내 삶에 힘이되는 강북

2026년도 일반·특별회계

사 업 예 산 서

강 북 구

목 차

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 구정방향 및 재정운용 ····· 3

Ⅰ-1. 구정목표와 운영방향 ····· 5

Ⅰ-2. 재정여건 ····· 6

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 7

Ⅱ-1. 예산총칙 ····· 9

Ⅱ-2. 예산규모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄표 ····· 19

다. 세출총괄표(기능별) ····· 27

라. 세출총괄표(조직별) ····· 35

마. 세출총괄표(성질별) ····· 41

Ⅱ-3. 세입예산서 ····· 53

Ⅱ-4. 세출예산서 ····· 65

Ⅱ-5. 명시이월사업조서 ····· 89

제2권 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 95

[일반회계] ····· 97

[특별회계] ····· 129

○ 의료급여기금 ····· 131

○ 건축안전 ····· 132

○ 주 차 장 ····· 133

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 137
[일반회계] ····· 139
○ 의회사무국 ····· 141
○ 재개발재건축지원단 ····· 157
○ 감사담당관 ····· 163
○ 홍보담당관 ····· 173
○ 신청사건립추진단 ····· 185
○ 행정안전국 ····· 191
○ 기획경제국 ····· 275
○ 문화생활국 ····· 343
○ 복지국 ····· 419
○ 도시관리국 ····· 531
○ 교통건설국 ····· 597
○ 보 건 소 ····· 647
[특별회계] ····· 775
○ 의료급여기금 ····· 777
○ 건축안전 ····· 785
○ 주 차 장 ····· 791

제 1 권

세입·세출예산서

Ⅰ. 구정방향 및 재정운용

Ⅰ-1. 구정목표와 운영방향

《 민선8기 강북비전 및 구정방향 》

비 전

내 삶에 힘이되는 강북

목 표

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

구 정 방 향

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

Ⅰ-2. 재정여건

□ 세입여건

완만한 내수회복 추세에 따라 지방세는 다소 증가할 전망이나, 잉여재원 여력 축소 등으로 안정적 세입확보 변동 요인 상존

○ 경기 회복 흐름과 공시지가 상승으로 재산세 등 소폭 증가할 것으로 예상되나, 전반적인 지방세 여건은 제한적

○ 기준금리 하락 및 이행강제금 등 부과건수 감소 영향 등 세외수입 소폭 감소

○ 완만한 내수 회복 전망에 따라 교부세, 교부금의 소폭 개선 예상, 복지정책 확대에 따른 보조금 지속 증가

□ 세출여건

역점사업 성과 창출 및 복지수요의 지속 증가로 균형있는 재정운용을 위한 효율적 배분 필요

○ 신청사 건립 추진에 따른 안정적 재원 확보 및 임시청사 운영에 따른 부대경비 증가 전망

○ 민선8기 구민과 약속한 정책 성과 창출 시점 도래에 따른 지속적인 재정 뒷받침 필요

○ 국·시비 보조사업 확대와 보조율 하향 적용으로 재정부담 증가

○ 생계·안전·인구구조 등의 변화에 따른 예산 증가로 세출 확대

II. 세입·세출 예산서

II-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2026년도 본예산

제1조 2026년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

회 계 명	세입·세출예산총액	일시차입한도액
계	983,637,526	29,509,124
일 반 회 계	972,777,739	29,183,332
특 별 회 계	10,859,787	325,792
의 료 급 여 기 금	1,504,630	45,138
건 축 안 전	317,876	9,536
주 차 장	9,037,281	271,118

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2026년도 채무부담행위는 없다.

제4조 2026년도 계속비 사업은 없다.

제5조 2025년도 예산 중 명시이월 사업은 별첨 “명시이월사업조서”와 같다.

제6조 예비비는 다음과 같다.

1. 일 반 회 계
   - 일반예비비: 7,988,000천원
   - 재해·재난목적예비비: 500,000천원
2. 주차장특별회계: 90,000천원

제7조 일반회계 지방채 차입 한도액은 41,000,000천원으로 한다.

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

1. 기준인건비에 포함된 경비
2. 재해대책 및 복구비

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

II-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	983,637,526	100.00%	945,522,229	100.00%	38,115,297	4.03%
일반회계	972,777,739	98.90%	924,011,758	97.73%	48,765,981	5.28%
특별회계	10,859,787	1.10%	21,510,471	2.27%	△10,650,684	△49.51%
기타특별회계	10,859,787	1.10%	21,510,471	2.27%	△10,650,684	△49.51%
의료급여기금특별회계	1,504,630	0.15%	1,327,274	0.14%	177,356	13.36%
건축안전특별회계	317,876	0.03%	276,691	0.03%	41,185	14.88%
주차장특별회계	9,037,281	0.92%	19,906,506	2.11%	△10,869,225	△54.60%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	983,637,526	100.00%	945,522,229	100.00%	38,115,297	4.03%
100 지방세수입	109,054,910	11.09%	103,504,166	10.95%	5,550,744	5.36%
110 지방세	109,054,910	11.09%	103,504,166	10.95%	5,550,744	5.36%
111 보통세	108,778,878	11.06%	103,238,558	10.92%	5,540,320	5.37%
113 지난연도 수입	276,032	0.03%	265,608	0.03%	10,424	3.92%
200 세외수입	43,968,667	4.47%	46,763,858	4.95%	△2,795,191	△5.98%
210 경상적세외수입	34,999,094	3.56%	36,741,247	3.89%	△1,742,153	△4.74%
211 재산임대수입	363,558	0.04%	555,091	0.06%	△191,533	△34.50%
212 사용료수입	13,657,339	1.39%	14,639,230	1.55%	△981,891	△6.71%
213 수수료수입	7,047,426	0.72%	7,836,728	0.83%	△789,302	△10.07%
214 사업수입	514,073	0.05%	31,080	0.00%	482,993	1554.03%
215 징수교부금수입	9,973,606	1.01%	9,613,742	1.02%	359,864	3.74%
216 이자수입	3,443,092	0.35%	4,065,376	0.43%	△622,284	△15.31%
220 임시적세외수입	4,045,585	0.41%	4,945,135	0.52%	△899,550	△18.19%
221 재산매각수입	1,128,229	0.11%	2,061,106	0.22%	△932,877	△45.26%
223 보조금반환수입	7,109	0.00%	5,570	0.00%	1,539	27.63%
224 기타수입	2,910,247	0.30%	2,878,459	0.30%	31,788	1.10%
230 지방행정제재·부과금	3,014,835	0.31%	3,094,199	0.33%	△79,364	△2.56%
231 과징금	50,774	0.01%	55,604	0.01%	△4,830	△8.69%
232 이행강제금	694,980	0.07%	797,460	0.08%	△102,480	△12.85%
233 변상금	208,751	0.02%	147,842	0.02%	60,909	41.20%
234 과태료	2,044,231	0.21%	2,060,351	0.22%	△16,120	△0.78%
236 부담금	7,749	0.00%	20,000	0.00%	△12,251	△61.26%
237 범칙금	8,350	0.00%	12,942	0.00%	△4,592	△35.48%
240 지난연도 수입	1,909,153	0.19%	1,983,277	0.21%	△74,124	△3.74%
241 지난연도 수입	1,909,153	0.19%	1,983,277	0.21%	△74,124	△3.74%
300 지방교부세 등	19,472,000	1.98%	13,975,000	1.48%	5,497,000	39.33%
310 지방교부세	19,472,000	1.98%	13,975,000	1.48%	5,497,000	39.33%
311 지방교부세	19,472,000	1.98%	13,975,000	1.48%	5,497,000	39.33%
400 조정교부금등	220,411,951	22.41%	216,701,099	22.92%	3,710,852	1.71%
410 자치구조정교부금등	220,411,951	22.41%	216,701,099	22.92%	3,710,852	1.71%
411 자치구조정교부금등	220,411,951	22.41%	216,701,099	22.92%	3,710,852	1.71%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	537,370,495	54.63%	510,038,154	53.94%	27,332,341	5.36%
510 국고보조금등	372,042,330	37.82%	350,058,888	37.02%	21,983,442	6.28%
511 국고보조금등	372,042,330	37.82%	350,058,888	37.02%	21,983,442	6.28%
520 시·도비보조금등	165,328,165	16.81%	159,979,266	16.92%	5,348,899	3.34%
521 시·도비보조금등	165,328,165	16.81%	159,979,266	16.92%	5,348,899	3.34%
700 보전수입등및내부거래	53,359,503	5.42%	54,539,952	5.77%	△1,180,449	△2.16%
710 보전수입등	51,018,197	5.19%	48,398,496	5.12%	2,619,701	5.41%
711 잉여금	51,018,197	5.19%	48,398,496	5.12%	2,619,701	5.41%
720 내부거래	2,341,306	0.24%	6,141,456	0.65%	△3,800,150	△61.88%
721 전입금	1,550,850	0.16%	163,568	0.02%	1,387,282	848.14%
722 예탁금및예수금	790,456	0.08%	5,977,888	0.63%	△5,187,432	△86.78%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	972,777,739	100.00%	924,011,758	100.00%	48,765,981	5.28%
100 지방세수입	109,054,910	11.21%	103,504,166	11.20%	5,550,744	5.36%
110 지방세	109,054,910	11.21%	103,504,166	11.20%	5,550,744	5.36%
111 보통세	108,778,878	11.18%	103,238,558	11.17%	5,540,320	5.37%
113 지난연도 수입	276,032	0.03%	265,608	0.03%	10,424	3.92%
200 세외수입	38,183,013	3.93%	40,266,613	4.36%	△2,083,600	△5.17%
210 경상적세외수입	31,177,131	3.20%	32,345,122	3.50%	△1,167,991	△3.61%
211 재산임대수입	363,558	0.04%	555,091	0.06%	△191,533	△34.50%
212 사용료수입	9,879,876	1.02%	10,284,417	1.11%	△404,541	△3.93%
213 수수료수입	7,047,426	0.72%	7,836,728	0.85%	△789,302	△10.07%
214 사업수입	514,073	0.05%	31,080	0.00%	482,993	1554.03%
215 징수교부금수입	9,973,606	1.03%	9,613,742	1.04%	359,864	3.74%
216 이자수입	3,398,592	0.35%	4,024,064	0.44%	△625,472	△15.54%
220 임시적세외수입	3,979,574	0.41%	4,804,964	0.52%	△825,390	△17.18%
221 재산매각수입	1,128,229	0.12%	2,061,106	0.22%	△932,877	△45.26%
223 보조금반환수입	7,109	0.00%	5,570	0.00%	1,539	27.63%
224 기타수입	2,844,236	0.29%	2,738,288	0.30%	105,948	3.87%
230 지방행정제재·부과금	1,567,865	0.16%	1,623,504	0.18%	△55,639	△3.43%
231 과징금	50,774	0.01%	55,604	0.01%	△4,830	△8.69%
232 이행강제금	694,980	0.07%	797,460	0.09%	△102,480	△12.85%
233 변상금	208,751	0.02%	147,842	0.02%	60,909	41.20%
234 과태료	597,261	0.06%	589,656	0.06%	7,605	1.29%
236 부담금	7,749	0.00%	20,000	0.00%	△12,251	△61.26%
237 범칙금	8,350	0.00%	12,942	0.00%	△4,592	△35.48%
240 지난연도 수입	1,458,443	0.15%	1,493,023	0.16%	△34,580	△2.32%
241 지난연도 수입	1,458,443	0.15%	1,493,023	0.16%	△34,580	△2.32%
300 지방교부세 등	19,472,000	2.00%	13,975,000	1.51%	5,497,000	39.33%
310 지방교부세	19,472,000	2.00%	13,975,000	1.51%	5,497,000	39.33%
311 지방교부세	19,472,000	2.00%	13,975,000	1.51%	5,497,000	39.33%
400 조정교부금등	220,411,951	22.66%	216,701,099	23.45%	3,710,852	1.71%
410 자치구조정교부금등	220,411,951	22.66%	216,701,099	23.45%	3,710,852	1.71%
411 자치구조정교부금등	220,411,951	22.66%	216,701,099	23.45%	3,710,852	1.71%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	535,655,865	55.06%	501,876,880	54.31%	33,778,985	6.73%
510 국고보조금등	371,290,015	38.17%	349,395,251	37.81%	21,894,764	6.27%
511 국고보조금등	371,290,015	38.17%	349,395,251	37.81%	21,894,764	6.27%
520 시·도비보조금등	164,365,850	16.90%	152,481,629	16.50%	11,884,221	7.79%
521 시·도비보조금등	164,365,850	16.90%	152,481,629	16.50%	11,884,221	7.79%
700 보전수입등및내부거래	50,000,000	5.14%	47,688,000	5.16%	2,312,000	4.85%
710 보전수입등	50,000,000	5.14%	47,688,000	5.16%	2,312,000	4.85%
711 잉여금	50,000,000	5.14%	47,688,000	5.16%	2,312,000	4.85%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,859,787	100.00%	21,510,471	100.00%	△10,650,684	△49.51%
200 세외수입	5,785,654	53.28%	6,497,245	30.21%	△711,591	△10.95%
210 경상적세외수입	3,821,963	35.19%	4,396,125	20.44%	△574,162	△13.06%
212 사용료수입	3,777,463	34.78%	4,354,813	20.25%	△577,350	△13.26%
216 이자수입	44,500	0.41%	41,312	0.19%	3,188	7.72%
220 임시적세외수입	66,011	0.61%	140,171	0.65%	△74,160	△52.91%
224 기타수입	66,011	0.61%	140,171	0.65%	△74,160	△52.91%
230 지방행정제재·부과금	1,446,970	13.32%	1,470,695	6.84%	△23,725	△1.61%
234 과태료	1,446,970	13.32%	1,470,695	6.84%	△23,725	△1.61%
240 지난연도 수입	450,710	4.15%	490,254	2.28%	△39,544	△8.07%
241 지난연도 수입	450,710	4.15%	490,254	2.28%	△39,544	△8.07%
500 보조금	1,714,630	15.79%	8,161,274	37.94%	△6,446,644	△78.99%
510 국고보조금등	752,315	6.93%	663,637	3.09%	88,678	13.36%
511 국고보조금등	752,315	6.93%	663,637	3.09%	88,678	13.36%
520 시·도비보조금등	962,315	8.86%	7,497,637	34.86%	△6,535,322	△87.17%
521 시·도비보조금등	962,315	8.86%	7,497,637	34.86%	△6,535,322	△87.17%
700 보전수입등및내부거래	3,359,503	30.94%	6,851,952	31.85%	△3,492,449	△50.97%
710 보전수입등	1,018,197	9.38%	710,496	3.30%	307,701	43.31%
711 잉여금	1,018,197	9.38%	710,496	3.30%	307,701	43.31%
720 내부거래	2,341,306	21.56%	6,141,456	28.55%	△3,800,150	△61.88%
721 전입금	1,550,850	14.28%	163,568	0.76%	1,387,282	848.14%
722 예탁금및예수금	790,456	7.28%	5,977,888	27.79%	△5,187,432	△86.78%

다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	983,637,526	100.00 %	945,522,229	100.00 %	38,115,297	4.03 %
010 일반공공행정	46,924,774	4.77 %	49,141,194	5.20 %	△2,216,420	△4.51 %
011 입법및선거관리	3,730,913	0.38 %	1,741,171	0.18 %	1,989,742	114.28 %
013 지방행정・재정지원	15,231,263	1.55 %	14,493,661	1.53 %	737,602	5.09 %
016 일반행정	27,962,598	2.84 %	32,906,362	3.48 %	△4,943,764	△15.02 %
020 공공질서및안전	4,235,182	0.43 %	4,284,051	0.45 %	△48,869	△1.14 %
025 재난방재・민방위	4,235,182	0.43 %	4,284,051	0.45 %	△48,869	△1.14 %
050 교육	9,571,942	0.97 %	9,431,069	1.00 %	140,873	1.49 %
051 유아및초중등교육	9,571,942	0.97 %	9,431,069	1.00 %	140,873	1.49 %
060 문화및관광	19,882,587	2.02 %	20,898,953	2.21 %	△1,016,366	△4.86 %
061 문화예술	8,534,333	0.87 %	9,410,801	1.00 %	△876,468	△9.31 %
062 관광	1,453,013	0.15 %	928,437	0.10 %	524,576	56.50 %
063 체육	9,311,211	0.95 %	9,459,331	1.00 %	△148,120	△1.57 %
064 국가유산	584,030	0.06 %	1,100,384	0.12 %	△516,354	△46.92 %
070 환경	55,031,062	5.59 %	53,849,114	5.70 %	1,181,948	2.19 %
071 상하수도・수질	7,396,719	0.75 %	7,093,155	0.75 %	303,564	4.28 %
072 폐기물	36,553,690	3.72 %	34,298,772	3.63 %	2,254,918	6.57 %
073 대기	55,712	0.01 %	74,110	0.01 %	△18,398	△24.83 %
074 자연	10,906,780	1.11 %	12,165,363	1.29 %	△1,258,583	△10.35 %
076 환경보호일반	118,161	0.01 %	217,714	0.02 %	△99,553	△45.73 %
080 사회복지	611,737,004	62.19 %	572,446,902	60.54 %	39,290,102	6.86 %
081 기초생활보장	181,869,061	18.49 %	172,271,271	18.22 %	9,597,790	5.57 %
082 취약계층지원	60,361,516	6.14 %	54,824,743	5.80 %	5,536,773	10.10 %
086 노동	9,112,696	0.93 %	8,507,710	0.90 %	604,986	7.11 %
087 보훈	2,649,808	0.27 %	2,779,181	0.29 %	△129,373	△4.66 %
08A 보육	61,941,430	6.30 %	56,976,492	6.03 %	4,964,938	8.71 %
08B 가족・여성	29,705,264	3.02 %	25,530,700	2.70 %	4,174,564	16.35 %
08C 노인	252,961,912	25.72 %	239,374,579	25.32 %	13,587,333	5.68 %
08D 청소년	13,135,317	1.34 %	12,182,226	1.29 %	953,091	7.82 %
090 보건	23,369,199	2.38 %	20,721,608	2.19 %	2,647,591	12.78 %
091 보건의료	22,709,739	2.31 %	20,072,298	2.12 %	2,637,441	13.14 %
093 식품의약안전	659,460	0.07 %	649,310	0.07 %	10,150	1.56 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	437,401	0.04 %	453,321	0.05 %	△15,920	△3.51 %
101 농업·농촌	437,401	0.04 %	453,321	0.05 %	△15,920	△3.51 %
110 산업·중소기업및에너지	8,398,037	0.85 %	7,222,232	0.76 %	1,175,805	16.28 %
114 산업진흥·고도화	8,051,927	0.82 %	6,201,908	0.66 %	1,850,019	29.83 %
115 에너지및자원개발	320,093	0.03 %	113,400	0.01 %	206,693	182.27 %
116 산업·중소기업일반	26,017	0.00 %	6,924	0.00 %	19,093	275.75 %
120 교통및물류	21,371,822	2.17 %	32,252,734	3.41 %	△10,880,912	△33.74 %
121 도로	10,680,471	1.09 %	11,901,680	1.26 %	△1,221,209	△10.26 %
126 대중교통·물류등기타	10,691,351	1.09 %	20,351,054	2.15 %	△9,659,703	△47.47 %
140 국토및지역개발	5,430,959	0.55 %	5,498,282	0.58 %	△67,323	△1.22 %
142 지역및도시	5,430,959	0.55 %	5,498,282	0.58 %	△67,323	△1.22 %
160 예비비	8,493,952	0.86 %	7,751,570	0.82 %	742,382	9.58 %
161 예비비	8,493,952	0.86 %	7,751,570	0.82 %	742,382	9.58 %
900 기타	168,753,605	17.16 %	161,571,199	17.09 %	7,182,406	4.45 %
901 기타	168,753,605	17.16 %	161,571,199	17.09 %	7,182,406	4.45 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	972,777,739	100.00 %	924,011,758	100.00 %	48,765,981	5.28 %
010 일반공공행정	46,924,774	4.82 %	49,141,194	5.32 %	△2,216,420	△4.51 %
011 입법및선거관리	3,730,913	0.38 %	1,741,171	0.19 %	1,989,742	114.28 %
013 지방행정・재정지원	15,231,263	1.57 %	14,493,661	1.57 %	737,602	5.09 %
016 일반행정	27,962,598	2.87 %	32,906,362	3.56 %	△4,943,764	△15.02 %
020 공공질서및안전	4,235,182	0.44 %	4,284,051	0.46 %	△48,869	△1.14 %
025 재난방재・민방위	4,235,182	0.44 %	4,284,051	0.46 %	△48,869	△1.14 %
050 교육	9,571,942	0.98 %	9,431,069	1.02 %	140,873	1.49 %
051 유아및초중등교육	9,571,942	0.98 %	9,431,069	1.02 %	140,873	1.49 %
060 문화및관광	19,882,587	2.04 %	20,898,953	2.26 %	△1,016,366	△4.86 %
061 문화예술	8,534,333	0.88 %	9,410,801	1.02 %	△876,468	△9.31 %
062 관광	1,453,013	0.15 %	928,437	0.10 %	524,576	56.50 %
063 체육	9,311,211	0.96 %	9,459,331	1.02 %	△148,120	△1.57 %
064 국가유산	584,030	0.06 %	1,100,384	0.12 %	△516,354	△46.92 %
070 환경	55,031,062	5.66 %	53,849,114	5.83 %	1,181,948	2.19 %
071 상하수도・수질	7,396,719	0.76 %	7,093,155	0.77 %	303,564	4.28 %
072 폐기물	36,553,690	3.76 %	34,298,772	3.71 %	2,254,918	6.57 %
073 대기	55,712	0.01 %	74,110	0.01 %	△18,398	△24.83 %
074 자연	10,906,780	1.12 %	12,165,363	1.32 %	△1,258,583	△10.35 %
076 환경보호일반	118,161	0.01 %	217,714	0.02 %	△99,553	△45.73 %
080 사회복지	610,232,374	62.73 %	571,119,628	61.81 %	39,112,746	6.85 %
081 기초생활보장	180,364,431	18.54 %	170,943,997	18.50 %	9,420,434	5.51 %
082 취약계층지원	60,361,516	6.21 %	54,824,743	5.93 %	5,536,773	10.10 %
086 노동	9,112,696	0.94 %	8,507,710	0.92 %	604,986	7.11 %
087 보훈	2,649,808	0.27 %	2,779,181	0.30 %	△129,373	△4.66 %
08A 보육	61,941,430	6.37 %	56,976,492	6.17 %	4,964,938	8.71 %
08B 가족・여성	29,705,264	3.05 %	25,530,700	2.76 %	4,174,564	16.35 %
08C 노인	252,961,912	26.00 %	239,374,579	25.91 %	13,587,333	5.68 %
08D 청소년	13,135,317	1.35 %	12,182,226	1.32 %	953,091	7.82 %
090 보건	23,369,199	2.40 %	20,721,608	2.24 %	2,647,591	12.78 %
091 보건의료	22,709,739	2.33 %	20,072,298	2.17 %	2,637,441	13.14 %
093 식품의약안전	659,460	0.07 %	649,310	0.07 %	10,150	1.56 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	437,401	0.04 %	453,321	0.05 %	△15,920	△3.51 %
101 농업・농촌	437,401	0.04 %	453,321	0.05 %	△15,920	△3.51 %
110 산업・중소기업및에너지	8,398,037	0.86 %	7,222,232	0.78 %	1,175,805	16.28 %
114 산업진흥・고도화	8,051,927	0.83 %	6,201,908	0.67 %	1,850,019	29.83 %
115 에너지및자원개발	320,093	0.03 %	113,400	0.01 %	206,693	182.27 %
116 산업・중소기업일반	26,017	0.00 %	6,924	0.00 %	19,093	275.75 %
120 교통및물류	13,426,554	1.38 %	13,437,832	1.45 %	△11,278	△0.08 %
121 도로	10,680,471	1.10 %	11,901,680	1.29 %	△1,221,209	△10.26 %
126 대중교통・물류등기타	2,746,083	0.28 %	1,536,152	0.17 %	1,209,931	78.76 %
140 국토및지역개발	5,239,513	0.54 %	5,339,476	0.58 %	△99,963	△1.87 %
142 지역및도시	5,239,513	0.54 %	5,339,476	0.58 %	△99,963	△1.87 %
160 예비비	8,493,952	0.87 %	7,751,570	0.84 %	742,382	9.58 %
161 예비비	8,493,952	0.87 %	7,751,570	0.84 %	742,382	9.58 %
900 기타	167,535,162	17.22 %	160,361,710	17.35 %	7,173,452	4.47 %
901 기타	167,535,162	17.22 %	160,361,710	17.35 %	7,173,452	4.47 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,859,787	100.00 %	21,510,471	100.00 %	△10,650,684	△49.51 %
080 사회복지	1,504,630	13.86 %	1,327,274	6.17 %	177,356	13.36 %
081 기초생활보장	1,504,630	13.86 %	1,327,274	6.17 %	177,356	13.36 %
120 교통및물류	7,945,268	73.16 %	18,814,902	87.47 %	△10,869,634	△57.77 %
126 대중교통·물류등기타	7,945,268	73.16 %	18,814,902	87.47 %	△10,869,634	△57.77 %
140 국토및지역개발	191,446	1.76 %	158,806	0.74 %	32,640	20.55 %
142 지역및도시	191,446	1.76 %	158,806	0.74 %	32,640	20.55 %
900 기타	1,218,443	11.22 %	1,209,489	5.62 %	8,954	0.74 %
901 기타	1,218,443	11.22 %	1,209,489	5.62 %	8,954	0.74 %

라. 세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	972,777,739	100.00 %	924,011,758	100.00 %	48,765,981	5.28 %
본청	929,585,828	95.56 %	883,510,147	95.62 %	46,075,681	5.22 %
재개발재건축지원단	295,992	0.03 %	179,098	0.02 %	116,894	65.27 %
재개발재건축지원단	295,992	0.03 %	179,098	0.02 %	116,894	65.27 %
감사담당관	177,443	0.02 %	198,576	0.02 %	△21,133	△10.64 %
감사담당관	177,443	0.02 %	198,576	0.02 %	△21,133	△10.64 %
홍보담당관	1,814,173	0.19 %	1,822,698	0.20 %	△8,525	△0.47 %
홍보담당관	1,814,173	0.19 %	1,822,698	0.20 %	△8,525	△0.47 %
신청사건립추진단	58,396	0.01 %	36,778	0.00 %	21,618	58.78 %
신청사건립추진단	58,396	0.01 %	36,778	0.00 %	21,618	58.78 %
행정안전국	156,742,706	16.11 %	156,988,006	16.99 %	△245,300	△0.16 %
행정지원과	113,982,889	11.72 %	115,938,769	12.55 %	△1,955,880	△1.69 %
자치행정과	32,436,876	3.33 %	30,427,941	3.29 %	2,008,935	6.60 %
재난안전과	5,704,540	0.59 %	5,836,005	0.63 %	△131,465	△2.25 %
민원여권과	997,493	0.10 %	968,089	0.10 %	29,404	3.04 %
디지털정보과	3,620,908	0.37 %	3,817,202	0.41 %	△196,294	△5.14 %
기획경제국	45,604,023	4.69 %	42,603,166	4.61 %	3,000,857	7.04 %
기획예산과	23,730,090	2.44 %	22,158,420	2.40 %	1,571,670	7.09 %
재무과	496,651	0.05 %	482,860	0.05 %	13,791	2.86 %
지역경제과	8,669,507	0.89 %	7,750,986	0.84 %	918,521	11.85 %
일자리청년과	11,653,562	1.20 %	11,141,747	1.21 %	511,815	4.59 %
세무1과	562,049	0.06 %	536,600	0.06 %	25,449	4.74 %
세무2과	492,164	0.05 %	532,553	0.06 %	△40,389	△7.58 %
문화생활국	81,258,280	8.35 %	75,788,042	8.20 %	5,470,238	7.22 %
문화관광과	10,894,363	1.12 %	11,745,256	1.27 %	△850,893	△7.24 %
생활체육과	9,484,498	0.97 %	9,640,976	1.04 %	△156,478	△1.62 %
교육지원과	9,740,316	1.00 %	9,597,775	1.04 %	142,541	1.49 %
환경과	1,292,291	0.13 %	1,203,217	0.13 %	89,074	7.40 %
청소행정과	49,846,812	5.12 %	43,600,818	4.72 %	6,245,994	14.33 %
복지국	600,691,666	61.75 %	561,987,083	60.82 %	38,704,583	6.89 %
복지정책과	11,046,895	1.14 %	10,836,219	1.17 %	210,676	1.94 %
생활보장과	177,564,227	18.25 %	168,540,824	18.24 %	9,023,403	5.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
여성가족과	91,718,535	9.43 %	82,589,572	8.94 %	9,128,963	11.05 %
어르신 · 장애인과	306,791,600	31.54 %	287,431,205	31.11 %	19,360,395	6.74 %
청소년과	13,570,409	1.40 %	12,589,263	1.36 %	981,146	7.79 %
도시관리국	16,961,775	1.74 %	18,574,651	2.01 %	△1,612,876	△8.68 %
주택과	1,559,768	0.16 %	1,810,473	0.20 %	△250,705	△13.85 %
도시계획과	1,295,796	0.13 %	470,886	0.05 %	824,910	175.18 %
주거정비과	1,071,419	0.11 %	1,643,761	0.18 %	△572,342	△34.82 %
건축과	579,994	0.06 %	682,006	0.07 %	△102,012	△14.96 %
공원녹지과	11,988,065	1.23 %	13,472,323	1.46 %	△1,484,258	△11.02 %
부동산정보과	466,733	0.05 %	495,202	0.05 %	△28,469	△5.75 %
교통건설국	25,981,374	2.67 %	25,332,049	2.74 %	649,325	2.56 %
교통행정과	1,664,892	0.17 %	1,772,662	0.19 %	△107,770	△6.08 %
도로관리과	11,645,732	1.20 %	12,798,808	1.39 %	△1,153,076	△9.01 %
치수과	10,438,084	1.07 %	9,686,904	1.05 %	751,180	7.75 %
건설관리과	795,466	0.08 %	935,273	0.10 %	△139,807	△14.95 %
주차관리과	1,437,200	0.15 %	138,402	0.01 %	1,298,798	938.42 %
외청	43,191,911	4.44 %	40,501,611	4.38 %	2,690,300	6.64 %
보건소	38,081,221	3.91 %	35,292,741	3.82 %	2,788,480	7.90 %
보건위생과	11,747,638	1.21 %	11,687,805	1.26 %	59,833	0.51 %
건강증진과	6,619,629	0.68 %	4,001,620	0.43 %	2,618,009	65.42 %
의약과	1,304,598	0.13 %	1,391,687	0.15 %	△87,089	△6.26 %
지역보건과	17,327,162	1.78 %	17,112,298	1.85 %	214,864	1.26 %
보건지소	1,082,194	0.11 %	1,099,331	0.12 %	△17,137	△1.56 %
의회사무국	5,110,690	0.53 %	5,208,870	0.56 %	△98,180	△1.88 %
의회사무국	5,110,690	0.53 %	5,208,870	0.56 %	△98,180	△1.88 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,859,787	100.00 %	21,510,471	100.00 %	△10,650,684	△49.51 %
본청	10,859,787	100.00 %	21,510,471	100.00 %	△10,650,684	△49.51 %
복지국	1,504,630	13.86 %	1,327,274	6.17 %	177,356	13.36 %
생활보장과	1,504,630	13.86 %	1,327,274	6.17 %	177,356	13.36 %
도시관리국	317,876	2.93 %	276,691	1.29 %	41,185	14.88 %
건축과	317,876	2.93 %	276,691	1.29 %	41,185	14.88 %
교통건설국	9,037,281	83.22 %	19,906,506	92.54 %	△10,869,225	△54.60 %
교통행정과	6,100	0.06 %	426,500	1.98 %	△420,400	△98.57 %
주차관리과	9,031,181	83.16 %	19,480,006	90.56 %	△10,448,825	△53.64 %

마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	972,777,739	100.00%	924,011,758	100.00%	48,765,981	5.28%
100 인건비	144,097,882	14.81%	137,833,795	14.92%	6,264,087	4.54%
101 인건비	144,097,882	14.81%	137,833,795	14.92%	6,264,087	4.54%
101-01 보수	104,382,162	10.73%	101,976,197	11.04%	2,405,965	2.36%
101-02 기타직보수	5,747,520	0.59%	5,804,358	0.63%	△56,838	△0.98%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	14,941,178	1.54%	12,007,239	1.30%	2,933,939	24.43%
101-04 기간제근로자등보수	19,027,022	1.96%	18,046,001	1.95%	981,021	5.44%
200 물건비	50,340,088	5.17%	50,400,083	5.45%	△59,995	△0.12%
201 일반운영비	40,226,631	4.14%	40,404,220	4.37%	△177,589	△0.44%
201-01 사무관리비	21,482,275	2.21%	20,493,307	2.22%	988,968	4.83%
201-02 공공운영비	9,770,205	1.00%	10,100,067	1.09%	△329,862	△3.27%
201-03 행사운영비	4,536,659	0.47%	5,317,436	0.58%	△780,777	△14.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,437,492	0.46%	4,493,410	0.49%	△55,918	△1.24%
202 여비	3,077,440	0.32%	3,496,855	0.38%	△419,415	△11.99%
202-01 국내여비	2,727,217	0.28%	3,080,407	0.33%	△353,190	△11.47%
202-03 국외업무여비	57,463	0.01%	112,838	0.01%	△55,375	△49.07%
202-04 국제화여비	240,000	0.02%	240,000	0.03%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	52,760	0.01%	63,610	0.01%	△10,850	△17.06%
203 업무추진비	1,589,149	0.16%	1,676,666	0.18%	△87,517	△5.22%
203-01 기관운영업무추진비	247,700	0.03%	247,700	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,930	0.01%	59,930	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,043,559	0.11%	1,132,156	0.12%	△88,597	△7.83%
203-04 부서운영업무추진비	237,960	0.02%	236,880	0.03%	1,080	0.46%
204 직무수행경비	957,628	0.10%	952,888	0.10%	4,740	0.50%
204-01 직책급업무수행경비	132,300	0.01%	132,300	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	825,328	0.08%	820,588	0.09%	4,740	0.58%
205 의회비	1,218,860	0.13%	1,206,802	0.13%	12,058	1.00%
205-01 의정활동비	252,000	0.03%	252,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	499,490	0.05%	484,941	0.05%	14,549	3.00%
205-03 의원국내여비	21,560	0.00%	25,200	0.00%	△3,640	△14.44%
205-04 의원국외여비	59,571	0.01%	71,141	0.01%	△11,570	△16.26%
205-05 의정운영공통경비	131,361	0.01%	124,831	0.01%	6,530	5.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	116,800	0.01%	116,800	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,400	0.00%	7,400	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	17,795	0.00%	12,470	0.00%	5,325	42.70%
205-12 의원국민건강부담금	20,283	0.00%	19,419	0.00%	864	4.45%
206 재료비	3,091,380	0.32%	2,528,652	0.27%	562,728	22.25%
206-01 재료비	3,091,380	0.32%	2,528,652	0.27%	562,728	22.25%
207 연구개발비	179,000	0.02%	134,000	0.01%	45,000	33.58%
207-01 연구용역비	179,000	0.02%	134,000	0.01%	45,000	33.58%
300 경상이전	730,477,121	75.09%	681,404,963	73.74%	49,072,158	7.20%
301 일반보전금	479,273,530	49.27%	450,674,494	48.77%	28,599,036	6.35%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	461,991,294	47.49%	435,679,631	47.15%	26,311,663	6.04%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,862,992	1.12%	7,238,614	0.78%	3,624,378	50.07%
301-04 장학금및학자금	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	45,400	0.00%	59,140	0.01%	△13,740	△23.23%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,604,796	0.27%	2,663,644	0.29%	△58,848	△2.21%
301-09 외빈초청여비	26,820	0.00%	22,640	0.00%	4,180	18.46%
301-10 사회복무요원보상금	1,785,024	0.18%	2,978,699	0.32%	△1,193,675	△40.07%
301-11 행사실비지원금	1,196,321	0.12%	1,311,379	0.14%	△115,058	△8.77%
301-14 기타보상금	741,883	0.08%	701,747	0.08%	40,136	5.72%
302 이주및재해보상금	48,100	0.00%	46,500	0.01%	1,600	3.44%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	48,100	0.00%	46,500	0.01%	1,600	3.44%
303 포상금	987,699	0.10%	796,003	0.09%	191,696	24.08%
303-01 포상금	987,699	0.10%	796,003	0.09%	191,696	24.08%
304 연금부담금등	34,397,526	3.54%	32,184,499	3.48%	2,213,027	6.88%
304-01 연금부담금	25,809,859	2.65%	25,248,138	2.73%	561,721	2.22%
304-02 국민건강보험금	4,495,866	0.46%	4,285,265	0.46%	210,601	4.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,037,801	0.42%	2,597,096	0.28%	1,440,705	55.47%
305 배상금등	4,932,800	0.51%	251,100	0.03%	4,681,700	1864.48%
305-01 배상금등	4,932,800	0.51%	251,100	0.03%	4,681,700	1864.48%
306 출연금	3,964,574	0.41%	3,634,978	0.39%	329,596	9.07%
306-01 출연금	3,964,574	0.41%	3,634,978	0.39%	329,596	9.07%
307 민간이전	166,160,875	17.08%	157,228,846	17.02%	8,932,029	5.68%
307-01 의료 및 회복비	9,090,171	0.93%	9,296,834	1.01%	△206,663	△2.22%
307-02 민간경상사업보조	2,588,238	0.27%	2,960,826	0.32%	△372,588	△12.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,591,583	0.16%	1,518,480	0.16%	73,103	4.81%
307-04 민간행사사업보조	213,150	0.02%	193,096	0.02%	20,054	10.39%
307-05 민간위탁금	54,249,212	5.58%	53,656,626	5.81%	592,586	1.10%
307-06 보험금	30,612	0.00%	29,531	0.00%	1,081	3.66%
307-07 연금지급금	204,133	0.02%	197,340	0.02%	6,793	3.44%
307-09 운수업계보조금	140,440	0.01%	110,440	0.01%	30,000	27.16%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	42,693,661	4.39%	36,216,011	3.92%	6,477,650	17.89%
307-11 사회복지사업보조	55,359,675	5.69%	53,049,662	5.74%	2,310,013	4.35%
308 자치단체등이전	21,812,211	2.24%	18,065,747	1.96%	3,746,464	20.74%
308-07 자치단체간부담금	1,776,226	0.18%	1,466,899	0.16%	309,327	21.09%
308-08 교육기관에대한보조	7,943,230	0.82%	7,372,805	0.80%	570,425	7.74%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	0.03%	343,662	0.04%	△74,292	△21.62%
308-12 예비군육성지원경상보조	67,250	0.01%	71,890	0.01%	△4,640	△6.45%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,764,019	1.00%	8,794,491	0.95%	969,528	11.02%
308-14 기타부담금	1,992,116	0.20%	16,000	0.00%	1,976,116	12350.73%
309 전출금	18,899,806	1.94%	18,522,796	2.00%	377,010	2.04%
309-01 공사·공단경상전출금	18,899,006	1.94%	18,521,996	2.00%	377,010	2.04%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	36,642,846	3.77%	44,192,597	4.78%	△7,549,751	△17.08%
401 시설비및부대비	31,102,580	3.20%	38,218,862	4.14%	△7,116,282	△18.62%
401-01 시설비	31,014,938	3.19%	38,107,416	4.12%	△7,092,478	△18.61%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	46,291	0.00%	63,520	0.01%	△17,229	△27.12%
401-03 시설부대비	41,351	0.00%	47,926	0.01%	△6,575	△13.72%
402 민간자본이전	2,117,771	0.22%	2,210,360	0.24%	△92,589	△4.19%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	619,400	0.06%	663,000	0.07%	△43,600	△6.58%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	865,413	0.09%	1,164,616	0.13%	△299,203	△25.69%
402-03 민간위탁사업비	632,958	0.07%	382,744	0.04%	250,214	65.37%
403 자치단체등자본이전	168,578	0.02%	114,794	0.01%	53,784	46.85%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	101,928	0.01%	39,704	0.00%	62,224	156.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	66,650	0.01%	75,090	0.01%	△8,440	△11.24%
404 공사공단자본전출금	831,886	0.09%	556,771	0.06%	275,115	49.41%
404-01 공사·공단자본전출금	831,886	0.09%	556,771	0.06%	275,115	49.41%
405 자산취득비	1,989,573	0.20%	2,665,854	0.29%	△676,281	△25.37%
405-01 자산및물품취득비	1,943,073	0.20%	2,616,334	0.28%	△673,261	△25.73%
405-02 도서구입비	46,500	0.00%	49,520	0.01%	△3,020	△6.10%
406 기타자본이전	432,458	0.04%	425,956	0.05%	6,502	1.53%
406-01 기타자본이전	432,458	0.04%	425,956	0.05%	6,502	1.53%
700 내부거래	2,725,850	0.28%	2,268,568	0.25%	457,282	20.16%
701 기타회계등전출금	1,550,850	0.16%	163,568	0.02%	1,387,282	848.14%
701-01 기타회계전출금	1,550,850	0.16%	163,568	0.02%	1,387,282	848.14%
702 기금전출금	1,175,000	0.12%	2,105,000	0.23%	△930,000	△44.18%
702-01 기금전출금	1,175,000	0.12%	2,105,000	0.23%	△930,000	△44.18%
800 예비비및기타	8,493,952	0.87%	7,911,752	0.86%	582,200	7.36%
801 예비비	8,493,952	0.87%	7,751,570	0.84%	742,382	9.58%
801-01 일반예비비	7,988,000	0.82%	6,531,950	0.71%	1,456,050	22.29%
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.05%	1,000,000	0.11%	△500,000	△50.00%
801-03 내부유보금	5,952	0.00%	219,620	0.02%	△213,668	△97.29%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,859,787	100.00%	21,510,471	100.00%	△10,650,684	△49.51%
100 인건비	1,227,779	11.31%	1,214,031	5.64%	13,748	1.13%
101 인건비	1,227,779	11.31%	1,214,031	5.64%	13,748	1.13%
101-02 기타직보수	1,211,263	11.15%	1,195,889	5.56%	15,374	1.29%
101-04 기간제근로자등보수	16,516	0.15%	18,142	0.08%	△1,626	△8.96%
200 물건비	768,862	7.08%	910,761	4.23%	△141,899	△15.58%
201 일반운영비	719,497	6.63%	662,808	3.08%	56,689	8.55%
201-01 사무관리비	397,584	3.66%	371,422	1.73%	26,162	7.04%
201-02 공공운영비	321,913	2.96%	291,386	1.35%	30,527	10.48%
202 여비	19,920	0.18%	18,508	0.09%	1,412	7.63%
202-01 국내여비	18,720	0.17%	17,280	0.08%	1,440	8.33%
202-05 공무원 교육여비	1,200	0.01%	1,228	0.01%	△28	△2.28%
203 업무추진비	14,025	0.13%	14,025	0.07%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	14,025	0.13%	14,025	0.07%	0	0.00%
204 직무수행경비	15,420	0.14%	15,420	0.07%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	15,420	0.14%	15,420	0.07%	0	0.00%
300 경상이전	5,002,168	46.06%	5,370,501	24.97%	△368,333	△6.86%
301 일반보전금	67,700	0.62%	95,758	0.45%	△28,058	△29.30%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	54,630	0.50%	50,274	0.23%	4,356	8.66%
301-10 사회복무요원보상금	9,150	0.08%	43,484	0.20%	△34,334	△78.96%
301-11 행사실비지원금	1,920	0.02%	0	0.00%	1,920	순증
301-14 기타보상금	2,000	0.02%	2,000	0.01%	0	0.00%
303 포상금	37,290	0.34%	37,290	0.17%	0	0.00%
303-01 포상금	37,290	0.34%	37,290	0.17%	0	0.00%
307 민간이전	1,580,400	14.55%	1,442,892	6.71%	137,508	9.53%
307-01 의료 및 회복비	1,426,800	13.14%	1,255,692	5.84%	171,108	13.63%
307-05 민간위탁금	153,600	1.41%	187,200	0.87%	△33,600	△17.95%
309 전출금	3,316,778	30.54%	3,794,561	17.64%	△477,783	△12.59%
309-01 공사·공단경상전출금	3,316,778	30.54%	3,794,561	17.64%	△477,783	△12.59%
400 자본지출	3,696,898	34.04%	13,851,098	64.39%	△10,154,200	△73.31%
401 시설비및부대비	3,490,110	32.14%	12,712,056	59.10%	△9,221,946	△72.54%
401-01 시설비	3,487,000	32.11%	12,708,996	59.08%	△9,221,996	△72.56%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	3,110	0.03%	3,060	0.01%	50	1.63%
402 민간자본이전	56,000	0.52%	80,666	0.38%	△24,666	△30.58%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	56,000	0.52%	80,666	0.38%	△24,666	△30.58%
404 공사공단자본전출금	149,888	1.38%	862,075	4.01%	△712,187	△82.61%
404-01 공사·공단자본전출금	149,888	1.38%	862,075	4.01%	△712,187	△82.61%
405 자산취득비	900	0.01%	196,301	0.91%	△195,401	△99.54%
405-01 자산및물품취득비	900	0.01%	196,301	0.91%	△195,401	△99.54%
800 예비비및기타	164,080	1.51%	164,080	0.76%	0	0.00%
801 예비비	90,000	0.83%	90,000	0.42%	0	0.00%
801-01 일반예비비	90,000	0.83%	90,000	0.42%	0	0.00%
802 반환금기타	74,080	0.68%	74,080	0.34%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	74,080	0.68%	74,080	0.34%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,504,630	100.00%	1,327,274	100.00%	177,356	13.36%
200 물건비	21,200	1.41%	19,308	1.45%	1,892	9.80%
201 일반운영비	4,600	0.31%	4,600	0.35%	0	0.00%
201-01 사무관리비	4,600	0.31%	4,600	0.35%	0	0.00%
202 여비	15,600	1.04%	13,708	1.03%	1,892	13.80%
202-01 국내여비	14,400	0.96%	12,480	0.94%	1,920	15.38%
202-05 공무원 교육여비	1,200	0.08%	1,228	0.09%	△28	△2.28%
203 업무추진비	1,000	0.07%	1,000	0.08%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.07%	1,000	0.08%	0	0.00%
300 경상이전	1,483,430	98.59%	1,307,966	98.55%	175,464	13.42%
301 일반보전금	56,630	3.76%	52,274	3.94%	4,356	8.33%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	54,630	3.63%	50,274	3.79%	4,356	8.66%
301-14 기타보상금	2,000	0.13%	2,000	0.15%	0	0.00%
307 민간이전	1,426,800	94.83%	1,255,692	94.61%	171,108	13.63%
307-01 의료 및 회복비	1,426,800	94.83%	1,255,692	94.61%	171,108	13.63%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	317,876	100.00%	276,691	100.00%	41,185	14.88%
100 인건비	126,430	39.77%	117,885	42.61%	8,545	7.25%
101 인건비	126,430	39.77%	117,885	42.61%	8,545	7.25%
101-02 기타직보수	126,430	39.77%	117,885	42.61%	8,545	7.25%
200 물건비	163,526	51.44%	148,140	53.54%	15,386	10.39%
201 일반운영비	156,786	49.32%	140,920	50.93%	15,866	11.26%
201-01 사무관리비	148,111	46.59%	134,295	48.54%	13,816	10.29%
201-02 공공운영비	8,675	2.73%	6,625	2.39%	2,050	30.94%
202 여비	4,320	1.36%	4,800	1.73%	△480	△10.00%
202-01 국내여비	4,320	1.36%	4,800	1.73%	△480	△10.00%
203 업무추진비	1,700	0.53%	1,700	0.61%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,700	0.53%	1,700	0.61%	0	0.00%
204 직무수행경비	720	0.23%	720	0.26%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	720	0.23%	720	0.26%	0	0.00%
300 경상이전	1,920	0.60%	0	0.00%	1,920	순증
301 일반보전금	1,920	0.60%	0	0.00%	1,920	순증
301-11 행사실비지원금	1,920	0.60%	0	0.00%	1,920	순증
400 자본지출	26,000	8.18%	10,666	3.85%	15,334	143.77%
401 시설비및부대비	10,000	3.15%	0	0.00%	10,000	순증
401-01 시설비	10,000	3.15%	0	0.00%	10,000	순증
402 민간자본이전	16,000	5.03%	10,666	3.85%	5,334	50.01%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	5.03%	10,666	3.85%	5,334	50.01%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,037,281	100.00%	19,906,506	100.00%	△10,869,225	△54.60%
100 인건비	1,101,349	12.19%	1,096,146	5.51%	5,203	0.47%
101 인건비	1,101,349	12.19%	1,096,146	5.51%	5,203	0.47%
101-02 기타직보수	1,084,833	12.00%	1,078,004	5.42%	6,829	0.63%
101-04 기간제근로자등보수	16,516	0.18%	18,142	0.09%	△1,626	△8.96%
200 물건비	584,136	6.46%	743,313	3.73%	△159,177	△21.41%
201 일반운영비	558,111	6.18%	517,288	2.60%	40,823	7.89%
201-01 사무관리비	244,873	2.71%	232,527	1.17%	12,346	5.31%
201-02 공공운영비	313,238	3.47%	284,761	1.43%	28,477	10.00%
203 업무추진비	11,325	0.13%	11,325	0.06%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	11,325	0.13%	11,325	0.06%	0	0.00%
204 직무수행경비	14,700	0.16%	14,700	0.07%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	14,700	0.16%	14,700	0.07%	0	0.00%
300 경상이전	3,516,818	38.91%	4,062,535	20.41%	△545,717	△13.43%
301 일반보전금	9,150	0.10%	43,484	0.22%	△34,334	△78.96%
301-10 사회복무요원보상금	9,150	0.10%	43,484	0.22%	△34,334	△78.96%
303 포상금	37,290	0.41%	37,290	0.19%	0	0.00%
303-01 포상금	37,290	0.41%	37,290	0.19%	0	0.00%
307 민간이전	153,600	1.70%	187,200	0.94%	△33,600	△17.95%
307-05 민간위탁금	153,600	1.70%	187,200	0.94%	△33,600	△17.95%
309 전출금	3,316,778	36.70%	3,794,561	19.06%	△477,783	△12.59%
309-01 공사·공단경상전출금	3,316,778	36.70%	3,794,561	19.06%	△477,783	△12.59%
400 자본지출	3,670,898	40.62%	13,840,432	69.53%	△10,169,534	△73.48%
401 시설비및부대비	3,480,110	38.51%	12,712,056	63.86%	△9,231,946	△72.62%
401-01 시설비	3,477,000	38.47%	12,708,996	63.84%	△9,231,996	△72.64%
401-03 시설부대비	3,110	0.03%	3,060	0.02%	50	1.63%
402 민간자본이전	40,000	0.44%	70,000	0.35%	△30,000	△42.86%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0.44%	70,000	0.35%	△30,000	△42.86%
404 공사공단자본전출금	149,888	1.66%	862,075	4.33%	△712,187	△82.61%
404-01 공사·공단자본전출금	149,888	1.66%	862,075	4.33%	△712,187	△82.61%
405 자산취득비	900	0.01%	196,301	0.99%	△195,401	△99.54%
405-01 자산및물품취득비	900	0.01%	196,301	0.99%	△195,401	△99.54%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	164,080	1.82%	164,080	0.82%	0	0.00%
801 예비비	90,000	1.00%	90,000	0.45%	0	0.00%
801-01 일반예비비	90,000	1.00%	90,000	0.45%	0	0.00%
802 반환금기타	74,080	0.82%	74,080	0.37%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	74,080	0.82%	74,080	0.37%	0	0.00%

II-3. 세 입 예 산 서

일 반 회 계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	972,777,739	924,011,758	48,765,981	5.28%
100 지방세수입	109,054,910	103,504,166	5,550,744	5.36%
110 지방세	109,054,910	103,504,166	5,550,744	5.36%
111 보통세	108,778,878	103,238,558	5,540,320	5.37%
113 지난연도 수입	276,032	265,608	10,424	3.92%
200 세외수입	38,183,013	40,266,613	△2,083,600	△5.17%
210 경상적세외수입	31,177,131	32,345,122	△1,167,991	△3.61%
211 재산임대수입	363,558	555,091	△191,533	△34.50%
212 사용료수입	9,879,876	10,284,417	△404,541	△3.93%
213 수수료수입	7,047,426	7,836,728	△789,302	△10.07%
214 사업수입	514,073	31,080	482,993	1554.03%
215 징수교부금수입	9,973,606	9,613,742	359,864	3.74%
216 이자수입	3,398,592	4,024,064	△625,472	△15.54%
220 임시적세외수입	3,979,574	4,804,964	△825,390	△17.18%
221 재산매각수입	1,128,229	2,061,106	△932,877	△45.26%
223 보조금반환수입	7,109	5,570	1,539	27.63%
224 기타수입	2,844,236	2,738,288	105,948	3.87%
230 지방행정제재·부과금	1,567,865	1,623,504	△55,639	△3.43%
231 과징금	50,774	55,604	△4,830	△8.69%
232 이행강제금	694,980	797,460	△102,480	△12.85%
233 변상금	208,751	147,842	60,909	41.20%
234 과태료	597,261	589,656	7,605	1.29%
236 부담금	7,749	20,000	△12,251	△61.26%
237 범칙금	8,350	12,942	△4,592	△35.48%
240 지난연도 수입	1,458,443	1,493,023	△34,580	△2.32%
241 지난연도 수입	1,458,443	1,493,023	△34,580	△2.32%
300 지방교부세 등	19,472,000	13,975,000	5,497,000	39.33%
310 지방교부세	19,472,000	13,975,000	5,497,000	39.33%
311 지방교부세	19,472,000	13,975,000	5,497,000	39.33%
400 조정교부금등	220,411,951	216,701,099	3,710,852	1.71%
410 자치구조정교부금등	220,411,951	216,701,099	3,710,852	1.71%
411 자치구조정교부금등	220,411,951	216,701,099	3,710,852	1.71%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	535,655,865	501,876,880	33,778,985	6.73%
510 국고보조금등	371,290,015	349,395,251	21,894,764	6.27%
511 국고보조금등	371,290,015	349,395,251	21,894,764	6.27%
520 시·도비보조금등	164,365,850	152,481,629	11,884,221	7.79%
521 시·도비보조금등	164,365,850	152,481,629	11,884,221	7.79%
700 보전수입등및내부거래	50,000,000	47,688,000	2,312,000	4.85%
710 보전수입등	50,000,000	47,688,000	2,312,000	4.85%
711 잉여금	50,000,000	47,688,000	2,312,000	4.85%

특 별 회 계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	10,859,787	21,510,471	△10,650,684	△49.51%
200 세외수입	5,785,654	6,497,245	△711,591	△10.95%
210 경상적세외수입	3,821,963	4,396,125	△574,162	△13.06%
212 사용료수입	3,777,463	4,354,813	△577,350	△13.26%
216 이자수입	44,500	41,312	3,188	7.72%
220 임시적세외수입	66,011	140,171	△74,160	△52.91%
224 기타수입	66,011	140,171	△74,160	△52.91%
230 지방행정제재·부과금	1,446,970	1,470,695	△23,725	△1.61%
234 과태료	1,446,970	1,470,695	△23,725	△1.61%
240 지난연도 수입	450,710	490,254	△39,544	△8.07%
241 지난연도 수입	450,710	490,254	△39,544	△8.07%
500 보조금	1,714,630	8,161,274	△6,446,644	△78.99%
510 국고보조금등	752,315	663,637	88,678	13.36%
511 국고보조금등	752,315	663,637	88,678	13.36%
520 시·도비보조금등	962,315	7,497,637	△6,535,322	△87.17%
521 시·도비보조금등	962,315	7,497,637	△6,535,322	△87.17%
700 보전수입등및내부거래	3,359,503	6,851,952	△3,492,449	△50.97%
710 보전수입등	1,018,197	710,496	307,701	43.31%
711 잉여금	1,018,197	710,496	307,701	43.31%
720 내부거래	2,341,306	6,141,456	△3,800,150	△61.88%
721 전입금	1,550,850	163,568	1,387,282	848.14%
722 예탁금및예수금	790,456	5,977,888	△5,187,432	△86.78%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,504,630	1,327,274	177,356	13.36%
500 보조금	1,504,630	1,327,274	177,356	13.36%
510 국고보조금등	752,315	663,637	88,678	13.36%
511 국고보조금등	752,315	663,637	88,678	13.36%
520 시·도비보조금등	752,315	663,637	88,678	13.36%
521 시·도비보조금등	752,315	663,637	88,678	13.36%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	317,876	276,691	41,185	14.88%
700 보전수입등및내부거래	317,876	276,691	41,185	14.88%
710 보전수입등	13,266	28,350	△15,084	△53.21%
711 잉여금	13,266	28,350	△15,084	△53.21%
720 내부거래	304,610	248,341	56,269	22.66%
721 전입금	231,093	163,568	67,525	41.28%
722 예탁금및예수금	73,517	84,773	△11,256	△13.28%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	9,037,281	19,906,506	△10,869,225	△54.60%
200 세외수입	5,785,654	6,497,245	△711,591	△10.95%
210 경상적세외수입	3,821,963	4,396,125	△574,162	△13.06%
212 사용료수입	3,777,463	4,354,813	△577,350	△13.26%
216 이자수입	44,500	41,312	3,188	7.72%
220 임시적세외수입	66,011	140,171	△74,160	△52.91%
224 기타수입	66,011	140,171	△74,160	△52.91%
230 지방행정제재·부과금	1,446,970	1,470,695	△23,725	△1.61%
234 과태료	1,446,970	1,470,695	△23,725	△1.61%
240 지난연도 수입	450,710	490,254	△39,544	△8.07%
241 지난연도 수입	450,710	490,254	△39,544	△8.07%
500 보조금	210,000	6,834,000	△6,624,000	△96.93%
520 시·도비보조금등	210,000	6,834,000	△6,624,000	△96.93%
521 시·도비보조금등	210,000	6,834,000	△6,624,000	△96.93%
700 보전수입등및내부거래	3,041,627	6,575,261	△3,533,634	△53.74%
710 보전수입등	1,004,931	682,146	322,785	47.32%
711 잉여금	1,004,931	682,146	322,785	47.32%
720 내부거래	2,036,696	5,893,115	△3,856,419	△65.44%
721 전입금	1,319,757	0	1,319,757	순증
722 예탁금및예수금	716,939	5,893,115	△5,176,176	△87.83%

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

일 반 회 계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	972,777,739	924,011,758	48,765,981	5.28%
정책사업	802,516,727	761,221,298	41,295,429	5.42%
재무활동	2,725,850	2,428,750	297,100	12.23%
행정운영경비	167,535,162	160,361,710	7,173,452	4.47%
일반공공행정	46,924,774	49,141,194	△2,216,420	△4.51%
입법및선거관리	3,730,913	1,741,171	1,989,742	114.28%
공정 선거관리	2,021,068	0	2,021,068	순증
지방선거 준비경비	2,021,068	0	2,021,068	순증
지방의회 운영 지원	1,709,845	1,741,171	△31,326	△1.80%
의정활동 지원	1,561,877	1,616,423	△54,546	△3.37%
의정활동 홍보	147,968	124,748	23,220	18.61%
지방행정·재정지원	15,231,263	14,493,661	737,602	5.09%
재정운영 역량강화	14,425,232	13,636,176	789,056	5.79%
건전 예산운영	14,425,232	13,636,176	789,056	5.79%
구세입의 안정적 확보	428,196	426,592	1,604	0.38%
지방세 부과 · 징수	282,994	278,044	4,950	1.78%
주택가격 결정	145,202	148,548	△3,346	△2.25%
공정한 지방세정 구현	377,835	430,893	△53,058	△12.31%
지방세 세입목표 달성	377,835	430,893	△53,058	△12.31%
일반행정	27,962,598	32,906,362	△4,943,764	△15.02%
구정성과 향상을 위한 감사기능 정립	8,425	8,870	△445	△5.02%
신뢰받는 감사행정 구현	8,425	8,870	△445	△5.02%
공직윤리 확립 및 구민 권익보호	14,190	16,010	△1,820	△11.37%
구정 감시 및 조사 업무 추진	14,190	16,010	△1,820	△11.37%
공정하고 부패없는 청렴 강북 실현	73,885	77,039	△3,154	△4.09%
청렴정책 추진 및 인권증진 도모	73,885	77,039	△3,154	△4.09%
신속한 주민 불편해소 및 공정한 민원처리	9,259	9,845	△586	△5.95%
순찰활동 강화 및 고충민원 처리	9,259	9,845	△586	△5.95%
구정 홍보역량 강화	1,567,518	1,508,982	58,536	3.88%
홍보마케팅	598,678	627,853	△29,175	△4.65%
언론홍보	827,774	765,497	62,277	8.14%
영상미디어	141,066	115,632	25,434	22.00%
공용 및 공공용의 청사 건립	31,800	3,270	28,530	872.48%
강북구 신청사 건립	31,800	3,270	28,530	872.48%
내삶에 힘이되는 행정조직 구축	4,793,988	9,268,192	△4,474,204	△48.27%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민참여행정 지원	238,384	262,230	△23,846	△9.09%
교류협력분야 지원	120,060	208,897	△88,837	△42.53%
청사운영	4,435,544	8,797,065	△4,361,521	△49.58%
지방공무원 육성	7,654,321	7,790,322	△136,001	△1.75%
인력 및 조직 운영	1,481,783	1,563,728	△81,945	△5.24%
구민만족 행정 및 후생복지 지원	6,143,658	6,197,214	△53,556	△0.86%
노사협력 지원	28,880	29,380	△500	△1.70%
자치행정 역량 강화	5,608,254	5,949,566	△341,312	△5.74%
주민센터 환경개선	507,784	609,183	△101,399	△16.65%
동 행정 기반 관리	2,784,735	2,874,809	△90,074	△3.13%
자치회관 운영	1,315,943	1,448,919	△132,976	△9.18%
참여 행정 기반 구축	323,272	315,091	8,181	2.60%
민간단체 지원 및 운영	542,937	567,814	△24,877	△4.38%
주민참여 희망마을 살이	133,583	133,750	△167	△0.12%
지역공동체 정신함양	203,681	220,056	△16,375	△7.44%
자원봉사 활성화	203,681	220,056	△16,375	△7.44%
중대(산업, 시민)재해 예방	95,078	115,826	△20,748	△17.91%
중대재해 예방 및 관리	95,078	115,826	△20,748	△17.91%
안전·안심도시 구축	2,275,304	2,342,623	△67,319	△2.87%
u-강북구 통합관제센터 운영	2,275,304	2,342,623	△67,319	△2.87%
고객만족행정	877,682	818,025	59,657	7.29%
민원행정 서비스 운영	732,689	678,035	54,654	8.06%
전자민원시스템 관리	98,252	121,077	△22,825	△18.85%
여권서비스 향상	46,741	18,913	27,828	147.14%
정보화 역량 강화	3,566,076	3,672,630	△106,554	△2.90%
정보화시스템 확충	256,865	245,852	11,013	4.48%
데이터 기반 행정 활성화	47,820	36,097	11,723	32.48%
정보통신망 안정적 운영	1,371,469	1,410,482	△39,013	△2.77%
신뢰받는 행정정보 보안강화	337,693	346,536	△8,843	△2.55%
정보통신 인프라 확충	62,100	72,300	△10,200	△14.11%
정보 활용능력 수준 제고	153,760	139,650	14,110	10.10%
정보인프라 안정적 운영	422,279	366,245	56,034	15.30%
정보사무기기 및 소프트웨어	914,090	1,055,468	△141,378	△13.39%
성과관리 체계 구축	85,843	87,580	△1,737	△1.98%
주요 구정업무 기획	85,843	87,580	△1,737	△1.98%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
미래지향적 정책사업 개발	52,073	66,768	△14,695	△22.01%
정책개발 연구 및 운영	52,073	66,768	△14,695	△22.01%
법무행정지원 및 통계관리	590,230	520,310	69,920	13.44%
법무수행	585,570	515,570	70,000	13.58%
통계자료 관리	4,000	4,300	△300	△6.98%
청문 주재자 인력 풀 구성 및 운영	660	440	220	50.00%
재무행정의 효율적 운영	452,811	428,268	24,543	5.73%
일반재산관리	328,820	318,820	10,000	3.14%
투명한 회계운영	83,147	68,604	14,543	21.20%
공정한 계약업무 운영 및 물품관리	40,844	40,844	0	0.00%
저탄소 녹색교통 실현	2,180	2,180	0	0.00%
함께하는 교통행정 구현	2,180	2,180	0	0.00%
공공질서및안전	4,235,182	4,284,051	△48,869	△1.14%
재난방재·민방위	4,235,182	4,284,051	△48,869	△1.14%
재난대비 역량 제고	588,681	678,857	△90,176	△13.28%
재난 안전	588,681	678,857	△90,176	△13.28%
국가 안보 및 비상대비 역량 향상	722,252	773,401	△51,149	△6.61%
민방위통합관리	196,607	127,299	69,308	54.45%
사회복무요원 운영	499,630	618,718	△119,088	△19.25%
지역 안보 및 주민 안전 선도	26,015	27,384	△1,369	△5.00%
재해없는 안전한 도시관리	1,899,249	1,813,793	85,456	4.71%
재해 사전대비	168,876	188,255	△19,379	△10.29%
빗물펌프장 운영 및 유지관리	124,393	192,023	△67,630	△35.22%
하천 등 시설물 유지관리	1,605,980	1,433,515	172,465	12.03%
재무활동(재난안전과)	1,025,000	1,005,000	20,000	1.99%
내부거래지출	1,025,000	1,005,000	20,000	1.99%
교육	9,571,942	9,431,069	140,873	1.49%
유아및초중등교육	9,571,942	9,431,069	140,873	1.49%
교육 1등구 육성	9,571,942	9,431,069	140,873	1.49%
교육기반체계구축	8,266,793	7,856,301	410,492	5.23%
미래인재양성	507,972	691,314	△183,342	△26.52%
강북 교육협력사업 추진	334,353	410,362	△76,009	△18.52%
평생학습도시 체제 구축	462,824	473,092	△10,268	△2.17%
문화및관광	19,882,587	20,898,953	△1,016,366	△4.86%
문화예술	8,534,333	9,410,801	△876,468	△9.31%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술 진흥	7,095,872	7,927,207	△831,335	△10.49%
지역문화활성화	1,215,652	2,355,037	△1,139,385	△48.38%
지역문화육성	261,839	274,121	△12,282	△4.48%
문화도시구현	5,618,381	5,298,049	320,332	6.05%
공공도서관 확충 및 운영	1,438,461	1,483,594	△45,133	△3.04%
도서공간 조성	1,438,461	1,483,594	△45,133	△3.04%
관광	1,453,013	928,437	524,576	56.50%
관광산업 진흥	1,453,013	928,437	524,576	56.50%
관광진흥	1,392,165	857,135	535,030	62.42%
관광홍보	60,848	71,302	△10,454	△14.66%
체육	9,311,211	9,459,331	△148,120	△1.57%
생활체육 육성	2,341,608	2,727,250	△385,642	△14.14%
생활체육활성화	2,341,608	2,727,250	△385,642	△14.14%
체육시설 확충	5,667,869	5,460,182	207,687	3.80%
체육시설관리	5,667,869	5,460,182	207,687	3.80%
생활체험 활성화	1,301,734	1,271,899	29,835	2.35%
생활체험활동 지원	1,301,734	1,271,899	29,835	2.35%
국가유산	584,030	1,100,384	△516,354	△46.92%
문화유산 보존	584,030	1,100,384	△516,354	△46.92%
문화유산 관리	584,030	1,100,384	△516,354	△46.92%
환경	55,031,062	53,849,114	1,181,948	2.19%
상하수도·수질	7,396,719	7,093,155	303,564	4.28%
수질관리	696,886	688,341	8,545	1.24%
수질환경보전사업	696,886	688,341	8,545	1.24%
하수기반시설의 확충 및 정비	6,699,833	6,404,814	295,019	4.61%
하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진	6,699,833	6,404,814	295,019	4.61%
폐기물	36,553,690	34,298,772	2,254,918	6.57%
폐기물관리	36,553,690	34,298,772	2,254,918	6.57%
폐기물 회수 및 감량화	18,153,958	14,192,090	3,961,868	27.92%
폐기물 자원화	17,320,068	18,937,894	△1,617,826	△8.54%
맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화	33,926	33,926	0	0.00%
청소시설 · 장비 운영	944,188	1,134,862	△190,674	△16.80%
도시폐기물의 안정적 처리기반 구축	101,550	0	101,550	순증
대기	55,712	74,110	△18,398	△24.83%
대기오염 관리	55,712	74,110	△18,398	△24.83%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기오염저감사업	55,712	74,110	△18,398	△24.83%
자연	10,906,780	12,165,363	△1,258,583	△10.35%
도시공원 이용공간 개선	4,794,910	6,499,459	△1,704,549	△26.23%
도시공원관리	4,794,910	6,499,459	△1,704,549	△26.23%
공원녹지 이용공간 확충	4,448,433	4,076,513	371,920	9.12%
생활권 공원녹지 관리	223,832	218,897	4,935	2.25%
가로수 관리	1,021,646	1,002,853	18,793	1.87%
녹지대 관리	3,202,955	2,854,763	348,192	12.20%
개발제한구역 및 산지관리	1,663,437	1,589,391	74,046	4.66%
개발제한구역 관리	52,924	50,785	2,139	4.21%
산림자원 관리	834,343	827,733	6,610	0.80%
생태계 보전 및 복원	776,170	710,873	65,297	9.19%
환경보호일반	118,161	217,714	△99,553	△45.73%
환경보전	118,161	217,714	△99,553	△45.73%
환경관리	23,739	25,679	△1,940	△7.55%
녹색성장	94,422	192,035	△97,613	△50.83%
사회복지	610,232,374	571,119,628	39,112,746	6.85%
기초생활보장	180,364,431	170,943,997	9,420,434	5.51%
저소득층 생활안정 지원	3,247,096	2,828,204	418,892	14.81%
위기상황 계층지원	3,247,096	2,828,204	418,892	14.81%
국민기초생활보장	114,414,786	105,896,544	8,518,242	8.04%
국민기초생활수급자 관리	114,414,786	105,896,544	8,518,242	8.04%
저소득층 자활운영	12,111,306	13,080,385	△969,079	△7.41%
저소득주민 자활사업	12,111,306	13,080,385	△969,079	△7.41%
사회보장급여조사·관리 운영	5,400	5,400	0	0.00%
사회보장급여조사·관리	5,400	5,400	0	0.00%
국민기초주거보장	50,585,843	49,133,464	1,452,379	2.96%
국민기초 주거지원 관리	50,585,843	49,133,464	1,452,379	2.96%
취약계층지원	60,361,516	54,824,743	5,536,773	10.10%
취약계층 복지서비스 증진	4,725,849	4,836,451	△110,602	△2.29%
사회 취약계층 보호	3,102,416	3,444,194	△341,778	△9.92%
종합사회복지관 운영 지원	648,448	562,864	85,584	15.21%
사회복지서비스 수준 향상	974,985	829,393	145,592	17.55%
장애인 복지 증진	55,635,667	49,988,292	5,647,375	11.30%
장애인 복지지원	55,635,667	49,988,292	5,647,375	11.30%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노동	9,112,696	8,507,710	604,986	7.11%
서민경제기반 안정	8,735,009	8,139,537	595,472	7.32%
무직자 임시취업 지원	575,406	645,746	△70,340	△10.89%
공공일자리 창출	8,053,633	7,398,821	654,812	8.85%
취업기회 확대	105,970	94,970	11,000	11.58%
사회적경제 기반조성	377,687	368,173	9,514	2.58%
사회적경제 지원	377,687	368,173	9,514	2.58%
보훈	2,649,808	2,779,181	△129,373	△4.66%
보훈대상 관리 및 지원	2,649,808	2,779,181	△129,373	△4.66%
국가유공자 및 보훈단체 지원	2,649,808	2,779,181	△129,373	△4.66%
보육	61,941,430	56,976,492	4,964,938	8.71%
건전한 보육사업 육성	61,941,430	56,976,492	4,964,938	8.71%
어린이집 지원	61,304,638	56,356,048	4,948,590	8.78%
어린이집 환경개선	636,792	620,444	16,348	2.63%
가족 · 여성	29,705,264	25,530,700	4,174,564	16.35%
여성가족의 복지증진	29,705,264	25,530,700	4,174,564	16.35%
여성의 사회참여 확대	278,749	242,965	35,784	14.73%
가족복지 향상	29,426,515	25,287,735	4,138,780	16.37%
노인	252,961,912	239,374,579	13,587,333	5.68%
청년활동 기반 구축	2,015,277	2,153,242	△137,965	△6.41%
청년 자립기반 구축 및 역량강화	2,015,277	2,153,242	△137,965	△6.41%
어르신 복지 증진	250,946,635	237,221,337	13,725,298	5.79%
어르신 복지지원	250,946,635	237,221,337	13,725,298	5.79%
청소년	13,135,317	12,182,226	953,091	7.82%
청소년보호 및 육성	13,135,317	12,182,226	953,091	7.82%
청소년선도 보호육성	30,317	30,640	△323	△1.05%
청소년활동 진흥 및 참여기회 확대	215,194	227,990	△12,796	△5.61%
청소년복지시설 운영	2,408,004	2,300,750	107,254	4.66%
저소득 아동복지 증진	6,699,346	6,683,945	15,401	0.23%
아동친화도시 조성 사업	3,723,880	2,890,094	833,786	28.85%
아동보호 지원	58,576	48,807	9,769	20.02%
보건	23,369,199	20,721,608	2,647,591	12.78%
보건의료	22,709,739	20,072,298	2,637,441	13.14%
행복한 건강도시 조성	862,588	915,500	△52,912	△5.78%
의료정보의 효율적 관리	46,271	44,895	1,376	3.06%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건소 환경개선 및 업무지원	816,317	870,605	△54,288	△6.24%
구민 건강증진	5,955,556	3,326,849	2,628,707	79.01%
만성질환 예방	529,067	698,462	△169,395	△24.25%
구강보건 관리	137,944	173,061	△35,117	△20.29%
건강증진사업관리	352,781	344,031	8,750	2.54%
건강생활 실천	1,933,757	1,189,344	744,413	62.59%
맞춤형 건강도시 지원	74,016	81,722	△7,706	△9.43%
의료검진	2,927,991	840,229	2,087,762	248.48%
편리한 의료업소 이용	189,503	189,046	457	0.24%
의료업소관리	188,503	186,046	2,457	1.32%
시립어린이전문병원 건립 지원	1,000	3,000	△2,000	△66.67%
보건의료서비스 향상	734,656	781,472	△46,816	△5.99%
감염병 예방 관리	261,449	282,080	△20,631	△7.31%
감염병 발생 대응	473,207	499,392	△26,185	△5.24%
가족건강 증진	10,170,709	9,700,204	470,505	4.85%
모성 건강지원	2,261,411	1,881,496	379,915	20.19%
영유아 건강지원	1,260,250	1,106,791	153,459	13.87%
예방접종 지원	6,649,048	6,711,917	△62,869	△0.94%
취약계층 의료접근도 향상	1,824,744	1,699,221	125,523	7.39%
찾아가는 보건의료서비스 제공	150,900	154,385	△3,485	△2.26%
어르신 건강증진	1,673,844	1,544,836	129,008	8.35%
정신건강 증진	2,310,084	2,786,094	△476,010	△17.09%
정신건강 재활지원	1,105,926	1,474,557	△368,631	△25.00%
난치성 질환관리	794,592	965,000	△170,408	△17.66%
생명존중 문화조성	409,566	346,537	63,029	18.19%
건강도시 조성	419,910	422,708	△2,798	△0.66%
보건지소 환경개선 및 업무지원	419,910	422,708	△2,798	△0.66%
취약계층 보건의료서비스 제공	241,989	251,204	△9,215	△3.67%
취약계층 맞춤형 건강관리	241,989	251,204	△9,215	△3.67%
식품의약안전	659,460	649,310	10,150	1.56%
식품위생 문화개선	574,300	557,100	17,200	3.09%
식품위생 관리 및 유해환경 정화	574,300	557,100	17,200	3.09%
식품안전 관리	18,650	25,500	△6,850	△26.86%
식품안전 추진지원	18,650	25,500	△6,850	△26.86%
양질의 의약서비스 제공	66,510	66,710	△200	△0.30%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의약품 관리	66,510	66,710	△200	△0.30%
농림해양수산	437,401	453,321	△15,920	△3.51%
농업·농촌	437,401	453,321	△15,920	△3.51%
동물보호	437,401	447,671	△10,270	△2.29%
동물보호 관리	437,401	447,671	△10,270	△2.29%
산업·중소기업및에너지	8,398,037	7,222,232	1,175,805	16.28%
산업진흥·고도화	8,051,927	6,201,908	1,850,019	29.83%
지역경제 활성화	7,460,621	5,890,282	1,570,339	26.66%
중소기업 경영지원	5,385,990	2,215,209	3,170,781	143.14%
상권 활성화 지원	437,550	888,280	△450,730	△50.74%
시장 활성화 지원	1,637,081	2,786,793	△1,149,712	△41.26%
농축수산 진흥	591,306	311,626	279,680	89.75%
농축수산 진흥 및 유통관리	591,306	311,626	279,680	89.75%
에너지및자원개발	320,093	113,400	206,693	182.27%
에너지수급안정	320,093	113,400	206,693	182.27%
연료안전관리	320,093	113,400	206,693	182.27%
산업·중소기업일반	26,017	6,924	19,093	275.75%
물가관리	26,017	6,924	19,093	275.75%
물가안정관리	26,017	6,924	19,093	275.75%
교통및물류	13,426,554	13,437,832	△11,278	△0.08%
도로	10,680,471	11,901,680	△1,221,209	△10.26%
안전하고 쾌적한 도로환경조성	10,680,471	11,741,498	△1,061,027	△9.04%
도로개설	99,160	51,500	47,660	92.54%
도로유지관리	8,383,201	9,313,681	△930,480	△9.99%
밝고 쾌적한 거리 조성	2,198,110	2,376,317	△178,207	△7.50%
대중교통·물류등기타	2,746,083	1,536,152	1,209,931	78.76%
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,406,971	1,515,710	△108,739	△7.17%
대중교통이용 편의증진	305,754	247,883	57,871	23.35%
자동차 관리 제고	20,033	21,197	△1,164	△5.49%
교통시설물 관리	955,088	1,120,542	△165,454	△14.77%
자전거이용 활성화	126,096	126,088	8	0.01%
건전한 교통문화 정착	19,355	20,442	△1,087	△5.32%
운송업체(종사자)관리	19,355	20,442	△1,087	△5.32%
재무활동(주차관리과)	1,319,757	0	1,319,757	순증
내부거래지출	1,319,757	0	1,319,757	순증

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국토및지역개발	5,239,513	5,339,476	△99,963	△1.87%
지역및도시	5,239,513	5,339,476	△99,963	△1.87%
주거환경관리	267,816	147,820	119,996	81.18%
정비사업 지원	267,816	147,820	119,996	81.18%
주거환경 개선	1,442,594	1,679,979	△237,385	△14.13%
공동주택 지원	703,129	703,689	△560	△0.08%
공동주택 관리	656,765	728,938	△72,173	△9.90%
주택환경개선 사업	22,700	22,059	641	2.91%
중심시가지형 도시활성화 추진	5,800	5,800	0	0.00%
주택임대사업자 관리	2,520	2,520	0	0.00%
주거지재생 사업	38,600	206,153	△167,553	△81.28%
위법건축물 정비 및 법질서 확립	13,080	10,820	2,260	20.89%
동북부 거점도시 구현	1,204,530	381,840	822,690	215.45%
도시계획관리	651,030	378,340	272,690	72.08%
미아중심재정비촉진지구 개발	2,000	2,000	0	0.00%
주거환경관리 사업	551,500	1,500	550,000	36666.67%
주거환경 정비	984,878	1,547,444	△562,566	△36.35%
주택정비 사업	984,878	1,547,444	△562,566	△36.35%
건축행정향상	177,772	335,224	△157,452	△46.97%
건축행정 및 민원관리	47,580	41,835	5,745	13.73%
품격있는 공공디자인구현	119,452	289,013	△169,561	△58.67%
공공건축물 품질 향상	10,040	3,676	6,364	173.12%
건축물안전관리	700	700	0	0.00%
부동산관리의 효율화	156,406	164,123	△7,717	△4.70%
토지조사 및 지적정보 관리	146,326	151,261	△4,935	△3.26%
부동산 행정관리	10,080	12,862	△2,782	△21.63%
공간정보 시설 관리	194,597	201,737	△7,140	△3.54%
주소정보 관리	194,597	201,737	△7,140	△3.54%
쾌적한 도시환경 제공	429,827	517,741	△87,914	△16.98%
공공용지의 효율적 관리	88,620	111,159	△22,539	△20.28%
보상업무 추진	4,817	4,817	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	25,565	84,505	△58,940	△69.75%
품격있는 도시공간 조성	310,825	317,260	△6,435	△2.03%
재무활동(건축과)	231,093	163,568	67,525	41.28%
내부거래지출	231,093	163,568	67,525	41.28%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(건설관리과)	150,000	200,000	△50,000	△25.00%
내부거래지출	150,000	200,000	△50,000	△25.00%
예비비	8,493,952	7,751,570	742,382	9.58%
예비비	8,493,952	7,751,570	742,382	9.58%
재원관리	8,493,952	7,751,570	742,382	9.58%
예비비관리	8,493,952	7,751,570	742,382	9.58%
기타	167,535,162	160,361,710	7,173,452	4.47%
기타	167,535,162	160,361,710	7,173,452	4.47%
행정운영경비	28,176	31,278	△3,102	△9.92%
기본경비(재개발재건축지원단)	28,176	31,278	△3,102	△9.92%
행정운영경비	71,684	86,812	△15,128	△17.43%
기본경비(감사담당관)	71,684	86,812	△15,128	△17.43%
행정운영경비	246,655	313,716	△67,061	△21.38%
인력운영비(홍보담당관)	181,846	241,126	△59,280	△24.58%
기본경비(홍보담당관)	64,809	72,590	△7,781	△10.72%
행정운영경비	26,596	33,508	△6,912	△20.63%
기본경비(신청사건립추진단)	26,596	33,508	△6,912	△20.63%
행정운영경비	101,534,580	98,880,255	2,654,325	2.68%
인력운영비(구본청)	100,556,834	97,933,200	2,623,634	2.68%
기본경비	977,746	947,055	30,691	3.24%
행정운영경비	24,603,873	24,258,319	345,554	1.42%
인력운영비(동 주민센터)	21,788,945	21,267,553	521,392	2.45%
인력운영비(자치행정과)	114,624	106,540	8,084	7.59%
기본경비	2,700,304	2,884,226	△183,922	△6.38%
행정운영경비	998,225	920,298	77,927	8.47%
인력운영비(재난안전과)	914,977	823,802	91,175	11.07%
기본경비(재난안전과)	83,248	96,496	△13,248	△13.73%
행정운영경비	119,811	150,064	△30,253	△20.16%
인력운영비(민원여권과)	44,341	77,094	△32,753	△42.48%
기본경비(민원여권과)	75,470	72,970	2,500	3.43%
행정운영경비	54,832	144,572	△89,740	△62.07%
기본경비(디지털정보과)	54,832	64,160	△9,328	△14.54%
행정운영경비	82,760	96,016	△13,256	△13.81%
기본경비(기획예산과)	82,760	96,016	△13,256	△13.81%
행정운영경비	43,840	54,592	△10,752	△19.70%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(재무과)	43,840	54,592	△10,752	△19.70%
행정운영경비	154,162	188,833	△34,671	△18.36%
인력운영비(지역경제과)	56,754	98,953	△42,199	△42.65%
기본경비(지역경제과)	97,408	89,880	7,528	8.38%
행정운영경비	525,589	480,795	44,794	9.32%
인력운영비(일자리청년과)	466,991	422,197	44,794	10.61%
기본경비(일자리청년과)	58,598	58,598	0	0.00%
행정운영경비	133,853	110,008	23,845	21.68%
기본경비(세무1과)	133,853	110,008	23,845	21.68%
행정운영경비	114,329	101,660	12,669	12.46%
기본경비(세무2과)	114,329	101,660	12,669	12.46%
행정운영경비	322,987	305,634	17,353	5.68%
인력운영비(문화관광과)	227,882	206,258	21,624	10.48%
기본경비(문화관광과)	95,105	99,376	△4,271	△4.30%
행정운영경비	173,287	181,645	△8,358	△4.60%
인력운영비(생활체육과)	119,417	118,415	1,002	0.85%
기본경비(생활체육과)	53,870	63,230	△9,360	△14.80%
행정운영경비	168,374	166,706	1,668	1.00%
인력운영비(교육지원과)	108,316	98,112	10,204	10.40%
기본경비(교육지원과)	60,058	68,594	△8,536	△12.44%
행정운영경비	101,439	109,652	△8,213	△7.49%
기본경비(환경과)	101,439	109,652	△8,213	△7.49%
행정운영경비	13,293,122	9,302,046	3,991,076	42.91%
인력운영비(청소행정과)	13,040,100	9,054,170	3,985,930	44.02%
기본경비(청소행정과)	253,022	247,876	5,146	2.08%
행정운영경비	424,142	392,383	31,759	8.09%
인력운영비(복지정책과)	294,425	268,809	25,616	9.53%
기본경비(복지정책과)	129,717	123,574	6,143	4.97%
행정운영경비	446,892	425,031	21,861	5.14%
인력운영비(생활보장과)	324,112	298,361	25,751	8.63%
기본경비(생활보장과)	122,780	126,670	△3,890	△3.07%
행정운영경비	71,841	82,380	△10,539	△12.79%
기본경비(여성가족과)	71,841	82,380	△10,539	△12.79%
행정운영경비	209,298	221,576	△12,278	△5.54%
인력운영비(어르신·장애인과)	100,331	94,553	5,778	6.11%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(어르신·장애인과)	108,967	127,023	△18,056	△14.21%
행정운영경비	435,092	407,037	28,055	6.89%
인력운영비(청소년과)	363,934	327,431	36,503	11.15%
기본경비(청소년과)	71,158	79,606	△8,448	△10.61%
행정운영경비	117,174	130,494	△13,320	△10.21%
기본경비(주택과)	117,174	130,494	△13,320	△10.21%
행정운영경비	91,266	89,046	2,220	2.49%
기본경비(도시계획과)	91,266	89,046	2,220	2.49%
행정운영경비	86,541	96,317	△9,776	△10.15%
기본경비(주거정비과)	86,541	96,317	△9,776	△10.15%
행정운영경비	171,129	183,214	△12,085	△6.60%
인력운영비(건축과)	66,543	62,304	4,239	6.80%
기본경비(건축과)	104,586	120,910	△16,324	△13.50%
행정운영경비	1,081,285	1,306,960	△225,675	△17.27%
인력운영비(공원녹지과)	940,011	1,149,950	△209,939	△18.26%
기본경비(공원녹지과)	141,274	157,010	△15,736	△10.02%
행정운영경비	115,730	129,342	△13,612	△10.52%
기본경비(부동산정보과)	115,730	129,342	△13,612	△10.52%
행정운영경비	255,741	254,772	969	0.38%
인력운영비(교통행정과)	44,336	40,896	3,440	8.41%
기본경비(교통행정과)	211,405	213,876	△2,471	△1.16%
행정운영경비	965,261	897,128	68,133	7.59%
인력운영비(도로관리과)	837,911	770,238	67,673	8.79%
기본경비(도로관리과)	127,350	126,890	460	0.36%
행정운영경비	1,839,002	1,455,297	383,705	26.37%
인력운영비(치수과)	1,733,015	1,355,694	377,321	27.83%
기본경비(치수과)	105,987	99,603	6,384	6.41%
행정운영경비	215,639	217,532	△1,893	△0.87%
인력운영비(건설관리과)	81,399	77,072	4,327	5.61%
기본경비(건설관리과)	134,240	140,460	△6,220	△4.43%
행정운영경비	98,088	117,960	△19,872	△16.85%
기본경비(주차관리과)	98,088	117,960	△19,872	△16.85%
행정운영경비	10,292,100	10,189,705	102,395	1.00%
인력운영비(보건소)	10,057,355	9,952,323	105,032	1.06%
기본경비	234,745	237,382	△2,637	△1.11%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비	664,073	674,771	△10,698	△1.59%
인력운영비(건강증진과)	560,947	565,837	△4,890	△0.86%
기본경비(건강증진과)	103,126	108,934	△5,808	△5.33%
행정운영경비	313,929	354,459	△40,530	△11.43%
인력운영비(의약과)	234,049	251,683	△17,634	△7.01%
기본경비(의약과)	79,880	102,776	△22,896	△22.28%
행정운영경비	3,021,625	2,926,779	94,846	3.24%
인력운영비(지역보건과)	2,856,724	2,765,336	91,388	3.30%
기본경비(지역보건과)	164,901	161,443	3,458	2.14%
행정운영경비	420,295	425,419	△5,124	△1.20%
인력운영비(보건지소)	282,533	316,983	△34,450	△10.87%
기본경비(보건지소)	137,762	108,436	29,326	27.04%
행정운영경비	3,400,845	3,467,699	△66,854	△1.93%
인력운영비(구의회사무국)	3,015,734	3,092,991	△77,257	△2.50%
기본경비(구의회사무국)	385,111	374,708	10,403	2.78%

특 별 회 계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	10,859,787	21,510,471	△10,650,684	△49.51%
정책사업	9,641,344	20,300,982	△10,659,638	△52.51%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,218,443	1,209,489	8,954	0.74%
사회복지	1,504,630	1,327,274	177,356	13.36%
기초생활보장	1,504,630	1,327,274	177,356	13.36%
국민기초생활보장	1,504,630	1,327,274	177,356	13.36%
저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)	1,504,630	1,327,274	177,356	13.36%
교통및물류	7,945,268	18,814,902	△10,869,634	△57.77%
대중교통·물류등기타	7,945,268	18,814,902	△10,869,634	△57.77%
편리하고 안전한 교통환경 조성	6,100	426,500	△420,400	△98.57%
자전거주차장 관리(주차장특별회계)	6,100	426,500	△420,400	△98.57%
건전한 교통문화 정착	7,939,168	18,388,402	△10,449,234	△56.83%
주차관리(주차장특별회계)	743,172	881,184	△138,012	△15.66%
견인 업무(주차장특별회계)	153,600	187,200	△33,600	△17.95%
주차장관리(주차장특별회계)	3,695,686	5,094,882	△1,399,196	△27.46%
주택가 주차환경 개선(주차장특별회계)	3,346,710	12,225,136	△8,878,426	△72.62%
국토및지역개발	191,446	158,806	32,640	20.55%
지역및도시	191,446	158,806	32,640	20.55%
건축 안전도시 구현	191,446	158,806	32,640	20.55%
선제적 안전관리 시스템 구축(건축안전특별회계)	191,446	158,806	32,640	20.55%
기타	1,218,443	1,209,489	8,954	0.74%
기타	1,218,443	1,209,489	8,954	0.74%
행정운영경비	126,430	117,885	8,545	7.25%
인력운영비(건축안전특별회계)	126,430	117,885	8,545	7.25%
행정운영경비	1,092,013	1,091,604	409	0.04%
인력운영비(주차장특별회계)	1,084,833	1,078,004	6,829	0.63%
기본경비(주차장특별회계)	7,180	13,600	△6,420	△47.21%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,504,630	1,327,274	177,356	13.36%
정책사업	1,504,630	1,327,274	177,356	13.36%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,504,630	1,327,274	177,356	13.36%
기초생활보장	1,504,630	1,327,274	177,356	13.36%
국민기초생활보장	1,504,630	1,327,274	177,356	13.36%
저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)	1,504,630	1,327,274	177,356	13.36%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	317,876	276,691	41,185	14.88%
정책사업	191,446	158,806	32,640	20.55%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	126,430	117,885	8,545	7.25%
국토및지역개발	191,446	158,806	32,640	20.55%
지역및도시	191,446	158,806	32,640	20.55%
건축 안전도시 구현	191,446	158,806	32,640	20.55%
선제적 안전관리 시스템 구축(건축안전특별회계)	191,446	158,806	32,640	20.55%
기타	126,430	117,885	8,545	7.25%
기타	126,430	117,885	8,545	7.25%
행정운영경비	126,430	117,885	8,545	7.25%
인력운영비(건축안전특별회계)	126,430	117,885	8,545	7.25%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	9,037,281	19,906,506	△10,869,225	△54.60%
정책사업	7,945,268	18,814,902	△10,869,634	△57.77%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,092,013	1,091,604	409	0.04%
교통및물류	7,945,268	18,814,902	△10,869,634	△57.77%
대중교통·물류등기타	7,945,268	18,814,902	△10,869,634	△57.77%
편리하고 안전한 교통환경 조성	6,100	426,500	△420,400	△98.57%
자전거주차장 관리(주차장특별회계)	6,100	426,500	△420,400	△98.57%
건전한 교통문화 정착	7,939,168	18,388,402	△10,449,234	△56.83%
주차관리(주차장특별회계)	743,172	881,184	△138,012	△15.66%
견인 업무(주차장특별회계)	153,600	187,200	△33,600	△17.95%
주차장관리(주차장특별회계)	3,695,686	5,094,882	△1,399,196	△27.46%
주택가 주차환경 개선(주차장특별회계)	3,346,710	12,225,136	△8,878,426	△72.62%
기타	1,092,013	1,091,604	409	0.04%
기타	1,092,013	1,091,604	409	0.04%
행정운영경비	1,092,013	1,091,604	409	0.04%
인력운영비(주차장특별회계)	1,084,833	1,078,004	6,829	0.63%
기본경비(주차장특별회계)	7,180	13,600	△6,420	△47.21%

II-5. 명시이월사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월 내 용	통계목	2025년 예산액	2026년 이월액	이월사유
[합 계] 14개 사업							11,162,165	9,080,427	
1	신청사 건립추진단	공용 및 공공용의 청사 건립	강북구 신청사 건립	구(舊)청사 건축물 해체	구(舊)청사 건축물 해체공사비	시설비	3,755,000	3,755,000	2026년 준공 예정으로 연내 지출이 어려움
2	지역경제과	지역경제 활성화	시장 활성화 지원	수유재래시장 고객지원 센터 건립	부지매입비 및 건축기획 용역 등	시설비	1,337,957	214,073	토지매입 협상 지연으로 연내 지출이 어려움
						감리비	30,000	4,800	
3	문화관광과	공공도서관 확충 및 운영	도서공간 조성	강북구립 도서관 시설개선	구립도서관 시설개선 공사비	시설비	1,418,000	1,418,000	2026년 준공 예정으로 연내 집행이 어려움
4	여성가족과	건전한 보육사업 육성	어린이집 환경개선	국공립 어린이집 확충	국공립 어린이집 시설 개선 공사비	민간위탁 사업비	275,750	43,875	구립어린이집 위탁체 선정이 2025년 12월로 연내 공사비 지출이 어려움
5	여성가족과	건전한 보육사업 육성	어린이집 환경개선	제2육아종합 지원센터 건립	설계용역 및 공사비 등	시설비	125,000	125,000	2025년 12월 설계용역 시행 예정으로 연내 지출이 어려움
6	여성가족과	건전한 보육사업 육성	어린이집 환경개선	강북구 서울형 키즈카페 조성	키즈카페 조성 공사비 및 물품구입비	시설비	399,390	399,390	2026년 설계용역 준공 예정으로 연내 공사 발주가 어려움
						자산 및 물품취득비	80,000	50,000	
7	어르신·장애인과	어르신 복지 증진	어르신 복지 지원	솔샘길경로당 신축	솔샘길경로당 신축 공사비	시설비	400,000	400,000	신축 공사 착공이 2025년 12월 예정으로 연내 집행이 어려움
8	주거정비과	주거환경 정비	주택정비 사업	주택재개발 사업	미아동 130번지 외 5개 지역 정비용역	시설비	1,295,068	865,550	2027년 준공 예정으로 연내 집행이 어려움
9	주거정비과	주거환경 정비	주택정비 사업	주택재건축 사업	번동주공4단지 재건축 정비용역	시설비	225,000	225,000	정비계획 수립 용역 업체 선정을 위한 입찰공고, 제안서 평가 등 사전절차 추진에 시일이 걸려 연내 집행이 어려움
10	주거정비과	주거환경 정비	주택정비 사업	가로주택 정비사업	번동4지역 외 2개소 소규모정비 용역	시설비	500,000	263,739	2026년 준공 예정으로 연내 집행이 어려움

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월 내용	통계목	2025년 예산액	2026년 이월액	이월사유
11	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	솔밭근린공원 수목정비	소나무 가지치기 및 안전조치 등	시설비	700,000	695,000	수목 현황조사, 자문 등 사전절차 이행에 시일이 소요되어 연내 집행이 어려움
12	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	논골 어린이공원 토양정화 및 녹지대 재정비	토양정화 및 녹지 재정비사업	시설비	191,000	191,000	2026년 설계용역 준공 예정으로 연내 집행이 어려움
13	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	솔밭근린공원 맨발걷기 산책로 확대 조성	맨발걷기 산책로 확대 조성	시설비	400,000	400,000	공사발주를 위한 사전절차에 (실시설계용역) 시일이 소요되어 연내 사업 집행이 어려움
14	주차관리과	건전한 교통문화 정착	주택가 주차 환경 개선	삼양동 공영 주차장 건설	주차장 건립 추진을 위한 도시계획 용역	시설비	30,000	30,000	서울시 투자심사 재의뢰 후 2026년 도시계획 결정 용역 시행 예정으로 연내 집행이 어려움

제2권

세입·세출 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		972,777,739	924,011,758	48,765,981
100 지방세수입		109,054,910	103,504,166	5,550,744
110 지방세		109,054,910	103,504,166	5,550,744
111 보통세		108,778,878	103,238,558	5,540,320
111-02 등록면허세		5,070,994	5,101,420	△30,426
[일반회계]		5,070,994	5,101,420	△30,426
< 세무1과 >		3,796,888	3,833,881	△36,993
1)등록면허세		3,796,888		
2)등록분	3,668,846,000원*103.49%	3,796,888		
< 세무2과 >		1,274,106	1,267,539	6,567
1)등록면허세		1,274,106		
2)면허분	1,062,409,000원*95.8%	1,017,787		
2)차량분	276,475,000원*92.71%	256,319		
111-04 재산세		91,207,884	85,237,138	5,970,746
[일반회계]		91,207,884	85,237,138	5,970,746
< 세무1과 >		91,207,884	85,237,138	5,970,746
1)재산세		91,207,884		
2)주택분	12,390,015,000원*97.82%*50%	6,059,956		
2)건축물분	2,498,999,000원*98.9%*50%	1,235,755		
2)토지분	16,680,564,000원*98.68%*50%	8,230,190		
2)공동과세분	75,681,983,000원	75,681,983		
111-08 지방소비세		12,500,000	12,900,000	△400,000
[일반회계]		12,500,000	12,900,000	△400,000
< 세무1과 >		12,500,000	12,900,000	△400,000
1)지방소비세	11,400,000,000원	11,400,000		
1)전환사업비용 보전분	1,100,000,000원	1,100,000		
113 지난연도 수입		276,032	265,608	10,424
113-01 지난연도 수입		276,032	265,608	10,424
[일반회계]		276,032	265,608	10,424
< 세무2과 >		276,032	265,608	10,424
1)지난년도수입	691,810,000원*39.9%	276,032		
200 세외수입		38,183,013	40,266,613	△2,083,600
210 경상적세외수입		31,177,131	32,345,122	△1,167,991
211 재산임대수입		363,558	555,091	△191,533
211-02 공유재산임대료		363,558	555,091	△191,533
[일반회계]		363,558	555,091	△191,533
< 행정지원과 >		12,404	144,335	△131,931

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)미아동복합청사 금고은행 임대료 12,404,000원*1년	12,404		
< 자치행정과 >	2,186	2,331	△145
1)삼각산동 주민센터 전기차 급속 충전시설 설치 사용료 504,500원	504		
1)대륜E&S 정압기 설치 사용료 842,770원	842		
1)자치회관 유휴공간 사용료 70,000원*12월	840		
< 재무과 >	176,366	186,694	△10,328
1)시 · 구유재산 임대료 176,366,000원	176,366		
< 지역경제과 >	3,397	3,446	△49
1)상공회 사무실 유상허가사용료 2,241,146원	2,241		
1)스마트팜 센터 푸드트럭 임대료 1,156,104원	1,156		
< 일자리청년과 >	5,186	5,109	77
1)사회적경제지원센터 임대료 5,186,700원	5,186		
< 문화관광과 >	23,768	22,745	1,023
1)강북문화예술회관 강북문화재단 사무실, 중계기 임대료 13,346,000원	13,346		
1)강북구립도서관 카페 임대료 10,422,000원	10,422		
< 생활체육과 >	117,560	156,332	△38,772
1)강북웰빙스포츠센터 카페, 중계기 임대료 18,033,000원	18,033		
1)강북구민운동장 매점 임대료 5,340,000원	5,340		
1)오동골프클럽 카페, 골프샵 등 임대료 70,230,000원	70,230		
1)오동근린공원 테니스장 임대료 15,957,000원	15,957		
1)우이동캠핑장 매점 임대료 8,000,000원	8,000		
< 청소년과 >	9,154	9,253	△99
1)송중동 지역아동센터 임대료 366,168,065원*2.5%	9,154		
< 건설관리과 >	12,905	0	12,905
1)구유재산임대료 13,877,000원*93%	12,905		
< 보건위생과 >	632	599	33
1)전기차 급속충전시설 부지 사용료 4,406,000원*2.871㎡*5%	632		
212 사용료수입	9,879,876	10,284,417	△404,541
212-01 도로사용료	968,123	817,868	150,255
[일반회계]	968,123	817,868	150,255
< 도로관리과 >	880	1,000	△120
1)도로사용료 880,000원	880		
< 건설관리과 >	967,243	816,868	150,375
1)도로사용료(진출입로 등) 977,014,000원*99%	967,243		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
212-02 하천사용료		17,928	88,833	△70,905
[일반회계]		17,928	88,833	△70,905
< 건설관리과 >		17,928	88,833	△70,905
1)소하천사용료	18,676,000원*96%	17,928		
212-05 공유수면사용료		48,826	0	48,826
[일반회계]		48,826	0	48,826
< 건설관리과 >		48,826	0	48,826
1)공유수면사용료	55,485,000원*88%	48,826		
212-08 주차요금수입		28,980	49,440	△20,460
[일반회계]		28,980	49,440	△20,460
< 행정지원과 >		18,000	40,200	△22,200
1)미아동 복합청사 주차요금(정기)	500,000원*12월	6,000		
1)미아동 복합청사 주차요금(시간제)	1,000,000원*12월	12,000		
< 어르신 · 장애인과 >		3,840	4,320	△480
1)주차요금수입	3,840,000원	3,840		
< 보건위생과 >		7,140	4,920	2,220
1)보건소 부설주차장 주차요금	595,000원*12월*100%	7,140		
212-09 기타사용료		8,816,019	9,328,276	△512,257
[일반회계]		8,816,019	9,328,276	△512,257
< 디지털정보과 >		8,250	14,850	△6,600
1)구민정보화교육 수강료	15,000원*1,000명*55%	8,250		
< 지역경제과 >		33,864	43,200	△9,336
1)공예품 위탁판매, 프로그램 수입	6,000,000원*10%*12월	7,200		
1)스마트팜 프로그램 운영 수입	2,222,070원*12월	26,664		
< 문화관광과 >		2,229,156	2,310,001	△80,845
1)청자가마터 체험장 운영 수입	79,320,000원	79,320		
1)강북문화예술회관 프로그램 등 운영수입	1,669,256,000원	1,669,256		
1)강북문화재단 위탁사업 운영 수입	389,555,000원	389,555		
1)강북구립도서관 사용료 수입	82,800,000원	82,800		
1)강북구립도서관 공공요금 수입	6,545,000원	6,545		
1)강북구립도서관 태양광 수입	1,680,000원	1,680		
< 생활체육과 >		6,513,990	6,915,823	△401,833
1)강북웰빙스포츠센터 프로그램 등 사용수입	2,035,260,000원	2,035,260		
1)미아동헬스장 사용수입	17,672,000원	17,672		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)강북구민운동장 시설물 등 사용수입 204,076,000원	204,076		
1)오동골프클럽 시설물 등 사용수입 2,481,915,000원	2,481,915		
1)오동근린공원 실내 배드민턴장 시설물 등 사용수입 177,971,000원	177,971		
1)강북종합체육센터 프로그램 사용수입 1,169,513,000원	1,169,513		
1)북한산 국제클라이밍센터 사용수입 61,952,000원	61,952		
1)우이동 산악문화HUB 사용수입 68,000,000원	68,000		
1)우이동 가족캠핑장 사용수입 297,631,000원	297,631		
< 교육지원과 >	2,800	3,000	△200
1)생활 속 다산사상 수강료 2,800,000원	2,800		
< 주거정비과 >	20,167	19,507	660
1)공유재산사용료 20,167,000원	20,167		
< 건설관리과 >	7,792	21,895	△14,103
1)가로판매대사용료 8,033,000원*97%	7,792		
213 수수료수입	7,047,426	7,836,728	△789,302
213-01 증지수입	1,288,674	1,350,906	△62,232
[일반회계]	1,288,674	1,350,906	△62,232
< 재무과 >	1,170,400	1,235,000	△64,600
1)지적 · 세무 민원 7,800,000원	7,800		
1)유기한 민원 15,300,000원	15,300		
1)어디서나 민원 1,200,000원	1,200		
1)건설 민원 500,000원	500		
1)인감 및 등초본 등 74,000,000원	74,000		
1)자동차 민원 26,600,000원	26,600		
1)동 주민센터 민원 1,045,000,000원	1,045,000		
< 보건위생과 >	118,274	115,906	2,368
1)건강진단결과서 3,000원*125건*20일*12월	90,000		
1)유기한민원 2,356,170원*12월	28,274		
213-02 폐기물처리수수료	5,399,379	6,085,780	△686,401
[일반회계]	5,399,379	6,085,780	△686,401
< 청소행정과 >	5,399,379	6,085,780	△686,401
1)대형생활폐기물 신고 수수료 348,163,000원*105%	365,571		
1)음식물류 폐기물 처리 수수료 83,000원*430대*12월	428,280		
1)종량제봉투 및 음식물 납부확인증 판매수입 4,747,967,392원*97%	4,605,528		
213-03 재활용품수거판매수입	50,000	60,000	△10,000
[일반회계]	50,000	60,000	△10,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 청소행정과 >		50,000	60,000	△10,000
1)폐목재 판매 대금	20,000원*2,500톤	50,000		
213-04 보건의료수수료		66,749	62,414	4,335
[일반회계]		66,749	62,414	4,335
< 보건위생과 >		66,749	62,414	4,335
1)내방민원 진료수입	2,231,420원*12월	26,777		
1)공단청구 진료수입	3,331,000원*12월	39,972		
213-05 기타수수료		242,624	277,628	△35,004
[일반회계]		242,624	277,628	△35,004
< 자치행정과 >		2,900	2,000	900
1)동 무인민원발급기 신용카드 결제분 등	2,900,000원	2,900		
< 민원여권과 >		239,724	275,628	△35,904
1)정부24(어디서나 민원) 발급수수료	2,000,000원*12월	24,000		
1)무인민원발급기 발급수수료	61,000원*12월	732		
1)여권 발급 대행수수료	17,916,000원*12월	214,992		
214 사업수입		514,073	31,080	482,993
214-01 사업장생산수입		32,473	7,680	24,793
[일반회계]		32,473	7,680	24,793
< 지역경제과 >		32,473	7,680	24,793
1)스마트팜 재배작물 판매 수입	2,706,100원*12월	32,473		
214-05 기타사업수입		481,600	23,400	458,200
[일반회계]		481,600	23,400	458,200
< 문화관광과 >		480,500	0	480,500
1)수변활력거점 공간(북카페) 운영 수입	1,550,000원*26일*10월	403,000		
1)수변활력거점 공간(북카페) 운영 수입	1,550,000원*25일*2월	77,500		
< 주택과 >		1,100	23,400	△22,300
1)북카페 판매수입	1,100,000원	1,100		
215 징수교부금수입		9,973,606	9,613,742	359,864
215-01 징수교부금수입		9,973,606	9,613,742	359,864
[일반회계]		9,973,606	9,613,742	359,864
< 세무1과 >		8,253,192	7,979,661	273,531
1)시세징수교부금	8,253,192,000원	8,253,192		
< 환경과 >		60,074	75,803	△15,729
1)환경개선부담금 징수교부금	667,490,256원*9%	60,074		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도시계획과 >	22,183	91,328	△69,145
1)도시개발특별회계(체비지분야) 징수교부금 22,183,000원	22,183		
< 주거정비과 >	978	9,323	△8,345
1)광역교통시설부담금 징수교부금 978,000원	978		
< 교통행정과 >	951,398	837,564	113,834
1)교통유발부담금 징수교부금 (22,281,000,000원*1.27%)+(22,281,000,000원*3%)	951,398		
< 건설관리과 >	685,781	620,063	65,718
1)사용료 징수교부금 1,402,876,000원*97%*50%	680,394		
1)변상금 징수교부금 26,936,000원*50%*40%	5,387		
216 이자수입	3,398,592	4,024,064	△625,472
216-01 공공예금이자수입	3,075,120	3,575,700	△500,580
[일반회계]	3,075,120	3,575,700	△500,580
< 재무과 >	3,075,120	3,575,700	△500,580
1)공금예금이자수입 52,520,000원	52,520		
1)정기예금 등 이자수입 3,022,600,000원	3,022,600		
216-03 기타이자수입	323,472	448,364	△124,892
[일반회계]	323,472	448,364	△124,892
< 재개발재건축지원단 >	42	42	0
1)기타이자수입 42,000원	42		
< 감사담당관 >	55	45	10
1)기타이자수입 55,000원	55		
< 홍보담당관 >	200	200	0
1)기타이자수입 200,000원	200		
< 신청사건립추진단 >	42	42	0
1)기타이자수입 42,000원	42		
< 행정지원과 >	4,188	3,380	808
1)기타이자수입 4,188,000원	4,188		
< 자치행정과 >	2,300	2,300	0
1)기타이자수입 2,300,000원	2,300		
< 재난안전과 >	200	250	△50
1)기타이자수입 200,000원	200		
< 민원여권과 >	250	250	0
1)기타이자수입 250,000원	250		
< 디지털정보과 >	300	300	0
1)기타이자수입 300,000원	300		
< 기획예산과 >	41,070	130,690	△89,620

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)도시관리공단 운영비 이자수입	40,000,000원	40,000		
1)기타이자수입	1,070,000원	1,070		
< 재무과 >		1,297	815	482
1)기타이자수입	1,297,000원	1,297		
< 지역경제과 >		149,478	203,854	△54,376
1)강북사랑상품권 보통예금계좌 이자수입	148,555,210원	148,555		
1)기타이자수입	923,000원	923		
< 일자리청년과 >		1,916	1,704	212
1)기타이자수입	1,916,000원	1,916		
< 세무1과 >		15,917	13,757	2,160
1)기타이자수입	15,917,000원	15,917		
< 세무2과 >		286	285	1
1)기타이자수입	286,000원	286		
< 문화관광과 >		4,481	4,711	△230
1)기타이자수입	4,481,000원	4,481		
< 생활체육과 >		2,250	800	1,450
1)기타이자수입	2,250,000원	2,250		
< 교육지원과 >		1,695	1,985	△290
1)기타이자수입	1,695,000원	1,695		
< 환경과 >		345	304	41
1)기타이자수입	345,000원	345		
< 청소행정과 >		3,278	2,716	562
1)기타이자수입	3,278,000원	3,278		
< 복지정책과 >		3,726	3,232	494
1)기타이자수입	3,726,000원	3,726		
< 생활보장과 >		9,800	3,800	6,000
1)기타이자수입	9,800,000원	9,800		
< 여성가족과 >		20,000	11,000	9,000
1)기타이자수입	20,000,000원	20,000		
< 어르신 · 장애인과 >		40,057	44,965	△4,908
1)기타이자수입	40,057,000원	40,057		
< 청소년과 >		5,519	4,809	710
1)기타이자수입	5,519,000원	5,519		
< 주택과 >		482	254	228
1)기타이자수입	482,000원	482		
< 도시계획과 >		80	60	20
1)기타이자수입	80,000원	80		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 주거정비과 >		27	50	△23
1)기타이자수입	27,000원	27		
< 건축과 >		60	50	10
1)기타이자수입	60,000원	60		
< 공원녹지과 >		1,069	833	236
1)기타이자수입	1,069,000원	1,069		
< 부동산정보과 >		131	97	34
1)기타이자수입	131,000원	131		
< 교통행정과 >		220	162	58
1)기타이자수입	220,000원	220		
< 도로관리과 >		451	370	81
1)기타이자수입	451,000원	451		
< 치수과 >		380	380	0
1)기타이자수입	380,000원	380		
< 건설관리과 >		85	90	△5
1)기타이자수입	85,000원	85		
< 보건위생과 >		1,795	1,090	705
1)기타이자수입	1,795,000원	1,795		
< 건강증진과 >		910	811	99
1)기타이자수입	910,000원	910		
< 의약과 >		400	600	△200
1)기타이자수입	400,000원	400		
< 지역보건과 >		7,480	6,413	1,067
1)기타이자수입	7,480,000원	7,480		
< 보건지소 >		350	350	0
1)기타이자수입	350,000원	350		
< 의회사무국 >		860	518	342
1)기타이자수입	860,000원	860		
220 임시적세외수입		3,979,574	4,804,964	△825,390
221 재산매각수입		1,128,229	2,061,106	△932,877
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		3,201	302,388	△299,187
[일반회계]		3,201	302,388	△299,187
< 재무과 >		337	112,081	△111,744
1)시유재산 매각귀속수입	337,000원	337		
< 주거정비과 >		2,864	190,307	△187,443
1)시유재산 매각수입	2,864,000원	2,864		
221-03 공유재산매각수입금		1,076,847	1,692,986	△616,139

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	1,076,847	1,692,986	△616,139
< 재무과 >	1,076,847	1,692,986	△616,139
1)구유재산 매각수입 1,076,847,000원	1,076,847		
221-04 불용품매각대금	48,181	65,732	△17,551
[일반회계]	48,181	65,732	△17,551
< 재무과 >	48,181	65,732	△17,551
1)불용품매각대금 48,181,000원	48,181		
223 보조금반환수입	7,109	5,570	1,539
223-03 위탁비반환수입	7,109	5,570	1,539
[일반회계]	7,109	5,570	1,539
< 감사담당관 >	399	570	△171
1)청백e시스템 유지관리 잔액 399,000원	399		
< 행정지원과 >	410	0	410
1)차세대 표준지방인사정보시스템 위탁비 반환수입 410,000원	410		
< 기획예산과 >	6,300	5,000	1,300
1)통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 집행잔액 6,300,000원	6,300		
224 기타수입	2,844,236	2,738,288	105,948
224-06 위약금	14,940	9,135	5,805
[일반회계]	14,940	9,135	5,805
< 재무과 >	14,940	9,135	5,805
1)위약금 14,940,000원	14,940		
224-07 그외수입	2,829,296	2,729,153	100,143
[일반회계]	2,829,296	2,729,153	100,143
< 홍보담당관 >	13,860	11,088	2,772
1)소식지 유료광고료 231,000원*5건*12월	13,860		
< 행정지원과 >	188,400	166,849	21,551
1)미아동 복합청사 금고은행 전기, 가스요금 240,000원*12월	2,880		
1)미아동 복합청사 이동통신중계기 전기료 284,140원*1년	284		
1)대여학자금 부담금 잉여액 반환금 75,500,000원	75,500		
1)맞춤형복지 기금 109,736,000원	109,736		
< 민원여권과 >	1,560	1,560	0
1)수유동 기록관 1층 서울강북지역자활센터 전기요금 110,000원*12월	1,320		
1)수유동 기록관 1층 서울강북지역자활센터 상하수도요금 40,000원*6월	240		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 기획예산과 >		10,000	10,000	0
1)도시관리공단 카드포인트 등 기타 수입	10,000,000원	10,000		
< 재무과 >		2,450,000	2,270,000	180,000
1)법인카드 마일리지	65,000,000원	65,000		
1)금고협력 사업비	2,100,000,000원	2,100,000		
1)부가가치세 매입세액 공제	280,000,000원	280,000		
1)봉급 및 제수당 반납액 등	5,000,000원	5,000		
< 지역경제과 >		5,580	2,950	2,630
1)강북 도시농업체험장 텃밭 분양금	5,580,000원	5,580		
< 세무1과 >		10,639	10,888	△249
1)보조금카드사용금액 발전기금	10,639,000원	10,639		
< 세무2과 >		19,391	31,161	△11,770
1)자동차세 및 과태료 징수촉탁수수료	21,546,000원*90%	19,391		
< 문화관광과 >		281	593	△312
1)환급금 등	281,000원	281		
< 청소행정과 >		16,960	14,173	2,787
1)청소시설 사용료	1,000,000원*12월	12,000		
1)환경공무관 퇴직금 전환금	3,138,700원	3,138		
1)공공조달 유류구매 카드 포인트 환급	227,836,990원*0.8%	1,822		
< 복지정책과 >		5,941	3,258	2,683
1)긴급복지지원 환수금	4,495,000원	4,495		
1)긴급복지지원(의료) 환불금	1,446,800원	1,446		
< 생활보장과 >		29,027	45,000	△15,973
1)기초생활보장비용 징수	29,027,000원	29,027		
< 여성가족과 >		2,500	2,500	0
1)한부모가족 보장비용 등 환수	2,500,000원	2,500		
< 어르신 · 장애인과 >		1,542	101,197	△99,655
1)기초연금 환수금	1,542,000원	1,542		
< 공원녹지과 >		33,415	25,245	8,170
1)기간제근로자보험료 환급금 등 기타잡수입	33,415,000원	33,415		
< 교통행정과 >		1,600	1,600	0
1)자동차번호판 및 방치자전거 매각대금 등	(266,400원*4분기)+(185,900원*2반기)+162,600원	1,600		
< 도로관리과 >		31,000	23,000	8,000
1)소송비용, 기타잡수입	31,000,000원	31,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 치수과 >		7,600	7,600	0
1)그외수입	8,000,000원*95%	7,600		
230 지방행정제재·부과금		1,567,865	1,623,504	△55,639
231 과징금		50,774	55,604	△4,830
231-01 과징금		50,774	55,604	△4,830
[일반회계]		50,774	55,604	△4,830
< 문화관광과 >		36,000	42,000	△6,000
1)노래연습장 과징금	500,000원*3건*12월	18,000		
1)게임제공업, PC방 과징금	500,000원*3건*12월	18,000		
< 청소년과 >		4,500	4,500	0
1)청소년보호법 위반 과징금	5,000,000원*90%	4,500		
< 보건위생과 >		4,154	6,104	△1,950
1)공중위생관리법 위반 과징금	4,154,000원	4,154		
< 의약과 >		6,120	3,000	3,120
1)의료법·약사법·의료기기법 위반 과징금	6,120,000원	6,120		
232 이행강제금		694,980	797,460	△102,480
232-01 이행강제금		694,980	797,460	△102,480
[일반회계]		694,980	797,460	△102,480
< 주택과 >		644,100	701,100	△57,000
1)건축이행강제금	644,100,000원	644,100		
< 주거정비과 >		2,600	2,400	200
1)건축이행강제금	2,600,000원	2,600		
< 건축과 >		40,000	50,000	△10,000
1)건축이행강제금	40,000,000원	40,000		
< 공원녹지과 >		8,280	43,960	△35,680
1)개발제한구역 이행강제금	165,606,000원*5%	8,280		
233 변상금		208,751	147,842	60,909
233-01 변상금		208,751	147,842	60,909
[일반회계]		208,751	147,842	60,909
< 자치행정과 >		1,284	1,283	1
1)우이동주민센터 구유재산 변상금	1,284,840원	1,284		
< 재무과 >		51,996	51,700	296
1)구유재산 변상금	51,996,000원	51,996		
< 주거정비과 >		7,933	9,175	△1,242
1)변상금	7,933,000원	7,933		
< 공원녹지과 >		59,314	8,087	51,227

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)변상금 59,314,000원	59,314		
< 건설관리과 >	88,224	77,597	10,627
1)도로 · 하천 변상금 110,281,000원*80%	88,224		
234 과태료	597,261	589,656	7,605
234-01 차량관련과태료	307,926	273,933	33,993
[일반회계]	307,926	273,933	33,993
< 교통행정과 >	295,426	261,537	33,889
1)자동차관리법 위반 과태료 (300,600,000원*49%)+(36,447,000원*44%)	163,330		
1)자동차손해배상보장법 위반(의무보험) 과태료 412,800,000원*32%	132,096		
< 주차관리과 >	12,500	12,396	104
1)운전자 과태료 14,032,000원*82%	11,506		
1)운수사업자 과태료 1,292,000원*77%	994		
234-02 기타과태료	289,335	315,723	△26,388
[일반회계]	289,335	315,723	△26,388
< 자치행정과 >	16,200	15,624	576
1)주민등록 과태료 45,000원*30건*12월	16,200		
< 재난안전과 >	3,400	1,870	1,530
1)민방위 과태료 4,000,000원*85%	3,400		
< 민원여권과 >	10,152	3,600	6,552
1)건설기계관리법 위반 과태료 550,000원*12월	6,600		
1)가족관계등록위반 과태료 296,000원*12월	3,552		
< 지역경제과 >	13,515	7,359	6,156
1)대부업법 위반 과태료 2,000,000원*2건	4,000		
1)농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 위반 과태료 100,000원*1건	100		
1)동물보호법 위반 과태료 200,000원*16건	3,200		
1)수의사법 위반 과태료 400,000원*1건	400		
1)축산물위생관리법 위반 과태료 545,680원	545		
1)어린이제품 안전특별법 등 위반 과태료 4,710,000원	4,710		
1)가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 위반 과태료 560,000원*1건	560		
< 생활체육과 >	1,000	750	250
1)체육시설법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
< 환경과 >	31,630	41,756	△10,126
1)환경 과태료 14,373,000원	14,373		
1)하수도법 위반 과태료 80,000원*10건	800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)친환경자동차법 위반 과태료	18,286,000원*90%	16,457		
< 청소행정과 >		67,472	98,974	△31,502
1)무단투기 과태료	60,393,000원*110%	66,432		
1)1회용품 사용 위반 과태료	300,000원*3건*80%	720		
1)자원재활용법 위반 과태료	100,000원*4건*80%	320		
< 여성가족과 >		200	200	0
1)영유아보육법 위반 과태료	200,000원	200		
< 어르신·장애인과 >		56,000	60,000	△4,000
1)편의증진보장법 위반 등 과태료	56,000,000원	56,000		
< 주택과 >		16,100	11,760	4,340
1)민간임대주택특별법 위반 과태료	16,100,000원	16,100		
< 공원녹지과 >		5,965	5,066	899
1)자연공원법 위반 과태료	7,648,000원*78%	5,965		
< 부동산정보과 >		10,600	10,400	200
1)부동산등기특별조치법위반과태료	600,000원*100%	600		
1)부동산거래신고의무위반과태료	5,000,000원*100%	5,000		
1)공인중개사법위반과태료	5,000,000원*100%	5,000		
< 건설관리과 >		9,963	8,590	1,373
1)건설기계관리법 위반 과태료	3,127,000원*26%	813		
1)건설산업기본법 위반 과태료	4,042,000원*60%	2,425		
1)도로법 위반 과태료	7,643,000원*88%	6,725		
< 보건위생과 >		21,137	24,854	△3,717
1)식품위생법 위반 과태료	12,817,000원*66%	8,459		
1)농수산물의원산지표시에관한법률 위반 과태료	240,000원*100%	240		
1)재난및안전관리기본법 위반 과태료	2,559,000원*91%	2,328		
1)공중위생관리법 위반 과태료	8,875,000원*94%	8,342		
1)건강기능식품에관한법률 위반 과태료	2,033,000원*87%	1,768		
< 건강증진과 >		25,148	24,420	728
1)국민건강증진법 위반 과태료	47,450,000원*53%	25,148		
< 의약과 >		853	500	353
1)의료법·약사법·의료기기법 위반 과태료	853,000원	853		
236 부담금		7,749	20,000	△12,251
236-01 부담금		7,749	20,000	△12,251
[일반회계]		7,749	20,000	△12,251
< 공원녹지과 >		7,749	20,000	△12,251

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)가로수원인자부담금	7,749,000원	7,749		
237 범칙금		8,350	12,942	△4,592
237-01 범칙금		8,350	12,942	△4,592
[일반회계]		8,350	12,942	△4,592
< 교통행정과 >		8,350	12,942	△4,592
1)자동차관리법 위반 범칙금	3,150,000원*100%	3,150		
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금	5,200,000원*100%	5,200		
240 지난연도 수입		1,458,443	1,493,023	△34,580
241 지난연도 수입		1,458,443	1,493,023	△34,580
241-01 지난연도 수입		1,458,443	1,493,023	△34,580
[일반회계]		1,458,443	1,493,023	△34,580
< 자치행정과 >		150	150	0
1)주민등록 과태료	1,500,000원*10%	150		
< 재난안전과 >		1,345	1,316	29
1)감염병예방법 위반 과태료	7,991,450원*8%	639		
1)민방위 과태료	7,064,800원*10%	706		
< 민원여권과 >		21	21	0
1)가족관계등록위반 과태료	106,200원*20%	21		
< 재무과 >		114,199	121,641	△7,442
1)구유재산 매각수입	60,277,000원	60,277		
1)구유재산 변상금	39,929,000원	39,929		
1)구유재산 임대료	13,993,000원	13,993		
< 지역경제과 >		943	896	47
1)대부업법 위반 과태료	885,000원*30%	265		
1)축산물 위생관리법 위반 과태료	283,200원	283		
1)동물보호법 위반 과태료	395,800원	395		
< 문화관광과 >		14,112	15,582	△1,470
1)노래연습장, 게임제공업, PC방 등 과징금	67,201,000원*21%	14,112		
< 환경과 >		26,205	27,880	△1,675
1)환경 과태료	655,125,000원*4%	26,205		
< 청소행정과 >		19,386	22,219	△2,833
1)무단투기 과태료	114,711,000원*16.9%	19,386		
< 복지정책과 >		1,900	339	1,561
1)긴급복지지원 환수금	1,900,000원	1,900		
< 생활보장과 >		44,230	28,135	16,095
1)기초생활보장비용 징수	44,230,000원	44,230		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 여성가족과 >	1,334	1,337	△3
1)한부모가족 보장비용 등 환수 1,334,000원	1,334		
< 어르신 · 장애인과 >	78,583	70,565	8,018
1)기초연금 환수금 및 편의증진보장법 위반 등 과태료 18,583,000원	18,583		
1)장애인활동지원 반환금 60,000,000원	60,000		
< 청소년과 >	1,890	2,800	△910
1)청소년보호법 위반 과징금 21,000,000원*9%	1,890		
< 주택과 >	600,000	600,000	0
1)건축이행강제금 600,000,000원	600,000		
< 주거정비과 >	6,173	5,564	609
1)공유재산사용료 3,365,000원	3,365		
1)변상금 2,808,000원	2,808		
< 건축과 >	50,000	100,000	△50,000
1)건축이행강제금 50,000,000원	50,000		
< 공원녹지과 >	67,579	57,652	9,927
1)개발제한구역 이행강제금 502,258,000원*13%	65,293		
1)자연공원법 위반 과태료 28,577,000원*8%	2,286		
< 부동산정보과 >	370	370	0
1)부동산등기특별조치법위반과태료 170,000원*100%	170		
1)부동산거래신고의무위반과태료 200,000원*100%	200		
< 교통행정과 >	379,480	374,300	5,180
1)자동차관리법, 자동차손해배상보장법 위반 과태료 및 범칙금 9,487,000,000원*4%	379,480		
< 도로관리과 >	6,000	7,200	△1,200
1)지난년도수입 6,000,000원	6,000		
< 건설관리과 >	24,211	31,561	△7,350
1)도로사용료 50,069,000원*19%	9,513		
1)하천사용료 28,714,000원*21%	6,029		
1)기타사용료 881,700원*21%	185		
1)도로 · 하천 변상금 199,170,000원*2%	3,983		
1)건설기계관리법 위반 과태료 55,453,000원*4%	2,218		
1)도로법 위반 과태료 40,335,000원*4%	1,613		
1)옥외광고물법 위반 과태료 33,541,000원*2%	670		
< 주차관리과 >	4,729	5,355	△626
1)운전자, 운수사업자 과태료 50,720,000원*9%	4,564		
1)버스전용차로위반 과태료 16,560,000원*1%	165		
< 보건위생과 >	4,357	5,776	△1,419

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)식품위생법 위반 과태료	16,324,000원*23%	3,754		
1)재난및안전관리기본법 위반 과태료	354,000원*11%	38		
1)공중위생관리법 위반 과태료	1,430,400원*22%	314		
1)건강기능식품에관한법률 위반 과태료	251,600원*100%	251		
< 건강증진과 >		11,246	12,364	△1,118
1)국민건강증진법 위반 과태료	93,721,230원*12%	11,246		
300 지방교부세 등		19,472,000	13,975,000	5,497,000
310 지방교부세		19,472,000	13,975,000	5,497,000
311 지방교부세		19,472,000	13,975,000	5,497,000
311-03 부동산교부세		19,472,000	13,975,000	5,497,000
[일반회계]		19,472,000	13,975,000	5,497,000
< 세무1과 >		19,472,000	13,975,000	5,497,000
1)부동산교부세	19,472,000,000원	19,472,000		
400 조정교부금등		220,411,951	216,701,099	3,710,852
410 자치구조정교부금등		220,411,951	216,701,099	3,710,852
411 자치구조정교부금등		220,411,951	216,701,099	3,710,852
411-01 자치구일반조정교부금		219,763,164	216,038,000	3,725,164
[일반회계]		219,763,164	216,038,000	3,725,164
< 기획예산과 >		219,763,164	216,038,000	3,725,164
1)일반조정교부금	219,763,164,000원	219,763,164		
411-03 자치구기타재원조정수입		648,787	663,099	△14,312
[일반회계]		648,787	663,099	△14,312
< 기획예산과 >		17,500	19,000	△1,500
1)2025년 지자체 합동평가 재정인센티브	17,500,000원	17,500		
< 세무1과 >		631,287	644,099	△12,812
1)면허세 보전금	631,287,000원	631,287		
500 보조금		535,655,865	501,876,880	33,778,985
510 국고보조금등		371,290,015	349,395,251	21,894,764
511 국고보조금등		371,290,015	349,395,251	21,894,764
511-01 국고보조금		363,896,705	342,625,361	21,271,344
[일반회계]		363,896,705	342,625,361	21,271,344
< 행정지원과 >		34,650	0	34,650
1)통합돌봄 사회복지직 인건비	34,650,000원	34,650		
< 자치행정과 >		39,583	38,227	1,356
1)북한이탈주민 정착 지원	1,200,000원	1,200		
1)자원봉사자 종합보험 가입 지원	3,892,000원	3,892		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)자원봉사 코디네이터 운영	34,491,000원	34,491		
< 재난안전과 >		32,746	6,286	26,460
1)민방위교육 운영	4,456,000원	4,456		
1)국민참여 민방위의 날 훈련	570,000원	570		
1)민방위대 화생방 방독면 보급	27,720,000원	27,720		
< 민원여권과 >		63,489	48,300	15,189
1)가족관계등록사무 추진	35,649,000원	35,649		
1)전자여권 발급 관리	27,840,000원	27,840		
< 지역경제과 >		35,669	127,860	△92,191
1)유기동물 구조 · 보호관리	2,919,000원	2,919		
1)길고양이 중성화(TNR)사업	32,000,000원	32,000		
1)유실유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
< 일자리청년과 >		579,900	516,600	63,300
1)청년도전 지원사업(고용노동부 공모사업)	579,900,000원	579,900		
< 세무1과 >		67,271	68,944	△1,673
1)개별주택가격조사 및 산정 사업	67,271,000원	67,271		
< 문화관광과 >		234,100	435,280	△201,180
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	34,100,000원	34,100		
1)전통사찰 보수 정비	200,000,000원	200,000		
< 교육지원과 >		153,370	150,381	2,989
1)장애인 평생교육이용권 지원	17,150,000원	17,150		
1)일반 평생교육이용권 지원	123,235,000원	123,235		
1)노인 평생교육이용권 지원	12,985,000원	12,985		
< 복지정책과 >		1,795,962	1,348,574	447,388
1)긴급복지 지원	1,543,062,000원	1,543,062		
1)고독사 예방 및 관리사업	45,000,000원	45,000		
1)지역돌봄 통합지원 사업	183,000,000원	183,000		
1)강북잇다푸드뱅크 · 마켓센터 운영	24,900,000원	24,900		
< 생활보장과 >		105,398,706	99,969,711	5,428,995
1)국민기초생활보장 생계급여 지원	67,734,692,000원	67,734,692		
1)국민기초생활보장 해산 · 장제급여 지원	277,659,000원	277,659		
1)근로유지형 자활근로사업	977,029,000원	977,029		
1)민간위탁형 자활근로사업	4,043,161,000원	4,043,161		
1)복지도우미 자활근로사업	105,479,000원	105,479		
1)지역자활센터 운영비 지원	294,100,000원	294,100		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원	1,608,256,000원	1,608,256		
1)자활성공지원금 지원	8,264,000원	8,264		
1)주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원)	30,080,066,000원	30,080,066		
1)주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원)	270,000,000원	270,000		
< 여성가족과 >		27,204,605	23,484,757	3,719,848
1)어린이집 운영 지원(국비)	46,437,000원	46,437		
1)보육교직원 인건비 지원(국비)	4,987,198,000원	4,987,198		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사 · 연장교사)	975,545,000원	975,545		
1)보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	489,185,000원	489,185		
1)영유아보육료 지원(국비)	7,271,519,000원	7,271,519		
1)어린이집 교원 보수교육비 지원(국비)	3,134,000원	3,134		
1)시간제보육서비스 제공 지원	105,636,000원	105,636		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	73,093,000원	73,093		
1)어린이집 환경개선	33,000,000원	33,000		
1)첫만남 이용권 지원	919,970,000원	919,970		
1)가정양육수당 지원	125,849,000원	125,849		
1)부모급여 지원	4,886,901,000원	4,886,901		
1)아이돌봄 지원	1,124,184,000원	1,124,184		
1)아동수당 지원	6,162,954,000원	6,162,954		
< 어르신 · 장애인과 >		225,534,050	213,503,100	12,030,950
1)노인일자리 및 사회활동 지원	5,048,315,000원	5,048,315		
1)어르신 돌봄서비스 지원	1,317,645,000원	1,317,645		
1)기초연금 지급	196,709,414,000원	196,709,414		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	43,900,000원	43,900		
1)중증장애인 장애인연금 지원	5,042,320,000원	5,042,320		
1)경증장애인 장애수당(기초) 지원	1,226,489,000원	1,226,489		
1)경증장애인 장애수당(차상위) 지원	321,728,000원	321,728		
1)장애인 개인예산제 운영	45,000,000원	45,000		
1)장애인활동지원 사업	14,877,306,000원	14,877,306		
1)장애인 활동보조 가산급여	271,671,000원	271,671		
1)장애인 일자리 지원(전일제일자리)	344,197,000원	344,197		
1)장애인 일자리 지원(시간제일자리)	97,659,000원	97,659		
1)장애인 일자리 지원(복지일자리)	188,406,000원	188,406		
< 청소년과 >		1,176,302	1,436,051	△259,749

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)청소년 유해환경 개선활동	1,136,000원	1,136		
1)청소년참여위원회 운영	1,500,000원	1,500		
1)여성청소년 보건위생물품 지원 사업	74,098,000원	74,098		
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	112,044,000원	112,044		
1)지역아동센터 인건비 지원	598,234,000원	598,234		
1)특성별 지역아동센터 추가지원	4,680,000원	4,680		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	115,147,000원	115,147		
1)우리동네키움센터 운영	31,518,000원	31,518		
1)우리동네키움센터 인건비	196,755,000원	196,755		
1)아동보호 전담요원 운영	5,550,000원	5,550		
1)인력운영비(아동보호전담요원 운영)	35,640,000원	35,640		
< 도시계획과 >		221,000	0	221,000
1)인수봉숲길마을 뉴빌리지 사업(휴먼타운2.0)	221,000,000원	221,000		
< 공원녹지과 >		278,697	236,396	42,301
1)숲가꾸기 사업	4,393,000원	4,393		
1)산불진화체계 구축 및 운영	6,640,000원	6,640		
1)산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	36,156,000원	36,156		
1)산림병해충 방제	34,815,000원	34,815		
1)산림재난대응단 운영	103,152,000원	103,152		
1)산림재난대응단 운영(산림재난 장비)	1,077,000원	1,077		
1)산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	7,000,000원	7,000		
1)유아숲체험시설 운영	85,464,000원	85,464		
< 보건위생과 >		110,000	159,990	△49,990
1)어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영	110,000,000원	110,000		
< 건강증진과 >		423,000	196,000	227,000
1)농식품바우처 사업	423,000,000원	423,000		
< 의약과 >		11,425	11,500	△75
1)결핵진단검사 지원	11,425,000원	11,425		
< 지역보건과 >		458,455	525,727	△67,272
1)기저귀 및 조제분유 지원	144,190,000원	144,190		
1)정신질환자 치료비 지원사업	12,000,000원	12,000		
1)임신 사전건강관리 지원사업	53,873,000원	53,873		
1)심리상담 바우처 사업	158,000,000원	158,000		
1)중독관리통합지원센터 인건비	78,892,000원	78,892		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)중독관리통합지원센터 사업비	11,500,000원	11,500		
< 보건지소 >		43,725	53,920	△10,195
1)지역사회중심재활사업	43,725,000원	43,725		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		1,266,999	1,206,781	60,218
[일반회계]		1,266,999	1,206,781	60,218
< 복지정책과 >		384,564	372,222	12,342
1)시군구 통합사례관리 지원	3,372,000원	3,372		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	64,142,000원	64,142		
1)통합사례관리사 운영	3,600,000원	3,600		
1)일상돌봄 사업	35,000,000원	35,000		
1)지역사회서비스 투자사업	189,500,000원	189,500		
1)인력운영비(통합사례관리사 운영)	88,950,000원	88,950		
< 생활보장과 >		195,600	191,868	3,732
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사 · 간병 방문 지원)	80,820,000원	80,820		
1)자활사례관리 전달체계 운영비 지원	16,257,000원	16,257		
1)인력운영비(의료급여관리사 운영)	98,523,000원	98,523		
< 어르신 · 장애인과 >		176,500	167,500	9,000
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	176,500,000원	176,500		
< 청소년과 >		169,144	168,844	300
1)드림스타트 사업 운영	97,000,000원	97,000		
1)인력운영비(아동통합사례관리사 운영)	72,144,000원	72,144		
< 지역보건과 >		341,191	306,347	34,844
1)통합 방문건강관리사업	30,680,000원	30,680		
1)통합 방문건강관리사업 인력운영비	310,511,000원	310,511		
511-03 기금		6,126,311	5,563,109	563,202
[일반회계]		6,126,311	5,563,109	563,202
< 생활체육과 >		1,071,715	1,045,338	26,377
1)생활체육활동 지원(생활체육지도자 인건비)	234,668,000원	234,668		
1)장애인생활체육활동 지원(장애인생활체육지도자 인건비)	83,805,000원	83,805		
1)스포츠강좌이용권 지원	571,214,000원	571,214		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원	182,028,000원	182,028		
< 환경과 >		130,860	77,280	53,580
1)취약계층 에너지 복지사업	20,980,000원	20,980		
1)신재생에너지 융복합 지원사업	109,880,000원	109,880		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 여성가족과 >		216,960	209,972	6,988
1)가족센터 운영	145,212,000원	145,212		
1)공동육아나눔터 운영 지원	71,748,000원	71,748		
< 청소년과 >		179,751	173,397	6,354
1)지역사회 청소년 안전망 구축	53,000,000원	53,000		
1)청소년 동반자 운영	48,820,000원	48,820		
1)학교 밖 청소년 지원	69,181,000원	69,181		
1)학교 밖 청소년 지원(급식지원)	8,750,000원	8,750		
< 건강증진과 >		1,072,679	481,373	591,306
1)지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,034,000원	1,034		
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	1,461,000원	1,461		
1)건강증진사업관리	79,436,000원	79,436		
1)지역사회 중심 금연지원 서비스	106,940,000원	106,940		
1)지역사회건강조사 위탁운영	34,958,000원	34,958		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	54,850,000원	54,850		
1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,800,000원	2,800		
1)의료급여수급권자 건강검진사업 운영비	1,000,000원	1,000		
1)국가암관리 지자체 지원	790,200,000원	790,200		
< 의약과 >		211,955	219,208	△7,253
1)자동심장충격기 보급관리(소모품 지원)	7,500,000원	7,500		
1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조	102,594,000원	102,594		
1)보건소 결핵관리사업	91,861,000원	91,861		
1)말라리아 퇴치사업	10,000,000원	10,000		
< 지역보건과 >		3,234,180	3,352,454	△118,274
1)고위험 임산부 의료비 지원	12,300,000원	12,300		
1)청소년 산모 의료비 지원	500,000원	500		
1)모자보건사업 보조인력비	7,960,000원	7,960		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원사업	2,911,000원	2,911		
1)영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원사업	1,625,000원	1,625		
1)영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,100,000원	2,100		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,000,000원	10,000		
1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	21,330,000원	21,330		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	900,000원	900		
1)생애초기 건강관리사업	78,890,000원	78,890		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)	440,397,000원	440,397		
1)국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)	658,246,000원	658,246		
1)예방접종 등록센터 운영	8,770,000원	8,770		
1)코로나19 예방접종사업	762,752,000원	762,752		
1)지역 치매안심센터 운영	719,222,000원	719,222		
1)치매공공후견 지원사업	4,000,000원	4,000		
1)지역 정신건강복지센터 인력 확충	80,616,000원	80,616		
1)노숙자 등 중독자 사례관리 사업	50,000,000원	50,000		
1)마약류 중독관리사업	50,000,000원	50,000		
1)통합정신건강증진사업	94,696,000원	94,696		
1)정신응급 병상 운영	49,275,000원	49,275		
1)희귀질환자 의료비 지원사업	112,378,000원	112,378		
1)자살예방 및 생명존중사업 인력확충	29,610,000원	29,610		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,502,000원	10,502		
1)자살유족 지원사업	25,200,000원	25,200		
< 보건지소 >		8,211	4,087	4,124
1)건강체력증진사업	8,211,000원	8,211		
520 시·도비보조금등		164,365,850	152,481,629	11,884,221
521 시·도비보조금등		164,365,850	152,481,629	11,884,221
521-01 시·도비보조금등		164,365,850	152,481,629	11,884,221
[일반회계]		164,365,850	152,481,629	11,884,221
< 홍보담당관 >		30,687	0	30,687
1)서울 매력일자리 아나운서 지원	30,687,000원	30,687		
< 행정지원과 >		1,227,345	1,243,766	△16,421
1)사회복지전담 공무원 인건비	1,164,420,000원	1,164,420		
1)돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비	22,500,000원	22,500		
1)통합돌봄 사회복지직 인건비	40,425,000원	40,425		
< 자치행정과 >		3,740,679	3,810,158	△69,479
1)사회복지전담 공무원 인건비	3,448,179,000원	3,448,179		
1)돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비	292,500,000원	292,500		
< 재난안전과 >		29,206	38,749	△9,543
1)민방위교육 운영	3,021,000원	3,021		
1)국민참여 민방위의 날 훈련	399,000원	399		
1)민방위 시설장비 관리	6,382,200원	6,382		
1)민방위대원 화생방 방독면 보급	19,404,000원	19,404		
< 지역경제과 >		795,117	1,894,582	△1,099,465

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)유기동물 구조·보호관리 16,161,000원	16,161		
1)유실유기동물 입양비 지원 375,000원	375		
1)길고양이 중성화(TNR)사업 64,000,000원	64,000		
1)반려동물 행동교정 교육 15,219,000원	15,219		
1)우리동네 동물병원 사업 19,000,000원	19,000		
1)야생 유기견(들개) 포획 4,488,000원	4,488		
1)우리동네 펫 위탁소 지원사업 4,000,000원	4,000		
1)특성화시장(문화관광형) 300,000,000원	300,000		
1)시장경영지원(수유전통시장, 수유재래시장) 7,165,000원	7,165		
1)전통시장 매니저 사업[인건비, 4대보험(상인회)] 70,223,000원	70,223		
1)전통시장 화재공제 가입 10,226,000원	10,226		
1)전통시장 시설현대화 사업(백년시장 증발냉방장치 설치) 197,340,000원	197,340		
1)반려식물 보급 사업 24,690,000원	24,690		
1)반려식물 클리닉 운영 60,000,000원	60,000		
1)가격표시제 지원(전환사업) 2,230,000원	2,230		
< 일자리청년과 >	5,594,009	5,036,156	557,853
1)서울 동행일자리사업 5,086,933,000원	5,086,933		
1)지역공동체 일자리사업 212,895,000원	212,895		
1)강북청년창업마루 운영(서울청년센터 강북) 268,092,000원	268,092		
1)서울형 매력일자리 청년취업컨설팅매니저 지원 26,089,000원	26,089		
< 문화관광과 >	171,050	348,690	△177,640
1)문화원 운영 지원 54,000,000원	54,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 17,050,000원	17,050		
1)전통사찰 보수 정비 100,000,000원	100,000		
< 생활체육과 >	320,645	347,334	△26,689
1)생활체육활동 지원(생활체육지도자 인건비) 117,334,000원	117,334		
1)장애인생활체육활동 지원(장애인생활체육지도자 인건비) 41,902,500원	41,902		
1)스포츠강좌이용권 지원 122,403,000원	122,403		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원 39,006,000원	39,006		
< 교육지원과 >	19,720	19,334	386
1)장애인 평생교육이용권 지원 2,205,000원	2,205		
1)일반 평생교육이용권 지원 15,845,000원	15,845		
1)노인 평생교육이용권 지원 1,670,000원	1,670		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 환경과 >		113,160	18,880	94,280
1)악취저감시설 설치비	2,320,000원	2,320		
1)취약계층 에너지복지사업	4,496,000원	4,496		
1)신재생에너지 융복합 지원사업	106,344,000원	106,344		
< 청소행정과 >		99,990	86,380	13,610
1)음식물류 폐기물 감량화 사업	80,990,000원	80,990		
1)폐비닐 분리배출 사업	19,000,000원	19,000		
< 복지정책과 >		2,278,520	1,859,113	419,407
1)긴급복지 지원	771,531,000원	771,531		
1)시군구 통합사례관리 지원	6,743,000원	6,743		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	32,071,000원	32,071		
1)통합사례관리사 운영	1,800,000원	1,800		
1)사회복지업무 사회복무요원 운영	72,216,000원	72,216		
1)돌봄SOS 사업	666,830,000원	666,830		
1)일상돌봄 사업	17,500,000원	17,500		
1)1인가구지원센터 운영	103,215,000원	103,215		
1)고독사 예방 및 관리사업	27,000,000원	27,000		
1)지역돌봄 통합지원 사업	213,500,000원	213,500		
1)종합사회복지관 기능보강	103,110,000원	103,110		
1)민관 네트워크 구축 및 협의체 운영	24,402,000원	24,402		
1)지역사회서비스 투자사업	95,250,000원	95,250		
1)강북잇다푸드뱅크·마켓센터 운영	98,877,000원	98,877		
1)인력운영비(통합사례관리사 운영)	44,475,000원	44,475		
< 생활보장과 >		49,400,941	46,864,816	2,536,125
1)국민기초생활보장 생계급여 지원	31,609,523,000원	31,609,523		
1)국민기초생활보장 해산·장제급여 지원	129,574,000원	129,574		
1)근로유지형 자활근로사업	455,947,000원	455,947		
1)민간위탁형 자활근로사업	1,886,807,000원	1,886,807		
1)복지도우미 자활근로사업	49,224,000원	49,224		
1)지역자활센터 운영비 지원	205,060,000원	205,060		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문 지원)	40,410,000원	40,410		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원	750,520,000원	750,520		
1)자활성공지원금 지원	3,857,000원	3,857		
1)자활사례관리 전달체계 운영비 지원	8,132,000원	8,132		
1)주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원)	14,037,364,000원	14,037,364		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원)	126,000,000원	126,000		
1)인력운영비(의료급여관리사 운영)	98,523,000원	98,523		
< 여성가족과 >		41,992,919	38,757,099	3,235,820
1)어린이집 운영 지원(시비)	3,301,623,000원	3,301,623		
1)서울형어린이집 공인 운영	1,418,049,000원	1,418,049		
1)방과후어린이집 운영 지원	15,960,000원	15,960		
1)장애아통합(전문)어린이집 운영 지원	135,793,000원	135,793		
1)누리과정 운영 지원	1,628,370,000원	1,628,370		
1)보조교사 인건비 지원(시비)	735,715,000원	735,715		
1)영유아보육료 지원(시비)	6,310,858,000원	6,310,858		
1)어린이집 운영 지원(국비)	75,847,000원	75,847		
1)보육교직원 인건비 지원(국비)	9,160,360,000원	9,160,360		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사 · 연장교사)	1,593,390,000원	1,593,390		
1)보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	799,002,000원	799,002		
1)영유아보육료 지원(국비)	6,221,188,000원	6,221,188		
1)어린이집 교원 보수교육비 지원(국비)	5,119,000원	5,119		
1)시간제보육서비스 제공 지원	89,497,000원	89,497		
1)육아종합지원센터 운영	141,600,000원	141,600		
1)육아종합지원센터 부모교육	17,496,000원	17,496		
1)어린이집 안전관리관 운영	20,523,000원	20,523		
1)아동학대 예방사업	25,000,000원	25,000		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	254,241,000원	254,241		
1)어린이집 상해 및 배상보험 공제	25,439,000원	25,439		
1)어린이집 환경개선	16,500,000원	16,500		
1)안심이 앱 관제요원 운영	89,000,000원	89,000		
1)첫만남 이용권 지원	563,015,000원	563,015		
1)서울 엄마아빠택시 지원	48,000,000원	48,000		
1)가정양육수당 지원	107,670,000원	107,670		
1)부모급여 지원	4,181,015,000원	4,181,015		
1)가족센터 운영	158,568,000원	158,568		
1)서울가족학교 운영	32,377,000원	32,377		
1)공동육아나눔터 운영 지원	88,085,000원	88,085		
1)서울형 가사서비스 지원	156,100,000원	156,100		
1)아이돌봄 지원	1,311,548,000원	1,311,548		
1)아이돌봄 지원(시비)	195,526,000원	195,526		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)서울형 아이돌봄비 지원	194,400,000원	194,400		
1)아동수당 지원	2,876,045,000원	2,876,045		
< 어르신 · 장애인과 >		43,650,281	39,268,877	4,381,404
1)강북시니어클럽 설치 · 운영	304,141,000원	304,141		
1)노인일자리 및 사회활동 지원	5,889,701,000원	5,889,701		
1)어르신 프로그램 활성화 지원	74,147,000원	74,147		
1)강북50플러스센터 운영	175,000,000원	175,000		
1)저소득 어르신 급식지원사업	2,275,537,000원	2,275,537		
1)어르신 돌봄서비스 지원	1,537,253,000원	1,537,253		
1)기초연금 지급	10,928,301,000원	10,928,301		
1)경로당 운영 지원	374,185,000원	374,185		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	87,800,000원	87,800		
1)모바일 장애인등록증 수수료	3,462,000원	3,462		
1)중증장애인 장애인연금 지원	4,033,856,000원	4,033,856		
1)경증장애인 장애수당(기초) 지원	858,542,000원	858,542		
1)경증장애인 장애수당(차상위) 지원	225,210,000원	225,210		
1)중증장애인 야간순회방문서비스 사업	131,208,000원	131,208		
1)장애인 개인예산제 운영	33,750,000원	33,750		
1)장애인활동지원 사업	11,157,980,000원	11,157,980		
1)장애인 활동보조 가산급여	203,753,000원	203,753		
1)장애인보조기기 수리사업	12,820,000원	12,820		
1)장애인 일자리 지원(전일제일자리)	401,563,000원	401,563		
1)장애인 일자리 지원(시간제일자리)	113,962,000원	113,962		
1)장애인 일자리 지원(복지일자리)	219,820,000원	219,820		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	88,250,000원	88,250		
1)강북장애인종합복지관 운영	1,551,637,000원	1,551,637		
1)발달장애인 평생교육센터 운영	508,872,000원	508,872		
1)시각장애인 쉼터 운영 지원	27,016,000원	27,016		
1)수어통역센터 운영 지원	221,210,000원	221,210		
1)장애인가족지원센터 운영	96,053,000원	96,053		
1)장애인편의증진 기술지원센터 운영비 지원	75,257,000원	75,257		
1)장애인 편의시설 전문모니터링단 운영 지원	34,893,000원	34,893		
1)장애인 주간이용시설 운영 지원	1,717,102,000원	1,717,102		
1)구립장애인보호작업장 운영	288,000,000원	288,000		
< 청소년과 >		4,793,299	4,112,187	681,112

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)청소년 유해환경 개선활동	1,704,000원	1,704		
1)지역사회 청소년 안전망 구축	53,000,000원	53,000		
1)청소년상담복지센터 운영 지원	20,000,000원	20,000		
1)청소년 동반자 운영	48,820,000원	48,820		
1)학교 밖 청소년 지원	69,181,000원	69,181		
1)학교 밖 청소년 지원(급식지원)	9,590,000원	9,590		
1)결식아동 급식지원	1,732,110,000원	1,732,110		
1)여성청소년 보건위생물품 지원 사업	86,448,000원	86,448		
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	130,718,000원	130,718		
1)지역아동센터 인건비 지원	697,939,000원	697,939		
1)특성별 지역아동센터 추가지원	5,460,000원	5,460		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	134,339,000원	134,339		
1)드림스타트 사업 운영	29,100,000원	29,100		
1)우리동네키움센터 운영	345,339,000원	345,339		
1)우리동네키움센터 인건비	1,366,718,000원	1,366,718		
1)아동보호 전담요원 운영	5,550,000원	5,550		
1)인력운영비(아동통합사례관리사 운영)	21,643,000원	21,643		
1)인력운영비(아동보호전담요원 운영)	35,640,000원	35,640		
< 도시계획과 >		472,000	150,000	322,000
1)수유번동 지구단위계획 부분 재정비 용역	175,000,000원	175,000		
1)인수봉숲길마을 뉴빌리지 사업(휴먼타운2.0)	297,000,000원	297,000		
< 공원녹지과 >		376,991	304,645	72,346
1)북한산 제1,2 시민정원 조성	60,000,000원	60,000		
1)수목식재 사후관리	159,541,000원	159,541		
1)산림자원 정비 및 유지관리	17,200,000원	17,200		
1)숲가꾸기 사업	1,318,000원	1,318		
1)산불진화체계 구축 및 운영	2,988,000원	2,988		
1)산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	16,270,000원	16,270		
1)산림병해충 방제	8,044,000원	8,044		
1)산림재난대응단 운영	46,419,000원	46,419		
1)산림재난대응단 운영(산림재난 장비)	485,000원	485		
1)산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	4,900,000원	4,900		
1)유아숲체험원 운영 사업	59,826,000원	59,826		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 치수과 >		3,178	9,755	△6,577
1)비상급수시설 유지관리	3,178,000원	3,178		
< 건설관리과 >		38,068	38,068	0
1)불법유동광고물 수거보상제 운영	38,068,000원	38,068		
< 보건위생과 >		539,525	509,605	29,920
1)어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영	220,000,000원	220,000		
1)수산물 방사능 검사	8,025,000원	8,025		
1)사회복지인력 인건비 지원	19,000,000원	19,000		
1)찾동 간호직 공무원 인건비 지원	292,500,000원	292,500		
< 건강증진과 >		1,826,625	812,354	1,014,271
1)강북구 건강관리센터 운영	119,745,000원	119,745		
1)아동 치과치료 지원 사업	21,120,000원	21,120		
1)건강증진사업관리	95,324,000원	95,324		
1)지역사회 중심 금연지원 서비스	32,082,000원	32,082		
1)임산부·영유아 영양플러스사업	85,150,000원	85,150		
1)더 건강한 영양관리사업	11,000,000원	11,000		
1)농식품바우처 사업	493,500,000원	493,500		
1)지역사회건강조사 위탁운영	17,479,000원	17,479		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	27,425,000원	27,425		
1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,400,000원	1,400		
1)의료급여수급권자 건강검진사업 운영비	500,000원	500		
1)국가암관리 지자체 지원	921,900,000원	921,900		
< 의약과 >		224,463	235,406	△10,943
1)자동심장충격기 보급관리(소모품 지원)	4,500,000원	4,500		
1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조	102,594,000원	102,594		
1)보건소 결핵관리사업	60,629,000원	60,629		
1)결핵진단검사 지원	7,540,500원	7,540		
1)우리아이 안심의원 운영	49,200,000원	49,200		
< 지역보건과 >		6,604,462	6,596,638	7,824
1)난임부부 지원	500,096,000원	500,096		
1)고위험 임산부 의료비 지원	14,350,000원	14,350		
1)표준모자보건수첩 제공	1,400,000원	1,400		
1)청소년 산모 의료비 지원	250,000원	250		
1)모자보건사업 보조인력비	9,287,000원	9,287		
1)임신 사전건강관리 지원사업	82,852,000원	82,852		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)서울형 산후조리경비 지원사업 434,820,000원	434,820		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원사업 2,911,000원	2,911		
1)영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원사업 3,792,000원	3,792		
1)정·난관 복원 시술비 지원 1,000,000원	1,000		
1)35세 이상 임산부 의료비 지원사업 250,700,000원	250,700		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 1,050,000원	1,050		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)(전환사업) 472,440,000원	472,440		
1)서울형 산모신생아 건강관리 지원 2,673,000원	2,673		
1)기저귀 및 조제분유 지원 168,220,000원	168,220		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 11,667,000원	11,667		
1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리 24,885,000원	24,885		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 1,050,000원	1,050		
1)생애초기 건강관리사업 80,772,000원	80,772		
1)국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁) 513,804,000원	513,804		
1)국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종) 767,790,000원	767,790		
1)예방접종 등록센터 운영 10,231,000원	10,231		
1)코로나19 예방접종사업 889,851,000원	889,851		
1)통합 방문건강관리사업 9,204,000원	9,204		
1)통합 방문건강관리사업 인력운영비 93,153,000원	93,153		
1)동행센터 방문건강관리사업 13,950,000원	13,950		
1)동행센터 방문건강관리사업 인력운영비 468,290,000원	468,290		
1)통합방문간호사 인건비 지원 42,210,000원	42,210		
1)재가암환자관리사업 8,250,000원	8,250		
1)치매치료 관리비 지원사업(전환사업) 132,210,000원	132,210		
1)지역 치매안심센터 운영 359,611,000원	359,611		
1)치매공공후견 지원사업 2,000,000원	2,000		
1)지역 치매안심센터 운영(인건비 보조) 12,000,000원	12,000		
1)지역 정신건강복지센터 운영 331,000,000원	331,000		
1)지역 정신건강복지센터 인력 확충 40,308,000원	40,308		
1)정신질환자 치료비 지원 사업 6,000,000원	6,000		
1)중독관리통합지원센터 인건비 39,446,000원	39,446		
1)중독관리통합지원센터 사업비 5,750,000원	5,750		
1)노숙자 등 중독자 사례관리 사업 25,000,000원	25,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)마약류 중독관리사업	25,000,000원	25,000		
1)통합정신건강증진사업	47,348,000원	47,348		
1)지역정신건강관리사업(찾동)	87,722,000원	87,722		
1)심리상담 바우처 사업	79,000,000원	79,000		
1)희귀질환자 의료비 지원사업	131,107,000원	131,107		
1)암환자 의료비 지원사업(전환사업)	273,000,000원	273,000		
1)지역사회기반 자살예방사업	74,356,000원	74,356		
1)생명이음청진기사업	20,000,000원	20,000		
1)자살예방 및 생명존중사업 인력확충	14,805,000원	14,805		
1)자살예방 및 정신건강증진사업	5,251,000원	5,251		
1)자살유족 지원사업	12,600,000원	12,600		
< 보건지소 >		22,970	19,037	3,933
1)지역사회중심재활사업	13,118,000원	13,118		
1)건강체력증진사업	9,852,000원	9,852		
700 보전수입등및내부거래		50,000,000	47,688,000	2,312,000
710 보전수입등		50,000,000	47,688,000	2,312,000
711 잉여금		50,000,000	47,688,000	2,312,000
711-01 순세계잉여금		50,000,000	47,688,000	2,312,000
[일반회계]		50,000,000	47,688,000	2,312,000
< 세무1과 >		50,000,000	47,688,000	2,312,000
1)순세계잉여금	50,000,000,000원	50,000,000		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,504,630	1,327,274	177,356
500 보조금	1,504,630	1,327,274	177,356
510 국고보조금등	752,315	663,637	88,678
511 국고보조금등	752,315	663,637	88,678
511-01 국고보조금	752,315	663,637	88,678
< 생활보장과 >	752,315	663,637	88,678
1)의료급여사업 752,315,000원	752,315		
520 시·도비보조금등	752,315	663,637	88,678
521 시·도비보조금등	752,315	663,637	88,678
521-01 시·도비보조금등	752,315	663,637	88,678
< 생활보장과 >	752,315	663,637	88,678
1)의료급여사업 752,315,000원	752,315		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	317,876	276,691	41,185
700 보전수입등및내부거래	317,876	276,691	41,185
710 보전수입등	13,266	28,350	△15,084
711 잉여금	13,266	28,350	△15,084
711-01 순세계잉여금	13,266	28,350	△15,084
< 건축과 >	13,266	28,350	△15,084
1)순세계잉여금 13,266,000원	13,266		
720 내부거래	304,610	248,341	56,269
721 전입금	231,093	163,568	67,525
721-03 기타회계전입금	231,093	163,568	67,525
< 건축과 >	231,093	163,568	67,525
1)건축이행강제금 231,093,000원	231,093		
722 예탁금및예수금	73,517	84,773	△11,256
722-03 예탁금원금회수수입	72,492	83,191	△10,699
< 건축과 >	72,492	83,191	△10,699
1)통합재정안정화기금 예탁금원금회수수입 72,492,000원	72,492		
722-04 예탁금이자수입	1,025	1,582	△557
< 건축과 >	1,025	1,582	△557
1)통합재정안정화기금 예탁금이자회수수입 1,025,000원	1,025		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		9,037,281	19,906,506	△10,869,225
200 세외수입		5,785,654	6,497,245	△711,591
210 경상적세외수입		3,821,963	4,396,125	△574,162
212 사용료수입		3,777,463	4,354,813	△577,350
212-08 주차요금수입		3,772,412	4,336,101	△563,689
< 주차관리과 >		3,772,412	4,336,101	△563,689
1)노외주차장 요금수입		2,152,778		
2)대지시장길(44면)	40,473,800원/7월*12월	69,383		
2)구세군길(87면)	35,068,500원/7월*12월	60,117		
2)삼양마을공원(95면)	54,166,900원/7월*12월	92,857		
2)청암(47면)	12,769,000원/7월*12월	21,889		
2)삼양시장길(43면)	9,589,800원/7월*12월	16,439		
2)은혜(20면)	6,204,900원/7월*12월	10,636		
2)송중동(54면)	111,827,800원/7월*12월	191,704		
2)냉천길(104면)	78,891,300원/7월*12월	135,242		
2)오패산(76면)	40,029,300원/7월*12월	68,621		
2)수유일공원(91면)	69,654,900원/7월*12월	119,408		
2)우이동(82면)	35,442,700원/7월*12월	60,758		
2)인수동(73면)	82,838,600원/7월*12월	142,009		
2)가오리(120면)	58,819,200원/7월*12월	100,832		
2)교통광장(158면)	87,682,264원/7월*6월	75,156		
2)번2동(20면)	6,164,600원/7월*12월	10,567		
2)미아동(155면)	80,075,900원/7월*12월	137,272		
2)번동 햇살(187면)	82,322,500원/7월*12월	141,124		
2)수송초등학교(185면)	108,533,500원/7월*12월	186,057		
2)수유마을시장(116면)	128,170,700원/7월*12월	219,721		
2)어울림소공원(45면)	36,845,500원/7월*12월	63,163		
2)장미원시장(152면)	50,005,100원/7월*12월	85,723		
2)미양마을마당(10면)	5,709,700원/7월*12월	9,788		
2)수유2동(62면)	39,947,600원/7월*12월	68,481		
2)수유동 쌈지마당(22면)	32,016,300원/7월*12월	54,885		
2)색동공원(80면)	6,323,900원	6,323		
2)송중동임시(6면)	2,697,300원/7월*12월	4,623		
1)노상주차장 요금수입		509,826		
2)아카데미 노상(34면)	26,639,840원/7월*12월	45,668		
2)빨래골 노상(33면)	28,537,070원/7월*12월	48,920		
2)가오천 노상(60면)	37,959,500원/7월*12월	65,073		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)으뜸공원 노상(76면)	40,745,400원/7월*12월	69,849		
2)나눔터길 노상(35면)	39,508,780원/7월*12월	67,729		
2)큰마을길 노상(41면)	32,059,500원/7월*12월	54,959		
2)교육청길 노상(78면)	74,765,100원/7월*12월	128,168		
2)수유벽산 노상(33면)	17,185,000원/7월*12월	29,460		
1)거주자우선 주차요금		1,027,434		
2)삼양동(78면)	18,469,362원/7월*12월	31,661		
2)미아동(291면)	71,518,356원/7월*12월	122,602		
2)송천동(252면)	52,064,318원/7월*12월	89,253		
2)송중동(201면)	34,749,654원/7월*12월	59,570		
2)번1동(204면)	48,976,572원/7월*12월	83,959		
2)번2동(156면)	34,622,098원/7월*12월	59,352		
2)번3동(4면)	672,000원/7월*12월	1,152		
2)수유1동(151면)	39,055,454원/7월*12월	66,952		
2)수유2동(281면)	62,905,521원/7월*12월	107,838		
2)수유3동(205면)	49,505,824원/7월*12월	84,867		
2)우이동(279면)	46,731,019원/7월*12월	80,110		
2)인수동(342면)	80,130,582원/7월*12월	137,366		
2)삼각산동(25면)	5,076,430원/7월*12월	8,702		
2)부설주차장(171면)	37,009,846원/7월*12월	63,445		
2)방문주차쿠폰제	3,000,000원/7월*12월	5,142		
2)공유사업	14,853,720원/7월*12월	25,463		
1)부정주차요금		82,374		
2)부정주차요금부과	48,051,517원/7월*12월	82,374		
212-09 기타사용료		5,051	18,712	△13,661
< 교통행정과 >		5,051	18,712	△13,661
1)자전거주차장 요금수입		5,051		
2)자전거 수리(용품, 부품)	4,726,350원/7월*12월*0.5	4,051		
2)공공자전거 점검 및 수리	(100대*5,000원)*2회	1,000		
216 이자수입		44,500	41,312	3,188
216-01 공공예금이자수입		40,500	40,312	188
< 주차관리과 >		40,500	40,312	188
1)공공예금이자수입	40,500,000원	40,500		
216-03 기타이자수입		4,000	1,000	3,000
< 주차관리과 >		4,000	1,000	3,000
1)기타이자수입	4,000,000원	4,000		
220 임시적세외수입		66,011	140,171	△74,160

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
224 기타수입	66,011	140,171	△74,160
224-07 그외수입	66,011	140,171	△74,160
< 주차관리과 >	66,011	140,171	△74,160
1)견인료 29,665,536원/7월*12월	50,855		
1)견인차량 보관료 4,403,889원/7월*12월	7,549		
1)기타잡수입 7,607,000원	7,607		
230 지방행정제재·부과금	1,446,970	1,470,695	△23,725
234 과태료	1,446,970	1,470,695	△23,725
234-01 차량관련과태료	1,446,970	1,470,695	△23,725
< 주차관리과 >	1,446,970	1,470,695	△23,725
1)주차위반 과태료 1,446,970,000원	1,446,970		
240 지난연도 수입	450,710	490,254	△39,544
241 지난연도 수입	450,710	490,254	△39,544
241-01 지난연도 수입	450,710	490,254	△39,544
< 주차관리과 >	450,710	490,254	△39,544
1)지난연도 주차위반 과태료 450,710,000원	450,710		
500 보조금	210,000	6,834,000	△6,624,000
520 시·도비보조금등	210,000	6,834,000	△6,624,000
521 시·도비보조금등	210,000	6,834,000	△6,624,000
521-01 시·도비보조금등	210,000	6,834,000	△6,624,000
< 주차관리과 >	210,000	6,834,000	△6,624,000
1)녹색주차마을조성 210,000,000원	210,000		
700 보전수입등및내부거래	3,041,627	6,575,261	△3,533,634
710 보전수입등	1,004,931	682,146	322,785
711 잉여금	1,004,931	682,146	322,785
711-01 순세계잉여금	1,004,931	682,146	322,785
< 주차관리과 >	1,004,931	682,146	322,785
1)순세계잉여금 1,004,931,000원	1,004,931		
720 내부거래	2,036,696	5,893,115	△3,856,419
721 전입금	1,319,757	0	1,319,757
721-03 기타회계전입금	1,319,757	0	1,319,757
< 주차관리과 >	1,319,757	0	1,319,757
1)일반회계 전입금 1,319,757,000원	1,319,757		
722 예탁금및예수금	716,939	5,893,115	△5,176,176
722-03 예탁금원금회수수입	706,947	5,634,663	△4,927,716
< 주차관리과 >	706,947	5,634,663	△4,927,716

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)통합재정안정화기금 예탁금 원금	706,947,000원	706,947		
722-04 예탁금이자수입		9,992	258,452	△248,460
< 주차관리과 >		9,992	258,452	△248,460
1)통합재정안정화기금 예탁금 이자	9,992,000원	9,992		

II. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	5,110,690	1,709,845	33.46%	3,400,845	66.54%	0	0.00%
의회사무국	5,110,690	1,709,845	33.46%	3,400,845	66.54%	0	0.00%

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	5,110,690	5,208,870	△98,180
지방의회 운영 지원	1,709,845	1,741,171	△31,326
의정활동 지원	1,561,877	1,616,423	△54,546
의정공통업무 및 의장단 활동 지원	1,192,029	1,164,761	27,268
205 의회비	1,137,729	1,110,461	27,268
01 의정활동비	252,000	252,000	0
1)의정활동비 1,500,000원*14명*12월	252,000		
02 월정수당	499,490	484,941	14,549
1)월정수당 2,973,150원*14명*12월	499,490		
05 의정운영공통경비	131,361	124,831	6,530
1)의정운영 공통 업무추진 9,382,900원*14명	131,361		
06 의회운영업무추진비	116,800	116,800	0
1)의장단 활동비	116,800		
2)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
2)부의장 1,800,000원*1명*12월	21,600		
2)상임위원장 1,300,000원*3명*12월	46,800		
2)예결특위위원장 1,300,000원*4회	5,200		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,400	7,400	0
1)의원 공공위탁교육비 300,000원*14명	4,200		
1)자체교육강사료 400,000원*2명*4회	3,200		
08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	12,600	0
1)의원역량개발비(민간위탁) 900,000원*14명	12,600		
09 의원정책개발비	70,000	70,000	0
1)정책개발 조사, 연구 등 용역비 5,000,000원*14명	70,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
1)의장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	17,795	12,470	5,325
1)국민연금 부담금	17,795		
2)상반기 2,973,150원*7명*6월*4.75%	5,932		
2)하반기 2,973,150원*14명*6월*4.75%	11,863		
12 의원국민건강부담금	20,283	19,419	864
1)건강보험료 부담금 2,973,150원*14명*12월*3.595%	17,957		
1)장기요양 보험료 부담금 17,957,000원*12.95%	2,326		
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
1)의원 상해 부담금 54,000,000원	54,000		
305 배상금등	300	300	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	300	300	0
1)증인출석 실비 보상금 100,000원*3회	300		
국내·외 의정활동 지원	146,277	167,052	△20,775
201 일반운영비	17,000	9,000	8,000
01 사무관리비	17,000	9,000	8,000
1)의원 공무국외출장 기관섭외비 및 통역비	17,000		
2)기관섭외비 800,000원*2회*5일	8,000		
2)전문통역비 900,000원*2회*5일	9,000		
202 여비	37,946	49,711	△11,765
01 국내여비	10,160	14,140	△3,980
1)상,하반기 비교시찰 등 의원 수행직원	6,720		
2)일비 25,000원*6명*4일*2회	1,200		
2)숙박비 80,000원*6명*3일*2회	2,880		
2)식비 25,000원*6명*4일*2회	1,200		
2)운임 120,000원*6명*2회	1,440		
1)상,하반기 비교시찰 등 사전답사 수행직원	3,440		
2)일비 25,000원*4명*3일*2회	600		
2)숙박비 80,000원*4명*2일*2회	1,280		
2)식비 25,000원*4명*3일*2회	600		
2)운임 120,000원*4명*2회	960		
03 국외업무여비	27,786	35,571	△7,785
1)의원 공무국외출장 수행직원 4,000,000원*6명	24,000		
1)국가공식행사, 국제회의 초청 및 친선도시 방문 의원 수행직원 25,235,000원*15%	3,786		
203 업무추진비	10,200	12,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	10,200	12,000	△1,800
1)서울시 구의회 간 체육대회 5,100,000원	5,100		
1)유관기관, 직능단체, 시민단체 등 간담회 및 강북구 체육행사 5,100,000원	5,100		
205 의회비	81,131	96,341	△15,210
03 의원국내여비	21,560	25,200	△3,640
1)의원 국내비교시찰	17,360		
2)일비 25,000원*14명*4일*2회	2,800		
2)숙박비 80,000원*14명*3일*2회	6,720		
2)식비 25,000원*14명*4일*2회	2,800		
2)운임 180,000원*14명*2회	5,040		
1)의정활동 직무교육여비 150,000원*14명*2회	4,200		
04 의원국외여비	59,571	71,141	△11,570
1)의원 공무국외출장 4,000,000원*13명	52,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국가공식행사, 국제회의 초청 및 친선도시 방문 등 50,470,000원*15%	7,571		
의회운영의 내실화	148,896	225,433	△76,537
201 일반운영비	87,104	98,204	△11,100
01 사무관리비	87,104	98,204	△11,100
1)회의록 발간	14,820		
2)속기료 99,000원*2명*70일	13,860		
2)영구 보존 회의록 발간 48,000원*20권	960		
1)운영수당	7,890		
2)공무국외출장 심사위원회 운영 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)정보공개심의회 운영 수당 70,000원*4명*2회	560		
2)의원 행동강령 운영 자문위원회 운영 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)성희롱, 성폭력 고충심의위원회 참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
2)인사위원회 참석 및 심의수당 100,000원*4명*8회	3,200		
2)임기제공무원 채용 면접심사 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)임기제공무원 채용 서류전형 참석 수당 100,000원*2명*2회	400		
1)의장 표창장 제작 24,200원*112조+24,200원*324조	10,552		
1)상임위원회 명단 제작 2,000원*600부	1,200		
1)의회 방문기념품 제작 24,000,000원	24,000		
1)현수막 제작	4,100		
2)행사 홍보용 8,200원*10㎡*10개소	820		
2)의정활동 홍보용 8,200원*10㎡*20개소	1,640		
2)토론회, 간담회, 연구단체 등 8,200원*10㎡*20개소	1,640		
1)수어 통역비	8,000		
2)본회의 150,000원*40시간	6,000		
2)토론회 200,000원*10시간	2,000		
1)의회 전문성 강화 교육(민간위탁) 850,000원*4명	3,400		
1)사무국 역량 개발 워크숍 8,142,000원	8,142		
1)협업 강화 직원 워크숍	5,000		
2)강의실 대관료 1,000,000원*1회	1,000		
2)강사료 600,000원*2회	1,200		
2)교육진행비 70,000원*40명	2,800		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	1,200	0
05 공무원 교육여비	1,200	1,200	0
1)교육훈련기관 위탁교육 여비 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	32,692	38,740	△6,048
03 시책추진업무추진비	32,692	38,740	△6,048
1)국직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)의사, 의정, 인사, 홍보, 전문위원실 관련 업무추진	16,236		
2)의사관련 업무추진 328,000원*12월	3,936		
2)의정관련 업무추진 410,000원*12월	4,920		
2)인사관련 업무추진 164,000원*12월	1,968		
2)홍보관련 업무추진 246,000원*12월	2,952		
2)전문위원실관련 업무추진 205,000원*12월	2,460		
1)사무국업무 및 각종행사 추진 3,280,000원	3,280		
1)전문위원 의안심사 및 조사활동 7,380,000원	7,380		
1)수행관련 업무추진 9,000원*3명*10회*12월*40%	1,296		
204 직무수행경비	24,900	24,000	900
02 특정업무경비	24,900	24,000	900
1)대민활동비(6급 이하) 50,000원*38명*12월	22,800		
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
1)토론회 등 발표자 사례금 500,000원*6회	3,000		
쾌적한 의회환경 조성	74,675	59,177	15,498
201 일반운영비	53,391	56,040	△2,649
01 사무관리비	53,391	56,040	△2,649
1)환경정비용 물품구입 200,000원*4회	800		
1)사무실 책상유리 90,000원*4개	360		
1)청사 청소용역 52,231,000원	52,231		
401 시설비및부대비	20,873	0	20,873
01 시설비	20,873	0	20,873
1)청사 주차장 아스팔트 포장 정비 17,522,010원	17,523		
1)청사 외부 LED(슬로건)간판 제작 · 설치 3,350,000원	3,350		
405 자산취득비	411	3,137	△2,726

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	411	3,137	△2,726
1)사무실 텔레비전 구매 410,200원*1대	411		
의정활동 홍보	147,968	124,748	23,220
인터넷 생방송 시스템 운영	19,623	22,128	△2,505
201 일반운영비	19,623	22,128	△2,505
02 공공운영비	19,623	22,128	△2,505
1)인터넷 생방송 인력 지원 417,500원*1명*47일	19,623		
구의회 누리집 관리	10,284	10,284	0
201 일반운영비	10,284	10,284	0
02 공공운영비	10,284	10,284	0
1)누리집 및 서버 유지보수비 755,000원*12월	9,060		
1)누리집 안심본인인증서비스 사용료 550,000원	550		
1)누리집 민간아이핀인증서비스 사용료 550,000원	550		
1)누리집 도메인 사용료 25,000원	25		
1)한글 인터넷주소 사용료 99,000원	99		
의정활동 홍보매체 운영	118,061	92,336	25,725
201 일반운영비	67,031	37,286	29,745
01 사무관리비	67,031	37,286	29,745
1)의회보 18,200원*300부	5,460		
1)강북의정	3,310		
2)책자 9,700원*300부	2,910		
2)음성 400,000원	400		
1)의회 홍보 만화책자	6,850		
2)책자 3,500원*1,500부	5,250		
2)음성 1,600,000원	1,600		
1)의원 수첩 12,000원*300부	3,600		
1)현수막 게시대 홍보	5,143		
2)의회 앞 지정 게시대 84,300원*2개*24회	4,047		
2)동별 지정 게시대 84,300원*13개*1회	1,096		
1)제10대 전반기 홍보동영상 제작 22,000,000원	22,000		
1)의정 홍보용 사진(10"*15") 인화료 25,000원*20장*4분기	2,000		
1)편집 프로그램(Adobe Creative) 구독료 120,000원*2명*12월	2,880		
1)이미지 사이트 저작권 구독료 1,320,000원	1,320		
1)신문구독료	13,168		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)광역신문(1개소) 20,000원*5부*12월	1,200		
2)광역신문(1개소) 15,000원*3부*12월	540		
2)광역신문(1개소) 10,000원*10부*12월	1,200		
2)지역신문(4개소) 1,300원*120부*53주	8,268		
2)지역신문(1개소) 2,000원*20부*49주	1,960		
1)의회 견학 기념품 제작 10,000원*26명*5회	1,300		
203 업무추진비	2,890	3,400	△510
03 시책추진업무추진비	2,890	3,400	△510
1)의회홍보활동 업무추진 2,890,000원	2,890		
308 자치단체등이전	45,550	45,550	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,550	45,550	0
1)의정홍보 신문광고료 550,000원*41회	22,550		
1)건물 내 미디어보드 광고	14,000		
2)광고 송출 12,000원*900대*1회	10,800		
2)영상 제작 3,200,000원*1편	3,200		
1)서울시내(마을)버스 광고	9,000		
2)A등급 1,400,000원*2개소*2회	5,600		
2)C등급 800,000원*2개소*2회	3,200		
2)음성제작 200,000원*1편	200		
405 자산취득비	2,590	6,100	△3,510
01 자산및물품취득비	2,590	6,100	△3,510
1)의정홍보용 카메라 렌즈 구입 2,590,000원*1대	2,590		
행정운영경비	3,400,845	3,467,699	△66,854
인력운영비(구의회사무국)	3,015,734	3,092,991	△77,257
인력운영비(구의회사무국)	3,015,734	3,092,991	△77,257
101 인건비	3,015,734	3,092,991	△77,257
01 보수	2,815,597	2,902,429	△86,832
1)봉급	1,858,160		
2)연봉제(4급) 101,384,000원*1명*1.035	104,933		
2)연봉제(5급,일반직) 89,797,000원*1명*1.035	92,940		
2)호봉제(6급 이하)	1,077,385		
3)6급(25호봉) 4,524,400원*8명*12월*1.035	449,545		
3)7급(12호봉) 3,219,200원*10명*12월*1.035	399,825		
3)8급(6호봉) 2,331,300원*7명*12월*1.035	202,684		
3)9급(3호봉) 2,039,500원*1명*12월*1.035	25,331		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반임기제(성과연봉 포함)	582,902		
3)일반임기제5급(전문위원) 80,768,000원*1명*1.035	83,595		
3)일반임기제7급(정책지원관) 54,163,630원*7명*1.035	392,416		
3)일반임기제8급(영상,사진) 51,637,930원*2명*1.035	106,891		
1)초과근무수당(일반임기제 포함)	304,688		
2)5급 15,510원*2명*59시간*12월*1.035*0.9	20,458		
2)6급 13,229원*8명*59시간*12월*1.035*0.9	69,797		
2)7급 11,950원*17명*59시간*12월*1.035*0.9	133,978		
2)8급 10,729원*7명*59시간*12월*1.035*0.9	49,531		
2)9급 10,519원*1명*59시간*12월*1.035*0.9	6,938		
2)8급(운전원, 수행원) 10,729원*2명*100시간*12월*1.035*0.9	23,986		
1)가족수당	42,864		
2)배우자 40,000원*38명*12월*0.8	14,592		
2)존속 20,000원*38명*12월*0.5	4,560		
2)비속(첫째자녀) 50,000원*38명*12월*0.5	11,400		
2)비속(둘째자녀) 80,000원*38명*12월*0.3	10,944		
2)비속(셋째이후자녀) 120,000원*38명*12월*0.025	1,368		
1)육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월*0.7	25,200		
1)업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
1)정근수당(호봉제) 1,077,382,836원*1/12*0.5*2회	89,782		
1)정근수당가산금(호봉제)	24,840		
2)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
2)20년이상 - 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
2)15년이상 - 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
2)10년이상 - 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
2)5년이상 - 10년미만 50,000원*12명*12월	7,200		
2)5년미만 30,000원*2명*12월	720		
1)대우공무원수당 1,077,382,836원*4.1%*0.6	26,504		
1)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특수업무수당	20,520		
2)특수직무수당(의회)	19,680		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*8명*12월	5,760		
3)7급이하 50,000원*18명*12월	10,800		
2)기술정보수당	360		
3)7급이하 30,000원*1명*12월	360		
2)기술정보수당가산금	480		
3)기능장,기사 30,000원*1명*12월	360		
3)운전 10,000원*1명*12월	120		
1)정액급식비 140,000원*38명*12월	63,840		
1)명절휴가비 1,077,382,836원*1/12*120%	107,739		
1)연가보상비	56,113		
2)4급(연봉제) 104,932,370원*1/12*78%*86%*1/30*13일	2,542		
2)5급 일반직(연봉제) 92,939,310원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,425		
2)5급(임기제) 83,594,880원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,181		
2)6급이하(일반임기제 포함) 1,576,688,850원*1/12*86%*1/30*13일	48,965		
1)직급보조비	86,280		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 185,000원*8명*12월	17,760		
2)7급 180,000원*17명*12월	36,720		
2)8급이하 175,000원*10명*12월	21,000		
1)성과상여금(일반임기제 제외) 101,137,940원*1.025	103,667		
02 기타직보수	200,137	190,562	9,575
1)시간선택제임기제 라급	102,979		
2)연봉(성과연봉 포함) 40,609,000원*2명*1.035	84,061		
2)초과근무수당 10,729원*2명*30시간*12월*1.035	7,996		
2)직급보조비 180,000원*2명*35/40시간*12월	3,780		
2)연가보상비 74,989,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1.035	2,025		
2)보험료 213,180원*2명*12월	5,117		
1)시간선택제임기제 마급	72,462		
2)연봉(성과연봉 포함) 26,927,000원*2명*1.035	55,739		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 10,729원*2명*30시간*12월*1.035	7,996		
2)직급보조비 175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
2)연가보상비 47,552,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1.035	1,284		
2)보험료 156,990원*2명*12월	3,768		
1)가족수당(시간임기제)	5,376		
2)배우자 40,000원*4명*12월*0.8	1,536		
2)존속 20,000원*4명*12월*0.5	480		
2)비속	3,360		
3)첫째자녀 50,000원*4명*12월*0.7	1,680		
3)둘째자녀 80,000원*4명*12월*0.4	1,536		
3)셋째이후자녀 120,000원*4명*12월*0.025	144		
1)정액급식비(시간임기제) 140,000원*4명*12월	6,720		
1)육아휴직수당(시간임기제) 1,500,000원*1명*12월*0.7	12,600		
기본경비(구의회사무국)	385,111	374,708	10,403
기본경비(구의회사무국)	385,111	374,708	10,403
201 일반운영비	291,561	270,756	20,805
01 사무관리비	158,917	160,739	△1,822
1)행정사무 소모품 구입	5,924		
2)복사용지(A4) 20,000원*180상자	3,600		
2)복사용지(A3) 30,000원*12상자	360		
2)사무용품비 10,000원*38명*4회	1,520		
2)행정봉투(2호) 72,000원*2상자	144		
2)행정봉투(4호) 150,000원*2상자	300		
1)제10대 개원 필요물품 제작 · 구매비 8,000,000원	8,000		
1)의원 용품 구매	11,440		
2)의장(부의장) 필요용품 구매 2,800,000원	2,800		
2)의원 필요용품 구매 3,600,000원	3,600		
2)의원배지 구매 15,000원*14명*4벌	840		
2)의원 회의용품 구매 3,000원*14명*100일	4,200		
1)청사게양용 태극기, 의회기, 새마을기 구매 50,000원*3종	150		
1)공기청정기 필터 구매 50,000원*16개	800		
1)속기기기 유지관리비 200,000원*4대	800		
1)전산장비 소모품	17,200		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(구의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터(의원실) 유지관리비 200,000원*14대*4회	11,200		
2)프린터(사무국) 유지관리비 200,000원*5대*6회	6,000		
1)신문구독료 2,400,000원	2,400		
1)잡지구독료 1,833,000원	1,833		
1)공무국외출장보고서 제작 15,000원*50부	750		
1)입법 및 법률 고문료 165,000원*5명*12월	9,900		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*36명*20식*12월*75%	58,320		
1)연하장 발송 4,000,000원	4,000		
1)근조기 및 경하기 제작 209,000원*4개+242,000원*3개	1,562		
1)근조기 및 경하기 운송위탁 설치수수료 2,250,000원*12월	27,000		
1)공무원증 제작 13,000원*10매	130		
1)방호직 공무원 피복비 550,000원*2명	1,100		
1)무인경비시스템 334,000원*12월	4,008		
1)승강기 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	132,644	110,017	22,627
1)청사관리	38,960		
2)건축물 및 시설장비 유지보수 9,000원*2,063㎡	18,567		
2)청사 내·외부 청소	14,793		
3)청사 에어컨 청소 115,000원*41대	4,715		
3)사무실 청소 3,000원*750㎡	2,250		
3)내부 창문(창틀) 청소 500,000원	500		
3)바닥 왁스 3,000원*1,500㎡	4,500		
3)카페트(본회의장, 위원회실) 세척 3,400원*494㎡	1,680		
3)소파(의장 및 부의장실, 위원장실)세척 4,000원*37개	148		
3)청소 세제 등 부대비용 1,000,000원	1,000		
2)전기, 기계시설용품 1,000,000원*2회	2,000		
2)청소용품 구매 300,000원*12월	3,600		
1)비데 유지보수비 16,900원*14대*12월	2,840		
1)정화조 청소 800,000원*1회	800		
1)공공요금 및 제세	51,300		
2)우편요금 50,000원*12월	600		
2)공공요금	42,652		
3)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(구의회사무국)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상・하수도 요금 700,000원*6월	4,200		
3)도시가스 요금 100,000원*12월	1,200		
3)전화 요금 360,000원*12월	4,320		
3)공중화장실 비상벨 통신요금 244,300원*12월	2,932		
2)교통유발부담금 640,000원	640		
2)자동차세	540		
3)승용차(의전) 400,000원*1대	400		
3)승합차(행정) 70,000원*2대	140		
2)차량보험료	1,740		
3)승용차(의전) 780,000원*1대	780		
3)승합차(행정) 480,000원*2대	960		
2)무선인터넷 및 케이블TV 시청료 115,000원*12월	1,380		
2)쓰레기봉투 구입비 1,880원*50장*12월	1,128		
2)기타 수수료	2,620		
3)전기안전관리 검사비 110,000원*12월	1,320		
3)소방안전협회비 50,000원*1회	50		
3)도시가스시설 정기검사비 50,000원*1회	50		
3)소방시설 종합 정밀점검 600,000원*2회	1,200		
1)방송장비 유지비 500,000원*4회	2,000		
1)승강기 수리비 4,000,000원	4,000		
1)정수기 및 공기청정기 유지보수비 237,000원*12월	2,844		
1)청사 주변 조경 정비 6,100,000원	6,100		
1)청사 정기 소독비 250,000원*5회	1,250		
1)석면건축물 실내공기질 농도측정 550,000원	550		
1)차량유지비(유류비, 수리비, 기타)	22,000		
2)승용차(10,000㎞이상) 6,000,000원*2대	12,000		
2)승합차(10,000㎞이상) 5,000,000원*2대	10,000		
202 여비	66,528	84,672	△18,144
01 국내여비	66,528	84,672	△18,144
1)기본업무추진여비 20,000원*36명*14일*12월*55%	66,528		
203 업무추진비	11,100	9,480	1,620
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(구의회사무국)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	7,800	6,180	1,620
1)의회사무국 운영 400,000원*12월	4,800		
1)전문위원실 운영 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)포상금	600		
2)직무유공공무원 표창 200,000원*3명	600		
405 자산취득비	8,122	2,000	6,122
01 자산및물품취득비	6,122	0	6,122
1)직원 컴퓨터 구매 1,224,380원*5대	6,122		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
1)자료실 도서구입비 500,000원*4분기	2,000		

재개발재건축지원단

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
재개발재건축지원단	295,992	267,816	90.48%	28,176	9.52%	0	0.00%
재개발재건축지원단	295,992	267,816	90.48%	28,176	9.52%	0	0.00%

재개발재건축지원단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 재개발재건축지원단

부서: 재개발재건축지원단
정책: 주거환경관리
단위: 정비사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재개발재건축지원단	295,992	179,098	116,894
주거환경관리	267,816	147,820	119,996
정비사업 지원	267,816	147,820	119,996
정비사업 공모 운영	232,500	88,500	144,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)정비사업 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	232,000	88,000	144,000
01 시설비	232,000	88,000	144,000
1)주택재개발 후보지 사전 검토 용역 22,000,000원*6개소	132,000		
1)수유1동 노후주거지정비 지원사업 100,000,000원	100,000		
정비사업 교육 및 홍보	24,316	38,420	△14,104
201 일반운영비	15,116	29,220	△14,104
01 사무관리비	15,116	29,220	△14,104
1)마을버스 배너 홍보	10,175		
2)홍보비 660,000원*5대*3월	9,900		
2)출력비 55,000원*5대	275		
1)정비사업 Q&A 책자 발간 9,560원*180부	1,721		
1)홍보물품구매 1,000,000원	1,000		
1)직원 대상 교육 강사료 360,000원*2회	720		
1)대관료 250,000원*6회	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)사전주민설명회 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)정비사업 아카데미 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
11 행사실비지원금	7,200	7,200	0
1)사전주민설명회 강사료 360,000원*8회	2,880		
1)정비사업 아카데미 강사료 360,000원*12회	4,320		
재개발재건축 전문가풀 운영	11,000	20,900	△9,900
201 일반운영비	9,500	19,400	△9,900
01 사무관리비	9,500	19,400	△9,900
1)재개발재건축자문단 회의 참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		
1)재개발재건축자문단 자문수당 150,000원*4명*9회	5,400		

부서: 재개발재건축지원단
정책: 주거환경관리
단위: 정비사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)코디네이터 자문수당 150,000원*3명*6회	2,700		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재개발재건축자문단 업무추진 750,000원	750		
1)코디네이터 업무추진 750,000원	750		
행정운영경비	28,176	31,278	△3,102
기본경비(재개발재건축지원단)	28,176	31,278	△3,102
기본경비(재개발재건축지원단)	28,176	31,278	△3,102
201 일반운영비	20,666	22,122	△1,456
01 사무관리비	20,666	22,122	△1,456
1)사무용품비 10,000원*7명*4회	280		
1)복사용지	1,260		
2)A4 20,000원*60상자	1,200		
2)B4 30,000원*2상자	60		
1)서류봉투 120원*3,000매	360		
1)편지봉투 30원*1,000매	30		
1)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
1)복합기 대여료 150,000원*12월	1,800		
1)복합기 흑백토너 121,000원*4개	484		
1)복합기 컬러토너 198,000원*3개*2회	1,188		
1)복합기 드럼 274,000원*4개	1,096		
1)복합기 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*7명*20식*12월*90%	13,608		
202 여비	5,410	7,056	△1,646
01 국내여비	5,410	7,056	△1,646
1)기본업무추진 여비 20,000원*7명*14일*12월*23%	5,410		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
1)10인 이하 175,000원*12월	2,100		

감 사 담 당 관

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	177,443	105,759	59.60%	71,684	40.40%	0	0.00%
감사담당관	177,443	105,759	59.60%	71,684	40.40%	0	0.00%

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 감사담당관

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	177,443	198,576	△21,133
구정성과 향상을 위한 감사기능 정립	8,425	8,870	△445
신뢰받는 감사행정 구현	8,425	8,870	△445
사전예방 감사시스템 운영으로 엄정한 공직기강 확립	8,425	8,870	△445
201 일반운영비	1,605	1,900	△295
01 사무관리비	1,605	1,900	△295
1)감사수범사례 표창장 제작 5,700원*4장	23		
1)신축 공공건축물 현장점검 자문수당 452,000원*0.5일*7회	1,582		
203 업무추진비	6,020	6,170	△150
03 시책추진업무추진비	6,020	6,170	△150
1)예방적 감사활동 업무추진 6,020,000원	6,020		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)감사수범사례 공무원 포상금 200,000원*4명	800		
공직윤리 확립 및 구민 권익보호	14,190	16,010	△1,820
구정 감시 및 조사 업무 추진	14,190	16,010	△1,820
청원 및 조사 업무 강화	4,960	4,340	620
201 일반운영비	1,460	840	620
01 사무관리비	1,460	840	620
1)외부 전문가 자문료 300,000원*3회	900		
1)청원심의회 수당 70,000원*5명*2회*80%	560		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)청원 및 조사 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)부패 및 부조리신고 보상금 3,000,000원	3,000		
구민참여 옴부즈만 운영	6,050	8,000	△1,950
201 일반운영비	5,250	7,200	△1,950
01 사무관리비	5,250	7,200	△1,950
1)옴부즈만 활동 수당 150,000원*5명*7회	5,250		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)옴부즈만 간담회 실시 800,000원	800		
공직자 재산등록 성실신고 추진	1,210	1,500	△290
201 일반운영비	710	1,000	△290
01 사무관리비	710	1,000	△290

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금융거래정보 제공사실 통보 수수료 2,000원*75건	150		
1)공직자윤리위원회 회의수당 70,000원*5명*2회*80%	560		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공직자윤리위원회 간담회 실시 500,000원	500		
지방세 납세자보호관 제도 운영	1,970	2,170	△200
201 일반운영비	1,370	1,570	△200
01 사무관리비	1,370	1,570	△200
1)지방세심의위원회 등 회의수당 70,000원*11명	770		
1)납세자보호관 홍보물품 제작 600,000원	600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)납세자보호 업무 추진 600,000원	600		
공정하고 부패없는 청렴 강북 실현	73,885	77,039	△3,154
청렴정책 추진 및 인권증진 도모	73,885	77,039	△3,154
반부패 청렴 사업 추진	31,400	33,100	△1,700
201 일반운영비	28,000	29,700	△1,700
01 사무관리비	28,000	29,700	△1,700
1)외부 전문가 청렴교육 강사료 500,000원*6회	3,000		
1)청렴 콘서트 8,000,000원	8,000		
1)청렴 워크숍 4,400,000원	4,400		
1)홍보물품 등 제작 800,000원	800		
1)간부공무원 청렴도 평가 시스템 유지관리 2,000,000원	2,000		
1)공직비리 익명신고시스템 운영 5,500,000원	5,500		
1)짬짬이 청렴학습 운영 4,300,000원	4,300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)반부패 청렴 사업 추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
1)청렴퀴즈 운영 10,000원*10명*12월	1,200		
1)청렴실천 아이디어 공모전	600		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*1명	200		
2)장려 100,000원*1명	100		
자율적 내부통제시스템 운영	16,852	16,347	505

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52	47	5
01 사무관리비	52	47	5
1)우수부서, 직원 표창장 제작 5,700원*9장	52		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)우수부서 및 우수직원 시상	1,600		
2)최우수(부서) 300,000원*2개부서	600		
2)우수(부서) 200,000원*2개부서	400		
2)장려(부서) 100,000원*2개부서	200		
2)최우수(개인) 200,000원*1명	200		
2)우수(개인) 100,000원*2명	200		
308 자치단체등이전	15,200	14,700	500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,200	14,700	500
1)청백-e시스템 운영 지원 15,200,000원	15,200		
인권 보장 및 증진 사업	22,076	23,540	△1,464
201 일반운영비	11,676	12,640	△964
01 사무관리비	6,676	7,640	△964
1)인권위원회 운영 70,000원*13명*4회*90%	3,276		
1)공무원 인권교육 강사료 500,000원*3회	1,500		
1)홍보물 제작 1,900,000원	1,900		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)세계인권선언의 날 기념행사 전시 및 홍보 2,500,000원	2,500		
1)세계인권선언의 날 기념 인권 특강 2,000,000원	2,000		
1)주민자치위원 · 통장 인권교육 행사장 대관료 500,000원	500		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)인권증진 업무추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	8,700	9,200	△500
11 행사실비지원금	8,700	9,200	△500
1)복지시설 종사자 인권교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)주민자치 및 통장 인권교육 강사료 500,000원	500		
1)인권아카데미 운영 500,000원*8회	4,000		
1)수어통역 사례비 200,000원*2시간*8회	3,200		
적극행정 공직문화 조성	3,557	4,052	△495
201 일반운영비	557	1,052	△495

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	557	1,052	△495
1)적극행정 우수공무원 표창장 5,700원*10장	57		
1)적극행정 직원교육 강사료 500,000원*1회	500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)적극행정 우수공무원 포상금 1,500,000원*2회	3,000		
신속한 주민 불편해소 및 공정한 민원처리	9,259	9,845	△586
순찰활동 강화 및 고충민원 처리	9,259	9,845	△586
구민 접수 민원관리 강화	3,396	3,820	△424
201 일반운영비	1,496	1,920	△424
01 사무관리비	1,496	1,920	△424
1)표창장 제작 및 소모품 구입 100,000원	100		
1)민원 응대능력 향상 교육 강사료 및 원고료 500,000원*1회	500		
1)공공갈등 및 민원조정위원회 운영 수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)민원업무 추진 간담회 1,300,000원	1,300		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)민원처리 우수자 시상	600		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*1명	200		
2)장려 100,000원*1명	100		
주민불편사항 해소 및 안전한 도시환경 조성	5,863	6,025	△162
201 일반운영비	1,563	1,625	△62
01 사무관리비	1,563	1,625	△62
1)환경순찰 우수 부서・동 표창장 5,700원*11장	63		
1)내 지역 지킴이 관련 물품 구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,600	2,700	△100
03 시책추진업무추진비	2,600	2,700	△100
1)내 지역 지킴이와 함께하는 환경순찰 업무 추진 1,000,000원	1,000		
1)환경순찰 업무추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)환경순찰 우수 부서・동 시상	1,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수 300,000원*2개	600		
2)우수 200,000원*2개	400		
2)장려 100,000원*7개	700		
행정운영경비	71,684	86,812	△15,128
기본경비(감사담당관)	71,684	86,812	△15,128
기본경비(감사담당관)	71,684	86,812	△15,128
201 일반운영비	50,356	50,356	0
01 사무관리비	50,356	50,356	0
1)사무용품비 10,000원*24명*4회	960		
1)복사지	1,120		
2)A4 20,000원*50상자	1,000		
2)B4 30,000원*4상자	120		
1)파일표지	412		
2)문서보관상자 40,000원*3상자	120		
2)보존용 표지 및 책 표지 13,000원*4속	52		
2)진행문서파일 120,000원*2상자	240		
1)복합기 토너 250,000원*4개*2회	2,000		
1)복사기 유지관리비 100,000원*2대*4회	800		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄 10,000원*100부	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*24명*20식*12월*85%	44,064		
202 여비	16,128	32,256	△16,128
01 국내여비	16,128	32,256	△16,128
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*14일*12월*20%	16,128		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		

홍 보 담 당 관

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	1,814,173	1,567,518	86.40%	246,655	13.60%	0	0.00%
홍보담당관	1,814,173	1,567,518	86.40%	246,655	13.60%	0	0.00%

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,814,173	1,822,698	△8,525
	시 30,687		
	구 1,783,486		
구정 홍보역량 강화	1,567,518	1,508,982	58,536
	시 30,687		
	구 1,536,831		
홍보마케팅	598,678	627,853	△29,175
강북구 소식지 발간	433,245	408,300	24,945
201 일반운영비	430,045	404,430	25,615
01 사무관리비	430,045	404,430	25,615
1)소식지 발간	430,045		
2)소식지 제작 발행 275.19원*127,500부*12월	421,041		
2)음성변환용 바코드 유지보수 3,600,000원	3,600		
2)소식지 편집위원회 수당 70,000원*4명*12월*90%	3,024		
2)소식지 원고 기고료 70,000원*2명*12월	1,680		
2)소식지 제작용역 제안서평가위원회 심사 수당 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	3,200	3,870	△670
03 시책추진업무추진비	3,200	3,870	△670
1)구정 홍보 및 소식지 발간 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)소식지 명예기자 활동 업무추진 1,200,000원	1,200		
점자 강북구 소식 제작	14,702	14,400	302
201 일반운영비	14,702	14,400	302
01 사무관리비	14,702	14,400	302
1)점자 강북구 소식지 발간 9,424원*130부*12월	14,702		
홍보매체 운영 및 유지관리	91,631	117,285	△25,654
201 일반운영비	42,062	57,444	△15,382
01 사무관리비	42,062	57,444	△15,382
1)SNS 홍보매체 운영 및 제작관리	31,100		
2)채널별 콘텐츠 디자인 및 제작관리 30,000,000원	30,000		
2)블로그 스킨 제작 1,100,000원	1,100		
1)웹매거진 호스팅 및 유지보수 1,034,000원	1,034		
1)홍보디자인 저작물 구매(이미지 및 폰트) 3,000,000원*1회	3,000		
1)홍보디자인 제작 프로그램 사용료 4,500,000원*1회	4,500		

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)SNS 서포터즈 운영 지원 700,000원	700		
1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*1명*20식*12월*80%	1,728		
202 여비	1,344	2,016	△672
01 국내여비	1,344	2,016	△672
1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*1명*14일*12월*40%	1,344		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구정홍보 활성화 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*1명*(35/40)시간*12월	525		
301 일반보전금	47,200	56,800	△9,600
14 기타보상금	47,200	8,800	38,400
1)SNS 이벤트 운영 1,100,000원*8회	8,800		
1)SNS 서포터즈 활동 사례비 50,000원*20명*2회*12월*80%	19,200		
1)블로그 기자단 활동 사례비 50,000원*20명*2회*12월*80%	19,200		
직원 올바른 국어 사용 교육	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)국어 교육 강사료 230,000원*1회	230		
1)교육 진행 물품 구입 70,000원*1회	70		
구 정책 홍보 기획	33,800	35,000	△1,200
201 일반운영비	8,800	15,000	△6,200
01 사무관리비	8,800	15,000	△6,200
1)자체 홍보물 제작 및 오프라인 홍보 지원 1,500,000원*5회	7,500		
1)캐릭터 인형탈 세탁 및 유지보수 1,300,000원*1개	1,300		
308 자치단체등이전	25,000	20,000	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	20,000	5,000
1)지하철 및 경전철 우이신설선 광고 5,000,000원*3회	15,000		
1)시내버스 및 마을버스 외부 광고 2,500,000원*2회	5,000		
1)네이버 검색광고, 인스타그램 등 온라인 광고 2,500,000원*2회	5,000		
구 상징물 홍보 및 운영	5,000	45,000	△40,000
201 일반운영비	5,000	45,000	△40,000
01 사무관리비	5,000	45,000	△40,000

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보조형물·슬로건 유지보수 5,000,000원	5,000		
강북구 대표 일러스트 개발	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)공모전 대행 용역비	9,400		
2)공모전 시상금 3,900,000원	3,900		
2)공모전 심사위원 수당 1,500,000원	1,500		
2)공모전 홍보·운영 4,000,000원	4,000		
1)수상작 굿즈키트 제작 10,600,000원	10,600		
언론홍보	827,774	765,497	62,277
다매체활용 홍보 지원	11,168	10,368	800
201 일반운영비	11,168	10,368	800
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)주·월간지 등 구독료	2,400		
2)주간지 4,000원*9부*50주	1,800		
2)월간지 12,500원*4부*12월	600		
1)도서 구매 600,000원	600		
02 공공운영비	8,168	7,368	800
1)지역종합유선방송 시청료 680,600원*12월	8,168		
언론 홍보실적 평가 시상	2,200	2,200	0
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
1)최우수 500,000원*1개부서	500		
1)우수 300,000원*3개부서	900		
1)장려 200,000원*4개부서	800		
언론매체 구정광고	40,000	50,000	△10,000
308 자치단체등이전	40,000	50,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	50,000	△10,000
1)언론매체별 광고료	40,000		
2)중앙언론 1,100,000원*20회	22,000		
2)광역 및 지역언론 550,000원*28회	15,400		
2)기타 언론 홍보매체 2,600,000원	2,600		
중앙, 광역, 지역신문 구독 및 구정홍보	751,200	679,723	71,477
201 일반운영비	725,200	646,522	78,678
01 사무관리비	724,200	646,522	77,678
1)중앙일간지 구독 35,684,000원*12월	428,208		
1)광역신문 구독 3,809,000원*12월	45,708		
1)지역신문 구독 19,357,000원*12월	232,284		
1)온라인 구독서비스 500,000원*3개*12월	18,000		

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 언론홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)프레스투어 참여자 체험료 등 40,000원*25명*1회	1,000		
203 업무추진비	26,000	30,660	△4,660
03 시책추진업무추진비	26,000	30,660	△4,660
1)구정 홍보활동 업무추진 26,000,000원	26,000		
언론보도 온라인 모니터링	23,206	23,206	0
201 일반운영비	23,206	23,206	0
01 사무관리비	23,206	23,206	0
1)온라인 스크랩서비스 사용료	23,206		
2)중앙지 165,000원*11개사*12월	21,780		
2)광역지 19,800원*6개사*12월	1,426		
영상미디어	141,066	115,632	25,434
	시 30,687		
	구 110,379		
영상미디어 제작 환경 구축 및 운영	29,528	35,632	△6,104
201 일반운영비	17,796	15,120	2,676
01 사무관리비	16,292	13,320	2,972
1)영상 편집 소프트웨어 및 저작권 구독료 9,700,000원	9,700		
1)구정 홍보 사진 인화 등 1,000,000원	1,000		
1)영상 촬영 장비 수리 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*2명*20식*12월*60%	2,592		
02 공공운영비	1,504	1,800	△296
1)무인 촬영기 보험료 1,000,000원	1,000		
1)통신 회선 사용료 42,000원*12월	504		
202 여비	4,032	4,032	0
01 국내여비	4,032	4,032	0
1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*14일*12월*60%	4,032		
203 업무추진비	2,000	2,430	△430
03 시책추진업무추진비	2,000	2,430	△430
1)영상미디어 제작 환경 구축 및 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*2명*(35/40시간)*12월	1,050		
405 자산취득비	4,650	13,000	△8,350
01 자산및물품취득비	4,650	13,000	△8,350
1)촬영 장비(드론) 구매 4,650,000원	4,650		

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 영상미디어

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영상미디어 콘텐츠 제작	36,000	61,400	△25,400
201 일반운영비	12,000	29,000	△17,000
01 사무관리비	12,000	29,000	△17,000
1)구정 홍보 외주 프로그램 제작 10,000,000원	10,000		
1)촬영 소품 및 장소 사용료 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	24,000	32,400	△8,400
11 행사실비지원금	24,000	32,400	△8,400
1)영상콘텐츠 출연 · 제작 사례비 24,000,000원	24,000		
디지털 영상매체 운영	25,600	12,000	13,600
201 일반운영비	24,000	12,000	12,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)IPTV 방송시스템 유지보수 9,000,000원	9,000		
1)디지털 영상매체 수리 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
1)전광판 전기요금 및 통신비 500,000원*2개소*12월	12,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)IPTV 송출용 모니터 교체 800,000원*2대	1,600		
강북구 홍보 콘텐츠 공모전 개최	6,100	6,600	△500
201 일반운영비	1,600	2,100	△500
01 사무관리비	1,600	2,100	△500
1)심사위원 수당 120,000원*5명	600		
1)공모전 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공모전 운영 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	3,900	3,900	0
14 기타보상금	3,900	3,900	0
1)공모전 시상금 3,900,000원	3,900		
서울 매력일자리 아나운서 지원	43,838	0	43,838
	시 30,687		
	구 13,151		
101 인건비	40,938	0	40,938
	시 28,657		
	구 12,281		
04 기간제근로자등보수	40,938	0	40,938

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 영상미디어

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비, 4대 보험료 등 40,938,000원	40,938		
	시 28,657		
	구 12,281		
201 일반운영비	2,900	0	2,900
	시 2,030		
	구 870		
01 사무관리비	2,900	0	2,900
1)심사위원 수당 400,000원	400		
	시 280		
	구 120		
1)참여자 직무교육 수강료 및 사무용품 구매 등 2,500,000원	2,500		
	시 1,750		
	구 750		
행정운영경비	246,655	313,716	△67,061
인력운영비(홍보담당관)	181,846	241,126	△59,280
인력운영비(홍보담당관)	181,846	241,126	△59,280
101 인건비	181,846	241,126	△59,280
02 기타직보수	181,846	241,126	△59,280
1)시간선택제임기제(라급,35시간)	181,846		
2)기본연봉 3,229,920원*3명*12월	116,278		
2)성과연봉	9,862		
3)S등급 60,489,000원*8%*35/40*1명*1.035	4,383		
3)A등급 60,489,000원*6%*35/40*1명*1.035	3,287		
3)B등급 60,489,000원*4%*35/40*1명*1.035	2,192		
2)가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
2)시간외근무수당 10,729원*3명*59시간*12월*1.035	23,586		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비 3,229,920원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*3명	3,034		
2)특수직무수당 3,229,920원*8/7*84%*5%*3명*12월	5,582		
2)직급보조비 180,000원*35/40*3명*12월	5,670		
2)보험료	8,474		
3)건강보험료 기관부담금 4,744,207원*3.595%*3명*12월	6,140		
3)장기요양보험료 기관부담금 6,139,952원*12.95%	796		
3)고용보험료 기관부담금 4,744,207원*0.9%*3명*12월	1,538		

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(홍보담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(홍보담당관)	64,809	72,590	△7,781
기본경비(홍보담당관)	64,809	72,590	△7,781
201 일반운영비	36,609	39,350	△2,741
01 사무관리비	36,609	39,350	△2,741
1)행정물품 구매	6,150		
2)사무용품비 10,000원*15명*4회	600		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)서류봉투 120원*2,000매*2회	480		
2)편지봉투 30원*4,000매*2회	240		
2)복사지(A3) 40,000원*4상자	160		
2)복사지(B4) 30,000원*12상자	360		
2)복사지(A4) 20,000원*48상자	960		
2)복합기 소모품(토너) 200,000원*4종*3회	2,400		
2)복합기 소모품(기타) 200,000원*2대*2회	800		
1)충무계획서 제작 38,200원*34부	1,299		
1)기본업무추진급식비 9,000원*15명*20식*12월*90%	29,160		
202 여비	25,200	30,240	△5,040
01 국내여비	25,200	30,240	△5,040
1)기본업무추진여비 20,000원*15명*14일*12월*50%	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)15인 이하 250,000원*12월	3,000		

신청사건립추진단

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
신청사건립추진단	58,396	31,800	54.46%	26,596	45.54%	0	0.00%
신청사건립추진단	58,396	31,800	54.46%	26,596	45.54%	0	0.00%

신청사건립추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 신청사건립추진단

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신청사건립추진단	58,396	36,778	21,618
공용 및 공공용의 청사 건립	31,800	3,270	28,530
강북구 신청사 건립	31,800	3,270	28,530
신청사 건립사업 기공식	31,800	0	31,800
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	500	0	500
1)기타 사무용품 등 구입 500,000원	500		
03 행사운영비	27,500	0	27,500
1)신청사 건립사업 기공식 개최 및 운영 25,000,000원	25,000		
1)초청장 인쇄물 등 제작 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)신청사 건립 기공식 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800
1)수어 통역비 200,000원*2명*2시간*1회	800		
행정운영경비	26,596	33,508	△6,912
기본경비(신청사건립추진단)	26,596	33,508	△6,912
기본경비(신청사건립추진단)	26,596	33,508	△6,912
201 일반운영비	18,448	22,336	△3,888
01 사무관리비	18,448	22,336	△3,888
1)사무용품비 10,000원*9명*4회	360		
1)복사지	1,120		
2)A4 20,000원*50상자	1,000		
2)B4 30,000원*4상자	120		
1)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
1)복합기 흑백토너 200,000원*4개	800		
1)복합기 컬러토너 250,000원*4개*2회	2,000		
1)복합기 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
1)기본업무추진급식비 9,000원*9명*20식*12월*70%	13,608		
202 여비	6,048	9,072	△3,024
01 국내여비	6,048	9,072	△3,024
1)기본업무추진여비 20,000원*9명*14일*12월*20%	6,048		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
1)10인 이하 175,000원*12월	2,100		

행 정 안 전 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정안전국	156,742,706	28,406,385	18.12%	127,311,321	81.22%	1,025,000	0.65%
행정지원과	113,982,889	12,448,309	10.92%	101,534,580	89.08%	0	0.00%
자치행정과	32,436,876	7,833,003	24.15%	24,603,873	75.85%	0	0.00%
재난안전과	5,704,540	3,681,315	64.53%	998,225	17.50%	1,025,000	17.97%
민원여권과	997,493	877,682	87.99%	119,811	12.01%	0	0.00%
디지털정보과	3,620,908	3,566,076	98.49%	54,832	1.51%	0	0.00%

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	113,982,889	115,938,769	△1,955,880
	국 34,650		
	시 1,227,345		
	구 112,720,894		
내삶에 힘이되는 행정조직 구축	4,793,988	9,268,192	△4,474,204
구민참여행정 지원	238,384	262,230	△23,846
신년인사회	13,100	14,100	△1,000
201 일반운영비	11,900	11,600	300
03 행사운영비	11,900	11,600	300
1)초청장, 봉투, 현수막, 안내지 5,300,000원	5,300		
1)연말연시 연하장 6,600,000원	6,600		
301 일반보전금	1,200	1,500	△300
11 행사실비지원금	1,200	1,500	△300
1)행사사례비 1,200,000원	1,200		
유관기관 육성지원	143,784	158,700	△14,916
201 일반운영비	2,384	2,860	△476
01 사무관리비	2,384	2,860	△476
1)지역치안협의회 참석 수당 70,000원*17명*2회*80%	1,904		
1)유관기관 유공자 표창 제작 5,700원*20매	114		
1)유관기관 유공자 감사패 제작 183,000원*2개	366		
203 업무추진비	7,500	8,860	△1,360
03 시책추진업무추진비	7,500	8,860	△1,360
1)유관기관 협력 업무추진 3,400,000원	3,400		
1)통합방위협의회 운영 및 지원 회의 4,100,000원	4,100		
308 자치단체등이전	67,250	71,890	△4,640
12 예비군육성지원경상보조	67,250	71,890	△4,640
1)지역방위작전 지원 12,870,000원	12,870		
1)예비군 교육훈련 지원 34,660,000원	34,660		
1)예비군 부대운영 지원 19,720,000원	19,720		
403 자치단체등자본이전	66,650	75,090	△8,440
03 예비군육성지원자본보조	66,650	75,090	△8,440
1)지역방위작전 지원 31,010,000원	31,010		
1)예비군 교육훈련 지원 34,160,000원	34,160		
1)예비군 부대운영 지원 1,480,000원	1,480		
대내외 행사지원	77,500	89,430	△11,930
201 일반운영비	1,500	4,800	△3,300
01 사무관리비	1,500	4,800	△3,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)확대간부회의 강사료 1,000,000원	1,000		
1)행사지원물품 구매 500,000원	500		
203 업무추진비	76,000	84,630	△8,630
03 시책추진업무추진비	76,000	84,630	△8,630
1)기관장 간담회 2,300,000원	2,300		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)국 시책업무 추진 3,500,000원	3,500		
1)기관업무 추진 13,000,000원	13,000		
1)시책사업 추진 14,000,000원	14,000		
1)구정업무 추진 18,000,000원	18,000		
1)비서실운영	5,600		
2)구청장실 3,700,000원	3,700		
2)부구청장실 1,900,000원	1,900		
1)각종회의 2,000,000원	2,000		
1)행정지원 업무추진 2,200,000원	2,200		
1)종무식 6,400,000원	6,400		
1)방문기념품 4,500,000원	4,500		
민간 협력 지원 사업	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
1)민간 협력 지원 4,000,000원	4,000		
교류협력분야 지원	120,060	208,897	△88,837
의회활동 지원	23,927	16,670	7,257
201 일반운영비	9,927	170	9,757
01 사무관리비	9,927	170	9,757
1)구의원 상해 등 보상심의회 위원 수당 70,000원*1명*1회	70		
1)의정비 심의위원회 위원 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)위촉장 제작 5,700원*10매	57		
1)여론조사 용역비 등 7,800,000원	7,800		
203 업무추진비	14,000	16,500	△2,500
03 시책추진업무추진비	14,000	16,500	△2,500
1)의회협력 업무 추진 14,000,000원	14,000		
우호교류 및 초청・방문	96,133	192,227	△96,094
201 일반운영비	29,466	61,990	△32,524
01 사무관리비	17,116	44,140	△27,024
1)통역비 및 현수막 제작 등 9,866,000원	9,866		
1)현지차량 임차 및 진행비 7,250,000원	7,250		
02 공공운영비	7,800	7,850	△50

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시도지사협의회 분담금 7,500,000원	7,500		
1)국외신년연하장 등 우편발송 비용 300,000원	300		
03 행사운영비	4,550	10,000	△5,450
1)국내외 친선(우호)도시 영접 4,550,000원	4,550		
202 여비	29,677	72,277	△42,600
03 국외업무여비	29,677	72,277	△42,600
1)국제교류 및 국제행사 29,677,000원	29,677		
203 업무추진비	28,170	35,320	△7,150
03 시책추진업무추진비	28,170	35,320	△7,150
1)국내외 도시 교류 28,170,000원	28,170		
301 일반보전금	8,820	22,640	△13,820
09 외빈초청여비	8,820	22,640	△13,820
1)외빈초청여비 8,820,000원	8,820		
청사운영	4,435,544	8,797,065	△4,361,521
청사 시설 유지	4,096,754	8,418,844	△4,322,090
101 인건비	170,768	504,310	△333,542
04 기간제근로자등보수	170,768	504,310	△333,542
1)당직근무	170,768		
2)임금 2,880,000원*4명*12월	138,240		
2)퇴직충당금 2,880,000원*4명	11,520		
2)4대보험료 300,000원*4명*12월	14,400		
2)연가보상비 97,000원*4명*16일	6,208		
2)특수건강진단 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	3,732,746	2,908,641	824,105
01 사무관리비	2,898,196	1,695,621	1,202,575
1)일반수용비	97,248		
2)기관실, 전기실 소모품	7,550		
3)공구(드라이버, 렌치, 볼트, 너트 등) 600,000원*1식	600		
3)양변기 시트 20,000원*10개	200		
3)소변기 뚜껑 20,000원*10개	200		
3)소변기 센서 15,000원*5개	75		
3)세면대 수도꼭지 30,000원*5개	150		
3)세면대 부속용품 30,000원*20개	600		
3)몰딩 쫄대 5,000원*20개	100		
3)절연 테이프 1,000원*50개	50		
3)전선 1,000원*50m*12월	600		
3)전선 연장선 50,000원*5개	250		
3)LED 등기구 100,000원*30개	3,000		
3)누전차단기 25,000원*5개	125		
3)멀티탭 25,000원*30개	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)콘센트 10,000원*30개	300		
3)스위치 10,000원*30개	300		
3)절연장갑 50,000원*5개	250		
2)화장실 관리물품	56,888		
3)양변기 시트 세정제 6,000원*109개*12월	7,848		
3)소변기 세정제 6,000원*15개*12월	1,080		
3)방향제 6,000원*45개*12월	3,240		
3)손세정제 2,000원*100개*12월	2,400		
3)청소용 세정제 15,000원*24개	360		
3)롤화장지 37,000원*30상자*12월	13,320		
3)핸드타올 28,000원*45상자*12월	15,120		
3)점보롤케이스 18,000원*20개	360		
3)핸드타올케이스 100,000원*20개	2,000		
3)휴지통 30,000원*12개	360		
3)기타 소모품 900,000원*12월	10,800		
2)소독(미아동복합청사) 220,000원*12월	2,640		
2)미아동복합청사 화단 정비 3,500,000원*2회	7,000		
2)소화기 50,000원*30개	1,500		
2)책상유리 150,000원*25개	3,750		
2)청사 환경정비 300,000원*12월	3,600		
2)회의실 비품 3,000,000원*1식	3,000		
2)청사 국기 등 30,000원*4종*3매	360		
2)명절 현수막 800,000원*4개	3,200		
2)종량제 봉투(50L) 1,250원*384매*12월	5,760		
2)사용・수익허가 관련 감정평가료 2,000,000원*1회	2,000		
1)피복비	2,800		
2)청원경찰 550,000원*4명	2,200		
2)기관실, 전기실, 청사관리실 200,000원*3명	600		
1)공무직 문화체육행사비 25,000원*2명*2회	100		
1)임차사무실 임차료, 관리비 215,277,460원*12월	2,583,330		
1)관리용역비	214,718		
2)미아동복합청사 전기안전관리 용역 1,133,100원*12회	13,598		
2)소방안전관리(미아동복합청사) 300,000원*12월	3,600		
2)승강기	3,600		
3)미아동복합청사 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비	13,200		
3)임차사무실 550,000원*12월	6,600		
3)미아동복합청사 550,000원*12월	6,600		
2)공기청정기(임차사무실, 미아동복합청사) 24,000원*130대*12월	37,440		
2)미아동복합청사 정화조 관리 400,000원*12월	4,800		
2)미아동복합청사 청소 용역 11,540,000원*12월	138,480		
02 공공운영비	834,550	1,213,020	△378,470
1)공공요금 및 제세	700,170		
2)전기요금	598,800		
3)임차사무실 33,400,000원*12월	400,800		
3)미아동복합청사 16,500,000원*12월	198,000		
2)가스요금	52,800		
3)미아동복합청사 4,400,000원*12월	52,800		
2)상하수도요금	36,720		
3)임차사무실 1,500,000원*6월	9,000		
3)미아동복합청사 4,620,000원*6월	27,720		
2)전기 안전검사(미아동복합청사) 5,000,000원*1회	5,000		
2)가스 안전검사	350		
3)미아동복합청사 350,000원*1회	350		
2)수질검사(미아동복합청사) 250,000원*4회	1,000		
2)교통유발부담금	5,000		
3)미아동복합청사 5,000,000원*1회	5,000		
2)미아동복합청사 승강기 정기검사 200,000원*1회	200		
2)영조물 손해배상보험 자기부담금 100,000원*3회	300		
1)시설장비유지보수비	133,460		
2)시설 유지보수	105,860		
3)임차사무실 7,500원*7,145㎡	53,588		
3)미아동복합청사 8,000원*6,534㎡	52,272		
2)정화조 청소	1,500		
3)미아동복합청사 1,500,000원*1회	1,500		
2)영상감시장치(CCTV)	3,000		
3)임차사무실 2,000,000원*1식	2,000		
3)미아동복합청사 1,000,000원*1식	1,000		
2)냉난방기(임차사무실, 미아동복합청사)	20,000		
3)보수 1,000,000원*5식	5,000		
3)설치 1,500,000원*10대	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화장실 비데 관리(임차사무실, 미아동복합청사) 150,000원*10식	1,500		
2)미아동복합청사 저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
1)공무직 건강검진비 300,000원*2명	600		
1)공무직 특수건강진단 100,000원*2명	200		
1)공무직 독감예방 접종비 40,000원*3명	120		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
1)보안 및 청사방호 관련 업무 추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	240	360	△120
01 포상금	240	360	△120
1)공무직 생일 축하금 120,000원*2명	240		
401 시설비및부대비	115,000	4,350,177	△4,235,177
01 시설비	115,000	4,350,177	△4,235,177
1)미아동복합청사 지하주차장 천장 마감재 보수 공사 40,000,000원	40,000		
1)노후시설 보수공사(미아동복합청사) 75,000,000원	75,000		
405 자산취득비	75,000	245,400	△170,400
01 자산및물품취득비	75,000	245,400	△170,400
1)청사 집기비품 구매	75,000		
2)부서 사무용가구 등 집기비품(임차사무실, 미아동복합청사) 75,000,000원	75,000		
구청사 안내데스크 위탁 운영	275,100	317,661	△42,561
201 일반운영비	275,100	317,661	△42,561
01 사무관리비	275,100	317,661	△42,561
1)안내데스크 위탁 운영 4,585,000원*5명*12월	275,100		
공공요금 관리	63,690	60,560	3,130
201 일반운영비	63,690	60,560	3,130
02 공공운영비	63,690	60,560	3,130
1)공공요금 및 제세	63,690		
2)휴대폰 요금 65,000원*16대*12월	12,480		
2)환경개선부담금(자동차) 200,000원*7대	1,400		
2)자동차세	5,160		
3)승용차(대형) 600,000원*1대	600		
3)승용차(중형) 130,000원*15대	1,950		
3)승용차(소형) 50,000원*1대	50		
3)승합(대형) 120,000원*1대	120		
3)승합(중형) 140,000원*13대	1,820		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화물(중형) 50,000원*1대	50		
3)화물(소형) 30,000원*19대	570		
2)자동차 보험료	44,650		
3)승용차(대형) 800,000원*1대	800		
3)승용차(중형) 700,000원*15대	10,500		
3)승용차(소형) 550,000원*1대	550		
3)승합(대형) 2,200,000원*1대	2,200		
3)승합(중형) 850,000원*13대	11,050		
3)화물(중형) 550,000원*1대	550		
3)화물(소형) 1,000,000원*19대	19,000		
지방공무원 육성	7,654,321	7,790,322	△136,001
인력 및 조직 운영	1,481,783	1,563,728	△81,945
인사관리 운영	934,489	921,845	12,644
201 일반운영비	31,280	33,430	△2,150
01 사무관리비	31,280	33,430	△2,150
1)인사위원회 참석수당 100,000원*5명*18회	9,000		
1)질병휴직심사자문위원 자문수당 100,000원*3명*8회	2,400		
1)인사발령 물품 구입	10,740		
2)임용장 5,700원*350매	1,995		
2)공무원증 16,500원*230매	3,795		
2)신규임용자 축하용품 55,000원*90명	4,950		
1)지문인식기 유지관리비 1,000,000원*5대	5,000		
1)인사기록카드 봉투 1,300원*300매	390		
1)조직도 인쇄 125,000원*2매*15회	3,750		
203 업무추진비	4,500	5,250	△750
03 시책추진업무추진비	4,500	5,250	△750
1)인사관리운영 업무추진 4,500,000원	4,500		
204 직무수행경비	675,240	667,125	8,115
02 특정업무경비	675,240	667,125	8,115
1)대민활동비	501,000		
2)6급이하(임기제,청원경찰 포함) 50,000원*835명*12월	501,000		
1)특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
1)아동학대대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
1)세무활동비 150,000원*70명*12월	126,000		
1)예산활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
1)특수업무수행활동비(5급이하)	25,440		
2)감사담당 80,000원*23명*12월	22,080		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력 및 조직 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)공무원단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		
307 민간이전	204,133	197,340	6,793
07 연금지급금	204,133	197,340	6,793
1)재해보상금(사망조위금) 3,711,500원*55명	204,133		
308 자치단체등이전	18,536	17,900	636
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,536	17,900	636
1)표준지방인사정보시스템 유지관리 18,536,000원	18,536		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
1)공무원 대여학자금 부담금 800,000원	800		
직원 직무능력 향상	436,880	474,780	△37,900
201 일반운영비	148,380	174,780	△26,400
01 사무관리비	148,380	174,780	△26,400
1)직무전문교육	42,800		
2)공공교육훈련기관 위탁교육 100,000원*200명	20,000		
2)전문 및 민간교육훈련기관 위탁교육 120,000원*190명	22,800		
1)퇴직준비교육파견자 위탁교육 1,600,000원*30명	48,000		
1)대학(원) 위탁교육 1,500,000원*8명*2학기*90%	21,600		
1)직장 외국어 교육 60,000원*50명*6월	18,000		
1)성희롱・성폭력・스토킹 예방 교육 660,000원*3회	1,980		
1)직원 심리상담비 지원 100,000원*100회	10,000		
1)직장교육(직무, 시책, 소양) 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	288,500	300,000	△11,500
04 국제화여비	240,000	240,000	0
1)글로벌 행정역량개발 훈련 240,000,000원	240,000		
05 공무원 교육여비	48,500	60,000	△11,500
1)시 교육원 교육 70,000원*250명	17,500		
1)외부기관 교육 100,000원*250명	25,000		
1)퇴직준비교육 파견자 교육 200,000원*30명	6,000		
유공공무원 후생관리	110,414	138,796	△28,382
201 일반운영비	86,114	113,796	△27,682
01 사무관리비	86,114	113,796	△27,682

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력 및 조직 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직준비교육 파견자 교육훈련비 420,000원*34명*6월	85,680		
1)구청장 표창장 5,700원*76매	434		
203 업무추진비	4,300	5,000	△700
03 시책추진업무추진비	4,300	5,000	△700
1)유공공무원 후생관리 업무추진 4,300,000원	4,300		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)유공공무원 표창	20,000		
2)직무유공 표창 200,000원*60명	12,000		
2)사업우수 표창 1,000,000원*8팀	8,000		
구민만족 행정 및 후생복지 지원	6,143,658	6,197,214	△53,556
구민만족 행정 구현	14,353	14,484	△131
201 일반운영비	8,103	8,094	9
01 사무관리비	8,103	8,094	9
1)친절 홍보물 제작 4,000원*2,000부	8,000		
1)표창장 제작 5,700원*18매	103		
203 업무추진비	1,300	1,440	△140
03 시책추진업무추진비	1,300	1,440	△140
1)구민만족 행정 현안업무 추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	150	150	0
14 기타보상금	150	150	0
1)행정서비스현장 민원보상금 5,000원*30매	150		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
1)구민만족 우수부서 시상	1,800		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*2개부서	600		
2)장려 250,000원*2개부서	500		
2)노력 200,000원*1개부서	200		
1)구민만족 우수 공무원 포상 200,000원*6명*2회	2,400		
1)구민칭찬직원 인센티브 30,000원*20명	600		
행정 역량 및 회복탄력성 강화	241,880	247,760	△5,880
201 일반운영비	239,980	245,580	△5,600
01 사무관리비	239,980	245,580	△5,600
1)친절교육	2,580		
2)강사료 480,000원*2회	960		
2)교육진행비 15,000원*54명*2회	1,620		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신규직원 교육	5,980		
2)강사료 480,000원*1회	480		
2)교육진행비 55,000원*100명	5,500		
1)관리자 리더십 교육	15,880		
2)강사료 480,000원*1회	480		
2)교육진행비 220,000원*70명*1회	15,400		
1)문화가 있는 날 운영 120,000원*1,000명	120,000		
1)직원 힐링교육 90,000원*54명*3회	14,580		
1)소통과 화합의 직원 워크숍 55,000원*1,472명	80,960		
203 업무추진비	1,900	2,180	△280
03 시책추진업무추진비	1,900	2,180	△280
1)행정 역량 및 회복탄력성 강화 업무추진 1,900,000원	1,900		
휴양시설 운영	946,520	1,027,820	△81,300
201 일반운영비	945,420	902,420	43,000
01 사무관리비	945,420	902,420	43,000
1)휴양소 운영	945,000		
2)법인콘도 150,000원*2,500박	375,000		
2)하계휴양소 250,000원*1,200박	300,000		
2)주말 휴양소 350,000원*600박	210,000		
2)자율휴양소 200,000원*300명	60,000		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	1,100	1,300	△200
03 시책추진업무추진비	1,100	1,300	△200
1)휴양소관련 업무추진 1,100,000원	1,100		
복지제도 운영	4,940,905	4,907,150	33,755
201 일반운영비	4,484,602	4,547,950	△63,348
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)장례용품 지원 150,000원*100명	15,000		
02 공공운영비	261,840	275,520	△13,680
1)직원 건강검진비 지원	231,840		
2)2・30대 250,000원*309명*80%	61,800		
2)40대 350,000원*273명*80%	76,440		
2)50대 이상 500,000원*234명*80%	93,600		
1)민원담당공무원 의료비 지원 200,000원*10명	2,000		
1)직원 독감예방접종비 지원 40,000원*700명	28,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,207,762	4,257,430	△49,668
1)복지포인트 3,494,544,000원	3,494,544		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단체보험료 713,218,000원	713,218		
303 포상금	456,303	359,200	97,103
01 포상금	456,303	359,200	97,103
1)직원 생일 격려 120,000원*1,712명*96%	197,223		
1)국내 배낭 체험연수 400,000원*175명	70,000		
1)정년 및 명예퇴직 공무원 격려 2,000,000원*40명	80,000		
1)명절선물 구입비 30,000원*1,818명*2회	109,080		
노사협력 지원	28,880	29,380	△500
소통중심의 노사관계 구축	19,880	20,380	△500
201 일반운영비	13,480	12,880	600
01 사무관리비	13,480	12,880	600
1)노무관련 법률 자문료 300,000원*12월	3,600		
1)노사업무 관련 표창장 및 사무용품 구입 500,000원	500		
1)공무직 근로자의 날 기념품 20,000원*97명	1,940		
1)공무직 노사합동 워크숍 50,000원*20명*1회	1,000		
1)공무원 노사합동 워크숍 50,000원*100명*1회	5,000		
1)노사관계 인식제고를 위한 교육비 360,000원*4회	1,440		
203 업무추진비	6,400	7,500	△1,100
03 시책추진업무추진비	6,400	7,500	△1,100
1)노사협력 업무추진 6,400,000원	6,400		
공무직 국내・해외 견학추진	9,000	9,000	0
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
1)공무직 해외견학 1,000,000원*5명	5,000		
1)공무직 국내견학 400,000원*10명	4,000		
행정운영경비	101,534,580	98,880,255	2,654,325
	국 34,650		
	시 1,227,345		
	구 100,272,585		
인력운영비(구본청)	100,556,834	97,933,200	2,623,634
	국 34,650		
	시 1,227,345		
	구 99,294,839		
인력운영비(강북구)	100,556,834	97,933,200	2,623,634
	국 34,650		
	시 1,227,345		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	99,294,839		
101 인건비		70,229,168	68,373,933	1,855,235
	국	34,650		
	시	1,227,345		
	구	68,967,173		
01 보수		69,720,265	67,853,892	1,866,373
1)기본급		40,234,346		
2)연봉제		4,817,084		
3)정무직	117,233,000원*1명*1.035	121,337		
3)3급	110,826,000원*1명*1.035	114,705		
3)4급	101,384,000원*10명*1.035	1,049,325		
3)5급	89,797,000원*38명*1.035	3,531,717		
2)호봉제		35,417,262		
3)6급(23호봉)	4,416,700원*248명*12월*1.035	13,604,143		
3)7급(12호봉)	3,219,200원*280명*12월*1.035	11,195,090		
3)8급(6호봉)	2,331,300원*209명*12월*1.035	6,051,542		
	시	1,164,420		
	구	4,887,122		
3)9급(3호봉)	2,039,500원*174명*12월*1.035	4,407,523		
	시	22,500		
	구	4,385,023		
3)전문경력관(나군15호봉)	3,499,500원*1명*12월*1.035	43,464		
3)통합돌봄 사회복지직 인건비	33,000,000원*7명*0.5년	115,500		
	국	34,650		
	시	40,425		
	구	40,425		
1)수당		14,311,327		
2)시간외근무수당		6,287,579		
3)6급	13,229원*248명*59시간*12월*1.035*0.8	1,923,280		
3)7급	11,950원*280명*59시간*12월*1.035*0.8	1,961,506		
3)8급	10,729원*209명*59시간*12월*1.035*0.8	1,314,526		
3)9급	10,579원*174명*59시간*12월*1.035*0.8	1,079,090		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전문경력관나군 12,523원*1명*59시간*12월*1.035	9,177		
2)청소차량운전원・정비원 시간외근무수당	287,233		
3)6급 13,229원*4명*67시간*12월*1.035	44,034		
3)7급 11,950원*12명*67시간*12월*1.035	119,329		
3)8급 10,729원*5명*67시간*12월*1.035	44,641		
3)9급 10,579원*9명*67시간*12월*1.035	79,229		
2)청소차량운전원・정비원 휴일근무수당	170,871		
3)6급 106,343원*4명*119일*0.5*1.035	26,196		
3)7급 96,059원*12명*119일*0.5*1.035	70,987		
3)8급 86,241원*5명*119일*0.5*1.035	26,555		
3)9급 85,040원*9명*119일*0.5*1.035	47,133		
2)가족수당	872,727		
3)배우자 40,000원*962명*12월*0.5	230,880		
3)첫째자녀 50,000원*962명*12월*0.4	230,880		
3)둘째자녀 80,000원*962명*12월*0.3	277,056		
3)셋째이후 자녀 120,000원*962명*12월*0.03	41,559		
3)배우자와 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*962명*12월*0.4	92,352		
2)정근수당(호봉제) 35,258,298,000원*1/12*45%*2회	2,644,373		
2)정근수당가산금(호봉제)	768,720		
3)25년이상 130,000원*108명*12월	168,480		
3)20년이상~25년미만 110,000원*65명*12월	85,800		
3)15년이상~20년미만 80,000원*148명*12월	142,080		
3)10년이상~15년미만 60,000원*157명*12월	113,040		
3)5년이상~10년미만 50,000원*302명*12월	181,200		
3)5년미만 30,000원*217명*12월	78,120		
2)위험수당	19,200		
3)을종 50,000원*12명*12월	7,200		
3)병종 40,000원*25명*12월	12,000		
2)모범공무원수당 50,000원*24명*12월	14,400		
2)대우공무원수당	444,973		
3)연봉제(5급이상) 3,531,717,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	11,295		
3)호봉제(6급이하) 35,258,298,000원*1/12*4.1%*12월*0.3	433,678		
2)특수업무수당	436,011		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기술정보수당	79,200		
4)5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6, 7급 30,000원*140명*12월	50,400		
4)8, 9급 20,000원*105명*12월	25,200		
3)기술정보수당가산금	72,720		
4)기술사 50,000원*30명*12월	18,000		
4)기능장, 기사 30,000원*150명*12월	54,000		
4)산업기사 20,000원*3명*12월	720		
3)장려수당	44,160		
4)통신시설 40,000원*2명*12월	960		
4)쓰레기처리전담시설 180,000원*20명*12월	43,200		
3)전문직위수당	3,360		
4)5급이하(1년미만) 70,000원*4명*12월	3,360		
3)특수직무수당	204,295		
4)민원업무 50,000원*25명*12월	15,000		
4)사회복지업무 70,000원*148명*12월	124,320		
4)사회복지업무 가산금 30,000원*85명*12월	30,600		
4)시간선택제(5년초과) 2,924,700원*8%*9명*12월*1.035	26,154		
4)시간선택제(5년이하) 3,309,500원*5%*4명*12월*1.035	8,221		
3)재난안전수당 80,000원*24명*12월	23,040		
3)비상근무수당 80,000원*962명*12월*0.01	9,236		
2)업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
2)명예퇴직수당 80,000,000원*1,351명*0.008	864,640		
2)육아휴직수당 2,000,000원*70명*12월*0.7	1,176,000		
2)순차적 육아휴직 수당 3,340,000원*15명*6월	300,600		
1)정액급식비 140,000원*962명*12월	1,616,160		
1)명절휴가비(호봉제) 35,258,298,000원*1/12*60%*2회	3,525,830		
1)연가보상비	1,208,714		
2)연봉제(5급이상) 4,695,747,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	113,747		
2)호봉제(6급이하) 35,258,298,000원*1/12*86%*1/30*13일	1,094,967		
1)성과상여금	5,313,303		
2)일반직공무원 5,108,944,794원*104%	5,313,303		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직급보조비	2,135,460		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*10명*12월	48,000		
2)5급(상당) 250,000원*38명*12월	114,000		
2)6급 185,000원*248명*12월	550,560		
2)7급 180,000원*280명*12월	604,800		
2)8급, 9급 175,000원*383명*12월	804,300		
1)임기제 공무원	1,375,125		
2)연봉(성과연봉 포함)	1,135,347		
3)개방형 임기제5급 87,843,000원*2명*1.035	181,836		
3)임기제6급 79,961,000원*2명*1.035	165,520		
3)임기제7급 68,783,000원*6명*1.035	427,143		
3)임기제8급 57,400,000원*6명*1.035	356,454		
3)퇴직자 성과연봉 2,122,500원*2명*1.035	4,394		
2)가족수당	25,152		
3)배우자 40,000원*16명*12월*0.9	6,912		
3)첫째자녀 50,000원*16명*12월*0.9	8,640		
3)둘째자녀 80,000원*16명*12월*0.4	6,144		
3)셋째이후 자녀 120,000원*16명*12월*0.1	2,304		
3)배우자와 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*16명*12월*0.3	1,152		
2)시간외근무수당	119,101		
3)임기제6급 13,229원*2명*59시간*12월*1.035	19,388		
3)임기제7급 11,950원*6명*59시간*12월*1.035	52,541		
3)임기제8급 10,729원*6명*59시간*12월*1.035	47,172		
2)특수업무수당	1,200		
3)개방형직위등 보전수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
2)연가보상비	29,165		
3)개방형 임기제5급 181,836,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	4,405		
3)임기제6급 165,520,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	4,318		
3)임기제7급 이하 783,597,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	20,442		
2)직급보조비	38,280		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)개방형 임기제5급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)임기제6급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)임기제7급 185,000원*6명*12월	13,320		
3)임기제8급 180,000원*6명*12월	12,960		
02 기타직보수	391,064	360,668	30,396
1)임기제 공무원	117,145		
2)연봉(성과연봉 포함)	97,242		
3)전문임기제 나급 93,953,000원*1명*1.035	97,242		
2)가족수당	1,320		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
3)배우자와 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
2)시간외근무수당	11,366		
3)전문임기제 나급 15,510원*1명*59시간*12월*1.035	11,366		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비	2,537		
3)전문임기제 나급 97,242,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,537		
2)직급보조비	3,000		
3)전문임기제 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)청원경찰	241,071		
2)기본급(청경13호봉) 2,823,400원*4명*12월*1.035	140,267		
2)청원경찰 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
2)정근수당 140,267,000원*1/12*50%*2회	11,689		
2)정근수당가산금	2,880		
3)10년 이상 15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
2)가족수당	4,560		
3)배우자 40,000원*4명*12월*0.5	960		
3)첫째자녀 50,000원*4명*12월*0.5	1,200		
3)둘째자녀 80,000원*4명*12월*0.5	1,920		
3)배우자와 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*4명*12월*0.5	480		
2)시간외근무수당 10,797원*4명*59시간*12월*1.035	31,648		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)명절휴가비 140,267,000원*1/12*60%*2회	14,027		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 140,267,000원*1/12*86%*1/30*13일	4,357		
2)성과상여금 11,849,030원*104%	12,323		
2)직급보조비 175,000원*4명*12월	8,400		
2)보험료 80,000원*4명*12월	3,840		
1)임용후보자(임용 전 교육수료자)	32,848		
2)기본급 2,000,900원*80%*19/30*30명*1.035	31,479		
2)고용보험 1,656,800원*30명*1.75%	870		
2)산재보험 1,656,800원*30명*1.003%	499		
03 공무직(무기계약)근로자보수	117,839	159,373	△41,534
1)후생시설 관리	117,839		
2)기본급	93,600		
3)통상근로자 3,100,000원*2명*12월	74,400		
3)단시간근로자 1,600,000원*1명*12월	19,200		
2)수당	7,925		
3)정근수당 3,100,000원*3명*2회*29.7%	5,525		
3)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
3)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
3)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)명절휴가비	7,800		
3)통상근로자 3,100,000원*2명*2회*50%	6,200		
3)단시간근로자 1,600,000원*1명*2회*50%	1,600		
2)시간외근무수당 99,000원*2명*3일	594		
2)연차유급휴가수당 132,000원*3명*20일	7,920		
304 연금부담금등	30,327,666	29,559,267	768,399
01 연금부담금	25,809,859	25,248,138	561,721
1)연금부담금 112,980,122,000원*9%	10,168,211		
1)보전금 112,980,122,000원*10.221%	11,547,699		
1)퇴직수당부담금 112,980,122,000원*3.3686%	3,805,849		
1)재해보상부담금 112,980,122,000원*0.255%	288,100		
02 국민건강보험금	4,495,866	4,285,265	210,601
1)공무원	4,495,866		
2)건강보험료 112,980,122,000원*3.595%*0.98	3,980,403		
2)장기요양보험료 3,980,403,000원*12.95%	515,463		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,941	25,864	△3,923

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 4대보험료	117,839,000원*12%	14,141		
1)퇴직충당금		7,800		
2)통상근로자	3,100,000원*2명	6,200		
2)단시간근로자	1,600,000원*1명	1,600		
기본경비		977,746	947,055	30,691
기본경비(구본청)		304,830	304,830	0
203 업무추진비		213,930	213,930	0
01 기관운영업무추진비		154,000	154,000	0
1)구청장	78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장	56,100,000원*1명	56,100		
1)국장	3,300,000원*6명	19,800		
02 정원가산업무추진비		59,930	59,930	0
1)정원가산금		59,930		
2)구본청		40,640		
3)100명까지	80,000원*100명	8,000		
3)101~300명까지	60,000원*200명	12,000		
3)301~600명까지	45,000원*300명	13,500		
3)601~800명까지	30,000원*200명	6,000		
3)801명이상	15,000원*76명	1,140		
2)구의회		3,040		
3)100명까지	80,000원*38명	3,040		
2)보건소		5,080		
3)100명까지	40,000원*100명	4,000		
3)101~400명까지	30,000원*36명	1,080		
2)동주민센터		11,170		
3)100명까지	40,000원*100명	4,000		
3)101~400명까지	30,000원*239명	7,170		
204 직무수행경비		90,900	90,900	0
01 직책급업무수행경비		90,900	90,900	0
1)구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
1)4급	350,000원*6명*12월	25,200		
1)5급	100,000원*36명*12월	43,200		
기본경비(행정지원과)		672,916	642,225	30,691
201 일반운영비		603,376	568,041	35,335
01 사무관리비		458,078	426,325	31,753
1)일반수용비		133,550		
2)사무용품비	10,000원*50명*4회	2,000		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)행정사무소모품(행정안전국)		20,500		
3)복사용지		18,900		
4)A4	20,000원*900상자	18,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)B4 30,000원*30상자	900		
3)복사기 100,000원*2대*4회	800		
3)팩스 100,000원*2대*4회	800		
2)당직실 운영비	32,400		
3)침구구입 40,000원*30조*2회	2,400		
3)침구세탁 10,000원*30조*100회	30,000		
2)홍보물 제작	11,000		
3)현수막 10,000원*20㎡*50개	10,000		
3)구정현황 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
2)보안실무 추진계획 책자 제작 15,000원*55부	825		
2)비밀문서책자 제작 2,494,800원*3과목	7,485		
2)복사기 및 복합기	8,000		
3)컬러토너 250,000원*3개*4회	3,000		
3)흑백토너 200,000원*1개*6회	1,200		
3)컬러드럼 600,000원*3개	1,800		
3)흑백드럼 300,000원*4개	1,200		
3)수리비 400,000원*2회	800		
2)플로터	7,950		
3)용지 50,000원*1대*3롤*13회	1,950		
3)잉크 200,000원*1대*5개*4회	4,000		
3)수리비 1,000,000원*2회	2,000		
2)파일표지	1,550		
3)문서보관상자 40,000원*20상자	800		
3)보존용표지 및 책표지 8,000원*50속	400		
3)문서파일 7,000원*50조	350		
2)주차요금 징수기 소모품 70,000원*8상자	560		
2)방송실 운영비(방송장비 수리) 400,000원*1회	400		
2)통행료 150,000원*12월	1,800		
2)공용차량 정기 주차비(중형승용, 소형화물) 180,000원*18대*12월	38,880		
1)기본업무추진급식비 9,000원*50명*20일*12월*90%	97,200		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비 32,000원*100부	3,200		
1)업무용 수첩 14,000원*2,000부	28,000		
1)일숙직비	176,400		
2)일직 60,000원*89명*12월	64,080		
2)숙직 60,000원*156명*12월	112,320		
1)근조기 제작비 300,000원*3식	900		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)근조기 및 축하기 설치비 1,569,000원*12월	18,828		
02 공공운영비	145,298	141,716	3,582
1)차량선박비(유류비 및 수리비)	145,298		
2)업무택시제 운영 5,000,000원	5,000		
2)유류비	79,200		
3)경유 4,000,000원*12월	48,000		
3)휘발유 1,200,000원*12월	14,400		
3)LPG 1,000,000원*12월	12,000		
3)전기 300,000원*12월	3,600		
3)수소 100,000원*12월	1,200		
2)수리비 및 검사비	53,550		
3)승용차(대형) 900,000원*1대	900		
3)승용차(중형) 1,000,000원*15대	15,000		
3)승용차(소형) 800,000원*1대	800		
3)승합(대형) 6,000,000원*1대	6,000		
3)승합(중형) 850,000원*13대	11,050		
3)화물(중형) 800,000원*1대	800		
3)화물(소형) 1,000,000원*19대	19,000		
2)세차비	7,548		
3)승용차(대형) 33,000원*1대*4회	132		
3)승용차(중형) 33,000원*15대*4회	1,980		
3)승용차(소형) 27,000원*1대*4회	108		
3)승합(버스) 180,000원*2대*4회	1,440		
3)승합(중형) 33,000원*13대*4회	1,716		
3)화물(중형) 30,000원*1대*4회	120		
3)화물(소형) 27,000원*19대*4회	2,052		
202 여비	63,840	68,544	△4,704
01 국내여비	63,840	68,544	△4,704
1)기본업무추진여비 20,000원*50명*14일*12월*38%	63,840		
203 업무추진비	5,700	5,640	60
04 부서운영업무추진비	5,700	5,640	60
1)부서운영업무추진비	5,700		
2)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
2)31인 이상 추가 5,000원*15명*12월	900		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	32,436,876	30,427,941	2,008,935
	국 39,583		
	시 3,740,679		
	구 28,656,614		
자치행정 역량 강화	5,608,254	5,949,566	△341,312
	국 1,200		
	구 5,607,054		
주민센터 환경개선	507,784	609,183	△101,399
동 청사 개보수 유지관리	164,443	265,216	△100,773
201 일반운영비	6,600	4,388	2,212
01 사무관리비	6,600	4,388	2,212
1)우이동 동청사 국유재산 대부료 3,100,000원	3,100		
1)석면농도 측정비 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	157,843	244,828	△86,985
01 시설비	157,843	244,828	△86,985
1)송중동 청사 3층 남녀화장실 리모델링 공사 15,675,000원	15,675		
1)송천동 청사 3층 창호 교체 8,957,000원	8,957		
1)삼각산동 청사 도장공사 16,225,000원	16,225		
1)번2동 청사 외벽(1면) 방수공사 18,000,000원	18,000		
1)번2동 옥상 난간 징크 설치 4,900,000원	4,900		
1)수유3동 청사 입구 장애인점자블럭 설치 2,704,000원	2,704		
1)인수동 청사 외벽발수코팅 방수공사 36,773,000원	36,773		
1)인수동 청사 홍보물 게시대 교체 4,609,000원	4,609		
1)기타 수선비 50,000,000원	50,000		
행정장비 구입	82,389	121,225	△38,836
405 자산취득비	82,389	121,225	△38,836
01 자산및물품취득비	82,389	121,225	△38,836
1)전자복사기 3,300,000원*2대	6,600		
1)사무용의자(직원용) 360,000원*10개	3,600		
1)CCTV 740,000원*14대	10,360		
1)문서세단기 900,000원*1대	900		
1)냉장고 330,000원*1대	330		
1)천공기 958,000원*1대	958		
1)캐비닛 550,000원*2개	1,100		
1)신분증 확인 단말기 935,000원*13대	12,155		
1)스캐너 308,000원*15대	4,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서명기 462,000원*1대	462		
1)주민등록증 주소 라벨 프린터 154,000원*1대	154		
1)모바일 주민등록증 관련 장비(NFC 카드 리더기 및 PIN 입력기 일체형) 450,000원*13대	5,850		
1)통합증명발급기(조달수수료 포함) 7,850,000원*4대	31,400		
1)기타 필요물품 300,000원*13개동	3,900		
주민등록 및 인감업무 관리	260,952	211,882	49,070
201 일반운영비	230,219	183,943	46,276
01 사무관리비	220,229	173,767	46,462
1)주민등록	143,658		
2)주민등록증 발급비 4,830원*1,050명*12월	60,858		
2)IC주민등록증 발급비용 9,340원*500명*12월	56,040		
2)주민등록 관련 민원 서식 2,000,000원*4회	8,000		
2)주민등록증 라벨테이프 198,000원*20상자	3,960		
2)주민등록 등·초본 발급용지 35,000원*180상자	6,300		
2)주민등록·인감 소모품 2,250,000원*2회	4,500		
2)주민등록 사실조사 홍보 현수막 1,000,000원*1회	1,000		
2)주민등록 사실조사 홍보물(포스터, 전단지) 제작비 1,000,000원*1회	1,000		
2)주민등록 사실조사 추진 사무용품 구입비 2,000,000원*1회	2,000		
1)인감	5,730		
2)인감대장 12,000원*20속	240		
2)인감증명서 발급용 특수용지 91,500원*60상자	5,490		
1)무인민원발급기	70,841		
2)무인민원발급기 발급용지 62,500원*80상자	5,000		
2)무인민원발급기, 통합증명발급기 유지보수 31,253,000원	31,253		
2)무인민원발급기 윈도우11 업그레이드 330,000원*14대	4,620		
2)무인민원발급기 장애인 접근성 관련 업그레이드 27,280,000원	27,280		
2)무인민원발급기 무인경비 용역 77,000원*2개소*12월	1,848		
2)무인민원발급기 신용카드 리더기 유지보수료 5,000원*14대*12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,990	10,176	△186
1)통합민원 담당 공무원 배상보험 가입 9,989,100원	9,990		
308 자치단체등이전	30,733	27,939	2,794
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,733	27,939	2,794
1)주민등록시스템 운영 및 유지관리 30,733,000원	30,733		
동 행정 기반 관리	2,784,735	2,874,809	△90,074
동 행정 홍보 및 현안업무 지원	34,000	42,120	△8,120
203 업무추진비	34,000	42,120	△8,120
03 시책추진업무추진비	34,000	42,120	△8,120
1)구·동 행사지원 및 구민화합 업무추진 10,000,000원	10,000		
1)구·동 현안업무 추진 13,000,000원	13,000		
1)구·동 행정업무 활성화 11,000,000원	11,000		
주민 참여 활성화 지원	107,300	136,590	△29,290
201 일반운영비	71,300	93,600	△22,300
03 행사운영비	71,300	93,600	△22,300
1)동 문화행사 지원	71,300		
2)문화행사비 70,000,000원	70,000		
2)수어통역비 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	36,000	42,990	△6,990
03 시책추진업무추진비	36,000	42,990	△6,990
1)주민참여 활성화 간담회 32,000,000원	32,000		
1)자치행정 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)각종 회의 개최 운영비 1,000,000원	1,000		
동 행정 실적심사	6,200	6,200	0
303 포상금	6,200	6,200	0
01 포상금	6,200	6,200	0
1)동 행정 실적 종합평가 시상	6,200		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수 700,000원*3개동	2,100		
2)장려 400,000원*4개동	1,600		
2)노력 300,000원*5개동	1,500		
통·반장 지원	2,637,235	2,689,899	△52,664
201 일반운영비	29,139	22,315	6,824
01 사무관리비	16,739	13,035	3,704
1)통장수첩 제작 15,000원*500부	7,500		
1)통장 명판 15,000원*100개	1,500		
1)통장 신분증 5,000원*100개	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통장 감사장 및 위촉장 5,700원*300매	1,710		
1)반장보상금 봉투 제작 198원*2,900매*2회	1,149		
1)반장 직무필수품 등 20,000원*196개	3,920		
1)통 구역도 제작 460,000원*1개	460		
02 공공운영비	7,900	6,280	1,620
1)통장 상해보험 가입비 7,900,000원	7,900		
03 행사운영비	4,500	3,000	1,500
1)통장 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
1)통장 워크숍 행사 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,300	3,940	△640
03 시책추진업무추진비	3,300	3,940	△640
1)통반장 지원 업무추진 3,300,000원	3,300		
301 일반보전금	2,604,796	2,663,644	△58,848
07 통장・이장・반장활동보상금	2,604,796	2,663,644	△58,848
1)통장수당	2,334,720		
2)기본수당 400,000원*384명*12월	1,843,200		
2)상여금 400,000원*384명*2회	307,200		
2)회의 참석수당 20,000원*384명*2회*12월	184,320		
1)통장 복지도우미 활동비 10,000원*384명*12월	46,080		
1)반장보상금 25,000원*2,900명*2회	145,000		
1)반장 종량제봉투 지원 227원*2,900명*10장*12월	78,996		
자치회관 운영	1,315,943	1,448,919	△132,976
자치회관 활성화	540,381	663,867	△123,486
201 일반운영비	103,273	100,718	2,555
01 사무관리비	103,273	100,718	2,555
1)홍보물 제작 및 사무용품 구입 3,706,000원	3,706		
1)신용카드 결제수수료 지원 1,530,000원*12월	18,360		
1)소모품 구입 및 소규모 수선비 220,000원*13개동*4회	11,440		
1)수유3동 자치회관 임차시설 임차료 2,420,000원*12월	29,040		
1)송천동 자치회관 국유지 대부료 15,490,000원	15,490		
1)인수동 자치회관 국유지 대부료 25,237,000원	25,237		
203 업무추진비	30,080	33,650	△3,570
03 시책추진업무추진비	30,080	33,650	△3,570

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 자치회관 운영 180,000원*13개동*12월	28,080		
1)자치회관 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	317,580	313,152	4,428
11 행사실비지원금	317,580	313,152	4,428
1)자치회관 강좌 운영지원	315,180		
2)강사수당 부족분 지원 13,139,000원*12월	157,668		
2)수강료 감면자 지원 13,126,000원*12월	157,512		
1)자치활동 프로그램 운영지원 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	54,519	133,600	△79,081
01 시설비	54,519	133,600	△79,081
1)자치회관 수선비	54,519		
2)송천동 자치회관 지하 누수 정비공사 19,019,000원	19,019		
2)삼각산동 자치회관 강좌실 도색공사 7,181,000원	7,181		
2)번2동 자치회관 강좌실 방음문 설치 3,200,000원	3,200		
2)수유1동 자치회관 5층 바닥공사 9,757,000원	9,757		
2)인수동 자치회관 3층 강당 보수공사 5,362,000원	5,362		
2)기타 시설 보수비 5,000,000원*2개소	10,000		
405 자산취득비	34,929	82,747	△47,818
01 자산및물품취득비	34,929	82,747	△47,818
1)모니터(삼양동) 428,000원	428		
1)수강용 탁자(미아동) 2,594,000원	2,594		
1)화이트보드 세트(송중동) 200,000원	200		
1)스피커(송천동) 3,600,000원	3,600		
1)스피커(삼각산동) 600,000원	600		
1)수강용 의자(수유1동) 5,250,000원	5,250		
1)음향설비(수유2동) 13,075,000원	13,075		
1)전기온수기(수유3동) 880,000원	880		
1)공기청정기(우이동) 840,000원	840		
1)수강용 탁자(인수동) 2,262,000원	2,262		
1)기타 물품 구입 400,000원*13개동	5,200		
자치회관 강좌 우수작품 전시회	17,802	18,062	△260
201 일반운영비	13,632	13,632	0
01 사무관리비	5,332	5,332	0
1)홍보물 제작 1,032,000원	1,032		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사 진행 물품 구입 400,000원	400		
1)전시 작품 제작비 300,000원*13개동	3,900		
03 행사운영비	8,300	8,300	0
1)작품 전시회 행사장 조성 5,000,000원	5,000		
1)프로그램 발표회 무대 조성 3,300,000원	3,300		
203 업무추진비	3,150	3,410	△260
03 시책추진업무추진비	3,150	3,410	△260
1)자치회관 작품 전시회 운영 180,000원*13개동	2,340		
1)자치회관 작품 전시회 업무추진 810,000원	810		
301 일반보전금	1,020	1,020	0
11 행사실비지원금	1,020	1,020	0
1)사회자 사례비 500,000원	500		
1)작품전시회 안내 자원봉사자 20,000원*2명*13개동	520		
신나는 방학교실 운영 활성화	13,520	12,080	1,440
201 일반운영비	5,200	3,900	1,300
01 사무관리비	5,200	3,900	1,300
1)재료비 20,000원*10명*13개동*2회	5,200		
203 업무추진비	3,120	3,380	△260
03 시책추진업무추진비	3,120	3,380	△260
1)방학교실 업무추진 120,000원*13개동*2회	3,120		
301 일반보전금	5,200	4,800	400
11 행사실비지원금	5,200	4,800	400
1)학습지도 및 현장견학 강사 사례비 5,000원*4명*10시간*13개동*2회	5,200		
장애아동을 위한 프로그램 활성화	11,200	11,200	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)프로그램 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
11 행사실비지원금	10,800	10,800	0
1)강사 사례비 300,000원*3강좌*12월	10,800		
주민자치회 활성화 지원	719,400	727,990	△8,590
201 일반운영비	134,270	138,800	△4,530
01 사무관리비	134,270	138,800	△4,530
1)홍보물 제작 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
1)주민자치회 위촉식 장소 대관료(정기, 수시) 1,320,000원*2회	2,640		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치위원 위촉장 5,700원*300매	1,710		
1)주민자치회 회의 참석수당 20,000원*50명*13개동*12월*82%	127,920		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
1)시간선택제임기제 라급(35시간) 20,000원*10일*2명*12월*60%	2,880		
203 업무추진비	4,000	4,850	△850
03 시책추진업무추진비	4,000	4,850	△850
1)주민자치회 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)주민자치협의회 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비 50,000원*0.875시간*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	187,200	187,200	0
14 기타보상금	187,200	187,200	0
1)주민자치회 간사 활동비 1,200,000원*13개동*12월	187,200		
307 민간이전	390,000	390,000	0
02 민간경상사업보조	390,000	390,000	0
1)주민자치회 운영 지원 10,000,000원*13개동	130,000		
1)주민자치회 자치계획 사업 지원 20,000,000원*13개동	260,000		
주민자치회 역량교육 강화	13,640	15,720	△2,080
201 일반운영비	5,600	6,600	△1,000
01 사무관리비	5,500	6,500	△1,000
1)성과공유회 등 대관료, 홍보물제작 등 3,000,000원	3,000		
1)주민자치협의회 선진지 탐방 차량임차비 1,000,000원	1,000		
1)주민자치회 신규자 의무 교육 교재 제본비 5,000원*300권	1,500		
02 공공운영비	100	100	0
1)주민자치협의회 선진지탐방 보험료 100,000원	100		
301 일반보전금	8,040	9,120	△1,080
11 행사실비지원금	8,040	9,120	△1,080
1)주민자치협의회 선진지 탐방 견학비 등 1,000,000원	1,000		
1)주민자치회 신규자 의무 이수 교육비 370,000원*2강좌*4회	2,960		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)간사 및 분과장 주민자치 교육비 370,000원*1강좌*4회	1,480		
1)성과공유회 우수사례 발표자 사례금 2,600,000원	2,600		
참여 행정 기반 구축	323,272	315,091	8,181
	국 1,200		
	구 322,072		
모범구민 및 강북구민대상 표창	7,115	6,239	876
201 일반운영비	6,615	5,739	876
01 사무관리비	3,215	3,139	76
1)표창 제작 5,700원*183조	1,044		
1)구민대상 심사위원 수당 70,000원*7명	490		
1)구민대상 홍보 포스터 2,500원*200매	500		
1)구민대상 홍보 현수막 84,300원*14개	1,181		
03 행사운영비	3,400	2,600	800
1)구민대상 상패 400,000원*8개	3,200		
1)구민대상 시상식 행사 운영비 200,000원	200		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
1)구민대상 시상식 사회자 사례비 500,000원	500		
나라사랑 태극기달기 운동 전개	74,184	72,787	1,397
201 일반운영비	74,184	72,787	1,397
01 사무관리비	74,184	72,787	1,397
1)관외 전입세대 및 관내 혼인신고세대 태극기 지급 6,500원*1,500개	9,750		
1)태극기 상시게양 구간 배너기 교체 9,500원*300개*4회	11,400		
1)가로기 구입 5,500원*1,700개	9,350		
1)태극기꽂이 수리 25,000원*50개	1,250		
1)배너기 게양대 수리 825,000원*3개	2,475		
1)태극기광장 태극기 교체 200,000원*4회	800		
1)태극기달기 운동 홍보 포스터 등 1,575,000원*2회	3,150		
1)태극기달기 운동 홍보 현수막 등 84,300원*13개*2회	2,192		
1)차량용 태극기 구매 1,200원*700개	840		
1)가로기 게양 용역 32,977,000원	32,977		
청년 아르바이트 운영	209,690	201,458	8,232
101 인건비	209,130	200,898	8,232

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	209,130	200,898	8,232
1)청년 아르바이트 임금 60,600원*140명*24일	203,616		
1)고용·산재 보험료 39,380원*140명	5,514		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
1)간담회 등 업무추진 560,000원	560		
북한이탈주민 정착 지원	5,400	8,900	△3,500
	국 1,200		
	구 4,200		
201 일반운영비	4,900	3,900	1,000
	국 1,200		
	구 3,700		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)지역(실무)협의회 위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
	국 560		
1)지역(실무)협의회 추진 사무용품 등 640,000원	640		
	국 640		
03 행사운영비	3,700	2,700	1,000
1)북한이탈주민 지원 행사 운영 3,700,000원	3,700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)북한이탈주민 지원 업무추진 500,000원	500		
고향사랑 기부제 운영	26,883	25,707	1,176
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
01 사무관리비	18,000	15,000	3,000
1)답례품 제공비 30,000원*600명	18,000		
308 자치단체등이전	8,883	10,707	△1,824
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,883	10,707	△1,824
1)고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지 관리 8,883,000원	8,883		
민간단체 지원 및 운영	542,937	567,814	△24,877
민간에 대한 지원	97,730	97,730	0
307 민간이전	97,730	97,730	0
02 민간경상사업보조	76,290	76,290	0
1)민주평통 강북구협의회 사업비 지원 35,290,000원	35,290		
1)서울북부 범죄피해자 지원센터 사업비 지원 41,000,000원	41,000		
03 민간단체법정운영비보조	21,440	21,440	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민주평통 강북구협의회 운영비 지원 17,440,000원	17,440		
1)서울북부 범죄피해자 지원센터 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
새해 해맞이 행사	8,600	5,850	2,750
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
03 행사운영비	7,000	4,000	3,000
1)행사 보험료 등 500,000원	500		
1)무대, 음향 등 임차 3,000,000원	3,000		
1)발전차 및 조명 등 임차 1,000,000원	1,000		
1)행사 장소 사용료 등 500,000원	500		
1)안전물품 등 임차 및 구매 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,100	1,350	△250
03 시책추진업무추진비	1,100	1,350	△250
1)해맞이 행사 업무추진 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
1)해맞이행사 사회자 사례비 500,000원	500		
민간단체 육성 지원	321,438	346,905	△25,467
201 일반운영비	7,312	6,624	688
01 사무관리비	3,992	3,624	368
1)단체 유공자 표창장 제작 5,700원*82조	468		
1)민간단체 사용건물 관리 소모품 등 800,000원	800		
1)민간단체 사용건물 안전관리	2,724		
2)승강기 유지관리 대행 77,000원*12월*1개소	924		
2)소방안전점검 대행 400,000원*1회*2개소	800		
2)전기안전점검 대행 250,000원*2회*2개소	1,000		
02 공공운영비	3,320	3,000	320
1)민간단체 사용건물 관리비	3,000		
2)CCTV 등 통신 이용료 180,000원*12월	2,160		
2)공공요금 70,000원*12월	840		
1)완강기 설치 160,000원*2식	320		
203 업무추진비	1,300	1,500	△200
03 시책추진업무추진비	1,300	1,500	△200
1)민간단체 관련 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	23,200	24,600	△1,400
04 장학금및학자금	19,000	19,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새마을지도자 자녀 장학금 19,000,000원	19,000		
11 행사실비지원금	4,200	5,600	△1,400
1)민간단체원 위탁교육비 지원	4,200		
2)1일 50,000원*6명	300		
2)2박3일 260,000원*15명	3,900		
307 민간이전	287,781	287,181	600
02 민간경상사업보조	116,416	117,216	△800
1)민간단체 육성 사업비 지원 116,416,000원	116,416		
03 민간단체법정운영비보조	171,365	169,965	1,400
1)민간단체 육성 운영비 지원 171,365,000원	171,365		
405 자산취득비	1,845	0	1,845
01 자산및물품취득비	1,845	0	1,845
1)민간단체 사용건물 회의실 탁자 369,000원*5개	1,845		
동 마을문고 운영 지원	115,169	117,329	△2,160
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	15,200	15,200	0
1)도서 용품(RFID 태그, 사무용품 등) 구입 3,000,000원	3,000		
1)책 소독기 수리 1,000,000원	1,000		
1)통합도서관리시스템 유지보수 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	1,000	1,024	△24
03 시책추진업무추진비	1,000	1,024	△24
1)동 마을문고 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	51,376	51,376	0
11 행사실비지원금	51,376	51,376	0
1)자원봉사자 실비 지급 8,000원*2회*247일*13개동	51,376		
405 자산취득비	47,593	49,729	△2,136
01 자산및물품취득비	3,593	5,729	△2,136
1)노후물품 교체 지원	3,593		
2)데스크톱 컴퓨터(삼양동) 813,000원*1대	813		
2)책장(송중동) 210,000원*4개	840		
2)잉크젯프린터(인수동) 250,000원*1대	250		
2)대출반납일력표 130,000원*13개	1,690		
02 도서구입비	44,000	44,000	0
1)도서 구입 44,000,000원	44,000		
주민참여 희망마을 살이	133,583	133,750	△167

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체 지원사업	50,765	56,110	△5,345
201 일반운영비	4,105	6,390	△2,285
01 사무관리비	1,500	3,600	△2,100
1)마을공동체 지원사업 사무용품비 300,000원	300		
1)마을공동체 공모사업 심사수당 100,000원*6명*2회	1,200		
03 행사운영비	2,605	2,790	△185
1)공모사업 설명회 개최 및 홍보	2,605		
2)현수막 70,000원*14개	980		
2)포스터 2,500원*250매	625		
2)설명회자료집 6,000원*100부	600		
2)수어통역수당 200,000원*2시간	400		
203 업무추진비	4,200	4,600	△400
03 시책추진업무추진비	4,200	4,600	△400
1)마을공동체 사업 및 민관협력 사업추진 4,200,000원	4,200		
301 일반보전금	6,460	9,120	△2,660
11 행사실비지원금	6,460	9,120	△2,660
1)전문교육 강사료 230,000원*2회	460		
1)기본교육 강사료 100,000원*60회	6,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
1)마을공동체 공모사업비 36,000,000원	36,000		
마을공동체위원회 운영	1,120	1,720	△600
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)심사・심의수당 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
마을활력소 운영 지원	81,698	75,920	5,778
101 인건비	34,048	33,088	960
04 기간제근로자등보수	34,048	33,088	960
1)공간지기 인건비 12,121원*209시간*1명*12월	30,400		
1)4대보험료 30,400,000원*12%	3,648		
201 일반운영비	26,050	26,032	18
01 사무관리비	9,593	9,593	0
1)복사기 수리 및 토너 구입 2,000,000원	2,000		
1)번2동 하늘숲속 마을활력소 운영 120,000원*12월	1,440		
1)번3동 어울향기 마을활력소 운영 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정수기 사용료 41,900원*12월	503		
1)소독 용역 50,000원*12월	600		
1)무인경비시스템 유지관리 250,800원*12월	3,010		
1)승강기 유지보수 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	16,457	16,439	18
1)시설장비 유지비	3,950		
2)승강기 안전검사 150,000원	150		
2)전기, 기계시설 유지보수 1,800,000원	1,800		
2)건물 유지보수 1,800,000원	1,800		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
1)공공요금	12,507		
2)전기요금 800,000원*12월	9,600		
2)수도요금 70,000원*6월	420		
2)가스요금 60,000원*12월	720		
2)통신요금 142,000원*12월	1,704		
2)주민세(사업소분) 63,000원*1회	63		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
1)번2동 마을활력소 자원봉사자 실비 지원 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
1)번3동 마을활력소 자원봉사자 실비 지원 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
307 민간이전	12,000	7,200	4,800
02 민간경상사업보조	12,000	7,200	4,800
1)마을활력소 활성화 공모 사업비 12,000,000원	12,000		
지역공동체 정신함양	203,681	220,056	△16,375
	국 38,383		
	구 165,298		
자원봉사 활성화	203,681	220,056	△16,375
	국 38,383		
	구 165,298		
자원봉사활동 지원	43,621	59,921	△16,300
201 일반운영비	33,421	32,971	450
01 사무관리비	11,220	11,370	△150
1)자원봉사센터 운영 물품 구입 640,000원	640		
1)자원봉사 소식지 제작 1,500원*1,000부	1,500		
1)자원봉사센터 코디네이터 채용 심사 수당 100,000원*2명	200		
1)자원봉사센터 복합기 임차료 100,000원*12월	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 정신함양
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사센터 시설 유지비	7,680		
2)무인경비 85,000원*12월	1,020		
2)전기안전점검 65,000원*12월	780		
2)승강기 유지관리 60,000원*12월	720		
2)소방시설 안전점검 80,000원*12월	960		
2)홈페이지 유지관리 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	21,201	20,601	600
1)자원봉사센터 공공요금 및 제세	10,425		
2)전기요금 750,000원*12월	9,000		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)정화조청소 225,000원*1회	225		
1)자원봉사센터 건물 유지보수 7,000원*1,468㎡	10,276		
1)승강기 검사 수수료 500,000원	500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)자원봉사 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,800	3,250	△450
03 시책추진업무추진비	2,800	3,250	△450
1)자원봉사센터 운영 1,500,000원	1,500		
1)자원봉사활동 지원 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
1)자원봉사자 활동 경비 10,000원*80명	800		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
1)자원봉사센터 4층 강당 수강용 탁자 152,000원*25개	3,800		
1)자원봉사센터 4층 강당 접이식 의자 28,000원*100개	2,800		
자원봉사자 종합보험 가입 지원	7,784	7,414	370
	국 3,892		
	구 3,892		
201 일반운영비	7,784	7,414	370
	국 3,892		
	구 3,892		
02 공공운영비	7,784	7,414	370
1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 7,784,000원	7,784		
	국 3,892		
	구 3,892		
자원봉사 교육 프로그램 운영	8,120	8,120	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 정신함양
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)방학 프로그램 활동 재료비 15,000원*20명*2회	600		
1)전문 자원봉사자 양성과정 재료비 15,000원*20명*2회	600		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)자원봉사자 교육 업무추진 720,000원	720		
301 일반보전금	6,200	6,200	0
11 행사실비지원금	6,200	6,200	0
1)자원봉사자 전문교육 강사료 240,000원*20회	4,800		
1)자원봉사자 기본 · 보수교육 강사료 140,000원*10회	1,400		
강북 자원봉사자의 날 기념 행사	19,144	18,844	300
201 일반운영비	10,644	10,344	300
03 행사운영비	10,644	10,344	300
1)홍보물(현수막, 포스터, 리플릿) 제작 2,824,000원	2,824		
1)인증 메달 제작 20,000원*20개	400		
1)표창장 · 인증서 제작 5,700원*600매	3,420		
1)자원봉사활동 영상 제작 3,000,000원	3,000		
1)무대 장식용품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)강북 자원봉사자의 날 기념 행사 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
1)식전행사 출연자 사례비 2,000,000원*2명	4,000		
1)공연단 및 기타 출연자 사례비 3,000,000원	3,000		
자원봉사 코디네이터 운영	74,850	72,396	2,454
	국 34,491		
	구 40,359		
101 인건비	74,850	72,396	2,454
	국 34,491		
	구 40,359		
04 기간제근로자등보수	74,850	72,396	2,454
1)자원봉사 코디네이터 운영	74,850		
2)코디네이터 임금 2,156,880원*2명*12월	51,766		

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 정신함양
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,883		
	구 25,883		
2)4대 보험료 8,377,000원	8,377		
	국 2,694		
	구 5,683		
2)퇴직급여충당금 2,733,250원*2명	5,467		
	국 2,734		
	구 2,733		
2)복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	구 500		
2)명절 상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 1,680		
	구 1,680		
2)출장여비 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
자원봉사캠프 운영	32,450	32,830	△380
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
1)자원봉사캠프 물품구입 150,000원*13개소	1,950		
1)자원봉사캠프 워크숍 차량임차비 800,000원*1대	800		
203 업무추진비	2,400	2,780	△380
03 시책추진업무추진비	2,400	2,780	△380
1)자원봉사캠프 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	27,300	27,300	0
02 민간경상사업보조	27,300	27,300	0
1)자원봉사캠프 운영비 2,100,000원*13개소	27,300		
강북 나눔플러스 행복 자원봉사의 날 운영	8,212	8,452	△240
203 업무추진비	1,200	1,440	△240
03 시책추진업무추진비	1,200	1,440	△240
1)나눔플러스 사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	7,012	7,012	0
02 민간경상사업보조	7,012	7,012	0
1)자원봉사의 날 운영 지원 7,012,000원	7,012		
자원봉사단체 지원	9,500	12,079	△2,579
201 일반운영비	8,500	8,500	0

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 정신함양
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,500	8,500	0
1)집수리봉사단 운영 1,100,000원*5회	5,500		
1)가족봉사단 운영	3,000		
2)가족봉사단 운영 물품 500,000원*4회	2,000		
2)가족봉사단 운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
06 자율방범대실비지원	1,000	1,000	0
1)외국인 치안봉사단 활동 지원 1,000,000원	1,000		
공정 선거관리	2,021,068	0	2,021,068
지방선거 준비경비	2,021,068	0	2,021,068
제9회 전국동시지방선거 추진	2,021,068	0	2,021,068
101 인건비	8,108	0	8,108
04 기간제근로자등보수	8,108	0	8,108
1)기간제근로자 보수	8,108		
2)일용인부임(구) 90,080원*1명*10일*1/3	301		
2)일용인부임(동) 90,080원*2명*10일*13개동*1/3	7,807		
201 일반운영비	14,357	0	14,357
01 사무관리비	12,301	0	12,301
1)일반수용비	6,994		
2)인쇄비	3,501		
3)선거인명부 전산용지 4,002,000원*1/3	1,334		
3)교육자료 및 홍보물 6,501,000원*1/3	2,167		
2)소모품구입비	3,493		
3)사무용품(구) 1,002,000원*1/3	334		
3)사무용품(동) 6,501,000원*1/3	2,167		
3)선거홍보용 현수막 및 선거상황판 2,976,000원*1/3	992		
1)운영수당	267		
2)투개표상황실 근무요원수당 40,000원*10명*2개조*1/3	267		
1)급량비	5,040		
2)급량비(구) 1,080,000원*1/3	360		
2)급량비(동) 14,040,000원*1/3	4,680		
02 공공운영비	2,056	0	2,056
1)공공요금 및 제세	1,669		
2)거소투표신고서 발송 우편요금 3,992,080원*1/3	1,331		

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 지방선거 준비경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)거소투표신고서 회송 우편요금 1,014,000원*1/3	338		
1)차량 선박비	387		
2)차량유지비(구) 166,800원*1/3	56		
2)차량유지비(동) 993,000원*1/3	331		
202 여비	1,387	0	1,387
01 국내여비	1,387	0	1,387
1)국내여비 4,161,000원*1/3	1,387		
203 업무추진비	5,100	0	5,100
03 시책추진업무추진비	5,100	0	5,100
1)시책추진업무추진비	5,100		
2)유관기관간담회 1,000,000원	1,000		
2)법정사무 추진기간 중 특근직원 격려 1,000,000원	1,000		
2)투개표상황실 종사직원 간식 500,000원	500		
2)동 주민센터 선거업무 추진 200,000원*13개동	2,600		
308 자치단체등이전	1,992,116	0	1,992,116
14 기타부담금	1,992,116	0	1,992,116
1)제9회 전국동시지방선거 위탁사무비 등 부담금(강북구선거관리위원회 통보 경비)	1,992,116		
2)준비 및 실시경비 967,598,000원	967,598		
2)소청 및 소송경비 5,712,000원	5,712		
2)보전비용 1,018,806,000원	1,018,806		
행정운영경비	24,603,873	24,258,319	345,554
	시 3,740,679		
	구 20,863,194		
인력운영비(동 주민센터)	21,788,945	21,267,553	521,392
	시 3,740,679		
	구 18,048,266		
인력운영비(동 주민센터)	21,788,945	21,267,553	521,392
	시 3,740,679		
	구 18,048,266		
101 인건비	21,788,945	21,267,553	521,392
	시 3,740,679		
	구 18,048,266		
01 보수	21,788,945	21,267,553	521,392
1)봉급	14,100,061		
2)5급(연봉제) 89,797,000원*16명*1.035	1,487,039		
2)6급(24호봉) 4,472,000원*66명*12월*1.035	3,665,788		
2)7급(15호봉) 3,478,200원*116명*12월*1.035	5,011,113		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,423,179		
	구 3,587,934		
2)8급(8호봉) 2,533,700원*81명*12월*1.035	2,548,953		
	시 2,025,000		
	구 523,953		
2)9급(4호봉) 2,068,300원*54명*12월*1.035	1,387,168		
	시 292,500		
	구 1,094,668		
1)수당	4,711,834		
2)대우공무원수당	211,610		
3)연봉제 1,487,039,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	4,756		
3)호봉제 12,613,022,000원*1/12*4.1%*12월*0.4	206,854		
2)정근수당(호봉제) 12,613,022,000원*1/12*45%*2회	945,977		
2)정근수당가산금	277,440		
3)25년이상 130,000원*38명*12월	59,280		
3)20년이상~25년미만 110,000원*60명*12월	79,200		
3)15년이상~20년미만 80,000원*49명*12월	47,040		
3)10년이상~15년미만 60,000원*50명*12월	36,000		
3)5년이상~10년미만 50,000원*53명*12월	31,800		
3)5년미만 30,000원*67명*12월	24,120		
2)가족수당	326,074		
3)배우자 40,000원*333명*12월*0.6	95,904		
3)직계존속 및 첫째자녀 등 50,000원*333명*12월*0.6	119,880		
3)둘째자녀 80,000원*333명*12월*0.3	95,904		
3)셋째이후 자녀 120,000원*333명*12월*0.03	14,386		
2)육아휴직수당	162,000		
3)1~6개월 1,500,000원*10명*6월	90,000		
3)7~12개월 1,500,000원*10명*6월*0.8	72,000		
2)순차적 육아휴직수당	39,000		
3)1개월째 2,000,000원*2명*1월	4,000		
3)2개월째 2,500,000원*2명*1월	5,000		
3)3개월째 3,000,000원*2명*1월	6,000		
3)4개월째 3,500,000원*2명*1월	7,000		
3)5개월째 4,000,000원*2명*1월	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6개월째 4,500,000원*2명*1월	9,000		
2)업무대행수당 200,000원*8명*12월	19,200		
2)모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)특수업무수당	559,320		
3)기술정보수당 40,000원*13명*12월	6,240		
3)특수직무수당	553,080		
4)민원업무 50,000원*59명*12월	35,400		
4)동근무 80,000원*333명*12월	319,680		
4)사회복지업무 70,000원*164명*12월	137,760		
4)사회복지업무 가산금 30,000원*154명*12월	55,440		
4)시간선택제 100,000원*4명*12월	4,800		
2)시간외근무수당	2,168,813		
3)6급 13,229원*66명*59시간*12월*1.035*0.8	511,841		
3)7급 11,950원*116명*59시간*12월*1.035*0.8	812,624		
3)8급 10,729원*81명*59시간*12월*1.035*0.8	509,458		
3)9급 10,579원*54명*59시간*12월*1.035*0.8	334,890		
1)정액급식비 140,000원*333명*12월	559,440		
1)명절휴가비(호봉제) 12,613,022,000원*1/12*60%*2회	1,261,303		
1)연가보상비	427,727		
2)연봉제 1,487,039,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	36,022		
2)호봉제 12,613,022,000원*1/12*86%*1/30*13일	391,705		
1)직급보조비	728,580		
2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
2)6급 185,000원*66명*12월	146,520		
2)7급 180,000원*116명*12월	250,560		
2)8급이하 175,000원*135명*12월	283,500		
인력운영비(자치행정과)	114,624	106,540	8,084
인력운영비(자치행정과)	114,624	106,540	8,084
101 인건비	114,624	106,540	8,084
02 기타직보수	114,624	106,540	8,084
1)시간선택제임기제(라급,35시간)	114,624		
2)기본연봉 3,120,690원*2명*12월*1.035	77,518		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 60,489,000원*8%*35시간/40시간*2명*1.035	8,765		
2)가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
2)초과근무수당 10,729원*30시간*2명*12월*1.035	7,996		
2)특수직무수당 3,120,690원*8/7*84%*5%*2명*12월*1.035	3,721		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 3,120,690원*86%*84%*1/30*1/7*91시간*2명*1.035	2,023		
2)직급보조비 180,000원*35시간/40시간*2명*12월	3,780		
2)건강보험료 기관부담금 3,890,750원*7.19%*50%*2명*12명	3,357		
2)장기요양보험료 기관부담금 17,862원*2명*12월	429		
2)고용보험료 기관부담금 68,088원*2명*12월	1,635		
기본경비	2,700,304	2,884,226	△183,922
기본경비(동 주민센터)	2,614,384	2,791,954	△177,570
201 일반운영비	1,613,484	1,672,254	△58,770
01 사무관리비	913,070	897,570	15,500
1)민원서식 70,000원*13개동*12월	10,920		
1)우편발송용 봉투 구입	3,900		
2)서류봉투 120원*2,000매*13개동	3,120		
2)편지봉투 30원*2,000매*13개동	780		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비 49,500원*100부	4,950		
1)전산용품 200,000원*4대*13개동*4회	41,600		
1)복사지(A4) 20,000원*20상자*13개동*4회	20,800		
1)문서보관상자 40,000원*10상자*13개동	5,200		
1)기본사무용품비 10,000원*330명*4회	13,200		
1)소규모 수선비(집기, 비품 등) 350,000원*13개동*4회	18,200		
1)기본업무추진급식비 9,000원*330명*20식*12월	712,800		
1)관리용역비	81,500		
2)소방시설 종합정밀점검 1,500,000원*9개동	13,500		
2)무인경비 300,000원*12개동*12월	43,200		
2)전기안전점검 관리대행 100,000원*13개동*12월	15,600		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기 유지관리 100,000원*6개동*12월	7,200		
2)대관시설 임차료 500,000원*1개동*4회	2,000		
02 공공운영비	700,414	774,684	△74,270
1)제세금	6,255		
2)자동차세(소형화물) 35,000원*13대	455		
2)자동차세(전기차량) 100,000원*13대	1,300		
2)동청사 교통유발부담금 4,500,000원*1회	4,500		
1)공공요금	547,519		
2)전기요금 2,200,000원*12개동*12월	316,800		
2)상・하수도요금 600,000원*12개동*6월	43,200		
2)도시가스 사용료 600,000원*9개동*12월	64,800		
2)종량제봉투(75ℓ) 1,880원*20매*13개동*12월	5,866		
2)우편요금	89,529		
3)일반우편 430원*150건*13개동*12월	10,062		
3)등기우편 2,830원*180건*13개동*12월	79,467		
2)케이블TV 시청료 165,000원*12월	1,980		
2)동 주민센터 화장실 비상벨 통신료 4,400원*40회선*12개동*12월	25,344		
1)시설장비유지비	86,580		
2)동청사 유지관리 400,000원*12개동*12월	57,600		
2)정화조 청소 540,000원*12개동	6,480		
2)복사기 100,000원*2대*13개동*4회	10,400		
2)팩스기 50,000원*1대*13개동*4회	2,600		
2)프린터 50,000원*13개동*4회	2,600		
2)냉난방기 300,000원*13개동	3,900		
2)소독 200,000원*3개동*5회	3,000		
1)차량유지비	60,060		
2)자동차 보험료(소형화물) 700,000원*13대	9,100		
2)자동차 보험료(전기차량) 1,000,000원*13대	13,000		
2)유류비 150,000원*13개동*12월	23,400		
2)전기차량 충전비 10,000원*13개동*12월	1,560		
2)차량 수리비 250,000원*13개동*4회	13,000		
202 여비	831,600	950,400	△118,800

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	831,600	950,400	△118,800
1)기본업무추진여비 20,000원*330명*15일*12월*70%	831,600		
203 업무추진비	145,900	145,900	0
01 기관운영업무추진비	87,100	87,100	0
1)기관운영업무추진비	87,100		
2)인구 3만명 미만 6,600,000원*12개동	79,200		
2)인구 8만명 미만 7,900,000원*1개동	7,900		
04 부서운영업무추진비	58,800	58,800	0
1)30인 이하 400,000원*7개동*12월	33,600		
1)25인 이하 350,000원*6개동*12월	25,200		
204 직무수행경비	23,400	23,400	0
01 직책급업무수행경비	23,400	23,400	0
1)동장 150,000원*13개동*12월	23,400		
기본경비(자치행정과)	85,920	92,272	△6,352
201 일반운영비	52,152	51,112	1,040
01 사무관리비	52,152	51,112	1,040
1)행정사무소모품	6,040		
2)복합기 토너 200,000원*2대*4회	1,600		
2)복합기 드럼 200,000원*2대*8개	3,200		
2)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
2)서류봉투 120원*2,000매*3회	720		
2)편지봉투 30원*4,000매*3회	360		
1)사무용품비 10,000원*22명*4회	880		
1)기본업무추진급식비 9,000원*22명*20식*12월*85%	40,392		
1)충무계획 책자 3,140,000원	3,140		
1)강북구 지명위원회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
1)강북구 기부심사위원회 운영수당 100,000원*4명*3회	1,200		
202 여비	29,568	36,960	△7,392
01 국내여비	29,568	36,960	△7,392
1)기본업무추진여비 20,000원*22명*14일*12월*40%	29,568		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

재 난 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 재난안전과

부서: 재난안전과
정책: 재난대비 역량 제고
단위: 재난 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	5,704,540	5,836,005	△131,465
	국 32,746		
	시 29,206		
	구 5,642,588		
재난대비 역량 제고	588,681	678,857	△90,176
재난 안전	588,681	678,857	△90,176
재난대응 수습능력 확립	18,712	19,120	△408
201 일반운영비	16,212	17,620	△1,408
01 사무관리비	14,100	16,300	△2,200
1)안전관리계획 제작 50,000원*60부	3,000		
1)재난대응업무 관련 소모품 및 사무용품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)안전정책실무조정위원회 운영 수당 120,000원*11명*15회*50%	9,900		
02 공공운영비	2,112	1,320	792
1)재난관리용 위성전화기 기본요금 88,000원*2대*12월	2,112		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재난대응 유관기관(부서) 간담회 250,000원*4회	1,000		
1)재난관리평가 간담회 250,000원*2회	500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)재난안전통신망 기기 구매(1개) 1,000,000원	1,000		
안전문화 활동	13,600	13,600	0
201 일반운영비	11,300	11,300	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)안전점검의날 홍보물 제작 400원*1,000부*12회	4,800		
03 행사운영비	6,500	6,500	0
1)재난안전단체 역량강화교육 강사료 250,000원*2회	500		
1)찾아가는 안전취약계층 안전교육 운영비 600,000원*10회	6,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전점검의 날 행사 관계자 간담회 250,000원*4회	1,000		
1)안전문화활동추진강북구협의회 간담회 150,000원*2회	300		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0

부서: 재난안전과
정책: 재난대비 역량 제고
단위: 재난 안전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난 · 재해 대비 실적 평가 우수부서 포상금 200,000원*5개 부서	1,000		
재난대응 훈련	4,600	4,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)훈련 전문가 자문료 150,000원*2명*2회	600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)재난대응 훈련용품 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)훈련 기획회의 간담회 50,000원*2회	100		
1)훈련 참여자 간담회 450,000원*2회	900		
지역자율방재단 운영	10,860	10,860	0
201 일반운영비	5,160	5,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
1)자율방재단 활동복 구매 30,000원*40벌	1,200		
1)임원 활동화 구매 60,000원*16켤레	960		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)단체상해보험가입비 20,000원*150명	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자율방재단 임원 간담회 200,000원*4회	800		
1)자율방재단 재난도우미 간담회 700,000원	700		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
11 행사실비지원금	2,100	2,100	0
1)자율방재단 훈련 및 교육 참여자 식비 9,000원*150명*2회*50%	1,350		
1)자율방재단 훈련 및 교육 참여자 교통비 5,000원*150명*2회*50%	750		
302 이주및재해보상금	2,100	2,100	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,100	2,100	0
1)출동단원 식비 9,000원*150명*2일*50%	1,350		
1)출동단원 교통비 5,000원*150명*2일*50%	750		
재난 대비 및 안전관리 사업	314,001	349,494	△35,493
201 일반운영비	284,001	278,894	5,107
01 사무관리비	255,017	258,510	△3,493
1)한파 등 긴급대피소 지원 100,000원*20회	2,000		
1)강북 오아시스 냉장고 설치운영 73,339,000원*3개소	220,017		

부서: 재난안전과
정책: 재난대비 역량 제고
단위: 재난 안전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폭염 대비 우양산 대여 사업 운영 15,000원*200개	3,000		
1)화재 대비 비상용품 구매 30,000원*1,000개소	30,000		
02 공공운영비	28,984	20,384	8,600
1)폭염그늘막 유지관리	28,600		
2)그늘막 기본형 200,000원*89개소	17,800		
2)그늘막 스마트형 300,000원*36개소	10,800		
1)스마트그늘막 통신 요금 4,000원*8개소*12월	384		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)폭염 및 한파대책 업무추진 간담회 800,000원	800		
302 이주및재해보상금	18,000	14,400	3,600
02 민간인재해및복구활동보상금	18,000	14,400	3,600
1)강북 오아시스 냉장고 운영 봉사자 지원 20,000원*6명*3개소*50일	18,000		
401 시설비및부대비	11,200	55,400	△44,200
01 시설비	11,200	55,400	△44,200
1)폭염그늘막 설치 1,600,000원*7개소	11,200		
재난안전상황실 운영	45,448	42,185	3,263
201 일반운영비	41,798	38,535	3,263
01 사무관리비	40,610	37,347	3,263
1)재난안전상황실 사무용품 구매 50,000원*12월	600		
1)재난안전상황실 근무자(시간선택제임기제) 채용심사위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
1)재난안전상황실 운영장비 유지보수 3,300,830원*12월	39,610		
02 공공운영비	1,188	1,188	0
1)재난안전상황실 근무자(시간선택제임기제 마급) 특수건강검진비용 55,000원*6명*2회	660		
1)재난안전상황실 업무용 전화기 통신요금 22,000원*2대*12월	528		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)재난안전상황실 업무추진 간담회 500,000원	500		
204 직무수행경비	3,150	3,150	0
02 특정업무경비	3,150	3,150	0
1)재난안전상황실 근무자(시간선택제임기제 마급) 대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*6명*12월	3,150		

부서: 재난안전과
정책: 재난대비 역량 제고
단위: 재난 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민안전보험	82,000	122,000	△40,000
201 일반운영비	82,000	122,000	△40,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)구민안전보험 홍보 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	80,000	120,000	△40,000
1)구민안전보험 가입 80,000,000원	80,000		
위험시설물 안전점검	26,560	28,858	△2,298
201 일반운영비	26,060	28,358	△2,298
01 사무관리비	26,060	28,358	△2,298
1)안전관리자문단 구성 및 운영수당 70,000원*15명*2회*80%	1,680		
1)재해영향평가심의위원회 운영수당 70,000원*13명*3회*80%	2,184		
1)외부전문가 안전점검 수당 358,000원*2명*2회*7일	10,024		
1)3종시설물 지정을 위한 실태조사 비용 358,000원*34동	12,172		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)안전점검 전문가 간담회 100,000원*5회	500		
자율방범대 지원	44,400	58,140	△13,740
301 일반보전금	44,400	58,140	△13,740
06 자율방범대실비지원	44,400	58,140	△13,740
1)춘추복 130,000원*60명	7,800		
1)방한복 170,000원*60명	10,200		
1)야식비 2,000,000원*12지대	24,000		
1)장비비 200,000원*12지대	2,400		
안전취약가구 안전점검 및 정비	28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
1)저소득층 안전점검 수수료 30,000원*900가구	27,000		
1)주택용 소방안전물품 구매 1,500,000원	1,500		
중대(산업, 시민)재해 예방	95,078	115,826	△20,748
중대재해 예방 및 관리	95,078	115,826	△20,748
근로자 안전 및 보건관리	95,078	115,826	△20,748
201 일반운영비	88,668	110,088	△21,420
01 사무관리비	63,668	85,088	△21,420
1)위험성평가 20,000,000원*1회	20,000		
1)관리감독자 직무교육비 140,000원*100명	14,000		

부서: 재난안전과
정책: 중대(산업, 시민)재해 예방
단위: 중대재해 예방 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전보건관리책임자 직무교육비 60,000원*1명	60		
1)안전관리자 직무교육비 220,000원*1명	220		
1)보건관리자 직무교육비 300,000원*1명	300		
1)작업환경측정 5,000,000원*2회	10,000		
1)온열질환 예방 물품 구입 5,000원*1,000명	5,000		
1)한랭질환 예방 물품 구입 3,200원*1,000명	3,200		
1)산업보건의 운영 500,000원*12월	6,000		
1)산업안전보건법령 요지 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)안전·보건관리자 급식비(시간선택제임기제 라급) 9,000원*20식*12월*2명*90%	3,888		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
1)중대재해배상책임공제 25,000,000원	25,000		
202 여비	3,360	2,688	672
01 국내여비	3,360	2,688	672
1)안전·보건관리자 출장여비(시간선택제 임기제 라급) 20,000원*14일*2명*12월*50%	3,360		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)중대재해 예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)안전·보건관리자 대민활동비(시간선택제임기제 라급) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
국가 안보 및 비상대비 역량 향상	722,252	773,401	△51,149
	국 32,746		
	시 29,206		
	구 660,300		
민방위통합관리	196,607	127,299	69,308
	국 32,746		
	시 29,206		
	구 134,655		
민방위 관리	55,944	58,074	△2,130
201 일반운영비	41,314	33,394	7,920
01 사무관리비	14,514	14,914	△400
1)민방위교육 필요 물품구입 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위 사이버교육 위탁 운영 13,514,000원	13,514		
02 공공운영비	26,800	18,480	8,320
1)교육통지서 발송 우편요금 (450원*9,000명)+(2,850원*1,000명)	6,900		
1)모바일 전자통지 고지시스템 운영 요금 19,900,000원	19,900		
203 업무추진비	2,330	2,330	0
03 시책추진업무추진비	2,330	2,330	0
1)민방위대 창설 및 교육 업무추진 2,330,000원	2,330		
301 일반보전금	10,800	22,350	△11,550
11 행사실비지원금	10,800	22,350	△11,550
1)민방위교육 강사 수당 150,000원*4명*18회	10,800		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)민방위대원 교육용 노트북 1,500,000원*1대	1,500		
민방위교육 운영	15,927	14,527	1,400
	국 4,456		
	시 3,021		
	구 8,450		
201 일반운영비	6,626	6,626	0
	국 2,086		
	시 1,362		
	구 3,178		
01 사무관리비	6,626	6,626	0
1)마을단위 소집단 훈련경비 140,000원	140		
	국 140		
1)민방위 사이버교육 위탁운영 6,486,000원	6,486		
	국 1,946		
	시 1,362		
	구 3,178		
301 일반보전금	9,301	7,901	1,400
	국 2,370		
	시 1,659		
	구 5,272		
11 행사실비지원금	4,901	4,901	0
1)민방위 리더 양성 883,000원	883		
	국 265		
	시 185		
	구 433		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위교육 강사 수당	4,018,000원	4,018		
		국 1,205		
		시 844		
		구 1,969		
14 기타보상금		4,400	3,000	1,400
1)기술지원대 등 전문교육	4,400,000원	4,400		
		국 900		
		시 630		
		구 2,870		
국민참여 민방위의 날 훈련		10,400	11,000	△600
		국 570		
		시 399		
		구 9,431		
201 일반운영비		10,400	11,000	△600
		국 570		
		시 399		
		구 9,431		
01 사무관리비		10,400	11,000	△600
1)민방위의 날 훈련 물품구입	1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 399		
		구 931		
1)민방위의 날 홍보용품 구입	1,000,000원	1,000		
1)민방위 가로기 게양 용역	7,500,000원	7,500		
민방위 시설장비 관리		11,137	31,365	△20,228
		시 6,382		
		구 4,755		
201 일반운영비		11,137	31,365	△20,228
		시 6,382		
		구 4,755		
01 사무관리비		11,099	31,328	△20,229
1)민방위 대피시설 관리		5,925		
2)안내표지판	33,000원*20개	660		
		시 660		
2)유도표지판	18,000원*20개	360		
		시 360		
2)비상용품 교체 및 신규 설치	163,000원*20개	3,260		
		시 3,260		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민방위 대피소 홍보・관리				
1,645,000원		1,645		
	시	1,645		
1)민방위 6종 장비 보급・확충사업		1,524		
2)전자메가폰	50,000원*8개	400		
	시	120		
	구	280		
2)응급처치세트	30,000원*28개	840		
	시	252		
	구	588		
2)환자용들것	60,000원*3개	180		
	시	54		
	구	126		
2)휴대용조명등	13,000원*5개	65		
	시	19		
	구	46		
2)교통신호봉	13,000원*3개	39		
	시	12		
	구	27		
1)통 민방위대장 및 비상근무자 민방위복		3,510		
2)민방위복 상의	40,000원*390명*18%	2,808		
2)민방위복 모자	10,000원*390명*18%	702		
1)휴대용 방사능측정기 검교정(연 2회)				
70,000원*2회		140		
02 공공운영비		38	37	1
1)휴대용 방사능측정기 입고 택배비(연 2회)				
19,000원*2회		38		
민방위대 화생방 방독면 보급		92,899	4,223	88,676
	국	27,720		
	시	19,404		
	구	45,775		
201 일반운영비		92,899	4,223	88,676
	국	27,720		
	시	19,404		
	구	45,775		
01 사무관리비		92,899	4,223	88,676
1)지역민방위대 화생방용 방독면		92,899		
2)방독면	42,000원*2,200개	92,400		
	국	27,720		
	시	19,404		
	구	45,276		
2)조달수수료	92,400,000원*0.54%	499		
비상계획 운영		10,300	8,110	2,190

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,800	7,610	2,190
01 사무관리비	9,800	7,610	2,190
1)민방위 업무 지침 책자 인쇄 3,000,000원	3,000		
1)을지연습, 중점관리자원의 날 사무용품 등 1,500,000원	1,500		
1)을지연습 기본계획 인쇄 800,000원	800		
1)충무계획책자 제작 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)을지연습 및 중점관리자원의 날 업무추진 500,000원	500		
사회복무요원 운영	499,630	618,718	△119,088
사회복무요원 복무관리 내실화	499,630	618,718	△119,088
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)사회복무요원 관리 필요물품 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
1)복무관리 업무추진 670,000원	670		
301 일반보전금	498,660	617,748	△119,088
10 사회복무요원보상금	497,220	616,308	△119,088
1)봉급 1,300,000원*25명*12월	390,000		
1)교통비 3,000원*25명*20일*12월	18,000		
1)국내여비 3,000원*36명*20일*12월	25,920		
1)중식비 9,000원*28명*20일*12월	60,480		
1)보상책임보험금 30,000원*94명	2,820		
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
1)복무기관 및 사회복무요원 교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
지역 안보 및 주민 안전 선도	26,015	27,384	△1,369
지역사회 안보단체 지원	26,015	27,384	△1,369
307 민간이전	26,015	27,384	△1,369
02 민간경상사업보조	20,015	21,384	△1,369
1)지역사회안보단체 사업비 지원 20,015,000원	20,015		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
1)지역사회안보단체 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
안전・안심도시 구축	2,275,304	2,342,623	△67,319
u-강북구 통합관제센터 운영	2,275,304	2,342,623	△67,319
u-강북구 통합관제센터 효율적 운영	1,207,204	1,046,623	160,581
201 일반운영비	1,146,694	1,020,323	126,371

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	729,934	567,335	162,599
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
1)영상정보처리기기 운영위원회 위원 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
1)CCTV관제요원(시간선택제임기제)채용 심사위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)통합관제센터운영 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
1)가면실 침구 구입 및 세탁비 200,000원*6회	1,200		
1)관제센터 CCTV 통합유지보수 57,658,834원*12월	691,907		
1)관제센터 복합기 소모품	1,479		
2)토너카트리지(컬러, 흑백) (187,000원*3개)+(143,000원*1개)	704		
2)드럼 등 775,000원	775		
1)UPS 축전지 교체 374,000원*30개	11,220		
1)관제센터 백신(보안소프트웨어) 구매 20,067,480원	20,068		
02 공공운영비	416,760	452,988	△36,228
1)CCTV 전기사용료 8,500원*1,570개소*12월	160,140		
1)CCTV 통신요금(전용회선) (84,000원*250회선*12월)+(110,000원*30회선)	255,300		
1)CCTV관제요원(시간선택제임기제 마급)특수건강검진비용 55,000원*12명*2회	1,320		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
1)CCTV관제요원 출장여비(시간선택제 임기제 마급) 20,000원*12명*2회	480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)통합관제센터 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	6,300	6,300	0
02 특정업무경비	6,300	6,300	0
1)CCTV관제요원(시간선택제임기제 마급)대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*12명*12월	6,300		
401 시설비및부대비	50,730	17,000	33,730
01 시설비	50,730	17,000	33,730
1)CCTV 긴급복구비 8,500,000원*2개소	17,000		
1)항온항습기 설치 33,729,160원*1대	33,730		
방범용 CCTV 설치 확대	1,068,100	1,296,000	△227,900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,100	2,000	100
01 사무관리비	2,100	2,000	100
1)설치 안내문 등 제작 1,500,000원	1,500		
1)특정제품선정 심사위원 수당 50,000원*6명*2회	600		
401 시설비및부대비	1,066,000	1,294,000	△228,000
01 시설비	1,066,000	1,294,000	△228,000
1)방범용 CCTV 신규 설치 29,000,000원*30개소	870,000		
1)지능형 CCTV 신규 설치 1,400,000원*100대	140,000		
1)방범용 CCTV 이전 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
1)노후 CCTV 교체 설치 3,600,000원*10대	36,000		
행정운영경비	998,225	920,298	77,927
인력운영비(재난안전과)	914,977	823,802	91,175
인력운영비(재난안전상황실)	247,682	225,223	22,459
101 인건비	247,682	225,223	22,459
02 기타직보수	247,682	225,223	22,459
1)재난안전상황실 시간선택제임기제(마급, 35시간)	247,682		
2)기본연봉 2,209,833원*6명*12월	159,108		
2)성과연봉 51,433,000원*6%*(35시간/40시간)*6명*1.035	16,769		
2)가족수당 90,000원*6명*12월	6,480		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)연가보상비 2,209,833원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*6명	4,151		
2)시간외근무수당 10,579원*2시간*6명*12월*1.035	1,577		
2)휴일근무수당 85,040원*118일*1.035	10,386		
2)야간근무수당 3,526원*8시간*365일*1.035	10,657		
2)특수직무수당 2,209,833원*(40시간/35시간)*84%*5%*6명*12월	7,638		
2)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*6명*12월	11,025		
2)건강보험료 기관부담금 2,746,663원*3.595%*6명*12월	7,110		
2)장기요양보험료 기관부담금 7,109,463원*12.95%	921		
2)고용보험료 기관부담금 2,746,663원*0.9%*6명*12월	1,780		
인력운영비(안전 · 보건관리자)	142,291	132,893	9,398

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(재난안전과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	142,291	132,893	9,398
02 기타직보수	142,291	132,893	9,398
1)안전 · 보건관리자(시간선택제임기제 라급, 35시간)	142,291		
2)기본연봉 4,267,417원*2명*12월	102,419		
2)성과연봉 60,489,000원*8%*(35시간/40시간)*2명*1.035	8,765		
2)가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 4,267,417원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*2명	2,672		
2)시간외근무수당 10,729원*30시간*2명*12월*1.035	7,996		
2)특수직무수당 4,267,417원*(40시간/35시간)*84%*5%*2명*12월	4,917		
2)직급보조비 180,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,780		
2)건강보험료 기관부담금 5,224,950원*3.595%*2명*12월	4,509		
2)장기요양보험료 기관부담금 4,509,000원*12.95%	584		
2)고용보험료 기관부담금 5,224,950원*0.9%*2명*12월	1,129		
인력운영비(CCTV관제요원)	525,004	465,686	59,318
101 인건비	525,004	465,686	59,318
02 기타직보수	525,004	465,686	59,318
1)CCTV관제요원 시간선택제임기제(마급,35시간)	525,004		
2)기본연봉 2,060,000원*12명*12월	296,640		
2)성과연봉	29,811		
3)S등급 51,433,000원*8%*(35/40)*2명*1.035	7,453		
3)A등급 51,433,000원*6%*(35/40)*4명*1.035	11,179		
3)B등급 51,433,000원*4%*(35/40)*6명*1.035	11,179		
2)가족수당 140,000원*12명*12월	20,160		
2)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
2)연가보상비 2,060,000원*84%*86%*(1/30)*1/7*91시간*12명	7,739		
2)시간외근무수당 10,579원*20시간*12명*12월*1.035	31,534		
2)야간근무수당 3,526원*8시간*365일*3명*1.035	31,969		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(재난안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일근무수당 85,040원*120일*3명*1.035	31,686		
2)특수직무수당 2,060,000원*(8/7)*84%*5%*12명*12월	14,239		
2)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*12명*12월	22,050		
2)건강보험료 기관부담금 2,661,960원*3.595%*12명*12월	13,781		
2)장기요양보험료 기관부담금 13,780,434원*12.95%	1,785		
2)고용보험료 2,661,960원*0.9%*12명*12월	3,450		
기본경비(재난안전과)	83,248	96,496	△13,248
기본경비(재난안전과)	83,248	96,496	△13,248
201 일반운영비	46,792	51,976	△5,184
01 사무관리비	46,792	51,976	△5,184
1)사무용품비 10,000원*24명*4회	960		
1)복사기 등 소모품비 유지관리비 750,000원*4회	3,000		
1)서류봉투 120원*1,000매*4회	480		
1)편지봉투 30원*2,000매*4회	240		
1)문서보관상자 40,000원*10상자	400		
1)진행문서파일 120,000원*2상자	240		
1)기본업무추진급식비 9,000원*24명*20식*12월*80%	41,472		
202 여비	32,256	40,320	△8,064
01 국내여비	32,256	40,320	△8,064
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*14일*12월*40%	32,256		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재난안전과)	1,025,000	1,005,000	20,000
내부거래지출	1,025,000	1,005,000	20,000
재난관리기금 전출금	1,025,000	1,005,000	20,000
702 기금전출금	1,025,000	1,005,000	20,000
01 기금전출금	1,025,000	1,005,000	20,000
1)재난관리기금 적립 1,025,000,000원	1,025,000		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고객만족행정
단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	997,493	968,089	29,404
	국 63,489		
	구 934,004		
고객만족행정	877,682	818,025	59,657
	국 63,489		
	구 814,193		
민원행정 서비스 운영	732,689	678,035	54,654
	국 35,649		
	구 697,040		
주민편의 민원실 운영	25,458	25,458	0
201 일반운영비	19,378	16,298	3,080
01 사무관리비	19,312	16,220	3,092
1)민원실 관리용품 등 구매 380,000원*5회	1,900		
1)민원실 환경미화용품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)정보공개심의회 심의 수당 70,000원*4명*15회	4,200		
1)정보공개심의위원회 위촉장 구매 5,700원*2명	12		
1)무료법률상담실 자문 수당 100,000원*10회*12월	12,000		
02 공공운영비	66	78	△12
1)민원실 비상벨 통신요금 5,500원*12월	66		
203 업무추진비	6,080	6,080	0
03 시책추진업무추진비	6,080	6,080	0
1)민원행정서비스 관련 업무추진 3,200,000원	3,200		
1)무료법률상담실 운영 업무추진 60,000원*4회*12월	2,880		
시・구 통합콜센터 구축	451,730	396,137	55,593
308 자치단체등이전	451,730	396,137	55,593
07 자치단체간부담금	451,730	396,137	55,593
1)120 시・구 통합콜센터운영비 분담금 451,730,000원	451,730		
우편물 관리	202,400	195,352	7,048
201 일반운영비	196,380	189,492	6,888
02 공공운영비	196,380	189,492	6,888
1)일반 우편요금 430원*4,000건*12월	20,640		
1)등기 우편요금 2,830원*3,400건*12월	115,464		
1)등기반송 우편요금 2,400원*200건*12월	5,760		
1)수취인후납 430원*100건*12월	516		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족행정
단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)e그린우편(행복e음 시스템) 700원*3,000건*12월	25,200		
1)세외수입고지서 온라인 발송 2,000원*1,200건*12월	28,800		
308 자치단체등이전	6,020	5,860	160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
1)우편물 전산시스템 통합유지관리 6,020,000원	6,020		
가족관계등록 사무지원	35,649	48,300	△12,651
	국 35,649		
201 일반운영비	32,285	44,936	△12,651
	국 32,285		
01 사무관리비	31,944	44,595	△12,651
1)가족관계등록 관련 민원서식 제작구매 60원*15,000매*2회	1,800		
	국 1,800		
1)가족관계등록 관련 안내 홍보물 2,000원*1,000개*2회	4,000		
	국 4,000		
1)가족관계등록 사무용품 구매 15,000원*7명*12회	1,260		
	국 1,260		
1)복사용지 구매 25,000원*10상자*4회	1,000		
	국 1,000		
1)프린터 토너 구입 200,000원*7대*1회	1,400		
	국 1,400		
1)민원창구 관리용품 등 구매 192,000원*2회	384		
	국 384		
1)동주민센터 가족관계등록 관련 사무용품 구매 400,000원*13개동*2회	10,400		
	국 10,400		
1)동주민센터 가족관계등록 관련 토너 구매 150,000원*13개동*6대	11,700		
	국 11,700		
02 공공운영비	341	341	0
1)가족관계등록업무 업무배상공제 341,000원	341		
	국 341		
203 업무추진비	3,364	3,364	0
	국 3,364		
03 시책추진업무추진비	3,364	3,364	0
1)가족관계등록사무지원 업무추진 3,364,000원	3,364		
	국 3,364		
민원처리 운영	17,452	12,788	4,664

부서: 민원여권과
정책: 고객만족행정
단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,588	10,588	0
01 사무관리비	10,588	10,588	0
1)주민등록 등 · 초본 용지 35,000원*7상자*12월	2,940		
1)민원서식 50원*15,000매	750		
1)민원용 제장비 유지관리	4,850		
2)통합증명발급기 토너 245,000원*2대*5회	2,450		
2)인증기 리본 등 소모품 1,000,000원	1,000		
2)건설기계조종사면허증 발급프린터 소모품 구매 및 고장수리 1,400,000원	1,400		
1)민원응대용 사무용품 200,000원*4회	800		
1)통합증명발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월	1,248		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)민원처리 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)민원처리 마일리지 우수직원 시상 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,664	0	4,664
01 자산및물품취득비	4,664	0	4,664
1)신분증 확인 단말기 935,000원*4대	3,740		
1)전자서명기 462,000원*2대	924		
전자민원시스템 관리	98,252	121,077	△22,825
기록관 운영	52,973	49,265	3,708
201 일반운영비	29,665	30,665	△1,000
01 사무관리비	18,351	18,351	0
1)기록관 운영 물품구매 80,000원*12월	960		
1)기록관 항균방충제, 항균젤 등 구매 (47,300원*114개)+(31,900원*76개)	7,817		
1)기록관 분진제거 및 소독비용 7,512,000원	7,512		
1)기록물평가위원회 심의 수당 70,000원*2명*2회	280		
1)무인경비시스템 용역비 148,500원*12월	1,782		
02 공공운영비	11,314	12,314	△1,000
1)상하수도요금 40,000원*6월	240		
1)전기요금 750,000원*12월	9,000		
1)인터넷요금 30,000원*12월	360		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족행정
단위: 전자민원시스템 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기록관 유지보수비 1,000,000원	1,000		
1)항온항습기 유지보수비 7,040,000원*8%	564		
1)정화조 청소비 150,000원*1회	150		
308 자치단체등이전	23,308	18,600	4,708
07 자치단체간부담금	21,879	18,600	3,279
1)기록관리시스템 유지보수비 21,879,000원	21,879		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,429	0	1,429
1)BRM시스템 유지보수비 1,429,000원	1,429		
무인민원발급기 운영	45,279	71,812	△26,533
201 일반운영비	44,779	45,312	△533
01 사무관리비	43,339	43,872	△533
1)소모품비	10,100		
2)복사방해용지 구매 65,000원*40상자	2,600		
2)부품교체(편철심, 토너 등) 및 고장수리 500,000원*15대	7,500		
1)신용카드결제서비스 유지보수비 5,000원*15대*12월	900		
1)무인민원발급기 장소 임차료(지하철역사 6개소) 6,000,000원	6,000		
1)무인민원발급기 유지보수비 21,949,000원*8%*15대	26,339		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
1)무인민원발급기 전기요금 20,000원*6개소*12월	1,440		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)무인민원발급기 운영 업무추진 500,000원	500		
여권서비스 향상	46,741	18,913	27,828
	국 27,840		
	구 18,901		
전자여권 발급 관리	46,741	18,913	27,828
	국 27,840		
	구 18,901		
101 인건비	26,541	0	26,541
	국 26,541		
04 기간제근로자등보수	26,541	0	26,541
1)임금 12,121원*1명*7시간*279일	23,673		
	국 23,673		
1)4대 보험료 286,800원*1명*10월	2,868		
	국 2,868		
201 일반운영비	16,204	14,947	1,257

부서: 민원여권과
정책: 고객만족행정
단위: 여권서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 744		
	구 15,460		
01 사무관리비	15,828	14,606	1,222
1)전자여권 관련 서식 구매 30원*3종*10,000매*1회	900		
1)여권장비 수리 및 부품교체비 100,000원*5대*2회	1,000		
1)사무용품 구입 및 홍보물 제작비 1,300,000원	1,300		
	국 744		
	구 556		
1)차세대전자여권 케이스 제작 600원*15,000개	9,000		
1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*1명*20식*12월*80%	1,728		
1)여권발급 안내 QR코드(콘텐츠) 유지관리 1,900,000원	1,900		
02 공공운영비	376	341	35
1)여권담당공무원 보험공제료 376,000원	376		
203 업무추진비	3,471	2,916	555
	국 555		
	구 2,916		
03 시책추진업무추진비	3,471	2,916	555
1)전자여권발급관련 업무추진 3,471,000원	3,471		
	국 555		
	구 2,916		
204 직무수행경비	525	1,050	△525
02 특정업무경비	525	1,050	△525
1)대민활동비 50,000원*(35/40)시간*1명*12월	525		
행정운영경비	119,811	150,064	△30,253
인력운영비(민원여권과)	44,341	77,094	△32,753
인력운영비(전자여권 발급 관리)	44,341	77,094	△32,753
101 인건비	44,341	77,094	△32,753
02 기타직보수	44,341	77,094	△32,753
1)시간선택제임기제(마급, 35시간)	43,904		
2)기본연봉 2,264,666원*1명*12월	27,176		
2)성과연봉	3,727		
3)S등급 51,433,000원*8%*7/8시간*1.035	3,727		
2)가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
2)시간외근무수당 10,579원*20시간*1명*12월*1.035	2,628		
2)특수직무수당	2,088		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(민원여권과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5년 초과 2,264,666원*8/7*8%*84%*1명*12월	2,088		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,264,666원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1명	709		
2)직급보조비 175,000원*7/8시간*1명*12월	1,838		
2)건강보험료 기관부담금 3,386,663원*3.595%*1명*12월	1,462		
2)장기요양보험료 기관부담금 1,462,000원*12.95%	190		
2)고용보험 기관부담금 3,386,663원*0.9%*1명*12월	366		
1)퇴직공무원 성과연봉 437,000원	437		
기본경비(민원여권과)	75,470	72,970	2,500
기본경비(민원여권과)	75,470	72,970	2,500
201 일반운영비	51,854	50,026	1,828
01 사무관리비	51,854	50,026	1,828
1)사무용품비 10,000원*29명*4회	1,160		
1)문서보관상자 70,000원*5상자	350		
1)문서보존용지표지 160원*1,000매	160		
1)민원행정서비스용 봉투	900		
2)편지봉투 40원*7,500매	300		
2)서류봉투 120원*5,000매	600		
1)모사전송기 소모품비 100,000원*1대*3회	300		
1)복합기 소모품비 200,000원*1대*2회	400		
1)복사기 소모품비 100,000원*1대*2회	200		
1)기본업무추진급식비 9,000원*28명*20일*12월*80%	48,384		
202 여비	18,816	18,144	672
01 국내여비	18,816	18,144	672
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*14일*12월*20%	18,816		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

디 지 털 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 디지털정보과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털정보과	3,620,908	3,817,202	△196,294
정보화 역량 강화	3,566,076	3,672,630	△106,554
정보화시스템 확충	256,865	245,852	11,013
효율적인 홈페이지 서비스 운영	229,745	213,332	16,413
201 일반운영비	227,645	209,267	18,378
01 사무관리비	223,767	202,532	21,235
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 150,000원*8명	1,200		
1)소프트웨어사업 과업심의위원 수당 50,000원*5명	250		
1)홈페이지 통합유지관리 164,313,000원	164,313		
1)홈페이지 소프트웨어 및 솔루션	43,880		
2)DBMS 1,047,000원*12월	12,564		
2)WEB 188,000원*12월	2,256		
2)WAS 167,000원*12월	2,004		
2)DB보안 481,000원*12월	5,772		
2)통합검색 206,000원*12월	2,472		
2)문서뷰어 195,000원*12월	2,340		
2)WAS모니터링 219,000원*12월	2,628		
2)서버가상화SW 425,000원*12월	5,100		
2)외부망원격지원 24,000원*12월	288		
2)망연계SW 2식 563,000원*12월	6,756		
2)가상화OS 100,000원*17대	1,700		
1)홈페이지 서버 유지관리	14,124		
2)통합서버 3식 618,000원*12월	7,416		
2)DB서버 165,000원*12월	1,980		
2)스토리지 394,000원*12월	4,728		
02 공공운영비	3,878	6,735	△2,857
1)홈페이지 도메인 사용료 213,000원	213		
1)본인인증료 3,500,000원	3,500		
1)인증서(민간SSL) 이용료 165,000원	165		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)홈페이지서비스운영 업무추진 2,100,000원	2,100		
스마트도시 사업 추진	27,120	32,520	△5,400
201 일반운영비	27,120	32,520	△5,400
01 사무관리비	14,400	19,200	△4,800
1)스마트쉼터 유지보수 600,000원*2개소*12월	14,400		
02 공공운영비	12,720	13,320	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트쉼터 전기요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
1)스마트쉼터 통신요금 49,500원*2개소*12월	1,188		
1)스마트폴 통신요금 11,000원*12월	132		
1)스마트쉼터 청소 용역 200,000원*2개소*4회	1,600		
1)스마트쉼터 냉난방기 세척 및 필터교체 650,000원*2개소*2회	2,600		
데이터 기반 행정 활성화	47,820	36,097	11,723
데이터 기반 행정 추진	47,820	36,097	11,723
201 일반운영비	47,820	36,097	11,723
01 사무관리비	47,820	36,097	11,723
1)정보화추진위원회 참석 수당 50,000원*6명	300		
1)소프트웨어사업 과업심의위원 수당 50,000원*5명	250		
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 150,000원*8명	1,200		
1)데이터 통합관리 플랫폼 유지관리 43,070,000원	43,070		
1)생성형 인공지능(AI) 구독료 3,000,000원	3,000		
정보통신망 안정적 운영	1,371,469	1,410,482	△39,013
정보통신시설 유지관리	1,371,469	1,410,482	△39,013
201 일반운영비	987,869	1,008,482	△20,613
01 사무관리비	335,357	335,150	207
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
1)소프트웨어사업 과업심의위원수당 50,000원*5명*1회	250		
1)특정제품선정심사위원회 심사수당 150,000원*4명*1회	600		
1)정보통신 소모품 1,500,000원*4회	6,000		
1)정보통신시설 유지관리 용역 327,307,000원	327,307		
02 공공운영비	652,512	673,332	△20,820
1)강북알리미 문자 발송료 21,866,000원*12월	262,392		
1)카카오톡 발송료 1,997,000원*12월	23,964		
1)정보통신망 회선사용료	132,768		
2)한국전력 전주 점용료 2,893,000원*12월	34,716		
2)인터넷전화용 전용회선료 1,586,000원*12월	19,032		
2)무인민원발급기 회선료 474,000원*10회선*12월	56,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정망 전용회선료 470,000원*3회선*12월	16,920		
2)행정전화 전용회선료 33,000원*12개소*12월	4,752		
2)정보통신실 감시시스템 회선료 39,000원*12월	468		
1)인터넷 사용료	18,792		
2)초고속 인터넷 사용료 121,000원*10개소*12월	14,520		
2)서울시 U-Seoul Net 사용료 356,000원*1회선*12월	4,272		
1)장비임대 사용료	10,128		
2)인터넷전화 통신장비 임대료 101,000원*2대*12월	2,424		
2)전용회선 장비 임대료 107,000원*6대*12월	7,704		
1)전화사용료	201,024		
2)인터넷전화 전화사용료 10,250,000원*12월	123,000		
2)부가서비스(발신정보알리미) 5,800,000원*12월	69,600		
2)일반전화(팩스) 요금 18,000원*39회선*12월	8,424		
1)공공와이파이 인터넷회선료 287,000원*12월	3,444		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보통신시설 유지관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
1)CCTV 자가망 노후설비 교체공사	300,000		
2)통신장비 교체 1,250,000원*120대	150,000		
2)정보통신공사 1,250,000원*120개소	150,000		
405 자산취득비	81,600	300,000	△218,400
01 자산및물품취득비	81,600	300,000	△218,400
1)네트워크 스위치 교체	68,600		
2)행정망 주민센터 엑세스 스위치 교체 3,200,000원*13대	41,600		
2)CCTV 거점 스위치 교체 9,000,000원*3대	27,000		
1)무정전전원장치 교체	13,000		
2)5KVA 5,000,000원*2대	10,000		
2)3KVA 3,000,000원*1대	3,000		
신뢰받는 행정정보 보안강화	337,693	346,536	△8,843
정보 보안시스템 확충	145,204	149,720	△4,516

부서: 디지털정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 신뢰받는 행정정보 보안강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,868	51,720	△852
01 사무관리비	50,868	51,720	△852
1)보안소프트웨어 구입	49,788		
2)PC용 라이선스 25,000원*750조	18,750		
2)서버용 라이선스(윈도우) 430,000원*15조	6,450		
2)서버용 라이선스(리눅스) 480,000원*16조	7,680		
2)PC보안진단 12,800원*1,300조	16,640		
2)조달수수료 등 268,000원	268		
1)정보보안 교육 강사료 360,000원*3회	1,080		
405 자산취득비	94,336	98,000	△3,664
01 자산및물품취득비	94,336	98,000	△3,664
1)보안장비 확충	94,336		
2)침입차단시스템 교체 44,329,000원*1대	44,329		
2)침입방지시스템 교체 49,500,000원*1대	49,500		
2)조달수수료 등 507,000원	507		
정보 보안시스템 운영	192,489	196,816	△4,327
201 일반운영비	192,489	196,816	△4,327
01 사무관리비	177,489	181,816	△4,327
1)정보보안 서비스 용역 177,489,000원	177,489		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)개인정보 배상책임보험 운영 15,000,000원	15,000		
정보통신 인프라 확충	62,100	72,300	△10,200
정보통신망 신증설	60,000	70,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)자가통신망 및 구내회선 공사 15,000,000원*2회	30,000		
405 자산취득비	30,000	40,000	△10,000
01 자산및물품취득비	30,000	40,000	△10,000
1)노후 와이파이 교체	30,000		
2)와이파이 구매 1,325,900원*20개	26,518		
2)조달수수료 및 소모품 3,482,000원	3,482		
정보통신공사 사용전검사	2,100	2,300	△200
201 일반운영비	2,100	2,300	△200
01 사무관리비	1,900	2,100	△200
1)사용전검사 운영비	1,700		
2)계측장비 교정 및 운영 350,000원*4개	1,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모품 구입 300,000원	300		
1)산업안전장비 구입(작업복 및 안전화) 200,000원*1식	200		
02 공공운영비	200	200	0
1)사용전검사 차량 운영비 16,600원*12월	200		
정보 활용능력 수준 제고	153,760	139,650	14,110
정보화교육 운영	140,160	134,650	5,510
201 일반운영비	138,710	133,200	5,510
01 사무관리비	138,710	133,200	5,510
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
1)구민 정보화교육 강사료	126,960		
2)일반교육 주강사료 36,000원*20시간*120회	86,400		
2)일반교육 보조강사료 16,000원*20시간*120회	38,400		
2)방문 정보화교육 강사료 36,000원*10시간*6회	2,160		
1)직원 정보화교육 강사료 45,000원*4시간*15회	2,700		
1)직원 정보화교육 교재 구입 10,000원*25명*15회	3,750		
1)정보화교육장 기기부품 및 소모품 구입 600,000원*5회	3,000		
1)키오스크 라이선스 550,000원*2조	1,100		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
1)정보화교육 업무추진 1,450,000원	1,450		
디지털 배움터 운영 지원	13,600	5,000	8,600
308 자치단체등이전	13,600	5,000	8,600
07 자치단체간부담금	13,600	5,000	8,600
1)디지털 배움터 운영 지원 13,600,000원	13,600		
정보인프라 안정적 운영	422,279	366,245	56,034
행정정보시스템 운영	181,611	169,380	12,231
201 일반운영비	179,261	167,030	12,231
01 사무관리비	179,261	167,030	12,231
1)과업심의위원 수당 50,000원*5명*1회	250		
1)제안서 평가위원 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
1)행정정보시스템 유지관리 용역	177,811		
2)행정포털시스템 유지관리 5,601,000원*12월	67,212		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합행정시스템 유지관리 4,030,583원*12월	48,367		
2)통합백업시스템(원격지포함) 유지관리 3,420,000원*12월	41,040		
2)내부행정서비스 서버가상화시스템 유지관리 527,000원*12월	6,324		
2)기타 상용소프트웨어 유지관리 (1,089,000원*12월)+(100,000원*18대)	14,868		
203 업무추진비	2,350	2,350	0
03 시책추진업무추진비	2,350	2,350	0
1)행정정보시스템운영 등 정보화 업무추진 2,350,000원	2,350		
공통기반 전산장비 및 업무관리시스템 유지관리	240,668	196,865	43,803
201 일반운영비	330	330	0
02 공공운영비	330	330	0
1)새올 전자민원창구(협업창구) 본인인증서비스 이용료 330,000원	330		
308 자치단체등이전	203,771	196,535	7,236
07 자치단체간부담금	96,647	92,895	3,752
1)공통기반 장애대응체계 수탁수수료 분담금 1,597,000원	1,597		
1)차세대 업무관리시스템 통합유지관리 95,050,000원	95,050		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,124	103,640	3,484
1)공통기반 전산장비 유지관리 분담금 98,101,000원	98,101		
1)지방행정공통시스템 상담센터 운영비 분담금 8,300,000원	8,300		
1)차세대 지방행정공통시스템 구축비 분담금 723,000원	723		
403 자치단체등자본이전	36,567	0	36,567
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,567	0	36,567
1)차세대 지방행정공통시스템 구축비 분담금 36,567,000원	36,567		
정보사무기기 및 소프트웨어	914,090	1,055,468	△141,378
정보사무기기 및 소프트웨어 구매 보급	623,717	743,296	△119,579
201 일반운영비	149,747	153,966	△4,219
01 사무관리비	149,747	153,966	△4,219
1)업무용 소프트웨어 구매 149,747,000원	149,747		
405 자산취득비	473,970	589,330	△115,360
01 자산및물품취득비	473,970	589,330	△115,360
1)컴퓨터 1,177,000원*360대	423,720		
1)모니터 210,000원*100대	21,000		
1)프린터 450,000원*65대	29,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보사무기기 유지관리	194,673	225,172	△30,499
201 일반운영비	194,273	224,772	△30,499
01 사무관리비	194,273	224,772	△30,499
1)행정업무용 소모품 구입 1,250,000원*12월	15,000		
1)정보사무기기 유지관리비 14,939,416원*12월	179,273		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)정보사무기기 유지관리 업무추진 400,000원	400		
프린터 소모품 구매 보급	95,700	87,000	8,700
201 일반운영비	95,700	87,000	8,700
01 사무관리비	95,700	87,000	8,700
1)토너(컬러, 흑백) 125,000원*720개	90,000		
1)드럼 및 기타 95,000원*60개	5,700		
행정운영경비	54,832	144,572	△89,740
기본경비(디지털정보과)	54,832	64,160	△9,328
기본경비(디지털정보과)	54,832	64,160	△9,328
201 일반운영비	35,272	37,040	△1,768
01 사무관리비	35,272	37,040	△1,768
1)사무용품비 10,000원*19명*4회	760		
1)소모품 및 유지관리비	1,680		
2)복합기 토너 370,000원*4회	1,480		
2)문서보관상자 40,000원*5상자	200		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*19명*20식*12월*80%	32,832		
202 여비	15,960	23,520	△7,560
01 국내여비	15,960	23,520	△7,560
1)기본업무추진 여비 20,000원*19명*14일*12월*25%	15,960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

기 획 경 제 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획경제국	45,604,023	44,549,490	97.69%	1,054,533	2.31%	0	0.00%
기획예산과	23,730,090	23,647,330	99.65%	82,760	0.35%	0	0.00%
재무과	496,651	452,811	91.17%	43,840	8.83%	0	0.00%
지역경제과	8,669,507	8,515,345	98.22%	154,162	1.78%	0	0.00%
일자리청년과	11,653,562	11,127,973	95.49%	525,589	4.51%	0	0.00%
세무1과	562,049	428,196	76.18%	133,853	23.82%	0	0.00%
세무2과	492,164	377,835	76.77%	114,329	23.23%	0	0.00%

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 기획예산과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	23,730,090	22,158,420	1,571,670
성과관리 체계 구축	85,843	87,580	△1,737
주요 구정업무 기획	85,843	87,580	△1,737
주요업무계획 수립	15,250	21,600	△6,350
201 일반운영비	4,100	9,100	△5,000
01 사무관리비	4,100	9,100	△5,000
1)주요업무 자료 작성	4,100		
2)구정주요현황 수첩 제작 5,000원*400부	2,000		
2)시정연설 인쇄 3,000원*100부*2회	600		
2)구정 주요업무 자료집 제작 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	11,150	12,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	11,150	12,500	△1,350
1)주요 업무계획 추진 3,150,000원	3,150		
1)국 직원과의 대화 4,500,000원	4,500		
1)국 시책업무추진 3,500,000원	3,500		
구청장협의회 운영	23,600	24,000	△400
201 일반운영비	22,000	22,000	0
02 공공운영비	22,000	22,000	0
1)서울특별시 구청장협의회 부담금 12,000,000원	12,000		
1)대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
1)구청장협의회 업무추진 1,600,000원	1,600		
동북4구 행정협의회 운영	7,400	8,000	△600
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)동북4구 행정협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
1)동북4구 행정협의회 주요사업 추진 2,400,000원	2,400		
자치분권 역량강화 추진	11,600	6,600	5,000
201 일반운영비	10,600	5,600	5,000
01 사무관리비	600	600	0
1)홍보물 제작 등 600,000원	600		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
1)참좋은지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자치분권 업무추진 1,000,000원	1,000		
공약사업 관리	23,208	22,598	610
201 일반운영비	22,208	21,598	610
01 사무관리비	3,608	2,998	610
1)주민배심원 운영 물품 구매 등	3,608		
2)심의자료집 27,500원*60부	1,650		
2)위촉장 5,700원*40매	228		
2)기타 사무용품 230,000원	230		
2)행사장 물품대여 등 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	18,600	18,600	0
1)주민배심원제 운영 18,600,000원	18,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공약사업 관리 추진 1,000,000원	1,000		
성과관리계획 운영	2,585	2,582	3
201 일반운영비	385	382	3
01 사무관리비	385	382	3
1)업무평가위원회 운영수당 70,000원*5명	350		
1)종합평가 우수부서 상장 제작 5,700원*6매	35		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)업무평가 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)우수부서 평가 포상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*2개부서	600		
2)장려 200,000원*3개부서	600		
협업사업 활성화 추진	2,200	2,200	0
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
1)우수협업 사례 시상	2,200		
2)최우수 1,000,000원*1개사례	1,000		
2)우수 700,000원*1개사례	700		
2)장려 500,000원*1개사례	500		
미래지향적 정책사업 개발	52,073	66,768	△14,695
정책개발 연구 및 운영	52,073	66,768	△14,695
정책사업의 개발 및 벤치마킹	1,423	1,504	△81
201 일반운영비	23	104	△81

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23	104	△81
1)우수부서 표창장 제작 5,700원*4매	23		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)우수정책사례 벤치마킹 업무추진 600,000원	600		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)우수 벤치마킹 부서 포상	800		
2)최우수 300,000원*1개부서	300		
2)우수 200,000원*1개부서	200		
2)장려 150,000원*2개부서	300		
정책제안제도 운영	12,900	13,126	△226
201 일반운영비	1,300	1,286	14
01 사무관리비	1,300	1,286	14
1)심사위원 수당 70,000원*1명*2회	140		
1)우수제안자 및 우수부서 상장 제작 5,700원*28매	160		
1)포스터 및 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,440	△240
03 시책추진업무추진비	1,200	1,440	△240
1)제안제도 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	4,300	4,300	0
14 기타보상금	4,300	4,300	0
1)우수 구민 제안자 시상금	4,300		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 700,000원*2명	1,400		
2)장려 500,000원*2명	1,000		
2)노력 300,000원*3명	900		
303 포상금	6,100	6,100	0
01 포상금	6,100	6,100	0
1)우수 창의 제안자 포상금	4,300		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 700,000원*2명	1,400		
2)장려 500,000원*2명	1,000		
2)노력 300,000원*3명	900		
1)우수 실시 제안자 포상금	900		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 150,000원*2명	300		
2)장려 100,000원*3명	300		
1)우수 실행부서 포상금	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수 300,000원*1개부서	300		
2)우수 150,000원*2개부서	300		
2)장려 100,000원*3개부서	300		
외부기관 평가 우수사업 포상	21,114	21,000	114
201 일반운영비	114	0	114
01 사무관리비	114	0	114
1)외부기관 평가 유공직원 표창장 제작 5,700원*20매	114		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)외부기관 평가 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)외부기관 평가 우수사업 포상금 20,000,000원	20,000		
강북구 구정혁신 추진	2,600	2,700	△100
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)전문가 자문료 100,000원*2명*2회	400		
1)혁신 교육 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,300	△100
03 시책추진업무추진비	1,200	1,300	△100
1)구정혁신단 회의 운영 1,200,000원	1,200		
공유촉진사업 활성화 추진	2,650	2,650	0
201 일반운영비	2,650	2,650	0
01 사무관리비	2,650	2,650	0
1)공유사업 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
1)공유물품 수리 및 구매 1,650,000원	1,650		
지속가능발전 및 강북형 ESG 사업 추진	11,386	11,660	△274
201 일반운영비	9,016	8,890	126
01 사무관리비	7,516	7,390	126
1)지속가능발전위원회 운영수당	5,390		
2)본위원회 70,000원*20명*3회*70%	2,940		
2)운영위원회 70,000원*5명*2회*70%	490		
2)분과위원회 70,000원*5명*8회*70%	1,960		
1)지속가능발전 및 ESG 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)지속가능발전 및 ESG 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)위촉장 제작 5,700원*22매	126		
03 행사운영비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지속가능발전위원회 워크숍 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
1)지속가능발전 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	770	770	0
11 행사실비지원금	770	770	0
1)지속가능발전위원회 워크숍 급식비 9,000원*30명*1회	270		
1)지속가능발전위원회 교육 강사료 500,000원*1회	500		
재정운영 역량강화	14,425,232	13,636,176	789,056
건전 예산운영	14,425,232	13,636,176	789,056
예산편성 관리	209,823	183,414	26,409
201 일반운영비	33,363	32,954	409
01 사무관리비	33,363	32,954	409
1)예산서 제작	30,640		
2)사업예산(안) 68,000원*150부	10,200		
2)사업예산서 20,000원*275부	5,500		
2)주요세부사업설명서 10,000원*90부*2종	1,800		
2)제안설명서 1,800원*100부*2회	360		
2)제안이유서 3,800원*100부*2회	760		
2)추경예산(안) 18,000원*120부	2,160		
2)추경예산서 20,000원*120부	2,400		
2)성인지예산서 17,000원*80부	1,360		
2)기금운용계획서 20,000원*60부	1,200		
2)예산의 성과계획서 20,000원*140부	2,800		
2)중기지방재정계획 14,000원*150부	2,100		
1)예산편성 운영기준 책자 인쇄 6,000원*180부	1,080		
1)재정동원계획 인쇄 38,200원*43부*1종	1,643		
203 업무추진비	6,500	8,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	6,500	8,000	△1,500
1)지방재정확보 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)예산편성 관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)시・구간 예산업무 협의 1,500,000원	1,500		
1)본예산 및 추경예산 심의 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	104,599	102,756	1,843
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,599	102,756	1,843

부서: 기획예산과
정책: 재정운영 역량강화
단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 104,599,000원	104,599		
403 자치단체등자본이전	65,361	39,704	25,657
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,361	39,704	25,657
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축 분담금 65,361,000원	65,361		
재정관리 운용	12,148	14,560	△2,412
201 일반운영비	9,648	12,060	△2,412
01 사무관리비	9,648	12,060	△2,412
1)재정계획심의위원회 운영수당 70,000원*3명*1회*80%	168		
1)재정공시(투자심사)심의위원회 운영수당 120,000원*9명*4회*80%	3,456		
1)지방보조금관리위원회 운영수당 120,000원*9명*6회*80%	5,184		
1)통합재정안정화기금운용심의위원회 운영수당 70,000원*3명*2회*80%	336		
1)출자출연기관 운영심의위원회 운영수당 70,000원*9명*1회*80%	504		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)재정관리 운용 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)지방보조금 신고포상금 2,000,000원	2,000		
주민참여 예산제 운영	16,854	16,700	154
201 일반운영비	12,214	11,700	514
01 사무관리비	12,214	11,700	514
1)포스터 등 홍보물 제작 500,000원*3회	1,500		
1)위촉장 제작 · 구매 5,700원*50명*1회	285		
1)현수막 게시 84,300원*10개*3회	2,529		
1)위원회 운영물품 대여 500,000원*2회	1,000		
1)위원회 회의자료 제작 등 500,000원	500		
1)주민참여예산위원회 운영수당(총회 등) 50,000원*50명*2회	5,000		
1)주민참여예산위원회 운영수당(운영위) 50,000원*14명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,300	3,500	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,300	3,500	△1,200
1)주민참여예산제 업무추진 2,300,000원	2,300		
301 일반보전금	2,340	1,500	840
11 행사실비지원금	2,340	1,500	840

부서: 기획예산과
정책: 재정운영 역량강화
단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산학교 교육 및 현장점검 참석 지원 20,000원*50명*2회*80%	1,600		
1)주민참여예산 교육 강사료 370,000원*1명*2회	740		
예산성과금 지급	3,120	3,120	0
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
1)예산성과금심사위원회 운영수당 120,000원*1명*1회	120		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)예산성과금 3,000,000원	3,000		
행정활동 수행지원	195,000	307,000	△112,000
201 일반운영비	165,000	262,000	△97,000
01 사무관리비	165,000	257,000	△92,000
1)업무추진 특근급식비 30,000,000원	30,000		
1)관서운영 공통경비 85,000,000원	85,000		
1)행사차출 지급경비 50,000,000원	50,000		
202 여비	30,000	40,000	△10,000
01 국내여비	30,000	40,000	△10,000
1)업무추진 여비 30,000,000원	30,000		
도시관리공단 운영지원	13,988,287	13,111,382	876,905
309 전출금	13,618,027	13,010,882	607,145
01 공사・공단경상전출금	13,618,027	13,010,882	607,145
1)도시관리공단 운영	13,618,027		
2)인력운영비 11,388,973,000원	11,388,973		
2)운영경비 2,229,054,000원	2,229,054		
404 공사공단자본전출금	370,260	100,500	269,760
01 공사・공단자본전출금	370,260	100,500	269,760
1)수탁자산취득비 370,260,000원	370,260		
재원관리	8,493,952	7,751,570	742,382
예비비관리	8,493,952	7,751,570	742,382
예비비운영	8,493,952	7,751,570	742,382
801 예비비	8,493,952	7,751,570	742,382
01 일반예비비	7,988,000	6,531,950	1,456,050
1)일반예비비 7,988,000,000원	7,988,000		
02 재해・재난목적예비비	500,000	1,000,000	△500,000
1)재해・재난목적예비비 500,000,000원	500,000		
03 내부유보금	5,952	219,620	△213,668
1)내부유보금 5,952,000원	5,952		
법무행정지원 및 통계관리	590,230	520,310	69,920
법무수행	585,570	515,570	70,000

부서: 기획예산과
정책: 법무행정지원 및 통계관리
단위: 법무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법제사무 수행	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)법제사무 업무추진 1,000,000원	1,000		
소송사무 수행	584,570	514,570	70,000
201 일반운영비	262,670	262,670	0
01 사무관리비	262,670	262,670	0
1)소송비용	205,580		
2)착수금 3,300,000원*32건	105,600		
2)사례금 3,960,000원*23건	91,080		
2)송달료 및 인지대 등 8,900,000원	8,900		
1)법률고문 고문료 및 자문료	55,110		
2)고문료 220,000원*10명*12월	26,400		
2)자문료 110,000원*3명*87건	28,710		
1)송무활동비 30,000원*50건	1,500		
1)소송실무 교육 강사료 480,000원	480		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)송무활동 및 고문변호사 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)포상금	900		
2)신청사건 50,000원*2건	100		
2)본안사건(일반) 100,000원*4건	400		
2)본안사건(영업정지 등) 50,000원*8건	400		
305 배상금등	320,000	250,000	70,000
01 배상금등	320,000	250,000	70,000
1)소송배상금 등 320,000,000원	320,000		
통계자료 관리	4,000	4,300	△300
각종 통계조사 실시 및 통계연보 발간	4,000	4,300	△300
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)통계연보 편집 및 발간 2,400,000원	2,400		
1)통계조사 관련 조사용품 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	1,300	1,600	△300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,600	△300
1)통계업무 추진 1,300,000원	1,300		
청문 주재자 인력 풀 구성 및 운영	660	440	220
청문 주재자 인력 풀 구성 및 운영	660	440	220

부서: 기획예산과
정책: 법무행정지원 및 통계관리
단위: 청문 주재자 인력 풀 구성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	660	440	220
01 사무관리비	660	440	220
1)청문 주재자 수당 110,000원*6회	660		
행정운영경비	82,760	96,016	△13,256
기본경비(기획예산과)	82,760	96,016	△13,256
기본경비(기획예산과)	82,760	96,016	△13,256
201 일반운영비	70,496	74,344	△3,848
01 사무관리비	70,496	74,344	△3,848
1)기본업무추진 급식비 9,000원*24명*20식*12월*90%	46,656		
1)사무용품비 10,000원*26명*4회	1,040		
1)전산소모품 및 유지관리	8,680		
2)복합기 유지관리비 300,000원*3대*2회	1,800		
2)복합기 토너 170,000원*4종*6회	4,080		
2)복합기 드럼 280,000원*10개	2,800		
1)복사용지(A4) 20,000원*20상자*6개부서*4회	9,600		
1)문서보관상자 40,000원*8상자	320		
1)행정사무감사 자료책자 인쇄비(기획경제국) 28,000원*100부	2,800		
1)예산의 세부사업설명서 책자 인쇄비(기획경제국) 14,000원*100부	1,400		
202 여비	8,064	17,472	△9,408
01 국내여비	8,064	17,472	△9,408
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*14일*12월*10%	8,064		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 일반재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	496,651	482,860	13,791
재무행정의 효율적 운영	452,811	428,268	24,543
일반재산관리	328,820	318,820	10,000
구유재산의 관리	324,400	314,400	10,000
201 일반운영비	321,200	311,200	10,000
01 사무관리비	11,200	11,200	0
1)일반수용비	11,200		
2)수수료	11,200		
3)감정평가 수수료 430,000원*2개소*8필지	6,880		
3)현황측량 수수료 320,000원*8필지	2,560		
3)경계측량 수수료 530,000원*2필지	1,060		
3)분할측량 수수료 350,000원*2필지	700		
02 공공운영비	310,000	300,000	10,000
1)구유재산 공제회비 310,000,000원	310,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)구유재산 관리 업무추진 3,200,000원	3,200		
구유재산심의회 운영	4,420	4,420	0
201 일반운영비	3,920	3,920	0
01 사무관리비	3,920	3,920	0
1)구유재산심의회 운영수당 70,000원*7명*8회	3,920		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구유재산심의회 운영 업무추진 500,000원	500		
투명한 회계운영	83,147	68,604	14,543
세입・세출결산 및 지출관리	67,427	52,884	14,543
201 일반운영비	50,517	40,474	10,043
01 사무관리비	43,512	33,469	10,043
1)일반수용비	43,512		
2)세입・세출 결산 관련 책자 인쇄	10,205		
3)결산서(안) 55,000원*17부	935		
3)결산서 58,000원*135부	7,830		
3)부속서류 6종 12,000원*120부	1,440		
2)회계실무교육 교재 인쇄 12,500원*80부	1,000		
2)결산검사장 설치 및 장비임차 2,277,000원*1식	2,277		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)결산 및 지출관련 사무용품비 900,000원	900		
2)결산검사위원 운영수당 100,000원*9명*30일	27,000		
2)재정공시심의위원회 심사수당 70,000원*9명*1회	630		
2)금고지정 심의위원회 운영수당 300,000원*5명	1,500		
02 공공운영비	7,005	7,005	0
1)회계관계 공무원 재정보증보험료 13,680원*512명	7,005		
203 업무추진비	3,410	3,410	0
03 시책추진업무추진비	3,410	3,410	0
1)결산검사 업무추진 1,710,000원	1,710		
1)지출관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	13,500	9,000	4,500
14 기타보상금	13,500	9,000	4,500
1)결산검사위원 여비 50,000원*9명*30일	13,500		
복식부기 회계제도 운영	15,720	15,720	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)재무제표 검토 용역 운영 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)복식부기 업무추진 720,000원	720		
공정한 계약업무 운영 및 물품관리	40,844	40,844	0
공사・용역・물품계약 관리	25,414	25,414	0
201 일반운영비	23,414	23,414	0
01 사무관리비	23,414	23,414	0
1)일반수용비	13,494		
2)이용 수수료	9,494		
3)나라장터 이용료 20,000원*220건	4,400		
3)온비드 이용료 150,000원*16건	2,400		
3)적격심사프로그램 이용료 1,210,000원	1,210		
3)물가정보 이용료 41,220원*3종*12월	1,484		
2)운영 수당	4,000		
3)계약심의위원회 운영 100,000원*10명*4회	4,000		
1)계약실무교육 교재 제작 10,000원*300부	3,000		
1)계약실무교육 강사비 230,000원*4회	920		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계약관리프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)계약관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)공공구매 활성화 업무추진 500,000원	500		
1)계약실무교육 업무추진 500,000원	500		
효율적인 물품관리	15,430	15,430	0
201 일반운영비	14,930	14,930	0
01 사무관리비	14,930	14,930	0
1)일반수용비	14,930		
2)물품관리 소모품 구매	14,930		
3)전자태그 라벨 250원*10,000개	2,500		
3)차폐제 950원*4,000개	3,800		
3)전자태그 프린트 리본 117,500원*4개	470		
3)전자태그 리더기 프로그램 유지보수 680,000원*12월	8,160		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)물품관리 업무추진 500,000원	500		
행정운영경비	43,840	54,592	△10,752
기본경비(재무과)	43,840	54,592	△10,752
기본경비(재무과)	43,840	54,592	△10,752
201 일반운영비	34,864	34,864	0
01 사무관리비	34,864	34,864	0
1)일반수용비	34,864		
2)기본사무용품비 10,000원*16명*4회	640		
2)복사기 유지보수 200,000원*2대*4회	1,600		
2)세단기 유지보수 200,000원*1대*2회	400		
2)문서보관상자 40,000원*20상자	800		
2)문서보존표지 160원*2,000매	320		
2)기본업무추진 급식비 9,000원*16명*20식*12월*90%	31,104		
202 여비	5,376	16,128	△10,752
01 국내여비	5,376	16,128	△10,752
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*14일*12월*10%	5,376		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	8,669,507	7,750,986	918,521
	국 35,669		
	시 795,117		
	구 7,838,721		
지역경제 활성화	7,460,621	5,890,282	1,570,339
	시 584,954		
	구 6,875,667		
중소기업 경영지원	5,385,990	2,215,209	3,170,781
(가칭)강북패션플랫폼 건립	3,745,956	0	3,745,956
401 시설비및부대비	3,745,956	0	3,745,956
01 시설비	3,690,293	0	3,690,293
1)신축공사비(1년차) 3,664,418,024원	3,664,419		
1)설계의도구현(1년차) 25,873,653원	25,874		
02 감리비	46,291	0	46,291
1)감리비(1년차) 46,290,290원	46,291		
03 시설부대비	9,372	0	9,372
1)시설부대비(1년차) 9,371,150원	9,372		
도시제조업 작업환경개선 지원사업	216,024	155,786	60,238
201 일반운영비	96,024	1,786	94,238
01 사무관리비	96,024	1,786	94,238
1)홍보비(공공용 지정게시대) 84,300원*12개*2회	2,024		
1)생활폐기물 종량제 봉투(50L) 구매 1,250원*연300장*250개사	93,750		
1)사무용품 구매비 250,000원	250		
402 민간자본이전	120,000	154,000	△34,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	154,000	△34,000
1)작업환경개선 보조금(5대 업종) 2,000,000원*60개	120,000		
동북권 패션·봉제 산업 발전협의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
공예문화산업 육성 및 활성화 사업	113,000	117,000	△4,000
201 일반운영비	102,000	100,000	2,000
01 사무관리비	32,000	30,000	2,000
1)공예 컨설팅 운영 5,000,000원*2회	10,000		
1)찾아가는 공예교실 수업 재료 22,000원*10명*10팀*10회	22,000		
03 행사운영비	70,000	70,000	0
1)공예축제개최 70,000,000원	70,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공예문화산업 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
1)찾아가는 공예교실 강사료 70,000원*10회*10명	7,000		
307 민간이전	3,000	9,000	△6,000
02 민간경상사업보조	3,000	9,000	△6,000
1)공예품 개발 지원 1,000,000원*3개소	3,000		
공예복합문화공간 구축 및 운영	13,860	0	13,860
201 일반운영비	13,860	0	13,860
01 사무관리비	4,860	0	4,860
1)판매장 운영비품(쇼핑백, 포장지 등) 구매 150,000원*12월	1,800		
1)홍보물 제작 3,000원*500장	1,500		
1)무인경비시스템 유지보수 80,000원*12월	960		
1)카드단말기 대여 수수료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
1)전기요금 600,000원*12월	7,200		
1)상하수도 요금 100,000원*6월	600		
1)통신요금 100,000원*12월	1,200		
강북사랑상품권 발행 및 운영	1,137,500	1,705,500	△568,000
201 일반운영비	1,134,500	1,702,500	△568,000
01 사무관리비	1,134,500	1,702,500	△568,000
1)강북사랑상품권 할인율 보전 20,000,000,000원*5%	1,000,000		
1)강북사랑상품권 판매수수료 20,000,000,000원*0.665%	133,000		
1)강북사랑상품권 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)서울페이 활성화 및 상품권 업무추진 3,000,000원	3,000		
강북 공공배달상품권 발행	106,650	0	106,650
201 일반운영비	106,650	0	106,650
01 사무관리비	106,650	0	106,650
1)할인보전금 1,000,000,000원*10%	100,000		
1)발행수수료 1,000,000,000원*0.665%	6,650		
강북구상공회 경영지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)최고경영자과정 교육 18,940,000원	18,940		
1)실무 및 특화교육 11,700,000원	11,700		
1)소상공인 창업아카데미 2,760,000원	2,760		
1)비즈니스 교류지원 6,600,000원	6,600		
강북구 소상공인 관련 단체 활동사업 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
1)소상공인관련단체 활동사업 지원 11,000,000원	11,000		
상권 활성화 지원	437,550	888,280	△450,730
지역상권 활성화 및 특화거리 지원	254,400	339,900	△85,500
201 일반운영비	22,400	22,900	△500
01 사무관리비	22,400	22,900	△500
1)심의위원회 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
1)지역상권활성화 및 특화거리 홍보 2,000,000원	2,000		
1)지역상권활성화 특화거리 컨설팅 운영 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)특화거리활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)특화거리 기본계획 수립 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	60,000	120,000	△60,000
02 민간경상사업보조	60,000	120,000	△60,000
1)특화거리 공동마케팅, 홍보 등 지원 15,000,000원*4개소	60,000		
402 민간자본이전	120,000	195,000	△75,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	195,000	△75,000
1)특화거리 환경개선사업 30,000,000원*4개소	120,000		
상권과 함께하는 크리스마스 마켓	72,050	191,800	△119,750
201 일반운영비	71,050	190,800	△119,750
01 사무관리비	1,050	800	250
1)제안서평가위원회 수당 150,000원*7명	1,050		
03 행사운영비	70,000	190,000	△120,000
1)크리스마스 마켓 행사 운영 70,000,000원	70,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 상권 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)크리스마스 마켓 업무추진 1,000,000원	1,000		
젠트리피케이션 예방 및 지역상권 상생협약 체결	1,100	2,200	△1,100
201 일반운영비	1,100	2,200	△1,100
01 사무관리비	1,100	2,200	△1,100
1)상가상생협력위원회 운영수당 70,000원*5명*2회*50%	350		
1)젠트리피케이션 홍보물 제작 750,000원	750		
로컬브랜드 상권 육성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)상권 환경 개선 사업 100,000,000원	100,000		
전기통신금융사기 피해 예방 홍보	10,000	0	10,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)현수막 67,000원*20개	1,340		
1)팜플랫(A4) 45원*4,000개	180		
1)배너 62,000원*40개	2,480		
1)자석전단지 20,000원*50개	1,000		
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
1)수유역 버스 정류장 광고 1,800,000원	1,800		
1)수유역 지하철 옥외 광고 3,200,000원	3,200		
시장 활성화 지원	1,637,081	2,786,793	△1,149,712
	시 584,954		
	구 1,052,127		
전통시장 활성화 지원	731,729	660,348	71,381
	시 377,388		
	구 354,341		
101 인건비	187,263	31,346	155,917
	시 70,223		
	구 117,040		
04 기간제근로자등보수	187,263	31,346	155,917
1)전통시장 매니저 인건비(지역경제과) 12,121원*1명*209시간*11월	27,867		
1)전통시장 매니저 4대 보험료(지역경제과) 27,867,000원*12%	3,345		
1)전통시장 매니저 인건비(상인회) 12,121원*5명*209시간*11월	139,331		
	시 62,699		
	구 76,632		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장 매니저 4대 보험료(상인회) 139,331,000원*12%	16,720		
	시 7,524		
	구 9,196		
201 일반운영비	31,024	11,202	19,822
01 사무관리비	31,024	11,202	19,822
1)명절기간 등 전통시장 주차허용 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
1)전통시장 안전점검 외부전문가 수당 359,000원*3명*2일	2,154		
1)전통시장 매니저 지원사업 소모품 구매 50,000원*11월*5개소	2,750		
1)수유마을시장 공영주차장 주차구획 사용료 80,000원*2면*12월	1,920		
1)유통업상생발전협의회 등 위원수당 100,000원*9명*3회	2,700		
1)전통시장 매니저 채용 면접위원 참석 · 심사 수당 100,000원*3명*5회	1,500		
1)장미원골목시장 교통체계 개선 안내문 2,000,000원	2,000		
1)장미원골목시장 교통체계 개선용역비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)전통시장 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	511,942	616,300	△104,358
	시 307,165		
	구 204,777		
02 민간경상사업보조	511,942	616,300	△104,358
1)특성화시장(백년시장 문화관광형) 250,000,000원	250,000		
	시 150,000		
	구 100,000		
1)특성화시장(장미원골목시장 문화관광형) 250,000,000원	250,000		
	시 150,000		
	구 100,000		
1)시장경영지원(수유재래시장) 4,742,000원	4,742		
	시 2,845		
	구 1,897		
1)시장경영지원(수유전통시장) 7,200,000원	7,200		
	시 4,320		
	구 2,880		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)		227,700	243,220	△15,520
	시	197,340		
	구	30,360		
401 시설비및부대비		227,700	242,820	△15,120
	시	197,340		
	구	30,360		
01 시설비		227,700	242,820	△15,120
1)백년시장 증발냉방장치 설치				
227,700,000원		227,700		
	시	197,340		
	구	30,360		
전통시장 화재공제 가입		20,452	23,468	△3,016
	시	10,226		
	구	10,226		
307 민간이전		20,452	23,468	△3,016
	시	10,226		
	구	10,226		
02 민간경상사업보조		20,452	23,468	△3,016
1)전통시장 화재공제 가입				
20,452,000원		20,452		
	시	10,226		
	구	10,226		
수유재래시장 고객지원센터 건립(전환사업)		336,000	1,367,957	△1,031,957
401 시설비및부대비		336,000	1,367,957	△1,031,957
01 시설비		336,000	1,337,957	△1,001,957
1)고객지원센터 건립(건축공사)				
288,601,000원		288,601		
1)설계비 등	28,599,000원	28,599		
1)설계의도 구현 대가	18,800,000원	18,800		
전통시장 맥주 축제		291,000	291,000	0
201 일반운영비		290,000	290,000	0
03 행사운영비		290,000	290,000	0
1)맥주축제 행사운영	290,000,000원	290,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)맥주축제 업무추진비	1,000,000원	1,000		
전통시장 플리마켓		30,200	200,800	△170,600
201 일반운영비		30,200	200,800	△170,600
01 사무관리비		200	800	△600
1)전통시장 플리마켓 준비협의체 회의				
200,000원		200		
03 행사운영비		30,000	200,000	△170,000
1)전통시장 플리마켓 행사 지원				
30,000,000원		30,000		

부서: 지역경제과
정책: 물가관리
단위: 물가안정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물가관리	26,017	6,924	19,093
	시 2,230		
	구 23,787		
물가안정관리	26,017	6,924	19,093
	시 2,230		
	구 23,787		
물가안정지도 및 관리	7,805	6,924	881
201 일반운영비	3,150	2,400	750
01 사무관리비	3,150	2,400	750
1)물가관련 홍보물 제작 600원*1,500매	900		
1)착한가격업소 인센티브 지원 25,000원*45개소*2회	2,250		
301 일반보전금	4,655	4,524	131
14 기타보상금	4,655	4,524	131
1)물가모니터요원 활동비 12,121원*2시간*16명*12회	4,655		
상거래용 계량기 정기검사	15,982	0	15,982
101 인건비	13,946	0	13,946
04 기간제근로자등보수	13,946	0	13,946
1)기물조사원 임금 12,121원*8시간*4명*20일	7,758		
1)검사보조원 임금 12,121원*8시간*2명*30일	5,819		
1)고용・산재 보험료 369,000원	369		
201 일반운영비	2,036	0	2,036
01 사무관리비	2,036	0	2,036
1)현수막, 배너 84,300원*6개	506		
1)합격필증 인쇄 500원*1,500개	750		
1)정기검사 기준분동 교정수수료 780,000원	780		
가격표시제 지원(전환사업)	2,230	0	2,230
	시 2,230		
201 일반운영비	2,230	0	2,230
	시 2,230		
01 사무관리비	2,230	0	2,230
1)가격표시제 홍보물 제작 및 사무용품비 2,230,000원	2,230		
	시 2,230		
농축수산 진흥	591,306	311,626	279,680
	시 84,690		
	구 506,616		
농축수산 진흥 및 유통관리	591,306	311,626	279,680
	시 84,690		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	506,616		
강북구 스마트팜 운영	263,929	182,511	81,418
101 인건비	117,514	85,181	32,333
04 기간제근로자등보수	117,514	85,181	32,333
1)스마트팜 센터	76,653		
2)인건비 2,533,289원*2명*12월	60,799		
2)4대 보험료 60,799,000원*12%	7,296		
2)초과근무수당 12,121원*150%*8시간*2명*12월	3,491		
2)퇴직금 2,533,289원*2명	5,067		
1)스마트팜 재배단지	40,861		
2)인건비 2,533,289원*1명*12월	30,400		
2)4대 보험료 30,400,000원*12%	3,648		
2)초과근무수당 12,121원*150%*8시간*1명*12월	1,746		
2)퇴직금 2,533,289원*1명*2년	5,067		
201 일반운영비	116,570	68,750	47,820
01 사무관리비	38,384	18,150	20,234
1)스마트팜 센터	24,292		
2)운영 소모품 구입 1,200,000원*12월	14,400		
2)재배작물 포장스티커 구입 500,000원*6월	3,000		
2)음식물류 폐기물 납부확인증 구입 84,000원*12월	1,008		
2)정수기 임차 비용 66,000원*12월	792		
2)무인경비 비용 220,000원*12월	2,640		
2)승강기 유지보수 비용 121,000원*12월	1,452		
2)농산물 친환경 인증 비용 1,000,000원	1,000		
1)스마트팜 재배단지	14,092		
2)운영 소모품 구입 1,100,000원*12월	13,200		
2)무인경비 비용 66,000원*12월	792		
2)채용 심사위원 수당 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	78,186	31,400	46,786
1)스마트팜 센터	61,182		
2)전기요금 4,375,000원*12월	52,500		
2)수도요금 300,000원*6월	1,800		
2)통신요금 86,000원*12월	1,032		
2)시설장비유지비 9,000원*650㎡	5,850		
1)스마트팜 재배단지	17,004		
2)전기요금 700,000원*12월	8,400		
2)수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)통신요금 20,000원*12월	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설장비유지비 9,000원*1,592㎡*50%	7,164		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)스마트팜 운영 업무 추진 800,000원	800		
206 재료비	25,805	21,300	4,505
01 재료비	25,805	21,300	4,505
1)스마트팜 센터	15,280		
2)파종 스펀지 구입 200,000원*12월	2,400		
2)종자 구입 450,000원*12월	5,400		
2)양액 구입 1,000,000원*3월	3,000		
2)친환경 약재 구입 2,000,000원	2,000		
2)수분용 벌 구입 80,000원*6월	480		
2)아쿠아포닉스 운영 물품 구입 100,000원*2월	200		
2)수확 · 포장용 비닐 구입 300,000원*6월	1,800		
1)스마트팜 재배단지	10,525		
2)모종 구입(딸기) 1,000원*3,300주	3,300		
2)모종구입(애플수박) 2,000원*660주	1,320		
2)양액 구입 1,000,000원*3월	3,000		
2)친환경 약재 구입 2,000,000원	2,000		
2)수분용 벌 구입 80,000원*6월	480		
2)포장용기 등 구입 85,000원*5월	425		
301 일반보전금	3,240	6,480	△3,240
11 행사실비지원금	3,240	6,480	△3,240
1)자원봉사자 실비 지원 9,000원*15명*4회*6월	3,240		
도시농업 활성화 지원사업	54,871	40,901	13,970
201 일반운영비	6,619	3,660	2,959
01 사무관리비	2,944	3,660	△716
1)현수막, 매뉴얼 등 홍보물 제작 500,000원	500		
1)업무추진급식비(시간선택제임기제 라급) 9,000원*20식*12월*90%	1,944		
1)농지위원회 운영 수당 100,000원*10명*50%	500		
03 행사운영비	3,675	0	3,675
1)어린이텃밭 프로그램 운영 350,000원*5개소*7회*30%	3,675		
202 여비	2,016	2,016	0
01 국내여비	2,016	2,016	0
1)업무추진여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*14일*12월*60%	2,016		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)서울형 도시텃밭 조성 업무추진비 300,000원	300		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급) 50,000원*(35/40시간)*12월	525		
206 재료비	45,411	34,400	11,011
01 재료비	45,411	34,400	11,011
1)상자텃밭 보급사업 46,000원*1,525세트*40%	28,060		
1)어린이텃밭 조성 320,600원*26㎡*30%	2,501		
1)자투리텃밭유지 관리 90,000원*330㎡*50%	14,850		
강북 도시농업 체험장 운영	118,734	76,312	42,422
201 일반운영비	114,254	73,312	40,942
01 사무관리비	11,454	11,454	0
1)토지개량 등 유지관리 11,454,000원	11,454		
02 공공운영비	2,800	3,040	△240
1)화장실 정화조 청소료 200,000원*2회	400		
1)전기요금 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	100,000	58,818	41,182
1)강북도시농업체험장 운영 용역 100,000,000원	100,000		
206 재료비	4,480	3,000	1,480
01 재료비	4,480	3,000	1,480
1)도시농업 체험장 퇴비 구입 4,480,000원	4,480		
반려식물 보급사업	41,150	0	41,150
	시 24,690		
	구 16,460		
201 일반운영비	41,150	0	41,150
	시 24,690		
	구 16,460		
03 행사운영비	41,150	0	41,150
1)반려식물 보급사업 운영 41,150,000원	41,150		
	시 24,690		
	구 16,460		
반려식물 클리닉 운영	100,000	0	100,000
	시 60,000		
	구 40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	시 60,000		
	구 40,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
1)반려식물 클리닉 운영 100,000,000원	100,000		
	시 60,000		
	구 40,000		
농수축산물 원산지표시 지도점검	4,720	4,000	720
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보용 원산지표지판 구매비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	120	0	120
01 재료비	120	0	120
1)원산지 검정을 위한 시료 구매 20,000원*6회	120		
301 일반보전금	3,600	3,000	600
14 기타보상금	3,600	3,000	600
1)원산지 명예감시원 활동 실비보상금 50,000원*3명*2회*12월	3,600		
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	7,902	7,902	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)홍보물 제작 및 방역물품비(소독약 등) 600,000원	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)가축관리 및 전염병예방 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	2,002	2,002	0
01 재료비	2,002	2,002	0
1)광견병 예방백신 1,605원*2,600두*30%	1,252		
1)조달수수료 50,000원	50		
1)축산물 유상수거비 700,000원	700		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
1)공수의 수당 400,000원*12월	4,800		
동물보호	437,401	447,671	△10,270
	국 35,669		
	시 123,243		
	구 278,489		
동물보호 관리	437,401	447,671	△10,270
	국 35,669		

부서: 지역경제과
정책: 동물보호
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 123,243		
	구 278,489		
유기동물 보호관리	61,610	66,351	△4,741
	국 2,919		
	시 16,161		
	구 42,530		
201 일반운영비	8,560	12,576	△4,016
01 사무관리비	8,200	12,216	△4,016
1)반려동물 에티켓 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
1)반려동물 에티켓 안내문 제작 10,000원*300매	3,000		
1)동물 포획 및 구조 · 보호장비 2,200,000원	2,200		
1)길고양이 급식소 제작 500,000원*2개	1,000		
02 공공운영비	360	360	0
1)동물민원 처리용 휴대폰 사용요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)동물보호관리 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	52,250	51,250	1,000
	국 2,919		
	시 16,161		
	구 33,170		
05 민간위탁금	52,250	51,250	1,000
1)유기동물 구조 · 보호관리 209,000원*250두	52,250		
	국 2,919		
	시 16,161		
	구 33,170		
동물의 날 행사 지원	18,500	18,500	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)반려가족 운동회 개최 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)동물의 날 행사 업무추진 500,000원	500		
반려견놀이터 운영관리	139,515	144,220	△4,705
	시 15,219		
	구 124,296		
101 인건비	63,312	62,007	1,305
04 기간제근로자등보수	63,312	62,007	1,305

부서: 지역경제과
정책: 동물보호
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반려견놀이터 운영인력 인건비		63,312		
2)기본급 12,121원*8시간*28일*2명*9월		48,872		
2)공휴일 등 근무수당 12,121원*8시간*2명*14일*1.5		4,073		
2)시간외근무수당 12,121원*1시간*2명*23일*4월*1.5		3,346		
2)4대 보험료 7,021,000원		7,021		
201 일반운영비		74,903	75,353	△450
	시	15,219		
	구	59,684		
01 사무관리비		6,024	6,024	0
1)반려견놀이터 관리 용품 등		4,800		
2)홍보물(현수막 등) 800,000원		800		
2)안전응급 물품, 청소용품 등 4,000,000원		4,000		
1)기간제근로자 면접 심사 수당 100,000원*3명*1회		300		
1)반려견놀이터 무인경비 77,000원*12월		924		
02 공공운영비		18,150	18,600	△450
1)전기 및 상하수도 요금 300,000원*12월		3,600		
1)시설 유지보수비 14,550,000원		14,550		
03 행사운영비		50,729	50,729	0
1)반려동물 행동 교정 교육 50,729,000원		50,729		
	시	15,219		
	구	35,510		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)반려견놀이터 운영 업무추진 1,300,000원		1,300		
길고양이 중성화		160,000	160,000	0
	국	32,000		
	시	64,000		
	구	64,000		
307 민간이전		160,000	160,000	0
	국	32,000		
	시	64,000		
	구	64,000		
05 민간위탁금		160,000	160,000	0
1)길고양이 중성화(TNR) 사업 200,000원*800두		160,000		
	국	32,000		

부서: 지역경제과
정책: 동물보호
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,000		
	구 64,000		
우리동네 동물병원 사업	38,000	40,000	△2,000
	시 19,000		
	구 19,000		
301 일반보전금	38,000	40,000	△2,000
	시 19,000		
	구 19,000		
14 기타보상금	38,000	40,000	△2,000
1)우리동네 동물병원 사업			
38,000,000원	38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
우리동네 펫위탁소	8,000	7,800	200
	시 4,000		
	구 4,000		
301 일반보전금	8,000	7,800	200
	시 4,000		
	구 4,000		
14 기타보상금	8,000	7,800	200
1)우리동네 펫위탁소 사업			
8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
야생 유기견(들개) 포획	10,276	9,300	976
	시 4,488		
	구 5,788		
201 일반운영비	9,976	9,000	976
	시 4,488		
	구 5,488		
01 사무관리비	9,976	9,000	976
1)구조물품, 보호장비 등 300,000원	300		
1)홍보물 제작 등 700,000원	700		
1)들개포획 816,000원*11두	8,976		
	시 4,488		
	구 4,488		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)들개 포획 관리 업무추진 300,000원	300		
유실 · 유기동물 입양비 지원	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 375		
	구 375		

부서: 지역경제과
정책: 동물보호
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 375		
	구 375		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
1)유실 · 유기동물 입양비 지원			
150,000원*10마리	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
행정운영경비	154,162	188,833	△34,671
인력운영비(지역경제과)	56,754	98,953	△42,199
인력운영비(지역경제과)	56,754	98,953	△42,199
101 인건비	56,754	98,953	△42,199
02 기타직보수	56,754	98,953	△42,199
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	54,864		
2)연봉월액 3,229,920원*1명*12월	38,760		
2)성과연봉			
60,489,000원*6%*7/8*1명*1.035	3,287		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)특수직무수당			
3,229,920원*8/7*84%*5%*12월	1,861		
2)시간외근무수당			
10,729원*1명*30시간*12월*1.035	3,998		
2)연가보상비			
3,229,920원*84%*86%*1/30*1/7*91시간	1,012		
2)보험료	2,826		
3)건강보험			
4,744,207원*3.595%*1명*12월	2,047		
3)장기요양보험 2,046,651원*12.95%	266		
3)고용보험료			
4,744,207원*0.9%*1명*12월	513		
1)직급보조비	1,890		
2)직급보조비(시간선택제임기제라급)			
180,000원*7/8*1명*12월	1,890		
기본경비(지역경제과)	97,408	89,880	7,528
기본경비(지역경제과)	97,408	89,880	7,528
201 일반운영비	59,032	52,680	6,352
01 사무관리비	58,532	52,180	6,352
1)행정사무용품비 10,000원*23명*4회	920		
1)민원서식 제작비 150원*5,000매	750		
1)신고증 제작비 250원*5,000매	1,250		
1)민원 회신용 봉투 제작			
120원*5,000매	600		

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(지역경제과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문서보관상자 구입 50,000원*10상자	500		
1)컬러프린터 유지관리비 300,000원*2대*3회	1,800		
1)복사기 토너 구입 등 유지관리비 450,000원*2대*4회	3,600		
1)충무계획책자 제작 1,100,000원*4종	4,400		
1)기본업무추진급식비 9,000원*23명*20식*12월*90%	44,712		
02 공공운영비	500	500	0
1)교통유발부담금(상공회) 500,000원*1회	500		
202 여비	34,776	33,600	1,176
01 국내여비	34,776	33,600	1,176
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*14일*12월*45%	34,776		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

일 자 리 청 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 일자리청년과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리청년과	11,653,562	11,141,747	511,815
	국 579,900		
	시 5,594,009		
	구 5,479,653		
서민경제기반 안정	8,735,009	8,139,537	595,472
	시 5,299,828		
	구 3,435,181		
무직자 임시취업 지원	575,406	645,746	△70,340
일자리 정책사업	4,723	4,723	0
201 일반운영비	3,243	3,243	0
01 사무관리비	3,243	3,243	0
1)일자리위원회 운영수당 70,000원*9명*3회*70%	1,323		
1)생활임금심의위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
1)홍보물 제작 및 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,480	1,480	0
03 시책추진업무추진비	1,480	1,480	0
1)일자리 정책사업 업무추진 1,480,000원	1,480		
퇴직교사 방과후 교실 지원	284,300	284,300	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
1)학습 교재비 15,000원*440명	6,600		
1)홍보물 제작 800,000원	800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)퇴직교사 방과후 교실 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	275,400	275,400	0
11 행사실비지원금	275,400	275,400	0
1)학습교사 강사료 17,000원*10시간*45주*36명	275,400		
노동자종합지원센터 운영	182,063	155,003	27,060
201 일반운영비	146,388	138,608	7,780
01 사무관리비	93,388	85,008	8,380
1)노동법률상담료 210,000원*250회	52,500		
1)찾아가는 노무상담료 80,000원*16회	1,280		
1)소규모사업장 노무컨설팅 350,000원*10회	3,500		
1)노동정책 및 센터 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)노동교육 교재 제작 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)센터 임차료 및 관리비 1,650,000원*12월	19,800		
1)사무용품 등 소모성물품 구입비 125,000원*12월	1,500		
1)플랫폼종사자 안전용품 구입비 지원 홍보비 1,500,000원	1,500		
1)플랫폼종사자 고용보험료 지원 홍보비 1,500,000원	1,500		
1)노동권익보호위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)시간선택제임기제 선발 면접 심사수당 100,000원*4명	400		
1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*3명*20일*12월*85%	5,508		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세금 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	50,000	50,600	△600
1)노동교육(인권, 법률, 산업안전, 취업교육 등) 360,000원*100회	36,000		
1)취약계층 노동자 문화복지프로그램 13,400,000원	13,400		
1)유관기관 협업 프로그램 300,000원*2회	600		
202 여비	3,600	4,320	△720
01 국내여비	3,600	4,320	△720
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제) 20,000원*3명*10일*12월*50%	3,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)노동자종합지원센터 운영 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*3명*(35시간/40시간)*12월	1,575		
301 일반보전금	30,000	10,000	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	10,000	20,000
1)플랫폼종사자 안전용품 구입비 지원 100,000원*200명	20,000		
1)플랫폼종사자 고용보험료 지원 100,000원*100명	10,000		
희망일자리 플랫폼 운영	62,320	72,720	△10,400
201 일반운영비	9,820	14,620	△4,800
01 사무관리비	2,440	2,440	0
1)공모사업 심사위원수당 70,000원*2명	140		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무 집기 수선비 500,000원	500		
1)무인경비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	7,380	12,180	△4,800
1)공공요금	7,380		
2)수도요금 110,000원*6월	660		
2)가스요금 90,000원*12월	1,080		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)통신요금 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)희망일자리 플랫폼 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	52,000	57,600	△5,600
02 민간경상사업보조	52,000	57,600	△5,600
1)희망일자리 플랫폼 운영 지원 52,000,000원	52,000		
패션봉제업 일자리 창출 청년 고용장려금 및 정착장려금 지원	42,000	129,000	△87,000
301 일반보전금	42,000	126,000	△84,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,000	126,000	△84,000
1)패션봉제업 일자리 창출 청년 고용장려금 500,000원*5명*12월	30,000		
1)패션봉제업 청년 정착장려금 200,000원*5명*12월	12,000		
공공일자리 창출	8,053,633	7,398,821	654,812
	시 5,299,828		
	구 2,753,805		
서울 동행일자리사업	7,690,673	7,052,784	637,889
	시 5,086,933		
	구 2,603,740		
101 인건비	7,671,373	7,033,484	637,889
	시 5,086,933		
	구 2,584,440		
04 기간제근로자등보수	7,671,373	7,033,484	637,889
1)노임 및 부대경비 6,842,864,000원	6,842,864		
	시 4,537,544		
	구 2,305,320		
1)4대 보험료 828,509,000원	828,509		
	시 549,389		
	구 279,120		
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
1)인쇄물 제작 및 사무용품 구매 1,500,000원	1,500		

부서: 일자리청년과
정책: 서민경제기반 안정
단위: 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)참여자 안전물품 및 방한용품 구입비 17,000,000원		17,000		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)서울 동행일자리사업 업무추진 800,000원		800		
지역공동체 일자리사업		283,860	270,537	13,323
	시	212,895		
	구	70,965		
101 인건비		277,860	264,537	13,323
	시	208,395		
	구	69,465		
04 기간제근로자등보수		277,860	264,537	13,323
1)노임 및 부대경비 250,074,000원		250,074		
	시	187,556		
	구	62,518		
1)4대 보험료 27,786,000원		27,786		
	시	20,839		
	구	6,947		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	시	4,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)인쇄물 및 사무용품 구매 2,000,000원		2,000		
	시	1,500		
	구	500		
1)참여자 안전물품 및 방한물품 구입비 4,000,000원		4,000		
	시	3,000		
	구	1,000		
저소득 청・장년층 일자리사업		79,100	75,500	3,600
101 인건비		75,600	72,000	3,600
04 기간제근로자등보수		75,600	72,000	3,600
1)노임 및 부대경비 2,100,000원*4명*9월		75,600		
201 일반운영비		3,500	3,500	0
01 사무관리비		3,500	3,500	0
1)홍보물 제작 500,000원		500		
1)수리용 물품 등 구매 3,000,000원		3,000		
취업기회 확대		105,970	94,970	11,000
찾아가는 일자리 사업		12,850	12,850	0
201 일반운영비		9,190	9,190	0
01 사무관리비		8,170	8,170	0

부서: 일자리청년과
정책: 서민경제기반 안정
단위: 취업기회 확대

(단위:천원)

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

부서: 일자리청년과
정책: 서민경제기반 안정
단위: 취업기회 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)일자리박람회 개최 업무추진 500,000원	500		
중장년 (재)취업 자격시험 응시료 지원	11,000	0	11,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
1)자격시험 응시료 100,000원*100명	10,000		
사회적경제 기반조성	377,687	368,173	9,514
사회적경제 지원	377,687	368,173	9,514
사회적경제 활성화	19,470	17,126	2,344
201 일반운영비	16,640	14,296	2,344
01 사무관리비	4,040	4,296	△256
1)사회적경제 활성화위원회 등 위원회 운영수당 70,000원*4명*3회	840		
1)사무용품 구입 및 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
1)사회적경제 홍보부스 운영 등 1,000,000원	1,000		
1)사회적경제 공모전 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,600	0	2,600
1)찾아가는 사회적경제 교실 운영 2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	2,830	2,830	0
03 시책추진업무추진비	2,830	2,830	0
1)사회적경제 활성화 업무추진 2,830,000원	2,830		
사회적경제지원센터 운영	340,717	336,047	4,670
307 민간이전	340,717	329,837	10,880
05 민간위탁금	340,717	329,837	10,880
1)사회적경제지원센터 운영 340,717,000원	340,717		
사회적기업 육성 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)공공구매 교육 및 설명회 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
1)사회적경제 홍보관 운영 500,000원	500		
협동조합 육성 지원	1,000	1,000	0

부서: 일자리청년과
정책: 사회적경제 기반조성
단위: 사회적경제 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
마을기업 육성 지원	14,500	0	14,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)마을기업 전문 컨설팅 운영 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,500	0	12,500
02 민간경상사업보조	12,500	0	12,500
1)마을기업 사업비 지원 12,500,000원	12,500		
청년활동 기반 구축	2,015,277	2,153,242	△137,965
	국 579,900		
	시 294,181		
	구 1,141,196		
청년 자립기반 구축 및 역량강화	2,015,277	2,153,242	△137,965
	국 579,900		
	시 294,181		
	구 1,141,196		
청년도전 프로젝트 지원	31,400	61,400	△30,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)사업선정 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
1)홍보물 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)청년도전 프로젝트 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	30,000	60,000	△30,000
02 민간경상사업보조	30,000	60,000	△30,000
1)청년도전 프로젝트 보조사업비 30,000,000원	30,000		
청년정책 추진 및 청년참여 활성화 지원	102,710	120,280	△17,570
201 일반운영비	90,670	108,080	△17,410
01 사무관리비	9,070	10,480	△1,410
1)청년네트워크 용역 제안서평가 위원 수당 100,000원*7명	700		
1)청년정책위원회 위원 수당 100,000원*9명	900		
1)청년네트워크 홍보 및 운영물품 구매 1,350,000원	1,350		
1)어진이움터(2층) 정수기 임차비 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어진이움터(2층) 시설관리 및 소규모 수선비 5,400,000원	5,400		
02 공공운영비	11,600	12,600	△1,000
1)삼양청년회관 공공요금 등 300,000원*12월	3,600		
1)삼양청년회관 유지보수비 2,000,000원	2,000		
1)어진이움터(2층) 공공요금 등 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	70,000	85,000	△15,000
1)청년네트워크 운영 용역 70,000,000원	70,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)청년정책 활성화 업무 추진 1,300,000원	1,300		
1)네트워크 회의 및 간담회 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	8,000	9,600	△1,600
11 행사실비지원금	8,000	9,600	△1,600
1)청년네트워크 위원 회의 수당 20,000원*50명*10회*80%	8,000		
405 자산취득비	1,440	0	1,440
01 자산및물품취득비	1,440	0	1,440
1)어진이움터(2층) 가전(냉장고) 구입비 1,440,000원*1개	1,440		
강북청년창업마루 운영	951,964	1,029,670	△77,706
	시 268,092		
	구 683,872		
307 민간이전	951,964	1,029,670	△77,706
	시 268,092		
	구 683,872		
05 민간위탁금	951,964	1,029,670	△77,706
1)서울청년센터 강북 운영비 536,184,000원	536,184		
	시 268,092		
	구 268,092		
1)강북창업지원센터 운영비 415,780,000원	415,780		
청년일자리센터 운영	93,033	120,545	△27,512
101 인건비	30,432	36,509	△6,077
04 기간제근로자등보수	30,432	36,509	△6,077
1)운영인력 인건비 12,121원*1명*209시간*10월	25,333		
1)시간외 근무수당 12,121원*1명*10시간*150%*10월	1,819		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출장여비 240,000원	240		
1)보험료 25,333,000원*12%	3,040		
201 일반운영비	58,736	79,876	△21,140
01 사무관리비	14,876	16,076	△1,200
1)홍보물 제작 및 홍보비 5,000,000원	5,000		
1)건물 유지관리비 400,000원*6월	2,400		
1)기간제근로자 선발 면접심사 수당 100,000원*3명	300		
1)시간선택제 임기제 선발 면접심사 수당 100,000원*3명	300		
1)사무용품 구매 1,800,000원	1,800		
1)복합기 임차료 120,000원*12월	1,440		
1)정수기 및 커피머신 임차료 100,000원*6월	600		
1)급식비(시간선택제임기제 라급) 9,000원*1명*20일*12월*85%	1,836		
1)무인경비 시스템 요금 200,000원*6월	1,200		
02 공공운영비	3,860	3,800	60
1)공공요금 500,000원*6월	3,000		
1)통신요금 30,000원*12월	360		
1)시설물 유지 관리비 500,000원	500		
03 행사운영비	40,000	60,000	△20,000
1)취업지원 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
202 여비	840	1,200	△360
01 국내여비	840	1,200	△360
1)기본업무 추진 여비(시간선택제임기제 라급) 10,000원*1명*10일*12월*70%	840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청년일자리센터 운영 업무 추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급) 50,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	525		
405 자산취득비	1,500	1,435	65
01 자산및물품취득비	1,000	1,435	△435
1)책상 및 의자 등 집기비품 구매 1,000,000원	1,000		
02 도서구입비	500	0	500
1)취업 관련 도서 구입비 500,000원	500		
인공지능(AI) 면접진단서비스 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,000	8,000	0
1)AI면접시스템 사용료	40,000원*200명	8,000		
서울형 매력일자리 청년취업컨설팅매니저 지원		37,270	36,247	1,023
	시	26,089		
	구	11,181		
101 인건비		36,470	35,447	1,023
	시	25,529		
	구	10,941		
04 기간제근로자등보수		36,470	35,447	1,023
1)기간제근로자 보수, 보험료 등	36,470,000원	36,470		
	시	25,529		
	구	10,941		
201 일반운영비		800	800	0
	시	560		
	구	240		
01 사무관리비		800	800	0
1)사업참여자 교육, 사무용품 구매 등	800,000원	800		
	시	560		
	구	240		
청년도전 지원사업(고용노동부 공모사업)		659,900	588,600	71,300
	국	579,900		
	구	80,000		
307 민간이전		659,900	588,600	71,300
	국	579,900		
	구	80,000		
05 민간위탁금		659,900	588,600	71,300
1)청년도전지원사업 운영	659,900,000원	659,900		
	국	579,900		
	구	80,000		
청년 어학・자격시험 응시료 지원		91,000	51,000	40,000
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		90,000	50,000	40,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		90,000	50,000	40,000
1)어학 및 자격시험 응시료	100,000원*900명	90,000		
군복무 청년 상해보험 지원		40,000	63,000	△23,000
201 일반운영비		40,000	63,000	△23,000
02 공공운영비		40,000	63,000	△23,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)군복무 청년 상해보험 가입 40,000,000원	40,000		
행정운영경비	525,589	480,795	44,794
인력운영비(일자리청년과)	466,991	422,197	44,794
인력운영비(일자리플러스센터 운영)	213,718	191,808	21,910
101 인건비	213,718	191,808	21,910
03 공무직(무기계약)근로자보수	213,718	191,808	21,910
1)직업상담사 인건비	165,593		
2)급여 및 수당 3,949,700원*3명*12월	142,190		
2)연차수당 174,400원*3명*19일	9,941		
2)정근수당 486,680원*3명*2회	2,921		
2)명절휴가비 1,756,800원*3명*2회	10,541		
1)직업상담사 보험료부담금 등	48,125		
2)국민연금 204,120원*3명*12월	7,349		
2)건강장기요양보험 190,240원*3명*12월	6,849		
2)고용산재보험 129,890원*3명*12월	4,677		
2)퇴직적립금 9,750,000원*3명	29,250		
인력운영비(노동자종합지원센터 운영)	195,956	179,432	16,524
101 인건비	195,956	179,432	16,524
02 기타직보수	195,956	179,432	16,524
1)시간선택제임기제 나급(35시간)	74,051		
2)기본연봉 4,065,542원*1명*12월*1.035	50,495		
2)성과연봉 85,643,000원*1명*6%*0.875시간*1.035	4,654		
2)가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)특수직무수당 4,065,542원*1명*(8/7)*5%*84%*12월*1.035	2,424		
2)연가보상비 4,065,542원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1.035	1,318		
2)시간외근무수당 13,229원*1명*30시간*12월*1.035	4,930		
2)보험료 69,206,000원*1명*7%	4,845		
2)직급보조비 250,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	2,625		
1)시간선택제임기제 다급(35시간)	64,588		
2)기본연봉 3,541,709원*1명*12월*1.035	43,989		
2)성과연봉 72,814,000원*1명*6%*0.875시간*1.035	3,957		
2)가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 3,541,709원*1명*(8/7)*5%*84%*12월*1.035	2,112		
2)연가보상비 3,541,709원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1.035	1,148		
2)시간외근무수당 11,950원*1명*30시간*12월*1.035	4,453		
2)보험료 60,362,000원*1명*7%	4,226		
2)직급보조비 185,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	1,943		
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	57,317		
2)기본연봉 3,120,688원*1명*12월*1.035	38,759		
2)성과연봉 60,489,000원*1명*6%*0.875시간*1.035	3,287		
2)가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)특수직무수당 3,120,688원*1명*(8/7)*5%*84%*12월*1.035	1,861		
2)연가보상비 3,120,688원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1.035	1,012		
2)시간외근무수당 10,729원*1명*30시간*12월*1.035	3,998		
2)보험료 53,567,000원*1명*7%	3,750		
2)직급보조비 180,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	1,890		
인력운영비(청년일자리센터 운영)	57,317	50,957	6,360
101 인건비	57,317	50,957	6,360
02 기타직보수	57,317	50,957	6,360
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	57,317		
2)기본연봉 3,120,688원*1명*12월*1.035	38,759		
2)성과연봉 60,489,000원*1명*6%*0.875시간*1.035	3,287		
2)가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)특수직무수당 3,120,688원*1명*(8/7)*5%*84%*12월*1.035	1,861		
2)연가보상비 3,120,688원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1.035	1,012		
2)시간외근무수당 10,729원*1명*30시간*12월*1.035원	3,998		
2)보험료 53,567,000원*1명*7%	3,750		
2)직급보조비 180,000원*1명*(35/40시간)*12월	1,890		

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

(단위:천원)

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

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 세무1과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	562,049	536,600	25,449
	국 67,271		
	구 494,778		
구세입의 안정적 확보	428,196	426,592	1,604
	국 67,271		
	구 360,925		
지방세 부과 · 징수	282,994	278,044	4,950
지방세 부과활동	148,163	144,233	3,930
201 일반운영비	132,960	127,182	5,778
01 사무관리비	34,162	32,484	1,678
1)일반수용비	32,902		
2)지방세 관련 책자구입	1,040		
3)법령집 60,000원*10권	600		
3)지방세실무 120,000원*3권	360		
3)지방행정제재실무 80,000원*1권	80		
2)인쇄비	26,930		
3)지방세 환급금 지급통지서 71,500원*20상자	1,430		
3)송달용 편지봉투 100원*20,000매	2,000		
3)송달용 창문봉투 120원*50,000매	6,000		
3)송달용 대봉투 230원*4,000매	920		
3)취득세 신고 및 세액계산서 4,000원*50권	200		
3)부동산 취득세 자납고지서 66,000원*30상자	1,980		
3)등록면허세(등록) 고지서 66,000원*20상자	1,320		
3)수시분 고지서 66,000원*10상자	660		
3)독촉분 고지서 66,000원*10상자	660		
3)재산세정기분 안내문 40원*90,000매*2회	7,200		
3)재산세동봉물 봉입비 18원*90,000매*2회	3,240		
3)독촉분재산세 안내문(봉입비포함) 66원*10,000매*2회	1,320		
2)홍보물 제작	4,932		
3)지방세납부 현수막 84,300원*10개소*4회	3,372		
3)지방세 안내 홍보 포스터 1,500원*200매*2회	600		
3)재산세납부 전단지 240원*2,000매*2회	960		
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*6명*3회	1,260		
02 공공운영비	98,798	94,698	4,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편요금	94,830		
2)일반우편료 430원*170,000건	73,100		
2)등기우편료 2,830원*7,000건	19,810		
2)반송료 2,400원*800건	1,920		
1)스마트폰 통신비	2,208		
2)기본요금 19,000원*1대*12월	228		
2)모바일 문자발송 요금 165원*12,000건	1,980		
1)모바일 전자발송 요금	1,760		
2)카카오톡 전자문서 발송요금 44원*40,000건	1,760		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
1)지방세 부과활동 5,100,000원	5,100		
306 출연금	10,103	11,951	△1,848
01 출연금	10,103	11,951	△1,848
1)한국지방세연구원 출연금 10,103,000원	10,103		
세외수입 체납징수활동	134,831	133,811	1,020
201 일반운영비	97,831	96,811	1,020
01 사무관리비	50,280	49,680	600
1)일반수용비	50,280		
2)세외수입고지서 제작비 95원*15,000건*12월	17,100		
2)카드결제시스템 가맹점 수수료 1,650,000원*12월	19,800		
2)금융재산 전자압류시스템, 신용정보 수수료(정액)-세무1,2과 통합편성 12,980,000원	12,980		
2)압류 및 해제 등기 수수료 1,000원*400건	400		
02 공공운영비	47,551	47,131	420
1)우편요금	46,231		
2)일반우편료 430원*8,200건*12월	42,312		
2)등기우편료 2,830원*1,300건	3,679		
2)반송료 2,400원*100건	240		
1)모바일 전자발송 요금	1,320		
2)카카오톡 전자문서 발송 요금 110원*12,000건	1,320		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)세외수입 체납업무 지원활동 2,000,000원	2,000		
303 포상금	35,000	35,000	0
01 포상금	35,000	35,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세외수입 체납징수 포상금	35,000		
2)1차년도 500,000,000원*1%	5,000		
2)2차년도 200,000,000원*3%	6,000		
2)3차년도 이상 480,000,000원*5%	24,000		
주택가격 결정	145,202	148,548	△3,346
	국 67,271		
	구 77,931		
개별주택가격조사 및 산정	145,202	148,548	△3,346
	국 67,271		
	구 77,931		
201 일반운영비	141,122	144,468	△3,346
	국 65,831		
	구 75,291		
01 사무관리비	139,122	142,468	△3,346
1)일반수용비	135,726		
2)인쇄비	9,900		
3)홍보포스터 12,000원*40매*3회	1,440		
	국 720		
	구 720		
3)산정요령 및 비준표 책자 60,000원*9부	540		
	국 270		
	구 270		
3)심의용 책자 77,000원*20부*4회	6,160		
	국 3,080		
	구 3,080		
3)개별주택가격 검증도면(CD포함) 440,000원*4권	1,760		
	국 880		
	구 880		
2)사무용품비 2,040,000원	2,040		
	국 1,020		
	구 1,020		
2)현수막 제작 3,036,000원	3,036		
	국 1,518		
	구 1,518		
2)주택가격 제수수료	120,750		
3)개별주택가격검증수수료(1.1일기준) 6,090원*16,400호*1.1	109,864		
	국 54,932		
	구 54,932		
3)개별주택가격검증수수료(6.1일기준) 420,000원	420		
	국 210		

부서: 세무1과
정책: 구세입의 안정적 확보
단위: 주택가격 결정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	210		
3)개별주택가격검증수수료(의견제출분) 7,610원*20호*1.1		168		
	국	84		
	구	84		
3)개별주택가격검증수수료(이의신청분) 25,370원*30호*1.1		838		
	국	419		
	구	419		
3)공동주택가격산정의뢰수수료(아파트) [(120,000원*15동)+(20,000원*10단지)]*1.1		2,200		
3)공동주택가격산정의뢰수수료(연립,다세대) [(70,000원*80동)+(20,000원*50단지)]*1.1		7,260		
1)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*6명*5회		2,100		
	국	1,050		
	구	1,050		
1)개별주택현황조사업무 급식비 9,000원*4명*3일*12월		1,296		
	국	648		
	구	648		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
1)개별주택 현황도면 프로그램 사용 및 교육 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
202 여비		2,880	2,880	0
	국	1,440		
	구	1,440		
01 국내여비		2,880	2,880	0
1)개별주택현황조사업무 여비 20,000원*4명*3일*12월		2,880		
	국	1,440		
	구	1,440		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)부동산가격공시위원회관련 업무추진 1,200,000원		1,200		
행정운영경비		133,853	110,008	23,845
기본경비(세무1과)		133,853	110,008	23,845
기본경비(세무1과)		133,853	110,008	23,845
201 일반운영비		74,728	74,728	0
01 사무관리비		74,728	74,728	0

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(세무1과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	4,744		
2)컬러프린터 잉크 616,000원*4회	2,464		
2)사무용품구입 10,000원*36명*3회	1,080		
2)사무기기 유지 관리비	1,200		
3)복사기 100,000원*2대*4회	800		
3)봉합기 200,000원*1대*2회	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*36명*20식*12월*90%	69,984		
202 여비	48,384	30,240	18,144
01 국내여비	48,384	30,240	18,144
1)기본업무추진 여비 20,000원*36명*14일*12월*40%	48,384		
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*5명*12월	300		
405 자산취득비	5,641	0	5,641
01 자산및물품취득비	5,641	0	5,641
1)민원용 복사기 구입 5,641,000원*1대	5,641		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 세무2과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	492,164	532,553	△40,389
공정한 지방세정 구현	377,835	430,893	△53,058
지방세 세입목표 달성	377,835	430,893	△53,058
지방세 부과징수 활동	161,465	158,275	3,190
201 일반운영비	159,465	156,275	3,190
01 사무관리비	30,605	28,803	1,802
1)일반수용비	30,605		
2)지방세 관련 책자구입	960		
3)법령집 60,000원*10권	600		
3)지방세실무 120,000원*3권	360		
2)인쇄비	22,425		
3)송달용 편지봉투 100원*17,000매	1,700		
3)송달용 창문봉투 120원*48,000매	5,760		
3)송달용 대봉투 230원*3,000매	690		
3)차량취득세 신고분 고지서 66,000원*30상자	1,980		
3)등록면허세(면허) 고지서 71,500원*20상자	1,430		
3)지방소득세 신고분 고지서 66,000원*10상자	660		
3)수시분 고지서 71,500원*30상자	2,145		
3)안내문 71,500원*80상자	5,720		
3)자동차세 정보 안내문(리플릿) 390원*6,000건	2,340		
2)홍보물 제작	7,220		
3)지방세납부 홍보 현수막 84,300원*8개소*7회	4,721		
3)지방세납부 홍보 포스터 1,200원*1,000부*2회	2,400		
3)지방세납부 홍보 배너 33,000원*3개	99		
02 공공운영비	128,860	127,472	1,388
1)우편요금	127,215		
2)일반우편료 430원*265,000건	113,950		
2)등기우편료 2,830원*3,500건	9,905		
2)반송료 2,400원*1,400건	3,360		
1)모바일 전자발송 요금	1,645		
2)모바일 문자발송 요금 165원*6,500건	1,073		
2)카카오톡 전자문서 발송 요금 44원*13,000건	572		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지방세 부과활동 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세 체납징수 활동	174,185	173,374	811
201 일반운영비	164,885	164,074	811
01 사무관리비	50,264	49,824	440
1)일반수용비	50,264		
2)인쇄비	43,784		
3)독촉고지서 95원*50,000장	4,750		
3)체납고지서(1p) 95원*8,000장*12월	9,120		
3)체납고지서(2p) 59원*27,000장*12월	19,116		
3)체납고지서(2p) 봉입용 봉투 38원*8,000매*12월	3,648		
3)각종 체납안내문 및 예고서 71,500원*100상자	7,150		
2)기타 제수수료	4,800		
3)공매 수수료 320,000원*15건	4,800		
2)위원회 운영수당	1,680		
3)지방세 공적심사위원회 운영수당 70,000원*3명*4회	840		
3)지방세 심의위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	114,621	114,250	371
1)우편요금	109,231		
2)일반우편료 430원*245,000건	105,350		
2)등기우편료 2,830원*1,100건	3,113		
2)반송료 2,400원*320건	768		
1)모바일 전자발송 요금	5,390		
2)모바일 문자발송 요금 165원*8,000건	1,320		
2)카카오톡 전자문서 발송 요금 110원*37,000건	4,070		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)지방세 체납징수활동 2,300,000원	2,300		
1)지방세 채권확보활동 1,000,000원	1,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
1)체납징수포상금	6,000		
2)1차년도 150,000,000원*1%	1,500		
2)2차년도 60,000,000원*3%	1,800		
2)3차년도 54,000,000원*5%	2,700		
번호판 영치 활동	31,473	88,635	△57,162
201 일반운영비	26,373	26,635	△262
01 사무관리비	19,293	19,555	△262
1)일반수용비	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영치(예고)증 제작 400원*3,500장	1,400		
1)관리용역비	17,893		
2)영치정보화시스템 운영 유지보수 9,972,160원*1년	9,973		
2)차량탑재형 영치시스템 유지보수 3,960,000원*2대*1년	7,920		
02 공공운영비	7,080	7,080	0
1)스마트폰 통신비 70,000원*7대*12월	5,880		
1)번호판영치차량 전기충전비용 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)번호판영치활동 1,800,000원	1,800		
303 포상금	3,300	9,000	△5,700
01 포상금	3,300	9,000	△5,700
1)타구 과태료체납차량 영치포상금 25,000,000원*10%	2,500		
1)타시도 자동차세체납차량 영치포상금 8,000,000원*10%	800		
지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영	10,712	10,609	103
101 인건비	8,472	8,234	238
04 기간제근로자등보수	8,472	8,234	238
1)지방소득세 신고납부 안내 도우미 12,121원*8시간*26일*3명	7,564		
1)보험료 7,563,500원*12%	908		
201 일반운영비	1,640	1,775	△135
01 사무관리비	1,640	1,775	△135
1)소모성 물품구입비	200		
2)복사용지 20,000원*2상자	40		
2)위생용품 등 8,000원*20개	160		
1)임차료	1,440		
2)PC+모니터 60,000원*6대	360		
2)듀얼모니터 25,000원*2대	50		
2)프린터 40,000원*6대	240		
2)프린터 토너 30,000원*6개	180		
2)철탁자 30,000원*6개	180		
2)네트워크 연결 장비(리피터) 100,000원*1대	100		
2)네트워크 연결 장비(공유기) 30,000원*1대	30		
2)네트워크 연결 장비(허브) 20,000원*3대	60		
2)네트워크 설치(유선랜) 40,000원*6회선	240		
203 업무추진비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지자체 신고센터 업무추진 600,000원	600		
행정운영경비	114,329	101,660	12,669
기본경비(세무2과)	114,329	101,660	12,669
기본경비(세무2과)	114,329	101,660	12,669
201 일반운영비	63,448	65,432	△1,984
01 사무관리비	63,448	65,432	△1,984
1)사무용품구입 10,000원*32명*4회	1,280		
1)전산소모품 구입	3,448		
2)컬러프린터 잉크 616,000원*3개	1,848		
2)프린터 토너, 드럼 등 200,000원*4대*2회	1,600		
1)복사기 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*30명*20식*12월*90%	58,320		
202 여비	40,320	31,248	9,072
01 국내여비	40,320	31,248	9,072
1)기본업무추진 여비 20,000원*30명*14일*12월*40%	40,320		
203 업무추진비	4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*2명*12월	120		
405 자산취득비	5,641	0	5,641
01 자산및물품취득비	5,641	0	5,641
1)전자복사기 구매 5,641,000원*1대	5,641		

문 화 생 활 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
문화생활국	81,258,280	67,199,071	82.70%	14,059,209	17.30%	0	0.00%
문화관광과	10,894,363	10,571,376	97.04%	322,987	2.96%	0	0.00%
생활체육과	9,484,498	9,311,211	98.17%	173,287	1.83%	0	0.00%
교육지원과	9,740,316	9,571,942	98.27%	168,374	1.73%	0	0.00%
환경과	1,292,291	1,190,852	92.15%	101,439	7.85%	0	0.00%
청소행정과	49,846,812	36,553,690	73.33%	13,293,122	26.67%	0	0.00%

문 화 관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	10,894,363	11,745,256	△850,893
	국 234,100		
	시 171,050		
	구 10,489,213		
문화예술 진흥	7,095,872	7,927,207	△831,335
	시 54,000		
	구 7,041,872		
지역문화활성화	1,215,652	2,355,037	△1,139,385
3・1독립운동 기념행사	40,400	42,000	△1,600
201 일반운영비	38,400	40,000	△1,600
03 행사운영비	38,400	40,000	△1,600
1)3・1독립운동 기념행사	38,400		
2)무대시스템 등 행사장 조성 11,800,000원	11,800		
2)행사 프로그램 운영 등 15,830,000원	15,830		
2)행사인력 운영 및 안전관리 5,470,000원	5,470		
2)디자인 홍보 등 3,000,000원	3,000		
2)봉황각 대관료 등 2,300,000원	2,300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)3・1독립운동 기념행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
4・19혁명국민문화제	326,000	253,200	72,800
201 일반운영비	320,000	247,200	72,800
01 사무관리비	1,200	6,200	△5,000
1)제안서 평가위원 수당 150,000원*8명	1,200		
03 행사운영비	318,800	241,000	77,800
1)4・19혁명국민문화제	268,800		
2)무대시스템 등 행사장 조성 100,000,000원	100,000		
2)행사 프로그램 운영 등 133,800,000원	133,800		
2)행사인력 운영 및 안전관리 35,000,000원	35,000		
1)전국공모대회 운영 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)4・19혁명국민문화제 업무추진 6,000,000원	6,000		
가을밤의 음악회	366,700	465,150	△98,450
201 일반운영비	365,200	463,650	△98,450
01 사무관리비	1,200	1,050	150

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제안서 평가위원 수당 150,000원*8명	1,200		
03 행사운영비	364,000	462,600	△98,600
1)가을밤의 음악회	364,000		
2)무대시스템 등 행사장 조성 150,000,000원	150,000		
2)행사 프로그램 운영 등 160,000,000원	160,000		
2)행사인력 운영 및 안전관리 44,000,000원	44,000		
2)디자인 및 홍보 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)가을밤의 음악회 업무추진 1,500,000원	1,500		
종교연합 바자회	26,600	27,100	△500
201 일반운영비	26,100	26,100	0
03 행사운영비	26,100	26,100	0
1)무대 및 음향 등 8,400,000원	8,400		
1)행사 프로그램 운영 등 14,200,000원	14,200		
1)행사본부 운영 등 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)종교연합 바자회 업무 추진 500,000원	500		
오패산 산신제 지원	2,300	2,450	△150
307 민간이전	2,300	2,300	0
04 민간행사사업보조	2,300	2,300	0
1)오패산 산신제(상벌리) 지원 2,300,000원	2,300		
우이천 문화예술거리 운영	15,084	25,660	△10,576
201 일반운영비	14,184	24,760	△10,576
02 공공운영비	14,184	22,760	△8,576
1)미디어 아트 및 경관조명 운영 전기료 160,000원*12월	1,920		
1)미디어 아트 및 경관조명 운영 통신료 22,000원*12월	264		
1)우이천 문화예술거리 시설유지비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)우이천 문화예술거리 업무추진 900,000원	900		
문화시설 조성	438,568	0	438,568
201 일반운영비	5,800	0	5,800

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,600	0	4,600
1)물품구입 등 4,600,000원	4,600		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)공공요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	382,768	0	382,768
01 시설비	382,768	0	382,768
1)리모델링 설계 및 공사비 등 382,768,000원	382,768		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)집기비품 구매 50,000,000원	50,000		
지역문화육성	261,839	274,121	△12,282
	시 54,000		
	구 207,839		
예술 및 종교단체 지원	62,607	54,992	7,615
201 일반운영비	9,407	1,792	7,615
01 사무관리비	9,407	1,792	7,615
1)3종 시설물 지정 관련 실태조사비 8,993,000원	8,993		
1)문화예술단체 활동 지원(공모) 심사수당 100,000원*3명	300		
1)문화예술 유공자 표창장 5,700원*20매	114		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)종교단체 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)예술단체 지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	48,200	48,200	0
02 민간경상사업보조	48,200	48,200	0
1)사진전시회 지원 6,200,000원	6,200		
1)미술전시회 지원 8,000,000원	8,000		
1)수석전시회 지원 2,200,000원	2,200		
1)우리시진흥회 지원 6,300,000원	6,300		
1)서화협회전 지원 4,000,000원	4,000		
1)문인협회 지원 8,000,000원	8,000		
1)문화예술단체 활동 지원(공모) 13,500,000원	13,500		
문화원 운영 지원	199,232	183,129	16,103
	시 54,000		
	구 145,232		
307 민간이전	199,232	183,129	16,103
	시 54,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	145,232		
02 민간경상사업보조		7,282	3,966	3,316
1)홈페이지 사업 7,282,000원		7,282		
	시	2,000		
	구	5,282		
03 민간단체법정운영비보조		107,869	104,832	3,037
1)사무국장 인건비 43,359,000원		43,359		
	시	27,500		
	구	15,859		
1)사무직원(2명) 인건비 60,910,000원		60,910		
1)문화원 운영비 3,600,000원		3,600		
04 민간행사사업보조		84,081	74,331	9,750
1)소귀골 음악회 22,500,000원		22,500		
	시	5,000		
	구	17,500		
1)국악동요제 15,571,000원		15,571		
	시	7,870		
	구	7,701		
1)문화탐방 1,760,000원		1,760		
	시	880		
	구	880		
1)한가위 한마당 17,250,000원		17,250		
	시	2,750		
	구	14,500		
1)삼각산 축제 27,000,000원		27,000		
	시	8,000		
	구	19,000		
문화도시구현		5,618,381	5,298,049	320,332
강북문화예술회관 위탁운영		1,625,973	1,647,230	△21,257
309 전출금		1,596,718	1,573,375	23,343
01 공사・공단경상전출금		1,596,718	1,573,375	23,343
1)강북문화예술회관 운영경비 1,596,718,000원		1,596,718		
404 공사공단자본전출금		29,255	73,855	△44,600
01 공사・공단자본전출금		29,255	73,855	△44,600
1)강북문화예술회관 수탁자산취득비		29,255		
2)헬스장 운동기구 구매 17,215,000원*1식		17,215		
2)수영장 음향장비 구매 1,100,000원*1대		1,100		
2)수영장 탈수기 구매 2,100,000원*3대		6,300		
2)탈의실용 청소기 구매 400,000원*4대		1,600		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무더위 쉼터 벤치 구매 380,000원*8대	3,040		
강북문화재단 운영	3,972,171	3,641,027	331,144
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
1)경영실적 평가 용역 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
1)문화재단 업무 추진 700,000원	700		
306 출연금	3,954,471	3,623,027	331,444
01 출연금	3,954,471	3,623,027	331,444
1)문화재단 운영 지원 3,954,471,000원	3,954,471		
지역문화예술 진흥 사업	9,680	9,792	△112
201 일반운영비	1,680	1,792	△112
01 사무관리비	1,680	1,792	△112
1)문화예술위원회 회의수당 70,000원*15명*2회*80%	1,680		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)국 직원과의 대화 4,500,000원	4,500		
1)국 시책업무추진 3,500,000원	3,500		
강북문화예술회관 강좌실 환경개선	10,557	0	10,557
405 자산취득비	10,557	0	10,557
01 자산및물품취득비	10,557	0	10,557
1)빔프로젝터 및 스크린 구매 10,556,700원	10,557		
문화유산 보존	584,030	1,100,384	△516,354
	국 234,100		
	시 117,050		
	구 232,880		
문화유산 관리	584,030	1,100,384	△516,354
	국 234,100		
	시 117,050		
	구 232,880		
유형문화유산 보존	43,758	30,134	13,624
201 일반운영비	7,758	29,134	△21,376
01 사무관리비	5,706	27,294	△21,588
1)집중안전점검 외부전문가 수당(건축) 359,000원	359		
1)집중안전점검 외부전문가 수당(소방) 347,000원	347		
1)문화유산 관련 시설 긴급보수 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,052	1,840	212

부서: 문화관광과
정책: 문화유산 보존
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)목조문화유산 전기안전점검 750,000원*2회	1,500		
1)전기요금(서울 여운형 묘소 안내소) 46,000원*12월	552		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)유형문화유산 보존 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)서울 이준 묘소 CCTV 서버 이설 35,000,000원	35,000		
무형문화유산 보존	10,000	10,150	△150
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)삼각산 도당제 지원 10,000,000원	10,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	68,200	70,560	△2,360
	국 34,100		
	시 17,050		
	구 17,050		
201 일반운영비	68,200	70,560	△2,360
	국 34,100		
	시 17,050		
	구 17,050		
02 공공운영비	68,200	70,560	△2,360
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 68,200,000원	68,200		
	국 34,100		
	시 17,050		
	구 17,050		
전통사찰 보수 정비	400,000	800,000	△400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
402 민간자본이전	400,000	800,000	△400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	800,000	△400,000
1)화계사 명부전 이전 및 증축 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산 보존
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청자 가마터 체험장 운영	62,072	65,540	△3,468
201 일반운영비	56,964	59,520	△2,556
01 사무관리비	32,504	33,320	△816
1)프로그램 재료비 20,000,000원	20,000		
1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*4명*20식*12월*50%	4,320		
1)무인경비 시스템 132,000원*12월	1,584		
1)예약시스템 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	15,460	16,200	△740
1)통신비 80,000원*12월	960		
1)공공요금 9,500,000원	9,500		
1)시설관리 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
1)어린이날 특강 및 전시회 개최 9,000,000원	9,000		
202 여비	1,008	1,920	△912
01 국내여비	1,008	1,920	△912
1)출장여비(시간선택제임기제) 10,000원*4명*3일*12월*70%	1,008		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)청자 가마터 체험장 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
02 특정업무경비	2,100	2,100	0
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
관광산업 진흥	1,453,013	928,437	524,576
관광진흥	1,392,165	857,135	535,030
우이천변 페스타 2026	293,500	293,500	0
201 일반운영비	290,000	290,000	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)제안서 평가위원 수당 150,000원*8명	1,200		
03 행사운영비	288,800	288,800	0
1)무대시스템 등 행사장 조성 158,400,000원	158,400		
1)프로그램 운영 등 85,000,000원	85,000		
1)행사 인력 및 안전관리 25,400,000원	25,400		
1)디자인 개발 및 홍보 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)우이천변 페스타 업무추진 3,500,000원	3,500		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근현대사기념관 운영	452,464	485,734	△33,270
307 민간이전	452,464	484,934	△32,470
05 민간위탁금	452,464	484,934	△32,470
1)인건비 210,528,000원	210,528		
1)관리운영비 144,936,000원	144,936		
1)사업비 97,000,000원	97,000		
노래연습장업 · 게임제공업 등 관리 운영	4,624	9,001	△4,377
201 일반운영비	4,024	6,801	△2,777
01 사무관리비	4,024	6,801	△2,777
1)불법게임물 수거 및 폐기처리 187,000원*10대	1,870		
1)안전점검 외부전문가 수당 359,000원*3명*2회	2,154		
301 일반보전금	600	1,200	△600
11 행사실비지원금	600	1,200	△600
1)신규 노래연습장 영업자 강사료 200,000원*3시간*1회	600		
우이천 수변활력거점 공간 운영	474,877	0	474,877
101 인건비	167,157	0	167,157
04 기간제근로자등보수	167,157	0	167,157
1)매니저 45,745,000원*1명	45,745		
1)부매니저 36,596,000원*1명	36,596		
1)운영보조 28,272,000원*3명	84,816		
201 일반운영비	95,128	0	95,128
01 사무관리비	60,028	0	60,028
1)소모품 1,500,000원*12월	18,000		
1)수수료(보안, 방역, 도서대여) 669,000원*12월	8,028		
1)청소용역비 34,000,000원	34,000		
02 공공운영비	35,100	0	35,100
1)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
1)수도요금 1,500,000원*6월	9,000		
1)보험료(화재 및 영업배상) 175,000원*12월	2,100		
206 재료비	164,592	0	164,592
01 재료비	164,592	0	164,592
1)재료비 13,716,000원*12월	164,592		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
1)창호필름 공사비 48,000,000원	48,000		
강북형 웰니스 관광 활성화 사업	166,700	0	166,700
201 일반운영비	166,200	0	166,200
01 사무관리비	166,200	0	166,200

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제안서 평가위원 수당 150,000원*8명	1,200		
1)강북형 웰니스 관광 상품 개발 및 운영 용역 165,000,000원	165,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)웰니스 관광 활성화 업무추진 500,000원	500		
관광홍보	60,848	71,302	△10,454
강북구 관광명소 홍보	60,848	71,302	△10,454
201 일반운영비	28,348	36,622	△8,274
01 사무관리비	22,628	30,902	△8,274
1)문화관광해설용품(무선마이크) 구입 150,000원*10개	1,500		
1)스마트 관광전자지도 서버 유지 관리 1,320,000원	1,320		
1)관광명소 홍보물 등 제작	12,500		
2)관광지도 번역료 및 디자인 수정 1,500,000원	1,500		
2)관광지도(국영문 2종, 색깔 2종) 300원*2종*2종*5,000부	6,000		
2)관광 DIY가이드 제작(국영문 2종) 500원*2종*40종*125장	5,000		
1)안전점검 외부전문가 수당 359,000원*3명*4회	4,308		
1)관광안내판 등 관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	720	720	0
1)단체상해보험료 720,000원	720		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)해설사 보수교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,500	3,600	△1,100
03 시책추진업무추진비	2,500	3,600	△1,100
1)관광명소 홍보 업무 추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
1)해설사 활동 사례비 50,000원*600회	30,000		
공공도서관 확충 및 운영	1,438,461	1,483,594	△45,133
도서공간 조성	1,438,461	1,483,594	△45,133
구립도서관 위탁 운영	1,310,928	1,356,319	△45,391
201 일반운영비	20,200	21,300	△1,100
01 사무관리비	20,200	21,300	△1,100
1)지하철 4호선 무인도서대출반납기 장소 임차료 20,200,000원	20,200		
309 전출금	978,448	1,036,844	△58,396

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	978,448	1,036,844	△58,396
1)강북문화정보도서관 운영비 566,545,000원	566,545		
1)강북청소년문화정보도서관 운영비 125,564,000원	125,564		
1)솔샘문화정보도서관 운영비 95,563,000원	95,563		
1)수유문화정보도서관 운영비 69,333,000원	69,333		
1)미아문화정보도서관 운영비 25,076,000원	25,076		
1)번동U-도서관 운영비 24,656,000원	24,656		
1)삼각산어린이도서관 운영비 71,711,000원	71,711		
404 공사공단자본전출금	223,703	222,075	1,628
01 공사・공단자본전출금	223,703	222,075	1,628
1)강북문화정보도서관 수탁자산취득비 142,200,000원	142,200		
1)강북청소년문화정보도서관 수탁자산취득비 14,730,000원	14,730		
1)솔샘문화정보도서관 수탁자산취득비 18,563,000원	18,563		
1)수유문화정보도서관 수탁자산취득비 16,950,000원	16,950		
1)미아문화정보도서관 수탁자산취득비 14,730,000원	14,730		
1)삼각산어린이도서관 수탁자산취득비 16,530,000원	16,530		
405 자산취득비	88,577	0	88,577
01 자산및물품취득비	88,577	0	88,577
1)U-도서관 무인도서대출반납기 교체 88,577,000원	88,577		
공공도서관 개관시간 연장	35,237	33,423	1,814
309 전출금	35,237	33,423	1,814
01 공사・공단경상전출금	35,237	33,423	1,814
1)개관시간 연장 근로자 4대보험 및 퇴직급여 35,237,000원	35,237		
북스타트 사업	27,176	27,102	74
201 일반운영비	25,400	25,470	△70
01 사무관리비	25,000	25,170	△170
1)책꾸러미 구성물 구매	22,500		
2)2단계 30,000원*200명	6,000		
2)3단계 30,000원*300명	9,000		
2)4단계 30,000원*250명	7,500		
1)홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	400	300	100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)책놀이 재료비 50,000원*8월	400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)북스타트 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	976	832	144
11 행사실비지원금	976	832	144
1)자원활동가 교육 강사료 100,000원*2시간*2회	400		
1)자원활동가 급식비 9,000원*8명*8월	576		
작은도서관 운영 지원	22,420	25,000	△2,580
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)작은도서관 육성지원 15,000,000원	15,000		
309 전출금	7,420	10,000	△2,580
01 공사・공단경상전출금	7,420	10,000	△2,580
1)공공-작은도서관 연계협력사업 운영 7,420,000원	7,420		
공공도서관 건립	42,700	4,350	38,350
201 일반운영비	1,600	4,050	△2,450
01 사무관리비	1,600	4,050	△2,450
1)공공건축 관리자 자문수당 200,000원*8회	1,600		
203 업무추진비	1,100	300	800
03 시책추진업무추진비	1,100	300	800
1)공공도서관 건립 관련 업무추진 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)설립타당성 사전평가 및 투자심사 지원 용역 40,000,000원	40,000		
행정운영경비	322,987	305,634	17,353
인력운영비(문화관광과)	227,882	206,258	21,624
인력운영비(청자 가마터 체험장 운영)	209,297	206,258	3,039
101 인건비	209,297	206,258	3,039
02 기타직보수	209,297	206,258	3,039
1)시간선택제임기제 나급(35시간)	72,809		
2)기본연봉 4,065,540원*12월*1.035	50,495		
2)성과연봉 85,643,000원*6%*0.875시간*1.035	4,654		
2)가족수당 110,000원*12월	1,320		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 4,065,540원*1.035*84%*86%*1/30*1/7*1명*91시간	1,318		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화관광과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 13,229원*30시간*12월*1.035	4,930		
2)특수직무수당 4,065,540원*8/7*5%*84%*12월*1.035	2,424		
2)직급보조비 250,000원*0.875시간*12월	2,625		
2)보험료	3,363		
3)건강보험료 67,766,000원*3.595%	2,437		
3)장기요양보험료 2,437,000원*12.95%	316		
3)고용보험료 67,766,000원*0.9%	610		
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	56,394		
2)기본연봉 3,120,690원*12월*1.035	38,759		
2)성과연봉 60,489,000원*6%*0.875시간*1.035	3,287		
2)가족수당 110,000원*12월	1,320		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 3,120,690원*1.035*84%*86%*1/30*1/7*1명*91시간	1,012		
2)시간외근무수당 10,729원*30시간*12월*1.035	3,998		
2)특수직무수당 3,120,690원*8/7*5%*84%*12월*1.035	1,861		
2)직급보조비 180,000원*0.875시간*12월	1,890		
2)보험료	2,587		
3)건강보험료 52,127,000원*3.595%	1,874		
3)장기요양보험료 1,874,000원*12.95%	243		
3)고용보험료 52,127,000원*0.9%	470		
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	80,094		
2)기본연봉 1,998,330원*2명*12월*1.035	49,639		
2)성과연봉 51,433,000원*2명*6%*0.875시간*1.035	5,590		
2)가족수당 110,000원*2명*12월	2,640		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 1,998,330원*1.035*84%*86%*1/30*1/7*1명*91시간*2명	1,295		
2)시간외근무수당 10,579원*2명*30시간*12월*1.035	7,884		
2)특수직무수당 1,998,330원*8/7*5%*84%*12월*2명*1.035	2,383		
2)직급보조비 175,000원*2명*0.875시간*12월	3,675		
2)보험료	3,628		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화관광과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험료 73,106,000원*3.595%	2,629		
3)장기요양보험료 2,629,000원*12.95%	341		
3)고용보험료 73,106,000원*0.9%	658		
인력운영비(문화생활국 부속실 비서 운영)	18,585	0	18,585
101 인건비	18,585	0	18,585
02 기타직보수	18,585	0	18,585
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	18,585		
2)기본연봉 1,998,330원*1명*6월*1.035	12,410		
2)가족수당 110,000원*1명*6월	660		
2)정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
2)연가보상비 1,998,330원*84%*86%*1/30*1/7*49시간*1명*1.035	349		
2)시간외근무수당 10,579원*30시간*1명*6월*1.035	1,971		
2)특수직무수당 1,998,330원*8/7*84%*5%*1명*6월*1.035	596		
2)직급보조비 175,000원*0.875시간*1명*6월	919		
2)보험료	840		
3)건강보험료 16,905,000원*3.595%	608		
3)장기요양보험료 608,000원*12.95%	79		
3)고용보험료 16,905,000원*0.9%	153		
기본경비(문화관광과)	95,105	99,376	△4,271
기본경비(문화관광과)	95,105	99,376	△4,271
201 일반운영비	61,538	62,718	△1,180
01 사무관리비	61,538	62,718	△1,180
1)서류봉투 120원*2,000매*3회	720		
1)편지봉투 30원*5,000매*3회	450		
1)복합기 토너 100,000원*2대*4회	800		
1)복합기 드럼 350,000원*4개	1,400		
1)복합기 유지보수비 200,000원*2대*2회	800		
1)사무용품비 10,000원*23명*4회	920		
1)문서보관상자 40,000원*10박스	400		
1)비밀문서 책자 제작 39,600원*36부	1,426		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비 30,000원*100부	3,000		
1)기본업무추진급식비 9,000원*23명*20식*12월*87%	43,222		
1)복사용지(A4) 20,000원*20박스*5부서*4회	8,000		
1)시간선택제임기제공무원 채용 면접 심사위원 수당 100,000원*4명	400		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(문화관광과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	29,367	32,458	△3,091
01 국내여비	29,367	32,458	△3,091
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*14일*12월*38%	29,367		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

생 활 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 생활체육과

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육과	9,484,498	9,640,976	△156,478
	기 1,071,715		
	시 320,645		
	구 8,092,138		
생활체육 육성	2,341,608	2,727,250	△385,642
	기 1,071,715		
	시 320,645		
	구 949,248		
생활체육활성화	2,341,608	2,727,250	△385,642
	기 1,071,715		
	시 320,645		
	구 949,248		
생활체육활동 지원	863,811	814,467	49,344
	기 234,668		
	시 117,334		
	구 511,809		
201 일반운영비	912	2,332	△1,420
01 사무관리비	912	832	80
1)유공자 표창장 5,700원*160매	912		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)생활체육활동 지원 업무추진 3,200,000원	3,200		
307 민간이전	859,699	808,935	50,764
	기 234,668		
	시 117,334		
	구 507,697		
02 민간경상사업보조	282,000	267,600	14,400
1)생활체육대회 개최 및 참가 지원	258,500		
2)구청장기(배) 대회 개최 189,000,000원	189,000		
2)구협회장기(배) 대회 개최 32,300,000원	32,300		
2)시협회장기(배) 대회 참가 7,200,000원	7,200		
2)시장기(배) 및 전국대회 등 참가 10,000,000원	10,000		
2)서울시민체육대축전 참가 20,000,000원	20,000		
1)체육회 사업비 지원	23,500		
2)친선도시 교류전(방문1) 3,000,000원	3,000		
2)친선도시 교류전(초청1) 5,600,000원	5,600		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회원종목단체 육성 지원 3,000,000원	3,000		
2)강북구체육회 우수단체 시상식 3,900,000원	3,900		
2)체육회 화합 한마당 3,000,000원	3,000		
2)체육회 워크숍 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	577,699	541,335	36,364
1)강북구체육회 운영비 지원	108,363		
2)연차 수당 등 76,031,000원	76,031		
2)사무실 운영비 및 물품구입 15,082,000원	15,082		
2)공공요금 및 차량유지비 6,540,000원	6,540		
2)명절수당 10,710,000원	10,710		
1)강북구체육회 생활체육지도자 인건비 및 보험료 지원 469,336,000원	469,336		
	기 234,668		
	시 117,334		
	구 117,334		
장애인 생활체육활동 지원	243,728	223,874	19,854
	기 83,805		
	시 41,902		
	구 118,021		
307 민간이전	243,728	223,874	19,854
	기 83,805		
	시 41,902		
	구 118,021		
02 민간경상사업보조	37,648	28,860	8,788
1)장애인 생활체육대회 개최 및 참가 지원	15,580		
2)구청장배 장애인 게이트볼대회 개최 4,800,000원	4,800		
2)구청장배 장애인 탁구대회 개최 4,800,000원	4,800		
2)서울국제초청 장애인 파크골프대회 참가 3,000,000원	3,000		
2)서울시 장애인 생활체육대회 참가 2,980,000원	2,980		
1)장애인 생활체육클럽 지원	19,088		
2)장애인 생활체육클럽 대회 개최 8,588,000원	8,588		
2)장애인 생활체육클럽 대회 참가 4,500,000원	4,500		
2)장애인 생활체육클럽 생활체육교실 운영 6,000,000원	6,000		
1)농아인 한마음체육대회 참가 지원 2,980,000원	2,980		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	206,080	195,014	11,066
1)강북구장애인체육회 운영비 지원	38,470		
2)사무국장 인건비 21,279,000원	21,279		
2)생활체육지도자 직급수당 10,332,000원	10,332		
2)명절수당 4,248,000원	4,248		
2)물품구입 및 제세공과금 2,611,000원	2,611		
1)장애인생활체육지도자 인건비 및 보험료 지원 167,610,000원	167,610		
	기 83,805		
	시 41,902		
	구 41,903		
구 생활체육교실 운영	23,100	24,100	△1,000
201 일반운영비	4,950	5,740	△790
03 행사운영비	4,950	5,740	△790
1)운영용품 구입 등 4,950,000원	4,950		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)구 생활체육교실 업무추진 650,000원	650		
301 일반보전금	17,500	17,710	△210
11 행사실비지원금	17,500	17,710	△210
1)강사료 35,000원*2시간*10명*25회	17,500		
동 생활체육교실 운영	18,730	18,730	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
03 행사운영비	12,600	12,600	0
1)동 생활체육교실 운동용품 구입 등 700,000원*18개 교실	12,600		
203 업무추진비	730	730	0
03 시책추진업무추진비	730	730	0
1)동 생활체육교실 업무추진 730,000원	730		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
1)동 생활체육교실 운영 사례비 등 300,000원*18개 교실	5,400		
어린이,청소년,여성축구(풋살)교실 운영	30,440	30,440	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)여성 축구교실 운영 12,000,000원	12,000		
1)청소년 풋살교실 운영 11,200,000원	11,200		
1)어린이 축구교실 운영 6,800,000원	6,800		
203 업무추진비	440	440	0

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	440	440	0
1)축구, 풋살교실 업무추진 440,000원	440		
구 체육진흥 발전사업	48,139	48,139	0
307 민간이전	48,139	48,139	0
02 민간경상사업보조	48,139	48,139	0
1)엘리트체육 진흥사업 27,700,000원	27,700		
1)체육동호인조직 활동지원 공모사업 20,439,000원	20,439		
스포츠강좌이용권 지원	816,020	1,079,820	△263,800
	기 571,214		
	시 122,403		
	구 122,403		
301 일반보전금	816,020	1,079,820	△263,800
	기 571,214		
	시 122,403		
	구 122,403		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	816,020	1,079,820	△263,800
1)스포츠강좌이용권 지원 105,000원*789명*12월*82.083%	816,020		
	기 571,214		
	시 122,403		
	구 122,403		
장애인스포츠강좌이용권 지원	260,040	209,880	50,160
	기 182,028		
	시 39,006		
	구 39,006		
301 일반보전금	260,040	209,880	50,160
	기 182,028		
	시 39,006		
	구 39,006		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	260,040	209,880	50,160
1)장애인스포츠강좌이용권 지원 110,000원*197명*12월	260,040		
	기 182,028		
	시 39,006		
	구 39,006		
핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영	37,600	37,600	0
307 민간이전	37,600	37,600	0
02 민간경상사업보조	37,600	37,600	0
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영 37,600,000원	37,600		
체육시설 확충	5,667,869	5,460,182	207,687
체육시설관리	5,667,869	5,460,182	207,687
공공체육시설 위탁운영	2,685,323	2,814,799	△129,476

부서: 생활체육과
정책: 체육시설 확충
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	2,487,712	2,654,458	△166,746
01 공사・공단경상전출금	2,487,712	2,654,458	△166,746
1)강북웰빙스포츠센터 운영 1,820,927,000원	1,820,927		
1)오동골프클럽 운영 466,929,000원	466,929		
1)강북구민운동장 운영 98,130,000원	98,130		
1)오동근린공원 실내배드민턴장 운영 101,726,000원	101,726		
404 공사공단자본전출금	197,611	160,341	37,270
01 공사・공단자본전출금	197,611	160,341	37,270
1)강북웰빙스포츠센터 자산취득 및 시설비	115,415		
2)헬스장 운동기구 구매 96,000,000원*1식	96,000		
2)스테어클라이머 구매 4,482,500원*2대	8,965		
2)수영장 탈수기 구매 2,100,000원*3대	6,300		
2)탈의실용 무선청소기 구매 400,000원*4대	1,600		
2)아쿠아 강습용 스피커 구매 1,200,000원*1대	1,200		
2)수영장 킥보드 정리대 교체 800,000원*1대	800		
2)사무용 프린터 교체 550,000원*1대	550		
1)오동골프클럽 자산취득비	14,520		
2)천장형 냉난방기 교체 4,840,000원*3대	14,520		
1)강북구민운동장 시설비	54,622		
2)화장실 세면대 교체 설치 4,400,000원*1식	4,400		
2)조깅트랙 보안등 교체 설치 50,222,000원*1식	50,222		
1)오동근린공원 실내배드민턴장 냉난방기 구매 6,527,000원*2대	13,054		
강북종합체육센터 운영	2,746,386	2,546,323	200,063
201 일반운영비	700	100	600
01 사무관리비	700	100	600
1)민간위탁 심의위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)수영장 수질검사 시약 구매 200,000원	200		
307 민간이전	2,745,686	2,546,223	199,463
05 민간위탁금	2,745,686	2,546,223	199,463
1)강북종합체육센터 운영 2,745,686,000원	2,745,686		
동네 체육시설 유지관리	92,160	92,160	0

부서: 생활체육과
정책: 체육시설 확충
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)동네 체육시설 유지관리 업무추진 2,160,000원	2,160		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
1)동네 체육시설 설치 및 보수 90,000,000원	90,000		
오동근린공원 테니스장 노후시설 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)인조잔디 교체 및 면 보수 72,000,000원	72,000		
1)방풍막 교체 및 폐기물 처리 26,000,000원	26,000		
1)조명탑 전등시설 교체 500,000원*4개	2,000		
공공체육시설 내진성능평가 용역	44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
1)내진성능평가 및 검증 용역 44,000,000원	44,000		
생활체험 활성화	1,301,734	1,271,899	29,835
생활체험활동 지원	1,301,734	1,271,899	29,835
어린이 물놀이장 운영	283,300	288,300	△5,000
201 일반운영비	281,800	286,800	△5,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)제안서 평가위원 수당 150,000원*8명	1,200		
03 행사운영비	280,600	285,600	△5,000
1)수영장 및 부대시설 설치 182,515,000원	182,515		
1)인건비 및 홍보비 62,485,000원	62,485		
1)공과금 및 안전용품 구입 등 35,600,000원	35,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)어린이 물놀이장 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
북한산 국제클라이밍센터 운영	343,050	307,291	35,759
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)국제클라이밍센터 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	312,550	216,706	95,844

부서: 생활체육과
정책: 생활체험 활성화
단위: 생활체험활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	312,550	216,706	95,844
1)센터 운영 및 관리 312,549,200원	312,550		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
03 민간위탁사업비	30,000	30,000	0
1)장비 구입, 시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
우이동 산악문화HUB 위탁 운영	366,633	363,500	3,133
307 민간이전	360,633	346,000	14,633
05 민간위탁금	360,633	346,000	14,633
1)산악문화 HUB 운영 360,633,000원	360,633		
401 시설비및부대비	6,000	17,000	△11,000
01 시설비	6,000	17,000	△11,000
1)시설물 정기안전점검 용역 3,000,000원*2회	6,000		
북한산 페스타	95,220	95,220	0
201 일반운영비	93,050	93,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)평가위원 수당 등 150,000원*7명	1,050		
03 행사운영비	92,000	92,000	0
1)홍보물 제작, 행사 진행비 등 92,000,000원	92,000		
203 업무추진비	2,170	2,170	0
03 시책추진업무추진비	2,170	2,170	0
1)북한산 페스타 업무추진 2,170,000원	2,170		
북한산 천문교육센터 운영	27,030	16,974	10,056
201 일반운영비	21,660	11,172	10,488
01 사무관리비	11,660	11,172	488
1)사무용품 및 안전보건 물품 구입 2,500,000원	2,500		
1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*2명*20식*12월*50%	2,160		
1)망원경 관리 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
1)승강기 관리 및 유지보수 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)시설관리 및 유지보수 10,000,000원	10,000		
202 여비	720	1,152	△432
01 국내여비	720	1,152	△432
1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*3일*12월*50%	720		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0

부서: 생활체육과
정책: 생활체험 활성화
단위: 생활체험활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
1)망원경 부수기재(접안렌즈) 3,600,000원	3,600		
우이동 가족캠핑장 운영	186,501	200,614	△14,113
309 전출금	175,444	200,614	△25,170
01 공사・공단경상전출금	175,444	200,614	△25,170
1)우이동 가족캠핑장 운영경비 175,444,000원	175,444		
404 공사공단자본전출금	11,057	0	11,057
01 공사・공단자본전출금	11,057	0	11,057
1)캠핑장 CCTV 구입 및 설치 2,211,400원*5대	11,057		
행정운영경비	173,287	181,645	△8,358
인력운영비(생활체육과)	119,417	118,415	1,002
인력운영비(북한산 천문교육센터 운영)	119,417	118,415	1,002
101 인건비	119,417	118,415	1,002
02 기타직보수	119,417	118,415	1,002
1)시간선택제임기제 다급(35시간)	63,275		
2)기본연봉 3,541,709원*12월*1.035	43,989		
2)성과연봉 72,814,000원*6%*0.875시간*1.035	3,957		
2)가족수당 90,000원*12월	1,080		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 3,541,709원*1.035*84%*86%*1/30*1/7*91시간	1,148		
2)시간외근무수당 11,950원*30시간*12월*1.035	4,453		
2)특수직무수당 3,541,709원*8/7*5%*84%*12월*1.035	2,112		
2)직급보조비 185,000원*0.875시간*12월	1,943		
2)보험료	2,913		
3)건강보험료 58,682,000원*3.595%	2,110		
3)장기요양보험료 2,110,000원*12.95%	274		
3)고용보험료 58,682,000원*0.9%	529		
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	56,142		
2)기본연봉 3,120,688원*12월*1.035	38,759		
2)성과연봉 60,489,000원*6%*0.875시간*1.035	3,287		
2)가족수당 90,000원*12월	1,080		

부서: 생활체육과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(생활체육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 3,120,688원*1.035*84%*86%*1/30*1/7*91시간	1,012		
2)시간외근무수당 10,729원*30시간*12월*1.035	3,998		
2)특수직무수당 3,120,688원*8/7*5%*84%*12월*1.035	1,861		
2)직급보조비 180,000원*0.875시간*12월	1,890		
2)보험료	2,575		
3)건강보험료 51,887,000원*3.595%	1,866		
3)장기요양보험료 1,866,000원*12.95%	242		
3)고용보험료 51,887,000원*0.9%	467		
기본경비(생활체육과)	53,870	63,230	△9,360
기본경비(생활체육과)	53,870	63,230	△9,360
201 일반운영비	33,734	35,030	△1,296
01 사무관리비	33,734	35,030	△1,296
1)사무용품비 10,000원*15명*4회	600		
1)복합기 토너 200,000원*4대*3회	2,400		
1)복합기 드럼 250,000원*4대*1회	1,000		
1)복합기 수리비 100,000원*2회	200		
1)문서보관상자 50,000원*10상자	500		
1)서류봉투 120원*2,000매*3회	720		
1)편지봉투 30원*5,000매*3회	450		
1)기본업무추진급식비 9,000원*15명*20식*12월*86%	27,864		
202 여비	17,136	25,200	△8,064
01 국내여비	17,136	25,200	△8,064
1)기본업무추진여비 20,000원*15명*14일*12월*34%	17,136		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)15인 이하 250,000원*12월	3,000		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 교육기반체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	9,740,316	9,597,775	142,541
	국 153,370		
	시 19,720		
	구 9,567,226		
교육 1등구 육성	9,571,942	9,431,069	140,873
	국 153,370		
	시 19,720		
	구 9,398,852		
교육기반체계구축	8,266,793	7,856,301	410,492
교육경비 보조사업 지원	3,011,363	2,511,743	499,620
201 일반운영비	5,943	6,323	△380
01 사무관리비	5,943	6,323	△380
1)교육경비 보조금 심의위원회 운영수당 100,000원*3명*3회	900		
1)교육사업 홍보물 제작비 4,820,000원	4,820		
1)모범학생 표창장 제작 5,700원*39매	223		
203 업무추진비	5,420	5,420	0
03 시책추진업무추진비	5,420	5,420	0
1)교육지원사업 업무추진 5,420,000원	5,420		
308 자치단체등이전	3,000,000	2,500,000	500,000
08 교육기관에대한보조	3,000,000	2,500,000	500,000
1)교육경비 보조금 3,000,000,000원	3,000,000		
학교 체육시설 개방 지원	12,146	21,903	△9,757
101 인건비	11,246	19,153	△7,907
04 기간제근로자등보수	11,246	19,153	△7,907
1)기간제근로자 임금 12,121원*3명*14시간*43주*50%	10,946		
1)기간제근로자 보험료 20,000원*3명*10월*50%	300		
201 일반운영비	900	2,750	△1,850
01 사무관리비	450	2,750	△2,300
1)스쿨매니저 근무관련 소모품 20,000원*3개교*10월*50%	300		
1)채용 심사수당 100,000원*3명*50%	150		
02 공공운영비	450	0	450
1)영조물 손해배상 공제 보험 300,000원*3개교*50%	450		
친환경 학교급식 지원	4,362,214	4,298,405	63,809
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)학교급식 지원 업무추진 300,000원	300		
308 자치단체등이전	4,361,914	4,298,105	63,809
08 교육기관에대한보조	4,361,914	4,298,105	63,809

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 교육기반체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경급식지원	4,097,372		
2)공립 유치원 4,662원*270명*182일*20%	45,819		
2)사립 유치원 7,184원*910명*217일*20%	283,725		
2)공립 초등학교 4,644원*6,296명*192일*20%	1,122,764		
2)사립 초등학교 6,928원*679명*192일*20%	180,638		
2)공립 중학교 5,051원*3,556명*180일*20%	646,609		
2)사립 중학교 7,601원*1,908명*180일*20%	522,098		
2)공립 고등학교 5,243원*1,768명*173일*20%	320,729		
2)사립 고등학교 7,832원*3,179명*173일*20%	861,469		
2)공립 특수학교 5,761원*178명*192일*20%	39,378		
2)사립 특수학교 8,045원*240명*192일*20%	74,143		
1)친환경 쌀 구매 지원	264,542		
2)공립 유치원 70원*270명*182일	3,440		
2)사립 유치원 70원*910명*217일	13,823		
2)초등학교 70원*6,975명*192일	93,744		
2)중학교 80원*5,464명*180일	78,682		
2)고등학교 80원*4,947명*173일	68,467		
2)특수학교(유아) 70원*18명*192일	242		
2)특수학교(통합) 80원*400명*192일	6,144		
초・중・고등학교 입학준비금 지원	266,900	277,640	△10,740
301 일반보전금	1,700	2,000	△300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,700	2,000	△300
1)관내 거주 관외 학교 학생 지원	1,700		
2)초등학교 200,000원*1명	200		
2)중・고등학교 300,000원*5명	1,500		
308 자치단체등이전	265,200	275,640	△10,440
08 교육기관에대한보조	265,200	275,640	△10,440
1)입학준비금 지원	265,200		
2)초등학교 200,000원*826명*30%	49,560		
2)중・고등학교 300,000원*3,594명*20%	215,640		
고등학교 무상교육 지원	269,370	343,662	△74,292
308 자치단체등이전	269,370	343,662	△74,292
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	343,662	△74,292
1)고교 무상교육 지원비 269,370,000원	269,370		
인터넷 수능방송 지원	6,500	12,500	△6,000

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 교육기반체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	6,500	12,500	△6,000
07 자치단체간부담금	6,500	12,500	△6,000
1)인터넷 수능방송 수강료 지원 25,000원*260명	6,500		
원어민 화상영어 지원	30,000	35,000	△5,000
201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
1)원어민 화상영어 수강료 지원 30,000,000원	30,000		
영어체험센터 운영비 지원	25,000	25,000	0
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
08 교육기관에대한보조	25,000	25,000	0
1)영어체험센터 운영비 지원 25,000,000원	25,000		
청소년 물놀이장 운영	283,300	288,300	△5,000
201 일반운영비	281,800	286,800	△5,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)제안서 평가위원 수당 150,000원*8명	1,200		
03 행사운영비	280,600	285,600	△5,000
1)체험시설 및 부대시설 설치 181,600,000원	181,600		
1)행사 운영 및 안전관리 등 99,000,000원	99,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)프로그램 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
미래인재양성	507,972	691,314	△183,342
고교-지역사회 연계 진로교육과정 운영	179,799	195,384	△15,585
101 인건비	35,319	38,300	△2,981
04 기간제근로자등보수	35,319	38,300	△2,981
1)기간제근로자 인건비	35,319		
2)임금 2,206,022원*1명*12월	26,473		
2)여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
2)보험료 280,000원*1명*12월	3,360		
2)연차수당 12,121원*1명*7시간*12월	1,019		
2)시간외 근무수당 18,182원*1명*20시간*2월	728		
2)퇴직금 2,538,440원*1명	2,539		
201 일반운영비	143,480	156,084	△12,604
01 사무관리비	11,280	16,284	△5,004
1)홍보물 등 제작 300,000원*19개	5,700		
1)수료증 제작 5,700원*400명	2,280		

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 미래인재양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영사례집 제작 30,000원*80부	2,400		
1)모바일 출결시스템 이용료 900,000원	900		
03 행사운영비	132,200	139,800	△7,600
1)대학 운영비 7,000,000원*16개	112,000		
1)사업체 운영비 4,000,000원*3개	12,000		
1)버스임차료 650,000원*8대	5,200		
1)안전보험가입비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)진로교육과정 업무추진 1,000,000원	1,000		
진학상담 및 대입설명회 개최	49,580	24,500	25,080
201 일반운영비	49,080	24,000	25,080
01 사무관리비	6,600	6,400	200
1)홍보물 등 제작 800,000원*3회	2,400		
1)자료집 제작 7,000원*200부*3회	4,200		
03 행사운영비	42,480	17,600	24,880
1)진학상담 운영	31,640		
2)물품 렌탈 1,900,000원*4회	7,600		
2)강사료 50,000원*384명	19,200		
2)행사대관료 2,420,000원*2회	4,840		
1)대입설명회 개최	10,840		
2)강사료 (5,000,000원*1명)+(500,000원*2명)	6,000		
2)행사 대관료 2,420,000원*2회	4,840		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)상담 및 설명회 업무추진 500,000원	500		
진로탐색 퓨처로드	33,750	34,750	△1,000
201 일반운영비	18,750	19,750	△1,000
03 행사운영비	18,750	19,250	△500
1)버스 임차료 650,000원*25대	16,250		
1)보험료 2,500원*1,000명	2,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
1)프로그램 체험비 15,000원*1,000명	15,000		
한국잡월드 체험 지원	63,800	75,200	△11,400
201 일반운영비	26,700	29,700	△3,000
03 행사운영비	26,700	29,200	△2,500
1)버스임차료 650,000원*36대	23,400		
1)보험료 3,000원*1,100명	3,300		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 미래인재양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)체험활동 지원 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	36,600	45,000	△8,400
11 행사실비지원금	36,600	45,000	△8,400
1)프로그램 체험비 21,000원*1,100명	23,100		
1)프로그램 참여자 급식비 9,000원*1,100명	9,900		
1)안전관리 보조강사 활동비 100,000원*36명	3,600		
진로직업체험지원센터 운영	152,743	150,130	2,613
201 일반운영비	143	130	13
01 사무관리비	143	130	13
1)표창장 제작 5,700원*25매	143		
307 민간이전	152,600	150,000	2,600
05 민간위탁금	152,600	150,000	2,600
1)센터 운영비 152,600,000원	152,600		
강북 미래교육캠프 운영	28,300	39,300	△11,000
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)미래교육캠프 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	28,000	38,000	△10,000
05 민간위탁금	28,000	38,000	△10,000
1)캠프 운영비 28,000,000원	28,000		
강북 교육협력사업 추진	334,353	410,362	△76,009
강북교육협력특화지구 사업 추진	334,353	410,362	△76,009
101 인건비	31,303	30,562	741
04 기간제근로자등보수	31,303	30,562	741
1)기간제근로자 인건비	31,303		
2)기본급 2,533,289원*1명*10월	25,333		
2)여비 10,000원*1명*20일*10월	2,000		
2)보험료 300,000원*1명*10월	3,000		
2)연차수당 12,121원*1명*8시간*10월	970		
201 일반운영비	62,400	79,700	△17,300
01 사무관리비	9,400	10,400	△1,000
1)강북교육협력특화지구 사업 운영	9,400		
2)교육협의체, 소위원회 운영 2,400,000원	2,400		
2)자료집, 공통경비 등 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	3,000	3,300	△300
1)영조물 손해배상 공제회비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	50,000	66,000	△16,000

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 강북 교육협력사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애학생 통합체육 프로그램 운영 16,000,000원	16,000		
1)민관학 역량강화 교육 대관료 4,000,000원	4,000		
1)지역연계 현장학습 운영비 5,000,000원	5,000		
1)지역연계프로그램 전문인력 양성교육 용역 5,000,000원	5,000		
1)강북창의체험 버스 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,750	7,500	△3,750
03 시책추진업무추진비	3,750	7,500	△3,750
1)강북교육협력특화지구 업무추진 3,750,000원	3,750		
301 일반보전금	51,300	91,000	△39,700
11 행사실비지원금	51,300	91,000	△39,700
1)지역연계 현장 체험학습 관련 강사비 등 16,300,000원	16,300		
1)민・관・학 역량강화 교육 강사비 등 5,000,000원	5,000		
1)지역아동센터 활동 마을교사 강사비 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	56,000	63,000	△7,000
02 민간경상사업보조	56,000	63,000	△7,000
1)학교 밖(위기) 청소년 지원 36,000,000원	36,000		
1)지역연계 방과후 '더 배움' 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	129,600	138,600	△9,000
08 교육기관에대한보조	129,600	138,600	△9,000
1)지역연계 교육과정 운영	129,600		
2)지성・감성・인성 창의교육 협력교사 지원 등 99,000,000원	99,000		
2)장애학생 사회통합 지원 30,600,000원	30,600		
평생학습도시 체제 구축	462,824	473,092	△10,268
	국 153,370		
	시 19,720		
	구 289,734		
성인문해교육 프로그램 운영지원	7,600	11,200	△3,600
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)프로그램 운영 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	7,200	10,800	△3,600
02 민간경상사업보조	7,200	10,800	△3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 프로그램 운영 지원 3,600,000원*2개소	7,200		
생활 속 다산사상	40,900	45,400	△4,500
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)생활 속 다산사상 운영 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	40,500	45,000	△4,500
02 민간경상사업보조	40,500	45,000	△4,500
1)프로그램 운영 지원 20,250,000원*2회	40,500		
동 평생학습센터 운영	26,935	28,053	△1,118
201 일반운영비	4,360	5,160	△800
01 사무관리비	4,360	5,160	△800
1)학습실천 및 학습공동체 운영 재료비 200,000원*7개	1,400		
1)홍보물 제작(배너, 현수막 등) 200,000원*4회	800		
1)평생교육사 급식비 9,000원*1명*20식*12월	2,160		
202 여비	1,440	2,160	△720
01 국내여비	1,440	2,160	△720
1)평생교육사 국내여비 10,000원*1명*20일*12월*60%	1,440		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)동 평생학습센터 운영 업무추진 600,000원	600		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)평생교육사 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
301 일반보전금	20,010	19,608	402
11 행사실비지원금	20,010	19,608	402
1)프로그램 운영 강사비 150,000원*5주*23강좌	17,250		
1)프로그램 운영 강사비 230,000원*6주*2강좌	2,760		
찾아가는 평생학습강좌 운영 지원	21,200	21,200	0
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)재료비 125,000원*8개소	1,000		
03 행사운영비	19,200	19,200	0
1)프로그램 운영 강사비 950,000원*16개소	15,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학습동아리 강사비 500,000원*8개소	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)프로그램 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
평생학습관 운영	72,089	69,209	2,880
201 일반운영비	61,024	57,424	3,600
01 사무관리비	12,064	13,264	△1,200
1)식물재배기 등 유지관리비 2,400,000원	2,400		
1)평생교육협의회 운영 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)사무용품비 1,000,000원	1,000		
1)현수막 82,000원*5장*3회	1,230		
1)포스터 및 리플렛 1,500원*1,000매*3회	4,500		
1)심사수당 100,000원*5명*1회	500		
1)평생교육사 급식비 9,000원*1명*20식*12월*90%	1,944		
03 행사운영비	48,960	44,160	4,800
1)평생교육 프로그램 및 워크숍 운영 등 230,000원*12명*8회*2기	44,160		
1)평생교육 성과공유회 운영 4,800,000원	4,800		
202 여비	1,440	2,160	△720
01 국내여비	1,440	2,160	△720
1)평생교육사 국내여비 10,000원*1명*20일*12월*60%	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)평생학습관 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)평생교육사 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
307 민간이전	8,100	8,100	0
02 민간경상사업보조	8,100	8,100	0
1)평생학습 우수프로그램 2,700,000원*3개	8,100		
민주시민교육 운영	36,500	42,500	△6,000
201 일반운영비	35,500	41,500	△6,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)홍보비 등 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	34,000	40,000	△6,000
1)프로그램 운영	34,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민주시민골든벨 32,000,000원*1회	32,000		
2)디지털 리터러시 교육 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민주시민교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
평생교육 명사특강	38,500	38,500	0
201 일반운영비	38,000	38,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보비 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
1)명사특강 운영 9,000,000원*4회	36,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)명사특강 업무추진 500,000원	500		
장애인 평생교육이용권 지원	24,500	24,570	△70
	국 17,150		
	시 2,205		
	구 5,145		
308 자치단체등이전	24,500	24,570	△70
	국 17,150		
	시 2,205		
	구 5,145		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,500	24,570	△70
1)장애인 평생교육이용권 지원 24,500,000원	24,500		
	국 17,150		
	시 2,205		
	구 5,145		
일반 평생교육이용권 지원	176,050	190,260	△14,210
	국 123,235		
	시 15,845		
	구 36,970		
308 자치단체등이전	176,050	190,260	△14,210
	국 123,235		
	시 15,845		
	구 36,970		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	176,050	190,260	△14,210
1)일반 평생교육이용권 지원 176,050,000원	176,050		
	국 123,235		
	시 15,845		
	구 36,970		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 평생교육이용권 지원	18,550	0	18,550
	국 12,985		
	시 1,670		
	구 3,895		
308 자치단체등이전	18,550	0	18,550
	국 12,985		
	시 1,670		
	구 3,895		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,550	0	18,550
1)노인 평생교육이용권 지원 18,550,000원	18,550		
	국 12,985		
	시 1,670		
	구 3,895		
행정운영경비	168,374	166,706	1,668
인력운영비(교육지원과)	108,316	98,112	10,204
인력운영비(평생학습)	108,316	98,112	10,204
101 인건비	108,316	98,112	10,204
02 기타직보수	108,316	98,112	10,204
1)동 평생학습센터 시간선택제임기제 마급(35시간)	48,217		
2)연봉액	34,859		
3)기본연봉 2,581,580원*1.035*12월	32,064		
3)성과연봉 51,433,000원*1.035*0.875시간*6%	2,795		
2)가족수당 110,000원*12월	1,320		
2)특수직무수당 2,581,580원*1.035*8/7*84%*5%*12월	1,540		
2)시간외근무수당 10,579원*1.035*30시간*12월	3,942		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 2,581,580원*1.035*84%*86%*1/30*1/7*91시간	837		
2)직급보조비 175,000원*0.875시간*12월	1,838		
2)보험료	2,201		
3)건강보험료 44,336,000원*3.595%	1,594		
3)장기요양보험료 1,594,000원*12.95%	207		
3)고용보험료 44,336,000원*0.9%	400		
1)평생학습관 시간선택제임기제 라급(35시간)	60,099		
2)연봉액	45,333		
3)기본연봉 3,385,330원*1.035*12월	42,046		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(교육지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)성과연봉 60,489,000원*1.035*0.875시간*6%	3,287		
2)가족수당 110,000원*12월	1,320		
2)특수직무수당 3,385,330원*1.035*8/7*84%*5%*12월	2,019		
2)시간외근무수당 10,729원*1.035*30시간*12월	3,998		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 3,385,330원*1.035*84%*86%*1/30*1/7*91시간	1,097		
2)직급보조비 180,000원*0.875시간*12월	1,890		
2)보험료	2,762		
3)건강보험료 55,657,000원*3.595%	2,001		
3)장기요양보험료 2,001,000원*12.95%	260		
3)고용보험료 55,657,000원*0.9%	501		
기본경비(교육지원과)	60,058	68,594	△8,536
기본경비(교육지원과)	60,058	68,594	△8,536
201 일반운영비	37,608	39,592	△1,984
01 사무관리비	37,608	39,592	△1,984
1)사무용품비 10,000원*17명*4회	680		
1)복사기 등 소모품 및 유지관리비 750,000원*4회	3,000		
1)서류봉투 120원*1,000매*2회	240		
1)편지봉투 30원*2,000매*2회	120		
1)문서보관상자 40,000원*7상자	280		
1)진행문서파일 120,000원*2상자	240		
1)기본업무추진급식비 9,000원*17명*20식*12월*90%	33,048		
202 여비	18,850	25,402	△6,552
01 국내여비	18,850	25,402	△6,552
1)기본업무추진여비 20,000원*17명*14일*12월*33%	18,850		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,292,291	1,203,217	89,074
	기 130,860		
	시 113,160		
	구 1,048,271		
환경보전	118,161	217,714	△99,553
환경관리	23,739	25,679	△1,940
환경개선부담금 부과 징수	23,739	25,679	△1,940
201 일반운영비	19,539	21,479	△1,940
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
1)고지서 및 인쇄비 80원*1,500매*25상자	3,000		
02 공공운영비	16,539	17,479	△940
1)일반우편 430원*35,500건	15,265		
1)등기우편 2,830원*450건	1,274		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)부담금 부과 및 체납징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)체납징수 포상금	3,200		
2)1년차 20,000,000원*1%	200		
2)2년차 16,000,000원*3%	480		
2)3년차 이상 50,400,000원*5%	2,520		
녹색성장	94,422	192,035	△97,613
기후변화 환경교실	35,892	35,892	0
201 일반운영비	26,560	27,100	△540
01 사무관리비	16,610	17,150	△540
1)환경교실 교구(재료) 구매	16,470		
2)학교 9,000원*1,790명	16,110		
2)구민대상 9,000원*20명*2회	360		
1)환경교실 현수막 140,000원	140		
03 행사운영비	9,950	9,950	0
1)찾아가는 환경인형극 공연료 650,000원*15회	9,750		
1)환경인형극 홍보물품 등 200,000원	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)환경교실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,332	7,792	540
11 행사실비지원금	8,332	7,792	540
1)환경교실 교육 강사료	8,332		

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주강사 60,000원*85회	5,100		
2)보조강사 20,000원*140회	2,800		
2)특강 강사료 432,000원*1회	432		
에코마일리지 운영	3,800	5,300	△1,500
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)에코마일리지 운영 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)에코마일리지 우수동 포상금 3,000,000원	3,000		
민간단체 환경보전활동 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
1)민간단체 환경보전활동 지원 9,000,000원	9,000		
전기이륜차 보급 사업	3,700	4,700	△1,000
201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
02 공공운영비	3,500	3,500	0
1)e-그린우편 발송 550원*6,363건	3,500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)전기이륜차 보급사업 업무추진 200,000원	200		
2050 강북구 탄소중립녹색성장위원회 운영	2,592	3,340	△748
201 일반운영비	1,792	2,540	△748
01 사무관리비	1,792	2,540	△748
1)위원회 운영 수당 70,000원*8명*4회*80%	1,792		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
전기자동차 충전 환경 조성	4,438	9,283	△4,845
201 일반운영비	4,238	9,083	△4,845
01 사무관리비	2,200	7,985	△5,785
1)전기안전 점검 수수료 146,608원*15개소	2,200		
02 공공운영비	2,038	1,098	940
1)우편요금 2,830원*720건	2,038		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)전기차 충전환경 조성 업무추진 200,000원	200		

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제3차 강북구 환경계획 수립	35,000	0	35,000
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
1)제3차 강북구 환경계획 수립 용역 35,000,000원	35,000		
수질관리	696,886	688,341	8,545
	시 2,320		
	구 694,566		
수질환경보전사업	696,886	688,341	8,545
	시 2,320		
	구 694,566		
폐수배출업소 관리	1,880	1,880	0
201 일반운영비	1,380	1,380	0
01 사무관리비	1,380	1,380	0
1)시료채취용기 구매	880		
2)무균채수용기(1ℓ) 1,000원*250개	250		
2)무균채수용기(4ℓ) 2,000원*75개	150		
2)유리채수병(1ℓ) 4,000원*120개	480		
1)측정장비 수리비(소모품 교체) 500,000원*1세트	500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위 신고포상금 500,000원	500		
정화조 관리강화	689,910	675,407	14,503
	시 2,320		
	구 687,590		
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
1)예고서 및 촉구서 제작 35원*70,000매	2,450		
02 공공운영비	15,050	15,050	0
1)우편발송 요금 430원*35,000건	15,050		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)정화조 관리강화 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	666,270	651,767	14,503
07 자치단체간부담금	666,270	651,767	14,503
1)분뇨 및 정화조 오니 처리비 7,403원*90,000㎘	666,270		
402 민간자본이전	4,640	4,640	0
	시 2,320		
	구 2,320		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,640	4,640	0
1)악취저감시설 설치비 2,320,000원*2대	4,640		
	시 2,320		
	구 2,320		
석면피해 구제급여 지급	5,096	6,760	△1,664
301 일반보전금	5,096	6,760	△1,664
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,096	6,760	△1,664
1)요양생활수당 56,000원*3명*12월	2,016		
1)요양급여 160,000원*3명	480		
1)구제급여 조정금 및 장의비 500,000원*2명	1,000		
1)특별유족 조위금 및 특별장의비 1,600,000원*1명	1,600		
대기오염 관리	55,712	74,110	△18,398
대기오염저감사업	55,712	74,110	△18,398
자동차 배출가스 관리	2,620	3,920	△1,300
201 일반운영비	1,900	2,900	△1,000
01 사무관리비	1,900	2,900	△1,000
1)자동차 매연측정기 등 정도검사비 900,000원	900		
1)측정장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)자동차 배출가스 업무추진 720,000원	720		
대기오염 및 소음진동 관리	41,340	47,370	△6,030
201 일반운영비	38,840	43,870	△5,030
01 사무관리비	3,300	7,450	△4,150
1)대기환경 정책 추진 홍보 500,000원	500		
1)미세먼지쉼터 공기청정기 관리비 400,000원	400		
1)소음진동 측정기 관리비 300,000원	300		
1)미세먼지 신호등 관리비 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	35,540	36,420	△880
1)미세먼지 신호등 통신비 및 전기료 등 15,000원*21개소*12월	3,780		
1)민원처리용 휴대폰 요금 40,000원*2대*12월	960		
1)대기오염경보 전파 문자요금 22원*35,000건*20회*2회	30,800		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염저감사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미세먼지 저감 사업 운영 업무추진 500,000원	500		
1)대기오염 및 소음진동 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
어린이활동공간 위해성 관리	2,000	2,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)중금속간이측정기 등 유지관리비 500,000원	500		
1)환경안전관리 홍보 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)어린이활동공간 위해성 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
스마트 환기청정기 보급	9,752	20,320	△10,568
405 자산취득비	9,752	20,320	△10,568
01 자산및물품취득비	9,752	20,320	△10,568
1)실내공기측정기 440,000원*4대	1,760		
1)환기청정기 1,700,000원*4대	6,800		
1)설치비용 298,000원*4대	1,192		
에너지수급안정	320,093	113,400	206,693
	기 130,860		
	시 110,840		
	구 78,393		
연료안전관리	320,093	113,400	206,693
	기 130,860		
	시 110,840		
	구 78,393		
에너지 공급시설 관리 및 에너지 절약 홍보	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)안전관리 및 에너지절약 홍보물 제작 1,900,000원	1,900		
1)신재생에너지 태양광 모니터링 시스템 통신비 지급 100,000원	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)에너지공급시설관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
취약계층 에너지 복지사업	29,972	110,400	△80,428
	기 20,980		
	시 4,496		
	구 4,496		
401 시설비및부대비	29,972	110,400	△80,428

부서: 환경과
정책: 에너지수급안정
단위: 연료안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,980		
	시 4,496		
	구 4,496		
01 시설비	29,972	110,400	△80,428
1)저소득층 고효율 조명기기 교체비			
29,972,000원	29,972		
	기 20,980		
	시 4,496		
	구 4,496		
신재생에너지 융복합 지원사업	287,121	0	287,121
	기 109,880		
	시 106,344		
	구 70,897		
402 민간자본이전	287,121	0	287,121
	기 109,880		
	시 106,344		
	구 70,897		
02 민간자본사업보조(이전재원)	287,121	0	287,121
1)신재생에너지 융복합지원사업			
287,121,000원	287,121		
	기 109,880		
	시 106,344		
	구 70,897		
행정운영경비	101,439	109,652	△8,213
기본경비(환경과)	101,439	109,652	△8,213
기본경비(환경과)	101,439	109,652	△8,213
201 일반운영비	47,007	53,036	△6,029
01 사무관리비	47,007	53,036	△6,029
1)사무용품비 10,000원*24명*4회	960		
1)서류봉투 120원*4,000매	480		
1)편지봉투 30원*18,000매	540		
1)문서보관상자 40,000원*5상자	200		
1)복합기 토너 구입비 250,000원*8개	2,000		
1)컬러프린트 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
1)충무계획서 제작비 39,600원*35부	1,386		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*23명*20식*12월*81%	40,241		
202 여비	50,232	52,416	△2,184
01 국내여비	50,232	52,416	△2,184
1)기본업무추진 여비			
20,000원*23명*14일*12월*65%	50,232		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 환경과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경과)

(단위:천원)

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

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	49,846,812	43,600,818	6,245,994
	시 99,990		
	구 49,746,822		
폐기물관리	36,553,690	34,298,772	2,254,918
	시 99,990		
	구 36,453,700		
폐기물 회수 및 감량화	18,153,958	14,192,090	3,961,868
생활 및 반입불가 폐기물 처리	7,744,994	7,991,888	△246,894
201 일반운영비	24,684	13,184	11,500
01 사무관리비	24,684	13,184	11,500
1)고속도로 통행료 250,000원*12월	3,000		
1)대형생활폐기물 배출 신고필증 제작 80원*70,000매	5,600		
1)생활폐기물 수집·운반 평가위원회 운영 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)현장평가단 운영수당 70,000원*14명*2회	1,960		
1)주민만족도 설문조사지 인쇄비 160원*1,400부	224		
1)대행업체 회계감사 수수료 4,000,000원*3개	12,000		
1)생활계 유해폐기물 평가위원회 운영 수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	4,060	4,060	0
03 시책추진업무추진비	4,060	4,060	0
1)주민대표협의체 간담회 2,260,000원	2,260		
1)쓰레기 재분류 환경공무관 격려 간담회 800,000원	800		
1)공동이용 유관기관 관계자 업무협의 250,000원	250		
1)쓰레기 분류감시 성상조사원 업무협의 500,000원	500		
1)노원자원회수시설 방문 업무추진 250,000원	250		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
1)생활폐기물 수집·운반 사후정산 용역 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	7,711,250	7,969,644	△258,394
05 민간위탁금	7,711,250	7,969,644	△258,394
1)반입불가 폐기물 처리비	1,695,980		
2)폐합성수지류 250,000원*500톤*12월	1,500,000		
2)공사장 생활폐기물 및 폐토사류 239,000원*820톤	195,980		
1)폐의약품 등 수거 처리비 1,550,000원*1톤*12월	18,600		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대형생활폐기물(폐매트리스) 처리비 10,800원*1,000개*12월	129,600		
1)생활(일반)폐기물 수집운반비 488,922,494원*12월	5,867,070		
생활폐기물 반입 처리비	4,296,798	4,618,161	△321,363
301 일반보전금	34,560	34,560	0
14 기타보상금	34,560	34,560	0
1)노원자원회수시설 주민지원협의체 성상조 사원 활동비 60,000원*48명*12월	34,560		
307 민간이전	399,354	0	399,354
05 민간위탁금	399,354	0	399,354
1)민간처리소각비용 399,354,000원	399,354		
308 자치단체등이전	3,862,884	4,583,601	△720,717
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,862,884	4,583,601	△720,717
1)노원자원회수시설 폐기물 반입수수료	3,778,550		
2)폐기물 반입 수수료 120,720원*25,000톤	3,018,000		
2)특별출연금 30,422원*25,000톤	760,550		
1)폐기물 처분 부담금	84,334		
2)노원자원회수시설 반입분 10,000원*13,850톤*1.192*50%	82,546		
2)공사장 생활폐기물 반입분 15,000원*100톤*1.192	1,788		
생활폐기물 수거 및 지역청소	46,841	50,120	△3,279
201 일반운영비	36,141	38,620	△2,479
01 사무관리비	17,081	17,510	△429
1)홍보물 제작	1,820		
2)쓰레기 수거 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)쓰레기 배출 현수막 8,200원*10㎡*10개	820		
1)환경공무관 청소용품 구매 8,800,000원	8,800		
1)운전직원 위생용품	861		
2)운전장갑 500원*28명*2켤레*12월	336		
2)코팅장갑 780원*28명*2켤레*12월	525		
1)운전직원 피복비 200,000원*28명*1벌	5,600		
02 공공운영비	19,060	21,110	△2,050
1)청소작업용 이륜차 유지보수	5,060		
2)이륜차 보수 30,000원*11대*12월	3,960		
2)타이어 교체 100,000원*11대	1,100		
1)청소작업용 이륜차 유류비 30,000원*11대*12월	3,960		
1)청소작업용 이륜차 보험료 140,000원*11대	1,540		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소작업 배상책임 보험료 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
1)명절연휴 및 수해, 폭설 특별근무자 격려 4,500,000원	4,500		
1)뒷골목 청소대책비 3,000,000원	3,000		
1)가로변 청소대책비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,200	2,000	△800
01 자산및물품취득비	1,200	2,000	△800
1)가로휴지통 구매 400,000원*3개	1,200		
종량제봉투 제작 및 공급	695,233	766,155	△70,922
201 일반운영비	591,373	657,401	△66,028
01 사무관리비	591,023	657,017	△65,994
1)종량제봉투 제작	528,099		
2)생활폐기물용(5L 등 5종) 268,027,000원	268,027		
2)음식물쓰레기용(1L 등 4종) 86,567,000원	86,567		
2)재사용(10L, 20L) 104,332,000원	104,332		
2)공공용(50L) 37,163,000원	37,163		
2)특수규격(10L, 20L) 32,010,000원	32,010		
1)신용카드 결제시스템 수수료 4,747,967,000원*50%*2.6%	61,724		
1)무인경비비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	350	384	△34
1)종량제봉투 창고 공공요금	350		
2)인터넷 사용료 22,600원*12월	272		
2)전기요금 6,500원*12월	78		
307 민간이전	103,860	108,754	△4,894
05 민간위탁금	103,860	108,754	△4,894
1)종량제봉투 판매 대행 수수료 103,859,600원	103,860		
쓰레기 무단투기 근절 활동	120,668	122,732	△2,064
201 일반운영비	96,918	98,982	△2,064
01 사무관리비	68,905	73,410	△4,505
1)무단투기 근절 개선사업비 2,500,000원*13개동	32,500		
1)홍보물 제작	10,395		
2)무단투기 과태료 부과 대상 스티커 90원*1,500매*12월	1,620		
2)무단투기 금지 경고판 4,500원*150개*13개동	8,775		
1)무단투기 단속직원 피복비	1,050		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하복 50,000원*7명*1벌	350		
2)동복 100,000원*7명*1벌	700		
1)무단투기 예방용 CCTV 유지관리	24,960		
2)이전설치비 200,000원*520대*20%	20,800		
2)유지보수비 40,000원*520대*20%	4,160		
02 공공운영비	28,013	25,572	2,441
1)무단투기 예방용 CCTV 전기요금 3,800원*520대*12월	23,712		
1)무단투기 단속용 PDA 사용료 51,200원*7대*12월	4,301		
203 업무추진비	15,600	15,600	0
03 시책추진업무추진비	15,600	15,600	0
1)무단투기 근절 업무추진 100,000원*13개동*12월	15,600		
204 직무수행경비	3,150	3,150	0
02 특정업무경비	3,150	3,150	0
1)무단투기단속원 대민활동비(시간선택제 임기제 마급, 30시간) 50,000원*(30시간/40시간)*7명*12월	3,150		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1)쓰레기 무단투기 신고포상금 100,000원*40명	4,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)쓰레기 무단투기 단속 우수동 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1개동	300		
2)우수 200,000원*2개동	400		
2)모범 100,000원*3개동	300		
쓰레기 무단투기 예방용 CCTV 구입	25,000	35,800	△10,800
405 자산취득비	25,000	35,800	△10,800
01 자산및물품취득비	25,000	35,800	△10,800
1)무단투기 예방용 CCTV 구매	25,000		
2)고정식 850,000원*20대	17,000		
2)이동식 4,000,000원*2대	8,000		
적치가구 주거환경 개선 지원	41,100	44,402	△3,302
201 일반운영비	40,600	43,902	△3,302
01 사무관리비	40,600	43,902	△3,302
1)적치가구 주거환경 개선위원회 운영수당 100,000원*6명*1회	600		
1)적치가구 주거환경 개선 지원사업 용역 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)적치가구 주거환경 개선 업무추진 500,000원	500		
환경공무관 작업 지원 및 후생복지	5,183,324	541,100	4,642,224
201 일반운영비	474,319	466,440	7,879
01 사무관리비	149,895	141,174	8,721
1)환경공무관 안전장비 구매	10,851		
2)절단방지장갑 9,000원*25명*1켤레*12월	2,700		
2)미세먼지마스크 700원*83명*8개*12월	5,578		
2)쿨토시, 쿨타월 6,000원*83명	498		
2)보안경, 텀블러 25,000원*83명	2,075		
1)구급약세트 구매 70,000원*20개소	1,400		
1)환경공무관 휴게실 물품 등 지원 35,000원*20개소*12월	8,400		
1)하계 피복	58,515		
2)하복 130,000원*83명*3벌	32,370		
2)쿨조끼 100,000원*83명*1벌	8,300		
2)우의 40,000원*83명*1벌	3,320		
2)작업화 150,000원*83명*1켤레	12,450		
2)장화 25,000원*83명*1켤레	2,075		
1)동계 피복	68,309		
2)동복 180,000원*83명*3벌	44,820		
2)작업화 150,000원*83명*1켤레	12,450		
2)방한화 60,000원*83명*1켤레	4,980		
2)방한장화 20,000원*83명*1켤레	1,660		
2)방한장갑 15,000원*83명*1켤레	1,245		
2)방한마스크 10,000원*83명*1개	830		
2)목보호대 10,000원*83명*1개	830		
2)귀마개 8,000원*83명*1개	664		
2)안전모 귀덮개 10,000원*83명*1개	830		
1)환경공무관 휴게실 임차료 605,000원*4월	2,420		
02 공공운영비	136,634	131,586	5,048
1)환경공무관 임금 프로그램 운영	3,540		
2)관리비 240,000원*12월	2,880		
2)유지보수비 660,000원	660		
1)환경공무관 건강검진비 300,000원*83명*1회	24,900		
1)청소민원처리원 건강검진비 300,000원*1명*1회	300		
1)파상풍 접종비 50,000원*5명	250		
1)독감예방 접종비 40,000원*83명	3,320		
1)대상포진 예방접종비 140,000원*6명	840		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경미부상 치료비 300,000원*12월	3,600		
1)환경공무관 휴게실 공공요금	54,684		
2)전기요금 160,000원*21개소*12월	40,320		
2)상하수도요금 70,000원*21개소*6월	8,820		
2)인터넷요금 22,000원*21개소*12월	5,544		
1)환경공무관 휴게실 유지보수	45,200		
2)유지관리비 100,000원*21개소*12월	25,200		
2)유지보수비 1,000,000원*20개소	20,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	187,790	193,680	△5,890
1)환경공무관 맞춤형복지	170,790		
2)기본포인트 1,800,000원*83명	149,400		
2)근속포인트 10,000원*77명*17년	13,090		
2)배우자포인트 100,000원*83명	8,300		
1)단체보험료 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	11,130	11,460	△330
03 시책추진업무추진비	11,130	11,460	△330
1)정년퇴임식 소요경비 2,000,000원	2,000		
1)체육대회 행사비 20,000원*83명*2회	3,320		
1)폭염 · 재난 대응 업무 추진 1,452,500원*4월	5,810		
301 일반보전금	31,600	31,600	0
11 행사실비지원금	31,600	31,600	0
1)모범환경공무관 해외산업시찰 경비 1,600,000원*16명	25,600		
1)해외견학 경비 3,000,000원*2명	6,000		
303 포상금	22,975	22,150	825
01 포상금	22,975	22,150	825
1)환경공무관 격려품	22,175		
2)근로자의날 25,000원*83명*1회	2,075		
2)설 · 추석 30,000원*83명*2회	4,980		
2)연말 20,000원*83명*1회	1,660		
2)생일 120,000원*83명*1회	9,960		
2)모범공무관 200,000원*7명*1회	1,400		
2)정년퇴직자 300,000원*7명*1회	2,100		
1)환경공무관 무재해 공로 시상금 100,000원*4명*2회	800		
305 배상금등	4,612,000	0	4,612,000
01 배상금등	4,612,000	0	4,612,000
1)환경공무관 통상임금 소송금액 4,612,000,000원	4,612,000		
401 시설비및부대비	24,000	4,500	19,500
01 시설비	24,000	4,500	19,500
1)환경공무관 휴게실 시설 개보수	24,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도배 장판 교체 4,500,000원*2개소	9,000		
2)샤워실 보수 공사 5,000,000원	5,000		
2)휴게실 리모델링 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	7,300	4,950	2,350
01 자산및물품취득비	7,300	4,950	2,350
1)환경공무관 휴게실 비품 구매	7,300		
2)사물함 구매 225,000원*4개	900		
2)냉난방기 구매 1,000,000원*2대	2,000		
2)의류건조기 구매 900,000원*2대	1,800		
2)신발건조기 구매 900,000원*2대	1,800		
2)세탁기 구매 800,000원*1대	800		
폐기물 자원화	17,320,068	18,937,894	△1,617,826
	시 99,990		
	구 17,220,078		
음식물류 폐기물 수집 · 운반 및 처리	5,919,676	6,727,026	△807,350
201 일반운영비	31,460	32,324	△864
01 사무관리비	31,460	32,324	△864
1)음식물류 폐기물 발생 억제 계획 추진성과 평가위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
1)음식물류 폐기물 납부확인증(스티커) 제작	6,710		
2)공동주택용 30원*37,000매	1,110		
2)소형음식점용 40원*140,000매	5,600		
1)음식물류 폐기물 분리수거용기 구매	17,050		
2)25ℓ 7,600원*2,000개	15,200		
2)120ℓ 37,000원*50개	1,850		
1)홍보물 제작 등 5,000원*900개	4,500		
1)음식물류 폐기물 수거 관리프로그램 사용료 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	2,290	2,290	0
03 시책추진업무추진비	2,290	2,290	0
1)음식물류 폐기물 업무추진 2,290,000원	2,290		
301 일반보전금	79,140	88,440	△9,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	79,140	88,440	△9,300
1)음식물류 폐기물 수거 수수료 지원	79,140		
2)공동주택 거주 기초생활수급자 등 1,700원*3,200세대*12월	65,280		
2)영구임대 아파트 일반세대 거주자 550원*2,100세대*12월	13,860		
307 민간이전	5,801,826	6,603,972	△802,146
05 민간위탁금	5,801,826	6,603,972	△802,146

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물류 폐기물 수집운반비 2,959,029,980원		2,959,030		
1)음식물류 폐기물 처리비 139,080원*56톤*365일		2,842,796		
405 자산취득비		4,960	0	4,960
01 자산및물품취득비		4,960	0	4,960
1)음식물류 폐기물 수거 바코드 리더기 구매 620,000원*8대		4,960		
음식물류 폐기물 감량화 사업		186,400	165,400	21,000
	시	80,990		
	구	105,410		
201 일반운영비		61,200	54,000	7,200
	시	21,420		
	구	39,780		
01 사무관리비		61,200	54,000	7,200
1)대형감량기 임차료 850,000원*6대*12월		61,200		
	시	21,420		
	구	39,780		
307 민간이전		105,000	35,000	70,000
	시	52,500		
	구	52,500		
02 민간경상사업보조		105,000	35,000	70,000
1)가정용 소형 감량기 구매 지원 210,000원*500대		105,000		
	시	52,500		
	구	52,500		
401 시설비및부대비		2,200	7,400	△5,200
	시	770		
	구	1,430		
01 시설비		2,200	7,400	△5,200
1)RFID종량기 설치 및 전기공사 220,000원*10대		2,200		
	시	770		
	구	1,430		
405 자산취득비		18,000	69,000	△51,000
	시	6,300		
	구	11,700		
01 자산및물품취득비		18,000	69,000	△51,000
1)RFID종량기 구매 1,800,000원*10대		18,000		
	시	6,300		
	구	11,700		
음식물류 폐기물 전용수거용기 세척 · 소독사업 운영		39,435	17,800	21,635
201 일반운영비		39,435	17,800	21,635

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,435	17,800	21,635
1)소형음식점 전용수거용기 세척·소독사업 7,400원*330개*8회	19,536		
1)RFID종량기 세척·소독사업 16,500원*67대*18회	19,899		
재활용 및 자원순환 촉진	8,678,847	8,757,166	△78,319
201 일반운영비	93,614	136,673	△43,059
01 사무관리비	41,950	82,261	△40,311
1)재활용품 올바른 분리배출 등 홍보	17,600		
2)전단지 80원*120,000매	9,600		
2)홍보물 2,000원*4,000매	8,000		
1)재활용 분리배출함 구매 300,000원*20개	6,000		
1)종이팩 교환 보상용 화장지 구매 30,000원*500상자	15,000		
1)폐건전지 교환용 건전지 구매 400원*7,500개	3,000		
1)재활용추진협의회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	51,664	54,412	△2,748
1)투명페트병 무인회수기 운영(기설치)	51,664		
2)운영비(기설치) 315,790원*13대*12월	49,264		
2)통신비(기설치) 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재활용 및 자원순환 촉진 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
1)빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*2건	100		
307 민간이전	8,584,133	8,619,393	△35,260
05 민간위탁금	8,584,133	8,619,393	△35,260
1)봉제 폐원단 재활용 처리 용역 140,000원*3,350톤	469,000		
1)대형생활폐기물 수집·운반비 931,133,000원	931,133		
1)재활용품 수집·운반비 7,184,000,000원	7,184,000		
찾아가는 자원순환 교실 운영	18,500	18,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
1)교육물품 구입 5,000원*25명*100회	12,500		
301 일반보전금	6,000	6,000	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
1)강사료 60,000원*100회	6,000		
나눔과 순환의 즐거운 장터 운영	20,600	20,600	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)나눔과 순환의 즐거운 장터 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)나눔과 순환의 즐거운 장터 업무추진 600,000원	600		
재활용선별장 관리	2,378,930	3,060,966	△682,036
201 일반운영비	324,420	576,366	△251,946
01 사무관리비	78,420	101,436	△23,016
1)압축기철선(경강선) 구매 2,500원*2,000kg*7회	35,000		
1)비상약품 구매 200,000원*4분기	800		
1)한국자산관리공사 온비드 낙찰 수수료 3,200,000원*2회	6,400		
1)소독방역 800,000원*12회	9,600		
1)선별장 작업환경 측정	19,000		
2)측정 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
2)근로자 특수검진비 100,000원*80명*2회	16,000		
1)승강기 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
1)무인경비비 165,000원*12월	1,980		
1)소방안전관리 대행 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	246,000	474,930	△228,930
1)재활용선별처리시설 공공요금	246,000		
2)전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
2)선별장비 원격조정 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
2)그린링크시스템 IOT사용료 15,000원*12월	180		
2)일반전화요금 17,000원*12월	204		
2)상하수도요금 1,800,000원*6월	10,800		
2)도시가스요금 4,500,000원*12월	54,000		
2)TV수신료 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	6,510	6,510	0
03 시책추진업무추진비	6,510	6,510	0
1)재활용품 선별인력 간담회 4,360,000원	4,360		
1)재활용품 선별처리업체 간담회 1,200,000원	1,200		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)타 지방자치단체 재활용품선별시설 견학 350,000원	350		
1)재활용선별처리관리원 간담회비 600,000원	600		
307 민간이전	2,020,000	2,220,000	△200,000
05 민간위탁금	2,020,000	2,220,000	△200,000
1)혼합필름류 폐비닐 처리비 100,000원*500톤	50,000		
1)잔재쓰레기 처리비 220,000원*500톤*12월	1,320,000		
1)혼합재활용품 처리비	650,000		
2)명절(설, 추석) 200,000원*120톤*2회	48,000		
2)기타(공휴일, 긴급수리 등) 200,000원*40톤*10회	80,000		
2)수시 반출분 200,000원*2,610톤	522,000		
401 시설비및부대비	28,000	256,000	△228,000
01 시설비	28,000	256,000	△228,000
1)토양오염정화 설계용역 20,000,000원	20,000		
1)노후 전기시설 보수공사 8,000,000원	8,000		
재활용품선별처리시설관리원 후생복지	9,680	7,980	1,700
201 일반운영비	6,780	6,780	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
1)피복비(공무직) 120,000원*10명*2회	2,400		
1)문화체육행사비(공무직) 25,000원*10명*2회	500		
02 공공운영비	3,880	3,880	0
1)건강검진비(정기, 특수) 300,000원*10명*1회	3,000		
1)독감 예방접종비(공무직) 40,000원*10명	400		
1)부상자 치료비 100,000원*10명*12월*4%	480		
303 포상금	2,900	1,200	1,700
01 포상금	2,900	1,200	1,700
1)생일축하금 120,000원*10명*1회	1,200		
1)퇴직기념품 400,000원*1명	400		
1)퇴직휴가비 1,300,000원*1명	1,300		
폐비닐분리배출사업	38,000	84,000	△46,000
	시 19,000		
	구 19,000		
201 일반운영비	38,000	84,000	△46,000
	시 19,000		
	구 19,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,000	84,000	△46,000
1)폐비닐 분리배출 전용 봉투 제작 38,000,000원	38,000		
시	19,000		
구	19,000		
재활용선별처리시설 견학(구 주민참여)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
1)교육물품 구입 5,000원*20명*100회	10,000		
1)전단지 80원*20,000개	1,600		
1)포스터 및 리플릿 2,400,000원	2,400		
1)홍보물품 구입 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
1)강사료 60,000원*100회	6,000		
맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화	33,926	33,926	0
맑고 깨끗한 서울 가꾸기 사업	33,926	33,926	0
201 일반운영비	22,296	22,296	0
01 사무관리비	4,416	4,416	0
1)맑고 깨끗한 서울 가꾸기 홍보물 제작	796		
2)어깨띠 5,000원*100개	500		
2)현수막 8,200원*9㎡*4개	296		
1)서울클린데이 청소용품 구매 90,000원*13개동	1,170		
1)클린데이 청소용품 구매 2,450,000원	2,450		
02 공공운영비	17,880	17,880	0
1)청소차량정보관리시스템 통신요금 10,000원*13대*12월	1,560		
1)도로청소 용수비(소화전) 3,400원*16,000톤*30%	16,320		
203 업무추진비	10,730	10,730	0
03 시책추진업무추진비	10,730	10,730	0
1)서울클린데이 업무추진 330,000원	330		
1)주민참여 활성화 추진 800,000원*13개동	10,400		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)청소실적 우수동 시상	900		
2)최우수 300,000원*1개동	300		
2)우수 200,000원*3개동	600		
청소시설 · 장비 운영	944,188	1,134,862	△190,674
청소시설 유지관리	118,750	207,510	△88,760

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 청소시설 · 장비 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	99,784	100,738	△954
01 사무관리비	5,048	5,282	△234
1)청소시설 위생용품 구매	1,368		
2)휴지 40,000원*1박스*4회	160		
2)비누 1,000원*15개*12월	180		
2)세탁비누 10,000원*1박스*12월	120		
2)수건 5,000원*2명*12월	120		
2)방진마스크 1,600원*2명*246일	788		
1)정비직원 피복비	580		
2)작업복 80,000원*2명*2벌	320		
2)우의 30,000원*2명*1벌	60		
2)장화 20,000원*2명*1켤레	40		
2)안전화 40,000원*2명*2켤레	160		
1)운전직원 노면청소차 청소용 피복비	600		
2)우의 30,000원*12명*1벌	360		
2)장화 20,000원*12명*1켤레	240		
1)굴착기 임차료 2,500,000원*1일	2,500		
02 공공운영비	94,736	95,456	△720
1)오현적환장 유지관리	85,736		
2)전기요금 1,550,000원*12월	18,600		
2)수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
2)TV수신료 23,000원*12월	276		
2)정화조 청소료 60,000원*1회	60		
2)탈취제 1,000,000원*12월	12,000		
2)시설 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
2)계근대 유지관리비 900,000원*12월	10,800		
2)배수처리시설 청소료 4,000,000원*2회	8,000		
1)차량정비고 유지관리	9,000		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)시설 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	16,000	100,000	△84,000
01 시설비	16,000	100,000	△84,000
1)탈취제 안개분무 시설 개선 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	2,966	6,772	△3,806
01 자산및물품취득비	2,966	6,772	△3,806
1)청소시설 물품 구매	2,966		
2)차량정비고 사무용 의자 282,700원*2개	566		
2)차량정비고 수평 에어자키 1,200,000원*2개	2,400		
청소차량 장비 유지관리	708,138	782,722	△74,584

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 청소시설 · 장비 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	700,518	766,702	△66,184
01 사무관리비	1,700	1,800	△100
1)청소차량 운행일지 80원*10,000매	800		
1)특정제품 선정심사위원회 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
1)신규 청소차량 탁송료 500,000원*1대	500		
02 공공운영비	698,818	764,902	△66,084
1)청소차량 유지관리비(수리, 부품 등)	278,520		
2)대형수송트럭 430,000원*4대*12월	20,640		
2)수집운반트럭 550,000원*21대*12월	138,600		
2)도로청소차 450,000원*13대*12월	70,200		
2)순찰차 110,000원*6대*12월	7,920		
2)건설기계 490,000원*7대*12월	41,160		
1)청소차량 연료비(경유)	242,190		
2)대형수송트럭 1,625원*700L*4대*12월	54,600		
2)수집운반트럭 1,625원*200L*21대*12월	81,900		
2)도로청소차 1,625원*420L*4대*12월	32,760		
2)순찰차 1,625원*180L*6대*12월	21,060		
2)건설기계 1,625원*380L*7대*12월	51,870		
1)청소차량 연료비(CNG) 1,200원*480㎥*9대*12월	62,208		
1)청소차량 보험료	99,720		
2)대형수송트럭 4,000,000원*4대	16,000		
2)수집운반트럭 1,760,000원*21대	36,960		
2)도로청소차 2,450,000원*13대	31,850		
2)순찰차 1,680,000원*6대	10,080		
2)건설기계 690,000원*7대	4,830		
1)자동차세 30,000원*6대	180		
1)분진청소차 필터 교체비 2,000,000원*4대*2회	16,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)정비직원 및 시설물 관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
405 자산취득비	6,000	14,400	△8,400
01 자산및물품취득비	6,000	14,400	△8,400
1)청소차량 안전 방향지시등 3,000,000원*2대	6,000		
공중화장실 유지 관리	117,300	144,630	△27,330
201 일반운영비	97,300	94,810	2,490
01 사무관리비	26,040	27,720	△1,680

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 청소시설 · 장비 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공중화장실 소모품 등 구매	21,840		
2)소모품(휴지, 비누 등) 40,000원*6박스*7개소*12월	20,160		
2)청소용품(세제, 청소도구 등) 10,000원*7개소*12월	840		
2)악취저감 용품(향패드, 방향제 등) 10,000원*7개소*12월	840		
1)민간개방화장실 소모품 지원 50,000원*14개소*6월	4,200		
02 공공운영비	71,260	67,090	4,170
1)공중화장실 시설물 수리 및 교체 240,000원*7개소*12월	20,160		
1)공중화장실 비상벨 유지관리 60,000원*7개소*12월	5,040		
1)공중화장실 공공요금 등	46,060		
2)전기요금 180,000원*7개소*12월	15,120		
2)수도요금 720,000원*7개소*6월	30,240		
2)정화조 청소료 350,000원*2개소	700		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
1)노후 공중화장실 시설 보수 20,000,000원	20,000		
도시폐기물의 안정적 처리기반 구축	101,550	0	101,550
청소차량 구입	101,550	0	101,550
201 일반운영비	50	0	50
01 사무관리비	50	0	50
1)청소차량 번호판 발급비 50,000원*1대	50		
405 자산취득비	101,500	0	101,500
01 자산및물품취득비	101,500	0	101,500
1)암롤 적재함(2.5톤) 구매 5,500,000원*3대	16,500		
1)지게차(4.5톤) 구매 85,000,000원*1대	85,000		
행정운영경비	13,293,122	9,302,046	3,991,076
인력운영비(청소행정과)	13,040,100	9,054,170	3,985,930
인력운영비(청소행정과)	12,376,095	8,431,664	3,944,431
101 인건비	9,626,795	6,991,736	2,635,059
02 기타직보수	275,123	259,691	15,432
1)무단투기단속원(시간선택제임기제 마급, 30시간)	275,123		
2)연봉액	190,476		
3)기본연봉 1,998,000원*7명*12월*1.035	173,707		
3)성과연봉 51,433,000원*1.035*6/8*6%*7명	16,769		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 175,000원*(30시간/40시간)*7명*12월	11,025		
2)가족수당 90,000원*7명*12월	7,560		
2)특수직무수당 1,998,000원*1.035*8/6*84%*5%*7명*12월	9,728		
2)시간외근무수당 10,579원*30시간*7명*12월*1.035	27,593		
2)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
2)연가보상비 1,998,000원*84%*86%*1/30*1/6*78시간*7명*1.035	4,532		
2)보험료	12,449		
3)건강보험료 250,914,000원*3.595%	9,021		
3)장기요양보험료 9,021,000원*12.95%	1,169		
3)고용보험료 250,914,000원*0.9%	2,259		
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,351,672	6,732,045	2,619,627
1)환경공무관 기본급	2,773,947		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,277,470원*27명*12월*1.1	811,691		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 2,499,720원*23명*12월*1.1	758,915		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 2,762,490원*33명*12월*1.1	1,203,341		
1)기말수당	634,899		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,657,470원*27명*59%*4회*1.1	186,268		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 2,879,720원*23명*60%*4회*1.1	174,857		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 3,142,490원*33명*60%*4회*1.1	273,774		
1)정근수당	475,386		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,657,470원*27명*88%*2회*1.1	138,912		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 2,879,720원*23명*90%*2회*1.1	131,143		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 3,142,490원*33명*90%*2회*1.1	205,331		
1)체력단련비	596,853		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,657,470원*27명*49%*5회*1.1	193,371		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 2,879,720원*23명*45%*5회*1.1	163,929		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 3,142,490원*33명*42%*5회*1.1	239,553		
1)명절휴가비(설날, 추석)	583,307		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,657,470원*27명*109%*2회*1.1	172,061		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)11년이상~20년이하(17년이상) 2,879,720원*23명*110%*2회*1.1	160,286		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 3,142,490원*33명*110%*2회*1.1	250,960		
1)가족수당	128,736		
2)배우자 40,000원*83명*12월	39,840		
2)첫째 자녀 30,000원*83명*12월*80%	23,904		
2)둘째 자녀 70,000원*83명*12월*60%	41,832		
2)셋째 자녀 이상 110,000원*10명*12월	13,200		
2)부양가족 20,000원*83명*12월*50%	9,960		
1)특수업무수당 100,000원*83명*12월	99,600		
1)작업장려수당 80,000원*83명*12월	79,680		
1)정액급식비 200,000원*83명*12월	199,200		
1)시간외근무수당	78,654		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 32,970원*27명*2시간*12월*1.1	23,502		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 35,560원*23명*2시간*12월*1.1	21,593		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 38,520원*33명*2시간*12월*1.1	33,559		
1)휴일근무수당	983,147		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 32,970원*27명*25시간*12월*1.1	293,763		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 35,560원*23명*25시간*12월*1.1	269,901		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 38,520원*33명*25시간*12월*1.1	419,483		
1)연차유급 휴가수당	195,233		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 175,890원*27명*17일*50%*1.1	44,404		
2)11년이상~20년이하(17년이상) 189,680원*23명*24일*50%*1.1	57,587		
2)21년이상~31년이하(27년이상) 205,490원*33명*25일*50%*1.1	93,242		
1)환경공무관 통상임금 소급임금 2,476,000,000원	2,476,000		
1)청소민원처리원	47,030		
2)기본급 2,592,140원*12월	31,106		
2)시간외근무수당 20,154원*30시간*12월	7,256		
2)가족수당 170,000원*12월	2,040		
2)명절휴가비 2,592,140원	2,593		
2)정근수당 2,592,140원*3.3%*2회	172		
2)연차유급 휴가수당 107,490원*16일	1,720		
2)임금인상 소급분 42,847,000원*5%	2,143		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	2,749,300	1,439,928	1,309,372
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,749,300	1,439,928	1,309,372
1)환경공무관 보험료부담금 등	2,743,898		
2)고용보험료 6,828,642,000원*1.75%	119,502		
2)산재보험료 6,828,642,000원*0.921%	62,892		
2)건강보험료 6,828,642,000원*3.595%	245,490		
2)장기요양보험료 245,490,000원*12.95%	31,791		
2)국민연금보험료 6,828,642,000원*4.75%	324,361		
2)퇴직금 중간정산 130,000,000원*3명	390,000		
2)정년 퇴직금(7명) 1,569,862,000원	1,569,862		
1)청소민원처리원 보험료부담금 등	5,402		
2)고용보험료 47,030,000원*1.75%	824		
2)산재보험료 47,030,000원*0.921%	434		
2)건강보험료 47,030,000원*3.595%	1,691		
2)장기요양보험료 1,691,000원*12.95%	219		
2)국민연금보험료 47,030,000원*4.75%	2,234		
인력운영비(재활용선별장 관리)	664,005	622,506	41,499
101 인건비	554,283	523,951	30,332
03 공무직(무기계약)근로자보수	554,283	523,951	30,332
1)재활용선별처리 관리원	505,734		
2)기본급	358,459		
3)12호봉 3,241,610원*4명*12월	155,598		
3)10호봉 3,070,020원*2명*12월	73,681		
3)8호봉 2,883,620원*1명*12월	34,604		
3)6호봉 2,692,320원*2명*12월	64,616		
3)4호봉 2,496,660원*1명*12월	29,960		
2)시간외근무수당	98,751		
3)12호봉 25,490원*4명*35시간*12월	42,824		
3)10호봉 24,156원*2명*35시간*12월	20,292		
3)8호봉 22,707원*1명*35시간*12월	9,537		
3)6호봉 21,219원*2명*35시간*12월	17,824		
3)4호봉 19,698원*1명*35시간*12월	8,274		
2)가족수당	3,960		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
3)둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
3)부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
2)위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
2)명절휴가비	29,874		
3)12호봉 3,241,610원*4명	12,967		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)10호봉 3,070,020원*2명	6,141		
3)8호봉 2,883,620원*1명	2,884		
3)6호봉 2,692,320원*2명	5,385		
3)4호봉 2,496,660원*1명	2,497		
2)정근수당	9,890		
3)상반기 4,944,860원*1회	4,945		
3)하반기 4,944,860원*1회	4,945		
1)연차유급 휴가수당 1,253,920원*18일	22,571		
1)임금인상 소급분 519,545,000원*5%	25,978		
304 연금부담금등	109,722	98,555	11,167
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	109,722	98,555	11,167
1)고용보험료 554,283,000원*1.75%	9,700		
1)산재보험료 554,283,000원*0.921%	5,105		
1)국민연금 554,283,000원*4.75%	26,329		
1)건강보험료 554,283,000원*3.595%	19,927		
1)장기요양보험료 19,927,000원*12.95%	2,581		
1)퇴직금 적립 46,079,820원	46,080		
기본경비(청소행정과)	253,022	247,876	5,146
기본경비(청소행정과)	253,022	247,876	5,146
201 일반운영비	118,533	116,848	1,685
01 사무관리비	118,533	116,848	1,685
1)사무용품비 10,000원*59명*4회	2,360		
1)전산소모품 및 유지관리비	3,320		
2)복합기 유지관리비 100,000원*2대*4회	800		
2)복합기 토너 170,000원*2대*3회	1,020		
2)복합기 드럼 250,000원*2대*3회	1,500		
1)문서보관상자 40,000원*9박스	360		
1)기본업무추진급식비 9,000원*56명*20식*12월*93%	112,493		
202 여비	127,949	124,488	3,461
01 국내여비	127,949	124,488	3,461
1)기본업무추진여비 20,000원*56명*14일*12월*68%	127,949		
203 업무추진비	6,540	6,540	0
04 부서운영업무추진비	6,540	6,540	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*29명*12월	1,740		

복 지 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지국	600,691,666	599,104,401	99.74%	1,587,265	0.26%	0	0.00%
복지정책과	11,046,895	10,622,753	96.16%	424,142	3.84%	0	0.00%
생활보장과	177,564,227	177,117,335	99.75%	446,892	0.25%	0	0.00%
여성가족과	91,718,535	91,646,694	99.92%	71,841	0.08%	0	0.00%
어르신·장애인과	306,791,600	306,582,302	99.93%	209,298	0.07%	0	0.00%
청소년과	13,570,409	13,135,317	96.79%	435,092	3.21%	0	0.00%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		11,046,895	10,836,219	210,676
	국	1,795,962		
	균	384,564		
	시	2,278,520		
	구	6,587,849		
저소득층 생활안정 지원		3,247,096	2,828,204	418,892
	국	1,543,062		
	균	71,114		
	시	812,145		
	구	820,775		
위기상황 계층지원		3,247,096	2,828,204	418,892
	국	1,543,062		
	균	71,114		
	시	812,145		
	구	820,775		
긴급복지 지원		3,090,504	2,671,870	418,634
	국	1,543,062		
	시	771,531		
	구	775,911		
201 일반운영비		3,780	4,032	△252
01 사무관리비		3,780	4,032	△252
1)긴급지원심의위원회 운영수당 70,000원*6명*12월*75%		3,780		
203 업무추진비		600	690	△90
03 시책추진업무추진비		600	690	△90
1)긴급지원 업무추진 600,000원		600		
301 일반보전금		3,086,124	2,667,148	418,976
	국	1,543,062		
	시	771,531		
	구	771,531		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,086,124	2,667,148	418,976
1)긴급복지 지원비 3,086,124,000원		3,086,124		
	국	1,543,062		
	시	771,531		
	구	771,531		
시군구 통합사례관리 지원		16,858	14,600	2,258
	균	3,372		
	시	6,743		
	구	6,743		
201 일반운영비		4,158	4,500	△342
	균	832		
	시	1,663		
	구	1,663		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,158	4,500	△342
1)통합사례관리사 교육훈련비	240,000원*5명	1,200		
	균	240		
	시	480		
	구	480		
1)홍보물품 구입 및 홍보비	1,500,000원	1,500		
	균	300		
	시	600		
	구	600		
1)기관 · 가정방문 물품 구입	758,000원	758		
	균	152		
	시	303		
	구	303		
1)방문안전물품 구입	700,000원	700		
	균	140		
	시	280		
	구	280		
202 여비		1,200	0	1,200
	균	240		
	시	480		
	구	480		
05 공무원 교육여비		1,200	0	1,200
1)통합사례관리사 교육여비	240,000원*5명	1,200		
	균	240		
	시	480		
	구	480		
203 업무추진비		500	1,100	△600
	균	100		
	시	200		
	구	200		
03 시책추진업무추진비		500	1,100	△600
1)통합사례관리 업무추진	500,000원	500		
	균	100		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		11,000	9,000	2,000
	균	2,200		
	시	4,400		
	구	4,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,000	9,000	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비)				
440,000원*25가구		11,000		
	균	2,200		
	시	4,400		
	구	4,400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		128,784	129,284	△500
	균	64,142		
	시	32,071		
	구	32,571		
201 일반운영비		60,268	64,168	△3,900
	균	30,134		
	시	15,067		
	구	15,067		
01 사무관리비		50,902	54,253	△3,351
1)외부전문가 자문수당 200,000원*5회		1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		
1)교육훈련비 및 교육자료 제작				
2,762,000원		2,762		
	균	1,381		
	시	691		
	구	690		
1)홍보 현수막 및 사업 홍보비				
12,040,000원		12,040		
	균	6,020		
	시	3,010		
	구	3,010		
1)동 사례관리 운영비(홍보물품 등)				
2,700,000원*13개동		35,100		
	균	17,550		
	시	8,775		
	구	8,775		
02 공공운영비		9,366	9,915	△549
1)통합사례관리사 공용폰 요금				
27,875원*2대*12월		669		
	균	335		
	시	167		
	구	167		
1)동주민센터 방문인력 공용폰 요금				
27,875원*26대*12월		8,697		
	균	4,348		
	시	2,174		
	구	2,175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		4,400	1,000	3,400
	균	1,950		
	시	975		
	구	1,475		
03 시책추진업무추진비		4,400	1,000	3,400
1)구 맞춤형 통합서비스 업무추진	500,000원	500		
1)동 맞춤형 통합서비스 업무추진	300,000원*13개동	3,900		
	균	1,950		
	시	975		
	구	975		
301 일반보전금		64,116	64,116	0
	균	32,058		
	시	16,029		
	구	16,029		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		64,116	64,116	0
1)통합사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비)	4,932,000원*13개동	64,116		
	균	32,058		
	시	16,029		
	구	16,029		
통합사례관리사 운영		10,950	12,450	△1,500
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	5,550		
201 일반운영비		3,150	4,150	△1,000
01 사무관리비		1,450	2,450	△1,000
1)문화체육행사비	25,000원*5명*2회	250		
1)피복비	240,000원*5명	1,200		
02 공공운영비		1,700	1,700	0
1)건강검진비	300,000원*5명	1,500		
1)독감예방 접종비	40,000원*5명	200		
202 여비		7,200	7,700	△500
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)출장여비	10,000원*5명*12일*12월	7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
303 포상금		600	600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	600	600	0
1)생일축하금 120,000원*5명	600		
취약계층 복지서비스 증진	4,725,849	4,836,451	△110,602
	국 252,900		
	균 224,500		
	시 1,421,900		
	구 2,826,549		
사회 취약계층 보호	3,102,416	3,444,194	△341,778
	국 228,000		
	균 35,000		
	시 1,100,261		
	구 1,739,155		
이웃돕기 활성화	13,956	15,944	△1,988
201 일반운영비	8,556	10,044	△1,488
01 사무관리비	8,556	10,044	△1,488
1)따뜻한 겨울나기 안내문 제작 150원*8,500개	1,275		
1)따뜻한 겨울나기 현수막 제작 84,300원*14개	1,181		
1)따뜻한 겨울나기 표창패 제작 22,000원*50매	1,100		
1)온도탑 설치 및 철거 3,500,000원	3,500		
1)따뜻한 겨울나기 제막식 물품구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
1)이웃돕기 활성화 업무 추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
1)따뜻한 겨울나기 유공부서 시상	3,400		
2)최우수부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수부서 300,000원*2개부서	600		
2)장려부서 200,000원*10개부서	2,000		
2)노력부서 100,000원*3개부서	300		
사회복지 활동 지원	10,400	11,100	△700
203 업무추진비	10,400	11,100	△700
03 시책추진업무추진비	10,400	11,100	△700
1)국 시책 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)복지정책 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)복지행정 업무추진 1,200,000원	1,200		
동 지역사회보장협의체 운영	74,628	81,200	△6,572

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,210	7,560	△2,350
01 사무관리비	1,710	560	1,150
1)위촉장 제작 5,700원*300매	1,710		
03 행사운영비	3,500	7,000	△3,500
1)동 복지대학 운영 3,500,000원*1개동	3,500		
203 업무추진비	9,610	12,200	△2,590
03 시책추진업무추진비	9,610	12,200	△2,590
1)동 지역사회보장협의체 간담회 120,000원*13개동*6월	9,360		
1)동 복지대학 추진단 간담회 250,000원*1개동	250		
301 일반보전금	59,808	61,440	△1,632
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	59,808	61,440	△1,632
1)복지사각지대 건강음료 배달사업	59,808		
2)우유 1,100원*195명*192회	41,184		
2)요구르트 1,000원*97명*192회	18,624		
사회복지업무 사회복무요원 운영(전환사업)	1,287,804	2,362,391	△1,074,587
	시 72,216		
	구 1,215,588		
301 일반보전금	1,287,804	2,362,391	△1,074,587
	시 72,216		
	구 1,215,588		
10 사회복무요원보상금	1,287,804	2,362,391	△1,074,587
1)사회복무요원 봉급 1,350,000원*68명*12월	1,101,600		
1)사회복무요원 교통비 3,000원*68명*236일	48,144		
1)시립 사회복지시설 사회복무요원 중식비 9,000원*3명*236일	6,372		
	시 6,372		
1)구립 및 기타 사회복지시설 사회복무요원 중식비 9,000원*54명*236일	114,696		
	시 57,348		
	구 57,348		
1)동 주민센터 사회복무요원 중식비 9,000원*8명*236일	16,992		
	시 8,496		
	구 8,496		
동행센터 사업	15,736	20,812	△5,076
201 일반운영비	10,396	14,512	△4,116
01 사무관리비	6,700	8,800	△2,100
1)복지길라잡이 책자 제작 5,000,000원	5,000		
1)홍보물 제작 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문인력 방문안전관리 교육 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	3,696	5,712	△2,016
1)방문인력 모바일 기기 통신비 28,000원*11대*12월	3,696		
203 업무추진비	5,340	6,300	△960
03 시책추진업무추진비	5,340	6,300	△960
1)동주민센터 간담회비 250,000원*13개동	3,250		
1)사업추진 간담회비 2,090,000원	2,090		
고독사 예방 스마트플러그 지원사업	11,127	12,316	△1,189
201 일반운영비	10,527	11,616	△1,089
02 공공운영비	10,527	11,616	△1,089
1)스마트플러그 운영 요금 33,000원*1년*319대	10,527		
203 업무추진비	600	700	△100
03 시책추진업무추진비	600	700	△100
1)동 담당자 간담회비 600,000원	600		
고독사 예방 밑반찬 지원사업 기운찬	31,460	34,320	△2,860
301 일반보전금	31,460	34,320	△2,860
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,460	34,320	△2,860
1)고독사 예방 밑반찬 지원 11,000원*130명*22회	31,460		
돌봄SOS 사업	666,830	570,000	96,830
	시 666,830		
201 일반운영비	4,000	11,000	△7,000
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	11,000	△7,000
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
1)사무용품 및 소모품 등 구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)모니터링 및 교육 등 간담회비 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
1)동 돌봄SOS센터 간담회비 200,000원*13개동	2,600		
	시 2,600		
301 일반보전금	657,830	554,000	103,830
	시 657,830		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	657,830	554,000	103,830
1)돌봄S0S 서비스 비용 657,830,000원	657,830		
	시 657,830		
일상돌봄 사업	70,000	87,200	△17,200
	균 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
301 일반보전금	70,000	84,200	△14,200
	균 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	70,000	84,200	△14,200
1)일상돌봄 서비스 지원 사업비 70,000,000원	70,000		
	균 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
1인가구 지원사업	26,910	30,710	△3,800
201 일반운영비	510	2,210	△1,700
01 사무관리비	510	2,210	△1,700
1)1인가구 공모사업 선정심의 위원 수당 70,000원*3명	210		
1)1인가구 지원사업 사무용품 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	1,400	1,500	△100
03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100
1)1인가구 지원사업 운영 업무 추진 900,000원	900		
1)1인가구 공모사업 운영 업무 추진 500,000원	500		
307 민간이전	25,000	27,000	△2,000
02 민간경상사업보조	25,000	27,000	△2,000
1)1인가구 공모사업 운영 25,000,000원	25,000		
1인가구지원센터 운영	183,530	185,900	△2,370
	시 103,215		
	구 80,315		
307 민간이전	183,530	185,900	△2,370
	시 103,215		
	구 80,315		
05 민간위탁금	183,530	185,900	△2,370
1)사업비 32,000,000원	32,000		
	시 32,000		
1)인건비 140,630,000원	140,630		
	시 70,315		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	70,315		
1)종사자 복지포인트 900,000원		900		
	시	900		
1)운영비 10,000,000원		10,000		
복지콜(복지상담센터) 운영		2,096	2,301	△205
201 일반운영비		1,796	2,001	△205
01 사무관리비		1,796	2,001	△205
1)홍보 현수막 제작 84,300원*13개*1회		1,096		
1)홍보 물품 제작 700,000원		700		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)복지콜(복지상담센터) 운영 업무 추진 300,000원		300		
고독사 예방 및 관리사업		90,000	30,000	60,000
	국	45,000		
	시	27,000		
	구	18,000		
201 일반운영비		42,500	26,140	16,360
	국	21,250		
	시	12,750		
	구	8,500		
01 사무관리비		7,000	15,740	△8,740
1)인적자원망 활용 지원 640,000원		640		
	국	320		
	시	192		
	구	128		
1)고독사 사후관리 지원 1,000,000원*6가구		6,000		
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
1)고독사예방 업무담당자 역량강화 교육 강사 수당 360,000원*1회		360		
	국	180		
	시	108		
	구	72		
03 행사운영비		35,500	10,400	25,100
1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영 2,500,000원*13개동		32,500		
	국	16,250		
	시	9,750		
	구	6,500		
1)성과공유회 및 힐링워크숍 3,000,000원		3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	시 900		
	구 600		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
	국 1,750		
	시 1,050		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영 간담회비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 900		
	구 600		
1)고독사 예방사업 업무추진 500,000원	500		
	국 250		
	시 150		
	구 100		
301 일반보전금	44,000	360	43,640
	국 22,000		
	시 13,200		
	구 8,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,000	0	44,000
1)생활환경 및 생활행태 개선 지원	44,000		
2)생활환경 및 생활행태 개선 지원 3,000,000원*13개동	39,000		
	국 19,500		
	시 11,700		
	구 7,800		
2)생활쿠폰 등 구입 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
지역돌봄 통합지원 사업	617,939	0	617,939
	국 183,000		
	시 213,500		
	구 221,439		
201 일반운영비	16,939	0	16,939
	국 3,000		
	시 3,500		
	구 10,439		
01 사무관리비	16,939	0	16,939
1)통합지원 지역계획 책자 제작 14,500원*35권*2회	1,015		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합지원협의체 위촉장 제작				
5,700원*20조		114		
1)통합지원협의체 위원 수당				
70,000원*20명*2회		2,800		
	국	840		
	시	980		
	구	980		
1)통합지원회의 참여 위원 수당				
30,000원*12명*10월*2회		7,200		
	국	2,160		
	시	2,520		
	구	2,520		
1)통합지원회의 관련 비품 구입				
370,000원		370		
1)돌봄통합 전담창구 현판 제작				
40,000원*33개소*2개		2,640		
1)돌봄통합지원 홍보물 제작				
2,800,000원		2,800		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)돌봄통합지원 사업 운영 업무 추진				
1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		404,500	0	404,500
	국	121,350		
	시	141,575		
	구	141,575		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		404,500	0	404,500
1)지자체 특화 통합돌봄지원 사업 추진		404,500		
2)퇴원환자 지역사회 연계사업				
4,500,000원		4,500		
	국	1,350		
	시	1,575		
	구	1,575		
2)통합지원 일상돌봄지원 사업				
400,000,000원		400,000		
	국	120,000		
	시	140,000		
	구	140,000		
307 민간이전		195,500	0	195,500
	국	58,650		
	시	68,425		
	구	68,425		
11 사회복지사업보조		195,500	0	195,500
1)주거환경개선사업 추진				
195,500,000원		195,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	58,650		
	시	68,425		
	구	68,425		
종합사회복지관 운영 지원		648,448	562,864	85,584
	시	103,110		
	구	545,338		
종합사회복지관 기능보강		172,282	160,886	11,396
	시	103,110		
	구	69,172		
402 민간자본이전		172,282	160,886	11,396
	시	103,110		
	구	69,172		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,852	67,676	△18,824
1)구세군강북 기능보강비 48,852,000원		48,852		
	시	29,310		
	구	19,542		
03 민간위탁사업비		123,430	93,210	30,220
1)북서울 기능보강비 22,000,000원		22,000		
	시	15,400		
	구	6,600		
1)꿈의숲 기능보강비 77,440,000원		77,440		
	시	54,207		
	구	23,233		
1)번오마을 기능보강비 5,990,000원		5,990		
	시	4,193		
	구	1,797		
1)긴급 기능보강비(구비분담분 등) 18,000,000원		18,000		
종합사회복지관 운영비 지원		476,166	401,978	74,188
201 일반운영비		114	104	10
01 사무관리비		114	104	10
1)복지관 운영위원회 위촉장 제작 5,700원*20조		114		
307 민간이전		476,052	401,874	74,178
10 사회복지시설법정운영비보조		476,052	401,874	74,178
1)구세군강북종합사회복지관 운영 1,190,129,000원*40%		476,052		
사회복지서비스 수준 향상		974,985	829,393	145,592
	국	24,900		
	균	189,500		
	시	218,529		
	구	542,056		
민관 네트워크 구축 및 협의체 운영		149,535	141,596	7,939

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,402		
	구 125,133		
201 일반운영비	12,600	13,300	△700
01 사무관리비	12,600	13,300	△700
1)운영수당	4,900		
2)지역사회보장대표협의체 운영수당 70,000원*25명*2회*70%	2,450		
2)지역사회보장실무협의체 운영수당 70,000원*25명*2회*70%	2,450		
1)협의체 위촉장 제작 및 사무용품 구매 1,200,000원	1,200		
1)협의체 국유지 대부료 납부 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	3,250	3,600	△350
03 시책추진업무추진비	3,250	3,600	△350
1)지역사회보장대표협의체 운영 800,000원	800		
1)지역사회보장실무협의체 운영 800,000원	800		
1)민관 협력 활성화 업무추진 1,650,000원	1,650		
307 민간이전	133,685	124,696	8,989
	시 24,402		
	구 109,283		
03 민간단체법정운영비보조	133,685	124,696	8,989
1)협의체 운영비 24,000,000원	24,000		
1)협의체 직원 인건비	109,685		
2)기본급	71,687		
3)팀장 (3,298,000원*1명*5월)+(3,339,000원*1명*7월)	39,863		
	시 15,945		
	구 23,918		
3)간사 (2,638,000원*1명*4월)+(2,659,000원*1명*8월)	31,824		
2)직책수당(팀장) 100,000원*1명*12월	1,200		
	시 480		
	구 720		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	시 1,248		
	구 1,872		
2)시간외근무수당	8,956		
3)팀장 27,880원*15시간*12월	5,019		
	시 2,007		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,012		
3)간사 21,870원*15시간*12월		3,937		
2)명절휴가비		7,161		
3)팀장 (1,979,200원*1명*1회)+(2,003,000원*1명*1회)		3,983		
	시	1,593		
	구	2,390		
3)간사 (1,583,000원*1명*1회)+(1,595,000원*1명*1회)		3,178		
2)4대보험료		9,600		
3)팀장 450,000원*1명*12월		5,400		
	시	2,160		
	구	3,240		
3)간사 350,000원*1명*12월		4,200		
2)퇴직적립금		7,961		
3)팀장 371,700원*1명*12월		4,461		
	시	969		
	구	3,492		
3)간사 291,600원*1명*12월		3,500		
지역사회서비스 투자사업		379,000	344,100	34,900
	균	189,500		
	시	95,250		
	구	94,250		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	균	1,000		
	시	1,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)지역사회서비스 투자사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		377,000	344,100	32,900
	균	188,500		
	시	94,250		
	구	94,250		
11 사회복지사업보조		377,000	344,100	32,900
1)아동청소년 심리지원 서비스 244,000,000원		244,000		
	균	122,000		
	시	61,000		
	구	61,000		
1)아동청소년 정서발달지원 서비스 44,000,000원		44,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
1)영유아 발달지원 서비스				
24,000,000원		24,000		
	균	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
1)정신건강 토탈케어 서비스				
30,000,000원		30,000		
	균	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
1)아동청소년 비전형성지원 서비스				
4,000,000원		4,000		
	균	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)부모성장을 위한 심리지원 서비스				
31,000,000원		31,000		
	균	15,500		
	시	7,750		
	구	7,750		
강북잇다푸드뱅크・마켓 운영		352,030	297,065	54,965
	국	24,900		
	시	98,877		
	구	228,253		
307 민간이전		352,030	297,065	54,965
	국	24,900		
	시	98,877		
	구	228,253		
05 민간위탁금		352,030	297,065	54,965
1)인건비(3명)	167,580,000원	167,580		
	시	83,790		
	구	83,790		
1)인건비(1명)	55,832,710원	55,833		
1)그냥드림 사업 수당	150,000원*12월	1,800		
	국	900		
	시	450		
	구	450		
1)시설운영비	78,816,590원	78,817		
	시	2,637		
	구	76,180		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)그냥드림 사업 물품구입비 20,000원*200명*12월	48,000		
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
사회복지의 날 기념행사	16,890	16,900	△10
201 일반운영비	190	200	△10
01 사무관리비	190	200	△10
1)표창장 제작 등 190,000원	190		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사회복지의 날 추진 간담회 등 500,000원	500		
307 민간이전	16,200	16,200	0
04 민간행사사업보조	16,200	16,200	0
1)사회복지의 날 기념행사 지원비 16,200,000원	16,200		
강북구 지역사회보장계획 수립	57,530	5,732	51,798
201 일반운영비	4,030	5,232	△1,202
01 사무관리비	4,030	5,232	△1,202
1)지역사회보장계획 책자 발간 14,500원*80권*1회	1,160		
1)TF팀 민간위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)평가위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사업추진 간담회 500,000원	500		
207 연구개발비	53,000	0	53,000
01 연구용역비	53,000	0	53,000
1)제6기 강북구 지역사회보장계획 수립 용역 53,000,000원	53,000		
사회복지시설 종사자 역량 강화	20,000	24,000	△4,000
201 일반운영비	20,000	24,000	△4,000
03 행사운영비	20,000	24,000	△4,000
1)온라인 역량강화 교육 운영 8,000,000원*1회	8,000		
1)문화가 있는 날 운영 20,000원*300명*2회	12,000		
보훈대상 관리 및 지원	2,649,808	2,779,181	△129,373
국가유공자 및 보훈단체 지원	2,649,808	2,779,181	△129,373
호국보훈의 달 행사 지원	7,306	7,188	118
201 일반운영비	4,106	3,528	578
01 사무관리비	3,506	3,028	478

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)호국보훈의 달 현수막 제작 8,200원*10㎡*8개	656		
1)현충일 참배객 수송차량 임차료 950,000원*3대	2,850		
02 공공운영비	600	500	100
1)참배객 보험료 3,000원*200명*1회	600		
203 업무추진비	3,200	3,660	△460
03 시책추진업무추진비	3,200	3,660	△460
1)호국보훈의 달 업무추진 3,200,000원	3,200		
보훈단체 지원 및 관리	2,237,688	2,358,021	△120,333
201 일반운영비	4,350	16,260	△11,910
01 사무관리비	3,500	12,260	△8,760
1)순국선열 및 애국지사 추모식 화환 구매 100,000원*17회	1,700		
1)추모행사 물품 구입 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	850	4,000	△3,150
1)순국선열 묘역 어록비 정비 850,000원	850		
203 업무추진비	3,400	3,810	△410
03 시책추진업무추진비	3,400	3,810	△410
1)보훈단체 관련 업무추진 1,900,000원	1,900		
1)순국선열 및 애국지사 추모행사 지원 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,023,500	2,132,700	△109,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,023,500	2,132,700	△109,200
1)보훈예우수당 70,000원*1,400명*12월	1,176,000		
1)보훈예우수당(시 수당 수급자) 30,000원*1,700명*12월	612,000		
1)국가보훈대상자 사망위로금 200,000원*10명*12월	24,000		
1)국가보훈대상자 위문금(설, 호국보훈의 달, 추석) 30,000원*2,350명*3회	211,500		
307 민간이전	206,438	205,251	1,187
02 민간경상사업보조	113,964	113,964	0
1)국가보훈단체 사업비 지원 113,964,000원	113,964		
03 민간단체법정운영비보조	92,474	91,287	1,187
1)국가보훈단체 운영비 지원 92,474,000원	92,474		
강북구 보훈회관 운영	404,814	413,972	△9,158
307 민간이전	404,814	413,972	△9,158
05 민간위탁금	404,814	413,972	△9,158
1)강북구 보훈회관 운영비	404,814		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	237,500,000원	237,500		
2)사업비(식당 및 강좌 운영)	75,182,000원	75,182		
2)운영비(공공요금 등)	80,002,000원	80,002		
2)시설장비 유지비 등	12,130,000원	12,130		
행정운영경비		424,142	392,383	31,759
		균 88,950		
		시 44,475		
		구 290,717		
인력운영비(복지정책과)		294,425	268,809	25,616
		균 88,950		
		시 44,475		
		구 161,000		
인력운영비(통합사례관리사 운영)		294,425	268,809	25,616
		균 88,950		
		시 44,475		
		구 161,000		
101 인건비		247,978	228,311	19,667
		균 74,280		
		시 37,140		
		구 136,558		
03 공무직(무기계약)근로자보수		247,978	228,311	19,667
1)기본급	3,177,470원*5명*12월	190,649		
		균 65,366		
		시 33,055		
		구 92,228		
1)정근수당	702,600원*5명*2회	7,026		
1)시간외근무수당	25,150원*5명*12시간*12월	18,108		
		균 8,914		
		시 4,085		
		구 5,109		
1)명절휴가비	1,588,735원*5명*2회	15,888		
1)연차유급 휴가수당	134,130원*5명*10일	6,707		
1)가족수당	500,000원*12월	6,000		
1)기능장려수당	20,000원*5명*12월	1,200		
1)위험수당	40,000원*5명*12월	2,400		
304 연금부담금등		46,447	40,498	5,949
		균 14,670		
		시 7,335		
		구 24,442		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		46,447	40,498	5,949

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법정부담금(4대보험, 퇴직금) 662,450원*5명*12월		39,747		
	균	14,670		
	시	7,335		
	구	17,742		
1)4대보험 부족금 충당금 40,000원*5명*12월		2,400		
1)퇴직금 부족분 충당금 860,000원*5명		4,300		
기본경비(복지정책과)		129,717	123,574	6,143
기본경비(복지정책과)		129,717	123,574	6,143
201 일반운영비		86,377	81,742	4,635
01 사무관리비		80,819	80,230	589
1)복지국 일반수용비		16,830		
2)복사용지(A4)	20,000원*130상자*4회	10,400		
2)복사용지(B4)	30,000원*30상자	900		
2)중질지(A4)	17,000원*10상자	170		
2)행정사무감사 자료 책자 인쇄 33,000원*80부		2,640		
2)예산세부사업설명서 책자 인쇄 34,000원*80부		2,720		
1)부서운영 일반수용비		6,788		
2)사무용품비	10,000원*31명*4회	1,240		
2)편지봉투	30원*20,000매	600		
2)서류봉투	120원*5,000매	600		
2)문서상자	40,000원*4상자	160		
2)복합기 유지관리 100,000원*3대*3회		900		
2)복합기 컬러 토너 210,000원*3대*3종*1회		1,890		
2)복합기 흑백 토너 132,000원*3대*3회		1,188		
2)현황판 등	210,000원	210		
1)충무계획 책자 제작	39,600원*41부	1,624		
1)기본업무추진급식비 9,000원*31명*20식*12월*83%		55,577		
02 공공운영비		5,558	1,512	4,046
1)사회보장정보시스템 문자 통신요금 26원*49,000건		1,274		
1)모바일행복이음 태블릿 통신비(시범운영) 25,500원*14대*12월		4,284		
202 여비		38,540	37,632	908
01 국내여비		38,540	37,632	908
1)기본업무추진여비 20,000원*31명*14일*12월*37%		38,540		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

생 활 보 장 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 생활보장과

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	177,564,227	168,540,824	9,023,403
	국 105,398,706		
	균 195,600		
	시 49,400,941		
	구 22,568,980		
국민기초생활보장	114,414,786	105,896,544	8,518,242
	국 68,012,351		
	시 31,739,097		
	구 14,663,338		
국민기초생활수급자 관리	114,414,786	105,896,544	8,518,242
	국 68,012,351		
	시 31,739,097		
	구 14,663,338		
국민기초생활보장 생계급여 지원	112,891,653	104,422,165	8,469,488
	국 67,734,692		
	시 31,609,523		
	구 13,547,438		
301 일반보전금	112,891,653	104,422,165	8,469,488
	국 67,734,692		
	시 31,609,523		
	구 13,547,438		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	112,891,153	104,421,665	8,469,488
1)기초생활수급자 생계급여 지원 112,891,153,000원	112,891,153		
	국 67,734,692		
	시 31,609,523		
	구 13,546,938		
14 기타보상금	500	500	0
1)생계급여 부정수급자 신고보상금 500,000원	500		
국민기초생활보장 교육급여 지원	161,516	135,460	26,056
308 자치단체등이전	161,516	135,460	26,056
08 교육기관에대한보조	161,516	135,460	26,056
1)기초생활수급자 교육급여 지원 161,516,000원	161,516		
국민기초생활보장 해산・장제급여 지원	462,765	485,067	△22,302
	국 277,659		
	시 129,574		
	구 55,532		
301 일반보전금	462,765	485,067	△22,302
	국 277,659		
	시 129,574		
	구 55,532		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	462,765	485,067	△22,302

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기초생활수급자 해산·장제급여 지원 462,765,000원	462,765		
	국 277,659		
	시 129,574		
	구 55,532		
저소득구민 지원	677,380	634,420	42,960
201 일반운영비	880	1,760	△880
01 사무관리비	880	1,760	△880
1)국민기초생활보장수급자 안내문 제작 440원*2,000매	880		
203 업무추진비	6,220	6,220	0
03 시책추진업무추진비	6,220	6,220	0
1)생활보장 업무추진 1,520,000원	1,520		
1)저소득구민 지원 업무추진 4,460,000원	4,460		
1)의료급여관리사 간담회비 240,000원	240		
301 일반보전금	670,280	626,440	43,840
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	670,280	626,440	43,840
1)저소득구민 명절위문금 지원 670,280,000원	670,280		
저소득주민 국민건강보험료 등 지원	218,040	216,000	2,040
301 일반보전금	218,040	216,000	2,040
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	218,040	216,000	2,040
1)저소득주민 국민건강보험료 등 지원 218,040,000원	218,040		
의료급여관리사 운영	3,432	3,432	0
201 일반운영비	2,952	2,952	0
01 사무관리비	1,592	1,592	0
1)의료급여관리사(공무직) 피복비 120,000원*4명*2회	960		
1)의료급여관리사(공무직) 문화체육행사비 25,000원*4명*2회	200		
1)의료급여관리사(공무직) 간호사 보수교육비 108,000원*4명	432		
02 공공운영비	1,360	1,360	0
1)의료급여관리사(공무직) 건강검진비 300,000원*4명	1,200		
1)의료급여관리사(공무직) 독감예방 접종비 40,000원*4명	160		
303 포상금	480	480	0
01 포상금	480	480	0
1)의료급여관리사(공무직) 생일축하금 120,000원*4명	480		
저소득층 자활운영	12,111,306	13,080,385	△969,079

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활운영
단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	7,036,289		
	균	97,077		
	시	3,399,957		
	구	1,577,983		
저소득주민 자활사업		12,111,306	13,080,385	△969,079
	국	7,036,289		
	균	97,077		
	시	3,399,957		
	구	1,577,983		
근로유지형 자활근로사업		1,628,382	1,617,682	10,700
	국	977,029		
	시	455,947		
	구	195,406		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,800		
	시	840		
	구	360		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)자활근로사업 물품 구매 3,000,000원		3,000		
	국	1,800		
	시	840		
	구	360		
301 일반보전금		1,625,382	1,614,682	10,700
	국	975,229		
	시	455,107		
	구	195,046		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,625,382	1,495,702	129,680
1)생계·의료급여수급자, 자활특례자 자활근로사업(인건비, 보험료) 1,625,382,000원		1,625,382		
	국	975,229		
	시	455,107		
	구	195,046		
민간위탁형 자활근로사업		6,738,600	6,573,000	165,600
	국	4,043,161		
	시	1,886,807		
	구	808,632		
307 민간이전		6,738,600	6,573,000	165,600
	국	4,043,161		
	시	1,886,807		
	구	808,632		
05 민간위탁금		6,738,600	6,573,000	165,600

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활운영
단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간위탁형 자활근로사업비 6,738,600,000원		6,738,600		
	국	4,043,161		
	시	1,886,807		
	구	808,632		
복지도우미 자활근로사업		175,799	183,526	△7,727
	국	105,479		
	시	49,224		
	구	21,096		
101 인건비		175,799	183,526	△7,727
	국	105,479		
	시	49,224		
	구	21,096		
04 기간제근로자등보수		175,799	183,526	△7,727
1)복지도우미 자활근로사업비(인건비, 수당, 보험료) 174,299,000원		174,299		
	국	104,579		
	시	48,804		
	구	20,916		
1)복지도우미 교육경비 1,500,000원		1,500		
	국	900		
	시	420		
	구	180		
지역자활센터 운영비 지원		648,100	627,763	20,337
	국	294,100		
	시	205,060		
	구	148,940		
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
1)자활기관협의체 운영수당 70,000원*10명*2회*80%		1,120		
203 업무추진비		770	770	0
03 시책추진업무추진비		770	770	0
1)자활기관협의체 운영 업무추진 770,000원		770		
307 민간이전		646,210	625,873	20,337
	국	294,100		
	시	205,060		
	구	147,050		
10 사회복지시설법정운영비보조		646,210	0	646,210
1)종사자 복지포인트 6,100,000원		6,100		
	시	6,100		
1)종사자 조정수당 등 51,910,000원		51,910		
	시	51,910		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활운영
단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역자활센터 운영비 548,800,000원		548,800		
	국	274,400		
	시	137,200		
	구	137,200		
1)희망키움통장 사례관리자 39,400,000원		39,400		
	국	19,700		
	시	9,850		
	구	9,850		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사 · 간병 방문 지원)		161,640	161,640	0
	균	80,820		
	시	40,410		
	구	40,410		
301 일반보전금		161,640	161,640	0
	균	80,820		
	시	40,410		
	구	40,410		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		161,640	161,640	0
1)가사 · 간병 방문 지원 161,640,000원		161,640		
	균	80,820		
	시	40,410		
	구	40,410		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		2,680,427	3,830,513	△1,150,086
	국	1,608,256		
	시	750,520		
	구	321,651		
307 민간이전		2,680,427	3,830,513	△1,150,086
	국	1,608,256		
	시	750,520		
	구	321,651		
11 사회복지사업보조		2,680,427	3,830,513	△1,150,086
1)희망저축계좌 I 지원(근로소득장려금) 70,295,000원		70,295		
	국	42,177		
	시	19,683		
	구	8,435		
1)희망저축계좌 II 지원(근로소득장려금) 83,290,000원		83,290		
	국	49,974		
	시	23,321		
	구	9,995		
1)청년내일저축계좌 지원(근로소득장려금) 2,526,842,000원		2,526,842		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활운영
단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,516,105		
	시 707,516		
	구 303,221		
자활성공지원금 지원	13,774	20,518	△6,744
	국 8,264		
	시 3,857		
	구 1,653		
301 일반보전금	13,774	20,518	△6,744
	국 8,264		
	시 3,857		
	구 1,653		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,774	20,518	△6,744
1)자활성공지원금 13,774,000원	13,774		
	국 8,264		
	시 3,857		
	구 1,653		
노숙인 보호	1,930	1,930	0
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
1)노숙인 응급구호품비 8,000원*5명*4월	160		
1)폭염 · 한파 시 긴급숙소지원 50,000원*1명*20일	1,000		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
1)노숙인 보호 업무추진 770,000원	770		
희망나눔 노숙인 자활근로사업	1,680	2,045	△365
301 일반보전금	1,680	2,045	△365
14 기타보상금	1,680	2,045	△365
1)노숙인 자활근로사업비 52,480원*4명*10회*80%	1,680		
무연고 사망자 안치료 지원	28,453	30,028	△1,575
201 일반운영비	23,525	25,100	△1,575
01 사무관리비	23,525	25,100	△1,575
1)안치료 지원 525,000원*41명	21,525		
1)운구비 지원 1,000,000원*2명	2,000		
308 자치단체등이전	4,928	4,928	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,928	4,928	0
1)무연고 사망자 신문 공고료 1,232,000원*4회	4,928		
자활사례관리 전달체계 운영비 지원	32,521	31,740	781
	균 16,257		
	시 8,132		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활운영
단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,132		
307 민간이전		32,521	31,740	781
	균	16,257		
	시	8,132		
	구	8,132		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,521	31,740	781
1)자활사례관리사 인건비				
32,521,000원		32,521		
	균	16,257		
	시	8,132		
	구	8,132		
사회보장급여조사·관리 운영		5,400	5,400	0
사회보장급여조사·관리		5,400	5,400	0
복지대상자 통합조사		2,700	2,700	0
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1)복지대상자 통합조사 업무추진				
2,700,000원		2,700		
복지대상자 통합관리		2,700	2,700	0
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1)복지대상자 통합관리 업무추진				
2,700,000원		2,700		
국민기초주거보장		50,585,843	49,133,464	1,452,379
	국	30,350,066		
	시	14,163,364		
	구	6,072,413		
국민기초 주거지원 관리		50,585,843	49,133,464	1,452,379
	국	30,350,066		
	시	14,163,364		
	구	6,072,413		
주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원)		50,135,843	48,683,464	1,452,379
	국	30,080,066		
	시	14,037,364		
	구	6,018,413		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)복지대상자 주거급여 업무추진				
2,400,000원		2,400		
301 일반보전금		50,133,443	48,681,064	1,452,379
	국	30,080,066		
	시	14,037,364		
	구	6,016,013		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		50,133,443	48,681,064	1,452,379

부서: 생활보장과
정책: 국민기초주거보장
단위: 국민기초 주거지원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기초생활수급자 임차급여 지원 50,133,443,000원		50,133,443		
	국	30,080,066		
	시	14,037,364		
	구	6,016,013		
주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원)		450,000	450,000	0
	국	270,000		
	시	126,000		
	구	54,000		
308 자치단체등이전		450,000	450,000	0
	국	270,000		
	시	126,000		
	구	54,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		450,000	450,000	0
1)수선유지급여 지원 450,000,000원		450,000		
	국	270,000		
	시	126,000		
	구	54,000		
행정운영경비		446,892	425,031	21,861
	균	98,523		
	시	98,523		
	구	249,846		
인력운영비(생활보장과)		324,112	298,361	25,751
	균	98,523		
	시	98,523		
	구	127,066		
인력운영비(의료급여관리사 운영)		324,112	298,361	25,751
	균	98,523		
	시	98,523		
	구	127,066		
101 인건비		272,394	250,988	21,406
	균	85,578		
	시	85,578		
	구	101,238		
03 공무직(무기계약)근로자보수		272,394	250,988	21,406
1)의료급여관리사(공무직)		272,394		
2)기본급 4,193,832원*4명*12월		201,304		
	균	74,990		
	시	74,990		
	구	51,324		
2)시간외근무수당 663,275원*4명*12월		31,838		
	균	10,588		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(생활보장과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,588		
	구 10,662		
2)가족수당 87,500원*4명*12월	4,200		
2)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
2)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)명절휴가비 1,677,533원*4명*2회	13,421		
2)연차유급 휴가수당 141,495원*4명*21일	11,886		
2)정근수당 858,058원*4명*2회	6,865		
304 연금부담금등	51,718	47,373	4,345
	균 12,945		
	시 12,945		
	구 25,828		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	51,718	47,373	4,345
1)의료급여관리사(공무직)	51,718		
2)4대보험부담금 667,450원*4명*12월	32,038		
	균 7,186		
	시 7,186		
	구 17,666		
2)퇴직급여충당금 410,000원*4명*12월	19,680		
	균 5,759		
	시 5,759		
	구 8,162		
기본경비(생활보장과)	122,780	126,670	△3,890
기본경비(생활보장과)	122,780	126,670	△3,890
201 일반운영비	75,480	76,918	△1,438
01 사무관리비	75,480	76,918	△1,438
1)사무용품비 10,000원*43명*4회	1,720		
1)문서보관상자 등 40,000원*15박스	600		
1)서류봉투 120원*7,500매	900		
1)소모품 및 유지관리비	2,600		
2)복합기 토너 250,000원*4종*2회	2,000		
2)행정장비 유지관리비 100,000원*2대*3회	600		
1)기본업무추진급식비 9,000원*43명*20식*12월*75%	69,660		
202 여비	41,900	44,352	△2,452
01 국내여비	41,900	44,352	△2,452
1)기본업무추진여비 20,000원*43명*14일*12월*29%	41,900		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(생활보장과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)31인 이상 추가	5,000원*10명*12월	600		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	91,718,535	82,589,572	9,128,963
	국 27,204,605		
	기 216,960		
	시 41,992,919		
	구 22,304,051		
건전한 보육사업 육성	61,941,430	56,976,492	4,964,938
	국 13,984,747		
	시 31,991,570		
	구 15,965,113		
어린이집 지원	61,304,638	56,356,048	4,948,590
	국 13,951,747		
	시 31,975,070		
	구 15,377,821		
어린이집 운영 지원(자체)	1,588,920	1,774,266	△185,346
307 민간이전	1,588,920	1,774,266	△185,346
10 사회복지시설법정운영비보조	1,588,920	1,774,266	△185,346
1)영유아 간식비	343,380		
2)영아 11,000원*1,829명*12월	241,428		
2)유아 6,000원*1,416명*12월	101,952		
1)친환경쌀 10,000원*3,245명*2회	64,900		
1)냉난방비 103,250,000원	103,250		
1)보육교직원 복리후생비	733,440		
2)보육교사 80,000원*660명*12월	633,600		
2)원장 80,000원*104명*12월	99,840		
1)정부미지원시설 조리원 인건비 800,000원*12명*12월	115,200		
1)장애아동 입소료 50,000원*15명	750		
1)보육교직원 장기근속수당 50,000원*380명*12월	228,000		
직장어린이집 운영 지원	348,221	280,566	67,655
303 포상금	348,221	246,233	101,988
01 포상금	348,221	246,233	101,988
1)직원자녀 위탁보육비 219,836원*132명*12월	348,221		
어린이집 업무 지원	14,707	14,693	14
201 일반운영비	8,587	8,573	14
01 사무관리비	8,587	8,573	14
1)일반수용비	1,287		
2)교육부 보육사업안내 책자 제작 7,200원*104권	749		
2)서울시 보육사업안내 책자 제작 5,170원*104권	538		
1)위원회 운영	7,300		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보육정책위원회 수당 100,000원*16명*5회*85%	6,800		
2)보육정책위원회 운영 물품 구매 등 500,000원	500		
203 업무추진비	6,120	6,120	0
03 시책추진업무추진비	6,120	6,120	0
1)보육 현안업무 추진 1,480,000원	1,480		
1)국공립, 가정어린이집 업무추진 600,000원	600		
1)민간어린이집 업무추진 600,000원	600		
1)복지서비스 업무추진 3,440,000원	3,440		
어린이집 격려 지원	23,623	20,210	3,413
201 일반운영비	453	740	△287
01 사무관리비	453	740	△287
1)우수교직원 표창장 제작 5,700원*50매	285		
1)열린어린이집 선정위원회 운영수당 70,000원*3명*1회*80%	168		
203 업무추진비	570	570	0
03 시책추진업무추진비	570	570	0
1)모범어린이집 선정 및 시상 업무추진 570,000원	570		
307 민간이전	22,600	18,900	3,700
04 민간행사사업보조	22,600	18,900	3,700
1)보육인의 밤	9,500		
2)국공립어린이집연합회 4,100,000원	4,100		
2)민간어린이집연합회 3,400,000원	3,400		
2)가정어린이집연합회 2,000,000원	2,000		
1)어린이집 꿈나무 큰잔치	13,100		
2)국공립어린이집연합회 5,500,000원	5,500		
2)민간어린이집연합회 5,300,000원	5,300		
2)가정어린이집연합회 2,300,000원	2,300		
어린이집 운영 지원(시비)	5,792,174	6,123,146	△330,972
	시 3,301,623		
	구 2,490,551		
307 민간이전	5,792,174	6,123,146	△330,972
	시 3,301,623		
	구 2,490,551		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,021,695	3,916,446	105,249
1)영유아 급간식비 470,064,000원	470,064		
	시 235,032		
	구 235,032		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영아반 운영비	328,440,000원	328,440		
		시 164,220		
		구 164,220		
1)유아반 운영비	52,800,000원	52,800		
		시 26,400		
		구 26,400		
1)보육교사 중식비	185,110,000원	185,110		
		시 92,555		
		구 92,555		
1)보수교육 중식비	2,860,000원	2,860		
		시 1,430		
		구 1,430		
1)보육교직원 처우개선비	1,521,744,000원	1,521,744		
		시 760,872		
		구 760,872		
1)다문화 통합보육시설 운영비	30,900,000원	30,900		
		시 15,450		
		구 15,450		
1)연장형어린이집 운영비	251,872,000원	251,872		
		시 125,936		
		구 125,936		
1)공기청정기 임차료	171,060,000원	171,060		
		시 119,744		
		구 51,316		
1)저소득층 현장학습비	9,700,000원	9,700		
		시 9,700		
1)서울형 모아어린이집 운영	74,990,000원	74,990		
		시 74,990		
1)서울형 0세 전담반 운영	36,956,000원	36,956		
		시 18,478		
		구 18,478		
1)IoT기반 환경센서 설치 지원	10,000,000원	10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
1)민간가정 조리원 운영 지원	17,000,000원	17,000		
		시 8,500		
		구 8,500		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교사 대 아동 비율 개선사업				
782,826,000원		782,826		
	시	391,413		
	구	391,413		
1)서울형 주말어린이집 운영				
48,108,000원		48,108		
	시	48,108		
1)어린이집 노후 CCTV 관리운영비 지원				
27,265,000원		27,265		
	시	15,580		
	구	11,685		
11 사회복지사업보조		1,770,479	2,206,700	△436,221
1)차액보육료(법정) 64,000,000원		64,000		
	시	32,000		
	구	32,000		
1)차액보육료(일반) 1,504,879,000원		1,504,879		
	시	1,053,415		
	구	451,464		
1)외국인아동 보육료 지원				
201,600,000원		201,600		
	시	100,800		
	구	100,800		
서울형어린이집 공인 운영		2,025,784	2,167,142	△141,358
	시	1,418,049		
	구	607,735		
307 민간이전		2,025,784	2,167,142	△141,358
	시	1,418,049		
	구	607,735		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,025,784	2,167,142	△141,358
1)서울형어린이집 운영				
2,025,784,000원		2,025,784		
	시	1,418,049		
	구	607,735		
방과후어린이집 운영 지원		31,920	31,920	0
	시	15,960		
	구	15,960		
307 민간이전		31,920	31,920	0
	시	15,960		
	구	15,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,920	31,920	0
1)방과후어린이집 운영 31,920,000원		31,920		
	시	15,960		
	구	15,960		
장애아통합(전문)어린이집 운영 지원		271,586	271,696	△110

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	135,793		
	구	135,793		
307 민간이전		266,786	266,896	△110
	시	133,393		
	구	133,393		
10 사회복지시설법정운영비보조		266,786	266,896	△110
1)장애아통합(전문)어린이집 운영				
266,786,000원		266,786		
	시	133,393		
	구	133,393		
402 민간자본이전		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,800	4,800	0
1)장애아통합어린이집 설치 · 개보수비				
4,800,000원*1개소		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
누리과정 운영 지원		1,628,370	1,840,755	△212,385
	시	1,628,370		
307 민간이전		1,628,370	1,840,755	△212,385
	시	1,628,370		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,628,370	1,840,755	△212,385
1)누리과정 운영비 및 처우개선비				
1,628,370,000원		1,628,370		
	시	1,628,370		
보조교사 인건비 지원(시비)		1,471,430	1,537,542	△66,112
	시	735,715		
	구	735,715		
307 민간이전		1,471,430	1,537,542	△66,112
	시	735,715		
	구	735,715		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,471,430	1,537,542	△66,112
1)보육도우미 인건비 963,696,000원		963,696		
	시	481,848		
	구	481,848		
1)보조교사 인건비 507,734,000원		507,734		
	시	253,867		
	구	253,867		
영유아보육료 지원(시비)		6,311,358	6,569,940	△258,582
	시	6,310,858		
	구	500		
307 민간이전		6,311,358	6,569,940	△258,582

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,310,858		
	구	500		
10 사회복지시설법정운영비보조		189,488	0	189,488
1)무상보육비(기타필요경비) 지원				
189,488,000원		189,488		
	시	189,488		
11 사회복지사업보조		6,121,870	6,569,940	△448,070
1)누리과정 보육료(3~5세)				
6,119,490,000원		6,119,490		
	시	6,119,490		
1)방과후 보육료 2,380,000원		2,380		
	시	1,880		
	구	500		
어린이집 운영 지원(국비)		154,790	159,353	△4,563
	국	46,437		
	시	75,847		
	구	32,506		
307 민간이전		154,790	159,353	△4,563
	국	46,437		
	시	75,847		
	구	32,506		
10 사회복지시설법정운영비보조		154,790	159,353	△4,563
1)교재교구비 96,970,000원		96,970		
	국	29,091		
	시	47,515		
	구	20,364		
1)장애아전문어린이집 차량운영비				
2,610,000원		2,610		
	국	783		
	시	1,279		
	구	548		
1)급식위생관리지원금 55,210,000원		55,210		
	국	16,563		
	시	27,053		
	구	11,594		
보육교직원 인건비 지원(국비)		17,908,302	13,696,179	4,212,123
	국	4,987,198		
	시	9,160,360		
	구	3,760,744		
307 민간이전		17,908,302	13,696,179	4,212,123
	국	4,987,198		
	시	9,160,360		
	구	3,760,744		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,908,302	13,696,179	4,212,123

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육교직원 인건비(승인시설) 16,623,994,000원		16,623,994		
	국	4,987,198		
	시	8,145,757		
	구	3,491,039		
1)보육교직원 인건비(미승인시설) 1,284,308,000원		1,284,308		
	시	1,014,603		
	구	269,705		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 · 연장교사)		3,251,817	3,271,651	△19,834
	국	975,545		
	시	1,593,390		
	구	682,882		
307 민간이전		3,251,817	3,271,651	△19,834
	국	975,545		
	시	1,593,390		
	구	682,882		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,251,817	3,271,651	△19,834
1)보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비 3,251,817,000원		3,251,817		
	국	975,545		
	시	1,593,390		
	구	682,882		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		1,630,617	1,618,506	12,111
	국	489,185		
	시	799,002		
	구	342,430		
307 민간이전		1,630,617	1,618,506	12,111
	국	489,185		
	시	799,002		
	구	342,430		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,630,617	1,618,506	12,111
1)교사근무환경개선비(교사겸직원장 지원비 포함) 1,630,617,000원		1,630,617		
	국	489,185		
	시	799,002		
	구	342,430		
영유아보육료 지원(국비)		16,158,931	14,738,988	1,419,943
	국	7,271,519		
	시	6,221,188		
	구	2,666,224		
307 민간이전		16,158,931	14,738,988	1,419,943
	국	7,271,519		
	시	6,221,188		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,666,224		
11 사회복지사업보조		16,158,931	14,738,988	1,419,943
1)0~2세 보육료 16,158,931,000원		16,158,931		
	국	7,271,519		
	시	6,221,188		
	구	2,666,224		
어린이집 교원 보수교육비 지원(국비)		10,447	11,200	△753
	국	3,134		
	시	5,119		
	구	2,194		
307 민간이전		10,447	11,200	△753
	국	3,134		
	시	5,119		
	구	2,194		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,447	11,200	△753
1)보육교직원 보수교육비 10,447,000원		10,447		
	국	3,134		
	시	5,119		
	구	2,194		
시간제보육서비스 제공 지원		263,670	296,988	△33,318
	국	105,636		
	시	89,497		
	구	68,537		
307 민간이전		263,670	296,988	△33,318
	국	105,636		
	시	89,497		
	구	68,537		
10 사회복지시설법정운영비보조		263,670	296,988	△33,318
1)시간제보육서비스 제공 211,272,000원		211,272		
	국	105,636		
	시	52,818		
	구	52,818		
1)서울형 시간제전문 어린이집 운영 52,398,000원		52,398		
	시	36,679		
	구	15,719		
육아종합지원센터 운영		1,547,102	1,006,009	541,093
	시	141,600		
	구	1,405,502		
307 민간이전		1,547,102	1,006,009	541,093
	시	141,600		
	구	1,405,502		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		1,547,102	1,006,009	541,093
1)인건비 및 운영비	1,547,102,000원	1,547,102		
		시 141,600		
		구 1,405,502		
육아종합지원센터 부모교육(전환사업)		29,160	29,160	0
		시 17,496		
		구 11,664		
307 민간이전		29,160	29,160	0
		시 17,496		
		구 11,664		
05 민간위탁금		29,160	29,160	0
1)부모교육	29,160,000원	29,160		
		시 17,496		
		구 11,664		
어린이집 안전관리관 운영		41,046	39,782	1,264
		시 20,523		
		구 20,523		
307 민간이전		41,046	39,782	1,264
		시 20,523		
		구 20,523		
05 민간위탁금		41,046	39,782	1,264
1)어린이집 안전관리관 운영	41,046,000원	41,046		
		시 20,523		
		구 20,523		
아동학대 예방사업		50,000	50,000	0
		시 25,000		
		구 25,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
		시 25,000		
		구 25,000		
05 민간위탁금		50,000	50,000	0
1)아동학대 예방사업	50,000,000원	50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원		513,355	545,385	△32,030
		국 73,093		
		시 254,241		
		구 186,021		
307 민간이전		513,355	545,385	△32,030
		국 73,093		
		시 254,241		
		구 186,021		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		513,355	545,385	△32,030
1)어린이집 직접 채용 대체교사 인건비	243,643,000원	243,643		
	국	73,093		
	시	119,385		
	구	51,165		
1)서울형 전임교사 인건비	269,712,000원	269,712		
	시	134,856		
	구	134,856		
어린이집 대체 조리사 지원		33,528	30,000	3,528
307 민간이전		33,528	30,000	3,528
05 민간위탁금		33,528	30,000	3,528
1)어린이집 대체 조리사 인건비	33,528,000원	33,528		
어린이집 우수식재료 지원		173,168	201,440	△28,272
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)든든급식(공공급식) 운영 업무추진	800,000원	800		
307 민간이전		172,368	200,640	△28,272
11 사회복지사업보조		172,368	200,640	△28,272
1)든든급식(공공급식) 참여시설 우수식재료 지원금	380원*1,890명*20일*12월	172,368		
어린이집 상해 및 배상보험 공제		30,612	29,531	1,081
	시	25,439		
	구	5,173		
307 민간이전		30,612	29,531	1,081
	시	25,439		
	구	5,173		
06 보험금		30,612	29,531	1,081
1)영유아 생명 신체담보	18,914,000원	18,914		
	시	18,914		
1)돌연사 증후군 특약	1,121,000원	1,121		
	시	1,121		
1)기타 연장보육아동 공제료	231,000원	231		
	시	231		
1)형사방어비용 특약	10,346,000원	10,346		
	시	5,173		
	구	5,173		
어린이집 환경개선		636,792	620,444	16,348
	국	33,000		
	시	16,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	587,292		
국공립어린이집 확충		16,600	16,600	0
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)국공립어린이집 확충 업무추진 600,000원		600		
402 민간자본이전		16,000	16,000	0
03 민간위탁사업비		16,000	16,000	0
1)시설개선비 및 기자재비 16,000,000원		16,000		
어린이집 환경개선		111,000	111,000	0
	국	33,000		
	시	16,500		
	구	61,500		
402 민간자본이전		111,000	111,000	0
	국	33,000		
	시	16,500		
	구	61,500		
03 민간위탁사업비		111,000	111,000	0
1)국공립어린이집 기능보강비		66,000		
2)개보수비 30,000,000원*2개소		60,000		
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
2)장비비 2,000,000원*3개소		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)국공립어린이집 긴급 유지보수비 9,000,000원*5개소		45,000		
제2육아종합지원센터 건립		376,450	125,000	251,450
201 일반운영비		1,450	0	1,450
01 사무관리비		1,450	0	1,450
1)기부채납시설 등기 대행 수수료 1,450,000원		1,450		
401 시설비및부대비		275,000	125,000	150,000
01 시설비		275,000	125,000	150,000
1)시설개선비 275,000,000원		275,000		
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
1)기자재 구매비 100,000,000원		100,000		
서울형 키즈카페 운영		132,742	72,540	60,202
201 일반운영비		500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	0	500
1)민간위탁 심사수당 100,000원*5명	500		
307 민간이전	132,242	72,540	59,702
05 민간위탁금	132,242	72,540	59,702
1)키즈카페 운영	132,242		
2)인건비(종사자 3명) 8,420,100원*12월	101,042		
2)운영비(공과금 등) 1,300,000원*12월*2개소	31,200		
여성가족의 복지증진	29,705,264	25,530,700	4,174,564
	국 13,219,858		
	기 216,960		
	시 10,001,349		
	구 6,267,097		
여성의 사회참여 확대	278,749	242,965	35,784
	시 89,000		
	구 189,749		
여성행사 지원	18,400	18,400	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
1)양성평등주간 기념행사 추진 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)여성행사 지원 업무추진 2,400,000원	2,400		
안심꾸러미 지원사업	21,300	19,500	1,800
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
1)홍보물 등 제작 400,000원	400		
301 일반보전금	20,900	18,700	2,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,900	18,700	2,200
1)안심장비 구입 110,000원*190개	20,900		
양성평등 정책 추진	10,930	15,040	△4,110
201 일반운영비	10,130	14,240	△4,110
01 사무관리비	6,700	10,810	△4,110
1)양성평등위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
1)양성평등 정책 추진 물품 구매 120,000원	120		
1)성별영향평가위원회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
1)성별영향평가서 작성 교육(컨설팅) 35,000원*20명	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성별영향평가 기관 자체 교육 45,000원*30명	1,350		
1)직원 성인지교육 위탁교육비 45,000원*80명	3,600		
1)직원 가정폭력 등 예방교육 강사료 370,000원*1명	370		
03 행사운영비	3,430	3,430	0
1)주민 대상 성인지 교육 3,430,000원	3,430		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)양성평등 정책 업무추진 800,000원	800		
스토킹・데이트폭력 등 범죄예방	15,498	16,248	△750
201 일반운영비	8,550	9,300	△750
01 사무관리비	8,550	9,300	△750
1)홍보물 등 제작 750,000원	750		
1)홈 보안(CCTV) 서비스 설치 지원 13,000원*50명*12월	7,800		
301 일반보전금	6,948	6,948	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,948	6,948	0
1)침입감지장치 설치 지원 115,800원*15가구*4대	6,948		
여성친화도시 조성	8,720	10,220	△1,500
201 일반운영비	4,420	5,120	△700
01 사무관리비	1,920	2,620	△700
1)구민참여단 운영물품 300,000원	300		
1)홍보물 제작 500,000원	500		
1)여성친화도시조성위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
1)여성일자리협의체 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)여성친화도시 구민참여단 교육 1,500,000원	1,500		
1)여성친화도시 워크숍 운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)여성친화도시 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	3,200	4,000	△800
11 행사실비지원금	3,200	4,000	△800
1)여성친화도시 구민참여단 모니터링 활동비 20,000원*20명*8회	3,200		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성친화도시 조성 추진 우수부서 포상 600,000원	600		
여성 권익 향상 활동 지원	8,611	8,611	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)여성폭력방지위원회 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)여성 권익 향상 활동 지원 업무추진 280,000원	280		
307 민간이전	7,631	7,631	0
02 민간경상사업보조	7,631	7,631	0
1)여성 권익 향상 활동 지원 7,631,000원	7,631		
여성안심귀갓길 환경 유지관리	17,150	27,306	△10,156
201 일반운영비	17,150	7,700	9,450
01 사무관리비	350	700	△350
1)홍보물 제작 350,000원	350		
02 공공운영비	16,800	7,000	9,800
1)노면 표시 정비 350,000원*48개소	16,800		
안심이 앱 관제요원 운영	178,140	127,640	50,500
	시 89,000		
	구 89,140		
101 인건비	178,000	127,500	50,500
	시 89,000		
	구 89,000		
04 기간제근로자등보수	178,000	127,500	50,500
1)안심이 앱 관제요원 운영 178,000,000원	178,000		
	시 89,000		
	구 89,000		
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)관제요원 채용 면접위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
가족복지 향상	29,426,515	25,287,735	4,138,780
	국 13,219,858		
	기 216,960		
	시 9,912,349		
	구 6,077,348		
첫만남 이용권 지원	2,049,400	1,576,400	473,000
	국 919,970		
	시 563,015		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	566,415		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)저출생 인식개선 사업 홍보물 및 사업안내 문 제작 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)저출생 인식개선 활동지원 업무추진 400,000원		400		
301 일반보전금		2,046,000	1,573,000	473,000
	국	919,970		
	시	563,015		
	구	563,015		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,046,000	1,573,000	473,000
1)첫만남 이용권 지원 2,046,000,000원		2,046,000		
	국	919,970		
	시	563,015		
	구	563,015		
서울 엄마아빠택시 지원		96,000	105,900	△9,900
	시	48,000		
	구	48,000		
307 민간이전		96,000	105,900	△9,900
	시	48,000		
	구	48,000		
11 사회복지사업보조		96,000	105,900	△9,900
1)서울 엄마아빠택시 지원 100,000원*960명		96,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
가정양육수당 지원		279,663	264,304	15,359
	국	125,849		
	시	107,670		
	구	46,144		
301 일반보전금		279,663	264,304	15,359
	국	125,849		
	시	107,670		
	구	46,144		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		279,663	264,304	15,359
1)가정양육수당 269,663,000원		269,663		
	국	121,349		
	시	103,820		
	구	44,494		
1)장애아동 양육수당 10,000,000원		10,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500		
	시 3,850		
	구 1,650		
부모급여 지원	10,859,780	9,461,602	1,398,178
	국 4,886,901		
	시 4,181,015		
	구 1,791,864		
301 일반보전금	10,859,780	9,461,602	1,398,178
	국 4,886,901		
	시 4,181,015		
	구 1,791,864		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,859,780	9,461,602	1,398,178
1)부모급여 지원 10,859,780,000원	10,859,780		
	국 4,886,901		
	시 4,181,015		
	구 1,791,864		
가족센터 운영	585,260	647,559	△62,299
	기 145,212		
	시 158,568		
	구 281,480		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)가족센터 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	584,760	647,059	△62,299
	기 145,212		
	시 158,568		
	구 280,980		
05 민간위탁금	584,760	647,059	△62,299
1)가족센터 운영 484,040,000원	484,040		
	기 145,212		
	시 96,808		
	구 242,020		
1)종사자 수당(5종 수당) 77,920,000원	77,920		
	시 38,960		
	구 38,960		
1)조정수당 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
1)종사자 복지포인트 2,800,000원	2,800		
	시 2,800		
강북 가족 친화 사업	42,700	45,040	△2,340
307 민간이전	42,700	45,040	△2,340
05 민간위탁금	42,700	45,040	△2,340
1)가족상담 사업 3,700,000원	3,700		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부부관계 증진 사업 17,000,000원	17,000		
1)아빠랑 놀자 사업 12,000,000원	12,000		
1)가족 역량강화 사업 10,000,000원	10,000		
다문화가족 지원협의회 운영	960	960	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)다문화가족지원협의회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)다문화가족 지원 업무추진 400,000원	400		
다문화 꿈동이가족 지원사업	24,000	25,830	△1,830
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)꿈동이 가족지원 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	23,500	25,330	△1,830
05 민간위탁금	23,500	25,330	△1,830
1)다문화 꿈동이 통합지원 14,500,000원	14,500		
1)찾아가는 다문화 교실 4,000,000원	4,000		
1)대륙별 가족별 별별 체험 5,000,000원	5,000		
서울가족학교 운영	56,627	52,940	3,687
	시 32,377		
	구 24,250		
307 민간이전	56,627	52,940	3,687
	시 32,377		
	구 24,250		
05 민간위탁금	56,627	52,940	3,687
1)사업비 11,040,000원	11,040		
	시 5,520		
	구 5,520		
1)인건비 37,458,560원	37,459		
	시 18,729		
	구 18,730		
1)종사자수당 7,827,600원	7,828		
	시 7,828		
1)복지포인트 300,000원	300		
	시 300		
저소득 한부모가족 지원	2,535	2,535	0
201 일반운영비	1,533	1,533	0

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,533	1,533	0
1)입장료 25,000원*43명*1회	1,075		
1)보험료 및 기타운영비 등 458,000원	458		
203 업무추진비	830	830	0
03 시책추진업무추진비	830	830	0
1)한부모가족 꿈자람캠프 업무추진 830,000원	830		
301 일반보전금	172	172	0
11 행사실비지원금	172	172	0
1)참가자 간식비 지원 4,000원*43명*1회	172		
저소득 한부모가족 명절위문금 지원	80,000	86,000	△6,000
301 일반보전금	80,000	86,000	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,000	86,000	△6,000
1)저소득 한부모가족 명절위문금 지원 50,000원*800가구*2회	80,000		
공동육아나눔터 운영 지원	261,918	259,154	2,764
	기 71,748		
	시 88,085		
	구 102,085		
307 민간이전	261,918	259,154	2,764
	기 71,748		
	시 88,085		
	구 102,085		
05 민간위탁금	261,918	259,154	2,764
1)공동육아나눔터 운영비 59,790,000원*4개소	239,160		
	기 71,748		
	시 83,706		
	구 83,706		
1)종사자 조정수당 6,357,600원	6,358		
	시 3,179		
	구 3,179		
1)종사자 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
	시 1,200		
1)돌봄품앗이 지원 30,000원*5팀*4개소*12월	7,200		
1)장난감도서관 운영비 8,000,000원	8,000		
미아동 공동육아방 운영 지원	77,310	77,310	0
307 민간이전	77,310	77,310	0
05 민간위탁금	77,310	77,310	0
1)공동육아방 운영비 10,662,000원	10,662		
1)종사자 인건비 58,557,000원	58,557		
1)종사자 처우개선비 1,740,000원	1,740		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장난감도서관 운영비 6,351,000원		6,351		
서울형 가사서비스 지원		312,200	231,000	81,200
	시	156,100		
	구	156,100		
301 일반보전금		312,200	231,000	81,200
	시	156,100		
	구	156,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		312,200	231,000	81,200
1)서울형 가사서비스 지원 700,000원*446가구		312,200		
	시	156,100		
	구	156,100		
아이돌봄 지원		3,747,280	3,211,180	536,100
	국	1,124,184		
	시	1,311,548		
	구	1,311,548		
307 민간이전		3,747,280	3,211,180	536,100
	국	1,124,184		
	시	1,311,548		
	구	1,311,548		
11 사회복지사업보조		3,747,280	3,211,180	536,100
1)아이돌봄 지원 사업비 3,747,280,000원		3,747,280		
	국	1,124,184		
	시	1,311,548		
	구	1,311,548		
아이돌봄 지원(시비)		290,492	299,721	△9,229
	시	195,526		
	구	94,966		
307 민간이전		290,492	299,721	△9,229
	시	195,526		
	구	94,966		
11 사회복지사업보조		290,492	299,721	△9,229
1)아이돌봄 지원(시비) 사업비 290,492,000원		290,492		
	시	195,526		
	구	94,966		
서울형 아이돌봄비 지원		388,800	342,000	46,800
	시	194,400		
	구	194,400		
301 일반보전금		385,200	338,400	46,800
	시	192,600		
	구	192,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		385,200	338,400	46,800

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친인척 돌봄비 지원				
300,000원*107명*12월		385,200		
	시	192,600		
	구	192,600		
307 민간이전		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		
11 사회복지사업보조		3,600	3,600	0
1)민간이용권 300,000원*1명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
아동수당 지원		10,271,590	8,598,300	1,673,290
	국	6,162,954		
	시	2,876,045		
	구	1,232,591		
301 일반보전금		10,271,590	8,598,300	1,673,290
	국	6,162,954		
	시	2,876,045		
	구	1,232,591		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,271,590	8,598,300	1,673,290
1)아동수당 급여 10,271,590,000원		10,271,590		
	국	6,162,954		
	시	2,876,045		
	구	1,232,591		
행정운영경비		71,841	82,380	△10,539
기본경비(여성가족과)		71,841	82,380	△10,539
기본경비(여성가족과)		71,841	82,380	△10,539
201 일반운영비		50,241	52,380	△2,139
01 사무관리비		50,241	52,380	△2,139
1)일반수용비		3,080		
2)사무용품비 10,000원*26명*4회		1,040		
2)서류봉투 120원*2,000개		240		
2)문서보관상자 40,000원*5상자		200		
2)복합기 토너 200,000원*4종*2회		1,600		
1)충무계획 책자 제작 38,200원*33부		1,261		
1)기본업무추진급식비				
9,000원*25명*20식*12월*85%		45,900		
202 여비		16,800	25,200	△8,400
01 국내여비		16,800	25,200	△8,400
1)기본업무추진여비				
20,000원*25명*14일*12월*20%		16,800		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(여성가족과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

어르신·장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 어르신 · 장애인과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신 · 장애인과		306,791,600	287,431,205	19,360,395
	국	225,534,050		
	균	176,500		
	시	43,650,281		
	구	37,430,769		
어르신 복지 증진		250,946,635	237,221,337	13,725,298
	국	203,119,274		
	시	21,646,065		
	구	26,181,296		
어르신 복지지원		250,946,635	237,221,337	13,725,298
	국	203,119,274		
	시	21,646,065		
	구	26,181,296		
강북시니어클럽 설치 · 운영		512,170	435,944	76,226
	시	304,141		
	구	208,029		
307 민간이전		506,901	433,444	73,457
	시	304,141		
	구	202,760		
05 민간위탁금		506,901	433,444	73,457
1)강북시니어클럽 민간위탁금 126,725,250원*4분기		506,901		
	시	304,141		
	구	202,760		
402 민간자본이전		5,269	0	5,269
03 민간위탁사업비		5,269	0	5,269
1)강북시니어클럽 별관 시설 유지보수 5,269,000원		5,269		
노인일자리 및 사회활동 지원		16,827,716	15,083,402	1,744,314
	국	5,048,315		
	시	5,889,701		
	구	5,889,700		
101 인건비		2,121,940	2,121,940	0
	국	636,582		
	시	742,679		
	구	742,679		
04 기간제근로자등보수		2,121,940	2,121,940	0
1)임금 290,000원*646명*11월		2,060,740		
	국	618,222		
	시	721,259		
	구	721,259		
1)상해보험 및 부대경비 등 61,200,000원		61,200		
	국	18,360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,420		
	구	21,420		
201 일반운영비		44,390	45,000	△610
	국	13,317		
	시	15,537		
	구	15,536		
01 사무관리비		44,390	45,000	△610
1)노인일자리 물품구입 44,390,000원		44,390		
	국	13,317		
	시	15,537		
	구	15,536		
203 업무추진비		10,690	7,460	3,230
	국	3,207		
	시	3,742		
	구	3,741		
03 시책추진업무추진비		10,690	7,460	3,230
1)노인일자리사업 추진 1,000,000원		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
1)노인일자리사업 참여자 간담회 15,000원*646명		9,690		
	국	2,907		
	시	3,392		
	구	3,391		
307 민간이전		14,650,696	12,909,002	1,741,694
	국	4,395,209		
	시	5,127,743		
	구	5,127,744		
11 사회복지사업보조		14,650,696	12,909,002	1,741,694
1)노인일자리 참여자 임금 및 부대경비 13,658,632,000원		13,658,632		
	국	4,097,590		
	시	4,780,521		
	구	4,780,521		
1)전담인력 인건비(처우개선비 포함) 992,064,000원		992,064		
	국	297,619		
	시	347,222		
	구	347,223		
어르신 프로그램 활성화 지원		148,426	151,140	△2,714
	시	74,147		
	구	74,279		
307 민간이전		148,426	151,140	△2,714

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 74,147		
	구 74,279		
11 사회복지사업보조	148,426	151,140	△2,714
1)경로당 순회프로그램관리사 운영	76,644		
2)기본급 5,059,330원*12월	60,712		
	시 29,112		
	구 31,600		
2)4대보험료 6,071,200원	6,072		
	시 2,797		
	구 3,275		
2)퇴직적립금 5,059,330원	5,060		
	시 2,331		
	구 2,729		
2)여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
1)경로당 순회프로그램 운영 지원 50,000원*12월	600		
1)경로당 특화프로그램 전담인력	30,307		
2)경로당 특화프로그램 전담인력 기본급 27,906,480원	27,907		
	시 27,907		
2)경로당 특화프로그램 전담인력 여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
1)어르신 사회활동 지원사업(지역봉사지도원 활동비) 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
1)경로당 여가프로그램 활성화 지원	28,875		
2)강사비 35,000원*25개소*32주	28,000		
2)재료비 35,000원*25개소	875		
강북50플러스센터 운영	701,000	701,500	△500
	시 175,000		
	구 526,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)강북50플러스센터 운영 활성화 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	700,000	700,000	0
	시 175,000		
	구 525,000		
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
1)강북50플러스센터 민간위탁금 175,000,000원*4분기	700,000		
	시 175,000		
	구 525,000		
대한노인회 강북구지회 활성화	118,598	114,095	4,503

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	118,598	114,095	4,503
02 민간경상사업보조	19,934	19,934	0
1)(사)대한노인회 강북구지회 활성화 사업 19,934,000원	19,934		
03 민간단체법정운영비보조	98,664	94,161	4,503
1)(사)대한노인회 강북구지회 운영 지원	98,664		
2)인건비 73,223,000원	73,223		
2)운영비 25,441,000원	25,441		
저소득 어르신 급식지원사업	2,642,300	2,591,005	51,295
	시 2,275,537		
	구 366,763		
301 일반보전금	33,905	0	33,905
	시 31,649		
	구 2,256		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,905	0	33,905
1)서울밥상	33,905		
2)밑반찬 배달 6,050원*60명*88일	31,944		
	시 29,832		
	구 2,112		
2)특식비 5,447원*60명*6일	1,961		
	시 1,817		
	구 144		
307 민간이전	2,608,395	2,591,005	17,390
	시 2,243,888		
	구 364,507		
11 사회복지사업보조	2,608,395	2,591,005	17,390
1)경로식당 급식비 4,500원*1,081명*313일	1,522,589		
	시 1,387,248		
	구 135,341		
1)밑반찬 배달 기본급식비 5,000원*715명*104일	371,800		
	시 342,056		
	구 29,744		
1)도시락 배달 기본급식비 4,500원*135명*365일	221,738		
	시 202,028		
	구 19,710		
1)도시락배달 추가 지원 1,000원*135명*372일	50,220		
1)특식비 4,500원*1,931명*7일	60,827		
	시 58,123		
	구 2,704		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양사 인건비				
	2,558,408원*7개소*12월	214,907		
	시	128,945		
	구	85,962		
1)조리사 인건비				
	2,536,552원*3개소*12월	91,316		
	시	54,790		
	구	36,526		
1)조리보조원 수당				
	2,370,640원*1개소*12월	28,448		
	시	28,448		
1)경로식당 운영비	2,000,000원*9개소	18,000		
	시	18,000		
1)동절기 지원		19,850		
2)밑반찬 배달	5,000원*50명*26일	6,500		
	시	5,980		
	구	520		
2)도시락 배달	4,500원*30명*90일	12,150		
	시	11,070		
	구	1,080		
2)자원봉사자 교통카드 지원				
	20,000원*20명*3월	1,200		
	시	1,200		
1)도시락배달 동절기 추가 지원				
	1,000원*30명*90일	2,700		
1)서울밥상 운영비	6,000,000원*1개소	6,000		
	시	6,000		
공경해효(孝) 사랑해효(孝) 잔치		66,510	62,610	3,900
201 일반운영비		13,300	13,300	0
01 사무관리비		300	300	0
1)표창장 제작 등	300,000원	300		
03 행사운영비		13,000	13,000	0
1)동 경로잔치 행사				
	1,000,000원*13개동	13,000		
203 업무추진비		53,210	49,310	3,900
03 시책추진업무추진비		53,210	49,310	3,900
1)노인복지 업무추진	1,210,000원	1,210		
1)경로잔치 업무추진				
	4,000,000원*13개동	52,000		
어르신 돌봄서비스 지원		4,401,550	3,990,792	410,758
	국	1,317,645		
	시	1,537,253		
	구	1,546,652		
201 일반운영비		400	900	△500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400	900	△500
1)홍보물 제작 등 400,000원	400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)어르신 돌봄서비스 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	4,399,950	3,988,692	411,258
	국 1,317,645		
	시 1,537,253		
	구 1,545,052		
11 사회복지사업보조	4,399,950	3,988,692	411,258
1)노인맞춤돌봄서비스 4,392,150,000원	4,392,150		
	국 1,317,645		
	시 1,537,253		
	구 1,537,252		
1)수행인력 복리후생비 50,000원*13명*12월	7,800		
어르신 인권보호 및 학대 예방 사업	5,800	10,300	△4,500
201 일반운영비	1,000	5,500	△4,500
01 사무관리비	1,000	5,500	△4,500
1)홍보 포스터, 리플릿 등 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
1)노인의료복지시설 인권지킴이 활동비 50,000원*8명*12회	4,800		
찾아가는 맞춤형 주거환경 개선사업	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
1)물품구입비	7,000		
2)맞춤형 물품 6,700,000원	6,700		
2)청소물품 300,000원	300		
기초연금 지급	218,566,876	207,571,311	10,995,565
	국 196,709,414		
	시 10,928,301		
	구 10,929,161		
203 업무추진비	860	860	0
03 시책추진업무추진비	860	860	0
1)기초연금 업무추진 860,000원	860		
301 일반보전금	218,566,016	207,570,451	10,995,565
	국 196,709,414		
	시 10,928,301		
	구 10,928,301		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	218,566,016	207,570,451	10,995,565
1)기초연금 지급 218,566,016,000원	218,566,016		
	국 196,709,414		
	시 10,928,301		
	구 10,928,301		
효도지원금 지원사업	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
1)효행가정 효도지원금 200,000원*30명	6,000		
어르신 성인용 보행기 지원사업	4,900	6,000	△1,100
301 일반보전금	4,900	6,000	△1,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,900	6,000	△1,100
1)어르신 성인용 보행기 지원 140,000원*35명	4,900		
장수축하물품 지원사업	13,000	37,500	△24,500
301 일반보전금	13,000	37,500	△24,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,000	37,500	△24,500
1)100세 이상 어르신(1925년기준) 500,000원*26명	13,000		
경로당 운영 지원	1,206,516	1,196,642	9,874
	시 374,185		
	구 832,331		
201 일반운영비	28,122	34,362	△6,240
01 사무관리비	28,122	34,362	△6,240
1)지역신문 구독료 지원 1,300원*416부*52주	28,122		
301 일반보전금	129,000	126,000	3,000
14 기타보상금	129,000	126,000	3,000
1)경로당 지역봉사지도원 활동비 100,000원*105명*12회	126,000		
1)모범경로당 운영비 1,000,000원*3개소	3,000		
307 민간이전	899,394	886,280	13,114
	시 374,185		
	구 525,209		
10 사회복지시설법정운영비보조	899,394	886,280	13,114
1)경로당 운영 지원	899,394		
2)운영보조금 526,900원*105개소*12월	663,894		
	시 356,185		
	구 307,709		
2)개방형경로당 운영보조금 100,000원*30개소*12월	36,000		
	시 18,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,000		
2)부식보조금 158,333원*105개소*12월	199,500		
405 자산취득비	150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
1)경로당 필요물품 150,000,000원	150,000		
노인복지시설(경로당) 운영 지원	95,508	101,634	△6,126
201 일반운영비	61,050	79,634	△18,584
01 사무관리비	35,300	46,300	△11,000
1)미아경로당 대부료 7,000,000원	7,000		
1)경로당 소모성 물품 구매 등 3,000,000원	3,000		
1)경로당 전세 변경 수수료 500,000원	500		
1)경로당 환경 개선 사업 10,000,000원	10,000		
1)경로당 물품 이전 및 보관 8,000,000원	8,000		
1)무더위쉼터(미지정) 냉방기 점검 5,000,000원	5,000		
1)제일경로당 승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	25,750	33,334	△7,584
1)경로당 유선방송 및 인터넷 사용료 25,750,000원	25,750		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)노인복지시설 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
406 기타자본이전	32,458	20,000	12,458
01 기타자본이전	32,458	20,000	12,458
1)구립경로당 전세금 인상분 32,458,000원	32,458		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	594,593	576,005	18,588
	국 43,900		
	시 87,800		
	구 462,893		
307 민간이전	594,593	576,005	18,588
	국 43,900		
	시 87,800		
	구 462,893		
10 사회복지시설법정운영비보조	594,593	576,005	18,588
1)냉방비 지원 32,985,000원	32,985		
	국 4,300		
	시 8,600		
	구 20,085		
1)난방비 지원 286,808,000원	286,808		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,000		
	시 52,000		
	구 208,808		
1)정부양곡 지원 68,000,000원	68,000		
	국 13,600		
	시 27,200		
	구 27,200		
1)중식용 쌀 지원 206,800,000원	206,800		
노인교실 운영 지원	12,900	12,900	0
307 민간이전	12,900	12,900	0
11 사회복지사업보조	12,900	12,900	0
1)노인교실 운영 지원	12,900		
2)노인교실 운영(12개월) 300,000원*1개소*12월	3,600		
2)노인교실 운영(10개월) 300,000원*1개소*10월	3,000		
2)노인교실 운영(7개월) 300,000원*3개소*7월	6,300		
100세 건강플러스 운영	105,246	116,626	△11,380
201 일반운영비	27,472	38,396	△10,924
01 사무관리비	22,388	32,712	△10,324
1)프로그램 관련 재료비 등 59,900원*20회*12월	14,376		
1)홍보비 등 500,000원	500		
1)사무용품 등 구매 1,800,000원	1,800		
1)안마기 등 건강용품 대여료 65,000원*4대*12월	3,120		
1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*2명*20식*12월*60%	2,592		
02 공공운영비	5,084	5,684	△600
1)통신요금(인터넷) 42,000원*12월	504		
1)공공요금(전기요금) 300,000원*12월	3,600		
1)관리비(수도요금 포함) 40,000원*12월	480		
1)복지시설 종합안전배상공제 보험료 500,000원	500		
202 여비	720	2,880	△2,160
01 국내여비	720	2,880	△2,160
1)출장여비(시간선택제임기제) 10,000원*2명*12일*12월*25%	720		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)100세 건강플러스 운영 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	73,704	72,000	1,704
11 행사실비지원금	73,704	72,000	1,704
1)강사수당 73,704,000원	73,704		
401 시설비및부대비	1,800	1,800	0
01 시설비	1,800	1,800	0
1)시설 수리 및 보수 1,800,000원	1,800		
노인복지시설 및 노인회관 기능보강	265,275	350,000	△84,725
401 시설비및부대비	265,275	350,000	△84,725
01 시설비	265,275	350,000	△84,725
1)경로당 및 노인회관 개보수비 265,275,000원	265,275		
물댐길경로당 그린리모델링	43,432	0	43,432
401 시설비및부대비	43,432	0	43,432
01 시설비	43,432	0	43,432
1)그린리모델링 설계 및 공사 43,432,000원	43,432		
건양경로당 그린리모델링	25,124	0	25,124
401 시설비및부대비	25,124	0	25,124
01 시설비	25,124	0	25,124
1)그린리모델링 설계 및 공사 25,124,000원	25,124		
장기요양기관 운영 지원	11,990	11,990	0
201 일반운영비	8,660	8,660	0
01 사무관리비	8,660	8,660	0
1)기관지정 심사위원회 심사수당 70,000원*4명*12회	3,360		
1)민간위탁 심의위원회 외부위원 심사수당 100,000원*5명	500		
1)장기요양기관 지도점검 회계사 수당 300,000원*1명*10개소	3,000		
1)재무회계 교육 책자 10,000원*180부	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)장기요양기관 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,830	1,830	0
11 행사실비지원금	1,830	1,830	0
1)재무회계 교육 강사료 610,000원*3회	1,830		
어르신 돌봄종사자 처우 개선 사업 추진	185,852	160,930	24,922
201 일반운영비	11,452	15,330	△3,878

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,452	12,330	△5,878
1)홍보물 등 제작	6,452		
2)우수 장기요양요원 표창 제작 5,700원*20매	114		
2)돌봄종사자 인권보호 홍보물품 3,000원*2,000개	6,000		
2)요양보호사의 날 현수막 제작 84,300원*4개	338		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
1)장기요양요원 힐링캠프 행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)장기요양요원 처우개선 사업 운영 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	173,200	144,400	28,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	172,800	144,000	28,800
1)장기요양요원 처우개선비 지원 20,000원*720명*12월	172,800		
11 행사실비지원금	400	400	0
1)공연출연자 사례금 200,000원*2팀	400		
노인장기요양보험 재가급여 비용 지원	4,306,604	3,710,980	595,624
301 일반보전금	4,306,604	3,710,980	595,624
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,306,604	3,710,980	595,624
1)재가급여 비용 지원 17,944,182,928원*24%	4,306,604		
구립강북실버종합복지센터 기능보강	50,252	94,745	△44,493
402 민간자본이전	50,252	94,745	△44,493
03 민간위탁사업비	50,252	94,745	△44,493
1)3층 베란다 보도블럭 보수 및 방수공사 35,000,000원	35,000		
1)4층 화장실 방수공사 5,252,000원	5,252		
1)긴급 수리 및 보수 10,000,000원	10,000		
구립수유 · 미아실버데이케어센터 기능보강	19,517	19,789	△272
402 민간자본이전	19,517	19,789	△272
03 민간위탁사업비	19,517	19,789	△272
1)구립수유실버데이케어센터 옥상 전체 및 3층 일부 방수공사 10,492,000원	10,492		
1)구립미아실버데이케어센터 창틀 코킹 9,025,000원	9,025		
노인의료복지시설 방연마스크 지원	1,980	4,761	△2,781
201 일반운영비	1,980	4,761	△2,781
01 사무관리비	1,980	4,761	△2,781
1)방연마스크 구입 3,000원*660개	1,980		
장애인 복지 증진	55,635,667	49,988,292	5,647,375

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,414,776		
	균 176,500		
	시 22,004,216		
	구 11,040,175		
장애인 복지지원	55,635,667	49,988,292	5,647,375
	국 22,414,776		
	균 176,500		
	시 22,004,216		
	구 11,040,175		
장애인 편익 증진	20,691	20,691	0
201 일반운영비	18,691	18,691	0
01 사무관리비	18,691	18,691	0
1)장애인복지위원회 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)장애인 자동차표지 등 제작 1,200원*1,000매	1,200		
1)장애인 정보신문 구독료 2,200원*316부*12월	8,343		
1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리비 429,000원*12월	5,148		
1)차세대세외수입정보시스템 연계비 1,760,000원	1,760		
1)장애인식개선 직원교육 강사료 370,000원*2회	740		
1)장애인식개선 교육 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)장애인복지 업무추진 2,000,000원	2,000		
모바일 장애인등록증 발급 수수료 지급	6,924	0	6,924
	시 3,462		
	구 3,462		
201 일반운영비	6,924	0	6,924
	시 3,462		
	구 3,462		
01 사무관리비	6,924	0	6,924
1)모바일 장애인등록증 수수료 6,924,000원	6,924		
	시 3,462		
	구 3,462		
중증장애인 장애인연금 지원	10,084,640	9,782,240	302,400
	국 5,042,320		
	시 4,033,856		
	구 1,008,464		
301 일반보전금	10,084,640	9,782,240	302,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,042,320		
	시	4,033,856		
	구	1,008,464		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,084,640	9,782,240	302,400
1)장애인연금 지급 10,084,640,000원		10,084,640		
	국	5,042,320		
	시	4,033,856		
	구	1,008,464		
경증장애인 장애수당(기초) 지원		2,452,978	2,189,590	263,388
	국	1,226,489		
	시	858,542		
	구	367,947		
301 일반보전금		2,452,978	2,189,590	263,388
	국	1,226,489		
	시	858,542		
	구	367,947		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,452,978	2,189,590	263,388
1)경증장애인 장애수당(기초) 지급 2,452,978,000원		2,452,978		
	국	1,226,489		
	시	858,542		
	구	367,947		
경증장애인 장애수당(차상위) 지원		643,456	791,704	△148,248
	국	321,728		
	시	225,210		
	구	96,518		
301 일반보전금		643,456	791,704	△148,248
	국	321,728		
	시	225,210		
	구	96,518		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		643,456	791,704	△148,248
1)장애수당(차상위) 지급 643,456,000원		643,456		
	국	321,728		
	시	225,210		
	구	96,518		
장애인단체 지원		538,192	552,960	△14,768
201 일반운영비		143	128	15
01 사무관리비		143	128	15
1)장애인의 날 기념행사 표창장 제작 5,700원*25매		143		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 명절위문품 지원 10,000원*1,000세대*2회	20,000		
307 민간이전	508,049	512,832	△4,783
03 민간단체법정운영비보조	176,307	169,750	6,557
1)인건비 135,400,000원	135,400		
1)운영비 40,907,000원	40,907		
04 민간행사사업보조	44,465	44,465	0
1)장애인의 날 기념행사 지원 24,960,000원	24,960		
1)장애인단체 행사 지원	19,505		
2)강북구 장애인 해변캠프 15,365,000원	15,365		
2)서울시 장애인 한마음 체육대회 4,140,000원	4,140		
05 민간위탁금	17,660	17,660	0
1)장애인 컴퓨터 교실 운영 17,660,000원	17,660		
11 사회복지사업보조	269,617	280,957	△11,340
1)장애인회관 무료급식사업 지원 243,335,000원	243,335		
1)장애인단체 문화교류 사업 지원 3,567,000원	3,567		
1)장애인 복지증진 사업 지원	22,715		
2)장애여성 취미교실 문화학교 3,000,000원	3,000		
2)교통사고 인식개선교육 나들이 1,743,000원	1,743		
2)장애인연합회 실무자 교육 3,150,000원	3,150		
2)강북구 장애인 자율봉사 5,450,000원	5,450		
2)휠체어장애인 지원 2,850,000원	2,850		
2)발달장애인 자활 지원 4,757,000원	4,757		
2)장애인유권자 민주시민 교육 1,765,000원	1,765		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)장애인회관 유지보수 10,000,000원	10,000		
중증장애인 야간순회방문서비스 사업	187,440	177,994	9,446
	시 131,208		
	구 56,232		
307 민간이전	187,440	177,994	9,446
	시 131,208		
	구 56,232		
11 사회복지사업보조	187,440	177,994	9,446

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중증장애인 야간순회 방문서비스 운영 187,440,000원	187,440		
	시 131,208		
	구 56,232		
장애인편의증진 개선 평가단 운영	2,930	2,930	0
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
1)장애인편의증진 개선 평가단 운영 770,000원	770		
301 일반보전금	2,160	2,160	0
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
1)장애인편의증진 개선 평가단 평가활동 지원 20,000원*18명*6일	2,160		
장애인 개인예산제 운영	90,000	76,800	13,200
	국 45,000		
	시 33,750		
	구 11,250		
301 일반보전금	90,000	76,800	13,200
	국 45,000		
	시 33,750		
	구 11,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	90,000	76,800	13,200
1)장애인 개인예산제 운영 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 33,750		
	구 11,250		
장애인활동지원 사업	29,759,212	27,291,220	2,467,992
	국 14,877,306		
	시 11,157,980		
	구 3,723,926		
201 일반운영비	4,600	5,400	△800
01 사무관리비	4,600	5,400	△800
1)장애인활동지원 수급자격심의위원회 운영 수당 4,200,000원	4,200		
1)활동지원기관 지정 심사위원회 운영 수당 400,000원	400		
301 일반보전금	29,754,612	27,285,820	2,468,792
	국 14,877,306		
	시 11,157,980		
	구 3,719,326		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,754,612	27,285,820	2,468,792
1)장애인활동지원 급여 29,754,612,000원	29,754,612		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,877,306		
	시 11,157,980		
	구 3,719,326		
장애인 활동보조 가산급여	543,342	535,018	8,324
	국 271,671		
	시 203,753		
	구 67,918		
301 일반보전금	543,342	535,018	8,324
	국 271,671		
	시 203,753		
	구 67,918		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	543,342	535,018	8,324
1)장애인활동보조 가산급여 543,342,000원	543,342		
	국 271,671		
	시 203,753		
	구 67,918		
장애인활동지원 구비추가사업	1,156,555	1,048,700	107,855
301 일반보전금	1,152,255	1,045,200	107,055
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,152,255	1,045,200	107,055
1)장애인활동지원 구비추가 지원 1,152,255,000원	1,152,255		
308 자치단체등이전	4,300	3,500	800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,300	3,500	800
1)구비추가 전자바우처시스템 위탁사업비 4,300,000원	4,300		
발달장애인 자립생활 지원	40,200	40,200	0
307 민간이전	40,200	40,200	0
11 사회복지사업보조	40,200	40,200	0
1)발달장애인 자립생활 교육 지원 5,600,000원	5,600		
1)발달장애인 생활체육 지원 34,600,000원	34,600		
장애인보조기기 수리사업	42,820	43,000	△180
	시 12,820		
	구 30,000		
301 일반보전금	42,820	43,000	△180
	시 12,820		
	구 30,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,820	43,000	△180
1)휠체어 등 수리 36,820,000원	36,820		
	시 12,820		
	구 24,000		
1)보청기 수리 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 일자리 지원(전일제일자리)		1,147,323	1,112,740	34,583
	국	344,197		
	시	401,563		
	구	401,563		
101 인건비		1,145,673	1,111,165	34,508
	국	343,703		
	시	400,985		
	구	400,985		
04 기간제근로자등보수		1,145,673	1,111,165	34,508
1)인건비, 4대 보험료 등				
1,145,673,000원		1,145,673		
	국	343,703		
	시	400,985		
	구	400,985		
201 일반운영비		1,100	1,050	50
	국	330		
	시	385		
	구	385		
01 사무관리비		1,100	1,050	50
1)중대재해예방 안전용품 구매				
700,000원		700		
	국	210		
	시	245		
	구	245		
1)장애인일자리사업 면접 수당				
400,000원		400		
	국	120		
	시	140		
	구	140		
203 업무추진비		550	525	25
	국	164		
	시	193		
	구	193		
03 시책추진업무추진비		550	525	25
1)장애인일자리사업 업무추진				
550,000원		550		
	국	164		
	시	193		
	구	193		
장애인 일자리 지원(시간제일자리)		325,583	285,706	39,877
	국	97,659		
	시	113,962		
	구	113,962		
307 민간이전		325,583	285,706	39,877

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	97,659		
	시	113,962		
	구	113,962		
11 사회복지사업보조		325,583	285,706	39,877
1)인건비, 4대보험료 등 325,583,000원		325,583		
	국	97,659		
	시	113,962		
	구	113,962		
장애인 일자리 지원(복지일자리)		628,046	604,103	23,943
	국	188,406		
	시	219,820		
	구	219,820		
307 민간이전		628,046	604,103	23,943
	국	188,406		
	시	219,820		
	구	219,820		
11 사회복지사업보조		628,046	604,103	23,943
1)인건비, 고용보험료 등 628,046,000원		628,046		
	국	188,406		
	시	219,820		
	구	219,820		
장애인 친화 미용실		45,300	57,000	△11,700
201 일반운영비		500	1,200	△700
01 사무관리비		500	1,200	△700
1)장애인 친화미용실 홍보물 제작 500,000원		500		
301 일반보전금		44,800	54,600	△9,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		44,800	54,600	△9,800
1)장애인 친화 미용실 사업 지원 358,970원*13개동*12월*80%		44,800		
찾아가는 맞춤형 세탁서비스		93,600	93,600	0
301 일반보전금		93,600	93,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		93,600	93,600	0
1)찾아가는 맞춤형 세탁서비스 이용료 지원 600,000원*13개동*12월		93,600		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)		353,000	335,000	18,000
	균	176,500		
	시	88,250		
	구	88,250		
307 민간이전		353,000	335,000	18,000
	균	176,500		
	시	88,250		
	구	88,250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		353,000	335,000	18,000
1)장애인보조기기 렌탈서비스				
20,000,000원		20,000		
	균	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
1)성인장애인 맞춤운동서비스				
29,000,000원		29,000		
	균	14,500		
	시	7,250		
	구	7,250		
1)시각장애인 안마서비스				
304,000,000원		304,000		
	균	152,000		
	시	76,000		
	구	76,000		
장애인 전동보조기기 보험가입 및 지원		24,000	35,000	△11,000
201 일반운영비		24,000	35,000	△11,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
1)홍보비(현수막, 리플릿 등)				
1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		23,000	33,000	△10,000
1)장애인 전동보조기기 보험가입비				
23,000,000원		23,000		
장애청소년 상해보험 가입지원		8,352	0	8,352
201 일반운영비		8,352	0	8,352
01 사무관리비		500	0	500
1)홍보비(리플렛, 포스터 제작 등)				
500,000원		500		
02 공공운영비		7,852	0	7,852
1)장애청소년 상해보험 가입비				
13,000원*604명		7,852		
장애인 시설 및 편의 지원		105,998	99,182	6,816
201 일반운영비		11,139	7,022	4,117
01 사무관리비		11,073	6,956	4,117
1)장애인복지시설 지도점검 회계사 수당				
300,000원*1명*5개소		1,500		
1)장애인복지시설 민간위탁 선정 심사위원 수당				
100,000원*5명*2회		1,000		
1)장애인복지시설 안전 실태점검 외부전문가 수당				
359,000원*4명*3일		4,308		
1)장애인복지시설 운영위원 위촉장 구매				
5,700원*10개소*5명		285		
1)전동보장구 급속충전기 유지관리비				
160,000원*23대		3,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청각장애인용 화상전화기 유지관리비 300,000원	300		
02 공공운영비	66	66	0
1)청각장애인용 화상전화기 통신료 5,500원*1대*12월	66		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)장애인복지시설 업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	7,200	0
1)장애인복지시설 명절위문금 지원 7,200,000원	7,200		
307 민간이전	86,159	83,460	2,699
10 사회복지시설법정운영비보조	58,506	55,807	2,699
1)강북점자도서관 운영	58,506		
2)점역사 인건비	53,106		
3)기본급 3,265,000원*1명*12월	39,180		
3)명절휴가비 1,959,000원*2회	3,918		
3)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
3)가족수당 40,000원*12월	480		
3)퇴직급여 313,500원*12월	3,762		
3)4대 보험료 350,500원*12월	4,206		
2)도서관 운영비 5,400,000원	5,400		
11 사회복지사업보조	27,653	27,653	0
1)중증장애인 문화탐방 사업 지원 7,000,000원	7,000		
1)청각장애인 이색체험 현장탐방 1,710,000원	1,710		
1)농인직업재활교실 9,818,000원	9,818		
1)강북구 수어교실 9,125,000원	9,125		
강북장애인종합복지관 운영	2,564,061	2,580,396	△16,335
	시 1,551,637		
	구 1,012,424		
307 민간이전	2,564,061	2,580,396	△16,335
	시 1,551,637		
	구 1,012,424		
05 민간위탁금	2,564,061	2,580,396	△16,335
1)강북장애인종합복지관 운영	2,515,861		
2)강북장애인종합복지관 인건비 2,241,551,000원	2,241,551		
	시 1,344,931		
	구 896,620		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강북장애인종합복지관 운영비 274,310,000원		274,310		
	시	164,586		
	구	109,724		
1)종사자 복지포인트 15,200,000원		15,200		
	시	9,120		
	구	6,080		
1)최중증낮활동지원 12,000,000원		12,000		
	시	12,000		
1)거주시설 네트워크 및 1인 1취미활동 지원 사업 5,600,000원		5,600		
	시	5,600		
1)1인 취미활동 지원사업 2,400,000원		2,400		
	시	2,400		
1)장애인돌봄가족휴가제 지원 13,000,000원		13,000		
	시	13,000		
노약자 등 교통약자 무료셔틀버스 운영		395,706	133,312	262,394
307 민간이전		136,216	133,312	2,904
05 민간위탁금		136,216	133,312	2,904
1)셔틀버스 운영비 2,500,000원*12월		30,000		
1)운전기사 인건비 36,656,000원*2명		73,312		
1)차량 안내요원 수당 1,121,000원*2명*12월		26,904		
1)정류장 유지관리비 6,000,000원		6,000		
402 민간자본이전		259,490	0	259,490
03 민간위탁사업비		259,490	0	259,490
1)셔틀버스 차량 교체 259,490,000원		259,490		
발달장애인 평생교육센터 운영		809,990	787,236	22,754
	시	508,872		
	구	301,118		
201 일반운영비		178,200	178,200	0
01 사무관리비		178,200	178,200	0
1)발달장애인 평생교육센터 임차료 14,850,000원*12월		178,200		
307 민간이전		631,790	609,036	22,754
	시	508,872		
	구	122,918		
05 민간위탁금		631,790	609,036	22,754
1)발달장애인 평생교육센터 운영		631,790		
2)인건비 614,590,000원		614,590		
	시	491,672		
	구	122,918		
2)운영비 17,200,000원		17,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,200		
시각장애인 쉼터 운영 지원		74,032	72,452	1,580
	시	27,016		
	구	47,016		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
02 공공운영비		5,000	5,000	0
1)시설유지비 5,000,000원		5,000		
307 민간이전		69,032	67,452	1,580
	시	27,016		
	구	42,016		
11 사회복지사업보조		69,032	67,452	1,580
1)시각장애인 쉼터 운영		69,032		
2)시각장애인 쉼터 인건비 및 운영비 54,032,000원		54,032		
	시	27,016		
	구	27,016		
2)시각장애인 쉼터 운영비 구비 추가지원 15,000,000원		15,000		
수어통역센터 운영 지원		461,553	493,086	△31,533
	시	221,210		
	구	240,343		
201 일반운영비		124,600	7,800	116,800
01 사무관리비		124,600	7,800	116,800
1)개인수어통역서비스 지원 수어통역비 725,000원*8명		5,800		
1)강북구수어통역센터 임차료 9,900,000원*12월		118,800		
307 민간이전		336,953	485,286	△148,333
	시	221,210		
	구	115,743		
10 사회복지시설법정운영비보조		325,613	430,160	△104,547
1)강북구수어통역센터 인건비 및 운영비 316,013,000원		316,013		
	시	221,210		
	구	94,803		
1)강북구수어통역센터 추가 운영비 800,000원*12월		9,600		
11 사회복지사업보조		11,340	55,126	△43,786
1)농아인 무료 급식 지원 4,500원*10명*21일*12월		11,340		
장애인가족지원센터 운영		207,706	203,130	4,576
	시	96,053		
	구	111,653		
307 민간이전		207,706	203,130	4,576

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 96,053		
	구 111,653		
05 민간위탁금	207,706	203,130	4,576
1)장애인가족지원센터 인건비 및 운영비 192,106,000원	192,106		
	시 96,053		
	구 96,053		
1)장애인가족지원센터 운영비 구비 추가 지원 300,000원*12월	3,600		
1)장애인가족 네트워크 활동 12,000,000원	12,000		
커리어플러스센터 운영	291,000	291,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
1)커리어플러스센터 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
307 민간이전	267,000	267,000	0
05 민간위탁금	267,000	267,000	0
1)커리어플러스센터	267,000		
2)인건비(3명) 182,000,000원	182,000		
2)운영비 80,000,000원	80,000		
2)시설유지관리 5,000,000원	5,000		
장애인편의증진 기술지원센터 운영비 지원	150,514	124,936	25,578
	시 75,257		
	구 75,257		
307 민간이전	150,514	124,936	25,578
	시 75,257		
	구 75,257		
10 사회복지시설법정운영비보조	150,514	124,936	25,578
1)장애인편의증진 기술지원센터 인건비 127,290,000원	127,290		
	시 63,645		
	구 63,645		
1)장애인편의증진 기술지원센터 운영비 5,806,000원*4분기	23,224		
	시 11,612		
	구 11,612		
장애인 편의시설 전문모니터링단 운영 지원	69,786	67,244	2,542
	시 34,893		
	구 34,893		
307 민간이전	69,786	67,244	2,542
	시 34,893		
	구 34,893		
10 사회복지시설법정운영비보조	69,786	67,244	2,542

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전문모니터링단 인건비 65,462,000원		65,462		
	시	32,731		
	구	32,731		
1)전문모니터링단 운영비 4,324,000원		4,324		
	시	2,162		
	구	2,162		
장애인 주간이용시설 운영 지원		1,907,889	0	1,907,889
	시	1,717,102		
	구	190,787		
307 민간이전		1,907,889	0	1,907,889
	시	1,717,102		
	구	190,787		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,907,889	0	1,907,889
1)장애인주간이용시설 인건비 및 운영비 1,907,889,000원		1,907,889		
	시	1,717,102		
	구	190,787		
휠체어 살균 소독기 설치 운영(구 주민참여)		17,000	0	17,000
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
1)안내 및 홍보물 제작 500,000원		500		
405 자산취득비		16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비		16,500	0	16,500
1)휠체어살균소독기 설치 및 유지관리 16,500,000원		16,500		
구립장애인보호작업장 운영		385,848	60,122	325,726
	시	288,000		
	구	97,848		
307 민간이전		376,848	51,122	325,726
	시	288,000		
	구	88,848		
05 민간위탁금		376,848	51,122	325,726
1)구립장애인보호작업장 인건비 및 운영비 320,000,000원		320,000		
	시	288,000		
	구	32,000		
1)구립장애인보호작업장 급식실 운영 지원		56,848		
2)조리사 인건비		20,560		
3)기본급 1,240,120원*1명*12월		14,882		
3)정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
3)명절휴가비 500,000원*2회		1,000		
3)퇴직적립금 121,125원*1명*12월		1,454		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4대 보험 138,630원*1명*12월	1,664		
2)식재료 구입비 4,500원*32명*21일*12월	36,288		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
03 민간위탁사업비	9,000	9,000	0
1)구립장애인보호작업장 기능보강 9,000,000원	9,000		
행정운영경비	209,298	221,576	△12,278
인력운영비(어르신 · 장애인과)	100,331	94,553	5,778
인력운영비(100세 건강플러스 운영)	100,331	94,553	5,778
101 인건비	100,331	94,553	5,778
02 기타직보수	100,331	94,553	5,778
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	58,523		
2)기본연봉 3,139,000원*12월*1.035	38,987		
2)성과연봉 60,489,000원*8%*(35시간/40시간)*1.035	4,383		
2)직급보조비 180,000원*(35시간/40시간)*12월	1,890		
2)가족수당 160,000원*12월	1,920		
2)시간외근무수당 10,729원*30시간*12월*1.035	3,998		
2)특수직무수당 156,000원*12월*1.035	1,938		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 3,249,000원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1.035	1,053		
2)건강보험료 1,640,000원	1,640		
2)장기요양보험료 213,000원	213		
2)고용보험료 821,000원	821		
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	41,808		
2)기본연봉 2,010,200원*12월*1.035	24,967		
2)성과연봉 51,433,000원*8%*(35시간/40시간)*1.035	3,727		
2)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*12월	1,838		
2)가족수당 160,000원*12월	1,920		
2)시간외근무수당 10,579원*30시간*12월*1.035	3,942		
2)특수직무수당 106,500원*12월*1.035	1,323		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 2,010,200원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1.035	652		
2)건강보험료 1,079,000원	1,079		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 140,000원	140		
2)고용보험료 540,000원	540		
기본경비(어르신 · 장애인과)	108,967	127,023	△18,056
기본경비(어르신 · 장애인과)	108,967	127,023	△18,056
201 일반운영비	55,447	65,775	△10,328
01 사무관리비	55,447	65,775	△10,328
1)사무용품비 10,000원*29명*4회	1,160		
1)편지봉투 30원*2,000매	60		
1)창봉투 70원*1,000매	70		
1)서류봉투 120원*1,000매	120		
1)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
1)복합기 토너 200,000원*4종*3회	2,400		
1)복합기 드럼 250,000원*4종	1,000		
1)복합기 회수드럼통 55,000원*3회	165		
1)복합기 유지관리 100,000원*2회	200		
1)기본업무추진급식비 9,000원*29명*20식*12월*80%	50,112		
202 여비	48,720	56,448	△7,728
01 국내여비	48,720	56,448	△7,728
1)기본업무추진여비 20,000원*29명*14일*12월*50%	48,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 청소년과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년과	13,570,409	12,589,263	981,146
	국 1,176,302		
	균 169,144		
	기 179,751		
	시 4,793,299		
	구 7,251,913		
청소년보호 및 육성	13,135,317	12,182,226	953,091
	국 1,140,662		
	균 97,000		
	기 179,751		
	시 4,736,016		
	구 6,981,888		
청소년선도 보호육성	30,317	30,640	△323
	국 1,136		
	시 1,704		
	구 27,477		
청소년선도 보호활동 및 지원	5,730	5,772	△42
201 일반운영비	5,210	5,252	△42
01 사무관리비	5,210	5,252	△42
1)청소년증 발급	4,440		
2)청소년증(교통) 6,800원*30매*12월	2,448		
2)청소년증(비교통) 4,700원*30매*12월	1,692		
2)배송료 25,000원*12월	300		
1)표창장 제작	570		
2)청소년육성 유공자 표창장 5,700원*30매	171		
2)모범청소년 표창장 5,700원*70매	399		
1)홍보물 제작 등 200,000원	200		
203 업무추진비	520	520	0
03 시책추진업무추진비	520	520	0
1)청소년선도 보호 업무추진 520,000원	520		
청소년 유해환경 개선활동	5,550	6,270	△720
	국 1,136		
	시 1,704		
	구 2,710		
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)홍보물 및 출입·판매금지 스티커 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유해환경 개선 합동점검 업무추진 9,000원*20명*5회*90%	810		
307 민간이전	4,240	4,370	△130
	국 1,136		
	시 1,704		
	구 1,400		
02 민간경상사업보조	4,240	4,370	△130
1)청소년 유해환경감시단 활동 지원 4,240,000원	4,240		
	국 1,136		
	시 1,704		
	구 1,400		
아동 · 청소년 관련 단체 활동 지원	19,037	18,598	439
201 일반운영비	5,102	4,268	834
01 사무관리비	5,102	4,268	834
1)위촉장 제작 5,700원*60매	342		
1)위원회 등 운영수당	4,760		
2)아동급식위원회 70,000원*6명*2회*80%	672		
2)지역아동센터위원회 70,000원*7명*2회*80%	784		
2)수탁기관 선정위원회 70,000원*7명*2회*80%	784		
2)학교 밖 청소년 지원센터 지정심사위원회 70,000원*7명*1회*80%	392		
2)청소년복지심의위원회 70,000원*9명*2회*80%	1,008		
2)학교폭력대책지역협의회 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
203 업무추진비	2,235	2,630	△395
03 시책추진업무추진비	2,235	2,630	△395
1)아동 · 청소년 관련 단체 지원 업무추진 2,235,000원	2,235		
307 민간이전	11,700	11,700	0
02 민간경상사업보조	11,700	11,700	0
1)민간단체 청소년 육성사업 지원 11,700,000원	11,700		
청소년활동 진흥 및 참여기회 확대	215,194	227,990	△12,796
	국 1,500		
	구 213,694		
친선도시 청소년 교류캠프 운영	34,204	27,640	6,564
203 업무추진비	700	740	△40
03 시책추진업무추진비	700	740	△40
1)친선도시 청소년 교류캠프 업무추진 700,000원	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	33,504	26,900	6,604
04 민간행사사업보조	33,504	26,900	6,604
1)친선도시 청소년 교류캠프 운영 지원 33,504,000원	33,504		
청소년 국제교류 활성화 사업	35,090	37,350	△2,260
201 일반운영비	16,190	36,350	△20,160
03 행사운영비	16,190	36,000	△19,810
1)청소년 국제교류캠프 행사비 16,190,000원	16,190		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)간담회 등 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
09 외빈초청여비	18,000	0	18,000
1)국제교류도시 초청여비 18,000,000원	18,000		
청소년 축제 개최	142,900	163,000	△20,100
201 일반운영비	142,000	162,000	△20,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)제안서 평가수당 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	140,000	160,000	△20,000
1)청소년 축제 행사운영 140,000,000원	140,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)청소년 축제 업무추진 900,000원	900		
청소년참여위원회 운영	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)청소년참여위원회 운영 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
청소년복지시설 운영	2,408,004	2,300,750	107,254
	기 179,751		
	시 200,591		
	구 2,027,662		
지역사회 청소년 안전망 구축	464,293	439,728	24,565
	기 53,000		
	시 53,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	358,293		
307 민간이전		464,293	439,728	24,565
	기	53,000		
	시	53,000		
	구	358,293		
05 민간위탁금		464,293	439,728	24,565
1)강북구 청소년상담복지센터 운영 358,293,000원		358,293		
1)지역사회 청소년 안전망 구축 사업 106,000,000원		106,000		
	기	53,000		
	시	53,000		
청소년상담복지센터 운영 지원		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
05 민간위탁금		40,000	40,000	0
1)전문상담사 인건비 40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
청소년 동반자 운영		104,139	96,014	8,125
	기	48,820		
	시	48,820		
	구	6,499		
307 민간이전		104,139	96,014	8,125
	기	48,820		
	시	48,820		
	구	6,499		
05 민간위탁금		104,139	96,014	8,125
1)전문 상담사 인건비 104,139,000원		104,139		
	기	48,820		
	시	48,820		
	구	6,499		
학교 밖 청소년 지원		200,554	152,804	47,750
	기	69,181		
	시	69,181		
	구	62,192		
307 민간이전		165,554	152,804	12,750
	기	69,181		
	시	69,181		
	구	27,192		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		165,554	152,804	12,750
1)강북구 학교 밖 청소년지원센터 운영	27,192,000원	27,192		
1)학교 밖 청소년 지원 사업	138,362,000원	138,362		
	기	69,181		
	시	69,181		
402 민간자본이전		35,000	0	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		35,000	0	35,000
1)대안교육기관 환경개선 지원	35,000,000원	35,000		
학교 밖 청소년 지원(급식지원)		27,090	27,090	0
	기	8,750		
	시	9,590		
	구	8,750		
307 민간이전		27,090	27,090	0
	기	8,750		
	시	9,590		
	구	8,750		
05 민간위탁금		27,090	27,090	0
1)학교 밖 청소년 지원(급식지원)	10,000원*2,625식	26,250		
	기	8,750		
	시	8,750		
	구	8,750		
1)학교 밖 청소년 지원(조식지원)	10,000원*7명*12식	840		
	시	840		
청소년 인공암벽장 운영		82,701	87,150	△4,449
307 민간이전		82,701	87,150	△4,449
05 민간위탁금		82,701	87,150	△4,449
1)안전관리요원 인건비(2명)	73,501,000원	73,501		
1)시설관리비	9,200,000원	9,200		
삼양동종합복지센터 운영		633,777	611,539	22,238
307 민간이전		624,777	602,539	22,238
05 민간위탁금		624,777	602,539	22,238
1)인건비	574,777,000원	574,777		
1)운영비	50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전		9,000	9,000	0
03 민간위탁사업비		9,000	9,000	0
1)시설보수비	9,000,000원	9,000		
삼양동 청소년 아지트 운영		177,450	136,425	41,025
307 민간이전		161,450	136,005	25,445

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	161,450	136,005	25,445
1)인건비 123,076,000원	123,076		
1)관리 운영비 18,512,000원	18,512		
1)프로그램 운영비 19,862,000원	19,862		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
1)내부공간 리모델링 공사 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)청소년아지트 집기 및 물품구입 5,000,000원	5,000		
우이동 청소년 문화센터 운영	345,000	330,000	15,000
307 민간이전	345,000	330,000	15,000
05 민간위탁금	345,000	330,000	15,000
1)인건비 235,000,000원	235,000		
1)운영비 50,000,000원	50,000		
1)프로그램 사업비 60,000,000원	60,000		
수유동 청소년 문화센터 운영	333,000	380,000	△47,000
307 민간이전	333,000	310,000	23,000
05 민간위탁금	333,000	310,000	23,000
1)인건비 233,000,000원	233,000		
1)관리 운영비 50,000,000원	50,000		
1)프로그램 운영비 50,000,000원	50,000		
저소득 아동복지 증진	6,699,346	6,683,945	15,401
	국 904,203		
	균 97,000		
	시 2,816,114		
	구 2,882,029		
결식아동 급식지원	3,268,220	3,347,682	△79,462
	시 1,732,110		
	구 1,536,110		
301 일반보전금	3,268,220	3,347,682	△79,462
	시 1,732,110		
	구 1,536,110		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,268,220	120,000	3,148,220
1)학기중(조・석식) 및 방학중 급식지원 2,844,220,000원	2,844,220		
	시 1,422,110		
	구 1,422,110		
1)학기중 토・공휴일 중식지원(교육청) 310,000,000원	310,000		
	시 310,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결식아동 우유 급식 지원 114,000,000원	114,000		
여성청소년 보건위생물품 지원 사업	246,994	256,331	△9,337
	국 74,098		
	시 86,448		
	구 86,448		
301 일반보전금	246,994	256,331	△9,337
	국 74,098		
	시 86,448		
	구 86,448		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	246,994	256,331	△9,337
1)여성청소년 보건위생물품 바우처 246,994,000원	246,994		
	국 74,098		
	시 86,448		
	구 86,448		
지역아동센터 운영 지원	219,875	220,450	△575
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
1)지역아동센터 운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)지역아동센터 안전관리 물품 구입 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	425	500	△75
03 시책추진업무추진비	425	500	△75
1)지역아동센터 운영 업무추진 500,000원*85%	425		
307 민간이전	198,450	196,450	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	192,000	192,000	0
1)구비 운영비 지원 800,000원*20개소*12월	192,000		
11 사회복지사업보조	6,450	4,450	2,000
1)지역아동센터 문화제 지원 4,450,000원	4,450		
1)중고등 정서활동 지원 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
1)구 소유건물 지역아동센터 개보수 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	3,000	3,500	△500
01 자산및물품취득비	3,000	3,500	△500
1)공립지역아동센터 기자재 구매 3,000,000원	3,000		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	373,480	330,840	42,640
	국 112,044		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	130,718		
	구	130,718		
307 민간이전		373,480	330,840	42,640
	국	112,044		
	시	130,718		
	구	130,718		
10 사회복지시설법정운영비보조		373,480	330,840	42,640
1)기본 운영비 지원(20개소)				
342,880,000원		342,880		
	국	102,864		
	시	120,008		
	구	120,008		
1)추가 운영비 지원(10개소)				
30,600,000원		30,600		
	국	9,180		
	시	10,710		
	구	10,710		
지역아동센터 인건비 지원		1,994,112	1,969,296	24,816
	국	598,234		
	시	697,939		
	구	697,939		
307 민간이전		1,994,112	1,969,296	24,816
	국	598,234		
	시	697,939		
	구	697,939		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,994,112	1,969,296	24,816
1)종사자 인건비(56명)	1,994,112,000원	1,994,112		
	국	598,234		
	시	697,939		
	구	697,939		
특성별 지역아동센터 추가지원		15,600	15,600	0
	국	4,680		
	시	5,460		
	구	5,460		
307 민간이전		15,600	15,600	0
	국	4,680		
	시	5,460		
	구	5,460		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,600	15,600	0
1)특화프로그램형	8,400,000원	8,400		
	국	2,520		
	시	2,940		
	구	2,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)토요운영 7,200,000원		7,200		
	국	2,160		
	시	2,520		
	구	2,520		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		383,825	342,306	41,519
	국	115,147		
	시	134,339		
	구	134,339		
101 인건비		383,825	342,306	41,519
	국	115,147		
	시	134,339		
	구	134,339		
04 기간제근로자등보수		383,825	342,306	41,519
1)아동복지교사 월별 급여 및 보험료 지급 383,825,000원		383,825		
	국	115,147		
	시	134,339		
	구	134,339		
드림스타트 사업 운영		197,240	201,440	△4,200
	균	97,000		
	시	29,100		
	구	71,140		
201 일반운영비		44,340	48,540	△4,200
	균	20,910		
	시	6,273		
	구	17,157		
01 사무관리비		17,580	21,780	△4,200
1)드림스타트 운영 및 위원 수당 9,550,000원		9,550		
	균	4,775		
	시	1,433		
	구	3,342		
1)아동통합사례관리사 급식비 9,000원*10회*4명*12월		4,320		
	균	2,160		
	시	648		
	구	1,512		
1)아동통합사례관리사 교육비 360,000원*5회		1,800		
	균	900		
	시	270		
	구	630		
1)슈퍼비전 운영비 250,000원*3명		750		
	균	375		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	112		
	구	263		
1)아동통합사례관리사 문화체육행사비 25,000원*4명*2회		200		
1)아동통합사례관리사 피복비 240,000원*4명		960		
02 공공운영비		2,760	2,760	0
1)통신서비스요금 1,400,000원		1,400		
	균	700		
	시	210		
	구	490		
1)아동통합사례관리사 건강검진비 300,000원*4명		1,200		
1)아동통합사례관리사 독감예방접종비 40,000원*4명		160		
03 행사운영비		24,000	24,000	0
1)프로그램 운영 24,000,000원		24,000		
	균	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
202 여비		11,200	11,200	0
	균	5,600		
	시	1,680		
	구	3,920		
01 국내여비		9,600	9,600	0
1)아동통합사례관리사 출장여비 20,000원*4명*10일*12월		9,600		
	균	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
05 공무원 교육여비		1,600	1,600	0
1)아동통합사례관리사 교육여비 1,600,000원		1,600		
	균	800		
	시	240		
	구	560		
203 업무추진비		4,240	4,240	0
	균	2,000		
	시	600		
	구	1,640		
03 시책추진업무추진비		4,240	4,240	0
1)드림스타트 사업 업무추진 4,000,000원		4,000		
	균	2,000		
	시	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,400		
1)아동통합사례관리사 간담회비 240,000원		240		
301 일반보전금		136,980	136,980	0
	균	68,490		
	시	20,547		
	구	47,943		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		133,980	133,980	0
1)연계지원 서비스 등 133,980,000원		133,980		
	균	66,990		
	시	20,097		
	구	46,893		
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
1)행사진행 사례비 및 실비 등 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
303 포상금		480	480	0
01 포상금		480	480	0
1)아동통합사례관리사 생일축하금 120,000원*4명		480		
아동친화도시 조성 사업		3,723,880	2,890,094	833,786
	국	228,273		
	시	1,712,057		
	구	1,783,550		
전국 어린이 동요 대회		26,421	26,056	365
201 일반운영비		25,071	24,556	515
01 사무관리비		2,400	2,400	0
1)심사수당		2,400		
2)예선 300,000원*5명*1회		1,500		
2)본선 300,000원*3명*1회		900		
03 행사운영비		22,671	22,156	515
1)상장 제작 5,700원*30매		171		
1)홍보 포스터 및 팸플릿 제작 1,000,000원		1,000		
1)동요대회 행사장 대관료 1,500,000원		1,500		
1)동요대회 행사 추진 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
1)동요대회 업무추진 1,350,000원		1,350		
아동친화도시 사업 활성화		16,300	72,720	△56,420
201 일반운영비		13,920	14,920	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,920	5,420	△500
1)추진위원회 운영수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)옴부즈퍼슨 자문수당 100,000원*3명*2회	600		
1)아동친화도시 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 지방정부협의회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	4,000	4,500	△500
1)아동친화도시 홍보부스 운영 등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,380	2,800	△420
03 시책추진업무추진비	2,380	2,800	△420
1)아동친화도시 사업 활성화 추진 2,380,000원	2,380		
아동・청소년의회 구성 및 운영	19,977	20,200	△223
201 일반운영비	19,377	19,500	△123
01 사무관리비	1,377	1,500	△123
1)홍보물 제작	1,377		
2)우수활동자 표창장 제작 5,700원*6장	35		
2)위촉장 제작 5,700원*60장	342		
2)홍보캠페인 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)아동・청소년의회 운영 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	600	700	△100
03 시책추진업무추진비	600	700	△100
1)아동・청소년의회 업무추진 600,000원	600		
아동권리교육 운영	20,080	36,080	△16,000
201 일반운영비	19,880	35,880	△16,000
01 사무관리비	6,380	20,880	△14,500
1)아동권리 교육 운영	880		
2)강사료 240,000원*1명*2회	480		
2)수어통역수당 100,000원*1명*4회	400		
1)찾아가는 아동권리 교재 제작 5,000,000원	5,000		
1)아동권리 홍보주간 500,000원	500		
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
1)찾아가는 아동권리교육 운영 150,000원*1시간*90회	13,500		
203 업무추진비	200	200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)아동권리교육 추진 간담회 등 200,000원	200		
아동위원협의회 아동복지사업 지원	22,754	22,754	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)위원회 등 운영수당 70,000원*25명*2회*80%	2,800		
203 업무추진비	370	370	0
03 시책추진업무추진비	370	370	0
1)아동위원협의회 업무추진 370,000원	370		
307 민간이전	19,584	19,584	0
02 민간경상사업보조	19,584	19,584	0
1)저소득가정 아동 학습 지원 140,000원*13명*10월*80%	14,560		
1)저소득가정 아동 학용품 지원 10,000원*13명*80%	104		
1)아동 그림그리기 대회 지원 4,920,000원	4,920		
우리동네키움센터 운영	1,461,678	914,423	547,255
	국 31,518		
	시 345,339		
	구 1,084,821		
201 일반운영비	72,200	56,440	15,760
	시 30,000		
	구 42,200		
01 사무관리비	62,520	49,300	13,220
1)위원회 운영수당 70,000원*7명*8회	3,920		
1)우리동네키움센터 임차료(1개소) 2,500,000원*12월	30,000		
	시 30,000		
1)우리동네키움센터 임차료(1개소) 800,000원*12월	9,600		
1)5호점 이사비용 5,000,000원	5,000		
1)5호점 현판 및 사인물 제작 5,000,000원	5,000		
1)5호점 이전 물품구입 5,000,000원	5,000		
1)부동산 중개 수수료 400,000,000원*0.9%	3,600		
1)전세권 설정등기 수수료 400,000원	400		
02 공공운영비	9,680	7,140	2,540
1)우리동네키움센터 시설물 안전점검 359,000원*8개소	2,872		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우리동네키움센터 시설물 유지관리 4,000원*1,702㎡		6,808		
203 업무추진비		850	950	△100
03 시책추진업무추진비		850	950	△100
1)우리동네키움센터 운영 업무추진 850,000원		850		
307 민간이전		803,628	747,318	56,310
	국	31,518		
	시	315,339		
	구	456,771		
05 민간위탁금		803,628	747,318	56,310
1)융합형 우리동네키움센터 운영비(3개소) 106,488,000원		106,488		
	국	11,124		
	시	43,506		
	구	51,858		
1)일반형 우리동네키움센터 운영비(5개소) 97,200,000원		97,200		
	국	18,540		
	시	37,230		
	구	41,430		
1)우리동네키움센터 급식비(8개소) 452,880,000원		452,880		
	시	226,440		
	구	226,440		
1)일반형 우리동네키움센터 저녁급식비 지원 9,000원*50명*248일		111,600		
1)우리동네키움센터 연장사업 운영비(1개소) 6,180,000원		6,180		
	국	1,854		
	시	2,163		
	구	2,163		
1)서울형 아침돌봄키움센터 운영비(2개소) 6,000,000원		6,000		
	시	6,000		
1)7호점 추가 운영비 940,000원*12월*1개소		11,280		
1)도서 구입비 15,000원*100권*8개소		12,000		
401 시설비및부대비		150,000	74,715	75,285
01 시설비		150,000	74,715	75,285
1)우리동네키움센터 시설 보수 30,000,000원		30,000		
1)5호점 이전 리모델링 100,000,000원		100,000		
1)5호점 임차건물 원상복구 20,000,000원		20,000		
405 자산취득비		35,000	35,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		35,000	35,000	0
1)우리동네키움센터 물품 구입				
5,000,000원		5,000		
1)5호점 이전 집기구매 30,000,000원		30,000		
406 기타자본이전		400,000	0	400,000
01 기타자본이전		400,000	0	400,000
1)임차보증금(일반형)				
400,000,000원*1개소		400,000		
우리동네키움센터 인건비		1,793,020	1,418,740	374,280
	국	196,755		
	시	1,366,718		
	구	229,547		
307 민간이전		1,793,020	1,418,740	374,280
	국	196,755		
	시	1,366,718		
	구	229,547		
05 민간위탁금		1,793,020	1,418,740	374,280
1)우리동네키움센터 인건비(8개소)				
1,658,900,000원		1,658,900		
	국	191,171		
	시	1,244,696		
	구	223,033		
1)우리동네키움센터 연장사업 인건비(1개소)				
25,256,000원		25,256		
	국	5,584		
	시	13,158		
	구	6,514		
1)서울형 아침돌봄키움센터 인건비(2개소)				
108,864,000원		108,864		
	시	108,864		
아동보호구역 지정 및 운영		20,300	25,000	△4,700
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)아동보호구역 홍보물 제작				
5,000원*200장		1,000		
401 시설비및부대비		19,300	25,000	△5,700
01 시설비		19,300	25,000	△5,700
1)아동보호구역 지정 및 표지판 설치		19,300		
2)표지판 설치 625,000원*30개소		18,750		
2)표지판 및 시설물 유지보수				
550,000원		550		
강북구 어린이날 축제 개최		171,350	169,681	1,669
201 일반운영비		170,650	168,881	1,769
01 사무관리비		10,650	8,881	1,769

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북구 어린이날 축제 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
1)행사용역 제안서 평가위원 수당 150,000원*7명	1,050		
1)행사 장소 사용료 5,000,000원	5,000		
1)행사 장소 원상복구 예치금 600,000원	600		
03 행사운영비	160,000	160,000	0
1)강북구 어린이날 축제 구성 및 운영 160,000,000원	160,000		
203 업무추진비	700	800	△100
03 시책추진업무추진비	700	800	△100
1)강북구 어린이날 축제 운영 업무추진 700,000원	700		
아동・청소년 동행카드 지원	172,000	184,440	△12,440
201 일반운영비	19,000	22,440	△3,440
01 사무관리비	19,000	22,440	△3,440
1)동행카드 지원 사업운영비 16,000,000원	16,000		
1)홍보물 및 발급 신청서 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	153,000	162,000	△9,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	153,000	162,000	△9,000
1)동행카드 지원금 100,000원*1,800명*85%	153,000		
아동보호 지원	58,576	48,807	9,769
	국 5,550		
	시 5,550		
	구 47,476		
아동학대 조사 및 보호	40,899	31,430	9,469
201 일반운영비	34,029	24,230	9,799
01 사무관리비	33,189	23,390	9,799
1)아동학대 예방교육 360,000원*1명*2회	720		
1)홍보물 제작 및 사무용품 구입 2,500,000원	2,500		
1)홍보 현수막 제작 1,349,000원	1,349		
1)위원회 등 운영수당	6,720		
2)아동복지심의위원회(사례결정위원회) 70,000원*5명*12회*80%	3,360		
2)서울형 아동학대 판단회의 70,000원*3명*20회*80%	3,360		
1)아동학대 24시 재택당직수당 30,000원*2명*365일	21,900		
02 공공운영비	840	840	0

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동학대 업무처리 휴대폰 요금 35,000원*2대*12월		840		
203 업무추진비		1,870	2,200	△330
03 시책추진업무추진비		1,870	2,200	△330
1)아동학대 조사 및 보호 업무추진 1,870,000원		1,870		
301 일반보전금		4,000	5,000	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,000	5,000	△1,000
1)보호아동 진료지원		4,000		
2)종합심리검사 300,000원*10회		3,000		
2)심리치료비 100,000원*10회		1,000		
307 민간이전		1,000	0	1,000
01 의료 및 회복비		1,000	0	1,000
1)보호아동 진료지원 100,000원*10회		1,000		
아동보호 전담요원 운영		15,877	15,577	300
	국	5,550		
	시	5,550		
	구	4,777		
201 일반운영비		3,386	3,386	0
	국	298		
	시	298		
	구	2,790		
01 사무관리비		2,650	2,650	0
1)사무용품 및 방문안전물품 구입비 200,000원		200		
	국	100		
	시	100		
1)시간선택제임기제(아동보호전담요원) 급식비 9,000원*1명*20일*12월		2,160		
1)공무직(아동보호전담요원) 문화체육행사비 25,000원*1명*2회		50		
1)공무직(아동보호전담요원) 피복비 240,000원*1명		240		
02 공공운영비		736	736	0
1)아동보호전담요원 업무처리 휴대폰 요금 33,000원*1대*12월		396		
	국	198		
	시	198		
1)공무직(아동보호전담요원) 건강검진비 300,000원*1명		300		
1)공무직(아동보호전담요원) 독감예방 접종비 40,000원*1명		40		
202 여비		5,010	5,010	0
	국	1,834		
	시	1,834		

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,342		
01 국내여비		4,800	4,800	0
1)아동보호전담요원(시간선택제임기제) 출장 여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	국	865		
	시	865		
	구	670		
1)아동보호전담요원(공무직) 출장여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	국	864		
	시	864		
	구	672		
05 공무원 교육여비		210	210	0
1)아동보호전담요원 교육여비 105,000원*1명*2회		210		
	국	105		
	시	105		
203 업무추진비		800	500	300
	국	400		
	시	400		
03 시책추진업무추진비		800	500	300
1)아동보호 업무추진 800,000원		800		
	국	400		
	시	400		
204 직무수행경비		525	525	0
02 특정업무경비		525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		525		
301 일반보전금		6,036	6,036	0
	국	3,018		
	시	3,018		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,036	6,036	0
1)보호아동 및 보호종료아동 의료비, 서비스 연계 제공비, 기타지원비 6,036,000원		6,036		
	국	3,018		
	시	3,018		
303 포상금		120	120	0
01 포상금		120	120	0
1)공무직(아동보호전담요원) 생일축하금 120,000원*1명		120		
입양축하금 지원		1,800	1,800	0
301 일반보전금		1,800	1,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,800	1,800	0

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입양아동 축하금	600,000원*1명	600		
1)장애입양아동 축하금	1,200,000원*1명	1,200		
행정운영경비		435,092	407,037	28,055
	국	35,640		
	균	72,144		
	시	57,283		
	구	270,025		
인력운영비(청소년과)		363,934	327,431	36,503
	국	35,640		
	균	72,144		
	시	57,283		
	구	198,867		
인력운영비(아동통합사례관리사 운영)		252,474	221,705	30,769
	균	72,144		
	시	21,643		
	구	158,687		
101 인건비		211,058	188,575	22,483
	균	72,144		
	시	21,643		
	구	117,271		
03 공무직(무기계약)근로자보수		211,058	188,575	22,483
1)아동통합사례관리사 인건비		211,058		
2)기본급	153,504,000원	153,504		
	균	61,708		
	시	18,512		
	구	73,284		
2)시간외근무수당	18,471,000원	18,471		
	균	9,236		
	시	2,771		
	구	6,464		
2)슈퍼바이저 수당	200,000원*1명*12월	2,400		
	균	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)가족수당	270,000원*12월	3,240		
2)기능장려수당	20,000원*4명*12월	960		
2)명절휴가비	1,599,000원*4명*2회	12,792		
2)연차유급 휴가수당	137,220원*4명*17일	9,331		
2)위험수당	40,000원*4명*12월	1,920		
2)정근수당	680,000원*4명*2회	5,440		
2)임금협상 인상분	3,000,000원	3,000		

부서: 청소년과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	41,416	33,130	8,286
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	41,416	33,130	8,286
1)아동통합사례관리사 기관부담금	41,416		
2)고용보험부담금 3,276,000원	3,276		
2)산업재해보험료 1,854,000원	1,854		
2)국민연금 8,424,000원	8,424		
2)건강보험료 8,160,000원	8,160		
2)퇴직적립금 6,702,000원	6,702		
2)퇴직적립금 충당금 10,000,000원	10,000		
2)4대 보험 정산 보험료 3,000,000원	3,000		
인력운영비(아동보호전담요원 운영)	111,460	105,726	5,734
	국 35,640		
	시 35,640		
	구 40,180		
101 인건비	101,560	96,173	5,387
	국 35,640		
	시 35,640		
	구 30,280		
02 기타직보수	46,281	45,372	909
1)아동보호 전담요원(시간선택제임기제 마급, 35시간)	46,281		
2)기본연봉 2,640,055원*1명*12월	31,681		
	국 15,841		
	시 15,840		
2)성과연봉 310,527원*1명*12월	3,727		
2)직급보조비 153,125원*1명*12월	1,838		
2)특수직무수당 127,504원*1명*12월	1,531		
2)시간외근무수당 10,579원*1명*20시간*12월*1.035	2,628		
	국 1,314		
	시 1,314		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,640,055원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1.035	856		
2)건강보험료 기관 부담금 160,000원*1명*12월	1,920		
	국 164		
	시 164		
	구 1,592		
2)고용보험료 기관 부담금 35,000원*1명*12월	420		
	국 210		
	시 210		

부서: 청소년과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,279	50,801	4,478
1)아동보호 전담요원(공무직)	55,279		
2)기본급 3,250,804원*1명*12월	39,010		
국	17,555		
시	17,555		
구	3,900		
2)시간외근무수당 6,202,320원	6,203		
국	556		
시	557		
구	5,090		
2)연차유급 휴가수당 137,831원*1명*17일	2,344		
2)명절휴가비 1,625,402원*1명*2회	3,251		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
2)정근수당 3,250,804원*30%*2회	1,951		
2)2025년 임금협상 소급 1,800,000원	1,800		
304 연금부담금등	9,900	9,553	347
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,900	9,553	347
1)국민연금 기관부담금 170,000원*1명*12월	2,040		
1)건강보험금 기관부담금 220,000원*1명*12월	2,640		
1)고용보험료 기관부담금 70,000원*1명*12월	840		
1)산업재해 기관부담금 40,000원*1명*12월	480		
1)퇴직적립금 3,900,000원	3,900		
기본경비(청소년과)	71,158	79,606	△8,448
기본경비(청소년과)	71,158	79,606	△8,448
201 일반운영비	41,686	46,438	△4,752
01 사무관리비	41,686	46,438	△4,752
1)청소년과 사무관리비	41,686		
2)사무용품비 10,000원*22명*4회	880		
2)편지봉투 30원*1,000매	30		
2)서류봉투 120원*1,000매	120		
2)복합기 토너 220,000원*4종*3회	2,640		
2)기본업무추진급식비 9,000원*22명*20식*12월*80%	38,016		
202 여비	25,872	29,568	△3,696
01 국내여비	25,872	29,568	△3,696
1)기본업무추진여비 20,000원*22명*14일*12월*35%	25,872		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 청소년과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(청소년과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

도 시 관 리 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	16,961,775	15,067,557	88.83%	1,663,125	9.81%	231,093	1.36%
주택과	1,559,768	1,442,594	92.49%	117,174	7.51%	0	0.00%
도시계획과	1,295,796	1,204,530	92.96%	91,266	7.04%	0	0.00%
주거정비과	1,071,419	984,878	91.92%	86,541	8.08%	0	0.00%
건축과	579,994	177,772	30.65%	171,129	29.51%	231,093	39.84%
공원녹지과	11,988,065	10,906,780	90.98%	1,081,285	9.02%	0	0.00%
부동산정보과	466,733	351,003	75.20%	115,730	24.80%	0	0.00%

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,559,768	1,810,473	△250,705
주거환경 개선	1,442,594	1,679,979	△237,385
공동주택 지원	703,129	703,689	△560
공동주택 지원사업	461,540	462,100	△560
201 일반운영비	2,240	2,800	△560
01 사무관리비	2,240	2,800	△560
1)공동주택지원 심의위원회 운영수당 70,000원*8명*5회*80%	2,240		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
03 시책추진업무추진비	9,300	9,300	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)국 시책업무추진 3,500,000원	3,500		
402 민간자본이전	450,000	450,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	450,000	450,000	0
1)공동주택 지원사업 450,000,000원	450,000		
영구임대주택 지원사업	241,589	241,589	0
307 민간이전	241,589	241,589	0
02 민간경상사업보조	241,589	241,589	0
1)영구임대주택 공동관리비 지원 241,589,000원	241,589		
공동주택 관리	656,765	728,938	△72,173
빌라관리사무소 운영	561,011	632,706	△71,695
101 인건비	386,791	460,150	△73,359
04 기간제근로자등보수	386,791	460,150	△73,359
1)빌라관리사무소 총괄(반장)	33,698		
2)기본급 12,121원*8시간*1명*261일	25,309		
2)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*1명*15일	2,182		
2)주휴수당 12,121원*8시간*1명*52일	5,043		
2)연가보상비 12,121원*8시간*1명*12월	1,164		
1)빌라관리사무소 매니저	206,393		
2)기본급 12,121원*7시간*7명*261일	155,016		
2)휴일근무 12,121원*1.5*7시간*7명*15일	13,364		
2)주휴수당 12,121원*7시간*7명*52일	30,885		
2)연가보상비 12,121원*7시간*7명*12월	7,128		
1)빌라관리사무소 매니저(확대)	58,674		
2)기본급 12,121원*7시간*3명*174일	44,291		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일근무 12,121원*1.5*7시간*3명*9일	3,437		
2)주휴수당 12,121원*7시간*3명*35일	8,909		
2)연가보상비 12,121원*7시간*3명*8월	2,037		
1)초과근무수당	43,637		
2)기존 12,121원*1.5*20시간*8명*12월	34,909		
2)확대 12,121원*1.5*20시간*3명*8월	8,728		
1)4대보험료 342,402,000원*12%	41,089		
1)피복비 300,000원*11명	3,300		
201 일반운영비	66,120	45,256	20,864
01 사무관리비	23,000	19,000	4,000
1)홍보비 4,000,000원*3개소	12,000		
1)빌라관리사무소 운영물품 800,000원*10개소	8,000		
1)채용 심사위원 수당 100,000원*1명*3회	300		
1)사업구역 선정위원회 운영 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)공동주택 무료법률상담 자문수당 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	15,120	10,456	4,664
1)전기, 휴대폰요금 등 공공요금 140,000원*7개소*12월	11,760		
1)전기, 휴대폰요금 등 공공요금(확대) 140,000원*3개소*8월	3,360		
03 행사운영비	28,000	15,800	12,200
1)빌라관리사무소 개소식 2,000,000원*3개소	6,000		
1)주민커뮤니티 활성화를 위한 문화행사 5,500,000원*4개소	22,000		
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
1)빌라관리사무소 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)빌라관리사무소 매니저 활동 지원 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	67,000	69,600	△2,600
01 시설비	67,000	69,600	△2,600
1)빌라관리사무소 초소 설치비용 17,000,000원*3개소	51,000		
1)방범용 셉테드 설치비용 4,000,000원*4개소	16,000		
405 자산취득비	36,600	54,200	△17,600
01 자산및물품취득비	36,600	54,200	△17,600

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빌라관리사무소 비품 700,000원*3개소	2,100		
1)순찰용 자전거 1,500,000원*3개소	4,500		
1)이동형 CCTV 5,000,000원*2대*3개소	30,000		
입주자대표회의 운영 및 윤리교육	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)공동주택관리 법정교육 위탁교육비 2,000,000원	2,000		
찾아가는 소규모 공동주택 점검	4,608	5,836	△1,228
201 일반운영비	4,608	5,836	△1,228
01 사무관리비	4,608	5,836	△1,228
1)찾아가는 소규모 공동주택 안전점검 수당 359,000원*2명*6회	4,308		
1)안전조치용 물품 구매 300,000원	300		
공동주택 안전관리	80,346	69,836	10,510
201 일반운영비	79,046	68,536	10,510
01 사무관리비	79,046	68,536	10,510
1)소규모 공동주택 안전점검 용역 15,000,000원	15,000		
1)공동주택 안전점검 전문가 수당 359,000원*2명*4일*3회	8,616		
1)긴급안전점검 전문가 수당 453,000원*2명*1일*2회	1,812		
1)제3종시설물 지정을 위한 실태조사 비용 359,000원*102개동	36,618		
1)제3종시설물 정밀안전점검 용역 12,000,000원*1회	12,000		
1)제3종시설물 정기안전점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)공동주택 안전관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
공동주택 운영실태 점검 및 자문단 운영	8,800	8,100	700
201 일반운영비	8,800	8,100	700
01 사무관리비	8,800	8,100	700
1)공동주택자문단 운영수당 2,800,000원	2,800		
1)공동주택 운영실태 전문가 수당 200,000원*3명*5일*2회	6,000		
주택환경개선 사업	22,700	22,059	641
안심 집수리 보조사업	22,700	22,059	641
101 인건비	22,700	22,059	641
04 기간제근로자등보수	22,700	22,059	641

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택환경개선 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비 12,121원*209시간*1명*8월	20,267		
1)4대 보험료 20,267,000원*12%	2,433		
중심시가지형 도시활성화 추진	5,800	5,800	0
수요자맞춤형주택 공급	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)수요자맞춤형주택사업 홍보비 500원*2,000부	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수요자맞춤형주택 업무추진 1,000,000원	1,000		
4.19사거리일대 도시재생 활성화 사업	3,800	3,800	0
401 시설비및부대비	3,800	3,800	0
01 시설비	3,800	3,800	0
1)시설물 유지관리비용	3,800		
2)휀스형의자 70,000원*3개소	210		
2)볼라드의자 110,000원*4개소	440		
2)메쉬휀스 105,000원*30m	3,150		
주택임대사업자 관리	2,520	2,520	0
임대사업자 공적 의무 안내 강화	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
1)임대사업자 공적의무 알림 안내문 제작 450원*5,600부	2,520		
주거지재생 사업	38,600	206,153	△167,553
도시재생 주민공동이용시설 운영 · 관리	38,600	206,153	△167,553
201 일반운영비	6,100	42,673	△36,573
01 사무관리비	5,000	19,700	△14,700
1)거점시설 소규모 수선비 등 1,000,000원*5개소	5,000		
02 공공운영비	1,100	22,973	△21,873
1)주민공동이용시설 공공요금	1,100		
2)수도요금 150,000원*6회	900		
2)정화조청소 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	2,500	4,050	△1,550
03 시책추진업무추진비	2,500	4,050	△1,550
1)도시재생 주민공동이용시설 운영관리 업무 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	30,000	48,000	△18,000
01 시설비	30,000	48,000	△18,000
1)거점시설 유지보수비 6,000,000원*5개소	30,000		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 위법건축물 정비 및 법질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위법건축물 정비 및 법질서 확립	13,080	10,820	2,260
위반건축물 정비	13,080	10,820	2,260
201 일반운영비	10,680	8,420	2,260
01 사무관리비	10,680	8,420	2,260
1)위험 무허가건축물 안전용품, 소모품 구매 3,500,000원	3,500		
1)위험 무허가건축물 안전점검 수당 359,000원*2명*10회	7,180		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)위반건축물 정비 업무추진 2,400,000원	2,400		
행정운영경비	117,174	130,494	△13,320
기본경비(주택과)	117,174	130,494	△13,320
기본경비(주택과)	117,174	130,494	△13,320
201 일반운영비	62,658	67,326	△4,668
01 사무관리비	62,658	67,326	△4,668
1)행정사무용품비	15,730		
2)사무용품비 10,000원*26명*4회	1,040		
2)복사지(A4) 20,000원*6부서*84상자	10,080		
2)문서보관상자 40,000원*7상자	280		
2)서류봉투 120원*5,000매	600		
2)편지봉투 30원*16,000매	480		
2)컬러프린터 컬러토너 250,000원*4개	1,000		
2)컬러프린터 드럼 300,000원*2개	600		
2)복합기 컬러토너 210,000원*4개	840		
2)복합기 드럼 405,000원*2개	810		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄 40,000원*50부	2,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*26명*20식*12월*80%	44,928		
202 여비	43,680	58,968	△15,288
01 국내여비	43,680	58,968	△15,288
1)기본업무추진 여비 20,000원*26명*14일*12월*50%	43,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,636	0	6,636
01 자산및물품취득비	6,636	0	6,636
1)복합기 구입 6,636,000원	6,636		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 동북부 거점도시 구현
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,295,796	470,886	824,910
	국 221,000		
	시 472,000		
	구 602,796		
동북부 거점도시 구현	1,204,530	381,840	822,690
	국 221,000		
	시 472,000		
	구 511,530		
도시계획관리	651,030	378,340	272,690
	시 175,000		
	구 476,030		
도시계획 운영	25,730	32,640	△6,910
201 일반운영비	13,430	16,340	△2,910
01 사무관리비	13,430	16,340	△2,910
1)도시계획위원회 운영수당 70,000원*18명*5회*85%	5,355		
1)도시 · 건축공동위원회 운영수당 70,000원*18명*5회*85%	5,355		
1)도시관리계획 관련 자문비 및 운영비 2,000,000원	2,000		
1)민간건축물 특화디자인케어 운영수당 150,000원*1명*2회	300		
1)민간건축물 특화디자인자문단 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)도시계획 업무추진 2,300,000원	2,300		
308 자치단체등이전	10,000	14,000	△4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	14,000	△4,000
1)신문 공고료 1,000,000원*2개사*5회	10,000		
체비지 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)측량 수수료 500,000원*2건	1,000		
1)감정평가 수수료 1,000,000원*2건	2,000		
북서울 체육문화센터 조성	160,000	0	160,000
308 자치단체등이전	160,000	0	160,000
07 자치단체간부담금	160,000	0	160,000
1)북서울 체육문화센터 조성 기본계획 수립 및 타당성조사 용역비 부담 160,000,000원	160,000		
북한산 시민천문대 건립	109,600	40,000	69,600
308 자치단체등이전	109,600	40,000	69,600
07 자치단체간부담금	109,600	40,000	69,600

부서: 도시계획과
정책: 동북부 거점도시 구현
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)북한산 시민천문대 건립 기본계획 용역비 부담 109,600,000원	109,600		
수유동 한옥마을 조성사업	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수유동 한옥마을 조성사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
지구단위계획 수립	351,700	301,700	50,000
	시 175,000		
	구 176,700		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)지구단위계획 수립 업무추진 1,700,000원	1,700		
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
	시 175,000		
	구 175,000		
01 시설비	350,000	300,000	50,000
1)수유번동 지구단위계획 부분 재정비 350,000,000원	350,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
미아중심재정비촉진지구 개발	2,000	2,000	0
미아중심재정비촉진지구 운영	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)미아중심재정비촉진지구사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
주거환경관리 사업	551,500	1,500	550,000
	국 221,000		
	시 297,000		
	구 33,500		
인수봉숲길마을 뉴빌리지 사업(휴먼타운2.0)	550,000	0	550,000
	국 221,000		
	시 297,000		
	구 32,000		
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	국 221,000		
	시 297,000		
	구 32,000		
01 시설비	550,000	0	550,000
1)오토발렛 설계용역비 52,000,000원*1식	52,000		
	국 21,000		

부서: 도시계획과
정책: 동북부 거점도시 구현
단위: 주거환경관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,000		
	구	3,000		
1)가오천수변공원 설계용역비 498,000,000원*1식		498,000		
	국	200,000		
	시	269,000		
	구	29,000		
관리형 주거환경개선사업		1,500	1,500	0
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)관리형 주거환경개선사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
행정운영경비		91,266	89,046	2,220
기본경비(도시계획과)		91,266	89,046	2,220
기본경비(도시계획과)		91,266	89,046	2,220
201 일반운영비		35,334	37,062	△1,728
01 사무관리비		35,334	37,062	△1,728
1)행정사무용품비		5,958		
2)사무용품비	10,000원*17명*4회	680		
2)서류봉투	120원*3,000매	360		
2)편지봉투	30원*7,000매	210		
2)복합기 흑백토너	187,000원*4개	748		
2)복합기 컬러토너 286,000원*3개*4회		3,432		
2)복합기 폐토너통	88,000원*6개	528		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*16명*20식*12월*85%		29,376		
202 여비		45,696	48,384	△2,688
01 국내여비		45,696	48,384	△2,688
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*14일*12월*85%		45,696		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)20인 이하	300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비		6,636	0	6,636
01 자산및물품취득비		6,636	0	6,636
1)전자복사기(복합기) 구매 6,636,000원		6,636		

주 거 정 비 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 주거정비과

부서: 주거정비과
정책: 주거환경 정비
단위: 주택정비 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거정비과	1,071,419	1,643,761	△572,342
주거환경 정비	984,878	1,547,444	△562,566
주택정비 사업	984,878	1,547,444	△562,566
정비사업 공공지원	255,100	67,110	187,990
201 일반운영비	252,600	64,610	187,990
01 사무관리비	252,600	64,610	187,990
1)추정분담금 검증위원회 위원 수당 100,000원*7명*10회*90%	6,300		
1)통합심의 공동위원회 위원 수당 100,000원*15명*2회*90%	2,700		
1)속기사 수당 100,000원*2시간*9회	1,800		
1)재건축부담금 예정액 검증 16,500,000원*2개소	33,000		
1)주민설명회 등 대관료 8,800,000원	8,800		
1)공공지원 정비사업전문관리 용역 40,000,000원*5개소	200,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)정비사업 공공지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
주택재개발사업	680,173	925,185	△245,012
201 일반운영비	23,073	20,085	2,988
01 사무관리비	15,998	16,640	△642
1)제안서 평가위원회 위원 수당 100,000원*7명*7회	4,900		
1)공사장 안전점검 전문가 수당 179,000원*7개소*4회	5,012		
1)위험시설물 안전점검 전문가 수당 179,000원*34개소	6,086		
02 공공운영비	7,075	3,445	3,630
1)우편요금(등기) 2,830원*2,500건	7,075		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)주택재개발사업 업무추진 2,100,000원	2,100		
308 자치단체등이전	5,000	3,000	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	3,000	2,000
1)신문공고료 1,250,000원*2개소*2회	5,000		
401 시설비및부대비	650,000	900,000	△250,000
01 시설비	650,000	900,000	△250,000
1)재개발 정비계획 수립 용역 650,000,000원	650,000		
주택재건축사업	17,405	16,439	966
201 일반운영비	10,605	14,639	△4,034
01 사무관리비	700	5,364	△4,664

부서: 주거정비과
정책: 주거환경 정비
단위: 주택정비 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제안서평가위원회 위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	9,905	9,275	630
1)우편요금(등기) 2,830원*3,500건	9,905		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)주택재건축사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
1)신문공고료 1,250,000원*2개*2회	5,000		
재정비촉진지구사업	10,290	12,750	△2,460
201 일반운영비	8,490	7,950	540
02 공공운영비	8,490	7,950	540
1)우편요금(등기) 2,830원*3,000건	8,490		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)재정비촉진지구사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
가로주택정비사업	15,510	525,960	△510,450
201 일반운영비	13,510	23,960	△10,450
01 사무관리비	5,020	10,710	△5,690
1)간담회 등 관련 물품 구매 520,000원	520		
1)공공변호사 참관 수당(소규모재건축 2개소 포함) 150,000원*15개구역*2회	4,500		
02 공공운영비	8,490	13,250	△4,760
1)우편요금(등기) 2,830원*3,000건	8,490		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)가로주택정비사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업	6,400	0	6,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)제안서 평가위원회 위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
1)신문공고료 1,250,000원*2개*2회	5,000		
행정운영경비	86,541	96,317	△9,776
기본경비(주거정비과)	86,541	96,317	△9,776
기본경비(주거정비과)	86,541	96,317	△9,776
201 일반운영비	47,661	45,677	1,984

부서: 주거정비과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(주거정비과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	47,661	45,677	1,984
1)행정사무용품비	6,837		
2)사무용품비 10,000원*21명*4회	840		
2)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
2)서류봉투 120원*5,000매	600		
2)편지봉투 30원*12,000매	360		
2)복합기 흑백토너 121,000원*3개	363		
2)복합기 컬러토너 198,000원*3색*3회	1,782		
2)복합기 드럼 264,000원*4색*2회	2,112		
2)복합기 소모품 55,000원*4개	220		
2)복합기 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*21명*20식*12월*90%	40,824		
202 여비	35,280	47,040	△11,760
01 국내여비	35,280	47,040	△11,760
1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*14일*12월*50%	35,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 건축행정향상
단위: 건축행정 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	579,994	682,006	△102,012
건축행정향상	177,772	335,224	△157,452
건축행정 및 민원관리	47,580	41,835	5,745
건축 인·허가 처리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
1)건축 도면 인쇄 등 90,000원*6회	540		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)건축 인허가 업무추진 1,980,000원	1,980		
건축위원회 효율적인 운영	22,800	19,200	3,600
201 일반운영비	21,600	18,000	3,600
01 사무관리비	21,600	18,000	3,600
1)건축위원회(본위원회) 운영수당 100,000원*10명*12회*90%	10,800		
1)건축위원회(전문/소위원회) 운영수당 100,000원*4명*30회*90%	10,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)건축위원회 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
업무대행건축사 제도 운영	13,590	20,115	△6,525
201 일반운영비	13,590	20,115	△6,525
01 사무관리비	13,590	20,115	△6,525
1)업무대행건축사 대행 수수료 453,000원*30건	13,590		
건축법률상담실 확대 운영	8,670	0	8,670
201 일반운영비	8,670	0	8,670
01 사무관리비	8,670	0	8,670
1)건축사 상담 수당 170,000원*51회	8,670		
품격있는 공공디자인구현	119,452	289,013	△169,561
공공디자인진흥위원회 효율적인 운영	14,117	17,679	△3,562
201 일반운영비	10,544	13,602	△3,058
01 사무관리비	10,544	13,602	△3,058
1)공공디자인진흥위원회 운영수당	8,600		
2)본위원회 100,000원*10명*10회*50%	5,000		
2)소위원회 100,000원*5명*8회*90%	3,600		
1)기본업무추진 급식비(시간선택제임기제) 9,000원*20식*1명*12월*90%	1,944		
202 여비	1,848	2,352	△504
01 국내여비	1,848	2,352	△504
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제) 20,000원*14일*1명*12월*55%	1,848		

부서: 건축과
정책: 건축행정향상
단위: 품격있는 공공디자인구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)공공디자인진흥위원회 업무추진 1,200,000원	1,200		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35/40)시간*1명*12월	525		
밤에도 안전한 안심존 조성(구 주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)시설물 제작 및 설치 46,120,000원*1식	46,120		
1)거리활성화 그래픽 53,880,000원*1식	53,880		
디자인 클리닉 사업	3,004	2,924	80
201 일반운영비	2,704	2,624	80
01 사무관리비	2,704	2,624	80
1)디자인 클리닉 자문수당 169,000원*8개*2회	2,704		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)디자인 클리닉 사업 업무추진 300,000원	300		
빛환경 개선사업	2,331	2,210	121
201 일반운영비	1,331	1,210	121
01 사무관리비	1,331	1,210	121
1)휘도계, 조도계 장비 점검비 1,331,000원*1회	1,331		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)빛공해 개선사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
공공건축물 품질 향상	10,040	3,676	6,364
공공건축사업 전단계 자문위원회 운영	10,040	3,676	6,364
201 일반운영비	9,040	2,676	6,364
01 사무관리비	9,040	2,676	6,364
1)외부전문가 점검(자문) 수당 226,000원*40명	9,040		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공건축물 자문운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
건축물안전관리	700	700	0
민간위험시설물 응급복구단 운영	700	700	0

부서: 건축과
정책: 건축행정향상
단위: 건축물안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)참여업체 명판, 협약서 제작 등 350,000원*2개소	700		
행정운영경비	171,129	183,214	△12,085
기본경비(건축과)	104,586	120,910	△16,324
기본경비(건축과)	104,586	120,910	△16,324
201 일반운영비	56,034	57,910	△1,876
01 사무관리비	56,034	57,910	△1,876
1)행정사무용품비	1,570		
2)사무용품비 10,000원*24명*4회	960		
2)서류봉투 120원*1,000매	120		
2)편지봉투 30원*3,000매	90		
2)문서보관상자 40,000원*10상자	400		
1)전산소모품 및 유지관리	10,400		
2)컬러프린터 컬러토너 400,000원*4색*4회	6,400		
2)컬러프린터 드럼 450,000원*4색*2회	3,600		
2)복사기 유지관리비 100,000원*1대*4회	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*24명*20식*12월*85%	44,064		
202 여비	44,352	58,800	△14,448
01 국내여비	44,352	58,800	△14,448
1)기본업무추진 여비 20,000원*24명*14일*12월*55%	44,352		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(건축과)	66,543	62,304	4,239
디자인 전문직 인력운영비	66,543	62,304	4,239
101 인건비	66,543	62,304	4,239
02 기타직보수	66,543	62,304	4,239
1)시간선택제 임기제 다급(35시간)	63,396		
2)기본연봉 3,798,750원*1명*12월	45,585		
2)시간외근무수당 11,950원*1.035*30시간*1명*12월	4,453		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
2)특수직무수당 4,341,430원*84%*5%*1명*12월	2,189		
2)연가보상비 3,798,750원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1명	1,190		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 72,814,000원*8%*(35/40)시간*1명*1.035	5,276		
2)직급보조비 185,000원*(35/40)시간*1명*12월	1,943		
1)보험료	3,147		
2)건강보험료 63,396,000원*3.595%	2,280		
2)장기요양보험료 4,560,000원*12.95%*50%	296		
2)고용보험료 63,396,000원*0.9%	571		
재무활동(건축과)	231,093	163,568	67,525
내부거래지출	231,093	163,568	67,525
건축안전특별회계 전출금	231,093	163,568	67,525
701 기타회계등전출금	231,093	163,568	67,525
01 기타회계전출금	231,093	163,568	67,525
1)건축안전특별회계 전출금 231,093,000원	231,093		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	11,988,065	13,472,323	△1,484,258
	국 278,697		
	시 376,991		
	구 11,332,377		
도시공원 이용공간 개선	4,794,910	6,499,459	△1,704,549
	시 60,000		
	구 4,734,910		
도시공원관리	4,794,910	6,499,459	△1,704,549
	시 60,000		
	구 4,734,910		
어린이공원 유지관리 및 정비	955,337	790,953	164,384
101 인건비	400,938	399,942	996
04 기간제근로자등보수	400,938	399,942	996
1)공원유지관리 인부임 12,121원*8시간*9명*280일	244,360		
1)풍수해 초과근무 12,121원*1.5*8시간*9명*5일	6,546		
1)휴일 초과근무 12,121원*1.5*8시간*4명*8일*6월	27,927		
1)공원지킴이 인부임 12,121원*8시간*3명*252일	73,308		
1)4대보험료 352,139,292원*12%	42,257		
1)피복비 200,000원*12명	2,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*12명*1.5	1,440		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*12명*1.5	2,700		
201 일반운영비	261,719	172,331	89,388
01 사무관리비	137,015	68,815	68,200
1)물놀이형 수경시설(벌말,고갯마루) 운영용 역 70,000,000원	70,000		
1)어린이놀이시설 정기검사 300,000원*30개소	9,000		
1)위원수당 및 자문비 150,000원*10명	1,500		
1)모래놀이터 중금속 검사 50,000원*5종*12개소	3,000		
1)편의시설(화장실 등) 유지관리 35,000,000원	35,000		
1)장대톱 등 구매 100,000원*8대	800		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*20매*50개소*12월	15,000		
1)현장관리원 대기실 정수기 렌탈비 17,900원*12월	215		
02 공공운영비	124,704	103,516	21,188

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상하수도요금 464,600원*32개소*6월	89,204		
1)물놀이형 수경시설(벌말・고갯마루) 수도요금 4,600,000원*2개소*2월	18,400		
1)정화조 청소 200,000원*16회	3,200		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
1)공원 유지관리용 장비 유류비 600,000원*12월	7,200		
1)작업차량(이륜차 3대, 차량 4대) 유지비 100,000원*7대*1회	700		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)어린이공원 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	24,500	24,500	0
01 재료비	24,500	24,500	0
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*500포	4,500		
1)녹지대 보식용 수목 구매 10,000원*2,000주	20,000		
307 민간이전	19,680	19,680	0
05 민간위탁금	19,680	19,680	0
1)위탁관리비(운산 등 7개소) 1,640,000원*12월	19,680		
401 시설비및부대비	246,500	170,500	76,000
01 시설비	246,000	170,000	76,000
1)노후 탄성포장재 정비 250,000원*80㎡	20,000		
1)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*75㎡	15,000		
1)노후 시설물(운동기구, 휴게시설) 정비 2,500,000원*6개소	15,000		
1)노후 조합놀이대 등 놀이시설 정비 5,000,000원*3개소	15,000		
1)공원 내 수목 정비공사 200,000원*80주*1회	16,000		
1)벌말어린이공원 그늘 휴게쉼터 조성 25,000,000원*1개소	25,000		
1)색동어린이공원 펜스 등 정비 500,000원*100m	50,000		
1)벽오산어린이공원 노후 데크 정비 200,000원*200㎡	40,000		
1)고갯마루어린이공원 방음벽 설치 2,000,000원*25m	50,000		
03 시설부대비	500	500	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공사 부대경비 500,000원	500		
솔밭근린공원 유지관리 및 환경개선	663,724	716,066	△52,342
101 인건비	238,022	231,414	6,608
04 기간제근로자등보수	238,022	231,414	6,608
1)인부임 12,121원*8시간*7명*280일	190,058		
1)휴일 초과근무 12,121원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,964		
1)풍수해 초과근무 12,121원*1.5*8시간*7명*5일	5,091		
1)4대보험료 209,111,492원*12%	25,094		
1)피복비 200,000원*7명	1,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*7명*1.5	840		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*7명*1.5	1,575		
201 일반운영비	98,270	97,720	550
01 사무관리비	50,600	50,600	0
1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 25,000,000원	25,000		
1)수목관리 장비 유지비 100,000원*3대*2회	600		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
1)체육시설 및 의자 수리 300,000원*20조	6,000		
1)공원 유지관리용 물품 구매 3,000,000원*4식	12,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
02 공공운영비	47,670	47,120	550
1)정화조 청소 450,000원*1개소*3회	1,350		
1)상하수도 요금 2,240,000원*3개소*6월	40,320		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)솔밭근린공원 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	20,000	14,500	5,500
01 재료비	20,000	14,500	5,500
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*500포	4,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)솔밭공원 보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
1)맨발산책로 유지관리용 혼합토 등 구매 25,000원*220포	5,500		
401 시설비및부대비	290,432	370,432	△80,000
01 시설비	290,000	370,000	△80,000
1)환경정비공사	230,000		
2)실시설계용역 18,000,000원	18,000		
2)조합놀이대, 그네 등 놀이시설 교체 80,000,000원*1개소	80,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 250,000원*200㎡	50,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*150㎡	30,000		
2)노후 운동·휴게시설 교체 2,500,000원*18개소	45,000		
2)정원 조성 등 관목(초화류) 보식 10,000원*550주	5,500		
2)재해예방 기술지도비 1,500,000원	1,500		
1)공원 내 소나무 수형조절 등 수목정비 500,000원*100주	50,000		
1)소나무 병해충 방제 10,000,000원*1회	10,000		
03 시설부대비	432	432	0
1)공사 부대경비 432,000원	432		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)냉난방기 구매 1,000,000원*5대	5,000		
1)자동판매기 구매 10,000,000원*1개소	10,000		
공감 어린이놀이터 조성	198,000	540,000	△342,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공감 어린이놀이터 조성 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	197,500	539,500	△342,000
01 시설비	196,500	538,500	△342,000
1)실시설계용역 18,000,000원	18,000		
1)소망소공원	178,500		
2)노후시설 철거 15,000,000원*1식	15,000		
2)휴게시설물(정자 등) 교체 20,000,000원*1개소	20,000		
2)운동시설물 교체 및 신설 2,500,000원*12개소	30,000		
2)등벤치 설치 500,000원*10개소	5,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*200㎡	40,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배수로, 펜스 등 기타공종 14,000,000원*1식	14,000		
2)수목 및 녹지대 정비 등 20,000,000원*1개소	20,000		
2)폐기물 처리 등 10,000,000원*1식	10,000		
2)전기통신공사	23,000		
3)공원등 설치 3,000,000원*2본	6,000		
3)분전함 설치 5,000,000원*1본	5,000		
3)지중선로 설치 20,000원*100m	2,000		
3)기타(cctv 이설 1개소 등) 10,000,000원*1식	10,000		
2)재해예방 기술지도비 1,500,000원*1식	1,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원*1식	1,000		
우이동 가족캠핑장 확대 조성	465,000	50,000	415,000
401 시설비및부대비	465,000	50,000	415,000
01 시설비	465,000	50,000	415,000
1)소규모 재해영향평가 30,000,000원*1식	30,000		
1)소규모 환경영향평가 50,000,000원*1식	50,000		
1)건축물 기본 및 실시설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
1)전기통신 기본 및 실시설계용역 15,000,000원*1식	15,000		
1)토지감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
1)토지매입비(계약금) 3,400,000,000원*10%	340,000		
공원녹지 정비	330,000	330,000	0
401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
01 시설비	330,000	330,000	0
1)공원녹지정비공사 330,000,000원	330,000		
오패산 · 북한산 유지관리	568,874	562,825	6,049
101 인건비	253,660	246,611	7,049
04 기간제근로자등보수	253,660	246,611	7,049
1)인부임(오패산유지관리) 12,121원*8시간*7명*280일	190,058		
1)휴일초과근무 12,121원*1.5*8시간*4명*8일*6월	27,927		
1)풍수해 초과근무 12,121원*1.5*8시간*7명*5일	5,091		
1)4대 보험료 223,074,884원*12%	26,769		
1)피복비 200,000원*7명	1,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*7명*1.5	840		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*7명*1.5	1,575		
201 일반운영비	70,664	70,664	0
01 사무관리비	41,180	41,180	0
1)이용계도 현수막 구매 50,000원*30개	1,500		
1)편의시설(화장실 등) 유지관리 10,000,000원	10,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*40매*12월	600		
1)작업차량 임차료 540,000원*12월	6,480		
1)공원 화장실 관리용역 1,800,000원*12월	21,600		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*20종*1회	1,000		
02 공공운영비	29,484	29,484	0
1)기계톱 등 시설장비 수리비 2,000,000원	2,000		
1)상하수도 요금 372,000원*12개소*6월	26,784		
1)작업차량 보험료 700,000원	700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)오패산 유지관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	106,750	124,750	△18,000
01 재료비	106,750	124,750	△18,000
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*1,000포	9,000		
1)보식용 수목 구매 10,000원*4,000주	40,000		
1)맨발산책로 유지관리용 혼합토 구매 25,000원*950포	23,750		
1)산책로(데크, 포장 등) 정비용 자재 구매 80,000원*200㎡	16,000		
1)야자매트 구매 60,000원*150m	9,000		
1)시설물 보수용(난간, 벤치 등) 부속품 구매 60,000원*150m	9,000		
401 시설비및부대비	135,000	120,000	15,000
01 시설비	135,000	120,000	15,000
1)노후 바닥포장 정비 100,000원*100㎡	10,000		
1)배수로 정비 100,000원*100m	10,000		
1)공원 내 사면정비 500,000원*40m	20,000		
1)공원등주 신설 2,000,000원*8개소	16,000		
1)노후 분전반 교체 3,500,000원*2개소	7,000		
1)노후 공원등기구 교체 500,000원*14개소	7,000		
1)위험수목 정비공사 1,000,000원*30주	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)오동교 정기안전점검용역 5,000,000원*2회	10,000		
1)재해예방기술지도 용역비 1,000,000원*10건	10,000		
1)공원 안내판 설치 1,000,000원*15개소	15,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)기계톱 구매 500,000원*4대	2,000		
공원·녹지 내 전기시설물 유지관리 및 정비	387,060	364,249	22,811
201 일반운영비	206,810	183,999	22,811
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)공원등 유지관리 용품 및 물품 구매 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	202,810	179,999	22,811
1)공원 녹지 내 전기시설물 전기요금 70,420원*240개소*12월	202,810		
401 시설비및부대비	180,250	180,250	0
01 시설비	180,250	180,250	0
1)공원등 자재구매	52,084		
2)공원등주 조달구매 620,000원*25본	15,500		
2)공원등기구 조달구매 252,000원*92개	23,184		
2)분전반 조달구매 2,800,000원*3면	8,400		
2)기타자재(LED램프, 단자대 등) 조달구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)공원등 유지관리(연간단가)	48,820		
2)공원등주 신설 1,210,000원*10본	12,100		
2)노후 분전반 교체 740,000원*4면	2,960		
2)노후 공원등기구 교체 280,000원*67개	18,760		
2)가공선로 지중화 100,000원*50m	5,000		
2)노후 LED램프, 차단기 등 점검 및 교체 10,000,000원*1식	10,000		
1)공원등 개량공사(어린이공원 등)	31,350		
2)노후 공원등기구 교체 280,000원*15개	4,200		
2)노후 공원등주 교체 1,810,000원*15본	27,150		
1)통신시설물 유지관리(연간단가)	47,996		
2)전기·통신 통합주 교체 3,000,000원*7본	21,000		
2)통신선로 설치 30,000원*500m	15,000		
2)함체 설치 1,000,000원*7개	7,000		
2)기타 정보통신공사 4,996,000원*1식	4,996		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광장 및 생태공원 유지관리	233,055	167,339	65,716
101 인건비	108,503	105,487	3,016
04 기간제근로자등보수	108,503	105,487	3,016
1)인부임 12,121원*8시간*3명*280일	81,454		
1)휴일 초과근무 12,121원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,964		
1)4대보험료 95,416,512원*12%	11,450		
1)피복비 200,000원*3명	600		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*3명*1.5	360		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*3명*1.5	675		
201 일반운영비	80,552	41,852	38,700
01 사무관리비	55,000	25,000	30,000
1)물놀이형 수경시설(만남의 광장) 운영 용역 30,000,000원	30,000		
1)공원 유지관리(화장실 등) 물품구매 2,000,000원*12회	24,000		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*10종*2회	1,000		
02 공공운영비	25,552	16,852	8,700
1)정화조 청소 300,000원*2개소*1회	600		
1)상하수도 요금 1,246,000원*2개소*6월	14,952		
1)물놀이형 수경시설(만남의 광장) 수도요금 4,500,000원*1개소*2월	9,000		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
206 재료비	14,000	10,000	4,000
01 재료비	14,000	10,000	4,000
1)녹지대 보식용 수목 등 구매 10,000원*900주	9,000		
1)빨래골숲어울쉼터 화분 초화류 구매 100,000원*25개소*2회	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
1)화장실, 휴게시설물 소규모 정비 등 10,000,000원*1식	10,000		
1)광장 입구(화장실 인근) 노후 데크 정비 200,000원*100㎡	20,000		
북한산체험형숲속쉼터 유지관리 및 환경개선	351,467	448,027	△96,560
101 인건비	142,717	138,750	3,967
04 기간제근로자등보수	142,717	138,750	3,967
1)북한산 체험형 숲속쉼터 인부임 12,121원*8시간*4명*280일	108,605		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)풍수해대비 초과근무 12,121원*1.5*8시간*4명*5일	2,910		
1)휴일 초과근무 12,121원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,964		
1)4대보험료 125,476,592원*12%	15,058		
1)피복비 200,000원*4명	800		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*4명*1.5	480		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*4명*1.5	900		
201 일반운영비	41,150	40,277	873
01 사무관리비	18,750	23,977	△5,227
1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 500,000원*2개소*3회	3,000		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
1)족탕, 맨발길 등 유지관리용 소모품 구매 3,000,000원*3회	9,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*150매*12월	2,250		
1)현수막 구매 50,000원*40장	2,000		
02 공공운영비	22,400	16,300	6,100
1)정화조 청소 300,000원*2개소*3회	1,800		
1)상·하수도 요금 800,000원*2개소*6월	9,600		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
1)펌프 및 휴게시설 등 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)숲속쉼터 관리업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	37,600	25,000	12,600
01 재료비	37,600	25,000	12,600
1)월동대비 유지관리용품 구매 25,000원*180개	4,500		
1)야자매트 구매 60,000원*270m	16,200		
1)수목유지관리용 비료 구매 9,000원*100포	900		
1)맨발산책로 유지관리용 혼합토 구매 25,000원*640포	16,000		
401 시설비및부대비	96,000	240,000	△144,000
01 시설비	96,000	240,000	△144,000
1)안내표지판 설치 500,000원*4개소	2,000		
1)정원 내 디자인벤치 설치 500,000원*8개소	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수국동산 쿨링포그 설치 200,000원*250m	50,000		
1)위험수목 제거 및 나대지 보식공사 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	33,000	3,000	30,000
01 자산및물품취득비	33,000	3,000	30,000
1)장비(예초기 등) 구매 500,000원*6대	3,000		
1)유지관리용 차량 구매 30,000,000원*1대	30,000		
북한산 제1, 2 시민정원 조성	100,000	0	100,000
	시 60,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 60,000		
	구 40,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
1)기본 구상 및 타당성 조사 용역 100,000,000원*1식	100,000		
	시 60,000		
	구 40,000		
우이령 문화공원 유지관리 및 환경개선	542,393	0	542,393
101 인건비	71,359	0	71,359
04 기간제근로자등보수	71,359	0	71,359
1)우이령 문화공원 인부임 12,121원*8시간*2명*280일	54,303		
1)풍수해대비 초과근무 12,121원*1.5*8시간*2명*5일	1,455		
1)휴일 초과근무 12,121원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,982		
1)4대 보험료 62,738,296원*12%	7,529		
1)피복비 200,000원*2명	400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*2명*1.5	240		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*2명*1.5	450		
201 일반운영비	11,034	0	11,034
01 사무관리비	6,250	0	6,250
1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 500,000원*1개소*3회	1,500		
1)청소 및 작업도구(전정가위, 호스 등) 구매 50,000원*60종*1회	3,000		
1)쓰레기봉투(50리터) 구매 1,250원*50매*12월	750		
1)현수막 구매 50,000원*20장	1,000		
02 공공운영비	4,784	0	4,784

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정화조 청소 500,000원*1개소*3회	1,500		
1)상하수도 요금 464,000원*1개소*6월	2,784		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*5건	500		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
1)수목유지관리 및 월동용품 등 구매 5,000,000원	5,000		
1)야자매트 구매 60,000원*50m	3,000		
401 시설비및부대비	448,000	0	448,000
01 시설비	448,000	0	448,000
1)CCTV 신설 30,000,000원*1개소	30,000		
1)우이령 문화공원 특화식재 및 이용환경 개선사업	342,000		
2)설계 용역 20,000,000원	20,000		
2)통나무 놀이기구 설치 10,000,000원*3개소	30,000		
2)바닥포장(코르크) 220,000원*100㎡	22,000		
2)특화식재(수목 및 초화류식재, 멀칭) 270,000,000원	270,000		
1)근로자 대기실 설치 21,000,000원*1개소	21,000		
1)장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 용역 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)장비(예초기, 송풍기, 전동드릴, 기계톱) 구매 500,000원*8대	4,000		
공원녹지 이용공간 확충	4,448,433	4,076,513	371,920
	시 159,541		
	구 4,288,892		
생활권 공원녹지 관리	223,832	218,897	4,935
마을마당 유지관리	223,832	218,897	4,935
101 인건비	193,546	188,177	5,369
04 기간제근로자등보수	193,546	188,177	5,369
1)인부임 12,121원*8시간*6명*280일	162,907		
1)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,982		
1)4대보험료 169,889,000원*12%	20,387		
1)피복비 200,000원*6명	1,200		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*6명*1.5	720		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*6명*1.5	1,350		
201 일반운영비	24,066	23,820	246

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,250	16,000	△3,750
1)시설물 유지관리 소모품 구매 100,000원*100개	10,000		
1)이용계도 현수막 구매 50,000원*20장	1,000		
1)쓰레기봉투(50L) 구매 1,250원*1,000매	1,250		
02 공공운영비	11,816	7,820	3,996
1)운동기구 등 수리비 500,000원*10점	5,000		
1)마을마당 상하수도 요금 138,000원*7개소*6월	5,796		
1)현장대기실 인터넷 수신료 40,000원*12월	480		
1)현장대기실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
206 재료비	6,220	6,900	△680
01 재료비	6,220	6,900	△680
1)수목 유지관리용 유기질비료 구매 9,000원*80포	720		
1)보식용 수목 구매 10,000원*550주	5,500		
가로수 관리	1,021,646	1,002,853	18,793
가로수 및 띠녹지 유지관리	1,021,646	1,002,853	18,793
101 인건비	389,046	378,253	10,793
04 기간제근로자등보수	389,046	378,253	10,793
1)인부임 12,121원*8시간*12명*280일	325,813		
1)풍수해 초과근무 12,121원*1.5*8시간*12명*5일	8,728		
1)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,982		
1)4대보험료 341,523,000원*12%	40,983		
1)피복비 200,000원*12명	2,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*12명*1.5	1,440		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*12명*1.5	2,700		
201 일반운영비	17,700	17,700	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
1)가로수·띠녹지 유지관리 장비임차(굴삭기 등) 600,000원*10일	6,000		
1)가로수·띠녹지 유지관리 자재(장대톱 등) 구매 100,000원*10개	1,000		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
1)가로수 사고피해 자기부담보험금 100,000원*12건	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 가로수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)파쇄장비 유지관리(부품 교체 등) 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가로수 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	97,900	98,900	△1,000
01 재료비	97,900	98,900	△1,000
1)띠녹지 보식용 꽃 식재(삼양로 등) 40,000원*1,000㎡*2회	80,000		
1)유기질 비료 구매 9,000원*100포	900		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*360개	9,000		
1)가로수 정비용 고무매트 등 구매 40,000원*200매	8,000		
401 시설비및부대비	507,000	507,000	0
01 시설비	506,000	506,000	0
1)가로수(가지치기 등) 유지관리 연간단가 110,000,000원	110,000		
1)가로수(띠녹지 정비 등) 유지관리 연간단가 110,000,000원	110,000		
1)가로수 가치치기 등 수형조절(도봉로10길 등) 200,000원*250주	50,000		
1)은행나무 수관솎기(도봉로) 200,000원*205주	41,000		
1)가로수 보호판 정비(삼양로 등) 900,000원*40조	36,000		
1)공분 메워심기 및 바꿔심기 등(오현로 등 7개 노선) 1,000,000원*90주	90,000		
1)가로수 뿌리융기 정비(덕릉로 등) 300,000원*150조	45,000		
1)한뼘정원, 장미화단 보식(삼양로) 20,000원*500주	10,000		
1)연차별 가로수 관리계획 용역 14,000,000원*1식	14,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1)작업차량 사인보드 3,000,000원*3개	9,000		
녹지대 관리	3,202,955	2,854,763	348,192
	시 159,541		
	구 3,043,414		
녹지대 및 자투리땅 유지관리	366,646	603,117	△236,471
101 인건비	193,546	188,177	5,369
04 기간제근로자등보수	193,546	188,177	5,369

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인부임 12,121원*8시간*6명*280일	162,907		
1)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,982		
1)4대보험료 169,887,900원*12%	20,387		
1)피복비 200,000원*6명	1,200		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*6명*1.5	720		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*6명*1.5	1,350		
201 일반운영비	34,100	40,940	△6,840
01 사무관리비	24,000	32,300	△8,300
1)녹지대 및 자투리땅 유지관리 소모품 구매 100,000원*80개	8,000		
1)이용계도 현수막 구매 50,000원*30장	1,500		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
1)삼각산 산책로 맨발길 유지관리 물품(방수포) 구매 100,000원*10개	1,000		
1)맨발길 청소용품 및 황토보관함 구매 1,500,000원*1개	1,500		
02 공공운영비	10,100	8,640	1,460
1)녹지대 및 자투리땅 상하수도 요금 160,000원*10개소*6월	9,600		
1)부대시설(세족장) 유지관리 500,000원*1개소	500		
206 재료비	13,000	7,000	6,000
01 재료비	13,000	7,000	6,000
1)수생식물 구매(삼각산 분수) 10,000원*1,000본	10,000		
1)삼각산 산책로 맨발길 유지관리 물품(혼합토) 구매 25,000원*120포	3,000		
401 시설비및부대비	126,000	367,000	△241,000
01 시설비	126,000	367,000	△241,000
1)녹지대 및 자투리땅 정비	126,000		
2)노후 바닥포장 정비 200,000원*150㎡	30,000		
2)수목(관목) 식재 10,000원*1,000주	10,000		
2)민원발생 수목 가지치기 100,000원*100주	10,000		
2)노후 등의자 교체 500,000원*10개소	5,000		
2)노후 야외운동기구 교체 3,000,000원*15조	45,000		
2)파고라 설치 6,000,000원*1개소	6,000		
2)배수로 정비 100,000원*200㎡	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활 주변 위험수목 정비	170,000	170,000	0
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
1)주택가 등 생활주변 위험수목 제거 1,000,000원*110주	110,000		
1)주택가 등 생활주변 위험수목 가지치기 250,000원*240주	60,000		
가로변 꽃 식재	1,089,192	919,081	170,111
101 인건비	162,592	158,081	4,511
04 기간제근로자등보수	162,592	158,081	4,511
1)인부임 12,121원*8시간*5명*280일	135,756		
1)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*1명*8일*6개월	6,982		
1)4대보험료 142,736,900원*12%	17,129		
1)피복비 200,000원*5명	1,000		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*5명*1.5	600		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*5명*1.5	1,125		
201 일반운영비	19,500	23,400	△3,900
01 사무관리비	19,500	23,400	△3,900
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
1)급수차량 임차 250,000원*2대*6회*3월	9,000		
1)유지관리 자재 구매 100,000원*60개	6,000		
206 재료비	858,100	737,600	120,500
01 재료비	858,100	737,600	120,500
1)이동식 화분 등 꽃 식재 120,000원*760개*연3회	273,600		
1)가로정원(수유역, 교통광장 등) 꽃 식재 40,000원*1,250㎡*연3회	150,000		
1)동 주민센터 지원 꽃 구매 2,000,000원*13개소*2회	52,000		
1)걸이화분(버스정류장, 가로등) 꽃 식재 80,000원*3,325개	266,000		
1)폴-플랜터 꽃 식재 200,000원*90개소*2회	36,000		
1)폴-플랜터 설치(신규) 1,250,000원*50개	62,500		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*720개	18,000		
405 자산취득비	49,000	0	49,000
01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
1)가로변 꽃 식재 관리차량 구입 46,000,000원*1대	46,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로변 꽃 식재 관리차량 사인보드 3,000,000원*1개		3,000		
수목식재 사후관리		562,497	597,665	△35,168
	시	159,541		
	구	402,956		
101 인건비		365,097	354,965	10,132
	시	108,391		
	구	256,706		
04 기간제근로자등보수		365,097	354,965	10,132
1)인부임 12,121원*8시간*11명*280일		298,662		
	시	89,599		
	구	209,063		
1)풍수해 초과근무 12,121원*1.5*8시간*11명*5일		8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
1)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*2명*8일*6월		13,964		
	시	4,189		
	구	9,775		
1)4대보험료 320,626,000원*12%		38,476		
	시	11,543		
	구	26,933		
1)피복비 200,000원*11명		2,200		
	시	660		
	구	1,540		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*11명*1.5		1,320		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*11명*1.5		2,475		
201 일반운영비		109,700	105,000	4,700
	시	27,150		
	구	82,550		
01 사무관리비		93,700	89,000	4,700
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*10회		12,500		
	시	3,750		
	구	8,750		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*9,600매		12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
1)급수차량 임차 250,000원*20회*10월		50,000		
	시	15,000		
	구	35,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목식재 사후관리용 차량 임차 800,000원*2대*12월		19,200		
02 공공운영비		16,000	16,000	0
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 1,000,000원*4대		4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)수목관리장비(기계톱 등) 유지관리 200,000원*15대*4회		12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
1)수목식재 관리 업무추진 1,700,000원		1,700		
206 재료비		80,000	80,000	0
	시	24,000		
	구	56,000		
01 재료비		80,000	80,000	0
1)수목식재지 보식용 수목 구매 10,000원*5,000주		50,000		
	시	15,000		
	구	35,000		
1)삼양동 골목길 가꾸기 꽃 지원 15,000,000원*2회		30,000		
	시	9,000		
	구	21,000		
405 자산취득비		6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비		6,000	6,000	0
1)작업차량 사인보드 구매 3,000,000원*2개		6,000		
우이천변 녹지대 유지관리		1,014,620	564,900	449,720
101 인건비		261,972	0	261,972
04 기간제근로자등보수		261,972	0	261,972
1)인부임 12,121원*8시간*8명*280일		217,209		
1)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*1명*8일*6개월		6,982		
1)풍수해 초과근무 12,121원*1.5 *8시간*8명*5일		5,819		
1)4대보험료 230,010,000원*12%		27,602		
1)피복비 200,000원*8명		1,600		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*8명*1.5		960		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*8명*1.5		1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,748	5,000	33,748
01 사무관리비	19,200	5,000	14,200
1)우이천 맨발길 유지관리 물품(방수포) 구매 100,000원*30개	3,000		
1)맨발길 청소용품 및 황토보관함 구매 1,500,000원*3개	4,500		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*480매	600		
1)이용계도 현수막 구매 50,000원*30장	1,500		
1)우이천변 녹지대 관리차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	19,548	0	19,548
1)부대시설(세족장) 유지관리 500,000원*3개소	1,500		
1)수목관리장비(기계톱 등) 유지관리 100,000원*12대*4회	4,800		
1)맨발길 산책로변 운동기구 수리비 125,000원*40조	5,000		
1)상하수도 요금 200,000원*4개소*6월	4,800		
1)우이천변 유지관리용 장비 유류비 1,700원*120L*12월	2,448		
1)영조물 자기보험 부담금 100,000원*10건	1,000		
206 재료비	274,900	9,900	265,000
01 재료비	274,900	9,900	265,000
1)우이천변 녹지대 계절 꽃 구매 20,000원*1,000주*4회	80,000		
1)걸이화분 및 꽃 식재	150,000		
2)수유교~우이교(수변활력거점) 80,000원*250개	20,000		
2)제2우이교~월계2교 80,000원*1,625개	130,000		
1)꽃 조형물 및 대형화분 식재	15,000		
2)꽃 조형물 1,350원*500본*4개*4회	10,800		
2)대형화분 2,000원*100본*21개	4,200		
1)우이천 맨발길 유지관리 자재(혼합토) 구매 25,000원*396포	9,900		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*800개	20,000		
401 시설비및부대비	430,000	550,000	△120,000
01 시설비	430,000	550,000	△120,000
1)우이천변 유지관리(연간단가)	200,000		
2)위험수목 제거 1,000,000원*90주	90,000		
2)위험수목 전정 250,000원*80주	20,000		
2)제초 1,000원*30,000㎡*3회	90,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우이천 둔치 환경개선사업(식생매트 등) 20,000원*5,000㎡	100,000		
1)현장근로자 휴게시설 설치(번동 122-10 일대) 30,000,000원*2동	60,000		
1)장미아치 설치(제2우이교 일대 데크) 600,000원*50m	30,000		
1)수국정원 쿨링포그 설치(신창교 일대) 200,000원*150m	30,000		
1)노후 의자 및 운동기구 교체 500,000원*20조	10,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1)동력장비(기계톱, 전정기 등) 구매 500,000원*12대	6,000		
1)작업차량 사인보드 3,000,000원*1개	3,000		
개발제한구역 및 산지관리	1,663,437	1,589,391	74,046
	국 278,697		
	시 157,450		
	구 1,227,290		
개발제한구역 관리	52,924	50,785	2,139
개발제한구역 유지 및 관리	52,824	50,685	2,139
101 인건비	30,956	30,097	859
04 기간제근로자등보수	30,956	30,097	859
1)인부임 12,121원*8시간*1명*280일	27,152		
1)4대보험료 27,152,000원*12%	3,259		
1)피복비 200,000원*1명	200		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*1명*1.5	120		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*1명*1.5	225		
201 일반운영비	20,868	19,588	1,280
01 사무관리비	13,900	13,900	0
1)개발제한구역 관리초소 정비 500,000원*3개소	1,500		
1)불법시설 철거에 따른 폐기물 처리 100,000원*20톤	2,000		
1)GB 및 산지 내 불법시설 철거장비 임차료 800,000원*3회	2,400		
1)공중화장실 청소용품 구매 80,000원*10통*10회	8,000		
02 공공운영비	6,968	5,688	1,280
1)상하수도 요금 214,000원*2개소*6월	2,568		
1)정화조 청소 200,000원*2개소*6회	2,400		
1)화장실 수리 200,000원*2개소*5회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)개발제한구역 관리 업무추진 1,000,000원		1,000		
개발제한구역 주민지원사업		100	100	0
301 일반보전금		100	100	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100	100	0
1)개발제한구역 주민생활비용보조 100,000원*1가구		100		
산림자원 관리		834,343	827,733	6,610
	국	4,393		
	시	18,518		
	구	811,432		
산림자원 정비 및 유지관리		49,781	55,560	△5,779
	시	17,200		
	구	32,581		
101 인건비		26,081	25,260	821
	시	16,550		
	구	9,531		
04 기간제근로자등보수		26,081	25,260	821
1)도시녹지관리원 인부임 12,121원*209시간*1명*9월		22,800		
	시	14,760		
	구	8,040		
1)4대보험료 22,800,000원*12%		2,736		
	시	1,790		
	구	946		
1)피복비 200,000원*1명		200		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*1명*1.5		120		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*1명*1.5		225		
201 일반운영비		5,000	5,600	△600
	시	650		
	구	4,350		
01 사무관리비		4,500	5,600	△1,100
1)도시녹지관리원 교육 400,000원*1명		400		
1)도시녹지관리원 운영 물품(장대톱 등) 구매 100,000원*20대		2,000		
	시	650		
	구	1,350		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*40매*12월		600		
1)'교란식물 제거의 날' 행사 현수막 구매 50,000원*10매		500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)등산로 유지관리를 위한 장비(지게차 등) 임차 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	500	0	500
1)기계톱 등 수리 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)산림서비스 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	12,700	12,700	0
01 재료비	12,700	12,700	0
1)보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*300포	2,700		
401 시설비및부대비	4,000	10,000	△6,000
01 시설비	4,000	10,000	△6,000
1)산림 내 폐기물 처리 100,000원*40톤	4,000		
먹는물 공동시설 유지관리	3,900	6,240	△2,340
201 일반운영비	3,900	6,240	△2,340
01 사무관리비	3,900	6,000	△2,100
1)반코팅장갑 구매 500원*450켤레	225		
1)현수막 구매 50,000원*6개소	300		
1)종량제봉투 구매 1,250원*6개소*450매	3,375		
산림 내 배수로 및 토사유출지 정비	467,030	467,030	0
201 일반운영비	10,780	10,780	0
01 사무관리비	10,780	10,780	0
1)장비 임차 등 770,000원*14회	10,780		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
1)마사토(15톤) 구매 등 200,000원*20포	4,000		
401 시설비및부대비	452,250	452,250	0
01 시설비	450,000	450,000	0
1)토사유출지 정비공사	450,000		
2)실시설계용역 36,500,000원	36,500		
2)정비공사 413,500,000원	413,500		
03 시설부대비	2,250	2,250	0
1)공사 부대경비 2,250,000원	2,250		
급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영	2,610	2,610	0
201 일반운영비	2,610	2,610	0
01 사무관리비	2,610	2,610	0
1)합동점검 운영수당 290,000원*3명*3회	2,610		
위험수목 제거 및 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	200,000	0
1)위험수목 제거 및 정비공사	200,000		
2)제거(B10~30) 300,000원*70주	21,000		
2)제거(B31~50) 800,000원*70주	56,000		
2)제거(B51~60) 1,500,000원*70주	105,000		
2)전지 200,000원*90주	18,000		
숲가꾸기 사업	57,662	96,293	△38,631
	국 4,393		
	시 1,318		
	구 51,951		
101 인건비	48,876	71,293	△22,417
04 기간제근로자등보수	48,876	71,293	△22,417
1)인부임 12,121원*8시간*2명*220일	42,666		
1)4대보험료 42,666,000원*12%	5,120		
1)피복비 200,000원*2명	400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*2명*1.5	240		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*2명*1.5	450		
401 시설비및부대비	8,786	25,000	△16,214
	국 4,393		
	시 1,318		
	구 3,075		
01 시설비	8,786	25,000	△16,214
1)숲가꾸기 공사비	8,786		
2)산불예방 숲가꾸기 6,074,000원	6,074		
	국 3,038		
	시 911		
	구 2,125		
2)산물수집 2,712,000원	2,712		
	국 1,355		
	시 407		
	구 950		
침사지 정비사업	33,360	0	33,360
401 시설비및부대비	33,360	0	33,360
01 시설비	33,360	0	33,360
1)침사지 준설공사 69,500원*30㎥*8개소*2회	33,360		
북한산둘레길 흙먼지털이기 설치(구 주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)흙먼지털이기 설치 20,000,000원*1개소	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생태계 보전 및 복원		776,170	710,873	65,297
	국	274,304		
	시	138,932		
	구	362,934		
산불진화체계 구축 및 운영		17,505	17,505	0
	국	6,640		
	시	2,988		
	구	7,877		
201 일반운영비		16,205	16,205	0
	국	6,480		
	시	2,916		
	구	6,809		
01 사무관리비		16,205	16,205	0
1)산불진화장비 구매	500,000원*30대	15,000		
	국	6,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
1)휴대용 무전기 대체	800,000원*1개	800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
1)산불캠페인 휴일 급량비	9,000원*45식	405		
	국	160		
	시	72		
	구	173		
202 여비		400	400	0
	국	160		
	시	72		
	구	168		
01 국내여비		400	400	0
1)산불진화 출동 여비	20,000원*20일	400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)산불진화 업무추진	900,000원	900		
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)		90,650	650	90,000
	국	36,156		
	시	16,270		
	구	38,224		
201 일반운영비		650	650	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	156		
	시	70		
	구	424		
02 공공운영비		650	650	0
1)위치관제시스템(GPS) 통신료				
130,000원*5대		650		
	국	156		
	시	70		
	구	424		
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	국	36,000		
	시	16,200		
	구	37,800		
01 시설비		90,000	0	90,000
1)산불감시카메라 설치 30,000,000원		30,000		
	국	12,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
1)송전탑 활용 산불감시망 공사				
60,000,000원		60,000		
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
산림병해충 방제		70,056	83,285	△13,229
	국	34,815		
	시	8,044		
	구	27,197		
101 인건비		70,056	69,761	295
	국	34,815		
	시	8,044		
	구	27,197		
04 기간제근로자등보수		70,056	69,761	295
1)산림병해충 방제단 인부임				
12,121원*8시간*3명*210일		61,090		
	국	34,815		
	시	8,044		
	구	18,231		
1)4대 보험료 61,090,000원*12%		7,331		
1)피복비 200,000원*3명		600		
1)기간제근로자 배치 전 검진				
80,000원*3명*1.5		360		
1)기간제근로자 배치 후 검진				
150,000원*3명*1.5		675		
산림재난대응단 운영		392,789	405,581	△12,792

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	103,152		
	시	46,419		
	구	243,218		
101 인건비		378,589	396,927	△18,338
	국	101,632		
	시	45,735		
	구	231,222		
04 기간제근로자등보수		378,589	396,927	△18,338
1)산림재난대응단		270,854		
2)인부임 11,320원*8시간*9명*220일		179,309		
	국	71,723		
	시	32,248		
	구	75,338		
2)휴일 초과근무 11,320원*1.5*8시간*9명*4일*8월		39,122		
	국	15,649		
	시	7,042		
	구	16,431		
2)생활임금 보전금(인부임) 801원*8시간*9명*220일		12,688		
2)생활임금 보전금(휴일근무) 801원*1.5*8시간*9명*4일*8월		2,769		
2)풍수해 초과근무 12,121원*1.5*8시간*9명*3일		3,928		
	국	1,944		
	시	903		
	구	1,081		
2)4대 보험료 237,816,000원*12%		28,538		
	국	11,416		
	시	5,137		
	구	11,985		
2)진화복 구매 500,000원*9명		4,500		
	국	900		
	시	405		
	구	3,195		
1)산림재난대응단(산사태예방대응인력)		102,905		
2)인부임 12,121원*8시간*5명*152일		73,696		
2)휴일 초과근무 12,121원*1.5*8시간*5명*4일*5월		14,546		
2)풍수해 초과근무 12,121원*1.5*8시간*5명*5일		3,637		
2)4대보험료 91,877,180원*12%		11,026		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*14명*1.5		1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*14명*1.5		3,150		
201 일반운영비		14,200	8,654	5,546
	국	1,520		
	시	684		
	구	11,996		
01 사무관리비		12,300	7,077	5,223
1)수방 자재 및 안전용품 구매비		2,700		
2)모래 마대 200원*1,000장		200		
2)방수포 50,000원*20장		1,000		
2)안전용품 1,500,000원		1,500		
1)산림재난대응 차량 임차비 800,000원*12월		9,600		
	국	760		
	시	342		
	구	8,498		
02 공공운영비		1,900	1,577	323
1)산림재난대응 차량 유류비 1,900,000원		1,900		
	국	760		
	시	342		
	구	798		
산림재난 대응단 운영(산림재난 장비)		2,692	700	1,992
	국	1,077		
	시	485		
	구	1,130		
405 자산취득비		2,692	700	1,992
	국	1,077		
	시	485		
	구	1,130		
01 자산및물품취득비		2,692	700	1,992
1)소나무재선충 시료채취기 2,692,000원*1대		2,692		
	국	1,077		
	시	485		
	구	1,130		
야생동물 관리 및 피해 예방		17,550	23,550	△6,000
201 일반운영비		10,550	10,550	0
01 사무관리비		10,550	10,550	0
1)야생동물 계도, 홍보용 현수막 구매 50,000원*70개		3,500		
1)야생동물 원형 철조망 구매 120,000원*40롤		4,800		
1)유인먹이, 기피제 750,000원*3종		2,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)야생동물피해보상 5,000,000원*1명	5,000		
405 자산취득비	2,000	8,000	△6,000
01 자산및물품취득비	2,000	8,000	△6,000
1)소동물 포획틀 구매 200,000원*10개	2,000		
산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	14,000	13,600	400
	국 7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
201 일반운영비	14,000	13,600	400
	국 7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
03 행사운영비	14,000	13,600	400
1)숲해설 프로그램 위탁 운영 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
유아숲체험시설 운영	170,928	166,002	4,926
	국 85,464		
	시 59,826		
	구 25,638		
201 일반운영비	170,928	166,002	4,926
	국 85,464		
	시 59,826		
	구 25,638		
03 행사운영비	170,928	166,002	4,926
1)유아숲체험원 운영 170,928,000원	170,928		
	국 85,464		
	시 59,826		
	구 25,638		
행정운영경비	1,081,285	1,306,960	△225,675
인력운영비(공원녹지과)	940,011	1,149,950	△209,939
인력운영비(공원녹지과)	940,011	1,149,950	△209,939
101 인건비	793,299	796,329	△3,030
03 공무직(무기계약)근로자보수	793,299	796,329	△3,030
1)기본급 3,356,060원*13명*12월	523,546		
1)수당	201,124		
2)정근수당 714,950원*13명*2회	18,589		
2)가족수당 53,850원*13명*12월	8,401		
2)위험수당 40,000원*13명*12월	6,240		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기능장려수당 20,000원*13명*12월	3,120		
2)시간외근무수당 26,460원*13명*7시간*12월	28,895		
2)휴일근무수당 211,750원*13명*3일*12월	99,099		
2)연차유급휴가수당 141,460원*13명*20일	36,780		
1)명절휴가비 3,356,060원*50%*13명*2회	43,629		
1)임금인상 소급분 등 25,000,000원	25,000		
304 연금부담금등	146,712	353,621	△206,909
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	146,712	353,621	△206,909
1)연금부담금 793,299,000원*4.75%	37,682		
1)건강보험료 793,299,000원*3.595%	28,520		
1)장기요양보험료 793,299,000원*3.595%*12.95%	3,694		
1)고용보험료 793,299,000원*1.75%	13,883		
1)산업재해보험료 793,299,000원*1%	7,933		
1)중간퇴직금 55,000,000원	55,000		
기본경비(공원녹지과)	141,274	157,010	△15,736
기본경비(공원녹지과)	141,274	157,010	△15,736
201 일반운영비	78,466	76,374	2,092
01 사무관리비	72,096	70,004	2,092
1)사무용품비 10,000원*28명*4회	1,120		
1)문서보관상자 50,000원*5상자	250		
1)코팅필름지 15,000원*30매	450		
1)서류봉투 120원*4,000매	480		
1)편지봉투 30원*12,000매	360		
1)복합기 검정토너 140,000원*1개*5회	700		
1)복합기 컬러토너 210,000원*3색*5회	3,150		
1)복합기 드럼 270,000원*4색*2회	2,160		
1)복합기 토너회수통 60,000원*5회	300		
1)복합기 유지관리비 100,000원*1회	100		
1)채용 심사위원 수당 100,000원*2명*9회	1,800		
1)공무직(무기계약)근로자 체육행사 25,000원*13명*2회	650		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 120,000원*13명*2종	3,120		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*28명*20식*12월*95%	57,456		
02 공공운영비	6,370	6,370	0
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비	5,850		
2)일반 건강검진비 300,000원*13명	3,900		
2)특수 건강검진비 150,000원*13명	1,950		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)근로자 독감 예방접종비 40,000원*13명	520		
202 여비	56,448	72,576	△16,128
01 국내여비	56,448	72,576	△16,128
1)기본업무추진 여비 20,000원*28명*14일*12월*60%	56,448		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
303 포상금	1,560	3,260	△1,700
01 포상금	1,560	3,260	△1,700
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물 120,000원*13명	1,560		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 부동산정보과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	466,733	495,202	△28,469
부동산관리의 효율화	156,406	164,123	△7,717
토지조사 및 지적정보 관리	146,326	151,261	△4,935
주거 취약층 보호 및 주거 안정화 사업	18,728	19,128	△400
201 일반운영비	16,728	17,128	△400
01 사무관리비	16,728	17,128	△400
1)레이저프린터	6,280		
2)컬러잉크(파랑,적색,노랑) 280,000원*3종*4개	3,360		
2)흑백잉크 200,000원*8개	1,600		
2)드럼카트리지 330,000원*4종*1개	1,320		
1)전세사기 · 불법중개행위 예방 2,000원*2,300개	4,600		
1)주거취약층 주거 안정화 사업 2,000원*2,300개	4,600		
1)통합증명발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월	1,248		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)전세사기 피해지원 센터 운영 2,000,000원	2,000		
지적공부정리 및 측량기준점 관리	80,275	85,733	△5,458
201 일반운영비	78,175	81,536	△3,361
01 사무관리비	77,477	80,901	△3,424
1)영구 지적보존문서 전산화 자료 구축	8,550		
2)토지이동 결의서 567원*10,000매	5,670		
2)측량결과도 5,760원*500매	2,880		
1)지적측량기준점 설치 및 조사 수수료	47,440		
2)지적측량 기준점 설치 184,800원*120점*1.05	23,285		
2)지적측량 기준점 조사 14,010원*1,642점*1.05	24,155		
1)지적도면 오류 정비 수수료	21,487		
2)현황조사 및 측량수수료 47,590원*430필지*1.05	21,487		
02 공공운영비	698	635	63
1)측량성과검사 업무배상 보험료 698,000원	698		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)지적정리 및 공공용지 관리 1,200,000원	1,200		
1)측량기준점 관리 900,000원	900		
개별공시지가 결정공시	47,323	46,400	923
201 일반운영비	46,323	45,400	923

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,323	45,400	923
1)컬러레이저 프린터	5,034		
2)컬러잉크(파랑,적색,노랑) 320,000원*3종*3개	2,880		
2)흑색잉크 220,000원*5개	1,100		
2)정착부 263,500원*2개	527		
2)전사벨트 263,500원*2개	527		
1)플로터	7,263		
2)롤용지 44,500원*30롤	1,335		
2)헤드클리너 211,500원*6종*2개	2,538		
2)잉크 113,000원*6종*5개	3,390		
1)현수막 제작 84,300원*4개	338		
1)기타 제수수료	27,198		
2)개별공시지가 산정지가 검증 수수료 (43,000원*24,000필지/30)*1.1*60%	22,704		
2)의견제출 및 이의신청 정밀검증 수수료 (43,000원*100필지*50%)*1.1	2,365		
2)토지이동필지 산정지가 검증 수수료 (43,000원*300필지*50%*30%)*1.1	2,129		
1)개발비용산정 용역비 2,000,000원*2건	4,000		
1)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*6명*4회	1,680		
1)개별공시지가 조사산정 특근매식비 9,000원*5명*3일*12월*50%	810		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)부동산가격공시위원회운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
부동산 행정관리	10,080	12,862	△2,782
부동산중개문화 개선	10,080	12,862	△2,782
201 일반운영비	6,880	9,662	△2,782
01 사무관리비	5,200	6,002	△802
1)부동산중개업 관련 홍보 등 2,000원*700매	1,400		
1)부동산거래질서 교란행위 사전예방 홍보 등 2,000원*700매	1,400		
1)외국인 임차인 보호 제도	2,400		
2)자동스탬프 제작 등 30,000원*80개	2,400		
03 행사운영비	1,680	3,660	△1,980
1)공인중개사 연수(집합)교육	1,680		
2)강사료 등 840,000원*2명*1회	1,680		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 부동산정보과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 부동산 행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부동산중개사무소 지도점검 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)부동산거래 및 주택임대차신고 업무추진 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)무등록 중개행위 등 신고포상금 500,000원*1건	500		
공간정보 시설 관리	194,597	201,737	△7,140
주소정보 관리	194,597	201,737	△7,140
공간정보 사업	189,597	201,737	△12,140
201 일반운영비	36,686	28,519	8,167
01 사무관리비	13,296	12,901	395
1)공간정보 사업 홍보물품 제작 2,000원*4,500개	9,000		
1)현수막 제작 84,300원*13개	1,096		
1)안내문 제작 160원*20,000매	3,200		
02 공공운영비	23,390	15,618	7,772
1)도로명판 유지관리 1,159,994,974원*1.5%	17,400		
1)건물번호판 등 유지관리 345,390,200원*1.5%	5,181		
1)터치스크린 유지관리 30,000원*12월	360		
1)스마트 KAIS 통신요금 18,700원*12월*2대	449		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)도로명주소사업 업무추진 2,700,000원	2,700		
308 자치단체등이전	70,311	91,638	△21,327
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,311	91,638	△21,327
1)국가주소정보시스템 유지보수(구 부담액) 26,100,000원	26,100		
1)입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 (구 부담액) 44,211,000원	44,211		
401 시설비및부대비	79,900	78,880	1,020
01 시설비	79,900	78,880	1,020
1)주소정보시설물 설치	79,900		
2)사물주소판 설치 320,000원*150개	48,000		
2)도로명판 설치 290,000원*110개	31,900		
밤길 걱정 없는 골목 만들기(구 주민참여)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)태양광LED기초번호판 설치 320,000원*15개	4,800		

부서: 부동산정보과
정책: 공간정보 시설 관리
단위: 주소정보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조달구매 수수료 200,000원	200		
행정운영경비	115,730	129,342	△13,612
기본경비(부동산정보과)	115,730	129,342	△13,612
기본경비(부동산정보과)	115,730	129,342	△13,612
201 일반운영비	56,930	59,022	△2,092
01 사무관리비	56,930	59,022	△2,092
1)민원관련 각종 서식 884,000원	884		
1)편지봉투 30원*30,000매	900		
1)각종 고무인 제작 9,000원*10종	90		
1)민원실 환경정비용품 20,000원*12월	240		
1)문서보관상자 40,000원*7상자	280		
1)행정사무용품비 10,000원*25명*4회	1,000		
1)압류 및 해제등기 증지료 1,000원*36건	36		
1)사무기기 유지관리비	2,200		
2)팩스 100,000원*1대*2회	200		
2)인증기 100,000원*3대*4회	1,200		
2)복사기 100,000원*2대*4회	800		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*25명*20식*12월*95%	51,300		
202 여비	54,600	65,520	△10,920
01 국내여비	54,600	65,520	△10,920
1)기본업무추진 여비 20,000원*25명*14일*12월*65%	54,600		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

교 통 건 설 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교통건설국	25,981,374	21,137,886	81.36%	3,373,731	12.99%	1,469,757	5.66%
교통행정과	1,664,892	1,409,151	84.64%	255,741	15.36%	0	0.00%
도로관리과	11,645,732	10,680,471	91.71%	965,261	8.29%	0	0.00%
치수과	10,438,084	8,599,082	82.38%	1,839,002	17.62%	0	0.00%
건설관리과	795,466	429,827	54.03%	215,639	27.11%	150,000	18.86%
주차관리과	1,437,200	19,355	1.35%	98,088	6.82%	1,319,757	91.83%

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,664,892	1,772,662	△107,770
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,406,971	1,515,710	△108,739
대중교통이용 편의증진	305,754	247,883	57,871
대중교통이용 활성화	44,853	27,553	17,300
201 일반운영비	650	650	0
01 사무관리비	650	650	0
1)위원회 운영수당 70,000원*4명	280		
1)홍보물 제작 3,700원*100개	370		
203 업무추진비	10,663	10,663	0
03 시책추진업무추진비	10,663	10,663	0
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)국 시책업무추진 3,500,000원	3,500		
1)교통대책 관련 업무추진 2,663,000원	2,663		
301 일반보전금	540	540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
1)수능시험 교통통제 지원 급식비 9,000원*60명*1식	540		
307 민간이전	13,000	15,700	△2,700
02 민간경상사업보조	13,000	15,700	△2,700
1)교통안전사업 단체 지원 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)교통안전관리 시설물 이전 설치 20,000,000원*1식	20,000		
교통량 줄이기	61,294	59,640	1,654
101 인건비	50,405	48,991	1,414
04 기간제근로자등보수	50,405	48,991	1,414
1)교통유발부담금 현장조사원 인건비 2,533,289원*2명*2월	10,134		
1)교통유발부담금 전산입력원 인건비 2,533,289원*1명*5월	12,667		
1)교통유발부담금 전산보조원 인건비 2,533,289원*1명*3월	7,600		
1)교통수요관리 조사원 인건비 2,533,289원*1명*5월	12,667		
1)기간제근로자 연차수당 96,968원*17일	1,649		
1)시간외근무수당 12,121원*1시간*1.5*17월	310		
1)기간제근로자 4대보험 2,533,289원*17월*12%	5,168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 부상치료비 70,000원*3명	210		
201 일반운영비	9,539	9,299	240
01 사무관리비	9,539	9,299	240
1)교통유발부담금 경감심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)교통유발과다시설물 교통량 조사 1,500,000원*2개소*2일	6,000		
1)교통유발부담금 안내 현수막 제작 84,300원*4개*4월	1,349		
1)교통유발부담금 부과 고지서 제작 600원*1,000부*1회	600		
1)교통수요관리 지침서 제작 2,000원*200부*1회	400		
1)교통수요관리 홍보물 제작 300원*1,000부*1회	300		
1)교통유발부담금 관련 서식 제작 50원*8,000부*1회	400		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)교통유발부담금 부과 등 관련 업무추진 1,350,000원	1,350		
신강북선 도시철도 유치 추진	7,303	11,260	△3,957
201 일반운영비	4,303	8,260	△3,957
01 사무관리비	4,303	8,260	△3,957
1)정책자문위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)홍보물품 구입	2,343		
2)안내문 제작 150원*10,000매	1,500		
2)현수막 제작 84,300원*10개	843		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)신강북선 업무추진 3,000,000원	3,000		
미아역 문화테마역사 조성	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)액자 제작 80,000원*15면*5회	6,000		
1)안내문 제작 및 유지관리비 200,000원*5회	1,000		
마을버스 재정지원	140,440	110,440	30,000
307 민간이전	140,440	110,440	30,000
09 운수업계보조금	140,440	110,440	30,000
1)마을버스 업체 재정지원 70,220,000원*2회	140,440		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	8,864	31,990	△23,126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	864	1,990	△1,126
01 사무관리비	864	1,990	△1,126
1)운전면허 반납지원 사업 홍보물 제작 200원*3,000매	600		
1)교통카드 제작 수수료 6,600원*40매	264		
301 일반보전금	8,000	30,000	△22,000
14 기타보상금	8,000	30,000	△22,000
1)교통카드 충전 금액 200,000원*40매	8,000		
지역교통안전기본계획수립 용역시행	36,000	0	36,000
207 연구개발비	36,000	0	36,000
01 연구용역비	36,000	0	36,000
1)강북구 교통안전기본계획 용역 36,000,000원*1회	36,000		
자동차 관리 제고	20,033	21,197	△1,164
자동차 등록	14,373	15,537	△1,164
201 일반운영비	13,373	14,537	△1,164
01 사무관리비	10,516	12,082	△1,566
1)자동차등록 민원신청서식 등 3,000원*15종*40권	1,800		
1)자동차등록증 비닐커버 200원*10,000매	2,000		
1)양도증명서 3,000원*100권	300		
1)민원서류 발급용 컬러토너 180,000원*4종*2대*2회	2,880		
1)우편봉투 25원*10,000매	250		
1)자동차번호판 부착용 공구 150,000원*2세트	300		
1)자동차등록민원실 환경정비 480,000원	480		
1)인증기 관리 1,000,000원	1,000		
1)자동차과태료시스템 유지관리비 1,506,000원	1,506		
02 공공운영비	2,857	2,455	402
1)자동차번호판 부착소 전기요금 80,000원*12월	960		
1)자동차등록 업무용 휴대폰 통신료 39,600원*12월	476		
1)자동차번호판 부착소 유지관리비 1,000,000원	1,000		
1)업무배상 공제회비 421,000원	421		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차등록 및 관리 업무추진 600,000원	600		
1)의무보험 미가입자 관리 업무추진 400,000원	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 관리	4,220	4,220	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 200원*2,500매*2회	1,000		
02 공공운영비	120	120	0
1)불법자동차 단속용 휴대폰 통신료 10,000원*1대*12월	120		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)불법자동차 단속 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)무등록 자동차관리사업 단속 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)자동차관리사업체 지도점검 업무추진 400,000원	400		
교통특별사법경찰	1,440	1,440	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	400	400	0
1)사건 보관파일 구매 200원*1,000매	200		
1)수사자료표 구매 200원*1,000매	200		
02 공공운영비	240	240	0
1)수사용 휴대폰 통신료 10,000원*2대*12월	240		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)특별사법경찰 업무추진 800,000원	800		
교통시설물 관리	955,088	1,120,542	△165,454
교통시설물 유지보수	403,060	488,260	△85,200
201 일반운영비	87,300	82,500	4,800
02 공공운영비	87,300	82,500	4,800
1)교통시설물 전기요금(바닥신호기 등) 3,000,000원*12월	36,000		
1)온열의자 전기요금 60,000원*121개소*5월	36,300		
1)태양광 LED 안전표지 배터리 교체 300,000원*50개	15,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)교통시설물관리 업무추진 760,000원	760		
401 시설비및부대비	315,000	405,000	△90,000
01 시설비	315,000	405,000	△90,000
1)교통시설물 정비 95,000,000원	95,000		
1)도로명표지판 교체 공사 40,000,000원	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)바닥신호기 등 유지보수 180,000,000원	180,000		
마을버스 승차대 설치 및 유지보수	111,680	219,080	△107,400
201 일반운영비	16,580	17,780	△1,200
02 공공운영비	16,580	17,780	△1,200
1)마을버스 승차대 세척 230,000원*30개소	6,900		
1)버스정류소 온열의자 유지관리 80,000원*121개소	9,680		
401 시설비및부대비	95,100	201,300	△106,200
01 시설비	95,100	201,300	△106,200
1)마을버스 승차대 설치 8,000,000원*3개소	24,000		
1)마을버스 승차대 유지보수 1,000,000원*10개소	10,000		
1)마을버스 BIT 설치 8,000,000원*3대	24,000		
1)마을버스 BIT 유지관리 600,000원*36대	21,600		
1)버스정류소 나무의자 설치 350,000원*10개소	3,500		
1)버스정류소 온열의자 설치 4,000,000원*3개소	12,000		
교통안전표지 유지보수	220,000	220,000	0
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
1)노면표시 정비 170,000,000원	170,000		
1)안전표지 정비 50,000,000원	50,000		
어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 사업	131,000	131,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)어린이보호구역 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
1)어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 130,000,000원	130,000		
버스정류소 추위가림막 설치	49,100	30,000	19,100
401 시설비및부대비	49,100	30,000	19,100
01 시설비	49,100	30,000	19,100
1)버스정류소 추위가림막 설치 3,500,000원*4개소	14,000		
1)추위가림막 재설치 650,000원*26개소	16,900		
1)철거 및 보관 700,000원*26개소	18,200		
어린이 등하교 교통안전지도사업	40,248	32,202	8,046

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	40,248	32,202	8,046
04 기간제근로자등보수	40,248	32,202	8,046
1)교통안전지도사 인건비 24,242원*17명*190일*50%	39,151		
1)고용·산재 보험료 39,150,830원*2.8%	1,097		
자전거이용 활성화	126,096	126,088	8
자전거 이용자 안전 및 편의 중심의 인프라 구축	43,088	43,088	0
201 일반운영비	36,888	36,888	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)방치 자전거 정비 계고장 등 제작	2,500		
2)계고장 500원*4,000매	2,000		
2)안내문 100원*5,000매	500		
1)자전거 방치 금지 현수막 제작 84,300원*5개소	422		
1)자전거 수리센터 이동 안내문 제작	578		
2)현수막 84,300원*4개소	338		
2)안내문 100원*2,400매	240		
1)개인형 이동장치 안전 캠페인 홍보물 제작	1,000		
2)안내문 100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
1)방치자전거 정비용역 22,000,000원	22,000		
1)공기주입기 유지관리 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	8,388	8,388	0
1)찾아가는 자전거 어린이 안전교실 운영	8,388		
2)강사비 100,000원*37개소*2명	7,400		
2)물품대여 988,000원	988		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자전거 이용시설 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)방치 자전거 관련 업무추진 200,000원	200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)자전거보관대 구매 250,000원*20개소	5,000		
강북구민 자전거보험 가입	83,008	83,000	8
201 일반운영비	83,008	83,000	8
01 사무관리비	3,008	3,000	8
1)자전거보험 홍보 현수막 84,300원*25개	2,108		
1)자전거보험 리플릿 및 안내문 제작 300원*3,000매	900		
02 공공운영비	80,000	80,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북구민 자전거보험 용역 80,000,000원	80,000		
저탄소 녹색교통 실현	2,180	2,180	0
함께하는 교통행정 구현	2,180	2,180	0
승용차 마일리지제 추진	2,180	2,180	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)홍보물 제작	1,600		
2)안내문 60원*9,600매	576		
2)홍보물품 640원*1,600개	1,024		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
1)승용차 마일리지 업무추진 580,000원	580		
행정운영경비	255,741	254,772	969
인력운영비(교통행정과)	44,336	40,896	3,440
인력운영비(교통행정과)	44,336	40,896	3,440
101 인건비	44,336	40,896	3,440
02 기타직보수	44,336	40,896	3,440
1)시간선택제임기제(마급,35시간)	44,336		
2)기본연봉 2,325,000원*1명*12월	27,900		
2)성과연봉 51,433,000원*8%*(35/40)시간*1명*1.035	3,727		
2)가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,325,000원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1명	728		
2)시간외근무수당 10,579원*1명*30시간*12월*1.035	3,942		
2)특수직무수당(시간제 5년이하) 2,325,000원*(40/35)시간*84%*5%*1명*12월	1,340		
2)직급보조비 175,000원*(35/40)시간*1명*12월	1,838		
2)보험료 175,060원*1명*12월	2,101		
기본경비(교통행정과)	211,405	213,876	△2,471
기본경비(교통행정과)	211,405	213,876	△2,471
201 일반운영비	141,085	139,188	1,897
01 사무관리비	73,729	72,756	973
1)사무용품비 10,000원*30명*4회	1,200		
1)전산 소모품 및 유지관리	3,920		
2)복합기 토너 180,000원*2대*4회	1,440		
2)복합기 드럼 210,000원*2대*4회	1,680		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교통행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복합기 유지관리비 100,000원*2대*4회	800		
1)충무계획(교통실시계획) 책자 제작 41,000원*25부	1,025		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄 27,000원*80부	2,160		
1)복사용지(A4) 20,000원*25상자*5부서*3회	7,500		
1)복사용지(B4) 30,000원*6상자*5부서	900		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*30명*20식*12월*88%	57,024		
02 공공운영비	67,356	66,432	924
1)일반우편요금 430원*2,000건*12월	10,320		
1)등기우편요금 2,830원*1,100건*12월	37,356		
1)등기우편 반송료 2,400원*350건*12월	10,080		
1)엽서우편요금 400원*2,000건*12월	9,600		
202 여비	65,520	69,888	△4,368
01 국내여비	65,520	69,888	△4,368
1)기본업무추진 여비 20,000원*30명*14일*12월*65%	65,520		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

도 로 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 도로관리과

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	11,645,732	12,798,808	△1,153,076
안전하고 쾌적한 도로환경조성	10,680,471	11,741,498	△1,061,027
도로개설	99,160	51,500	47,660
기술자문위원회 운영 활성화	3,660	4,500	△840
201 일반운영비	3,360	4,200	△840
01 사무관리비	3,360	4,200	△840
1)위원회 운영 수당 100,000원*7명*6회*80%	3,360		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)위원회 운영 업무추진 300,000원	300		
토지보상 요구 민원 측량 및 감정평가	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)측량 및 감정평가 수수료 등 5,000,000원	5,000		
방학로 곡선구간 기본 및 실시설계	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
1)기본 및 실시설계 용역비 48,000,000원	48,000		
미아동 791-1853번지 토지(도시계획시설 도로) 매입	42,500	0	42,500
401 시설비및부대비	42,500	0	42,500
01 시설비	42,500	0	42,500
1)토지매입비 3,250,000원*13㎡	42,250		
1)기타비용(등기신청 수수료 등) 250,000원	250		
도로유지관리	8,383,201	9,313,681	△930,480
도로시설물 유지보수(연간단가)	1,002,500	1,003,000	△500
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도로시설물 유지보수 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,001,500	1,002,000	△500
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
1)도로시설물 설치 및 정비 900,000,000원	900,000		
1)폐기물 처리 및 지장물 이설 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,500	2,000	△500
1)공사 관련 부대경비 1,500,000원	1,500		
도로시설물 정밀안전점검	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로시설물 정밀안전점검 150,000,000원	150,000		
정밀안전점검용역 결과에 따른 도로시설물 보수·보강	576,282	936,661	△360,379
401 시설비및부대비	576,282	936,661	△360,379
01 시설비	576,282	936,661	△360,379
1)실시설계 용역 40,808,000원*1식	40,808		
1)도로시설물(5개소) 보수보강 535,474,000원*1식	535,474		
솔샘로 가공배전선로 지중화사업	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
1)지중화비용 750,000,000원	750,000		
노후표면 지상기기 미관 개선 사업(구 주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)노후표면 지상기기 미관개선 100,000,000원	100,000		
이면도로 포장 정비(연간단가)	2,507,025	2,511,750	△4,725
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)이면도로 포장 정비 업무추진 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	2,504,725	2,509,450	△4,725
01 시설비	2,500,000	2,500,000	0
1)이면도로 포장 정비공사 2,500,000,000원	2,500,000		
03 시설부대비	4,725	9,450	△4,725
1)공사관련 부대경비 4,725,000원	4,725		
도로유지보수 및 제설대책	1,794,894	1,504,270	290,624
201 일반운영비	750,104	459,480	290,624
01 사무관리비	56,458	89,202	△32,744
1)제설재해대책 급식비(공무직) 9,000원*10명*2식*30일	5,400		
1)문화체육행사(공무직) 25,000원*10명*2회	500		
1)직무교육비(보도 포장교육) 300,000원*5명	1,500		
1)도로유지보수용 물품(라바콘 외 20종) 5,000,000원*2회	10,000		
1)제설상황판 제작 400,000원*1개	400		
1)제설홍보물 제작	5,318		
2)제설교육자료 등 인쇄 5,000원*100부	500		
2)제설홍보 전단지 제작 120원*15,000매	1,800		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어깨띠 1,500원*700개	1,050		
2)제설차량 홍보 현수막 8,200원*8㎡*30개	1,968		
1)도로시설물 종사자 작업복 80,000원*12명	960		
1)도로시설물 종사자 우의 및 안전화(안전모) 80,000원*12명	960		
1)도로시설물 종사자 및 제설요원 방한복 130,000원*32명	4,160		
1)제설작업 근무자 소형 방한도구 5,000원*1,800명	9,000		
1)도로기동반 종사자 온열예방 작업복 45,000원*10명	450		
1)공무직 대기실 소모품비 1,200,000원*1식	1,200		
1)제설급식비 9,000원*39명*30회	10,530		
1)도로관리과 창고 무인경보장치 사용료 90,000원*12월	1,080		
1)다목적차량 및 살포기 매각 처리 비용 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	693,646	370,278	323,368
1)상황실 연료비(등유) 1,455원*12L*1대*30일	524		
1)제설대기실 연료비(등유) 1,455원*12L*2대*120일	4,191		
1)생활민원장비 유지비	5,088		
2)콤팩트, 커터기 보수비 100,000원*12월	1,200		
2)콤팩트 유류비(휘발유) 1,620원*100L*12월	1,944		
2)커터기 등 유류비(휘발유) 1,620원*100L*12월	1,944		
1)도로관리과 창고 유지보수비 20,000,000원*1회	20,000		
1)제설차량 유지비	47,200		
2)굴삭기-보험, 검사, 유류, 소모품 8,000,000원*1대	8,000		
2)다목적차량-검사, 유류, 소모품 4,000,000원*2대	8,000		
2)지게차-보험, 유류, 소모품 4,000,000원*1대	4,000		
2)순찰차량-검사, 유류, 소모품 3,000,000원*2대	6,000		
2)3.5톤 덤프-검사, 유류, 소모품 2,000,000원*1대	2,000		
2)1톤 도로보수차량-검사, 유류, 소모품 5,000,000원*2대	10,000		
2)차량 보험료 8,000,000원*1회	8,000		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량 환경개선부담금 200,000원*3대*2회	1,200		
1)염화칼슘 살포기 유지비 600,000원*26대*1회	15,600		
1)염화칼슘 살포기 유지비(동주민센터용) 150,000원*13대*1회	1,950		
1)중장비, 차량공구 구입비 2,000,000원*1회	2,000		
1)도로관리과 창고 전기 및 상하수도 요금 1,250,000원*12월	15,000		
1)친환경융설시스템(열선) 전기요금	492,463		
2)친환경융설시스템(열선) 기본요금 7,705원*7,391KW*6월	341,686		
2)친환경융설시스템(열선) 사용요금 136원*7,391KW*25시간*6월	150,777		
1)친환경융설시스템(열선) 전기안전관리대행 수수료 140,050원*66개소*6월	55,460		
1)제설차량 GPS단말기 통신요금 310,000원*12월	3,720		
1)LGU+ 제설 통신요금 1,250,000원*12월	15,000		
1)KT친환경 융설시스템 통신요금 500,000원*12월	6,000		
1)영조물 배상책임보험(자기부담금) 5,000,000원*1회	5,000		
1)건강검진비(공무직) 400,000원*10명	4,000		
1)독감 예방 접종비(공무직) 40,000원*10명	400		
1)파상풍 접종비(공무직) 50,000원*1명	50		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)도로유지보수 및 제설대책 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)공무직 간담회비 30,000원*10명*2회	600		
206 재료비	651,290	651,290	0
01 재료비	651,290	651,290	0
1)도로유지관리 자재 구입	50,640		
2)레미탈(포대몰탈) 8,000원*100포	800		
2)시멘트 9,000원*400포	3,600		
2)모래 50,000원*100㎥	5,000		
2)도로보수재(포대아스콘) 14,000원*2,500포	35,000		
2)고압블록 7,000원*320㎡	2,240		
2)콘크리트블록 25,000원*80㎡	2,000		
2)경계석 20,000원*100개	2,000		
1)제설자재 구입	600,650		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)염화칼슘(1톤) 300,000원*150톤	45,000		
2)염화칼슘(25kg) 320,000원*100톤	32,000		
2)소금(1톤) 170,000원*400톤	68,000		
2)소금(25kg) 150,000원*200톤	30,000		
2)친환경 제설제(15kg) 600,000원*400톤	240,000		
2)친환경 제설제(5kg) 820,000원*200톤	164,000		
2)넉가래 10,000원*340개	3,400		
2)모래 30,000원*100㎥	3,000		
2)삽 5,000원*300개	1,500		
2)빗자루 5,000원*250개	1,250		
2)모래주머니 250원*10,000개	2,500		
2)소형제설함 200,000원*50개	10,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)생일축하금(공무직) 120,000원*10명	1,200		
401 시설비및부대비	390,000	390,000	0
01 시설비	390,000	390,000	0
1)제설대책 용역비 340,000,000원	340,000		
1)자동액상살포장치 운영용역 50,000,000원	50,000		
관내 보도 유지보수(연간단가)	1,502,500	1,504,000	△1,500
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)관내 보도정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,501,500	1,503,000	△1,500
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
1)관내 보도 정비 1,500,000,000원	1,500,000		
03 시설부대비	1,500	3,000	△1,500
1)공사관련 부대경비 1,500,000원	1,500		
밝고 쾌적한 거리 조성	2,198,110	2,376,317	△178,207
가로등 정비 및 유지관리	668,463	618,580	49,883
201 일반운영비	328,463	331,080	△2,617
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)가로등 정비 소모품 구매 등 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	327,263	329,880	△2,617
1)가로등 전기요금	307,414		
2)LED 50w 가로등 기본요금 8,506원*1,210개*0.05KW*12월	6,176		
2)LED 50w 가로등 사용요금 184원*1,210개*0.05KW*13시간*365일	52,822		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LED 60w 가로등 기본요금 8,506원*571개*0.06KW*12월	3,497		
2)LED 60w 가로등 사용요금 184원*571개*0.06KW*13시간*365일	29,912		
2)LED 75w 가로등 기본요금 8,506원*576개*0.075KW*12월	4,410		
2)LED 75w 가로등 사용요금 184원*576개*0.075KW*13시간*365일	37,718		
2)LED 90w 가로등 기본요금 8,506원*7개*0.09KW*12월	65		
2)LED 90w 가로등 사용요금 184원*7개*0.09KW*13시간*365일	551		
2)LED 100w 가로등 기본요금 8,506원*1,493개*0.1KW*12월	15,240		
2)LED 100w 가로등 사용요금 184원*1,493개*0.1KW*13시간*365일	130,351		
2)LED 125w 가로등 기본요금 8,506원*214개*0.125KW*12월	2,731		
2)LED 125w 가로등 사용요금 184원*214개*0.125KW*13시간*365일	23,355		
2)LED 200w 가로등 기본요금 8,506원*3개*0.2KW*12월	62		
2)LED 200w 가로등 사용요금 184원*3개*0.2KW*13시간*365일	524		
1)가로등 무선원격 시스템 통신요금 5,155원*187개*12월	11,568		
1)가로등 보수차량 유지비	4,281		
2)자동차세 60,000원*2회	120		
2)자동차환경개선부담금 330,000원*2회	660		
2)보험료 600,000원*1회	600		
2)검사비 84,000원*2회	168		
2)연료비 1,610원*70L*12월	1,353		
2)소모품비 60,000원*3회	180		
2)보수비 100,000원*12월	1,200		
1)가로등 순찰차량 유지비	4,000		
2)자동차세 60,000원*2회	120		
2)보험료 400,000원*1회	400		
2)검사비 84,000원*2회	168		
2)연료비 1,610원*100L*12월	1,932		
2)소모품비 60,000원*3회	180		
2)보수비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가로등정비 등 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	129,000	126,500	2,500
01 재료비	129,000	126,500	2,500
1)가로등 유지관리 자재구매	129,000		
2)가로등주 구매 1,000,000원*20본	20,000		
2)LED등기구 구매 400,000원*110개	44,000		
2)LED보행등기구 구매 300,000원*100개	30,000		
2)SMPS 구매 70,000원*100개	7,000		
2)분전반 구매 4,000,000원*7면	28,000		
401 시설비및부대비	210,000	160,000	50,000
01 시설비	210,000	160,000	50,000
1)가로등 정비공사 210,000,000원*1식	210,000		
보안등 신설 및 보수	1,157,247	1,323,988	△166,741
201 일반운영비	381,247	392,988	△11,741
02 공공운영비	381,247	392,988	△11,741
1)보안등 전기요금	375,247		
2)LED 25W 보안등 전기요금 69,000원*2,334개*0.025KW*12월	48,314		
2)LED 40W 보안등 전기요금 69,000원*993개*0.04KW*12월	32,889		
2)LED 50W 보안등 전기요금 69,000원*7,065개*0.05KW*12월	292,491		
2)LED 75W 보안등 전기요금 69,000원*25개*0.075KW*12월	1,553		
1)보안등 통신요금	6,000		
2)보안등 양방향 통신요금 250원*2,000개*12월	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보안등 신설 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	305,000	305,000	0
01 재료비	305,000	305,000	0
1)보안등 유지관리 자재	305,000		
2)LED등기구 구매 300,000원*500개	150,000		
2)암대 구매 130,000원*300개	39,000		
2)점멸기 구매 75,000원*1,000개	75,000		
2)각도조절기 구매 15,000원*500개	7,500		
2)빛가림막 구매 30,000원*200개	6,000		
2)전용주 구매 550,000원*50본	27,500		
401 시설비및부대비	470,000	625,000	△155,000
01 시설비	470,000	625,000	△155,000
1)보안등 신설 및 보수공사 470,000,000원*1식	470,000		
오패산 터널 기전시설 정비 및 유지관리	110,171	103,749	6,422

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	85,171	78,749	6,422
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)무인전자경비시스템 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	83,971	77,549	6,422
1)터널등 전기요금	78,931		
2)터널등(72kw) 기본요금 9,039원*72KW*12월	7,810		
2)LED터널등(75w) 사용요금 184원*168개*0.075KW*24시간*365일	20,310		
2)LED터널등(100w) 사용요금 184원*264개*0.1KW*12시간*365일	21,277		
2)동력용(500kw) 기본요금 8,950원*128KW*12월	13,748		
2)동력용(500kw) 사용요금 204원*212KW*1시간*365일	15,786		
1)전기안전관리대행(500kw) 수수료 420,000원*12월	5,040		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1)터널 시설물 보수(전기,소방,통신,설비 등) 25,000,000원*1식	25,000		
궁안길 노후 가로등 개량사업	209,229	0	209,229
401 시설비및부대비	209,229	0	209,229
01 시설비	209,229	0	209,229
1)가로등 정비공사	86,795		
2)배관 및 배선 104,000원*580m	60,320		
2)가로등주 철거 및 설치 700,000원*17본	11,900		
2)LED가로등 철거 및 설치 300,000원*26개	7,800		
2)분전함 철거 및 설치 2,200,000원*2면	4,400		
2)주내 차단기 설치 40,000원*34개	1,360		
2)기타(폐기물 처리, 보행도우미 등) 1,015,000원*1식	1,015		
1)가로등 정비공사 자재	41,734		
2)가로등주 구매(9m, 1등용) 1,000,000원*8본	8,000		
2)가로등주 구매(9m, 2등용) 1,030,000원*9본	9,270		
2)분전함 구매 4,000,000원*2면	8,000		
2)LED가로등기구 구매 400,000원*26개	10,400		
2)주내 차단기 구매 20,000원*34개	680		
2)가로등 기초 구매 300,000원*15개	4,500		
2)분전함 기초 구매 360,000원*2개	720		
2)기타 164,000원*1식	164		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이전비(굴착복구비 등) 80,700,000원*1식	80,700		
밤길 걱정 없는 골목 만들기(구 주민참여)	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
1)보안등 설치관련 자재	23,000		
2)전용주 구매 550,000원*7개	3,850		
2)LED 등기구 구매 300,000원*9개	2,700		
2)기타자재(점멸기, 암대 등) 구매 3,450,000원*1식	3,450		
2)보안등 설치 및 개량 13,000,000원*1식	13,000		
가로등 순찰 공용차량 교체	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)가로등 순찰 공용차량 교체 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비	965,261	897,128	68,133
인력운영비(도로관리과)	837,911	770,238	67,673
인력운영비(도로관리과)	837,911	770,238	67,673
101 인건비	658,699	603,014	55,685
03 공무직(무기계약)근로자보수	658,699	603,014	55,685
1)도로유지관리 인부임	658,699		
2)기본급 3,727,920원*10명*12월	447,351		
2)수당	33,633		
3)정근수당 985,650원*10명*2회	19,713		
3)가족수당 60,000원*10명*12월	7,200		
3)위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
3)기능장려수당 20,000원*8명*12월	1,920		
2)명절휴가비 3,727,920원*10명*2회*50%	37,280		
2)시간외근무수당 17,316원*10명*30시간*7월*150%	54,546		
2)휴일근무수당 138,530원*10명*3일*7월*200%	58,183		
2)연차유급휴가수당 138,530원*10명*20일	27,706		
304 연금부담금등	179,212	167,224	11,988
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	179,212	167,224	11,988
1)연금부담금 658,699,000원*4.75%	31,289		
1)건강보험료 658,699,000원*3.595%	23,681		
1)장기요양보험료 658,699,000원*0.46%	3,031		
1)고용보험료 658,699,000원*1.75%	11,528		
1)산업재해보험료 658,699,000원*1.47%	9,683		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(도로관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중간퇴직금 50,000,000원*2명	100,000		
기본경비(도로관리과)	127,350	126,890	460
기본경비(도로관리과)	127,350	126,890	460
201 일반운영비	55,950	54,890	1,060
01 사무관리비	55,950	54,890	1,060
1)기술직무분야 전문도서 구매 50,000원*5종	250		
1)도면 및 행정구역도 구매 10,000원*50매	500		
1)건설공사설계기준지침서 인쇄 50,000원*70부	3,500		
1)복사기 소모품 구매 100,000원*2대*3회	600		
1)사무용품비 10,000원*25명*4회	1,000		
1)서류봉투 100원*5,400매	540		
1)문서보관상자 80,000원*12상자	960		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*25명*20식*12월*90%	48,600		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*25명*14일*12월*80%	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 재해없는 안전한 도시관리
단위: 재해 사전대비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	10,438,084	9,686,904	751,180
	시 3,178		
	구 10,434,906		
재해없는 안전한 도시관리	1,899,249	1,813,793	85,456
	시 3,178		
	구 1,896,071		
재해 사전대비	168,876	188,255	△19,379
풍수해 안전대책 체계 확립	168,876	188,255	△19,379
201 일반운영비	134,476	136,755	△2,279
01 사무관리비	51,210	55,610	△4,400
1)수방교육자료 등 인쇄 7,000원*140부	980		
1)수방홍보물품 구매 1,500,000원*1식	1,500		
1)수방자재 구매	22,160		
2)P.P마대(중) 400원*20,000장	8,000		
2)P.P마대(소) 250원*20,000장	5,000		
2)PE비닐 34,000원*50롤	1,700		
2)P.P끈 8,000원*100롤	800		
2)쇠말뚝 1,200원*50개	60		
2)모래마대 2,200원*3,000개	6,600		
1)수방시설물 유지관리	2,930		
2)삽 9,000원*50개	450		
2)곡괭이 20,000원*50개	1,000		
2)곡삽 3,800원*100개	380		
2)손전등(배터리포함) 12,000원*50개	600		
2)신호봉(배터리포함) 10,000원*50개	500		
1)풍수해 수행 용역사 수당 200,000원*2명*4일	1,600		
1)강북구소하천관리위원회 운영수당 70,000원*3명*5회	1,050		
1)수방관련 피복비	12,950		
2)상하의식 우의 15,000원*200벌	3,000		
2)코트식 우의 13,000원*200벌	2,600		
2)비닐 우의 550원*4,000벌	2,200		
2)신사장화 12,000원*100족	1,200		
2)발목장화 12,000원*100족	1,200		
2)장갑(반코팅) 250원*11,000켤레	2,750		
1)긴급장비 대여비	8,040		
2)포크레인(1회 8시간기준) 720,000원*3대*2회	4,320		
2)덤프트럭(1회 8시간기준) 620,000원*3대*2회	3,720		
02 공공운영비	83,266	81,145	2,121

부서: 치수과
정책: 재해없는 안전한 도시관리
단위: 재해 사전대비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동시통보시스템 통신요금 1,500,000원*12월	18,000		
1)방재협의회비 1,100,000원*1회	1,100		
1)차량유지관리비(유류비,수리비-화물)	3,612		
2)유류비 62,500원*2회*12월	1,500		
2)자동차검사비 56,000원*2회	112		
2)자동차정비비 2,000,000원*1식	2,000		
1)풍수해 보험료 2,000,000원*12월	24,000		
1)방송통신장비 유지관리비 20,000원*80개소*6회	9,600		
1)양수기 유지관리 60,000원*85대	5,100		
1)하천위기상황시스템 통신요금(63개소) 1,010,000원*12월	12,120		
1)전기요금(CCTV 외 39개소)	7,814		
2)기본요금 910원*3kwh*39개소*12월*1.1	1,406		
2)전력량 요금 214.6원*2,262kwh*12월*1.1	6,408		
1)하수관로 및 도로수위계 인터넷 요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)간담회 및 자문회의 1,000,000원	1,000		
1)재난안전대책본부 발대식 및 해단식 500,000원	500		
302 이주및재해보상금	28,000	30,000	△2,000
02 민간인재해및복구활동보상금	28,000	30,000	△2,000
1)침수피해가구 재난지원금 지급 3,500,000원*8건	28,000		
405 자산취득비	4,900	20,000	△15,100
01 자산및물품취득비	4,900	20,000	△15,100
1)노후 양수기 교체 350,000원*14대	4,900		
빗물펌프장 운영 및 유지관리	124,393	192,023	△67,630
빗물펌프장 운영 및 유지관리	124,393	130,973	△6,580
201 일반운영비	89,229	88,439	790
01 사무관리비	960	960	0
1)무인경비장치 사용료(송중동 체류지) 80,000원*1개소*12월	960		
02 공공운영비	88,269	87,479	790
1)전기안전관리 대행료	8,985		
2)송중동 펌프장(저압) 141,500원*12월*1.1	1,868		
2)송천동 펌프장(고압) 656,300원*6월*1.1	4,332		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)송중동 체류지(고압) 421,900원*6월*1.1	2,785		
1)자가용 전기설비 정기검사수수료(송천빗물 펌프장)	962		
2)기본요금(송중동) 94,000원*1개소*1.1	104		
2)전력요금(송중동) 391원*239kw*1개소*1.1	103		
2)기본요금(체류지) 516,000원*1개소*1.1	568		
2)전력요금(체류지) 308원*550kw*1개소*1.1	187		
1)안전진단수수료(송천빗물펌프장)	2,007		
2)기본요금 (172,500원+750kw*2대*1,101원)*1.1	2,007		
1)빗물펌프장 등 수방시설물 제작사 점검 327,056원*6개사	1,963		
1)수중모터펌프 수리비 900,000원*11대	9,900		
1)비상발전기 유류비 1,608원*75L*2대	242		
1)펌프장 및 기전시설 전기요금	50,294		
2)산업용을고압A(송천동펌프장)	23,028		
3)기본요금 7,220원*366kw*6월*1.1	17,441		
3)전력량요금 169.3원*5,000kwh*6월*1.1	5,587		
2)산업용을고압A(송중동체류지)	5,128		
3)기본요금 7,220원*90kw*6월*1.1	4,289		
3)전력량요금 169.3원*750kwh*6월*1.1	839		
2)산업용저압(송중동펌프장 외 2개소)	8,154		
3)기본요금 5,550원*105kw*12월*1.1	7,693		
3)전력량요금 116.2원*300kwh*12월*1.1	461		
2)일반용갑저압(송중동펌프장 외 5개소)	13,984		
3)기본요금 6,160원*86kw*12월*1.1	6,993		
3)전력량요금 132.4원*4,000kwh*12월*1.1	6,991		
1)상수도요금(체류지펌프장 외 2개소) 1,270원*30톤*3개소*6월	686		
1)하수도요금(체류지펌프장 외 2개소) 500원*30톤*3개소*6월	270		
1)펌프장 통신요금(송중초교 간이, 원격감시 제어) 80,000원*1개소*12월	960		
1)펌프장 유지관리비 4,000,000원*3개소	12,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)빗물펌프장 업무추진 600,000원	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	34,564	41,934	△7,370
01 시설비	34,564	41,934	△7,370
1)빗물펌프장 · 하천기전시설물유지보수 20,000,000원	20,000		
1)빗물펌프장 정밀점검 용역(송중동체류지펌프장) 14,564,000원*1개소	14,564		
하천 등 시설물 유지관리	1,605,980	1,433,515	172,465
	시 3,178		
	구 1,602,802		
하천시설물 정비	1,064,664	1,135,064	△70,400
201 일반운영비	95,664	73,364	22,300
02 공공운영비	95,664	73,364	22,300
1)공공요금	41,864		
2)대동천가압장 전기요금 70,000원*1개소*12월	840		
2)분수대 전기요금 300,000원*2개소*5월	3,000		
2)분수대 상수도요금 300,000원*2개소*5월	3,000		
2)가동보 전력비 60,000원*1개소*12월	720		
2)보도교 조명 전력비 80,000원*3개소*12월	2,880		
2)음수대 상수도요금 110,000원*3개소*6월	1,980		
2)가로등 전기요금(우이천)	13,349		
3)기본요금 6,290원*0.05kw*398등*12월*1.1	1,653		
3)전력량요금 112.6원*0.05kw*398등*13시간*365일*1.1	11,696		
2)우이천 경관조명 전기요금 47.2원*0.015kw*2,212등*13시간*365일*1.1	8,175		
2)하천진출입 차단시스템 통신요금 15,000원*44개소*12월	7,920		
1)바닥분수 유지관리	23,800		
2)바닥분수 유지관리비 3,500,000원*2개소	7,000		
2)바닥분수 청소용역 700,000원*2개소*12회	16,800		
1)다목적제설장비 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
1)영조물 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
1)하천 진출입차단시설물 유지관리 4,000,000원*7회	28,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)하천시설물 유지관리 업무추진			
1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
07 자치단체간부담금	250,000	250,000	0
1)우이천 유지용수 분담금			
250,000,000원*1회	250,000		
401 시설비및부대비	703,500	810,200	△106,700
01 시설비	700,000	806,000	△106,000
1)하천시설물 정비공사			
700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	3,500	4,200	△700
1)하천시설물 정비공사 관련 시설부대비			
3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
1)하천유지관리를 위한 다목적 차량 구매			
14,000,000원*1대	14,000		
지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리(보조)	34,124	57,443	△23,319
	시 3,178		
	구 30,946		
201 일반운영비	33,524	34,719	△1,195
	시 3,178		
	구 30,346		
01 사무관리비	6,000	7,500	△1,500
1)지하수 수질검사 수수료			
120,000원*50회	6,000		
02 공공운영비	27,524	27,219	305
1)비상급수시설 전기요금	4,791		
2)기본요금			
6,160원*5kw*9개소*12월*1.1	3,660		
2)전력량요금			
119원*80kwh*9개소*12월*1.1	1,131		
1)비상급수시설 유지관리			
1,177,000원*9개소	10,593		
	시 3,178		
	구 7,415		
1)지하수보조관측망 유지관리			
890,000원*10개소	8,900		
1)지하수보조관측망 수리비			
900,000원*3회	2,700		
1)지하수관측시설 무선통신요금			
5,000원*9개소*12월	540		
203 업무추진비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)민방위급수시설 관리 업무추진 600,000원	600		
우이령 숲속문화마을 힐링 데크로드 조성사업	236,692	141,008	95,684
401 시설비및부대비	236,692	141,008	95,684
01 시설비	235,000	140,000	95,000
1)데크로드 및 경관조명 설치 등 235,000,000원*1식	235,000		
03 시설부대비	1,692	1,008	684
1)공사 관련 부대비 1,692,000원	1,692		
인수천 일대 경관개선 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)기본 및 실시설계 용역 100,000,000원*1식	100,000		
하천 진출입 차단기 교체 · 신설 및 예경보 교체	170,500	0	170,500
401 시설비및부대비	170,500	0	170,500
01 시설비	170,500	0	170,500
1)하천 진출입차단기시설 신설 50,000,000원*2대	100,000		
1)데이터 수집용 기상측기(예경보 노후장비) 교체 8,000,000원*6개소	48,000		
1)수위 센서(예경보 노후장비) 교체 7,500,000원*3개소	22,500		
하수기반시설의 확충 및 정비	6,699,833	6,404,814	295,019
하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진	6,699,833	6,404,814	295,019
하수시설물 보수	2,714,613	2,758,288	△43,675
201 일반운영비	111,463	109,838	1,625
01 사무관리비	19,188	21,401	△2,213
1)하수창고 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)수방대책 급식비 9,000원*18명*2식*30일*90%	8,748		
1)문화체육행사(공무직) 25,000원*18명*2회	900		
1)시설관리원 피복비	5,220		
2)근무복 70,000원*18명*1회	1,260		
2)안전화 70,000원*18명*1회	1,260		
2)우의 및 장화 70,000원*18명*1회	1,260		
2)방한복 80,000원*18명*1회	1,440		
1)하수창고 무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	92,275	88,437	3,838
1)상하수도 협회비 300,000원*1회	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영조물 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
1)이륜차	678		
2)유류비(휘발유) 1,800원*110L*1대	198		
2)보험료 20,000원*4대	80		
2)수리비 100,000원*4회	400		
1)시설장비 유지비(하수창고) 4,000,000원*1식	4,000		
1)하수창고 공과금	10,125		
2)전기요금 170원*1,350KWH*12월*1.1	3,030		
2)상수도요금 700원*275톤*12월*1.1	2,541		
2)하수도요금 600원*275톤*12월*1.1	2,178		
2)연료비(도시가스) 1,100원*240㎥*9월	2,376		
1)차량유지비	15,752		
2)보험료 700,000원*4대	2,800		
2)자동차세 130,000원*4대	520		
2)검사비 70,000원*4대	280		
2)연료비 1,600원*140L*4대*12월	10,752		
2)소모품 및 보수 100,000원*4회	400		
2)환경개선 부담금 250,000원*4회	1,000		
1)관로조사용 CCTV 수리비 800,000원*3대	2,400		
1)건강검진비(공무직) 400,000원*18명	7,200		
1)독감 예방 접종비(공무직) 40,000원*18명	720		
1)하수악취저감장치 유지관리	50,100		
2)흡착분해식 시설장비 유지비 4,000,000원*10대	40,000		
2)스프레이식 시설장비 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
2)상수도 요금 50,000원*18대*9월	8,100		
203 업무추진비	2,380	2,380	0
03 시책추진업무추진비	2,380	2,380	0
1)하수시설물 정비 업무 간담회 1,300,000원	1,300		
1)하수시설관리원 간담회비 30,000원*18명*2회	1,080		
206 재료비	91,910	91,910	0
01 재료비	91,910	91,910	0
1)하수시설물 유지관리	91,910		
2)무소음 빗물받이 뚜껑구매(1,000㎜) 180,000원*50EA	9,000		
2)원형맨홀 뚜껑 및 받침(추락방지 포함) 400,000원*40조	16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물받이 뚜껑 및 받침(1,000㎜) 82,000원*170EA	13,940		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침(500㎜) 45,000원*140EA	6,300		
2)빗물받이 악취방지기 55,000원*600개	33,000		
2)모래 55,000원*70㎥	3,850		
2)시멘트 9,900원*200포	1,980		
2)도로보수재(포대아스콘) 14,000원*200포	2,800		
2)이중벽관(D=300㎜) 42,000원*120m	5,040		
303 포상금	3,860	2,160	1,700
01 포상금	3,860	2,160	1,700
1)공무직 생일 축하금 120,000원*18명	2,160		
1)공무직 정년퇴직 격려금 400,000원*1명	400		
1)공무직 정년퇴직 공로휴가비 1,300,000원*1명	1,300		
401 시설비및부대비	2,503,500	2,507,000	△3,500
01 시설비	2,500,000	2,500,000	0
1)하수시설물 보수 공사 2,500,000,000원*1식	2,500,000		
03 시설부대비	3,500	7,000	△3,500
1)공사관련 시설부대비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	1,500	45,000	△43,500
01 자산및물품취득비	1,500	45,000	△43,500
1)공무직 차량 사인보드 설치 1,500,000원*1개	1,500		
하수도 준설	1,526,640	1,529,340	△2,700
201 일반운영비	23,040	23,040	0
02 공공운영비	23,040	23,040	0
1)준설기 소모품 구입 및 수리 970,000원*12대	11,640		
1)준설기 보험료 950,000원*12대	11,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)하수도 준설업무 추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	1,502,700	1,505,400	△2,700
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
1)하수도 준설 공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비	2,700	5,400	△2,700
1)공사관련 시설부대비 2,700,000원	2,700		
하수맨홀 정밀점검 용역	170,000	170,000	0
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	170,000	170,000	0
1)하수맨홀 정밀점검 용역 170,000,000원	170,000		
불량 하수맨홀 정비공사	602,390	604,280	△1,890
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)맨홀 유관기관 업무 간담회 등 500,000원	500		
401 시설비및부대비	601,890	603,780	△1,890
01 시설비	600,000	600,000	0
1)하수맨홀 정비공사 600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비	1,890	3,780	△1,890
1)공사관련 시설부대비 1,890,000원	1,890		
지하 주택 침수방지시설 설치공사	701,000	701,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)침수방지시설 설치 관련 간담회 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
1)물막이판 설치 400,000원*1,525개	610,000		
1)역류방지시설 설치 150,000원*600개	90,000		
침수 방지시설 설치 지원	14,400	18,000	△3,600
402 민간자본이전	14,400	18,000	△3,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,400	18,000	△3,600
1)물막이판 설치 지원 3,600,000원*4개소	14,400		
벌말어린이공원 주변 노후 하수관로 정비공사	434,592	0	434,592
401 시설비및부대비	434,592	0	434,592
01 시설비	432,000	0	432,000
1)벌말어린이공원 주변 노후 하수관로 정비공사 432,000,000원*1식	432,000		
03 시설부대비	2,592	0	2,592
1)공사관련 시설부대비 2,592,000원	2,592		
한천로 1131 외 2개소 노후 하수관로 정비공사	536,198	0	536,198
401 시설비및부대비	536,198	0	536,198
01 시설비	533,000	0	533,000
1)한천로 1131 외 2개소 노후 하수관로 정비공사 533,000,000원*1식	533,000		
03 시설부대비	3,198	0	3,198
1)공사관련 시설부대비 3,198,000원	3,198		
행정운영경비	1,839,002	1,455,297	383,705
인력운영비(치수과)	1,733,015	1,355,694	377,321

부서: 치수과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(치수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(치수과)	1,733,015	1,355,694	377,321
101 인건비	1,319,394	1,182,383	137,011
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,319,394	1,182,383	137,011
1)하수시설관리원 급여	1,319,394		
2)기본급 4,402,200원*18명*12월	950,876		
2)수당	84,021		
3)정근수당 1,357,198원*18명*2회	48,860		
3)가족수당 111,667원*18명*12월	24,121		
3)위험수당 40,000원*18명*12월	8,640		
3)기능장려수당 20,000원*10명*12월	2,400		
2)명절휴가비 4,402,200원*18명*50%*2회	79,240		
2)시간외근무수당 183,920원*150%*18명*2일*6월	59,591		
2)휴일근무수당 183,920원*200%*18명*2일*6월	79,454		
2)연차유급휴가수당 183,920원*18명*20일	66,212		
304 연금부담금등	413,621	173,311	240,310
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	413,621	173,311	240,310
1)연금부담금 1,319,394,000원*4.75%	62,672		
1)건강보험료 1,319,394,000원*3.595%	47,433		
1)장기요양보험료 47,433,000원*12.95%	6,143		
1)고용보험료 1,319,394,000원*1.75%	23,090		
1)산업재해보험료 1,319,394,000원*1%	13,194		
1)중간퇴직금 40,000,000원*2명	80,000		
1)퇴직금 181,089,000원*1명	181,089		
기본경비(치수과)	105,987	99,603	6,384
기본경비(치수과)	105,987	99,603	6,384
201 일반운영비	41,739	41,739	0
01 사무관리비	41,739	41,739	0
1)사무관리비	2,325		
2)진행문서화일 250원*500매	125		
2)서류봉투 190원*4,000매	760		
2)편지봉투 60원*4,000매	240		
2)문서보관상자 1,000원*400상자	400		
2)기본사무용품비 10,000원*20명*4회	800		
1)전산소모품 및 유지관리	4,530		
2)복사기 토너 140,000원*2회	280		
2)복사기 드럼 350,000원*1회	350		
2)복사기 유지관리 200,000원*1회	200		
2)레이저프린터 컬러토너 300,000원*4종*2회	2,400		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)레이저프린터 드럼 350,000원*2회	700		
2)폐토너통 100,000원*2회	200		
2)레이저프린터 유지관리 200,000원*2회	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*19명*20식*12월*85%	34,884		
202 여비	60,648	54,264	6,384
01 국내여비	60,648	54,264	6,384
1)기본업무추진 여비 20,000원*19명*14일*12월*95%	60,648		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건설관리과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	795,466	935,273	△139,807
	시 38,068		
	구 757,398		
쾌적한 도시환경 제공	429,827	517,741	△87,914
	시 38,068		
	구 391,759		
공공용지의 효율적 관리	88,620	111,159	△22,539
공공용지관리 및 점용료 징수	88,620	111,159	△22,539
201 일반운영비	81,820	74,359	7,461
01 사무관리비	81,820	74,359	7,461
1)공공용지 현황 측량 402,000원*85필지	34,170		
1)불법점용 방지 안내판 등 제작 800,000원*10개	8,000		
1)사설안내표지 정비 250,000원*10개	2,500		
1)공중케이블 홍보 현수막 등 제작 50,000원*25개	1,250		
1)공중케이블정비 민관협의회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)정비물품 폐기물 처리 250,000원*100톤	25,000		
1)정비용품 구매 750,000원*2식	1,500		
1)계고통지서 제작 250원*4,000매	1,000		
1)장비(집게차 등) 사용료 1,000,000원*7회	7,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)건설관리 및 공공용지관리 3,000,000원	3,000		
1)공중케이블 정비 1,800,000원	1,800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)세입징수포상금 2,000,000원	2,000		
보상업무 추진	4,817	4,817	0
보상업무 추진	4,817	4,817	0
201 일반운영비	3,197	3,197	0
01 사무관리비	3,197	3,197	0
1)일반수용비	3,197		
2)등기촉탁 수수료 15,000원*150건	2,250		
2)공탁통지서 송달료 4,980원*150건	747		
2)재결신청 수입증지 수수료 40,000원*5건	200		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 제공
단위: 보상업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보상업무추진 1,620,000원	1,620		
깨끗한 가로환경 조성	25,565	84,505	△58,940
거리가게 및 노상적치물 정비	25,565	84,505	△58,940
201 일반운영비	11,425	25,365	△13,940
01 사무관리비	11,425	25,365	△13,940
1)일반수용비	5,940		
2)수거물품 폐기물 처리 700,000원*2회	1,400		
2)가로정비용품 구매 500,000원*1회	500		
2)가로정비 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
2)업무추진 급식비(시간선택제임기제 마급) 9,000원*20식*12월*2명*75%	3,240		
2)계고통지서 제작 250원*2,000매	500		
1)피복비	1,485		
2)근무복 110,000원*9명*1회	990		
2)안전화 55,000원*9명*1회	495		
1)거리가게 철거비	4,000		
2)장비 및 인건비 400,000원*10개소	4,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
1)여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*2명*14일*12월	6,720		
203 업무추진비	5,370	5,370	0
03 시책추진업무추진비	5,370	5,370	0
1)가로환경정비 업무추진 5,370,000원	5,370		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)부상자 보상 등 250,000원*2명	500		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)수거물품 보상 등 100,000원*5회	500		
품격있는 도시공간 조성	310,825	317,260	△6,435
	시 38,068		
	구 272,757		
불법광고물 정비 및 관리	24,477	26,012	△1,535
201 일반운영비	20,997	22,532	△1,535
01 사무관리비	19,677	21,212	△1,535

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법고정광고물(주인없는 간판 등) 정비 100,000원*150건	15,000		
1)광고물 관련 위원회 운영수당	3,220		
2)옥외광고심의위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
2)특정제품 선정심사위원회 70,000원*5명*2회	700		
1)인쇄비	1,457		
2)옥외광고물 설치 신고서식 외 4종 2,000원*40권*5종	400		
2)주민홍보용 전단 100원*10,000매	1,000		
2)우수동 표창장 5,700원*10매	57		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
1)불법광고물 보관창고 전기요금 36,000원*12월	432		
1)광고물 정비 민원처리용 휴대폰 요금 37,000원*2대*12월	888		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
1)광고물 관리 및 정비 업무추진 3,480,000원	3,480		
불법유동광고물 수거보상제 운영	65,748	66,248	△500
	시 38,068		
	구 27,680		
201 일반운영비	1,300	1,800	△500
01 사무관리비	800	800	0
1)수거보상제 필요물품 구매 800,000원	800		
02 공공운영비	500	1,000	△500
1)수거보상제 참여자 상해보험 50,000원*10명	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수거보상제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	63,448	63,448	0
	시 38,068		
	구 25,380		
14 기타보상금	63,448	63,448	0
1)불법유동광고물 수거보상제 운영	63,448		
2)현수막 수거보상제 1,000원*1,500매*10월	15,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
2)벽보 수거보상제 100원*48,448매*10월	48,448		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,068		
	구 19,380		
불법유동광고물(전단지 등) 정비 단속	220,600	225,000	△4,400
201 일반운영비	156,000	158,000	△2,000
01 사무관리비	156,000	158,000	△2,000
1)불법광고물 잔재끈 정비 1,500,000원*2식	3,000		
1)불법유동광고물 정비 민간용역 150,000,000원	150,000		
1)수거된 불법광고물 처리 용역 600,000원*5톤	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)불법유동광고물 단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	55,000	55,000	0
14 기타보상금	55,000	55,000	0
1)전단지·벽보 수거보상제 운영(수유역 등 일대) 100원*50,000매*11월	55,000		
303 포상금	7,600	10,000	△2,400
01 포상금	7,600	10,000	△2,400
1)불법유동광고물 정비개선 우수동 평가 시상	7,600		
2)최우수 1,500,000원*1개동	1,500		
2)우수 1,000,000원*2개동	2,000		
2)장려 700,000원*3개동	2,100		
2)노력 500,000원*4개동	2,000		
행정운영경비	215,639	217,532	△1,893
인력운영비(건설관리과)	81,399	77,072	4,327
인력운영비(건설관리과)	81,399	77,072	4,327
101 인건비	81,399	77,072	4,327
02 기타직보수	81,399	77,072	4,327
1)시간선택제임기제(마급, 35시간)	81,399		
2)기본연봉 2,129,000원*2명*12월	51,096		
2)성과연봉 51,433,000원*6%*2명*(35시간/40시간)*1.035	5,590		
2)가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 2,129,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*2명	1,333		
2)시간외근무수당 10,579원*30시간*2명*12월*1.035	7,884		
2)특수업무수당 102,190원*2명*12월	2,453		

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건설관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,675		
2)4대보험료	3,848		
3)국민건강보험 1,394,000원*2명	2,788		
3)장기요양보험 181,000원*2명	362		
3)고용보험 349,000원*2명	698		
기본경비(건설관리과)	134,240	140,460	△6,220
기본경비(건설관리과)	134,240	140,460	△6,220
201 일반운영비	64,184	68,220	△4,036
01 사무관리비	64,184	68,220	△4,036
1)행정사무용품비	3,952		
2)문서보관상자 40,000원*20상자	800		
2)사무용품비 10,000원*28명*4회	1,120		
2)서류봉투 120원*6,000매	720		
2)충무실시계획 발간비용 41,000원*32권	1,312		
1)전산소모품 및 유지관리	5,800		
2)복합기 토너카트리지 250,000원*4종*3회	3,000		
2)복합기 드럼카트리지 300,000원*4종*2회	2,400		
2)복사기 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*28명*20식*12월*90%	54,432		
202 여비	65,856	68,040	△2,184
01 국내여비	65,856	68,040	△2,184
1)기본업무추진 여비 20,000원*28명*14일*12월*70%	65,856		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건설관리과)	150,000	200,000	△50,000
내부거래지출	150,000	200,000	△50,000
옥외광고발전기금 전출금	150,000	200,000	△50,000
702 기금전출금	150,000	200,000	△50,000
01 기금전출금	150,000	200,000	△50,000
1)옥외광고발전기금 전출금 150,000,000원	150,000		

주 차 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 주차관리과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	1,437,200	138,402	1,298,798
건전한 교통문화 정착	19,355	20,442	△1,087
운송업체(종사자)관리	19,355	20,442	△1,087
사업용차량 법규위반 지도단속	19,355	20,442	△1,087
201 일반운영비	17,855	18,942	△1,087
01 사무관리비	13,824	14,324	△500
1)법규위반 차량 적발통지서 인쇄비 3,600원*60권	216		
1)교통민원신고 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*12월	13,440		
1)교통민원신고 심의위원회 관련 사무용품비 7,000원*2회*12월	168		
02 공공운영비	4,031	4,618	△587
1)일반 우편요금 430원*110건*12월	568		
1)등기 우편요금 2,830원*85건*12월	2,887		
1)반송 우편요금 2,400원*20건*12월	576		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)교통민원신고 심의위원회 운영 1,000,000원	1,000		
1)사업용 차량 지도 단속 500,000원	500		
행정운영경비	98,088	117,960	△19,872
기본경비(주차관리과)	98,088	117,960	△19,872
기본경비(주차관리과)	98,088	117,960	△19,872
201 일반운영비	41,472	49,248	△7,776
01 사무관리비	41,472	49,248	△7,776
1)기본업무추진 급식비 9,000원*24명*20식*12월*80%	41,472		
202 여비	52,416	64,512	△12,096
01 국내여비	52,416	64,512	△12,096
1)기본업무추진 여비 20,000원*24명*14일*12월*65%	52,416		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
재무활동(주차관리과)	1,319,757	0	1,319,757
내부거래지출	1,319,757	0	1,319,757
주차장특별회계 전출금	1,319,757	0	1,319,757
701 기타회계등전출금	1,319,757	0	1,319,757
01 기타회계전출금	1,319,757	0	1,319,757
1)주차장특별회계 전출금 1,319,757,000원	1,319,757		

보 건 소

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	38,081,221	23,369,199	61.37%	14,712,022	38.63%	0	0.00%
보건위생과	11,747,638	1,455,538	12.39%	10,292,100	87.61%	0	0.00%
건강증진과	6,619,629	5,955,556	89.97%	664,073	10.03%	0	0.00%
의약과	1,304,598	990,669	75.94%	313,929	24.06%	0	0.00%
지역보건과	17,327,162	14,305,537	82.56%	3,021,625	17.44%	0	0.00%
보건지소	1,082,194	661,899	61.16%	420,295	38.84%	0	0.00%

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 보건위생과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	11,747,638	11,687,805	59,833
	국 110,000		
	시 539,525		
	구 11,098,113		
행복한 건강도시 조성	862,588	915,500	△52,912
의료정보의 효율적 관리	46,271	44,895	1,376
보건의료정보시스템 유지관리	46,271	44,895	1,376
201 일반운영비	45,061	43,685	1,376
01 사무관리비	42,298	40,600	1,698
1)의료영상정보처리시스템 보안소프트웨어 450,000원*1대	450		
1)의료영상정보처리시스템 유지관리 704,000원*12월	8,448		
1)복사기	3,400		
2)토너 100,000원*2대*4색*4회	3,200		
2)수리비 100,000원*2대	200		
1)프린터	30,000		
2)토너	29,200		
3)컬러 200,000원*22대*4색*1회	17,600		
3)흑백 200,000원*58대*1회	11,600		
2)수리비 100,000원*80대*10%	800		
02 공공운영비	2,763	3,085	△322
1)시설장비유지비	2,763		
2)무정전전원장치 13,389,200원*8%	1,072		
2)비디오프로젝터 500,000원*2대	1,000		
2)항온항습기 8,626,330원*8%	691		
203 업무추진비	1,210	1,210	0
03 시책추진업무추진비	1,210	1,210	0
1)보건의료정보시스템 유지관리 업무추진 1,210,000원	1,210		
보건소 환경개선 및 업무지원	816,317	870,605	△54,288
청사관리	720,597	773,185	△52,588
101 인건비	370,622	344,865	25,757
04 기간제근로자등보수	370,622	344,865	25,757
1)후생시설 관리	95,296		
2)임금	76,072		
3)조리사 12,121원*183시간*12월*2명	53,236		
3)영양사 12,121원*157시간*12월*1명	22,836		
2)4대보험료	9,047		
3)건강보험료 79,708,000원*3.595%	2,866		
3)장기요양보험료 2,866,000원*12.95%	372		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금보험료 79,708,000원*4.75%	3,787		
3)고용보험료 79,708,000원*1.75%	1,395		
3)산업재해보험료 79,708,000원*0.786%	627		
2)퇴직충당금	6,340		
3)조리사 12,121원*183시간*2명	4,437		
3)영양사 12,121원*157시간*1명	1,903		
2)연가보상비	3,637		
3)조리사 12,121원*7시간*15일*2명	2,546		
3)영양사 12,121원*6시간*15일*1명	1,091		
2)특수건강검진비 100,000원*2명	200		
1)청사관리	275,326		
2)임금 12,121원*209시간*12월*7명	212,797		
2)4대보험료	25,304		
3)건강보험료 222,978,000원*3.595%	8,017		
3)장기요양보험료 8,017,000원*12.95%	1,039		
3)국민연금보험료 222,978,000원*4.75%	10,592		
3)고용보험료 222,978,000원*1.75%	3,903		
3)산업재해보험료 222,978,000원*0.786%	1,753		
2)퇴직충당금 12,121원*209시간*7명	17,734		
2)연가보상비 12,121원*8시간*15일*7명	10,182		
2)시간외근무수당 12,121원*32시간*12일*2명	9,309		
201 일반운영비	298,937	295,583	3,354
01 사무관리비	76,300	78,000	△1,700
1)안전보건 비용 5,000,000원	5,000		
1)3종 시설물 지정·관리 실태조사비 360,000원*1회	360		
1)사무집기 보수 2,000,000원	2,000		
1)청사관리소모품	17,700		
2)종량제쓰레기봉투(50리터) 1,250원*300매*12월	4,500		
2)화장실 위생물품 850,000원*12월	10,200		
2)환경정비 비품 250,000원*12월	3,000		
1)기계·전기설비 자재 및 공구 700,000원*12월	8,400		
1)시설장비유지보수	42,840		
2)전기안전대행 870,000원*12월	10,440		
2)소방안전대행 400,000원*12월	4,800		
2)승강기 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비 800,000원*12월	9,600		
2)소독방역 300,000원*6월	1,800		
2)비데관리 430,000원*12월	5,160		
2)의료폐기물 400,000원*12월	4,800		
2)냉난방기 270,000원*12월	3,240		
02 공공운영비	222,637	217,583	5,054
1)시설장비수리 8,000원*3,966㎡	31,728		
1)시설검사비 및 제세	1,794		
2)승강기 정기검사 160,000원*1회	160		
2)도시가스 안전검사 70,000원*1회	70		
2)실내 공기질검사 600,000원*1회	600		
2)석면건축물 농도측정검사 400,000원*1회	400		
2)영조물 손해배상보험 자기부담금 100,000원*1회	100		
2)승강기 비상통화장치 통신비 4,500원*12월	54		
2)주차관제시스템 통신비 30,000원*12월	360		
2)소방안전협회비 50,000원*1회	50		
1)공공요금	164,115		
2)전기요금 11,656,250원*12월	139,875		
2)상하수도요금 2,600,000원*6월	15,600		
2)연료비(도시가스) 700,000원*12월	8,400		
2)방송수신료 20,000원*12월	240		
1)화단 조경 및 환경정비 10,000,000원	10,000		
1)보건소 청사 바닥청소 및 왁싱코팅 작업 5,000,000원	5,000		
1)보건소 청사 시스템에어컨 종합분해세척 작업 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)청사관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	38,038	119,737	△81,699
01 시설비	38,038	119,737	△81,699
1)옥상 건축물(창고,서고) 정비 25,828,000원	25,828		
1)화단(청사 뒤) 미장 12,210,000원	12,210		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)청사 사무집기 구매 10,000,000원	10,000		
보건소 업무지원	90,120	91,820	△1,700
201 일반운영비	8,500	9,600	△1,100
01 사무관리비	5,500	6,600	△1,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역보건의료심의위원회 운영 수당 100,000원*9명*1회	900		
1)임기제공무원 채용심의위원회 운영 수당 100,000원*4명*4회	1,600		
1)제8기 강북구 지역보건의료계획 4차년도 시행계획 제작 30,000원*100권	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)전국지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,620	9,620	0
03 시책추진업무추진비	9,620	9,620	0
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)보건소 시책 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)보건행정 업무추진 1,620,000원	1,620		
204 직무수행경비	72,000	72,600	△600
02 특정업무경비	72,000	72,600	△600
1)대민활동비 50,000원*120명*12월	72,000		
민원서비스 제공	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
1)전산수납지 제작 50원*40,000매	2,000		
1)신용카드 가맹점 수수료 50,000원*12월	600		
1)민원실용품 구입 500,000원	500		
1)민원서식 인쇄 등 일반수용비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민원서비스 업무추진 500,000원	500		
식품위생 문화개선	574,300	557,100	17,200
	국 110,000		
	시 220,000		
	구 244,300		
식품위생 관리 및 유해환경 정화	574,300	557,100	17,200
	국 110,000		
	시 220,000		
	구 244,300		
식품위생업소 관리	4,800	4,800	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)영업허가(신고)증 인쇄 150원*2,000매	300		
203 업무추진비	4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)식품접객업소 지도점검 업무추진 2,300,000원	2,300		
1)강북구 음식문화개선사업 추진 2,200,000원	2,200		
공중위생업소 관리	19,500	19,000	500
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)공중위생 우수업소 인센티브 물품(표지판) 제작 100,000원*10개	1,000		
1)공중위생(최우수업소 등) 홍보물품 구매 2,500원*2,000개	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공중위생업소 위생감시 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	12,000	11,500	500
14 기타보상금	12,000	11,500	500
1)명예 공중위생감시원 활동비 50,000원*8명*30일	12,000		
어린이・사회복지 급식관리지원센터 운영	550,000	533,300	16,700
	국 110,000		
	시 220,000		
	구 220,000		
307 민간이전	550,000	533,300	16,700
	국 110,000		
	시 220,000		
	구 220,000		
05 민간위탁금	550,000	533,300	16,700
1)어린이・사회복지 급식관리지원센터 운영 550,000,000원	550,000		
	국 110,000		
	시 220,000		
	구 220,000		
식품안전 관리	18,650	25,500	△6,850
	시 8,025		
	구 10,625		
식품안전 추진지원	18,650	25,500	△6,850
	시 8,025		
	구 10,625		
원산지표시 관리	2,600	2,600	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)원산지표시 홍보물 제작 700,000원	700		

부서: 보건위생과
정책: 식품안전 관리
단위: 식품안전 추진지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)원산지표시 관리 업무추진 1,200,000원		1,200		
206 재료비		700	700	0
01 재료비		700	700	0
1)원산지표시 품목 시료 수거비 35,000원*20건		700		
수산물 방사능 검사		16,050	22,900	△6,850
	시	8,025		
	구	8,025		
201 일반운영비		750	500	250
	시	375		
	구	375		
01 사무관리비		750	500	250
1)검사시료 폐기용 봉투 등 구매비 3,000원*250건		750		
	시	375		
	구	375		
206 재료비		7,500	12,000	△4,500
	시	3,750		
	구	3,750		
01 재료비		7,500	12,000	△4,500
1)검사시료 수산물 구입비 30,000원*250건		7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
301 일반보전금		7,800	10,400	△2,600
	시	3,900		
	구	3,900		
14 기타보상금		7,800	10,400	△2,600
1)소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*3명*52주		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
행정운영경비		10,292,100	10,189,705	102,395
	시	311,500		
	구	9,980,600		
인력운영비(보건소)		10,057,355	9,952,323	105,032
	시	311,500		
	구	9,745,855		
인력운영비(보건소)		10,057,355	9,952,323	105,032
	시	311,500		
	구	9,745,855		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		10,057,355	9,952,323	105,032
	시	311,500		
	구	9,745,855		
01 보수		10,057,355	9,952,323	105,032
1)연봉제(4급)	101,384,000원*1명*1.035	104,933		
1)연봉제(5급)	83,594,000원*5명*1.035	432,599		
1)호봉제(6급이하)		4,566,727		
2)6급(24호봉)	4,472,000원*27명*12월*1.035	1,499,641		
2)7급(12호봉)	3,219,200원*33명*12월*1.035	1,319,422		
2)8급(7호봉)	2,434,400원*36명*12월*1.035	1,088,469		
2)사회복지전담공무원 인건비(1명)	38,000,000원	38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
2)찾동 간호직(8급)	2,500,000원*13명*12월	390,000		
	시	292,500		
	구	97,500		
2)9급(4호봉)	2,068,300원*9명*12월*1.035	231,195		
1)직급보조비		272,820		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	250,000원*5명*12월	15,000		
2)6급	185,000원*27명*12월	59,940		
2)7급	180,000원*33명*12월	71,280		
2)8・9급	175,000원*58명*12월	121,800		
1)정근수당	4,566,725,294원*1/12*45%*2회	342,505		
1)초과근무수당		804,574		
2)6급	13,229원*27명*59시간*12월*1.035*0.8	209,390		
2)7급	11,950원*33명*59시간*12월*1.035*0.8	231,178		
2)8급	10,729원*49명*59시간*12월*1.035*0.8	308,191		
2)9급	10,579원*9명*59시간*12월*1.035*0.8	55,815		
1)정액수당		641,511		
2)가족수당		133,623		
3)존속 등	20,000원*124명*12월*0.6	17,856		
3)배우자	40,000원*124명*12월*0.6	35,712		
3)첫째자녀	50,000원*124명*12월*0.5	37,200		
3)둘째자녀	80,000원*124명*12월*0.3	35,712		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째자녀부터 120,000원*124명*12월*0.04	7,143		
2)정근수당 가산금	85,080		
3)25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		
3)20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
3)15년이상~20년미만 80,000원*13명*12월	12,480		
3)10년이상~15년미만 60,000원*14명*12월	10,080		
3)5년미만 30,000원*42명*12월	15,120		
3)5년이상~10년미만 50,000원*29명*12월	17,400		
2)위험근무수당	9,240		
3)을종 50,000원*9명*12월	5,400		
3)병종 40,000원*8명*12월	3,840		
2)대우공무원수당	75,470		
3)연봉제(5급이상) 179,593,920원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	575		
3)호봉제(6급이하) 4,566,725,294원*1/12*4.1%*12월*0.4	74,895		
2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
2)특수업무수당	104,698		
3)기술정보수당	7,680		
4)6,7급 30,000원*12명*12월	4,320		
4)8급이하 20,000원*6명*12월	1,440		
4)운전 40,000원*4명*12월	1,920		
3)기술정보수당가산금	2,280		
4)기능장,기사 30,000원*3명*12월	1,080		
4)산업기사 20,000원*5명*12월	1,200		
3)의료업무등의 수당	58,536		
4)의무5급(가급-전문의) 909,000원*2명*12월	21,816		
4)약무직렬 70,000원*3명*12월	2,520		
4)간호직렬 50,000원*44명*12월	26,400		
4)의료기술직 50,000원*13명*12월	7,800		
3)특수직무수당	36,202		
4)비상근무수당 80,000원*124명*12월*0.04	4,762		
4)민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
4)사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
4)사회복지수당가산금 30,000원*3명*12월	1,080		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)읍면동근무수당 80,000원*26명*12월	24,960		
2)육아휴직수당 1,500,000원*6명*12월	108,000		
2)순차적 육아휴직수당	120,000		
3)1개월 2,500,000원*6명*1월	15,000		
3)2개월 2,500,000원*6명*1월	15,000		
3)3개월 3,000,000원*6명*1월	18,000		
3)4개월 3,500,000원*6명*1월	21,000		
3)5개월 4,000,000원*6명*1월	24,000		
3)6개월 4,500,000원*6명*1월	27,000		
2)업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
1)정액급식비 140,000원*124명*12월	208,320		
1)명절휴가비(연봉제 제외) 4,566,725,294원*1/12*120%	456,673		
1)연가보상비	154,839		
2)연봉제(4급) 101,384,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	2,456		
2)연봉제(5급) 435,905,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	10,560		
2)호봉제(6급이하) 4,566,725,294원*1/12*86%*1/30*13일	141,823		
1)임기제 봉급(성과연봉 포함)	1,562,008		
2)임기제 5급 91,820,420원*8명*1.035	760,274		
2)임기제 7급 56,733,340원*6명*1.035	352,315		
2)임기제 8급 51,354,710원*7명*1.035	372,065		
2)임기제 9급 37,369,000원*2명*1.035	77,354		
1)임기제 직급보조비	71,040		
2)4급상당(임기제5급) 400,000원*8명*12월	38,400		
2)6급상당(임기제7급) 185,000원*6명*12월	13,320		
2)7급상당(임기제8급) 180,000원*7명*12월	15,120		
2)8・9급상당(임기제9급) 175,000원*2명*12월	4,200		
1)임기제 초과근무수당	192,604		
2)임기제5급 15,510원*8명*59시간*12월*1.035*90%	81,832		
2)임기제7급 11,950원*6명*59시간*12월*1.035*90%	47,287		
2)임기제8급 10,729원*7명*59시간*12월*1.035*90%	49,531		
2)임기제9급 10,579원*2명*59시간*12월*1.035*90%	13,954		
1)임기제 가족수당	24,785		
2)존속 등 20,000원*23명*12월*0.6	3,312		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배우자 40,000원*23명*12월*0.6	6,624		
2)첫째자녀 50,000원*23명*12월*0.5	6,900		
2)둘째자녀 80,000원*23명*12월*0.3	6,624		
2)셋째자녀부터 120,000원*23명*12월*0.04	1,325		
1)임기제 정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
1)임기제 연가보상비 1,342,497,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	35,022		
1)임기제 의료업무수당	128,076		
2)5급(의사)근무 5년이상 1,312,000원*6명*12월	94,464		
2)5급(의사)근무 4년이상 1,306,000원*1명*12월	15,672		
2)5급(의사)근무 2년이상 1,295,000원*1명*12월	15,540		
2)간호 50,000원*3명*12월	1,800		
2)의료기술 50,000원*1명*12월	600		
1)특수직무수당	884		
2)비상근무수당 80,000원*23명*12월*0.04	884		
1)임기제 고용보험료 기관부담금	18,795		
2)실업급여보험료 1,342,497,000원*0.9%*0.8	9,666		
2)고용안정직업능률개발보험료 1,342,497,000원*0.85%*0.8	9,129		
기본경비	234,745	237,382	△2,637
기본경비(보건위생과)	220,645	223,282	△2,637
201 일반운영비	142,189	141,970	219
01 사무관리비	77,821	79,272	△1,451
1)신문구독료 20,000원*4종*4개*12월	3,840		
1)복사용지	8,300		
2)복사지(A4) 20,000원*400상자	8,000		
2)복사지(A3) 30,000원*10상자	300		
1)중질지(A4) 17,000원*70상자	1,190		
1)문서보관상자 50,000원*4상자	200		
1)행정사무용품 10,000원*26명*4회	1,040		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)당직(일직)비	8,880		
2)일직 60,000원*1명*118일	7,080		
2)일직 보강 60,000원*3명*10일	1,800		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*26명*20식*12월*88%	49,421		
1)행정사무감사자료 책자 인쇄비(보건소) 25,000원*80부	2,000		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산세부사업설명서 책자 인쇄비(보건소)	20,000원*80부	1,600		
1)온비드 수수료	30,000원*10회	300		
1)감정평가 수수료	300,000원*1회	300		
1)노후 행정차량 매각 감정평가료	500,000원	500		
1)특정제품선정심사위원회 수당	100,000원	100		
02 공공운영비		64,368	62,698	1,670
1)우편요금		19,704		
2)일반	450원*1,000건*12월	5,400		
2)등기	2,830원*400건*12월	13,584		
2)등기 반송	2,400원*25건*12월	720		
1)케이블TV 시청료	20,000원*4대*12월	960		
1)일반전화요금	14,000원*3대*12월	504		
1)공공보건정보시스템 SMS 사용료	140,000원*12월	1,680		
1)자동차 점검비	60,000원*10대	600		
1)자동차세		1,150		
2)승용(소형)	60,000원*4대	240		
2)승용(중형)	100,000원*4대	400		
2)승합(중형,특수)	70,000원*5대	350		
2)화물(소형,경형)	40,000원*4대	160		
1)자동차보험료		10,350		
2)승용(소형)	400,000원*4대	1,600		
2)승용(중형)	490,000원*4대	1,960		
2)승합(중형,특수)	990,000원*5대	4,950		
2)화물(소형,경형)	460,000원*4대	1,840		
1)자동차 환경개선부담금	300,000원	300		
1)교통유발부담금	3,200,000원	3,200		
1)차량선박비		25,920		
2)업무택시제 운영	1,000,000원	1,000		
2)차량유류비		13,800		
3)경유	500,000원*12월	6,000		
3)휘발유	300,000원*12월	3,600		
3)LPG	300,000원*12월	3,600		
3)전기	50,000원*12월	600		
2)차량수리비		11,120		
3)승용(소형)	695,000원*4대	2,780		
3)승용(중형)	150,000원*4대	600		
3)승합(중형,특수)	1,148,000원*5대	5,740		
3)화물(소형,경형)	500,000원*4대	2,000		
202 여비		74,256	77,112	△2,856

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	74,256	77,112	△2,856
1)기본업무추진 여비 20,000원*26명*14일*12월*85%	74,256		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
기본경비(보건소)	14,100	14,100	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(소장) 3,300,000원*1명	3,300		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*5명*12월	6,000		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		6,619,629	4,001,620	2,618,009
	국	423,000		
	기	1,072,679		
	시	1,826,625		
	구	3,297,325		
구민 건강증진		5,955,556	3,326,849	2,628,707
	국	423,000		
	기	1,062,792		
	시	1,814,761		
	구	2,655,003		
만성질환 예방		529,067	698,462	△169,395
	기	2,495		
	시	119,745		
	구	406,827		
강북구 건강관리센터 운영		248,310	240,536	7,774
	시	119,745		
	구	128,565		
101 인건비		154,565	150,926	3,639
	시	77,283		
	구	77,282		
04 기간제근로자등보수		154,565	150,926	3,639
1)기간제근로자 보수		154,565		
2)기간제근로자 임금				
12,121원*209시간*4명*12월		121,598		
	시	60,799		
	구	60,799		
2)기간제근로자 퇴직금				
2,655,989원*4명		10,624		
	시	5,312		
	구	5,312		
2)기간제근로자 4대보험료				
15,361,000원		15,361		
	시	7,681		
	구	7,680		
2)기간제근로자 시간외근무수당				
12,121원*1.5*4시간*2회*12월*4명		6,982		
	시	3,491		
	구	3,491		
201 일반운영비		49,636	48,066	1,570
	시	24,818		
	구	24,818		
01 사무관리비		19,036	19,266	△230
1)사무용품 구매 460,000원		460		
	시	230		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	230		
1)교육물품 구매 6,500,000원		6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
1)리플렛 제작 1,000원*10,000부		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
1)설문지 인쇄 65원*6,000부		390		
	시	195		
	구	195		
1)현수막 제작 84,300원*10개*2회		1,686		
	시	843		
	구	843		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)시설 및 장비 유지보수비 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
1)문자 발송비 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
03 행사운영비		29,600	27,800	1,800
1)찾아가는 건강상담 코너 운영 6,500,000원		6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
1)홍보 및 캠페인 운영 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)사업 참여자 홍보물품 구매 9,000원*1,700개		15,300		
	시	7,650		
	구	7,650		
1)생활습관개선 프로그램 운영		5,800		
2)영양 프로그램 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
2)운동 프로그램 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		6,720	6,720	0
01 국내여비		6,720	6,720	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*4명*14일*12월*50%		6,720		
203 업무추진비		1,800	1,800	0

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	900		
	구	900		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)건강관리센터 운영 업무추진				
1,800,000원		1,800		
	시	900		
	구	900		
204 직무수행경비		2,100	2,100	0
02 특정업무경비		2,100	2,100	0
1)시간선택제임기제 대민활동비(35시간)				
50,000원*(35시간/40시간)*4명*12월		2,100		
307 민간이전		33,489	30,924	2,565
	시	16,744		
	구	16,745		
01 의료 및 회복비		33,489	30,924	2,565
1)콜레스테롤 검사시약				
75,000원*330통		24,750		
	시	12,375		
	구	12,375		
1)모세관 30,000원*66통		1,980		
	시	990		
	구	990		
1)당화혈색소 검사시약 67,000원*15통		1,005		
	시	502		
	구	503		
1)기타 의료소모품 5,754,000원		5,754		
	시	2,877		
	구	2,877		
건강센터 운영		187,448	214,676	△27,228
101 인건비		110,835	143,327	△32,492
04 기간제근로자등보수		110,835	143,327	△32,492
1)기간제근로자 임금				
12,121원*209시간*3명*12월		91,199		
1)기간제근로자 퇴직연금				
2,606,020원*3명		7,819		
1)기간제근로자 4대보험료				
10,943,880원		10,944		
1)시간외근무수당 등				
12,121원*1.5*4시간*1명*12월		873		
201 일반운영비		42,113	39,899	2,214
01 사무관리비		14,413	12,899	1,514
1)DB 유지보수비 990,000원*4분기		3,960		
1)기간제근로자 복무관리 앱 이용료				
20,000원*12월		240		
1)사무용품 등 구매 1,500,000원		1,500		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)설문지 인쇄 70원*3,000부	210		
1)리플릿 제작 등 1,000원*4,000부	4,000		
1)현수막 제작 84,300원*10회	843		
1)무인경비 이용료 55,000원*12월	660		
1)버스광고 등 홍보 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
1)시설 및 장비유지보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	26,700	24,000	2,700
1)특화 프로그램 운영	17,700		
2)강사료 150,000원*70회	10,500		
2)운영물품 구매 9,000원*800개	7,200		
1)홍보 캠페인 운영 2,000,000원	2,000		
1)캠페인 참여자 홍보물품 구입비 5,000원*1,400개	7,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)건강센터 운영 업무추진 1,350,000원	1,350		
307 민간이전	33,150	28,600	4,550
01 의료 및 회복비	33,150	28,600	4,550
1)콜레스테롤 검사 카세트 77,000원*350통	26,950		
1)콜레스테롤 검사 모세관 30,000원*60통	1,800		
1)혈당 측정 스틱 24,000원*100통	2,400		
1)기타 의료 소모품(알코올솜 등) 2,000,000원	2,000		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	구 1,461		
201 일반운영비	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	구 1,461		
01 사무관리비	2,922	2,790	132
1)FMTP 교육비 2,922,000원	2,922		
	기 1,461		
	구 1,461		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	구 1,034		
201 일반운영비	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	구 1,034		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,068	1,910	158
1)우수사례 교육비	2,068,000원	2,068		
		기 1,034		
		구 1,034		
찾아가는 구민 건강관리버스 운영		88,319	167,835	△79,516
101 인건비		40,542	33,239	7,303
04 기간제근로자등보수		40,542	33,239	7,303
1)기간제근로자 임금	12,121원*105시간*2명*12월	30,545		
1)퇴직금	2,546,000원	2,546		
1)기간제근로자 4대 보험료	3,960,000원	3,960		
1)기간제근로자 시간외근무수당	12,121원*2명*1.5*4시간*2회*12월	3,491		
201 일반운영비		21,207	9,186	12,021
01 사무관리비		17,784	9,186	8,598
1)리플릿 제작	1,000원*3,000부	3,000		
1)교육자료 제작	1,000원*3,000부	3,000		
1)현수막 제작	84,300원*10개*4회	3,372		
1)버스광고 등 홍보비	3,000,000원	3,000		
1)사무용품 등 구매	500,000원	500		
1)예약시스템 이용료	62,000원*12월	744		
1)기간제근로자 복무관리 앱 이용료	14,000원*12월	168		
1)홍보물품 구매	2,000원*2,000개	4,000		
02 공공운영비		3,423	0	3,423
1)시설 및 장비 유지보수비	3,000,000원	3,000		
1)모바일 인터넷 사용료	35,200원*12월	423		
307 민간이전		26,570	6,030	20,540
01 의료 및 회복비		26,570	6,030	20,540
1)콜레스테롤 검사시약	75,000원*300통	22,500		
1)모세관	30,000원*60통	1,800		
1)당화혈색소 검사시약	38,500원*20통	770		
1)기타 의료소모품 등	1,500,000원	1,500		
구강보건 관리		137,944	173,061	△35,117
		시 21,120		
		구 116,824		
구강병 예방사업		50,199	74,980	△24,781
101 인건비		38,294	37,244	1,050
04 기간제근로자등보수		38,294	37,244	1,050

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치과위생사 임금 12,121원*209시간*1명*12월	30,400		
1)퇴직금 2,533,290원*1명	2,534		
1)4대 보험료 330,000원*1명*12월	3,960		
1)출장여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
1)근무복 200,000원*1명	200		
202 여비	1,680	2,016	△336
01 국내여비	1,680	2,016	△336
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*1명*14일*12월*50%	1,680		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)구강보건 업무추진 300,000원	300		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
1)장애인 진료 자원봉사 급식비 9,000원*100명	900		
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
01 의료 및 회복비	8,000	6,000	2,000
1)충치예방재료 4,000,000원	4,000		
1)주민 구강진료 및 검진재료 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	500	15,645	△15,145
01 자산및물품취득비	500	15,645	△15,145
1)헤드램프 500,000원*1대	500		
치아홈메우기 지원사업	17,200	22,700	△5,500
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)안내문 인쇄 등 700,000원	700		
307 민간이전	16,500	22,000	△5,500
01 의료 및 회복비	16,500	22,000	△5,500
1)본인부담금 지원 11,000원*1,500명	16,500		
이-튼튼 스쿨	35,000	39,500	△4,500
201 일반운영비	35,000	39,500	△4,500
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)칫솔질 체크판 및 설문지 인쇄 등 1,000원*4,000장	4,000		
1)택배 박스 및 배송수수료 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	30,000	34,500	△4,500

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아-튼튼 프로그램 강사료 등 150,000원*80회	12,000		
1)프로그램 운영 물품 구매 10,000원*1,800명	18,000		
아동 치과치료 지원 사업	35,545	35,881	△336
	시 21,120		
	구 14,425		
201 일반운영비	6,640	6,640	0
01 사무관리비	840	840	0
1)지역협의체 회의 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
1)지역아동센터 구강교육운영 강사료 150,000원*20회	3,000		
1)구강교육 물품구매 2,800,000원	2,800		
202 여비	1,680	2,016	△336
01 국내여비	1,680	2,016	△336
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*1명*14일*12월*50%	1,680		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)아동 치과치료 지원 업무추진 및 지역협의체 운영 300,000원	300		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전	26,400	26,400	0
	시 21,120		
	구 5,280		
01 의료 및 회복비	26,400	26,400	0
1)아동 구강건강관리비 48,000원*550명	26,400		
	시 21,120		
	구 5,280		
건강증진사업관리	352,781	344,031	8,750
	기 69,549		
	시 83,460		
	구 199,772		
건강증진사업관리	352,781	344,031	8,750
	기 69,549		
	시 83,460		
	구 199,772		
101 인건비	38,294	68,115	△29,821
	기 7,659		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,190		
	구	21,445		
04 기간제근로자등보수		38,294	68,115	△29,821
1)기간제근로자 임금		38,294		
2)임금 12,121원*209시간*1명*12월		30,400		
	기	6,080		
	시	7,296		
	구	17,024		
2)퇴직금 2,533,290원*1명		2,534		
	기	507		
	시	608		
	구	1,419		
2)4대보험료 기관부담금 330,000원*1명*12월		3,960		
	기	792		
	시	950		
	구	2,218		
2)기본업무추진 여비 10,000원*1명*10회*12월		1,200		
	기	240		
	시	288		
	구	672		
2)근무복 200,000원*1명		200		
	기	40		
	시	48		
	구	112		
201 일반운영비		194,907	175,766	19,141
	기	38,022		
	시	45,628		
	구	111,257		
01 사무관리비		50,577	46,646	3,931
1)건강생활실천 홍보비 8,402,000원		8,402		
	기	1,680		
	시	2,017		
	구	4,705		
1)건강증진사업관리 자문료 100,000원*5회		500		
	기	100		
	시	120		
	구	280		
1)건강증진사업관리 인력 위탁교육비 240,000원*1명		240		
	기	48		
	시	58		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	134		
1)영양증진사업 홍보물 등 2,500원*3,200개		8,000		
	기	1,600		
	시	1,920		
	구	4,480		
1)구강교육물품 및 배송 수수료 10,680,000원		10,680		
	기	2,136		
	시	2,563		
	구	5,981		
1)걷기 홍보물 제작 등 2,500원*2,000개		5,000		
	기	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)취약계층건강증진사업 홍보물 등 2,500원*1,000개		2,500		
	기	500		
	시	600		
	구	1,400		
1)절주사업 홍보물 등 2,500원*2,800개		7,000		
	기	1,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 교육용 소책자 2,000원*1,250개		2,500		
	기	500		
	시	600		
	구	1,400		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 버스광고 등 홍보 5,000,000원		5,000		
	기	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 카카오톡 채널 카드뉴스 제작비 500,000원		500		
	기	100		
	시	120		
	구	280		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 205,000원*1명		205		
1)공무직(무기계약)근로자 문화체육행사비 25,000원*1명*2회		50		
02 공공운영비		6,830	5,870	960

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구강보건센터 기자재 수리 등 1,000,000원		1,000		
	기	200		
	시	240		
	구	560		
1)구강프로그램 우편요금 1,000,000원		1,000		
	기	200		
	시	240		
	구	560		
1)영양증진사업 통신요금 50,000원*3종*12월		1,800		
	기	360		
	시	432		
	구	1,008		
1)영양증진사업 우편요금 430원*250부*12월		1,290		
	기	258		
	시	310		
	구	722		
1)영양증진사업 기자재 유지보수비 350,000원		350		
	기	70		
	시	84		
	구	196		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 장비 유지보수비 700,000원		700		
	기	140		
	시	168		
	구	392		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 카카오톡 채널 정보 통신요금 350,000원		350		
	기	70		
	시	84		
	구	196		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*1명		300		
1)공무직(무기계약) 예방접종비(독감) 40,000원*1명		40		
03 행사운영비		133,300	119,050	14,250
1)생활터별 통합캠페인 운영 11,800,000원		11,800		
	기	2,360		
	시	2,832		
	구	6,608		
1)걷기 활성화 사업(걷기 챌린지 앱 사용료) 1,800,000원*4회		7,200		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,440		
	시	1,728		
	구	4,032		
1)신체활동 활성화 사업		27,500		
2)신체활동 프로그램 운영비				
4,460,000원		4,460		
	기	892		
	시	1,070		
	구	2,498		
2)신체활동 프로그램 강사료				
80,000원*1명*2회*48일*3시간		23,040		
	기	4,608		
	시	5,530		
	구	12,902		
1)영양증진사업		16,500		
2)영양사업 프로그램 운영				
6,000,000원		6,000		
	기	1,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
2)바른 식생활 홍보 캠페인				
6,000,000원		6,000		
	기	1,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
2)영양증진사업 강사료				
150,000원*30회		4,500		
	기	900		
	시	1,080		
	구	2,520		
1)구강보건사업		19,000		
2)구강건강 프로그램 운영				
10,000,000원		10,000		
	기	2,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
2)구강건강사업 홍보 캠페인				
4,500,000원		4,500		
	기	900		
	시	1,080		
	구	2,520		
2)구강보건사업 강사료				
150,000원*30회		4,500		
	기	900		
	시	1,080		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,520		
1)취약계층건강증진 사업		10,000		
2)취약계층건강증진 프로그램 5,500,000원		5,500		
	기	1,100		
	시	1,320		
	구	3,080		
2)취약계층건강증진사업 강사료 150,000원*30회		4,500		
	기	900		
	시	1,080		
	구	2,520		
1)절주사업		20,000		
2)절주사업 프로그램 운영 8,000,000원		8,000		
	기	1,600		
	시	1,920		
	구	4,480		
2)금연절주 서포터즈 운영 5,000,000원		5,000		
	기	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
2)절주사업 홍보 캠페인 7,000,000원		7,000		
	기	1,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
1)심뇌혈관질환 예방관리사업		21,300		
2)건강강좌 강사료 250,000원*4회		1,000		
	기	200		
	시	240		
	구	560		
2)건강강좌 운영 4,200,000원		4,200		
	기	840		
	시	1,008		
	구	2,352		
2)만성질환예방관리 프로그램 운영 7,500,000원		7,500		
	기	1,500		
	시	1,800		
	구	4,200		
2)만성질환예방관리 프로그램 강사료 150,000원*14회		2,100		
	기	420		
	시	504		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,176		
2)심뇌주간 홍보 캠페인 운영				
6,500,000원		6,500		
	기	1,300		
	시	1,560		
	구	3,640		
04 맞춤형복지제도시행경비		4,200	4,200	0
1)선택적 맞춤형 복지포인트		4,200		
2)기본포인트 1,800,000원*2명		3,600		
2)포인트 부족분 300,000원*2명		600		
202 여비		1,250	1,700	△450
	기	250		
	시	300		
	구	700		
01 국내여비		1,200	1,600	△400
1)공무직(무기계약)근로자 출장여비		1,200		
2)공무직(1인) 출장여비				
20,000원*5회*1명*12월		1,200		
	기	240		
	시	288		
	구	672		
05 공무원 교육여비		50	100	△50
1)공무직(무기계약)근로자 교육여비				
50,000원*1명		50		
	기	10		
	시	12		
	구	28		
203 업무추진비		6,700	6,000	700
	기	1,340		
	시	1,608		
	구	3,752		
03 시책추진업무추진비		6,700	6,000	700
1)건강증진사업 회의 관련 업무추진				
400,000원		400		
	기	80		
	시	96		
	구	224		
1)운동사업 업무추진 900,000원		900		
	기	180		
	시	216		
	구	504		
1)영양증진사업 업무추진 800,000원		800		
	기	160		
	시	192		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	448		
1)구강보건사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	200		
	시	240		
	구	560		
1)취약계층건강증진사업 업무추진 600,000원		600		
	기	120		
	시	144		
	구	336		
1)절주사업 업무추진 700,000원		700		
	기	140		
	시	168		
	구	392		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 업무추진 2,300,000원		2,300		
	기	460		
	시	552		
	구	1,288		
301 일반보전금		33,490	17,490	16,000
	기	6,698		
	시	8,038		
	구	18,754		
11 행사실비지원금		5,250	5,250	0
1)건강증진사업		5,250		
2)프로그램 행사 실비 3,000원*1,000명		3,000		
	기	600		
	시	720		
	구	1,680		
2)프로그램 참여자 급식비 9,000원*250명		2,250		
	기	450		
	시	540		
	구	1,260		
14 기타보상금		28,240	12,240	16,000
1)걷기리더 활동비 10,000원*4회*13명*12월		6,240		
	기	1,248		
	시	1,498		
	구	3,494		
1)걷기챌린지 당첨자 모바일 상품권 지급 10,000원*300명*4회		12,000		
	기	2,400		
	시	2,880		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,720		
1)영양사업관련 쿠폰 지급 5,000원*500명*4회		10,000		
	기	2,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
303 포상금		240	240	0
01 포상금		240	240	0
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 120,000원*2명		240		
307 민간이전		77,900	74,720	3,180
	기	15,580		
	시	18,696		
	구	43,624		
01 의료 및 회복비		77,900	74,720	3,180
1)치과재료 및 구강위생용품 5,000,000원		5,000		
	기	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)심뇌혈관질환예방관리사업		1,500		
2)당화혈색소시약 67,000원*15통		1,005		
	기	201		
	시	241		
	구	563		
2)기타의료소모품 495,000원		495		
	기	99		
	시	119		
	구	277		
1)영양취약대상 지원		71,400		
2)보충식품 84,500원*70명*12월		70,980		
	기	14,196		
	시	17,035		
	구	39,749		
2)위생재료 3,000원*70명*2회		420		
	기	84		
	시	101		
	구	235		
건강생활 실천		1,933,757	1,189,344	744,413
	국	423,000		
	기	106,940		
	시	621,732		
	구	782,085		
지역사회 중심 금연지원 서비스		231,530	225,160	6,370

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 106,940		
	시 32,082		
	구 92,508		
101 인건비	150,245	146,504	3,741
	기 75,123		
	시 22,537		
	구 52,585		
04 기간제근로자등보수	150,245	146,504	3,741
1)금연상담사 임금			
12,121원*209시간*4명*12월	121,598		
	기 60,799		
	시 18,240		
	구 42,559		
1)기간제근로자 퇴직금			
2,533,289원*4명	10,134		
	기 5,067		
	시 1,520		
	구 3,547		
1)4대보험료 330,000원*4명*12월	15,840		
	기 7,920		
	시 2,376		
	구 5,544		
1)기본업무추진 여비			
10,000원*5일*12월	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
1)시간외근무수당 등			
12,121원*1.5*9.5시간*12월	2,073		
	기 1,037		
	시 311		
	구 725		
201 일반운영비	22,635	25,156	△2,521
	기 6,517		
	시 1,955		
	구 14,163		
01 사무관리비	20,775	23,296	△2,521
1)금연사업 홍보물 제작 등 997,000원	997		
	기 499		
	시 150		
	구 348		
1)금연지도점검차량 임차료			
3,500,000원	3,500		
	기 1,750		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	525		
	구	1,225		
1)금연클리닉 운영물품 등 4,248,000원		4,248		
	기	2,124		
	시	637		
	구	1,487		
1)금연스티커 구매 30,000원*20개		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)금연안내표지판 설치(공동주택 등) 228,750원*8개소		1,830		
	기	914		
	시	274		
	구	642		
1)노후 금연표지판 제작 교체 등 60,000원*160개소		9,600		
02 공공운영비		1,860	1,860	0
1)금연사업 전화요금 등 90,000원*12월		1,080		
	기	540		
	시	162		
	구	378		
1)금연클리닉 장비유지비 등 180,000원*1개		180		
	기	90		
	시	27		
	구	63		
1)금연지도점검 차량 충전요금 등 50,000원*12월		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)금연사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
02 특정업무경비		1,800	1,800	0

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비(시간선택제임기제마급 30시간) 50,000원*(30시간/40시간)*4명*12월		1,800		
301 일반보전금		29,850	26,700	3,150
	기	12,800		
	시	3,840		
	구	13,210		
11 행사실비지원금		5,100	5,100	0
1)금연교육 강사료 150,000원*34회		5,100		
	기	2,550		
	시	765		
	구	1,785		
14 기타보상금		24,750	21,600	3,150
1)금연순찰대 금연활동사례비 5,000원*40명*10일*3월		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)금연지도원 활동비 50,000원*4명*5일*7월		7,000		
	기	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)금연 6개월 성공 기념품 50,000원*150명		7,500		
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
1)금연 9개월 성공 기념품 15,000원*150명		2,250		
1)금연 12개월 성공 기념품 20,000원*100명		2,000		
307 민간이전		23,000	23,000	0
	기	11,500		
	시	3,450		
	구	8,050		
01 의료 및 회복비		23,000	23,000	0
1)니코틴패치 등 금연보조제 10,000원*460명*5월		23,000		
	기	11,500		
	시	3,450		
	구	8,050		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
1)금연클리닉 교육용 노트북 구입비 2,000,000원*1대		2,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부・영유아 영양플러스사업		243,286	237,243	6,043
	시	85,150		
	구	158,136		
101 인건비		76,186	73,743	2,443
	시	26,665		
	구	49,521		
04 기간제근로자등보수		76,186	73,743	2,443
1)영양사 임금				
12,121원*209시간*2명*12월		60,799		
	시	21,280		
	구	39,519		
1)퇴직금 2,533,290원*2명		5,067		
	시	1,773		
	구	3,294		
1)4대보험료 7,920,000원		7,920		
	시	2,772		
	구	5,148		
1)기본업무추진 출장여비				
10,000원*10일*2명*12월		2,400		
	시	840		
	구	1,560		
201 일반운영비		13,500	13,500	0
	시	4,725		
	구	8,775		
01 사무관리비		7,500	7,500	0
1)인쇄물 등 제작 1,500원*3,000부		4,500		
	시	1,575		
	구	2,925		
1)영양플러스 홍보물 구매 등				
3,000원*1,000부		3,000		
	시	1,050		
	구	1,950		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
1)교육 관련 재료비 등				
6,000원*150명*4회		3,600		
	시	1,260		
	구	2,340		
1)전문인력 강사 150,000원*4회*4차		2,400		
	시	840		
	구	1,560		
203 업무추진비		600	600	0
	시	210		
	구	390		
03 시책추진업무추진비		600	600	0

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양플러스사업 업무추진	600,000원	600		
		시 210		
		구 390		
307 민간이전		153,000	149,400	3,600
		시 53,550		
		구 99,450		
01 의료 및 회복비		153,000	149,400	3,600
1)보충식품비	84,500원*150명*12월	152,100		
		시 53,235		
		구 98,865		
1)위생재료비	3,000원*150명*2회	900		
		시 315		
		구 585		
더 건강한 영양관리 사업		24,725	24,725	0
		시 11,000		
		구 13,725		
201 일반운영비		22,000	22,000	0
		시 11,000		
		구 11,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)프로그램 홍보물 구매비	3,000원*1,000개	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
1)인쇄물 제작 등	1,000원*3,000부	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
03 행사운영비		16,000	16,000	0
1)실천 배움터 운영비	12,000,000원	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
1)캠페인 운영 물품구매비	4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 마급)	10,000원*1명*15일*12월	1,800		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)체험형 식생활 개선 프로그램 회의 등	400,000원	400		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12회	525		
건강생활실천협의회 운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)건강생활실천협의회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)건강생활실천협의회 정기회의 250,000원*2회	500		
건강한 울타리마을 만들기	17,316	17,316	0
201 일반운영비	17,046	17,046	0
03 행사운영비	17,046	17,046	0
1)신체활동 프로그램 운영비 100,000원*4개소*10회	4,000		
1)정서지지 프로그램 운영비 100,000원*4개소*10회	4,000		
1)문화예술 프로그램 운영비 200,000원*3개소*10회	6,000		
1)명랑 운동회 운영 2,046,000원*1회	2,046		
1)프로그램 교육도구 구입 500,000원	500		
1)명랑 운동회 물품구입 500,000원	500		
301 일반보전금	270	270	0
11 행사실비지원금	270	270	0
1)지역아동센터 협의회(건강삶터네) 참석자 실비 9,000원*15명*2회	270		
걷기 지도자 양성 교육 및 활성화 사업(구 주민참여)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)걷기지도자 교육 강사비 130,000원*12시간*2회	3,120		
1)걷기지도자 교육 교재비 11,000원*40명	440		
1)걷기지도자 교육 장비비 11,000원*40명	440		
1)현수막 제작 1,000,000원	1,000		
농식품바우처 사업	1,410,000	653,000	757,000
	국 423,000		
	시 493,500		
	구 493,500		
101 인건비	75,857	36,000	39,857
	국 22,757		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,550		
	구	26,550		
04 기간제근로자등보수		75,857	36,000	39,857
1)영양사 임금				
12,121원*209시간*2명*12월		60,799		
	국	18,239		
	시	21,280		
	구	21,280		
1)퇴직금 2,533,290원*2명		5,067		
	국	1,521		
	시	1,773		
	구	1,773		
1)4대 보험료 등 7,336,000원		7,336		
	국	2,200		
	시	2,568		
	구	2,568		
1)기본업무추진 출장여비				
10,000원*2명*5일*12월		1,200		
	국	360		
	시	420		
	구	420		
1)시간외근무수당				
12,121원*2명*4시간*10일*150%		1,455		
	국	437		
	시	509		
	구	509		
201 일반운영비		19,143	18,000	1,143
	국	5,643		
	시	6,750		
	구	6,750		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
1)홍보물 구매비 4,000원*2,000부		8,000		
	국	2,400		
	시	2,800		
	구	2,800		
02 공공운영비		1,143	0	1,143
1)정보통신요금(카카오채널 이용료)				
1,143,000원		1,143		
	국	243		
	시	450		
	구	450		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
1)식생활 교육프로그램 운영				
2,500,000원*2종*2회		10,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	국	600		
	시	700		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)프로그램 협의 업무추진				
2,000,000원		2,000		
	국	600		
	시	700		
	구	700		
301 일반보전금		1,313,000	597,000	716,000
	국	394,000		
	시	459,500		
	구	459,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,313,000	597,000	716,000
1)농식품 바우처 구매비				
1,313,000,000원		1,313,000		
	국	394,000		
	시	459,500		
	구	459,500		
맞춤형 건강도시 지원		74,016	81,722	△7,706
	기	34,958		
	시	17,479		
	구	21,579		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영		69,916	69,932	△16
	기	34,958		
	시	17,479		
	구	17,479		
201 일반운영비		200	200	0
	기	100		
	시	50		
	구	50		
02 공공운영비		200	200	0
1)안내 우편발송료 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
203 업무추진비		300	300	0
	기	150		
	시	75		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 맞춤형 건강도시 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)지역사회건강조사 업무추진				
300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		69,416	69,432	△16
	기	34,708		
	시	17,354		
	구	17,354		
05 민간위탁금		69,416	69,432	△16
1)지역사회건강조사 위탁운영				
69,416,000원		69,416		
	기	34,708		
	시	17,354		
	구	17,354		
건강도시사업		4,100	11,790	△7,690
201 일반운영비		3,800	6,500	△2,700
01 사무관리비		1,000	3,700	△2,700
1)컨퍼런스 참가등록비				
100,000원*5명*2회		1,000		
02 공공운영비		2,800	2,800	0
1)대한민국건강도시 협의회비				
2,000,000원		2,000		
1)서태평양건강도시 연맹회비				
800,000원		800		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)건강도시사업 업무추진 300,000원		300		
의료검진		2,927,991	840,229	2,087,762
	기	848,850		
	시	951,225		
	구	1,127,916		
진료지원 임상검사		114,066	107,462	6,604
101 인건비		18,396	32,472	△14,076
04 기간제근로자등보수		18,396	32,472	△14,076
1)진료지원 기간제 임금				
12,121원*105시간*1명*12월		15,273		
1)퇴직금 1,275,000원*1명		1,275		
1)4대 보험료 154,000원*1명*12월		1,848		
201 일반운영비		19,920	21,140	△1,220
01 사무관리비		4,250	5,470	△1,220
1)정도관리협회 수수료 900,000원*1회		900		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피폭선량측정 수수료 20,000원*3명*4회	240		
1)컬러프린터 잉크 180,000원*4종*2회	1,440		
1)의료기술직원 근무복 70,000원*11명	770		
1)골다공증 안내 리플릿 제작 250원*2,000매	500		
1)필름 복사용 CD 1,000원*100매	100		
1)환자가운 세탁 세제류 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	15,670	15,670	0
1)임상병리 검사장비 유지비 50,000원*20대	1,000		
1)생화학자동분석기 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
1)PCR 장비 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
1)결핵염색기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
1)방사선장비 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
1)공기살균기램프 유지비 60,000원*3개*4대*2회	1,440		
1)폐수위탁처리비 300,000원*1.1톤*12월	3,960		
1)산업안전보건 특수건강검진비 110,000원*7명	770		
307 민간이전	53,850	53,850	0
01 의료 및 회복비	53,850	53,850	0
1)생화학검사 시약 5,000원*3,000명	15,000		
1)당화혈색소검사 시약 4,000원*2,000명	8,000		
1)공복혈당검사 300원*3,000명	900		
1)CBC검사 5,300원*2,000명	10,600		
1)임신반응검사 3,000원*50명	150		
1)일반검사 150,000원*12월	1,800		
1)채혈용 튜브 200,000원*2상자*12월	4,800		
1)채혈용 주사기 100원*2,000명*12월	2,400		
1)튜브면봉 300원*2,000명*12월	7,200		
1)채수병 1,000원*300개	300		
1)검사용 자재 150,000원*12월	1,800		
1)피검자용 가운 30,000원*30명	900		
405 자산취득비	21,900	0	21,900
01 자산및물품취득비	21,900	0	21,900
1)대형 시약보관전용냉장고 20,000,000원*1대	20,000		
1)중형 실험실냉장냉동고 1,900,000원*1대	1,900		
감염병 검사	19,300	19,300	0

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 의료검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,300	19,300	0
01 의료 및 회복비	19,300	19,300	0
1)에이즈검사 4,300원*1,000명	4,300		
1)간염검사 800원*4,000명	3,200		
1)수질검사 10,000원*400건	4,000		
1)세균검사 150,000원*12월	1,800		
1)PCR검사 20,000원*300명	6,000		
건강검진 운영	23,889	23,889	0
203 업무추진비	1,089	1,089	0
03 시책추진업무추진비	1,089	1,089	0
1)건강검진 업무추진 1,089,000원	1,089		
307 민간이전	22,800	22,800	0
01 의료 및 회복비	22,800	22,800	0
1)종합건강검진 시약 9,500원*2,000명	19,000		
1)지역아동센터 아동 건강검진 시약 8,000원*475명	3,800		
초중생 척추측만증・거북목 검진사업	19,436	19,998	△562
307 민간이전	19,436	19,998	△562
01 의료 및 회복비	19,436	19,998	△562
1)척추측만증 검진 검사비 5,650원*1,940건	10,961		
1)거북목 검진 검사비 5,650원*1,500건	8,475		
의료급여수급권자 건강검진사업 운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)건강검진 홍보물품 구입 2,000원*1,000개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	109,700	107,100	2,600
	기 54,850		
	시 27,425		
	구 27,425		
308 자치단체등이전	109,700	107,100	2,600
	기 54,850		
	시 27,425		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 의료검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	27,425		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		109,700	107,100	2,600
1)일반검진비 건강보험공단 예탁금				
109,700,000원		109,700		
	기	54,850		
	시	27,425		
	구	27,425		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		5,600	5,480	120
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
308 자치단체등이전		5,600	5,480	120
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,600	5,480	120
1)영유아검진비 건강보험공단 예탁금				
5,600,000원		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
국가암관리 지자체 지원(국가 암검진사업)		2,634,000	555,000	2,079,000
	기	790,200		
	시	921,900		
	구	921,900		
101 인건비		11,420	11,080	340
	기	3,426		
	시	3,997		
	구	3,997		
04 기간제근로자등보수		11,420	11,080	340
1)암검진 홍보 기간제 임금				
12,121원*105시간*1명*8월		10,182		
	기	3,054		
	시	3,564		
	구	3,564		
1)4대 보험료 1,238,000원		1,238		
	기	372		
	시	433		
	구	433		
201 일반운영비		25,000	20,234	4,766
	기	7,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
01 사무관리비		25,000	20,234	4,766

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 의료검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)버스광고 등 홍보비	1,500,000원*6월	9,000		
		기 2,700		
		시 3,150		
		구 3,150		
1)현수막 제작	84,300원*10개*5회	4,215		
		기 1,265		
		시 1,475		
		구 1,475		
1)홍보물품 제작	8,000,000원	8,000		
		기 2,400		
		시 2,800		
		구 2,800		
1)암검진 인쇄물 제작	1,000원*3,785부	3,785		
		기 1,135		
		시 1,325		
		구 1,325		
308 자치단체등이전		2,597,580	523,686	2,073,894
		기 779,274		
		시 909,153		
		구 909,153		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,597,580	523,686	2,073,894
1)암검진 건강보험공단 예탁금	2,597,580,000원	2,597,580		
		기 779,274		
		시 909,153		
		구 909,153		
행정운영경비		664,073	674,771	△10,698
		기 9,887		
		시 11,864		
		구 642,322		
인력운영비(건강증진과)		560,947	565,837	△4,890
		기 9,887		
		시 11,864		
		구 539,196		
인력운영비(건강증진과)		560,947	565,837	△4,890
		기 9,887		
		시 11,864		
		구 539,196		
101 인건비		552,415	551,269	1,146
		기 8,180		
		시 9,816		
		구 534,419		
02 기타직보수		500,546	488,863	11,683

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 라급(35시간 대사)	103,263		
2)연봉월액 3,026,417원*2명*12월*1.035	75,177		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 3,026,417원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*91시간*1.035	1,962		
2)특수직무수당 3,026,417원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.035	3,609		
2)성과연봉 60,489,000원*6%*(7/8)*2명*1.035	6,574		
2)초과근무수당 10,729원*2명*10시간*12월*1.035	2,666		
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
2)직급보조비 175,000원*(7/8)*2명*12월	3,675		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 대사)	92,004		
2)연봉월액 2,516,833원*2명*12월*1.035	62,519		
2)가족수당 200,000원*2명*12월	4,800		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)초과근무수당 10,579원*2명*10시간*12월*1.035	2,628		
2)연가보상비 2,516,833원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*2명*1.035	1,631		
2)특수직무수당 2,516,833원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.035	3,001		
2)성과연봉 51,433,000원*6%*(7/8)*2명*1.035	5,590		
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
2)직급보조비 175,000원*(7/8)*2명*12월	3,675		
1)시간선택제임기제 라급(35시간 치과위생사)	106,710		
2)연봉월액 3,155,667원*2명*12월*1.035	78,387		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)초과근무수당 10,729원*2명*10시간*12월*1.035	2,666		
2)연가보상비 3,155,667원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*91시간*1.035	2,045		
2)특수직무수당 3,155,667원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.035	3,763		
2)성과연봉 60,489,000원*6%*(7/8)*2명*1.035	6,574		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
2)직급보조비 175,000원*(7/8)*2명*12월	3,675		
1)시간선택제임기제 마급(30시간 금연단속)	159,122		
2)연봉월액 2,209,563원*4명*12월*1.035	109,772		
2)가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)초과근무수당 10,579원*4명*10시간*12월*1.035	5,256		
2)연가보상비 2,209,563원*84%*86%*(1/30)*(1/6)*4명*78시간*1.035	2,864		
2)특수직무수당 2,209,563원*(8/6)*84%*5%*4명*12월*1.035	6,148		
2)성과연봉 51,433,000원*6%*(6/8)*4명*1.035	9,582		
2)보험료 2,400,000원*4명	9,600		
2)직급보조비 175,000원*(6/8)*4명*12월	6,300		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 영양사)	39,447		
2)연봉월액 2,205,250원*1명*12월*1.035	27,390		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 10,579원*1명*10시간*12월*1.035	1,314		
2)연가보상비 2,205,250원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*91시간*1.035	715		
2)특수직무수당 2,205,250원*(8/7)*84%*5%*1명*12월*1.035	1,315		
2)성과연봉 51,433,000원*6%*(7/8)*1명*1.035	2,795		
2)보험료 2,400,000원*1명	2,400		
2)직급보조비 175,000원*(7/8)*1명*12월	1,838		
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,869	62,406	△10,537
1)무기계약근로자 임금(1인)	51,869		
2)기본급(1인) 3,293,160원*1.035*12월	40,902		
	기 8,180		
	시 9,816		
	구 22,906		
2)명절휴가비 2,025,500원*1명*2회	4,051		
2)기능장려(자격)수당	240		
3)자격수당(1인) 20,000원*1명*12월	240		
2)가족수당	480		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당(1인)	40,000원*1명*12월	480		
2)시간외근무수당	16,440원*1명*5시간*12월	987		
2)정근수당	1,124,040원*1명*2회	2,249		
2)연차수당	164,410원*1명*18일	2,960		
304 연금부담금등		8,532	14,568	△6,036
		기 1,707		
		시 2,048		
		구 4,777		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,532	14,568	△6,036
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금	57,000원*1명*12월	684		
		기 137		
		시 164		
		구 383		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등	27,000원*1명*12월	324		
		기 65		
		시 78		
		구 181		
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 등	167,000원*1명*12월	2,004		
		기 401		
		시 481		
		구 1,122		
1)공무직(무기계약)근로자 건강보험 기관부담금 등	148,000원*1명*12월	1,776		
		기 355		
		시 426		
		구 995		
1)퇴직금(1인)	312,000원*1명*12월	3,744		
		기 749		
		시 899		
		구 2,096		
기본경비(건강증진과)		103,126	108,934	△5,808
기본경비(건강증진과)		103,126	108,934	△5,808
201 일반운영비		64,042	67,498	△3,456
01 사무관리비		64,042	67,498	△3,456
1)사무용품비	10,000원*33명*4회	1,320		
1)복합기 토너	200,000원*4대*6회	4,800		
1)복합기 드럼	250,000원*4대*2회	2,000		
1)복합기 유지관리비	100,000원*4대*4회	1,600		
1)기타 행정소모품비	100,000원*4회	400		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기 필터 교체 100,000원*17대	1,700		
1)실근무복	1,400		
2)동복 130,000원*7명	910		
2)하복 70,000원*7명	490		
1)진료의 근무복 70,000원*5명	350		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*29명*20식*12월*80%	50,112		
1)보수교육비 60,000원*6명*1회	360		
202 여비	34,104	36,456	△2,352
01 국내여비	34,104	36,456	△2,352
1)기본업무추진 여비 20,000원*29명*14일*12월*35%	34,104		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*3명*12월	180		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 편리한 의료업소 이용
단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,304,598	1,391,687	△87,089
	국 11,425		
	기 211,955		
	시 224,463		
	구 856,755		
편리한 의료업소 이용	189,503	189,046	457
	기 7,500		
	시 53,700		
	구 128,303		
의료업소관리	188,503	186,046	2,457
	기 7,500		
	시 53,700		
	구 127,303		
의료업소 행정서비스 강화	11,578	12,278	△700
201 일반운영비	9,778	10,478	△700
01 사무관리비	7,678	8,378	△700
1)우편용 서류봉투 제작 150원*6,000매	900		
1)개설신고증명서 제작 150원*1,000부	150		
1)우편발송 라벨용지 20,000원*20권	400		
1)의료기관 안전점검 수수료 346,000원*3명*6일	6,228		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
1)의료기관 우편발송 비용 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)의료 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)직능단체 간담회 600,000원	600		
우리아이 안심의원 운영	98,400	98,400	0
	시 49,200		
	구 49,200		
307 민간이전	98,400	98,400	0
	시 49,200		
	구 49,200		
01 의료 및 회복비	98,400	98,400	0
1)우리아이 안심의원 운영 98,400,000원	98,400		
	시 49,200		
	구 49,200		
응급의료관리	61,025	64,868	△3,843
201 일반운영비	32,610	36,065	△3,455
01 사무관리비	30,590	33,395	△2,805

부서: 의약과
정책: 편리한 의료업소 이용
단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 리플릿 제작 1,000원*4,800부	4,800		
1)교육용 기자재 등 구입	14,000		
2)재난훈련 및 교육재료 구입비 4,000,000원	4,000		
2)재난훈련 및 심폐소생술 홍보용품 구입비 2,000원*5,000개	10,000		
1)자동심장충격기 소모품	9,550		
2)자동심장충격기 배터리 250,000원*19개	4,750		
2)자동심장충격기 패드 100,000원*48개	4,800		
1)재난대비 훈련 및 구급차 소모품 구매비	2,000		
2)소모품 400,000원*4회	1,600		
2)개인보호구 등 100,000원*4회	400		
1)직원 보수교육비 60,000원*4명	240		
02 공공운영비	1,220	1,870	△650
1)교육 및 영상장비 유지보수 500,000원	500		
1)응급의료시설 및 자동심장충격기 민원 관련 우편요금 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	800	800	0
1)재난 현장훈련 및 도상훈련 100,000원*8회	800		
202 여비	8,064	8,568	△504
01 국내여비	8,064	8,568	△504
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 응급의료관리) 20,000원*3명*14일*12월*80%	8,064		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)응급의료 및 재난 훈련 업무추진 1,300,000원	1,300		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 응급의료관리) 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
301 일반보전금	15,050	15,050	0
11 행사실비지원금	15,050	15,050	0
1)강사료	8,450		
2)외부강사 150,000원*28회	4,200		
2)응급처치 지도자 50,000원*70회	3,500		
2)응급처치 지도자 재교육 50,000원*15명	750		
1)주말 응급처치 교육 강사료	6,000		
2)외부강사 150,000원*24회	3,600		

부서: 의약과
정책: 편리한 의료업소 이용
단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)응급처치 지도자 50,000원*48회	2,400		
1)재난훈련 운영 강사료	600		
2)재난훈련강사 150,000원*4회	600		
405 자산취득비	2,426	2,310	116
01 자산및물품취득비	2,426	2,310	116
1)응급처치 교육용 소아 마네킹 485,100원*5개	2,426		
자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)	15,000	8,000	7,000
	기 7,500		
	시 4,500		
	구 3,000		
201 일반운영비	13,000	6,000	7,000
	기 6,500		
	시 3,900		
	구 2,600		
01 사무관리비	13,000	6,000	7,000
1)자동심장충격기 소모품 지원비 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 3,900		
	구 2,600		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 600		
	구 400		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)자동심장충격기 구매 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 600		
	구 400		
웰다잉 문화조성 사업	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)강사료 150,000원*10회	1,500		
1)교육 재료비 및 홍보용품 1,000,000원	1,000		
시립어린이전문병원 건립 지원	1,000	3,000	△2,000
시립어린이전문병원 건립 지원	1,000	3,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
양질의 의약서비스 제공	66,510	66,710	△200
의약품 관리	66,510	66,710	△200

부서: 의약과
정책: 양질의 의약서비스 제공
단위: 의약품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약품 안전관리	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)의약품 안전관리 홍보물 등 구매 1,000원*1,500개	1,500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)의약품 안전관리 사업 업무추진 400,000원	400		
보건소 조제실 운영	11,910	12,610	△700
201 일반운영비	1,010	1,010	0
01 사무관리비	1,010	1,010	0
1)가운 구매 70,000원*3명	210		
1)조제실 운영 관련 소모품 구매 800,000원	800		
307 민간이전	10,900	11,600	△700
01 의료 및 회복비	10,900	11,600	△700
1)진료 약품비 25,000원*33명*12월	9,900		
1)의료지원 약품 및 소모품비 500,000원	500		
1)약봉투 구매 100원*2,000매	200		
1)약포지 구매 25,000원*12롤	300		
약물 오남용 예방 사업	52,700	52,200	500
201 일반운영비	31,500	36,000	△4,500
01 사무관리비	14,500	19,000	△4,500
1)약물 오남용 예방 책자 3,000원*500부	1,500		
1)홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
1)유아용 의약품 안전사용 교재 7,500원*1,400부	10,500		
1)지역아동센터 상담교육 홍보물 및 교육자료 5,000원*10명*30회	1,500		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
1)청소년 약물 오남용 예방교육 연극 2,000,000원*2회	4,000		
1)인형극 공연 1,300,000원*10회	13,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)마약류 오남용 예방교육 등 업무추진 800,000원	800		
1)인형극 등 공연 업무추진 200,000원	200		
1)유아대상 의약품안전사용 교육 업무추진 200,000원	200		
301 일반보전금	20,000	15,000	5,000
11 행사실비지원금	20,000	15,000	5,000

부서: 의약과
정책: 양질의 의약서비스 제공
단위: 의약품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마약류 오남용 예방교육 강사비 200,000원*70회	14,000		
1)지역아동센터 상담교육 강사비 200,000원*6개소*5회	6,000		
보건의료서비스 향상	734,656	781,472	△46,816
	국 11,425		
	기 204,455		
	시 170,763		
	구 348,013		
감염병 예방 관리	261,449	282,080	△20,631
방역취약지역 소독 관리	239,885	254,699	△14,814
101 인건비	117,294	113,984	3,310
04 기간제근로자등보수	117,294	113,984	3,310
1)방역소독 근로자 인건비(8시간) 12,121원*2명*8시간*27일*11월	57,599		
1)방역소독 근로자 인건비(4시간) 12,121원*4명*4시간*27일*9월	47,127		
1)방역소독근로자 4대 보험료(8시간) 6,912,000원	6,912		
1)방역소독근로자 4대 보험료(4시간) 5,656,000원	5,656		
201 일반운영비	25,941	24,957	984
01 사무관리비	3,229	2,629	600
1)자동해충기피제분사기 전원단말기 143,000원*3대	429		
1)방역 관련 소모품비 1,000,000원	1,000		
1)기간제근로자 면접위원 수당 100,000원*1명*3회	300		
1)위생해충 및 대발생 곤충 예방 홍보물 1,000원*1,500매	1,500		
02 공공운영비	22,712	22,328	384
1)방역 시설 장비 수선비	7,620		
2)방역장비 수선비 350,000원*12월	4,200		
2)해충유인살충기 수선비 1,000,000원	1,000		
2)디지털모기측정기 유지비 2,420,000원	2,420		
1)공공요금 및 제세	8,092		
2)우편발송료 1,000,000원	1,000		
2)방역폰 통신비 37,000원*2대*12월	888		
2)자동해충기피제분사기 통신비 11,000원*47대*12월	6,204		
1)방역 유류비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	91,150	89,650	1,500
01 재료비	91,150	89,650	1,500
1)살충용 소독약품 25,000원*750개	18,750		
1)유충구제용 살충제 45,000원*820개	36,900		
1)살균용 소독약품 12,000원*1,000개	12,000		
1)희석용 분사제 50,000원*78개	3,900		
1)자동해충기피제분사기 약품 260,000원*65개	16,900		
1)정화조 환기구 방충망 100원*27,000가구	2,700		
405 자산취득비	3,000	23,608	△20,608
01 자산및물품취득비	3,000	23,608	△20,608
1)자동해충기피제분사기 1,000,000원*3대	3,000		
감염병 예방 관리 및 교육	21,564	27,381	△5,817
201 일반운영비	1,840	4,840	△3,000
01 사무관리비	1,840	4,840	△3,000
1)교육자료 제작 등 5,000원*200부	1,000		
1)행사 문구류 및 소모품 제작비 등 210,000원*4회	840		
202 여비	476	2,856	△2,380
01 국내여비	476	2,856	△2,380
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 마급 감염병 예방) 20,000원*1명*14일*2월*85%	476		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)감염병 예방 교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	88	525	△437
02 특정업무경비	88	525	△437
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급 감염병 예방) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*2월	88		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)보호복, 위생물품 등 15,000원*400개	6,000		
1)친환경 방역장비 소독제, 손씻기 약품 등 5,000원*800개	4,000		
301 일반보전금	8,160	8,160	0
11 행사실비지원금	8,160	8,160	0
1)집합교육 강사비 490,000원*4회	1,960		
1)현장방문 자문 및 상담교육 강사비 310,000원*20회	6,200		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병 발생 대응		473,207	499,392	△26,185
	국	11,425		
	기	204,455		
	시	170,763		
	구	86,564		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조		205,188	241,086	△35,898
	기	102,594		
	시	102,594		
203 업무추진비		1,470	1,470	0
	기	735		
	시	735		
03 시책추진업무추진비		1,470	1,470	0
1)에이즈감염자 관리 업무추진 1,470,000원		1,470		
	기	735		
	시	735		
307 민간이전		203,718	238,916	△35,198
	기	101,859		
	시	101,859		
01 의료 및 회복비		203,718	238,916	△35,198
1)에이즈 환자진료비 203,718,000원		203,718		
	기	101,859		
	시	101,859		
보건소 결핵관리사업		183,724	170,528	13,196
	기	91,861		
	시	60,629		
	구	31,234		
101 인건비		120,535	112,357	8,178
	기	60,267		
	시	39,777		
	구	20,491		
04 기간제근로자등보수		120,535	112,357	8,178
1)결핵관리전담요원 총임금		97,199		
2)결핵관리전담요원 임금 12,121원*3명*209시간*12월		91,199		
	기	45,599		
	시	30,096		
	구	15,504		
2)결핵관리전담요원 정액급식비 100,000원*3명*12월		3,600		
	기	1,800		
	시	1,188		
	구	612		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)결핵관리전담요원 위험수당 50,000원*3명*12월		1,800		
	기	900		
	시	594		
	구	306		
2)명절수당 200,000원*3명		600		
	기	300		
	시	198		
	구	102		
1)결핵관리전담요원 4대 보험료 16,736,000원		16,736		
	기	8,368		
	시	5,523		
	구	2,845		
1)결핵관리전담요원 출장여비 10,000원*3명*10일*12월		3,600		
	기	1,800		
	시	1,188		
	구	612		
1)결핵관리전담요원 퇴직금 3,000,000원*1명		3,000		
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
201 일반운영비		3,700	9,375	△5,675
	기	1,850		
	시	1,221		
	구	629		
01 사무관리비		3,700	9,375	△5,675
1)사업 홍보물품 구매 등 2,000원*1,000명		2,000		
	기	1,000		
	시	660		
	구	340		
1)버스광고 및 캠페인 등 500,000원*3월		1,500		
	기	750		
	시	495		
	구	255		
1)기간제근로자 채용 면접심사위원 수당 100,000원*1명*2회		200		
	기	100		
	시	66		
	구	34		
202 여비		1,200	1,200	0

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 600		
	시 396		
	구 204		
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 마급 결핵예방 및 관리)			
10,000원*1명*10일*12월	1,200		
	기 600		
	시 396		
	구 204		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 165		
	구 85		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)병의원 간담회 및 감염관리실 운영 등			
500,000원	500		
	기 250		
	시 165		
	구 85		
307 민간이전	56,789	46,096	10,693
	기 28,394		
	시 18,740		
	구 9,655		
01 의료 및 회복비	56,789	46,096	10,693
1)결핵약품 및 역학조사 등 440,000원	440		
	기 220		
	시 145		
	구 75		
1)결핵환자 가족접촉자 조사 및 검진			
1,150,000원	1,150		
	기 575		
	시 380		
	구 195		
1)입원명령 대상 환자 지원			
3,350,000원	3,350		
	기 1,675		
	시 1,105		
	구 570		
1)취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리			
51,849,000원	51,849		
	기 25,924		
	시 17,110		
	구 8,815		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 330		
	구 170		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
1)건강보험공단 예탁금 293,000원	293		
	기 146		
	시 97		
	구 50		
1)건강보험공단 예탁금 위탁수수료 707,000원	707		
	기 354		
	시 233		
	구 120		
결핵예방 및 관리	34,992	37,157	△2,165
201 일반운영비	26,480	28,420	△1,940
01 사무관리비	300	460	△160
1)감염관리실 사무용품, 인쇄물 구매 등 300,000원	300		
02 공공운영비	26,180	27,960	△1,780
1)의료영상판독 프로그램 사용료 등 22,000,000원	22,000		
1)멸균기 필터 교환 등 70,000원*12개*2회	1,680		
1)음압시설 필터 교환 등	2,200		
2)PREFilter 60,000원*4개*2회	480		
2)HEPAFilter 190,000원*4개*2회	1,520		
2)출장비 100,000원*2회	200		
1)음압시설 유지비 300,000원	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)병의원 간담회 및 감염관리실 운영 800,000원	800		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급 결핵예방 및 관리) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전	7,187	7,412	△225
01 의료 및 회복비	7,187	7,412	△225
1)관내 고등학생 이동검진비 4,500원*1,597명	7,187		
감염병 발생 대응 및 역학조사	6,453	7,621	△1,168
201 일반운영비	2,840	3,840	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)감염병 대응 홍보물 1,000원*1,500부	1,500		
02 공공운영비	1,340	1,340	0
1)우편물 발송료 500,000원	500		
1)역학조사용 공용폰 통신비 35,000원*2대*12월	840		
202 여비	2,688	2,856	△168
01 국내여비	2,688	2,856	△168
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 마급 감염병 대응) 20,000원*1명*14일*12월*80%	2,688		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)감염병 대응 업무추진 400,000원	400		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급 감염병 대응) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
말라리아 퇴치사업	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	11,100	5,920	5,180
	기 5,550		
	구 5,550		
01 사무관리비	10,598	5,440	5,158
1)말라리아 퇴치 홍보물 등 구입	6,198		
2)현수막 제작 84,300원*8개소*4회	2,698		
	기 1,349		
	구 1,349		
2)리플릿 제작 700원*1,000장	700		
	기 350		
	구 350		
2)홍보물품 제작 1,500원*1,400개	2,100		
	기 1,050		
	구 1,050		
2)복약수첩 제작 5,000원*20개	100		
	기 50		
	구 50		
2)교육자료 제작 5,000원*30명*4회	600		
	기 300		
	구 300		
1)말라리아 예방키트지원사업	4,400		
2)말라리아 예방키트 제작 22,000원*200박스	4,400		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,200		
	구	2,200		
02 공공운영비		502	480	22
1)의료기관 우편발송비	502,000원	502		
	기	251		
	구	251		
203 업무추진비		1,260	1,260	0
	기	630		
	구	630		
03 시책추진업무추진비		1,260	1,260	0
1)말라리아퇴치사업 업무추진	1,260,000원	1,260		
	기	630		
	구	630		
206 재료비		4,750	4,750	0
	기	2,375		
	구	2,375		
01 재료비		4,750	4,750	0
1)재료비		4,750		
2)해충기피제 약품	260,000원*8개	2,080		
	기	1,040		
	구	1,040		
2)예방용 기피제 약품	2,670원*1,000개	2,670		
	기	1,335		
	구	1,335		
301 일반보전금		490	1,470	△980
	기	245		
	구	245		
11 행사실비지원금		490	1,470	△980
1)말라리아 감염병 예방교육 강사료 등	490,000원*1명	490		
	기	245		
	구	245		
307 민간이전		2,400	6,600	△4,200
	기	1,200		
	구	1,200		
01 의료 및 회복비		2,400	6,600	△4,200
1)말라리아 진단키트 등 의약품	120,000원*20박스	2,400		
	기	1,200		
	구	1,200		
결핵진단검사 지원		22,850	23,000	△150
	국	11,425		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,540		
	구 3,885		
307 민간이전	22,850	23,000	△150
	국 11,425		
	시 7,540		
	구 3,885		
01 의료 및 회복비	22,850	23,000	△150
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단			
22,850,000원	22,850		
	국 11,425		
	시 7,540		
	구 3,885		
행정운영경비	313,929	354,459	△40,530
인력운영비(의약과)	234,049	251,683	△17,634
인력운영비(응급의료관리사업)	135,280	135,799	△519
101 인건비	135,280	135,799	△519
02 기타직보수	135,280	135,799	△519
1)시간선택제임기제	135,280		
2)연봉월액	87,977		
3)라급 3,120,750원*1명*12월*1.035	38,760		
3)마급 1,981,330원*2명*12월*1.035	49,217		
2)특수직무시간제수당	4,224		
3)라급 3,120,750원*1명*1.035*8/7*84%*0.05*12월	1,861		
3)마급 1,981,330원*2명*1.035*8/7*84%*0.05*12월	2,363		
2)가족수당 140,000원*3명*12월	5,040		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비	2,296		
3)라급 3,120,750원*1명*1.035*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91 시간	1,012		
3)마급 1,981,330원*2명*1.035*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91 시간	1,284		
2)초과근무수당	3,961		
3)라급 10,729원*1명*10시간*12월*1.035	1,333		
3)마급 10,579원*2명*10시간*12월*1.035	2,628		
2)2대 보험료(건강, 고용) 7,038,070원	7,039		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 14,138,000원	14,138		
2)직급보조비	5,565		
3)라급 180,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	1,890		
3)마급 175,000원*2명*(35시간/40시간)*12월	3,675		
인력운영비(감염병 예방 관리 및 교육)	10,576	37,770	△27,194
101 인건비	10,576	37,770	△27,194
02 기타직보수	10,576	37,770	△27,194
1)시간선택제임기제 마급	10,576		
2)연봉월액 2,147,000원*1명*2월*1.035	4,445		
2)특수직무시간제수당 2,147,000원*8/7*84%*0.05*1명*2월*1.035	214		
2)가족수당 140,000원*1명*2월	280		
2)정액급식비 140,000원*1명*2월	280		
2)연가보상비 2,147,000원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1.035	696		
2)초과근무수당 10,579원*1명*10시간*2월*1.035	219		
2)2대 보험료(건강, 고용) 2,134,000원/12월*3월	534		
2)성과연봉 3,600,310원*1명	3,601		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급) 175,000원*1명*(35시간/40시간)*2월	307		
인력운영비(결핵예방 및 관리)	44,359	40,353	4,006
101 인건비	44,359	40,353	4,006
02 기타직보수	44,359	40,353	4,006
1)시간선택제임기제 마급	44,359		
2)연봉월액 2,359,550원*1명*12월*1.035	29,306		
2)특수직무시간제수당 2,359,550원*1명*8/7*84%*0.05*12월*1.035	1,407		
2)의료업무수당 50,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	525		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,359,550원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1.035	765		
2)초과근무수당 10,579원*1명*10시간*12월*1.035	1,314		
2)2대 보험료(건강, 고용) 2,243,000원	2,243		
2)성과연봉 3,600,310원*1명	3,601		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급) 175,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	1,838		
인력운영비(감염병 발생 대응 및 역학조사)	43,834	37,761	6,073
101 인건비	43,834	37,761	6,073
02 기타직보수	43,834	37,761	6,073
1)시간선택제임기제 마급	43,834		
2)연봉월액 2,359,550원*1명*12월*1.035	29,306		
2)특수직무시간제수당 2,359,550원*1명*8/7*84%*0.05*12월*1.035	1,407		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,359,550원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1.035	765		
2)초과근무수당 10,579원*1명*10시간*12월*1.035	1,314		
2)2대 보험료(건강, 고용) 2,243,000원	2,243		
2)성과연봉 3,600,310원*1명	3,601		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급) 175,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	1,838		
기본경비(의약과)	79,880	102,776	△22,896
기본경비(의약과)	79,880	102,776	△22,896
201 일반운영비	42,008	49,784	△7,776
01 사무관리비	42,008	49,784	△7,776
1)사무용품 구입비 10,000원*20명*4회	800		
1)공기청정기 필터 교체 100,000원*4대	400		
1)기타 행정소모품비 100,000원*4회	400		
1)비밀문서책자 제작 1,400,000원*3권	4,200		
1)복합기	3,160		
2)복합기 토너 140,000원*4색*4회	2,240		
2)복합기 드럼 230,000원*4대	920		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*17명*20식*12월*90%	33,048		
202 여비	34,272	49,392	△15,120
01 국내여비	34,272	49,392	△15,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*17명*14일*12월*60%	34,272		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

지 역 보 건 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 지역보건과

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	17,327,162	17,112,298	214,864
	국 458,455		
	균 341,191		
	기 3,234,180		
	시 6,604,462		
	구 6,688,874		
가족건강 증진	10,170,709	9,700,204	470,505
	국 198,063		
	기 1,939,513		
	시 4,169,981		
	구 3,863,152		
모성 건강지원	2,261,411	1,881,496	379,915
	국 53,873		
	기 25,296		
	시 1,301,458		
	구 880,784		
모성보건사업	68,542	63,057	5,485
201 일반운영비	7,442	8,427	△985
01 사무관리비	6,300	4,000	2,300
1)홍보물품 1,500원*2,000개	3,000		
1)임산부 안전벨트 구매 25,000원*20개	500		
1)임산부 배려공간 엠블럼 제작 · 설치 300,000원	300		
1)모자보건 관련 서식 및 인쇄물 1,000,000원	1,000		
1)사무용품 및 소모품 등 500,000원	500		
1)프로그램 운영 재료비 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,142	4,427	△3,285
1)유축기 수리비 100,000원*10회	1,000		
1)모자보건사업 관련 우편요금 2,830원*50통	142		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)모성보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)영유아 건강관리 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	9,340	5,630	3,710
11 행사실비지원금	9,340	5,630	3,710
1)숲태교 강사료 150,000원*4회	600		
1)엄마랑 아가랑 건강교실 강사료 230,000원*6회	1,380		
1)출산준비교실 강사료 230,000원*16회	3,680		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모성프로그램 강사료 230,000원*16회	3,680		
307 민간이전	48,460	46,700	1,760
01 의료 및 회복비	48,460	46,700	1,760
1)임부 혈액검사	5,700		
2)풍진 항원항체 검사 10,000원*450명	4,500		
2)쿼드 테스트(기형아검사) 20,000원*50명	1,000		
2)경구 당부하(임신성 당뇨) 검사 2,000원*100명	200		
1)임부 영양제 지원 등	42,600		
2)엽산제 지원 3,300원*3,000갑	9,900		
2)철분제 지원 5,450원*6,000갑	32,700		
1)알콜솜, 원형반창고 등 160,000원	160		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
1)유축기 구매 등 200,000원*10개	2,000		
난임부부 지원(전환사업)	769,379	834,306	△64,927
	시 500,096		
	구 269,283		
307 민간이전	769,379	834,306	△64,927
	시 500,096		
	구 269,283		
01 의료 및 회복비	769,379	834,306	△64,927
1)체외수정 시술비 지원 1,100,000원*664명	730,400		
	시 474,760		
	구 255,640		
1)인공수정 시술비 지원 213,000원*183명	38,979		
	시 25,336		
	구 13,643		
고위험 임산부 의료비 지원	41,000	41,000	0
	기 12,300		
	시 14,350		
	구 14,350		
301 일반보전금	41,000	41,000	0
	기 12,300		
	시 14,350		
	구 14,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	41,000	41,000	0
1)고위험 임산부 의료비 지원 1,025,000원*40명	41,000		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	12,300		
	시	14,350		
	구	14,350		
표준모자보건수첩 제공		2,800	2,720	80
	시	1,400		
	구	1,400		
201 일반운영비		2,800	2,720	80
	시	1,400		
	구	1,400		
01 사무관리비		2,800	2,720	80
1)표준모자보건수첩 지원				
3,500원*800명		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
청소년 산모 의료비 지원		1,000	1,200	△200
	기	500		
	시	250		
	구	250		
308 자치단체등이전		1,000	1,200	△200
	기	500		
	시	250		
	구	250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000	1,200	△200
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원				
500,000원*2명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
모자보건사업 보조인력비		26,534	26,534	0
	기	7,960		
	시	9,287		
	구	9,287		
101 인건비		26,534	26,534	0
	기	7,960		
	시	9,287		
	구	9,287		
04 기간제근로자등보수		26,534	26,534	0
1)근로자 임금				
12,121원*209시간*1명*9월		22,800		
	기	6,840		
	시	7,980		
	구	7,980		
1)4대 보험료 3,734,000원		3,734		
	기	1,120		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,307		
	구	1,307		
임신 사전건강관리 지원사업		219,577	119,857	99,720
	국	53,873		
	시	82,852		
	구	82,852		
101 인건비		40,000	0	40,000
	시	20,000		
	구	20,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	0	40,000
1)기간제근로자 임금				
12,121원*209시간*1명*12월		30,400		
	시	15,200		
	구	15,200		
1)4대 보험료 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
1)퇴직 적립금 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
301 일반보전금		179,577	119,857	59,720
	국	53,873		
	시	62,852		
	구	62,852		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		179,577	119,857	59,720
1)임신 사전건강관리 검사비				
119,718원*1,500명		179,577		
	국	53,873		
	시	62,852		
	구	62,852		
서울형 산후조리경비 지원사업		869,640	633,000	236,640
	시	434,820		
	구	434,820		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)산후조리경비 지원 홍보물				
1,000원*1,000개		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		868,640	632,000	236,640
	시	434,320		
	구	434,320		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		868,640	632,000	236,640
1)산후조리경비 지원 868,640,000원		868,640		
	시	434,320		
	구	434,320		
냉동난자 사용 보조생식술 지원사업		5,822	5,822	0
	기	2,911		
	시	2,911		
301 일반보전금		5,822	5,822	0
	기	2,911		
	시	2,911		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,822	5,822	0
1)냉동난자 사용 보조 생식술 지원 582,200원*10명		5,822		
	기	2,911		
	시	2,911		
35세 이상 임산부 의료비 지원사업		250,700	154,000	96,700
	시	250,700		
301 일반보전금		250,700	154,000	96,700
	시	250,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		250,700	154,000	96,700
1)35세 이상 임산부 의료비 지원 460,000원*545명		250,700		
	시	250,700		
영구 불임 예상 난자・정자 냉동 지원사업		5,417	0	5,417
	기	1,625		
	시	3,792		
301 일반보전금		5,417	0	5,417
	기	1,625		
	시	3,792		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,417	0	5,417
1)영구 불임 예상 난자・정자 냉동 지원(여성) 2,000,000원*2명		4,000		
	기	1,200		
	시	2,800		
1)영구 불임 예상 난자・정자 냉동 지원(남성) 283,400원*5명		1,417		
	기	425		
	시	992		
정・난관 복원 시술비 지원		1,000	0	1,000
	시	1,000		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	시	1,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,000	0	1,000

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정・난관 복원 시술비 지원 500,000원*2명		1,000		
	시	1,000		
영유아 건강지원		1,260,250	1,106,791	153,459
	국	144,190		
	기	44,052		
	시	686,847		
	구	385,161		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		4,200	5,000	△800
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
301 일반보전금		4,200	5,000	△800
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,200	5,000	△800
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 200,000원*21명		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)(전환사업)		629,920	601,916	28,004
	시	472,440		
	구	157,480		
308 자치단체등이전		629,920	601,916	28,004
	시	472,440		
	구	157,480		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		629,920	601,916	28,004
1)산모신생아 건강관리사 지원 1,259,840원*500명		629,920		
	시	472,440		
	구	157,480		
서울형 산모신생아 건강관리 지원		5,346	5,346	0
	시	2,673		
	구	2,673		
301 일반보전금		5,346	5,346	0
	시	2,673		
	구	2,673		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,346	5,346	0
1)저소득층 본인부담금 지원 534,600원*10명		5,346		
	시	2,673		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,673		
기저귀 및 조제분유 지원		480,630	400,060	80,570
	국	144,190		
	시	168,220		
	구	168,220		
308 자치단체등이전		480,630	400,060	80,570
	국	144,190		
	시	168,220		
	구	168,220		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		480,630	400,060	80,570
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원		480,630		
2)기저귀 지원 1,042,440원*250명		260,610		
	국	78,184		
	시	91,213		
	구	91,213		
2)기저귀 및 조제분유 지원 2,316,000원*95명		220,020		
	국	66,006		
	시	77,007		
	구	77,007		
아토피 예방사업		9,820	10,580	△760
201 일반운영비		1,140	1,500	△360
01 사무관리비		1,140	1,500	△360
1)아토피천식예방 교육자료 1,000원*390매		390		
1)사업 홍보물 2,500원*300개		750		
301 일반보전금		3,200	3,600	△400
11 행사실비지원금		3,200	3,600	△400
1)아토피천식예방사업 강사료 100,000원*32회		3,200		
307 민간이전		5,480	5,480	0
01 의료 및 회복비		5,480	5,480	0
1)취약계층 아토피 환아 보습제 20,000원*274개		5,480		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		33,334	29,000	4,334
	기	10,000		
	시	11,667		
	구	11,667		
301 일반보전금		33,334	29,000	4,334
	기	10,000		
	시	11,667		
	구	11,667		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,334	29,000	4,334

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 1,666,700원*20명		33,334		
	기	10,000		
	시	11,667		
	구	11,667		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		71,100	26,434	44,666
	기	21,330		
	시	24,885		
	구	24,885		
301 일반보전금		71,100	26,434	44,666
	기	21,330		
	시	24,885		
	구	24,885		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		71,100	26,434	44,666
1)선천성 대사이상 검사비 지원 70,000원*2명*1회		140		
	기	40		
	시	50		
	구	50		
1)선천성 갑상선기능저하증 의료비 지원 250,000원*20명*1회		5,000		
	기	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
1)특수식이 지원 2,061,250원*4회*8명		65,960		
	기	19,790		
	시	23,085		
	구	23,085		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,000	5,000	△2,000
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
301 일반보전금		3,000	5,000	△2,000
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	5,000	△2,000
1)신생아 난청검사비 지원 107,000원*6명		642		
	기	192		
	시	225		
	구	225		
1)난청 확진아 보청기 지원 1,179,000원*2명		2,358		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	708		
	시	825		
	구	825		
생애초기 건강관리사업		22,900	23,455	△555
	기	9,722		
	시	4,862		
	구	8,316		
201 일반운영비		12,705	13,260	△555
	기	4,684		
	시	2,343		
	구	5,678		
01 사무관리비		9,905	10,460	△555
1)홍보물 구매 5,000원*500개*2종		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
1)방문물품 및 사무용품 구매 2,445,000원		2,445		
	기	1,222		
	시	612		
	구	611		
1)교육자료, 리플릿 구매 등 3,610원*500개		1,805		
	기	902		
	시	451		
	구	452		
1)영유아간호사 보수교육비 40,000원*4명*1회		160		
	기	60		
	시	30		
	구	70		
1)퇴직금 연금자산관리 운용 수수료 240,000원*1명		240		
1)공무직 문화체육행사비 25,000원*1명*2회		50		
1)공무직 피복비 205,000원		205		
02 공공운영비		700	700	0
1)전기차 충전요금 30,000원*1대*12월		360		
1)공무직 독감 예방접종비 40,000원*1명		40		
1)공무직 건강검진비 300,000원		300		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,100	2,100	0
1)공무직 복지포인트 2,100,000원		2,100		
202 여비		7,200	7,200	0

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 다급) 20,000원*3명*10일*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
	기	650		
	시	325		
	구	325		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)생애초기 건강관리 업무추진 1,300,000원		1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
204 직무수행경비		1,575	1,575	0
	기	788		
	시	394		
	구	393		
02 특정업무경비		1,575	1,575	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 다급) 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월		1,575		
	기	788		
	시	394		
	구	393		
303 포상금		120	120	0
01 포상금		120	120	0
1)공무직 생일축하금 120,000원		120		
예방접종 지원		6,649,048	6,711,917	△62,869
	기	1,870,165		
	시	2,181,676		
	구	2,597,207		
국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)		1,468,005	1,498,324	△30,319
	기	440,397		
	시	513,804		
	구	513,804		
307 민간이전		1,468,005	1,498,324	△30,319
	기	440,397		
	시	513,804		
	구	513,804		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	1,468,005	1,498,324	△30,319
1)어린이 예방접종비 1,224,525,000원	1,224,525		
기	367,353		
시	428,586		
구	428,586		
1)자궁경부암 예방접종비 55,620,000원	55,620		
기	16,686		
시	19,467		
구	19,467		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 3,917,000원	3,917		
기	1,175		
시	1,371		
구	1,371		
1)어르신 폐렴구균 예방접종비 174,577,000원	174,577		
기	52,373		
시	61,102		
구	61,102		
1)장티푸스 예방접종비 2,394,000원	2,394		
기	718		
시	838		
구	838		
1)신증후군출혈열 예방접종비 6,972,000원	6,972		
기	2,092		
시	2,440		
구	2,440		
국가예방접종 실시사업(보건소 예방접종)	381,988	540,713	△158,725
201 일반운영비	6,420	5,580	840
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보 포스터 제작 1,000원*2,400부	2,400		
1)예진표 인쇄 50원*12,000부	600		
02 공공운영비	3,420	2,580	840
1)홍보 안내문 우편발송비 430원*6,000부	2,580		
1)백신냉장고 등 유지보수비 840,000원	840		
202 여비	720	1,560	△840
01 국내여비	720	1,560	△840
1)시간선택제임기제(라급) 여비 20,000원*1명*3일*12월	720		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종 업무추진 400,000원	400		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제(라급) 대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전	373,923	532,648	△158,725
01 의료 및 회복비	373,923	532,648	△158,725
1)대상포진 예방접종비 107,610원*2,070명	222,753		
1)의료취약자 등 인플루엔자 예방접종비 30,260원*4,500명	136,170		
1)B형간염 백신비 7,500원*2,000명	15,000		
국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)	2,223,369	2,109,046	114,323
	기 658,246		
	시 767,790		
	구 797,333		
201 일반운영비	28,643	30,570	△1,927
01 사무관리비	1,643	1,500	143
1)홍보 현수막 84,300원*10매	843		
1)포스터, 안내문 제작 1,000원*800매	800		
02 공공운영비	27,000	29,070	△2,070
1)어르신 및 의료취약자 독감 예방접종 안내 우편비 450원*60,000부	27,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)독감 예방접종 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)이상반응 환자 진료비 500,000원	500		
307 민간이전	2,193,826	2,077,576	116,250
	기 658,246		
	시 767,790		
	구 767,790		
01 의료 및 회복비	2,193,826	2,077,576	116,250
1)65세 이상 어르신 예방접종비 1,953,957,000원	1,953,957		
	기 586,287		
	시 683,835		
	구 683,835		
1)유치원, 초등학생 예방접종비 196,810,000원	196,810		
	기 59,042		
	시 68,884		
	구 68,884		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)13세 어린이 예방접종비	26,240,000원	26,240		
		기 7,872		
		시 9,184		
		구 9,184		
1)14세 청소년 예방접종비	6,299,000원	6,299		
		기 1,889		
		시 2,205		
		구 2,205		
1)임신부 예방접종비	10,520,000원	10,520		
		기 3,156		
		시 3,682		
		구 3,682		
예방접종 등록센터 운영		29,232	28,248	984
		기 8,770		
		시 10,231		
		구 10,231		
101 인건비		29,232	28,248	984
		기 8,770		
		시 10,231		
		구 10,231		
04 기간제근로자등보수		29,232	28,248	984
1)기간제근로자 임금	12,121원*209시간*1명*10월	25,333		
		기 7,600		
		시 8,866		
		구 8,867		
1)4대 보험료	3,899,000원	3,899		
		기 1,170		
		시 1,365		
		구 1,364		
코로나19 예방접종사업		2,546,454	2,535,586	10,868
		기 762,752		
		시 889,851		
		구 893,851		
201 일반운영비		3,000	3,500	△500
01 사무관리비		3,000	3,500	△500
1)홍보 현수막 및 배너	100,000원*10매	1,000		
1)이상반응 리플렛	1,000원*1,500매	1,500		
1)포스터, 안내문 제작	1,000원*500매	500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)코로나19 예방접종 업무추진	1,000,000원	1,000		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,542,454	2,531,086	11,368
	기	762,752		
	시	889,851		
	구	889,851		
01 의료 및 회복비		2,542,454	2,531,086	11,368
1)예방접종 시행비 및 백신비				
2,542,454,000원		2,542,454		
	기	762,752		
	시	889,851		
	구	889,851		
취약계층 의료접근도 향상		1,824,744	1,699,221	125,523
	균	30,680		
	기	723,222		
	시	537,225		
	구	533,617		
찾아가는 보건의료서비스 제공		150,900	154,385	△3,485
	균	30,680		
	시	31,404		
	구	88,816		
통합 방문건강관리사업		66,460	52,450	14,010
	균	30,680		
	시	9,204		
	구	26,576		
201 일반운영비		59,270	48,650	10,620
	균	27,685		
	시	8,306		
	구	23,279		
01 사무관리비		25,550	17,050	8,500
1)교육자료 제작	2,000,000원*3종	6,000		
	균	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)홍보물품 구매	2,000원*1,300개*3종	7,800		
	균	3,900		
	시	1,170		
	구	2,730		
1)공무직 피복비	205,000원*10명	2,050		
	균	1,025		
	시	308		
	구	717		
1)공무직 보수교육비	40,000원*10명	400		
	균	200		
	시	60		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 의료접근도 향상
단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 140		
1)통합건강증진사업인력 교육비 240,000원*10명	2,400		
	균 1,200		
	시 360		
	구 840		
1)방문인력 역량강화교육 강사료 370,000원*10회	3,700		
	균 1,850		
	시 555		
	구 1,295		
1)공무직 문화체육행사비 25,000원*10명*2회	500		
1)퇴직연금 수수료 2,700,000원	2,700		
	균 1,350		
	시 405		
	구 945		
02 공공운영비	7,000	10,600	△3,600
1)공무직 건강검진비 300,000원*10명	3,000		
	균 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)공무직 예방접종비(독감) 40,000원*10명	400		
1)태블릿 PC 통신료 20,000원*30대*6월	3,600		
	균 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
03 행사운영비	5,720	0	5,720
1)건강소모임 프로그램 운영비 10,000원*12명*2회*13동	3,120		
	균 1,560		
	시 468		
	구 1,092		
1)건강소모임 프로그램 강사료 200,000원*13동	2,600		
	균 1,300		
	시 390		
	구 910		
04 맞춤형복지제도시행경비	21,000	21,000	0
1)공무직 복지포인트 1,800,000원*10명	18,000		
	균 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 의료접근도 향상
단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 복지포인트 부족분 300,000원*10명	3,000		
301 일반보전금	1,950	2,600	△650
	균 975		
	시 292		
	구 683		
11 행사실비지원금	1,950	2,600	△650
1)건강소모임 실비 지원 150,000원*13개소	1,950		
	균 975		
	시 292		
	구 683		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)공무직 생일축하금 120,000원*10명	1,200		
307 민간이전	4,040	0	4,040
	균 2,020		
	시 606		
	구 1,414		
01 의료 및 회복비	4,040	0	4,040
1)영양제 구입 4,000원*700통	2,800		
	균 1,400		
	시 420		
	구 980		
1)의료소모품 및 위생용품 1,000원*1,240개	1,240		
	균 620		
	시 186		
	구 434		
방문건강 관리사업	56,310	73,805	△17,495
201 일반운영비	4,540	16,935	△12,395
01 사무관리비	4,540	11,865	△7,325
1)사무용품 및 운영물품 구매 2,080,000원	2,080		
1)간호직 방문인력 피복비 205,000원*12명	2,460		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)사업 간담회 및 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	48,770	53,870	△5,100
01 의료 및 회복비	48,770	53,870	△5,100
1)영양제 및 영양식이	3,300		
2)영양제 4,000원*600통	2,400		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 의료접근도 향상
단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영양식이	9,000원*100개	900		
1)의료소모품 및 위생용품		45,470		
2)파스	2,500원*4,600개	11,500		
2)콜레스테롤 스트립	60,000원*250개	15,000		
2)혈당측정 스트립	35,000원*400개	14,000		
2)자동안전란셋	8,300원*400개	3,320		
2)알콜솜	2,000원*400개	800		
2)손소독겔	3,000원*200개	600		
2)마스크	500원*500개	250		
동행센터 방문건강관리사업		17,130	17,130	0
		시 13,950		
		구 3,180		
201 일반운영비		16,410	16,410	0
		시 13,830		
		구 2,580		
01 사무관리비		1,770	1,770	0
1)공무직 피복비	205,000원*6명	1,230		
		시 1,230		
1)공무직 보수교육비	40,000원*6명	240		
1)공무직 문화체육행사비	25,000원*6명*2회	300		
02 공공운영비		2,040	2,040	0
1)공무직 건강검진비	300,000원*6명	1,800		
		시 1,800		
1)공무직 예방접종비(독감)	40,000원*6명	240		
04 맞춤형복지제도시행경비		12,600	12,600	0
1)공무직 복지포인트	1,800,000원*6명	10,800		
		시 10,800		
1)공무직 복지포인트 부족분	300,000원*6명	1,800		
303 포상금		720	720	0
		시 120		
		구 600		
01 포상금		720	720	0
1)공무직 생일축하금	120,000원*6명	720		
		시 120		
		구 600		
재가암환자 관리사업(전환사업)		11,000	11,000	0
		시 8,250		
		구 2,750		
201 일반운영비		500	500	0
		시 375		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 의료접근도 향상
단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	125		
01 사무관리비		500	500	0
1)사무용품 구매	500,000원	500		
	시	375		
	구	125		
203 업무추진비		500	500	0
	시	375		
	구	125		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)사업 간담회 및 업무추진	500,000원	500		
	시	375		
	구	125		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	시	7,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
1)영양제 구매	10,000원*1,000명	10,000		
	시	7,500		
	구	2,500		
어르신 건강증진		1,673,844	1,544,836	129,008
	기	723,222		
	시	505,821		
	구	444,801		
치매치료 관리비 지원사업(전환사업)		203,400	226,000	△22,600
	시	132,210		
	구	71,190		
308 자치단체등이전		203,400	226,000	△22,600
	시	132,210		
	구	71,190		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		203,400	226,000	△22,600
1)치매치료 관리비 지원	203,400,000원	203,400		
	시	132,210		
	구	71,190		
지역 치매안심센터 운영		1,438,444	1,288,972	149,472
	기	719,222		
	시	359,611		
	구	359,611		
307 민간이전		1,438,444	1,288,972	149,472
	기	719,222		
	시	359,611		
	구	359,611		
05 민간위탁금		1,438,444	1,288,972	149,472

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 의료접근도 향상
단위: 어르신 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치매안심센터 인건비 1,302,908,000원		1,302,908		
	기	651,454		
	시	325,727		
	구	325,727		
1)치매안심센터 사업비 135,536,000원		135,536		
	기	67,768		
	시	33,884		
	구	33,884		
치매공공후견 지원사업		8,000	5,864	2,136
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		8,000	5,864	2,136
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
05 민간위탁금		8,000	5,864	2,136
1)후견인 활동비 7,200,000원		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
1)후견심판절차비용 800,000원		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
지역 치매안심센터 운영(인건비 보조)		24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		
05 민간위탁금		24,000	24,000	0
1)정액급식비(상근직) 100,000원*20명*12월		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
정신건강 증진		2,310,084	2,786,094	△476,010
	국	260,392		
	기	427,511		
	시	805,063		
	구	817,118		
정신건강 재활지원		1,105,926	1,474,557	△368,631

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 260,392		
	기 249,821		
	시 273,944		
	구 321,769		
지역 정신건강복지센터 운영	79,650	70,000	9,650
	시 37,625		
	구 42,025		
201 일반운영비	42,000	27,975	14,025
	시 21,000		
	구 21,000		
01 사무관리비	37,400	23,371	14,029
1)차량 임차료 719,000원*1대*4월	2,876		
	시 1,438		
	구 1,438		
1)홍보물품 구매 2,000원*2,000개*7종	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
1)사무용품 등 구매 6,524,000원	6,524		
	시 3,262		
	구 3,262		
02 공공운영비	4,600	4,604	△4
1)전기차량 충전료 35,000원*1대*4월	140		
	시 70		
	구 70		
1)전화사용료 23,250원*1대*12월	279		
	시 140		
	구 139		
1)공공 휴대폰 사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)우편요금 430원*4,140통	1,781		
	시 890		
	구 891		
202 여비	24,000	31,200	△7,200
	시 12,000		
	구 12,000		
01 국내여비	24,000	31,200	△7,200
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제) 20,000원*10명*10일*12월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
	구 2,000		
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)위원회운영 업무추진			
8,000원*15명*10회	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)센터 운영 간담회 8,000원*15명*10회	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)지역사회 네트워크 구축			
8,000원*20명*10회	1,600		
	시 800		
	구 800		
204 직무수행경비	5,250	6,825	△1,575
	시 2,625		
	구 2,625		
02 특정업무경비	5,250	6,825	△1,575
1)대민활동비(시간선택제임기제 35시간)			
50,000원*(35시간/40시간)*10명*12월	5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
1)정신건강복지센터 복합기 구매비			
4,400,000원*1대	4,400		
지역 정신건강복지센터 인력 확충	11,700	8,775	2,925
	기 5,850		
	시 2,925		
	구 2,925		
202 여비	9,600	7,200	2,400
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
01 국내여비	9,600	7,200	2,400
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제)			
20,000원*4명*10일*12월	9,600		
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
204 직무수행경비	2,100	1,575	525
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비		2,100	1,575	525
1)대민활동비(시간선택제임기제 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*4명*12월		2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
정신질환자 치료비 지원 사업		24,000	24,000	0
	국	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	국	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
01 의료 및 회복비		24,000	24,000	0
1)발병초기 외래치료비 지원 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)행정입원 치료비 지원 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)응급입원 비용 지원 5,500,000원		5,500		
	국	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
1)외래치료 지원 명령 치료비 지원 500,000원		500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
통합정신건강증진사업		189,392	171,342	18,050
	기	94,696		
	시	47,348		
	구	47,348		
201 일반운영비		112,417	122,417	△10,000
	기	56,208		
	시	28,105		
	구	28,104		
01 사무관리비		54,817	54,817	0
1)위원회 수당		18,220		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정신건강심의위원회 운영 수당				
70,000원*5명*2회		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
2)정신건강복지센터 운영위원회 수당				
70,000원*7명*4회		1,960		
	기	980		
	시	490		
	구	490		
2)신규채용 면접위원회 수당				
70,000원*4명*8회		2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
2)정신건강복지센터 자문의 수당				
370,000원*36회		13,320		
	기	6,660		
	시	3,330		
	구	3,330		
1)직원보수교육비		2,880		
2)직원(직렬별)보수교육비				
80,000원*18명		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
2)정신건강전문요원 보수교육비				
80,000원*18명		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
1)통합정신건강사업 운영물품 구입		33,717		
2)심리검사도구 구매	500,000원*4종	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)각종 선별 검사지 구매				
1,500,000원*2종		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
2)홍보물품 구매	2,000원*1,500개*8종	24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정신건강 리플릿 제작 구매				
700,000원*2종		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
2)포스터, 배너, 홍보 인쇄물 제작				
300,000원*6회		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
2)상담실 운영 소모품 구입 등				
1,517,000원		1,517		
	기	758		
	시	380		
	구	379		
03 행사운영비		57,600	67,600	△10,000
1)통합정신건강 프로그램 운영		29,600		
2)주간재활 프로그램 운영				
100,000원*210회		21,000		
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
2)생애주기별 마음건강 프로그램 운영				
100,000원*46회		4,600		
	기	2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
2)조기 정신증, 직업재활 프로그램 운영				
50,000원*80회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)통합정신건강 프로그램 강사료				
100,000원*230회		23,000		
	기	11,500		
	시	5,750		
	구	5,750		
1)마음건강 교육 및 강좌 운영				
200,000원*20회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)정신건강증진 행사 및 캠페인				
100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	250		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	250		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)정신건강증진사업 업무추진 등				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
11 행사실비지원금		7,000	7,000	0
1)통합정신건강 프로그램 운영 실비 지원				
7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
307 민간이전		66,975	36,000	30,975
	기	33,488		
	시	16,743		
	구	16,744		
01 의료 및 회복비		56,975	36,000	20,975
1)저소득층 정신질환자 치료비 지원		30,000		
2)아동청소년 정신질환자 치료비 지원				
600,000원*30명		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
2)성인 정신질환자 치료비 지원				
400,000원*30명		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)아동청소년 심리검사비 지원				
400,000원*15회		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)정신질환자 치료비 지원				
20,975,000원		20,975		
	기	10,488		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,243		
	구	5,244		
05 민간위탁금		10,000	0	10,000
1)중독관리통합지원센터 위탁운영비 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
지역정신건강관리사업(찾동)		5,850	0	5,850
	시	5,850		
202 여비		4,800	0	4,800
	시	4,800		
01 국내여비		4,800	0	4,800
1)국내여비 20,000원*2명*10일*12월		4,800		
	시	4,800		
204 직무수행경비		1,050	0	1,050
	시	1,050		
02 특정업무경비		1,050	0	1,050
1)시간선택제임기제(35시간) 대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월		1,050		
	시	1,050		
정신응급 병상 운영		98,550	109,500	△10,950
	기	49,275		
	구	49,275		
307 민간이전		98,550	109,500	△10,950
	기	49,275		
	구	49,275		
01 의료 및 회복비		98,550	109,500	△10,950
1)정신응급병상 운영비 270,000원*365일		98,550		
	기	49,275		
	구	49,275		
심리상담 바우처 사업		316,000	715,500	△399,500
	국	158,000		
	시	79,000		
	구	79,000		
308 자치단체등이전		316,000	715,500	△399,500
	국	158,000		
	시	79,000		
	구	79,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		316,000	715,500	△399,500
1)심리상담 서비스 비용 지원 316,000,000원		316,000		
	국	158,000		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	79,000		
	구	79,000		
중독관리 통합지원센터 지원		180,784	175,440	5,344
	국	90,392		
	시	45,196		
	구	45,196		
307 민간이전		180,784	175,440	5,344
	국	90,392		
	시	45,196		
	구	45,196		
05 민간위탁금		180,784	175,440	5,344
1)중독관리통합지원센터 인건비				
157,784,000원		157,784		
	국	78,892		
	시	39,446		
	구	39,446		
1)중독관리통합지원센터 사업비				
23,000,000원		23,000		
	국	11,500		
	시	5,750		
	구	5,750		
노숙자등 중독자 사례관리		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
1)노숙자 등 중독자 사례관리 인건비				
91,448,000원		91,448		
	기	45,724		
	시	22,862		
	구	22,862		
1)노숙자 등 중독자 사례관리 사업비				
8,552,000원		8,552		
	기	4,276		
	시	2,138		
	구	2,138		
마약류 중독관리사업		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
1)마약류 중독관리사업 인건비				
42,000,000원		42,000		
	기	21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
1)마약류 중독관리사업 사업비				
58,000,000원		58,000		
	기	29,000		
	시	14,500		
	구	14,500		
난치성 질환관리		794,592	965,000	△170,408
	기	112,378		
	시	404,107		
	구	278,107		
희귀질환자 의료비지원 사업		374,592	445,000	△70,408
	기	112,378		
	시	131,107		
	구	131,107		
308 자치단체등이전		374,592	445,000	△70,408
	기	112,378		
	시	131,107		
	구	131,107		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		374,592	445,000	△70,408
1)희귀질환자 의료비지원				
3,745,920원*100명		374,592		
	기	112,378		
	시	131,107		
	구	131,107		
암환자 의료비 지원사업(전환사업)		420,000	520,000	△100,000
	시	273,000		
	구	147,000		
307 민간이전		420,000	520,000	△100,000
	시	273,000		
	구	147,000		
01 의료 및 회복비		420,000	520,000	△100,000
1)암환자 의료비 지원				
1,400,000원*300명		420,000		
	시	273,000		
	구	147,000		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생명존중 문화조성		409,566	346,537	63,029
	기	65,312		
	시	127,012		
	구	217,242		
지역사회기반 자살예방사업		74,356	92,190	△17,834
	시	74,356		
201 일반운영비		44,416	46,790	△2,374
	시	44,416		
01 사무관리비		44,016	46,790	△2,774
1)자살예방사업 홍보물 구매				
2,000원*2,000개*3종		12,000		
	시	12,000		
1)자살예방 캠페인 홍보물 구매				
2,000원*2,000개*2종		8,000		
	시	8,000		
1)생명사랑의료기관 홍보물 구매				
5,000원*1,000개*2종		10,000		
	시	10,000		
1)생명지킴이활동 홍보물 구매				
20,000원*100개소		2,000		
	시	2,000		
1)자살예방사업 리플릿 제작				
2,000원*2,000매		4,000		
	시	4,000		
1)현수막 및 배너 제작				
70,000원*10개소		700		
	시	700		
1)희망판매소 현판 제작				
50,000원*30개소		1,500		
	시	1,500		
1)자살예방사업 임상 자문료				
370,000원*1명*12월		4,440		
	시	4,440		
1)사무용품구매 1,376,000원		1,376		
	시	1,376		
02 공공운영비		400	0	400
1)자살예방사업 우편 발송비				
800원*500건		400		
	시	400		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	시	3,000		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)자살예방사업 추진 간담회 등				
200,000원*15회		3,000		
	시	3,000		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	26,940	26,400	540
	시 26,940		
11 행사실비지원금	26,940	26,400	540
1)생명지킴이 활동비			
15,000원*120명*12월	21,600		
	시 21,600		
1)희망판매소 모니터링			
10,000원*40명*12월	4,800		
	시 4,800		
1)생명지킴이 캠페인 운영			
9,000원*5명*12월	540		
	시 540		
자살예방 및 생명존중사업	184,586	143,703	40,883
101 인건비	36,306	33,041	3,265
04 기간제근로자등보수	36,306	33,041	3,265
1)자살예방 단시간 근로자 임금			
12,121원*48시간*5명*12월	34,909		
1)자살예방 단시간 근로자 보험료			
34,909,000원*4%	1,397		
201 일반운영비	37,950	49,332	△11,382
01 사무관리비	11,380	23,106	△11,726
1)자살예방위원회 운영수당			
70,000원*10명*70%	490		
1)신규 채용 면접위원 수당			
100,000원*4명*4회	1,600		
1)인쇄물 제작 및 구매 400,000원*4종	1,600		
1)차량 임차료 719,000원*2대*5월	7,190		
1)직원 자살예방교육 강사료			
500,000원*1회	500		
02 공공운영비	1,310	2,226	△916
1)차량 충전비 35,000원*2대*5월	350		
1)전화 사용료 40,000원*2대*12월	960		
03 행사운영비	25,260	24,000	1,260
1)생명사랑 인형극 공연			
3,500,000원*1회	3,500		
1)청소년 생명존중교육 강사료 등			
100,000원*15명*12월	18,000		
1)노년기 생명존중교육 강사료 등	3,760		
2)자살예방 심리극 강사료			
370,000원*1명*8회	2,960		
2)홀로서기 강사료			
100,000원*2명*4회	800		
202 여비	15,600	15,600	0
01 국내여비	15,600	15,600	0
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 35시간) 20,000원*10명*10일*12월*65%	15,600		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자살예방사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	5,250	5,250	0
02 특정업무경비	5,250	5,250	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 35시간) 5,250,000원	5,250		
301 일반보전금	1,980	1,980	0
11 행사실비지원금	1,980	1,980	0
1)생명사랑 의료기관 설명회 9,000원*100명*1회	900		
1)생명지킴이 통합사례회의 9,000원*30명*4회	1,080		
307 민간이전	37,000	37,000	0
01 의료 및 회복비	37,000	37,000	0
1)우울검사(보건소) 1,000원*3,000건	3,000		
1)우울검사(병원) 5,000원*4,000건	20,000		
1)우울고위험군 상담 20,000원*250건	5,000		
1)사례관리 등록 30,000원*150건	4,500		
1)자살시도자 응급의료비 300,000원*15명	4,500		
405 자산취득비	49,000	0	49,000
01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
1)자살응급출동차량 구매비 49,000,000원*1대	49,000		
자살예방 및 생명존중사업 인력확충	59,220	36,884	22,336
	기 29,610		
	시 14,805		
	구 14,805		
101 인건비	59,220	36,884	22,336
	기 29,610		
	시 14,805		
	구 14,805		
04 기간제근로자등보수	59,220	36,884	22,336
1)기간제근로자(12개월) 임금 3,000,000원*1명*12월	36,000		
	기 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
1)기간제근로자(6개월) 임금 3,000,000원*1명*6월	18,000		
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 4대보험료 5,220,000원		5,220		
	기	2,610		
	시	1,305		
	구	1,305		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		21,004	21,004	0
	기	10,502		
	시	5,251		
	구	5,251		
201 일반운영비		21,004	21,004	0
	기	10,502		
	시	5,251		
	구	5,251		
01 사무관리비		21,004	21,004	0
1)홍보물품 제작 및 구매 2,000원*1,000개*3종		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)자살예방사업 홍보비 2,000,000원*3종		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)리플릿 제작 1,000원*2,000매*2종		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)현수막 및 배너제작 70,000원*40개		2,800		
	기	1,400		
	시	700		
	구	700		
1)생명사랑 마음건강 숲길 안내판 구매 40,000원*30대		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
1)자살예방사업 소모품 구매 1,004,000원		1,004		
	기	502		
	시	251		
	구	251		
자살 유족 지원사업		50,400	52,756	△2,356
	기	25,200		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,600		
	구	12,600		
101 인건비		39,500	38,712	788
	기	19,750		
	시	9,875		
	구	9,875		
04 기간제근로자등보수		39,500	38,712	788
1)기간제근로자 임금				
3,000,000원*1명*12월		36,000		
	기	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
1)기간제근로자 4대 보험료				
3,500,000원		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
201 일반운영비		10,900	14,044	△3,144
	기	5,450		
	시	2,725		
	구	2,725		
01 사무관리비		8,200	14,044	△5,844
1)유족대상 홍보물 구매				
2,000원*1,500개*2종		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)유족사업 리플릿 구매				
1,000원*2,000매		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)기간제근로자 채용 면접위원 수당				
100,000원*1명*2회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
03 행사운영비		2,700	0	2,700
1)자살유족 자조모임 운영				
50,000원*12회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
1)자살유족 심리극 강사료 등				
420,000원*5회		2,100		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
생명이음청진기사업		20,000	0	20,000
	시	20,000		
201 일반운영비		1,100	0	1,100
	시	1,100		
01 사무관리비		1,100	0	1,100
1)생명사랑의료기관사업 자문료				
800,000원*1회		800		
	시	800		
1)생명사랑의료기관사업 설명회 원고료				
300,000원*1회		300		
	시	300		
203 업무추진비		900	0	900
	시	900		
03 시책추진업무추진비		900	0	900
1)생명사랑의료기관 간담회				
45,000원*20회		900		
	시	900		
307 민간이전		18,000	0	18,000
	시	18,000		
01 의료 및 회복비		18,000	0	18,000
1)우울검사(보건소) 1,000원*8,000건		8,000		
	시	8,000		
1)우울검사(병원) 5,000원*1,000건		5,000		
	시	5,000		
1)우울고위험군상담 20,000원*100건		2,000		
	시	2,000		
1)사례관리 등록 30,000원*100건		3,000		
	시	3,000		
행정운영경비		3,021,625	2,926,779	94,846
	균	310,511		
	기	143,934		
	시	1,092,193		
	구	1,474,987		
인력운영비(지역보건과)		2,856,724	2,765,336	91,388
	균	310,511		
	기	143,934		
	시	1,092,193		
	구	1,310,086		
인력운영비(생애초기 건강관리사업)		256,540	243,697	12,843
	기	69,168		
	시	75,910		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	111,462		
101 인건비		244,693	233,371	11,322
	기	69,168		
	시	64,063		
	구	111,462		
02 기타직보수		181,025	174,202	6,823
1)시간선택제임기제 다급(35시간 간호사)		175,197		
2)연봉월액(간호사) 3,800,000원*3명*12월*1.035		141,588		
	기	55,872		
	시	27,936		
	구	57,780		
2)가족수당 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	1,410		
	시	705		
	구	2,925		
2)특수직무수당 175,000원*3명*12월		6,300		
	기	1,450		
	시	725		
	구	4,125		
2)초과근무수당 11,950원*3명*10시간*12월*1.035		4,453		
	기	1,096		
	시	548		
	구	2,809		
2)연가보상비 3,800,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*84시간 *1.035		3,410		
	기	740		
	시	370		
	구	2,300		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월		1,575		
	기	440		
	시	220		
	구	915		
2)4대 보험료(건강, 고용) 316,400원*3명*12월		11,391		
	기	5,760		
	시	2,880		
	구	2,751		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직급보조비(시간선택제임기제 다급) 185,000원*(35시간/40시간)*3명*12월		5,828		
	기	1,680		
	시	840		
	구	3,308		
03 공무직(무기계약)근로자보수		63,668	59,169	4,499
1)임금 3,528,830원*1명*12월		42,346		
	시	8,157		
	구	34,189		
1)명절휴가비 1,752,500원*1명*2회		3,505		
	시	3,505		
1)대민업무수당 45,000원*1명*12월		540		
	시	540		
1)기능장려(자격)수당 30,000원*1명*12월		360		
	시	360		
1)방문간호수당 130,000원*1명*12월		1,560		
	시	1,560		
1)가족수당 410,000원*1명*12월		4,920		
	시	4,920		
1)시간외근무수당 573,580원*1명*12월		6,883		
	시	6,883		
1)연차수당 2,817,000원*1명		2,817		
	시	2,817		
1)정근수당 368,500원*1명*2회		737		
	시	737		
304 연금부담금등		11,847	10,326	1,521
	시	11,847		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,847	10,326	1,521
1)퇴직적립금 5,071,000원*1명		5,071		
	시	5,071		
1)4대 보험료 564,660원*1명*12월		6,776		
	시	6,776		
인력운영비(예방접종사업)		57,765	53,851	3,914
101 인건비		57,765	53,851	3,914
02 기타직보수		57,765	53,851	3,914
1)시간선택제임기제 라급(35시간 간호사)		57,765		
2)연봉월액(성과연봉 포함) 3,643,000원*1명*12월*1.035		45,247		
2)가족수당 40,000원*1명*12월		480		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
2)특수직무수당 160,000원*1명*12월		1,920		
2)초과근무수당 10,729원*1명*10시간*12월*1.035		1,333		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 3,643,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간 *1.035		1,090		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		525		
2)4대 보험료(건강, 고용) 300,000원*1명*12월		3,600		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급) 180,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		1,890		
인력운영비(통합 방문건강관리사업)		718,992	629,571	89,421
	균	310,511		
	시	93,153		
	구	315,328		
101 인건비		569,993	565,341	4,652
	균	284,997		
	시	85,498		
	구	199,498		
03 공무직(무기계약)근로자보수		569,993	565,341	4,652
1)통합방문 공무직 기본급 3,492,898원*10명*12월		419,148		
	균	209,574		
	시	62,872		
	구	146,702		
1)명절휴가비 1,746,449원*10명*2회		34,929		
	균	17,465		
	시	5,239		
	구	12,225		
1)대민업무수당 45,000원*8명*12월		4,320		
	균	2,160		
	시	648		
	구	1,512		
1)기능장려(자격)수당 30,000원*8명*12월		2,880		
	균	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
1)기능장려(자격)수당 20,000원*2명*12월		480		
	균	240		
	시	72		
	구	168		
1)가족수당 85,000원*10명*12월		10,200		
	균	5,100		
	시	1,530		
	구	3,570		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당	648,963원*10명*12월	77,876		
		균 38,938		
		시 11,681		
		구 27,257		
1)동근무수당	80,000원*8명*12월	7,680		
		균 3,840		
		시 1,152		
		구 2,688		
1)방문간호수당	130,000원*8명*12월	12,480		
		균 6,240		
		시 1,872		
		구 4,368		
304 연금부담금등		148,999	64,230	84,769
		균 25,514		
		시 7,655		
		구 115,830		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		148,999	64,230	84,769
1)4대보험 사용자 부담금	816,409원*10명*12월	97,970		
1)퇴직적립금	5,102,900원*10명	51,029		
		균 25,514		
		시 7,655		
		구 17,860		
인력운영비(동행센터 방문건강관리사업)		468,290	432,595	35,695
		시 468,290		
101 인건비		376,426	364,914	11,512
		시 376,426		
03 공무직(무기계약)근로자보수		376,426	364,914	11,512
1)기본급	3,583,027원*6명*12월	257,978		
		시 257,978		
1)명절휴가비	1,791,514원*6명*2회	21,499		
		시 21,499		
1)방문간호수당	130,000원*6명*12월	9,360		
		시 9,360		
1)동 근무수당	80,000원*6명*12월	5,760		
		시 5,760		
1)대민업무수당	40,000원*6명*12월	2,880		
		시 2,880		
1)기능장려(자격)수당	20,000원*6명*12월	1,440		
		시 1,440		
1)가족수당	131,667원*6명*12월	9,481		
		시 9,481		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당	609,330원*6명*12월	43,872		
		시 43,872		
1)연차수당	3,087,272원*6명	18,524		
		시 18,524		
1)정근수당	469,266원*6명*2회	5,632		
		시 5,632		
304 연금부담금등		91,864	67,681	24,183
		시 91,864		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		91,864	67,681	24,183
1)4대보험 사용자 부담금	838,931원*6명*12월	60,404		
		시 60,404		
1)퇴직적립금	5,243,333원*6명	31,460		
		시 31,460		
인력운영비(통합방문간호사 인건비 지원)		42,210	80,000	△37,790
		시 42,210		
101 인건비		42,210	32,543	9,667
		시 42,210		
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,210	32,543	9,667
1)연차수당	2,987,800원*10명	29,878		
		시 29,878		
1)대민업무수당	40,000원*2명*12월	960		
		시 960		
1)정근수당	568,553원*10명*2회	11,372		
		시 11,372		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 운영)		586,750	679,174	△92,424
		시 293,375		
		구 293,375		
101 인건비		586,750	679,174	△92,424
		시 293,375		
		구 293,375		
02 기타직보수		586,750	679,174	△92,424
1)시간선택제임기제(35시간) 10명		586,750		
2)연봉월액(성과연봉포함) 라급(35시간)	3,750,000원*7명*12월*1.035	326,025		
		시 163,013		
		구 163,012		
2)연봉월액(성과연봉포함) 마급(35시간)	3,250,000원*3명*12월*1.035	121,095		
		시 60,548		
		구 60,547		
2)가족수당	140,000원*10명*12월	16,800		
		시 8,400		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,400		
2)정액급식비 140,000원*10명*12월		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
2)연가보상비(라급) 3,750,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*7명*60시간 *1.035		5,608		
	시	2,804		
	구	2,804		
2)연가보상비(마급) 3,250,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*60시간 *1.035		2,083		
	시	1,042		
	구	1,041		
2)초과근무수당(라급) 10,729원*7명*15시간*12월*1.035		13,992		
	시	6,996		
	구	6,996		
2)초과근무수당(마급) 10,579원*3명*15시간*12월*1.035		5,913		
	시	2,956		
	구	2,957		
2)특수직무수당 180,000원*10명*12월		21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
2)보험료(건강,장기,고용) 38,091,000원		38,091		
	시	19,045		
	구	19,046		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급 35시간) 180,000원*(35시간/40시간)*7명*12월		13,230		
	시	6,615		
	구	6,615		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간) 175,000원*(35시간/40시간)*3명*12월		5,513		
	시	2,756		
	구	2,757		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 인력 확충)		149,532	109,821	39,711
	기	74,766		
	시	37,383		
	구	37,383		
101 인건비		149,532	109,821	39,711
	기	74,766		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,383		
	구	37,383		
02 기타직보수		149,532	109,821	39,711
1)시간선택제임기제마급 (35시간)		142,182		
2)연봉월액(성과연봉포함) 2,300,000원*4명*12월*1.035		114,264		
	기	57,132		
	시	28,566		
	구	28,566		
2)가족수당 40,000원*4명*12월		1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
2)연가보상비 2,300,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*4명*60시간 *1.035		1,966		
	기	983		
	시	492		
	구	491		
2)초과근무수당 10,579원*4명*10시간*12월*1.035		5,256		
	기	2,628		
	시	1,314		
	구	1,314		
2)특수직무수당 120,000원*4명*12월		5,760		
	기	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
2)보험료(건강,장기,고용) 6,296,000원		6,296		
	기	3,148		
	시	1,574		
	구	1,574		
1)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간) 175,000원*(35시간/40시간)*4명*12월		7,350		
	기	3,675		
	시	1,837		
	구	1,838		
인력운영비(지역정신건강관리사업(찾동))		81,872	0	81,872
	시	81,872		
101 인건비		81,872	0	81,872

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 81,872		
02 기타직보수	81,872	0	81,872
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	78,197		
2)연봉월액(성과연봉포함) 2,500,000원*2명*12월*1.035	62,100		
	시 62,100		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	시 1,920		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	시 3,360		
2)연가보상비 2,500,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*60시간*1.035	1,069		
	시 1,069		
2)초과근무수당 10,579원*2명*10시간*12월*1.035	2,628		
	시 2,628		
2)특수직무수당 120,000원*2명*12월	2,880		
	시 2,880		
2)보험료(건강,장기,고용) 4,240,000원	4,240		
	시 4,240		
1)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간) 175,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,675		
	시 3,675		
인력운영비(자살예방사업)	494,773	496,969	△2,196
101 인건비	494,773	496,969	△2,196
02 기타직보수	494,773	496,969	△2,196
1)시간선택제임기제 (35시간) 10명	476,135		
2)연봉월액(성과연봉포함) 라급 3,300,000원*5명*12월*1.035	204,930		
2)연봉월액(성과연봉포함) 마급 2,980,000원*5명*12월*1.035	185,058		
2)가족수당 40,000원*10명*12월	4,800		
2)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
2)특수직무수당 라급 150,000원*5명*12월	9,000		
2)특수직무수당 마급 140,000원*5명*12월	8,400		
2)초과근무수당 라급 10,729원*5명*10시간*12월*1.035	6,663		
2)초과근무수당(마급) 10,579원*5명*10시간*12월*1.035	6,570		
2)연가보상비(라급) 3,300,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*35시간*1.035	2,057		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비(마급) 2,980,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*35시간 *1.035	1,857		
2)보험료(건강,장기,고용) 250,000원*10명*12월	30,000		
1)직급보조비(시간선택제임기제 라급 35시간 자살예방사업) 180,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	9,450		
1)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간 자살예방사업) 175,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	9,188		
기본경비(지역보건과)	164,901	161,443	3,458
기본경비(지역보건과)	164,901	161,443	3,458
201 일반운영비	77,027	75,484	1,543
01 사무관리비	77,027	75,484	1,543
1)복합기	4,760		
2)토너(컬러) 180,000원*3종*4회	2,160		
2)토너(흑백) 130,000원*1종*4회	520		
2)드럼 320,000원*4종*1회	1,280		
2)수리비 200,000원*4회	800		
1)사무용품비 10,000원*43명*4회	1,720		
1)기타 행정소모품비 181,000원	181		
1)공기청정기 필터 교체 100,000원*20대	2,000		
1)실근무복	1,200		
2)동복 130,000원*6명	780		
2)하복 70,000원*6명	420		
1)진료의 근무복 70,000원*1명	70		
1)보건간호사 보수교육비 40,000원*52명	2,080		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*43명*20식*12월*70%	65,016		
202 여비	82,354	80,439	1,915
01 국내여비	82,354	80,439	1,915
1)기본업무추진 여비 20,000원*43명*14일*12월*57%	82,354		
203 업무추진비	5,520	5,520	0
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*12명*12월	720		

보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 보건지소

부서: 보건지소
정책: 건강도시 조성
단위: 보건지소 환경개선 및 업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	1,082,194	1,099,331	△17,137
	국 43,725		
	기 8,211		
	시 22,970		
	구 1,007,288		
건강도시 조성	419,910	422,708	△2,798
보건지소 환경개선 및 업무지원	419,910	422,708	△2,798
청사관리	419,910	422,708	△2,798
101 인건비	227,619	221,847	5,772
04 기간제근로자등보수	227,619	221,847	5,772
1)기간제근로자 임금 12,121원*209시간*6명*12월	182,397		
1)기간제근로자 4대보험료 320,000원*12월*6명	23,040		
1)기간제근로자 연가보상비 12,121원*8시간*12일*6명	6,982		
1)기간제근로자 퇴직금 12,121원*209시간*6명	15,200		
201 일반운영비	174,791	179,361	△4,570
01 사무관리비	41,280	47,050	△5,770
1)자재 및 공구 325,000원*12월*2개소	7,800		
1)소화기구입비 30,000원*10개	300		
1)청사환경개선	12,200		
2)청사환경정비 300,000원*12월*2개소	7,200		
2)냉난방기 청소 1,000,000원*1회*2개소	2,000		
2)청사외벽 및 유리청소 1,500,000원*1회*2개소	3,000		
1)청사관리소모품	16,640		
2)종량제봉투 1,250원*1,000매*2개소	2,500		
2)롤화장지 27,500원*100상자*2개소	5,500		
2)핸드타올 24,000원*80상자*2개소	3,840		
2)청사위생용품 200,000원*12월*2개소	4,800		
1)관리용역비	2,640		
2)기계식주차장 220,000원*12월	2,640		
1)지소 홍보 850,000원*1회*2개소	1,700		
02 공공운영비	133,511	132,311	1,200
1)전기요금	84,000		
2)수유보건지소 3,000,000원*12월	36,000		
2)삼각산보건지소 4,000,000원*12월	48,000		
1)상하수도요금 385,000원*6월*2개소	4,620		
1)연료비(도시가스) 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 보건지소
정책: 건강도시 조성
단위: 보건지소 환경개선 및 업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정기점검(전기 안전점검 등) 1,000,000원*2개소	2,000		
1)시설유지보수	3,700		
2)정화조청소(수유) 500,000원*1개소	500		
2)정화조청소(삼각산) 1,200,000원*1개소	1,200		
2)물탱크청소 1,000,000원*2회	2,000		
1)시설장비수리	26,201		
2)수유보건지소 7,000원*1,922㎡	13,454		
2)삼각산보건지소 7,000원*1,821㎡	12,747		
1)교통유발부담금	990		
2)수유보건지소 460,000원*1개소	460		
2)삼각산보건지소 530,000원*1개소	530		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)청사관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
01 시설비	10,000	14,000	△4,000
1)청사 노후시설 교체공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
1)청사 사무집기 구매(사무용책상세트) 500,000원*6세트	3,000		
1)청사 운영 물품 구매(제습기 등) 3,000,000원	3,000		
취약계층 보건의료서비스 제공	241,989	251,204	△9,215
	국 6,498		
	기 80		
	시 2,046		
	구 233,365		
취약계층 맞춤형 건강관리	241,989	251,204	△9,215
	국 6,498		
	기 80		
	시 2,046		
	구 233,365		
지역사회중심재활사업	22,715	28,405	△5,690
	국 6,498		
	시 1,950		
	구 14,267		
201 일반운영비	8,300	10,390	△2,090
	국 4,150		
	시 1,246		
	구 2,904		

부서: 보건지소
정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,860	9,950	△2,090
1)재활소도구 구매	2,500,000원	2,500		
	국	1,250		
	시	375		
	구	875		
1)재활교육물품 및 사무용품	500,000원*4회	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)재활협의체 위원수당	100,000원*6명*4회	2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
1)재활인력 교육비	120,000원*3명	360		
	국	180		
	시	54		
	구	126		
1)재활운동실 근무복	200,000원*3명	600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
02 공공운영비		440	440	0
1)재활장비 수리비(보장구)	220,000원*2회	440		
	국	220		
	시	67		
	구	153		
202 여비		5,040	5,760	△720
01 국내여비		5,040	5,760	△720
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제)	20,000원*10일*3명*12월*70%	5,040		
203 업무추진비		1,000	800	200
	국	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	800	200
1)재활사업 업무추진	100,000원*5회	500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
1)지역사회재활협의체 운영	100,000원*5회	500		

부서: 보건지소
정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250		
	시 75		
	구 175		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
301 일반보전금	4,500	5,580	△1,080
	국 1,848		
	시 554		
	구 2,098		
11 행사실비지원금	4,500	4,800	△300
1)재활프로그램운영 강사료 150,000원*30회	4,500		
	국 1,848		
	시 554		
	구 2,098		
307 민간이전	2,300	4,300	△2,000
01 의료 및 회복비	2,300	4,300	△2,000
1)스포츠 마사지 겔 및 패치 13,000원*100개	1,300		
1)재활사업 의료소모품 10,000원*100개	1,000		
수유 만성질환 예방관리사업	93,217	118,714	△25,497
101 인건비	37,647	73,768	△36,121
04 기간제근로자등보수	37,647	73,768	△36,121
1)기간제근로자 임금 12,121원*209시간*1명*12월	30,400		
1)기간제근로자 퇴직금 12,121원*209시간*1명	2,534		
1)기간제근로자 4대 보험료 320,000원*1명*12월	3,840		
1)기간제근로자 휴일근무수당 12,121원*1.5*4시간*1명*12회	873		
201 일반운영비	17,033	19,853	△2,820
01 사무관리비	9,263	11,853	△2,590
1)현수막 제작 84,300원*10개*1회	843		
1)리플릿 제작 1,000원*1,300부*2종	2,600		
1)교육용 물품 구매 5,000원*1,000개	5,000		
1)설문지 인쇄 60원*2,000개	120		
1)사무용품 구매 700,000원	700		
02 공공운영비	500	1,000	△500
1)시설 및 장비 유지보수비 300,000원	300		
1)예약시스템 유지보수비 200,000원	200		

부서: 보건지소
정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,270	7,000	270
1)만성질환 프로그램 운영 물품 등 2,500원*1,000개	2,500		
1)프로그램 참여 개선자 물품 구매 9,000원*530개	4,770		
202 여비	672	1,008	△336
01 국내여비	672	1,008	△336
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제마급 35시간) 20,000원*4일*1명*12월*70%	672		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)만성질환 예방관리사업 운영 업무추진 800,000원	800		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제마급 35시간) 43,750원*1명*12월	525		
301 일반보전금	5,100	5,700	△600
11 행사실비지원금	5,100	5,700	△600
1)만성질환 프로그램 강사료 등 150,000원*28회	4,200		
1)보조 강사료 등 90,000원*10회	900		
307 민간이전	31,440	17,060	14,380
01 의료 및 회복비	31,440	17,060	14,380
1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*410통	29,110		
1)당화혈색소 카트리지 66,000원*5통	330		
1)기타 의료소모품(란셋,알콜솜 등) 2,000,000원	2,000		
한방방문진료사업	4,700	4,700	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)한방방문진료 운영물품 구매 300,000원	300		
307 민간이전	4,400	4,400	0
01 의료 및 회복비	4,400	4,400	0
1)한방침 구매 170,000원*14통	2,380		
1)알콜솜 및 파스 820,000원	820		
1)한방방문진료 재료 등 1,200,000원	1,200		
어린이 튼튼탐험 프로젝트	6,175	30,095	△23,920
201 일반운영비	5,000	4,500	500
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
1)교육용 물품 구매 5,000원*180개	900		

부서: 보건지소
정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 구매 100,000원	100		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
1)시설 유지보수 500,000원	500		
1)시설 소독 및 청소 1,500,000원	1,500		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제마급 25시간) 20,000원*1명*10일*12월*25%	600		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)사업간담회 및 업무추진 200,000원	200		
204 직무수행경비	375	375	0
02 특정업무경비	375	375	0
1)대민활동비(시간선택제임기제마급 25시간) 375,000원	375		
건강증진사업관리(건강체력증진)	13,130	17,310	△4,180
	기 80		
	시 96		
	구 12,954		
201 일반운영비	7,460	16,370	△8,910
01 사무관리비	2,630	2,630	0
1)사업 홍보비 1,000,000원	1,000		
1)인쇄물 제작 1,080,000원	1,080		
1)사무용품 구매 295,000원	295		
1)공무직(무기계약) 근로자 피복비 205,000원*1명	205		
1)공무직(무기계약) 근로자 문화체육행사비 25,000원*1명*2회	50		
02 공공운영비	1,040	1,340	△300
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*1명	300		
1)공무직 독감예방접종비 40,000원*1명	40		
1)장비유지보수비 700,000원	700		
03 행사운영비	1,750	10,000	△8,250
1)운동 프로그램 운영 3,500원*500개	1,750		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,040	2,400	△360
1)선택적 맞춤형 복지포인트	2,040		
2)기본포인트 1,800,000원*1명	1,800		
2)근속포인트 140,000원*1명	140		
2)가족포인트 100,000원*1명	100		
202 여비	400	120	280
	기 80		
	시 96		

부서: 보건지소
정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 224		
01 국내여비	400	120	280
1)공무직(무기계약) 근로자 출장여비 20,000원*2회*1명*10월	400		
	기 80		
	시 96		
	구 224		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)건강 체력증진사업 업무추진 700,000원	700		
303 포상금	120	120	0
01 포상금	120	120	0
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 120,000원*1명	120		
405 자산취득비	4,450	0	4,450
01 자산및물품취득비	4,450	0	4,450
1)자산취득비	4,450		
2)체성분측정기기 3,600,000원*1대	3,600		
2)신장측정기기 850,000원*1대	850		
삼각산 만성질환예방관리사업	102,052	48,567	53,485
101 인건비	75,292	36,319	38,973
04 기간제근로자등보수	75,292	36,319	38,973
1)기간제근로자 임금 12,121원*209시간*2명*12월	60,799		
1)기간제근로자 퇴직금 2,533,289원*2명	5,067		
1)기간제근로자 4대보험료(운동) 320,000원*2명*12월	7,680		
1)시간외근무수당 12,121원*1.5*4시간*연12회*2명	1,746		
201 일반운영비	7,630	3,750	3,880
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)현수막제작 84,300원*10개*1회	843		
1)리플릿 제작 등 1,000원*500개*2종	1,000		
1)만성질환교육물품 구매 5,000원*200개	1,000		
1)사무용품 구매 457,000원	457		
02 공공운영비	300	450	△150
1)시설 및 장비 유지보수비 300,000원	300		
03 행사운영비	4,030	0	4,030
1)만성질환프로그램 운영물품 2,500원*1,000개	2,500		
1)프로그램 참여 개선자 물품 등 9,000원*170개	1,530		

부서: 보건지소
정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)만성질환 업무추진	200,000원	200		
301 일반보전금		2,400	0	2,400
11 행사실비지원금		2,400	0	2,400
1)만성질환프로그램 강사료 등	150,000원*10명	1,500		
1)만성질환 프로그램 보조강사료 등	90,000원*10명	900		
307 민간이전		16,530	8,298	8,232
01 의료 및 회복비		16,530	8,298	8,232
1)콜레스테롤 검사시약	71,000원*200통	14,200		
1)당화혈색소 카트리지	66,000원*5통	330		
1)기타 의료소모품(란셋,알콜솜 등)	2,000,000원	2,000		
행정운영경비		420,295	425,419	△5,124
	국	37,227		
	기	8,131		
	시	20,924		
	구	354,013		
인력운영비(보건지소)		282,533	316,983	△34,450
	국	37,227		
	기	8,131		
	시	20,924		
	구	216,251		
인력운영비(지역사회중심재활사업)		159,526	157,491	2,035
	국	37,227		
	시	11,168		
	구	111,131		
101 인건비		159,526	157,491	2,035
	국	37,227		
	시	11,168		
	구	111,131		
02 기타직보수		159,526	157,491	2,035
1)시간선택제임기제 라급(35시간)		121,956		
2)연봉월액(성과연봉포함)	3,849,000원*2명*12월	92,376		
	국	37,227		
	시	11,168		
	구	43,981		
2)보험료(건강, 고용)	360,000원*2명*12월	8,640		
2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
2)가족수당 160,000원*2명*12월	3,840		
2)시간외근무수당 10,729원*10시간*2명*12월*1.035	2,666		
2)특수직무수당 175,000원*2명*12월	4,200		
2)연가보상비 3,536,140원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*84시간	2,044		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급) 180,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,780		
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	37,570		
2)연봉월액 2,220,000원*1명*12월	26,640		
2)보험료(건강, 고용) 210,000원*1명*12월	2,520		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
2)가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
2)시간외근무수당 10,579원*10시간*1명*12월*1.035	1,314		
2)특수직무수당 115,000원*1명*12월	1,380		
2)연가보상비 2,050,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간	593		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급) 175,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,838		
인력운영비(만성질환 예방관리사업)	42,094	53,169	△11,075
101 인건비	42,094	53,169	△11,075
02 기타직보수	42,094	53,169	△11,075
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	40,417		
2)연봉월액(성과연봉포함) 2,357,000원*1명*12월	28,284		
2)가족수당 190,000원*1명*12월	2,280		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,060,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간	596		
2)특수직무수당 115,000원*1명*12월	1,380		
2)시간외근무수당 10,579원*10시간*1명*12월*1.035	1,314		
2)보험료 210,000원*1명*12월	2,520		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
2)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,838		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건지소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 라급(35시간) 퇴직자 성과 연봉(만성질환예방사업) 60,489,000원*(35시간/40시간)*5%*2/12	442		
1)시간선택제임기제 라급(35시간) 퇴직자 성과 연봉(어르신 건강동행사업) 60,489,000원*(35시간/40시간)*4%*7/12	1,235		
인력운영비(어린이튼튼탐험프로젝트)	32,944	30,679	2,265
101 인건비	32,944	30,679	2,265
02 기타직보수	32,944	30,679	2,265
1)시간선택제임기제 마급(25시간)	32,944		
2)연봉월액 1,640,250원*1명*12월*1.035	20,372		
2)직급보조비 175,000원*(25시간/40시간)*1명*12월	1,313		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)특수직무수당 1,697,660원*(40시간/25시간)*84%*8%*1명*12월	2,191		
2)초과근무수당 10,579원*1명*10시간*12월*1.035	1,314		
2)연가보상비 1,697,660원*84%*86%*1/30*1/5*1명*65시간	532		
2)보험료 2,400,000원*1명	2,400		
2)성과연봉 51,433,000원*8%*(25시간/40시간)*1명*1.035	2,662		
인력운영비(건강체력증진사업)	47,969	19,065	28,904
	기 8,131		
	시 9,756		
	구 30,082		
101 인건비	41,399	15,288	26,111
	기 6,817		
	시 8,180		
	구 26,402		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,399	15,288	26,111
1)기본급 3,293,160원*1명*10월*1.035	34,085		
	기 6,817		
	시 8,180		
	구 19,088		
1)명절휴가비 1,687,744원*1명*1회	1,688		
1)기능장려(자격)수당 20,000원*1명*10월	200		
1)가족수당 70,000원*1명*10월	700		
1)시간외근무수당 25,604원*1명*5시간*10월	1,281		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건지소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정근수당	986,830원*1명*1회	987		
1)연차수당	136,550원*1명*18일	2,458		
304 연금부담금등		6,570	3,777	2,793
		기 1,314		
		시 1,576		
		구 3,680		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,570	3,777	2,793
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금	57,000원*1명*10월	570		
		기 114		
		시 136		
		구 320		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등	27,000원*1명*10월	270		
		기 54		
		시 65		
		구 151		
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금	167,000원*1명*10월	1,670		
		기 334		
		시 401		
		구 935		
1)공무직(무기계약)근로자 건강보험 기관부담금	148,000원*1명*10월	1,480		
		기 296		
		시 355		
		구 829		
1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금	215,000원*1명*12월	2,580		
		기 516		
		시 619		
		구 1,445		
기본경비(보건지소)		137,762	108,436	29,326
기본경비(보건지소)		137,762	108,436	29,326
201 일반운영비		51,178	67,204	△16,026
01 사무관리비		49,703	64,564	△14,861
1)복사용지		1,200		
2)복사지(A4)	20,000원*60상자	1,200		
1)문서보관상자	50,000원*2상자	100		
1)행정사무용품	10,000원*17명*4회	680		
1)전산소모품		3,440		
2)토너(컬러)	120,000원*4색*5대	2,400		
2)토너(흑백)	80,000원*1색*13대	1,040		
1)차량 임대		10,835		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건지소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임차 차량 985,000원*5월*1대	4,925		
2)임차 차량 985,000원*6월*1대	5,910		
1)직원근무복(재활운동실) 200,000원*2명	400		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*17명*20식*12월*90%	33,048		
02 공공운영비	1,475	2,640	△1,165
1)재활운동실 인터넷요금 70,000원*1대*12월	840		
1)차량선박비	275		
2)차량 충전비(전기) 55,000원*5월*1대	275		
1)이동전화요금(주차) 30,000원*12월	360		
202 여비	39,984	37,632	2,352
01 국내여비	39,984	37,632	2,352
1)기본업무추진 여비 20,000원*17명*14일*12월*70%	39,984		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	43,000	0	43,000
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
1)전기차량 구매 43,000,000원	43,000		

특 별 회 계

의료급여기금특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(의료급여기금특별회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지국	1,504,630	1,504,630	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
생활보장과	1,504,630	1,504,630	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

의료급여기금특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		1,504,630	1,327,274	177,356
	국	752,315		
	시	752,315		
국민기초생활보장		1,504,630	1,327,274	177,356
	국	752,315		
	시	752,315		
저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)		1,504,630	1,327,274	177,356
	국	752,315		
	시	752,315		
저소득주민 의료 지원		1,504,630	1,327,274	177,356
	국	752,315		
	시	752,315		
201 일반운영비		4,600	4,600	0
	국	2,300		
	시	2,300		
01 사무관리비		4,600	4,600	0
1)의료급여 심의위원회 운영수당				
100,000원*2명*1회		200		
	국	100		
	시	100		
1)의료급여사업 안내 홍보 강사료				
250,000원*2회		500		
	국	250		
	시	250		
1)의료급여관리사 위탁 교육비				
300,000원*4명		1,200		
	국	600		
	시	600		
1)의료급여 홍보물 제작 1,350,000원		1,350		
	국	675		
	시	675		
1)소모품 구매 1,350,000원		1,350		
	국	675		
	시	675		
202 여비		15,600	13,708	1,892
	국	7,800		
	시	7,800		
01 국내여비		14,400	12,480	1,920
1)의료급여관리사 출장여비				
20,000원*4명*15일*12월		14,400		
	국	7,200		
	시	7,200		
05 공무원 교육여비		1,200	1,228	△28

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여관리사 교육여비 150,000원*4명*2회		1,200		
	국	600		
	시	600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)의료급여 업무추진 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
301 일반보전금		56,630	52,274	4,356
	국	28,315		
	시	28,315		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		54,630	50,274	4,356
1)의료급여 재가의료 지원 54,630,000원		54,630		
	국	27,315		
	시	27,315		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
1)의료급여 신고보상금 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		1,426,800	1,255,692	171,108
	국	713,400		
	시	713,400		
01 의료 및 회복비		1,426,800	1,255,692	171,108
1)장애인보조기기 의료급여비 720,000원*614명		442,080		
	국	221,040		
	시	221,040		
1)의료급여 본인부담금 보상금 20,000원*2,610명		52,200		
	국	26,100		
	시	26,100		
1)의료급여 대지급금 1,000,000원*1명		1,000		
	국	500		
	시	500		
1)입양아동 정산진료비 190,000원*17명*4회		12,920		
	국	6,460		
	시	6,460		
1)건강생활유지비 잔액 40,000원*7,000명		280,000		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 140,000		
		시 140,000		
1)요양비	194,000원*3,100명	601,400		
		국 300,700		
		시 300,700		
1)본인부담금 환급금 등				
	30,000원*305명	9,150		
		국 4,575		
		시 4,575		
1)의료급여 본인부담금 상한 초과금				
	550,000원*51명	28,050		
		국 14,025		
		시 14,025		

건 축 안 전 특 별 회 계

세출예산 사업명세서 총괄(건축안전특별회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	317,876	191,446	60.23%	126,430	39.77%	0	0.00%
건축과	317,876	191,446	60.23%	126,430	39.77%	0	0.00%

건축안전특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축 안전도시 구현
단위: 선제적 안전관리 시스템 구축(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	317,876	276,691	41,185
건축 안전도시 구현	191,446	158,806	32,640
선제적 안전관리 시스템 구축(건축안전특별회계)	191,446	158,806	32,640
건축안전센터 운영	15,234	14,441	793
201 일반운영비	10,194	8,921	1,273
01 사무관리비	1,519	2,296	△777
1)기타 안전용품 등 구매 1,000,000원	1,000		
1)기본업무추진 급식비(시간선택제임기제) 9,000원*2명*6식*12월*40%	519		
02 공공운영비	8,675	6,625	2,050
1)점검안내 사전고지 및 결과알림 우편 발송 3,470원*2,500회	8,675		
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제) 20,000원*9일*2명*12월	4,320		
204 직무수행경비	720	720	0
02 특정업무경비	720	720	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(24/40)시간*2명*12월	720		
재난취약시설 안전관리	45,119	63,261	△18,142
201 일반운영비	43,619	61,761	△18,142
01 사무관리비	43,619	61,761	△18,142
1)분기별 안전점검 359,000원/4개소*60개소*5회	26,925		
1)제3종시설물 실태조사 359,000원/2개소*93개소	16,694		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재난취약시설 안전점검 업무추진 1,500,000원	1,500		
소규모 노후건축물 안전점검	95,495	66,605	28,890
201 일반운영비	95,495	66,605	28,890
01 사무관리비	95,495	66,605	28,890
1)외부전문가 안전점검 자문비	95,495		
2)직권 안전점검 359,000원/4개소*1,500개소*70%	94,238		
2)찾아가는 안전점검 359,000원/2개소*10개소*70%	1,257		
중소형 민간건축공사장 집중 안전점검	5,478	3,833	1,645
201 일반운영비	5,278	3,633	1,645
01 사무관리비	5,278	3,633	1,645
1)외부전문가 안전점검 자문비 359,000원*3개소*7회*70%	5,278		
203 업무추진비	200	200	0

부서: 건축과
정책: 건축 안전도시 구현
단위: 선제적 안전관리 시스템 구축(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)집중 안전점검 업무추진 200,000원	200		
민간취약시설 정밀안전진단 및 보수보강 비용 지원사업	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)민간안전취약시설 정밀안전진단 20,000,000원*1개소*50%	10,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
1)단독주택 보수보강 지원 32,000,000원*1개소*50%	16,000		
민간건축물 안전관리 안내문 제작 및 교육프로그램	4,120	0	4,120
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
1)대관료 600,000원*2회	1,200		
1)리플렛 등 인쇄물 제작비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,920	0	1,920
11 행사실비지원금	1,920	0	1,920
1)강사료 960,000원*2회	1,920		
행정운영경비	126,430	117,885	8,545
인력운영비(건축안전특별회계)	126,430	117,885	8,545
건축안전센터 인력운영비	126,430	117,885	8,545
101 인건비	126,430	117,885	8,545
02 기타직보수	126,430	117,885	8,545
1)시간선택제 임기제 나급(2명)	120,453		
2)기본연봉 3,719,000원*2명*12월	89,256		
2)시간외근무수당 13,229원*2명*1.035*20시간*12월	6,573		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월*0.6일	2,016		
2)가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
2)특수직무수당 3,719,000원*(40/24)*84%*5%*2명*12월	6,248		
2)연가보상비 3,719,000원*84%*86%*(1/30)*(1/4.8)*56시간*2명	2,090		
2)성과연봉 85,643,000원*1.035*(24/40)시간*2명*8%	8,510		
2)직급보조비 250,000원*(24/40)시간*2명*12월	3,600		
1)보험료	5,977		
2)건강보험료 120,453,000원*3.595%	4,331		
2)장기요양보험료 4,331,000원*12.95%	561		
2)고용보험료 120,453,000원*0.9%	1,085		

주 차 장 특 별 회 계

세출예산 사업명세서 총괄(주차장특별회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교통건설국	9,037,281	7,945,268	87.92%	1,092,013	12.08%	0	0.00%
교통행정과	6,100	6,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주차관리과	9,031,181	7,939,168	87.91%	1,092,013	12.09%	0	0.00%

주차장특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자전거주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	6,100	426,500	△420,400
편리하고 안전한 교통환경 조성	6,100	426,500	△420,400
자전거주차장 관리(주차장특별회계)	6,100	426,500	△420,400
수유역 자전거주차장 관리	6,100	6,500	△400
309 전출금	6,100	6,500	△400
01 공사・공단경상전출금	6,100	6,500	△400
1)자전거수리 부품 구매, 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
1)찾아가는 자전거 수리서비스 및 안전교육	1,100		
2)강사비 200,000원*3회	600		
2)홍보비 100,000원*5회	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	9,031,181	19,480,006	△10,448,825
	시 210,000		
	구 8,821,181		
건전한 교통문화 정착	7,939,168	18,388,402	△10,449,234
	시 210,000		
	구 7,729,168		
주차관리(주차장특별회계)	743,172	881,184	△138,012
불법주정차단속	329,338	469,140	△139,802
201 일반운영비	125,883	116,864	9,019
01 사무관리비	71,029	62,503	8,526
1)과태료부과 및 견인대상 스티커 인쇄비 98원*2,000매*12월	2,352		
1)과태료부과 단속스티커 롤 3,600원*6조*7개*12월	1,815		
1)주정차단속 안내문(경고장, 시민신고제 홍보 리플렛) 98원*3,000매*12월	3,528		
1)주정차단속관리 현수막 8,200원*7㎡*150개소	8,610		
1)시간선택제임기제채용심사위원수당 100,000원*5명	500		
1)24시간 상설단속반 피복비	4,200		
2)방한복 150,000원*28명*1벌	4,200		
1)주정차위반 의견진술심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회*12월	15,120		
1)주정차위반 의견진술심의결과 통보서 등 98원*300매*12월	353		
1)주행형 CCTV 단속시스템 유지관리비 411,000원*12월	4,932		
1)CCTV 단속알림서비스 유지관리비 992,100원*7월	6,945		
1)불법주정차 단속정보시스템 유지관리비 22,673,260원	22,674		
02 공공운영비	54,854	54,361	493
1)자동차세	1,231		
2)승용차(소형) 57,000원*3대	171		
2)승용차(중형) 100,000원*2대	200		
2)승합(중형) 60,000원*1대	60		
2)승용차(중형SUV) 550,000원*1대	550		
2)승용차(준중형SUV) 250,000원*1대	250		
1)자동차 보험료	5,800		
2)승용차(소형) 500,000원*3대	1,500		
2)승용차(중형) 1,000,000원*2대	2,000		
2)승합(중형) 500,000원*1대	500		
2)승용차(중형SUV) 600,000원*1대	600		
2)승용차(준중형SUV) 1,200,000원*1대	1,200		

부서: 주차관리과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단속용 휴대폰 사용료 70,000원*10대*12월	8,400		
1)차량수리비 135,000원*8대*12월	12,960		
1)차량검사비	327		
2)승합(중형) 55,000원*1대*2회	110		
2)승용차(소형) 54,000원*3대*1회	162		
2)승용차(준중형) 55,000원*1대*1회	55		
1)유류대(휘발유) 1,800원*180L*3대*12월	11,664		
1)유류대(LPG) 1,200원*100L*1대*12월	1,440		
1)유류대(경유) 1,700원*90L*1대*12월	1,836		
1)전기차충전요금 60,000원*3대*12월	2,160		
1)시간선택제임기제공무원 특수건강검진비용 60,000원*20명*2회	2,400		
1)주행형 CCTV 단속차량 통신비 44,000원*2대*12월	1,056		
1)CCTV 단속알림서비스 문자비용 300,000원*12월	3,600		
1)CCTV 단속알림서비스 콜센터 이용료 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	4,115	4,115	0
03 시책추진업무추진비	4,115	4,115	0
1)불법주정차단속 주민 간담회 615,000원	615		
1)주정차위반 의견진술심의위원회 운영 1,500,000원	1,500		
1)불법주정차 단속활동 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	14,700	14,700	0
02 특정업무경비	14,700	14,700	0
1)불법주정차단속 시간선택제임기제(마급) 대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*28명*12월	14,700		
303 포상금	8,640	8,640	0
01 포상금	8,640	8,640	0
1)불법주정차단속 포상금 80,000원*9명*12월	8,640		
401 시설비및부대비	176,000	149,520	26,480
01 시설비	176,000	149,520	26,480
1)불법주정차단속 CCTV 설치(3개소) 40,000,000원*3식	120,000		
1)불법주정차단속 CCTV 유지보수 56,000,000원*1식	56,000		
과태료부과 및 징수	312,974	276,850	36,124
201 일반운영비	286,324	250,200	36,124
01 사무관리비	27,940	19,800	8,140

부서: 주차관리과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통전산관리시스템 유지보수비	19,800		
2)온라인입금관리시스템 715,000원*12월	8,580		
2)말소관리시스템 495,000원*12월	5,940		
2)OCR압류해제시스템 440,000원*12월	5,280		
1)예금 전자압류서비스 이용료	8,140		
2)신용정보서비스 220,000원*12월	2,640		
2)전자압류서비스 1,375원*4,000건	5,500		
02 공공운영비	258,384	230,400	27,984
1)우편요금	258,384		
2)일반 430원*5,900건*12월	30,444		
2)등기 2,830원*6,500건*12월	220,740		
2)모바일고지 100원*6,000건*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)주정차위반 체납과태료 징수업무 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	25,650	25,650	0
01 포상금	25,650	25,650	0
1)과년도 체납과태료 징수 포상금	25,650		
2)1차년도 175,000,000원*1%	1,750		
2)2차년도 85,000,000원*3%	2,550		
2)3차년도 이상 427,000,000원*5%	21,350		
주차단속 보조인력관리	10,860	45,194	△34,334
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
1)주차단속 업무추진 1,710,000원	1,710		
301 일반보전금	9,150	43,484	△34,334
10 사회복무요원보상금	9,150	43,484	△34,334
1)봉급 1,500,000원*1명*5월	7,500		
1)수당(중식비) 9,000원*1명*22일*5월	990		
1)수당(교통비) 3,000원*1명*22일*5월	330		
1)문서수발 사회복무요원(국내여비) 3,000원*1명*22일*5월	330		
예비비 운영	90,000	90,000	0
801 예비비	90,000	90,000	0
01 일반예비비	90,000	90,000	0
1)예비비 90,000,000원	90,000		
견인 업무(주차장특별회계)	153,600	187,200	△33,600
견인업무 대행	153,600	187,200	△33,600
307 민간이전	153,600	187,200	△33,600
05 민간위탁금	153,600	187,200	△33,600

부서: 주차관리과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 견인 업무(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간견인업체 견인대행비(자동차) 60,000원*180건*12월	129,600		
1)민간견인업체 PM견인대행비(전동킥보드) 40,000원*50건*12월	24,000		
주차장관리(주차장특별회계)	3,695,686	5,094,882	△1,399,196
주차장 위탁운영	3,460,566	4,650,136	△1,189,570
309 전출금	3,310,678	3,788,061	△477,383
01 공사・공단경상전출금	3,310,678	3,788,061	△477,383
1)도시관리공단 주차 관리사업	3,310,678		
2)인력운영비 2,213,224,000원	2,213,224		
2)운영경비 1,097,454,000원	1,097,454		
404 공사공단자본전출금	149,888	862,075	△712,187
01 공사・공단자본전출금	149,888	862,075	△712,187
1)도시관리공단 주차 관리사업	149,888		
2)수탁자산취득비 149,888,000원	149,888		
부설주차장 관리	110,596	322,222	△211,626
101 인건비	16,516	18,142	△1,626
04 기간제근로자등보수	16,516	18,142	△1,626
1)부설주차장 조사원 인건비 96,968원*40일*3명	11,637		
1)연차수당 등 96,968원*11일*3명	3,200		
1)4대 보험료 559,450원*3명	1,679		
402 민간자본이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	30,000	△10,000
1)부설주차장 개방사업 시설개선비보조 10,000,000원*2개소	20,000		
802 반환금기타	74,080	74,080	0
03 기타반환금등	74,080	74,080	0
1)부설주차장 개방사업 주차수입 반환금 64,960,000원	64,960		
1)자투리땅 주차장 주차수입 반환금 9,120,000원	9,120		
공영주차장 관리	124,524	122,524	2,000
201 일반운영비	124,524	122,524	2,000
01 사무관리비	124,524	122,524	2,000
1)인수동 공영주차장 수익금 배분 36,000,000원	36,000		
1)수송초등학교 주차수익금 배분 80,000,000원	80,000		
1)수유2동 공영주차장 내 국유지 대부료 3,524,000원	3,524		
1)주차공유사업 홍보비 5,000,000원	5,000		
주택가 주차환경 개선(주차장특별회계)	3,346,710	12,225,136	△8,878,426
	시 210,000		

부서: 주차관리과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 주택가 주차환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,136,710		
녹색주차마을 조성	465,710	488,660	△22,950
	시 210,000		
	구 255,710		
201 일반운영비	15,100	15,100	0
01 사무관리비	15,100	15,100	0
1)홍보물 제작 2,500,000원*2회	5,000		
1)인쇄물 제작 1,250,000원*2회	2,500		
1)프린터 소모품 400,000원*4회	1,600		
1)주민자율관리원 사례비 50,000원*10명*12월	6,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)그린파킹사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)우수실적 동주민센터 포상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	425,110	428,060	△2,950
	시 210,000		
	구 215,110		
01 시설비	422,000	425,000	△3,000
1)담장허물기 사업 10,000,000원*35개소	350,000		
	시 210,000		
	구 140,000		
1)담장허물기 방범창 설치 1,200,000원*35개소	42,000		
1)담장허물기 유지보수 2,000,000원*15개소	30,000		
03 시설부대비	3,110	3,060	50
1)공사관련 부대경비 3,110,000원	3,110		
402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	40,000	△20,000
1)아파트 주차장 보조금 지원 20,000,000원*1개소	20,000		
공영주차장 시설보수	335,000	670,476	△335,476
401 시설비및부대비	335,000	670,476	△335,476
01 시설비	335,000	670,476	△335,476
1)공영주차장 노후시설 유지보수 335,000,000원	335,000		
수유1동 공영주차장 건설	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000

부서: 주차관리과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 주택가 주차환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)타당성 및 기본계획 용역 22,000,000원	22,000		
수유3동 공영주차장 건설	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)타당성 및 기본계획 용역 22,000,000원	22,000		
우이동교통광장 공영주차장 건설	2,502,000	11,066,000	△8,564,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공영주차장 건설 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	11,064,000	△8,564,000
01 시설비	2,500,000	11,064,000	△8,564,000
1)건설공사비 2,500,000,000원	2,500,000		
행정운영경비	1,092,013	1,091,604	409
인력운영비(주차장특별회계)	1,084,833	1,078,004	6,829
인력운영비(주차관리과)	1,084,833	1,078,004	6,829
101 인건비	1,084,833	1,078,004	6,829
02 기타직보수	1,084,833	1,078,004	6,829
1)불법주정차단속 시간선택제임기제(마급, 35시간)	1,033,383		
2)봉급 1,970,000원*28명*12월	661,920		
2)가족수당 90,000원*28명*12월	30,240		
2)성과연봉 51,433,000원*6%*28명*(35시간/40시간)*1.035	78,253		
2)특수업무수당 151,296원*28명*12월	50,836		
2)정액급식비 140,000원*28명*12월	47,040		
2)연가보상비 1,970,000원*0.84*0.86*1/30*1/7*126시간*28명	23,909		
2)초과근무수당 10,579원*20시간*28명*12월*1.035	73,580		
2)보험료 965,778,000원*7.0%	67,605		
1)시간선택제임기제(마급) 직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*28명*12월	51,450		
기본경비(주차장특별회계)	7,180	13,600	△6,420
기본경비(주차관리과)	7,180	13,600	△6,420
201 일반운영비	6,280	12,600	△6,320
01 사무관리비	6,280	12,600	△6,320
1)사무용품비 10,000원*24명*4회	960		
1)복합기 유지관리 200,000원*2대*2회	800		
1)복합기 토너카트리지 200,000원*4종*3회	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복합기 드럼카트리지 300,000원*4종*1회	1,200		
1)복사용지(A3) 20,000원*10상자	200		
1)24시 주차단속원 침구세탁 60,000원*2조*6회	720		
405 자산취득비	900	1,000	△100
01 자산및물품취득비	900	1,000	△100
1)비상근무용 간이침대 300,000원*3대	900		