5명 =	300		
2)안전화 40,000원*5명 =	200		
2)우의 20,000원*5명 =	100		
1)제설대책급량비 5,000원*5명*50일 =	1,250		

부서:토목과
정책:행정운영경비(토목과)
단위:인력운영비(토목과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,500	4,560	△60
04 부서운영업무추진비	4,500	4,560	△60
1)부서운영업무추진 =	4,500		
기본경비(토목과)	140,489	15,739	124,750
기본경비	140,489	15,739	124,750
201 일반운영비	59,849	15,739	44,110
01 사무관리비	59,849	15,739	44,110
1)기본사무용품비 20,000원*35명 =	700		
1)행정전산용품비	6,749		
2)복사기 토너 카트리지 385,000원*3개*80% =	924		
2)복사기 드럼 카트리지 275,000원*6개*80% =	1,320		
2)프린터기토너카트리지 109,350원*24개*80% =	2,100		
2)프린터기드럼카트리지 259,450원*8개*80% =	1,661		
2)플로터 헤드크리너 150,000원*4개*80% =	480		
2)팩스 스캐너아세이 264,000원*1개 =	264		
1)복사용지 10,725원*120박스*80% =	1,030		
1)인쇄비및책자구입	2,100		
2)공사설계기준책자 30,000원*50부 =	1,500		
2)가격정보기술서적 50,000원*12월 =	600		
1)청사진 1,300원*200매*12월 =	3,120		
1)원도복사 3,000원*100매*12월 =	3,600		
1)트레이싱페이퍼 11,000원*50매 =	550		
1)기본업무 추진급량비 5,000원*35명*20식*12월 =	42,000		
202 여비	80,640	0	80,640
01 국내여비	80,640	0	80,640
1)기본업무 추진여비 240,000원*35명*12월*80% =	80,640		

부서:재난관리과
정책:하천 정비
단위:하수시설 개량 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리과	7,553,709 [국 5,000] [시 14,340] [구 7,534,369]	5,437,072	2,116,637
하천 정비	6,708,472 [시 9,340] [구 6,699,132]	4,625,370	2,083,102
하수시설 개량 확충	2,654,000	2,804,000	△150,000
하수관 개량공사	1,054,000	74,000	980,000
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
1) 하수개량 및 치수관리 업무추진비 =	4,000		
401 시설비및부대비	1,050,000	70,000	980,000
04 시설비	1,050,000	70,000	980,000
1) 보문동 156-3~166간외8개소 하수관 개량공사(비굴착) =	360,000		
1) 삼선동22-2~5-3간 하수관 개량공사 =	200,000		
1) 석관동 248-13~332-604간 하수관 개량공사 =	200,000		
1) 석관2동 332주변 외 1개소 하수관 개량공사 =	190,000		
1) 공도상 개인하수관 유지관리 보수공사 =	100,000		
하수구조물 보수공사	1,600,000	1,800,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,800,000	△200,000
04 시설비	1,600,000	1,800,000	△200,000
1) 관내1구역 하수구조물 보수공사(연간단가) =	800,000		
1) 관내2구역 하수구조물 보수공사 =	800,000		
하천유지 관리	3,912,457	1,679,558	2,232,899
하수도 유지관리	1,062,559	1,155,195	△92,636
201 일반운영비	32,956	38,844	△5,888
01 사무관리비	4,434	5,618	△1,184
1) 기본사무용품비 20,000*32명 =	640		
1)트레이싱용지구입 11,000원*4권 =	44		
1)도면구입 =	2,000		
1)청사진 =	750		

부서:재난관리과
정책:하천 정비
단위:하천유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)플로터유지비(도형및설계서출력) =	1,000		
02 공공운영비	28,522	33,226	△4,704
1) 하수창고	4,254		
2)전기요금 50,000원*2개소*12월 =	1,200		
2)상수도요금 60,000원*1개소*6월 =	360		
2)하수도요금 20,000원*1개소*6월 =	120		
2)전화요금 60,000원*1회선*12월 =	720		
2)TV시청료 2,500원*1대*12월 =	30		
2)무인경비용역비 152,000원*12월 =	1,824		
1) 한국 상하수도협회비 600,000원*1회 =	600		
1)연료비	6,368		
2)자재창고대기실난방비(등유) 800원*20리터*81일 =	1,296		
2)준설기(경유) 1,060원*480리터*8월 =	4,071		
2)브레이카발전기등5종(휘발유) 1,390원*60리터*12월 =	1,001		
1)시설장비유지비	17,300		
2)준설기유지비 2,000,000원*8조 =	16,000		
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)콤펙타유지비 130,000원*2회 =	260		
206 재료비	68,558	47,306	21,252
01 재료비	68,558	47,306	21,252
1)원심력 콘크리트관	8,530		
2) D=250MM 38,000원*40본 =	1,520		
2)D=300MM 44,000원*40본 =	1,760		
2)D=450MM 50,000원*25본 =	1,250		
2)D=600M 80,000원*50본 =	4,000		
1)맨홀뚜껑및받침(주철648MM) 159,260원*40조 =	6,371		
1)악취방지용빗물받이뚜껑 40,000원*750개 =	30,000		
1)그레이팅뚜껑및받침 41,100원*100조+17,020원*200조 =	7,514		

부서:재난관리과
정책:하천 정비
단위:하천유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 휠체어통행용 그레이팅 뚜껑 55,400원*100개 =	5,540		
1) 시멘트 2,710원*500대 =	1,355		
1) 모래 7,300원*150 =	1,095		
1) 자갈 7,300원*150 =	1,095		
1) 일반용 폴리에틸렌관	4,858		
2) D=200MM 17,240원*40M =	690		
2) D=250MM 21,600원*40M =	864		
2) D=300MM 26,900원*40M =	1,076		
2) D=450MM 55,700원*40M =	2,228		
1)로크하드(아스팔트도로복구용자재) 11,000원*200대 =	2,200		
401 시설비및부대비	161,045	169,045	△8,000
04 시설비	150,000	160,000	△10,000
1)간선도로빗물받이준설공사(연간단가) 150,000,000원 =	150,000		
06 시설부대비	11,045	9,045	2,000
1)부대비 11,045,000 =	11,045		
402 민간자본이전	800,000	900,000	△100,000
02 민간대행사업비	800,000	900,000	△100,000
1)관내하수도준설공사(연간단가) 800,000,000원 =	800,000		
하천변 시설물 관리	2,718,793	355,937	2,362,856
201 일반운영비	12,793	5,937	6,856
02 공공운영비	12,793	5,937	6,856
1) 하천변 가로등 전기요금(성북천,중랑천, 우이천) (4,433원*47kw+14,100kwh*60.83원)*12월 =	12,793		
401 시설비및부대비	2,706,000	350,000	2,356,000
04 시설비	2,706,000	350,000	2,356,000
1)하천유지관리공사(연간단가) =	250,000		
1) 중랑천제방 외1개소 정밀점검 용역 =	5,000		
1)정릉천 자연형 하천정비공사 1,465,000,000원*1식 =	1,465,000		
1)성북천 자연형 하천정비공사 986,000,000 *1식 =	986,000		
펌프장 유지관리	131,105	168,426	△37,321
201 일반운영비	100,829	97,350	3,479

부서:재난관리과
정책:하천 정비
단위:하천유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,357	14,224	4,133
1)전기안전관리비대행수수료	3,165		
2)장위펌프장(고압) 530,000원*5월 =	2,650		
2)장위간이펌프장(저압) 103,000원*5월 =	515		
1)전기시설 정밀점검비	3,148		
2)석관펌프장 138,700원+1,000kw*820원*2대 =	1,779		
2)장위펌프장 138,700원+750kw*820원*2대 =	1,369		
1) 수문 정밀점검비(장위) 4,000,000원*1개소 =	4,000		
1) 펌프장 수방설비 점검비(장위,석관) 137,000원*16개소*1회 =	2,192		
1) 펌프장 승강기 점검수수료 191,000원*12월 =	2,292		
1) 펌프장 무인경비용역비(석관) 230,000원*12월 =	2,760		
1) 피복비	800		
2) 작업복 50,000원*8명 =	400		
2) 우의 20,000원*8명 =	160		
2) 안전화 30,000원*8명 =	240		
02 공공운영비	82,472	83,126	△654
1)펌프장전기요금	54,327		
2)장위(고압) (5,258원*480kw+1,800kwh*71원)*5월 =	13,259		
2)장위(저압) (5,852원*58kw+3,900kwh*76원)*12월 =	7,630		
2)석관(고압) (5,258원*680kw+2,460kwh*71)*5월 =	18,751		
2)석관(저압) (5,852원*86kw+4,680kwh*76원)*12월 =	10,308		
2)석관간이펌프장(저압) (4,609원*33kw+90kwh*71원)*5월 =	793		
2)장위간이펌프장(저압) (4,609원*91kw+270kwh*71원)*5월 =	2,193		
2)석관저류조(저압) (4,609원*52kw+45kwh*71원)*5월 =	1,215		
2)월곡간이펌프장(저압) (4,609원*7kw+45kwh*71원)*5월 =	178		
1)펌프장통신요금	7,348		
2)일반전화 30,000원*3개소*12월 =	1,080		
2)초고속국가전산망 547,560원*2회로*5월 =	5,476		

부서:재난관리과
정책:하천 정비
단위:하천유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전용선로(9,600bps) 52,800원*3회로*5월 =	792		
1)상하수도요금	1,191		
2)상수도요금 (4,100원+70톤*470원)*2개소*12월 =	888		
2)하수도요금 70톤*180원*2개소*12월 =	303		
1) 정화조 청소 (17,680원*2)+(11,600원*25t) =	326		
1) 환경개선부담금 140,000원*2회 =	280		
1) 종량제 규격봉투 100,000원*2개소 =	200		
1) 시설장비 유지비	17,600		
2) 지하수 관측시설 유지보수 1,000,000원*2개소 =	2,000		
2) 펌프장 유지보수	15,600		
3) 조명등 유지보수 50,000원*64등 =	3,200		
3) 배수전반 유지보수 100,000원*32면 =	3,200		
3) 원격 제어감지시스템(장위,석관,상황실) 2,000,000원*3개소 =	6,000		
3) 각종장비 유지보수(펌프,수문,벨브등) 1,600,000원*2개소 =	3,200		
1) 전기계전기,계측기,퓨즈등 400,000원*2개소 =	800		
1) 수질검사용 채수병 800원*500개 =	400		
305 배상금등	276	276	0
01 배상금등	276	276	
1) 부당이득금 반환청구소송 임료 23,000원*12월 =	276		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
04 시설비	30,000	30,000	
1) 펌프장 시설물 유지보수 =	30,000		
지하수 관리	18,680 [시 9,340] [구 9,340]	19,478	△798
지하수 유지관리	18,680 [시 9,340] [구 9,340]	17,400	1,280
201 일반운영비	18,680 [시 9,340]	17,400	1,280

부서:재난관리과
정책:하천 정비
단위:하천유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[구 9,340]		
02 공공운영비	18,680	17,400	1,280
1)민방위급수시설유지관리비(7개소) =	5,880		
	[시 2,940]		
	[구 2,940]		
1)민방위급수시설 발전기 및 제어판 교체 =	12,800		
	[시 6,400]		
	[구 6,400]		
풍수해 예방대책 구축	123,335	122,334	1,001
수방종합대책 및 풍수해 예방	123,335	122,334	1,001
201 일반운영비	32,668	31,667	1,001
01 사무관리비	17,082	16,288	794
1)수방대책상황판 200,000원*2조 =	400		
1)인쇄비및홍보물	2,100		
2)수방대책계획서 3,000원*300권 =	900		
2)재해방지안내문 200원*6,000매 =	1,200		
1)수방용펌프 유지보수비 40,000원*77대 =	3,080		
1) 기타 수방자재	5,102		
2) P.P마대 200원*20,000매 =	4,000		
2) 묶음줄 700원*60타래 =	42		
2)비닐 32,000원*20롤 =	640		
2)모타펌프호스 140,000원*10롤*30% =	420		
1)수방용 우의 20,000원*40벌 =	800		
1)수방대책급량비(상황요원) 5,000원*80일*7명*2식 =	5,600		
02 공공운영비	15,586	15,379	207
1)국가안전관리시스템용전화요금 20,000원*1회선*12월 =	240		
1)단일전화요금	5,214		
2)연중사용전화(기본료) 4,500원*3회선*12월 =	162		
2)단기사용전화(기본료) 10,500원*6회선*4월 =	252		
2)자동음성시스템전용전화요금 20,000원*5회선*12월 =	1,200		
2)크로샷서비스 600,000원*1회선*6월 =	3,600		

부서:재난관리과
정책:하천 정비
단위:풍수해 예방대책 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	10,132		
2)수방용펌프유지(휘발유) 1,346원*131대*8ℓ*3일 =	4,232		
2)자동음성통보시스템유지보수 366,666원*15개소 =	5,500		
2)강우량계 표시기능 200,000원*2조 =	400		
302 이주및재해보상금	10,667	10,667	0
02 민간인재해보상금	10,667	10,667	
1)재해대책보상금 =	10,000		
1)민간인동원급량비 5,000원*10명*40일*1/3 =	667		
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
02 민간대행사업비	80,000	80,000	
1)수방대책공사및용역 =	80,000		
재해 및 재난예방과 복구능력 강화	63,546 [국 5,000] [시 5,000] [구 53,546]	40,026	23,520
재난예방 및 안전관리	63,546 [국 5,000] [시 5,000] [구 53,546]	40,026	23,520
재난대응 수습능력 구축	43,546	40,026	3,520
201 일반운영비	23,286	19,766	3,520
01 사무관리비	23,286	19,766	3,520
1) 안전관리계획 책자발간 76,000원*110부 =	8,360		
1) 국가재난대응 도상훈련	1,800		
2) 기타 제경비 =	800		
2) 급량비 5,000원*60명*3식 =	900		
2) 야식비 50,000원*2일 =	100		
1)시민안전문화운동홍보물 1,000원*500매*2회 =	1,000		
1) 재난대비 주민행동매뉴얼 제작 3,500원*500부 =	1,750		
1) GIS용 서버 구축비 5,000,000원*1식 =	5,000		
1)운영수당	5,376		

부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방과 복구능력 강화
단위:재난예방 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전관리위원회 70,000원*13명*2회*80% =	1,456		
2)안전관리자문단 70,000원*15명*2회*80% =	1,680		
2) 영향성 검토위원회 70,000원*20명*2회*80% =	2,240		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
1)재난관련 업무추진비 4,000,000 =	4,000		
302 이주및재해보상금	16,260	16,260	0
02 민간인재해보상금	16,260	16,260	
1)민간동원급량비 5,000원*100명 =	500		
1)시설물안전점검비 197,000원*10명*8회 =	15,760		
안전관련 서비스 제공	20,000 [국 5,000] [시 5,000] [구 10,000]	0	20,000
201 일반운영비	20,000 [국 5,000] [시 5,000] [구 10,000]	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)저소득층안전점검비 =	20,000		
	[국 5,000]		
	[시 5,000]		
	[구 10,000]		
행정운영경비(재난관리과)	522,284	527,040	△4,756
인력운영비(재난관리과)	401,052	517,784	△116,732
인력운영비	401,052	517,784	△116,732
101 인건비	396,552	513,584	△117,032
09 무기계약근로자보수	396,552	513,584	△117,032
1)하수시설물관리인부임	195,607		
2)기본급 1,300,000원*5명*12월 =	78,000		
2)상여금 (1,300,000원*5명+20,000원*70년)*4회 =	31,600		
2)근속가산금 20,000원*10년차*5명*12월 =	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당	48,257		
3)위험수당 50,000원*5명*12월 =	3,000		
3)교통비 60,000원*5명*12월 =	3,600		
3)가족수당 50,000원*5명*12월 =	3,000		
3)위생수당 50,000원*5명*12월 =	3,000		
3)대민활동비 50,000원*5명*12월 =	3,000		
3)작업장려수당 55,120원*5명*12월 =	3,308		
3)시간외근무수당 56,960원*1.5*1/8*25시간*5명*12월 =	16,020		
3)휴일근무수당 56,960원*1.5*2일*5명*12월 =	10,253		
3)연차유급휴가수당 56,960원*5명*5일 =	1,424		
3)자녀학비보조수당	1,652		
4)중학교 56,400원*5명*19%*4회 =	215		
4)고등학교 422,400원*5명*17%*4회 =	1,437		
2)급식비 100,000원*5명*12월 =	6,000		
2)명절휴가비 (1,300,000원*5명+20,000원*70년)*150% =	11,850		
2)가계지원비 (1,300,000원*5명+20,000원*70년)*100% =	7,900		
1)4대보험부담금 270,209,000원*11.89% =	32,128		
1)퇴직금(21년) 3,027,000원*21년*1명 =	63,567		
1)퇴직금(25년) 4,152,000*25년*1명 =	103,800		
1)피복비	950		
2)작업복 50,000원*5명 =	250		
2)방한복 50,000원*5명 =	250		
2)우의 20,000원*5명 =	100		
2)안전화 50,000원*5명 =	250		
2)작업화 20,000원*5명 =	100		
1)재해대책급량비 5,000원*5명*20일 =	500		
203 업무추진비	4,500	4,200	300
04 부서운영업무추진비	4,500	4,200	300
1) 부서운영업무추진비 375,000원*12월 =	4,500		
기본경비(재난관리과)	121,232	9,256	111,976
기본경비	121,232	9,256	111,976
201 일반운영비	47,504	9,256	38,248

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	47,504	9,256	38,248
1)기본사무용품비 20,000원*32명 =	640		
1)HP3380(토너/드럼일체) 90,000원*4개*80% =	288		
1)HP3380수리비 200,000원*80% =	160		
1)디지털복합기DC405(토너/드럼일체) 232,740원*3개*80% =	559		
1)디지털복합기DC405(정착부) 365,000원*2개*80% =	584		
1)프린터기DC2428(토너/검정) 44,710원*8개*80% =	287		
1)프린터기DC2428(토너/칼라) 379,620원*4개*80% =	1,215		
1)프린터기DC2428(드럼) 159,790원*2개*80% =	256		
1)프린터기DC-K2165S(토너/드럼일체) 177,540원*4개*80% =	569		
1)DC305(토너/드럼일체) 168,550원*4개*80% =	540		
1)CHP428G(토너/드럼) 207,000원*4개*80% =	663		
1)도서구입비 20,000원*12월 =	240		
1)복사용지구입비 11,500원*210박스*80% =	1,932		
1)DPC2428(컬러프린터) 토너 ((44,710원*2개)+(126,540원*3종*2개))*80% =	679		
1)DPC2428(컬러프린터)드럼 160,000원* 1개*80% =	128		
1)DC405(복합기)토너드럼 카트리지 235,000원*1대*1개*80% =	188		
1)팩시밀리 토너드럼 88,000원*2개*1대 =	176		
1)기본업무추진급량비 100,000원*32명*12월 =	38,400		
202 여비	73,728	0	73,728
01 국내여비	73,728	0	73,728
1)기본업무추진여비 240,000원*32명*12월 *80% =	73,728		
재무활동(재난관리과)	259,407	244,636	14,771
내부거래지출(재난관리과)	259,407	244,636	14,771
내부거래지출	259,407	244,636	14,771
702 기금전출금	259,407	244,636	14,771
01 기금전출금	259,407	244,636	14,771
1)재난관리기금 259,407,000 =	259,407		

부서:기획경영과
정책:균형성과중심의구정운영 및 정보화역량강화
단위:구정의 종합기획및 평가

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획경영과	26,155,342 [국 161,662] [시 227,500] [구 25,766,180]	23,896,763	2,258,579
균형성과중심의구정운영 및 정보화역량강화	15,859,767 [국 161,662] [시 227,500] [구 15,470,605]	15,750,364	109,403
구정의 종합기획및 평가	101,770	75,020	26,750
주요업무계획 수립	51,360	39,360	12,000
201 일반운영비	38,000	26,000	12,000
01 사무관리비	38,000	26,000	12,000
1)인쇄비	38,000		
2)구정백서 발간 30,000원*400부 =	12,000		
2)주요업무계획 3,000원*3,000부*2회 =	18,000		
2)신년인사회자료 4,000원*2,000부 =	8,000		
203 업무추진비	12,360	12,360	0
03 시책추진업무추진비	12,360	12,360	
1)기획조정 =	4,200		
1)국주요시책사업업무추진비 680,000원*12월 =	8,160		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	
1)구정업무관련 도서구입 20,000원*50권 =	1,000		
균형성과관리 운영의 효율화	8,960	8,960	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	
1)주요업무자체평가계획인쇄비 8,000원*200부 =	1,600		
1)업무평가위원회운영수당 70,000원*4명*2회 =	560		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	
1)자체평가 =	3,200		
1)주요사업 추진 =	3,600		

부서:기획경영과
정책:균형성과중심의구정운영 및 정보화역량강화
단위:구정의 종합기획및 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민선4기 약속사항 실천평가	4,550	9,800	△5,250
201 일반운영비	3,150	7,000	△3,850
01 사무관리비	3,150	7,000	△3,850
1)구민평가단참석수당 70,000원*25명*2회*90% =	3,150		
203 업무추진비	1,400	2,800	△1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	2,800	△1,400
1)민선4기 약속사항 추진 =	1,400		
구정 주요업무의 효율적 관리	36,900	16,900	20,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	
1)사이버구정평가시스템유지보수비 300,000원*12월 =	3,600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	
1)구정 주요업무 추진 =	5,000		
301 일반보상금	8,300	8,300	0
12 기타보상금	8,300	8,300	
1)구민창안및아이디어제출자시상 20,000원*50건*2회 =	2,000		
1)구민창안시상	6,300		
2)금상 1,000,000원*1명*2회 =	2,000		
2)은상 500,000원*2명*2회 =	2,000		
2)동상 300,000원*3명*2회 =	1,800		
2)노력상 50,000원*5명*2회 =	500		
306 출연금	20,000	0	20,000
01 출연금	20,000	0	20,000
1)한국지역진흥재단 출연금 10,000,000원*2년 =	20,000		
지방공기업의 생산적이고효율적인관리	13,360,723 [국 84,500] [시 227,500] [구 13,048,723]	13,219,171	141,552
경영사업위탁(자체)	13,048,723	13,017,900	30,823
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	

부서:기획경영과
정책:균형성과중심의구정운영 및 정보화역량강화
단위:지방공기업의 생산적이고효율적인관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경영사업관련업무추진 =	2,400		
403 자치단체등자본이전	13,046,323	12,075,726	970,597
02 공기관등에대한대행사업비	13,046,323	12,075,726	970,597
1)성북구도시관리공단대행사업비	13,046,323		
2)트리즘빌딩 =	418,220		
2)개운산스포츠센터 =	1,791,951		
2)종합레포츠타운 =	2,968,784		
2)구민체육관 =	724,878		
2)여성회관 =	524,855		
2)성북정보도서관 =	1,146,777		
2)청소년공부방 =	38,985		
2)혁신지원팀 =	1,745,613		
2)북악골프연습장 =	941,916		
2)시네마빌딩 =	22,259		
2)구민회관 =	494,666		
2)아리랑정보도서관 =	892,381		
2)환승빌딩 =	38,180		
2)아름다운빨래방 =	140,686		
2)영화팀 =	1,156,172		
경영사업위탁(보조)	312,000 [국 84,500] [시 227,500]	201,271	110,729
403 자치단체등자본이전	312,000 [국 84,500] [시 227,500]	201,271	110,729
02 공기관등에대한대행사업비	312,000	201,271	110,729
1)정보도서관대행사업비(개관시간연장운영) =	169,000 [국 84,500] [시 84,500]		
1)구민회관시설개보수(무대조명 및 전기장비 개선) =	143,000 [시 143,000]		
지속가능한 혁신시스템 구축	36,600	4,600	32,000

부서:기획경영과
정책:균형성과중심의구정운영 및 정보화역량강화
단위:지방공기업의 생산적이고효율적인관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신과제의 체계적 추진	36,600	4,600	32,000
201 일반운영비	15,000	3,000	12,000
01 사무관리비	15,000	3,000	12,000
1)혁신우수사례집발간 10,000원*500부 =	5,000		
1)창의혁신교육비 =	10,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
1)혁신분권업무추진 =	1,600		
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
1)창의혁신우수제안시상금 =	20,000		
법령의정확한집행과 공무원제안운영	229,240	245,914	△16,674
소송사무 추진	213,510	213,510	0
201 일반운영비	177,760	177,760	0
01 사무관리비	157,760	157,760	
1)행정소송비용	40,000		
2)소가액1억미만소송착수금 1,000,000원*10건 =	10,000		
2)소가액1억이상소송착수금 3,000,000원*5건 =	15,000		
2)승소사례금 25,000,000원*0.6 =	15,000		
1)민사소송비용	84,800		
2)소가액3천만원미만소송착수금 1,000,000원*4건 =	4,000		
2)소가액3천만원이상5천만원미만소송착수금 2,000,000원*5건 =	10,000		
2)소가액5천만원이상소송착수금 3,000,000원*5건 =	15,000		
2)소가액1억원이상소송착수금 4,000,000원*6건 =	24,000		
2)승소사례금 53,000,000원*0.6 =	31,800		
1)기타소송비용	32,960		
2)인지대 =	2,100		
2)송달료 =	500		
2)검증·감정비 =	1,500		
2)소송수행활동비 30,000원*60건 =	1,800		
2)법률고문변호사	27,060		

부서:기획경영과
정책:균형성과중심의구정운영 및 정보화역량강화
단위:법령의정확한집행과 공무원제안운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)법률고문변호사수당 220,000원*7명*12월 =	18,480		
3)법률고문변호사자문료 715,000원*12월 =	8,580		
02 공공운영비	20,000	20,000	
1)소송공탁금 10,000,000원*2건 =	20,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	
1)법률고문상담수행활동 =	1,900		
303 포상금	3,850	3,850	0
01 포상금	3,850	3,850	
1)소송유공자포상	3,850		
2)본안 100,000원*25건 =	2,500		
2)신청사건 50,000원*15건 =	750		
2)특별사건 600,000원*1건 =	600		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	
1)소송배상금 =	30,000		
법제사무 관리	10,900	27,704	△16,804
201 일반운영비	8,900	25,704	△16,804
01 사무관리비	2,900	25,704	△22,804
1)법무·소송관련도서구입 100,000원*5권 =	500		
1)사무전결처리규칙제작 20,000원*120부 =	2,400		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
1)자치법규시스템 유지보수비 500,000원*12회 =	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
1)법제·규제개혁송무수행활동 =	2,000		
규제개혁확산및공무원제안심사운영	4,830	4,700	130
201 일반운영비	2,840	2,840	0
01 사무관리비	2,840	2,840	
1)규제개혁홍보물 및 제안제도표창장제작 =	2,000		
1)성북구규제개혁위원회운영수당 70,000원*6명*2회 =	840		
203 업무추진비	490	360	130

부서:기획경영과
정책:균형성과중심의구정운영 및 정보화역량강화
단위:법령의정확한집행과 공무원제안운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	490	360	130
1)규제개혁위원회운영 =	490		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	
1)공무원제안포상 1,500,000원*1회 =	1,500		
	2,122,984	2,196,909	△73,925
정보화역량 강화	[국 77,162]		
	[구 2,045,822]		
행정정보시스템 운영관리	864,821	869,411	△4,590
201 일반운영비	855,821	770,385	85,436
01 사무관리비	35,710	30,710	5,000
1)전산장비부품교체	27,600		
2)PC부품 100,000원*156대 =	15,600		
2)레이저프린터부품 300,000원*40대 =	12,000		
1)소산용백업테이프구매 30,000원*50개 =	1,500		
1)통신장비부품비	6,610		
2)케이블(UTP) 87,000원*30박스 =	2,610		
2)통신회선배관(몰드) 100,000원*10박스 =	1,000		
2)기타통신자재 =	3,000		
02 공공운영비	820,111	739,675	80,436
1)공공요금및제세	378,108		
2)통합메시징시스템사용료 22원*30,000건*12월 =	7,920		
2)특정정보통신회선사용료(구)	350,388		
3)자체정보통신망	288,048		
4)45Mbps 1,800,000원*2회선*12월 =	43,200		
4)4Mbps 730,000원*8회선*12월 =	70,080		
4)2048Kbps 285,000원*45회선*12월 =	153,900		
4)512Kbps 293,920원*5회선*12월 =	17,636		
4)128Kbps 134,640원*2회선*12월 =	3,232		
3)인터넷통신회선(공공기관망) 3,397,000원*1회선*12월 =	40,764		
3)PC통신천리안사용료 50,000원*1회선*12월 =	600		

부서:기획경영과
정책:균형성과중심의구정운영 및 정보화역량강화
단위:정보화역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)영상회의용인터넷회선 40,000원*7회선*12월 =	3,360		
3)보건소및구의회홈페이지전용선 500,000원*2회선*12월 =	12,000		
3)무인민원발급기용ADSL인터넷회선 78,000원*6회선*12월 =	5,616		
2)특정정보통신회선사용료(보건소) 50,000원*1회선*12월 =	600		
2)특정정보통신회선사용료(동)	19,200		
3)영상회의용인터넷회선 40,000원*20회선*12월 =	9,600		
3)민원인용인터넷회선 40,000원*20회선*12월 =	9,600		
1)시설장비유지비	442,003		
2)전산장비유지비	94,720		
3)pc 1,200,000원*1,565대*4% =	75,120		
3)레이져프린터 1,000,000원*392대*5% =	19,600		
2)통신장비및회선유지비	46,026		
3)백본유지보수비 50,000,000원*2대*8% =	8,000		
3)통신장비유지보수비 116,588,900원*8% =	9,328		
3)전용회선유지보수비 11,178원*44회선*12월 =	5,902		
3)구내광케이블유지보수비 11,537원*25회선*12월 =	3,462		
3)통신회선유지보수비 706원*2,282회선*12월 =	19,334		
2)S/W유지보수비	88,042		
3)지리정보시스템유지보수비	15,275		
4)도면관리S/W · 지리정보S/W유지보수비 131,256,711원*10% =	13,126		
4)오라클유지보수비 16,524,064원*13% =	2,149		
3)전자결재시스템유지보수비	21,060		
4)전자결재시스템유지보수비 152,828,000원*13.25% =	20,250		
4)웹어플리케이션서버 · 웹서버 유지보수비 4,248,000원*12%+15,000,000원*12%*2/12월 =	810		
3)세무종합시스템오라클유지보수비 15,200,000원*13% =	1,976		
3)재정관리시스템유지보수비	22,146		
4)재정통합시스템유지보수비 1,329,170원*6월 =	7,976		

부서:기획경영과
정책:균형성과중심의구정운영 및 정보화역량강화
단위:정보화역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)지방재정통합정보시스템유지보수비 1,200,000원*1회 =	1,200		
4)지방재정관리시스템 유지보수비 =	12,970		
3)통합백업시스템유지보수비 106,567,000원*13%*1.1 =	15,240		
3)통합메시징서비스시스템유지보수비 21,293,580원*10% =	2,130		
3)인터넷방송서버 보안프로그램유지보수비 4,250,000원*12% =	510		
3)서버보안프로그램 유지보수비 17,000,000원*13%*1.1 =	2,431		
3)DB보안프로그램 유지보수비 24,816,000원*13%*6/12월*1.1 =	1,775		
3)취약성분석시스템 유지보수비 8,805,000원*12% =	1,057		
3)윈도우보안패치시스템 유지보수비 37,013,000원*12% =	4,442		
2)주전산기및서버유지보수비(H/W)	213,215		
3)행정업무용 주전산기 유지보수비 328,500,000원*8%*1.1 =	28,908		
3)전자결재주전산기유지보수비 318,883,400원*8%*2/12월*1.1 =	4,677		
3)시군구행정종합시스템주전산기유지보수비 600,490,400원*8%*1.1 =	52,844		
3)시군구공통기반시스템 유지보수비 810,568,000원*8%*1.1+105,600,000원*8%*5/12월*1.1 =	75,202		
3)세무종합서버유지보수비 69,516,000원*8%*1.1 =	6,118		
3)GIS통합서버유지보수비 66,316,470원*8%*1.1 =	5,836		
3)DB보안서버 유지보수비 4,620,000원*8%*6/12월*1.1 =	204		
3)침입방지시스템 유지보수비 83,725,000원*8% =	6,698		
3)IP관리시스템 유지보수비 46,000,000원*8% =	3,680		
3)정보통신망관리시스템 유지보수비 57,230,000원*8% =	4,579		
3)인터넷방송시스템 유지보수비 24,370,000원*8% =	1,950		
3)침입차단시스템 유지보수비 20,283,000원*8% =	1,623		
3)통합백업시스템유지보수비 96,467,000원*8%*1.1 =	8,490		
3)UPS유지보수비 52,289,000원*8%*1.1 =	4,602		
3)항온항습기유지보수비 17,380,000원*8%*1.1 =	1,530		

부서:기획경영과
정책:균형성과중심의구정운영 및 정보화역량강화
단위:정보화역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)통합콘솔유지보수비 25,520,000원*8%*1.1 =	2,246		
3)시군구보안 암호화장비 유지보수비 50,347,000원*8% =	4,028		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
1)정보화운영업무추진 =	4,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 시설비	5,000	5,000	
1)구청·보건소·구의회·동사무소광역통신망시설확충 =	5,000		
시군구 공통기반시스템 운영관리	192,906 [국 77,162] [구 115,744]	192,906	0
201 일반운영비	192,906 [국 77,162] [구 115,744]	192,906	0
01 사무관리비	192,906	192,906	
1)시군구공통기반시스템장비리스료 96,453,000원*2회 =	192,906		
	[국 77,162]		
	[구 115,744]		
홈페이지 운영관리	102,455	51,610	50,845
201 일반운영비	62,455	1,610	60,845
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)행정업무용소프트웨어구입(웹메일 v3) 5,000,000원*1식 =	5,000		
02 공공운영비	57,455	1,610	55,845
1)홈페이지DNS사용료 50,000원*9건 =	450		
1)한글인터넷주소사용료 110,000원*1건 =	110		
1)웹서버인증서사용료 800,000원*1건+780,000원*2건 =	2,360		
1)홈페이지실명인증사용료 600,000원*1건 =	600		
1)홈페이지콘텐츠개선 및 유지보수비 3,000,000원*12개월 =	36,000		
1)성북웹메일프로그램유지보수비 (33,200,000원*13%)*1.1 =	4,748		
1)홈페이지서버보안프로그램유지보수비 12,470,000원*12% =	1,497		

부서:기획경영과
정책:균형성과중심의구정운영 및 정보화역량강화
단위:정보화역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홈페이지DB서버유지보수비 (26,840,000원*8%)*1.1 =	2,362		
1)홈페이지,메일,웹진서버유지보수비 (106,000,000원*8%)*1.1 =	9,328		
207 연구개발비	40,000	50,000	△10,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)지역정보화기본계획수립 =	40,000		
행정업무용 S/W구매관리	353,770	62,642	291,128
201 일반운영비	46,770	32,642	14,128
01 사무관리비	46,770	32,642	14,128
1)행정업무용소프트웨어구입	45,770		
2)교육장관리 소프트웨어 70,000원*21본 =	1,470		
2)원격지원 소프트웨어 2,500,000원*4본 =	10,000		
2)Autodesk MAP Sub 700,000원*5본 =	3,500		
2)전자결재 유저라이선스 104,000원*200본 =	20,800		
2)업무용 소프트웨어 =	10,000		
1)정보화포탈시스템구축 운영수당 (70,000원+30,000원)*10명 =	1,000		
207 연구개발비	307,000	30,000	277,000
02 전산개발비	307,000	30,000	277,000
1)새올행정시스템 고도화 및 SSO 220,000,000원*1식 =	220,000		
1)윈도우보안패치시스템 업그레이드 10,000,000원*1식 =	10,000		
1)외부인터넷망 침입탐지시스템 교체 55,000,000원*1식 =	55,000		
1)개인정보노출진단 솔루션 구매 22,000,000원*1식 =	22,000		
행정업무용 전산장비 구매	512,500	927,700	△415,200
405 자산취득비	512,500	927,700	△415,200
01 자산및물품취득비	512,500	927,700	△415,200
1)구청	325,000		
2)PC(Dual) 1,300,000원*200대 =	260,000		
2)노트북 1,500,000원*10대 =	15,000		
2)레이저프린터 1,000,000원*30대 =	30,000		
2)컬러프린터 2,000,000원*10대 =	20,000		
1)동사무소	160,000		

부서:기획경영과
정책:균형성과중심의구정운영 및 정보화역량강화
단위:정보화역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)PC(Dual) 1,300,000원*100대 =	130,000		
2)레이저프린터 1,000,000원*30대 =	30,000		
1)구의회	7,500		
2)PC(Dual) 1,300,000원*5대 =	6,500		
2)레이저프린터 1,000,000원*1대 =	1,000		
1)보건소	20,000		
2)PC(Dual) 1,300,000원*10대 =	13,000		
2)컬러레이저프린터(A3) 4,000,000원*1대 =	4,000		
2)레이저프린터 1,000,000원*3대 =	3,000		
구민정보화 교육	71,432	76,740	△5,308
201 일반운영비	5,832	6,140	△308
01 사무관리비	5,832	6,140	△308
1)정보화전산교육	4,600		
2)구민정보화교육장운영 100,000원*2개소*11월 =	2,200		
2)구민정보화교육수료증제작 600원*4,000명 =	2,400		
1)정보화추진협의회운영수당 70,000원*11명*2회*80% =	1,232		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
1)주민정보화업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	62,600	67,600	△5,000
12 기타보상금	62,600	67,600	△5,000
1)구민정보화교육강사수당 25,000원*24시간*8개반*12회 =	57,600		
1)학・관협동정보화교육강사수당 25,000원*10시간*10개반*2회 =	5,000		
직원정보화 교육	25,100	15,900	9,200
201 일반운영비	20,300	11,100	9,200
01 사무관리비	20,300	11,100	9,200
1)정보화전산교육	8,300		
2)교재구입(직원교육) 7,000원*600명 =	4,200		
2)직원정보화능력경진대회 2,100,000원*1회 =	2,100		
2)사이버교육 콘텐츠 임대료 2,000,000원*1년 =	2,000		

부서:기획경영과
정책:균형성과중심의구정운영 및 정보화역량강화
단위:정보화역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사수당(직원교육) 30,000원*400시간 =	12,000		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	
1)직원정보화능력경진대회시상금 4,800,000원*1회 =	4,800		
정확한 통계조사	8,450	8,750	△300
통계조사	8,450	8,750	△300
201 일반운영비	6,550	6,850	△300
01 사무관리비	6,550	6,850	△300
1)인쇄및유인물 20원*25,000부*1.1 =	550		
1)구통계연보	6,000		
2)책자 40,000원*100부 =	4,000		
2)CD 5,000원*400개 =	2,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	
1)통계업무추진 =	1,900		
건전재정 운영	562,420	350,320	212,100
효율적인 재정운영	562,420	350,320	212,100
예산편성 운영	56,100	34,000	22,100
201 일반운영비	44,100	22,000	22,100
01 사무관리비	44,100	22,000	22,100
1)인쇄비	40,500		
2)본예산서(안)및부속서류 10,000,000원*1회 =	10,000		
2)본예산서 12,000,000원*1회 =	12,000		
2)추경예산서(안)및부속서류 5,000,000원*1회 =	5,000		
2)추경예산서 6,000,000원*1회 =	6,000		
2)주요투자사업설명자료 500,000원*4회 =	2,000		
2)기금운용계획 500,000원*1회 =	500		
2)주민공청회 설명자료 =	5,000		
1)예산편성관련 공청회 책자 원고료 500,000원*6명 =	3,000		
1)예산편성 관련 주민공청회 주제발표자 참석수당 (70,000+30,000)원*6명 =	600		
203 업무추진비	12,000	12,000	0

부서:기획경영과
정책:건전재정 운영
단위:효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	
1)예산편성및유관기관예산업무협의·조정추진 =	7,000		
1)지방재정확보및정보수집 =	5,000		
중기지방재정계획 수립	6,280	6,280	0
201 일반운영비	3,280	3,280	0
01 사무관리비	3,280	3,280	
1)중기재정계획인쇄비 3,000,000원*1회 =	3,000		
1)재정계획심의위원회참석수당 70,000원*2명*2회 =	280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
1)재정계획및예산분석관리 =	3,000		
재정투융자심사 운영	6,500	6,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	
1)운영수당	4,500		
2)재정투·융자심사위원회심사수당 (100,000원+20,000원*4건)*6명*3회 =	3,240		
2)재정투·융자심사위원회참석수당 70,000원*6명*3회 =	1,260		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
1)중기재정계획및투자심사업무추진 =	2,000		
예산성과금 지급	20,140	30,140	△10,000
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	
1)예산성과금심의위원회참석수당 70,000원*2명*1회 =	140		
303 포상금	20,000	30,000	△10,000
01 포상금	20,000	30,000	△10,000
1)예산성과금 =	20,000		
기관공통의 탄력적 예산지원	473,400	273,400	200,000
201 일반운영비	231,700	133,600	98,100
01 사무관리비	231,700	133,600	98,100
1)일반수용비 =	150,000		

부서:기획경영과
정책:건전재정 운영
단위:효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구직원특근매식비 5,000원*817명*20일 =	81,700		
202 여비	81,700	59,800	21,900
01 국내여비	81,700	59,800	21,900
1)업무추진활동여비 20,000원*817명*5일 =	81,700		
203 업무추진비	160,000	80,000	80,000
03 시책추진업무추진비	160,000	80,000	80,000
1)행정업무종합조정추진 =	130,000		
1)지역발전업무추진 =	15,000		
1)지방자치경영업무추진 =	15,000		
재원관리	3,889,924	2,653,847	1,236,077
예비비	3,889,924	2,653,847	1,236,077
예비비	3,889,924	2,653,847	1,236,077
801 예비비	3,889,924	2,653,847	1,236,077
01 예비비	3,889,924	2,653,847	1,236,077
1)예비비 =	3,889,924		
행정운영경비(기획경영과)	257,231	642,232	△385,001
인력운영비(기획경영과)	65,400	63,275	2,125
인력운영비	65,400	63,275	2,125
101 인건비	41,460	39,335	2,125
09 무기계약근로자보수	41,460	39,335	2,125
1)자료실관리인부임	41,460		
2)기본급 1,300,000원*12월*1명 =	15,600		
2)상여금 (1,300,000원+24,000원*11년)*4회 =	6,256		
2)근속가산금 24,000원*11년*12월*1명 =	3,168		
2)수당	6,634		
3)가족수당 (30,000원+20,000원)*12월 =	600		
3)위생수당 50,000원*12월*1명 =	600		
3)여비 110,000원*12월*1명 =	1,320		
3)작업장려수당 70,000원*12월*1명 =	840		
3)시간외수당 53,440원*1/8*150%*25시간*12월*1명 =	3,006		
3)연차유급수당 53,440원*5일*1명 =	268		
2)명절휴가비 (1,300,000원+24,000원*11년)*150% =	2,346		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가계지원비 (1,300,000원+24,000원*11년)*100% =	1,564		
2)급식비 100,000원*12월*1명 =	1,200		
2)4대보험료부담금 39,456,000원*11.89% =	4,692		
203 업무추진비	7,740	7,740	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
1)국장 250,000원*12월 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,740	4,740	
1)기획경영과 395,000원*12월 =	4,740		
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
03 특정업무수행활동비	16,200	16,200	
1)예산업무담당 150,000원*8명*12월 =	14,400		
1)법제업무담당 50,000원*3명*12월 =	1,800		
기본경비(기획경영과)	191,831	578,957	△387,126
기본경비	191,831	578,957	△387,126
201 일반운영비	98,255	193,037	△94,782
01 사무관리비	98,255	193,037	△94,782
1)기본사무용품비 20,000원*37명 =	740		
1)행정장비용품비	10,016		
2)복사용지A4 10,725원*120박스*80% =	1,030		
2)복사용지A3 12,990원*20박스*80% =	208		
2)토너/드럼(DC-405) 385,000원*3대*3회*80% =	2,772		
2)퓨저유니트(DC-405) 385,000원*3대*3회*80% =	2,772		
2)정착부(DC-405) 385,000원*3개*80% =	924		
2)토너/드럼(3224C) 385,000원*3회 =	1,155		
2)퓨저유니트(3224C) 385,000원*3회 =	1,155		
1)전산장비용품비	26,591		
2)레이저프린터소모품	26,591		
3)드럼토너일체형A4제록스DP-205 151,020원*3회*80% =	363		
3)드럼토너일체형A4제록스K-2165S 205,127원*3회*80% =	493		
3)드럼토너분리형A4제록스DCP1618드럼 438,842원*3대*5회*80% =	5,267		
3)드럼토너분리형A4제록스DCP1618토너 157,479원*3대*4색*6회*80% =	9,071		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)드럼토너분리형A4제록스DCP1618BTR 71,067원*3대*80% =	171		
3)DPC-621(드럼) 177,669원*1대*3회*80% =	427		
3)DPC-621(토너) 151,826원*3색*3회+48,455원*1색*3회*80% =	1,483		
3)CHP-8008CN(드럼) 464,201원*2회*80% =	743		
3)CHP-8008CN(토너) 159,902원*2회*3색+126,549원*2회*1색*80% =	1,162		
3)C-2536(드럼) 320,693원*3회*80% =	770		
3)C-2536(토너) 173,631원*4색*2회*80% =	1,112		
3)C-2536(BTR) 143,341원*3회*80% =	345		
3)C-3210(드럼) 320,000원*2대*3회*80% =	1,536		
3)C-3210(토너) 190,000원*4색*2대*3회*80% =	3,648		
1)도서구입비	15,304		
2)자치행정 5,000원*20부*12월 =	1,200		
2)자치발전 5,000원*20부*12월 =	1,200		
2)도시문제 2,000원*20부*12월 =	480		
2)지방자치 6,000원*67부*12월 =	4,824		
2)지방행정 2,500원*20부*12월 =	600		
2)공공정책 10,000원*50부*12월 =	6,000		
2)기획참고자료구입 100,000원*10권 =	1,000		
1)기본업무추진금량비 100,000원*37명*12월 =	44,400		
1)전자신문구독 =	204		
1)정보화도서구매 50,000원*20권 =	1,000		
202 여비	85,248	385,920	△300,672
01 국내여비	85,248	385,920	△300,672
1)기본업무추진여비 240,000원*37명*12월*80% =	85,248		
405 자산취득비	8,328	0	8,328
01 자산및물품취득비	8,328	0	8,328
1)복사기 구매 4,785,000*1대 =	4,785		
1)프린터 구매 797,500원*3대 =	2,393		
1)스캐너 1,149,500원*1대 =	1,150		

부서:기획경영과
정책:재무활동(기획경영과)
단위:내부거래지출(기획경영과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(기획경영과)	5,586,000	4,500,000	1,086,000
내부거래지출(기획경영과)	5,586,000	4,500,000	1,086,000
공용청사건립기금 조성	5,586,000	4,500,000	1,086,000
702 기금전출금	5,586,000	4,500,000	1,086,000
01 기금전출금	5,586,000	4,500,000	1,086,000
1)공용청사건립기금 5,586,000,000 =	5,586,000		

부서:경제환경과
정책:지역경제육성
단위:중소기업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제환경과	592,224 [시 38,275] [구 553,949]	354,471	237,753
지역경제육성	102,258	90,624	11,634
중소기업 지원	102,258	90,624	11,634
벤처창업지원센터시설장비유지보수	4,776	4,776	0
201 일반운영비	4,776	4,776	0
02 공공운영비	4,776	4,776	
1)시설장비 유지비	4,776		
2)벤처창업지원센터 시설장비 유지 398,000원*12월 =	4,776		
벤처창업지원센터 위탁운영	71,282	65,648	5,634
201 일반운영비	40,582	44,948	△4,366
01 사무관리비	560	840	△280
1)운영수당	560		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 =	560		
02 공공운영비	40,022	44,108	△4,086
1)공공요금 및 제세	40,022		
2)전기요금 1,500,000원*12월 =	18,000		
2)전화요금 70,000원*12월 =	840		
2)도시가스요금 500,000원*12월 =	6,000		
2)수도요금 120,000원*6월 =	720		
2)무인경비 대금 200,000원*12월 =	2,400		
2)LAN 사용료 890,230원*12월 =	10,683		
2)전기시설 유지 63,250원*12월 =	759		
2)환경개선부담금 150,000원*2회 =	300		
2)교통유발부담금 320,000원*1회 =	320		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	
1)벤처창업지원 업무추진비 175,000원*4회 =	700		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
05 민간위탁금	30,000	20,000	10,000
1)벤처창업지원센터 위탁운영비 7,500,000원*4회 =	30,000		

부서:경제환경과
정책:지역경제육성
단위:중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소기업사이버 홍보관 유지보수	5,000	9,000	△4,000
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
01 사무관리비	5,000	9,000	△4,000
1)일반수용비	5,000		
2)중소기업사이버홍보관 유지보수 및 기능유지 5,000,000원*1회 =	5,000		
성북구 상공회 운영지원	21,200	11,200	10,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
1)중소기업지원 업무추진비 100,000원*12월 =	1,200		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사보조	20,000	10,000	10,000
1)중소기업 창업강좌 보조(CEO연구과정) 5,000,000원*2회 =	10,000		
1)예비창업자 소자본 창업강좌 5,000,000원*2회 =	10,000		
농수축산물의 유통과 위생·방역관리	92,393 [시 38,275] [구 54,118]	61,886	30,507
농수축산물의 안전유통	3,760	6,800	△3,040
농수산물 유통 지도점검	3,760	6,800	△3,040
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	
1)명예감시원 격려 간담회 150,000원*4회 =	600		
301 일반보상금	3,160	2,300	860
12 기타보상금	3,160	2,300	860
1)농수산물 명예감시원 보상금 30,000원*6명*12회 =	2,160		
1)수산물 원산지 미표시신고 포상금 50,000원*20건 =	1,000		
축산물의 철저한 위생·방역관리	88,633 [시 38,275] [구 50,358]	55,086	33,547
유기동물보호 및 방견단속	54,280 [시 24,250] [구 30,030]	50,270	4,010

부서:경제환경과
정책:농수축산물의 유통과 위생 · 방역관리
단위:농수축산물의 안전유통

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,050	1,870	△820
01 사무관리비	1,050	1,870	△820
1)일반수용비	1,050		
2)동물등록제 등록카드 70원*15,000장 =	1,050		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	
1)위탁업체 업무협의 간담회 100,000원*4회 =	400		
307 민간이전	48,500 [시 24,250] [구 24,250]	48,000	500
05 민간위탁금	48,500	48,000	500
1)유기동물 구조 및 보호 민간위탁비 =	48,500		
	[시 24,250]		
	[구 24,250]		
405 자산취득비	4,330	0	4,330
01 자산및물품취득비	4,330	0	4,330
1)동물등록제 장비 구입	4,330		
2)카드리더기 70,000원*19대 =	1,330		
2)카드발급기 300,000원*10대 =	3,000		
가축방역	5,903	4,416	1,487
206 재료비	2,963	1,476	1,487
01 재료비	2,963	1,476	1,487
1)광견병 예방주사약 구매 1,700원*1,200두 =	2,040		
1)꿀벌 기생충 구제약 구매 1,260원*3회*244봉군 =	923		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	
1)공수의 수당 245,000원*12월 =	2,940		
길고양이 중성화정책(TNR) 사업	28,450 [시 14,025] [구 14,425]	400	28,050
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	

부서:경제환경과
정책:농수축산물의 유통과 위생 · 방역관리
단위:축산물의 철저한 위생 · 방역관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁업체 업무협의 간담회 100,000원*4회 =	400		
	28,050	0	28,050
307 민간이전	[시 14,025]		
	[구 14,025]		
05 민간위탁금	28,050	0	28,050
1)길고양이 포획 및 중성화시술 민간위탁비 =	28,050		
	[시 14,025]		
	[구 14,025]		
에너지 수급안정	1,000	1,919	△919
에너지 이용증진	1,000	1,919	△919
에너지 안전사용 및 절약	1,000	1,919	△919
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
1)에너지 업무추진 =	1,000		
쾌적한 생활환경 조성	254,775	180,012	74,763
쾌적한 생활환경 유지	254,775	180,012	74,763
지방의제21사업 증진	59,850	5,550	54,300
201 일반운영비	7,650	3,350	4,300
01 사무관리비	7,500	3,200	4,300
1)일반수용비	6,600		
2)환경홍보자료 제작 1,000원*5,000부 =	5,000		
2)녹색환경 행사용품비 400,000원*4회 =	1,600		
1)임차료	900		
2)환경기초시설 견학차량 300,000원*3대 =	900		
02 공공운영비	150	150	
1)공공요금 및 제세	150		
2)환경기초시설 견학보험료 1,000원*150명 =	150		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	
1)환경기초시설견학 =	600		
1)환경보전및자연보전활동 =	1,600		
207 연구개발비	50,000	0	50,000

부서:경제환경과
정책:쾌적한 생활환경 조성
단위:쾌적한 생활환경 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)환경보전계획 수립용역비 =	50,000		
환경교실 운영	5,050	5,050	0
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	2,900	2,900	
1)일반수용비	2,000		
2)어린이 환경교실 운영 2,000,000원*1회 =	2,000		
1)임차료	900		
2)환경기초시설 견학차량 300,000원*3대 =	900		
02 공공운영비	150	150	
1)공공요금 및 제세	150		
2)환경기초시설 견학 보험료 1,000원*150명 =	150		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	
1)어린이 환경교실 운영 =	600		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
12 기타보상금	1,400	1,400	
1)어린이 환경교실 강사료 70,000원*20명 =	1,400		
소음없는 성북	32,945	36,745	△3,800
201 일반운영비	6,545	6,345	200
01 사무관리비	6,300	6,300	
1)일반수용비	6,300		
2)소음없는 성북 홍보물 제작 300원*10,000매 =	3,000		
2)소음없는 성북 사업 ISO 사후심사 1,650,000원*2회 =	3,300		
02 공공운영비	245	45	200
1)시설장비유지비	245		
2)공해단속장비 정도검사비	45		
3)소음측정기 15,000원*3대*1회 =	45		
2)공해단속장비 유지비 =	200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
1)소음감시순찰대 간담회 =	2,400		

부서:경제환경과
정책:쾌적한 생활환경 조성
단위:쾌적한 생활환경 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	24,000	24,000	0
10 행사실비보상금	24,000	24,000	
1)소음감시순찰대 활동비 10,000원*15명*20개동*8월 =	24,000		
환경개선부담금 부과징수	122,622	78,062	44,560
101 인건비	21,000	0	21,000
10 기간제근로자등보수	21,000	0	21,000
1)환경개선부담금 조사요원 임금 35,000원*10명*30일*2회 =	21,000		
201 일반운영비	91,632	68,332	23,300
01 사무관리비	91,632	12,332	79,300
1)일반수용비	15,532		
2)환경개선부담금 고지서 구입 160상자*60,000원 =	9,600		
2)고지서 레이져 인쇄비 26.1원*100,000건*2회 =	5,220		
2)수납부 1.56원*100,000건*2회 =	312		
2)조사용품비 200,000원*2회 =	400		
1)공공요금 및 제세	76,100		
2)환경개선부담금 우편요금	76,100		
3)등기우편 12,500매*1,750원 =	21,875		
3)일반우편 241,000매*250원*90% =	54,225		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
1)환경개선부담금 조사요원 격려 250,000원*2회 =	500		
303 포상금	9,490	3,830	5,660
01 포상금	9,490	3,830	5,660
1)과년도 환경개선부담금 징수 포상금	9,490		
2)3년차 이상 3,625,995,942원*8%*5%*10/12*50% =	6,044		
2)2년차 1,010,951,550원*9%*3%*10/12*50% =	1,138		
2)1년차 1,384,306,205원*40%*1%*10/12*50% =	2,308		
수질환경 보전	3,346	4,046	△700
201 일반운영비	2,146	2,146	0
01 사무관리비	2,146	2,146	

부서:경제환경과
정책:쾌적한 생활환경 조성
단위:쾌적한 생활환경 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무관리비	2,146		
2)수질오염 방제용품 =	705		
2)폐수 시료채취용구 =	1,441		
301 일반보상금	1,200	1,900	△700
10 행사실비보상금	700	1,400	△700
1)민간자율환경감시단 35,000원*2명*10월 =	700		
12 기타보상금	500	500	
1)환경오염행위 신고포상금 50,000원*10명 =	500		
대기환경 보전	30,962	50,559	△19,597
201 일반운영비	24,472	47,481	△23,009
01 사무관리비	1,764	3,003	△1,239
1)일반수용비	1,464		
2)자동차배출가스 정밀검사 안내문 및 고지서 제작	1,464		
3)정밀검사 안내문 1,625매*32원*12월 =	624		
3)고지서 14상자*60,000원 =	840		
1)피복비	300		
2)배출가스 단속복 50,000원*6명 =	300		
02 공공운영비	22,708	44,478	△21,770
1)공공요금및 제세	18,980		
2)자동차 배출가스 정밀검사 우편요금	18,980		
3)등기우편 830매*1,720원*12월 =	17,132		
3)일반우편 700매*220원*12월 =	1,848		
1)시설장비유지비	3,728		
2)공해단속장비 정도검사비	228		
3)비디오카메라 61,000원*1회 =	61		
3)배출가스 측정기 94,000원*1회 =	94		
3)매연측정기 73,000원*1회 =	73		
2)공해단속장비 소모품 =	1,000		
2)공해단속장비 유지비 =	2,500		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)배출가스 단속 업무추진 =	600		

부서:경제환경과
정책:쾌적한 생활환경 조성
단위:쾌적한 생활환경 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,890	1,278	612
01 포상금	1,890	1,278	612
1)과년도 정밀검사 과태료 징수포상금	1,890		
2)3년차이상 1,694,570,000원*3.6%*5%*50% =	1,526		
2)2년차 541,765,000원*3.6%*3%*50% =	293		
2)1년차 391,500,000원*3.6%*1%*50% =	71		
405 자산취득비	4,000	1,800	2,200
01 자산및물품취득비	4,000	1,800	2,200
1)배출가스 측정기 구입 4,000,000원*1대 =	4,000		
지역경제 육성	12,740	9,130	3,610
재래시장 활성화	1,500	6,280	△4,780
재래시장 육성 지원	1,500	6,280	△4,780
203 업무추진비	1,500	1,200	300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,200	300
1)재래시장 활성화 업무추진비 125,000원*12월 =	1,500		
지역경제 활성화	11,240	2,850	8,390
물가 안정관리	4,640	2,090	2,550
201 일반운영비	3,940	490	3,450
01 사무관리비	3,940	490	3,450
1)일반수용비	3,450		
2)물가안정 홍보 캠페인용 어깨띠 제작 3,000원*50개*3회 =	450		
2)물가안정 홍보물 제작 500원*5,000부 =	2,500		
2)가격안정 모범업소 푯말 10,000원*50개 =	500		
1)운영수당	490		
2)물가관리위원회 운영수당 70,000원*7명 =	490		
203 업무추진비	700	1,600	△900
03 시책추진업무추진비	700	1,600	△900
1)물가안정관리 업무추진비 =	700		
계량기 정기검사	2,400	760	1,640
201 일반운영비	1,800	160	1,640
01 사무관리비	1,800	160	1,640

부서:경제환경과
정책:지역경제 육성
단위:지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,800		
2)계량기 검사통지서 등 인쇄	1,000		
3)합격필증 2,500매*92원 =	230		
3)사용중지처분장 400매*425원 =	170		
3)통지서 4종 8,000매*75원 =	600		
2)검사분동 임대료	800		
3)계량판 및 표준분동 10개*1,300원*40일 =	520		
3)표준분동 100개*1,400원*2일 =	280		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	
1)계량기 정기검사 업무추진 =	600		
도농간 직거래 추진	4,200	0	4,200
201 일반운영비	3,600	0	3,600
03 행사운영비	3,600	0	3,600
1)직거래행사 장비임차료 =	3,600		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)도농간 직거래 업무추진 50,000원*12회 =	600		
행정운영경비(경제환경과)	129,058	10,900	118,158
인력운영비(경제환경과)	4,260	4,200	60
인력운영비	4,260	4,200	60
203 업무추진비	4,260	4,200	60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
1)경제환경과 355,000원*12월 =	4,260		
기본경비(경제환경과)	124,798	6,700	118,098
기본경비	124,798	6,700	118,098
201 일반운영비	51,464	6,700	44,764
01 사무관리비	51,464	6,700	44,764
1)일반수용비	14,264		
2)기본사무용품비 20,000원*31명 =	620		
2)도서구입비 50,000원*6팀 =	300		
2)각종 대장 및 홍보물 인쇄 500원*5,000건 =	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무기기 유지비	9,659		
3)복사기 토너/드럼카트리지(DC285) 385,000원*4개*2대*80% =	2,464		
3)프린터 토너/드럼카트리지(DP305) 151,020원*6개*3대*80% =	2,175		
3)프린터 토너/드럼카트리지(K-2165S) 205,100원*4개*2대*80% =	1,313		
3)컬러프린터 토너(DPC621) 125,000원*8개*1대*80% =	800		
3)컬러프린터 드럼(DPC621) 177,669원*1개*1대*80% =	143		
3)컬러프린터 토너(DPC2535) 149,000원*16개*1대*80% =	1,908		
3)프린터 토너(E7300) 124,000원*5개*1대*80% =	496		
3)프린터 드럼(E7300) 225,000원*2개*1대*80% =	360		
2)복사용지	1,185		
3)A4 복사용지 10,725원*120상자*80% =	1,030		
3)B4 복사용지 19,260원*10상자*80% =	155		
1)급량비	37,200		
2)기본업무추진급량비 5,000원*20식*31명*12월 =	37,200		
202 여비	71,424	0	71,424
01 국내여비	71,424	0	71,424
1)기본업무추진여비 240,000원*31명*12월*80% =	71,424		
405 자산취득비	1,910	0	1,910
01 자산및물품취득비	1,910	0	1,910
1)사무용의자 150,000원*10개 =	1,500		
1)디지털 카메라 =	410		

부서:재무과
정책:재무행정의 효율적 운영
단위:체계적이고 생산적인 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	464,748 [시 137,190] [구 327,558]	323,902	140,846
재무행정의 효율적 운영	350,586 [시 131,190] [구 219,396]	304,426	46,160
체계적이고 생산적인 재산관리	251,846 [시 131,190] [구 120,656]	216,076	35,770
국 · 공유재산 관리 · 처분	102,190 [시 102,190]	102,190	0
201 일반운영비	75,090 [시 75,090]	75,090	0
01 사무관리비	63,840	63,840	
1)기타	52,928		
2)국유재산감정평가수수료 190,000원*120건 =	22,800		
	[시 22,800]		
2)국유재산측량수수료 224,400원*130건 =	29,172		
	[시 29,172]		
2)등기압류및말소촉탁수입증지 2,000원*478건 =	956		
	[시 956]		
1)행정 · 전산장비용품	9,700		
2)토너/드럼 275,000원*22개 =	6,050		
	[시 6,050]		
2)정착부 365,000원*10개 =	3,650		
	[시 3,650]		
1)복사용지 11,500원*5박스*12월*80% =	552		
	[시 552]		
1)OCR수납고지서인쇄 55,000원*1박스*12월 =	660		
	[시 660]		
02 공공운영비	11,250	11,250	
1)공공요금및제세	11,250		

부서:재무과
정책:재무행정의 효율적 운영
단위:체계적이고 생산적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반우편 250원*3,000건 =	750		
	[시 750]		
2)등기우편 1,750원*6,000건 =	10,500		
	[시 10,500]		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
	[시 9,600]		
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	
1)국유재산소송수행활동 =	1,000		
	[시 1,000]		
1)국유재산관리업무협의 =	3,800		
	[시 3,800]		
1)국유재산실태조사 =	4,800		
	[시 4,800]		
303 포상금	17,500	17,500	0
	[시 17,500]		
01 포상금	17,500	17,500	
1)국유재산체납징수포상금	17,500		
2)1년차 500,000,000원*1%*50% =	2,500		
	[시 2,500]		
2)2년차 600,000,000원*5%*50% =	15,000		
	[시 15,000]		
국·공유재산 관리·처분	120,656	104,486	16,170
201 일반운영비	107,156	90,986	16,170
01 사무관리비	18,561	18,561	
1)기타	17,276		
2)감정평가수수료 190,000원*40건 =	7,600		
2)측량수수료 224,400원*40건 =	8,976		
2)등기압류및말소촉탁수입증지 2,000원*350건 =	700		
1)OCR수납고지서인쇄 55,000원*7박스 =	385		
1)홍보물제작(국·공유재산안내) 600원*1,500부 =	900		
02 공공운영비	88,595	72,425	16,170
1)기타	80,970		

부서:재무과
정책:재무행정의 효율적 운영
단위:체계적이고 생산적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건물화재보험료 =	19,462		
2)시설물화재보험료 =	18,302		
2)배상공제(대인,대물)보험료 =	43,206		
1)우편요금	7,625		
2)일반 250원*2,500건 =	625		
2)등기 1,750원*4,000건 =	7,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	
1)공유재산소송수행활동 =	800		
1)공유재산체납정리및실태조사 =	2,700		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	
1)공유재산체납징수포상금	10,000		
2)1년차 500,000,000원*1%*50% =	2,500		
2)2년차 300,000,000원*5%*50% =	7,500		
재산관리자료 전산화	29,000 [시 29,000]	9,400	19,600
101 인건비	28,000 [시 28,000]	8,400	19,600
10 기간제근로자등보수	28,000	8,400	19,600
1)국유재산관리공부정리인부임 35,000원*4명*200일 =	28,000 [시 28,000]		
203 업무추진비	1,000 [시 1,000]	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
1)국유재산전산화업무추진 =	1,000 [시 1,000]		
계약업무의 통합 및 공정관리	27,140	35,500	△8,360
물품의 안정적 수급관리	6,720	6,300	420
201 일반운영비	6,720	6,300	420
02 공공운영비	6,720	6,300	420
1)시설장비유지비	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)물품관리시스템유지보수 560,000원*12월 =	6,720		
계약업무 시스템 기능 보강 및 유지	11,520	20,300	△8,780
201 일반운영비	11,520	10,800	720
01 사무관리비	4,800	4,800	
1)나라장터수수료 400,000원*12월 =	4,800		
02 공공운영비	6,720	6,000	720
1)시설장비유지비	6,720		
2)전산시스템(계약)유지보수비 560,000원*12월 =	6,720		
성북구 계약심의위원회 운영	8,900	8,900	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	
1)운영수당	7,000		
2)계약심의위원수당 70,000원*10명*10회 =	7,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	
1)계약관련업무추진비 =	1,900		
회계관리의 투명성 및 책임성 확보	71,600	52,850	18,750
적정한 회계처리 및 결산	51,600	40,850	10,750
201 일반운영비	25,100	18,100	7,000
01 사무관리비	20,100	13,100	7,000
1)결산서 35,000원*200권 =	7,000		
1)결산서(안) 30,000원*100권 =	3,000		
1)결산의견서 10,000원*200권 =	2,000		
1)급여관련서식(급여명세서등) =	1,800		
1)추산부(구,동,보건소) 10,000원*80권 =	800		
1)회계장부(구,동,보건소) 10,000원*150권 =	1,500		
1)재무회계규칙 개정판 인쇄 20,000원*200권 =	4,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	
1)공공요금및제세	5,000		
2)회계관계공무원재정보증보험료 10,000원*500명 =	5,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	

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)세입·세출결산업무추진 =	1,500		
1)결산검사업무추진 =	2,600		
1)지출및일상경비정산업무추진 =	1,400		
301 일반보상금	21,000	17,250	3,750
12 기타보상금	21,000	17,250	3,750
1)결산검사위원회운영 20,000원*5명*30일 =	3,000		
1)결산검사위원수당 150,000원*4명*30일 =	18,000		
복식부기제도 조기정착	20,000	12,000	8,000
201 일반운영비	18,000	10,000	8,000
01 사무관리비	18,000	10,000	8,000
1)복식부기재정보고서발간 =	5,000		
1)통합재무보고서공인회계사 용역비 =	13,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
1)복식부기업무추진 =	2,000		
행정운영경비(재무과)	114,162 [시 6,000] [구 108,162]	12,876	101,286
인력운영비	21,600 [시 6,000] [구 15,600]	7,800	13,800
인력운영비(재무과)	15,600	7,800	7,800
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)재무과 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	11,400	3,600	7,800
03 특정업무수행활동비	11,400	3,600	7,800
1)복식부기담당 100,000원*4명*12월 =	4,800		
1)회계,계약업무담당 50,000원*11명*12월 =	6,600		
인력운영비(보조)(재무과)	6,000 [시 6,000]	0	6,000
204 직무수행경비	6,000 [시 6,000]	0	6,000

부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무수행활동비	6,000	0	6,000
1)관재업무담당 50,000원*10명*12월 =	6,000		
	[시 6,000]		
기본경비	92,562	5,076	87,486
기본경비	92,562	5,076	87,486
201 일반운영비	34,962	5,076	29,886
01 사무관리비	34,962	5,076	29,886
1)기본업무추진 급량비 5,000원*25명*20식*12월 =	30,000		
1)기본사무용품비 20,000원*25명 =	500		
1)복사용지 10,725원*10박스*12월*80% =	1,030		
1)행정·전산용품비	3,432		
2)드럼 275,000원*10개*80% =	2,200		
2)토너 154,000원*10개*80% =	1,232		
202 여비	57,600	0	57,600
01 국내여비	57,600	0	57,600
1)기본업무추진여비 240,000원*25명*12월*80% =	57,600		

부서:세무1과
정책:자주재원 확충
단위:세입징수율 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	546,467	344,277	202,190
자주재원 확충	267,870	235,355	32,515
세입징수율 제고	158,739	129,155	29,584
지방세 부과징수 및 세원발굴	112,082	93,619	18,463
201 일반운영비	109,682	91,219	18,463
01 사무관리비	28,682	14,419	14,263
1)일반수용비	23,912		
2)취득세 및 등록세고지서 55,000원*60박스 =	3,300		
2)취득세 및 등록세 신고서 2,350원*500권 =	1,175		
2)수시분 고지서 55,000원*20박스 =	1,100		
2)지방세 서면신고서 750원*3,000부 =	2,250		
2)독촉고지서(봉함용) 66,000원*30박스 =	1,980		
2)고지서 출력 및 봉입(함)	2,640		
3)정기분재산세 독촉고지서 출력 및 봉함 40원*12,000건*2회 =	960		
3)정기분재산세 봉입 7원*120,000건*2회 =	1,680		
2)지방세 부과징수 관련 홍보물 제작	9,477		
3)정기분재산세 안내문 제작 36원*120,000건*2회 =	8,640		
3)입간판(구청,동사무소) 13,500원*31매*2회 =	837		
2)송달용 우편봉투	1,990		
3)각대봉투 100원*1,500매 =	150		
3)자켓용봉투 35원*16,000매*2회 =	1,120		
3)일반봉투 30원*12,000매*2회 =	720		
1)어린이 세무교실 운영	3,300		
2)세정홍보용 만화책 제작구매 =	3,000		
2)기념품(학용품) 구입비 =	300		
1)운영수당	1,470		
2)구세심의위원회 70,000원*9명*1회 =	630		
2)과세전적부심사위원회 70,000원*3명*1회 =	210		
2)과세표준심의위원회 70,000원*9명*1회 =	630		
02 공공운영비	81,000	76,800	4,200
1)공공요금 및 제세	81,000		

부서:세무1과
정책:자주재원 확충
단위:세입징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보통우편 250원*240,000건 =	60,000		
2)등기우편 1,750원*12,000건 =	21,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
1)세원발굴 업무추진 =	2,400		
체납지방세 징수활동 강화	46,657	35,536	11,121
201 일반운영비	28,696	24,133	4,563
01 사무관리비	9,696	5,183	4,513
1)일반수용비	9,696		
2)체납고지서(연속) 66,000원*4박스*12월 =	3,168		
2)고지서 출력 및 봉입	3,828		
3)체납고지서 29원*11,000건*12월 =	3,828		
2)송달용 우편봉투	2,700		
3)체납용 창문봉투 35원*5,500매*12월 =	2,310		
3)일반봉투 30원*6,500매*2회 =	390		
02 공공운영비	19,000	18,950	50
1)공공요금 및 제세	19,000		
2)공매수수료 100,000원*5회 =	500		
2)등기압류 및 말소촉탁수수료 2,000원*3,000건 =	6,000		
2)보통우편요금 250원*50,000건 =	12,500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
1)체납정리활동 업무추진 =	2,400		
303 포상금	15,561	9,003	6,558
01 포상금	15,561	9,003	6,558
1)과년도 구세 체납징수 포상금	15,561		
2)1년차 172,017,560원*1%*50% =	861		
2)2년차 54,732,860원*3%*50% =	821		
2)3년차 555,147,580원*5%*50% =	13,879		
주택공시가격 관리	109,131	106,200	2,931
주택가격조사결정	109,131	106,200	2,931
201 일반운영비	108,331	105,400	2,931

부서:세무1과
정책:자주재원 확충
단위:주택공시가격 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,400	6,400	
1)일반수용비	5,000		
2)개별주택가격결정통지문 및 안내문 10,000,000원*1회*50% =	5,000		
1)운영수당	1,400		
2)개별주택가격심의위원회	1,400		
3)1월1일기준 주택가격결정 및 의견제출 70,000원*10명*2회*50% =	700		
3)6월1일기준 주택가격결정 및 의견제출 70,000원*10명*2회*50% =	700		
02 공공운영비	101,931	99,000	2,931
1)공공요금 및 제세	101,931		
2)개별주택가격 검증수수료	97,806		
3)1월1일기준 산정가격 5,544원*33,000호*50% =	91,476		
3)6월1일기준 산정가격 5,544원*200호*50% =	555		
3)의견제출 및 이의신청 23,100원*500호*50% =	5,775		
2)보통우편요금 250원*33,000호*50% =	4,125		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
1)개별주택가격관련 업무추진 =	800		
행정운영경비(세무1과)	278,597	108,922	169,675
인력운영비(세무1과)	61,620	58,020	3,600
인력운영비	61,620	58,020	3,600
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	
1)세무1과 435,000원*12월 =	5,220		
204 직무수행경비	56,400	52,800	3,600
03 특정업무수행활동비	56,400	52,800	3,600
1)세무담당 100,000원*47명*12월 =	56,400		
기본경비(세무1과)	216,977	50,902	166,075
기본경비	216,977	50,902	166,075
201 일반운영비	113,297	50,902	62,395
01 사무관리비	81,637	23,182	58,455
1)일반수용비	27,637		

부서:세무1과
정책:행정운영경비(세무1과)
단위:기본경비(세무1과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 20,000원*45명 =	900		
2)행정장비 용품비	6,268		
3)전자복사기	5,042		
4)AFICIO2032드럼 341,000원*1개*80% =	273		
4)AFICIO2032토너 77,000원*6개*80% =	370		
4)ST-5840드럼 195,000원*1개*80% =	156		
4)ST-5840토너 77,000원*6개*80% =	370		
4)JP/e-studio452k드럼 165,000원*1개*80% =	132		
4)JP/e-studio452k토너 143,000원*6개*80% =	687		
4)복사용지(A4) 10,725원*300박스*80% =	2,574		
4)복사기 유지보수 300,000원*2회*80% =	480		
3)팩시밀리	1,226		
4)FM3360S토너 88,000원*7개*80% =	493		
4)FM5000S토너 88,000원*7개*80% =	493		
4)팩시밀리 유지보수 150,000원*2회*80% =	240		
2)전산용품비	15,219		
3)DPC-1618드럼 438,842원*2개*80% =	703		
3)DPC-1618검정토너 42,236원*10개*80% =	338		
3)DPC-1618컬러토너 157,479원*6개*80% =	756		
3)DPC-1618 BTR 71,067원*1개*80% =	57		
3)DPC-2428드럼 347,262원*2개*80% =	556		
3)DPC-2428검정토너 50,070원*10개*80% =	401		
3)DPC-2428컬러토너 168,785원*6개*80% =	811		
3)HP-5550DN검정토너 250,000원*10개*80% =	2,000		
3)HP-5550DN컬러토너 907,000원*2개*80% =	1,452		
3)Elaser7300드럼 225,317원*2개*80% =	361		
3)Elaser7300토너 124,370원*10개*80% =	995		
3)PLBP 8200/8600 토너/드럼 253,179원*15개*80% =	3,039		
3)DP-205/305 토너/드럼 151,020원*16개*80% =	1,934		

부서:세무1과
정책:행정운영경비(세무1과)
단위:기본경비(세무1과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)HP-4350DTN 토너/드럼 167,000원*10개*80% =	1,336		
3)프린터 유지보수 200,000원*3회*80% =	480		
2)지방세 실무책자	2,430		
3)지방세법 편람 30,000원*45권 =	1,350		
3)지방세 실무해설 90,000원*6권 =	540		
3)지방세 실무 90,000원*6권 =	540		
2)송달용 우편봉투	1,020		
3)자켓용 창문봉투 35원*9,000매*2회 =	630		
3)일반봉투 30원*6,500매*2회 =	390		
2)과오납환급통지서(봉합용) 70원*9,000매*2회 =	1,260		
2)과오납환급통지서 출력 및 봉합 15원*18,000건*2회 =	540		
1)기본업무추진급량비 5,000원*45명*20식*12월 =	54,000		
02 공공운영비	31,660	27,720	3,940
1)공공요금 및 제세	31,660		
2)보통우편 250원*33,500건 =	8,375		
2)등기우편 1,750원*8,000건 =	14,000		
2)등기우편 반송료 1,500원*3,000건 =	4,500		
2)배달증명 우편료 2,970원*500건 =	1,485		
2)수취인부담 후납우편요금 220원*15,000건 =	3,300		
202 여비	103,680	0	103,680
01 국내여비	103,680	0	103,680
1)기본업무추진여비 240,000원*45명*12월*80% =	103,680		

부서:세무2과
정책:세수증대
단위:지방세징수율 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	554,065	384,958	169,107
세수증대	364,218	327,891	36,327
지방세징수율 제고	364,218	327,891	36,327
지방세 및 세외수입 부과징수	203,184	235,657	△32,473
201 일반운영비	197,184	229,657	△32,473
01 사무관리비	20,520	29,593	△9,073
1)일반수용비	20,520		
2)일반봉투 18원*200,000매 =	3,600		
2)OCR정기,수시고지서 55,000원*150박스 =	8,250		
2)세외수입 OCR고지서 55,000원*50박스 =	2,750		
2)지방세안내홍보물 160원*10,000*2회 =	3,200		
2)지방세납부안내문 34*40,000매*2회 =	2,720		
02 공공운영비	176,664	200,064	△23,400
1)공공요금 및 제세	176,664		
2)일반우편 고지서발송 250원*43,000건*12월 =	129,000		
2)등기우편 고지서발송 1,750원*2,000건*12월 =	42,000		
2)등기우편 반송요금 42,000,000*5% =	2,100		
2)배달증명요금 2,970원*100건*12월 =	3,564		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
1)세원발굴및징수활동 300,000원*12월 =	3,600		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	
1)세외수입징수우수부서포상	2,400		
2)최우수부서 500,000원*1부서*2회 =	1,000		
2)우수부서 300,000원*1부서*2회 =	600		
2)장려부서 200,000*2부서*2회 =	800		
체납세 일소	161,034	92,234	68,800
201 일반운영비	159,100	90,450	68,650
01 사무관리비	78,100	60,450	17,650
1)일반수용비	78,100		
2)창문봉투 33원*400,000건 =	13,200		

부서:세무2과
정책:세수증대
단위:지방세징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)OCR 체납고지서 55,000원*400박스 =	22,000		
2)체납고지서 출력 및 봉입구매 39원*900,000매 =	35,100		
2)기타 제수수료	7,800		
3)등기압류 및 말소촉탁수수료 2,000원*1,500건 =	3,000		
3)금융정보제공수수료 200명*4기관*3회*2,000원 =	4,800		
02 공공운영비	81,000	30,000	51,000
1)체납고지서발송우편료 250원*27,000건*12월 =	81,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
1)세원발굴및징수활동 100,000*12월 =	1,200		
303 포상금	734	584	150
01 포상금	734	584	150
1)과년도구세포상금 48,922,000*3%*50% =	734		
행정운영경비(세무2과)	189,847	57,067	132,780
인력운영비(세무2과)	45,240	42,840	2,400
인력운영비	45,240	42,840	2,400
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	
1)세무2과 370,000원*12월 =	4,440		
204 직무수행경비	40,800	38,400	2,400
03 특정업무수행활동비	40,800	38,400	2,400
1)세무담당 100,000원*34명*12월 =	40,800		
기본경비(세무2과)	144,607	14,227	130,380
기본경비	144,607	14,227	130,380
201 일반운영비	66,271	14,227	52,044
01 사무관리비	58,771	14,227	44,544
1)일반수용비	17,971		
2)기본사무용품비 20,000원*34명 =	680		
2)복사기용품비	2,315		
3)DC-405토너/드럼 232,740원*4개*80% =	745		
3)DC-405 정착부 365,000*2개*80% =	584		

부서:세무2과
정책:행정운영경비(세무2과)
단위:기본경비(세무2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)E-studio452K토너 143,000원*4개*80% =	458		
3)E-studio452k드럼 165,000원*4개*80% =	528		
2)전산용품비	12,866		
3)모사전송기 FM3360토너/드럼 88,000원*4개*80% =	282		
3)HP-5550 컬러토너(C.M.Y) 907,500원*3개*80% =	2,178		
3)HP-5550컬러토너(흑백) 250,000원*3개*80% =	600		
3)HP-5550트랜스퍼 등 473,000*1개*80% =	379		
3)DPC-2428컬러토너(C.M.Y) 506,350원*4개*80% =	1,621		
3)DPC-2428검정토너 50,070원*4개*80% =	161		
3)DPC-2428드럼 347,262원*2개*80% =	556		
3)DP-205 토너/드럼 168,550원*3개*4대*80% =	1,619		
3)DP-305 토너/드럼 168,550원*3개*4대*80% =	1,619		
3)OCR-3200 토너/드럼 253,179원*4개*2대*80% =	1,621		
3)PLBP-8200 토너/드럼 253,179원*4개*2대*80% =	1,621		
3)HP4350-dtn토너/드럼 175,000원*2개*80% =	280		
3)K-2165S토너/드럼 205,127원*2개*80% =	329		
2)복사용지	1,090		
3)A4용지 10,725원*100박스*80% =	858		
3)B4용지 19,260원*15박스*80% =	232		
2)법전등 도서구입비 30,000원*34명 =	1,020		
1)기본업무추진급량비 5,000원*34명*20식*12월 =	40,800		
02 공공운영비	7,500	0	7,500
1)우편요금 250원*2,500건*12월 =	7,500		
202 여비	78,336	0	78,336
01 국내여비	78,336	0	78,336
1)기본업무추진여비 240,000원*34명*12월*80% =	78,336		

부서:지적과
정책:지적행정 서비스 제공
단위:효율적인 지적행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	410,142	215,975	194,167
지적행정 서비스 제공	244,883	175,397	69,486
효율적인 지적행정 운영	63,055	74,065	△11,010
지적정보화 및 민원실 관리	63,055	74,065	△11,010
201 일반운영비	30,055	31,575	△1,520
01 사무관리비	29,975	31,495	△1,520
1)민원발급용 전산용지 및 전산용품	3,960		
2)전산발급용지대 20원*150,000매 =	3,000		
2)지적전산기록지(B4) 20,000원*45박스 =	900		
2)일일결산 출력용지 15,000원*2대*2박스 =	60		
1)보존문서관리용품	680		
2)건축물대장 바인더 3,400원*200권 =	680		
1)민원실 환경정비	2,040		
2)화분 및 편의용품 100,000원*12월 =	1,200		
2)민원실 환경정비 용품 20,000원*12월 =	240		
2)민원실 비치용 도서 50,000원*12월 =	600		
1)지적측량 기준점 재설치	3,900		
2)도근점(표철식) 설치비 130,000원*30점 =	3,900		
1)지적측량업무 비품비	1,800		
2)측량용품 =	600		
2)측량기기유지비 =	1,200		
1)지적도면 전산화	2,595		
2)도면전산장비(디지타이저)유지비 150,000원*1대*2회 =	300		
2)플로터잉크(40㎜검정) 240,000원*4개*80% =	768		
2)플로터잉크(40㎜칼라) 240,000원*3개*80% =	576		
2)평판플로터	528		
3)제도용 볼펜(검정) 19,800원*10개 =	198		
3)제도용 필름지(3150,520*420) 330,000원*1박스 =	330		
2)플로터용지(A1) 22,000원*24롤*80% =	423		
1)개발비용 산정용역 및 감정평가 수수료 3,000,000원*5건 =	15,000		
02 공공운영비	80	80	

부서:지적과
정책:지적행정 서비스 제공
단위:효율적인 지적행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보통신요금(부동산검인) 6,600원*12월 =	80		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	
1)지적업무추진 =	4,800		
405 자산취득비	28,200	27,780	420
01 자산및물품취득비	28,200	27,780	420
1)지적측량장비구매	28,200		
2)토탈스테이션 광파측거기 22,000,000원*1대 =	22,000		
2)전자평판 6,200,000원*1대 =	6,200		
개별공시지가 관리	54,037	52,741	1,296
개별공시지가 조사결정	54,037	52,741	1,296
201 일반운영비	53,237	51,941	1,296
01 사무관리비	45,987	44,691	1,296
1)지가관련서식	6,090		
2)개별공시지가 통지문 70원*57,000필지 =	3,990		
2)토지특성 조사표 20원*70,000필지*50% =	700		
2)개별공시지가 산정조서 20원*70,000필지*50% =	700		
2)개별공시지가 조사대상 필지 20원*70,000필지*50% =	700		
1)지가공시알림 홍보물 14,500원*30개동*2회 =	870		
1)지가현황 도면제작(전산편급도) 13,000원*500매 =	6,500		
1)감정평가 검증수수료	29,377		
2)결정지가 검증(정기분) 38,000원*2,076필지*50%*1.1*1/2 =	21,695		
2)의견제출지가 검증(정기분) 38,000원*200필지*50%*1.1*50% =	2,090		
2)이의신청지가 검증(정기분) 38,000원*400필지*50%*70%*1.1*50% =	2,926		
2)결정지가 검증(토지이동분) 38,000원*500필지*50%*30%*1.1*50% =	1,568		
2)의견제출지가 검증(토지이동분) 38,000원*50필지*50%*1.1*50% =	523		
2)이의신청지가 검증(토지이동분) 38,000원*50필지*50%*70%*1.1*50% =	366		
2)정정신청지가 검증 38,000원*20필지*50%*1.1*50% =	209		
1)구 부동산평가위원 수당 70,000원*9명*5회 =	3,150		

부서:지적과
정책:지적행정 서비스 제공
단위:개별공시지가 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,250	7,250	
1)공공요금및제세	7,250		
2)우편료(정기분) 250원*57,000필지*1회*50% =	7,125		
2)우편료(토지이동분) 250원*500필지*2회*50% =	125		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
1)부동산평가위원회운영 =	800		
실생활의 주소체계 구축	125,243	46,043	79,200
새주소부여 유지관리	125,243	46,043	79,200
201 일반운영비	124,443	46,043	78,400
01 사무관리비	53,643	46,043	7,600
1)새주소 전산시스템 유지보수 =	3,411		
1)새주소 유지관리	25,132		
2)도로명판 신규설치 및 변경 =	9,675		
2)건물번호판 신규설치 및 유지 =	7,125		
2)공공기관 건물번호판 신규설치 250,000원*22개소 =	5,500		
2)사무용품 및 전산용품비 =	2,832		
1)새주소사업 홍보	23,000		
2)도로명주소 홍보지도 제작 1,700원*10,000부 =	17,000		
2)CM,CA,TV 홍보 1,500,000원*4분기 =	6,000		
1)새주소 위원 수당 70,000원*6명*5회 =	2,100		
02 공공운영비	70,800	0	70,800
1)우편료(새주소 고지 · 고시) 590원*60,000건*2회 =	70,800		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)새주소위원회 운영 =	800		
부동산시장의안정및거래질서확립	2,548	2,548	0
공정한 부동산거래 관리	2,548	2,548	0
201 일반운영비	48	48	0
01 사무관리비	48	48	
1)등기압류 및 해지수수료 2,000원*2건*12월 =	48		

부서:지적과
정책:지적행정 서비스 제공
단위:부동산시장의안정및거래질서확립 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
1)토지거래계약허가 사후실태조사 업무추진 =	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	
1)국토의계획및이용에관한법률 위반 신고포상금 500,000원*2건 =	1,000		
1)부동산중개업 법률위반자 신고포상금 500,000원*2건*50% =	500		
행정운영경비(지적과)	165,259	40,578	124,681
인력운영비(지적과)	4,620	4,440	180
인력운영비	4,620	4,440	180
203 업무추진비	4,620	4,440	180
04 부서운영업무추진비	4,620	4,440	180
1)지적과 385,000원*12월 =	4,620		
기본경비(지적과)	160,639	36,138	124,501
기본경비	160,639	36,138	124,501
201 일반운영비	77,695	36,138	41,557
01 사무관리비	77,695	36,138	41,557
1)기본사무용품비 20,000원*36명 =	720		
1)복사용품비	3,644		
2)A4용지 10,725원*30박스*12월*80% =	3,089		
2)B4용지 19,260원*3박스*12월*80% =	555		
1)민원실전산기기유지관리	30,131		
2)복사기수리비(부품교체) 1,400,000*80% =	1,120		
2)복사기소모품	7,877		
3)DC-405(제록스)토너드럼카트리지 385,000원*4대*5개*80% =	6,160		
3)DCC-450G컬러(제록스)토너카트리지(검정) 132,000원*1대*3개*80% =	317		
3)DCC-450G컬러(제록스)토너카트리지(CMY) 385,000원*1대*3개*80% =	924		
3)DCC-450G컬러(제록스)드럼카트리지 297,000원*1대*2개*80% =	476		
2)전산용품비	13,554		
3)DPC-1618컬러(제록스)토너카트리지(검정) 42,236원*1대*10개*80% =	338		

부서:지적과
정책:행정운영경비(지적과)
단위:기본경비(지적과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)DPC-1618컬러(제록스)토너카트리지(CMY) 157,479원*1대*10개*80% =	1,260		
3)DPC-1618컬러(제록스)드럼카트리지 438,842원*1대*5개*80% =	1,756		
3)DPC-1618컬러(제록스)트랜스퍼롤(BTR) 71,067원*1대*6개 =	427		
3)CLP-500G컬러(삼성)토너카트리지(검정) 150,900원*1대*4개*80% =	483		
3)CLP-500G컬러(삼성)토너카트리지(CMY) 190,100원*1대*4개*80% =	609		
3)CLP-500G컬러(삼성)드럼카트리지 250,000원*1대*4개*80% =	800		
3)HP-5500DN(HP)토너카트리지(검정) 220,000원*1대*4개*80% =	704		
3)HP-5500DN(HP)토너카트리지(CMY) 302,500원*1대*4개*80% =	968		
3)HP-5500DN(HP)BTR 473,000원*1대*2개 =	946		
3)프린터토너드럼카트리지 253,000원*13대*2개*80% =	5,263		
2)모사전송기용품비	1,482		
3)FM-5000S(제록스) 159,000원*6개 =	954		
3)FM-3360S(제록스) 88,000원*6개 =	528		
2)민원증명통합인증기용품비	4,998		
3)토너 167,000원*3대*8회 =	4,008		
3)스테플러침 27,500원*3대*12박스 =	990		
2)자동인증기(SD-50P)용품비	1,100		
3)인증기 테프 22,000원*2대*16박스 =	704		
3)리본 16,500원*2대*12롤 =	396		
1)기본업무추진급량비 5,000원*20식*36명*12월 =	43,200		
202 여비	82,944	0	82,944
01 국내여비	82,944	0	82,944
1)기본업무추진여비 240,000원*36명*12월*80% =	82,944		

부서:자치민원과
정책:구민중심의 동행정 운영
단위:동청사 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치민원과	8,039,294 [국 1,910] [시 2,230] [구 8,035,154]	9,244,246	△1,204,952
구민중심의 동행정 운영	5,343,512	5,710,003	△366,491
동청사 환경개선	210,665	490,063	△279,398
동청사 환경개선	210,665	490,063	△279,398
201 일반운영비	165,665	218,063	△52,398
01 사무관리비	76,524	75,664	860
1)동청사소독 41원*4회*27,580㎡ =	4,524		
1)무인경비용역비 200,000원*12월*30동 =	72,000		
02 공공운영비	89,141	142,399	△53,258
1)동청사 정밀소방 안전점검 900,000원*6동 =	5,400		
1)동청사 전기안전 점검	3,980		
2)기본료 39,270원*2회*25동 =	1,964		
2)수수료 1,120원*2회*900kW =	2,016		
1)동청사전기안전관리대행수수료(성북동,길음1동,월곡1동,장위1동) 100,000원*12월*4동 =	4,800		
1)시설장비유지비	47,929		
2)동청사유지관리	21,104		
3)5년이하(1개동) 1,017원*1,994㎡ =	2,028		
3)15년이하(1개동) 2,470원*965㎡ =	2,384		
3)20년이하(3개동) 2,953원*1,821㎡ =	5,378		
3)25년이하(2개동) 3,362원*1,313㎡ =	4,415		
3)25년초과(3개동) 3,839원*1,797㎡ =	6,899		
2)통신시설유지	11,700		
3)키폰 100,000원*30동 =	3,000		
3)방송시설 290,000원*30동 =	8,700		
2)냉난방기유지 250,000원*121대*0.5 =	15,125		
1)차량선박비	20,552		
2)화물(소형) 2,569,000원*20대*0.4 =	20,552		
1)엘리베이터유지보수수수료(성북동,길음1동,월곡1동) 180,000원*3개소*12월 =	6,480		
401 시설비및부대비	45,000	272,000	△227,000

부서:자치민원과
정책:구민중심의 동행정 운영
단위:동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	45,000	272,000	△227,000
1)동청사도색 및 내부수리등 3,000,000원*5동 =	15,000		
1)동청사 방수공사 등 15,000,000원*2동 =	30,000		
편리한 민원서비스 제공	379,463	269,656	109,807
주민등록 등 업무관리	318,563	189,756	128,807
201 일반운영비	185,663	189,756	△4,093
01 사무관리비	175,435	174,572	863
1)주민등록용품비	141,955		
2)전입신고서 1,640원*40권*20동 =	1,312		
2)주민등록증재발급신청서 1,330원*25권*20동 =	665		
2)인감증명발급에따른제서식 1,290원*5권*10종*12월*20동*50% =	7,740		
2)출생신고서 1,940원*8권*20동 =	311		
2)사망신고서 2,010원*6권*20동 =	242		
2)정정(말소)신고서 1,500원*13권*20동 =	390		
2)주민등록증분실(철회)신고서 1,540원*13권*20동 =	401		
2)주민등록신고서 1,740원*13권*20동 =	453		
2)팩스민원신청서 1,640원*20권*20동 =	656		
2)등초본교부신청서및발급위임장 1,410원*15권*2종*20동 =	846		
2)주민등록증발급신청서 3,360원*10속*20동 =	672		
2)이해관계사실확인서및주민등록열람신청서 1,410원*2종*10권*20동 =	564		
2)주소정리용잉크 10,000원*10개*20동 =	2,000		
2)주민등록증주소변경사항정리용유성펜 700원*30개*20동 =	420		
2)인감대장송부용봉투 15,530원*13속*20동 =	4,038		
2)인감대장 32,000원*4속*20동 =	2,560		
2)인감대장색테이프 9,000원*5속*20동 =	900		
2)행정봉투2호(소) 1,790원*80속*20동 =	2,864		
2)행정봉투4호(대) 5,770원*40속*20동 =	4,616		
2)지문채취용품비	6,100		
3)스탬프 18,000원*6개*20동 =	2,160		
3)롤러 18,000원*4개*20동 =	1,440		

부서:자치민원과
정책:구민중심의 동행정 운영
단위:편리한 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)잉크 5,000원*25개*20동 =	2,500		
2)인감대장보호비닐 4,400원*40속*20동 =	3,520		
2)말소인감보호바인더 8,000원*5개*20동 =	800		
2)증명발급커버(등본,초본,인감) 4,500원*3종*2조*20동 =	540		
2)주민등록증주소정리용특수스탬프 18,000원*7개*20동 =	2,520		
2)주민등록증제조비 3,090원*30,000매 =	92,700		
2)주민등록증 주소 변경기 1,375,000원*3동 =	4,125		
1)전산용품비	33,480		
2)등초본발급전산용지 (25,000원*3박스*12월*20동)+(43,000원*1.5박스*12월*20동) =	33,480		
02 공공운영비	10,228	15,184	△4,956
1)공공요금및제세	10,228		
2)인감담당재정보증보험 256,270원*22직위 =	5,638		
2)주민등록업무담당재정공제 76,490원*60명 =	4,590		
405 자산취득비	132,900	0	132,900
01 자산및물품취득비	132,900	0	132,900
1)통합민원발급기 및 주변기기 설치	132,900		
2)통합민원발급기 9,300,000원*10개 =	93,000		
2)500매용지 공급함 440,000원*10개 =	4,400		
2)순번발급기 3,000,000원*10대 =	30,000		
2)일일결산시스템 550,000원*10대 =	5,500		
동행정 실적심사 평가	60,900	79,900	△19,000
203 업무추진비	58,000	77,000	△19,000
03 시책추진업무추진비	58,000	77,000	△19,000
1)동정업무추진 =	20,000		
1)동행사및주요시책업무추진 =	30,000		
1)신년인사회 =	8,000		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	
1)동행정실적심사우수동시상	2,900		
2)최우수동 1,000,000원*1동 =	1,000		

부서:자치민원과
정책:구민중심의 동행정 운영
단위:편리한 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수동 500,000원*2동 =	1,000		
2)장려동 300,000원*3동 =	900		
효율적인 동행정 운영	1,861,361	1,930,154	△68,793
동운영 기본경비 지원	1,036,688	1,168,244	△131,556
201 일반운영비	905,188	1,006,244	△101,056
01 사무관리비	380,877	428,948	△48,071
1)기본사무용품비 20,000원*384 =	7,680		
1)업무용수첩 6,000원*2,000권 =	12,000		
1)도서구입비 50,000원*5팀 =	250		
1)월간자치행정 5,000원*12월*20동 =	1,200		
1)동주민센터 정보지원 간행물 500,000원*20동 =	10,000		
1)일간신문구독 12,000원*6종*12월*20동 =	17,280		
1)민원용품비 45,000원*12월*20동 =	10,800		
1)청소용품비 20,000원*12월*20동 =	4,800		
1)전산용품비	131,030		
2)레이저프린터용품비	131,030		
3)삼보레이저7300토너 135,500원*52대*3개*80% =	16,911		
3)삼보레이저7300드럼 321,500원*52대*1대*80% =	13,375		
3)PLBP-6200 232,000원*38대*2개*80% =	14,106		
3)K-2165S토너/드럼 220,000원*27대*3개*80% =	14,256		
3)DP-205토너/드럼 208,860원*34대*3개*80% =	17,043		
3)JPC-6000토너 38,934,000 =	38,934		
3)JPC-6000드럼 506,000원*20동*1개*80% =	8,096		
3)PLBP-800토너/드럼 192,320원*18대*3개*80% =	8,309		
1)행정장비용품비	119,237		
2)전자복사기	77,789		
3)드럼 170,000원*90대*1.5개*80% =	18,360		
3)토너(X-400등) 28,000원*90대*12월*1.5개*80% =	36,288		
3)복사용지(A4) 11,330원*6박스*12월*20동*80% =	13,053		
3)복사용지(B4) 16,460원*1박스*12월*20동*90% =	3,556		

부서:자치민원과
정책:구민중심의 동행정 운영
단위:효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사용지(A3) 11,790원*0.5박스*12월*20동*80% =	1,132		
3)복사기유지보수 100,000원*90대*0.6 =	5,400		
2)팩시밀리	37,848		
3)토너/드럼 143,000원*60대*4회*80% =	27,456		
3)용지(A4) 11,790원*60대*1박스*12월*80% =	6,792		
3)유지보수비 100,000원*60대*0.6 =	3,600		
2)인증기유지보수비용 300,000원*20동*0.6 =	3,600		
1)운영수당	8,000		
2)일직비(비상시) 50,000원*8일*20동 =	8,000		
1)피복비	1,000		
2)작업복(동운전원) 50,000원*20명 =	1,000		
1)급량비	57,600		
2)재해대책관련비상근무직원(수방.제설) 5,000원*384명*30일 =	57,600		
02 공공운영비	524,311	577,296	△52,985
1)공공요금및제세	75,180		
2)우편요금	75,180		
3)등기 1,750원*119건*12월*20동 =	49,980		
3)일반 250원*420건*12월*20동 =	25,200		
1)연료비	96,105		
2)난방비 (800원*4.6ℓ*8시간*81일+21,630원)*72대*0.5 =	86,626		
2)석유난로 (800원*1ℓ*8시간*81일+8,200원)*36대*0.5 =	9,479		
1)공공요금및제세	353,026		
2)동행정차량(소형화물)	7,260		
3)자동차세 21,000원*30대*2회 =	1,260		
3)보험료 200,000원*30대 =	6,000		
2)동청사전기료 400,000원*12월*29동 =	139,200		
2)상하수도사용료	31,738		
3)상수도 60,000원*12월*29동 =	20,880		
3)하수도 20,880,000원*52% =	10,858		
2)통신사용료	93,600		

부서:자치민원과
정책:구민중심의 동행정 운영
단위:효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반전화 40,000원*150회선*12월 =	72,000		
3)팩시밀리 30,000원*60회선*12월 =	21,600		
2)교통유발부담금(성북1,길음2,종암1,월곡3,월곡4,장위1) 10,994㎡*350원*1.2 =	4,618		
2)수신료	4,698		
3)TV 2,500원*12월*29동 =	870		
3)케이블TV 11,000원*12월*29동 =	3,828		
2)폐기물수거료(100리터봉투) 1,960원*15매*12월*29동 =	10,232		
2)정화조청소 100,000원*29동 =	2,900		
2)환경개선부담금	11,560		
3)동청사(시설분) 100,000원*2회*29동 =	5,800		
3)동행정차량 96,000원*2회*30동 =	5,760		
2)월곡2동청사관리비 3,935,000원*12월 =	47,220		
405 자산취득비	131,500	162,000	△30,500
01 자산및물품취득비	131,500	162,000	△30,500
1)동사무소장비	131,500		
2)복사기 6,000,000원*3대 =	18,000		
2)팩시밀리 1,000,000원*2대 =	2,000		
2)냉.난방기 3,500,000원*3대 =	10,500		
2)민원인인터넷검색용컴퓨터 1,500,000원*20개동 =	30,000		
2)통신장비 10,000,000원*1개동 =	10,000		
2)OA가구 25,000,000*2동 =	50,000		
2)화장실비데기 550,000*10개동*2개소 =	11,000		
동소규모 주민생활 편익사업 운영	700,000	650,000	50,000
401 시설비및부대비	700,000	650,000	50,000
04 시설비	700,000	650,000	50,000
1)동소규모주민생활편익사업	700,000		
2)토목분야 =	500,000		
2)하수분야 10,000,000원*10건 =	100,000		
2)공원분야 10,000,000원*10건 =	100,000		
동행정 발전전략 개발 및 홍보	124,673	111,910	12,763
201 일반운영비	65,233	52,150	13,083
01 사무관리비	65,233	52,150	13,083

부서:자치민원과
정책:구민중심의 동행정 운영
단위:효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동행정 홍보	65,233		
2)전입주민 안내책자 발간 1,650원*300개*20동 =	9,900		
2)배너기 구매 등 7,700원*600개*6회 =	27,720		
2)국기(가로기,태극기)등 구매 500,000*30동 =	15,000		
2)성북동길 외국기 게양 23,100원*91개*6회 =	12,613		
203 업무추진비	59,440	59,760	△320
03 시책추진업무추진비	59,440	59,760	△320
1)동단위 활성화 지원 43,000,000*80% =	34,400		
1)각종 회의 수당 8,600,000*80% =	6,880		
1)국 주요시책사업추진 =	8,160		
1)동단위 지역축제 개발지원 =	10,000		
주민참여 활성화 지원	2,247,198	2,277,198	△30,000
통반장 활동지원	2,118,538	2,118,538	0
301 일반보상금	2,118,538	2,118,538	0
05 통・리・반장활동보상금	2,118,538	2,118,538	
1)통장수당	1,920,173		
2)기본수당 200,000원*588명*12월 =	1,411,200		
2)상여금 200,000원*588명*2회 =	235,200		
2)회의참석수당 20,000원*588명*2회*12월*0.97 =	273,773		
1)반장보상품(설.추석) 50,000원*4,090명*0.97 =	198,365		
모범구민 표창	8,660	8,660	0
201 일반운영비	8,660	8,660	0
01 사무관리비	8,660	8,660	
1)일반수용비	7,960		
2)모범구민감사패제작 70,000원*40개 =	2,800		
2)표창장제작 7,100원*600매 =	4,260		
2)성북구민상상패및메달제작 180,000원*5개 =	900		
1)운영수당	700		
2)위원회참석수당	700		
3)성북구민상공적심사 70,000원*10명*1회 =	700		
대학생 및 행정서포터즈 운영	120,000	150,000	△30,000

부서:자치민원과
정책:구민중심의 동행정 운영
단위:주민참여 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	120,000	150,000	△30,000
10 기간제근로자등보수	120,000	150,000	△30,000
1)대학생아르바이트운영(겨울.여름방학) 25,000원*80명*30일*2회 =	120,000		
주민 생활안전망 구축	278,825	228,232	50,593
자율방범대 지원	51,000	36,000	15,000
301 일반보상금	36,000	36,000	0
04 자율방범대원운영비	36,000	36,000	
1)자율방범대원지원경비 =	36,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
1)자율방범대 CCTV 유지관리비(성북동) =	15,000		
방범 CCTV 설치 및 운영	227,825	192,232	35,593
201 일반운영비	102,825	67,232	35,593
02 공공운영비	102,825	67,232	35,593
1)공공요금및제세	98,325		
2)통신사용료	98,325		
3)방범용CCTV전용회선 =	98,325		
1)방범용CCTV유지관리비 (300,000원*9월)+(600,000월*3월) =	4,500		
401 시설비및부대비	125,000	125,000	0
04 시설비	125,000	125,000	
1)방범용CCTV설치 12,500,000원*10대 =	125,000		
주민자치센터 운영 활성화	366,000	514,700	△148,700
주민자치위원회 관리	78,600	103,800	△25,200
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	
1)주민자치센터운영관계자리더십강화교육교재 5,000원*600명 =	3,000		
301 일반보상금	75,600	100,800	△25,200
12 기타보상금	75,600	100,800	△25,200
1)주민자치위원회운영비 (10,000원*28명*3월*30동)+(10,000원*28명*9월*20동) =	75,600		
주민자치센터 프로그램 운영	287,400	410,900	△123,500
201 일반운영비	68,000	86,500	△18,500

부서:자치민원과
정책:구민중심의 동행정 운영
단위:주민자치센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	68,000	86,500	△18,500
1)도서구입비	7,200		
2)주민자치센터도서 30,000원*12월*20동 =	7,200		
1)주민자치센터프로그램경연초청장및리플릿 제작 초청장1,000매*1,500원+리플릿2,000매*2,000원 =	5,500		
1)프로그램 경연 무대장비 등 임차 =	6,000		
1)작품전시회장 조성 =	2,500		
1)자치센터운영관련소모품구매및전시회등지원	46,800		
2)A그룹 300,000원*6동*12월 =	21,600		
2)B그룹 200,000원*7동*12월 =	16,800		
2)C그룹 100,000원*7동*12월 =	8,400		
203 업무추진비	23,200	23,200	0
03 시책추진업무추진비	23,200	23,200	
1)동행정지원업무추진 =	4,800		
1)자치운영업무추진 =	2,400		
1)주민자치센터업무추진(발표회및전시회) =	16,000		
301 일반보상금	163,200	245,700	△82,500
12 기타보상금	163,200	245,700	△82,500
1)주민자치센터운영강사료 30,000원*2시간*월4*2과목*12월*20개소 =	115,200		
1)초등학생전용 프로그램 강사료 50,000원*2시간*24회*20개소 =	48,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	
1)자치센터프로그램 발표대회 행사 =	3,000		
405 자산취득비	30,000	52,500	△22,500
01 자산및물품취득비	30,000	52,500	△22,500
1)주민자치센터	30,000		
2)집기등구매 1,500,000원*20개소 =	30,000		
고객감동 민원행정서비스 구현	224,262	251,546	△27,284
고객지향적 민원실천	218,766	227,207	△8,441
민원실운영 및 관리	21,503	20,090	1,413
201 일반운영비	18,086	20,090	△2,004
01 사무관리비	18,086	20,090	△2,004

부서:자치민원과
정책:고객감동 민원행정서비스 구현
단위:고객지향적 민원실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄비	2,986		
2)민원서식 33,800원*50박스 =	1,690		
2)민원편의용소봉투 18원*300매*20일*12월 =	1,296		
1)제작비	500		
2)민원안내판및명찰제작 500,000원*1회 =	500		
1)민원실비치용잡지류구입 10,000원*10종*12월 =	1,200		
1)민원실환경조성비 =	5,000		
1)피복비	8,400		
2)민원창구직원근무복	8,400		
3)하복 120,000원*50명*60% =	3,600		
3)동복 160,000원*50명*60% =	4,800		
308 자치단체등이전	3,417	0	3,417
05 자치단체간부담금	3,417	0	3,417
1)통합자료관리시스템 소프트웨어 =	3,417		
민원 친절서비스 지원	187,380	197,760	△10,380
201 일반운영비	152,780	168,000	△15,220
01 사무관리비	980	840	140
1)운영수당	980		
2)정보공개심의위원회 70,000원*3명*4회 =	840		
2)기록물평가심의회 70,000원*2명*1회 =	140		
02 공공운영비	151,800	167,160	△15,360
1)공공요금및제세	151,800		
2)일반우편 220원*13,000건*12월 =	34,320		
2)등기우편 1,720원*5,000건*12월 =	103,200		
2)엽서 190원*160,000가구*30% =	9,120		
2)등기우편반송료 103,200,000원*5% =	5,160		
203 업무추진비	19,200	19,200	0
03 시책추진업무추진비	19,200	19,200	
1)민원친절봉사활성화 =	19,200		
301 일반보상금	13,200	10,560	2,640
12 기타보상금	13,200	10,560	2,640
1)민원상담자원봉사자실비 25,000원*2명*22일*12월 =	13,200		

부서:자치민원과
정책:고객감동 민원행정서비스 구현
단위:고객지향적 민원실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
1)자동인증기 구입 2,200,000*1대 =	2,200		
무인 민원발급창구 운영	9,883	9,357	526
201 일반운영비	9,883	9,357	526
02 공공운영비	9,883	9,357	526
1)무인민원발급기유지보수 =	9,883		
호적사무관리 및 전산화	5,496	24,339	△18,843
호적사무 관리	5,496	5,700	△204
201 일반운영비	2,296	2,500	△204
01 사무관리비	2,296	2,500	△204
1)인쇄비	2,296		
2)호적사무용 소봉투 18원*300매*20일*12월 =	1,296		
2)호적안내문 제작 200원*5,000매 =	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	
1)호적사무 업무추진 =	3,200		
국가비상대비 역량제고	432,942 [국 1,910] [시 2,230] [구 428,802]	420,208	12,734
민방위 통합관리	432,942 [국 1,910] [시 2,230] [구 428,802]	420,208	12,734
민방위관리(보조)	8,418 [국 1,910] [시 2,230] [구 4,278]	5,850	2,568
201 일반운영비	1,584 [국 475] [시 555]	1,320	264

부서:자치민원과
정책:국가비상대비 역량제고
단위:민방위 통합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[구 554]		
01 사무관리비	1,584	1,320	264
1)민방위의날훈련운영비 264,000*6 =	1,584		
	[국 475]		
	[시 555]		
	[구 554]		
301 일반보상금	6,834	3,960	2,874
	[국 1,435]		
	[시 1,675]		
	[구 3,724]		
10 행사실비보상금	834	960	△126
1)중앙민방위학교(천안)입교여비 208,500*4명 =	834		
	[국 250]		
	[시 292]		
	[구 292]		
12 기타보상금	6,000	3,000	3,000
1)민방위교육여비	6,000		
2)통대장교육여비 10,000원*600명 =	6,000		
	[국 1,185]		
	[시 1,383]		
	[구 3,432]		
민방위관리	47,299	61,349	△14,050
201 일반운영비	9,049	9,103	△54
01 사무관리비	9,049	9,103	△54
1)제작비및인쇄비	149		
2)민방위과태료(체납고지서)봉투인쇄 33원*4,500매 =	149		
1)민방위교육용품구입 900,000원*2회 =	1,800		
1)민방위교육훈련통지서	3,100		
2)비상훈련 45,000원*30박스*1회 =	1,350		
2)민방위교육 (2,000원*100권*2회)+(45,000원*30박스*1회) =	1,750		
1)민방위가로기구매 8,000원*1,000개*50% =	4,000		

부서:자치민원과
정책:국가비상대비 역량제고
단위:민방위 통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	
1)민방위관련업무추진 =	2,500		
301 일반보상금	33,650	45,146	△11,496
12 기타보상금	33,650	45,146	△11,496
1)신규통대장피복비 30,000원*600명*15% =	2,700		
1)민방위교육여비	950		
2)직장민방위대장 10,000원*95명 =	950		
1)민방위교육강사수당	30,000		
2)실기교육 100,000*100반*3시간 =	30,000		
405 자산취득비	2,100	4,600	△2,500
01 자산및물품취득비	2,100	4,600	△2,500
1)민방위 장비구입	2,100		
2)전자메가폰 50,000원*5개 =	250		
2)비상전등 40,000원*40개 =	1,600		
2)민방위용품세트 50,000원*5개 =	250		
비상대비 관리	34,490	32,450	2,040
201 일반운영비	34,490	32,450	2,040
01 사무관리비	34,490	32,450	2,040
1)제작비및인쇄비	18,090		
2)충무계획책자제작 17,000원*17책*60부 =	17,340		
2)을지연습사무용품비 150,000원*5일 =	750		
1)급량비	16,400		
2)을지연습 5,000원*840명*5일*2식*1/3 =	14,000		
2)을지연습야식비 2,400,000 =	2,400		
공익근무요원 관리	342,735	320,559	22,176
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
1)공익근무관련업무추진 =	1,500		
301 일반보상금	341,235	319,059	22,176
09 공익근무요원보상금	341,235	319,059	22,176
1)봉급 84,000원*12월*112명 =	112,896		
1)중식비 5,000원*250일*112명 =	140,000		

부서:자치민원과
정책:국가비상대비 역량제고
단위:민방위 통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통비 1,800원*250일*112명 =	50,400		
1)여비 1,800원*2회*12월*112명 =	4,839		
1)피복비 400,000원*50명 =	20,000		
1)사망보상금 36,225,648원*226명*0.0005 =	4,094		
1)장애보상금 12,075,216원*226명*0.0033 =	9,006		
행정운영경비(자치민원과)	2,038,578	2,862,489	△823,911
인력운영비(자치민원과)	8,580	4,200	4,380
인력운영비	8,580	4,200	4,380
203 업무추진비	8,580	4,200	4,380
01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)국장 250,000원*12월 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	5,580	4,200	1,380
1)부서운영업무추진비 465,000원*12월 =	5,580		
인력운영비(동주민센터)	266,216	368,446	△102,230
인력운영비	266,216	368,446	△102,230
101 인건비	41,816	40,846	970
09 무기계약근로자보수	41,816	40,846	970
1)운전보조원인부임	37,475		
2)기본금 1,300,000원*12월*1명 =	15,600		
2)상여금 (1,300,000원+20,000원*15년)*4회 =	6,400		
2)근속가산금 20,000원*15년*12월*1명 =	3,600		
2)수당	5,355		
3)가족수당 70,000원*12월 =	840		
3)위생수당 50,000원*1명*12월 =	600		
3)시간외수당 53,440원*1/8*150%*25시간*1명*12월 =	3,006		
3)연차수당 53,440원*1명*5일 =	268		
3)작업장려수당 53,360원*1명*12월 =	641		
2)명절휴가비 (1,300,000원+20,000원*15년)*150%*1명 =	2,400		
2)가계지원비 (1,300,000원+20,000원*15년)*100%*1명 =	1,600		
2)급식비 100,000원*12월*1명 =	1,200		
2)여비 110,000원*12월*1명 =	1,320		
1)4대보험부담금 36,505,000원*11.89% =	4,341		

부서:자치민원과
정책:행정운영경비(자치민원과)
단위:인력운영비(동주민센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	188,400	273,600	△85,200
01 기관운영업무추진비	123,600	180,000	△56,400
1)인구3만미만동 500,000원*12월*17동 =	102,000		
1)인구8만미만동 600,000원*12월*3동 =	21,600		
04 부서운영업무추진비	64,800	93,600	△28,800
1)15인이하동 250,000원*16동*12월 =	48,000		
1)15인이상동 350,000원*4동*12월 =	16,800		
204 직무수행경비	36,000	54,000	△18,000
01 직책급업무수행경비	36,000	54,000	△18,000
1)동장 150,000원*12월*20동 =	36,000		
기본경비(자치민원과)	1,763,782	2,489,843	△726,061
기본경비(자치행정)	1,741,471	2,464,320	△722,849
201 일반운영비	527,263	724,800	△197,537
01 사무관리비	527,263	724,800	△197,537
1)기본사무용품비 20,000*17명 =	340		
1)행정장비용품	2,786		
2)전자복사기	2,786		
3)A4복사용지 10,725원*10박스*12월*80% =	1,030		
3)B4복사용지 19,260원*2박스*12월*80% =	370		
3)복사기 토너/드럼 구입 385,000원*1대*4개*90% =	1,386		
1)전산장비용품	6,937		
2)레이저 프린터 용품비	5,902		
3)컬러프린터(DPC-2535) 드럼 480,000원*1대*4개*80% =	1,536		
3)컬러프린터(DPC-2535) 흑색토너 43,100원*1대*8개*80% =	276		
3)컬러프린터(DPC-2535) 컬러토너 132,000원*1대*8개*3색*80% =	2,535		
3)컬러프린터(DPC-2535) 롤 카트리지 86,200원*1대*8개*80% =	552		
3)DP-205 토너/드럼 208,860원*2대*3개*80% =	1,003		
2)팩시밀리	1,035		
3)토너구입비 107,800원*1대*1개*12월*80% =	1,035		
1)기본업무추진금량비 5,000원*20식*47명*12월 =	56,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진급량비(동직원) 5,000원*20식*384명*12월 =	460,800		
202 여비	1,214,208	1,739,520	△525,312
01 국내여비	1,214,208	1,739,520	△525,312
1)기본업무추진여비 240,000원*47명*12월*80% =	108,288		
1)기본업무추진여비(동직원) 240,000원*384명*12월 =	1,105,920		
기본경비(민원행정)	22,311	25,523	△3,212
201 일반운영비	22,311	25,523	△3,212
01 사무관리비	22,311	25,523	△3,212
1)관보구독료 46,750*3부*12월 =	1,683		
1)기본사무용품비 20,000원*31명 =	620		
1)제작비	1,000		
2)각종 고무인 25,000*10개*4회 =	1,000		
1)행정장비용품	6,345		
2)A4복사용지 10,725원*20박스*12월*80% =	2,060		
2)B4복사용지 19,260원*5박스*12월*80% =	925		
2)복사기 토너 구입비 50,000원*7대*1개*12월*80% =	3,360		
1)전산장비용품	6,088		
2)프린터 토너 등 부품교환 4,360,000 =	4,360		
2)잉크 36,000원*5개*12월*80% =	1,728		
1)인증기 유지비	1,400		
2)잉크(흑,녹,적) 30,000*5대*6회 =	900		
2)롤러 및 부품 20,000*5대*5회 =	500		
1)팩시밀리	5,175		
2)토너구입비 107,800원*4대*1개*12월 =	5,175		

부서:행정지원과
정책:활기찬직장분위기조성및대외협력체계활성화
단위:쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	68,070,050 [국 424,629] [시 409,753] [구 67,235,668]	64,807,158	3,262,892
활기찬직장분위기조성및대외협력체계활성화	5,324,428	4,359,635	964,793
쾌적하고 편리한 근무 환경 조성	1,131,300	1,197,360	△66,060
청사유지 관리 및 환경개선	630,540	575,316	55,224
101 인건비	22,791	0	22,791
10 기간제근로자등보수	22,791	0	22,791
1)청사 청소관리	22,791		
2)급여 31,000원*2명*300일 =	18,600		
2)제수당(시간외) 5,820원*2명*30시간*12월 =	4,191		
201 일반운영비	607,749	575,316	32,433
01 사무관리비	136,703	133,386	3,317
1)당직수당	101,950		
2)일직 50,000원*5명*115일 =	28,750		
2)숙직 50,000원*4명*366일 =	73,200		
1)기타제수수료	19,588		
2)임시청사소독 41원*7,323㎡*6회 =	1,802		
2)임시청사전기안전관리대행수수료 1,143,000원*12월 =	13,716		
2)임시청사및안암별관소방안전관리대행수수료 316,600원*12개월 =	3,800		
2)임시청사가스검사수수료 270,000원*1회 =	270		
1)임시청사관리용품비	5,640		
2)청소용품 60,000원*4회 =	240		
2)화장실용품 300,000원*12월 =	3,600		
2)화장실세척및방향제 300,000원*12월*50% =	1,800		
1)피복비	4,168		
2)근무복 160,000원*7명*2회 =	2,240		
2)작업복 60,000원*13명 =	780		
2)우의 8,000원*20명*1회 =	160		
2)방한복 60,000원*13명 =	780		

부서:행정지원과
정책:활기찬직장분위기조성및대외협력체계활성화
단위:쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업화 16,000원*13명 =	208		
1)일반수용비	5,357		
2)구청세탁비(침구및커튼등) 5,000원*25조*12월*2회 =	3,000		
2)구청소화기충약 2,600원*368kg =	957		
2)기본사무용품비 20,000원*70명 =	1,400		
02 공공운영비	471,046	441,930	29,116
1)전화요금	234,888		
2)일반전화 58,000원*203회선*12월 =	141,288		
2)전용회선사용료 16,500원*400회선*12월 =	79,200		
2)이동전화사용료 50,000원*18회선*12월 =	10,800		
2)팩스민원전화료 300,000원*1대*12월 =	3,600		
1)전기요금	188,640		
2)임시청사 13,620,000원*12월 =	163,440		
2)제2별관청사(안암별관) 1,100,000원*12월 =	13,200		
2)제3별관청사(윤홍빌딩) 1,000,000원*12월 =	12,000		
1)상하수도요금	25,244		
2)임시청사상수도료 1,210,000원*12월 =	14,520		
2)안암별관상수도료 173,840원*12월 =	2,087		
2)임시청사하수도료 14,520,000원*36% =	5,228		
2)안암별관하수도료 2,086,000원*36% =	751		
2)임시청사물이용부담금 14,520,000원*16% =	2,324		
2)안암별관물이용부담금 2,086,000원*16% =	334		
1)시청료	4,860		
2)TV시청료 2,500원*30대*12월 =	900		
2)케이블TV 11,000원*30회선*12월 =	3,960		
1)폐기물운반수수료	15,014		
2)임시청사종량제봉투(30리터) 33,000원*213박스 =	7,029		
2)임시청사종량제봉투(50리터) 27,000원*185박스 =	4,995		
2)임시청사종량제봉투(100리터) 31,800원*94박스 =	2,990		
1)정화조청소 800,000원*3회 =	2,400		

부서:행정지원과
정책:활기찬직장분위기조성및대외협력체계활성화
단위:쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청사 시설장비 유지관리	305,692	425,183	△119,491
201 일반운영비	296,432	410,663	△114,231
02 공공운영비	296,432	290,663	5,769
1)공공요금및제세	6,645		
2)임시청사환경개선부담금 3,017,240원*2회 =	6,035		
2)임시청사교통유발부담금 610,000원*1회 =	610		
1)연료비	52,012		
2)가스온풍기	30,753		
3)대형 13대*2.38㎥*81일*8시간*610원 =	12,230		
3)중형 33대*1.42㎥*81일*8시간*610원 =	18,523		
2)등유온풍기	15,259		
3)대형 2대*3.1리터*81일*8시간*800원 =	3,215		
3)중형 8대*2리터*81일*8시간*800원 =	8,295		
3)안암별관수위실및식당 790원*12시간*81일*3대 =	2,304		
3)순간온수기유지보수 81일*8시간*2,115원+74,034원 =	1,445		
2)구내식당 연료비 500,000원*12월 =	6,000		
1)시설장비유지	237,775		
2)무인경보시스템관리	8,880		
3)임시청사 290,000원*12월 =	3,480		
3)안암별관 450,000원*12월 =	5,400		
2)통신설비유지	23,865		
3)전자식교환기유지보수 220,000,000원*5% =	11,000		
3)행정방송장치 290,000원*1식 =	290		
3)구내전화선로 575,000원*1식 =	575		
3)전자식교환기카드증설 4,000,000원*3개 =	12,000		
2)전기시설유지보수비	21,109		
3)비상발전기유지보수(오일・부품교체) 200,000원*2회 =	400		
3)변전실 200,000원*4회 =	800		
3)음향설비유지 100,000원*12월 =	1,200		
3)대강당 음향기기 교체 및 수선 =	6,380		
3)변전실배터리충전 100,000원*6회 =	600		

부서:행정지원과
정책:활기찬직장분위기조성및대외협력체계활성화
단위:쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)엘리베이터유지보수수수료	7,872		
4)임시청사 286,000원*1대*12월 =	3,432		
4)안암별관 370,000원*1대*12월 =	4,440		
3)형광등안정기교체 42,850원*90개 =	3,857		
2)임시청사건물유지비 4,500원*7,323㎡*50% =	16,477		
2)에어컨세관(임시청사) 100,000원*113대*80% =	9,040		
2)청사도시가스시설관리비 400,000원*1회 =	400		
2)청사관리비	158,004		
3)윤홍빌딩 10,902,000원*12월 =	130,824		
3)직원체력단련실 2,265,000원*12월 =	27,180		
405 자산취득비	9,260	14,520	△5,260
01 자산및물품취득비	9,260	14,520	△5,260
1)에어컨구매 2,420,000원*3대 =	7,260		
1)공용 휴대폰 구매 500,000*4대 =	2,000		
관용차량 구입 및 유지관리	156,502	154,062	2,440
201 일반운영비	131,642	128,562	3,080
02 공공운영비	131,642	128,562	3,080
1)공공요금및제세	32,922		
2)자동차세 85,000원*46대 =	3,910		
2)자동차보험료 470,000원*46대 =	21,620		
2)자동차환경개선부담금 3,696,000원*2회 =	7,392		
1)차량유지관리비	98,720		
2)경유 1,060원*40,000리터 =	42,400		
2)휘발유 1,390원*18,000리터 =	25,020		
2)LPG 780원*10,000리터 =	7,800		
2)수리비및검사비등 500,000원*46대 =	23,000		
2)업무택시이용료 5,000원*2왕복*50회 =	500		
405 자산취득비	24,860	25,500	△640
01 자산및물품취득비	24,860	25,500	△640
1)관용(다목적용)차량 대체구매 24,860,000원*1대 =	24,860		
발간실 운영	38,566	42,799	△4,233

부서:행정지원과
정책:활기찬직장분위기조성및대외협력체계활성화
단위:쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,566	37,799	767
01 사무관리비	38,566	37,799	767
1)등사원지 80,000원*15개*12월 =	14,400		
1)인쇄잉크 30,000원*15개*12월 =	5,400		
1)중질지 13,120원*70박스*12월 =	11,021		
1)복사지 11,790원*30박스*12월 =	4,245		
1)특수용지 =	2,000		
1)제본기등유지비 =	1,500		
예비군 부대 지원	109,825	113,325	△3,500
예비군 육성 지원	109,825	113,325	△3,500
203 업무추진비	3,500	7,000	△3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	7,000	△3,500
1)통합방위협의회운영 =	3,500		
308 자치단체등이전	96,005	75,325	20,680
07 예비군육성지원경상보조	96,005	75,325	20,680
1)예비군육성지원	96,005		
2)향토방위작전 지원 =	28,805		
2)예비군교육훈련지원 =	30,000		
2)예비군동대운영비 100,000원*31개소*12월 =	37,200		
403 자치단체등자본이전	10,320	31,000	△20,680
03 예비군육성지원자본보조	10,320	31,000	△20,680
1)예비군부대(동대)자산취득 =	10,320		
국내외도시 교류증진	115,128	95,300	19,828
국내외 도시 교류 지원	115,128	95,300	19,828
201 일반운영비	22,228	2,400	19,828
01 사무관리비	22,228	2,400	19,828
1)외국어번역.통역수수료 1,700,000원*3회 =	5,100		
1)국내외 교류도시 홍보대 등 설치 5,000,000*1개소 =	5,000		
1)외국기 구입 22,000원*31개*4분기 =	2,728		
1)외국인관련행사 초청장 등 구입 2,000,000원*2회 =	4,000		
1)국내교류도시 각종행사 축하화환비 =	5,400		
202 여비	36,000	36,000	0

부서:행정지원과
정책:활기찬직장분위기조성및대외협력체계활성화
단위:국내외도시 교류증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	6,000	
1)국내교류도시등방문여비 1,000,000원*6개도시*1회 =	6,000		
03 국외여비	30,000	30,000	
1)해외교류도시등방문여비 15,000,000원*2개도시*1회 =	30,000		
203 업무추진비	21,900	21,900	0
03 시책추진업무추진비	21,900	21,900	
1)대외협력관련업무추진 =	1,900		
1)국내외교류도시등초청방문 3,000,000원*4개도시*1회 =	12,000		
1)외국인과의만남의날운영 8,000,000원*1회 =	8,000		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
08 외빈초청여비	25,000	25,000	
1)해외교류도시등초청여비 12,500,000원*2개도시*1회 =	25,000		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	
1)지방자치단체국제화재단출연금 10,000,000원*1회 =	10,000		
의회와의 유기적 협조체제 유지	20,200	22,140	△1,940
의회와의 유기적 협조체제 구축	20,200	22,140	△1,940
201 일반운영비	10,200	2,140	8,060
01 사무관리비	10,200	2,140	8,060
1)운영수당	5,200		
2)구의원상해등 보상심의위원회 위원 심의 수당 100,000원*1명*2회 =	200		
2)의정비 심의위원회 위원 심의 수당 100,000원*10명*5회 =	5,000		
1)의정비 공청회, 주민의견 조사 등 5,000,000원*1회 =	5,000		
203 업무추진비	10,000	20,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	20,000	△10,000
1)의회협력 관련 업무 추진 =	10,000		
직원 후생복지 증진	3,798,215	2,763,050	1,035,165
삼척수련원 운영	75,095	36,966	38,129
101 인건비	43,975	5,130	38,845
10 기간제근로자등보수	43,975	5,130	38,845

부서:행정지원과
정책:활기찬직장분위기조성및대외협력체계활성화
단위:직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)삼척수련원 관리인 등 =	43,975		
201 일반운영비	16,120	16,836	△716
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
1)운영용품비	1,000		
2)샤워실 250,000원*2월 =	500		
2)화장실 250,000원*2월 =	500		
02 공공운영비	15,120	15,636	△516
1)공공요금및제세	15,120		
2)삼척수련원전화료 20,000원*1대*12월 =	240		
2)삼척수련원전기요금 140,000원*12월 =	1,680		
2)삼척수련원상수도료 50,000원*12월 =	600		
2)삼척수련원하수도료 =	200		
2)삼척수련원종량제봉투 300,000원*3월 =	900		
2)삼척수련원시설배상및화재보험 500,000원*1회 =	500		
2)삼척수련원등유온풍기 1,500,000원*2월 =	3,000		
2)삼척수련원청사관리비 =	8,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
04 시설비	15,000	15,000	
1)삼척수련원시설보수비 =	15,000		
선택적복지 제도 운영	1,975,480	1,310,000	665,480
303 포상금	1,975,480	1,310,000	665,480
01 포상금	1,975,480	1,310,000	665,480
1)맞춤형복지비용지원(직원) 1,380명*1,406,000원 =	1,940,280		
1)맞춤형복지비용지원(구의원) 22명*1,600,000원 =	35,200		
우수공무원 및 퇴직공무원 격려	440,100	343,700	96,400
201 일반운영비	15,300	15,900	△600
01 사무관리비	4,200	4,200	
1)구인사위원회외부위원참석수당 70,000원*5명*12회 =	4,200		
02 공공운영비	11,100	11,700	△600
1)공로연수자종합건강진단료 300,000원*37명 =	11,100		
202 여비	170,000	74,000	96,000

부서:행정지원과
정책:활기찬직장분위기조성및대외협력체계활성화
단위:직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외여비	170,000	74,000	96,000
1)직원선진문화체험지원 1,000,000원*100명 =	100,000		
1)주요시책해외벤치마킹지원 3,500,000원*20명 =	70,000		
203 업무추진비	42,600	42,600	0
03 시책추진업무추진비	42,600	42,600	
1)인사고충및복무지도 =	2,600		
1)공무원퇴임식및격려 20,000,000원*2회 =	40,000		
303 포상금	212,200	211,200	1,000
01 포상금	212,200	211,200	1,000
1)구청장표창부상금 200,000원*5명*12월 =	12,000		
1)프로공무원포상 400,000원*2명*4분기 =	3,200		
1)공로연수활동비 =	12,000		
1)퇴직예정공무원 국내외 견학등 연수비 5,000,000원*37명 =	185,000		
직원 휴양소 운영	214,000	41,250	172,750
201 일반운영비	214,000	41,250	172,750
01 사무관리비	214,000	41,250	172,750
1)직원휴양소(콘도)사용료 60,000원*30박*30구좌 =	54,000		
1)직원휴양소(콘도)구매비 5구좌*32,000,000원 =	160,000		
대여장학금 지원	318,781	608,529	△289,748
307 민간이전	318,781	608,529	△289,748
05 민간위탁금	318,781	608,529	△289,748
1)대여장학금지원 =	318,781		
직원 능력개발비 지원	222,896	86,000	136,896
201 일반운영비	87,408	31,000	56,408
01 사무관리비	87,408	31,000	56,408
1)위탁교육비	68,208		
2)교육등록비 70,000원*1,392명*70% =	68,208		
1)운영수당	19,200		
2)직원능력개발비 150,000원*100명 =	15,000		
2)공직자 자체교육강사 수당 350,000원*12회 =	4,200		
202 여비	135,488	55,000	80,488

부서:행정지원과
정책:활기찬직장분위기조성및대외협력체계활성화
단위:직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	135,488	55,000	80,488
1)교육훈련여비	135,488		
2)관내(수도권) 20,000원*8,468일*70% =	118,552		
2)관외 20,000원*8,468일*10% =	16,936		
체력단련실 운영	22,000	6,000	16,000
201 일반운영비	22,000	6,000	16,000
01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
1)직원헬스시설운영용품비 1,000,000원*12월 =	12,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)운동기기 구입비 2,000,000원*5대 =	10,000		
공무원 노조활동 지원	9,700	9,700	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	
1)노조관련책자등홍보용인쇄비 =	1,000		
1)고문노무사노사관계상담수당 200,000원*20회*1명 =	4,000		
203 업무추진비	4,700	4,700	0
03 시책추진업무추진비	4,700	4,700	
1)공무원노동조합단체교섭 =	2,600		
1)단체후생업무추진 =	2,100		
구내식당 운영	70,163	54,905	15,258
101 인건비	64,256	54,905	9,351
10 기간제근로자등보수	64,256	54,905	9,351
1)구내식당종사자	64,256		
2)급여 32,000원*6명*251일 =	48,192		
2)상여금 48,192,000*4/12 =	16,064		
201 일반운영비	5,907	0	5,907
01 사무관리비	2,107	0	2,107
1)피복비	2,107		
2)위생복 35,000원*7명*3벌 =	735		
2)위생화 28,000원*7명*7컬레 =	1,372		
02 공공운영비	3,800	0	3,800
1)음식물배상책임보험료 500,000원*1년 =	500		

부서:행정지원과
정책:활기찬직장분위기조성및대외협력체계활성화
단위:직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물쓰레기처리기 임대료 275,000원*12월 =	3,300		
조직활성화 팀워크 운영	98,000	78,000	20,000
307 민간이전	98,000	78,000	20,000
05 민간위탁금	98,000	78,000	20,000
1)조직활성화팀워크운영 120,000원*650명 =	78,000		
1)격무부서직원 워크샵 500,000원*40명 =	20,000		
직원 자녀 보육료 지원	252,000	108,000	144,000
303 포상금	252,000	108,000	144,000
01 포상금	252,000	108,000	144,000
1)직원자녀보육료지원 70,000원*300명*12월 =	252,000		
대체인력 운영	100,000	80,000	20,000
101 인건비	100,000	80,000	20,000
10 기간제근로자등보수	100,000	80,000	20,000
1)출산휴가등대체충원인력 5,000,000원*20명 =	100,000		
행정지원 강화	149,760	168,460	△18,700
원활한 구정 운영	149,760	168,460	△18,700
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	
1)구청장협의회비 2,000,000원*1회 =	2,000		
1)전국시장.군수.구청장협의회비 4,000,000원*1회 =	4,000		
203 업무추진비	143,760	162,460	△18,700
03 시책추진업무추진비	143,760	162,460	△18,700
1)보안업무및각종행사추진 =	4,300		
1)국간업무조정 =	4,000		
1)국경일등범국민적인기념일행사지원 =	2,400		
1)각종간담회.토론회 =	4,000		
1)민원조정활동업무추진 =	3,500		
1)지방행정업무종합추진 =	14,500		
1)선진질서확립업무추진 =	21,600		
1)구정보고회 =	8,000		
1)각종직능단체간담회 =	3,000		
1)국단위동정업무추진 =	9,700		

부서:행정지원과
정책:활기찬직장분위기조성및대외협력체계활성화
단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종행사지원 =	29,000		
1)직장예비군및민방위대운영 =	960		
1)구정업무추진 =	28,800		
1)유관기관업무협의및조정 =	10,000		
행정운영경비(행정지원과)	62,745,622 [국 424,629] [시 409,753] [구 61,911,240]	60,447,523	2,298,099
기관인력운영비	62,124,053 [국 424,629] [시 409,753] [구 61,289,671]	60,119,019	2,005,034
인력운영비	2,153,108 [국 424,629] [시 409,753] [구 1,318,726]	1,952,403	200,705
101 인건비	2,153,108 [국 424,629] [시 409,753] [구 1,318,726]	1,952,403	200,705
01 기본급	2,153,108	1,952,403	200,705
1)8급(사회복지 전담공무원 인건비 포함) =	1,728,479		
	[시 409,753]		
	[구 1,318,726]		
1)여권발급업무 직원 인건비 3,145,400원*15명*9월 =	424,629		
	[국 424,629]		
인력운영비	59,970,945	58,166,616	1,804,329
101 인건비	47,344,241	46,958,377	385,864
01 기본급	26,528,454	26,547,128	△18,674
1)구	17,177,002		
2)연봉제	447,575		
3)고정급 73,995,000원*1.025 =	75,845		

부서:행정지원과
정책:행정운영경비(행정지원과)
단위:기관인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)성과급	371,730		
4)3급 67,165,000원*1.025 =	68,845		
4)4급(5명) 295,497,000원*1.025 =	302,885		
2)봉급	16,729,427		
3)5급 2,908,900원*27명*12월 =	942,484		
3)6급 2,441,500*115명*12월 =	3,369,270		
3)7급 1,955,100원*260명*12월 =	6,099,912		
3)9급 956,700원*68명*12월 =	780,668		
3)기능6급 2,384,500원*2명*12월 =	57,228		
3)기능7급 2,126,200원*9명*12월 =	229,630		
3)기능8급 1,789,500원*128명*12월 =	2,748,672		
3)기능9급 1,684,000원*37명*12월 =	747,696		
3)기능10급 863,800원*7명*12월 =	72,560		
3)처우개선비 17,201,228,000원*1.8% =	309,623		
3)정근수당 17,510,850,000원*1/12*94% =	1,371,684		
1)동	9,351,452		
2)봉급	9,351,452		
3)5급 2,908,900원*30명*12월 =	1,047,204		
3)6급 2,441,500원*54명*12월 =	1,582,092		
3)7급 2,028,500원*140명*12월 =	3,407,880		
3)8급 1,251,000원*56명*12월 =	840,672		
3)9급 903,300*47명*12월 =	509,462		
3)기능7급 2,210,700*1명*12월 =	26,529		
3)기능8급 1,789,500원*28명*12월 =	601,272		
3)기능9급 1,684,900원*24명*12월 =	485,252		
3)기능10급 1,537,900원*1명*12월 =	18,455		
3)처우개선비 8,518,558,000원*1.8% =	153,335		
3)정근수당 8,671,892,000원*1/12*94% =	679,299		
02 수당	9,417,474	9,058,007	359,467
1)구	5,999,806		
2)시간외근무수당(일반직)	3,612,615		
3)5급 9,622원*27명*12월*67시간*80% =	167,100		

부서:행정지원과
정책:행정운영경비(행정지원과)
단위:기관인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 8,165원*115명*12월*67시간*80% =	603,949		
3)7급 7,325원*260명*12월*67시간*80% =	1,224,975		
3)8급 6,564원*127명*12월*67시간*80% =	536,190		
3)9급 5,887원*68명*12월*67시간*80% =	257,484		
3)기능6급 8,165원*2명*12월*67시간*80% =	10,504		
3)기능7급 7,325원*9명*12월*67시간*80% =	42,403		
3)기능8급 6,564원*128명*12월*67시간*80% =	540,412		
3)기능9급 5,887원*37명*12월*67시간*80% =	140,102		
3)기능10급 5,326원*7명*12월*67시간*80% =	23,980		
3)처우개선비 3,639,747,000원*1.8% =	65,516		
2)시간외근무수당(청소행정과현업근무자)	58,455		
3)기능7급 7,325원*4명*252일*3시간*0.8 =	17,721		
3)기능8급 6,564원*10명*252일*3시간*0.8 =	39,700		
3)처우개선비 57,419,000원*1.8% =	1,034		
2)휴일근무수당(청소행정과현업근무자)	46,825		
3)기능7급 55,181원*4명*113일*0.5 =	12,471		
3)기능8급 49,448원*12명*113일*0.5 =	33,526		
3)처우개선비 45,995,000원*1.8% =	828		
2)모범공무원수당 50,000원*10명*12월 =	6,000		
2)가족수당	624,722		
3)배우자 40,000원*787명*12월*0.82 =	309,764		
3)존 · 비속 20,000원*787명*12월*1.51 =	285,209		
3)존 · 비속(3자녀이상) 50,000원*787명*12월*0.063 =	29,749		
2)자녀학비보조수당	259,786		
3)중학교 56,400원*787명*4분기*0.19 =	33,734		
3)고등학교 422,400원*787명*4분기*0.17 =	226,052		
2)정근수당가산금	775,320		
3)25년이상 130,000원*152명*12월 =	237,120		
3)20년이상 110,000원*166명*12월 =	219,120		
3)15년이상 80,000원*222명*12월 =	213,120		

부서:행정지원과
정책:행정운영경비(행정지원과)
단위:기관인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)10년이상 60,000원*118명*12월 =	84,960		
3)5년이상 50,000원*35명*12월 =	21,000		
2)위험근무수당	15,240		
3)갑종 50,000원*11명*12월 =	6,600		
3)을종 40,000원*18명*12월 =	8,640		
2)대우공무원수당 17,510,850,000원*4.8%*0.42 =	353,019		
2)특수근무수당	247,824		
3)기술업무수당	88,032		
4)5급이상 80,000원*6명*12월*0.8 =	4,608		
4)6~7급 60,000원*89명*12월*0.8 =	51,264		
4)8~9급 50,000원*67명*12월*0.8 =	32,160		
3)안전관리담당수당	1,200		
4)전기안전관리담당 30,000원*2명*12월 =	720		
4)위험물취급담당 10,000원*4명*12월 =	480		
3)자동차운전업무수당 40,000원*80명*12월 =	38,400		
3)자동차정비업무수당 20,000원*7명*12월 =	1,680		
3)민원업무수당 30,000원*80명*12월 =	28,800		
3)전산업무수당	5,520		
4)3년이상 50,000원*8명*12월 =	4,800		
4)1년이상 3년미만 30,000원*2명*12월 =	720		
3)장려수당	432		
4)8급 36,000원*1명*12월 =	432		
3)사회복지업무수당 30,000원*41명*12월 =	14,760		
3)육아휴직수당 500,000원*10명*12월 =	60,000		
3)업무대행수당 50,000원*15명*12월 =	9,000		
1)동	3,117,842		
2)시간외근무수당	1,793,009		
3)5급 9,622원*30명*12월*67시간*80% =	185,667		
3)6급 8,165원*54명*12월*67시간*80% =	283,594		
3)7급 7,325원*140명*12월*67시간*80% =	659,602		
3)8급 6,564원*56명*12월*67시간*80% =	236,431		

부서:행정지원과
정책:행정운영경비(행정지원과)
단위:기관인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급 5,887원*47명*12월*67시간*80% =	177,967		
3)기능7급 7,325원*1명*12월*67시간*80% =	4,712		
3)기능8급 6,564원*28명*12월*67시간*80% =	118,216		
3)기능9급 5,887원*24명*12월*67시간*80% =	90,877		
3)기능10급 5,326원*1명*12월*67시간*80% =	3,426		
3)처우개선비 1,806,473,000원*1.8% =	32,517		
2)가족수당	302,439		
3)배우자 40,000원*381명*12월*0.82 =	149,962		
3)존 · 비속 20,000원*381명*12월*1.51 =	138,075		
3)존 · 비속(3자녀이상) 50,000원*381명*12월*0.063 =	14,402		
2)자녀학비보조수당	125,768		
3)중학교 56,400원*381명*4분기*0.19 =	16,332		
3)고등학교 422,400원*381명*4분기*0.17 =	109,436		
2)정근수당가산금	896,626		
3)25년이상 130,000원*104명*12월 =	162,240		
3)20년이상 110,000원*85명*12월 =	112,200		
3)15년이상 80,000원*81명*12월 =	77,760		
3)10년이상 60,000원*18명*12월 =	12,960		
3)5년이상 50,000원*31명*12월 =	18,600		
3)대우공무원수당 8,671,892,000원*4.8%*0.42 =	174,826		
3)특수업무수당	338,040		
4)민원업무수당 30,000원*120명*12월 =	43,200		
4)동근무수당 70,000원*351명*12월 =	294,840		
1)명예퇴직수당 (2,467,700원*81%)/2*60월*5명 =	299,826		
03 정액급식비	1,837,680	1,875,120	△37,440
1)구 130,000원*797명*12월 =	1,243,320		
1)동 130,000원*381명*12월 =	594,360		
04 교통보조비	1,759,560	1,794,720	△35,160
1)구	1,180,320		
2)5급 140,000원*27명*12월 =	45,360		

부서:행정지원과
정책:행정운영경비(행정지원과)
단위:기관인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6~7급 130,000원*375명*12월 =	585,000		
2)8~9급 120,000원*195명*12월 =	280,800		
2)기능6~7급 130,000원*11명*12월 =	17,160		
2)기능8~10급 120,000원*172명*12월 =	247,680		
2)청원경찰 120,000원*3명*12월 =	4,320		
1)동	579,240		
2)5급 140,000원*30명*12월 =	50,400		
2)6~7급 130,000원*194명*12월 =	302,640		
2)8~9급 120,000원*103명*12월 =	148,320		
2)기능6~7급 130,000원*1명*12월 =	1,560		
2)기능8~10급 120,000원*53명*12월 =	76,320		
05 명절휴가비	2,618,275	2,603,843	14,432
1)구 17,510,850,000원*1/12*120% =	1,751,085		
1)동 8,671,892,000원*1/12*120% =	867,190		
06 가계지원비	4,363,791	4,339,739	24,052
1)구 17,510,850,000원*1/12*200% =	2,918,475		
1)동 8,671,892,000원*1/12*200% =	1,445,316		
07 연가보상비	819,007	739,820	79,187
1)연봉제 449,756,000원*0.66*1/12*1/30*11일 =	9,071		
1)구 17,510,850,000원*1/12*1/30*11일 =	535,054		
1)동 8,671,892,000원*1/12*1/30*11일 =	264,975		
1)계약직 324,202,000원*1/12*1/30*11일 =	9,907		
203 업무추진비	59,640	59,155	485
02 정원가산업무추진비	59,640	59,155	485
1)직원사기진작을위한경비 =	59,640		
204 직무수행경비	2,345,520	2,399,520	△54,000
02 직급보조비	1,894,920	1,926,720	△31,800
1)구청장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월 =	6,000		
1)4급 400,000원*5명*12월 =	24,000		
1)5급 250,000원*57명*12월 =	171,000		
1)6급 155,000원*170명*12월 =	316,200		

부서:행정지원과
정책:행정운영경비(행정지원과)
단위:기관인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)7급 140,000원*394명*12월 =	661,920		
1)8~9급 105,000원*298명*12월 =	375,480		
1)기능6급 155,000원*2명*12월 =	3,720		
1)기능7급 140,000원*15명*12월 =	25,200		
1)기능8~9급 105,000원*217명*12월 =	273,420		
1)기능10급 95,000원*8명*12월 =	9,120		
1)청원경찰 105,000원*3명*12월 =	3,780		
1)계약직나급 250,000원*2명*12월 =	6,000		
1)계약직다급 155,000원*2명*12월 =	3,720		
1)계약직라급 140,000원*3명*12월 =	5,040		
1)계약직마급 105,000원*2명*12월 =	2,520		
03 특정업무수행활동비	450,600	472,800	△22,200
1)대민활동비(구직원) 50,000원*751명*12월 =	450,600		
303 포상금	2,970,404	2,239,471	730,933
02 성과상여금	2,970,404	2,239,471	730,933
1)성과상여금 2,227,390,900*1.018*1.31 =	2,970,404		
304 연금부담금등	7,161,140	6,430,093	731,047
01 연금부담금	5,822,289	5,218,631	603,658
1)연금부담금 =	3,100,124		
1)퇴직수당부담금 =	1,357,745		
1)재해보상부담금 =	43,402		
1)연금부담금 보전금 =	1,321,018		
02 국민건강보험금	1,338,851	1,211,462	127,389
1)국민건강부담금 =	1,338,851		
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
07 연금지급금	90,000	80,000	10,000
1)사망조위금 =	80,000		
1)재해부조금 =	10,000		
인력운영비(행정지원과)	332,789	308,906	23,883
인력운영비	332,789	308,906	23,883
101 인건비	117,789	110,886	6,903
08 기타직보수	72,684	68,421	4,263

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청원경찰보수	72,684		
2)급여 =	51,788		
2)정근수당 =	3,502		
2)시간외수당 6,230원*67시간*3명*12월*80% =	12,022		
2)가족수당 =	2,160		
2)자녀학비보조수당 56,400원*4회*2명 =	452		
2)정근수당가산금 =	2,760		
09 무기계약근로자보수	45,105	42,465	2,640
1)시설관리인부임	40,434		
2)기본급 1,300,000원*1명*12월 =	15,600		
2)상여금 =	6,832		
2)근속가산금 24,000원*17년*1명*12월 =	4,896		
2)수당 =	6,782		
2)명절휴가비 =	2,562		
2)가계지원비 =	2,562		
2)급식비 =	1,200		
1)4대보험부담금 40,434,000원*11.55% =	4,671		
203 업무추진비	130,040	132,260	△2,220
01 기관운영업무추진비	122,000	125,000	△3,000
1)구청장 =	71,000		
1)부구청장 =	51,000		
04 부서운영업무추진비	8,040	7,260	780
1)부서운영업무추진비 670,000원*12월 =	8,040		
204 직무수행경비	84,960	65,760	19,200
01 직책급업무수행경비	81,360	65,760	15,600
1)직책급업무추진비	81,360		
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*37명*12월 =	44,400		
2)직장예비군중대장 80,000원*1명*12월 =	960		
03 특정업무수행활동비	3,600	0	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무원단체업무 담당 공무원 60,000원*5명*12월 =	3,600		
기본경비(행정지원과)	288,780	19,598	269,182
기본경비	288,780	19,598	269,182
201 일반운영비	122,500	19,598	102,902
01 사무관리비	122,500	19,598	102,902
1)복사기용품비	7,700		
2)토너 385,000원*5대*4분기*80% =	6,160		
2)드럼 385,000원*5대*80% =	1,540		
1)프린터 용품비 1,600,000원*12월*85% =	16,320		
1)팩시밀리용품비 50,000원*12월 =	600		
1)임용장제작 5,000원*50명*12회 =	3,000		
1)표창장제작 5,500원*150매 =	825		
1)향촉구매 20,000원*100개 =	2,000		
1)근조기 제작 구매 1,000,000원*5개 =	5,000		
1)상조회프로그램유지보수비 55,000원*12월 =	660		
1)기본업무추진급량비 5,000원*70명*20식*12월 =	84,000		
1)휴일근무등 특근매식비 (5,000원*1명*1식*251일)+(5,000원*2명*1식*114일) =	2,395		
202 여비	161,280	0	161,280
01 국내여비	161,280	0	161,280
1)기본업무추진여비 20,000원*12일*70명*12월*80% =	161,280		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)칼라복사기 구매 5,000,000원*1대 =	5,000		

부서:으뜸교육추진단
정책:으뜸교육환경도시 조성
단위:교육기관 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
으뜸교육추진단	3,504,063	1,350,420	2,153,643
으뜸교육환경도시 조성	3,460,558	1,343,572	2,116,986
교육기관 지원	3,004,280	1,021,280	1,983,000
각급학교 교육경비 지원	3,004,280	1,021,280	1,983,000
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	
1)운영 수당 70,000원*1회*4명 =	280		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
1)시책추진 업무추진비	4,000		
2)으뜸교육지원 업무추진 =	2,000		
2)학교관계자 등 간담회 =	2,000		
308 자치단체등이전	3,000,000	1,017,000	1,983,000
06 교육기관에대한보조금	3,000,000	1,017,000	1,983,000
1)관내초.중.고등학교교육여건개선 =	3,000,000		
평생학습 지원	256,278	122,292	133,986
원어민 영어교육 활성화	120,120	58,500	61,620
301 일반보상금	120,120	58,500	61,620
12 기타보상금	120,120	58,500	61,620
1)원어민 방학영어캠프 운영	84,000		
2)원어민 강사료 70,000원*2시간*10일*20개반*2회 =	56,000		
2)보조교사 강사료 35,000원*2시간*10일*20개반*2회 =	28,000		
1)원어민 휴무토요일 영어교실 운영	23,520		
2)원어민 강사료 70,000원*2시간*7일*8개반*2회 =	15,680		
2)보조교사 강사료 35,000원*2시간*7일*8개반*2회 =	7,840		
1)원어민 방과후 영어교실 운영	12,600		
2)원어민 강사료 70,000원*2시간*15일*2개반*2회 =	8,400		
2)보조교사 강사료 35,000원*2시간*15일*2개반*2회 =	4,200		
어린이 영어경연대회 개최	15,200	13,700	1,500
201 일반운영비	15,200	8,500	6,700
03 행사운영비	15,200	8,000	7,200

부서:으뜸교육추진단
정책:으뜸교육환경도시 조성
단위:평생학습 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이 영어경연대회 운영 위탁 =	13,200		
1)영어경연대회 홍보물 제작 1,000원*2,000부 =	2,000		
평생학습 교육 홍보	23,854	20,092	3,762
201 일반운영비	20,980	20,092	888
01 사무관리비	20,980	20,092	888
1)평생학습축제 홍보관 운영 및 홍보물 제작	12,000		
2)홍보관 임차 5,000,000원*2회 =	10,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원*2회 =	2,000		
1)전국평생학습도시 협의회 회비 2,000,000원 =	2,000		
1)운영수당	980		
2)평생학습협의회 14명*70,000원 =	980		
1)평생학습센터소식지 1,000원*500부*12개월 =	6,000		
301 일반보상금	2,874	0	2,874
10 행사실비보상금	2,874	0	2,874
1)평생학습축제 참가기관 실비 지급	2,874		
2)평생학습축제 강사비 등	1,446		
3)강사비 30,000원*6시간*2인*1회 =	360		
3)재료비 4,000원*200명*1회 =	800		
3)교통비 36,400원*2회*2인*1회 =	146		
3)숙박비 30,000원*2인*1회 =	60		
3)식비 20,000원*2일*2인*1회 =	80		
2)평생학습축제 공연동아리 참가비 등	1,428		
3)교통비 36,400원*2회*10인*1회 =	728		
3)숙박비 30,000원*10인*1회 =	300		
3)식비 20,000원*2일*10인*1회 =	400		
성북사이버 외국어강좌 운영	12,834	30,000	△17,166
307 민간이전	12,834	30,000	△17,166
05 민간위탁금	12,834	30,000	△17,166
1)사이버 외국어강좌 위탁 운영 22,000,000원*7/12 =	12,834		
지역 주민 평생교육 활성화	54,270	0	54,270
301 일반보상금	54,270	0	54,270

부서:으뜸교육추진단
정책:으뜸교육환경도시 조성
단위:평생학습 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	54,270	0	54,270
1)한국예술종합학교 예술체험교실(학교추천) 200,000원*80명 =	16,000		
1)아리랑 미디어센터 영상미디어교실	15,470		
2)강사비 35,000원*118시간*2인 =	8,260		
2)장비사용료 등 =	7,210		
1)고려대학교 사회교육원 논술 수학 교실(저소득층)	22,800		
2)강사료 95,000원*24시간*5개반*방학2회 =	22,800		
평생학습센터 홈페이지 제작	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
1)평생학습센터 홈페이지 제작 및 운영 =	30,000		
교육환경 개선	200,000	200,000	0
교육환경개선사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	200,000	200,000	
1)학교주변 환경등 정비사업 =	200,000		
행정운영경비(으뜸교육추진단)	43,505	6,848	36,657
인력운영비(으뜸교육추진단)	3,000	3,000	0
인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(으뜸교육추진단)	40,505	3,848	36,657
기본경비	40,505	3,848	36,657
201 일반운영비	22,073	3,848	18,225
01 사무관리비	22,073	3,848	18,225
1)기본사무용품비 20,000원*8명 =	160		
1)도서구입비 50,000원*3팀 =	150		
1)기기구입 10,000원*8명 =	80		
1)소규모수선및수수료 5,000원*8명 =	40		
1)표창장 등 5,300원*500명 =	2,650		
1)일반봉투 18원*1,000매 =	18		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대봉투 300원*1,000매 =	300		
1)복사용품비	4,863		
2)A4복사용지 10,725원*100박스*0.8 =	858		
2)B4복사용지 19,260원*20박스*0.8 =	309		
2)토너드럼카트리지(DC-405) 385,000원*6회*0.8 =	1,848		
2)토너정착부(DC-405) 385,000원*6회*0.8 =	1,848		
1)프린터 소모품비	4,212		
2)드럼카트리지 204,000원*6회*0.8 =	980		
2)잉크젯프린터잉크 70,000원*20회*0.8 =	1,120		
2)컬러잉크토너카트리지(HP3840) 110,000원*4색*6회*0.8 =	2,112		
1)기본업무추진급량비 5,000원*20식*8명*12월 =	9,600		
202 여비	18,432	0	18,432
01 국내여비	18,432	0	18,432
1)기본업무추진여비 240,000원*8명*12월*80% =	18,432		

부서:홍보감사과
정책:주민에게 한걸음 다가서는 구정홍보
단위:주민이 피부로 느끼는 구정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보감사과	1,177,752	1,124,943	52,809
주민에게 한걸음 다가서는 구정홍보	754,804	787,597	△32,793
주민이 피부로 느끼는 구정홍보	268,778	254,183	14,595
구정 홍보물 제작 운영	238,820	215,403	23,417
201 일반운영비	236,820	213,403	23,417
01 사무관리비	236,820	213,403	23,417
1)반상회보발간 =	160,000		
1)구정홍보 간행물 구매 500,000원*12 월 =	6,000		
1)반상회보명예기자활동지원 20,000원*30명*2회 =	1,200		
1)친절한 메모지	3,200		
2)메모지 650원*3,000개 =	1,950		
2)봉 투 250원*5,000개 =	1,250		
1)기타홍보물제작 =	10,000		
1)반상회보제작용 이미지 컷 구매 250,000원*12개월 =	3,000		
1)운영수당	3,420		
2)반상회보명예기자편집회의참석수당 20,000원*10명*12월*90% =	2,160		
2)간행물심의위원회참석수당 70,000원*3명*6회 =	1,260		
1)반상회보 기획편집 외주발간 50,000,000 =	50,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
1)반상회보 제작 업무추진비 =	800		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	
1)성북소리 원고료 10,000원*10개*12월 =	1,200		
홍보물 설치 및 관리	29,958	38,780	△8,822
201 일반운영비	29,958	38,780	△8,822
01 사무관리비	21,851	34,547	△12,696
1)인화료	2,880		
2)5 " ×7 " 350원*400매*12월 =	1,680		
2)11 " ×14 " 2,000원*50매*12월 =	1,200		
1)사진대지 제작 1,000원*1,500개 =	1,500		
1)사진액자 구매	1,000		

부서:홍보감사과
정책:주민에게 한걸음 다가서는 구정홍보
단위:주민이 피부로 느끼는 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5" ×7" 5,000원*100개 =	500		
2)11" ×14" 10,000원*50개 =	500		
1)광택인화지	4,920		
2)A4인화지 17,000원*20권*6월 =	2,040		
2)3M120mm인화지 120,000원*2롤*12월 =	2,880		
1)홍보용게시판운영	2,240		
2)청내 30,000원*8개*3층*2회 =	1,440		
2)옥외 100,000원*4대*2회 =	800		
1)미아리구름다리홍보판제작 900,000원*4회 =	3,600		
1)전산용품비	5,711		
2)HP20잉크카트리지 49,500원*6색*6회 *0.8 =	1,426		
2)HP5000잉크카트리지 242,000원*6색*3회*0.8 =	3,485		
2)디지탈카메라 수리비(A/S도래) 100,000원*2대*4회 =	800		
02 공공운영비	8,107	4,233	3,874
1)시설장비유지비	8,107		
2)사진전산화데이터베이스유지관리 200,000원*12월 =	2,400		
2)사진전산화데이터베이스 서버 업그레이드 =	3,707		
2)구정홍보전광판유지관리 1,000,000원*2회 =	2,000		
홍보기능 극대화	460,776	517,464	△56,688
언론매체 활용 홍보	460,776	517,464	△56,688
201 일반운영비	428,176	484,864	△56,688
01 사무관리비	428,176	484,864	△56,688
1)신문구독료(통,반장)	342,000		
2)일간신문 12,000원*1,500부*12월 =	216,000		
2)지역신문 =	126,000		
1)신문구독료(구청)	76,176		
2)구청장실,부구청장실 12,000원*8종*2실*12월 =	2,304		
2)국장실 12,000원*8종*5국*12월 =	5,760		
2)홍보감사과 12,000원*17종*12월 =	2,448		
2)담당관,과 12,000원*5종*30과*12월 =	21,600		

부서:홍보감사과
정책:주민에게 한걸음 다가서는 구정홍보
단위:홍보기능 극대화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부속실,팀 12,000원*2종*13실*12월 =	3,744		
2)지역신문구독 12,000원*280부*12월 =	40,320		
1)구정홍보광고료 1,000,000원*10회 =	10,000		
203 업무추진비	32,600	32,600	0
03 시책추진업무추진비	32,600	32,600	
1)홍보활동 =	20,000		
1)공보업무및국단위기획홍보 =	12,600		
정보화시대에 부응하는 구정홍보	25,250	15,950	9,300
SBN운영 및 영상물 제작	25,250	15,950	9,300
201 일반운영비	25,250	15,950	9,300
01 사무관리비	20,450	11,150	9,300
1)무비카메라 수리비 200,000원*2대*1회 =	400		
1)영상녹화용공CD구매 25,000원*50개 =	1,250		
1)구정홍보영상자료제작 =	10,000		
1)전자북(i-book)솔루션 구매 =	8,800		
02 공공운영비	4,800	4,800	
1)인터넷방송홈페이지유지관리비 400,000원*12월 =	4,800		
맑고 투명한 공직사회 구현	37,096	33,296	3,800
청렴 성북 실현	19,200	16,000	3,200
생산적인 예방감사	3,200	4,200	△1,000
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	
1)청렴성북 홍보물 인쇄비 300원*5,000부 =	1,500		
1)구민감사관 운영수당 70,000원*10명 =	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
1)감찰업무추진비 =	1,000		
종합 · 취약부문 감사	11,800	11,800	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	
1)감사자료수집 300,000원*4회 =	1,200		
1)인쇄비(감사사례집) 10,000원*100부 =	1,000		

부서:홍보감사과
정책:맑고 투명한 공직사회 구현
단위:청렴 성북 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	
1)감사업무추진비 =	9,600		
지도점검사업	4,200	0	4,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)지도점검 보고회 운영비 300,000원*4회 =	1,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)지도점검 업무추진비 =	3,000		
공직비리 및 부조리 척결	17,896	17,296	600
고충집단민원 해소	3,520	2,520	1,000
201 일반운영비	3,520	2,520	1,000
01 사무관리비	3,520	2,520	1,000
1)민원대화방 운영관련 용품비 =	1,000		
1)민원심의회 운영수당 70,000원*9명*4회 =	2,520		
공직비리 조사	14,376	14,776	△400
201 일반운영비	8,676	9,076	△400
01 사무관리비	8,676	9,076	△400
1)인쇄비(부조리신고엽서 및 그린,옐로우카드) 300원*3,000매 =	900		
1)공직자 금융거래 정보통보비 1,156명*2,000원*3개기관 =	6,936		
1)공직자 윤리위원회 운영수당 70,000원*3명*4회 =	840		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
03 시책추진업무추진비	5,700	5,700	
1)조사업무추진비 =	5,700		
친절서비스 향상으로 주민만족 실천	172,892	166,658	6,234
고객중심 행정서비스 실천	165,392	159,238	6,154
고객만족 행정추진	165,392	159,238	6,154
201 일반운영비	12,700	14,054	△1,354
01 사무관리비	12,700	14,054	△1,354
1)운영수당	6,700		
2)친절행정 강사료 600,000*10회 =	6,000		

부서:홍보감사과
정책:친절서비스 향상으로 주민만족 실천
단위:고객중심 행정서비스 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)친절도우미심사외부위원참석수당 70,000원*5명*1회 =	350		
2)행정서비스헌장외부위원참석수당 70,000원*5명*1회 =	350		
1)행정서비스헌장운영홍보물등제작구매 5,000원*250부*80% =	1,000		
1)친절행정 교육교재 2,000원*1,000부*80% =	1,600		
1)음악방송용CD구매 10,000원*30개 =	300		
1)자체친절강사 외부위탁교육 =	1,000		
1)통화연결음(컬러링) 제작 50,000원*42건 =	2,100		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	
1)고객서비스향상관련업무추진 =	2,900		
301 일반보상금	16,680	13,080	3,600
10 행사실비보상금	10,800	7,200	3,600
1)친절봉사구민평가단운영 30,000원*30명*12월 =	10,800		
12 기타보상금	5,880	5,880	
1)고객만족도 조사 30,000원*14명*7일*2회 =	5,880		
303 포상금	5,600	4,800	800
01 포상금	5,600	4,800	800
1)친절봉사우수부서포상 2,800,000원*2반기 =	5,600		
307 민간이전	127,512	124,404	3,108
05 민간위탁금	127,512	124,404	3,108
1)민원친절도우미 1,518,000원*4명*12월 =	72,864		
1)대표전화안내도우미 1,518,000원*3명*12월 =	54,648		
주민불편요인 사전 처리	7,500	7,420	80
환경순찰	7,500	7,420	80
201 일반운영비	5,500	5,420	80
01 사무관리비	5,500	5,420	80
1)리플릿(홍보물)제작배부(구 · 동) 150원*2회*15,000매 =	4,500		
1)피복비(순찰업무수행근무복) 100,000원*5명*2회 =	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	

부서:홍보감사과
정책:친절서비스 향상으로 주민만족 실천
단위:주민불편요인 사전 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)순찰업무추진비 =	2,000		
행정운영경비(홍보감사과)	212,960	137,392	75,568
인력운영비(홍보감사과)	65,138	49,936	15,202
인력운영비	65,138	49,936	15,202
101 인건비	40,538	30,616	9,922
08 기타직보수	40,538	30,616	9,922
1)전문직 연봉	31,409		
2)다급 30,642,000원*1.025 =	31,409		
1)가족수당	1,680		
2)배우자 30,000원*2명*12월 =	720		
2)존 · 비속 20,000원*4명*12월 =	960		
1)시간외 근무수당 59,816,960*1/12*70%*0.5*1.5/226*67시간*12월*80% =	7,449		
203 업무추진비	4,440	4,200	240
04 부서운영업무추진비	4,440	4,200	240
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월 =	4,440		
204 직무수행경비	20,160	15,120	5,040
03 특정업무수행활동비	20,160	15,120	5,040
1)감사업무담당 80,000원*21명*12월 =	20,160		
기본경비(홍보감사과)	147,822	87,456	60,366
기본경비	147,822	87,456	60,366
201 일반운영비	61,982	32,736	29,246
01 사무관리비	61,982	32,736	29,246
1)기본사무용품비 20,000원*35명 =	700		
1)도서구입비 50,000원*5팀 =	250		
1)기기구입 10,000원*35명 =	350		
1)소규모 수선 및 수수료 5,000원*35명 =	175		
1)복사기 토너/드럼	6,329		
2)DC-405토너/드럼 385,000원*1대*5회*0.8 =	1,540		
2)DCC3000G드럼 352,000원*4개*1대*0.8 =	1,127		
2)DCC3000G토너(컬러3색) 286,000원*3색*4개*1대*0.8 =	2,746		
2)GP215FR토너 88,000원*4개*1대*0.8 =	282		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)DC286토너 198,000원*4개*1대*0.8 =	634		
1)프린터 소모품	6,504		
2)DPC2535드럼 320,000원*5개*1대 *0.8 =	1,280		
2)DPC2535토너(3색) 173,000원*3색*5개*1대*0.8 =	2,076		
2)DPC2535토너(검정) 75,000원*5개*1대 *0.8 =	300		
2)DP-205토너/드럼 151,000원*5개*3대*0.8 =	1,812		
2)E-7300토너 124,000원*5개*1대*0.8 =	496		
2)E-7300드럼 225,000원*3개*1대*0.8 =	540		
1)팩시밀리토너구입비	982		
2)IM2000S 159,500원*5개*1대*0.8 =	638		
2)FM3360S 85,800원*5개*1대*0.8 =	344		
1)전자복사기용품비	2,212		
2)복사용지A4 10,725원*150상자*0.8 =	1,287		
2)복사용지B4 19,260원*60상자*0.8 =	925		
1)급량비	44,480		
2)기본업무추진 급량비 5,000원*20식*35명*12월 =	42,000		
2)조간신문 스크랩 급량비 5,000원*2명*248일 =	2,480		
202 여비	80,640	54,720	25,920
01 국내여비	80,640	54,720	25,920
1)기본업무추진여비 240,000원*35명*12월*80% =	80,640		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
1) 전자복사기 구매 4,500,000원*1대 =	4,500		
1) 모사전송기 구매 700,000원*1대 =	700		

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	6,823,170 [국 183,850] [기 139,562] [시 161,200] [구 6,338,558]	5,871,751	951,419
질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축	1,498,054 [국 183,850] [기 139,562] [시 161,200] [구 1,013,442]	1,246,813	251,241
건강생활 실천운동 확산	1,181,957 [국 183,850] [기 139,562] [시 150,000] [구 708,545]	865,064	316,893
건강도시 만들기	305,158 [시 150,000] [구 155,158]	141,400	163,758
101 인건비	5,008	0	5,008
10 기간제근로자등보수	5,008	0	5,008
1)건강도시 기초 조사원 40,000원*6명*20일 =	4,800		
1)건강도시 기초 조사원 보험료 =	208		
201 일반운영비	125,150 [시 30,000] [구 95,150]	105,900	19,250
01 사무관리비	57,150	18,900	38,250
1)교육및홍보비 250,000원*12월 =	3,000		
1)교육재료비 =	2,500		
1)공공기관 출입구 매트비치 =	9,950		
1)건강홍보거리조성및운영 1,875,000원*3개소*4회 =	22,500		
1)건강도시운영위원 참석수당 70,000원*15명*4회 =	4,200		
1)건강도시 관련 프로그램 운영 =	15,000		

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	
1)대한민국 건강협의회 연회비 2,000,000원*1회 =	2,000		
03 행사운영비	66,000	85,000	△19,000
1)건강, 안전 체험교실 운영 2,000,000원*2회 =	4,000		
1)건강도시사업 워크샵 개최 1,000,000원*2회 =	2,000		
1)건강한마당 축제 20,000,000원*2회 =	40,000		
	[시 20,000]		
	[구 20,000]		
1)하이서울 건강엑스포 =	20,000		
	[시 10,000]		
	[구 10,000]		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	
1)건강도시 국내협력도시 방문여비 250,000원*4회*3명 =	3,000		
03 국외여비	6,000	6,000	
1)국제 건강도시연맹 참석여비 1,500,000원*4명 =	6,000		
203 업무추진비	8,000	6,000	2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	6,000	2,000
1)건강도시 사업추진 =	8,000		
207 연구개발비	35,000	20,000	15,000
01 연구용역비	25,000	20,000	5,000
1)건강도시관련 사업추진 용역 =	25,000		
02 전산개발비	10,000	0	10,000
1)건강도시 홈페이지 제작 10,000,000원*1식 =	10,000		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)건강도시사업 평가단 활동비 10,000원*30명*4회*2개동 =	2,400		
310 국외이전	600	500	100
02 국제부담금	600	500	100
1)서태평양지구 건강도시연맹 연회비 수수료 600,000원*1회 =	600		

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,000 [시 120,000]	0	120,000
04 시설비	120,000	0	120,000
1)어르신 낙상예방을 위한 경로당 등 시설 개선사업 =	120,000		
	[시 120,000]		
금연 클리닉 운영	227,073 [기 113,536] [구 113,537]	332,450	△105,377
101 인건비	126,319 [기 63,159] [구 63,160]	125,720	599
10 기간제근로자등보수	126,319	125,720	599
1)상담사 (62,800원*6명+43,970원*1명)*250일 =	105,193		
	[기 52,596]		
	[구 52,597]		
1)4대보험금 =	8,926		
	[기 4,463]		
	[구 4,463]		
1)피복비	1,800		
2)동복 200,000원*6명*1회 =	1,200		
	[기 600]		
	[구 600]		
2)하복 100,000원*6명*1회 =	600		
	[기 300]		
	[구 300]		
1)야간금연클리닉 급량비 5,000원*2명*2회*52주 =	1,040		
	[기 520]		
	[구 520]		
1)국내여비 10,000원*3일*52주*6명 =	9,360		
	[기 4,680]		
	[구 4,680]		
201 일반운영비	35,686	59,726	△24,040

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[기 17,843]		
	[구 17,843]		
01 사무관리비	35,686	59,726	△24,040
1)홍보물제작 9,300원*1,849명 =	17,196		
	[기 8,598]		
	[구 8,598]		
1)교육재료 10,000원*1,849명 =	18,490		
	[기 9,245]		
	[구 9,245]		
203 업무추진비	2,400	1,800	600
	[기 1,200]		
	[구 1,200]		
03 시책추진업무추진비	2,400	1,800	600
1)금연클리닉 자조모임운영 6,000원*40명*10월 =	2,400		
	[기 1,200]		
	[구 1,200]		
301 일반보상금	10,445	10,740	△295
	[기 5,223]		
	[구 5,222]		
10 행사실비보상금	9,245	9,060	185
1)금연성공자사례품 10,000원*1,849명*50% =	9,245		
	[기 4,623]		
	[구 4,622]		
12 기타보상금	1,200	1,680	△480
1)금연클리닉교육강사료 100,000원*1명*12회 =	1,200		
	[기 600]		
	[구 600]		
307 민간이전	49,923	130,464	△80,541
	[기 24,961]		
	[구 24,962]		
01 의료및구료비	49,923	130,464	△80,541
1)금연치료비(금연클리닉) 90,000원*1,849명*30% =	49,923		

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 24,961]		
	[구 24,962]		
	2,300	4,000	△1,700
405 자산취득비	[기 1,150]		
	[구 1,150]		
01 자산및물품취득비	2,300	4,000	△1,700
1)CO측정기 2,000,000원*1개 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[구 1,000]		
1)수은혈압기 100,000원*2개 =	200		
	[기 100]		
	[구 100]		
1)청진기 50,000원*2개 =	100		
	[기 50]		
	[구 50]		
	155,351	61,400	93,951
담배연기 없는 성북	[기 26,026]		
	[구 129,325]		
	44,851	56,460	△11,609
201 일반운영비	[기 20,776]		
	[구 24,075]		
01 사무관리비	16,860	28,460	△11,600
1)금연사업 ISO인증 사후심사 1,650,000원*2회 =	3,300		
1)금연홍보거리베너기교체 50,000원*12개*4회 =	2,400		
	[기 1,200]		
	[구 1,200]		
1)금연운동 홍보책자 제작 1,000원*4,000부 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[구 2,000]		
1)금연아파트 홍보물 설치 2,500,000원*2개소 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[구 2,500]		

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)클린에어존엠블램제작 80,000원*20개 =	1,600		
	[기 800]		
	[구 800]		
1)금연자문수당 70,000원*4명*2회 =	560		
	[기 280]		
	[구 280]		
02 공공운영비	1,967	3,000	△1,033
1)하나로금연홍보거리 시설물 유지관리 =	1,967		
	[기 984]		
	[구 983]		
03 행사운영비	26,024	25,000	1,024
1)건강증진페스티벌 행사 26,024,000원*1회 =	26,024		
	[기 13,012]		
	[구 13,012]		
	2,700	1,100	1,600
203 업무추진비	[기 1,350]		
	[구 1,350]		
03 시책추진업무추진비	2,700	1,100	1,600
1)금연홍보활동 업무추진비 5,000원*30명*10회 =	1,500		
	[기 750]		
	[구 750]		
1)금연사업 관련 회의운영 200,000원*6회 =	1,200		
	[기 600]		
	[구 600]		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)창의혁신 금연프로그램 매뉴얼 및 평가지표 개발 20,000,000원*1식 =	20,000		
	7,800	3,840	3,960
301 일반보상금	[기 3,900]		
	[구 3,900]		
10 행사실비보상금	3,000	3,000	
1)금연서포터즈활동비 10,000원*30명*10회 =	3,000		

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 1,500]		
	[구 1,500]		
12 기타보상금	4,800	840	3,960
1)금연교육강사비 100,000원*4명*12회 =	4,800		
	[기 2,400]		
	[구 2,400]		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)성인·청소년·공무원 흡연실태조사 20,000,000원*1식 =	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
1)하나로금연홍보거리 시설물 교체 =	60,000		
	21,000	21,994	△994
건강한 음주문화 실천	[국 10,500]		
	[구 10,500]		
	8,100	12,894	△4,794
201 일반운영비	[국 4,050]		
	[구 4,050]		
01 사무관리비	8,100	12,894	△4,794
1)절주홍보물제작 554원*10,000개 =	5,540		
	[국 2,770]		
	[구 2,770]		
1)절주교육교재 1,000원*2,000부 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[구 1,000]		
1)절주자문수당 70,000원*4명*2회 =	560		
	[국 280]		
	[구 280]		
	500	0	500
202 여비	[국 250]		
	[구 250]		
01 국내여비	500	0	500

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강증진 담당자 교육여비 250,000원*2명 =	500		
	[국 250]		
	[구 250]		
203 업무추진비	1,600	1,200	400
	[국 800]		
	[구 800]		
03 시책추진업무추진비	1,600	1,200	400
1)절주서포터즈평가간담회 =	600		
	[국 300]		
	[구 300]		
1)절주사업회의경비 100,000원*10회 =	1,000		
	[국 500]		
	[구 500]		
301 일반보상금	5,800	7,900	△2,100
	[국 2,900]		
	[구 2,900]		
10 행사실비보상금	3,000	3,000	
1)절주서포터즈활동비 10,000원*30명*10회 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[구 1,500]		
12 기타보상금	2,800	4,900	△2,100
1)절주교육강사비 70,000원*40회 =	2,800		
	[국 1,400]		
	[구 1,400]		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	[국 2,500]		
	[구 2,500]		
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
1)음주 실태조사 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[구 2,500]		
영양개선 사업	43,500	29,796	13,704

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영양개선 사업	[국 21,750]		
	[구 21,750]		
101 인건비	19,500	17,296	2,204
	[국 9,750]		
	[구 9,750]		
10 기간제근로자등보수	19,500	17,296	2,204
1)인건비 62,800원*1명*250일 =	15,700		
	[국 7,850]		
	[구 7,850]		
1)4대보험부담금 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[구 1,000]		
1)피복비	600		
2)동복 200,000원*1명*2회 =	400		
	[국 200]		
	[구 200]		
2)하복 100,000원*1명*2회 =	200		
	[국 100]		
	[구 100]		
1)출장여비 10,000원*1명*10회*12월 =	1,200		
	[국 600]		
	[구 600]		
201 일반운영비	20,780	10,600	10,180
	[국 10,390]		
	[구 10,390]		
01 사무관리비	20,180	10,600	9,580
1)영양교육교재 제작비 1,000원*2,000부 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[구 1,000]		
1)영양사업물품구입(식품모형) 20,000원*150종 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[구 1,500]		

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물구매및제작 1,000원*1,000부 =	1,000		
	[국 500]		
	[구 500]		
1)건강행태 개선사업 설문조사비 10,000원*500명*2회 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[구 5,000]		
1)영양사업 자문수당 70,000원*2명*2회 =	280		
	[국 140]		
	[구 140]		
1)건강증진사업담당자 교육등록비 50,000원*4명*2회 =	400		
	[국 200]		
	[구 200]		
1)행사물품구입비 100,000원*5회 =	500		
	[국 250]		
	[구 250]		
1)건강증진 전문인력 위탁교육비 1,500,000원*2명 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[구 1,500]		
03 행사운영비	600	0	600
1)건강생활지도자 활동비 10,000원*5명*12월 =	600		
	[국 300]		
	[구 300]		
202 여비	500	0	500
	[국 250]		
	[구 250]		
01 국내여비	500	0	500
1)영양사업 교육여비 50,000원*5명*2회 =	500		
	[국 250]		
	[구 250]		
203 업무추진비	1,020	1,200	△180
	[국 510]		
	[구 510]		

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,020	1,200	△180
1)영양자문회의비 150,000원*2회 =	300		
	[국 150]		
	[구 150]		
1)영양사업 자원봉사자 간담회비 200,000원*2회 =	400		
	[국 200]		
	[구 200]		
1)건강한 지역공동체만들기 업무추진비 80,000원*4회 =	320		
	[국 160]		
	[구 160]		
301 일반보상금	700	700	0
	[국 350]		
	[구 350]		
12 기타보상금	700	700	
1)영양사업 강사료 70,000원*10회 =	700		
	[국 350]		
	[구 350]		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	[국 500]		
	[구 500]		
05 민간위탁금	1,000	0	1,000
1)조리실습교육비 10,000원*20명*5회 =	1,000		
	[국 500]		
	[구 500]		
식생활정보센터 운영	44,670	43,642	1,028
101 인건비	37,670	35,642	2,028
10 기간제근로자등보수	37,670	35,642	2,028
1)인건비 62,800원*2명*250일 =	31,400		
1)4대보험부담금 =	2,670		
1)피복비	1,200		
2)동복 200,000원*2회*2명 =	800		
2)하복 100,000원*2명*2회 =	400		

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출장여비 10,000원*10회*2명*12월 =	2,400		
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
01 사무관리비	6,600	7,400	△800
1)식생활정보센터 운영비 100,000원*12월 =	1,200		
1)상담 및 교육자료구입비 1,000원*1,000부*3종 =	3,000		
1)대여용 도서 및 비디오 구입비 10,000원*240종 =	2,400		
02 공공운영비	400	0	400
1)장비유지보수비 100,000원*4회 =	400		
	26,015	13,860	12,155
신체활동 늘리기사업	[국 10,500]		
	[구 15,515]		
	10,480	7,260	3,220
201 일반운영비	[국 5,565]		
	[구 4,915]		
01 사무관리비	10,480	7,260	3,220
1)운동실천홍보 리플릿 제작 250원*4,000매 =	1,000		
	[국 500]		
	[구 500]		
1)운동포스터 제작 454원*5,000매 =	2,270		
	[국 1,135]		
	[구 1,135]		
1)걷기동아리회원 단체복 =	650		
	[국 650]		
1)걷기 좋은 코스 MAP 제작 1,500원*4,000부 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[구 3,000]		
1)운동자문수당 70,000원*4명*2회 =	560		
	[국 280]		
	[구 280]		
	500	0	500
202 여비	[국 250]		
	[구 250]		

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	500	0	500
1)출장여비 500,000원*1명 =	500		
	[국 250]		
	[구 250]		
	3,335	1,900	1,435
203 업무추진비	[국 1,835]		
	[구 1,500]		
03 시책추진업무추진비	3,335	1,900	1,435
1)걷기동아리 운영비 200,000원*10회 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[구 1,000]		
1)운동사업 업무추진비 100,000원*10회 =	1,000		
	[국 500]		
	[구 500]		
1)걷기동아리 간담회비 =	335		
	[국 335]		
	5,700	700	5,000
301 일반보상금	[국 2,850]		
	[구 2,850]		
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
1)건강생활지도자 활동비 10,000원*10명*50주 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[구 2,500]		
12 기타보상금	700	700	
1)운동교육 강사료 70,000원*10회 =	700		
	[국 350]		
	[구 350]		
401 시설비및부대비	6,000	4,000	2,000
04 시설비	6,000	4,000	2,000
1)엘리베이터 건강게시판 40,000원*50개소 =	2,000		
1)운동정보 게시판 2,000,000원*2개소 =	4,000		
비만관리 및 예방사업	55,490	60,522	△5,032

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	37,670	34,892	2,778
10 기간제근로자등보수	37,670	34,892	2,778
1)인건비 62,800원*2명*250일 =	31,400		
1)4대보험부담금 =	2,670		
1)피복비	1,200		
2)동복 200,000원*2명*2회 =	800		
2)하복 100,000원*2명*2회 =	400		
1)출장여비 10,000원*2명*10회*12월 =	2,400		
201 일반운영비	14,920	22,730	△7,810
01 사무관리비	4,920	5,730	△810
1)비만홍보포스터제작 400원*5,000부 =	2,000		
1)비만교육 리플릿 제작 300원*2종*3,000부 =	1,800		
1)비만사업자문수당 70,000원*4명*4회 =	1,120		
03 행사운영비	10,000	17,000	△7,000
1)행사지원비 5,000,000원*2회 =	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
1)비만관리·예방 업무추진 =	1,500		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
12 기타보상금	1,400	1,400	
1)비만교육 강사비 70,000원*4명*5회 =	1,400		
임산부 및 영유아 보충영양관리사업	303,700 [국 141,100] [구 162,600]	60,000	243,700
101 인건비	58,500 [국 19,500] [구 39,000]	60,000	△1,500
10 기간제근로자등보수	58,500	60,000	△1,500
1)인건비 62,800원*3명*250일 =	47,100		
	[국 15,700]		
	[구 31,400]		
1)4대보험금 =	6,000		

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 2,000]		
	[구 4,000]		
1)출장여비 10,000원*10회*3명*12월 =	3,600		
	[국 1,200]		
	[구 2,400]		
1)피복비	1,800		
2)동복 200,000원*2회*3명 =	1,200		
	[국 400]		
	[구 800]		
2)하복 100,000원*2회*3명 =	600		
	[국 200]		
	[구 400]		
	11,200	0	11,200
201 일반운영비	[국 4,600]		
	[구 6,600]		
01 사무관리비	11,200	0	11,200
1)보충영양관리사업 홍보물 제작 700원*5,000매*1회 =	3,500		
	[국 1,750]		
	[구 1,750]		
1)임산부용 교육자료 구입비 2,500원*200개*2회 =	1,000		
	[국 500]		
	[구 500]		
1)유아용 배부물 구입비 2,500원*300개*2회 =	1,500		
	[국 750]		
	[구 750]		
1)보충영양 교육재료비 100,000원*12월 =	1,200		
	[국 600]		
	[구 600]		
1)담당자 위탁교육비 1,000,000원*4명 =	4,000		
	[국 1,000]		
	[구 3,000]		
202 여비	2,000	0	2,000

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	[국 1,000] [구 1,000]		
01 국내여비	2,000	0	2,000
1)보충영양관리사업 선진지견학 여비 200,000원*5명*2회 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[구 1,000]		
203 업무추진비	2,400 [국 1,200] [구 1,200]	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)보충영양 교육운영비 100,000원*12월 =	1,200		
	[국 600]		
	[구 600]		
1)자원봉사자 간담회비 200,000원*4회 =	800		
	[국 400]		
	[구 400]		
1)자문위원 간담회비 200,000원*2회 =	400		
	[국 200]		
	[구 200]		
301 일반보상금	1,900 [국 950] [구 950]	0	1,900
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
1)건강생활실천지도자 보상금 10,000원*10회*12월 =	1,200		
	[국 600]		
	[구 600]		
12 기타보상금	700	0	700
1)대상자교육 강사료 70,000회*10회 =	700		
	[국 350]		
	[구 350]		
307 민간이전	225,700 [국 112,850]	0	225,700

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:건강생활 실천운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[구 112,850]		
01 의료및구료비	224,700	0	224,700
1)보충영양 검사재료비 1,000원*300명*5회 =	1,500		
	[국 750]		
	[구 750]		
1)보충영양 식품비 62,000원*300명*12월 =	223,200		
	[국 111,600]		
	[구 111,600]		
05 민간위탁금	1,000	0	1,000
1)보충영양 조리실습교육비 10,000원*10명*10회 =	1,000		
	[국 500]		
	[구 500]		
	2,000	0	2,000
405 자산취득비	[국 1,000]		
	[구 1,000]		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)보충영양관리프로그램 운영용 노트북 2,000,000원*1대 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[구 1,000]		
다양한 건강증진프로그램 운영구축	39,950	110,040	△70,090
다양한 건강정보 홍보	39,950	60,040	△20,090
201 일반운영비	37,550	40,040	△2,490
01 사무관리비	23,150	23,840	△690
1)민원실운영	2,670		
2)납입고지서 10원*10,000건*12월 =	1,200		
2)고객순번대기표용지 90,000원*1박스*6월 =	540		
2)인증기필름 310,000원*3박스 =	930		
1)보건홍보	20,480		
2)전단지, 리플릿 160원*2,000부*12월 =	3,840		
2)보건소 소식지 제작 315원*5,000부*4회 =	6,300		
2)보건소 안내 책자 제작 10,000원*400부*1회 =	4,000		

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:다양한 건강증진프로그램 운영구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보용패널제작 100,000원*45개 =	4,500		
2)홍보용 사진인화료 20,000원*6매*12월 =	1,440		
2)사진액자 구매 80,000원*10개*50% =	400		
02 공공운영비	14,400	16,200	△1,800
1)보건정보시스템유지보수	12,900		
2)LAN, S/W 유지보수 2,100,000원*4회 =	8,400		
2)보건소홈페이지 유지보수 1,125,000원*4회 =	4,500		
1)보건정보시스템과 성북통합메이징 서비스 시스템(ums)간의 연동 =	1,500		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
1)문서세단기 800,000원*1대 =	800		
1)복합사무기 800,000원*2대 =	1,600		
취약계층의 의료서비스 제공	15,500 [시 11,200] [구 4,300]	1,500	14,000
장애인환자 약제비 지원	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료및구료비	1,500	1,500	
1)장애인환자 약제비 지원 1,000원*1,500명 =	1,500		
65세이상 노인환자 약제비 지원	14,000 [시 11,200] [구 2,800]	0	14,000
307 민간이전	14,000 [시 11,200] [구 2,800]	0	14,000
01 의료및구료비	14,000	0	14,000
1)65세이상 노인환자 약제비 지원 1,200원*11,666명 =	14,000		
	[시 11,200]		
	[구 2,800]		
보건의료 환경개선	260,647	270,209	△9,562
보건청사 유지 운영	215,939	226,851	△10,912
101 인건비	22,785	20,469	2,316

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:보건의료 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	22,785	20,469	2,316
1)구내식당	22,785		
2)조리사 45,000원*1명*250일 =	11,250		
2)조리사보조 39,000원*1명*250일 =	9,750		
2)4대보험금 21,000,000원*8.5% =	1,785		
201 일반운영비	165,794	164,022	1,772
01 사무관리비	7,564	7,364	200
1)청사관리용품	5,800		
2)민원실환경정비용품 300,000원*4회 =	1,200		
2)청소용품 250,000원*4회 =	1,000		
2)화장실용품 300,000원*12회 =	3,600		
1)건강생활실천협의회 위원수당 70,000원*14명*2회*90% =	1,764		
02 공공운영비	158,230	156,658	1,572
1)공공요금및제세	62,119		
2)일반 전화료 50,000원*8대*12월 =	4,800		
2)청사전기요금 2,600,000원*12월 =	31,200		
2)상하수도료 700,000원*6월 =	4,200		
2)저수조청소료 400,000원*2회 =	800		
2)정화조청소료 300,000원*1회 =	300		
2)TV수신료(케이블) 100,000원*12월 =	1,200		
2)쓰레기처리비(100리터) 1,960원*50개*12월 =	1,176		
2)적출물처리비(감염성폐기물) 400,000원*12월 =	4,800		
2)기타수수료	3,646		
3)냉동기안전검사수수료 62,700원*2회 =	126		
3)전기안전대행수수료 210,000원*12월 =	2,520		
3)소방시설종합점검수수료 1,000,000원*1회 =	1,000		
2)자동차세	752		
3)승합차(중형) 58,500원*4대*1회 =	234		
3)승용차(소형) 116,450원*4대*1회 =	466		
3)화물(소형) 25,650원*2대*1회 =	52		
2)자동차보험료	6,000		
3)승용차(업무용) 650,000원*4대*1회 =	2,600		

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:보건의료 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승합(중소형) 600,000원*4대*1회 =	2,400		
3)화물(소형) 500,000원*2대*1회 =	1,000		
2)환경개선부담금	2,753		
3)시설물 970,380원*2회 =	1,941		
3)자동차(6대) 405,720원*2회 =	812		
2)교통유발부담금 491,280원*1회 =	492		
1)연료비	14,380		
2)청사난방(경유) 1,060원*13,000리터 =	13,780		
2)도시가스(석관분소) 50,000원*12월 =	600		
1)시설장비유지비	34,579		
2)건물유지비 3,000원*1,962.6㎡ =	5,888		
2)무인경비시스템사용료 210,000원*12월 =	2,520		
2)전기시설유지비	6,525		
3)변전실 100,000원*4회 =	400		
3)전기실엑포시 2,000,000원*1회 =	2,000		
3)비상발전기보수 2,000,000원*1회 =	2,000		
3)비상발전기유지비 1,040원*10ℓ*12월 =	125		
3)전기선로수리 1,000,000원*2회 =	2,000		
2)통신시설유지비	4,260		
3)방송장치 300,000원*1회 =	300		
3)전화시설유지관리비 330,000원*12월 =	3,960		
2)기타시설유지비	15,386		
3)기관실냉동기압축기 1,000,000원*1회 =	1,000		
3)기관실냉동기세관 3,000,000원*1회 =	3,000		
3)기관실보일러세관 2,000,000원*1회 =	2,000		
3)팬코일유니트교체 500,000원*5대 =	2,500		
3)소방시설유지보수 2,686,000원*1회 =	2,686		
3)팬코일세척및수리 46,550원*58개 =	2,700		
3)팬코일모터교체 300,000원*5개 =	1,500		
1)석관분소 청사관리비 100,000원*12월 =	1,200		
1)삼선분소 관리비 2,400,000원*12월 =	28,800		
1)차량선박비	17,152		

부서:보건위생과
정책:질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위:보건의료 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승용(소형) 2,649,000원*4대*0.8 =	8,477		
2)승합(중형) 1,732,000원*4대*0.8 =	5,543		
2)화물(소형) 1,957,000원*2대*0.8 =	3,132		
203 업무추진비	12,360	12,360	0
03 시책추진업무추진비	12,360	12,360	
1)주요시책사업추진 =	8,160		
1)보건행정업무추진 =	3,200		
1)보건홍보업무추진 =	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
04 시설비	15,000	30,000	△15,000
1)청사시설개보수 =	15,000		
민원안내 도우미 운영	37,000	36,294	706
201 일반운영비	1,000	750	250
01 사무관리비	1,000	750	250
1)피복비	1,000		
2)민원창구(동복) 150,000원*2명*2회 =	600		
2)민원창구(하복) 100,000원*2명*2회 =	400		
307 민간이전	36,000	35,544	456
05 민간위탁금	36,000	35,544	456
1)민원안내 친절도우미 민간위탁 1,500,000원*2명*12월 =	36,000		
민원안내보조 공익요원 관리	7,708	7,064	644
301 일반보상금	7,708	7,064	644
09 공익근무요원보상금	7,708	7,064	644
1)봉급 84,000원*1명*12월 =	1,008		
1)교통비 1,800원*1명*250일 =	450		
1)중식비 5,000원*5명*250일 =	6,250		
건전하고 안전한 위생문화 개선	53,455	45,126	8,329
건전하고 안전한 위생문화 정착	53,455	45,126	8,329
식품위생업소 관리	29,655	34,526	△4,871
201 일반운영비	5,235	11,031	△5,796
01 사무관리비	5,235	7,755	△2,520
1)청소년유해업소방한복 60,000원*10명 =	600		

부서:보건위생과
정책:건전하고 안전한 위생문화 개선
단위:건전하고 안전한 위생문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	4,635		
2)구간 교차 단속 참여자 5,000원*2명*12일 =	120		
2)유해,심야퇴폐업소 단속급량비 5,000원*3명*301일 =	4,515		
202 여비	18,540	13,455	5,085
01 국내여비	18,540	13,455	5,085
1)여비	18,540		
2)구간 교차 단속 참여자 여비 20,000원*2명*12일 =	480		
2)유해,심야업소 단속 활동여비 20,000원*3명*301일 =	18,060		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	
1)위생업무추진 =	4,800		
1)위생업소단속업무추진 =	800		
303 포상금	280	240	40
01 포상금	280	240	40
1)과년도위생과태료징수포상금	280		
2)1년차 5,500,000원*20%*1% =	11		
2)2년차 10,600,000원*20%*3% =	64		
2)3년차이상 20,500,000원*20%*5% =	205		
공중위생업소 관리	23,800	10,600	13,200
201 일반운영비	160	0	160
01 사무관리비	160	0	160
1)구간 교차 단속 참여자 급량비 5,000원*2명*16일 =	160		
202 여비	640	0	640
01 국내여비	640	0	640
1)구간 교차 단속 참여자 여비 20,000원*2명*16일 =	640		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
1)공중위생업소 일제조사 =	800		
301 일반보상금	11,200	9,800	1,400
10 행사실비보상금	11,200	9,800	1,400
1)명예공중위생 감시원 활동비 35,000원*8명*40일 =	11,200		

부서:보건위생과
정책:건전하고 안전한 위생문화 개선
단위:건전하고 안전한 위생문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
1)공중이용시설 실내공기질 측정장비 11,000,000원*1대 =	11,000		
행정운영경비(보건위생과)	5,271,661	4,579,812	691,849
인력운영비(보건위생과)	5,015,112	4,156,625	858,487
인력운영비	5,015,112	4,156,625	858,487
101 인건비	4,744,032	3,925,325	818,707
01 기본급	2,369,021	1,911,252	457,769
1)연봉제(성과급적) 52,944,000원*1.025 =	54,268		
1)봉급	2,146,602		
2)5급 2,792,500원*3명*12월 =	100,530		
2)6급 2,413,800원*15명*12월 =	434,484		
2)7급 1,915,200원*43명*12월 =	988,244		
2)8급 1,412,800원*10명*12월 =	169,536		
2)9급 1,010,700원*9명*12월 =	109,156		
2)기능7급 2,126,200원*1명*12월 =	25,515		
2)기능8급 1,754,500원*9명*12월 =	189,486		
2)기능9급 1,478,400원*4명*12월 =	70,964		
2)기능10급 863,790원*2명*12월 =	20,731		
2)처우개선비 2,108,644,000원*1.8% =	37,956		
1)정근수당 2,146,600,000원*1/12*94% =	168,151		
02 수당	796,276	642,438	153,838
1)시간외근무수당	449,087		
2)5급 9,622원*3명*67시간*12월*80% =	18,567		
2)6급 8,165원*15명*67시간*12월*80% =	78,776		
2)7급 7,325원*44명*67시간*12월*80% =	207,304		
2)8급 6,564원*19명*67시간*12월*80% =	80,218		
2)9급 5,887원*13명*67시간*12월*80% =	49,225		
2)기능10등급 5,326원*2명*67시간*12월*80% =	6,852		
2)처우개선비 452,456,000원*1.8% =	8,145		
1)가족수당	73,333		
2)배우자 40,000원*97명*12월*0.82 =	38,180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)존·비속 20,000원*97명*12월*1.51 =	35,153		
1)자녀학비보조수당	36,709		
2)중학교 59,400원*97명*4분기*0.25 =	5,762		
2)고등학교 443,100원*97명*4회*0.18 =	30,947		
1)정근수당가산금	84,600		
2)25년이상 130,000원*17명*12월 =	26,520		
2)20년이상 110,000원*16명*12월 =	21,120		
2)15년이상 80,000원*19명*12월 =	18,240		
2)10년이상 60,000원*16명*12월 =	11,520		
2)5년이상 50,000원*12명*12월 =	7,200		
1)대우공무원수당 2,142,382,000원*4.8%*42% =	43,191		
1)위험근무수당	50,760		
2)갑종 50,000원*35명*12월 =	21,000		
2)을종 40,000원*62명*12월 =	29,760		
1)특수업무수당	58,596		
2)의료업무수당	48,276		
3)일반직전문의(4급) 909,000원*1명*12월 =	10,908		
3)일반직전문의(5급) 854,000원*1명*12월 =	10,248		
3)약무(약사) 70,000원*3명*12월 =	2,520		
3)간호사 50,000원*30명*12월 =	18,000		
3)의료기기(X선,병리,물리) 50,000원*11명*12월 =	6,600		
2)기술업무수당	6,000		
3)5급이상 70,000원*1명*12월 =	840		
3)6-7급 30,000원*9명*12월 =	3,240		
3)8-9급 10,000원*6명*12월 =	720		
3)기술자격소지자가산금 100,000원*12월 =	1,200		
2)자동차운전수당 40,000원*6명*12월 =	2,880		
2)민원업무수당 30,000원*4명*12월 =	1,440		
03 정액급식비	166,920	137,280	29,640
1)일반직및기능직 130,000원*97명*12월 =	151,320		
1)계약직 130,000원*10명*12월 =	15,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 교통보조비	150,120	117,480	32,640
1)5급 140,000원*3명*12월 =	5,040		
1)6-7급 130,000원*59명*12월 =	92,040		
1)8-10급 130,000원*34명*12월 =	53,040		
05 명절휴가비	214,239	172,413	41,826
1)명절휴가비 2,142,382,000원*1/12*120% =	214,239		
06 가계지원비	357,064	287,354	69,710
1)가계지원비 2,142,382,000원*1/12*200% =	357,064		
07 연가보상비	76,570	57,775	18,795
1)연봉제 52,944,000원*0.66*1/12*1/30*11일 =	1,068		
1)일반직및기능직 2,142,382,000원*1/12*1/30*11일 =	65,462		
1)계약직 469,388,000원*70%*1/12*1/30*11일 =	10,040		
08 기타직보수	613,822	599,333	14,489
1)연봉	469,389		
2)가급(7명) 360,407,760원*1.025 =	369,418		
2)나급(1명) 36,454,920원*1.025 =	37,367		
2)라급(2명) 61,076,880원*1.025 =	62,604		
1)자녀학비보조수당	3,785		
2)중학교 59,400원*10명*4분기*0.25 =	594		
2)고등학교 443,100원*10명*4분기*0.18 =	3,191		
1)가족수당	6,000		
2)배우자 40,000원*10명*12월*100% =	4,800		
2)존 · 비속 20,000원*10명*12월*50% =	1,200		
1)의료업무수당 1,289,000원*8명*12월 =	123,744		
1)시간외근무수당 469,388,000원*1/12*70%*0.5*1/226*15시간*12월 =	10,904		
203 업무추진비	8,700	7,860	840
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
1)소장 250,000원*12월 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	5,700	4,860	840
1)부서운영업무추진비 475,000원*12월 =	5,700		
204 직무수행경비	262,380	223,440	38,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	
1)소장 400,000원*12월 =	4,800		
1)과장 100,000원*3명*12월 =	3,600		
02 직급보조비	198,180	169,440	28,740
1)4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
1)5급 250,000원*3명*12월 =	9,000		
1)6급 155,000원*15명*12월 =	27,900		
1)7급 140,000원*44명*12월 =	73,920		
1)8-9급 105,000원*32명*12월 =	40,320		
1)기능10등급 95,000원*2명*12월 =	2,280		
1)계약직	39,960		
2)가급 400,000원*7명*12월 =	33,600		
2)나급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
2)라급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
03 특정업무수행활동비	55,800	45,600	10,200
1)대민활동비 50,000원*93명*12월 =	55,800		
기본경비(보건위생과)	256,549	423,187	△166,638
기본경비	256,549	423,187	△166,638
201 일반운영비	115,189	155,687	△40,498
01 사무관리비	106,669	147,167	△40,498
1)신문구독료	4,896		
2)소장실 12,000원*4종*12월 =	576		
2)과분소 12,000원*4종*4과*12월 =	2,304		
2)진료실외13개소 12,000원*1종*14실*12월 =	2,016		
1)기본사무용품비 20,000원*40명 =	800		
1)대한민국현행법령집추록·가제비 70,430원*2질*12회 =	1,691		
1)각종고무인및안내판제작	700		
2)고무인 10,000원*20개*2회 =	400		
2)안내판 150,000원*2회 =	300		
1)복사용지	4,627		
2)복사용지A4 10,725원*30박스*12월*80% =	3,089		
2)복사용지B4 19,260원*18박스*80% =	278		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산기록지B4 25,500원*20박스 =	510		
2)고지서연속출력용지 25,000원*30박스 =	750		
1)행정전산용품비	11,000		
2)복사기토너/드럼 150,000원*3대*3개*80% =	1,080		
2)레이져프린터토너/드럼 300,000원*8대*5개*80% =	9,600		
2)잉크젯프린터잉크 16,000원*5대*5개*80% =	320		
1)위탁교육비 70,000원*30명 =	2,100		
1)기본사무용품비(위생팀) 20,000원*15명 =	300		
1)팩시밀리 토너(위생팀) (83,000원*3개)+(132,000원*3개)*80% =	566		
1)전자복사기 용품비(위생팀)	2,108		
2)토너/드럼(AFICIO 1035) ((198,000원*3개)+(660,000원*2개))*80% =	1,532		
2)토너/드럼(DC405) 240,000원*3개*80% =	576		
1)컬러 프린터 용품비(위생팀)	1,756		
2)토너 ((390,000원*3개)+(45,000원*5개))*80% =	1,116		
2)드럼 160,000원*5개*80% =	640		
1)흑백 프린터 용품비(위생팀)	4,125		
2)토너/드럼(CHP-428G) ((135,029원*4개)+(366,000원*2개))*80% =	1,018		
2)토너/드럼(K2165S) 205,127원*3대*3개*80% =	1,477		
2)토너/드럼(DP305) 151,020원*1대*3개*80% =	363		
2)토너/드럼(PLBP-8200) 253,179원*1대*4개*80% =	811		
2)토너/드럼(JP-L2060) 190,000원*1대*3개*80% =	456		
1)복사용지A4(위생팀) 10,725원*10박스*12월*80% =	1,030		
1)당직수당	12,500		
2)일직 50,000원*2명*115일 =	11,500		
2)일직보강 50,000원*2명*10일 =	1,000		
1)피복비	1,200		
2)의사(위생복) 30,000원*10명*2회 =	600		
2)기능직 30,000원*10명*2회 =	600		
1)급량비	57,270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무추진급량비 100,000원*45명*12월 =	54,000		
2)휴일진료 특근매식비 5,000원*5명*24회 =	600		
2)의료지원 등 특근매식비 5,000원*6명*48회 =	1,440		
2)을지연습 =	1,230		
02 공공운영비	8,520	8,520	
1)공공요금 및 제세	8,520		
2)등기우편물 발송요금 1,750원*200건*12월 =	4,200		
2)일반우편물 발송요금 250원*1,000건*12월 =	3,000		
2)엽서 발송요금 220원*500건*12월 =	1,320		
202 여비	109,280	232,500	△123,220
01 국내여비	109,280	232,500	△123,220
1)기본업무추진여비 240,000원*45명*12월*80% =	103,680		
1)교육훈련여비 70,000원*80명 =	5,600		
405 자산취득비	32,080	35,000	△2,920
01 자산및물품취득비	32,080	35,000	△2,920
1)차량구입	31,080		
2)승용차 17,600,000원*1대 =	17,600		
2)화물차 13,480,000원*1대 =	13,480		
1)텔레비전 500,000원*2대 =	1,000		

부서:보건지도과
정책:질병예방 및 주민 건강증진
단위:구강건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지도과	1,852,695 [국 196,626] [기 317,102] [시 364,990] [구 973,977]	2,511,924	△659,229
질병예방 및 주민 건강증진	1,767,298 [국 196,626] [기 317,102] [시 364,990] [구 888,580]	2,494,896	△727,598
구강건강 증진	144,512 [기 63,618] [시 31,809] [구 49,085]	96,900	47,612
건강한 치아만들기	17,276	16,050	1,226
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	
1)구강보건교육및홍보용품비	6,000		
2)구강보건홍보용품제작 1,500원*3,000개 =	4,500		
2)리플릿제작 420원*3종*1,000매 =	1,260		
2)구강보건교육교재구입 80,000원*3권 =	240		
02 공공운영비	2,000	2,000	
1)구강보건실 기기유지비 =	2,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)구강보건 업무추진비 =	300		
307 민간이전	4,476	5,050	△574
01 의료및구료비	4,476	5,050	△574
1)구강보건재료비	4,476		
2)실란트 5,409원*661개 =	3,576		
2)불소도포 3,000원*300명 =	900		
405 자산취득비	4,500	3,000	1,500

부서:보건지도과
정책:질병예방 및 주민 건강증진
단위:구강건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,500	3,000	1,500
1)구강보건실기자재구입	4,500		
2)컴프레샤구입 4,500,000원*1대 =	4,500		
노인의치보철	76,800 [기 38,400] [시 19,200] [구 19,200]	76,800	0
307 민간이전	76,800 [기 38,400] [시 19,200] [구 19,200]	76,800	0
01 의료및구료비	76,800	76,800	
1)노인의치보철사업 =	76,800		
	[기 38,400]		
	[시 19,200]		
	[구 19,200]		
치아홈메우기(보건소)	3,576 [기 1,788] [시 894] [구 894]	4,050	△474
307 민간이전	3,576 [기 1,788] [시 894] [구 894]	4,050	△474
01 의료및구료비	3,576	4,050	△474
1)치아홈메우기사업(보건소) =	3,576		
	[기 1,788]		
	[시 894]		
	[구 894]		
치아홈메우기(민간)	46,860 [기 23,430] [시 11,715] [구 11,715]	0	46,860

부서:보건지도과
정책:질병예방 및 주민 건강증진
단위:구강건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	46,860 [기 23,430] [시 11,715] [구 11,715]	0	46,860
01 의료및구료비	46,860	0	46,860
1)치아홈메우기사업(민간) =	46,860		
	[기 23,430]		
	[시 11,715]		
	[구 11,715]		
취약여성 건강관리	25,863	26,196	△333
여성건강관리소 운영	25,863	26,196	△333
101 인건비	17,263	17,296	△33
10 기간제근로자등보수	17,263	17,296	△33
1)여성건강관리소운영	17,263		
2)인건비 62,800원*1명*251일 =	15,763		
2)4대보험부담금 =	1,500		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	
1)여성건강관리소연료지원용 30,000원*20회 =	600		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	
1)성병예방및환자치료비 8,000원*1,000명 =	8,000		
전염병 예방 관리	680,753 [국 1,200] [기 151,032] [시 97,625] [구 430,896]	1,480,126	△799,373
결핵관리	16,800	12,140	4,660
201 일반운영비	7,800	3,800	4,000
01 사무관리비	7,500	3,500	4,000
1)건강관리홍보물인쇄비 200원*5종*5,000매 =	5,000		
1)결핵마스크및장갑등 1,000원*500개 =	500		

부서:보건지도과
정책:질병예방 및 주민 건강증진
단위:전염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵예방캠페인홍보물제작 200원*10,000개 =	2,000		
02 공공운영비	300	300	
1)결핵실기기유지비 =	300		
307 민간이전	9,000	8,340	660
01 의료및구료비	9,000	8,340	660
1)고교생결핵검진 1,800원*5,000명 =	9,000		
성병관리	2,700 [기 1,350] [시 1,350]	3,900	△1,200
307 민간이전	2,700 [기 1,350] [시 1,350]	3,900	△1,200
01 의료및구료비	2,700	3,900	△1,200
1)성병진단시약구매비 =	1,700		
	[기 850]		
	[시 850]		
1)성병검진및치료비 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 500]		
방역소독	156,325	113,833	42,492
101 인건비	9,848	9,892	△44
10 기간제근로자등보수	9,848	9,892	△44
1)인건비 55,000원*1명*160일 =	8,800		
1)4대보험 부담금 =	1,048		
201 일반운영비	9,885	10,585	△700
01 사무관리비	7,165	7,465	△300
1)분무소독안전휴대용소화기 15,000원*30개 =	450		
1)피복비	4,590		
2)방역작업복 70,000원*12명 =	840		
2)동자율방역단원 15,000원*150명 =	2,250		
2)방역용마스크및장갑 등 1,000원*1,500개 =	1,500		
1)급량비	2,125		

부서:보건지도과
정책:질병예방 및 주민 건강증진
단위:전염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하절기방역소독 5,000원*5명*85일 =	2,125		
02 공공운영비	2,720	3,120	△400
1)핸드폰사용료(0-157방역민원처리용) 30,000원*2대*12월 =	720		
1)방역장비유지비	2,000		
2)연무기(차량용) 300,000원*3대 =	900		
2)연무기(동사무소포함) 20,000원*50대*50% =	500		
2)배부식분무기(동사무소포함) 15,000원*40대 =	600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
1)방역사업관리 =	1,600		
206 재료비	120,942	90,856	30,086
01 재료비	120,942	90,856	30,086
1)살충소독약품	43,000		
2)분무용 40,000원*700병 =	28,000		
2)유충구제 60,000원*250병 =	15,000		
1)바퀴방제약품 2,000원*3,200개 =	6,400		
1)살균소독약품	9,100		
2)분무용 10,000원*700병 =	7,000		
2)락스류 1,500원*1,400병 =	2,100		
1)방역희석용(연무확산제)	25,600		
2)보건소용 2,000원*80ℓ*60회 =	9,600		
2)동자율방역단 지원용 2,000원*80ℓ*100회 =	16,000		
1)연막장비유류(휘발유)	2,430		
2)보건소용 1,350원*15ℓ*60회 =	1,215		
2)동자율방역단 지원용 1,350원*15ℓ*60회 =	1,215		
1)동력분무용유류(휘발유)	972		
2)보건소용 1,350원*3ℓ*240회 =	972		
1)정화조방충망환풍기 4,180원*8,000개 =	33,440		
301 일반보상금	300	0	300
09 공익근무요원보상금	300	0	300
1)중식비 5,000원*1명*60일 =	300		

부서:보건지도과
정책:질병예방 및 주민 건강증진
단위:전염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	
1)방역소독안전사고처치비 =	500		
405 자산취득비	13,250	400	12,850
01 자산및물품취득비	13,250	400	12,850
1)방역장비구입비	13,250		
2)차량용 연무기 1,500,000원*1대 =	1,500		
2)휴대용 연무기 500,000원*22대 =	11,000		
2)수동식 분무기 30,000원*25대 =	750		
에이즈 예방 관리	88,482 [기 42,867] [시 42,867] [구 2,748]	75,948	12,534
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)에이즈예방홍보교육비 =	1,500		
203 업무추진비	1,248	1,248	0
03 시책추진업무추진비	1,248	1,248	
1)에이즈환자등록관리비 =	1,248		
307 민간이전	85,734 [기 42,867] [시 42,867]	74,700	11,034
01 의료및구료비	85,734	74,700	11,034
1)에이즈진단시약구매비 =	4,600		
	[기 2,300]		
	[시 2,300]		
1)에이즈환자치료비 =	81,134		
	[기 40,567]		
	[시 40,567]		
전염병 예방 교육 및 홍보	7,400 [국 1,200] [구 6,200]	1,000	6,400
201 일반운영비	7,000	1,000	6,000

부서:보건지도과
정책:질병예방 및 주민 건강증진
단위:전염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[국 1,000] [구 6,000]		
01 사무관리비	7,000	1,000	6,000
1)전염병예방관련인쇄비 3,000원*1,200매 =	3,600		
1)전염병 홍보물품 구매 1,400원*1,000매 =	1,400		
1)전염병전문가교육비(FMTP) 1,000,000원*2명 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[구 1,000]		
202 여비	400 [국 200] [구 200]	0	400
01 국내여비	400	0	400
1)전염병전문가교육여비(FMTP) 200,000원*2명 =	400		
	[국 200]		
	[구 200]		
국가예방접종실시	389,546 [기 97,065] [시 48,533] [구 243,948]	348,859	40,687
101 인건비	5,720	5,280	440
10 기간제근로자등보수	5,720	5,280	440
1)유행성독감접종	5,720		
2)간호사 50,000원*2명*22일 =	2,200		
2)전산요원 40,000원*4명*22일 =	3,520		
201 일반운영비	680	680	0
01 사무관리비	500	680	△180
1)독감홍보물 제작비 100,000원*5종 =	500		
02 공공운영비	180	0	180
1)일반전화료 15,000원*12월 =	180		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
03 시책추진업무추진비	2,100	2,400	△300
1)보건관리업무추진비 =	2,100		

부서:보건지도과
정책:질병예방 및 주민 건강증진
단위:전염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	400	395	5
01 재료비	400	395	5
1)독감접종시연료지원용 800원*500ℓ =	400		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	
1)예방접종 및 진료부작용 처치비 =	500		
307 민간이전	380,146 [기 97,065] [시 48,533] [구 234,548]	339,604	40,542
01 의료및구료비	380,146	339,604	40,542
1)예방접종백신주사기구입 120원*8,000개 =	960		
1)예방접종용알콜솜(피고셉)구입 4,000원*300개 =	1,200		
1)예방접종비	183,855		
2)일본뇌염백신 2,885원*3,000명 =	8,655		
2)B형간염백신 3,365원*4,000명 =	13,460		
2)장티푸스백신 3,480원*500명 =	1,740		
2)인플루엔자백신 8,000원*20,000명 =	160,000		
1)예방접종약품비 =	194,131		
	[기 97,065]		
	[시 48,533]		
	[구 48,533]		
예방접종 등록센타 운영비	19,500 [기 9,750] [시 4,875] [구 4,875]	19,500	0
101 인건비	19,500 [기 9,750] [시 4,875] [구 4,875]	19,500	0
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	
1)인건비 62,850원*1명*249일 =	15,650		

부서:보건지도과
정책:질병예방 및 주민 건강증진
단위:전염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험부담금 =	[기 7,825] [시 3,913] [구 3,912] 3,850 [기 1,925] [시 962] [구 963]		
임산부 영유아관리 및 의료비 지원	810,670 [국 195,426] [기 102,452] [시 235,556] [구 277,236]	816,974	△6,304
선천성대사이상검사 및 환아관리	104,830 [기 41,932] [시 31,449] [구 31,449]	86,900	17,930
307 민간이전	104,830 [기 41,932] [시 31,449] [구 31,449]	86,900	17,930
01 의료및구료비 1)선천성대사이상검사 및 환아관리 =	104,830 104,830 [기 41,932] [시 31,449] [구 31,449]	86,900	17,930
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	104,300 [기 41,720] [시 31,290] [구 31,290]	92,760	11,540
307 민간이전	104,300 [기 41,720] [시 31,290] [구 31,290]	92,760	11,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	104,300	92,760	11,540
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 =	104,300		
	[기 41,720]		
	[시 31,290]		
	[구 31,290]		
선천성 난청 조기테스트	13,000	16,540	△3,540
201 일반운영비	2,500	6,040	△3,540
01 사무관리비	2,500	6,040	△3,540
1)신생아청력검사 리플릿 제작 500원*5,000부 =	2,500		
307 민간이전	10,500	10,500	0
01 의료및구료비	10,500	10,500	
1)선천성난청조기테스트선별검사및소모품비 =	6,000		
1)선천성난청조기테스트이상아1차검진비 =	4,500		
영유아 성장발달 스크리닝	8,680	12,480	△3,800
201 일반운영비	4,050	7,460	△3,410
01 사무관리비	4,050	7,460	△3,410
1)영유아스크리닝 리플릿제작 500원*5,000부 =	2,500		
1)성장발달사정기록지 500원*2,800매 =	1,400		
1)영유아성장발달스크리닝교육등록비 150,000원*1명 =	150		
202 여비	130	520	△390
01 국내여비	130	520	△390
1)교육훈련여비 130,000원*1명 =	130		
307 민간이전	4,500	4,500	0
01 의료및구료비	4,500	4,500	
1)영유아성장발달스크리닝이상아1차검진비 =	4,500		
모유수유클리닉	20,000	23,500	△3,500
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
1)모유수유홍보책자제작 1,000원*4,000매 =	4,000		
1)출산준비교육기자재구입 50,000원*20개 =	1,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	
1)모유수유아선발대회 =	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,800	7,500	△1,700
12 기타보상금	5,800	7,500	△1,700
1)모유수유교육강사비 =	4,800		
1)모유수유선발대회 심사위원수당 200,000원*5명 =	1,000		
307 민간이전	1,200	1,000	200
01 의료및구료비	1,200	1,000	200
1)모유수유용자동유축기구입 120,000원*10대 =	1,200		
불임부부 지원사업	328,520 [국 98,556] [시 114,982] [구 114,982]	366,077	△37,557
101 인건비	15,000 [국 4,500] [시 5,250] [구 5,250]	0	15,000
10 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
1)기간제근로자등 보수 1,372,500원*1명*10월 =	13,725 [국 4,117] [시 4,804] [구 4,804]		
1)4대보험부담금 =	1,275 [국 383] [시 446] [구 446]		
307 민간이전	313,520 [국 94,056] [시 109,732] [구 109,732]	366,077	△52,557
01 의료및구료비	313,520	366,077	△52,557
1)불임부부지원사업비 =	313,520 [국 94,056] [시 109,732]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 109,732]		
산모 · 신생아도우미 지원사업	187,112 [국 93,556] [시 46,778] [구 46,778]	173,708	13,404
307 민간이전	187,112 [국 93,556] [시 46,778] [구 46,778]	173,708	13,404
01 의료및구료비	80,000	173,708	△93,708
1)산모.신생아도우미지원 사업비 =	80,000 [국 40,000] [시 20,000] [구 20,000]		
05 민간위탁금	107,112	0	107,112
1)산모신생아도우미 지원사업비(민간) =	107,112 [국 53,556] [시 26,778] [구 26,778]		
영유아 건강검진	6,628 [국 3,314] [시 1,657] [구 1,657]	0	6,628
201 일반운영비	264 [국 132] [시 66] [구 66]	0	264
01 사무관리비	264	0	264
1)영유아 건강검진 홍보비 =	264 [국 132] [시 66] [구 66]		
307 민간이전	6,364	0	6,364

부서:보건지도과
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	[국 3,182] [시 1,591] [구 1,591]		
01 의료및구료비	6,364	0	6,364
1)영유아건강검진 =	6,364		
	[국 3,182]		
	[시 1,591]		
	[구 1,591]		
산(전)산(후)프로그램	37,600 [기 18,800] [시 9,400] [구 9,400]	0	37,600
201 일반운영비	9,600 [기 4,800] [시 2,400] [구 2,400]	0	9,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600
1)모자보건수첩 =	9,600		
	[기 4,800]		
	[시 2,400]		
	[구 2,400]		
307 민간이전	28,000 [기 14,000] [시 7,000] [구 7,000]	0	28,000
01 의료및구료비	28,000	0	28,000
1)철분제 =	28,000		
	[기 14,000]		
	[시 7,000]		
	[구 7,000]		
임산부 영유아 건강증진	105,500	74,700	30,800
임산부 교실	1,200	1,200	0
301 일반보상금	1,200	1,200	0

부서:보건지도과
정책:질병예방 및 주민 건강증진
단위:임산부 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,200	1,200	
1)임산부교실교육강사비 100,000원*12회 =	1,200		
기형아 풍진검사	10,400	10,400	0
307 민간이전	10,400	10,400	0
01 의료및구료비	10,400	10,400	
1)기형아검사비 52,000원*200명 =	10,400		
아기평생 건강 지킴이	81,000	50,000	31,000
307 민간이전	81,000	50,000	31,000
01 의료및구료비	81,000	50,000	31,000
1)출생아등록관리및홍보용 4,500명*18,000원 =	81,000		
모자보건 건강관리	12,900	13,100	△200
201 일반운영비	1,100	1,700	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
1)모자보건홍보물책자 2,000원*300매 =	600		
02 공공운영비	500	500	
1)의료기기유지비 =	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
1)모자보건 업무추진비 =	800		
307 민간이전	11,000	10,600	400
01 의료및구료비	11,000	10,600	400
1)모자보건재료비 =	9,000		
1)임산부초음파필름용지 400,000원*5상자 =	2,000		
행정운영경비(보건지도과)	85,397	17,028	68,369
인력운영비(보건지도과)	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(보건지도과)	81,197	12,828	68,369
기본경비	81,197	12,828	68,369
201 일반운영비	38,025	12,828	25,197

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,025	12,828	25,197
1)기본사무용품비 20,000원*18명 =	360		
1)행정사무용품비	381		
2)행정봉투2호 1,820원*50속 =	91		
2)행정봉투4호 5,800원*50속 =	290		
1)행정전산용품비	7,284		
2)복사기 200,000원*1대*4개*80% =	640		
2)복사용지(A4) 10,725원*10박스*12개월*80% =	1,030		
2)복사용지(B4) 19,260원*2박스*80% =	31		
2)레이저프린터토너드럼 168,550원*6대*6개*80% =	4,855		
2)잉크젯프린터잉크 16,000원*2대*5개*80% =	128		
2)전산용품비 150,000원*5회*80% =	600		
1)피복비	8,400		
2)간호사동복 200,000원*24명 =	4,800		
2)간호사하복 100,000원*24명 =	2,400		
2)간호사화 50,000원*24명 =	1,200		
1)기본업무추진 급량비 100,000원*18명*12월 =	21,600		
202 여비	41,472	0	41,472
01 국내여비	41,472	0	41,472
1)기본업무추진 여비 240,000원*18명*12월*80% =	41,472		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
1)레이져프린터(컬러) 1,300,000원*1대 =	1,300		
1)디지털카메라 400,000원*1대 =	400		

부서:의약과
정책:저소득층지원과 의료서비스확대
단위:다양한 건강증진프로그램 운영구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	3,119,148 [국 5,649] [기 656,464] [시 906,827] [구 1,550,208]	2,382,092	737,056
저소득층지원과 의료서비스확대	2,801,585 [국 5,649] [기 656,464] [시 906,827] [구 1,232,645]	2,194,444	607,141
다양한 건강증진프로그램 운영구축	31,089	31,238	△149
성북 실버건강대학 운영	8,685	8,928	△243
201 일반운영비	2,845	3,088	△243
03 행사운영비	2,845	3,088	△243
1)건강운동기구 7,000원*60개*1회 =	420		
1)운동복 10,000원*80벌*1회 =	800		
1)동영상DVD제작비 1,000,000원*1회 =	1,000		
1)교육용교재제작 1,250,000원*1회*50% =	625		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
1)성북실버건강대학 업무추진 =	2,000		
301 일반보상금	3,840	3,840	0
10 행사실비보상금	200	200	
1)자원봉사자중식비 5,000원*20명*2회 =	200		
12 기타보상금	3,640	3,640	
1)건강운동강좌 70,000원*2명*18회 =	2,520		
1)건강강좌과정 70,000원*2명*8회 =	1,120		
보건교육	22,404	22,310	94
201 일반운영비	9,404	8,400	1,004
01 사무관리비	9,404	8,400	1,004
1)보건교육자료대 150,000원*12월 =	1,800		
1)홍보물및교재제작 200원*5종*5,000매 =	5,000		
1)구조및응급조치교육재료 450,000원*2회 =	900		

부서:의약과
정책:저소득층지원과 의료서비스확대
단위:다양한 건강증진프로그램 운영구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로젝터램프교환및수리 550,000원*1대 =	550		
1)켐코더수리 150,000원*1대 =	150		
1)건강생활지도자 운영	1,004		
2)교육용교재 제작 10,000원*50부*1회 =	500		
2)교재원고료 126,000원*4명*1회 =	504		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
1)보건교육업무추진 =	1,000		
301 일반보상금	11,200	9,360	1,840
10 행사실비보상금	1,400	1,800	△400
1)건강생활지도자활동비 10,000원*10명*12월 =	1,200		
1)자원봉사자 중식비 5,000원*40명*1회 =	200		
12 기타보상금	9,800	7,560	2,240
1)출장보건교육강사비 70,000원*4명*12월 =	3,360		
1)구조및응급처치교육 강사비 70,000원*5명*12월 =	4,200		
1)만성질환건강증진교실 강사비 70,000원*2명*6회 =	840		
1)건강생활지도자 강사비 70,000원*10명*2회 =	1,400		
307 민간이전	800	1,200	△400
01 의료및구료비	800	1,200	△400
1)혈당스틱 및 란셋 100,000원*8월 =	800		
찾아가서보살피는보건의료서비스제공	706,991 [기 51,258] [시 343,204] [구 312,529]	614,738	92,253
대도시 방문보건	150,000 [시 112,500] [구 37,500]	150,000	0
101 인건비	94,626 [시 70,969] [구 23,657]	94,626	0
10 기간제근로자등보수	94,626	94,626	
1)인건비 62,800원*5명*250일 =	78,500		

부서:의약과
정책:저소득층지원과 의료서비스확대
단위:찾아가서보살피는보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 58,875]		
	[구 19,625]		
1)출장여비 5,000원*5명*20일*11월 =	5,500		
	[시 4,125]		
	[구 1,375]		
1)4대보험부담금 =	7,876		
	[시 5,907]		
	[구 1,969]		
1)피복비	2,750		
2)춘추복 200,000원*5명 =	1,000		
	[시 750]		
	[구 250]		
2)하복 100,000원*5명 =	500		
	[시 375]		
	[구 125]		
2)방한복 200,000원*5명 =	1,000		
	[시 750]		
	[구 250]		
2)방문간호사화 50,000원*5명 =	250		
	[시 187]		
	[구 63]		
	20,936	20,936	0
201 일반운영비	[시 15,702]		
	[구 5,234]		
01 사무관리비	16,518	16,518	
1)대도시방문보건사업홍보물등 =	1,506		
	[시 1,130]		
	[구 376]		
1)대도시방문보건사업물품등 =	3,012		
	[시 2,259]		
	[구 753]		
1)대도시방문보건차량임차료(승용소형) 500,000원*12월*2대 =	12,000		

부서:의약과
정책:저소득층지원과 의료서비스확대
단위:찾아가서보살피는보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 9,000]		
	[구 3,000]		
02 공공운영비	4,418	4,418	
1)차량,선박비	4,418		
2)대도시방문보건차량(승용소형) =	4,238		
	[시 3,178]		
	[구 1,060]		
2)대도시방문보건사업공공요금등 =	180		
	[시 135]		
	[구 45]		
202 여비	4,000	4,000	0
	[시 3,000]		
	[구 1,000]		
03 국외여비	4,000	4,000	
1)대도시방문보건사업해외출장여비 =	4,000		
	[시 3,000]		
	[구 1,000]		
203 업무추진비	2,940	2,940	0
	[시 2,205]		
	[구 735]		
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	
1)행사비 =	840		
	[시 630]		
	[구 210]		
1)워크숍개최 =	1,400		
	[시 1,050]		
	[구 350]		
1)회의경비 =	700		
	[시 525]		
	[구 175]		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
	[시 11,250]		
	[구 3,750]		

부서:의약과
정책:저소득층지원과 의료서비스확대
단위:찾아가서보살피는보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	15,000	15,000	
1)기술지원및평가용역 7,000,000원*1회 =	7,000		
	[시 5,250]		
	[구 1,750]		
1)평가기술지원협력 8,000,000원*1회 =	8,000		
	[시 6,000]		
	[구 2,000]		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
	[시 975]		
	[구 325]		
12 기타보상금	1,300	1,300	
1)강사료 =	500		
	[시 375]		
	[구 125]		
1)워크샵강사수당 =	800		
	[시 600]		
	[구 200]		
307 민간이전	11,198	11,198	0
	[시 8,399]		
	[구 2,799]		
01 의료및구료비	11,198	11,198	
1)저소득환자치료비 =	11,198		
	[시 8,399]		
	[구 2,799]		
맞춤형방문건강관리	157,616	120,050	37,566
	[기 51,258]		
	[시 25,629]		
	[구 80,729]		
101 인건비	97,200	58,320	38,880
	[기 48,600]		
	[시 24,300]		
	[구 24,300]		
10 기간제근로자등보수	97,200	58,320	38,880

부서:의약과
정책:저소득층지원과 의료서비스확대
단위:찾아가서보살피는보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비 1,620,000원*5명*12월 =	97,200		
	[기 48,600]		
	[시 24,300]		
	[구 24,300]		
201 일반운영비	13,616	13,480	136
	[기 2,658]		
	[시 1,329]		
	[구 9,629]		
01 사무관리비	13,616	13,480	136
1)방문보건인력 교육지원	5,316		
2)담당자FMTP교육비 1,500,000원*2명 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[시 750]		
	[구 750]		
2)최고관리자 48,000원*1명*2일 =	96		
	[기 48]		
	[시 24]		
	[구 24]		
2)전담인력교육비 25,500원*5명*8일 =	1,020		
	[기 510]		
	[시 255]		
	[구 255]		
2)자원봉사자 교육비 30,000원*10명*4회 =	1,200		
	[기 600]		
	[시 300]		
	[구 300]		
1)방문간호사 피복비(정규직)	3,300		
2)춘추복 200,000원*6명 =	1,200		
2)하복 100,000원*6명 =	600		
2)동복외투 200,000원*6명 =	1,200		
2)간호사화 50,000원*6명 =	300		
1)방문보건 소모품 =	2,000		
1)와상환자 기저귀 5,000원*50명*12월 =	3,000		

부서:의약과
정책:저소득층지원과 의료서비스확대
단위:찾아가서보살피는보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	46,800	46,800	0
01 의료및구료비	46,800	46,800	
1)저소득환자처리비 2,000원*450명*52주 =	46,800		
재활보건	4,300	3,300	1,000
201 일반운영비	1,700	700	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)재활운동실 홍보물제작 1,000원*1,000부 =	1,000		
02 공공운영비	700	700	
1)재활치료장비유지 =	700		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	
1)재활보건업무추진비 =	400		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	
1)재활진료 교육강사료 100,000원*12회 =	1,200		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	
1)재활치료용품 및 소모품 100,000원*10종 =	1,000		
정신보건	395,075 [시 205,075] [구 190,000]	341,388	53,687
307 민간이전	395,075 [시 205,075] [구 190,000]	341,388	53,687
05 민간위탁금	395,075	341,388	53,687
1)정신보건사업비 =	380,000		
	[시 190,000]		
	[구 190,000]		
1)복지수당 =	15,075		
	[시 15,075]		
주요질환관리및소외계층의료지원확대	1,761,312 [기 605,206] [시 560,797]	1,319,975	441,337

부서:의약과
정책:저소득층지원과 의료서비스확대
단위:찾아가서보살피는보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주요질환관리및소외계층의료지원확대	[구 595,309]		
만성질환관리	3,200	3,800	△600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
1)만성질환관리홍보리플릿 300원*5,000매 =	1,500		
1)만성질환관리(환자발견행사) =	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
1)만성질환관리업무추진비 =	1,200		
보건소 고혈압.당뇨병.이상지질혈증 관리	6,884 [기 3,442] [시 1,721] [구 1,721]	6,885	△1
201 일반운영비	6,884 [기 3,442] [시 1,721] [구 1,721]	6,885	△1
01 사무관리비	6,884	6,885	△1
1)보건소 고혈압.당뇨.이상지질혈증 교육 홍보 =	6,884 [기 3,442] [시 1,721] [구 1,721]		
만성관리 및 조사감시 FMTP	2,824 [기 1,412] [구 1,412]	4,000	△1,176
201 일반운영비	2,824 [기 1,412] [구 1,412]	4,000	△1,176
01 사무관리비	2,824	4,000	△1,176
1)FMTP만성질환 관리자 교육비 =	2,824 [기 1,412] [구 1,412]		

부서:의약과
정책:저소득층지원과 의료서비스확대
단위:주요질환관리및소외계층의료지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회만성병조사감시체계구축	32,680 [기 16,340] [시 8,170] [구 8,170]	0	32,680
203 업무추진비	600 [기 300] [시 150] [구 150]	0	600
03 시책추진업무추진비 1)시책업무추진비 =	600 600 [기 300] [시 150] [구 150]	0	600
307 민간이전	32,080 [기 16,040] [시 8,020] [구 8,020]	0	32,080
05 민간위탁금 1)지역사회 만성병조사 =	32,080 32,080 [기 16,040] [시 8,020] [구 8,020]	0	32,080
국가암조기검진	225,940 [기 112,970] [시 56,485] [구 56,485]	203,083	22,857
101 인건비	15,650 [기 7,825] [시 3,912] [구 3,913]	15,650	0
10 기간제근로자등보수 1)암조기발견사업관리인부임 62,600원*1명*250일 =	15,650 15,650	15,650	

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 7,825]		
	[시 3,912]		
	[구 3,913]		
307 민간이전	210,290	187,433	22,857
	[기 105,145]		
	[시 52,573]		
	[구 52,572]		
01 의료및구료비	210,290	187,433	22,857
1)국가암조기검진사업비 =	210,290		
	[기 105,145]		
	[시 52,573]		
	[구 52,572]		
암환자 의료비 지원	390,008	290,008	100,000
	[기 195,004]		
	[시 97,502]		
	[구 97,502]		
307 민간이전	390,008	290,008	100,000
	[기 195,004]		
	[시 97,502]		
	[구 97,502]		
01 의료및구료비	390,008	290,008	100,000
1)암환자 의료비 지원 =	390,008		
	[기 195,004]		
	[시 97,502]		
	[구 97,502]		
보건소암예방관리사업(재가암)	20,000	23,000	△3,000
	[기 10,000]		
	[시 5,000]		
	[구 5,000]		
307 민간이전	20,000	23,000	△3,000
	[기 10,000]		
	[시 5,000]		
	[구 5,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	20,000	23,000	△3,000
1)보건소암예방관리사업비(재가암) =	20,000		
	[기 10,000]		
	[시 5,000]		
	[구 5,000]		
희귀난치성질환자 의료비 지원	524,708	694,607	△169,899
	[기 261,000]		
	[시 130,500]		
	[구 133,208]		
301 일반보상금	2,708	2,355	353
09 공익근무요원보상금	2,708	2,355	353
1)봉급 84,000원*1명*12월 =	1,008		
1)중식비 5,000원*1명*250일 =	1,250		
1)교통비 1,800원*1명*250일 =	450		
307 민간이전	522,000	692,252	△170,252
	[기 261,000]		
	[시 130,500]		
	[구 130,500]		
01 의료및구료비	522,000	692,252	△170,252
1)희귀난치성질환자 의료비 지원 =	522,000		
	[기 261,000]		
	[시 130,500]		
	[구 130,500]		
치매 조기검진	10,076	0	10,076
	[기 5,038]		
	[시 2,519]		
	[구 2,519]		
307 민간이전	10,076	0	10,076
	[기 5,038]		
	[시 2,519]		
	[구 2,519]		
01 의료및구료비	10,076	0	10,076
1)치매조기검진사업 =	10,076		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 5,038]		
	[시 2,519]		
	[구 2,519]		
치매관리	472,400	0	472,400
	[시 247,900]		
	[구 224,500]		
307 민간이전	472,400	0	472,400
	[시 247,900]		
	[구 224,500]		
05 민간위탁금	472,400	0	472,400
1)치매지원센터	472,400		
2)치매지원센터 운영비 =	449,000		
	[시 224,500]		
	[구 224,500]		
2)치매지원센터 종사자 복지수당 =	23,400		
	[시 23,400]		
가정간호 의료비 지원	22,000	44,000	△22,000
	[시 11,000]		
	[구 11,000]		
307 민간이전	22,000	44,000	△22,000
	[시 11,000]		
	[구 11,000]		
01 의료및구료비	22,000	44,000	△22,000
1)가정간호환자의료비 =	22,000		
	[시 11,000]		
	[구 11,000]		
한방 및 일차진료실 운영	50,592	50,592	0
307 민간이전	50,592	50,592	0
01 의료및구료비	50,592	50,592	
1)일차진료실 용품 및 소모품 36,000원*12월 =	432		
1)한방진료실 용품 및 소모품 180,000원*12월 =	2,160		
1)한방진료한방의약품 4,000,000원*12월 =	48,000		

부서:의약과
정책:저소득층지원과 의료서비스확대
단위:주요질환관리및소외계층의료지원확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강검진으로 질병관리능력 향상	279,793 [국 5,649] [시 2,826] [구 271,318]	214,883	64,910
주민 건강검진	268,495	210,885	57,610
101 인건비	51,575	51,975	△400
10 기간제근로자등보수	51,575	51,975	△400
1)삼선분소외2개실 기간제근로자등보수	51,575		
2)인건비 62,800원*3명*250일 =	47,100		
2)4대보험부담금 =	4,475		
201 일반운영비	36,278	31,778	4,500
01 사무관리비	21,098	16,598	4,500
1)인쇄비및홍보물제작	8,248		
2)운동처방용지 1,000원*1,500매 =	1,500		
2)체력측정실홍보 1,000원*1,500매 =	1,500		
2)건강증진실홍보 200원*1,500매 =	300		
2)체성분결과지 100원*3,000매 =	300		
2)설문지및스트레칭표 320원*12,500매 =	4,000		
2)암홍보물제작 =	648		
1)현상.정착.폐액처리 25,000원*12회 =	300		
1)엑스선피폭선량측정비 85,000원*4명 =	340		
1)엑스선피폭선량혈액검사비 50,000원*4명 =	200		
1)각종검사의뢰비	5,800		
2)엑스레이필름판독비 800원*1,000명 =	800		
2)풍진검사의뢰비 25,000원*200명 =	5,000		
1)임상정도관리비 187,500원*4회 =	750		
1)위생복 30,000원*16명*2회 =	960		
1)운동교실 준비 물품 구입비 150,000원*15명*2기 =	4,500		
02 공공운영비	15,180	15,180	
1)의료기기유지비	14,200		
2)방사선기기유지 =	4,000		
2)체력측정실장비유지 =	4,000		

부서:의약과
정책:저소득층지원과 의료서비스확대
단위:건강검진으로 질병관리능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강증진실장비유지 1,000,000원*1회 =	1,000		
2)검사장비수리 4,000,000원 =	4,000		
2)공기살균기램프교체 600,000원 =	600		
2)공기청정기 램프교체 =	600		
1)검사장비교체비	980		
2)검사실폐액처리비 20,000원*2통*12월 =	480		
2)무균함필터교체 250,000원*2조 =	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
1)체력측정업무간담회 =	500		
301 일반보상금	17,600	0	17,600
12 기타보상금	17,600	0	17,600
1)만성질환자 운동교실 강사료 100,000원*22회*4기 =	8,800		
1)관절염환자 운동교실 강사료 100,000원*22회*4기 =	8,800		
307 민간이전	133,942	105,132	28,810
01 의료및구료비	133,942	105,132	28,810
1)검사시약	112,810		
2)간염검사시약 1,250원*6,000명 =	7,500		
2)생화학검사시약	45,500		
3)의료보험,보호환자진단용 3,500원*7,500명 =	26,250		
3)각종건강진단 3,500원*5,500명 =	19,250		
2)장티프스,콜레라검사시약 200원*10,000건 =	2,000		
2)AIDS검사및기타성병검사 1,540원*3,000건 =	4,620		
2)일반검사시약 1,000원*3,000건 =	3,000		
2)당화혈색소검사(HbAIC) 5,000원*4,000건 =	20,000		
2)뇨화학검사시약 670원*5,000건 =	3,350		
2)암검사시약 1,600원*300건 =	480		
2)클라미디아검사시약 10,000원*2,000건 =	20,000		
2)수질검사시약 22,000원*120건 =	2,640		
2)기타검사기자재비용 310,000원*12월 =	3,720		
1)방사선실용품기자재	11,676		

부서:의약과
정책:저소득층지원과 의료서비스확대
단위:건강검진으로 질병관리능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간촬필름구입비 43,000원*180롤 =	7,740		
2)복사용필름 198,000원*3박스 =	594		
2)현상,정착액구입비 50,000원*12개 =	600		
2)증감지교체비 200,000원*10개 =	2,000		
2)방사선실기타소모품 36,000원*12월 =	432		
2)환자가운 30,000원*5벌 =	150		
2)안저필름 16,000원*10갑 =	160		
1)체력측정실 운동소모품 500,000원*12월 =	6,000		
1)건강증진실소모품 288,000원*12월 =	3,456		
405 자산취득비	28,600	21,500	7,100
01 자산및물품취득비	28,600	21,500	7,100
1)무균작업대 8,800,000원*1대 =	8,800		
1)자동염색기 19,800,000원*1대 =	19,800		
생애전환기 건강진단	11,298 [국 5,649] [시 2,826] [구 2,823]	3,998	7,300
201 일반운영비	258 [국 129] [시 65] [구 64]	452	△194
01 사무관리비	258	452	△194
1)취약계층생애전환기일제진단사업홍보비 =	258		
	[국 129]		
	[시 65]		
	[구 64]		
307 민간이전	11,040 [국 5,520] [시 2,761] [구 2,759]	3,546	7,494
01 의료및구료비	11,040	3,546	7,494
1)취약계층생애전환기일제건강진단사업 =	11,040		
	[국 5,520]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,761]		
	[구 2,759]		
의료기관 및 약국관리	22,400	13,610	8,790
의료기관 및 약국 관리 지도	12,400	3,600	8,800
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	
1)의약인소식지제작 800원*1,000부*3회 =	2,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
1)의약검진업무추진 =	1,200		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
1)응급구조장비보급 4,400,000원*2대 =	8,800		
약물오남용 예방사업	10,000	10,010	△10
201 일반운영비	8,400	10,010	△1,610
01 사무관리비	8,400	10,010	△1,610
1)리플릿 제작 300원*10,000부 =	3,000		
1)캠페인 홍보물 제작 300원*10,000부 =	3,000		
1)캠페인 판넬제작 400,000원*5개 =	2,000		
1)캠페인 어깨띠 제작 10,000원*40개 =	400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)캠페인 홍보 업무추진비 =	1,000		
301 일반보상금	600	0	600
12 기타보상금	600	0	600
1)교육 강사료 100,000원*6회 =	600		
행정운영경비(의약과)	317,563	187,648	129,915
인력운영비(의약과)	190,042	187,028	3,014
인력운영비	190,042	187,028	3,014
101 인건비	185,602	182,768	2,834
09 무기계약근로자보수	185,602	182,768	2,834
1)방문보건간호사 인부임(상용직)	163,422		
2)기본급 1,300,000원*5명*12월 =	78,000		

부서:의약과
정책:행정운영경비(의약과)
단위:인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상여금 (1,300,000원+20,000원*4년)*5명*4회 =	27,600		
2)근속가산금 20,000원*4년차*5명*12월 =	4,800		
2)시간외수당 53,448원*1/8*150%*25시간*5명*12월 =	15,033		
2)년차유급휴가수당 53,448원*5명*5일 =	1,337		
2)급식비 100,000원*5명*12월 =	6,000		
2)교통비 60,000원*5명*12월 =	3,600		
2)명절휴가비 (1,300,000원+20,000원*4년)*75%*5명*2회 =	10,350		
2)가계지원비 (1,300,000원+20,000원*4년)*5명*50%*2회 =	6,900		
2)위험수당 50,000원*5명*12월 =	3,000		
2)가족수당 70,000원*5명*12월 =	4,200		
2)자녀학비보조수당 650,500원*4회 =	2,602		
1)4대보험부담금 163,422,000원*11.889% =	19,430		
1)피복비	2,750		
2)춘추복 200,000원*5명 =	1,000		
2)하복 100,000원*5명 =	500		
2)방한복 200,000원*5명 =	1,000		
2)간호사화 50,000원*5명 =	250		
203 업무추진비	4,440	4,260	180
04 부서운영업무추진비	4,440	4,260	180
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월 =	4,440		
기본경비(의약과)	127,521	620	126,901
기본경비	127,521	620	126,901
201 일반운영비	48,535	620	47,915
01 사무관리비	48,535	620	47,915
1)기본사무용품 20,000원*34명 =	680		
1)행정사무용품비	1,513		
2)복사용지(A4) 10,725원*10상자*12월*80% =	1,030		
2)복사용지(B4) 19,260원*6상자*80% =	93		
2)행정봉투2호 18원*5,000매 =	90		
2)행정봉투4호 60원*5,000매 =	300		
1)행정전산용품	5,542		

부서:의약과
정책:행정운영경비(의약과)
단위:기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기 토너드럼 200,000원*1대*4개*80% =	640		
2)레이저프린터토너드럼 168,550원*6대*5개*80% =	4,046		
2)잉크젯프린터잉크 16,000원*4대*5개*80% =	256		
2)전산용품비 150,000원*5회*80% =	600		
1)기본업무추진급량비 =	40,800		
202 여비	78,336	0	78,336
01 국내여비	78,336	0	78,336
1)기본업무추진여비 240,000원*34명*12월*80% =	78,336		
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
1)모사전송기 650,000원*1대 =	650		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의회운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,475,288	2,776,496	698,792
지방의회 운영 지원	1,949,976	1,456,294	493,682
의회운영 내실화	1,815,724	1,355,602	460,122
의정활동 지원	1,494,324	1,148,218	346,106
101 인건비	12,625	10,000	2,625
10 기간제근로자등보수	12,625	10,000	2,625
1)정례회진행보조(속기) 50,000원*3명*40일 =	6,000		
1)임시회진행보조(속기) 50,000원*2명*40일 =	4,000		
1)청사유지관리(일용인부임) 35,000원*1명*75일 =	2,625		
203 업무추진비	43,960	37,360	6,600
03 시책추진업무추진비	43,960	37,360	6,600
1)의회운영및활동지원업무추진 =	4,000		
1)의사운영업무추진 =	4,000		
1)의정운영주요시책업무추진 =	8,160		
1)의정관련업무및각종행사등추진 =	5,000		
1)사무국운영및의정활성화업무추진 =	10,400		
1)전문위원의안입법조사및심사활동 =	5,800		
1)구의회문화체육행사등지원 =	2,600		
1)의정활동지원및주민의견수렴업무추진 =	4,000		
205 의회비	1,367,828	986,957	380,871
01 의정활동비	290,400	290,400	
1)의정활동비 900,000원*22명*12월 =	237,600		
1)보조활동비 200,000*22명*12월 =	52,800		
02 월정수당	807,840	464,640	343,200
1)월정수당 3,060,000*22명*12월 =	807,840		
05 의정운영공통업무추진비	105,600	105,600	
1)의정운영공통경비 4,800,000*22명 =	105,600		
06 기관운영업무추진비	98,400	90,000	8,400
1)의장 3,300,000*1명*12월 =	39,600		
1)부의장 1,600,000*1명*12월 =	19,200		
1)상임위원장 1,100,000*3명*12월 =	39,600		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의회운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치구의회의장단협의회부담금 =	3,000		
1)서울시구의회체육대회부담금 =	2,000		
08 의원국민연금부담금	40,392	20,909	19,483
1)의원국민연금부담금 807,840,000원*5% =	40,392		
09 의원국민건강부담금	20,196	10,408	9,788
1)의원국민건강보험금 807,840,000원*2.5% =	20,196		
301 일반보상금	3,003	2,541	462
09 공익근무요원보상금	3,003	2,541	462
1)봉급 84,000원*1명*12월 =	1,008		
1)중식비 5,000원*1명*251일 =	1,255		
1)교통비 1,800원*1명*251일 =	452		
1)업무출장여비 1,600원*1명*15일*12월 =	288		
304 연금부담금등	10,560	10,560	0
03 의원상해부담금	10,560	10,560	
1)구의회의원상해부담금 =	10,560		
401 시설비및부대비	27,648	80,000	△52,352
04 시설비	27,648	80,000	△52,352
1) I.P전화기 유지보수 =	2,000		
1)구의회청사수선비(1,2층 1식) =	5,000		
1)본회의장카페트세척 8,000원*456평 =	3,648		
1)방송실방송장비일부개선 =	5,000		
1)특별위원회위원장 사무실구축 12,000,000원*1식 =	12,000		
405 자산취득비	28,700	20,800	7,900
01 자산및물품취득비	28,700	20,800	7,900
1)소형디지털카메라 300,000원*2대 =	600		
1)비디오카메라및부속기기 7,500,000원*1식 =	7,500		
1)업무용차량구매(경차) 10,100,000*1식 =	10,100		
1)의장단컴퓨터구매(모니터포함) 1,500,000원*2대 =	3,000		
1)책상및케비넷구매(의장단) =	3,000		
1)동영상편집기(의정활동자료) 1,500,000원*1식 =	1,500		
1)의정활동모니터TV 1,000,000대*3대 =	3,000		
의회특별위원회 운영	12,300	12,000	300

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의회운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
205 의회비	12,300	12,000	300
05 의정운영공통업무추진비	9,000	9,000	
1)예산결산특별위원회운영경비 1,000,000*9명 =	9,000		
06 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
1)의장단상임위원장업무추진비	3,300		
2)예산결산특별위원장 1,100,000*1명*3회 =	3,300		
의회운영 기본경비 지원	263,835	162,922	100,913
201 일반운영비	201,815	119,402	82,413
01 사무관리비	153,871	82,950	70,921
1)인쇄비	2,700		
2)해외연수보고서제작 15,000원*100부*1회 =	1,500		
2)제5대의원명단제작(컬러) 2,400원*500부*1회 =	1,200		
1)제5대상반기의장단감사패제작 400,000원*5개 =	2,000		
1)제5대하반기원구성에따른명패등제작 =	3,000		
1)속기용품비	1,062		
2)속기용MP3 300,000원*3대 =	900		
2)공테이프 300원*6개*90일 =	162		
1)방송시설운영비 171,600원*90일 =	15,444		
1)행정장비유지비(프린터,복사기,팩시밀리 등) 120,000원*12대*4회*80% =	4,608		
1)사진용품비	5,640		
2)4 " ×6 " 인화료 250원*1,000매*12월 =	3,000		
2)6" X 8" 인화료 1,000원*100매*12월 =	1,200		
2)11 " ×14 " 인화료 5,000원*24매*12월 =	1,440		
1)청사유리창세척 4,000원*820㎡*2회 =	6,560		
1)소방안전협의회비 50,000원*1회 =	50		
1)청사소독 35원*2,566㎡*4회 =	360		
1)청사관리용품비	5,605		
2)기타용품비 =	1,000		
2)화장실공기청향제및세정액 152,900원*12월 =	1,835		
2)핸드타올및화장지 60,500원*20박스 =	1,210		
2)비데사용료 26,000원*5대*12월 =	1,560		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의회운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역신문구독료 660,000원*12월 =	7,920		
1)피복비	1,300		
2)속기사근무복 250,000원*3명 =	750		
2)방호원근무복 250,000원*1명 =	250		
2)운전원근무복 100,000원*3명 =	300		
1)의원뱃지 20,000원*50개 =	1,000		
1)의정관련등홍보물게재 550,000원*27회 =	14,850		
1)의정활동운영에따른기타소요물품구매 =	11,760		
1)건전지 1,000원*3조*2개*80일 =	480		
1)의회의원업무수첩 16,000원*500부 =	8,000		
1)초청장및연하장 480원*1,500매*2종 =	1,440		
1)청소용품비 =	500		
1)일간신문 12,000원*28부*12월 =	4,032		
1)의원전산교육강사료 30,000원*4일*4시간 =	480		
1)세미나등 강사료 1,000,000원*4일 =	4,000		
1)의원송년의밤행사비 7,000,000원*1식 =	7,000		
1)세미나및주요행사등에따른차량임차료	8,000		
2)대형 500,000원*13일 =	6,500		
2)중형 300,000원*5일 =	1,500		
1)의원이동전화사용료 70,000원*22명*12월 =	18,480		
1)신년인사회,개원식행사비 4,000,000원*2회 =	8,000		
1)이동전화사용료 50,000원*5대*12월 =	3,000		
1)명함제작비 22명*100,000원 =	2,200		
1)의원 전문위탁교육비 22명*200,000원 =	4,400		
02 공공운영비	47,944	36,452	11,492
1)우편요금	2,342		
2)일반 250원*150건*12월 =	450		
2)등기 1,750원*50건*12월 =	1,050		
2)회의록송부 1,750원*22건*12월 =	462		
2)연말연시연하장 190원*2,000매 =	380		
1)자동차세	1,062		
2)중형(의전용) 290,000원*1대*2회 =	580		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의회운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)15인승승합차 61,000원*1대*2회 =	122		
2)소형(업무용) 90,000원*2대*2회 =	360		
1)자동차보험료	2,240		
2)중형(의전용) 670,000원*1대 =	670		
2)15인승승합차 430,000원*1대 =	430		
2)소형업무용 470,000원*2대 =	940		
2)의전용차량통행료및주차비 =	200		
1)의정활동시스템인터넷전용회선사용료 540,000원*12월 =	6,480		
1)케이블TV수신료 180,000원*12월 =	2,160		
1)구의회청사전기요금 1,000,000원*12월 =	12,000		
1)무인경비용역료 198,000원*12월 =	2,376		
1)교통유발부담금 200,000원*1회 =	200		
1)환경개선부담금	1,672		
2)청사 747,000원*2회 =	1,494		
2)자동차 89,000원*2회 =	178		
1)청사폐기물수수료(종량제봉투) 1,860원*35매*12월 =	782		
1)차량선박비(유류비,수리비)	16,630		
2)의전용차량 =	5,300		
2)소형승용차 3,850,000*2대 =	7,700		
2)승합(15인승) =	3,630		
205 의회비	61,020	40,520	20,500
03 국내여비	20,020	10,920	9,100
1)일비	4,400		
2)의장,부의장 20,000원*2명*10일 =	400		
2)의원 20,000원*20명*10일 =	4,000		
1)식비	5,500		
2)의장,부의장 25,000원*2명*10일 =	500		
2)의원 25,000원*20명*10일 =	5,000		
1)숙박비	10,120		
2)의장,부의장 46,000원*2명*10일 =	920		
2)의원 46,000원*20명*10일 =	9,200		
04 국외여비	41,000	29,600	11,400

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의회운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원해외연수	41,000		
2)의장,부의장 2,500,000원*2명 =	5,000		
2)의원 1,800,000원*20명 =	36,000		
405 자산취득비	1,000	3,000	△2,000
02 도서구입비	1,000	3,000	△2,000
1)자료실도서구입 20,000원*50권 =	1,000		
청사시설 유지관리	45,265	32,462	12,803
201 일반운영비	45,265	32,462	12,803
02 공공운영비	45,265	32,462	12,803
1)연료비	38,234		
2)하절기	19,117		
3)지상1,2층 18.42㎡*9시간*26일*723원*6개월 =	18,698		
3)본회의장 7.72㎡*5시간*10일*723원*1.5개월 =	419		
2)동절기	19,117		
3)지상1,2층 18.42㎡*9시간*26일*723원*6개월 =	18,698		
3)본회의장 7.72㎡*5시간*10일*723원*1.5개월 =	419		
1)시설장비유지비	7,031		
2)청사유지관리 100,000원*12월 =	1,200		
2)장애인편의시설(승강기등)유지보수 148,000*12월 =	1,776		
2)급수탱크유지비 13,500원*24톤*2회 =	648		
2)음향장비유지비 450,000원*3회 =	1,350		
2)형광등및안전기교체 41,000원*25개 =	1,025		
2)소화기충전 15,900원*29개*1회 =	462		
2)게양기교체 50,000원*3종*3회 =	450		
2)승강기점검수수료 120,000원*1회 =	120		
의정활동 홍보	58,248	18,208	40,040
구의회 홈페이지 유지관리	11,248	10,528	720
201 일반운영비	11,248	10,528	720
02 공공운영비	11,248	10,528	720
1)구의회홈페이지유지보수 877,280원*12월 =	10,528		
1)실명확인서비스이용료 60,000원*12월 =	720		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동 자료발간	47,000	7,680	39,320
201 일반운영비	44,000	6,080	37,920
01 사무관리비	44,000	6,080	37,920
1)의회연보제작 1,500원*3,500부*2회 =	10,500		
1)의회안내책자 12,000원*900부 =	10,800		
1)의정백서제작 30,000원*350부 =	10,500		
1)의회보제작에따른전자북구축 20,000원*50페이지*3회 =	3,000		
1)임시회및정례회CD-ROM회의록 50,000원*80개*2회 =	8,000		
1)행정사무감사계획안등인쇄비 60원*100명*2회*100부 =	1,200		
203 업무추진비	3,000	1,600	1,400
03 시책추진업무추진비	3,000	1,600	1,400
1)의정홍보활동 =	3,000		
국내·외 의정 교류	76,004	82,484	△6,480
국내 의정교류	39,500	50,280	△10,780
201 일반운영비	37,100	35,000	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)국내외자매결연도시 및 해외연수기관초청 및방문기념품구매 3회*700,000원 =	2,100		
03 행사운영비	35,000	35,000	
1)의정활동주요행사등에따른소요경비 =	35,000		
203 업무추진비	2,400	6,400	△4,000
03 시책추진업무추진비	2,400	6,400	△4,000
1)국내,국제교류협력도시외빈초청에따른업무추진 =	2,400		
국제 교류협력	36,504	32,204	4,300
202 여비	24,204	24,204	0
03 국외여비	24,204	24,204	
1)의원해외연수수행공무원 =	13,860		
1)중국순의구 및 몽골 초청방문수행공무원 =	10,344		
205 의회비	12,300	8,000	4,300
04 국외여비	12,300	8,000	4,300
1)자매결연도시(중국 및 몽골)방문 41,000,000원*30% =	12,300		
행정운영경비(의회사무국)	1,525,312	1,320,202	205,110

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(의회사무국)	1,376,446	1,192,821	183,625
인력운영비	1,376,446	1,192,821	183,625
101 인건비	1,294,246	1,117,041	177,205
01 기본급	780,817	672,062	108,755
1)연봉제(성과급) 61,034,000원*1.025 =	62,560		
1)봉급	718,257		
2)5급 2,908,900원*2명*12월 =	69,814		
2)6급 2,441,500원*4명*12월 =	117,192		
2)7급 1,915,200원*12명*12월 =	275,789		
2)8급 1,680,500원*1명*12월 =	20,166		
2)9급 853,300원*1명*12월 =	10,240		
2)기능8급 1,718,100원*7명*12월 =	144,321		
2)기능9급 1,398,400원*1명*12월 =	16,781		
2)처우개선비 654,299,000원*1.8% =	11,778		
2)정근수당 666,076,000원*1/12*94% =	52,176		
02 수당	228,247	198,147	30,100
1)시간외수당	133,698		
2)5급 9,622원*2명*67시간*12월*80% =	12,378		
2)6급 8,165원*4명*67시간*12월*80% =	21,007		
2)7급 7,325원*12명*67시간*12월*80% =	56,538		
2)8급 6,564원*1명*67시간*12월*80% =	4,222		
2)9급 5,887원*1명*67시간*12월*80% =	3,787		
2)기능8급 6,564원*7명*67시간*12월*80% =	29,554		
2)기능9급 5,887원*1명*67시간*12월*80% =	3,787		
2)처우개선비 134,703,000원*1.8% =	2,425		
1)자녀학비보조수당	9,574		
2)중학교 56,400원*29명*4분기*0.19 =	1,244		
2)고등학교 422,400원*29명*4분기*0.17 =	8,330		
1)가족수당	20,754		
2)배우자 40,000원*26명*12월*0.82 =	10,234		
2)존 · 비속 20,000원*26명*12월*1.51 =	9,423		
2)비속(3자녀이상) 50,000원*29명*12월*0.063 =	1,097		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정근수당가산금	30,480		
2)25년이상 130,000원*5명*12월 =	7,800		
2)20년이상 110,000원*8명*12월 =	10,560		
2)15년이상 80,000원*9명*12월 =	8,640		
2)10년이상 60,000원*4명*12월 =	2,880		
2)5년이상 50,000원*1명*12월 =	600		
1)특수업무수당(의사수당)	19,200		
2)4급 100,000원*1명*12월 =	1,200		
2)5급 80,000원*2명*12월 =	1,920		
2)6급 60,000원*4명*12월 =	2,880		
2)7급이하 50,000원*22명*12월 =	13,200		
1)대우공무원수당 649,827,000원*4.8%*42% =	13,101		
1)자동차운전업무수당 40,000원*3명*12월 =	1,440		
03 정액급식비	45,240	40,560	4,680
1)정액급식비 130,000원*29명*12월 =	45,240		
04 교통보조비	42,720	38,160	4,560
1)5급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
1)6급 130,000원*4명*12월 =	6,240		
1)7급 130,000원*12명*12월 =	18,720		
1)8급 120,000원*8명*12월 =	11,520		
1)9급 120,000원*2명*12월 =	2,880		
05 명절휴가비	66,608	56,718	9,890
1)명절휴가비 666,076,000원*1/12*120% =	66,608		
06 가계지원비	111,013	94,530	16,483
1)가계지원비 666,076,000원*1/12*200% =	111,013		
07 연가보상비	19,601	16,864	2,737
1)연봉제 59,872,000원*0.66*1/30*1/12*10일 =	1,098		
1)직원 666,076,000원*1/30*1/12*10일 =	18,503		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
1)사무국장 250,000원*1명*12월 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무국 350,000원*12월 =	4,200		
1)전문위원실 100,000원*12월 =	1,200		
204 직무수행경비	73,800	67,380	6,420
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	
1)4급 350,000원*1명*12월 =	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월 =	2,400		
1)6급 50,000원*1명*12월 =	600		
02 직급보조비	51,000	46,380	4,620
1)4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월 =	6,000		
1)6급 155,000원*4명*12월 =	7,440		
1)7급 140,000원*12명*12월 =	20,160		
1)8급~9급 105,000원*10명*12월 =	12,600		
03 특정업무수행활동비	15,600	13,800	1,800
1)대민활동비 50,000원*26명*12월 =	15,600		
기본경비(의회사무국)	148,866	127,381	21,485
기본경비	148,866	127,381	21,485
201 일반운영비	70,110	55,381	14,729
01 사무관리비	70,110	55,381	14,729
1)대한민국현행법령집추록대금및가제료	2,556		
2)추록 57,000원*3질*12회 =	2,052		
2)가제료 14,000원*3질*12회 =	504		
1)종합행정법령집추록대금및가제료 500,000원*1질 =	500		
1)서울시자치법규집추록대금및가제료 6,500원*5질*6회 =	195		
1)구자치법규집추록대금및가제료 50,000원*5질*6회 =	1,500		
1)세탁료(방석,커튼,쇼파등) =	1,500		
1)의장단및상임위원장실상황판제작 1,000,000원*6개 =	6,000		
1)전산용품비	17,235		
2)토너,드럼일체형 347,260원*7대*4회*80% =	7,779		
2)레이저프린터토너,드럼일체형 385,000원*7대*4회*80% =	8,624		
2)팩시밀리드럼,토너(제록스fm) 130,000원*2대*4회*80% =	832		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사용품비	5,864		
2)복사용지A4 15,000원*10박스*12월*80% =	1,440		
2)복사용지B4 22,500원*5박스*12월*80% =	1,080		
2)복사기토너(dc285g) 418,000원*10조*80% =	3,344		
1)급량비	34,760		
2)기본업무추진급량비 100,000원*28명*12월 =	33,600		
2)특근매식비 5,000원*4일*29명*2식 =	1,160		
202 여비	78,756	72,000	6,756
01 국내여비	78,756	72,000	6,756
1)기본업무추진여비 240,000원*28명*12월*80% =	64,512		
1)상하반기세미나등의원수행직원여비 348,000원*14명*2회 =	9,744		
1)지방의회및자매결연도시등 의원수행직원 여비 150,000원*10명*3회 =	4,500		