세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 주민에게 한걸음 다가서는 구정홍보
단위: 주민이 피부로 느끼는 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,275,552	1,617,621	△342,069
주민에게 한걸음 다가서는 구정홍보	1,147,012	1,489,183	△342,171
주민이 피부로 느끼는 구정 홍보	372,512	486,973	△114,461
구정 홍보물 제작 운영	310,264	334,914	△24,650
201 일반운영비	304,064	328,714	△24,650
01 사무관리비	304,064	328,714	△24,650
1)소식지 발간 139.4원*130,000부*12월	217,464		
1)구정홍보 간행물 구매 10,000,000원	10,000		
1)소식지 명예기자 활동지원 30,000원*27명*2회	1,620		
1)영상물 및 기타홍보물제작 23,000,000원*70%	16,100		
1)소식지 등 홍보물 기획편집 60,000,000원*70%	42,000		
1)소식지 등 제작용 이미지 컷 구매 1,000,000원	1,000		
1)소식지 원고료 20,000원*12부*12월	2,880		
1)구정홍보책자 제작 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)소식지제작 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
10 행사실비보상금	5,400	5,400	0
1)소식지 명예기자 편집회의 참석수당 50,000원*9명*12월	5,400		
홍보물 설치 및 관리	62,248	152,059	△89,811
201 일반운영비	62,248	46,079	16,169
01 사무관리비	33,313	30,079	3,234
1)인화료	4,128		
2)5″×7″ 400원*500매*12월	2,400		
2)11″×14″ 2,400원*60매*12월	1,728		
1)사진대지 제작 3,000개*1,500원	4,500		
1)사진액자 구매	1,000		
2)5″×7″ 5,000원*100개	500		
2)11″×14″ 10,000원*50개	500		
1)광택인화지	2,500		
2)롤인화지 90cm*50m 250,000원*10R	2,500		
1)전산용품비	4,604		
2)HP5000 헤드 80,000원*6개	480		
2)HP5000잉크카트리지 242,000원*6색*2회*80%	2,324		

부서: 홍보담당관
정책: 주민에게 한걸음 다가서는 구정홍보
단위: 주민이 피부로 느끼는 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)디지털스틸카메라 수리비 200,000원*2대*2회	800		
2)HP5000수리비 500,000원*2회	1,000		
1)사무관리비 절감 -(16,732,000원*30%)	△5,019		
1)지하철 역사내 홍보방 설치 12,000,000원	12,000		
1)미아구름다리 홍보현수막 제작 800,000원*12회	9,600		
02 공공운영비	28,935	16,000	12,935
1)시설장비유지비	28,935		
2)사진전산화데이터베이스 프로그램 유지보수비 2,400,000원	2,400		
2)엘리베이터 영상미디어 광고 142대*5,000원*12월*2회	17,040		
2)스크랩 마스터 29개매체*16,500원*12월	5,742		
2)구정홍보 지능형전자액자 유지보수비 417,000원*9회	3,753		
홍보기능 극대화	689,980	669,580	20,400
언론매체 활용 홍보	689,980	669,580	20,400
201 일반운영비	657,380	636,980	20,400
01 사무관리비	657,380	636,980	20,400
1)신문구독료(통,반장)	536,360		
2)중앙일간 329,960,000원	329,960		
2)광역신문 (7,000원*400부+6,000원*240부)*12월	50,880		
2)지역신문 155,520,000원	155,520		
1)신문구독료(구청)	106,020		
2)중앙일간 15,000원*269부*12월	48,420		
2)광역신문 15,000원*320부*12월	57,600		
1)구정홍보광고료 1,500,000원*10회	15,000		
203 업무추진비	32,600	32,600	0
03 시책추진업무추진비	32,600	32,600	0
1)홍보활동 20,000,000원	20,000		
1)공보업무및국단위기획홍보 12,600,000원	12,600		
정보화시대에 부응하는 구정홍보	84,520	332,630	△248,110
홈페이지 운영관리	78,728	266,225	△187,497
201 일반운영비	71,528	141,023	△69,495
01 사무관리비	4,840	94,768	△89,928
1)서버장비 부품구매(HDD,RAM 등) (450,000원*5개)*1.1	2,475		
1)모바일주소 사용료 330,000원*1건	330		
1)홈페이지서버소프트웨어 구입(서버 바이러스 백신 등) (404,800원*5개)+10,524원	2,035		

부서: 홍보담당관
정책: 주민에게 한걸음 다가서는 구정홍보
단위: 정보화시대에 부응하는 구정홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	66,688	46,255	20,433
1)홈페이지DNS사용료 30,000원*10건	300		
1)한글인터넷주소사용료 110,000원*1건	110		
1)홈페이지실명인증사용료 550,000원*1건	550		
1)홈페이지,DB,메일,웹진,TTS, 인터넷방송서버 유지보수비 15,744,000	15,744		
1)홈페이지통합검색엔진 유지보수비 (10,909,090원*0.12)*1.1	1,440		
1)홈페이지콘텐츠개선 및 유지보수비 3,000,000원*7월	21,000		
1)성북웹메일 프로그램 유지보수비 (33,200,000원*13%)*1.1	4,748		
1)홈페이지서버보안프로그램유지보수비 1,549,000원	1,549		
1)개인정보차단솔루션 유지보수비 (29,400,000원*10%)*1.1	3,234		
1)DB보안프로그램 유지보수비 (16,560,000원*15%*6/12)*1.1	1,367		
1)홈페이지 DBMS 유지보수비 (2,683,200원+(120,000원*12개월))*1.1	4,536		
1)모바일홈페이지 유지보수비 (47,460,000*11%)*7/12	3,046		
1)인터넷신문프로그램 유지보수비 (16,000,000원*14%)*1.1	2,464		
1)인터넷 신문 콘텐츠개선(웹접근성 개선) 6,000,000원*1.1	6,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지역정보화사업 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	4,200	3,000	1,200
12 기타보상금	4,200	3,000	1,200
1)실시간인터넷신문 시민기자 원고료 30,000원*200편*70%	4,200		
SBN운영 및 영상물 제작	5,792	66,405	△60,613
201 일반운영비	5,792	10,800	△5,008
01 사무관리비	3,200	8,400	△5,200
1)비디오카메라 유지보수비 1,000,000원*1대*70%	700		
1)영상녹화용테이프(반영구) 구매 25,000원*100개	2,500		
02 공공운영비	2,592	2,400	192
1)IP-TV 방송시스템 유지관리비 288,000원*9월	2,592		
행정운영경비(홍보담당관)	128,540	128,438	102
인력운영비	46,700	44,636	2,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	46,700	44,636	2,064
101 인건비	42,500	40,436	2,064
02 기타직보수	42,500	40,436	2,064
1)전문직 연봉	33,464		
2)다급 32,647,000원*1.025	33,464		
1)가족수당	1,440		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)존 · 비속 20,000원*4명*12월	960		
1)시간외 근무수당 59,816,960원*1/12*70%*0.5*1.5/226*67시간*12월*80%	7,449		
1)고용보험료 32,647,000원*0.9%*1/2	147		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	81,840	83,802	△1,962
기본경비	81,840	83,802	△1,962
201 일반운영비	41,134	46,538	△5,404
01 사무관리비	41,134	46,538	△5,404
1)기본사무용품비 20,000원*16명	320		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)기기구입 10,000원*16명	160		
1)소규모 수선 및 수수료 5,000원*16명	80		
1)복사기 토너/드럼	4,057		
2)e-studio352k 토너 143,000원*1대*5개*80%	572		
2)e-studio352k 드럼 200,000원*1대*5개*80%	800		
2)DCC3000G드럼 352,000원*4개*1대*80%	1,127		
2)DCC3000G토너(컬러3색) 286,000원*3색*4개*1대*30%	1,030		
2)DCC3000G토너(검정) 165,000원*4개*1대*80%	528		
1)프린터 소모품	6,466		
2)DPC2535 드럼 462,000원*5개*1대*80%	1,848		
2)DPC2535 토너(3색) 308,000원*3색*5개*1대*50%	2,310		
2)DPC2535 토너(검정) 115,000원*5개*1대*80%	460		
2)DP-205 토너/드럼 231,000원*5개*1대*80%	924		
2)DP-240 토너/드럼 231,000원*5개*1대*80%	924		
1)팩시밀리소모품	768		
2)MFX-1300토너 240,000원*4개*1대*80%	768		
1)복사용지	3,301		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)A4 16,940원*150상자*80%	2,033		
2)B4 26,400원*60상자*80%	1,268		
1)사무관리비 절감 -(15,302,000원*30%)	△4,590		
1)급량비	30,422		
2)기본업무추진급량비(홍보담당관) 7,000원*20식*16명*12월	26,880		
2)조간신문 스크랩 급량비 7,000원*2명*253일	3,542		
202 여비	39,936	36,864	3,072
01 국내여비	39,936	36,864	3,072
1)기본업무추진여비(홍보담당관) 260,000원*16명*12월*80%	39,936		
405 자산취득비	770	400	370
01 자산및물품취득비	770	400	370
1)e-studio 352K 프린트 키트 770,000	770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	172,627	171,312	1,315
맑고 투명한 공직사회 구현	36,890	42,480	△5,590
청렴성북 실현	15,280	10,680	4,600
생산적인 예방감사	2,050	2,500	△450
201 일반운영비	1,050	1,500	△450
01 사무관리비	1,050	1,500	△450
1)청렴성북 홍보물 인쇄비 300원*5,000부*70%	1,050		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)감찰업무추진비 1,000,000원	1,000		
종합·취약부문 감사	13,230	8,180	5,050
201 일반운영비	1,050	1,500	△450
01 사무관리비	1,050	1,500	△450
1)인쇄비(감사사례집 등) 15,000원*100부*70%	1,050		
203 업무추진비	6,680	6,680	0
03 시책추진업무추진비	6,680	6,680	0
1)감사업무추진비 6,680,000원	6,680		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
1)복사기 구입 5,500,000원	5,500		
부조리 방지 및 주민불편사항 해소	9,310	10,640	△1,330
주민불편사항 해소	1,780	1,900	△120
201 일반운영비	280	400	△120
01 사무관리비	280	400	△120
1)지도점검 보고회 운영비 200,000원*2회*70%	280		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공직자비리 업무추진비 1,500,000원	1,500		
공직비리 조사	7,530	8,740	△1,210
201 일반운영비	4,530	5,740	△1,210
01 사무관리비	4,530	5,740	△1,210
1)공직자 금융거래 정보통신비 650명*2,000원*3기관	3,900		
1)공직자윤리위원회 운영수당 70,000원*3명*3회	630		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)조사업무추진비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현	6,600	11,460	△4,860
고충·집단민원 해소	6,600	11,460	△4,860
201 일반운영비	3,600	6,540	△2,940
01 사무관리비	3,600	6,540	△2,940
1)민원대화방 운영관련 용품비 3,000,000원*70%	2,100		
1)민원조정위원회 운영수당 100,000원*5명*3회	1,500		
203 업무추진비	3,000	4,920	△1,920
03 시책추진업무추진비	3,000	4,920	△1,920
1)민원관리업무추진비 3,000,000원	3,000		
주민불편요인 사전 처리	5,700	9,700	△4,000
환경순찰	5,700	9,700	△4,000
201 일반운영비	1,500	5,500	△4,000
01 사무관리비	1,500	5,500	△4,000
1)봄,가을 환경정비에 따른 어깨띠 제작 2,000원*500개*70%	700		
1)피복비(순찰업무 수행 근무복) 80,000원*5명*2회	800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)순찰업무추진비 2,000,000원	2,000		
1)환경정비 우수 주민센터 간담회 지원경비 2,200,000원	2,200		
행정운영경비(감사담당관)	135,737	128,832	6,905
인력운영비	26,280	25,320	960
인력운영비	26,280	25,320	960
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	22,080	21,120	960
03 특정업무수행활동비	22,080	21,120	960
1)감사업무담당 80,000원*23명*12월	22,080		
기본경비	109,457	103,512	5,945
기본경비	109,457	103,512	5,945
201 일반운영비	49,553	50,520	△967
01 사무관리비	49,553	50,520	△967
1)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기기구입 10,000원*24명	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소규모 수선 및 수수료 5,000원*24명	120		
1)복사기 토너/드럼	3,895		
2)DC-405 토너/드럼 385,000원*1대*5회*80%	1,540		
2)DC286 드럼 319,000원*1개*2대*80%	511		
2)DC287 토너 198,000원*4개*2대*80%	1,268		
2)X-360 드럼 200,000원*1개*2대*80%	320		
2)X-360 토너 40,000원*4개*2대*80%	256		
1)프린터 소모품	6,264		
2)DPC2535 드럼 337,000원*2개*2대*80%	1,079		
2)DPC2535 토너 183,000원*3색*3개*2대*50%	1,647		
2)DPC2535 토너(검정) 77,000원*5개*2대*80%	616		
2)DP205 토너/드럼 99,000원*4개*5대*80%	1,584		
2)CHP340 드럼 330,000원*2개*2대*80%	1,056		
2)CHP340 토너 44,000원*4개*2대*80%	282		
1)복사용지	1,990		
2)복사용지 A4 16,940원*100상자*80%	1,356		
2)복사용지 B4 26,400원*30상자*80%	634		
1)사무관리비 절감 -(13,189,000원*30%)	△3,956		
1)기본업무추진급량비(감사담당관) 7,000원*20식*24명*12월	40,320		
202 여비	59,904	52,992	6,912
01 국내여비	59,904	52,992	6,912
1)기본업무추진여비(감사담당관) 260,000원*24명*12월*80%	59,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	7,240,895	5,491,994	1,748,901
	국 759,529		
	시 3,541,748		
	구 2,939,618		
취약계층지원 및 복지증진	5,353,599	4,349,378	1,004,221
	국 733,099		
	시 3,541,748		
	구 1,078,752		
지역복지 전문성 강화	988,456	571,620	416,836
	국 367,750		
	시 269,263		
	구 351,443		
지역사회 복지협의체 운영	32,552	36,784	△4,232
201 일반운영비	22,792	25,584	△2,792
01 사무관리비	22,792	25,584	△2,792
1)운영수당	21,392		
2)지역사회복지협의체(대표협의체) 70,000원*15명*2회*80%	1,680		
2)지역사회복지협의체(실무협의체) 70,000원*16명*12회*80%	10,752		
2)복지위원 회의수당 70,000원*40명*4회*80%	8,960		
1)주민생활지원 서비스 홍보물제작 및 인쇄 2,000,000원*70%	1,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역사회복지협의체 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	8,760	10,200	△1,440
10 행사실비보상금	8,760	10,200	△1,440
1)실무분과 회의경비 10,000원*73명*2회*12월*50%	8,760		
사회복지요원 교육 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
1)지역사회복지일꾼 워크숍 20,000,000원	20,000		
사회복무요원 운용	137,974	97,200	40,774
	시 85,388		
	구 52,586		
301 일반보상금	137,974	97,200	40,774
	시 85,388		
	구 52,586		
09 공익근무요원보상금	137,974	97,200	40,774
1)사회복지전담공무원 업무보조 공익 중식비 5,000원*37명*253일	46,805		
	시 23,403		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 23,402		
1)사회복지시설 업무보조 공익 중식비 5,000원*49명*253일	61,985		
	시 61,985		
1)사회복지전담공무원 업무보조 공익 보수	29,184		
2)봉급 76,500원*16명*12월	14,688		
2)교통비 2,000원*16명*253일	8,096		
2)피복비 400,000원*16명	6,400		
효율적 복지조사 지원	9,640	6,360	3,280
201 일반운영비	7,840	2,760	5,080
01 사무관리비	6,400	1,320	5,080
1)상담실 운영 및 환경정비 200,000원*12월	2,400		
1)복지서비스 업무 메뉴얼 발간 10,000원*400부	4,000		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
1)이동전화 사용료 30,000원*4대*12월	1,440		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)사례회의 운영 및 업무추진 1,800,000원	1,800		
지역사회서비스투자사업	736,300	411,276	325,024
	국 367,750		
	시 183,875		
	구 184,675		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지역사회서비스투자사업 추진 800,000원	800		
307 민간이전	735,500	410,476	325,024
	국 367,750		
	시 183,875		
	구 183,875		
05 민간위탁금	735,500	410,476	325,024
1)지역사회서비스혁신 지역개발형 235,500,000원	235,500		
	국 117,750		
	시 58,875		
	구 58,875		
1)지역사회서비스혁신 지역선택형 500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
지역사회복지계획 수립	50,550	0	50,550
201 일반운영비	550	0	550
01 사무관리비	550	0	550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공청회, 중간보고회, 최종 보고회 개최	550		
2)행정 사무용품 구입 100,000원	100		
2)플래카드 제작 90,000원*5개	450		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)지역사회복지계획 연구용역비 50,000,000원	50,000		
임산부 및 노인체험관 운영	1,440	0	1,440
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
1)배너 70,000원*2개	140		
1)체험용 마네킹 100,000원*2개	200		
1)인쇄물 300,000원	300		
301 일반보상금	800	0	800
10 행사실비보상금	800	0	800
1)자원봉사자 중식비 5,000원*20일*8월	800		
저소득주민 지원	1,060,515	541,804	518,711
	국 365,349		
	시 280,575		
	구 414,591		
불우이웃돕기사업	155,300	168,680	△13,380
201 일반운영비	2,500	5,880	△3,380
01 사무관리비	2,500	5,880	△3,380
1)따뜻한 겨울보내기 홍보 및 감사 서한문 인쇄비 1,000,000원	1,000		
1)재해구호 물자 구축(대형 천막 등) 300,000원*5개	1,500		
203 업무추진비	2,800	12,800	△10,000
03 시책추진업무추진비	2,800	12,800	△10,000
1)불우이웃 격려지원 및 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)부랑인 지원 800,000원	800		
301 일반보상금	150,000	150,000	0
01 사회보장적수혜금	150,000	150,000	0
1)저소득주민 위문품 등 지원 150,000,000원	150,000		
긴급복지 지원	623,200	219,808	403,392
	국 307,100		
	시 153,550		
	구 162,550		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)긴급지원 심의위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	8,160	8,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,160	8,160	0
1)긴급복지 지원 등 주요시책사업 추진 8,160,000원	8,160		
301 일반보상금	614,200	210,808	403,392
	국 307,100		
	시 153,550		
	구 153,550		
01 사회보장적수혜금	614,200	210,808	403,392
1)긴급복지 지원사업 614,200,000원	614,200		
	국 307,100		
	시 153,550		
	구 153,550		
방문복지서비스활동강화	60,000	50,000	10,000
	시 60,000		
203 업무추진비	60,000	50,000	10,000
	시 60,000		
03 시책추진업무추진비	60,000	50,000	10,000
1)저소득시민 방문복지서비스 강화 활동비 15,000,000원*4분기	60,000		
	시 60,000		
기초푸드마켓 운영지원	79,696	77,496	2,200
	시 23,850		
	구 55,846		
307 민간이전	79,696	77,496	2,200
	시 23,850		
	구 55,846		
05 민간위탁금	79,696	77,496	2,200
1)기초푸드마켓운영	79,696		
2)인건비 19,290,000원*2명	38,580		
	시 19,290		
	구 19,290		
2)복지수당 190,000원*2명*12월	4,560		
	시 4,560		
2)운영비 34,356,000원	34,356		
2)홈페이지 제작비 2,200,000원	2,200		
기초푸드뱅크 운영지원	25,820	25,820	0
	시 14,050		
	구 11,770		
307 민간이전	25,820	25,820	0
	시 14,050		
	구 11,770		
05 민간위탁금	25,820	25,820	0
1)기초푸드뱅크운영	25,820		
2)인건비 19,290,000원*1명	19,290		
	시 9,645		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,645		
2)복지수당 190,000원*1명*12월	2,280		
	시 2,280		
2)운영비 4,250,000원	4,250		
	시 2,125		
	구 2,125		
사회복지통합서비스전문요원 지원	116,499	0	116,499
	국 58,249		
	시 29,125		
	구 29,125		
101 인건비	116,499	0	116,499
	국 58,249		
	시 29,125		
	구 29,125		
04 기간제근로자등보수	116,499	0	116,499
1)사회복지통합서비스전문요원 인건비 지급 116,499,000원	116,499		
	국 58,249		
	시 29,125		
	구 29,125		
복지시설운영	3,304,628	3,235,954	68,674
	시 2,991,910		
	구 312,718		
종합사회복지관 기능보강	160,028	110,654	49,374
	시 64,010		
	구 96,018		
402 민간자본이전	160,028	110,654	49,374
	시 64,010		
	구 96,018		
01 민간자본보조	160,028	110,654	49,374
1)정릉종합사회복지관	52,550		
2)내부천정 텍스 보수공사 27,662,000원	27,662		
	시 11,065		
	구 16,597		
2)프로그램이용실 바닥난방 설치공사 23,066,000원	23,066		
	시 9,226		
	구 13,840		
2)강당 천정 환기시설 공사 1,822,000원	1,822		
	시 729		
	구 1,093		
1)길음종합사회복지관	43,006		
2)급식소내 조리장비 교체 및 구입 29,056,000원	29,056		
	시 11,622		
	구 17,434		
2)강당용 의자구입(250개) 13,950,000원	13,950		
	시 5,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,370		
1)장위 종합사회복지관	33,432		
2)건물 소방 자동탐지 설비 교체 13,139,000원	13,139		
	시 5,255		
	구 7,884		
2)건물내부 천정 자재교체 17,220,000원	17,220		
	시 6,888		
	구 10,332		
2)건물보안용 CCTV 설치 3,073,000원	3,073		
	시 1,229		
	구 1,844		
1)월곡 종합사회복지관	31,040		
2)교육용 컴퓨터 구입 9,629,000원	9,629		
	시 3,852		
	구 5,777		
2)어울마당 방음공사 21,411,000원	21,411		
	시 8,564		
	구 12,847		
종합사회복지관 운영 활성화 지원	37,600	43,300	△5,700
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)성북복지&봉사한마당 안내판 및 물품구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)성북복지&봉사한마당 800,000원	800		
307 민간이전	34,800	40,500	△5,700
04 민간행사보조	34,800	40,500	△5,700
1)지역사회복지협의체 토론회 개최 1,800,000원	1,800		
1)성북복지&봉사한마당 23,000,000원	23,000		
1)우리함께해요 바자회 10,000,000원	10,000		
종합사회복지관 운영비지원	3,107,000	3,082,000	25,000
	시 2,927,900		
	구 179,100		
307 민간이전	3,107,000	3,082,000	25,000
	시 2,927,900		
	구 179,100		
02 민간경상보조	3,107,000	3,082,000	25,000
1)종합사회복지관 운영비지원 3,082,000,000원	3,082,000		
	시 2,927,900		
	구 154,100		
1)노인자살예방센터 운영 25,000,000원	25,000		
국가유공자 지원	312,840	177,000	135,840

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈회관 운영	157,440	111,000	46,440
보훈회관운영비 지원	157,440	111,000	46,440
307 민간이전	111,640	96,000	15,640
02 민간경상보조	111,640	96,000	15,640
1)보훈회관 운영비지원	111,640		
2)인건비 4,850,000원*12월	58,200		
2)시설운영비 53,440,000원	53,440		
401 시설비및부대비	23,000	15,000	8,000
01 시설비	23,000	15,000	8,000
1)보훈회관 사무실 재배치	19,000		
2)보훈회관 사무실 재배치 칸막이공사 19,000,000원	19,000		
1)보훈회관 베란다 샷시설치 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	22,800	0	22,800
01 자산및물품취득비	22,800	0	22,800
1)보훈회관 사무실 집기류 구매	22,800		
2)책상(사무실용) 300,000원*4개	1,200		
2)책상(업무용) 200,000원*8개	1,600		
2)의자(사무실용) 200,000원*4개	800		
2)의자(업무용) 100,000원*8개	800		
2)캐비넷 250,000원*8개	2,000		
2)쇼파 300,000원*4조	1,200		
2)전자복사기 4,000,000원*1대	4,000		
2)냉장고 300,000원*4대	1,200		
2)컴퓨터,모니터,프린터,전화기 등 10,000,000원	10,000		
국가유공자 복리증진	155,400	66,000	89,400
보훈대상자 지원	150,400	61,000	89,400
301 일반보상금	140,400	51,000	89,400
01 사회보장적수혜금	140,400	51,000	89,400
1)국가보훈대상자 20,000원*2,400명*2회	96,000		
1)군 보훈대상자 20,000원*1,110명*2회	44,400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
1)보훈의 달 행사 2,000,000원*5단체	10,000		
독립유공자 및 유가족 지원	5,000	5,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)현충일 국립묘지 참배 1,000,000원	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가유공자 지원
단위: 국가유공자 복리증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
1)독립유공자 및 유가족 격려(3 · 1절, 광복절) 20,000원*100명*2회	4,000		
사회진흥 및 자원봉사 활성화	828,861	842,514	△13,653
	국 26,430		
	구 802,431		
사회단체육성	715,101	700,646	14,455
사회단체 지원	608,386	623,446	△15,060
201 일반운영비	3,080	2,050	1,030
01 사무관리비	3,080	2,050	1,030
1)위탁교육비(새마을지도자) 110,000원*18명	1,980		
1)사회단체보조금 심의위원회수당 100,000원*4명*1회	400		
1)사회단체 운영비품 지원 700,000원	700		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)새마을지도자 등 행사지원 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	17,706	17,796	△90
02 장학금및학자금	16,896	16,896	0
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 422,400원*40명	16,896		
10 행사실비보상금	360	0	360
1)새마을지도자 위탁교육 20,000원*18명	360		
12 기타보상금	450	900	△450
1)독서경진대회	450		
2)심사료 150,000원*2명	300		
2)강사료 150,000원*1명	150		
307 민간이전	583,000	602,000	△19,000
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
1)알뜰도서 교환시장 운영 8,000,000원	8,000		
03 사회단체보조금	575,000	594,000	△19,000
1)사회단체보조금 575,000,000원	575,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1)구 단체사무실 보수 3,000,000원	3,000		
사회진흥 및 새마을문고 운영	81,715	52,200	29,515
201 일반운영비	9,115	5,600	3,515
01 사무관리비	9,115	5,600	3,515
1)동 문고 전산장비 및 전산시스템 유지보수	5,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동 문고 전산장비 유지보수 100,000원*20개동	2,000		
2)프로그램 유지보수 325,000원*12월	3,900		
1)도서관리 바코드 라벨용지 등 비품	3,200		
2)도서관리 바코드 라벨용지 5,000원*20개동*12월	1,200		
2)도서반납대 100,000원*20개동	2,000		
1)사회단체보조금 심의자료 인쇄 40원*2,000면*10부	800		
1)장학증서 구매 6,000원*40매	240		
1)플래카드 제작(피서문고 등) 88,000원*4개	352		
1)사무관리비 절감 -(4,592,000원*30%)	△1,377		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)사회진흥활동 업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	71,000	45,000	26,000
01 자산및물품취득비	32,000	1,000	31,000
1)새마을문고 전산시스템 서버구입 32,000,000원	32,000		
02 도서구입비	39,000	44,000	△5,000
1)동 새마을문고도서구입	36,000		
2)일반도서 17,000,000원	17,000		
2)아동도서 19,000,000원	19,000		
1)구 수련원 피서지문고 도서구입 3,000,000원	3,000		
범죄피해자 지원센터 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조	25,000	25,000	0
1)범죄피해자 지원센터 25,000,000원	25,000		
자원봉사활동 지원	113,760	141,868	△28,108
	국 26,430		
	구 87,330		
자원봉사센터 운영(자체)	24,283	49,265	△24,982
201 일반운영비	16,183	41,165	△24,982
01 사무관리비	16,083	19,625	△3,542
1)도서구입비(자원봉사 관련) 20,000원*20종	400		
1)자원봉사 책자 및 홍보물 제작	14,775		
2)소식지 및 체험수기 2,000원*1,000부*2회	4,000		
2)수첩 3,000원*1,000부	3,000		
2)리플릿 500원*1,500부	750		
2)어드바이져 홍보물 500원*1,000부	500		
2)자원봉사 영상홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자원봉사 수요처편람 5,000원*250부	1,250		
2)사진인화 300원*1,500장	450		
2)자원봉사자 감사카드 800원*2,000명	1,600		
2)자원봉사증 제작 3,500원*350매	1,225		
1)조끼 10,000원*100벌	1,000		
1)자원봉사발전위원회 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)캠프, 어드바이져 운영비 20,000원*20개소*12월	4,800		
1)자원봉사센터 운영비 50,000원*12월	600		
1)사무관리비 절감 -(22,975,000원*30%)	△6,892		
02 공공운영비	100	21,540	△21,440
1)자원봉사센터 홈페이지 유지관리	100		
2)도메인주소 연장비용 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)자원봉사활성화 및 센터운영 5,400,000원	5,400		
301 일반보상금	2,700	2,700	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
1)자원봉사코디네이터 여비 100,000원*2명*12월	2,400		
12 기타보상금	300	300	0
1)자원봉사 교육 강사료 300,000원*1회	300		
자원봉사프로그램 운영 지원	2,557	2,650	△93
201 일반운영비	1,057	2,650	△1,593
01 사무관리비	1,057	2,650	△1,593
1)자원봉사자 양성 프로그램 운영	900		
2)매직풍선 10,000원*15명*2월	300		
2)수지침 10,000원*15명*2월	300		
2)발마사지 10,000원*15명*2월	300		
1)청소년 자원봉사 프로그램 운영	210		
2)플래카드 70,000원*3개	210		
1)어드바이져 교육 재료비 10,000원*20명*2회	400		
1)사무관리비 절감 -(1,510,000원*30%)	△453		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
1)자원봉사자 양성교육 강사료 60,000원*25회	1,500		
자원봉사센터운영(보조)	55,380	56,361	△981
	국 26,430		
	구 28,950		
101 인건비	32,992	33,973	△981

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,236		
	구 17,756		
04 기간제근로자등보수	32,992	33,973	△981
1)자원봉사 코디네이터 도우미 인건비 28,008,000원	28,008		
	국 14,004		
	구 14,004		
1)자원봉사 코디네이터 퇴직충당금 2,284,000원	2,284		
1)자원봉사 코디네이터 4대 보험료 2,700,000원	2,700		
	국 1,232		
	구 1,468		
201 일반운영비	22,388	22,388	0
	국 11,194		
	구 11,194		
01 사무관리비	22,388	22,388	0
1)자원봉사자 보험료 22,388,000원	22,388		
	국 11,194		
	구 11,194		
자원봉사 활성화 증진	31,540	33,592	△2,052
201 일반운영비	5,540	5,592	△52
03 행사운영비	5,540	5,592	△52
1)농촌사랑자매도시 자원봉사활동	2,540		
2)차량임차 450,000원*2대	900		
2)행사운영비 1,500,000원	1,500		
2)플래카드 70,000원*2개	140		
1)자원봉사자의날 대축제 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1)자원봉사자의날 대축제 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	22,000	24,000	△2,000
04 민간행사보조	22,000	24,000	△2,000
1)자원봉사자 워크숍 및 문화체험 55,000원*200명*2회	22,000		
행정운영경비(복지정책과)	745,595	123,102	622,493
인력운영비(복지정책과)	7,500	7,500	0
인력운영비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)실장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)복지정책과 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(복지정책과)	738,095	115,602	622,493
기본경비	738,095	115,602	622,493
201 일반운영비	301,295	55,698	245,597
01 사무관리비	301,295	55,698	245,597
1)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
1)전자복사기, 문서세단기용품비	1,839		
2)토너 카트리지 176,000원*2개*80%	282		
2)정착부 319,000원*1개*80%	256		
2)복사용지(A4) 16,940원*8박스*12월*80%	1,301		
1)전산용품비	8,042		
2)레이저 프린터 소모품	5,208		
3)카트리지CHP-428G(1대) 39,000원*4개*80%	125		
3)드럼카트리지CHP-428G(1대) 231,000원*3개*80%	555		
3)카트리지CHP-430D(1대) 44,000원*6개*80%	212		
3)드럼카트리지 CHP-430D(1대) 254,000원*3개*80%	610		
3)토너카트리지450IG(1대) 176,000원*4개*80%	564		
3)드럼카트리지450IG(1대) 440,000원*4개*80%	1,408		
3)토너/드럼카트리지Docu340A(2대) 99,000원*8개*80%	634		
3)드럼토너 Docuprint305(1대) 85,000원*4개*80%	272		
3)토너카트리지 336G(1대) 198,000원*2개*80%	317		
3)드럼토너 336G(1대) 319,000원*2개*80%	511		
2)컬러프린터기 2535A	1,294		
3)토너카트리지(검정) 115,500원*4개*80%	370		
3)토너카트리지(컬러) 308,000원*6개*50%	924		
2)컬러프린터기 HP4650	1,540		
3)토너카트리지 (검정) 212,000원*4개*80%	679		
3)토너카트리지(컬러) 287,000원*6개*50%	861		
1)사무관리비 절감 -(10,421,000원*30%)	△3,126		
1)주민복지실 직원 기본업무추진비 급량비	294,000		
2)복지정책과 7,000원*27명*20식*12월	45,360		
2)사회복지과 7,000원*23명*20식*12월	38,640		
2)가정복지과 7,000원*25명*20식*12월	42,000		
2)노인복지과 7,000원*11명*20식*12월	18,480		
2)문화체육과 7,000원*18명*20식*12월	30,240		
2)청소행정과 7,000원*71명*20식*12월	119,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	436,800	59,904	376,896
01 국내여비	436,800	59,904	376,896
1)주민복지실 기본업무추진 여비	436,800		
2)복지정책과 260,000원*27명*12월*80%	67,392		
2)사회복지과 260,000원*23명*12월*80%	57,408		
2)가정복지과 260,000원*25명*12월*80%	62,400		
2)노인복지과 260,000원*11명*12월*80%	27,456		
2)문화체육과 260,000원*18명*12월*80%	44,928		
2)청소행정과 260,000원*71명*12월*80%	177,216		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	32,317,098	32,302,532	14,566
	국 17,764,697		
	시 8,879,435		
	구 5,672,966		
국민기초생활보장	26,125,148	29,983,889	△3,858,741
	국 15,409,019		
	시 7,320,721		
	구 3,395,408		
기초생활보장 지원	22,428,234	27,008,608	△4,580,374
	국 13,448,950		
	시 6,276,177		
	구 2,703,107		
생계급여	17,185,668	18,261,988	△1,076,320
	국 10,311,400		
	시 4,811,987		
	구 2,062,281		
301 일반보상금	17,185,668	18,261,988	△1,076,320
	국 10,311,400		
	시 4,811,987		
	구 2,062,281		
01 사회보장적수혜금	17,185,668	18,261,988	△1,076,320
1)생계급여 17,185,668,000원	17,185,668		
	국 10,311,400		
	시 4,811,987		
	구 2,062,281		
주거급여	4,167,500	5,068,311	△900,811
	국 2,500,500		
	시 1,166,900		
	구 500,100		
301 일반보상금	4,144,400	5,050,311	△905,911
	국 2,486,640		
	시 1,160,432		
	구 497,328		
01 사회보장적수혜금	4,144,400	5,050,311	△905,911
1)주거급여 4,144,400,000원	4,144,400		
	국 2,486,640		
	시 1,160,432		
	구 497,328		
307 민간이전	23,100	18,000	5,100
	국 13,860		
	시 6,468		
	구 2,772		
05 민간위탁금	23,100	18,000	5,100
1)현물급여(집수리)사업 23,100,000원	23,100		
	국 13,860		
	시 6,468		
	구 2,772		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육급여	869,500	2,789,491	△1,919,991
	국 521,700		
	시 243,460		
	구 104,340		
301 일반보상금	869,500	2,789,491	△1,919,991
	국 521,700		
	시 243,460		
	구 104,340		
01 사회보장적수혜금	869,500	2,789,491	△1,919,991
1)교육급여 869,500,000원	869,500		
	국 521,700		
	시 243,460		
	구 104,340		
해산장제급여	68,000	63,376	4,624
	국 40,800		
	시 19,040		
	구 8,160		
301 일반보상금	68,000	63,376	4,624
	국 40,800		
	시 19,040		
	구 8,160		
01 사회보장적수혜금	68,000	63,376	4,624
1)해산·장제급여 68,000,000원	68,000		
	국 40,800		
	시 19,040		
	구 8,160		
자활장려금	124,250	148,283	△24,033
	국 74,550		
	시 34,790		
	구 14,910		
301 일반보상금	124,250	148,283	△24,033
	국 74,550		
	시 34,790		
	구 14,910		
01 사회보장적수혜금	124,250	148,283	△24,033
1)자활장려금 124,250,000원	124,250		
	국 74,550		
	시 34,790		
	구 14,910		
기초생활보장 수급자 지원	13,316	14,040	△724
201 일반운영비	5,516	7,240	△1,724
01 사무관리비	5,516	7,240	△1,724
1)생활보장위원회 참석수당 70,000원*8명*4회*90%	2,016		
1)복지급여 대상자 관리파일 1,000원*5,000개*70%	3,500		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,800	6,800	1,000
03 시책추진업무추진비	7,800	6,800	1,000
1)생활보장위원회 운영 1,000,000원	1,000		
1)생활보호업무 추진 3,000,000원	3,000		
1)사회복지업무 추진 3,800,000원	3,800		
자립자활사업 지원	3,079,238	2,601,456	477,782
	국 1,651,231		
	시 788,406		
	구 639,601		
근로유지형 자활근로사업	264,000	264,000	0
101 인건비	264,000	264,000	0
04 기간제근로자등보수	264,000	264,000	0
1)구 자체 근로유지형 자활근로사업비 264,000,000원	264,000		
사회적응프로그램 참여자 지원	445	2,592	△2,147
	국 267		
	시 125		
	구 53		
301 일반보상금	445	2,592	△2,147
	국 267		
	시 125		
	구 53		
12 기타보상금	445	2,592	△2,147
1)사회적응프로그램 참여자 실비지원 445,000원	445		
	국 267		
	시 125		
	구 53		
지역자활센터 운영	247,340	245,476	1,864
	국 115,490		
	시 71,105		
	구 60,745		
307 민간이전	247,340	245,476	1,864
	국 115,490		
	시 71,105		
	구 60,745		
02 민간경상보조	247,340	245,476	1,864
1)지역자활센터 운영비 174,227,000원	174,227		
	국 87,113		
	시 43,557		
	구 43,557		
1)청소년자활지원관 운영비 56,753,000원	56,753		
	국 28,377		
	시 14,188		
	구 14,188		
1)자활센터 종사자 복지수당 13,360,000원	13,360		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자립자활사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,360		
1)청소년 멘토링 지원 3,000,000원		3,000		
자활근로사업		2,365,600	1,818,876	546,724
	국	1,419,360		
	시	662,368		
	구	283,872		
101 인건비		1,027,460	765,000	262,460
	국	616,476		
	시	287,690		
	구	123,294		
04 기간제근로자등보수		1,027,460	765,000	262,460
1)인턴형, 사회적일자리형 자활근로사업 503,460,000원		503,460		
	국	302,076		
	시	140,970		
	구	60,414		
1)근로유지형 자활근로사업 524,000,000원		524,000		
	국	314,400		
	시	146,720		
	구	62,880		
307 민간이전		1,338,140	1,053,876	284,264
	국	802,884		
	시	374,678		
	구	160,578		
05 민간위탁금		1,338,140	1,053,876	284,264
1)시장진입형, 사회적일자리형 자활근로사업 1,338,140,000원		1,338,140		
	국	802,884		
	시	374,678		
	구	160,578		
자활기관협의체운영		2,120	2,260	△140
201 일반운영비		1,120	1,260	△140
01 사무관리비		1,120	1,260	△140
1)자활기관협의체 대표자회의 참석수당 70,000원*10명*2회*80%		1,120		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)자활기관협의체 운영 1,000,000원		1,000		
가사간병 방문도우미사업		37,255	268,252	△230,997
	국	18,627		
	시	9,314		
	구	9,314		
307 민간이전		37,255	268,252	△230,997
	국	18,627		
	시	9,314		
	구	9,314		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자립자활사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	37,255	268,252	△230,997
1)가사간병도우미 37,255,000원	37,255		
	국 18,627		
	시 9,314		
	구 9,314		
희망키움통장사업	162,478	0	162,478
	국 97,487		
	시 45,494		
	구 19,497		
301 일반보상금	162,478	0	162,478
	국 97,487		
	시 45,494		
	구 19,497		
01 사회보장적수혜금	162,478	0	162,478
1)희망키움통장사업 162,478,000원	162,478		
	국 97,487		
	시 45,494		
	구 19,497		
저소득층 지원	210,800	49,127	161,673
	국 105,400		
	시 52,700		
	구 52,700		
차상위계층 양곡할인 지원	210,800	45,127	165,673
	국 105,400		
	시 52,700		
	구 52,700		
301 일반보상금	210,800	45,127	165,673
	국 105,400		
	시 52,700		
	구 52,700		
01 사회보장적수혜금	210,800	45,127	165,673
1)차상위계층 양곡할인 지원 210,800,000원	210,800		
	국 105,400		
	시 52,700		
	구 52,700		
의료급여 지원(특별)(의료보호기금특별회계)	406,876	324,698	82,178
	국 203,438		
	시 203,438		
의료급여	395,056	313,678	81,378
	국 197,528		
	시 197,528		
101 인건비	28,124	25,500	2,624
	국 14,062		
	시 14,062		
04 기간제근로자등보수	28,124	25,500	2,624
1)의료급여관리사	28,124		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여 1,740,000원*12월	20,880		
	국 10,440		
	시 10,440		
2)교통비 160,000원*12월	1,920		
	국 960		
	시 960		
2)보험료 300,000원*12월	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
2)시간외수당 7,180원*20시간*12월	1,724		
	국 862		
	시 862		
307 민간이전	360,932	283,138	77,794
	국 180,466		
	시 180,466		
01 의료및구료비	360,932	283,138	77,794
1)의료비 360,932,000원	360,932		
	국 180,466		
	시 180,466		
802 반환금기타	6,000	5,040	960
	국 3,000		
	시 3,000		
03 과오납금등	6,000	5,040	960
1)의료비 과오납환급금 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
의료급여 운영	11,820	11,020	800
	국 5,910		
	시 5,910		
201 일반운영비	11,820	11,020	800
	국 5,910		
	시 5,910		
01 사무관리비	11,820	11,020	800
1)프린터 유지보수 및 소모품비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
1)의료급여증 용지 및 커버 500,000원*3회	1,500		
	국 750		
	시 750		
1)의료급여관련 홍보 700,000원*4회	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
1)의료급여심의위원 수당 100,000원*12회	1,200		
	국 600		
	시 600		
1)의료급여심의 자문료 30,000원*2명*12회	720		
	국 360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 360		
1)의료급여관리사 교육 및 워크숍 참석 200,000원*2명*4회	1,600		
	국 800		
	시 800		
장애인복지 운영	1,216,946	1,203,098	13,848
	국 271,811		
	시 547,104		
	구 398,031		
장애인 일자리 사업	787,063	799,620	△12,557
	국 271,811		
	시 430,895		
	구 84,357		
장애인복지 일자리	46,934	42,392	4,542
	국 14,080		
	시 16,427		
	구 16,427		
307 민간이전	46,934	42,392	4,542
	국 14,080		
	시 16,427		
	구 16,427		
02 민간경상보조	46,934	42,392	4,542
1)장애인복지 일자리 급여 43,400,000원	43,400		
	국 13,020		
	시 15,190		
	구 15,190		
1)장애인복지 일자리 부대비용 3,534,000원	3,534		
	국 1,060		
	시 1,237		
	구 1,237		
장애인 행정도우미	194,086	211,185	△17,099
	국 58,226		
	시 67,930		
	구 67,930		
101 인건비	194,086	211,185	△17,099
	국 58,226		
	시 67,930		
	구 67,930		
04 기간제근로자등보수	194,086	211,185	△17,099
1)장애인 행정도우미 194,086,000원	194,086		
	국 58,226		
	시 67,930		
	구 67,930		
중증장애인 활동보조	538,563	538,563	0
	국 195,765		
	시 342,798		
307 민간이전	538,563	538,563	0
	국 195,765		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 운영
단위: 장애인 일자리 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 342,798		
02 민간경상보조	147,033	147,033	0
1)중증장애인 활동보조 사업 147,033,000원	147,033		
	시 147,033		
05 민간위탁금	391,530	391,530	0
1)중증장애인 활동보조 사업 391,530,000원	391,530		
	국 195,765		
	시 195,765		
장애인 지역사회 서비스 혁신	7,480	7,480	0
	국 3,740		
	시 3,740		
307 민간이전	7,480	7,480	0
	국 3,740		
	시 3,740		
05 민간위탁금	7,480	7,480	0
1)장애인 지역사회서비스혁신사업 7,480,000원	7,480		
	국 3,740		
	시 3,740		
장애인 나들이 행사	22,000	25,000	△3,000
장애인 바깥나들이	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
04 민간행사보조	7,000	10,000	△3,000
1)장애인 바깥나들이 7,000,000원	7,000		
장애인 걷기대회	8,000	11,000	△3,000
307 민간이전	8,000	11,000	△3,000
04 민간행사보조	8,000	11,000	△3,000
1)장애인 걷기대회 8,000,000원	8,000		
장애인행사 운영비	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)장애인 행사운영비 4,000,000원	4,000		
청각장애인 가족운동회	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
1)청각장애인 가족운동회 3,000,000원	3,000		
장애인복지 증진	89,265	91,900	△2,635
시각장애인 점자 안내책자 발간	68,250	26,000	42,250
307 민간이전	68,250	26,000	42,250
02 민간경상보조	68,250	26,000	42,250
1)시각장애인 점자안내책자 발간 68,250,000원	68,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 스쿠터 휠체어 유지비	945	1,050	△105
201 일반운영비	945	1,050	△105
01 사무관리비	945	1,050	△105
1)장애인 스쿠터 휠체어 유지비 70,000원*15대*90%	945		
장애인신문 구독	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)저소득 중증장애인 신문구독료 6,000,000원	6,000		
장애인 자동차표지 스티커	2,100	3,000	△900
201 일반운영비	2,100	3,000	△900
01 사무관리비	2,100	3,000	△900
1)장애인 자동차 표지 스티커 1,000원*3,000매*70%	2,100		
장애인 전세권설정 등 제수수료	250	250	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
1)기타 제수수료 250,000원	250		
수화교육	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
1)수화교육 강사수당 및 교재비 6,000,000원	6,000		
장애인복지 지원	5,720	6,600	△880
201 일반운영비	3,220	4,600	△1,380
01 사무관리비	3,220	4,600	△1,380
1)장애인 진단의뢰서 회송용 봉투구매 3,600,000원*70%	2,520		
1)장애인행사 수화통역비 100,000원*10회*70%	700		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)장애인복지업무 추진 2,500,000원	2,500		
장애인 무료 셔틀버스 운영	175,898	175,898	0
	시 87,949		
	구 87,949		
셔틀버스 위탁운영	175,898	175,898	0
	시 87,949		
	구 87,949		
307 민간이전	175,898	175,898	0
	시 87,949		
	구 87,949		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 운영
단위: 장애인 무료 셔틀버스 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	175,898	175,898	0
1)장애인 무료 셔틀버스 위탁운영 175,898,000원	175,898		
	시 87,949		
	구 87,949		
장애인단체 지원	61,200	61,200	0
장애인단체 제세지원	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
02 공공운영비	14,400	14,400	0
1)장애인단체연합회 사무실 600,000원*12월	7,200		
1)지체장애인협회 사무실 600,000원*12월	7,200		
장애인연합회 차량유지 및 단체 운영비	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)장애인단체연합회 차량유지 및 운영비 2,500,000원*12월	30,000		
컴퓨터교실 운영비	16,800	16,800	0
307 민간이전	16,800	16,800	0
02 민간경상보조	16,800	16,800	0
1)장애인연합회 컴퓨터교실 운영비 1,400,000원*12월	16,800		
장애인단체 행사지원	25,000	25,000	0
장애인의 날 행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
1)장애인의 날 행사 10,000,000원	10,000		
장애인 체육대회	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사보조	12,000	12,000	0
1)장애인 체육대회 12,000,000원	12,000		
장애인 국제 휠체어 마라톤 대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
1)장애인 국제휠체어 마라톤대회 3,000,000원	3,000		
장애인 편의시설	56,520	24,480	32,040
	시 28,260		
	구 28,260		
편의시설 지원센터 운영	56,520	24,480	32,040
	시 28,260		
	구 28,260		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 운영
단위: 장애인 편의시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	56,520	24,480	32,040
	시 28,260		
	구 28,260		
02 민간경상보조	56,520	24,480	32,040
1)편의시설 지원센터 운영보조 56,520,000원	56,520		
	시 28,260		
	구 28,260		
고용촉진 및 저소득층 생활안정	4,936,064	1,001,324	3,934,740
	국 2,069,805		
	시 997,548		
	구 1,868,711		
잠재적실업자 일자리 지원	4,936,064	1,001,324	3,934,740
	국 2,069,805		
	시 997,548		
	구 1,868,711		
공공근로지원 사업	1,000,000	1,000,000	0
101 인건비	1,000,000	1,000,000	0
04 기간제근로자등보수	1,000,000	1,000,000	0
1)공공근로사업 인부임 및 부대비 1,000,000,000원	1,000,000		
취업정보은행 운영	4,064	1,324	2,740
201 일반운영비	2,564	324	2,240
01 사무관리비	1,700	0	1,700
1)취업정보센터 홍보물 제작 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	864	324	540
1)취업정보은행 SMS 서비스요금 18원*4,000건*12월	864		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)고용안정 및 취업정보은행 업무추진 1,500,000원	1,500		
희망근로 사업	3,932,000	0	3,932,000
	국 2,069,805		
	시 997,548		
	구 864,647		
101 인건비	3,437,341	0	3,437,341
	국 1,809,417		
	시 872,053		
	구 755,871		
04 기간제근로자등보수	3,437,341	0	3,437,341
1)인건비 3,437,341,000원	3,437,341		
	국 1,809,417		
	시 872,053		
	구 755,871		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	100,200	0	100,200
	국 52,745		
	시 25,421		
	구 22,034		
01 사무관리비	100,000	0	100,000
1)희망근로사업 기본물품 등 100,000,000원	100,000		
	국 52,640		
	시 25,370		
	구 21,990		
02 공공운영비	200	0	200
1)공공요금 200,000원	200		
	국 105		
	시 51		
	구 44		
206 재료비	389,459	0	389,459
	국 205,011		
	시 98,806		
	구 85,642		
01 재료비	389,459	0	389,459
1)재료비 389,459,000원	389,459		
	국 205,011		
	시 98,806		
	구 85,642		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 2,632		
	시 1,268		
	구 1,100		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)희망근로사업 자산및물품 5,000,000원	5,000		
	국 2,632		
	시 1,268		
	구 1,100		
행정운영경비(사회복지과)	38,940	114,221	△75,281
	국 14,062		
	시 14,062		
	구 10,816		
인력운영비(사회복지과)	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)사회복지과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(사회복지과)	6,616	84,521	△77,905
기본경비	6,616	84,521	△77,905
201 일반운영비	6,616	40,745	△34,129

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,616	40,745	△34,129
1)기본사무용품비	20,000원*23명	460		
1)행정봉투 제작	18원*10,000매	180		
1)전자복사기용품비		4,216		
2)토너·카트리지	132,000원*10개*80%	1,056		
2)드럼카트리지	300,000원*3개*80%	720		
2)복사용지(A4)	16,940원*180박스*80%	2,440		
1)전산용품비		4,595		
2)토너·드럼카트리지	85,000원*22개*80%	1,496		
2)컬러프린터기		3,099		
3)토너카트리지(검정)	181,000원*8개*80%	1,159		
3)토너카트리지(파랑)	180,000원*6개*50%	540		
3)토너카트리지(노랑)	180,000원*6개*50%	540		
3)토너카트리지(빨강)	180,000원*6개*50%	540		
3)드럼카트리지	160,000원*4개*50%	320		
1)사무관리비 절감	-(9,451,000원*30%)	△2,835		
인력운영비(의료보호기금특별회계)		28,124	25,500	2,624
		국 14,062		
		시 14,062		
의료급여지원 인력운영비		28,124	25,500	2,624
		국 14,062		
		시 14,062		
101 인건비		28,124	25,500	2,624
		국 14,062		
		시 14,062		
03 무기계약근로자보수		28,124	25,500	2,624
1)의료급여관리사		28,124		
2)급여	1,740,000원*12월	20,880		
		국 10,440		
		시 10,440		
2)교통비	160,000원*12월	1,920		
		국 960		
		시 960		
2)보험료	300,000원*12월	3,600		
		국 1,800		
		시 1,800		
2)시간외수당	7,180원*20시간*12월	1,724		
		국 862		
		시 862		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 보육시설 운영비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	45,416,268	36,147,622	9,268,646
	국 8,314,357		
	시 22,629,639		
	구 14,472,272		
영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대	43,700,203	34,351,123	9,349,080
	국 8,312,857		
	시 22,107,641		
	구 13,279,705		
보육시설 운영비 지원	40,741,128	31,283,182	9,457,946
	국 8,222,702		
	시 21,042,180		
	구 11,476,246		
보육시설 운영 및 종사자인건비 지원	15,625,876	10,618,415	5,007,461
	국 1,144,917		
	시 9,369,174		
	구 5,111,785		
307 민간이전	15,625,876	10,618,415	5,007,461
	국 1,144,917		
	시 9,369,174		
	구 5,111,785		
05 민간위탁금	15,625,876	10,618,415	5,007,461
1)보육시설 종사자인건비 3,816,390,000원	3,816,390		
	국 1,144,917		
	시 1,870,031		
	구 801,442		
1)보육시설운영비 시비보조사업 3,837,486,000원	3,837,486		
	시 1,918,743		
	구 1,918,743		
1)서울형 어린이집 7,972,000,000원	7,972,000		
	시 5,580,400		
	구 2,391,600		
보육료 지원	21,901,031	18,248,555	3,652,476
	국 6,570,309		
	시 10,731,506		
	구 4,599,216		
307 민간이전	21,901,031	18,248,555	3,652,476
	국 6,570,309		
	시 10,731,506		
	구 4,599,216		
05 민간위탁금	21,901,031	18,248,555	3,652,476
1)보육료 지원 21,901,031,000원	21,901,031		
	국 6,570,309		
	시 10,731,506		
	구 4,599,216		
민간보육시설 교재교구비 지원	198,187	234,390	△36,203
	국 59,456		
	시 97,112		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 보육시설 운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 41,619		
307 민간이전	198,187	234,390	△36,203
	국 59,456		
	시 97,112		
	구 41,619		
05 민간위탁금	198,187	234,390	△36,203
1)민간 교재교구비 198,187,000원	198,187		
	국 59,456		
	시 97,112		
	구 41,619		
교재교구비 및 복리후생비 지원	749,470	752,254	△2,784
307 민간이전	749,470	752,254	△2,784
05 민간위탁금	749,470	752,254	△2,784
1)보육교사 복리후생비 1,215명*50,000원*12월*93%	677,970		
1)정부지원시설교재.교구비지원 15,500,000원	15,500		
1)보육시설냉난방비 지원 56,000,000원	56,000		
보육시설 영아반 간식비 지원	547,920	551,520	△3,600
307 민간이전	547,920	551,520	△3,600
05 민간위탁금	547,920	551,520	△3,600
1)보육시설 영아반 간식비 지원 4,566명*10,000원*12월	547,920		
방과후교실 지원	177,000	210,000	△33,000
	시 88,500		
	구 88,500		
307 민간이전	177,000	210,000	△33,000
	시 88,500		
	구 88,500		
05 민간위탁금	177,000	210,000	△33,000
1)방과후교실 지원 177,000,000원	177,000		
	시 88,500		
	구 88,500		
장애아 통합보육 활성화	48,244	90,248	△42,004
	시 24,122		
	구 24,122		
307 민간이전	48,244	90,248	△42,004
	시 24,122		
	구 24,122		
05 민간위탁금	48,244	90,248	△42,004
1)장애아 통합보육 활성화 48,244,000원	48,244		
	시 24,122		
	구 24,122		
보육시설 미이용아동 양육지원	1,493,400	577,800	915,600
	국 448,020		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 보육시설 운영비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 731,766		
	구 313,614		
301 일반보상금	1,493,400	577,800	915,600
	국 448,020		
	시 731,766		
	구 313,614		
01 사회보장적수혜금	1,493,400	577,800	915,600
1)보육시설 미이용아동 양육비 1,493,400,000원	1,493,400		
	국 448,020		
	시 731,766		
	구 313,614		
보육시설 행사 및 위탁 지원	41,967	54,730	△12,763
	국 5,155		
	시 8,420		
	구 28,392		
보육시설연합회 행사지원	21,200	21,800	△600
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)각종회의 및 교육간담회 1,900,000원	1,900		
1)보육시설 새싹들의 잔치 800,000원	800		
1)가정복지업무추진 2,900,000원	2,900		
307 민간이전	15,600	15,600	0
04 민간행사보조	15,600	15,600	0
1)보육시설 새싹들의 잔치 개최 15,000,000원	15,000		
1)우수보육시설 견학지원 600,000원	600		
보육시설 위탁 지원	3,584	5,530	△1,946
201 일반운영비	3,584	5,530	△1,946
01 사무관리비	3,584	5,530	△1,946
1)보육정책위원회운영수당 70,000원*8명*8회*80%	3,584		
보육교사 교육 지원	17,183	27,400	△10,217
	국 5,155		
	시 8,420		
	구 3,608		
307 민간이전	17,183	27,400	△10,217
	국 5,155		
	시 8,420		
	구 3,608		
05 민간위탁금	17,183	27,400	△10,217
1)보육교사 보수교육 17,183,000원	17,183		
	국 5,155		
	시 8,420		
	구 3,608		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 보육시설 기능보강 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 기능보강 지원	229,000	195,450	33,550
	국 62,500		
	시 41,250		
	구 125,250		
보육시설 유지 보수	165,000	152,450	12,550
	국 62,500		
	시 41,250		
	구 61,250		
402 민간자본이전	165,000	152,450	12,550
	국 62,500		
	시 41,250		
	구 61,250		
02 민간대행사업비	165,000	152,450	12,550
1)국공립보육시설 기능보강비	122,000		
2)개보수비 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
2)장비비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)어린이집 시설유지비 20,000,000원	20,000		
1)장애아 통합시설 설치비 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
1)장애아환경개선비(장비비) 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
길음 어린이집 분양대금 납부	64,000	43,000	21,000
405 자산취득비	64,000	43,000	21,000
01 자산및물품취득비	64,000	43,000	21,000
1)길음어린이집 대체시설 분양대금 64,000,000원	64,000		
성북구청 직장어린이집 운영 지원	55,236	95,599	△40,363
성북구청 직장어린이집 운영	55,236	95,599	△40,363
101 인건비	7,900	7,900	0
04 기간제근로자등보수	7,900	7,900	0
1)특기강사 50,000원*3명*48주	7,200		
1)대체인력(교사 및 취사부) 35,000원*20일	700		
201 일반운영비	40,036	46,399	△6,363
01 사무관리비	36,304	37,066	△762
1)직장어린이집 아동급식비 1,850원*49명*24일*12월	26,108		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 성북구청 직장어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직장어린이집 영아간식비 10,000원*18명*12월	2,160		
1)직장어린이집 운영	11,480		
2)사무관리용품비 50,000원*12월	600		
2)도서구입비(교사용) 30,000원*12월	360		
2)교재·교구비 10,000원*49명*12월	5,880		
2)보육교사 위탁교육비 200,000원*5명	1,000		
2)기타수용비 120,000원*12월	1,440		
2)어린이집 소독비 300,000원*4회	1,200		
2)평가인증수수료 및 제비용 1,000,000원	1,000		
1)사무관리비 절감 -(11,480,000원*30%)	△3,444		
02 공공운영비	3,732	9,333	△5,601
1)공공요금 및 제세	3,732		
2)가스요금 50,000원*12월	600		
2)배상책임 보험료 100,000원*12월	1,200		
2)공기청정기 사용료 33,000원*4대*12월	1,584		
2)유선방송 사용료 29,000원*12월	348		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)직장어린이집관련 업무추진 2,300,000원	2,300		
405 자산취득비	5,000	11,000	△6,000
01 자산및물품취득비	5,000	8,000	△3,000
1)교육기자재 구입 등 5,000,000원	5,000		
여성의 능력개발과 복지 지원	131,235	149,984	△18,749
월동기 소외계층 사랑나누기 행사	12,450	16,700	△4,250
201 일반운영비	450	600	△150
03 행사운영비	450	600	△150
1)홍보물·현수막 제작 등 450,000원	450		
307 민간이전	12,000	16,100	△4,100
04 민간행사보조	12,000	16,100	△4,100
1)월동기 소외계층 사랑나누기행사 12,000,000원	12,000		
여성교실 운영	66,845	69,744	△2,899
201 일반운영비	9,045	11,944	△2,899
01 사무관리비	5,365	7,664	△2,299
1)여성교실	7,664		
2)수료증 300원*1,744장	524		
2)표지 3,000원*100장	300		
2)홍보물 제작 40,000원*4개*4기	640		
2)조리기구 구입비 1,200,000원	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)저소득가정특별반 재료비 3,000,000원	3,000		
2)여성교실 작품전시회 2,000,000원	2,000		
1)사무관리비 절감 -(7,664,000원*30%)	△2,299		
02 공공운영비	3,680	4,280	△600
1)공공요금 및 제세	2,280		
2)전화요금 30,000원*12월	360		
2)자동경보장치 유지비 80,000원*12월	960		
2)도시가스 80,000원*12월	960		
1)시설장비유지비(여성교실) 2,000,000원*70%	1,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)여성교실 간담회 등 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	56,200	56,200	0
12 기타보상금	56,200	56,200	0
1)여성교실 강사료 56,200,000원	56,200		
여성정책업무 추진	51,940	63,540	△11,600
201 일반운영비	38,640	48,540	△9,900
01 사무관리비	1,540	4,040	△2,500
1)운영수당	1,540		
2)여성위원회 70,000원*11명*2회	1,540		
03 행사운영비	37,100	44,500	△7,400
1)여성백일장행사 추진 5,600,000원	5,600		
1)여성주간행사 추진 12,000,000원	12,000		
1)가정의 달 행사 추진 4,500,000원	4,500		
1)여성정책행사 추진 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	11,300	11,300	0
03 시책추진업무추진비	11,300	11,300	0
1)여성백일장 추진 4,000,000원	4,000		
1)여성주간행사 추진 3,000,000원	3,000		
1)여성조직운영 간담회 2,400,000원	2,400		
1)여성위원회 등 간담회 1,900,000원	1,900		
301 일반보상금	2,000	3,700	△1,700
10 행사실비보상금	1,200	2,300	△1,100
1)여성주간행사 심사위원 수당 100,000원*8명	800		
1)여성백일장 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
12 기타보상금	800	1,400	△600
1)여성(성매매 방지 등) 강좌 200,000원*4강좌	800		
저출산대책 및 건강가정지원	2,501,637	2,572,178	△70,541
	국 22,500		
	시 1,015,791		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,463,346		
성북구 건강가정지원센터 운영	164,500	164,500	0
	시 82,250		
	구 82,250		
307 민간이전	164,500	164,500	0
	시 82,250		
	구 82,250		
05 민간위탁금	164,500	164,500	0
1)건강가정지원센터 운영 164,500,000원	164,500		
	시 82,250		
	구 82,250		
아이 돌보미 지원사업	75,000	75,000	0
	국 22,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
307 민간이전	75,000	75,000	0
	국 22,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
05 민간위탁금	75,000	75,000	0
1)아이돌보미 지원사업 75,000,000원	75,000		
	국 22,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
다자녀가족 영유아양육수당 지원	1,814,582	1,906,678	△92,096
	시 907,291		
	구 907,291		
301 일반보상금	1,574,582	955,900	618,682
	시 787,291		
	구 787,291		
01 사회보장적수혜금	1,574,582	955,900	618,682
1)다자녀가족 양육수당 1,574,582,000원	1,574,582		
	시 787,291		
	구 787,291		
307 민간이전	240,000	950,778	△710,778
	시 120,000		
	구 120,000		
05 민간위탁금	240,000	950,778	△710,778
1)다자녀가족 보육료 240,000,000원	240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
출산장려를 위한 출생아 지원	447,555	426,000	21,555
201 일반운영비	2,555	0	2,555
01 사무관리비	2,555	0	2,555
1)플래카드 70,000원*5개	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄물 50원*10,000매*2회	1,000		
1)어깨띠 2,500원*300개*2회	1,500		
1)피켓 20,000원*40개	800		
1)사무관리비 절감 -(3,650,000원*30%)	△1,095		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)출산장려 및 건전혼례문화정착 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	444,000	426,000	18,000
01 사회보장적수혜금	444,000	426,000	18,000
1)출생아기 축하금 지급 200,000원*2,220명	444,000		
밝고 건전한 청소년 육성	1,547,956	1,435,491	112,465
	국 1,500		
	시 521,998		
	구 1,024,458		
청소년 건전육성 및 활동 지원	519,037	412,630	106,407
	국 1,500		
	시 33,000		
	구 484,537		
성년의날 축하카드 발송	16,800	14,000	2,800
201 일반운영비	16,800	14,000	2,800
01 사무관리비	16,800	14,000	2,800
1)성년의날 축하카드발송 3,000원*5,600명	16,800		
아동위원협의회 운영	4,928	5,670	△742
201 일반운영비	4,928	5,670	△742
01 사무관리비	4,928	5,670	△742
1)아동위원협의회 운영수당 70,000원*44명*2회*80%	4,928		
청소년위원회 운영	3,882	3,980	△98
	국 1,500		
	구 2,382		
201 일반운영비	882	980	△98
01 사무관리비	882	980	△98
1)청소년육성위원회 70,000원*9명*2회*70%	882		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)청소년구정참여단 활동비(청소년참여위원회) 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 어울마당 운영	32,400	42,400	△10,000
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)청소년 어울마당행사 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
04 민간행사보조	30,000	40,000	△10,000
1)청소년 어울마당행사 30,000,000원	30,000		
청소년 한문·예절교실 운영	10,500	10,500	0
	시 10,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)청소년한문·예절교실운영비 10,000원*30명*10개소	3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
	시 7,500		
12 기타보상금	7,500	7,500	0
1)청소년한문·예절교실강사료 25,000원*30시간*10개소	7,500		
	시 7,500		
청소년 유스챔피언대회 운영	13,000	13,000	0
	시 8,000		
	구 5,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	시 8,000		
	구 5,000		
04 민간행사보조	13,000	13,000	0
1)청소년 유스챔피언대회 13,000,000원	13,000		
	시 8,000		
	구 5,000		
청소년공부방 운영비 지원	29,000	31,700	△2,700
	시 14,500		
	구 14,500		
307 민간이전	29,000	31,700	△2,700
	시 14,500		
	구 14,500		
05 민간위탁금	29,000	31,700	△2,700
1)청소년공부방 운영비 29,000,000원	29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
청소년공부방 시설유지 지원	2,000	1,000	1,000
402 민간자본이전	2,000	1,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비	2,000	1,000	1,000
1)청소년공부방 시설유지비 2,000,000원	2,000		
청소년공부방 종사자 인건비 지원	264,623	275,000	△10,377
307 민간이전	264,623	275,000	△10,377
05 민간위탁금	264,623	275,000	△10,377
1)봉급	138,480		
2)관장(11호봉) 1,373,000원*1명*12월	16,476		
2)관장(16호봉) 1,529,000원*1명*12월	18,348		
2)관장(21호봉) 1,684,000원*1명*12월	20,208		
2)관장(10호봉) 1,342,000원*1명*12월	16,104		
2)지도교사(1호봉) 848,000원*1명*12월	10,176		
2)지도교사(9호봉) 1,080,000원*1명*12월	12,960		
2)지도교사(7호봉) 1,022,000원*1명*12월	12,264		
2)지도교사(11호봉) 1,137,000원*1명*12월	13,644		
2)관리인(1호봉) 768,000원*1명*12월	9,216		
2)경비(4호봉) 757,000원*1명*12월	9,084		
1)기말수당 11,540,000원*50%*4회	23,080		
1)가계지원비 11,540,000원*50%*4회	23,080		
1)정근수당	19,887		
2)관장(11호봉) 1,373,000원*95%*1명*2회	2,609		
2)관장(16호봉) 1,529,000원*100%*1명*2회	3,058		
2)관장(21호봉) 1,684,000원*100%*1명*2회	3,368		
2)관장(10호봉) 1,342,000원*100%*1명*2회	2,684		
2)지도교사(1호봉) 848,000원*50%*1명*2회	848		
2)지도교사(9호봉) 1,080,000원*85%*1명*2회	1,836		
2)지도교사(7호봉) 1,022,000원*75%*1명*2회	1,533		
2)지도교사(11호봉) 1,137,000원*100%*1명*2회	2,274		
2)관리인(1호봉) 768,000원*50%*1명*2회	768		
2)경비(4호봉) 757,000원*60%*1명*2회	909		
1)장기근속수당	4,320		
2)5~9년 40,000원*3명*12월	1,440		
2)10~14년 50,000원*2명*12월	1,200		
2)15~19년 60,000원*1명*12월	720		
2)20년이상 80,000원*1명*12월	960		
1)가계교통수당 160,000원*10명*12월	19,200		
1)명절휴가비 11,540,000원*50%*2회	11,540		
1)가족수당 4,680,000원	4,680		
1)퇴직적립금 244,267,000원*1/12	20,356		
성북 청소년 문화의 집 운영	141,904	15,380	126,524
307 민간이전	141,904	0	141,904

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	141,904	0	141,904
1)소규모 청소년 문화의 집 141,904,000원	141,904		
저소득층 자녀보호 지원	991,780	988,780	3,000
	시 488,998		
	구 502,782		
결식아동급식 지원	978,780	978,780	0
	시 488,998		
	구 489,782		
201 일반운영비	784	784	0
01 사무관리비	784	784	0
1)아동급식위원회 70,000원*7명*2회*80%	784		
301 일반보상금	977,996	977,996	0
	시 488,998		
	구 488,998		
01 사회보장적수혜금	977,996	977,996	0
1)결식아동급식비 977,996,000원	977,996		
	시 488,998		
	구 488,998		
교복물려주기 알뜰장터 운영	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	12,500	10,000	2,500
03 행사운영비	12,500	10,000	2,500
1)상품권구입비 5,000원*1,200매	6,000		
1)수선 및 세탁비 5,000원*1,200벌	6,000		
1)옷걸이 임대 5,000원*100대	500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)교복물려주기 알뜰장터 업무추진 500,000원	500		
청소년 보호 및 선도 활동	37,139	34,081	3,058
청소년선도·보호 활동	32,989	30,181	2,808
201 일반운영비	5,677	2,365	3,312
01 사무관리비	5,677	2,365	3,312
1)청소년선도 안내문 500원*2,000매	1,000		
1)꿈나무프로젝트 홍보물제작 500원*5,000매	2,500		
1)기타 제수수료	4,610		
2)아동·청소년표창장 5,500원*120명	660		
2)청소년지도위원 위촉장 3,800원*500명	1,900		
2)청소년증발급 3,200원*500명	1,600		
2)청소년지도위원증 발급 900원*500명	450		
1)사무관리비 절감 -(8,110,000원*30%)	△2,433		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 선도활동 행사 800,000원	800		
1)청소년 술·담배 판매업소 단속업무추진 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	25,512	26,016	△504
12 기타보상금	25,512	26,016	△504
1)청소년지도위원활동비 300,000원*20개동*4회	24,000		
1)청소년 술·담배 판매업소 단속비 21,000원*2명*3회*12월	1,512		
어린이안전보호 활동	2,200	2,000	200
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
1)어린이안전글쓰기 심사수당 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)어린이안전보호활동 행사 2,000,000원	2,000		
청소년보호법위반 과징금 부과징수	1,950	1,900	50
201 일반운영비	350	300	50
01 사무관리비	350	300	50
1)기타제수수료	350		
2)등기부등본 발급 1,000원*200건	200		
2)등기압류 및 말소촉탁수수료 3,000원*50건	150		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)청소년유해환경신고자 포상금 500,000원	500		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
1)청소년보호법위반과징금 징수포상금	1,100		
2)1년차 10,000,000원*1%*50%	50		
2)2년차 20,000,000원*3%*50%	300		
2)3년차 30,000,000원*5%*50%	750		
행정운영경비(가정복지과)	168,109	261,008	△92,899
인력운영비(가정복지과)	158,676	147,843	10,833
인력운영비	158,676	147,843	10,833
101 인건비	154,476	143,643	10,833
03 무기계약근로자보수	154,476	143,643	10,833
1)보육교사 1,790,000원*5명*12월	107,400		
1)취사원 1,250,900원*1명*12월	15,011		
1)급량비 50,000원*5명*12월	3,000		
1)직책수당(주임교사) 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제부담금 122,411,000원*10.4%	12,731		
1)퇴직금 122,411,000원*1/12	10,201		
1)연가보상금 1,790,000원*1/24*7일*6명	3,133		
1)명절휴가비 200,000원*6명*2회	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)가정복지과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(가정복지과)	9,433	113,165	△103,732
기본경비	9,433	113,165	△103,732
201 일반운영비	9,433	55,565	△46,132
01 사무관리비	8,733	54,365	△45,632
1)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
1)복사기용품비	4,535		
2)복사용지(A4) 16,940원*12박스*12월*80%	1,952		
2)토너카트리지 46,000원*8개*80%	295		
2)드럼카트리지 330,000원*4개*80%	1,056		
2)토너드럼카트리지 385,000원*2개*80%	616		
2)토너·드럼카트리지(직장어린이집) 385,000원*2개*80%	616		
1)모사전송기소모품비	310		
2)토너·드럼카트리지 96,800원*4개*80%	310		
1)전산용품비	7,130		
2)프린터기토너·드럼카트리지 200,000원*12개*80%	1,920		
2)컬러프린터기	3,842		
3)토너카트리지(흑색) 115,500원*10개*80%	924		
3)토너카트리지(컬러) 308,000원*9개*50%	1,386		
3)BTR 176,000원*3개*80%	423		
3)드럼카트리지 462,000원*3개*80%	1,109		
2)컬러프린터기(직장어린이집)	1,080		
3)토너카트리지(흑색) 60,000원*2개*80%	96		
3)토너카트리지(컬러) 200,000원*6개*50%	600		
3)드럼카트리지 240,000원*2개*80%	384		
2)잉크젯프린터기(직장어린이집)	288		
3)토너카트리지 45,000원*8개*80%	288		
1)사무관리비 절감 -(12,475,000원*30%)	△3,742		
02 공공운영비	700	1,200	△500
1)래미안길음아파트 관리비 납부 100,000원*7월	700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	33,373,458	26,634,143	6,739,315
	국 20,582,960		
	시 7,061,846		
	구 5,728,652		
활기찬 노후보장	33,359,429	26,486,146	6,873,283
	국 20,582,960		
	시 7,061,846		
	구 5,714,623		
노인복지 지원	30,936,414	25,315,220	5,621,194
	국 20,582,960		
	시 5,757,456		
	구 4,595,998		
재가관리사 사업	109,087	112,902	△3,815
	시 109,087		
201 일반운영비	400	10,500	△10,100
	시 400		
01 사무관리비	400	10,500	△10,100
1)관리사센터 운영비 400,000원	400		
	시 400		
203 업무추진비	280	1,400	△1,120
	시 280		
03 시책추진업무추진비	280	1,400	△1,120
1)재가관리사 격려 및 간담회 140,000원*2회	280		
	시 280		
301 일반보상금	108,407	101,002	7,405
	시 108,407		
12 기타보상금	108,407	101,002	7,405
1)활동비 등 100,575,000원	100,575		
	시 100,575		
1)보험료 7,832,000원	7,832		
	시 7,832		
노인복지증진	105,292	199,762	△94,470
	시 9,000		
	구 96,292		
201 일반운영비	69,200	170,670	△101,470
01 사무관리비	59,000	160,470	△101,470
1)경로당 및 노인의 집 전기안전점검 3,500,000원	3,500		
1)현판제작비 2,000,000원	2,000		
1)현수막 등 홍보물제작 500,000원	500		
1)경로당 임차료 10,000,000원*5개소	50,000		
1)부동산 중개수수료 및 이전비 600,000원*5개소	3,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 케이블TV수신료 700,000원*12월	8,400		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
1)경로당 개소식 행사 150,000원*12회	1,800		
203 업무추진비	5,200	3,200	2,000
03 시책추진업무추진비	5,200	3,200	2,000
1)노인복지업무추진비 5,200,000원	5,200		
307 민간이전	30,892	25,892	5,000
	시 9,000		
	구 21,892		
02 민간경상보조	30,892	25,892	5,000
1)경로당 전담관리 25,892,000원	25,892		
	시 9,000		
	구 16,892		
1)경로당프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
경로식당 운영	296,212	286,840	9,372
	시 163,768		
	구 132,444		
307 민간이전	296,212	286,840	9,372
	시 163,768		
	구 132,444		
05 민간위탁금	296,212	286,840	9,372
1)기본급식비 2,800원*355명*24일*12월	286,272		
	시 158,700		
	구 127,572		
1)특식비 4,000원*355명*7회	9,940		
	시 5,068		
	구 4,872		
기초노령연금 지급	28,672,214	22,941,811	5,730,403
	국 20,070,549		
	시 4,730,916		
	구 3,870,749		
301 일반보상금	28,672,214	22,941,811	5,730,403
	국 20,070,549		
	시 4,730,916		
	구 3,870,749		
01 사회보장적수혜금	28,672,214	22,941,811	5,730,403
1)기초노령연금 지급 28,672,214,000원	28,672,214		
	국 20,070,549		
	시 4,730,916		
	구 3,870,749		
노인돌봄 종합서비스사업	135,288	169,902	△34,614
	국 67,644		
	시 33,822		
	구 33,822		
307 민간이전	135,288	169,902	△34,614

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 67,644		
	시 33,822		
	구 33,822		
02 민간경상보조	135,288	169,902	△34,614
1)노인돌봄종합서비스사업 135,288,000원	135,288		
	국 67,644		
	시 33,822		
	구 33,822		
노인건강진단	1,500	3,000	△1,500
	시 1,500		
301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금	1,500	3,000	△1,500
1)노인건강진단 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
노인일자리 지원	1,047,559	1,225,050	△177,491
	국 314,267		
	시 366,647		
	구 366,645		
101 인건비	682,519	950,400	△267,881
	국 204,755		
	시 238,883		
	구 238,881		
04 기간제근로자등보수	682,519	950,400	△267,881
1)인건비 602,000,000원	602,000		
	국 180,600		
	시 210,700		
	구 210,700		
1)피복비 및 보험료 56,246,000원	56,246		
	국 16,873		
	시 19,687		
	구 19,686		
1)전담인력비 24,273,000원	24,273		
	국 7,282		
	시 8,496		
	구 8,495		
307 민간이전	365,040	274,650	90,390
	국 109,512		
	시 127,764		
	구 127,764		
05 민간위탁금	365,040	274,650	90,390
1)노인일자리사업 348,840,000원	348,840		
	국 104,652		
	시 122,094		
	구 122,094		
1)전담인력비 16,200,000원	16,200		
	국 4,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,670		
	구 5,670		
노인돌봄 기본서비스사업	261,000	236,530	24,470
	국 130,500		
	시 65,250		
	구 65,250		
307 민간이전	261,000	236,530	24,470
	국 130,500		
	시 65,250		
	구 65,250		
02 민간경상보조	261,000	236,530	24,470
1)노인돌봄기본서비스사업 261,000,000원	261,000		
	국 130,500		
	시 65,250		
	구 65,250		
무연고사망자 신문공고	1,232	2,200	△968
201 일반운영비	1,232	2,200	△968
01 사무관리비	1,232	2,200	△968
1)무연고사망자 신문공고료 308,000원*4회	1,232		
재가노인 식사배달사업	277,466	97,549	179,917
	시 277,466		
307 민간이전	277,466	97,549	179,917
	시 277,466		
05 민간위탁금	277,466	97,549	179,917
1)재가노인식사배달사업 277,466,000원	277,466		
	시 277,466		
기초노령연금 운영	2,084	5,474	△3,390
201 일반운영비	1,084	4,474	△3,390
01 사무관리비	1,084	4,474	△3,390
1)기초노령연금 통지서 발송용 봉투제작 13,550건*80원	1,084		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)기초노령연금 간담회비 1,000,000원	1,000		
실버남성 요리교실 운영	27,480	3,600	23,880
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)요리교실 물품구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	24,480	3,600	20,880
12 기타보상금	24,480	3,600	20,880
1)전문강사료 25,000원*1명*3시간*2반*48회	7,200		
1)보조강사료 20,000원*3명*3시간*2반*48회	17,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인여가복지시설 확충	2,423,015	1,170,926	1,252,089
	시 1,304,390		
	구 1,118,625		
경로당 운영비 지원	672,850	620,880	51,970
	시 286,038		
	구 386,812		
301 일반보상금	672,850	620,880	51,970
	시 286,038		
	구 386,812		
01 사회보장적수혜금	672,850	620,880	51,970
1)경로당 난방 · 운영비 672,850,000원	672,850		
	시 286,038		
	구 386,812		
구립실버복지센터 운영	594,721	406,686	188,035
307 민간이전	594,721	406,686	188,035
05 민간위탁금	594,721	406,686	188,035
1)장위실버복지센터	140,070		
2)인건비 92,870,000원	92,870		
2)사업비 26,000,000원	26,000		
2)운영비 20,000,000원	20,000		
2)시설유지비 1,200,000원	1,200		
1)상월곡실버복지센터	140,500		
2)인건비 84,900,000원	84,900		
2)사업비 32,000,000원	32,000		
2)운영비 22,400,000원	22,400		
2)시설유지비 1,200,000원	1,200		
1)정릉실버복지센터	145,689		
2)인건비 91,289,000원	91,289		
2)사업비 32,000,000원	32,000		
2)운영비 22,400,000원	22,400		
1)석관실버복지센터	168,462		
2)인건비 95,062,000원	95,062		
2)사업비 32,000,000원	32,000		
2)운영비 22,400,000원	22,400		
2)시설비 19,000,000원	19,000		
노인교실운영	9,600	9,360	240
	시 9,600		
307 민간이전	9,600	9,360	240
	시 9,600		
02 민간경상보조	9,600	9,360	240
1)노인교실 9,600,000원	9,600		
	시 9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 시설관리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)경로당 및 노인의 집 시설개보수 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)노인시설 물품구입 20,000,000원	20,000		
경로당 냉방비 지원	14,000	14,000	0
301 일반보상금	14,000	14,000	0
01 사회보장적수혜금	14,000	14,000	0
1)경로당 냉방비 100,000원*70개소*2월	14,000		
노인종합복지관 운영	1,061,844	0	1,061,844
	시 1,008,752		
	구 53,092		
307 민간이전	1,061,844	0	1,061,844
	시 1,008,752		
	구 53,092		
02 민간경상보조	1,061,844	0	1,061,844
1)노인종합복지관운영비 1,061,844,000원	1,061,844		
	시 1,008,752		
	구 53,092		
행정운영경비(노인복지과)	14,029	47,997	△33,968
인력운영비	3,000	3,000	0
인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)노인복지과 250,000원*12월	3,000		
기본경비	11,029	44,997	△33,968
기본경비	11,029	44,997	△33,968
201 일반운영비	6,079	21,957	△15,878
01 사무관리비	6,079	21,957	△15,878
1)기본사무용품비 20,000원*11명	220		
1)도서구입비	100		
1)사무용봉투 구매	79		
2)대봉투 구입 52원*1,000매	52		
2)소봉투 구입 18원*1,500매	27		
1)전산용품비	8,284		
2)복사기 토너,카트리지 385,000원*3개*80%	924		
2)복사기 정착부 295,900원*3개*80%	711		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모사전송기 토너/드럼 96,800원*3개*80%	233		
2)문서세단기 수리비 220,000원*1대	220		
2)복사용지(A4) 16,940원*120박스*80%	1,627		
2)HP-3600컬러토너 180,000원*8개*4색*50%	2,880		
2)DP-305 토너카트리지 85,000원*10개*80%	680		
2)DP-340 토너카트리지 99,000원*8개*80%	634		
2)CHP-428G 토너카트리지 39,000원*12개*80%	375		
1)사무관리비 절감 -(8,683,000원*30%)	△2,604		
405 자산취득비	4,950	0	4,950
01 자산및물품취득비	4,950	0	4,950
1)복사기 4,950,000원*1대	4,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	2,302,488	3,091,866	△789,378
	국 70,000		
	기 17,720		
	시 71,783		
	구 2,142,985		
문화예술진흥 및 문화유산보존전승	1,440,881	2,560,475	△1,119,594
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 1,335,881		
구민과 함께하는 문화예술	1,046,405	1,465,000	△418,595
뜨락 예술무대 개최	177,000	223,000	△46,000
201 일반운영비	81,000	101,000	△20,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)기획사 선정 심사위원수당 100,000원*10명*1회	1,000		
03 행사운영비	80,000	100,000	△20,000
1)뜨락예술무대 시스템비용 3,000,000원*20개소	60,000		
1)홍보비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)뜨락예술무대 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	94,000	120,000	△26,000
10 행사실비보상금	94,000	120,000	△26,000
1)뜨락예술무대 출연료 4,700,000원*20개소	94,000		
정기 문화행사 개최	229,250	300,000	△70,750
201 일반운영비	58,500	93,000	△34,500
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)기획사 선정 심사위원수당 100,000원*10명*3회	3,000		
03 행사운영비	55,500	90,000	△34,500
1)송년음악회 시스템 비용 45,000,000원	45,000		
1)홍보비	10,500		
2)정기문화행사 홍보비 10,000,000원*70%	7,000		
2)송년음악회 홍보비 5,000,000원*70%	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정기문화행사 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	45,000	40,000	5,000
10 행사실비보상금	45,000	40,000	5,000
1)송년음악회 출연료 45,000,000원	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	123,750	165,000	△41,250
04 민간행사보조	123,750	165,000	△41,250
1)정기문화행사 시스템비용 48,750,000원	48,750		
1)정기문화행사 출연료 75,000,000원*1회	75,000		
정월대보름 달맞이행사 개최	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
1)2010년 달맞이 행사비 20,000,000원	20,000		
해맞이 행사	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사보조	20,000	10,000	10,000
1)2010년 해맞이 행사비 20,000,000원	20,000		
다문화 음식축제 개최	129,500	150,000	△20,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)심사위원수당 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)다문화 음식축제 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	127,500	148,000	△20,500
04 민간행사보조	127,500	148,000	△20,500
1)시스템, 조리기구 및 문화체험장 등 설치 90,000,000원	90,000		
1)홍보비 25,000,000원*70%	17,500		
1)음식재료비, 참가자 인건비, 출연료 등 20,000,000원	20,000		
예술단체 운영	330,735	200,000	130,735
201 일반운영비	39,835	24,640	15,195
01 사무관리비	2,335	8,640	△6,305
1)예술단체 운영위원 참석수당 70,000원*5명*3회*70%	735		
1)합창단 피아노 조율비 200,000원*3회	600		
1)장애청소년합주단 합주곡 편곡비 100,000원*10회	1,000		
1)장애청소년합주단 악기 수리비 1,000,000원	1,000		
1)사무관리비 절감 -(3,335,000원*30%)	△1,000		
03 행사운영비	37,500	16,000	21,500
1)합창단 정기공연 시스템(음향, 조명) 임차 5,000,000원	5,000		
1)합창단 정기공연 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애청소년합주단 정기공연 시스템(음향,조명)임차 3,000,000원	3,000		
1)장애청소년합주단 정기공연 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)장애청소년합주단 단원모집 홍보물 제작 2,000,000원*70%	1,400		
1)관현악단 정기공연 시스템(음향 조명) 임차 7,000,000원*2회	14,000		
1)관현악단 정기공연 홍보물 제작 3,000,000원*2회	6,000		
1)관현악단 챔버공연 홍보물 제작 500,000원*6회*70%	2,100		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)예술단체 운영 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	278,500	169,360	109,140
10 행사실비보상금	42,700	66,560	△23,860
1)합창단 게스트 출연료 5,000,000원*1회	5,000		
1)합창단 정기공연 참가자 실비 7,000원*100명	700		
1)장애청소년합주단 정기공연 게스트 출연료 3,000,000원*1회	3,000		
1)관현악단 정기공연 게스트 출연료 8,000,000원*2회	16,000		
1)관현악단 챔버공연 참가자 실비 200,000원*15명*6회	18,000		
11 예술단원・운동부등보상금	235,800	102,800	133,000
1)합창단 운영	69,040		
2)지휘자 1,000,000원*12월	12,000		
2)반주자 600,000원*12월	7,200		
2)임원 50,000원*4명*12월	2,400		
2)단원 30,000원*40명*12월	14,400		
2)단복 200,000원*20명*1벌	4,000		
2)단화 40,000원*20명*1족	800		
2)합창단 전국대회 참가경비 1,200,000원*3회	3,600		
2)운영비(연습 중식비 등) 7,000원*40명*8회*11월	24,640		
1)장애청소년합주단 운영	76,760		
2)지휘자 1,200,000원*12월	14,400		
2)반주자 45,000원*4회*12개월	2,160		
2)피아노 강사 900,000원*12개월	10,800		
2)바이올린 강사 40,000원*6시간*4회*12개월	11,520		
2)첼로 강사 40,000원*4시간*4회*12개월	7,680		
2)플룻 강사 40,000원*4시간*4회*12개월	7,680		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)클라리넷 강사 40,000원*6시간*4회*12개월	11,520		
2)단원 50,000원*15명*12개월	9,000		
2)단복 및 단화 200,000원*10명	2,000		
1)관현악단 운영	90,000		
2)지휘자 1,500,000원*12월	18,000		
2)악장 300,000원*12개월	3,600		
2)단원 100,000원*57명*12개월	68,400		
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
1)장애청소년합주단 바이올린 1,500,000원*2대	3,000		
1)장애청소년합주단 클라리넷 1,200,000원*2대	2,400		
1)장애청소년합주단 플룻 1,000,000원*1대	1,000		
여가산업 종사자 교육	2,920	4,000	△1,080
201 일반운영비	2,520	3,600	△1,080
01 사무관리비	2,520	3,600	△1,080
1)교육교재 인쇄비	2,600		
2)노래연습장업 교육교재비 5,000원*250부	1,250		
2)게임제공업 등 교육교재비 5,000원*270부	1,350		
1)교육관련 물품 구입비 등	1,000		
2)노래연습장업 교육 500,000원	500		
2)게임제공업등 교육 500,000원	500		
1)사무관리비 절감 -(3,600,000원*30%)	△1,080		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
1)강사수당	400		
2)노래연습장업 교육 강사료 200,000원*1명	200		
2)게임제공업등 교육 강사료 200,000원*1명	200		
상설 문화예술공연	71,500	149,000	△77,500
201 일반운영비	23,500	21,000	2,500
03 행사운영비	23,500	21,000	2,500
1)의자, 무대, 백월 등 무대장비 구입 15,000,000원	15,000		
1)음향, 조명 등 시스템 수선, 유지비용 5,000,000원	5,000		
1)홍보비(리플릿,배너기 설치등) 5,000,000원*70%	3,500		
307 민간이전	48,000	128,000	△80,000
04 민간행사보조	48,000	128,000	△80,000
1)출연료 및 시스템(음향,조명) 3,000,000원*1개소*16회	48,000		
성곽마을 참살이체험	65,500	67,000	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
03 행사운영비	3,500	5,000	△1,500
1)홍보비 5,000,000원*70%	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)창의적 공동체 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사보조	60,000	60,000	0
1)마을축제(길거리 예술무대등 6개사업) 10,000,000원	10,000		
1)예술교육(예민의 '뮤뮤스쿨'등 5개사업) 10,000,000원	10,000		
1)마을체험(추억의 공간 재현등 3개사업) 10,000,000원	10,000		
1)놀이체험(텃밭가꾸기등 3개사업) 10,000,000원	10,000		
1)마을역사탐방(영상 다큐멘터리등 2개사업) 10,000,000원	10,000		
1)마을환경 꾸미기(담벼락 꾸미기등 3개사업) 10,000,000원	10,000		
주민이이용하기편리한문화프로그램지원	50,400	83,400	△33,000
성북문화원 지원	50,400	53,400	△3,000
307 민간이전	50,400	53,400	△3,000
02 민간경상보조	50,400	53,400	△3,000
1)문화원 사무국장 인건비 5,000,000원	5,000		
1)문화원 직원 인건비(문화사업) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
1)문화원 직원 인건비(운영지원) 1,200,000원*1명*12월	14,400		
1)어린이,성인 문화강좌 프로그램 운영 3,000,000원*2회	6,000		
1)문화체험 프로그램 운영 3,500,000원*2회	7,000		
문화기반시설 확충	75,666	278,315	△202,649
아리랑아트홀 운영	61,966	59,015	2,951
307 민간이전	61,966	59,015	2,951
02 민간경상보조	61,966	59,015	2,951
1)아리랑아트홀 운영 61,965,792원	61,966		
성북전시관 운영	13,700	19,300	△5,600
201 일반운영비	11,700	14,300	△2,600
01 사무관리비	2,100	4,500	△2,400
1)조명기구 등 소모품 비용 3,000,000원*70%	2,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,600	9,800	△200
1)전기료, 무인경비 등 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	2,000	5,000	△3,000
01 시설비	2,000	5,000	△3,000
1)전시관내 도장공사비 2,000,000원	2,000		
종무행정 지원	3,200	3,200	0
종교활동 지원	3,200	3,200	0
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)종교인 간담회(기도회,대법회등) 3,200,000원	3,200		
살아있는 전통문화유산 보존 관리	265,210	730,560	△465,350
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 160,210		
문화재 유지관리	158,960	606,160	△447,200
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 53,960		
201 일반운영비	7,460	6,660	800
01 사무관리비	7,460	6,660	800
1)문화재전문가 자문수당 70,000원*3명*10월	2,100		
1)무인경비시스템 용역료 165,000원*2개소*12월	3,960		
1)문화재 유지관리 소모품비 2,000,000원*70%	1,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)문화재관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	58,000	△48,000
01 시설비	10,000	58,000	△48,000
1)문화재 및 문화시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	140,000	540,000	△400,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
01 민간자본보조	140,000	540,000	△400,000
1)전통사찰 보수비	140,000		
2)보문사 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
전통 유무형 문화유산 보존 계승	31,000	36,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)선잠제향 행사 지원 500,000원	500		
1)산신제례 행사 지원 500,000원	500		
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
04 민간행사보조	30,000	35,000	△5,000
1)선잠제향 행사비 20,000,000원	20,000		
1)전통문화 제례행사(산신제례) 지원 10,000,000원	10,000		
문화유산 발굴 홍보	75,250	88,400	△13,150
201 일반운영비	65,250	78,400	△13,150
01 사무관리비	65,250	78,400	△13,150
1)역사탐방 운영비(해설비 등) 100,000원*15회	1,500		
1)역사탐방 차량 임차료 250,000원*15회	3,750		
1)관광안내책자(성북100경) 제작 5,000원*1,500부	7,500		
1)관광지도(비틀맵), 한옥소개책자 추가 제작 5,000원*500부	2,500		
1)전통한옥소개책자(시리즈물) 30,000,000원	30,000		
1)잊혀져가는 우리동네 옛이야기를 찾아서 발간 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
1)성북 전국 사진 공모전 10,000,000원*1회	10,000		
생활체육 증진	850,630	448,738	401,892
	기 17,720		
	시 36,783		
	구 796,127		
생활체육활동의 체계적 지원	485,630	308,738	176,892
	기 17,720		
	시 36,783		
	구 431,127		
생활체육・어린이축구교실 등 운영	19,464	32,052	△12,588
201 일반운영비	17,384	27,972	△10,588
01 사무관리비	14,084	25,512	△11,428
1)생활체육교실 운영	14,320		
2)잔디구장 사용료 55,000원*12일*12월	7,920		
2)유니폼외 3종 구입 62,500원*20명*4종	5,000		
2)용품구입비 35,000원*20개*2종	1,400		
1)어린이축구교실 운영	2,000		
2)용품 구입비 500,000원*1개소	500		
2)유니폼 50,000원*30명	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)풋살교실 운영	3,800		
2)유니폼 50,000원*60명	3,000		
2)용품 구입비 200,000원*4개반	800		
1)사무관리비 절감 -(20,120,000원*30%)	△6,036		
02 공공운영비	3,300	2,460	840
1)생활체육교실 보험료 30,000원*40명	1,200		
1)어린이축구교실 보험료 15,000원*50명	750		
1)풋살교실 보험료 15,000원*90명	1,350		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)생활체육교실 운영 480,000원	480		
1)체육인간담회 및 격려 등 1,600,000원	1,600		
구민걷기대회 개최	2,700	2,700	0
201 일반운영비	700	700	0
03 행사운영비	700	700	0
1)걷기대회 용품 구매 700,000원	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구민걷기대회 추진 2,000,000원	2,000		
야간 학교운동장 개방 지원	6,333	6,143	190
201 일반운영비	6,333	6,143	190
02 공공운영비	6,333	6,143	190
1)야간학교 운동장 개방경비	6,333		
2)조명등 전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)화장실 소모품비	4,833		
3)세면비누 420원*3개소*2개*365일	920		
3)소독약품 10,500원*3개소*12월	378		
3)청소용품 50,000원*3개소*12월	1,800		
3)화장지 396원*3개소*4개*365일	1,735		
2)시설유지비 100,000원*3개소	300		
생활체육·어린이축구교실 등 운영	103,893	93,843	10,050
	시 27,923		
	구 75,970		
301 일반보상금	103,893	93,843	10,050
	시 27,923		
	구 75,970		
11 예술단원·운동부등보상금	103,893	93,843	10,050
1)생활체육교실 운영비	70,543		
2)지도자 수당 70,543,000원	70,543		
	시 9,923		
	구 60,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이축구교실 운영비	11,300		
2)지도자 수당 7,500,000원	7,500		
	시 5,000		
	구 2,500		
2)구간교류 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)축구공 구입 1,800,000원	1,800		
	시 800		
	구 1,000		
1)풋살교실 운영비	22,050		
2)지도자 수당 18,250,000원	18,250		
	시 10,000		
	구 8,250		
2)구간교류 및 대회지원 2,000,000원	2,000		
2)풋살공 구입 1,800,000원	1,800		
	시 1,200		
	구 600		
구민체육대회 개최	140,000	174,000	△34,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
1)이동식 화장실 임대 3,000,000원	3,000		
1)안내판 및 기타 물품구입비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)구민체육대회 추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	128,000	160,000	△32,000
04 민간행사보조	128,000	160,000	△32,000
1)위탁대행비 6,000,000원*20개동	120,000		
1)출연료 8,000,000원	8,000		
체육바우처 시범사업	35,440	0	35,440
	기 17,720		
	시 8,860		
	구 8,860		
301 일반보상금	35,440	0	35,440
	기 17,720		
	시 8,860		
	구 8,860		
01 사회보장적수혜금	35,440	0	35,440
1)체육바우처 시범사업 35,440,000원	35,440		
	기 17,720		
	시 8,860		
	구 8,860		
자치구 직장운동부 육성 지원	177,800	0	177,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	177,800	0	177,800
11 예술단원·운동부등보상금	177,800	0	177,800
1)펜싱팀 운영비 177,800,000원	177,800		
생활체육시설 확충	365,000	140,000	225,000
경동고등학교 복합화 사업 지원	335,000	0	335,000
308 자치단체등이전	335,000	0	335,000
06 교육기관에대한보조금	335,000	0	335,000
1)경동고등학교 복합화 사업비 335,000,000원	335,000		
종암중학교 복합화 사업 지원	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)종암중학교 복합화 사업 타당성 조사 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(문화체육과)	10,977	82,653	△71,676
인력운영비(문화체육과)	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)문화체육과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(문화체육과)	6,777	78,453	△71,676
기본경비	6,777	78,453	△71,676
201 일반운영비	6,777	39,285	△32,508
01 사무관리비	6,777	39,285	△32,508
1)일반수용비	9,681		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)복사기 용품비	2,824		
3)복사용지(A4) 16,940원*8상자*12월*80%	1,301		
3)복사용지(B4) 26,400원*10상자*80%	212		
3)복사용지(A3) 18,700원*10상자*80%	150		
3)복사기 토너/드럼 385,000원*3개*80%	924		
3)정착부 295,900원*1개*80%	237		
2)모사전송기 토너/드럼 101,000원*2개*80%	162		
2)전산장비 소모품비	6,185		
3)컬러프린터(DPC3210) 흑색토너 242,000원*9개*80%	1,743		
3)컬러프린터(DPC3210) 컬러토너 264,000원*6개*3색*50%	2,376		
3)컬러프린터(DPC3210) 드럼 220,000원*2개*80%	352		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)흑백프린터(CHP-428G) 토너 220,000원*4개*80%	704		
3)흑백프린터(CHP-428G) 드럼 231,000원*2개*80%	370		
3)흑백프린터(ML-4050G) 토너 200,000원*4개*80%	640		
1)사무관리비 절감 -(9,681,000원*30%)	△2,904		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	18,633,722	21,796,580	△3,162,858
친환경적 청소시스템 구축	9,455,481	9,909,918	△454,437
깨끗한 도시환경 조성	3,967,860	4,364,490	△396,630
깨끗한 성북 가꾸기	71,156	167,655	△96,499
201 일반운영비	8,906	23,025	△14,119
01 사무관리비	5,656	18,725	△13,069
1)일반수용비	8,080		
2)인쇄물 제작비	1,080		
3)무단투기 홍보용 전단 50원*5,000매*3회	750		
3)창봉투 33원*10,000매	330		
2)무단투기 단속용 물품(모자,피켓,어깨띠,완장 등) 1,000,000원	1,000		
2)골목길 청결운동	6,000		
3)청소용품 75,000원*20개동*4회	6,000		
1)사무관리비 절감 -(8,080,000원*30%)	△2,424		
02 공공운영비	3,250	4,300	△1,050
1)시설장비유지비	3,250		
2)무단투기 감시카메라 유지보수 65,000원*50대	3,250		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
1)청소행정 업무추진 3,800,000원	3,800		
1)특별 청소대책 추진 2,400,000원	2,400		
1)깨끗한 성북가꾸기 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	28,000	28,000	0
10 행사실비보상금	18,000	18,000	0
1)뉴성북클린봉사단 활동비 150,000원*20개동*6회	18,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1)무단투기 신고포상금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	1,400	7,000	△5,600
01 포상금	1,400	7,000	△5,600
1)깨끗한 성북가꾸기 우수동 시상	1,400		
2)최우수동 500,000원*1개동*1회	500		
2)우수동 300,000원*2개동*1회	600		
2)모범동 100,000원*3개동*1회	300		
405 자산취득비	25,050	101,830	△76,780
01 자산및물품취득비	25,050	101,830	△76,780
1)가로휴지통 구매 370,000원*10대	3,700		
1)무단투기감시카메라 렌즈 610,000원*35대	21,350		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화원 복지 향상	396,958	229,225	167,733
201 일반운영비	36,969	37,725	△756
01 사무관리비	20,269	28,725	△8,456
1)일반수용비	28,098		
2)환경미화원 소모품	14,651		
3)가루비누(3kg) 6,875원*25개소*12월*1.5	3,094		
3)세수비누(1set) 2,739원*25개소*12월*1.5	1,233		
3)면수건 2,200원*160명*12월	4,224		
3)방진마스크(가로,월곡산) 913원*66명*12개	724		
3)작업용면장갑 280원*160명*10켤레*12월	5,376		
2)환경미화원 안전장구	3,658		
3)삼각표지판 13,200원*66명	872		
3)안전모 12,100원*160명	1,936		
3)구급약 및 응급장비세트 34,000원*25개소	850		
2)환경미화원 청소용품	7,789		
3)쓰레받기(가로,지역) 11,000원*143명	1,573		
3)개량비,도량비 4,400원*160명*4회	2,816		
3)삼태기(가로,기동반) 6,000원*66명	396		
3)각삽 및 눈삽(가로용) 9,900원*61명	604		
3)낙엽용 마대 600원*4,000매	2,400		
2)환경미화원 인사급여 프로그램 보수 2,000,000원*1식	2,000		
1)사무관리비 절감 -(26,098,000원*30%)	△7,829		
02 공공운영비	16,700	9,000	7,700
1)공공요금 및 제세	16,700		
2)환경미화원 건강진단 100,000원*167명	16,700		
202 여비	800	800	0
04 국제화여비	800	800	0
1)모범환경미화원 산업시찰 인솔 800,000원*1명*1회	800		
203 업무추진비	13,510	24,500	△10,990
03 시책추진업무추진비	13,510	24,500	△10,990
1)환경미화원 정년퇴직자 격려 5,000,000원	5,000		
1)환경미화원 자녀신입생 격려 1,000,000원	1,000		
1)공상 환경미화원 격려 500,000원	500		
1)환경미화원 체련대회 15,000원*167명*2회	5,010		
1)환경미화원 격려 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	38,900	22,200	16,700
10 행사실비보상금	18,000	18,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모범환경미화원 산업시찰	18,000		
2)국외(구주관) 800,000원*20명*1회	16,000		
2)국외(시주관) 2,000,000원*1명*1회	2,000		
12 기타보상금	20,900	4,200	16,700
1)무재해 공로시상금 100,000원*3명*4회	1,200		
1)환경미화원 상해치료비 500,000원*6명	3,000		
1)환경미화원 격려품	16,700		
2)설날 20,000원*167명	3,340		
2)추석 20,000원*167명	3,340		
2)근로자의 날 20,000원*167명	3,340		
2)창립기념일 20,000원*167명	3,340		
2)생일선물 20,000원*167명	3,340		
303 포상금	306,779	144,000	162,779
01 포상금	306,779	144,000	162,779
1)선택적 복지비용 지원 1,837,000원*167명	306,779		
생활폐기물 처리의 효율화	3,218,501	3,608,604	△390,103
201 일반운영비	32,469	39,542	△7,073
01 사무관리비	32,469	39,542	△7,073
1)일반수용비	28,710		
2)인쇄물 제작비	4,450		
3)쓰레기배출 안내문 50원*10,000매*4회	2,000		
3)대형생활폐기물 신고필증 35원*70,000매	2,450		
2)고속도로 통행카드 구입비 50,000원*4대*10회	2,000		
2)청소대행업체 환경미화원 근무복(하복) 70,000원*106명*1착	7,420		
2)청소대행업체 환경미화원 근무복(동복) 140,000원*106명*1착	14,840		
1)임차료	12,372		
2)폐냉장고 등 폐전자제품 상차비 33,000원*7회*12월	2,772		
2)폐냉장고 등 폐전자제품 운송비 160,000원*5회*12월	9,600		
1)사무관리비 절감 -(28,710,000원*30%)	△8,613		
307 민간이전	1,181,844	1,526,640	△344,796
05 민간위탁금	1,181,844	1,526,640	△344,796
1)폐목재류처리 수수료	100,320		
2)순수 폐목재류 38,500원*140톤*12월	64,680		
2)기타 폐목재류 66,000원*45톤*12월	35,640		
1)매립지 반입불가폐기물 처리비 180,000원*300톤*12월	648,000		
1)혼합재활용품 처리비 39,700원*910톤*12월	433,524		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	907,065	762,639	144,426
05 자치단체간부담금	907,065	762,639	144,426
1)수도권 매립지 기반시설조성 부담금 151,065,000원	151,065		
1)주민지원기금 특별출연금 21,000원*3,000톤*12월	756,000		
403 자치단체등자본이전	1,097,123	1,279,783	△182,660
02 공기관등에대한대행사업비	1,097,123	1,279,783	△182,660
1)쓰레기 반입수수료	1,097,123		
2)노원자원회수시설 24,552원*3,000톤*12월	883,872		
2)생활폐기물 16,320원*603톤*12월	118,092		
2)다량폐기물 21,811원*300톤*12월	78,520		
2)가로준설토 20,960원*30톤*12월	7,546		
2)건설폐기물 27,060원*28톤*12월	9,093		
청소시설 및 장비 유지관리	281,245	359,006	△77,761
201 일반운영비	191,366	259,709	△68,343
01 사무관리비	135,256	194,017	△58,761
1)일반수용비	48,371		
2)수하차 수선비 20,000원*143명*12월	34,320		
2)수하차 타이어 구매비 55,000원*143명*1개	7,865		
2)환경미화원 휴게실 조명등 구매비 3,630원*25개소*2개*2회	363		
2)환경미화원 휴게실 샤워기 구매비 38,500원*15개소*1개*1회	578		
2)청소시설 소화기충약비 23,100원*25개소*1회	578		
2)적환장 칸막이 및 수하차 도색비 1,000,000원	1,000		
2)월곡산집하장	2,417		
3)무인경비시스템용역료 170,000원*12월	2,040		
3)통신요금 31,350원*12월	377		
2)환경미화원 휴게실 전기안전점검 수수료 50,000원*25개소	1,250		
1)사무관리비 절감 -(10,384,000원*30%)	△3,115		
1)임차료	90,000		
2)환경미화원 휴게실 임차료 90,000,000원*1개소	90,000		
02 공공운영비	56,110	65,692	△9,582
1)공공요금 및 제세	55,610		
2)청소시설 전화료 305,000원*12월	3,660		
2)청소업무 이동전화료 35,000원*4대*12월	1,680		
2)전기요금	44,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)환경미화원 휴게실 93,000원*25개소*12월	27,900		
3)월곡산집하장 400,000원*12월	4,800		
3)목재파쇄기 600,000원*12월	7,200		
3)청소용품창고 60,000원*1개소*12월	720		
3)무단투기 감시카메라 300,000원*12월	3,600		
2)상하수도요금	6,000		
3)환경미화원 휴게실 및 적환장 40,000원*25개소*6회	6,000		
2)사회보험EDI이용료 4,090원*12월	50		
1)시설장비유지비	500		
2)월곡산집하장 무인경비시스템 500,000원*1회	500		
206 재료비	19,379	20,097	△718
01 재료비	19,379	20,097	△718
1)적환장	19,379		
2)연막용 유류 1,524원*950ℓ*6월	8,687		
2)탈취제 2,970원*600ℓ*6월	10,692		
401 시설비및부대비	70,500	79,200	△8,700
01 시설비	70,500	79,200	△8,700
1)환경미화원 휴게실 유지보수 1,800,000원*25개소	45,000		
1)적환장 유지보수 8,500,000원*3개소	25,500		
자원의 절약 및 재활용	3,287,700	2,641,361	646,339
재활용품처리 및 자원절약	16,790	21,661	△4,871
201 일반운영비	15,230	18,736	△3,506
02 공공운영비	15,230	18,736	△3,506
1)공공요금 및 제세	240		
2)상하수도요금	240		
3)상월곡동 재활용종합센터 40,000원*6회	240		
1)시설장비유지비	14,990		
2)석관동 재활용집하장	14,990		
3)건물유지관리 2,850원*3,698㎡	10,540		
3)소방시설 정기점검수수료 800,000원*1회	800		
3)배수펌프 유지보수 730,000원*5대	3,650		
301 일반보상금	1,560	2,925	△1,365
12 기타보상금	1,560	2,925	△1,365
1)일회용품 신고포상금 20,000원*10%*6,500업소*12%	1,560		
음식물류폐기물 처리	3,270,910	2,619,700	651,210
201 일반운영비	10,000	4,200	5,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	4,200	5,800
1)일반수용비	10,000		
2)음식물 및 재활용품 홍보물	10,000		
3)전단지 100원*85,000매	8,500		
3)스티커 200원*5,000매	1,000		
3)포스터 500원*1,000매	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)재활용품 및 음식물류폐기물처리업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	3,087,500	2,612,500	475,000
05 민간위탁금	3,087,500	2,612,500	475,000
1)음식물류폐기물 위탁처리비 80,000원*32,500톤	2,600,000		
1)음식물류폐기물 운송비 15,000원*32,500톤	487,500		
403 자치단체등자본이전	170,410	0	170,410
02 공기관등에대한대행사업비	170,410	0	170,410
1)수도권 광역 음폐수 바이오가스화 사업 분담비용 170,410,000원	170,410		
쾌적한 화장실 유지관리	813,689	660,285	153,404
공중 및 개방화장실 유지관리	170,826	144,573	26,253
201 일반운영비	89,362	86,257	3,105
01 사무관리비	28,942	29,153	△211
1)일반수용	28,942		
2)공중화장실 전기안전점검 53,150원*19개소	1,010		
2)공중화장실 소모품	21,972		
3)점보롤 화장지 30,000원*30박스*12월	10,800		
3)물비누 및 방향제 15,500원*19개소*2개*12월	7,068		
3)소독약품 등 12,000원*19개소*6월	1,368		
3)청소용비품 12,000원*19개소*12월	2,736		
2)여성화장실 편의용품	5,960		
3)리필시트지 300,000원*6기*50%	900		
3)기저귀 교환대 1,375,000원*4개소*50%	2,750		
3)유아용 보조의자 770,000원*6개소*50%	2,310		
02 공공운영비	60,420	57,104	3,316
1)공공요금 및 제세	40,920		
2)전기요금	17,100		
3)공중화장실 75,000원*19개소*12월	17,100		
2)상하수도요금	15,960		
3)공중화장실 70,000원*19개소*12회	15,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인자동공중화장실 통신료 60,000원*3개소*12월	2,160		
2)공중화장실 정화조청소 300,000원*19개소	5,700		
1)시설장비유지비	19,500		
2)공중화장실 시설유지 19,500,000원	19,500		
307 민간이전	11,484	14,616	△3,132
02 민간경상보조	11,484	14,616	△3,132
1)개방화장실 보조 33,000원*29개소*12월	11,484		
401 시설비및부대비	69,980	43,700	26,280
01 시설비	69,980	43,700	26,280
1)공중화장실 유지보수 24,000,000원	24,000		
1)무인자동공중화장실 유지보수 8,000,000원*50%	4,000		
1)공중화장실 여성변기 확충공사 및 개선사업	25,300		
2)상월곡동 공중화장실 여성변기 확충공사 및 개선사업 26,000,000원*1개소*50%	13,000		
2)돈암마을마당 여성변기 확충공사 및 개선사업 24,600,000원*1개소*50%	12,300		
1)시설보수 개선사업	16,680		
2)성북성터공중화장실 16,000,000원*1개소*50%	8,000		
2)북악숲속공중화장실 7,700,000원*1개소*50%	3,850		
2)종암마을마당 공중화장실 9,660,000원*1개소*50%	4,830		
분뇨 및 정화조 관리	642,863	515,712	127,151
201 일반운영비	17,649	25,212	△7,563
01 사무관리비	3,495	4,992	△1,497
1)일반수용비	3,495		
2)인쇄물 제작비	3,495		
3)정화조청소 안내문 및 촉구서 80원*5,200매*12월*70%	3,495		
02 공공운영비	14,154	20,220	△6,066
1)공공요금 및 제세	14,154		
2)우편요금	14,154		
3)정화조청소 안내문 및 촉구서 250원*5,200매*12월*70%	10,920		
3)정화조과태료 및 사전통지서 1,750원*220매*12월*70%	3,234		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)분뇨 및 정화조오니 업무추진 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	622,214	487,500	134,714

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 자치단체간부담금	622,214	487,500	134,714
1)분뇨 및 정화조오니 처리 4,253원*133,000톤*1.1	622,214		
청소시설 및 장비 활용도 향상	642,775	1,411,698	△768,923
청소차량 및 인력 유지관리	594,831	1,343,630	△748,799
201 일반운영비	479,831	579,380	△99,549
01 사무관리비	9,485	14,608	△5,123
1)일반수용비	4,049		
2)운전원 및 정비원 소모품	4,049		
3)비누 600원*18개*46명	497		
3)면수건 1,800원*46명*12월	994		
3)휴지 28,500원*20묶음	570		
3)면장갑 240원*180켤레*46명	1,988		
1)피복비	9,500		
2)운전원 근무복 110,000원*42명	4,620		
2)정비원 근무복 50,000원*6벌*4명	1,200		
2)안전화 80,000원*46명	3,680		
1)사무관리비 절감 -(13,549,000원*30%)	△4,064		
02 공공운영비	470,346	564,772	△94,426
1)공공요금 및 제세	61,642		
2)자동차세 31,140원*7대	218		
2)환경개선부담금	13,224		
3)6,500cc초과 293,000원*13대*2회	7,618		
3)3,500cc ~ 6,500cc 118,000원*9대*2회	2,124		
3)3,500cc이하 102,400원*17대*2회	3,482		
2)청소차량 모뎀 사용료 10,000원*8대*12월	960		
2)보험료	47,240		
3)청소차량 1종 화물 1,500,000원*20대	30,000		
3)청소차량 2종 화물 550,000원*27대	14,850		
3)청소차량 3종 화물 440,000원*2대	880		
3)이륜차 200,000원*1대	200		
3)건설기계 320,000원*3대	960		
3)정릉청소차고 정비고 화재보험 350,000원*1회	350		
1)차량선박비	408,704		
2)대형 12,538,000원*7대	87,766		
2)중형 7,654,000원*21대	160,734		
2)소형 6,376,000원*7대	44,632		
2)가로 12,538,000원*6대	75,228		
2)살수 5,043,000원*8대	40,344		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)서울클린데이 업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	112,000	761,250	△649,250
01 자산및물품취득비	112,000	761,250	△649,250
1)암롤(2.5t) 구매 44,000,000원*2대	88,000		
1)컨테이너(2.5t) 구매 4,000,000원*6대	24,000		
청소차고 및 시설 유지관리	47,944	68,068	△20,124
201 일반운영비	47,944	68,068	△20,124
01 사무관리비	10,200	19,413	△9,213
1)일반수용비	10,200		
2)세차기 및 보도청소 소모품 100,000원*12월*70%	840		
2)청소차량 차고지	9,360		
3)무인경비시스템 용역료 350,000원*12월	4,200		
3)폐수처리시설 위탁수수료 430,000원*12월	5,160		
02 공공운영비	37,744	48,655	△10,911
1)공공요금 및 제세	14,298		
2)전기요금	5,640		
3)석관동 청소차고 470,000원*12월	5,640		
2)인터넷이용료 61,050원*12월	733		
2)도시가스요금 1,410원*12월	17		
2)위성방송 수신료 34,000원*12월	408		
2)상하수도요금	6,300		
3)석관동 청소차고 1,050,000원*6회	6,300		
2)시설물환경개선부담금	1,200		
3)석관동 청소차고 600,000원*2회	1,200		
1)연료비	3,360		
2)정릉동 청소차고 1,200원*400ℓ*4월	1,920		
2)석관동 청소차고 1,200원*300ℓ*4월	1,440		
1)시설장비유지비	28,694		
2)폐목재파쇄기 4,800,000원*1회	4,800		
2)압축기	12,600		
2)세차기 5,230,000원*1대	5,230		
2)차고	6,064		
3)석관동 청소차고 3,638,000원	3,638		
3)정릉동 청소차고 2,426,000원	2,426		
1)공공운영비 절감 -(28,694,000원*30%)	△8,608		
청소행정 지원	743,457	832,084	△88,627
종량제 규격봉투 관리	681,630	767,377	△85,747
201 일반운영비	470,322	765,877	△295,555

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	469,392	764,947	△295,555
1)일반수용비	633,288		
2)종량제규격봉투 제작	633,288		
3)가정용	280,751		
4)5ℓ 22.78원*132,000매	3,007		
4)10ℓ 33.02원*2,111,000매	69,706		
4)20ℓ 55.15원*3,134,000매	172,841		
4)30ℓ 82.30원*191,000매	15,720		
4)50ℓ 126.47원*154,000매	19,477		
3)영업장용	218,536		
4)20ℓ 55.15원*15,000매	828		
4)30ℓ 82.30원*123,000매	10,123		
4)50ℓ 126.47원*498,500매	63,046		
4)75ℓ 179.22원*61,200매	10,969		
4)100ℓ 230.57원*579,300매	133,570		
3)사업장용	37,560		
4)100ℓ 230.57원*162,900매	37,560		
3)음식물용	56,169		
4)2ℓ 15.64원*300,000매	4,692		
4)3ℓ 18.18원*2,050,000매	37,269		
4)5ℓ 22.78원*370,000매	8,429		
4)10ℓ 33.02원*175,000매	5,779		
3)공공용	37,772		
4)10ℓ 33.02원*6,900매	228		
4)20ℓ 55.15원*3,500매	194		
4)30ℓ 82.30원*20,000매	1,646		
4)50ℓ 126.47원*100,000매	12,647		
4)100ℓ 230.57원*100,000매	23,057		
3)특수마대(20ℓ)	2,500		
1)사무관리비 절감 -(633,288,000원*30%)	△189,986		
1)종량제 규격봉투 동판제작	26,090		
2)가정용	4,228		
3)5ℓ 150,400원*3개	452		
3)10ℓ 182,400원*3개	548		
3)20ℓ 280,000원*3개	840		
3)30ℓ 352,000원*3개	1,056		
3)50ℓ 444,000원*3개	1,332		
2)영업용	7,179		
3)20ℓ 280,000원*3개	840		
3)30ℓ 352,000원*3개	1,056		
3)50ℓ 444,000원*3개	1,332		
3)75ℓ 627,000원*3개	1,881		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)100ℓ 690,000원*3개	2,070		
2)사업장용	5,283		
3)50ℓ 444,000원*3개	1,332		
3)75ℓ 627,000원*3개	1,881		
3)100ℓ 690,000원*3개	2,070		
2)음식물영업용	3,397		
3)2ℓ 262,800원*3개	789		
3)3ℓ 256,000원*3개	768		
3)5ℓ 150,400원*3개	452		
3)10ℓ 182,400원*3개	548		
3)20ℓ 280,000원*3개	840		
2)음식물가정용	2,557		
3)2ℓ 262,800원*3개	789		
3)3ℓ 256,000원*3개	768		
3)5ℓ 150,400원*3개	452		
3)10ℓ 182,400원*3개	548		
2)공공용	1,766		
3)20ℓ 280,000원*1개	280		
3)30ℓ 352,000원*1개	352		
3)50ℓ 444,000원*1개	444		
3)100ℓ 690,000원*1개	690		
2)종량제규격봉투 보관창고 무인기계 경비 용역비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	930	930	0
1)공공요금 및 제세	930		
2)보험료	930		
3)종량제규격봉투 보관창고 화재보험료 930,000원*1회	930		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)종량제규격봉투관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	209,808	0	209,808
05 민간위탁금	209,808	0	209,808
1)공공용봉투 수집운반비용	209,808		
2)가정용	13,266		
3)10ℓ 165원*6,700매*12월	13,266		
2)공공용	196,542		
3)20ℓ 322원*350매*12월	1,353		
3)30ℓ 486원*5,000매*12월	29,160		
3)50ℓ 802원*5,600매*12월	53,895		
3)100ℓ 1,699원*5,500매*12월	112,134		
도시관리지원센터 관리	61,827	64,707	△2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	61,827	64,707	△2,880
01 사무관리비	32,520	34,600	△2,080
1)일반수용비	2,520		
2)도시관리지원센터	2,520		
3)방화관리비 140,000원*12월	1,680		
3)화장실용품 100,000원*12월*70%	840		
1)임차료	30,000		
2)도시관리지원센터 산림청부지 임차료 15,000,000원*2회	30,000		
02 공공운영비	29,307	30,107	△800
1)공공요금 및 제세	27,907		
2)전기요금	24,000		
3)도시관리지원센터 2,000,000원*12월	24,000		
2)상하수도요금	3,000		
3)도시관리지원센터 500,000원*6회	3,000		
2)도시관리지원센터	907		
3)정화조청소요금 57,000원*1회	57		
3)환경개선부담금 400,000원*2회	800		
3)소방안전협의회비 50,000원*1회	50		
1)시설장비유지비	1,400		
2)건물유지비 2,000,000원*70%	1,400		
행정운영경비(청소행정과)	9,178,241	11,886,662	△2,708,421
인력운영비(청소행정과)	9,168,998	11,596,958	△2,427,960
인력운영비	9,168,998	11,596,958	△2,427,960
101 인건비	9,162,218	11,589,938	△2,427,720
03 무기계약근로자보수	9,162,218	11,589,938	△2,427,720
1)환경미화원 임금	7,737,583		
2)기본급	2,502,219		
3)2년이상 3년미만 1,002,020원*12명*12월	144,291		
3)3년이상 4년미만 1,030,080원*12명*12월	148,332		
3)4년이상 5년미만 1,042,440원*16명*12월	200,149		
3)5년이상 6년미만 1,058,080원*10명*12월	126,970		
3)6년이상 7년미만 1,069,720원*3명*12월	38,510		
3)17년이상 18년미만 1,242,670원*9명*12월	134,209		
3)18년이상 19년미만 1,255,100원*4명*12월	60,245		
3)19년이상 20년미만 1,267,650원*4명*12월	60,848		
3)20년이상 21년미만 1,280,330원*7명*12월	107,548		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)21년이상 22년미만 1,312,330원*8명*12월	125,984		
3)22년이상 23년미만 1,325,460원*22명*12월	349,922		
3)23년이상 24년미만 1,338,710원*11명*12월	176,710		
3)24년이상 25년미만 1,352,100원*11명*12월	178,478		
3)25년이상 26년미만 1,365,620원*4명*12월	65,550		
3)26년이상 27년미만 1,396,340원*6명*12월	100,537		
3)27년이상 28년미만 1,410,310원*4명*12월	67,695		
3)28년이상 29년미만 1,424,410원*5명*12월	85,465		
3)29년이상 30년미만 1,438,660원*3명*12월	51,792		
3)30년이상 1,453,040원*16명*12월	278,984		
2)상여금	855,139		
3)기말수당	606,168		
4)2년이상 3년미만 1,572,020원*12명*200%	37,729		
4)3년이상 4년미만 1,600,080원*12명*200%	38,402		
4)4년이상 5년미만 1,612,440원*16명*200%	51,599		
4)5년이상 6년미만 1,628,080원*10명*200%	32,562		
4)6년이상 7년미만 1,639,720원*3명*200%	9,839		
4)17년이상 18년미만 1,812,670원*9명*200%	32,629		
4)18년이상 19년미만 1,825,100원*4명*200%	14,601		
4)19년이상 20년미만 1,837,650원*4명*200%	14,702		
4)20년이상 21년미만 1,850,330원*7명*200%	25,905		
4)21년이상 22년미만 1,882,330원*7명*200%	26,353		
4)22년이상 23년미만 1,895,460원*21명*200%	79,610		
4)23년이상 24년미만 1,908,710원*10명*200%	38,175		
4)24년이상 25년미만 1,922,100원*9명*200%	34,598		
4)25년이상 26년미만 1,935,620원*3명*200%	11,614		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)26년이상 27년미만 1,966,340원*6명*200%	23,597		
4)27년이상 28년미만 1,980,310원*3명*200%	11,882		
4)28년이상 29년미만 1,994,410원*5명*200%	19,945		
4)29년이상 30년미만 2,008,660원*3명*200%	12,052		
4)30년이상 2,023,040원*16명*200%	64,738		
4)21년이상 22년미만(공중화장실관리인) 1,792,330원*1명*200%	3,585		
4)22년이상 23년미만(공중화장실관리인) 1,805,460원*1명*200%	3,611		
4)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 1,818,710원*1명*200%	3,638		
4)24년이상 25년미만(공중화장실관리인) 1,832,100원*2명*200%	7,329		
4)25년이상 26년미만(공중화장실관리인) 1,845,620원*1명*200%	3,692		
4)27년이상 28년미만(공중화장실관리인) 1,890,310원*1명*200%	3,781		
3)정근수당	248,971		
4)2년이상 3년미만 157,202원*12명*2회	3,773		
4)3년이상 4년미만 240,012원*12명*2회	5,761		
4)4년이상 5년미만 322,488원*16명*2회	10,320		
4)5년이상 6년미만 407,020원*10명*2회	8,141		
4)6년이상 7년미만 491,916원*3명*2회	2,952		
4)17년이상 18년미만 906,335원*9명*2회	16,315		
4)18년이상 19년미만 912,550원*4명*2회	7,301		
4)19년이상 20년미만 918,825원*4명*2회	7,351		
4)20년이상 21년미만 925,165원*7명*2회	12,953		
4)21년이상 22년미만 941,165원*7명*2회	13,177		
4)22년이상 23년미만 947,730원*21명*2회	39,805		
4)23년이상 24년미만 954,355원*10명*2회	19,088		
4)24년이상 25년미만 961,050원*9명*2회	17,299		
4)25년이상 26년미만 967,810원*3명*2회	5,807		
4)26년이상 27년미만 983,170원*6명*2회	11,799		
4)27년이상 28년미만 990,155원*3명*2회	5,941		
4)28년이상 29년미만 997,205원*5명*2회	9,973		
4)29년이상 30년미만 1,004,330원*3명*2회	6,026		
4)30년이상 1,011,520원*16명*2회	32,369		
4)21년이상 22년미만(공중화장실관리인) 896,165원*1명*2회	1,793		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)22년이상 23년미만(공중화장실관리인) 902,730원*1명*2회	1,806		
4)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 909,355원*1명*2회	1,819		
4)24년이상 25년미만(공중화장실관리인) 916,050원*2명*2회	3,665		
4)25년이상 26년미만(공중화장실관리인) 922,810원*1명*2회	1,846		
4)27년이상 28년미만(공중화장실관리인) 945,155원*1명*2회	1,891		
2)체력단련비	757,705		
3)2년이상 3년미만 1,572,020원*12명*250%	47,161		
3)3년이상 4년미만 1,600,080원*12명*250%	48,003		
3)4년이상 5년미만 1,612,440원*16명*250%	64,498		
3)5년이상 6년미만 1,628,080원*10명*250%	40,702		
3)6년이상 7년미만 1,639,720원*3명*250%	12,298		
3)17년이상 18년미만 1,812,670원*9명*250%	40,786		
3)18년이상 19년미만 1,825,100원*4명*250%	18,251		
3)19년이상 20년미만 1,837,650원*4명*250%	18,377		
3)20년이상 21년미만 1,850,330원*7명*250%	32,381		
3)21년이상 22년미만 1,882,330원*7명*250%	32,941		
3)22년이상 23년미만 1,895,460원*21명*250%	99,512		
3)23년이상 24년미만 1,908,710원*10명*250%	47,718		
3)24년이상 25년미만 1,922,100원*9명*250%	43,248		
3)25년이상 26년미만 1,935,620원*3명*250%	14,518		
3)26년이상 27년미만 1,966,340원*6명*250%	29,496		
3)27년이상 28년미만 1,980,310원*3명*250%	14,853		
3)28년이상 29년미만 1,994,410원*5명*250%	24,931		
3)29년이상 30년미만 2,008,660원*3명*250%	15,065		
3)30년이상 2,023,040원*16명*250%	80,922		
3)21년이상 22년미만(공중화장실관리인) 1,792,330원*1명*250%	4,481		
3)22년이상 23년미만(공중화장실관리인) 1,805,460원*1명*250%	4,514		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 1,818,710원*1명*250%	4,547		
3)24년이상 25년미만(공중화장실관리인) 1,832,100원*2명*250%	9,161		
3)25년이상 26년미만(공중화장실관리인) 1,845,620원*1명*250%	4,615		
3)27년이상 28년미만(공중화장실관리인) 1,890,310원*1명*250%	4,726		
2)가족수당	105,600		
3)배우자 40,000원*145명*12월	69,600		
3)가족 20,000원*150명*12월	36,000		
2)특수업무수당 90,000원*160명*12월	172,800		
2)작업장려수당 70,000원*167명*12월	140,280		
2)정액급식비 160,000원*167명*12월	320,640		
2)가계보조비 110,000원*167명*12월	220,440		
2)교통보조비 140,000원*167명*12월	280,560		
2)명절휴가비	363,705		
3)2년이상 3년미만 1,572,020원*12명*60%*2회	22,638		
3)3년이상 4년미만 1,600,080원*12명*60%*2회	23,042		
3)4년이상 5년미만 1,612,440원*16명*60%*2회	30,959		
3)5년이상 6년미만 1,628,080원*10명*60%*2회	19,537		
3)6년이상 7년미만 1,639,720원*3명*60%*2회	5,903		
3)17년이상 18년미만 1,812,670원*9명*60%*2회	19,577		
3)18년이상 19년미만 1,825,100원*4명*60%*2회	8,761		
3)19년이상 20년미만 1,837,650원*4명*60%*2회	8,821		
3)20년이상 21년미만 1,850,330원*7명*60%*2회	15,543		
3)21년이상 22년미만 1,882,330원*7명*60%*2회	15,812		
3)22년이상 23년미만 1,895,460원*21명*60%*2회	47,766		
3)23년이상 24년미만 1,908,710원*10명*60%*2회	22,905		
3)24년이상 25년미만 1,922,100원*9명*60%*2회	20,759		
3)25년이상 26년미만 1,935,620원*3명*60%*2회	6,969		
3)26년이상 27년미만 1,966,340원*6명*60%*2회	14,158		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)27년이상 28년미만 1,980,310원*3명*60%*2회	7,130		
3)28년이상 29년미만 1,994,410원*5명*60%*2회	11,967		
3)29년이상 30년미만 2,008,660원*3명*60%*2회	7,232		
3)30년이상 2,023,040원*16명*60%*2회	38,843		
3)21년이상 22년미만(공중화장실관리인) 1,792,330원*1명*60%*2회	2,151		
3)22년이상 23년미만(공중화장실관리인) 1,805,460원*1명*60%*2회	2,167		
3)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 1,818,710원*1명*60%*2회	2,183		
3)24년이상 25년미만(공중화장실관리인) 1,832,100원*2명*60%*2회	4,398		
3)25년이상 26년미만(공중화장실관리인) 1,845,620원*1명*60%*2회	2,215		
3)27년이상 28년미만(공중화장실관리인) 1,890,310원*1명*60%*2회	2,269		
2)자녀학비보조수당	34,120		
3)중학교 62,400원*15명*4회	3,744		
3)고등학교 446,700원*17명*4회	30,376		
2)통근수당 150,000원*167명*12월	300,600		
2)안전교육수당 180,000원*167명*12월	360,720		
2)시간외근무수당	118,663		
3)2년이상 3년미만 10,434원*12명*5시간*12월	7,513		
3)3년이상 4년미만 10,620원*12명*5시간*12월	7,647		
3)4년이상 5년미만 10,702원*16명*5시간*12월	10,274		
3)5년이상 6년미만 10,806원*10명*5시간*12월	6,484		
3)6년이상 7년미만 10,883원*3명*5시간*12월	1,959		
3)17년이상 18년미만 12,031원*9명*5시간*12월	6,497		
3)18년이상 19년미만 12,113원*4명*5시간*12월	2,908		
3)19년이상 20년미만 12,197원*4명*5시간*12월	2,928		
3)20년이상 21년미만 12,281원*7명*5시간*12월	5,159		
3)21년이상 22년미만 12,493원*7명*5시간*12월	5,248		
3)22년이상 23년미만 12,580원*21명*5시간*12월	15,851		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)23년이상 24년미만 12,668원*10명*5시간*12월	7,601		
3)24년이상 25년미만 12,757원*9명*5시간*12월	6,889		
3)25년이상 26년미만 12,847원*3명*5시간*12월	2,313		
3)26년이상 27년미만 13,051원*6명*5시간*12월	4,699		
3)27년이상 28년미만 13,144원*3명*5시간*12월	2,366		
3)28년이상 29년미만 13,237원*5명*5시간*12월	3,972		
3)29년이상 30년미만 13,332원*3명*5시간*12월	2,400		
3)30년이상 13,427원*16명*5시간*12월	12,890		
3)21년이상 22년미만(공중화장실관리인) 11,896원*1명*3시간*12월	429		
3)22년이상 23년미만(공중화장실관리인) 11,983원*1명*3시간*12월	432		
3)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 12,071원*1명*3시간*12월	435		
3)24년이상 25년미만(공중화장실관리인) 12,160원*2명*3시간*12월	876		
3)25년이상 26년미만(공중화장실관리인) 12,250원*1명*3시간*12월	441		
3)27년이상 28년미만(공중화장실관리인) 12,546원*1명*3시간*12월	452		
2)야간근무수당	369,902		
3)2년이상 3년미만 3,478원*12명*48시간*12월	24,040		
3)3년이상 4년미만 3,540원*12명*48시간*12월	24,469		
3)4년이상 5년미만 3,567원*16명*48시간*12월	32,874		
3)5년이상 6년미만 3,602원*10명*48시간*12월	20,748		
3)6년이상 7년미만 3,628원*3명*48시간*12월	6,270		
3)17년이상 18년미만 4,010원*9명*48시간*12월	20,788		
3)18년이상 19년미만 4,038원*4명*48시간*12월	9,304		
3)19년이상 20년미만 4,066원*4명*48시간*12월	9,369		
3)20년이상 21년미만 4,094원*7명*48시간*12월	16,508		
3)21년이상 22년미만 4,164원*7명*48시간*12월	16,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)22년이상 23년미만 4,194원*21명*48시간*12월	50,731		
3)23년이상 24년미만 4,223원*10명*48시간*12월	24,325		
3)24년이상 25년미만 4,252원*9명*48시간*12월	22,043		
3)25년이상 26년미만 4,282원*3명*48시간*12월	7,400		
3)26년이상 27년미만 4,350원*6명*48시간*12월	15,034		
3)27년이상 28년미만 4,381원*3명*48시간*12월	7,571		
3)28년이상 29년미만 4,412원*5명*48시간*12월	12,707		
3)29년이상 30년미만 4,444원*3명*48시간*12월	7,680		
3)30년이상 4,476원*16명*48시간*12월	41,251		
2)휴일근무수당	595,677		
3)2년이상 3년미만 83,470원*12명*3일*12월	36,060		
3)3년이상 4년미만 84,960원*12명*3일*12월	36,703		
3)4년이상 5년미만 85,616원*16명*3일*12월	49,315		
3)5년이상 6년미만 86,447원*10명*3일*12월	31,121		
3)6년이상 7년미만 87,065원*3명*3일*12월	9,404		
3)17년이상 18년미만 96,248원*9명*3일*12월	31,185		
3)18년이상 19년미만 96,908원*4명*3일*12월	13,955		
3)19년이상 20년미만 97,574원*4명*3일*12월	14,051		
3)20년이상 21년미만 98,248원*7명*3일*12월	24,759		
3)21년이상 22년미만 99,947원*7명*3일*12월	25,187		
3)22년이상 23년미만 100,644원*21명*3일*12월	76,087		
3)23년이상 24년미만 101,347원*10명*3일*12월	36,485		
3)24년이상 25년미만 102,058원*9명*3일*12월	33,067		
3)25년이상 26년미만 102,776원*3명*3일*12월	11,100		
3)26년이상 27년미만 104,407원*6명*3일*12월	22,552		
3)27년이상 28년미만 105,149원*3명*3일*12월	11,357		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)28년이상 29년미만 105,898원*5명*3일*12월	19,062		
3)29년이상 30년미만 106,655원*3명*3일*12월	11,519		
3)30년이상 107,418원*16명*3일*12월	61,873		
3)21년이상 22년미만(공중화장실관리인) 95,168원*1명*5일*12월	5,711		
3)22년이상 23년미만(공중화장실관리인) 95,865원*1명*5일*12월	5,752		
3)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 96,569원*1명*5일*12월	5,795		
3)24년이상 25년미만(공중화장실관리인) 97,280원*2명*5일*12월	11,674		
3)25년이상 26년미만(공중화장실관리인) 97,998원*1명*5일*12월	5,880		
3)27년이상 28년미만(공중화장실관리인) 100,370원*1명*5일*12월	6,023		
2)연차유급휴가수당	238,813		
3)2년이상 3년미만 55,647원*12명*15일	10,017		
3)3년이상 4년미만 56,640원*12명*16일	10,875		
3)4년이상 5년미만 57,078원*16명*16일	14,612		
3)5년이상 6년미만 57,631원*10명*17일	9,798		
3)6년이상 7년미만 58,043원*3명*17일	2,961		
3)17년이상 18년미만 64,165원*9명*23일	13,283		
3)18년이상 19년미만 64,605원*4명*23일	5,944		
3)19년이상 20년미만 65,050원*4명*24일	6,245		
3)20년이상 21년미만 65,498원*7명*24일	11,004		
3)21년이상 22년미만 66,631원*7명*25일	11,661		
3)22년이상 23년미만 67,096원*21명*25일	35,226		
3)23년이상 24년미만 67,565원*10명*25일	16,892		
3)24년이상 25년미만 68,039원*9명*25일	15,309		
3)25년이상 26년미만 68,518원*3명*25일	5,139		
3)26년이상 27년미만 69,605원*6명*25일	10,441		
3)27년이상 28년미만 70,099원*3명*25일	5,258		
3)28년이상 29년미만 70,599원*5명*25일	8,825		
3)29년이상 30년미만 71,103원*3명*25일	5,333		
3)30년이상 71,612원*16명*25일	28,645		
3)21년이상 22년미만(공중화장실관리인) 63,445원*1명*25일	1,587		
3)22년이상 23년미만(공중화장실관리인) 63,910원*1명*25일	1,598		
3)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 64,379원*1명*25일	1,610		
3)24년이상 25년미만(공중화장실관리인) 64,853원*2명*25일	3,243		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)25년이상 26년미만(공중화장실관리인) 65,332원*1명*25일	1,634		
3)27년이상 28년미만(공중화장실관리인) 66,914원*1명*25일	1,673		
1)환경미화원 퇴직금	435,059		
2)의원면직 115,212원*30.6일*20년*150%*4명	423,059		
2)순직사망 위로금 8,000,000원*1명	8,000		
2)질병사망 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
1)환경미화원 국민연금부담금 7,737,583,000원*4.5%	348,192		
1)환경미화원 건강보험부담금 7,737,583,000원*2.65%	205,046		
1)환경미화원 고용보험부담금 7,737,583,000원*0.9%	69,639		
1)환경미화원 산재보험부담금 7,737,583,000원*3.3%	255,341		
1)피복비	111,358		
2)환경미화원	110,469		
3)근무복(하복) 70,000원*160명*2착	22,400		
3)근무복(동복) 140,000원*160명*2착	44,800		
3)장화 13,000원*160명	2,080		
3)방한장갑 13,200원*160명	2,112		
3)작업화 44,000원*160명*2족	14,080		
3)우의 43,000원*160명	6,880		
3)방한화 33,000원*160명	5,280		
3)방한장화 30,800원*160명	4,928		
3)방한마스크 6,600원*160명*2개	2,112		
3)방한목보호대 17,600원*160명	2,816		
3)귀마개 1,980원*160명	317		
3)안전모귀덮개 7,150원*160명	1,144		
3)방한모자 9,500원*160명	1,520		
2)공중화장실관리인	889		
3)근무복 70,000원*7명	490		
3)작업화 44,000원*7명	308		
3)장화 13,000원*7명	91		
203 업무추진비	6,780	7,020	△240
04 부서운영업무추진비	6,780	7,020	△240
1)청소행정과 565,000원*12월	6,780		
기본경비(청소행정과)	9,243	289,704	△280,461
기본경비	9,243	289,704	△280,461
201 일반운영비	8,843	127,684	△118,841
01 사무관리비	8,843	127,684	△118,841
1)일반수용비	12,632		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 20,000원*71명	1,420		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)복사기용품	7,710		
3)복사용지(A4) 16,940원*20상자*12월*80%	3,253		
3)복사용지(B4) 26,400원*3상자*12월*80%	761		
3)DC405토너/드럼 385,000원*3대*4개*80%	3,696		
2)프린터 소모품	2,707		
3)DP C3210 토너/드럼(흑색) 242,000원*3개*80%	581		
3)DP C3210토너(컬러) 264,000원*3색*2개*50%	792		
3)DP205, DP305토너/드럼 85,000원*2대*3개*80%	408		
3)CHP-428G 토너 220,000원*2개*80%	352		
3)CHP-428G 드럼 231,000원*2개*80%	370		
3)SCX-4720FG토너/드럼 127,000원*2개*80%	204		
2)모사전송기 소모품	205		
3)CF-560 토너 85,200원*3개*80%	205		
2)일반봉투 18원*5,000매	90		
2)봉투4호 50원*5,000매	250		
1)사무관리비 절감 -(12,632,000원*30%)	△3,789		
405 자산취득비	400	740	△340
01 자산및물품취득비	400	740	△340
1)스캐너 400,000원	400		

부서: 뉴타운사업과
정책: 지역균형발전개발
단위: 재정비촉진사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뉴타운사업과	651,562	179,708	471,854
지역균형발전개발	40,672	34,756	5,916
재정비촉진사업 운영	40,672	34,756	5,916
장위뉴타운 개발사업 지원	28,204	21,678	6,526
201 일반운영비	14,044	7,518	6,526
01 사무관리비	14,044	7,518	6,526
1)신문공고료 35,000원*3단*8센티*1개지*6회*70%	3,528		
1)리플릿제작등 인쇄비 40원*5,000매*3회*70%	420		
1)공람심사 수당 70,000원*4명*6회*70%	1,176		
1)사업협의회등 위원 수당 70,000원*8명*10회*70%	3,920		
1)장위재정비촉진사업시행인가 매뉴얼 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	14,160	14,160	0
03 시책추진업무추진비	14,160	14,160	0
1)장위뉴타운개발 업무추진 500,000원*12회	6,000		
1)국주요시책 업무추진 8,160,000원	8,160		
길음뉴타운 개발사업 지원	6,176	6,893	△717
201 일반운영비	1,176	1,893	△717
01 사무관리비	1,176	1,893	△717
1)신문공고료 35,000원*3단*8센티*1개지*1회	840		
1)리플릿제작등 인쇄비 40원*5,000매*1회*70%	140		
1)공람심사 수당 70,000원*4명*1회*70%	196		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)길음뉴타운개발 업무추진 500,000원*10회	5,000		
균형발전촉진지구 개발사업 지원	6,292	6,185	107
201 일반운영비	3,892	3,785	107
01 사무관리비	3,892	3,785	107
1)신문공고료 35,000원*3단*8센티*2개지*2회	3,360		
1)리플릿제작등 인쇄비 40원*5,000매*1회*70%	140		
1)공람심사 수당 70,000원*4명*2회*70%	392		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)월곡지구개발 업무추진 200,000원*6회	1,200		
1)길음지구개발 업무추진 200,000원*6회	1,200		
행정운영경비(뉴타운사업과)	610,890	144,952	465,938
인력운영비(뉴타운사업과)	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(뉴타운사업과)	603,390	137,452	465,938
기본경비	603,390	137,452	465,938
201 일반운영비	258,942	82,156	176,786
01 사무관리비	249,942	71,156	178,786
1)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)뉴타운견학(설명및홍보비)	5,000		
2)뉴타운홍보 등 유인물제작 5,000,000원*1식	5,000		
1)복사용지(A4) 16,940원*120박스*80%	1,627		
1)복사용지(B4) 26,400원*20박스*80%	423		
1)복사용지(A3) 18,700원*20박스*80%	300		
1)디지털복사기(452K)	1,339		
2)토너카트리지 132,000원*8개*80%	845		
2)드럼카트리지 176,000원*2개*80%	282		
2)Deve(현상기) 132,000원*2개*80%	212		
1)컬러프린터(HP5550DN)	6,246		
2)토너카트리지(검정) 307,000원*7개*80%	1,720		
2)토너카트리지(컬러) 431,000원*7개*3색*50%	4,526		
1)레이저프린터(도큐305.흑백) 231,000원*3개*2대*80%	1,109		
1)레이저프린터(CHP430D.흑백) 246,000원*3개*2대*80%	1,181		
1)잉크젯프린터(3대) 70,000원*3개*3대*80%	504		
1)플로터(캐논 W8400)	5,991		
2)잉크 260,000원*4회*6개*80%	4,992		
2)용지(A0) 52,000원*24개*80%	999		
1)패널제작비(국장실) 100,000원*3개	300		
1)용역회의및 보고회등 물품구입비 50,000원*2회*12월	1,200		
1)사무관리비 절감 -(25,860,000원*30%)	△7,758		
1)기본업무추진급량비	231,840		
2)뉴타운사업과 7,000원*23명*20식*12월	38,640		
2)도시개발과 7,000원*25명*20식*12월	42,000		
2)건축과 7,000원*26명*20식*12월	43,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주택관리과 7,000원*20명*20식*12월	33,600		
2)도시디자인과 7,000원*18명*20식*12월	30,240		
2)공원녹지과 7,000원*26명*20식*12월	43,680		
02 공공운영비	9,000	11,000	△2,000
1)뉴타운개발국 홈페이지 유지관리 500,000원*12월	6,000		
1)콘텐츠 개발비 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	344,448	55,296	289,152
01 국내여비	344,448	55,296	289,152
1)기본업무추진여비	344,448		
2)뉴타운사업과 260,000원*23명*12월*80%	57,408		
2)도시개발과 260,000원*25명*12월*80%	62,400		
2)건축과 260,000원*26명*12월*80%	64,896		
2)주택관리과 260,000원*20명*12월*80%	49,920		
2)도시디자인과 260,000원*18명*12월*80%	44,928		
2)공원녹지과 260,000원*26명*12월*80%	64,896		

부서: 도시개발과
정책: 균형잡힌 도시개발
단위: 효율적인 도시개발 계획 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	957,572	2,125,033	△1,167,461
균형잡힌 도시개발	801,636	1,861,048	△1,059,412
효율적인 도시개발 계획 및 관리	31,336	41,773	△10,437
도시관리계획 (변경)결정	22,376	31,021	△8,645
201 일반운영비	20,776	29,421	△8,645
01 사무관리비	20,776	29,421	△8,645
1)도시계획측량 205,000원*10구획*70%	1,435		
1)행정구역도 5,000원*150매*70%	525		
1)신문공고료	18,816		
2)도시계획업무 신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*12회*70%	14,112		
2)지구단위계획업무 신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*4회*70%	4,704		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)도시관리계획 (변경)결정 업무추진 1,600,000원	1,600		
도시계획위원회 운영	8,960	10,752	△1,792
201 일반운영비	8,960	10,752	△1,792
01 사무관리비	8,960	10,752	△1,792
1)도시계획위원회 심의수당 70,000원*16명*10회*80%	8,960		
주택재개발사업 활성화 지원	247,900	23,662	224,238
주택재개발사업 홍보	27,200	18,662	8,538
201 일반운영비	25,700	17,162	8,538
01 사무관리비	25,700	15,762	9,938
1)주택재개발 소식지 발간 420원*6,000부*6회	15,120		
1)주민설명회 홍보지 발간 1,100원*3,000부	3,300		
1)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*5회*70%	5,880		
1)주택재개발 공람심의수당 70,000원*4명*5회	1,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)주민설명회 업무추진 1,500,000원	1,500		
원활한 주택재개발 사업 지원	220,700	5,000	215,700
201 일반운영비	700	1,000	△300
01 사무관리비	700	1,000	△300
1)재개발사업 관련 도서구입 50,000원*20권*70%	700		
203 업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 도시개발과
정책: 균형잡힌 도시개발
단위: 주택재개발사업 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)주택재개발 민원조정등 업무추진 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	216,000	0	216,000
01 연구용역비	216,000	0	216,000
1)돈암6구역 공공관리시범사업 정비계획수립 용역 216,000,000원	216,000		
지구단위계획관리	522,400	1,795,613	△1,273,213
지구단위계획 재정비수립 용역	2,400	652,400	△650,000
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)주민설명회 및 유관기관 협의 2,400,000원	2,400		
지구단위계획구역내 도로개설	520,000	1,143,213	△623,213
401 시설비및부대비	520,000	1,143,213	△623,213
01 시설비	520,000	1,143,213	△623,213
1)동선동1가 82 ~ 동선동1가 85-69간 도로개설	520,000		
2)공사비 508,700,000원	508,700		
2)폐기물처리비 11,300,000원	11,300		
행정운영경비(도시개발과)	155,936	245,795	△89,859
인력운영비(도시개발과)	134,890	137,161	△2,271
인력운영비	134,890	137,161	△2,271
101 인건비	130,690	132,961	△2,271
02 기타직보수	130,690	132,961	△2,271
1)연봉	113,986		
2)나급(팀장) 4,223,830원*12월	50,686		
2)다급(팀원) 2,754,500원*12월	33,054		
2)라급(팀원) 2,520,500원*12월	30,246		
1)초과근무수당 113,986,000원/12*70%*0.5*1.5/226*57시간*12월*90%	13,584		
1)가족수당	3,120		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(도시개발과)	21,046	108,634	△87,588
기본경비	21,046	108,634	△87,588
201 일반운영비	13,046	55,642	△42,596

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,046	55,642	△42,596
1)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
1)복사용지 구매	1,506		
2)복사용지(A3) 18,700원*10상자*80%	150		
2)복사용지(A4) 16,940원*100상자*80%	1,356		
1)행정.전산용품비	14,278		
2)레이저프린터(삼보ERASER-730)	577		
3)토너 165,000원*3개*1대*80%	396		
3)드럼 225,317원*1개*1대*80%	181		
2)레이저프린터(DP-305)토너/드럼 231,000원*3개*1대*80%	555		
2)레이저프린터(후지제록스C2535A)	5,633		
3)토너(검정) 99,000원*6개*2대*80%	951		
3)토너(CMY) 308,000원*8개*2대*50%	2,464		
3)드럼 462,000원*3개*2대*80%	2,218		
2)레이저프린터(ML-3051)NDG 240,000원*4개*2대*80%	1,536		
2)컬러프린터(CLBP7303)	3,513		
3)토너(블랙) 198,000원*4개*80%	634		
3)토너(CMY) 1,197,000원*2개*50%	1,197		
3)드럼(블랙) 250,000원*1개*80%	200		
3)드럼(CMY) 1,197,000원*1개*50%	599		
3)화상유니트 574,000원*1개*80%	460		
3)정착부 528,000원*1개*80%	423		
2)복사기제록스(DC-405)	2,464		
3)토너/드럼 385,000원*8개*1대*80%	2,464		
1)플로터용전산용품(IPF710)	2,352		
2)잉크	1,788		
3)PE1-102BK 93,000원*4개*1대*80%	298		
3)PE1-102C 93,000원*4개*1대*80%	298		
3)PE1-102MBK 93,000원*8개*1대*80%	596		
3)PE1-102Y 93,000원*4개*1대*80%	298		
3)PE1-102M 93,000원*4개*1대*80%	298		
2)용지	564		
3)51631E 44,000원*16롤*80%	564		
1)사무관리비 절감 -(18,636,000원*30%)	△5,590		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)복사기(스캐너포함) 8,000,000원*1대	8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	67,636	174,123	△106,487
아름다운 건축환경 조성	55,403	74,150	△18,747
도심건축물 경관개선 지원	17,328	25,081	△7,753
건축심의위원회 운영	10,632	16,430	△5,798
201 일반운영비	8,232	14,630	△6,398
01 사무관리비	8,232	14,630	△6,398
1)건축심의위원회 운영 수당 70,000원*8명*14회*80%	6,272		
1)건축(굴토)심의위원회 운영 수당 70,000원*5명*7회*80%	1,960		
203 업무추진비	2,400	1,800	600
03 시책추진업무추진비	2,400	1,800	600
1)건축심의위원회운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
공동주택분양가 심의위원회 운영	1,496	3,000	△1,504
201 일반운영비	896	2,400	△1,504
01 사무관리비	896	2,400	△1,504
1)공동주택분양가심의위원회 운영 수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공동주택분양가심의위원회운영 업무추진 600,000원	600		
건축지도원 운영	5,200	5,651	△451
301 일반보상금	5,200	5,651	△451
12 기타보상금	5,200	5,651	△451
1)건축지도원 운영 100,000원*1회*52주	5,200		
위법건축물 단속정비	38,075	49,069	△10,994
건축물 사용승인 특별검사원 운영	32,598	43,464	△10,866
301 일반보상금	32,598	43,464	△10,866
12 기타보상금	32,598	43,464	△10,866
1)특별검사원 운영 수당 217,320원*150건	32,598		
건축물 상설점검 민간 참여자 운영	3,600	3,270	330
203 업무추진비	2,800	2,400	400
03 시책추진업무추진비	2,800	2,400	400
1)위법건축물단속 및 예방업무 추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보상금	800	870	△70
12 기타보상금	800	870	△70

부서: 건축과
정책: 아름다운 건축환경 조성
단위: 위법건축물 단속정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상설점검 민간참여자(건축사)수당 100,000원*2명*4회	800		
위법건축물 이행강제금 부과. 징수 추진	1,877	2,335	△458
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)등기압류촉탁수수료(수입인지) 3,000원*100건	300		
303 포상금	1,577	2,035	△458
01 포상금	1,577	2,035	△458
1)체납이행강제금 등의 징수 포상금(세외수입)	1,577		
2)1년차 116,000,000원*1%*50%	580		
2)2년차 44,000,000원*3%*50%	660		
2)3년차 이상 13,448,000원*5%*50%	337		
행정운영경비(건축과)	12,233	99,973	△87,740
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	8,033	95,773	△87,740
기본경비	8,033	95,773	△87,740
201 일반운영비	8,033	46,989	△38,956
01 사무관리비	8,033	46,989	△38,956
1)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
1)도서구입비	560		
2)물가정보지 180,000원*2건	360		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)민원발송용 봉투 제작 구매 20속*1,780원*12월	428		
1)승강기 및 실외기 안전스티커 제작 25원*5,000매*4회	500		
1)건축민원실 환경정비 100,000원*4회	400		
1)행정. 전산용품비	8,552		
2)플로터	599		
3)용지(A0) 78,000원*1롤*80%	63		
3)용지(A1) 49,500원*1롤*80%	40		
3)잉크(CMY) 125,000원*4색*1회*80%	400		
3)헤드(클리너 포함) 119,000원*1회*80%	96		
2)레이저프린터 소모품	5,161		
3)제록스DPC2428드럼 462,000원*1대*2회*80%	740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제록스DPC2428토너(흑색) 71,500원*1대*3회*80%	172		
3)제록스DPC2428토너(CMY) 209,000원*3색*1대*3회*50%	941		
3)제록스DPC2428토너회수통 42,350원*1대*3회*80%	102		
3)토너/드럼(ML3051) 240,000원*1대*5회*80%	960		
3)토너/드럼(CP305) 231,000원*1대*4회*80%	740		
3)토너/드럼(DP340A) 231,000원*1대*4회*80%	740		
3)검정토너(DPC-3210) 242,000원*1대*1회*80%	194		
3)칼라토너(DPC-3210) 264,000원*3색*1대*1회*50%	396		
3)드럼(DPC-3210) 220,000원*1대*1회*80%	176		
2)전자복사기(제록스DC-405)	924		
3)토너/드럼 385,000원*1대*3회*80%	924		
2)복사용지	1,868		
3)복사용지(A4) 16,940원*100박스*80%	1,356		
3)복사용지(B4) 26,400원*10박스*80%	212		
3)복사용지(A3) 18,700원*20박스*80%	300		
1)피복비	260		
2)작업복(통신사용검사) 50,000원*2명*1회	100		
2)방한복(통신사용검사) 80,000원*2명*1회	160		
1)통신공사 장비 유지	255		
2)정보통신공사 사용검사에 따른 장비소모품 구입비 8,500원*30개	255		
1)사무관리비 절감 -(11,475,000원*30%)	△3,442		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택관리과	267,926	447,180	△179,254
주택 건설 및 관리	255,507	336,650	△81,143
공동주택 활성화	215,487	307,100	△91,613
공동주택관리 지원	215,487	307,100	△91,613
201 일반운영비	8,487	700	7,787
01 사무관리비	8,487	700	7,787
1)공동주택 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)감정평가 수수료 8,136,700원	8,137		
203 업무추진비	7,000	6,400	600
03 시책추진업무추진비	7,000	6,400	600
1)주택 및 공동주택관리 업무추진 3,200,000원	3,200		
1)집단민원 조정 및 간담회 2,800,000원	2,800		
1)공동주택 활성화추진 간담회 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	200,000	300,000	△100,000
01 민간자본보조	200,000	300,000	△100,000
1)공동주택 관리사업 지원경비 200,000,000원	200,000		
위법건축물의 체계적 관리	40,020	29,550	10,470
위법건축물 정비	35,395	24,850	10,545
201 일반운영비	2,595	2,450	145
01 사무관리비	2,595	2,450	145
1)무허가건물 철거에따른 물품구입 200,000원*4회*70%	560		
1)피복비	2,035		
2)작업복	1,430		
3)춘추복 50,000원*11명	550		
3)방한복 80,000원*11명	880		
2)노무화 50,000원*11명	550		
2)작업모 5,000원*11명	55		
203 업무추진비	2,800	2,400	400
03 시책추진업무추진비	2,800	2,400	400
1)무허가건축물 정비 업무추진비 2,800,000원	2,800		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
1)무허가건물 철거용역 30,000,000원	30,000		
위법건축물 이행강제금 부과징수	4,625	4,700	△75
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0

부서: 주택관리과
정책: 주택 건설 및 관리
단위: 위법건축물의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단증축 과태료체납물건 압류등기 수수료 3,000원*200건	600		
303 포상금	4,025	4,100	△75
01 포상금	4,025	4,100	△75
1)체납이행 강제금등의 징수포상금	4,025		
2)1년차 160,000,000원*1%*50%	800		
2)2년차 40,000,000원*3%*50%	600		
2)3년차이상 105,000,000원*5%*50%	2,625		
행정운영경비(주택관리과)	12,419	110,530	△98,111
인력운영비(주택관리과)	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(주택관리과)	8,219	106,330	△98,111
기본경비	8,219	106,330	△98,111
201 일반운영비	8,219	48,710	△40,491
01 사무관리비	8,219	48,710	△40,491
1)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)복사용지구매	1,522		
2)복사용지(A4) 16,940원*100박스*80%	1,356		
2)복사용지(B4) 26,400원*5박스*80%	106		
2)복사용지(A3) 18,700원*4박스*80%	60		
1)전자복사기토너/드럼카트리지 143,000원*6개*80%	687		
1)팩스밀리토너/카트리지 96,800원*4개	388		
1)프린터(렉스마크 920)	3,038		
2)토너카트리지(흑색) 379,000원*2개*80%	607		
2)토너카트리지(삼색) 554,000원*6개*50%	1,662		
2)드럼카트리지(칼라) 417,000원*2개*50%	417		
2)드럼카트리지(흑색) 220,000원*2개*80%	352		
1)프린터(DPC-2535)	2,131		
2)토너카트리지(흑색) 115,500원*2개*80%	185		
2)토너카트리지(삼색) 308,000원*6개*50%	924		
2)드럼카트리지 462,000원*2개*80%	740		
2)BTR 176,000원*2개*80%	282		
1)프린터(DP-305)토너/드럼카트리지 231,000원*3개*80%	555		
1)프린터(K-2165)토너/드럼카트리지 330,000원*3개*80%	792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프린터(CHP-430D)토너/드럼카트리지 246,000원*3개*80%	591		
1)인증기용품비	287		
2)인증기리본 17,000원*15개	255		
2)인증기감사테이프 8,000원*4개	32		
1)민원서식 20원*3,000매*10종*2회	1,200		
1)사무관리비 절감 -(11,741,000원*30%)	△3,522		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	1,018,482	551,006	467,476
경쟁력 있는 명품문화도시 건설	902,715	357,073	545,642
도시디자인 추진체계 및 기반구축	12,360	201,000	△188,640
성북구 디자인위원회 운영	4,360	8,000	△3,640
201 일반운영비	3,360	7,000	△3,640
01 사무관리비	3,360	7,000	△3,640
1)디자인위원회 운영수당 70,000원*4명*12회	3,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)디자인위원회의 원활한 운영 1,000,000원	1,000		
선진사례 발표 및 공공디자인 교육	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)우수공공디자인 사례연구집 발간 (필름스캔 3,000원*1,000매)+(편집인쇄 25,000원*200부)	8,000		
도시공간의 창조적 개선형성	845,674	100,700	744,974
서울디자인올림픽 전시 참여	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)전시부스 설치 4,500,000*4개	18,000		
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
종암로 디자인서울거리 조성사업	735,674	0	735,674
201 일반운영비	8,524	0	8,524
01 사무관리비	6,724	0	6,724
1)종암로 디자인거리조성 추진위원회 참석수당 70,000원*8명*3회*70%	1,176		
1)종암로 간판이아름다운거리조성 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*3회*70%	1,470		
1)안내사인물(상황판알림판판넬) 제작 등 3,000,000원*70%	2,100		
1)측량수수료 ((경계복원측량 385,000원*5건)+(기타수수료 300,000원*3건))*70%	1,978		
03 행사운영비	1,800	0	1,800
1)주민설명회 1,000,000원*80%	800		
1)착공식 및 준공식 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)디자인거리조성 사업추진 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	497,150	0	497,150
02 민간경상보조	497,150	0	497,150
1)간판이아름다운거리 조성 실시설계비 34,650,000원	34,650		
1)간판이아름다운거리 조성 간판시설비 2,500,000원*185개	462,500		
401 시설비및부대비	227,000	0	227,000
01 시설비	225,000	0	225,000
1)공사비 225,000,000원	225,000		
02 감리비	1,000	0	1,000
1)감리비 1,000,000원	1,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
1)시설부대비 1,000,000원	1,000		
미디어아트벽(Interactive Wall)제작	90,000	0	90,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)미디어아트벽 S/W 개발 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)LED 조명 유리벽체 시공 70,000,000원	70,000		
광고문화 개선	44,681	55,373	△10,692
고정광고물 관리	16,776	29,643	△12,867
201 일반운영비	1,776	14,643	△12,867
01 사무관리비	1,776	5,043	△3,267
1)고지서 인쇄 55,000원*6박스*70%	231		
1)창봉투 제작 35원*10,000매*70%	245		
1)광고물개선 홍보물 제작(주민설명회 등) 500,000원*2회*70%	700		
1)대법원 증지구입(압류,해제) 3,000원*200건	600		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
1)불법옥외광고물 철거(일반고정광고물) 40,000원*300건	12,000		
1)불법옥외광고물 철거(창문이용광고물) 20,000원*150건	3,000		
유동광고물 관리	27,905	25,730	2,175
201 일반운영비	1,990	2,230	△240
01 사무관리비	1,990	2,230	△240
1)광고물정비 소모품 구입(장갑,낫 등) 400,000원*2회*70%	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광고물정비 직원근무복	1,430		
2)춘추복 50,000원*11명	550		
2)방한복 80,000원*11명	880		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
1)광고물정비 업무추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비	15,415	14,000	1,415
01 재료비	15,415	14,000	1,415
1)광고물부착 방지용 도료 구입 13통*455,000원	5,915		
1)광고물 부착방지판 구입 9,500,000원*1식	9,500		
307 민간이전	5,500	5,500	0
05 민간위탁금	5,500	5,500	0
1)현수막 수거처리 275,000원*10톤*2회	5,500		
행정운영경비(도시디자인과)	115,767	193,933	△78,166
인력운영비	107,804	101,932	5,872
인력운영비	107,804	101,932	5,872
101 인건비	103,604	97,732	5,872
02 기타직보수	53,802	50,827	2,975
1)지방계약직전임'가'급 기본급 46,688,000원	46,688		
1)지방계약직전임'가'급 초과근무수당 46,688,000원/12*0.7*0.5*1.5/226*57*12월	6,183		
1)지방계약직전임'가'급 가족수당 (40,000원*1명*12월)+(20,000원*1명*12월)	720		
1)고용보험료 46,688,000원*0.9%*1/2	211		
03 무기계약근로자보수	49,802	46,905	2,897
1)무기계약근로자(상용직) 기본급 1,330,000원*1명*12월	15,960		
1)무기계약근로자(상용직) 상여금 (1,330,000+27,000원*21년)*4회	7,588		
1)무기계약근로자(상용직) 근속가산금 27,000원*21년*1명*12월	6,804		
1)수당	5,649		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)시간외수당 56,280원*1/8*150%*25시간*12월	3,166		
2)연차유급수당 56,280원*1명*10일	563		
1)무기계약근로자(상용직) 명절휴가비 (1,330,000원+27,000*21년)*150%	2,846		
1)무기계약근로자(상용직) 가계지원비 (1,330,000원+27,000*21년)*150%	2,846		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무기계약근로자(상용직) 급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
1)무기계약근로자(상용직) 여비 110,000원*1명*12월	1,320		
1)무기계약근로자(상용직) 4개보험료부담금 44,213,000원*12.64%	5,589		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	7,963	92,001	△84,038
기본경비	7,963	92,001	△84,038
201 일반운영비	7,963	45,921	△37,958
01 사무관리비	7,963	45,921	△37,958
1)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
1)복사용지 구입(A4) 16,940원*120박스*80%	1,627		
1)디자인참고도서 구입 50,000원*3팀	150		
1)컬러복사기(DCC-3000) 흑색토너 165,000원*3개*80%	396		
1)컬러복사기(DCC-3000) 컬러토너 286,000원*15개*50%	2,145		
1)컬러복사기(DCC-3000) 드럼 401,500원*1개*80%	322		
1)컬러복사기(DCC-4300) 흑색토너 155,100원*2개*80%	249		
1)컬러복사기(DCC-4300) 컬러토너 462,000원*2개*50%	462		
1)컬러복사기(DCC-4300) 드럼 308,000원*2개*80%	493		
1)컬러복사기(DCC-4350) 흑색토너 385,000원*4개*80%	1,232		
1)컬러복사기(DCC-4350) 컬러토너 385,000원*9개*50%	1,733		
1)컬러복사기(DCC-4350) 드럼 385,000원*1개*80%	308		
1)흑백복사기(DC-405) 토너/드럼 385,000원*2개*80%	616		
1)흑백프린터(ML-3051) 토너/드럼 240,000원*2개*80%	384		
1)흑백프린터(OCR-8200) 330,000원*2개*80%	528		
1)흑백프린터(DP-305) 토너/드럼 231,000원*2개*80%	370		
1)사무관리비 절감 -(11,375,000원*30%)	△3,412		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,272,001	5,625,730	646,271
	국 109,041		
	시 2,005,838		
	구 4,157,122		
환경을 생각하는 푸른성북 구현	5,519,187	5,079,908	439,279
	국 109,041		
	시 2,005,838		
	구 3,404,308		
생활권공원 확충	460,251	520,749	△60,498
	시 301,050		
	구 159,201		
도시공원유지관리	338,470	243,826	94,644
	시 301,050		
	구 37,420		
101 인건비	153,428	145,306	8,122
	시 116,608		
	구 36,820		
04 기간제근로자등보수	153,428	145,306	8,122
1)공원유지관리 인건비 45,000원*10명*300일	135,000		
	시 102,610		
	구 32,390		
1)4대보험료 135,000,000원*13.65%	18,428		
	시 13,998		
	구 4,430		
201 일반운영비	115,442	78,520	36,922
	시 114,842		
	구 600		
01 사무관리비	48,520	23,900	24,620
1)공원관리용품비 1,500,000원*6개소*2회*80%	14,400		
	시 14,400		
1)심사, 자문수당 100,000원*3인*2회	600		
1)공원관리용 차량 등 임차(물차,굴삭기등) 400,000원*15회	6,000		
	시 6,000		
1)공원이용객 안내홍보물 제작 50,000원*2종*6개소*4회*80%	1,920		
	시 1,920		
1)북한산 숲체험장 운영비 2,000원*25명*12회*10월	6,000		
	시 6,000		
1)도시공원 안내판 800,000원*20개	16,000		
	시 16,000		
1)북한산 숲체험장 교재 및 리플렛 400원*5,000매	2,000		
	시 2,000		
1)숲체험리더 피복비 80,000원*10명*2회	1,600		
	시 1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	66,922	54,620	12,302
1)공원유지 연료비 1,023원*10리터*4개소*80일	3,274		
시	3,274		
1)공원장비(예초기, 기계톱 등)유지비 100,000원*6개소*5개	3,000		
시	3,000		
1)기계 가동용 유류비(휘발유) 1,524원*400리터*5개월	3,048		
시	3,048		
1)공원내 전기시설 유지관리비 1,000,000원*6개소*2회	12,000		
시	12,000		
1)공원내 시설물 유지관리비 1,500,000원*6개소*4회	36,000		
시	36,000		
1)공원 각종 유지비 100,000원*6개소*4종*4회	9,600		
시	9,600		
206 재료비	48,000	20,000	28,000
시	48,000		
01 재료비	48,000	20,000	28,000
1)공원 꽃묘 및 자재(비료 등) 구입 2,000,000원*6개소*2회	24,000		
시	24,000		
1)수목구매(교목,관목,지주목) 300,000원*80주	24,000		
시	24,000		
301 일반보상금	14,400	0	14,400
시	14,400		
12 기타보상금	14,400	0	14,400
1)북한산 숲체험장 운영 실비보상 60,000원*2명*12회*10월	14,400		
시	14,400		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
시	7,200		
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
1)공원관리용 동력기계톱 등 구매 600,000원*6개소*2대	7,200		
시	7,200		
북한산 성북생태체험관 운영 및 자연학습장 조성	121,781	276,923	△155,142
101 인건비	23,867	15,770	8,097
04 기간제근로자등보수	23,867	15,770	8,097
1)코디네이터 70,000원*25일*12월	21,000		
1)4대보험료 21,000,000원*13.65%	2,867		
201 일반운영비	33,634	67,273	△33,639
01 사무관리비	30,215	65,353	△35,138
1)관련신문, 잡지 구입비 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서구입비 500,000원*4회*70%	1,400		
1)사무용품비 500,000원*4회*70%	1,400		
1)성북 홍보관 전시물 2,000,000원*3회*70%	4,200		
1)프로그램 코디 및 자원봉사자 피복비 80,000원*3명	240		
1)생태체험관 프로그램 운영비 1,500원*30명*25일*11월	12,375		
1)생태체험관 홍보 리플렛 제작 1,000,000원*4회*70%	2,800		
1)공원이용프로그램(자연생태놀이)운영비 2,500원*60명*8회*6월	7,200		
02 공공운영비	3,419	1,920	1,499
1)연료비 1,023원*10리터*1개소*80일	819		
1)전기사용료 100,000원*12월	1,200		
1)체험관 시설유지관리비 500,000원*4회*70%	1,400		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
1)공원녹지업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	21,280	6,480	14,800
12 기타보상금	21,280	6,480	14,800
1)공원이용프로그램(자연생태놀이) 실비보상 60,000원*6명*8회*6월	17,280		
1)생태체험관 자원봉사자 실비보상 10,000원*25일*8월*2명	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	185,000	△145,000
01 시설비	40,000	185,000	△145,000
1)특색있는 자연학습장 조성 20,000,000원*2개소	40,000		
공원정비 및 관리	2,872,875	2,325,331	547,544
	시 1,248,000		
	구 1,624,875		
어린이공원 정비사업	2,184,000	1,549,919	634,081
	시 1,248,000		
	구 936,000		
201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
03 행사운영비	1,000	2,500	△1,500
1)상상어린이공원 조성사업준공식 행사비용 500,000원*2개소	1,000		
203 업무추진비	3,000	2,600	400
03 시책추진업무추진비	3,000	2,600	400
1)어린이공원업무추진 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	2,180,000	1,544,819	635,181
	시 1,248,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 932,000		
01 시설비	2,180,000	1,544,819	635,181
1)상상어린이공원 조성사업(삼선) 320,000원*6,500평방미터	2,080,000		
	시 1,248,000		
	구 832,000		
1)노후 어린이공원 재정비사업(동방,배밭골) 100,000,000원*1식	100,000		
어린이공원 유지관리	75,020	150,640	△75,620
201 일반운영비	47,900	69,300	△21,400
01 사무관리비	400	8,800	△8,400
1)놀이시설 안전교육비 100,000원*2회*2명	400		
02 공공운영비	47,500	60,500	△13,000
1)어린이공원 유지관리 및 기동보수 2,500,000원*21개소*80%	42,000		
1)화장실 정화조 청소비 500,000원*5개소	2,500		
1)공원손해배상공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
1)유아화장실 시설유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
206 재료비	13,120	14,040	△920
01 재료비	13,120	14,040	△920
1)봄맞이 환경정비 재료비 120,000원*19개소*4통	9,120		
1)어린이공원 모래교체 및 포설 400,000원*10개소*1회	4,000		
401 시설비및부대비	14,000	65,900	△51,900
01 시설비	7,500	60,900	△53,400
1)어린이공원내 수목제거 및 전지 1,500,000원*5개소	7,500		
03 시설부대비	6,500	5,000	1,500
1)시설부대비 6,500,000원	6,500		
마을마당·쉼터 정비사업	261,000	249,560	11,440
401 시설비및부대비	261,000	249,560	11,440
01 시설비	261,000	249,560	11,440
1)마을마당·쉼터정비사업(정릉천변마을마당외1개소) 200,000원*1,305㎡	261,000		
마을마당 쉼터 유지관리	171,945	84,200	87,745
101 인건비	102,285	0	102,285
04 기간제근로자등보수	102,285	0	102,285
1)어린이공원,쉼터관리 인건비 45,000원*8명*25일*10월	90,000		
1)4대보험료 90,000,000원*13.65%	12,285		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,520	26,400	△880
01 사무관리비	5,520	6,400	△880
1)공원지킴이 청소용품비 20,000원*200명*70%	2,800		
1)공원관리 물품구입비 200,000원*12개월*70%	1,680		
1)피복비(춘추복,방한복) (50,000원+80,000원)*8명	1,040		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)마을마당,쉼터 시설물 유지관리비 1,000,000원*20개소	20,000		
206 재료비	10,260	10,800	△540
01 재료비	10,260	10,800	△540
1)봄맞이 환경정비 재료비 120,000원*1.5통*57개소	10,260		
401 시설비및부대비	33,880	47,000	△13,120
01 시설비	33,880	47,000	△13,120
1)마을마당, 쉼터 시설물 보수비	33,880		
2)휀스정비 200,000원*142m*70%	19,880		
2)정자정비 10,000,000원*2개소*70%	14,000		
공원조명등 유지관리	180,910	291,012	△110,102
201 일반운영비	100,910	135,012	△34,102
02 공공운영비	100,910	135,012	△34,102
1)전기요금 7,000,000원*12개월	84,000		
1)상하수도요금(계량기 변상금포함) 1,300,000원*12개월	15,600		
1)통신및방송수신요금(초소) 109,166원*12개월	1,310		
401 시설비및부대비	80,000	156,000	△76,000
01 시설비	80,000	156,000	△76,000
1)마을마당,쉼터 공원등 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
1)공원조명등 유지관리사업 50,000,000원*1식	50,000		
도심속 조경 확충	893,500	563,000	330,500
	시 320,000		
	구 573,500		
가로수 생육환경개선사업	102,700	272,200	△169,500
203 업무추진비	2,700	2,200	500
03 시책추진업무추진비	2,700	2,200	500
1)가로수생육환경개선 업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
401 시설비및부대비	100,000	270,000	△170,000
01 시설비	100,000	270,000	△170,000
1)가로수 생육환경개선사업 400,000원*100주	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로수 불량목 교체 및 결주보식 500,000원*120주	60,000		
머물고싶은 교통섬 조성사업	30,000	60,000	△30,000
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
1)머물고 싶은 교통섬 조성사업 30,000,000원*1식	30,000		
교통안전지대 랜드마크 조성	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)교통안전지대 랜드마크 조성 30,000,000원*1식	30,000		
가로변 녹지정비사업	40,000	120,000	△80,000
401 시설비및부대비	40,000	120,000	△80,000
01 시설비	40,000	120,000	△80,000
1)가로변 녹지정비사업 4,000,000원*10개소	40,000		
옥상공원화사업	170,800	30,800	140,000
	시 98,000		
	구 72,800		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)옥상공원화사업 홍보 800,000원*1회	800		
401 시설비및부대비	170,000	30,000	140,000
	시 98,000		
	구 72,000		
01 시설비	170,000	30,000	140,000
1)공공건축물 옥상녹화 170,000,000원*1식	170,000		
	시 98,000		
	구 72,000		
도시구조물 벽면녹화 사업	200,000	0	200,000
	시 120,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 120,000		
	구 80,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
1)도시구조물 벽면녹화사업 200,000,000원*1식	200,000		
	시 120,000		
	구 80,000		
샹그레빌아파트 주변 환경개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)샹그레빌아파트 주변환경 개선사업 100,000,000원*1식	100,000		
생활주변 자투리땅 녹화사업	70,000	0	70,000
	시 42,000		
	구 28,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 42,000		
	구 28,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
1)생활주변 자투리땅 녹화사업 70,000,000원*1식	70,000		
	시 42,000		
	구 28,000		
꿈의 그린웨이 조성사업	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)화랑로 그린웨이 조성사업 100,000,000원*1식	100,000		
	시 60,000		
	구 40,000		
석계역 주변 환경개선사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)석계역 주변 환경개선사업 50,000,000원*1식	50,000		
도심속 조경 관리	561,532	877,298	△315,766
	시 90,000		
	구 471,532		
가로수 위탁관리	105,000	100,000	5,000
401 시설비및부대비	105,000	100,000	5,000
01 시설비	105,000	100,000	5,000
1)가로수 위탁관리 105,000,000원*1식	105,000		
가로수 가지치기	30,000	80,000	△50,000
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
1)가로수 가지치기 100,000원*300주	30,000		
아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업 1,000원*22,500본*4회	90,000		
조경유지관리	27,532	246,448	△218,916
201 일반운영비	16,732	19,458	△2,726
01 사무관리비	5,760	7,840	△2,080
1)행사지원 및 환경정비용 화분구입 120,000원*6개*8회	5,760		
02 공공운영비	10,972	11,618	△646
1)가로수 및 녹지대 손해배상 자부담금 300,000원*10회	3,000		
1)목재파쇄기 가동 유류(경유) 1,369원*120리터*12월	1,972		
1)녹지대내 조경시설물 수선유지비 300,000원*20개소	6,000		
401 시설비및부대비	10,800	10,000	800
01 시설비	10,800	10,000	800
1)수경시설 정비 보수 1,800,000원*6개소	10,800		
수목식재 사후관리	300,000	300,000	0
	시 90,000		
	구 210,000		
101 인건비	162,634	162,743	△109
	시 48,790		
	구 113,844		
04 기간제근로자등보수	162,634	162,743	△109
1)인건비 45,000원*12명*25일*10월	135,000		
	시 40,500		
	구 94,500		
1)시간외근무수당 45,000원*1.5*12명*1일*10월	8,100		
	시 2,430		
	구 5,670		
1)4대보험료 143,100,000원*13.65%	19,534		
	시 5,860		
	구 13,674		
201 일반운영비	45,066	46,000	△934
	시 13,520		
	구 31,546		
01 사무관리비	33,713	33,560	153
1)급수차량용차 400,000원*1대*50일	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
1)수목식재지 관리물품 구입(72개소) 1,012,750원*12월	12,153		
	시 3,646		
	구 8,507		
1)피복비(춘추복,방한복) (50,000원+80,000원)*12명	1,560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 468		
	구 1,092		
02 공공운영비	11,353	12,440	△1,087
1)시설장비유지비 100,000원*10개	1,000		
	시 300		
	구 700		
1)장비유류대(휘발유) 1,524원*400리터*8월	4,877		
	시 1,463		
	구 3,414		
1)장비유류대(경유) 1,369원*500리터*8월	5,476		
	시 1,643		
	구 3,833		
206 재료비	45,200	45,200	0
	시 13,560		
	구 31,640		
01 재료비	45,200	45,200	0
1)수목구입 (5,000원*6,000주)+(80,000원*65주)	35,200		
	시 10,560		
	구 24,640		
1)비료 구입 10,000원*500포*2회	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	43,200	40,800	2,400
	시 12,960		
	구 30,240		
01 시설비	43,200	40,800	2,400
1)수목식재지 정비보수비 1,200,000원*72개소*50%	43,200		
	시 12,960		
	구 30,240		
405 자산취득비	3,900	5,257	△1,357
	시 1,170		
	구 2,730		
01 자산및물품취득비	3,900	5,257	△1,357
1)동력기계톱 900,000원*2대	1,800		
	시 540		
	구 1,260		
1)동력예초기 500,000원*2대	1,000		
	시 300		
	구 700		
1)수벽전정기 550,000원*2대	1,100		
	시 330		
	구 770		
학교공원화 사업 유지관리	9,000	40,850	△31,850
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목구매 100,000원*200주*30%	6,000		
1)비료구매 10,000원*1,000포*30%	3,000		
녹지정비 및 관리	489,739	434,231	55,508
동네뒷산 체육시설물 설치사업	150,000	230,000	△80,000
401 시설비및부대비	150,000	230,000	△80,000
01 시설비	150,000	230,000	△80,000
1)체육시설물 설치 및 정비사업 2,500,000원*60점	150,000		
위험수목 정비사업	40,000	60,000	△20,000
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
1)위험수목 정비사업 200,000원*200주	40,000		
재해위험 정비사업	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
1)재해위험 정비사업 100,000,000원	100,000		
아름다운나무 유지관리사업	10,000	29,000	△19,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)아름다운 나무 생육환경개선 10,000,000원*1식	10,000		
산림 및 녹지유지관리	11,839	14,430	△2,591
201 일반운영비	11,839	14,430	△2,591
01 사무관리비	4,050	5,560	△1,510
1)피복비(춘추복,방한복) (50,000원+80,000원)*15명	1,950		
1)녹지 및 임야 관리물품 10,000원*10종*30점*70%	2,100		
02 공공운영비	7,789	8,870	△1,081
1)녹지관리초소유지관리 400,000원*4개소	1,600		
1)녹지관리초소 난방유류(등유) 1,023원*10리터*4개소*80일	3,274		
1)녹지관리용 유류(휘발유) 1,524원*100리터*6월	915		
1)먹는물공동시설유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
식목 및 육림행사	10,500	10,000	500
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)국민식수행사 1,500,000원	1,500		
1)육림의날행사 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
1)식목일행사 20,000원*400주	8,000		
자연발효식 화장실 관리	37,400	37,401	△1
201 일반운영비	37,400	37,401	△1
02 공공운영비	37,400	37,401	△1
1)자연발효식화장실 관리용역 900,000원*34개소	30,600		
1)자연발효화장실 보수정비 및 유지관리 400,000원*34개소*50%	6,800		
약수터 정비사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)녹산약수터정비사업 30,000,000원*1개소	30,000		
북악산 생태탐방로 순환식 화장실 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)북악산 생태탐방로 순환식 화장실 설치 100,000,000원*1식	100,000		
산불예방 및 산지정화	241,290	359,299	△118,009
	국 109,041		
	시 46,788		
	구 85,461		
산불방지대책	11,775	35,590	△23,815
	국 4,020		
	시 1,809		
	구 5,946		
201 일반운영비	7,875	5,440	2,435
	국 2,460		
	시 1,107		
	구 4,308		
01 사무관리비	7,875	5,440	2,435
1)산불진화장비 500,000원*10점	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)산불진화급량비 5,000원*150명	750		
	국 300		
	시 135		
	구 315		
1)산불방지종사자근무복 200,000원*2명	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불방지깃발 13,000원*50개소	650		
1)리본 250원*3,000개	750		
1)모자 6,500원*50개	325		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
1)산불진화출동여비 20,000원*20회	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
405 자산취득비	3,500	17,500	△14,000
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
01 자산및물품취득비	3,500	17,500	△14,000
1)기계화산불진화시스템(소) 3,500,000원*1대	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
산림서비스증진사업	14,072	51,903	△37,831
	국 8,443		
	시 1,689		
	구 3,940		
101 인건비	13,696	50,943	△37,247
	국 8,217		
	시 1,644		
	구 3,835		
04 기간제근로자등보수	13,696	50,943	△37,247
1)인건비(보험료 포함) 45,000원*1명*25일*10월+1,922,000원	13,172		
	국 7,903		
	시 1,581		
	구 3,688		
1)교육비(여비포함) 524,000원	524		
	국 314		
	시 63		
	구 147		
201 일반운영비	376	960	△584
	국 226		
	시 45		
	구 105		
01 사무관리비	376	960	△584
1)부대비(여비,작업도구,안전화 등) 376,000원	376		
	국 226		
	시 45		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 105		
산림병해충방제	215,443	271,806	△56,363
	국 96,578		
	시 43,290		
	구 75,575		
101 인건비	79,910	184,556	△104,646
	국 40,110		
	시 12,080		
	구 27,720		
04 기간제근로자등보수	79,910	184,556	△104,646
1)인건비(보험료포함) 79,910,000원	79,910		
	국 40,110		
	시 12,080		
	구 27,720		
206 재료비	22,600	36,600	△14,000
	국 2,885		
	구 19,715		
01 재료비	22,600	36,600	△14,000
1)버즘나무 방패벌레 약제비 4,000원*2병*1,250주	10,000		
1)산림병해충 약제비(기타병해충) 14,000원*900ha	12,600		
	국 2,885		
	구 9,715		
401 시설비및부대비	112,933	0	112,933
	국 53,583		
	시 31,210		
	구 28,140		
01 시설비	112,933	0	112,933
1)소나무 생육환경 개선 112,933,000원*1식	112,933		
	국 53,583		
	시 31,210		
	구 28,140		
행정운영경비(공원녹지과)	752,814	545,822	206,992
인력운영비(공원녹지과)	744,169	433,981	310,188
인력운영비	744,169	433,981	310,188
101 인건비	739,969	429,781	310,188
03 무기계약근로자보수	739,969	429,781	310,188
1)공원관리	188,281		
2)기본급 1,330,000원*4명*12월	63,840		
2)상여금 (1,330,000원*4명+27,000원*35년)*4회	25,060		
2)근속가산금 27,000원*35년*12월	11,340		
2)수당	33,708		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당 (40,000원*3명+20,000원*3명)*12월	2,160		
3)위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
3)작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
3)시간외근무수당 7,100원*1.5*30시간*4명*12월	15,336		
3)휴일근무수당 56,800원*1.5*2일*4명*12월	8,180		
3)연차유급휴가수당 56,800원*40일	2,272		
2)명절휴가비 (1,330,000원*4명+27,000원*35년)*150%	9,398		
2)가계지원비 (1,330,000원*4명+27,000원*35년)*150%	9,398		
2)자녀학비보조수당 446,700원*1명*4회	1,787		
2)급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
2)여비 110,000원*4명*12월	5,280		
2)작업연관성질환검진비 150,000원*4명	600		
2)4대보험료 164,610,000원*13.65%	22,470		
2)피복비	600		
3)춘추복 50,000원*4명	200		
3)방한복 80,000원*4명	320		
3)작업화 15,000원*4명	60		
3)모자 5,000원*4명	20		
1)조경관리	551,688		
2)기본급 1,330,000원*10명*12월	159,600		
2)상여금 (1,330,000원*10명+27,000원*112년)*4회	65,296		
2)근속가산금 27,000원*112년*12월	36,288		
2)수당	85,108		
3)가족수당 (40,000원*7명+20,000원*12명)*12월	6,240		
3)위생수당 50,000원*10명*12월	6,000		
3)작업장려수당	8,400		
3)시간외근무수당 7,100원*1.5*30시간*10명*12월	38,340		
3)휴일근무수당 56,800원*1.5*2일*10명*12월	20,448		
3)연차유급휴가수당 56,800원*100일	5,680		
2)명절휴가비 (1,330,000원*10명+27,000원*112년)*150%	24,486		
2)가계지원비 (1,330,000원*10명+27,000원*112년)*150%	24,486		
2)급식비 100,000원*10명*12월	12,000		
2)여비 110,000원*10명*12월	13,200		
2)작업연관성질환검진비 150,000원*10명	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 420,464,000원*13.65%	57,394		
2)피복비	1,500		
3)춘추복 50,000원*10명	500		
3)방한복 80,000원*10명	800		
3)작업화 15,000원*10명	150		
3)모자 5,000원*10명	50		
2)퇴직금 70,830,000원*1명	70,830		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(공원녹지과)	8,645	111,841	△103,196
기본경비	8,645	111,841	△103,196
201 일반운영비	8,645	54,241	△45,596
01 사무관리비	8,645	54,241	△45,596
1)일반수용비	12,350		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)지도구입비 200,000원*4권+9,000원*10매*12월	1,880		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)신문공고료 600,000원*2회	1,200		
2)복사용지구매(A4) 16,940원*25박스*4회*80%	1,356		
2)전산용품비	7,214		
3)복사기(MP4500) 토너/드럼 220,000원*1대*4회*80%	704		
3)복사기 정착부 380,000원*1대*2회*80%	608		
3)레이저프린터 토너/드럼 85,000원*4대*6회*80%	1,632		
3)컬러프린터(DPC4350)드럼 385,000원*4개*2회*80%	2,464		
3)컬러프린터(DPC4350)토너 385,000원*4개*2회*50%	1,540		
3)모사전송기(560R) 토너/드럼 101,000원*1대*2회*80%	162		
3)모사전송기 정착부 130,000원*1대*1회*80%	104		
1)사무관리비 절감 -(12,350,000원*30%)	△3,705		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	1,075,763	528,513	547,250
도시미관 수준향상	441,273	399,399	41,874
신속 정확한 손실 보상	215,225	181,494	33,731
손실보상 협의	20,234	21,875	△1,641
201 일반운영비	7,074	8,715	△1,641
01 사무관리비	7,074	8,715	△1,641
1)일반수용비	9,755		
2)보상관련 재결신청 수수료 60,000원*12월	720		
2)보상관련 등기촉탁 수수료 14,000원*20건*12월	3,360		
2)보상 감정평가 수수료 2,000,000원	2,000		
2)손실보상계획 공람공고료 35,000원*3단*7㎝*5회	3,675		
1)보상협의회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)사무관리비 절감 -(10,105,000원*30%)	△3,031		
203 업무추진비	13,160	13,160	0
03 시책추진업무추진비	13,160	13,160	0
1)손실보상 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)국 시책업무 추진 8,160,000원	8,160		
부당이득금 청구에 따른 소송수행	194,991	159,619	35,372
305 배상금등	194,991	159,619	35,372
01 배상금등	194,991	159,619	35,372
1)정릉동 819-7(225㎡) 562,500원*12월	6,750		
1)정릉동 820-2외 2필지(295㎡) 224,500원*12월	2,694		
1)장위동 299-70외 1필지(235㎡) 163,000원*12월	1,956		
1)정릉동 670-47(18㎡) 10,000원*12월	120		
1)성북동 131-151(87㎡) 77,732원*12월	933		
1)장위동 173-111외 3필지(296㎡) 81,200원*12월	975		
1)장위동 237-304외 2필지(231㎡) 248,000원*12월	2,976		
1)장위동 70-13(1,554㎡) 920,000원*12월	11,040		
1)길음동 541-2외 44필지 1,500,000원*14,893㎡*0.015*50%	167,547		
공공용지 기능유지 관리	78,388	68,573	9,815
공공용지 점용료 부과 징수	70,721	61,506	9,215
201 일반운영비	66,721	57,506	9,215
01 사무관리비	57,971	48,756	9,215
1)인쇄비	1,939		

부서: 건설관리과
정책: 도시미관 수준향상
단위: 공공용지 기능유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세외수입 고지서 57,200원*20박스	1,144		
2)창 봉투 제작 33원*20,000매	660		
2)홍보용 리후렛 제작 45원*3,000매	135		
1)측량수수료	56,032		
2)현황측량 227,000원*230건	52,210		
2)분할측량 252,000원*6회	1,512		
2)경계명시측량 385,000원*6회	2,310		
02 공공운영비	8,750	8,750	0
1)고지서등 등기우편 발송 1,750원*5,000건	8,750		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)공공용지 관리업무 추진 4,000,000원	4,000		
공공용지 점용료 체납 관리	7,667	7,067	600
201 일반운영비	5,550	4,950	600
01 사무관리비	1,800	1,200	600
1)대법원 증지 구입(압류,해제) 3,000원*600건	1,800		
02 공공운영비	3,750	3,750	0
1)체납처분 예고문 발송료 1,750원*1,000건	1,750		
1)체납고지서 발송료 250원*8,000건	2,000		
303 포상금	2,117	2,117	0
01 포상금	2,117	2,117	0
1)과년도 도로·하천사용료 세입징수 포상금 84,667,000원*5%*50%	2,117		
쾌적한 가로환경 조성	147,660	149,332	△1,672
노점상(적치물) 정비	147,660	149,332	△1,672
201 일반운영비	5,360	5,532	△172
01 사무관리비	2,360	3,432	△1,072
1)일반수용비	1,400		
2)금융정보제공 수수료 5,000원*80명	400		
2)가로정비 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
1)피복비	960		
2)가로정비 근무직원 작업복 80,000원*12명*1회	960		
02 공공운영비	3,000	2,100	900
1)디자인노점cctv유지 통신비및전기요금 500,000원*3대	1,500		
1)디자인노점 cctv 유지관리비 500,000원*3대	1,500		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)가로정비 휴일단속 여비 20,000원*5명*4일*12월	4,800		

부서: 건설관리과
정책: 도시미관 수준향상
단위: 쾌적한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)가로정비 업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	3,500	5,000	△1,500
05 민간위탁금	3,500	5,000	△1,500
1)노점정비관련 차량 장비 사용료	2,800		
2)차량사용료 100,000원*20대*70%	1,400		
2)지게차사용료 40,000원*50대*70%	1,400		
1)가로환경정비 폐기물 처리비 500,000원*2회*70%	700		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
1)가로정비 용역비 65,000원*8명*250일	130,000		
행정운영경비(건설관리과)	634,490	129,114	505,376
인력운영비(건설관리과)	7,500	7,500	0
인력운영비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(건설관리과)	626,990	121,614	505,376
기본경비	626,990	121,614	505,376
201 일반운영비	257,582	59,406	198,176
01 사무관리비	257,582	59,406	198,176
1)일반수용비	12,774		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)복사용지(A4) 16,940원*30상자*4회*80%	1,627		
2)복사용지(B4) 26,400원*20상자*80%	423		
2)디지털 복사기(FAX겸용)	1,558		
3)토너카트리지 198,000원*5개*80%	792		
3)드럼카트리지 319,000원*3개*80%	766		
2)컬러프린터(DPC-3210)	1,769		
3)토너카트리지(검정) 242,000원*3개*80%	581		
3)토너카트리지(컬러) 792,000원*3개*50%	1,188		
2)컬러프린터(DPC-2535)	1,941		
3)토너카트리지(검정) 115,500원*6개*80%	555		
3)토너카트리지(컬러) 924,000원*3개*50%	1,386		
2)컬러프린터(DPC-4350)	2,316		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너카트리지(검정) 385,000원*3개*80%	924		
3)토너카트리지(칼라) 385,000원*3개*50%	578		
3)트랜스퍼롤 176,000원*2개	352		
3)드럼 462,000원*1개	462		
2)프린터	1,660		
3)토너/드럼(ML-4050NG) 200,000원*1대*4개*80%	640		
3)토너/드럼(DP-205) 85,000원*3대*5개*80%	1,020		
2)정기간행물 등 구입비 50,000원*3팀*6회	900		
1)사무관리비 절감 -(12,774,000원*30%)	△3,832		
1)기본업무추진급량비(건설교통국)	248,640		
2)건설관리과 7,000원*29명*20식*12월	48,720		
2)교통행정과 7,000원*36명*20식*12월	60,480		
2)교통지도과 7,000원*22명*20식*12월	36,960		
2)토목과 7,000원*32명*20식*12월	53,760		
2)치수방재과 7,000원*29명*20식*12월	48,720		
202 여비	369,408	62,208	307,200
01 국내여비	369,408	62,208	307,200
1)기본업무추진 여비(건설교통국)	369,408		
2)건설관리과 260,000원*29명*12월*80%	72,384		
2)교통행정과 260,000원*36명*12월*80%	89,856		
2)교통지도과 260,000원*22명*12월*80%	54,912		
2)토목과 260,000원*32명*12월*80%	79,872		
2)치수방재과 260,000원*29명*12월*80%	72,384		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	3,209,886	3,080,682	129,204
	시 120,000		
	구 3,089,886		
안전하고 편리한 교통환경 조성	2,972,340	2,049,527	922,813
	시 120,000		
	구 2,852,340		
교통시설 환경개선	590,752	730,595	△139,843
교통시설물 설치 및 정비	346,888	461,965	△115,077
201 일반운영비	2,976	2,940	36
02 공공운영비	2,976	2,940	36
1)공공요금및 제세	2,976		
2)전기요금	2,976		
3)보행자안내 표지판 98,000원*12월	1,176		
3)일방통행로 진입금지 표지판 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교통시설물 설치 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	342,912	458,025	△115,113
01 시설비	340,460	455,400	△114,940
1)교통시설물 설치	258,460		
2)보행자방호울타리 170,000원*700m	119,000		
2)자동차진입억제용말뚝 297,000원*180개	53,460		
2)도로표지 13,000,000원*2개	26,000		
2)기타 교통시설물(보행자안내 표지등) 10,000,000원*1식	10,000		
2)무단횡단금지분리대 100,000원*500m	50,000		
1)교통시설물 정비	82,000		
2)교통시설물 보수(휀스,반사경, 갈매기 표지등) 60,000,000원*1식	60,000		
2)교통시설물 세척(보행자 안내표지,자전거보관소,휀스 등) 22,000,000원*1식	22,000		
03 시설부대비	2,452	2,625	△173
1)교통시설관련 부대비 340,460,000원*0.72%	2,452		
보행환경 및 생활도로 개선사업	120,864	70,630	50,234
401 시설비및부대비	120,864	70,630	50,234
01 시설비	120,000	70,000	50,000
1)보행환경 및 생활도로개선사업 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	864	630	234
1)보행환경시설 관련 부대비 120,000,000원*0.72%	864		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이보호구역 개선 및 정비공사	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
1)어린이보호구역 개선 및 정비	100,000		
2)초등학교 및 유치원 25,000,000원*4개소	100,000		
자전거 이용시설 설치 및 정비	23,000	148,000	△125,000
401 시설비및부대비	23,000	148,000	△125,000
01 시설비	23,000	148,000	△125,000
1)자전거 이용시설 설치 및 정비	23,000		
2)자전거 보관소 설치(휀스형) 500,000원*34조	17,000		
2)자전거 보관소 정비 300,000원*20조	6,000		
대중교통이용 편의증진	88,969	28,055	60,914
교통민원 편의제공	13,621	14,715	△1,094
201 일반운영비	7,221	10,015	△2,794
01 사무관리비	700	700	0
1)운영수당	700		
2)교통안전정책 및 지역교통개선심의위원회운영수당 100,000원*2명*2회	400		
2)교통유발부담금 경감 심의위원회 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	6,521	9,315	△2,794
1)공공요금 및 제세	9,315		
2)우편요금	9,315		
3)등기우편 1,750원*300통*12월	6,300		
3)일반우편 250원*900통*12월	2,700		
3)등기반송료 6,300,000원*5%	315		
1)공공운영비 절감 -(9,315,000원*30%)	△2,794		
203 업무추진비	6,400	4,700	1,700
03 시책추진업무추진비	6,400	4,700	1,700
1)업무추진비	6,400		
2)대중교통 및 현안업무 추진 3,100,000원	3,100		
2)지역교통 처리 개선업무 추진 2,000,000원	2,000		
2)마을버스 및 개인택시 등 업무추진 1,300,000원	1,300		
신교통수단·교통개선	8,048	13,340	△5,292
201 일반운영비	6,048	11,340	△5,292
01 사무관리비	6,048	11,340	△5,292
1)운영수당	6,048		
2)교통영향분석 개선대책 심의위원회 70,000원*9명*6회*80%	3,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통영향분석 개선대책 심의위원회(사전검토,현장조사) 70,000원*9명*6회*80%	3,024		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지하경전철 · 교통개선 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
기업체 교통수요관리 및 교통유발부담금 업무 추진	67,300	0	67,300
101 인건비	27,300	0	27,300
04 기간제근로자등보수	27,300	0	27,300
1)기간제근로자등 보수	27,300		
2)조사요원(4대보험,교통비,급식비포함) 26일*4개월*42,000원*4명	17,472		
2)조사요원(4대보험,교통비,급식비포함) 26일*9개월*42,000원*1명	9,828		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
1)홍보물제작 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)우편요금 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
1)워크샵 250,000원*2명*2회	1,000		
04 국제화여비	7,000	0	7,000
1)선진교통시설 비교체험 3,500,000원*2명	7,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)기업체수요관리및교통유발부담금관련업무추진 4,000,000원*1년	4,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
1)수요관리실태조사(교통유발과다시설물대상집중관리모니터링 등) 1,000,000*2회*5개소	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)자산취득비	3,000		
2)불법자동차단속용개인휴대용단말기(PDA)구입 1,200,000원*1대	1,200		
2)탁자및 책장구매 600,000원*1세트	600		
2)디지털카메라 800,000원*1대	800		
2)레이져프린터 400,000원*1대	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리	113,332	179,572	△66,240
자동차등록 민원편의 제공	5,354	8,170	△2,816
201 일반운영비	4,354	7,470	△3,116
01 사무관리비	4,354	7,470	△3,116
1)일반수용비	4,354		
2)자동차등록 및 운송사업 인허가 관계서식 5,000원*22종*15권*70%	1,155		
2)자동차등록 및 운송사업 인허가 관계대장 15,000원*13종*8권*70%	1,092		
2)자동차등록원부 45,000원*50박스*70%	1,575		
2)자동차등록증 76원*10,000매*70%	532		
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
1)자동차등록관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
자동차과태료 관리	58,945	104,615	△45,670
101 인건비	4,399	4,399	0
04 기간제근로자등보수	4,399	4,399	0
1)과태료체납 전산관리요원 43,990원*20일*5개월*1명	4,399		
201 일반운영비	45,996	78,666	△32,670
01 사무관리비	4,746	6,516	△1,770
1)일반수용비	4,746		
2)자동차책임보험과태료처분예고통지서및고지서 45원*300건*4종*12월*2회	1,296		
2)자동차과태료고지서등 90원*20,000매	1,800		
2)고지서봉투 33원*50,000매	1,650		
02 공공운영비	41,250	72,150	△30,900
1)공공요금및제세	41,250		
2)우편요금	41,250		
3)등기우편 1,600건*1,750원*12월	33,600		
3)일반우편 2,000건*250원*12월	6,000		
3)등기반송료 33,000,000원*5%	1,650		
303 포상금	8,550	8,550	0
01 포상금	8,550	8,550	0
1)과년도자동차과태료징수포상금	8,550		
2)1년차체납 132,321,000원*1%	1,324		
2)2년차체납 80,050,000원*3%	2,402		
2)3년차이상 체납 96,464,000원*5%	4,824		
자동차검사 및 방치차량 관리	43,333	66,787	△23,454
201 일반운영비	42,633	66,087	△23,454

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,719	1,887	△168
1)일반수용비	1,719		
2)자동차정기검사 경과 안내엽서 90원*10,000매*70%	630		
2)자동차정기검사 고지서 창봉투 50원*15,000매*70%	525		
2)자동차검사 과태료부과 사전통지서 70원*500매*12월*70%	294		
2)자동차검사 과태료 고지서 90원*1,500매*70%	95		
2)무단방치차량 처분스티커 500원*500매*70%	175		
02 공공운영비	40,914	64,200	△23,286
1)공공요금 및 제세	40,914		
2)우편요금	40,314		
3)등기우편 1,700건*1,750원*12월	35,700		
3)일반우편 1,300건*250원*12월	3,900		
3)등기반송료 35,700,000원*2%	714		
2)불법자동차단속용개인휴대단말기(PDA)통신요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)방치차량관련 업무추진 700,000원	700		
자동차 무보험운행자 관리	5,700	0	5,700
201 일반운영비	4,700	0	4,700
01 사무관리비	4,700	0	4,700
1)검찰송치프로그램유지보수 4,200,000원*1년	4,200		
1)올바른 운행문화 홍보물제작 5,000매*100원	500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)교통특사경업무추진 1,000,000원	1,000		
주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계)	2,179,287	1,111,305	1,067,982
	시 120,000		
	구 2,059,287		
친환경 테마 주차장 건설	966,048	805,040	161,008
401 시설비및부대비	966,048	805,040	161,008
01 시설비	960,000	800,000	160,000
1)친환경 테마 주차장 건설 480,000,000원*2개소	960,000		
03 시설부대비	6,048	5,040	1,008
1)친환경 테마 주차장 건설 부대비 960,000,000원*0.63%	6,048		
그린파킹사업	200,576	300,864	△100,288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 120,000 구 80,576		
401 시설비및부대비	200,576 시 120,000 구 80,576	300,864	△100,288
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
1)그린파킹사업(담장허물어 주차장만들기 지원) 8,000,000원*25가구	200,000 시 120,000 구 80,000		
03 시설부대비	576	864	△288
1)그린파킹사업 부대비 80,000,000원*0.72%	576		
경동고 복합화사업 주차장 건설	1,007,000	0	1,007,000
308 자치단체등이전	1,007,000	0	1,007,000
06 교육기관에대한보조금	1,007,000	0	1,007,000
1)경동고 복합화사업 지하주차장 건설 1,007,000,000원	1,007,000		
교차로 통행량조사	5,663	5,401	262
101 인건비	5,663	5,401	262
04 기간제근로자등보수	5,663	5,401	262
1)교통 현황조사원	5,663		
2)교통량/속도조사 15개소*3명*66,622원*1일	2,998		
2)교통안전시설물조사 20개동*2명*66,622원*1일	2,665		
행정운영경비(교통행정과)	237,546	378,155	△140,609
인력운영비(교통행정과)	202,387	181,456	20,931
인력운영비	202,387	181,456	20,931
101 인건비	181,027	176,896	4,131
02 기타직보수	181,027	176,896	4,131
1)연봉	159,563		
2)나급(팀장) 48,946,000원*1.025	50,170		
2)다급(팀원) 44,346,000원*1.025	45,455		
2)라급(팀원) 32,954,000원*1.025	33,778		
2)마급(팀원) 29,424,000원*1.025	30,160		
1)고용보험료 부담금 159,563,000원*0.9%*1/2	719		
1)시간외근무수당 159,563,000원/12*0.70*0.5*1.5/226*67시간*12월*70%	17,385		
1)가족수당	3,360		
2)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
2)비속 20,000원*6명*12월	1,440		
203 업무추진비	4,560	4,560	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		
204 직무수행경비	16,800	0	16,800
03 특정업무수행활동비	16,800	0	16,800
1)특사경 수사활동비 200,000원*7명*12월	16,800		
기본경비(교통행정과)	35,159	196,699	△161,540
기본경비	35,159	196,699	△161,540
201 일반운영비	35,159	120,667	△85,508
01 사무관리비	35,159	112,855	△77,696
1)일반수용비	50,226		
2)기본사무용품비 20,000원*36명	720		
2)민원실환경정비 300,000원*4회	1,200		
2)복사용지구매	5,027		
3)A4 용지 16,940원*250박스	4,235		
3)B4 용지 26,400원*30박스	792		
2)봉투구매	1,020		
3)일반봉투 18원*20,000매	360		
3)창봉투 33원*20,000매	660		
2)도서구입비	3,177		
3)민원실월간지 15,000원*6종*12월	1,080		
3)교통관련도서 15,000원*6종*12월	1,080		
3)교통지도 25,000원*5권	125		
3)서울시지도 200,000원*2질	400		
3)일위대가표 60,000원*1권	60		
3)물가정보지 18,000원*2종*12월	432		
2)등기열람 및 발급수수료 1,200원*500건	600		
2)전산용품비	38,482		
3)레이져프린터 소모품	5,318		
4)DP305토너/드럼(흑백) 85,000원*3대*8개*80%	1,632		
4)DP340토너/드럼(흑백) 99,000원*1대*8개*80%	634		
4)HP-P3005토너/드럼(흑백) 53,000원*2대*8개*80%	679		
4)ML-3005G토너/드럼(흑백) 73,000원*1대*8개*80%	468		
4)LP-3320G토너/드럼(흑백) 88,000원*2대*8개*80%	1,127		
4)CTK-430G토너(흑백) 44,000원*1대*8개*80%	282		
4)CTK-430G드럼(흙백) 310,000원*1대*2개*80%	496		
3)컬러프린터 소모품	13,593		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)DPC-3210토너/드럼(흑백) 242,000원*1대*8대*80%	1,549		
4)DPC-3210컬러토너/드럼(3색) 264,000원*1대*3색*4대*50%	1,584		
4)DPC-2535토너(흑백) 116,000원*1대*8개*80%	743		
4)DPC-2535컬러토너(3색) 308,000원*1대*3색*3개*50%	1,386		
4)DPC-2535컬러/흑백드럼(4색) 462,000원*1대*4색*2개*50%	1,848		
4)DPC-2535컬러/흑백드럼(4색) 462,000원*1대*4색*2개*50%	1,848		
4)전사롤러 176,000원*1대*3개*80%	423		
4)HP5550DN토너/드럼(흑백) 283,000원*1대*8개*80%	1,812		
4)HP5550DN컬러토너/드럼(3색) 400,000원*1대*3색*4개*50%	2,400		
3)컬러복합기	6,124		
4) CM-6040 토너(흑백) 77,000원*1대*10개*80%	616		
4) CM-6040 컬러토너(3색) 421,000원*1대*3색*5개*50%	3,158		
4) CM-6040 드럼(흑백) 156,500원*1대*3개*80%	376		
4) CM-6040 컬러드럼(3색) 438,500원*1대*3색*3개*50%	1,974		
3)복사기	3,116		
4)DC-286토너 198,000원*1대*10개*80%	1,584		
4)DC-286드럼 319,000원*1대*6개*80%	1,532		
3)모사전송기 소모품	1,441		
4)CF-560R토너드럼일체형 101,000원*2대*6개*80%	970		
4)FM-3360S토너드럼일체형 98,000원*1대*6개*80%	471		
3)플로터 소모품	8,890		
4)토너 430,000원*4개*3회	5,160		
4)잉크 170,000원*4개*3회	2,040		
4)클리너 175,000원*4개*1회	700		
4)용지 110,000원*3박스*3회	990		
1)사무관리비 절감 -(50,226,000원*30%)	△15,067		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	17,245,908	16,381,015	864,893
주차질서 확립	16,793,696	15,207,313	1,586,383
편리한 대중교통체계 구축	28,083	43,867	△15,784
법규위반차량 지도단속	15,883	20,194	△4,311
201 일반운영비	12,003	16,314	△4,311
01 사무관리비	7,008	9,264	△2,256
1)버스전용차로위반과태료고지서 40원*9,000매	360		
1)운전자위반 과태료고지서 40원*15,000매	600		
1)교통민원신고 심의관련 위원수당 70,000원*9명*12회*80%	6,048		
02 공공운영비	4,995	7,050	△2,055
1)우편요금	4,935		
2)등기우편 1,750원*300건*12월*70%	4,410		
2)일반우편 250원*250건*12월*70%	525		
1)버스전용차로 가상계좌 중계수수료 5,000원*12월	60		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
1)법규위반차량 야간단속 여비 20,000원*3일*4명*12월	2,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)법규위반차량 야간단속업무추진 1,000,000원	1,000		
버스전용차로 지도단속	12,200	23,673	△11,473
201 일반운영비	1,391	4,716	△3,325
01 사무관리비	1,391	4,716	△3,325
1)운수지도단속용품	1,986		
2)비디오카메라테이프 10,000원*3대*6회	180		
2)지시봉건전지 400원*120개*12월	576		
2)비디오카메라수리비및비디오수리비 50,000원*3대*3회	450		
2)비디오카메라배터리 65,000원*10개	650		
2)방한장갑등 13,000원*10개	130		
1)사무관리비 절감 -(1,986,000원*30%)	△595		
301 일반보상금	10,809	18,957	△8,148
09 공익근무요원보상금	10,809	18,957	△8,148
1)공익요원보상금	10,809		
2)봉급 84,000원*3명*12월	3,024		
2)중식비 5,000원*3명*22일*12월	3,960		
2)교통비 2,000원*3명*22일*12월	1,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력단련비 15,000원*3명*2회	90		
2)피복비 400,000원*3명	1,200		
2)출장비 1,800원*2명*22일*12월	951		
주차관리체계 구축(주차장특별회계)	16,765,613	15,163,446	1,602,167
불법주정차 단속	556,924	1,642,495	△1,085,571
201 일반운영비	280,654	250,094	30,560
01 사무관리비	33,898	36,040	△2,142
1)인쇄비	13,216		
2)주차위반과태료및 견인대상스티커 120원*5,000매*12월	7,200		
2)의견진술처리결과통보서 70원*400건*12월	336		
2)견인이동통지서 70원*2,000장*12월	1,680		
2)계도 홍보물구매 80원*25,000장*2회	4,000		
1)단속 카메라수리비 및 부품구입 50,000원*10대	500		
1)PDA수리비 30,000원*10대*2회	600		
1)급량비 조간 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
1)피복비	14,100		
2)외근단속원 500,000원*24명	12,000		
2)부설주차장 지도점검 300,000원*7명	2,100		
1)주차단속 단말기 소모품구입	1,786		
2)스티커롤구입 1,650원*70롤*12월	1,386		
2)배터리구입 40,000원*10개	400		
02 공공운영비	246,756	214,054	32,702
1)고정식CCTV 공공요금	47,040		
2)전기사용료 25,000원*16대*12월	4,800		
2)통신사용료 220,000원*16대*12월	42,240		
1)자동차세	1,560		
2)승용 90,000원*7대*2회	1,260		
2)승합 150,000원*1대*2회	300		
1)자동차보험료	5,425		
2)승용 665,000원*7대	4,655		
2)승합 770,000원*1대	770		
1)환경개선부담금(경유) 70,000원*3대*2회	420		
1)인터넷주차민원서비스유지비 350,000원*12월	4,200		
1)PDA통신료 30,000원*10대*12월	3,600		
1)우편요금	122,350		
2)등기우편 1,750원*5,400건*12월	113,400		
2)일반우편 250원*1,100건*12월	3,300		
2)우편반송료 113,000,000원*5%	5,650		
1)단속단말기자료관리시스템유지비 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량주행식자동단속시스템유지관리비 360,000원*2대*12월	8,640		
1)차량선박비	48,721		
2)수리비	10,200		
3)승용 100,000원*7대*12월	8,400		
3)승합 150,000원*1대*12월	1,800		
2)차량유지비	38,521		
3)휘발류 1,524원*300L*5대*12월	27,432		
3)경유 1,369원*225L*3대*12월	11,089		
202 여비	8,760	8,760	0
01 국내여비	8,760	8,760	0
1)공휴일및 야간불법주차단속(일반직원) 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
1)공휴일건축물부설주차장지도점검 20,000원*6명*5일*5월	3,000		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△1,000
1)주차장관리단속업무추진 3,000,000원	3,000		
1)불법주정차단속업무추진 2,500,000원	2,500		
1)경찰서합동단속업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	55,410	70,478	△15,068
09 공익근무요원보상금	55,410	54,418	992
1)공익요원보상금	55,410		
2)봉급 84,000원*15명 *12월	15,120		
2)중식비 7,000원*15명*22일*12월	27,720		
2)교통비 2,000원*15명*22일*12월	7,920		
2)체력단련비 15,000원*15명*2회	450		
2)피복비 420,000원*10명	4,200		
303 포상금	5,200	0	5,200
01 포상금	5,200	0	5,200
1)불법주정차단속 실적 포상금 2,600,000원*2회	5,200		
305 배상금등	1,200	1,200	0
01 배상금등	1,200	1,200	0
1)차량파손배상금 1,200,000원*1회	1,200		
308 자치단체등이전	25,000	541,963	△516,963
06 교육기관에대한보조금	25,000	25,000	0
1)학교운동장야간개방지원금 1,000,000원*25면	25,000		
402 민간자본이전	67,200	96,000	△28,800
02 민간대행사업비	67,200	96,000	△28,800
1)견인대행비용 40,000원*140대*12월	67,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	105,500	585,000	△479,500
01 자산및물품취득비	105,500	585,000	△479,500
1)주차단속 단말기(PDA)구매 1,400,000원*15대	21,000		
1)모사전송기(FAX) 300,000원*1대	300		
1)민원콜서비스전화기 구매 200,000원*7대	1,400		
1)주차단속차량 항법장치구매 400,000원*7대	2,800		
1)CCTV구입	80,000		
2)월곡동 219번지 동신아파트 앞 40,000,000원*1대	40,000		
2)월곡동 88번지 성가복지병원뒷편(월계로) 40,000,000원*1대	40,000		
주정차위반 과태료 부과징수	340,379	290,844	49,535
201 일반운영비	273,741	261,706	12,035
01 사무관리비	26,662	24,000	2,662
1)주정차위반과태료 고지서구매 40원*43,750매*12월	21,000		
1)주정차위반과태료 민원용품비 300,000원*6회	1,800		
1)주정차위반과태료등업무도서 및 매뉴얼제작 600,000원*2회	1,200		
1)주정차위반과태료 카드수납결재수수로 6,000,000원*12월*120%*3.08%	2,662		
02 공공운영비	247,079	237,706	9,373
1)우편요금	228,575		
2)등기 1,750원*5,500건*12월	115,500		
2)봉합우편 250원*199,000건*2회	99,500		
2)일반우편 250원*2,600건*12월	7,800		
2)등기반송료 115,500,000원*5%	5,775		
1)시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
1)주정차위반 가상계좌중계서비스수수료 280,000원*12월	3,360		
1)교통관리전산관리 시스템유지비 1,012,000원*12월	12,144		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)세원발굴 및 징수활동업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	27,400	0	27,400
02 전산개발비	27,400	0	27,400
1)과태료납부시스템 구축비 9,400,000원*1식	9,400		
1)버스전용차로위반자동압류해제 시스템 13,000,000원*1식	13,000		
1)버스전용차로위반가상계좌시스템 5,000,000원*1식	5,000		
303 포상금	23,738	22,738	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	23,738	22,738	1,000
1)과태료징수포상금	23,738		
2)1년차 290,100,000원*1%*50%	1,451		
2)2년차이상 179,185,000원*3%*50%	2,688		
2)3년차이상 783,960,000원*5%*50%	19,599		
405 자산취득비	13,500	6,400	7,100
01 자산및물품취득비	13,500	6,400	7,100
1)교통관리시스템 가상계좌 업무처리	13,500		
2)PC(모니터 22인치 포함)구입 1,500,000원*3대	4,500		
2)과태료고지서봉합기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
2)과태료영수증제본천공기 구매 4,000,000원*1식	4,000		
차량견인 및 주차장 위탁관리	1,841,431	1,484,863	356,568
403 자치단체등자본이전	1,841,431	1,484,863	356,568
02 공기관등에대한대행사업비	1,841,431	1,484,863	356,568
1)도시관리공단등에대한대행사업비	1,841,431		
2)거주자우선주차장 1,103,970,000원	1,103,970		
2)환승주차장 154,707,000원	154,707		
2)공영주차장 241,147,000원	241,147		
2)견인보관소 341,607,000원	341,607		
예비비	14,026,879	11,745,244	2,281,635
801 예비비	14,026,879	11,745,244	2,281,635
01 예비비	14,026,879	11,745,244	2,281,635
1)예비비 14,026,879,000원	14,026,879		
행정운영경비(교통지도과)	452,212	1,173,702	△721,490
인력운영비(교통지도과)	4,920	4,920	0
인력운영비	4,920	4,920	0
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	422,884	928,639	△505,755
인력운영비	422,884	928,639	△505,755
101 인건비	422,884	790,793	△367,909
02 기타직보수	422,884	0	422,884
1) 기타직보수	422,884		
2)격일제근무자 1,435,000원*22명*12월	378,840		
2)주5일 35시간 근무자 1,835,150원*2명*12월	44,044		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	24,408	168,071	△143,663
기본경비	24,408	168,071	△143,663
201 일반운영비	24,408	104,711	△80,303
01 사무관리비	24,408	104,711	△80,303
1)복사용지	4,489		
2)A4복사용지 16,940원*300박스*80%	4,066		
2)B4복사용지 26,400원*20박스 *80%	423		
1)전산용품 소모품	28,665		
2)CM8060 칼라프린터 소모품	13,309		
3)토너카트리지(검정) 108,600원*4개*80%	348		
3)토너카트지리(칼라) 786,700원*12개*50%	4,721		
3)드럼카트리지 550,000원*1대*2개*80%	880		
3)OCR용현상제 200,000원*1통	200		
3)OCR용 디벨로퍼유니트 1,560,000원*2개	3,120		
3)OCR용 크리닝유니트 800,000원*2개	1,600		
3)OCR용 드럼 1,400,000원*1개	1,400		
3)OCR용 토너 1,040,000*1개	1,040		
2)C-920칼라프린터 소모품	2,735		
3)토너카트리지(검정) 220,000원*4개*80%	704		
3)토너크카트리지(칼라) 220,000원*12개*50%	1,320		
3)드럼카트리지(흑백) 94,000원*1대*3개*80%	226		
3)드럼카트리지(칼라) 323,000원*1대*3개*50%	485		
2)DPC-1618칼라프린터소모품	1,435		
3)토너카트리지(검정) 77,000원*1대*4개*80%	247		
3)토너카트리지(칼라) 198,000원*1대*12개*50 %	1,188		
2)HP-2840잉크프린터소모품	2,470		
3)토너카트리지(검정) 108,000원*1대*4개*80%	346		
3)토너카트리지(칼라) 200,000원*12개*50%	1,200		
3)드럼카트리지 385,000원*1대*3개*80%	924		
2)흑백프린터 소모품구매	8,716		
3)A-204흑백프린터 99,000원*3대*3개*80%	713		
3)A-340흑백프린터 99,000원*2대*3개*80%	476		
3)토너카트리지 198,000원*2대*3개*80%	951		
3)토너드럼분리형(드럼) 495,000원*2대*3개*80%	2,376		
3)드럼카트리지 350,000원*5대*3개*80%	4,200		
1)사무관리비 절감 -(33,154,000원*30%)	△9,946		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	1,200		
2)전산장비유지비	1,200		
3)전자복사기수리 200,000원*2대*2회	800		
3)모사전송기수리 100,000원*2대*2회	400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	10,390,714	15,895,936	△5,505,222
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	9,878,658	15,305,804	△5,427,146
안전하고 쾌적한 지역도로망 확충	2,571,524	7,272,410	△4,700,886
도로개설사업 지원	38,394	38,394	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
1)측량수수료	8,640		
2)분할측량 252,000원*10필지	2,520		
2)현황측량 227,000원*10필지	2,270		
2)경계측량 385,000원*10필지	3,850		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
1)도로사업업무추진 5,800,000원	5,800		
401 시설비및부대비	23,954	23,954	0
03 시설부대비	23,954	23,954	0
1)시설부대비 23,954,000원	23,954		
성신여대 진입로 확장공사	700,000	2,000,000	△1,300,000
401 시설비및부대비	700,000	2,000,000	△1,300,000
01 시설비	700,000	2,000,000	△1,300,000
1)시설비	700,000		
2)도로확장공사비 700,000,000원	700,000		
장기미집행 매수청구 보상	1,513,130	904,976	608,154
401 시설비및부대비	1,513,130	904,976	608,154
01 시설비	1,513,130	904,976	608,154
1)토지매입비 1,513,130,000원	1,513,130		
도시계획사업(도로)구간내 지장물철거	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
1)철거공사비 100,000,000원	100,000		
석관동 274-2번지 도로부지보상	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
1)시설비	220,000		
2)토지매입비 220,000,000원	220,000		
환경친화적이고 특색있는 도로관리	4,980,194	5,828,289	△848,095
구 소규모 편익시설(도로) 설치공사	1,230,500	1,140,869	89,631
203 업무추진비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)구소규모 편익시설(도로) 사업 추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	1,230,000	1,140,869	89,131
01 시설비	1,230,000	1,140,869	89,131
1)도로공사비 1,230,000,000원	1,230,000		
포장도로 유지보수	503,860	853,870	△350,010
201 일반운영비	3,860	3,870	△10
01 사무관리비	2,650	2,650	0
1)도로보수용안전관리용품	2,650		
2)안전휀스 20,000원*50개소	1,000		
2)라바콘 14,000원*100개소	1,400		
2)공사중도로표지(야광표지) 50,000원*5개소	250		
02 공공운영비	1,210	1,220	△10
1)시설장비유지비	1,210		
2)캇타기 유지관리 70,000원*3회	210		
2)토목창고(정릉동)유지관리 60,000원*1개소*12개월	720		
2)브레이카 유지관리 70,000원*4회	280		
401 시설비및부대비	500,000	850,000	△350,000
01 시설비	500,000	850,000	△350,000
1)포장도로유지보수공사 500,000,000원	500,000		
도로시설물 유지보수공사	707,944	1,034,024	△326,080
201 일반운영비	33,564	32,070	1,494
02 공공운영비	33,564	32,070	1,494
1)공공요금및제세	26,000		
2)도로시설물 재정보증보험 26,000,000원*1식	26,000		
1)연료비	3,964		
2)인부대기실난방 1,540원*12리터*1개소*81일	1,497		
2)브레이카,캇타기,다짐기 1,660원*5리터*21일*12월	2,092		
2)자재창고난방 1,540원*3리터*1개소*81일	375		
1)지하차도및 지하보도 유지관리	3,600		
2)지하보도 유지관리 75,000원*4개소*12개월	3,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)도로시설물유지보수업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	30,632	29,954	678
01 재료비	30,632	29,954	678

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로유지관리자재	30,632		
2)시멘트 3,500원*400포	1,400		
2)보차도 및 도로경계석 21,400원*5매*12월	1,284		
2)고압브럭 9,900원*10㎡*12월	1,188		
2)모래 24,000원*5㎡*12월	1,440		
2)자갈 22,000원*5㎡*12월	1,320		
2)록하드 10,000원*200대*12월	24,000		
401 시설비및부대비	522,000	972,000	△450,000
01 시설비	522,000	972,000	△450,000
1)도로시설물 유지보수공사 500,000,000원	500,000		
1)시설물정밀점검용역 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	120,748	0	120,748
01 자산및물품취득비	120,748	0	120,748
1)자산및물품취득비	120,000		
2)굴착기구입 120,000,000원*1대	120,000		
1)디지탈카메라구입 374,000원*2대	748		
제설대책 추진	247,890	293,526	△45,636
201 일반운영비	29,890	29,526	364
01 사무관리비	5,040	4,676	364
1)제설대책급량비 7,000원*6명*60일*2식	5,040		
02 공공운영비	24,850	24,850	0
1)시설장비유지비	24,850		
2)제설차량 유압모터 수리 1,000,000원*3대	3,000		
2)제설차량 체인 구매 800,000원*2개*3대	4,800		
2)제설삽날 고무판 교체 1,350,000원*1개*3대	4,050		
2)대형살포기 수리(도색 및 정비) 1,000,000원*6대	6,000		
2)소형살포기 수리(도색 및 정비) 200,000원*35대	7,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)제설대책업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	117,000	134,000	△17,000
01 재료비	117,000	134,000	△17,000
1)제설대책	117,000		
2)염화칼슘 8,500원*10,000포	85,000		
2)제설제 550원*6,000ℓ*3회	9,900		
2)모래 24,000원*100㎡	2,400		
2)염화칼슘보관함 700,000원*10개	7,000		
2)제설삽및넉가래등 25,000원*400개	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모래주머니(PP마대) 200원*10,000개	2,000		
2)면장갑 700원*1,000개	700		
401 시설비및부대비	100,000	130,000	△30,000
01 시설비	100,000	130,000	△30,000
1)제설용역 100,000,000원	100,000		
불량맨홀 정비	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
1)불량맨홀정비공사 100,000,000원	100,000		
과속방지턱 설치 및 도색공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)시설비 100,000,000원	100,000		
보문로 서울거리 르네상스 조성사업	2,090,000	2,256,000	△166,000
401 시설비및부대비	2,090,000	2,256,000	△166,000
01 시설비	2,090,000	2,256,000	△166,000
1)시설비 2,090,000,000원	2,090,000		
밝고 아름다운 가로환경 조성	2,326,940	2,205,105	121,835
조명등 유지 보수	2,326,940	2,205,105	121,835
201 일반운영비	1,147,356	1,280,993	△133,637
01 사무관리비	37,263	35,945	1,318
1)가로등전기안전점검수수료 7,300원*6,429등*20%	9,387		
1)보안등전기안전점검수수료 7,300원*12,586등*20%	18,376		
1)지하보차도전기안전점검수수료 140,000원*4개소	560		
1)국민대앞보도육교승강기안전점검 250,000원*2개소*12개월	6,000		
1)작업복 50,000원*6명	300		
1)방한복 60,000원*6명	360		
1)우의 20,000원*6명	120		
1)안전화 40,000원*6명	240		
1)가로야간순찰매식비 6,000원*4명*1식*80일	1,920		
02 공공운영비	1,110,093	1,245,048	△134,955
1)공공요금 및 제세	1,190,357		
2)보안등 전기료	513,940		
3)100w 29.59원*100w*1.15*12,586등*12월	513,940		
2)경관조명 전기료	27,371		
3)기본요금 4,950원*89Kw*12월	5,287		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사용요금 67.98원*89Kw*10시간*365일	22,084		
2)가로등 전기료	581,007		
3)기본요금 4,950원*1,625kw*12월	96,525		
3)사용요금	484,482		
4)400w 67.98원*0.4kw*925등*365일*12시간	110,169		
4)350w 67.98원*0.35kw*1,950등*365일*12시간	203,217		
4)250w 67.98원*0.25kw*982등*365일*12시간	73,099		
4)150w 67.98원*0.15kw*2,084등*365일*12시간	93,078		
4)70w 67.98원*0.07kw*236등*365일*12시간	4,919		
2)석관지하차도	37,330		
3)기본요금 4,950원*57Kw*12월	3,386		
3)사용요금 67.98원*57Kw*24시간*365일	33,944		
2)국민대앞보도육교	17,029		
3)기본요금 4,950원*26Kw*12월	1,545		
3)사용요금 67.98원*26Kw*24시간*365일	15,484		
2)지하보도전기료 380,000원*3개소*12월	13,680		
1)가로등무선원격통신요금 7,700원*22개소*12월	2,033		
1)시설장비유지비	14,232		
2)지하보도기전시설장비 2,200,000원*7면*20%	3,080		
2)국민대앞보도육교승강기유지 46,000,000원*2대*5%	4,600		
2)가로등무선원격유지 280,000원*468개소*5%	6,552		
1)공공운영비 절감 -(1,206,622,000원*8%)	△96,529		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)조명등유지보수업무추진 500,000원	500		
206 재료비	409,084	254,112	154,972
01 재료비	409,084	254,112	154,972
1)나트륨등	53,365		
2)램프(100w) 10,000원*12,586등*27.4%	34,486		
2)안정기(100w) 15,000원*12,586등*10%	18,879		
1)전자식자동점멸기 53,000원*12,586등*10%	66,706		
1)보안등등기구 30,000원*12,586등*10%	37,758		
1)보안등글러브 9,000원*12,586등*10%	11,328		
1)지하조명등유지관리	1,083		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)형광등 1,450원*93등*250%	338		
2)메탈등 27,000원*50등*36.5%	493		
2)나트륨등 10,000원*54등*27.4%	148		
2)글러브 10,000원*104등*10%	104		
1)고효율램프	65,904		
2)350w 30,000원*2,875등*36.5%	31,482		
2)150w 27,000원*3,318등*36.5%	32,699		
2)70w 20,000원*236등*36.5%	1,723		
1)고효율안정기	27,281		
2)350w 44,000원*2,875개*10%	12,650		
2)150w 41,000원*3,318개*10%	13,604		
2)70w 43,500원*236*10%	1,027		
1)가로등기구 245,000원*6,429개*3%	47,254		
1)가로등글러브 15,000원*6,429개*10%	9,644		
1)분전함 4,100,000원*349면*3%	42,927		
1)가로등주및암 770,000원*3,953본*1%	30,439		
1)전선 77,000m*2,700원*5%	10,395		
1)기타자재(공구등) 2,000,000원*1식	2,000		
1)경관조명 유지보수자재 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	770,000	670,000	100,000
01 시설비	770,000	670,000	100,000
1)가로등유지보수공사 270,000,000원	270,000		
1)보안등신설및유지보수공사(1구역) 250,000,000원	250,000		
1)보안등신설및유지보수공사(2구역) 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(토목과)	512,056	590,132	△78,076
인력운영비(토목과)	492,915	435,465	57,450
인력운영비	492,915	435,465	57,450
101 인건비	488,475	430,905	57,570
03 무기계약근로자보수	488,475	430,905	57,570
1)기본급 1,330,000원*8명*12월	127,680		
1)상여금 (1,330,000원*8명+27,000원*139년)*4회	57,572		
1)근속가산금 27,000원*139년*12월	45,036		
1)수당	149,515		
2)대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
2)가족수당 (40,000원*2명+60,000원*5명)*12월	4,560		
2)위생수당 50,000원*8명*12월	4,800		
2)여비 110,000원*8명*12월	10,560		
2)작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 58,050원*1.5*1/8*25시간*8명*12월	26,123		
2)휴일근무수당 58,050원*1.5*10일*8명*12월	83,592		
2)연차유급휴가수당 58,050원*8명*18일	8,360		
1)명절휴가비 (1,330,000원*8명+27,000원*139년)*150%	21,590		
1)급식비 100,000원*8명*12월	9,600		
1)가계지원비 (1,330,000원*8명+27,000원*139년)*150%	21,590		
1)건강검진비 100,000원*8명	800		
1)4대보험부담금 377,555,200원*13.45%	50,782		
1)피복비	2,560		
2)작업복(하복.동복) 80,000원*8*2회	1,280		
2)방한복 80,000원*8	640		
2)안전화 50,000원*8	400		
2)우의 30,000원*8	240		
1)제설대책급량비 7,000원*5명*50일	1,750		
203 업무추진비	4,440	4,560	△120
04 부서운영업무추진비	4,440	4,560	△120
1)부서운영업무추진 370,000원*12월	4,440		
기본경비(토목과)	19,141	154,667	△135,526
기본경비	19,141	154,667	△135,526
201 일반운영비	19,141	80,339	△61,198
01 사무관리비	19,141	80,339	△61,198
1)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
1)전산용품비	15,857		
2)복사기(DC-285)	1,056		
3)토너 385,000원*2개*80%	616		
3)드럼 275,000원*2개*80%	440		
2)칼라복합기(HP-CM6040)	4,608		
3)토너(검정) 77,000원*4개*80%	247		
3)토너(칼라) 420,000원*3색*3개*50%	1,890		
3)드럼(검정) 156,000원*4개*80%	500		
3)드럼(칼라) 438,000*3색*3개*50%	1,971		
2)레이져프린터(DP-205/305) 토너231,000원*4개*4대*80%	2,957		
2)레이져프린터(HP-3005) 토너165,000원*4개*2대*80%	1,056		
2)레이져프린터(ML-3051) 토너142,000원*4개*80%	455		
2)레이져프린터(ML-4050) 토너200,000원*4개*80%	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)잉크젯프린터(BJC-5500K) 잉크65,000원*4개*80%	208		
2)칼라프린터(HP-3600) 토너167,000원*4색*6개*50%	2,004		
2)플로터(HP-3600)	1,908		
3)잉크 150,000원*2개*4색*80%	960		
3)헤드&크리너 148,000원*4색*2개*80%	948		
2)펙스(CF-560R)토너 101,000원*6개*80%	485		
2)복합사무기(SCX-4824)토너 100,000원*6개*80%	480		
1)복사용지(A4) 16,940원*120상자*80%	1,627		
1)인쇄비 및 책자구입	3,220		
2)공사설계기준책자 50,000원*50부	2,500		
2)가격정보기술서적 60,000원*12월	720		
1)원도복사 5,000원*100매*12월	6,000		
1)사무관리비 절감 -(27,344,000원*30%)	△8,203		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	10,152,563	10,547,009	△394,446
	국 5,000		
	시 8,080		
	구 10,139,483		
하천 정비	9,869,248	9,618,685	250,563
	시 3,080		
	구 9,866,168		
하수시설 개량 확충	2,455,000	3,932,000	△1,477,000
하수관 개량공사	455,000	932,000	△477,000
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
1)하수개량 및 치수관리 업무추진비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	450,000	928,000	△478,000
01 시설비	450,000	928,000	△478,000
1)정릉동 822-992-38간외 2개소 하수관 개량공사 450,000,000원	450,000		
하수구조물 보수공사	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
01 시설비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
1)관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가) 1,000,000,000원	1,000,000		
1)관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가) 1,000,000,000원	1,000,000		
하천유지 관리	7,333,867	5,519,847	1,814,020
하수도 유지관리	1,557,704	1,873,885	△316,181
201 일반운영비	27,745	35,400	△7,655
01 사무관리비	2,100	4,454	△2,354
1)도면구입 2,000,000원*70%	1,400		
1)플로터유지비(도형및설계서출력) 1,000,000원*70%	700		
02 공공운영비	25,645	30,946	△5,301
1)하수창고	1,590		
2)전기요금 60,000원*1개소*6월	360		
2)상수도요금 60,000원*1개소*6월	360		
2)하수도요금 20,000원*1개소*6월	120		
2)전화요금 60,000원*1회선*12월	720		
2)TV시청료 2,500원*1대*12월	30		
1)한국 상하수도협회비 400,000원*1회	400		
1)연료비	6,355		
2)준설기(경유) 1,369원*480리터*8월	5,257		

부서: 치수방재과
정책: 하천 정비
단위: 하천유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)브레이카발전기등5종(휘발유) 1,524원*60리터*12월	1,098		
1)시설장비유지비	17,300		
2)준설기유지비 2,000,000원*8조	16,000		
2)캇터기유지비 150,000원*2회	300		
2)브레이카유지비 120,000원*2회	240		
2)천공기유지비 130,000원*2회	260		
2)발전기유지비 120,000원*2회	240		
2)콤펙타유지비 130,000원*2회	260		
206 재료비	79,914	79,440	474
01 재료비	79,914	79,440	474
1)맨홀뚜껑및받침(주철648MM) 224,000원*40조	8,960		
1)악취방지용빗물받이뚜껑 60,000원*500개	30,000		
1)그레이팅뚜껑및받침 (79,000원*100조)+(40,100원*200조)	15,920		
1)휠체어통행용 그레이팅 뚜껑 54,500원*100개	5,450		
1)시멘트 3,337원*500대	1,669		
1)모래 21,000원*100	2,100		
1)자갈 21,000원*100	2,100		
1)PVC 파이프	10,250		
2)VIG 100mm 26,990원*50M	1,350		
2)VIG 125mm 40,030원*50M	2,002		
2)VIG 150mm 54,650원*50M	2,733		
2)VIG 200mm 83,290원*50M	4,165		
1)로크하드(아스팔트도로복구용자재) 11,550원*300대	3,465		
401 시설비및부대비	209,045	259,045	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
1)간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	9,045	9,045	0
1)부대비 9,045,000원	9,045		
402 민간자본이전	1,200,000	1,500,000	△300,000
02 민간대행사업비	1,200,000	1,500,000	△300,000
1)관내 하수도 준설공사(연간단가) 1,200,000,000원	1,200,000		
405 자산취득비	41,000	0	41,000
01 자산및물품취득비	41,000	0	41,000
1)자동화 준설기 41,000,000원*1대	41,000		
하천변 시설물 관리	5,632,098	3,509,255	2,122,843
201 일반운영비	132,098	9,255	122,843

부서: 치수방재과
정책: 하천 정비
단위: 하천유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,092	0	1,092
1)전기안전관리대행수수료	1,092		
2)정릉천월류수처리시설 91,000*12월	1,092		
02 공공운영비	131,006	9,255	121,751
1)하천변 시설물 전기요금	115,536		
2)가로등 (4,500원*121kw+40,000kwh*61.8원)*12월	36,198		
2)경관조명 (4,500원*29kw+5,300kwh*61.8원)*12월	5,497		
2)모타펌프 (5,280원*280kw+50,000kwh*93.5원)*12월	73,841		
1)시설장비 유지비	15,470		
2)가로등 유지보수 50,000원*694*0.1	3,470		
2)경관조명 유지보수 800,000원*7개소	5,600		
2)각종장비 유지보수(펌프,밸브,수배전반) 800,000원*8개소	6,400		
401 시설비및부대비	5,500,000	3,500,000	2,000,000
01 시설비	5,500,000	3,500,000	2,000,000
1)하천유지관리 공사(연간단가) 400,000,000원*1식	400,000		
1)정릉천 자연형하천 정비공사(3단계) 3,000,000,000원	3,000,000		
1)성북천 자연형하천 정비공사(5단계) 2,100,000,000원	2,100,000		
펌프장 유지관리	144,065	136,707	7,358
201 일반운영비	117,065	106,707	10,358
01 사무관리비	13,974	19,835	△5,861
1)전기안전관리비대행수수료	4,158		
2)장위펌프장(고압) 580,000원*6월	3,480		
2)장위간이펌프장(저압) 113,000원*6월	678		
1)전기시설 정밀점검비	3,148		
2)석관펌프장 138,700원+1,000kw*820원*2대	1,779		
2)장위펌프장 138,700원+750kw*820원*2대	1,369		
1)수문 정밀점검비(석관) 4,300,000원*1개소	4,300		
1)펌프장 수방설비 점검비(장위,석관) 150,970원*16개소*1회	2,416		
1)펌프장 승강기 점검수수료 210,000원*12월	2,520		
1)펌프장 무인경비용역비(석관) 150,000원*12월	1,800		
1)피복비	960		
2)작업복 50,000원*8명	400		
2)우의 20,000원*8명	160		
2)안전화 50,000원*8명	400		
1)수질검사용 채수병 2,200원*300개	660		

부서: 치수방재과
정책: 하천 정비
단위: 하천유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무관리비 절감 -(19,962,000원*30%)	△5,988		
02 공공운영비	103,091	86,872	16,219
1)펌프장전기요금	69,292		
2)장위(고압) (5,310원*451kw+1,860kwh*66.6원)*6월	15,113		
2)장위(저압) (5,280원*58kw+7,300kwh*93.5원)*12월	11,866		
2)석관(고압) (5,310원*632kw+3,700kwh*66.6)*6월	21,615		
2)석관(저압) (5,280원*86kw+9,600kwh*93.5원)*12월	16,221		
2)석관간이펌프장(저압) (4,350원*32kw+90kwh*66.9원)*6월	872		
2)장위간이펌프장(저압) (4,350원*91kw+390kwh*66.9원)*6월	2,532		
2)석관저류조(저압) (4,350원*32kw+90kwh*66.9원)*6월	872		
2)월곡간이펌프장(저압) (4,350원*7kw+45kwh*66.9원)*6월	201		
1)펌프장통신요금	8,602		
2)일반전화 30,000원*3개소*12월	1,080		
2)초고속국가전산망 547,560원*2회로*6월	6,571		
2)전용선로(9,600bps) 52,800원*3회로*6월	951		
1)상하수도요금	1,191		
2)상수도요금 (4,100원+70톤*470원)*2개소*12월	888		
2)하수도요금 70톤*180원*2개소*12월	303		
1)정화조 청소 (17,680원*2)+(11,600원*25t)	326		
1)환경개선부담금 140,000원*2회	280		
1)종량제 규격봉투 100,000원*2개소	200		
1)시설장비 유지비	22,200		
2)지하수 관측시설 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
2)펌프장 유지보수	20,200		
3)조명등 유지보수 50,000원*64등	3,200		
3)수배전반 유지보수 100,000원*40면	4,000		
3)원격 제어감지시스템(장위,석관,상황실) 2,000,000원*3개소	6,000		
3)승강기 유지보수(석관) 1,000,000원*1개소	1,000		
3)냉난방기 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
3)각종장비 유지보수(펌프,수문,벨브등) 2,000,000원*2개소	4,000		
1)전기계전기, 계측기,퓨즈 등 500,000원*2개소	1,000		
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000

부서: 치수방재과
정책: 하천 정비
단위: 하천유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
1)펌프장 시설물 유지보수 30,000,000원*90%	27,000		
지하수 관리	6,160	23,380	△17,220
	시 3,080		
	구 3,080		
지하수 유지관리	6,160	23,380	△17,220
	시 3,080		
	구 3,080		
201 일반운영비	6,160	23,380	△17,220
	시 3,080		
	구 3,080		
02 공공운영비	6,160	23,380	△17,220
1)민방위급수시설유지관리비(7개소) 880,000원*7개소	6,160		
	시 3,080		
	구 3,080		
풍수해 예방대책 구축	74,221	143,458	△69,237
수방종합대책 및 풍수해 예방	74,221	143,458	△69,237
201 일반운영비	28,421	37,224	△8,803
01 사무관리비	24,603	31,770	△7,167
1)인쇄비및홍보물	1,800		
2)재해방지안내문 300원*6,000매	1,800		
1)수방용펌프 유지보수비 70,000원*92대	6,440		
1)기타 수방자재	5,102		
2)P.P마대등 수방자재 200원*20,000매	4,000		
2)묶음줄 700원*60타래	42		
2)비닐 32,000원*20롤	640		
2)모타펌프호스 140,000원*10롤*30%	420		
1)수방용 우의 20,000원*40벌	800		
1)수방대책급량비(상황요원) 7,000원*80일*7명*2식	7,840		
1)풍수해보험 가입비 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	12,164		
2)수방용펌프유지(휘발유) 1,702원*92대*8ℓ*5일	6,264		
2)자동음성통보시스템유지보수비 366,666원*15개소	5,500		
2)강우량계 표시기능 200,000원*2조	400		
1)사무관리비 절감 -(35,146,000원*30%)	△10,543		
02 공공운영비	3,818	5,454	△1,636
1)국가안전관리시스템용전화요금 20,000원*1회선*12월	240		
1)단일전화요금	5,214		

부서: 치수방재과
정책: 하천 정비
단위: 풍수해 예방대책 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연중사용전화(기본료) 4,500원*3회선*12월	162		
2)단기사용전화(기본료) 10,500원*6회선*4월	252		
2)자동음성시스템전용전화요금 20,000원*5회선*12월	1,200		
2)크로샷서비스 600,000원*1회선*6월	3,600		
1)공공운영비 절감 -(5,454,000원*30%)	△1,636		
302 이주및재해보상금	800	10,934	△10,134
02 민간인재해보상금	800	10,934	△10,134
1)민간인동원식비 6,000원*10명*40일*1/3	800		
402 민간자본이전	45,000	80,000	△35,000
02 민간대행사업비	45,000	80,000	△35,000
1)수방대책공사및용역 45,000,000원	45,000		
재해 및 재난예방과 복구능력 강화	51,096	70,023	△18,927
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 41,096		
재난예방 및 안전관리	51,096	70,023	△18,927
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 41,096		
재난대응 수습능력 구축	31,096	50,023	△18,927
201 일반운영비	9,755	15,302	△5,547
01 사무관리비	9,755	15,302	△5,547
1)안전관리계획 책자발간 76,000원*110부	8,360		
1)국가재난대응 도상훈련	1,500		
2)기타 제경비 800,000원	800		
2)급량비 7,000원*100명	700		
1)시민안전문화운동홍보물 1,000원*500매*2회	1,000		
1)재난대비 주민행동매뉴얼 제작 3,500원*500부	1,750		
1)GIS 서버 유지보수 114,000원*12월	1,368		
1)사무관리비 절감 -(14,078,000원*30%)	△4,223		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
1)재난관련 업무추진비 5,000,000원	5,000		
302 이주및재해보상금	11,421	11,321	100
02 민간인재해보상금	11,421	11,321	100
1)민간동원식비 6,000원*100명	600		
1)시설물안전점검비 270,520원*10명*4회	10,821		
405 자산취득비	4,920	19,400	△14,480
01 자산및물품취득비	4,920	19,400	△14,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난 및 치수 업무용 복사기 4,920,000원*1대	4,920		
안전관련 서비스 제공	20,000	20,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)저소득층안전복지 서비스사업 20,000,000원	20,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 10,000		
행정운영경비(치수방재과)	232,219	589,657	△357,438
인력운영비(치수방재과)	225,834	468,732	△242,898
인력운영비	225,834	468,732	△242,898
101 인건비	221,574	464,232	△242,658
03 무기계약근로자보수	221,574	464,232	△242,658
1)하수시설물관리인부임	202,060		
2)기본급 1,330,000원*5명*12월	79,800		
2)상여금 (1,330,000원*5명+27,000원*31년)*4회	29,948		
2)근속가산금 27,000원*6년차*5명*12월	9,720		
2)수당	54,130		
3)여비 110,000원*5명*12월	6,600		
3)가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
3)위생수당 50,000원*5명*12월	3,000		
3)대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
3)작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
3)시간외근무수당 58,000원/8*150%*25시간*5명*12월	16,313		
3)휴일근무수당 58,000원*150%*2일*5명*12월	10,440		
3)연차유급휴가수당 58,000원*5명*18일	5,220		
3)자녀학비보조수당	1,757		
4)중학교 62,400원*5명*19%*4회	238		
4)고등학교 446,700원*5명*17%*4회	1,519		
2)급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
2)명절휴가비 (1,330,000원*5명+27,000원*31년)*75%*2회	11,231		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가계지원비 (1,330,000원*5명+31년*27,000원)*50%*3회	11,231		
1)4대보험부담금 201,003,000원*8.8%	17,689		
1)피복비	1,125		
2)작업복 50,000원*5명	250		
2)방한복 80,000원*5명	400		
2)우의 30,000원*5명	150		
2)안전화 50,000원*5명	250		
2)작업화 15,000원*5명	75		
1)재해대책급량비 7,000원*5명*20일	700		
203 업무추진비	4,260	4,500	△240
04 부서운영업무추진비	4,260	4,500	△240
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
기본경비(치수방재과)	6,385	120,925	△114,540
기본경비	6,385	120,925	△114,540
201 일반운영비	6,385	56,413	△50,028
01 사무관리비	6,385	56,413	△50,028
1)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)HP3380(토너/드럼일체) 95,000원*4개*80%	304		
1)HP3380수리비 200,000원*80%	160		
1)디지털복합기DC405(토너/드럼일체) 385,000원*3개*80%	924		
1)디지털복합기DC405(정착부) 365,000원*2개*80%	584		
1)프린터기DC2428(토너/검정) 71,500원*8개*80%	458		
1)프린터기DC2428(토너/컬러) 209,000원*6개*3종*50%	1,881		
1)프린터기DC2428(드럼) 462,000원*2개*80%	740		
1)DC305(토너/드럼일체) 148,000원*4개*80%	474		
1)CHP428G(토너/드럼) 207,000원*4개*80%	663		
1)DPC2428(컬러프린터)드럼 160,000원*1개*50%	80		
1)복사용지구입비 11,500원*210박스*80%	1,932		
1)팩시밀리 토너드럼 88,000원*2개*1대*80%	141		
1)사무관리비 절감 -(9,121,000원*30%)	△2,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획경영과	23,232,362	29,454,603	△6,222,241
	국 84,500		
	시 160,522		
	구 22,987,340		
균형성과중심의구정운영	18,243,908	16,606,503	1,637,405
	국 84,500		
	시 160,522		
	구 17,998,886		
구정의 종합기획 및 평가	64,642	324,780	△260,138
주요업무계획 수립	41,060	99,360	△58,300
201 일반운영비	28,700	87,000	△58,300
01 사무관리비	28,700	87,000	△58,300
1)인쇄비	28,000		
2)주요업무계획 3,000원*3,000부*2회*70%	12,600		
2)구정백서 발간 35,000원*400부*70%	9,800		
2)신년인사회자료 4,000원*2,000부*70%	5,600		
1)구정업무관련 도서구입 20,000원*50권*70%	700		
203 업무추진비	12,360	12,360	0
03 시책추진업무추진비	12,360	12,360	0
1)구정업무 기획분석조정 4,200,000원	4,200		
1)국주요시책사업업무추진비 680,000원*12월	8,160		
균형성과관리 운영의 효율화	11,212	8,960	2,252
201 일반운영비	1,512	2,160	△648
01 사무관리비	1,512	2,160	△648
1)주요업무자체평가계획인쇄비 8,000원*200부*70%	1,120		
1)자체평가위원회운영수당 70,000원*4명*2회*70%	392		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
1)자체평가 3,200,000원	3,200		
1)우수행정 인센티브 3,600,000원	3,600		
303 포상금	2,900	0	2,900
01 포상금	2,900	0	2,900
1)업무평가 우수부서 포상	2,900		
2)최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
2)우 수 500,000원*2개부서	1,000		
2)장 려 300,000원*3개부서	900		
민선5기 공약사업 실천평가	3,500	4,760	△1,260
201 일반운영비	2,100	3,360	△1,260
01 사무관리비	2,100	3,360	△1,260

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민평가단참석수당 (70,000원+30,000원)*21명*1회	2,100		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)민선5기 공약사업 추진 1,400,000원	1,400		
구정 주요업무의 효율적 관리	6,190	8,600	△2,410
201 일반운영비	1,190	3,600	△2,410
01 사무관리비	1,190	0	1,190
1)주요업무 PPT 자료 작성 30,000원*30매*70%	630		
1)구정활동관련 리플릿, 소책자 제작 20,000원*40부*70%	560		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)구정주요업무추진 5,000,000원	5,000		
2020 성북비전 계획 수립	2,680	203,100	△200,420
201 일반운영비	1,680	2,100	△420
01 사무관리비	1,680	2,100	△420
1)2020 성북비전자문위원회 운영수당 (70,000원+30,000원)*7명*3회*80%	1,680		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)2020 성북비전자문위원회 운영 1,000,000원	1,000		
지방공기업의 생산적이고 효율적인관리	17,983,744	16,035,523	1,948,221
	국 84,500		
	시 160,522		
	구 17,738,722		
경영사업위탁(자체)	17,688,722	15,839,570	1,849,152
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)경영사업관련업무추진 2,400,000원	2,400		
403 자치단체등자본이전	17,686,322	15,837,170	1,849,152
02 공기관등에대한대행사업비	17,686,322	15,837,170	1,849,152
1)성북구도시관리공단대행사업비	17,686,322		
2)보건소(트리즘) 233,973,000원	233,973		
2)개운산스포츠센터 1,952,058,000원	1,952,058		
2)종합레포츠타운 3,205,502,000원	3,205,502		
2)구민체육관 741,215,000원	741,215		
2)여성회관 511,225,000원	511,225		
2)성북정보도서관 1,182,131,000원	1,182,131		
2)청소년공부방 43,449,000원	43,449		

부서: 기획경영과
정책: 균형성과중심의구정운영
단위: 지방공기업의 생산적이고 효율적인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경영혁신지원팀 4,164,334,000원	4,164,334		
2)북악골프연습장 779,301,000원	779,301		
2)시네마빌딩 31,940,000원	31,940		
2)구민회관 611,871,000원	611,871		
2)아리랑정보도서관 826,737,000원	826,737		
2)환승빌딩 27,495,000원	27,495		
2)아름다운빨래방 115,150,000원	115,150		
2)영화팀 1,054,021,000원	1,054,021		
2)해오름도서관 172,584,000원	172,584		
2)해오름휘트니스 241,171,000원	241,171		
2)현수막게시대 28,042,000원	28,042		
2)아이조아 603,595,000원	603,595		
2)신청사 667,912,000원	667,912		
2)아리랑아트홀 42,963,000원	42,963		
2)성북미술관 449,653,000원	449,653		
경영사업위탁(보조)	245,022	195,953	49,069
	국 84,500		
	시 160,522		
403 자치단체등자본이전	245,022	195,953	49,069
	국 84,500		
	시 160,522		
02 공기관등에대한대행사업비	245,022	195,953	49,069
1)성북정보도서관대행사업비(개관시간연장운영 보조사업) 169,000,000원	169,000		
	국 84,500		
	시 84,500		
1)영유아플라자(아이조아) 76,022,000원	76,022		
	시 76,022		
도시관리공단 조직진단	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)도시관리공단 조직진단 50,000,000원	50,000		
법령의 정확한 집행	188,922	237,800	△48,878
소송사무 추진	181,222	228,880	△47,658
201 일반운영비	173,322	188,380	△15,058
01 사무관리비	173,322	168,380	4,942
1)행정소송비용	30,000		
2)소가액1억미만소송착수금 1,500,000원*4건	6,000		
2)소가액1억이상소송착수금 3,000,000원*2건	6,000		
2)승소사례금 30,000,000원*0.6	18,000		
1)민사소송비용	129,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소가액3천만원미만소송착수금 1,000,000원*4건	4,000		
2)소가액3천만원이상5천만원미만소송착수금 2,000,000원*10건	20,000		
2)소가액5천만원이상소송착수금 3,000,000원*11건	33,000		
2)소가액1억원이상소송착수금 4,000,000원*8건	32,000		
2)승소사례금 68,000,000원*0.6	40,800		
1)기타소송비용	30,380		
2)인지대 2,100,000원	2,100		
2)송달료 500,000원	500		
2)검증・감정비 1,500,000원	1,500		
2)소송수행활동비 50,000원*60건	3,000		
2)법률고문변호사	23,280		
3)법률고문변호사수당 220,000원*7명*12월	18,480		
3)특별고문변호사 400,000원*12월	4,800		
1)무료법률상담 100,000원*4주*6월	2,400		
1)사무관리비 절감 -(192,580,000원*10%)	△19,258		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)법률고문상담수행활동 1,900,000원	1,900		
303 포상금	6,000	8,600	△2,600
01 포상금	6,000	8,600	△2,600
1)소송유공자포상	6,000		
2)신청사건 100,000원*10건	1,000		
2)소가액2천만원이상5천만원미만 150,000원*20건	3,000		
2)소가액5천만원이상소송착수금 200,000원*7건	1,400		
2)특별사건 600,000원*1건	600		
법제사무 관리	7,700	8,300	△600
201 일반운영비	5,700	6,300	△600
01 사무관리비	300	300	0
1)법무・소송관련도서구입 50,000원*6권	300		
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
1)자치법규시스템 유지보수비 450,000원*12회	5,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)법제・규제개혁송무수행활동 2,000,000원	2,000		
정확한 통계조사	6,600	8,400	△1,800
통계조사	6,600	8,400	△1,800

부서: 기획경영과
정책: 균형성과중심의구정운영
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,200	6,000	△1,800
01 사무관리비	4,200	6,000	△1,800
1)구통계연보	4,200		
2)책자 40,000원*100부*70%	2,800		
2)CD 5,000원*400개*70%	1,400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)통계업무추진 2,400,000원	2,400		
건전재정 운영	785,248	685,709	99,539
효율적인 재정운영	785,248	685,709	99,539
예산편성 운영	53,695	96,919	△43,224
201 일반운영비	24,850	44,100	△19,250
01 사무관리비	24,850	44,100	△19,250
1)인쇄비	35,500		
2)본예산서(안)및부속서류 30,000원*300부	9,000		
2)본예산서 30,000원*400부	12,000		
2)추경예산서(안)및부속서류 20,000원*250부	5,000		
2)추경예산서 20,000원*300부	6,000		
2)주요투자사업설명자료 5,000원*100부*4회	2,000		
2)기금운용계획 15,000원*100부	1,500		
1)사무관리비 절감 -(35,500,000원*30%)	△10,650		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
1)예산편성및유관기관예산업무협의·조정추진 7,000,000원	7,000		
1)지방재정확보 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	16,845	40,819	△23,974
02 공기관등에대한대행사업비	16,845	40,819	△23,974
1)재정관리시스템 유지관리비	16,845		
2)지방재정관리시스템(e-호조)유지관리 16,845,000원	16,845		
중기지방재정계획 수립	4,330	6,280	△1,950
201 일반운영비	1,330	3,280	△1,950
01 사무관리비	1,330	3,280	△1,950
1)중기재정계획인쇄비 10,000원*150부*70%	1,050		
1)재정계획심의위원회참석수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)재정계획및예산분석관리 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정투융자심사 운영	5,003	6,290	△1,287
201 일반운영비	3,003	4,290	△1,287
01 사무관리비	3,003	4,290	△1,287
1)운영수당	3,003		
2)재정투·융자심사위원회심사수당 (100,000원+20,000원*4건)*6명*3회*70%	2,268		
2)재정투·융자심사위원회참석수당 70,000원*5명*3회*70%	735		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)중기재정계획및투자심사업무추진 2,000,000원	2,000		
예산성과금 지급	20,140	30,140	△10,000
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)예산성과금심의위원회참석수당 70,000원*2명*1회	140		
303 포상금	20,000	30,000	△10,000
01 포상금	20,000	30,000	△10,000
1)예산성과금 20,000,000원	20,000		
기관공통의 탄력적 예산지원	702,080	546,080	156,000
201 일반운영비	434,380	264,380	170,000
01 사무관리비	314,380	264,380	50,000
1)일반수용비 180,000,000원	180,000		
1)위원회 참석 및 심의수당 20,000,000원	20,000		
1)구직원특근매식비 7,000원*817명*20일	114,380		
02 공공운영비	120,000	0	120,000
1)공공요금 및 제세 120,000,000원	120,000		
202 여비	81,700	81,700	0
01 국내여비	81,700	81,700	0
1)업무추진활동여비 20,000원*817명*5일	81,700		
203 업무추진비	166,000	160,000	6,000
03 시책추진업무추진비	166,000	160,000	6,000
1)행정업무종합조정추진 76,000,000원	76,000		
1)인센티브확보업무추진 50,000,000원	50,000		
1)지역발전업무추진 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
1)물품구입비 20,000,000원	20,000		
재원관리	3,329,567	3,148,447	181,120

부서: 기획경영과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	3,329,567	3,148,447	181,120
예비비	3,329,567	3,148,447	181,120
801 예비비	3,329,567	3,148,447	181,120
01 예비비	3,329,567	3,148,447	181,120
1)예비비 3,329,567,000원	3,329,567		
행정운영경비(기획경영과)	873,639	213,945	659,694
인력운영비(기획경영과)	23,700	66,766	△43,066
인력운영비	23,700	66,766	△43,066
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
03 특정업무수행활동비	16,200	16,200	0
1)예산특정업무수행활동비 150,000원*8명*12월	14,400		
1)법무특정업무활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
기본경비(기획경영과)	849,939	147,179	702,760
기본경비	849,939	147,179	702,760
201 일반운영비	363,219	87,491	275,728
01 사무관리비	363,219	87,491	275,728
1)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
1)행정장비용품비	8,032		
2)복사용지A4 16,940원*120박스*80%	1,627		
2)복사용지A3 18,700원*10박스*80%	150		
2)토너/드럼(DC-405) 385,000원*3대*3회*80%	2,772		
2)퓨저유니트(DC-405) 385,000원*3대*3회*80%	2,772		
2)장착부(DC-405) 295,900원*3개*80%	711		
1)전산장비용품비	27,371		
2)레이저프린터소모품	27,371		
3)팩스(FM-3360)토너/드럼 96,800원*1대*2개*80%	155		
3)드럼토너일체형A4제록스DP-205 231,000원*3회*80%	555		
3)드럼토너일체형A4제록스K-2165S 330,000원*3회*80%	792		
3)드럼토너분리형A4제록스DCP1618드럼 660,000원*2대*3회*80%	3,168		
3)드럼토너분리형A4제록스DCP1618토너(흑색) 77,000원*2대*4회*80%	493		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)드럼토너분리형A4제록스DC1618토너(컬러) 198,000원*2대*3색*4회*50%	2,376		
3)드럼토너분리형A4제록스DCP1618BTR 132,000원*2대*80%	212		
3)CHP-8008CN(드럼) 604,000원*3회*80%	1,450		
3)CHP-8008CN(토너-흑색) 227,700원*3회*80%	547		
3)CHP-8008CN(토너-컬러) 254,100원*3색*3회*50%	1,144		
3)C-2535(드럼) 462,000원*4회*80%	1,479		
3)C-2535(토너-흑색) 115,500원*4회*80%	370		
3)C-2535(토너-컬러) 308,000원*3색*4회*50%	1,848		
3)C-2535(BTR) 176,000원*3회*80%	423		
3)C-3210(드럼) 220,000원*2대*3회*80%	1,056		
3)C-3210(토너-흑색) 242,000원*2대*3회*80%	1,162		
3)C-3210(토너-컬러) 264,000원*2대*3색*3회*50%	2,376		
3)H-3600(토너-흑색) 181,000원*4회*80%	580		
3)H-3600(토너-컬러) 180,000원*3색*4회*50%	1,080		
3)HP-6040(토너-흑색) 79,100원*4회*80%	254		
3)HP-6040(토너-컬러) 436,000원*3색*4회*50%	2,616		
3)HP-6040(드럼-흑색) 161,300원*4회*80%	517		
3)HP-6040(드럼-컬러) 453,000원*3색*4회*50%	2,718		
1)도서구입비	15,000		
2)자치행정 5,000원*20부*12월	1,200		
2)자치발전 5,000원*20부*12월	1,200		
2)도시문제 2,000원*20부*12월	480		
2)지방자치 6,000원*60부*12월	4,320		
2)지방행정 2,500원*20부*12월	600		
2)공공정책 10,000원*50부*12월	6,000		
2)기획참고자료구입 100,000원*12권	1,200		
1)사무관리비 절감 -(50,883,000원*30%)	△15,264		
1)기본업무추진급량비	327,600		
2)기획경영과 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
2)경제환경과 7,000원*29명*20식*12월	48,720		
2)재무과 7,000원*21명*20식*12월	35,280		
2)세무1과 7,000원*47명*20식*12월	78,960		
2)세무2과 7,000원*33명*20식*12월	55,440		
2)지적과 7,000원*35명*20식*12월	58,800		
2)창의혁신추진단 7,000원*6명*20식*12월	10,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		486,720	50,688	436,032
01 국내여비		486,720	50,688	436,032
1)기본업무추진여비		486,720		
2)기획경영과	260,000원*24명*12월*80%	59,904		
2)경제환경과	260,000원*29명*12월*80%	72,384		
2)재무과	260,000원*21명*12월*80%	52,416		
2)세무1과	260,000원*47명*12월*80%	117,312		
2)세무2과	260,000원*33명*12월*80%	82,368		
2)지적과	260,000원*35명*12월*80%	87,360		
2)창의혁신추진단	260,000원*6명*12월*80%	14,976		

부서: 경제환경과
정책: 지역경제육성
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제환경과	739,159 시 252,428 구 486,731	718,232	20,927
지역경제육성	118,576	115,418	3,158
중소기업 지원	95,710	101,278	△5,568
벤처창업지원센터 시설장비 유지보수	5,676	5,676	0
201 일반운영비	5,676	5,676	0
02 공공운영비	5,676	5,676	0
1)시설장비 유지비	5,676		
2)벤처창업지원센터 시설장비 유지 398,000원*12월	4,776		
2)벤처창업지원센터 소방시설 종합정밀 점검비 900,000원*1회	900		
벤처창업지원센터 위탁운영	65,334	71,902	△6,568
201 일반운영비	34,634	41,202	△6,568
02 공공운영비	34,634	40,642	△6,008
1)공공요금 및 제세	38,482		
2)전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
2)전화요금 80,000원*12월	960		
2)도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
2)수도요금 120,000원*6월	720		
2)무인경비 대금 120,000원*12월	1,440		
2)LAN 사용료 890,230원*12월	10,683		
2)전기시설 유지 63,250원*12월	759		
2)환경개선부담금 150,000원*2회	300		
2)교통유발부담금 400,000원*1회	400		
2)정화조 청소요금 420,000원*1회	420		
1)공공운영비 절감 -(38,482,000원*10%)	△3,848		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)벤처창업지원 업무추진비 700,000원	700		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)벤처창업지원센터 위탁운영비 7,500,000원*4회	30,000		
성북구 상공회 운영지원	24,700	18,700	6,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)중소기업지원 업무추진비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	23,500	17,500	6,000

부서: 경제환경과
정책: 지역경제육성
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	23,500	17,500	6,000
1)중소기업 창업강좌 보조(CEO연구과정) 7,500,000원*1회	7,500		
1)예비창업자 소자본 창업강좌 4,000,000원*1회	4,000		
1)민관학 협력을 통한 경영개선촉진 12,000,000원*1회	12,000		
재래시장 활성화	11,500	1,500	10,000
재래시장 육성 지원	11,500	1,500	10,000
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재래시장 활성화 업무추진비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)길음시장 화장실 개·보수공사 10,000,000원	10,000		
지역경제 활성화	11,366	12,640	△1,274
물가 안정관리	2,060	4,930	△2,870
201 일반운영비	1,260	4,230	△2,970
01 사무관리비	1,260	4,230	△2,970
1)일반수용비	1,260		
2)물가안정 홍보물제작 등 500원*3,000부*70%	1,050		
2)가격안정모범업소 푯말제작 5,000원*60개*70%	210		
203 업무추진비	800	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100
1)물가안정관리 업무추진비 800,000원	800		
계량기 정기검사	2,906	1,710	1,196
201 일반운영비	2,206	1,110	1,096
01 사무관리비	2,206	1,110	1,096
1)실량표시 상품 시료구입비 10,000원*12개*70%	84		
1)실량표시상품 시료시험수수료 115,000원*4개식*70%	322		
1)계량기 검사분동 임대료 20,000원*40일	800		
1)계량기 검사통지서 등 인쇄	1,000		
2)합격필증 92원*2,500매	230		
2)사용중지처분장 425원*400매	170		
2)통지서 4종 75원*8,000매	600		
203 업무추진비	700	600	100
03 시책추진업무추진비	700	600	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계량기 관리 업무추진 700,000원	700		
도농간 직거래 추진	6,400	6,000	400
201 일반운영비	5,400	5,400	0
03 행사운영비	5,400	5,400	0
1)직거래행사 장비임차 등 2,700,000원*2회	5,400		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)도농간 직거래 업무추진 1,000,000원	1,000		
농수산물의 유통과 위생 · 방역관리	86,302	80,276	6,026
	시 39,428		
	구 46,874		
동물보호 및 방역관리	86,302	80,276	6,026
	시 39,428		
	구 46,874		
유기동물보호 및 방견단속	58,840	48,550	10,290
	시 29,070		
	구 29,770		
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
1)유기동물이동장 구입비 100,000원*2개	200		
203 업무추진비	500	400	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
1)유기동물보호 업무 추진비 500,000원	500		
307 민간이전	58,140	48,150	9,990
	시 29,070		
	구 29,070		
05 민간위탁금	58,140	48,150	9,990
1)유기동물 구조 및 보호 민간위탁비 612두*95,000원	58,140		
	시 29,070		
	구 29,070		
가축방역	6,246	8,886	△2,640
206 재료비	3,306	2,796	510
01 재료비	3,306	2,796	510
1)광견병 예방주사약 구매 1,700원*1,500두	2,550		
1)꿀벌 기생충 구제약 구매 1,260원*3회*200봉군	756		
301 일반보상금	2,940	4,940	△2,000
12 기타보상금	2,940	4,940	△2,000
1)공수의 수당 245,000원*12월	2,940		
길고양이 중성화정책(TNR) 사업	21,216	22,840	△1,624

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,358 구 10,858		
203 업무추진비	500	400	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
1)길고양이 TNR 업무추진비 500,000원	500		
307 민간이전	20,716	22,440	△1,724
	시 10,358 구 10,358		
05 민간위탁금	20,716	22,440	△1,724
1)길고양이 포획 및 중성화시술 민간위탁비 113,200원*183두	20,716		
	시 10,358 구 10,358		
에너지 수급안정	1,000	1,000	0
에너지 이용증진	1,000	1,000	0
에너지 안전사용 및 절약	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)에너지 업무추진비 1,000,000원	1,000		
쾌적한 생활환경 조성	136,020	194,559	△58,539
쾌적한 생활환경 유지	136,020	194,559	△58,539
지방의제21사업 증진	5,000	9,200	△4,200
201 일반운영비	2,800	7,000	△4,200
01 사무관리비	2,800	7,000	△4,200
1)일반수용비	2,800		
2)환경홍보자료 제작 1,000원*3,000부*70%	2,100		
2)녹색환경 행사용품비 500,000원*2회*70%	700		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)환경보전및자연보전활동 2,200,000원	2,200		
환경교실 운영	4,450	5,050	△600
201 일반운영비	3,850	4,450	△600
01 사무관리비	2,300	2,900	△600
1)일반수용비	1,400		
2)어린이 환경교실 운영 2,000,000원*1회*70%	1,400		
1)임차료	900		
2)어린이환경교실 견학차량임차 300,000원*3대	900		
02 공공운영비	150	150	0
1)공공요금 및 제세	150		

부서: 경제환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 유지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경기초시설 견학 보험료 1,000원*150명	150		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
1)어린이 환경교실 강사료 70,000원*20명	1,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)어린이 환경교실 운영 600,000원	600		
소음없는 성북	9,864	23,364	△13,500
201 일반운영비	1,464	5,364	△3,900
01 사무관리비	840	4,500	△3,660
1)일반수용비	840		
2)소음없는 성북 홍보물 제작 300원*4,000매*70%	840		
02 공공운영비	624	864	△240
1)시설장비유지비	624		
2)소음진동측정기 유지비 200,000원*4대*70%	560		
2)소음진동측정기 정도검사비	64		
3)소음측정기 15,000원*3대*1회	45		
3)진동측정기 19,000원*1대*1회	19		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)소음감시순찰대 간담회 200,000원*10회	2,000		
301 일반보상금	6,400	16,000	△9,600
10 행사실비보상금	6,400	16,000	△9,600
1)소음감시순찰대 활동비 10,000원*4명*20개동*8월	6,400		
환경개선부담금 부과징수	104,500	122,222	△17,722
101 인건비	20,400	21,000	△600
04 기간제근로자등보수	20,400	21,000	△600
1)환경개선부담금 조사요원 임금 34,000원*10명*30일*2회	20,400		
201 일반운영비	71,110	87,632	△16,522
01 사무관리비	10,660	15,532	△4,872
1)일반수용비	10,660		
2)환경개선부담금 고지서 구입 45,000원*160상자*70%	5,040		
2)고지서인쇄비(레이져) 26.1원*100,000건*2회	5,220		
2)조사용품비 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	60,450	72,100	△11,650
1)공공요금 및 제세	60,450		
2)환경개선부담금 우편요금	60,450		

부서: 경제환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기우편 1,750원*3,700건*2회	12,950		
3)일반우편 250원*95,000건*2회	47,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)환경개선부담금 조사요원 격려 500,000원	500		
301 일반보상금	3,000	3,600	△600
12 기타보상금	3,000	3,600	△600
1)환경개선부담금 조사요원 교통비 2,000원*30명*25일*2회	3,000		
303 포상금	9,490	9,490	0
01 포상금	9,490	9,490	0
1)과년도 환경개선부담금 징수 포상금	9,490		
2)3년차 이상 3,625,995,942원*8%*5%*10/12*50%	6,044		
2)2년차 1,010,951,550원*9%*3%*10/12*50%	1,138		
2)1년차 1,384,306,205원*40%*1%*10/12*50%	2,308		
수질환경 보전	1,848	2,995	△1,147
201 일반운영비	998	2,145	△1,147
01 사무관리비	998	2,145	△1,147
1)사무관리비	998		
2)수질오염 방제용품 705,000원*70%	494		
2)폐수 시료채취용구 720,000원*70%	504		
301 일반보상금	850	850	0
10 행사실비보상금	350	350	0
1)민간자율환경감시단 활동비 35,000원*2명*5월	350		
12 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위 신고포상금 50,000원*10명	500		
대기환경 보전	10,358	31,728	△21,370
201 일반운영비	6,827	17,119	△10,292
01 사무관리비	1,583	920	663
1)일반수용비	1,103		
2)대기환경 홍보물제작	630		
3)대기환경관련 홍보물 제작비 300원*3,000매*70%	630		
2)자동차정밀검사체납과태료납부고지서제작 50원*13,500매*70%	473		
1)피복비	480		
2)배출가스 단속복 80,000원*6명	480		
02 공공운영비	5,244	16,199	△10,955
1)공공요금및 제세	3,375		

부서: 경제환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차정밀검사 체납과태료 고지서 우편요금	3,375		
3)일반우편 250원*1,125매*12월	3,375		
1)시설장비유지비	2,670		
2)공해단속장비 정도검사비	670		
3)비디오 카메라 61,000원*1회*2대	122		
3)배출가스 측정기 94,000원*1회	94		
3)매연측정기 454,000원*1회	454		
2)공해단속장비 유지비 1,000,000원	1,000		
2)실내공기질장비유지비 1,000,000원	1,000		
1)공공운영비 절감 -(2,670,000원*30%)	△801		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
1)배출가스 단속 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	2,731	2,009	722
01 포상금	2,731	2,009	722
1)과년도 정밀검사 과태료 징수포상금	2,731		
2)3년차이상 1,516,105,000원*2.5%*5%	1,896		
2)2년차 909,663,000원*2.5%*3%	683		
2)1년차 606,442,000원*2.5%*1%	152		
기후변화 대응기반 조성	383,700	206,650	177,050
	시 213,000		
	구 170,700		
구민과 함께하는 기후변화 대응	27,700	46,650	△18,950
주민과 함께하는 기후변화홍보	7,700	16,650	△8,950
201 일반운영비	6,500	15,450	△8,950
01 사무관리비	3,500	9,400	△5,900
1)기후변화 홍보물 제작등 500원*10,000매*70%	3,500		
03 행사운영비	3,000	6,050	△3,050
1)주민 기후변화 교실 강사료 150,000원*20개소	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)기후변화 홍보교실운영 업무추진비 1,200,000원	1,200		
온실가스 효율적 저감방안 수립(연구용역)	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)온실가스효율적저감방안수립용역비 20,000,000원	20,000		
친환경 에너지 기반 구축	356,000	160,000	196,000

부서: 경제환경과
정책: 기후변화 대응기반 조성
단위: 친환경 에너지 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 213,000 구 143,000		
공공기관 신재생에너지 보급	356,000 시 213,000 구 143,000	117,000	239,000
401 시설비및부대비	356,000 시 213,000 구 143,000	117,000	239,000
01 시설비	356,000 시 213,000 구 143,000	117,000	239,000
1)태양광 발전설비 설치공사 356,000,000원*1식	356,000		
행정운영경비(경제환경과)	13,561	120,329	△106,768
인력운영비(경제환경과)	4,200	4,320	△120
인력운영비	4,200	4,320	△120
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(경제환경과)	9,361	116,009	△106,648
기본경비	9,361	116,009	△106,648
201 일반운영비	8,561	56,105	△47,544
01 사무관리비	8,561	56,105	△47,544
1)일반수용비	12,230		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)각종서식 및 홍보물 인쇄 500원*5,000건	2,500		
2)행정 전산용품비	8,850		
3)복사기 토너/드럼카트리지(DC285) 385,000원*4개*2대*80%	2,464		
3)프린터 토너/드럼카트리지(DP305-재제조) 85,000원*6개*4대*80%	1,632		
3)프린터 토너/드럼카트리지(DP340A-재제조) 99,000원*4개*1대*80%	317		
3)프린터 토너/드럼카트리지(HP5200-재제조) 90,000원*4개*2대*80%	576		
3)컬러프린터 토너(DPC2535)(흑색) 115,500원*2개*1대*80%	185		
3)컬러프린터 토너(DPC2535)(컬러) 308,000원*2개*3색*1대*50%	924		
3)컬러프린터 드럼(DPC2535) 462,000원*2개*1대*80%	740		
3)팩스토너/드럼카트리지(삼성560R) 101,000원*2개*1대*80%	162		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)컬러프린터 BTR(열전사롤) 176,000원*2개*1대*80%	282		
3)A4 복사용지 16,940원*100상자*80%	1,356		
3)B4 복사용지 26,400원*10상자*80%	212		
1)사무관리비 절감 -(12,230,000원*30%)	△3,669		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)문서세단기구매 800,000원*1대	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	353,728	499,072	△145,344
	시 119,752		
	구 233,976		
재무행정의 효율적 운영	329,085	386,484	△57,399
	시 114,952		
	구 214,133		
체계적이고 생산적인 재산관리	240,125	298,804	△58,679
	시 114,952		
	구 125,173		
국·공유재산 관리·처분	93,489	106,461	△12,972
	시 93,489		
201 일반운영비	66,389	79,361	△12,972
	시 66,389		
01 사무관리비	53,739	68,111	△14,372
1)기타	36,302		
2)국유재산감정평가수수료 220,000원*80건	17,600		
	시 17,600		
2)국유재산측량수수료 224,400원*80건	17,952		
	시 17,952		
2)등기압류및말소촉탁수입증지 3,000원*250건	750		
	시 750		
1)행정·전산장비용품	15,741		
2)복사기(드럼) 401,500원*2개	803		
	시 803		
2)복사기(토너) 286,000원*18개	5,148		
	시 5,148		
2)프린터(드럼) 240,000원*6개	1,440		
	시 1,440		
2)프린터(토너) 220,000원*35개	7,700		
	시 7,700		
2)프린터(정착부) 650,000*1개	650		
	시 650		
1)복사용지 16,940원*6박스*12월*80%	976		
	시 976		
1)OCR수납고지서인쇄 60,000원*1박스*12월	720		
	시 720		
02 공공운영비	12,650	11,250	1,400
1)공공요금및제세	12,650		
2)일반우편 250원*3,000건	750		
	시 750		
2)등기우편 1,750원*6,500건	11,375		
	시 11,375		
2)등기우편반송료 1,750원*300건	525		
	시 525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,600	9,600	0
	시 9,600		
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)국유재산소송수행활동 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
1)국유재산관리업무협의 3,800,000원	3,800		
	시 3,800		
1)국유재산실태조사 4,800,000원	4,800		
	시 4,800		
303 포상금	17,500	17,500	0
	시 17,500		
01 포상금	17,500	17,500	0
1)국유재산체납징수포상금	17,500		
2)1,2년차 250,000,000원*2%*50%	2,500		
	시 2,500		
2)3년차 600,000,000원*5%*50%	15,000		
	시 15,000		
국·공유재산 관리·처분	125,173	177,343	△52,170
201 일반운영비	111,673	163,843	△52,170
01 사무관리비	11,582	18,596	△7,014
1)기타	10,588		
2)감정평가수수료 220,000원*25건	5,500		
2)측량수수료 224,400원*20건	4,488		
2)등기압류및말소촉탁수입증지 3,000원*200건	600		
1)OCR수납고지서인쇄 60,000원*7박스	420		
1)홍보물제작(국·공유재산안내) 500원*2,000부	1,000		
1)사무관리비 절감 -(1,420,000원*30%)	△426		
02 공공운영비	100,091	145,247	△45,156
1)기타	95,794		
2)건물화재보험료 35,256,000원	35,256		
2)시설물화재보험료 9,521,000	9,521		
2)배상공제(대인,대물)보험료 51,017,000	51,017		
1)우편요금	6,138		
2)일반 250원*2,500건	625		
2)등기 1,750원*3,000건	5,250		
2)등기우편반송료 1,750원*150건	263		
1)공공운영비 절감 -(6,138,000원*30%)	△1,841		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)공유재산소송수행활동 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공유재산체납정리및실태조사 2,700,000원	2,700		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)공유재산체납징수포상금	10,000		
2)1,2년차 250,000,000원*2%*50%	2,500		
2)3년차 300,000,000원*5%*50%	7,500		
재산관리자료 전산화	21,463	15,000	6,463
	시 21,463		
101 인건비	20,463	14,000	6,463
	시 20,463		
04 기간제근로자등보수	20,463	14,000	6,463
1)국유재산관리공부정리인부임			
36,000원*2명*200일	14,400		
	시 14,400		
1)주·월차 수당 36,000원*2명*54일	3,888		
	시 3,888		
1)4대보험부담금 18,288,000원*11.89%	2,175		
	시 2,175		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)국유재산전산화업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
계약업무의 통합 및 공정관리	23,860	21,300	2,560
물품의 안정적 수급관리	7,344	5,000	2,344
201 일반운영비	5,544	5,000	544
02 공공운영비	5,544	5,000	544
1)시설장비유지비	5,544		
2)관급자재관리시스템 유지보수비			
462,000원*12월	5,544		
206 재료비	1,800	0	1,800
01 재료비	1,800	0	1,800
1)전자태그구입비	1,800		
2)물품전자태그관리시스템 태그구입			
450원*4,000개	1,800		
계약업무 시스템 기능 보강 및 유지	14,536	11,800	2,736
201 일반운영비	12,636	9,900	2,736
01 사무관리비	4,320	2,400	1,920
1)나라장터수수료 360,000원*12월	4,320		
02 공공운영비	8,316	7,500	816
1)시설장비유지비	8,316		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)계약관리시스템 유지보수비 693,000원*12월	8,316		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)계약관련 업무추진 1,900,000원	1,900		
성북구 계약심의위원회 운영	1,980	4,500	△2,520
201 일반운영비	980	3,500	△2,520
01 사무관리비	980	3,500	△2,520
1)계약심의위원수당 70,000원*10명*2회*70%	980		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)계약심의위원회운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
회계관리의 투명성 및 책임성 확보	65,100	66,380	△1,280
적정한 회계처리 및 결산	48,700	48,380	320
201 일반운영비	22,200	21,880	320
01 사무관리비	13,200	18,880	△5,680
1)결산서 30,000원*100권	3,000		
1)결산서(안) 45,000원*200권	9,000		
1)결산검사의견서 10,000원*120권	1,200		
02 공공운영비	9,000	3,000	6,000
1)공공요금및제세	9,000		
2)회계관계공무원재정보증보험료 15,000원*600직위	9,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
1)세입·세출결산업무추진 1,500,000원	1,500		
1)결산검사업무추진 2,600,000원	2,600		
1)지출및일상경비정산업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	21,000	21,000	0
12 기타보상금	21,000	21,000	0
1)결산검사위원회운영 40,000원*5명*30일	6,000		
1)결산검사위원수당 100,000원*5명*30일	15,000		
복식부기제도 조기정착	16,400	18,000	△1,600
201 일반운영비	14,400	16,000	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
1)재무보고서발간 10,000원*140권	1,400		
1)통합재무보고서공인회계사 용역비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)복식부기업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(재무과)	24,643	112,588	△87,945
	시 4,800		
	구 19,843		
인력운영비	21,000	19,800	1,200
	시 4,800		
	구 16,200		
인력운영비(재무과)	16,200	13,800	2,400
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)재무과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	12,000	9,600	2,400
03 특정업무수행활동비	12,000	9,600	2,400
1)복식부기담당 100,000원*7명*12월	8,400		
1)회계,계약업무담당 50,000원*6명*12월	3,600		
인력운영비(보조)(재무과)	4,800	6,000	△1,200
	시 4,800		
204 직무수행경비	4,800	6,000	△1,200
	시 4,800		
03 특정업무수행활동비	4,800	6,000	△1,200
1)관재업무담당 50,000원*8명*12월	4,800		
	시 4,800		
기본경비	3,643	92,788	△89,145
기본경비	3,643	92,788	△89,145
201 일반운영비	3,643	42,100	△38,457
01 사무관리비	3,643	42,100	△38,457
1)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)복사용지 16,940원*120박스*80%	1,627		
1)행정 · 전산용품비	3,006		
2)프린터(c920)(흑색) 379,000원*2개*80%	607		
2)프린터(c920)(컬러) 554,000원*3색*50%	831		
2)프린터(드럼) 417,000원*2개*80%	668		
2)프린터(D340A) 231,000원*2개*80%	370		
2)프린터(DP305) 231,000원*2개*80%	370		
2)프린터(ML4050G) 200,000원*1개*80%	160		
1)사무관리비 절감 -(5,203,000원*30%)	△1,560		

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충
단위: 세입징수율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	359,665	599,199	△239,534
자주재원 확충	253,216	296,040	△42,824
세입징수율 제고	154,095	177,120	△23,025
지방세 부과징수 및 세원발굴	106,270	120,237	△13,967
201 일반운영비	99,614	117,837	△18,223
01 사무관리비	26,514	31,837	△5,323
1)일반수용비	30,451		
2)취득세 및 등록세고지서 60,000원*70박스	4,200		
2)취득세 및 등록세 신고서 2,350원*600권	1,410		
2)수시분 고지서 60,000원*20박스	1,200		
2)지방세 서면신고서 1,000원*3,000부	3,000		
2)독촉고지서 60,000원*50박스	3,000		
2)고지서 출력 및 봉입(함)	4,400		
3)정기분재산세 독촉고지서 60원*15,000건*2회	1,800		
3)정기분재산세 안내문봉입 10원*130,000건*2회	2,600		
2)지방세 부과징수 관련 홍보물 제작	9,981		
3)정기분재산세 안내문 제작 36원*130,000건*2회	9,360		
3)입간판(구청,동주민센터) 13,500원*23매*2회	621		
2)송달용 우편봉투	3,260		
3)각대봉투 100원*2,000매	200		
3)창문봉투 33원*30,000매*2회	1,980		
3)일반봉투 18원*30,000매*2회	1,080		
1)운영수당	630		
2)과세표준심의위원회 70,000원*9명*1회	630		
1)사무관리비 절감 -(30,451,000원*15%)	△4,567		
02 공공운영비	73,100	86,000	△12,900
1)공공요금 및 제세	86,000		
2)보통우편 250원*260,000건	65,000		
2)등기우편 1,750원*12,000건	21,000		
1)공공운영비 절감 -(86,000,000원*15%)	△12,900		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
1)세원발굴 업무추진 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	3,956	0	3,956
01 자산및물품취득비	3,956	0	3,956
1)복사기 교체 3,956,000원*1대	3,956		
체납지방세 징수활동 강화	47,825	56,883	△9,058

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충
단위: 세입징수율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,616	40,644	△6,028
01 사무관리비	16,341	19,144	△2,803
1)일반수용비	19,224		
2)체납고지서 60,000원*100박스	6,000		
2)고지서 출력 및 봉입	8,580		
3)체납고지서 출력 및 봉함 40원*11,000건*12월	5,280		
3)체납OCR고지서 출력 및 수작업봉입 50원*5,500건*12월	3,300		
2)송달용 우편봉투	4,644		
3)체납용 창문봉투 33원*11,000매*12월	4,356		
3)일반봉투 18원*8,000매*2회	288		
1)사무관리비 절감 -(19,224,000원*15%)	△2,883		
02 공공운영비	18,275	21,500	△3,225
1)공공요금 및 제세	21,500		
2)공매수수료 100,000원*5회	500		
2)등기압류 및 말소촉탁수수료 2,000원*3,000건	6,000		
2)보통우편요금 250원*60,000건	15,000		
1)공공운영비 절감 -(21,500,000원*15%)	△3,225		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
1)체납정리활동 업무추진 2,700,000원	2,700		
303 포상금	10,509	13,839	△3,330
01 포상금	10,509	13,839	△3,330
1)과년도 구세 체납징수 포상금	10,509		
2)1년차 79,682,750원*1%*50%	399		
2)2년차 34,861,210원*3%*50%	523		
2)3년차 383,473,260원*5%*50%	9,587		
주택공시가격 관리	99,121	118,920	△19,799
주택가격조사결정	99,121	118,920	△19,799
101 인건비	5,250	5,250	0
04 기간제근로자등보수	5,250	5,250	0
1)주택가격조사 일용인부임	5,250		
2)급여 35,000원*25일*1명*12월*50%	5,250		
201 일반운영비	92,671	112,870	△20,199
01 사무관리비	88,208	107,620	△19,412
1)일반수용비	10,000		
2)개별주택가격결정통지문 및 안내문제작 10,000,000원*2회*50%	10,000		
1)개별주택가격 검증수수료	93,773		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1월1일기준 산정가격 검증 28,000호*5,808원*50%	81,312		
2)6월1일기준 산정가격 검증 100호*5,808원*50%	291		
2)의견제출 및 이의신청 검증 200호*24,200원*50%	2,420		
2)미공시 주택가격조사 300호*65,000원*50%	9,750		
1)사무관리비 절감 -(103,773,000원*15%)	△15,565		
02 공공운영비	4,463	5,250	△787
1)공공요금 및 제세	5,250		
2)보통우편요금 250원*28,000호*50%	3,500		
2)등기우편 2,000건*1,750원*50%	1,750		
1)공공운영비 절감 -(5,250,000원*15%)	△787		
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
1)개별주택가격관련 업무추진 300,000원*4회	1,200		
행정운영경비(세무1과)	106,449	303,159	△196,710
인력운영비(세무1과)	61,620	60,420	1,200
인력운영비	61,620	60,420	1,200
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
1)세무1과 435,000원*12월	5,220		
204 직무수행경비	56,400	55,200	1,200
03 특정업무수행활동비	56,400	55,200	1,200
1)세무담당 100,000원*47명*12월	56,400		
기본경비(세무1과)	44,829	242,739	△197,910
기본경비	44,829	242,739	△197,910
201 일반운영비	44,829	136,755	△91,926
01 사무관리비	17,918	105,095	△87,177
1)일반수용비	25,596		
2)기본사무용품비 20,000원*47명	940		
2)행정장비 용품비	7,243		
3)전자복사기	6,073		
4)AFICI02032드럼 345,000원*1개*80%	276		
4)AFICI02032토너 99,000원*6개*80%	476		
4)JP/e-studio452k드럼 176,000원*1개*80%	141		
4)JP/e-studio452k토너 132,000원*6개*80%	634		
4)복사용지(A4) 16,940원*300박스*80%	4,066		
4)복사기 유지보수 300,000원*2회*80%	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)팩시밀리	1,170		
4)FM3360S토너 96,800원*6개*80%	465		
4)FM5000S토너 96,800원*6개*80%	465		
4)팩시밀리 유지보수 150,000원*2회*80%	240		
2)전산용품비	10,992		
3)DPC-3210드럼 220,000원*2개*80%	352		
3)DPC-3210검정토너 242,000원*8개*80%	1,549		
3)DPC-3210컬러토너 264,000원*6개*50%	792		
3)렉스마크920검정토너 379,000원*2개*80%	607		
3)렉스마크920컬러토너 554,000원*6개*50%	1,662		
3)렉스마크920드럼 417,000원*1개*80%	334		
3)플로터 HP5500 헤드 156,700원*6색*2개*50%	941		
3)플로터 HP5500 잉크 244,376원*6색*2개*50%	1,467		
3)PLBP 8200/8600 토너/드럼 88,000원*4개*80%	282		
3)DP-205/305 토너/드럼 85,000원*4개*80%	272		
3)HP-4350DTN 토너/드럼 308,000원*4개*80%	986		
3)DP 340A 토너/드럼 99,000원*4개*80%	317		
3)HP-3005 토너/드럼 297,000원*4개*80%	951		
3)프린터 유지보수 200,000원*3회*80%	480		
2)지방세 실무책자	2,845		
3)지방세법 편람 35,000원*47권	1,645		
3)지방세 실무해설 100,000원*6권	600		
3)지방세 실무 100,000원*6권	600		
2)송달용 우편봉투	876		
3)창문봉투 33원*10,000매*2회	660		
3)일반봉투 18원*6,000매*2회	216		
2)과오납환급통지서(봉합용) 70원*9,000매*2회	1,260		
2)과오납환급통지서 출력 및 봉합 40원*18,000건*2회	1,440		
1)사무관리비 절감 -(25,596,000원*30%)	△7,678		
02 공공운영비	26,911	31,660	△4,749
1)공공요금 및 제세	31,660		
2)보통우편 250원*33,500건	8,375		
2)등기우편 1,750원*8,000건	14,000		
2)등기우편 반송료 1,500원*3,000건	4,500		
2)배달증명 우편료 2,970원*500건	1,485		
2)수취인부담 후납우편요금 220원*15,000건	3,300		
1)공공운영비 절감 -(31,660,000원*15%)	△4,749		

부서: 세무2과
정책: 세수증대
단위: 지방세징수율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	429,749	710,366	△280,617
세수증대	367,147	512,211	△145,064
지방세징수율 제고	367,147	512,211	△145,064
지방세 및 세외수입 부과징수	191,430	240,584	△49,154
201 일반운영비	185,230	234,584	△49,354
01 사무관리비	31,480	53,702	△22,222
1)일반수용비	37,035		
2)일반봉투 18원*200,000매	3,600		
2)OCR정기,수시고지서 60,000원*160박스	9,600		
2)세외수입 OCR고지서 60,000원*70박스	4,200		
2)정기분지방세납부안내문입간판구매대금 300,000원*5회	1,500		
2)지방세및세외수입안내홍보물 160원*10,000매*2회	3,200		
2)지방세납부안내문 34원*40,000매*2회	2,720		
2)신용카드단말기관리비 11,000원*33대*12월	4,356		
2)신용카드수수료 291,042,000원*2.7%	7,859		
1)사무관리비 절감 -(37,035,000원*15%)	△5,555		
02 공공운영비	153,750	180,882	△27,132
1)공공요금 및 제세	180,882		
2)일반우편고지서발송 250원*45,000건*12월	135,000		
2)등기우편고지서발송 1,750원*2,000건*12월	42,000		
2)등기우편 반송요금 42,000,000원*5%	2,100		
2)배달증명요금 2,970원*50건*12월	1,782		
1)공공운영비 절감 -(180,882,000원*15%)	△27,132		
203 업무추진비	3,800	3,600	200
03 시책추진업무추진비	3,800	3,600	200
1)세원발굴및징수활동 3,800,000원	3,800		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
1)세외수입징수우수부서포상	2,400		
2)최우수부서 500,000원*1부서*1회	500		
2)우수부서 400,000원*1부서*1회	400		
2)장려부서 300,000원*3부서*1회	900		
2)모범부서 200,000원*3부서*1회	600		
체납세 일소	175,717	271,627	△95,910
201 일반운영비	169,830	269,620	△99,790
01 사무관리비	83,130	119,120	△35,990
1)일반수용비	97,800		
2)창문봉투 33원*400,000건	13,200		

부서: 세무2과
정책: 세수증대
단위: 지방세징수율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)OCR 체납고지서 60,000원*550박스	33,000		
2)체납고지서 출력 및 봉입구매 39원*1,000,000매	39,000		
2)기타 제수수료	12,600		
3)등기압류 및 말소촉탁수수료 2,000원*1,500건	3,000		
3)금융정보제공수수료 400명*4기관*3회*2,000원	9,600		
1)사무관리비 절감 -(97,800,000원*15%)	△14,670		
02 공공운영비	86,700	150,500	△63,800
1)체납고지서발송우편료 250원*34,000건*12월	102,000		
1)공공운영비 절감 -(102,000,000원*15%)	△15,300		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)세원발굴및징수활동 2,000,000원	2,000		
303 포상금	807	807	0
01 포상금	807	807	0
1)과년도구세포상금 53,800,000원*3%*50%	807		
405 자산취득비	3,080	0	3,080
01 자산및물품취득비	3,080	0	3,080
1)체납차량영치단말기 1,540,000*2대	3,080		
행정운영경비(세무2과)	62,602	198,155	△135,553
인력운영비(세무2과)	44,040	45,240	△1,200
인력운영비	44,040	45,240	△1,200
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
204 직무수행경비	39,600	40,800	△1,200
03 특정업무수행활동비	39,600	40,800	△1,200
1)세무수당 100,000원*33명*12월	39,600		
기본경비(세무2과)	18,562	152,915	△134,353
기본경비	18,562	152,915	△134,353
201 일반운영비	18,562	79,187	△60,625
01 사무관리비	12,187	71,687	△59,500
1)일반수용비	17,409		
2)기본사무용품비 20,000원*33명	660		
2)복사기용품비	2,693		
3)DC-405토너/드럼 385,000원*4개*80%	1,232		
3)DC-405 정착부 295,900원*2개*80%	474		
3)E-studio452K토너 132,000원*4개*80%	423		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)E-studio452K드럼 176,000원*4개*80%	564		
2)전산용품비	11,333		
3)모사전송기 FM3360토너/드럼 96,800원*3개*1대*80%	233		
3)HP-5550 컬러토너(C.M.Y) 431,000원*3색*1대*3회*50%	1,940		
3)HP-5550컬러토너(흑백) 307,000원*2개*1대*80%	492		
3)HP-5550트랜스퍼 등 473,000원*1개*1대*80%	379		
3)DPC-2428컬러토너(C.M.Y) 209,000원*3색*1대*50%	314		
3)DPC-2428검정토너 71,500원*4개*1대*80%	229		
3)DPC-2428드럼 462,000원*2개*1대*80%	740		
3)DP-205/305 토너/드럼 85,000원*4개*5대*80%	1,360		
3)ML-4050 토너/드럼 200,000원*4개*3대*80%	1,920		
3)OCR-3200 토너/드럼 88,000원*4개*2대*80%	564		
3)PLBP-8200 토너/드럼 88,000원*4개*2대*80%	564		
3)HP4350-dtn토너/드럼 308,000원*2개*1대*80%	493		
3)DCP-3210컬러토너(C.M.Y) 264,000원*3색*1대*2회*50%	792		
3)DCP-3210토너(검정) 242,000원*2대*1대*80%	388		
3)복합기토너/드럼 165,000원*2개*1대*80%	264		
3)DP-2010토너/드럼 264,000원*2개*1대*80%	423		
3)DP-340토너/드럼 99,000원*3개*1대*80%	238		
2)복사용지	1,568		
3)A4용지 16,940원*100박스*80%	1,356		
3)B4용지 26,400원*10박스*80%	212		
2)법전등 도서구입비 35,000원*33명	1,155		
1)사무관리비 절감 -(17,409,000원*30%)	△5,222		
02 공공운영비	6,375	7,500	△1,125
1)우편요금 250원*2,500건*12월	7,500		
1)공공운영비 절감 -(7,500,000원*15%)	△1,125		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	560,484	378,869	181,615
지적행정 서비스 제공	531,691	205,218	326,473
효율적인 지적행정 운영	33,276	122,070	△88,794
지적정보화 및 민원실 관리	33,276	122,070	△88,794
201 일반운영비	27,876	23,815	4,061
01 사무관리비	27,796	23,735	4,061
1)인쇄비	2,400		
2) 민원서식 및 민원편의용 봉투 200,000원*12월	2,400		
1)통합증명발급시스템 유지보수 76,167원*3대*12월*50%	1,372		
1)보존문서관리용품	495		
2)건축물대장 바인더 9,900원*50권	495		
1)민원실 환경정비	2,400		
2)민원실 환경조성비 150,000원*12월	1,800		
2)민원실 비치용 잡지류 구입 50,000원*12월	600		
1)지적측량 기준점 재설치	4,990		
2)도근점(전자태크 부착형) 설치비 237,600원*21점	4,990		
1)지적도면 전산화	828		
2)도면전산장비(디지타이저)유지비 150,000원*1대*2회	300		
2)평판플로터	528		
3)제도용 볼펜(검정) 19,800원*10개	198		
3)제도용 필름지(3150,520*420) 330,000원*1박스	330		
1)개발비용 산정용역 및 감정평가 수수료 3,000,000원*3건	9,000		
1)부동산거래 안내서비스 구축사업 프로그램 1건*5,500,000원	5,500		
1)지적삼각보조점 성과 세계측지계좌표변환사업 (측량비) 426,800원*17점	7,256		
1)사무관리비 절감 -(21,485,000원*30%)	△6,445		
02 공공운영비	80	80	0
1)공공요금 및 제세	80		
2)정보통신요금(부동산검인) 6,600원*12월	80		
203 업무추진비	5,400	4,800	600
03 시책추진업무추진비	5,400	4,800	600
1)지적업무추진 5,400,000원	5,400		
개별공시지가 관리	49,548	55,729	△6,181
개별공시지가 조사결정	49,548	55,729	△6,181
201 일반운영비	48,748	54,929	△6,181

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,015	43,429	△4,414
1)지가관련서식	3,150		
2)개별공시지가 통지문 70원*45,000필지	3,150		
1)지가공시알림 홍보물 13,500원*21개*2회	567		
1)플로터 소모품 구입	3,716		
2)플로터잉크(350㎖검정) 240,000원*2개*80%	384		
2)플로터잉크(350㎖컬러) 240,000원*6개*80%	1,152		
2)플로터헤드크리너(350㎖검정) 200,000원*2개*80%	320		
2)플로터헤드크리너(350㎖컬러) 200,000원*6개*80%	960		
2)플로터용지(A0) 30,000원*30롤	900		
1)부동산평가위원 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)사무관리비 절감 -(10,933,000원*30%)	△3,279		
1)감정평가 검증수수료	31,361		
2)산정지가 검증(정기분) 40,000원*2,076필지*50%*1.1*1/2	22,836		
2)의견제출지가 검증(정기분) 40,000원*200필지*50%*1.1*50%	2,200		
2)이의신청지가 검증(정기분) 40,000원*500필지*50%*70%*1.1*50%	3,850		
2)산정지가 검증(토지이동분) 40,000원*400필지*50%*30%*1.1*50%	1,320		
2)의견제출지가 검증(토지이동분) 40,000원*50필지*50%*1.1*50%	550		
2)이의신청지가 검증(토지이동분) 40,000원*50필지*50%*70%*1.1*50%	385		
2)정정신청지가 검증 40,000원*20필지*50%*1.1*50%	220		
02 공공운영비	9,733	11,500	△1,767
1)공공요금및제세	9,733		
2)우편료(정기분 지가결정) 250원*45,000필지*1회*85%	9,563		
2)우편료(토지이동분 지가결정) 250원*400필지*2회*85%	170		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)부동산평가위원회운영 800,000원	800		
실생활의 주소체계 구축	442,009	23,871	418,138
새주소부여 유지관리	92,009	23,871	68,138
201 일반운영비	90,209	23,071	67,138
01 사무관리비	31,360	23,071	8,289
1)새주소 사업 홍보	26,500		
2)접지형 안내지도 1,700원*10,000부	17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안내홍보물 1,000원*5,000개	5,000		
2)안내문 150원*10,000매	1,500		
2)리후렛 제작 300원*10,000매	3,000		
1)사무용품(플로터 용지 및 잉크) 용지(25,000원*60롤*80%)+잉크(250,000원*12개*80%)	3,600		
1)새주소위원 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
02 공공운영비	58,849	0	58,849
1)새주소 고지 · 고시	64,912		
2)고지안내문 유인비 306,137건*80원	24,491		
2)서면고지 우편요금	40,421		
3)1차 보통우편 61,230건*250원	15,308		
3)2차 등기우편 12,250건*1,750원	21,438		
3)반송료 2,450건*1,500원	3,675		
1)공공운영비 절감 -(40,421,000원*15%)	△6,063		
203 업무추진비	1,800	800	1,000
03 시책추진업무추진비	1,800	800	1,000
1)새주소 사업추진 및 관리 1,000,000원	1,000		
1)새주소위원회 운영 800,000원	800		
도로명및건물번호활용	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
1)새주소정비사업	350,000		
2)시설물(도로명판 · 건물번호판)설치 1,000,000,000*0.35	350,000		
부동산시장의 안정 및 거래질서 확립	6,858	3,548	3,310
공정한 부동산거래 관리	6,858	3,548	3,310
201 일반운영비	48	48	0
01 사무관리비	48	48	0
1)등기압류 및 해지수수료 2,000원*2건*12월	48		
203 업무추진비	2,400	2,000	400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,000	400
1)토지거래계약허가 사후실태조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)부동산 거래 계약신고 사후실태 조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
12 기타보상금	1,000	1,500	△500
1)국토의계획및이용에관한법률 위반 신고포상금 500,000원*2건*50%	500		
1)부동산중개업 위반자 신고포상금 500,000원*2건*50%	500		

부서: 지적과
정책: 지적행정 서비스 제공
단위: 부동산시장의 안정 및 거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,410	0	3,410
01 포상금	3,410	0	3,410
1)과년도 세외수입 징수 포상금	3,410		
2)1년차 60,000,000원*1%*50%	300		
2)2년차 34,000,000원*3%*50%	510		
2)3년차이상 104,000,000원*5%*50%	2,600		
행정운영경비(지적과)	27,793	173,651	△145,858
인력운영비(지적과)	4,620	4,680	△60
인력운영비	4,620	4,680	△60
203 업무추진비	4,620	4,680	△60
04 부서운영업무추진비	4,620	4,680	△60
1)지적과 385,000원*12월	4,620		
기본경비(지적과)	23,173	168,971	△145,798
기본경비	23,173	168,971	△145,798
201 일반운영비	23,173	90,635	△67,462
01 사무관리비	23,173	90,635	△67,462
1)기본사무용품비 20,000원*35명	700		
1)복사용품비	5,418		
2)A4용지 16,940원*30박스*12월*80%	4,879		
2)A3용지 18,700원*3박스*12월*80%	539		
1)민원실전산기기유지관리	26,985		
2)복사기소모품	6,633		
3)DC-405(제록스)토너드럼카트리지 385,000원*4대*4개*80%	4,928		
3)DCC-450G컬러(제록스)토너카트리지(검정) 176,000원*1대*3개*80%	423		
3)DCC-450G컬러(제록스)토너카트리지(CMY) 385,000원*1대*3개*50%	578		
3)DCC-450G컬러(제록스)드럼카트리지 440,000원*1대*2개*80%	704		
2)전산용품비	12,910		
3)DPC-1618컬러(제록스)토너카트리지(검정) 77,000원*1대*8개*80%	493		
3)DPC-1618컬러(제록스)토너카트리지(CMY) 198,000원*1대*6개*50%	594		
3)DPC-1618컬러(제록스)드럼카트리지 660,000원*1대*4개*80%	2,112		
3)DPC-1618컬러(제록스)트랜스퍼롤(BTR) 132,000원*1대*6개*80%	634		
3)DP-205/305(제록스)토너/드럼카트리지 231,000원*4대*2개*80%	1,479		
3)HP-5500DN(HP)토너카트리지(검정) 307,000원*1대*3개*80%	737		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)HP-5500DN(HP)토너카트리지(CMY) 431,000원*1대*3개*50%	647		
3)HP-5500DN(HP)BTR 473,000원*1대*2개*80%	757		
3)HP-3600(HP)토너카트리지(검정) 181,000원*1대*6개*80%	869		
3)HP-3600(HP)토너카트리지(CMY) 180,000원*1대*6개*50%	540		
3)프린터토너드럼카트리지 253,000원*10대*2개*80%	4,048		
2)모사전송기용품비	930		
3)FM-5000S(제록스) 96,800원*6개*80%	465		
3)FM-3360S(제록스) 96,800원*6개*80%	465		
2)민원증명통합인증기용품비	5,631		
3)토너 252,000원*3대*8회*80%	4,839		
3)스테플러침 27,500원*3대*12박스*80%	792		
2)자동인증기(SD-50P)용품비	881		
3)인증기 테프 22,000원*2대*16박스*80%	564		
3)리본 16,500원*2대*12롤*80%	317		
1)사무관리비 절감 -(33,103,000원*30%)	△9,930		
재무활동(지적과)	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
지적불부합지 사업종료에 따른 반환금	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
03 과오납금등	1,000	0	1,000
1)지적불부합지 사업종료에 따른 반환금 1,000,000원	1,000		

부서: 창의혁신추진단
정책: 창의혁신 내부 역량 강화
단위: 지속가능한 혁신시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의혁신추진단	31,006	147,854	△116,848
창의혁신 내부 역량 강화	29,500	100,300	△70,800
지속가능한 혁신시스템 구축	29,500	100,300	△70,800
혁신과제의 체계적 추진	29,500	100,300	△70,800
201 일반운영비	8,850	62,000	△53,150
01 사무관리비	8,850	27,000	△18,150
1)혁신우수사례집발간	6,000		
2)우수사례집 20,000원*300부	6,000		
1)학습동아리 운영경비 100,000원*57부서*50%	2,850		
203 업무추진비	4,800	8,400	△3,600
03 시책추진업무추진비	4,800	8,400	△3,600
1)시책추진업무추진비	4,800		
2)창의행정업무추진비 3,800,000원	3,800		
2)학습동아리 활동 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,150	6,300	△3,150
12 기타보상금	3,150	6,300	△3,150
1)구민창안시상	3,150		
2)금상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
2)은상 500,000원*2명*1회	1,000		
2)동상 300,000원*3명*1회	900		
2)노력상 50,000원*5명*1회	250		
303 포상금	12,700	23,600	△10,900
01 포상금	12,700	23,600	△10,900
1)우수 창의 제안, 실행 시상금	12,700		
2)제안(개인)	4,600		
3)최우수 500,000원*1명*2회	1,000		
3)우 수 300,000원*2명*2회	1,200		
3)장 려 200,000원*3명*2회	1,200		
3)우수부서 300,000원*2부서*2회	1,200		
2)특별공모	2,300		
3)최우수 500,000원*1명*1회	500		
3)우 수 300,000원*2명*1회	600		
3)장 려 200,000원*3명*1회	600		
3)우수부서 300,000원*2부서*1회	600		
2)실행(부서)	2,600		
3)최우수 700,000원*1부서*1회	700		
3)우 수 500,000원*2부서*1회	1,000		
3)장 려 300,000원*3부서*1회	900		
2)창의행정우수사례 발표대회	3,200		
3)최우수 500,000원*1부서*2회	1,000		

부서: 창의혁신추진단
정책: 창의혁신 내부 역량 강화
단위: 지속가능한 혁신시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)우 수 300,000원*1부서*2회	600		
3)장 려 200,000원*2부서*2회	800		
3)노력부서 200,000원*2부서*2회	800		
행정운영경비(창의혁신추진단)	1,506	47,554	△46,048
기본경비	1,506	44,554	△43,048
기본경비	1,506	44,554	△43,048
201 일반운영비	1,506	24,085	△22,579
01 사무관리비	1,506	24,085	△22,579
1)기본사무용품 20,000원*6명	120		
1)도서구입비 50,000원*2팀	100		
1)전자복사기및 문서세단기 용품비	485		
2)복사용지(A4) 16,940원*5박스*80%	68		
2)복사용지(B4) 26,400원*3박스*80%	64		
2)토너(e-studio452K) 132,000원*80%	106		
2)드럼(e-studio452K) 176,000원*80%	141		
2)퓨저유니트(e-studio452K) 132,000원*80%	106		
1)전산장비용품비	1,446		
2)레이저프린터소모품	1,446		
3)토너(DP-340) 231,000원*80%	185		
3)드럼(DP-305) 99,000원*80%	80		
3)토너/카트리지(HP-3600)(흑색) 181,000원*80%	145		
3)토너/카트리지(HP-3600)(컬러) 180,000원*3색*50%	270		
3)토너/카트리지(DPC3210)(흑색) 242,000원*80%	194		
3)토너/카트리지(DPC3210)(컬러) 264,000원*3색*50%	396		
3)토너/카트리지(DPC3210)(드럼) 220,000원*80%	176		
1)사무관리비 절감 -(2,151,000원*30%)	△645		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	9,655,522	7,451,770	2,203,752
	국 13,558		
	시 16,692		
	구 9,625,272		
구민중심의 동행정 운영	6,984,510	5,537,127	1,447,383
동청사 환경개선	378,620	395,131	△16,511
동청사 환경개선	378,620	395,131	△16,511
201 일반운영비	276,220	270,131	6,089
01 사무관리비	89,080	71,460	17,620
1)동청사소독 200,000원*24동*90%	4,320		
1)무인경비용역비 270,000원*24동*12월	77,760		
1)구기 350,000원*20동	7,000		
02 공공운영비	187,140	198,671	△11,531
1)동청사 전기안전관리 대행수수료 100,000원*4동*12월	4,800		
1)동청사 전기안전점검 150,000원*16동*2회	4,800		
1)동청사 정밀소방 안전점검 900,000원*6동	5,400		
1)시설장비유지비	162,540		
2)동청사유지관리	80,190		
3)주민센터 5,346,000원*20동*70%	74,844		
3)자치회관 분소 2,673,000원*4동*50%	5,346		
2)통신시설유지	1,200		
3)주민센터 100,000원*20개소*50%	1,000		
3)자치회관 100,000원*4동*50%	200		
2)냉난방기유지	10,800		
3)주민센터 500,000원*20개소*90%	9,000		
3)자치회관 500,000원*4동*90%	1,800		
2)차량선박비	70,350		
3)차량유류대 3,500,000원*12월	42,000		
3)차량점검 및 소모품비 1,500,000원*21대*90%	28,350		
1)엘리베이터 유지보수 수수료 200,000원*4동*12월	9,600		
401 시설비및부대비	102,400	125,000	△22,600
01 시설비	102,400	125,000	△22,600
1)동청사 환경정비	102,400		
2)방수공사 20,000,000원*4동	80,000		
2)내부수리 5,600,000원*4동	22,400		
편리한 민원서비스 제공	212,124	434,119	△221,995
주민등록 등 업무관리	156,224	373,219	△216,995
201 일반운영비	156,224	205,319	△49,095

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	142,793	192,385	△49,592
1)주민등록용품비	144,230		
2)전입신고서 1,650원*40권*20동	1,320		
2)주민등록증재발급신청서 1,340원*25권*20동	670		
2)인감증명발급에따른제서식 1,290원*5권*10종*12월*20동*50%	7,740		
2)출생신고서 1,880원*8권*20동	301		
2)사망신고서 2,010원*5권*20동	201		
2)정정(말소)신고서 1,510원*12권*20동	363		
2)주민등록증분실(철회)신고서 1,550원*12권*20동	372		
2)주민등록신고서 1,740원*14권*20동	488		
2)팩스민원신청서 1,640원*20권*20동	656		
2)등초본교부신청서및발급위임장 1,430원*15권*2종*20동	858		
2)주민등록증발급신청서 3,370원*10속*20동	674		
2)이해관계사실확인서및주민등록열람신청서 1,420원*2종*10권*20동	568		
2)주소정리용잉크 10,000원*10개*20동	2,000		
2)주민등록증주소변경사항정리용유성펜 600원*30개*20동	360		
2)인감대장송부용봉투 15,540원*13속*20동	4,041		
2)인감대장 33,000원*3속*20동	1,980		
2)인감대장색테이프 9,000원*7속*20동	1,260		
2)행정봉투2호(소) 1,810원*70속*20동	2,534		
2)행정봉투4호(대) 5,790원*40속*20동	4,632		
2)지문채취용품비	5,890		
3)스탬프 19,000원*5개*20동	1,900		
3)롤러 18,000원*4개*20동	1,440		
3)잉크 5,100원*25개*20동	2,550		
2)인감대장보호비닐 4,500원*40속*20동	3,600		
2)말소인감보호바인더 9,000원*5개*20동	900		
2)증명발급커버(등본,초본,인감) 4,600원*3종*2조*20동	552		
2)주민등록증주소정리용특수스탬프 18,000원*7개*20동	2,520		
2)주민등록증제조비 2,850원*35,000매	99,750		
1)전산용품비	59,760		
2)등초본발급전산용지 29,000원*5박스*12월*20동	34,800		
2)인간증명 발급 전산용지 52,000원*2박스*12월*20동	24,960		
1)사무관리비 절감 -(203,990,000원*30%)	△61,197		
02 공공운영비	13,431	12,934	497

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금및제세	13,431		
2)인감 업무담당 제정공제 110,000원*22직위*1.1	2,662		
2)통합민원 업무당담 재정공제 110,000원*36직위*1.1	4,356		
2)주민등록 업무담당 재정공제 110,000원*53직위*1.1	6,413		
동행정 실적심사 평가	55,900	60,900	△5,000
203 업무추진비	53,000	58,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	53,000	58,000	△5,000
1)동정업무추진 20,000,000원	20,000		
1)동행사및주요시책업무추진 25,000,000원	25,000		
1)신년인사회 400,000원*20동	8,000		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
1)동행정실적심사우수동시상	2,900		
2)최우수동 1,000,000원*1동	1,000		
2)우수동 500,000원*2동	1,000		
2)장려동 300,000원*3동	900		
효율적인 동행정 운영	1,482,681	1,998,478	△515,797
동운영 기본경비 지원	796,406	1,169,918	△373,512
201 일반운영비	753,388	975,418	△222,030
01 사무관리비	350,440	275,824	74,616
1)기본사무용품비 20,000원*308명	6,160		
1)업무용수첩 7,700원*2,500권	19,250		
1)도서구입비 50,000원*2팀*20동	2,000		
1)월간자치행정 5,000원*12월*20동	1,200		
1)동주민센터 정보지원 간행물 500,000원*20동	10,000		
1)일간신문구독 15,000원*6종*12월*20동	21,600		
1)일반수용비 300,000원*12월*20동	72,000		
1)사무용파일구매	16,758		
2)진행문서화일 63,350원*10박스*20동	12,670		
2)보존용상자 45,450원*4박스*20동	3,636		
2)보존용표지 11,290원*2속*20동	452		
1)전산용품비	109,624		
2)레이저프린터(흑백)용품비	70,892		
3)DP205/305 토너 85,000원*200개*80%	13,600		
3)DP240/340 토너 99,000원*110개*80%	8,712		
3)CHP-428 토너 39,000원*110개*80%	3,432		
3)CHP-430 토너 44,000원*125개*80%	4,400		
3)ML-3050 토너 80,000원*75개*80%	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)ML-4050 토너 200,000원*30개*80%	4,800		
3)HP-3005 토너 297,000원*30개*80%	7,128		
3)e-7300외 6종 토너 200,000원*80개*80%	12,800		
3)CHP-428외 3종 드럼 255,000원*55개*80%	11,220		
2)레이저프린터(칼라) 용품비	38,732		
3)DPC-2535외 8종 검정토너 210,000원*68개*50%	7,140		
3)DCP-2535외 8종 3색 칼라 275,000원*204개*50%	28,050		
3)CHP-8008외 8종 드럼 485,000원*11개*50%	2,668		
3)DPC-4350외 2종 폐토너통 48,000원*9개*80%	346		
3)DPC-2535외 1종 BTR 176,000원*6개*50%	528		
1)행정장비용품비	107,619		
2)전자복사기	52,604		
3)토너/드럼 385,000원*45대*2개*80%	27,720		
3)복사용지(A4) 16,940원*6박스*12월*20동*80%	19,515		
3)복사용지(B4) 26,400원*1박스*12월*20동*80%	5,069		
3)복사용지(A3) 18,700원*1박스*1월*20동*80%	300		
2)팩시밀리	8,704		
3)토너/드럼 160,000원*34대*2회*80%	8,704		
2)인증기유지보수비용 300,000원*20동*80%	4,800		
2)통합증명발급기	41,511		
3)스테플러침 44,000원*23대*3회*80%	2,429		
3)토너 308,000원*23대*3회*80%	17,002		
3)유지보수비 1,200,000원*23대*80%	22,080		
1)사무관리비 절감 -(366,211,000원*15%)	△54,931		
1)운영수당	16,000		
2)일직비(비상시) 50,000원*8일*2명*20동	16,000		
1)피복비	1,600		
2)작업복(동운전원) 80,000원*20명	1,600		
1)급량비	21,560		
2)재해대책관련비상근무직원(수방.제설) 7,000원*308명*10일	21,560		
02 공공운영비	402,948	699,594	△296,646
1)공공요금및제세	455,759		
2)우편요금	138,600		
3)등기 1,750원*280건*12월*20동	117,600		
3)일반 250원*350건*12월*20동	21,000		
2)동행정차량(소형화물)	10,122		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동차세 28,500원*21대*2회	1,197		
3)보험료 425,000원*21대	8,925		
2)동청사 전기료	190,080		
3)주민센터 800,000원*20동*12월*90%	172,800		
3)자치회관 분소 400,000원*4동*12월*90%	17,280		
2)상하수도 사용료	27,216		
3)상수도 120,000원*24동*6월*90%	15,552		
3)하수도 90,000원*24동*6월*90%	11,664		
2)통신 사용료	62,640		
3)일반전화	49,680		
4)주민센터 210,000원*20동*12월*90%	45,360		
4)자치회관 분소 100,000원*4동*12월*90%	4,320		
3)팩시밀리 30,000원*40회선*12월*90%	12,960		
2)교통유발부담금(성북,길음1,종암,월곡1,월곡1분소,장위1) 256,000원*6동*1회	1,536		
2)수신료	6,480		
3)TV 수신료 2,500원*24동*12월	720		
3)케이블 TV 수신료 20,000원*24동*12월	5,760		
2)폐기물수거료(100리터 봉투) 1,940원*15매*24동*12월*90%	7,543		
2)정화조 청소 100,000원*24동	2,400		
2)환경개선부담금	9,142		
3)동청사(시설분) 127,000원*2회*20동	5,080		
3)동행정차량 96,700원*2회*21대	4,062		
1)연료비	119,880		
2)난방비 800,000원*24동*6월*90%	103,680		
2)석유난로 300,000원*10동*6월*90%	16,200		
1)공공운영비 절감 -(575,639,000원*30%)	△172,691		
405 자산취득비	43,018	194,500	△151,482
01 자산및물품취득비	43,018	194,500	△151,482
1)동주민센터 집기 구매 43,018,000원	43,018		
동소규모 주민생활 편익사업 운영	573,800	700,000	△126,200
401 시설비및부대비	573,800	700,000	△126,200
01 시설비	573,800	700,000	△126,200
1)동소규모주민생활 편익사업	573,800		
2)토목분야 373,800,000원	373,800		
2)하수분야 100,000,000원	100,000		
2)공원분야 100,000,000원	100,000		
동행정 발전전략 개발 및 홍보	112,475	128,560	△16,085
201 일반운영비	53,035	64,120	△11,085

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	53,035	64,120	△11,085
1)동행정 홍보	53,035		
2)구정현안 홍보물 제작 33원*190,000부*2회70%	16,929		
2)배너기 구매 등 7,700원*600개*6회*70%	19,404		
2)국기(가로기,태극기)등 구매 500,000원*20동*70%	7,000		
2)성북동길 외국기 게양 23,100원*100개*6회*70%	9,702		
203 업무추진비	59,440	64,440	△5,000
03 시책추진업무추진비	59,440	64,440	△5,000
1)동단위 활성화 지원 29,400,000원	29,400		
1)각종 회의운영 6,880,000원	6,880		
1)국 주요시책사업추진 8,160,000원	8,160		
1)동단위 지역축제 개발지원 15,000,000원	15,000		
주민참여 활성화 지원	4,087,184	1,941,869	2,145,315
통반장 활동지원	1,667,840	1,667,840	0
301 일반보상금	1,667,840	1,667,840	0
05 통・리・반장활동보상금	1,667,840	1,667,840	0
1)통장수당	1,485,840		
2)기본수당 200,000원*453명*12월	1,087,200		
2)상여금 200,000원*453명*2회	181,200		
2)회의참석수당 20,000원*453명*2회*12월	217,440		
1)반장보상품(설.추석) 50,000원*3,640명	182,000		
모범구민 표창	7,640	9,060	△1,420
201 일반운영비	7,640	9,060	△1,420
01 사무관리비	7,640	9,060	△1,420
1)일반수용비	6,730		
2)모범구민감사패제작 60,000원*50개*70%	2,100		
2)표창장제작 6,000원*650매*70%	2,730		
2)성북구민상상패및메달제작 180,000원*5개	900		
2)명예구민증(패) 제작 200,000원*5개	1,000		
1)운영수당	910		
2)명예구민증 수여 심사위원회 70,000원*4명*1회	280		
2)성북구민상 공적심사위원회 70,000원*9명*1회	630		
대학생 및 행정서포터즈 운영	225,000	120,000	105,000
101 인건비	225,000	120,000	105,000
04 기간제근로자등보수	225,000	120,000	105,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대학생아르바이트운영(겨울.여름방학) 25,000원*150명*30일*2회	225,000		
성북 다문화 빌리지센터 운영	9,711	47,929	△38,218
201 일반운영비	9,111	17,329	△8,218
01 사무관리비	9,111	17,329	△8,218
1)사무용품비	9,111		
2)기본사무용품비 100,000원*12월*70%	840		
2)복사용지(A4) 16,940원*10박스*12월*70%	1,423		
2)복사용지(B4) 26,400원*1박스*12월*70%	222		
2)복사용지(A3) 18,700원*1박스*12월*70%	158		
2)토너구입비 385,000원*12월*2개*70%	6,468		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)외국인지원 시책추진 간담회 600,000원	600		
지방자치단체 선거관리	2,136,993	97,040	2,039,953
101 인건비	12,790	0	12,790
04 기간제근로자등보수	12,790	0	12,790
1)일시사역인부임	12,790		
2)일용인부임	12,790		
3)구 46,789원*1인*20일*1구*1/3	312		
3)동 46,789원*2인*20일*20개동*1/3	12,478		
201 일반운영비	47,787	0	47,787
01 사무관리비	34,644	0	34,644
1)일반수용비	10,939		
2)선거인명부 전산용지(예비명부 포함) 15원*(선거인수 376,083/8란)*5부*1.2*1/3	1,411		
2)부재자 신고인명부 전산용지 15원*(부재자신고인수18,804/9란)*2부*1.2*1/3	26		
2)선거인명부 표지 등 법정서식 1,500,000원*1구*1/3	500		
2)선거사무종사원 교육자료 등 인쇄 2,500,000원*1구*1/3	834		
2)선거 홍보물(투표소 약도 및 투표소 안내문 등) 150,000원*20개동*1/3	1,000		
2)선거 홍보물(투표소, 전산소모품, 문구류 등)	5,501		
3)구 500,000원*1구*1/3	167		
3)동 800,000원*20동*1/3	5,334		
2)투.개표 등 각종 선거상황판 등 1,000,000원*5종*1구*1/3	1,667		
1)운영수당	1,067		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)투.개표상황실 근무요원 수당 40,000원*40인*1구*1/3*2조	1,067		
1)급량비	22,238		
2)준비요원 급식비 7,000원*10인*27일*1식*1구*1/3	630		
2)법정사무 추진기간중 특근지원 급식비 7,000원*20인*20일*1식*1구*1/3	934		
2)투.개표 상황실 근무직원 급식비 7,000원*40인*2식*1구*1/3*2조	374		
2)동주민센터 준비요원 급식비 7,000원*5인*27일*1식*20개동*1/3	6,300		
2)법정사무 추진기간중 동주민센터 특근지원 급식비 7,000원*15인*20일*1식*20개동*1/3	14,000		
1)임차료	400		
2)선거사무용 복사기 300,000원*3대*1구*1/3	300		
2)선거사무용 팩시밀리 100,000워*3대*1구*1/3	100		
02 공공운영비	13,143	0	13,143
1)공공요금 및 세제	12,060		
2)부재자 신고서 우편요금 1,892원*부재자수 18,804명*1/3	11,860		
2)등기우편 반송료 1,500원*20건*20개동*1/3	200		
1)차량선박비	1,083		
2)선거업무 연락.홍보용 차량유지비	1,083		
3)구 1,678원*10리터*19일*1구*1/3	107		
3)동 1,464원*5리터*20일*20개동*1/3	976		
202 여비	10,001	0	10,001
01 국내여비	10,001	0	10,001
1)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*5인*5회*20개동*1/3	3,334		
1)공보발송, 투표소 설치 등 20,000원*5인*10회*20개동*1/3	6,667		
308 자치단체등이전	2,066,415	97,040	1,969,375
08 기타부담금	2,066,415	97,040	1,969,375
1)준비경비 및 실시경비 572,885,000	572,885		
1)소청,소송경비 6,330,000원	6,330		
1)보전비용 1,487,200,000원	1,487,200		
민주평통 자문위원회 지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
1)민주평통자문회의 보조사업비 40,000,000원	40,000		
주민 생활안전망 구축	324,711	247,530	77,181
자율방범대 지원	69,000	51,000	18,000

부서: 자치행정과
정책: 구민중심의 동행정 운영
단위: 주민 생활안전망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	54,000	36,000	18,000
04 자율방범대원운영비	54,000	36,000	18,000
1)자율방범대원지원경비 54,000,000원	54,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
1)자율방범대CCTV유지관리비(성북동) 15,000,000원	15,000		
방범 CCTV 설치 및 운영	255,711	196,530	59,181
201 일반운영비	255,711	146,530	109,181
02 공공운영비	255,711	146,530	109,181
1)공공요금및제세	329,301		
2)통신사용료	329,301		
3)방범용CCTV전용회선 통신(182,000원*143회선*12월)+전기(9,900원*143대*12월)	329,301		
1)방범용CCTV유지관리비 3,000,000원*12월	36,000		
1)공공운영비 절감 -(365,301,000원*30%)	△109,590		
자치회관 운영 활성화	499,190	520,000	△20,810
주민자치위원회 관리	136,500	137,400	△900
201 일반운영비	2,100	3,000	△900
01 사무관리비	2,100	3,000	△900
1)자치회관운영관계자리더십강화교육교재 6,000원*500명*70%	2,100		
301 일반보상금	134,400	134,400	0
12 기타보상금	134,400	134,400	0
1)주민자치위원회운영비 20,000원*28명*12월*20동	134,400		
자치회관 프로그램 운영	362,690	382,600	△19,910
201 일반운영비	59,540	84,800	△25,260
01 사무관리비	56,840	84,800	△27,960
1)자치회관 도서구입비 30,000원*12월*20동	7,200		
1)자치회관프로그램경연초청장및리플릿제작	5,500		
2)초청장 1,000매*1,500원	1,500		
2)리후렛 2,000매*2,000원	4,000		
1)프로그램 경연 무대장치 등 임차 6,000,000원	6,000		
1)작품 전시회장 조성 2,500,000원	2,500		
1)자치회관운영 관련 소모품구매 및 전시회 등 지원	60,000		
2)A그룹 300,000원*10동*12월	36,000		
2)B그룹 200,000원*10동*12월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무관리비 절감 -(81,200,000원*30%)	△24,360		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
1)자치회관 관리업무 전산화구축 유지보수비 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	33,200	33,200	0
03 시책추진업무추진비	33,200	33,200	0
1)동행정지원업무추진 4,800,000원	4,800		
1)자치운영업무추진 2,400,000원	2,400		
1)자치회관 발표회 및 전시회 26,000,000원	26,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
1)자치회관 관리업무 전산화구축 소프트웨어 구입 22,000,000원	22,000		
301 일반보상금	213,600	213,600	0
12 기타보상금	213,600	213,600	0
1)자치회관운영강사료 30,000원*2시간*월4회*12월*2과목*25개소	144,000		
1)초등학생전용 프로그램 강사료 50,000원*2시간*24회*29프로그램	69,600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
1)자치회관프로그램 발표대회 행사 150,000원*20동	3,000		
405 자산취득비	31,350	48,000	△16,650
01 자산및물품취득비	31,350	48,000	△16,650
1)자치회관 집기구매 1,500,000원*7동*70%	7,350		
1)석관동 헬스기구 구매 30,000,000원*70%	21,000		
1)자치회관 관리업무 전산화구축 서버설치 3,000,000원	3,000		
국가비상대비 역량제고	502,830	423,948	78,882
	국 13,558		
	시 16,692		
	구 472,580		
민방위 통합관리	502,830	423,948	78,882
	국 13,558		
	시 16,692		
	구 472,580		
민방위관리(보조)	48,452	15,068	33,384
	국 13,558		
	시 16,692		
	구 18,202		
201 일반운영비	1,428	1,405	23
	국 428		
	시 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
01 사무관리비	1,428	1,405	23
1)민방위의날훈련운영비 238,000원*6회	1,428		
	국 428		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	45,276	5,745	39,531
	국 13,130		
	시 15,318		
	구 16,828		
10 행사실비보상금	426	965	△539
1)중앙민방위학교(천안)입교여비 106,500원*4명	426		
	국 128		
	시 149		
	구 149		
12 기타보상금	44,850	4,780	40,070
1)민방위통대장 교육여비 10,000원*453명	4,530		
	국 906		
	시 1,057		
	구 2,567		
1)민방위교육 강사수당 및 역할극 공연수당	40,320		
2)강사수당 100,000원*100반*3시간	30,000		
	국 9,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
2)역할극공연수당 (공연수당 1,000,000원*10회)+공연준비물 320,000원	10,320		
	국 3,096		
	시 3,612		
	구 3,612		
405 자산취득비	1,748	7,918	△6,170
	시 874		
	구 874		
01 자산및물품취득비	1,748	7,918	△6,170
1)민방위장비구입비 1,748,000원	1,748		
	시 874		
	구 874		
민방위관리	116,514	52,166	64,348
201 일반운영비	8,405	9,065	△660
01 사무관리비	8,405	9,065	△660
1)제작비 및 인쇄비	165		
2)민방위과태료(체납고지서)봉투인쇄 33원*5,000매	165		
1)민방위교육용품구입 900,000원*2회*70%	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위 교육훈련 통지서 45,000원*60박스+400,000원*70%	2,980		
1)민방위가로기구매 8,000원*1,000개*50%	4,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)민방위관련업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	105,609	40,601	65,008
12 기타보상금	105,609	40,601	65,008
1)신규통대장피복비 30,000원*453명*15%	2,039		
1)민방위교육여비	1,900		
2)직장민방위대장 20,000원*95명	1,900		
1)방독면 및 화생방 장비구입 101,670,000원	101,670		
비상대비 관리	47,070	46,510	560
201 일반운영비	47,070	46,510	560
01 사무관리비	47,070	46,510	560
1)제작비및인쇄비	22,110		
2)충무계획책자제작 17,000원*18책*60부	18,360		
2)을지연습사무용품비 150,000원*5일	750		
2)을지연습 상황판 설치비 등 3,000,000원	3,000		
1)급량비	24,960		
2)을지연습 (7,000원*80명*3식*4일)+(7,000원*240명*2식*4일)	20,160		
2)을지연습야식비 4,000원*400명*3일	4,800		
공익근무요원 관리	290,794	310,204	△19,410
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공익근무관련업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	289,294	308,704	△19,410
09 공익근무요원보상금	289,294	308,704	△19,410
1)봉급 88,000원*12월*90명	95,040		
1)중식비 5,000원*250일*90명	112,500		
1)교통비 2,000원*250일*90명	45,000		
1)여비 2,000원*2회*12월*90명	4,320		
1)피복비 400,000원*55명	22,000		
1)사망보상금 36,225,648원*180명*0.05%	3,261		
1)장애보상금 12,075,216원*180명*0.33%	7,173		
행정운영경비(자치행정과)	2,168,182	1,490,695	677,487
인력운영비(자치행정과)	7,500	7,500	0
인력운영비	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(동주민센터)	242,600	279,965	△37,365
인력운영비	242,600	279,965	△37,365
203 업무추진비	206,600	199,400	7,200
01 기관운영업무추진비	134,600	134,600	0
1)인구3만미만동 6,600,000원*18동	118,800		
1)인구8만미만동 7,900,000원*2동	15,800		
04 부서운영업무추진비	72,000	64,800	7,200
1)15인이하동 250,000원*10동*12월	30,000		
1)16인이상동 350,000원*10동*12월	42,000		
204 직무수행경비	36,000	36,000	0
01 직책급업무수행경비	36,000	36,000	0
1)동장 150,000원*12월*20동	36,000		
기본경비(자치행정과)	1,918,082	1,203,230	714,852
기본경비(자치행정)	1,918,082	1,203,230	714,852
201 일반운영비	782,402	517,214	265,188
01 사무관리비	782,402	517,214	265,188
1)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
1)사무용파일구매	1,527		
2)진행문서화일 63,350원*24박스*80%	1,217		
2)보존상자 45,450원*6박스*80%	219		
2)보존용표지 11,290원*10속*80%	91		
1)행정장비용품	4,795		
2)전자복사기	4,795		
3)A4복사용지 16,940원*15박스*12월*80%	2,440		
3)B4복사용지 26,400원*2박스*12월*80%	507		
3)복사기 토너/드럼 구입 385,000원*1대*6개*80%	1,848		
1)전산장비용품	18,995		
2)레이저 프린터 용품비	18,065		
3)컬러프린터(DPC-2535) 드럼 462,000원*1대*4개*50%	924		
3)컬러프린터(DPC-2535) 흑색토너 115,000원*1대*12개*80%	1,104		
3)컬러프린터(DPC-2535) 컬러토너 308,000원*1대*8개*3색*50%	3,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)컬러프린터(DPC-2535) 롤 카트리지 176,000원*1대*6개*50%	528		
3)컬러프린터(렉스마크)흑색토너 379,000원*1대*12개*80%	3,639		
3)컬러프린터(렉스마크)컬러토너 554,000원*1대*8개*3색*50%	6,648		
3)컬러프린터(렉스마크) 드럼 417,000원*1대*2개*50%	417		
3)흑백프린터 DP-205토너/드럼 231,000원*1대*6개*80%	1,109		
2)팩시밀리	930		
3)토너구입비 96,800원*1대*12개*80%	930		
1)사무관리비 절감 -(25,717,000원*30%)	△7,715		
1)기본업무추진급량비(행정국)	246,960		
2)자치행정과 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
2)행정지원과 7,000원*20식*62명*12월	104,160		
2)민원정보과 7,000원*20식*35명*12월	58,800		
2)여권과 7,000원*20식*12명*12월	20,160		
2)교육지원과 7,000원*20식*11명*12월	18,480		
2)대외협력지원단 7,000원*20식*7명*12월	11,760		
1)기본업무추진급량비(동주민센터) 7,000원*20식*308명*12월	517,440		
202 여비	1,135,680	686,016	449,664
01 국내여비	1,135,680	686,016	449,664
1)기본업무추진여비(행정국)	366,912		
2)자치행정과 260,000원*20명*12월*80%	49,920		
2)행정지원과 260,000원*62명*12월*80%	154,752		
2)민원정보과 260,000원*35명*12월*80%	87,360		
2)여권과 260,000원*12명*12월*80%	29,952		
2)교육지원과 260,000원*11명*12월*80%	27,456		
2)대외협력지원단 260,000원*7명*12월*80%	17,472		
1)기본업무추진여비(동주민센터) 260,000원*308명*12월*80%	768,768		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	73,643,041	72,783,526	859,515
	국 300,339		
	시 486,443		
	구 72,856,259		
활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화	7,532,352	7,406,733	125,619
쾌적하고 편리한 근무 환경 조성	1,819,421	2,035,306	△215,885
청사유지 관리 및 환경개선	1,164,743	1,220,877	△56,134
201 일반운영비	1,164,743	1,215,297	△50,554
01 사무관리비	179,543	161,502	18,041
1)당직수당	104,300		
2)일직 50,000원*5명*112일	28,000		
2)숙직 50,000원*4명*365일	73,000		
2)대체당직 50,000원*132일*50%	3,300		
1)기타제수수료	28,480		
2)청사 방역대행 수수료 850,000원*6회	5,100		
2)청사 전기안전관리 대행수수료 1,000,000원*12월	12,000		
2)청사 소방안전관리 대행수수료 500,000원*12개월	6,000		
2)청사가스검사수수료 300,000원*1회	300		
2)실내환경 종합 측정비 440,000원*2회	880		
2)보일러 개방검사 수수료 400,000원*1회	400		
2)냉동기 자율검사 수수료 600,000원*1회	600		
2)물탱크 청소 대행 수수료 1,600,000*2회	3,200		
1)청사관리용품비	59,030		
2)청소용품 500,000원*12회	6,000		
2)화장실용품 2,000,000원*12월	24,000		
2)화장실세척및방향제 500,000원*12월	6,000		
2)청사 종량제 봉투(50리터)구매 490,000원*35박스	17,150		
2)청사 종량제 봉투(100리터)구매 588,000원*10박스	5,880		
1)피복비	6,050		
2)근무복 200,000원*10명*2회	4,000		
2)우의 30,000원*10명*1회	300		
2)방한복 100,000원*10명	1,000		
2)근무화 75,000원*10명	750		
1)일반수용비	13,930		
2)세탁비(침구및커튼등) 5,000원*20조*12월*4회	4,800		
2)소화기충약 및 구입 30,000원*50개	1,500		
2)보일러 휴관제 구입 110,000원*4통	440		
2)보일러 청관제 구입 66,000원*45통	2,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연수기용 소금 구입 130,000원*30포	3,900		
2)냉각수 처리제 구입 80,000원*4통	320		
1)사무관리비 절감 -(107,490,000원*30%)	△32,247		
02 공공운영비	985,200	1,053,795	△68,595
1)전화요금	270,000		
2)일반전화 58,000원*250회선*12월	174,000		
2)전용회선사용료 17,000원*400회선*12월	81,600		
2)이동전화사용료 50,000원*18회선*12월	10,800		
2)팩스민원전화료 300,000원*1대*12월	3,600		
1)전기요금	606,000		
2)청사 50,000,000원*12월*85%	510,000		
2)청사 심야전기 8,000,000원*12월	96,000		
1)상하수도요금	91,200		
2)청사 상수도료 5,000,000원*12월	60,000		
2)청사 하수도료 60,000,000원*36%	21,600		
2)청사 물이용 부담금 60,000,000원*16%	9,600		
1)시청료	12,000		
2)TV시청료 5,000원*50대*12월	3,000		
2)케이블TV 15,000원*50회선*12월	9,000		
1)정화조 청소 6,000,000원*1회	6,000		
구청사 시설장비 유지관리	396,288	527,253	△130,965
201 일반운영비	366,288	444,753	△78,465
02 공공운영비	366,288	444,753	△78,465
1)공공요금및제세	8,060		
2)청사환경개선부담금 3,500,000원*2회	7,000		
2)청사교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
1)연료비	217,827		
2)가스	200,514		
3)난방용 2대*202㎥*81일*8시간*646원	169,118		
3)온수용 1대*75㎥*81일*8시간*646원	31,396		
2)등유	10,902		
3)대형 2대*3.1리터*60일*8시간*1,023원	3,045		
3)중형 8대*2리터*60일*8시간*1,023원	7,857		
2)발전기용 경유 1,369원*300리터	411		
2)구내식당 연료비 500,000원*12월	6,000		
1)시설장비유지	140,401		
2)무인경보시스템 관리 1,000,000원*12월	12,000		
2)통신설비유지	11,800		
3)전자식교환기유지보수 220,000,000원*5%	11,000		
3)동보장치 유지보수 400,000원*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기시설유지보수비	38,685		
3)비상발전기유지보수(오일·부품교체) 300,000원*2회	600		
3)변전실 200,000원*4회	800		
3)음향설비유지 200,000원*12월	2,400		
3)변전실배터리충전 100,000원*6회	600		
3)엘리베이터 유지보수 수수료 2,500,000원*12월	30,000		
3)형광등 및 안정기교체 42,850원*100개	4,285		
2)청사건물유지비 4,500원*27,518㎡*50%	61,916		
2)청사도시가스시설관리비 1,000,000원*1회	1,000		
2)구유재산(호웅빌라)수선유지비 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	30,000	82,500	△52,500
01 자산및물품취득비	30,000	82,500	△52,500
1)사무용 집기 구매 30,000,000원	30,000		
관용차량 구입 및 유지관리	213,211	239,089	△25,878
201 일반운영비	189,711	187,782	1,929
02 공공운영비	189,711	187,782	1,929
1)공공요금및제세	41,787		
2)자동차세 108,720원*54대	5,871		
2)자동차보험료 515,150원*54대	27,819		
2)자동차환경개선부담금 8,097,000원	8,097		
1)차량유지관리비	147,924		
2)경유 1,369원*52,000리터	71,188		
2)휘발유 1,524원*19,000리터	28,956		
2)LPG 950원*16,000세제곱미터	15,200		
2)수리비 및 검사비 등 (500,000원*46대)+(1,000,000*8대)	31,000		
2)업무택시 이용료 5,000원*2왕복*50회	500		
2)기타경비 20,000원*54대	1,080		
405 자산취득비	23,500	51,307	△27,807
01 자산및물품취득비	23,500	51,307	△27,807
1)관용(다목적용)차량 대체구매	23,500		
2)스타렉스 12인승 23,500,000원*1대	23,500		
발간실 운영	45,179	48,087	△2,908
201 일반운영비	45,179	38,465	6,714
01 사무관리비	45,179	38,465	6,714
1)등사원지 95,000원*15개*12월	17,100		
1)인쇄잉크 35,000원*15개*12월	6,300		
1)중질지 14,500원*70박스*12월	12,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사지 16,940원*30박스*12월	6,099		
1)특수용지 2,000,000원	2,000		
1)제본기 등 유지비 1,500,000원	1,500		
예비군 부대 지원	129,505	123,703	5,802
예비군 육성 지원	129,505	123,703	5,802
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)통합방위협의회운영 3,500,000원	3,500		
308 자치단체등이전	126,005	116,005	10,000
07 예비군육성지원경상보조	126,005	116,005	10,000
1)예비군육성지원	126,005		
2)향토방위작전 지원 33,805,000원	33,805		
2)예비군교육훈련 지원 45,000,000원	45,000		
2)예비군 부대 운용지원 47,200,000원	47,200		
직원 후생복지 증진	5,378,616	5,027,964	350,652
삼척수련원 운영	114,197	107,859	6,338
101 인건비	54,357	49,239	5,118
04 기간제근로자등보수	54,357	49,239	5,118
1)삼척수련원 관리인 등 54,357,000원	54,357		
201 일반운영비	17,240	16,120	1,120
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)운영용품비	1,000		
2)샤워실 250,000원*2월	500		
2)화장실 250,000원*2월	500		
02 공공운영비	16,240	15,120	1,120
1)공공요금및제세	16,240		
2)삼척수련원 전화료 20,000원*1대*12월	240		
2)삼척수련원 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)삼척수련원 상수도료 100,000원*12월	1,200		
2)삼척수련원 하수도료 200,000원	200		
2)삼척수련원 종량제봉투 300,000원*3월	900		
2)삼척수련원 시설 배상 및 화재보험 900,000원*1회	900		
2)삼척수련원 샤워장 온수공급 등유 1,500,000원*2월	3,000		
2)삼척수련원 청사관리비 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	42,600	42,500	100
01 시설비	42,600	42,500	100
1)삼척수련원 시설보수비 18,000,000원*70%	12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화장실 정화조 추가 설치 공사 30,000,000원*1개	30,000		
선택적복지 제도 운영	3,794,400	2,798,380	996,020
303 포상금	3,594,400	2,598,380	996,020
01 포상금	3,594,400	2,598,380	996,020
1)맞춤형복지비용 지원(직원) 1,380명*2,560,000원	3,532,800		
1)맞춤형복지비용 지원(구의원) 22명*2,800,000원	61,600		
307 민간이전	200,000	200,000	0
06 보험금	200,000	200,000	0
1)단체보험료(직원 및 구의원) 200,000,000원	200,000		
우수공무원 및 퇴직공무원 격려	265,600	269,700	△4,100
201 일반운영비	4,000	6,700	△2,700
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)구인사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*4명*10회	4,000		
202 여비	200,000	200,000	0
04 국제화여비	200,000	200,000	0
1)직원선진문화체험 1,100,000원*100명	110,000		
1)주요시책 해외벤치마킹 지원 4,500,000원*20명	90,000		
203 업무추진비	49,600	12,600	37,000
03 시책추진업무추진비	49,600	12,600	37,000
1)인사고충 및 복무지도 2,600,000원	2,600		
1)공무원퇴임식 및 격려	47,000		
2)공무원퇴임자 격려품 지급 1,000,000원*37명	37,000		
2)공무원 퇴임식 개최 5,000,000원*2회	10,000		
303 포상금	12,000	50,400	△38,400
01 포상금	12,000	50,400	△38,400
1)구청장표창 부상금 200,000원*5명*12월	12,000		
직원 휴양소 운영	64,350	132,400	△68,050
201 일반운영비	64,350	132,400	△68,050
01 사무관리비	64,350	132,400	△68,050
1)직원휴양소(콘도)사용료 65,000원*30박*33구좌	64,350		
대여장학금 지원	67,800	402,147	△334,347
307 민간이전	67,800	402,147	△334,347
05 민간위탁금	67,800	402,147	△334,347
1)대여장학금 지원 67,800,000	67,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 능력개발비 지원	494,063	572,170	△78,107
201 일반운영비	417,544	440,000	△22,456
01 사무관리비	417,544	440,000	△22,456
1)직원교육경비	381,544		
2)창의전문기관위탁교육비 6,000,000원*1회	6,000		
2)창의전문가초청특강 1,000,000원*4회	4,000		
2)정보화교육강사수당 30,000원*400시간	12,000		
2)정보화능력경진대회 교육 강사수당(서울시, 행안부) 100,000원*80시간	8,000		
2)위탁친절교육 강사료 300,000원*4시간*6회	7,200		
2)자체친절강사 외부위탁교육 1,500,000원*2명	3,000		
2)인터넷활용 cs교육비 10,000원*1,000명	10,000		
2)청렴특강 1,000,000원*2회	2,000		
2)교육등록비 310,000원*1,328명*80%	329,344		
1)운영수당	36,000		
2)직원 150,000원*100명	15,000		
2)공직자자체강사 수당 350,000원*60회	21,000		
202 여비	76,519	132,170	△55,651
01 국내여비	76,519	117,170	△40,651
1)교육훈련여비	76,519		
2)관내(수도권) 20,000원*11,956일*25%	59,780		
2)관외 20,000원*11,956일*7%	16,739		
체력단련실 운영	9,240	18,000	△8,760
201 일반운영비	9,240	18,000	△8,760
01 사무관리비	9,240	12,000	△2,760
1)직원 헬스시설 운영 용품비 1,100,000원*12월*70%	9,240		
공무원 노조활동 지원	9,400	9,700	△300
201 일반운영비	4,700	5,000	△300
01 사무관리비	4,700	5,000	△300
1)노조관련 책자 등 홍보용 인쇄비 1,000,000원*70%	700		
1)고문노무사 노사관계 상담 수당 200,000원*20회*1명	4,000		
203 업무추진비	4,700	4,700	0
03 시책추진업무추진비	4,700	4,700	0
1)공무원노동조합 단체교섭 2,600,000원	2,600		
1)단체후생업무추진 2,100,000원	2,100		
구내식당 및 북카페운영	75,566	88,148	△12,582
101 인건비	69,360	69,360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	69,360	69,360	0
1)구내식당종사자	69,360		
2)급여 34,000원*6명*255일	52,020		
2)상여금 52,020,000원*4/12	17,340		
201 일반운영비	6,206	18,788	△12,582
01 사무관리비	2,306	12,888	△10,582
1)피복비	1,806		
2)위생복 35,000원*6명*3벌	630		
2)위생화 28,000원*6명*7컬레	1,176		
1)북카페 도서구입 10,000원*50권	500		
02 공공운영비	3,900	5,900	△2,000
1)음식물배상 책임보험료 300,000원*1년	300		
1)음식물쓰레기처리비 300,000원*12월	3,600		
조직활성화 팀워크 운영	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
05 민간위탁금	140,000	140,000	0
1)조직활성화 팀워크 훈련 200,000원*600명	120,000		
1)격무부서직원 워크숍 500,000원*40명	20,000		
직원 자녀 보육료 지원	264,000	288,000	△24,000
303 포상금	264,000	288,000	△24,000
01 포상금	264,000	288,000	△24,000
1)직원자녀 보육료 지원 100,000원*220명*12월	264,000		
대체인력 운영	80,000	100,000	△20,000
101 인건비	80,000	100,000	△20,000
04 기간제근로자등보수	80,000	100,000	△20,000
1)출산휴가 등 대체충원인력 5,000,000원*16명	80,000		
행정지원 강화	204,810	219,760	△14,950
원활한 구정 운영	149,760	149,760	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)구청장협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)전국시장.군수.구청장협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	143,760	143,760	0
03 시책추진업무추진비	143,760	143,760	0
1)보안업무 및 각종 행사추진 4,300,000원	4,300		
1)국간업무조정 4,000,000원	4,000		
1)국경일 등 범국민적인 기념일 행사지원 2,400,000원	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종간담회.토론회 4,000,000원	4,000		
1)민원조정활동 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)지방행정업무 종합추진 14,500,000원	14,500		
1)선진질서확립 업무추진 21,600,000원	21,600		
1)구정보고회 8,000,000원	8,000		
1)각종 직능단체 간담회 3,000,000원	3,000		
1)국단위 동정업무추진 9,700,000원	9,700		
1)각종 행사지원 29,000,000원	29,000		
1)직장예비군 및 민방위대운영 960,000원	960		
1)구정업무추진 28,800,000원	28,800		
1)유관기관 업무협의 및 조정 10,000,000원	10,000		
구정업무추진활성화	55,050	70,000	△14,950
201 일반운영비	50,050	65,000	△14,950
01 사무관리비	5,250	0	5,250
1)연하장제작 7,500,000원*70%	5,250		
03 행사운영비	44,800	65,000	△20,200
1)구민의 날 기념행사 추진 27,000,000원	27,000		
1)제5대 민선자치단체장 취임 행사추진 27,000,000원	27,000		
1)신년인사회 5,000,000원	5,000		
1)직원체육행사 경비 5,000,000원	5,000		
1)행사운영비 절감 -(64,000,000원*30%)	△19,200		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)직원체육대회지원 5,000,000원	5,000		
친절서비스 향상으로 주민만족 실천	431,830	343,493	88,337
고객중심 행정서비스 실천	431,830	343,493	88,337
고객만족 행정추진	431,830	343,493	88,337
201 일반운영비	13,195	6,900	6,295
01 사무관리비	13,195	6,900	6,295
1)행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)민원안내도우미 심사 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)행정서비스헌장운영 홍보물 등 50,000원*40개*70%	1,400		
1)친절행정 교육교재 10,000원*1,400부*70%	9,800		
1)통화연결음(컬러링) 제작 50,000원*37건*70%	1,295		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)고객서비스향상관련업무추진 3,600,000원	3,600		

부서: 행정지원과
정책: 친절서비스 향상으로 주민만족 실천
단위: 고객중심 행정서비스 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,100	11,400	△300
10 행사실비보상금	9,600	10,800	△1,200
1)친절행정구민평가단운영 40,000원*20명*12월	9,600		
12 기타보상금	1,500	600	900
1)행정서비스운영에 따른 보상금 5,000원*10장*30개부서	1,500		
303 포상금	7,200	5,600	1,600
01 포상금	7,200	5,600	1,600
1)친절행정 우수부서 포상 1,000,000원*4회	4,000		
1)친절행정 친절공무원 포상 200,000원*4명*4회	3,200		
307 민간이전	89,735	165,993	△76,258
05 민간위탁금	89,735	165,993	△76,258
1)민원안내도우미 1,869,470원*4명*12월	89,735		
308 자치단체등이전	307,000	150,000	157,000
05 자치단체간부담금	307,000	150,000	157,000
1)120 다산콜센터 시구 통합 운영비 307,000,000원	307,000		
행정운영경비(행정지원과)	65,678,859	65,033,300	645,559
	국 300,339		
	시 486,443		
	구 64,892,077		
기관인력운영비	65,306,224	64,348,321	957,903
	국 300,339		
	시 486,443		
	구 64,519,442		
인력운영비	65,306,224	64,348,321	957,903
	국 300,339		
	시 486,443		
	구 64,519,442		
101 인건비	50,185,644	49,285,811	899,833
	국 300,339		
	시 486,443		
	구 49,398,862		
01 보수	50,185,644	49,285,811	899,833
1)기본급	29,263,521		
2)구	21,666,620		
3)고정급 75,303,000원*1.025	77,186		
3)성과급	395,101		
4)3급 72,012,000원*1.025	73,813		
4)4급(5명) 313,451,000원*1.025	321,288		
3)봉급	21,194,333		
4)5급 2,961,300원*30명*12월	1,066,068		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급 2,485,400원*146명*12월	4,354,421		
4)7급 2,028,500원*298명*12월	7,253,916		
4)8급 1,273,500원*140명*12월	2,139,480		
4)9급 973,900원*73명*12월	853,137		
4)기능6급 2,512,100원*6명*12월	180,872		
4)기능7급 2,132,700원*31명*12월	793,365		
4)기능8급 1,821,700원*112명*12월	2,448,365		
4)기능9급 1,744,100원*27명*12월	565,089		
4)정근수당 19,654,713,000원*1/12*94%	1,539,620		
2)동	7,596,901		
3)봉급	7,596,901		
4)5급 2,961,300원*20명*12월	710,712		
4)6급 2,485,400원*42명*12월	1,252,642		
4)7급 2,028,500원*109명*12월	2,653,278		
4)8급 1,273,500원*23명*12월	351,486		
4)9급 973,900원*49명*12월	572,654		
4)기능6급 2,512,100원*1명*12월	30,146		
4)기능7급 2,132,700원*16명*12월	409,479		
4)기능8급 1,821,700원*42명*12월	918,137		
4)기능9급 1,744,100원*7명*12월	146,505		
4)정근수당 7,045,039,000원*1/12*94%	551,862		
2)가족관계등록직원인건비 248,546,000원	248,546		
국	248,546		
2)사회복지공무원직원인건비 486,443,000원	486,443		
시	486,443		
2)여권과대행업무직원인건비 51,793,000원	51,793		
국	51,793		
2)국 시비보조금지원분 구비감액 -786,782,000원	△786,782		
1)수당	9,289,385		
2)구	6,258,074		
3)시간외근무수당(일반직)	3,533,773		
4)5급 9,796원*30명*12월*67시간*70%	165,396		
4)6급 8,312원*146명*12월*67시간*70%	682,988		
4)7급 7,457원*296명*12월*67시간*70%	1,242,253		
4)8급 6,682원*140명*12월*67시간*70%	526,489		
4)9급 5,993원*73명*12월*67시간*70%	246,219		
4)기능6급 8,312원*6명*12월*67시간*70%	28,068		
4)기능7급 7,457원*31명*12월*67시간*70%	130,101		
4)기능8급 6,682원*112명*12월*67시간*70%	421,191		
4)기능9급 5,993원*27명*12월*67시간*70%	91,068		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)휴일근무수당(청소과현업)	61,425		
4)기능8급 50,337원*20명*110일*0.5	55,371		
4)기능9급 45,147원*2명*110일*0.5	4,967		
4)처우개선비 60,338,000원*1.8%	1,087		
3)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
3)야간근무수당(당직근무) 15,984원*6명*11일*12월	12,660		
3)가족수당	698,544		
4)배우자 40,000원*880명*12월*0.82	346,368		
4)존,비속 20,000원*880명*12월*1.51	318,912		
4)존,비속(3자녀이상) 50,000원*880명*12월*0.063	33,264		
3)자녀학비보조수당	309,040		
4)중학교 62,400원*880명*4분기*0.19	41,734		
4)고등학교 446,700원*880명*4분기*0.17	267,306		
3)정근수당가산금	899,880		
4)25년이상 130,000원*184명*12월	287,040		
4)20년이상 110,000원*249명*12월	328,680		
4)15년이상 80,000원*178명*12월	170,880		
4)10년이상 60,000원*64명*12월	46,080		
4)5년이상 50,000원*112명*12월	67,200		
3)위험근무수당	13,320		
4)갑종 50,000원*11명*12월	6,600		
4)을종 40,000원*14명*12월	6,720		
3)대우공무원수당 19,654,713,000원*4.8%*0.42	396,240		
3)특수근무수당	325,992		
4)기술업무수당 114,960,000원	114,960		
4)안전관리담당수당 1,200,000원	1,200		
4)자동차운전업무수당 40,000원*65명*12월	31,200		
4)자동차정비업무수당 20,000원*4명*12월	960		
4)민원업무수당 30,000원*41명*12월	14,760		
4)전산업무수당 7,560,000원	7,560		
4)장려수당(통신) 912,000원	912		
4)사회복지업무수당 30,000원*44명*12월	15,840		
4)육아휴직수당 500,000원*21명*12월	126,000		
4)업무대행수당 50,000원*21명*12월	12,600		
2)동	2,360,253		
3)시간외근무수당	1,269,343		
4)5급 9,796원*20명*12월*67시간*70%	110,264		
4)6급 8,312원*42명*12월*67시간*70%	196,476		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7급 7,457원*109명*12월*67시간*70%	457,452		
4)8급 6,682원*23명*12월*67시간*70%	86,495		
4)9급 5,993원*49명*12월*67시간*70%	165,271		
4)기능6급 8,312원*1명*12월*67시간*70%	4,678		
4)기능7급 7,457원*16명*12월*67시간*70%	67,149		
4)기능8급 6,682원*42명*12월*67시간*70%	157,947		
4)기능9급 5,993원*7명*12월*67시간*70%	23,611		
3)가족수당	245,286		
4)배우자 40,000원*309명*12월*0.82	121,623		
4)존,비속 20,000원*309명*12월*1.51	111,982		
4)존,비속(3자녀이상) 50,000원*309명*12월*0.063	11,681		
3)자녀학비보조수당	108,516		
4)중학교 62,400원*309명*4분기*0.19	14,655		
4)고등학교 446,700원*309명*4분기*0.17	93,861		
3)정근수당가산금	318,840		
4)25년이상 130,000원*88명*12월	137,280		
4)20년이상 110,000원*78명*12월	102,960		
4)15년이상 80,000원*56명*12월	53,760		
4)10년이상 60,000원*17명*12월	12,240		
4)5년이상 50,000원*21명*12월	12,600		
3)대우공무원수당 7,045,039,000원*4.8%*0.42	142,028		
3)특수업무수당	276,240		
4)민원업무수당 30,000원*93명*12월	33,480		
4)동근무수당 70,000원*289명*12월	242,760		
2)명예퇴직수당 2,485,400원*0.5*90월*6명	671,058		
1)정액급식비 130,000원*1,181명*12월	1,842,360		
1)교통보조비	1,811,400		
2)구	1,341,480		
3)5급 140,000원*30명*12월	50,400		
3)6~7급 130,000원*438명*12월	683,280		
3)8~9급 120,000원*240명*12월	345,600		
3)기능6~7급 130,000원*37명*12월	57,720		
3)기능8~9급 120,000원*139명*12월	200,160		
3)청원경찰 120,000원*3명*12월	4,320		
2)동	469,920		
3)5급 140,000원*20명*12월	33,600		
3)6~7급 130,000원*151명*12월	235,560		
3)8~9급 120,000원*72명*12월	103,680		
3)기능6~7급 130,000원*17명*12월	26,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기능8~9급 120,000원*49명*12월	70,560		
1)명절휴가비	2,669,976		
2)구 19,654,713,000원*1/12*60%*2회	1,965,472		
2)동 7,045,039,000원*1/12*60%*2회	704,504		
1)가계지원비	4,458,860		
2)구 19,654,713,000원*1/12*16.7%*12월	3,282,338		
2)동 7,045,039,000원*1/12*16.7%*12월	1,176,522		
1)연가보상비	850,142		
2)연봉제 472,287,000원*0.66*1/12*1/30*11일	9,525		
2)구 20,008,498,000원*1/12*1/30*11일	611,371		
2)동 7,171,850,000원*1/12*1/30*11일	219,140		
2)계약직 330,736,590원*1/12*1/30*11일	10,106		
203 업무추진비	53,760	53,760	0
02 정원가산업무추진비	53,760	53,760	0
1)직원 사기진작을 위한 경비 53,760,000원	53,760		
204 직무수행경비	2,398,140	2,426,700	△28,560
02 직급보조비	1,975,140	1,911,900	63,240
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
1)5급 250,000원*50명*12월	150,000		
1)6급 155,000원*188명*12월	349,680		
1)7급 140,000원*406명*12월	682,080		
1)8~9급 105,000원*319명*12월	401,940		
1)기능6급 155,000원*7명*12월	13,020		
1)기능7급 140,000원*47명*12월	78,960		
1)기능8~9급 105,000원*188명*12월	236,880		
1)청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
1)계약직가급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)계약직나급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)계약직다급 155,000원*3명*12월	5,580		
1)계약직라급 140,000원*2명*12월	3,360		
1)계약직마급 105,000원*1명*12월	1,260		
03 특정업무수행활동비	423,000	514,800	△91,800
1)대민활동비(구직원) 50,000원*705명*12월	423,000		
303 포상금	3,020,476	2,978,995	41,481
02 성과상여금	3,020,476	2,978,995	41,481
1)성과상여금 2,323,442,600원*1.3*1	3,020,476		
304 연금부담금등	9,494,204	9,449,055	45,149
01 연금부담금	7,740,971	8,304,030	△563,059

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연금부담금 44,092,229,000원*0.085*85%	3,185,664		
1)퇴직수당부담금 1,934,968,000원*90%	1,741,472		
1)재해보상부담금 44,092,229,000원*0.256%	112,877		
1)연금부담금 보전금 44,092,229,000원*0.08751*70%	2,700,958		
02 국민건강보험금	1,753,233	1,145,025	608,208
1)국민건강부담금 1,593,848,000원*110%	1,753,233		
307 민간이전	154,000	154,000	0
07 연금지급금	154,000	154,000	0
1)사망조위금 144,000,000원	144,000		
1)재해부조금 10,000,000원	10,000		
인력운영비(행정지원과)	332,177	371,581	△39,404
인력운영비	332,177	371,581	△39,404
101 인건비	112,177	141,981	△29,804
02 기타직보수	60,991	75,269	△14,278
1)청원경찰보수	60,991		
2)급여 3,687,200원*12월	44,247		
2)정근수당 1,375,120원	1,376		
2)시간외수당 6,342원*67시간*3명*12월*80%	12,238		
2)가족수당 20,000원*7명*12월	1,680		
2)자녀학비보조수당 62,400원*4회*1명	250		
2)정근수당가산금 50,000원*2명*12월	1,200		
03 무기계약근로자보수	51,186	66,712	△15,526
1)시설관리인부임	44,893		
2)기본급 1,330,000원*1명*12월	15,960		
2)상여금 (1,330,000원+27,000원*19년)*4회	7,372		
2)근속가산금 27,000원*19년*1명*12월	6,156		
2)수당	12,640		
3)가족수당 (40,000원+20,000원*2명)*12월	960		
3)작업장려수당 70,000원*12월	840		
3)위생수당 50,000원*12월	600		
3)가계지원비 (1,330,000원+27,000원*19년)*150%	2,765		
3)여비 110,000원*12월	1,320		
3)급식비 100,000원*12월	1,200		
3)시간외수당 55,200원*1/8*150%*35시간*12월	4,347		
3)연차유급휴가수당 55,200원*11일	608		
2)명절휴가비 (1,330,000원+27,000원*19년)*75%*2회	2,765		
1)4대보험부담금 42,829,000원*11.89%	5,093		
1)자녀보육료 지원 100,000원*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	142,240	142,240	0
01 기관운영업무추진비	134,200	134,200	0
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
04 부서운영업무추진비	8,040	8,040	0
1)부서운영업무추진비 670,000원*12월	8,040		
204 직무수행경비	77,760	87,360	△9,600
01 직책급업무수행경비	74,160	83,760	△9,600
1)직책급업무추진비	74,160		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)3급 600,000원*1명*12월	7,200		
2)4급 350,000원*5명*12월	21,000		
2)5급 100,000원*31명*12월	37,200		
2)직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
03 특정업무수행활동비	3,600	3,600	0
1)공무원단체업무 담당 공무원 60,000원*5명*12월	3,600		
기본경비(행정지원과)	40,458	313,398	△272,940
기본경비	40,458	313,398	△272,940
201 일반운영비	40,458	152,118	△111,660
01 사무관리비	40,458	152,118	△111,660
1)기본사무용품비 20,000원*62명	1,240		
1)복사기용품비	7,700		
2)토너 385,000원*5대*4분기*80%	6,160		
2)드럼 385,000원*5대*80%	1,540		
1)프린터 소모품 2,800,000원*12월*80%	26,880		
1)팩시밀리용품비 96,800원*12월	1,162		
1)각종 행사용 현수막(플래카드)제작 100,000원*20개	2,000		
1)임용장제작 5,000원*80명*12회	4,800		
1)표창장제작 5,500원*150매	825		
1)향촉구매 20,000원*100개	2,000		
1)전자공무원증 소모품비	5,700		
2)전자공무원증 12,000원*350매	4,200		
2)컬러리본 270,000원*5세트	1,350		
2)케이스 및 집게 300원*500세트	150		
1)상조회프로그램 유지보수비 60,000원*12월	720		
1)사무관리비 절감 -(53,027,000원*30%)	△15,908		
1)휴일근무 등 특근매식비 (7,000원*1명*1식*253일)+(7,000원*2명*1식*112일)	3,339		

부서: 민원정보과
정책: 고객감동 민원행정서비스 구현 및 정보화 기반 확충
단위: 고객 지향적 민원실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원정보과	2,870,882 국 85,565 구 2,785,317	2,886,215	△15,333
고객감동 민원행정서비스 구현 및 정보화 기반 확충	2,808,323 국 85,565 구 2,722,758	2,698,369	109,954
고객 지향적 민원실천	549,646	300,629	249,017
민원실운영 및 관리	43,612	44,316	△704
201 일반운영비	43,612	44,316	△704
01 사무관리비	43,612	44,316	△704
1)인쇄비	3,116		
2)민원서식 33,800원*50박스	1,690		
2)민원편의용 소봉투 18원*300매*22일*12월	1,426		
1)제작비	500		
2)민원안내판 및 명찰제작 500,000원*1회	500		
1)민원실 비치용 잡지류 구입 10,000원*10종*12월	1,200		
1)민원실 환경조성비 600,000원*12월	7,200		
1)사무관리비 절감 -(12,016,000원*30%)	△3,604		
1)피복비	35,200		
2)민원창구직원 근무복	35,200		
3)동복 300,000원*55명*1회	16,500		
3)하복 170,000원*55명*2회	18,700		
민원 친절서비스 지원	168,208	193,379	△25,171
201 일반운영비	133,608	143,079	△9,471
01 사무관리비	4,338	4,959	△621
1)운영수당	1,840		
2)정보공개 심의 70,000원*4명*5회	1,400		
2)기록물평가 심의 70,000원*2명*1회	140		
2)기록물 전문요원 채용심사 100,000원*3명*1회	300		
1)행정장비용품	1,448		
2)A4복사용지 16,940원*5박스*12월*80%	814		
2)복사기 토너 132,000원*1대*6개*80%	634		
1)전산장비용품	1,050		
2)FAX 토너 96,800원*1대*4회*80%	310		
2)DP-205 프린터토너 231,000원*1대*4회*80%	740		
02 공공운영비	129,270	138,120	△8,850
1)공공요금 및 제세	129,270		
2)일반우편 250원*12,000건*12월	36,000		
2)등기우편 1,750원*4,200건*12월	88,200		
2)습득주민증 275원*200건*12월	660		

부서: 민원정보과
정책: 고객감동 민원행정서비스 구현 및 정보화 기반 확충
단위: 고객 지향적 민원실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기우편반송료 88,200,000원*5%	4,410		
203 업무추진비	19,200	19,200	0
03 시책추진업무추진비	19,200	19,200	0
1)민원 친절봉사 활성화 19,200,000원	19,200		
301 일반보상금	12,600	12,600	0
12 기타보상금	12,600	12,600	0
1)민원상담 자원봉사자실비 25,000원*2명*21일*12월	12,600		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
1)민원처리기간단축 직원포상금 500,000원*1회	500		
405 자산취득비	2,300	18,000	△15,700
01 자산및물품취득비	2,300	18,000	△15,700
1)자동인증기 구입(교체) 2,300,000원*1대	2,300		
무인 민원발급창구 운영	15,473	59,518	△44,045
201 일반운영비	15,473	12,598	2,875
01 사무관리비	3,988	4,091	△103
1)A4복사용지(무인민원발급전용) 42,200원*1상자*12월	507		
1)HP-4200토너구입비 207,000원*1대*3개	621		
1)HP-4250토너구입비 308,000원*2대*1개	616		
1)HP-4014토너구입비 220,000원*3대*3개	1,980		
1)편철심 44,000원*6세트	264		
02 공공운영비	11,485	8,507	2,978
1)무인민원발급기 유지보수 11,213,000원	11,213		
1)무인민원발급기 전기요금 6,000원*1대*12월	72		
1)무인민원발급기 설치임대료 200,000원*1대	200		
통합 기록관리시스템 운영	322,353	3,416	318,937
207 연구개발비	165,695	0	165,695
02 전산개발비	165,695	0	165,695
1)통합 기록관리시스템(S/W) 165,695,000원	165,695		
308 자치단체등이전	3,418	3,416	2
05 자치단체간부담금	3,418	3,416	2
1)자료관시스템 소프트웨어 유지보수비 3,417,170원	3,418		
405 자산취득비	153,240	0	153,240
01 자산및물품취득비	153,240	0	153,240
1)통합 기록관리시스템(H/W) 153,240,000원	153,240		
가족관계등록사무관리 및 전산화	4,808	5,496	△688

부서: 민원정보과
정책: 고객감동 민원행정서비스 구현 및 정보화 기반 확충
단위: 가족관계등록사무관리 및 전산화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계등록사무 관리	4,808	5,496	△688
201 일반운영비	1,608	2,296	△688
01 사무관리비	1,608	2,296	△688
1)인쇄비	1,608		
2)가족관계사무용 소봉투 18원*300매*20일*12월*70%	908		
2)가족관계등록사무용 서식 5,000원*10권*10종*2회*70%	700		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)가족관계등록사무 업무추진 3,200,000원	3,200		
정보화 역량강화	1,170,049	1,505,826	△335,777
	국 85,565		
	구 1,084,484		
행정정보시스템 운영관리	385,678	434,693	△49,015
201 일반운영비	276,135	286,581	△10,446
01 사무관리비	42,500	28,580	13,920
1)전산장비 부품교체	32,500		
2)PC부품 100,000원*190대	19,000		
2)레이저프린터 부품 300,000원*45대	13,500		
1)IT희망나눔사업부품구매	10,000		
2)사랑의PC 소모품 구매 70,000원*120대	8,400		
2)PC무상점검 소모품 구매 16,000원*100대	1,600		
02 공공운영비	233,635	258,001	△24,366
1)공공요금 및 제세	31,680		
2)통합메시징시스템 사용료 22원*120,000건*12월	31,680		
1)시설장비유지비	260,363		
2)전산장비유지비	95,200		
3)PC 1,200,000원*1,260대*5%	75,600		
3)레이저프린터 1,000,000원*392대*5%	19,600		
2)S/W 유지보수비	103,447		
3)지리정보시스템 유지보수비	8,882		
4)도면관리S/W · 지리정보S/W 유지보수비 35,689,610원*13%+11,100,000원*13%+5,000,000원*13%	6,733		
4)오라클 유지보수비 16,524,064원*13%	2,149		
3)전자결재시스템 유지보수비	27,408		
4)전자결재시스템 유지보수비 188,057,980원*13.25%	24,918		
4)웹어플리케이션서버 · 웹서버 유지보수비 4,248,000원*12%+16,500,000원*12%	2,490		

부서: 민원정보과
정책: 고객감동 민원행정서비스 구현 및 정보화 기반 확충
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)세무종합시스템오라클 유지보수비 15,200,000원*13%	1,976		
3)통합백업시스템 유지보수비 125,280,000원*12%*1.1+15,029,000원*12%*1.1*5/12	17,364		
3)서버보안프로그램 유지보수비 17,000,000원*13%*1.1	2,431		
3)DB보안프로그램 유지보수비 24,816,000원*13%*1.1	3,549		
3)새올포탈시스템 유지보수비 및 기능개선비 131,000,000원*13%*1.1+20,000,000원	38,733		
3)키보드해킹방지 및 자가점검솔루션 유지보수비 28,650,000원*13%*10/12	3,104		
2)주전산기 및 서버유지보수비(H/W)	61,716		
3)행정업무용 주전산기 유지보수비 193,500,000원*8%*1.1	17,028		
3)전자결재주전산기 유지보수비 220,860,000원*8%*1.1	19,436		
3)세무종합서버 유지보수비 69,516,000원*8%*1.1	6,118		
3)GIS통합서버 유지보수비 66,316,470원*8%*1.1	5,836		
3)DB보안서버 유지보수비 4,620,000원*8%*1.1	407		
3)통합백업시스템 유지보수비 96,467,000원*8%*1.1	8,490		
3)대용량 메일서버 유지보수비 7,100,000원*8%*1.1	625		
3)항온항습기 유지보수비 17,380,000원*8%*1.1	1,530		
3)통합콘솔 유지보수비 25,520,000원*8%*1.1	2,246		
1)공공운영비 절감 -(292,043,000원*20%)	△58,408		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)전산운영업무추진비 운영 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	105,543	144,112	△38,569
02 공기관등에대한대행사업비	105,543	144,112	△38,569
1)시군구공통기반시스템 유지보수비 1,075,396,000원*7.1%	76,354		
1)시군구행정종합시스템 주전산기 유지보수비 411,110,300원*7.1%	29,189		
시군구공통기반시스템 운영관리	198,741	197,990	751
	국 78,035		
	구 120,706		
201 일반운영비	198,741	197,990	751
	국 78,035		

부서: 민원정보과
정책: 고객감동 민원행정서비스 구현 및 정보화 기반 확충
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 120,706		
01 사무관리비	198,741	197,990	751
1)시군구공통기반시스템 장비리스료 99,370,500원*2회	198,741		
	국 78,035		
	구 120,706		
시군구행정정보시스템 노후장비 교체	18,825	0	18,825
	국 7,530		
	구 11,295		
201 일반운영비	18,825	0	18,825
	국 7,530		
	구 11,295		
01 사무관리비	18,825	0	18,825
1)시군구행정정보시스템 노후장비 교체(임차료) 18,825,000원*1회	18,825		
	국 7,530		
	구 11,295		
행정업무용 S/W 구매관리	198,095	199,323	△1,228
201 일반운영비	95,095	136,323	△41,228
01 사무관리비	95,095	136,323	△41,228
1)행정업무용소프트웨어 구입	135,850		
2)Microsoft GA 200,000원*200본	40,000		
2)한글 ILA 49,000원*600본	29,400		
2)Microsoft Office 2007 200,000원*115본	23,000		
2)Microsoft WinSvr CAL 44,000원*200본	8,800		
2)AutoCAD MAP3D 구매 6,600,000원*2본	13,200		
2)Autodesk MAP Sub 갱신 890,000원*5본	4,450		
2)포토샵 700,000원*10본	7,000		
2)기타 업무용 소프트웨어 10,000,000원	10,000		
1)사무관리비 절감 -(135,850,000원*30%)	△40,755		
207 연구개발비	103,000	63,000	40,000
02 전산개발비	103,000	63,000	40,000
1)통합메시징시스템 고도화 55,000,000원*1식	55,000		
1)IT 자산관리 솔루션 구축 28,000,000원*1식	28,000		
1)주전산실 통합관리시스템(FMS) 구축 20,000,000원	20,000		
행정업무용 전산장비 구매	352,610	653,000	△300,390
405 자산취득비	352,610	653,000	△300,390
01 자산및물품취득비	352,610	653,000	△300,390
1)구청	56,000		
2)PC 1,200,000원*40대	48,000		
2)레이저프린터 800,000원*10대	8,000		
1)동 주민센터	54,400		

부서: 민원정보과
정책: 고객감동 민원행정서비스 구현 및 정보화 기반 확충
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)PC 1,200,000원*42대	50,400		
2)레이저프린터 800,000원*5대	4,000		
1)통합 디스크어레이 증설 84,430,000원	84,430		
1)공통기반시스템 메모리 증설 37,780,000원	37,780		
1)지리정보시스템 서버 교체 120,000,000원*1식	120,000		
직원정보화 교육	16,100	20,820	△4,720
201 일반운영비	11,300	6,300	5,000
01 사무관리비	11,300	6,300	5,000
1)정보화 전산교육	11,300		
2)교재구입(직원교육) 7,000원*600명	4,200		
2)정보화능력경진대회 2,100,000원*1회	2,100		
2)직원 정보활용 수준진단 운영 5,000,000원*1회	5,000		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
1)직원정보화능력경진대회 시상금 4,800,000원*1회	4,800		
정보통신기반 확충 및 운영	1,083,820	886,418	197,402
정보통신망 안정적 운영관리	486,720	541,118	△54,398
201 일반운영비	472,720	532,118	△59,398
02 공공운영비	472,720	532,118	△59,398
1)통신장비 부품비	9,900		
2)케이블(UTP Cat.6) 150,000원*30상자	4,500		
2)통신회선 배관(몰드) 60,000원*20상자	1,200		
2)기타통신자재 350,000원*12개월	4,200		
1)무정전전원장치 축전지 교체 200,000원*20개	4,000		
1)공공요금 및 제세	397,609		
2)특정 정보통신회선 사용료(구)	388,009		
3)자체 정보통신망	314,473		
4)10Mbps 1,274,100원*1회선*12개월	15,290		
4)5Mbps 923,700원*21회선*12개월	232,773		
4)2Mbps 490,500원*8회선*12개월	47,088		
4)512Kbps 340,100원*4회선*12개월	16,325		
4)256Kbps 249,700원*1회선*12개월	2,997		
3)인터넷 통신회선(공공기관망) 4,205,100원*1회선*12개월	50,462		
3)pc통신 천리안 사용료 50,000원*12개월	600		
3)보건소 및 구의회 홈페이지 전용선 636,400원*2회선*12개월	15,274		
3)민원인 인터넷지방세 납부용 외 인터넷회선 40,000원*15회선*12개월	7,200		

부서: 민원정보과
정책: 고객감동 민원행정서비스 구현 및 정보화 기반 확충
단위: 정보통신기반 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특정 정보통신회선 사용료(동주민센터)	9,600		
3)민원인용 인터넷회선 40,000원*20회선*12개월	9,600		
1)시설장비유지비	113,735		
2)통신장비 및 회선유지비	69,237		
3)백본 유지보수비 134,446,341원*8%	10,756		
3)통신장비 유지보수비 190,553,188원*8%	15,245		
3)전용회선 유지보수비 9,601원*39회선*12개월	4,494		
3)구내광케이블 유지보수비 8,190원*150회선*12개월	14,742		
3)통신회선 유지보수비 800원*2,500회선*12개월	24,000		
2)S/W 유지보수비	13,397		
3)인터넷방송시스템 보안프로그램 유지보수비 4,250,000원*12%	510		
3)취약성분석시스템 유지보수비 8,805,000원*12%	1,057		
3)윈도우보안패치시스템 유지보수비 46,583,000원*12%	5,590		
3)개인정보노출 진단프로그램 유지보수비 21,200,000원*12%	2,544		
3)보조기억매체관리시스템 유지보수 46,200,000원*12%*8/12	3,696		
2)보안장비 및 서버유지보수비(H/W)	31,101		
3)IP관리시스템 유지보수비 46,000,000원*8%	3,680		
3)정보통신망 관리시스템 유지보수비 57,230,000원*8%	4,579		
3)인터넷방송시스템 유지보수비 37,077,000원*8%	2,967		
3)침입차단시스템 유지보수비 20,283,000원*8%	1,623		
3)UPS 유지보수비 12,028,000원*8%	963		
3)외부망침입방지시스템 유지보수비 50,699,000원*8%	4,056		
3)외부망 웹방화벽 유지보수비 48,300,000원*8%	3,864		
3)내부망 침입방지시스템 유지보수비 48,900,000원*8%*11/12	3,586		
3)보조기억매체관리 서버 유지보수비 10,020,000원*8%*8/12	535		
3)누수감지설비 유지보수비 10,535,700원*8%*8/12	562		
3)공청TV 유지보수비 33,085,802원*8%*8/12	1,765		
3)침입차단시스템 유지보수비(보건소) 25,000,000원*8%*5/12	834		

부서: 민원정보과
정책: 고객감동 민원행정서비스 구현 및 정보화 기반 확충
단위: 정보통신기반 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정보통신망관리시스템 유지보수비(보건소) 30,200,000원*8%*5/12	1,007		
3)IPX PBX 시스템 유지보수비(보건소) 32,400,000원*8%*5/12	1,080		
1)공공운영비 절감 -(525,244,000원*10%)	△52,524		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)정보통신운영 업무추진비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
1)구청 보건소 구의회 광역통신망 시설확충 10,000,000원	10,000		
통신 및 보안시스템 구축	477,100	342,000	135,100
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)초고속 자가광통신망	1,600		
2)설계심사 100,000원*8명*1회	800		
2)구축사업심사 100,000원*8명*1회	800		
207 연구개발비	115,500	342,000	△226,500
02 전산개발비	115,500	342,000	△226,500
1)DDos공격 대응시스템 구축 55,000,000원*1식	55,000		
1)백신프로그램 연간사용권 구매 37,000,000원*1본	37,000		
1)IP관리시스템 서버교체 및 라이센스 추가구매 18,000,000원*1식	18,000		
1)개인정보노출 진단프로그램 업그레이드 5,500,000원*1식	5,500		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
1)자가 광통신망 구축 기본 및 실시 설계비 60,000,000원	60,000		
1)구-동 자가 광통신망 구축 공사비 300,000,000원	300,000		
행정업무용 정보통신장비 구매	120,000	3,300	116,700
405 자산취득비	120,000	3,300	116,700
01 자산및물품취득비	120,000	3,300	116,700
1)정보통신망 이중화 통신장비 구매	120,000		
2)백본 통신장비 120,000,000원*1대	120,000		
행정운영경비(민원정보과)	62,559	187,846	△125,287
인력운영비	36,743	4,920	31,823
인력운영비	36,743	4,920	31,823

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	31,943	0	31,943
02 기타직보수	31,943	0	31,943
1)연봉	27,462		
2)전임 라급(팀원) 27,462,000원	27,462		
1)고용보험료 부담금 27,462,000원*0.9%*1/2	124		
1)초과근무수당 27,462,000원/12*0.70*0.5*1.5/226*57시간*12월	3,637		
1)가족수당	720		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)비속 20,000원*1명*12월	240		
203 업무추진비	4,800	4,920	△120
04 부서운영업무추진비	4,800	4,920	△120
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비	25,816	182,926	△157,110
기본경비(민원행정)	25,816	182,926	△157,110
201 일반운영비	25,816	95,374	△69,558
01 사무관리비	25,816	95,374	△69,558
1)관보구독료 74,850원*3부*12월	2,695		
1)기본사무용품비 20,000원*35명	700		
1)제작비(각종 고무인) 25,000원*15개*4회	1,500		
1)행정장비용품	7,386		
2)A4복사용지 16,940원*35박스*12월*80%	5,692		
2)B4복사용지 26,400원*1박스*12월*80%	254		
2)복사기 토너 150,000원*2대*6개*80%	1,440		
1)전산장비용품	19,379		
2)CHP-428G,430D 프린터 토너 246,000원*3대*12월*80%	7,085		
2)ML-3051 프린터 토너 240,000원*3대*6월*80%	3,456		
2)E342NTO,DP-305 프린터토너 231,000원*5대*6월*80%	5,544		
2)HP-P3005 프린터 토너 297,000원*1*6월80%	2,020		
2)HP-4650B 프린터 토너 212,300원*4색*1대*3회*50%	1,274		
1)인증기 유지비	2,550		
2)리본 30,000원*5대*6회	900		
2)잉크(흑,녹,적) 30,000원*5대*6회	900		
2)감사테프 10,000원*5대*5회	250		
2)롤러 및 부품 20,000원*5대*5회	500		
1)팩스(토너) 96,800원*3대*4회*80%	930		
1)전자신문 구독(전산운영) 20,000원*12월	240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서구매(전산운영)	50,000원*20권	1,000		
1)정보통신도서구매	50,000원*10권	500		
1)사무관리비 절감	-(36,880,000원*30%)	△11,064		

부서: 여권과
정책: 고품격 여권 민원 서비스 구현
단위: 여권 행정 서비스 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권과	65,559	145,084	△79,525
고품격 여권 민원 서비스 구현	58,416	86,994	△28,578
여권 행정 서비스 강화	58,416	86,994	△28,578
여권민원실 운영 및 관리	57,516	78,794	△21,278
201 일반운영비	17,016	38,294	△21,278
01 사무관리비	14,196	30,990	△16,794
1)여권민원 사무용품비	15,640		
2)민원인용 사무용품비(펜,풀,클립 등10여종) 250,000원*12회	3,000		
2)여권민원서식 제작구입	2,940		
3)여권발급신청서(칼라인쇄) 110원*3,000매*6회	1,980		
3)접수증 20원*3,000매*6회	360		
3)기타서식(우편수령신청서외9종) 50원*2,000매*6회	600		
2)순번대기기 용지 10,000원*10롤	100		
2)여권케이스 제작(구 로고 등 인쇄) 400원*2,000매*12월	9,600		
1)여권사무 홍보 안내문 제작(지문등록,카드결재) 50원*20,000매*2회	2,000		
1)민원실 환경관리 유지	1,800		
2)청소용품구입(비,걸레,세정제 등) 100,000원*6회	600		
2)화분 및 꽃 구입 300,000원*2회	600		
2)민원실 도서 구입 10,000원*5종*12회	600		
1)무인경비카메라(CCTV) 운영유지비 70,000원*12월	840		
1)사무관리비 절감 -(20,280,000원*30%)	△6,084		
02 공공운영비	2,820	7,304	△4,484
1)여권업무담당 배상보험가입료 60,000원*12명	720		
1)여권전산망 및 전산기기 유지보수	2,100		
2)전산망 유지관리 450,000원*2회	900		
2)전산장비 유지보수(여권전용PC,스캐너,판독기 등) 300,000원*2회	600		
2)전광판 및 순번대기기 유지보수 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)여권발급업무 추진 2,100,000원	2,100		
307 민간이전	38,400	38,400	0
05 민간위탁금	38,400	38,400	0
1)민원안내도우미 위탁비 1,600,000원*2명*12월	38,400		

부서: 여권과
정책: 고품격 여권 민원 서비스 구현
단위: 여권 행정 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야간 민원창구 운영	900	8,200	△7,300
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)야간 민원실 운영 900,000원	900		
행정운영경비(여권과)	7,143	58,090	△50,947
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	4,143	53,890	△49,747
기본경비	4,143	53,890	△49,747
201 일반운영비	4,143	26,242	△22,099
01 사무관리비	4,143	25,942	△21,799
1)기본업무 사무용품비 20,000원*12명	240		
1)문서보존상자 구입비 900원*300매	270		
1)문서화일 구입비 600원*600매	360		
1)복사용지 구입비 15,500원*60박스*80%	744		
1)복사기 및 프린터운영	4,304		
2)복사기 용품비(토너,드럼 등) 385,000원*2대*3회*80%	1,848		
2)프린터용품비(토너 등) 205,000원*2대*3회*80%	984		
2)프린터용품비(칼라 카트리지) 143,000원*4색*2대*50%	572		
2)수리비 450,000원*2대	900		
1)사무관리비 절감 -(5,918,000원*30%)	△1,775		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸교육환경도시 조성
단위: 교육기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	6,044,184	6,027,152	17,032
으뜸교육환경도시 조성	6,032,897	5,975,560	57,337
교육기관 지원	5,107,457	5,391,100	△283,643
각급학교 교육경비 지원	5,107,457	5,391,100	△283,643
201 일반운영비	200	400	△200
01 사무관리비	200	400	△200
1)교육경비 심의위원회 참석 수당 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)시책추진 업무추진비	4,000		
2)으뜸교육지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
2)학교관계자 등 간담회 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	5,103,257	5,386,700	△283,443
06 교육기관에대한보조금	5,103,257	5,386,700	△283,443
1)관내 초·중·고 등 교육여건개선 5,000,000,000원	5,000,000		
1)시-자치구 공동추진 지원사업	103,257		
2)우수 농축산물 학교급식 지원 103,256,089원	103,257		
평생학습 지원	824,440	384,460	439,980
구민정보화 교육운영	121,840	117,280	4,560
201 일반운영비	27,600	19,000	8,600
01 사무관리비	6,600	9,000	△2,400
1)전산소모품 및 사무용품 구입비 500,000원*12개월*70%	4,200		
1)정보화 교육 수료증 제작 800원*2,500명	2,000		
1)강사용역업체 선정 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	18,000	10,000	8,000
1)성북정보화센터 전기요금 등 1,500,000원*12월	18,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)어르신 인터넷 과거시험 예선대회 행사비용 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)구민 정보화 교육 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	91,240	95,280	△4,040
12 기타보상금	91,240	95,280	△4,040
1)구민정보화교육 강사 수당	87,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상시교육 30,000원*220시간*12회	79,200		
2)장애인교육 35,000원*16시간*20명*70%	7,840		
1)학관 협동정보화교육 강사 수당 30,000원*10시간*10개반*2회*70%	4,200		
초등학생 학력신장 프로그램 운영	170,000	141,000	29,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)어린이 영어경연대회 운영 위탁 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	155,000	126,000	29,000
12 기타보상금	155,000	126,000	29,000
1)영어마을 학습경비 250,000원*50명*방학2회	25,000		
1)방학 학습프로그램 학습경비 200,000원*250명*방학2회	100,000		
1)학기 중 프로그램 학습경비 150,000원*100명*학기2회	30,000		
평생교육사업 홍보 및 네트워크 강화	28,900	42,780	△13,880
201 일반운영비	24,000	20,500	3,500
01 사무관리비	24,000	20,500	3,500
1)평생학습축제 참가 운영비	12,000		
2)홍보관 임차 5,000,000원*2회	10,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)평생학습프로그램 안내책자 발간 10,000,000원	10,000		
1)전국평생학습도시 협의회 회비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,900	2,280	2,620
10 행사실비보상금	4,900	2,280	2,620
1)평생학습축제 체험프로그램 운영	3,400		
2)강사비 100,000원*4일*3인*2회	2,400		
2)재료비 등 500,000원*2회	1,000		
1)평생학습축제 공연 및 전시동아리 참가비 등 500,000원*2개 동아리	1,000		
1)평생학습협의회 위원 참가수당 100,000원*5명*1회	500		
성북사이버 외국어강좌 운영	20,400	22,400	△2,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)강좌운영 용역업체 선정 심사위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
307 민간이전	20,000	22,000	△2,000
05 민간위탁금	20,000	22,000	△2,000
1)사이버 외국어 강좌 위탁 운영 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육 특성화 프로그램 운영	100,000	61,000	39,000
301 일반보상금	100,000	61,000	39,000
12 기타보상금	100,000	61,000	39,000
1)디자인스쿨 학습경비 100,000원*200명	20,000		
1)도예체험교실 학습경비 100,000원*100명	10,000		
1)영상미디어교실 학습경비 100,000원*100명	10,000		
1)미술특성화교실 학습경비 100,000원*100명	10,000		
1)온라인 쇼핑몰 교육(1도시 1특성화 프로그램) 대응투자 10,000,000원*1개 사업	10,000		
1)평생교육기관별 특성화 프로그램 경비 10,000,000원*3개 기관	30,000		
1)교과부 문해교육 지원사업 대응투자 10,000,000원*1개 사업	10,000		
저소득층 자녀 인터넷 수능방송 연회비 지원	9,300	0	9,300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
1)수강희망자 조사 안내문 제작 100원*3,000부	300		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
1)저소득자녀 인터넷 수능방송 연회비 지원 30,000원*300명	9,000		
구민 아카데미 운영	32,000	0	32,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)강좌 홍보물 제작 100원*10,000부*2회	2,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
1)아카데미강좌 위탁 운영비 30,000,000원	30,000		
성북 영어학습센터 운영	342,000	0	342,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
1)영어센터 홈페이지 제작 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)영어센터 운영비지원 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)영어센터 인테리어 시설비	300,000		
2)설계 용역비 10,000,000원	10,000		
2)시설 공사비 290,000,000원	290,000		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸교육환경도시 조성
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육환경 개선	101,000	200,000	△99,000
교육환경개선사업	101,000	200,000	△99,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)교육환경개선 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
1)학교주변 환경 등 정비사업 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(교육지원과)	11,287	51,592	△40,305
인력운영비(교육지원과)	3,000	3,000	0
인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비(교육지원과)	8,287	48,592	△40,305
기본경비	8,287	48,592	△40,305
201 일반운영비	8,287	27,856	△19,569
01 사무관리비	8,287	27,856	△19,569
1)기본사무용품비 20,000원*11명	220		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)기기구입 10,000원*11명	110		
1)소규모수선 및 수수료 5,000원*11명	55		
1)각종 인쇄물 제작 5,500원*500매	2,750		
1)일반봉투 18원*1,000매	18		
1)대봉투 210원*1,000매	210		
1)복사용품비	4,572		
2)A4복사용지 16,940원*90박스*80%	1,220		
2)B4복사용지 26,400원*20박스*80%	423		
2)토너드럼카트리지(DC-405) 385,000원*3회*80%	924		
2)토너카트리지(DCC-3100) 165,000원*3회*80%	396		
2)컬러토너카트리지(DCC-3100) 286,000D원*3색*3회*50%	1,287		
2)드럼(DCC-3210) 401,500원*1회*80%	322		
1)프린터 소모품비	3,753		
2)토너드럼카트리지(ML-4050G) 200,000원*2회*80%	320		
2)토너카트리지(DP-340) 99,000원*8회*80%	634		
2)토너카트리지(DPC-3210) 242,000원*4회*80%	775		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)드럼(DPC-3210) 220,000원*4회*50%	440		
2)컬러토너카트리지(DPC-3210) 264,000원*3색*4회*50%	1,584		
1)사무관리비 절감 -(11,838,000원*30%)	△3,551		

부서: 대외협력지원단
정책: 대외협력체계 활성화
단위: 국내외도시 교류증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력지원단	146,235	224,162	△77,927
대외협력체계 활성화	141,120	182,240	△41,120
국내외도시 교류증진	105,220	147,040	△41,820
국내외도시 교류지원	105,220	147,040	△41,820
201 일반운영비	14,910	18,240	△3,330
01 사무관리비	14,910	18,240	△3,330
1)외국어번역 · 통역수수료 400,000원*5명*4회	8,000		
1)외국기 구입 20,000원*44개*4분기	3,520		
1)외국인 관련 행사 초청장 등 구입 1,400,000*3회	4,200		
1)국내교류도시 각종 행사 축하화환비 150,000원*9개도시*4회	5,400		
1)교류도시 방문에 따른 보험료 2,000원*9개도시*10명	180		
1)사무관리비 절감 -(21,300,000원*30%)	△6,390		
202 여비	25,410	36,300	△10,890
01 국내여비	4,410	6,300	△1,890
1)국내교류도시 등 방문여비 700,000원*9개도시*1회*70%	4,410		
03 국외업무여비	21,000	30,000	△9,000
1)해외교류도시 등 방문여비 15,000,000원*2개도시*70%	21,000		
203 업무추진비	33,900	33,900	0
03 시책추진업무추진비	33,900	33,900	0
1)대외협력관련 업무추진 1,900,000원	1,900		
1)국내외교류도시 등 초청 방문 12,000,000원	12,000		
1)외국인과의 만남의날 운영 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	21,000	48,600	△27,600
08 외빈초청여비	21,000	48,600	△27,600
1)해외교류도시 등 초청여비 5,000,000원*6개도시*1회*70%	21,000		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
1)지방자치단체국제화재단 출연금 10,000,000원*1회	10,000		
의회와의 유기적 협조체제 유지	35,900	35,200	700
의회와의 유기적 협조체제 구축	35,900	35,200	700
201 일반운영비	15,900	15,200	700
01 사무관리비	15,900	15,200	700
1)운영수당	5,200		

부서: 대외협력지원단
정책: 대외협력체계 활성화
단위: 의회와의 유기적 협조체제 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성북구의회의원상해등보상심의회 위원 심의 수당 100,000원*1명*2회	200		
2)의정비심의위원회 위원 심의 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
1)의정비 공청회, 주민의견 조사 등 5,000,000원*1회	5,000		
1)속기사 수수료 300,000*5회	1,500		
1)행정사무감사자료 책자 제작 등 30,000원*200권*70%	4,200		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
1)의회협력 관련 업무 추진 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(대외협력지원단)	5,115	41,922	△36,807
기본경비	5,115	38,922	△33,807
기본경비	5,115	38,922	△33,807
201 일반운영비	5,115	22,794	△17,679
01 사무관리비	5,115	22,794	△17,679
1)기본사무용품비 20,000원*7명	140		
1)도서구입비 50,000원*2팀	100		
1)복사용품비	4,660		
2)복사용지A4 15,500원*100상자*80%	1,240		
2)복사용지B4 28,900원*20상자*80%	463		
2)드럼카트리지(DC450I) 440,000원*6개*80%	2,112		
2)토너카트리지(DC450I) 176,000원*6개*80%	845		
1)프린터소모품비	2,407		
2)토너카트리지(DPC2428-컬러) 209,000원*3색*4개*50%	1,254		
2)토너카트리지(DPC2428-검정) 71,500원*4개*80%	229		
2)드럼카트리지(DPC2428) 462,000원*4개*50%	924		
1)사무관리비 절감 -(7,307,000원*30%)	△2,192		

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 다양한 건강증진프로그램 운영구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	7,171,155	8,562,027	△1,390,872
	국 161,250		
	기 102,204		
	시 41,610		
	구 6,866,091		
질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축	1,368,606	3,044,402	△1,675,796
	국 161,250		
	기 102,204		
	시 41,610		
	구 1,063,542		
다양한 건강증진프로그램 운영구축	27,809	50,647	△22,838
다양한 건강정보 홍보	27,809	50,647	△22,838
201 일반운영비	27,809	50,647	△22,838
01 사무관리비	9,849	21,447	△11,598
1)민원실운영	2,070		
2)납입고지서 10원*5,000건*12월	600		
2)고객순번대기표용지 90,000원*1박스*6월	540		
2)인증기필름 310,000원*3박스	930		
1)보건홍보	11,999		
2)열린보건소 홍보 리플릿 등 제작 533원*1,000부*3회	1,599		
2)보건소 소식지 제작 500원*4,000부*4회	8,000		
2)홍보용 배너 판넬 등 제작 200,000원*12회	2,400		
1)사무관리비 절감 -(14,069,000원*30%)	△4,220		
02 공공운영비	17,960	29,200	△11,240
1)전산시스템유지보수	17,960		
2)보건정보시스템 유지보수 2,400,000원*4회	9,600		
2)보건소홈페이지 유지보수 2,500,000원*2회	5,000		
2)서버장비 유지보수 1,200,000원*4회*70%	3,360		
취약계층의 의료서비스 제공	6,800	8,000	△1,200
	시 3,360		
	구 3,440		
장애인환자 약제비 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
1)장애인환자 약제비 지원 1,000원*2,000명	2,000		
65세이상 노인환자 약제비 지원	4,800	6,000	△1,200
	시 3,360		
	구 1,440		
307 민간이전	4,800	6,000	△1,200
	시 3,360		
	구 1,440		
01 의료및구료비	4,800	6,000	△1,200

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 취약계층의 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)65세이상 노인환자 약제비 지원			
1,200원*4,000명	4,800		
시	3,360		
구	1,440		
보건의료 환경개선	484,839	1,718,042	△1,233,203
보건청사 유지 운영	435,626	186,972	248,654
101 인건비	37,092	23,150	13,942
04 기간제근로자등보수	37,092	23,150	13,942
1)구내식당	37,092		
2)조리사 45,000원*2명*253일	22,770		
2)조리사보조 39,000원*1명*253일	9,867		
2)보험료 32,637,000원*13.65%	4,455		
201 일반운영비	384,974	139,462	245,512
01 사무관리비	1,890	7,564	△5,674
1)청사관리용품	2,700		
2)민원실환경정비용품 300,000원*4회	1,200		
2)청소용품 250,000원*4회	1,000		
2)피복비	500		
3)피복비(동복) 200,000원*1명*2회	400		
3)피복비(하복) 50,000원*1명*2회	100		
1)사무관리비 절감 -(2,700,000원*30%)	△810		
02 공공운영비	383,084	131,898	251,186
1)공공요금및제세	315,022		
2)일반 전화료 50,000원*8대*12월	4,800		
2)전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
2)상하수도요금 3,000,000원*6월	18,000		
2)도시가스요금 8,000,000원*12월	96,000		
2)ADSL사용료 27,744원*12월	333		
2)케이블TV 수신료 235,950원*12월	2,832		
2)자동차세	957		
3)승합 58,500원*3대*1회	176		
3)승용 100,540원*7대*1회	704		
3)화물 25,650원*3대*1회	77		
2)자동차보험료	8,300		
3)승용 600,000원*7대*1회	4,200		
3)승합 650,000원*4대*1회	2,600		
3)화물 500,000원*3대*1회	1,500		
2)환경개선부담금	3,400		
3)시설물 1,200,000원*2회	2,400		
3)자동차(7대) 500,000원*2회	1,000		
2)교통유발부담금 400,000원*1회	400		

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 보건의료 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	37,981		
2)건물유지비 3,000원*7,426.87㎡*50%	11,141		
2)무인경비시스템사용료 380,000원*12월	4,560		
2)안전관리비대행료(전기승강기,소방) 1,600,000원*12월	19,200		
2)통신시설유지비	3,080		
3)음향설비유지비 600,000원*4회*70%	1,680		
3)영상장비유지비 1,000,000원*2회*70%	1,400		
1)차량선박비	30,081		
2)승용 1,524원*7대*3,210리터*70%	23,971		
2)승합 1,369원*4대*1,125리터*70%	4,313		
2)화물 1,369원*3대*625리터*70%	1,797		
203 업무추진비	12,360	12,360	0
03 시책추진업무추진비	12,360	12,360	0
1)주요시책사업추진 8,160,000원	8,160		
1)보건행정업무추진 3,200,000원	3,200		
1)보건홍보업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200
1)보건소 직원 친절교육 강사비 600,000원*2회	1,200		
민원안내 도우미 운영	41,818	37,320	4,498
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
1)피복비	1,320		
2)민원창구(동복) 200,000원*2명*2회	800		
2)민원창구(하복) 130,000원*2명*2회	520		
307 민간이전	40,498	36,000	4,498
05 민간위탁금	40,498	36,000	4,498
1)민원안내 친절도우미 민간위탁 1,687,400원*2명*12월	40,498		
민원안내보조 공익요원 관리	7,395	3,750	3,645
301 일반보상금	7,395	3,750	3,645
09 공익근무요원보상금	7,395	3,750	3,645
1)봉급 (73,500원*1명*10월)+(73,500원*1명*8월)	1,323		
1)교통비 2,000원*2명*253일	1,012		
1)중식비 5,000원*4명*253일	5,060		
건강생활 실천운동 확산	849,158	1,267,713	△418,555
	국 161,250		
	기 102,204		
	시 38,250		

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 547,454		
건강도시 만들기	109,684	330,550	△220,866
	시 20,000		
	구 89,684		
201 일반운영비	62,084	102,850	△40,766
	시 20,000		
	구 42,084		
01 사무관리비	17,084	47,850	△30,766
1)교육및홍보비 100,000원*12월	1,200		
1)건강홍보거리조성및운영 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
1)건강도시 교육재료비 2,000,000원	2,000		
1)사무관리비 절감 -(7,920,000원*30%)	△2,376		
1)WHO 건강도시연맹 정기총회 홍보자료 제작 10,000,000원	10,000		
1)WHO 건강도시연맹 정기총회 홍보자료 번역비 1,000,000원	1,000		
1)건강도시운영위원회 참석수당 100,000원*9명*2회*70%	1,260		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
1)대한민국 건강협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)건강도시 홈페이지유지보수비 750,000원*4회	3,000		
03 행사운영비	40,000	49,000	△9,000
1)건강, 안전 체험교실 운영 2,000,000원*2회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)건강한마당 축제 15,000,000원*2회	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
1)건강도시 심포지움 개최 6,000,000원*1회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
202 여비	6,000	9,000	△3,000
03 국외업무여비	6,000	6,000	0
1)국외우수회원도시 방문여비 2,000,000원*3명	6,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)건강도시 사업추진 4,000,000원	4,000		
1)건강도시 심포지움 업무추진 4,000,000원	4,000		
310 국외이전	800	600	200
02 국제부담금	800	600	200
1)서태평양지구 건강도시연맹 연회비 및 수수료 800,000원*1회	800		

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	32,800	180,000	△147,200
01 시설비	32,800	180,000	△147,200
1)건강도시 환경개선사업 30,000,000원	30,000		
1)어르신 건강마당 시설 유지비 700,000원*4회	2,800		
금연 클리닉 운영	183,308	208,355	△25,047
	기 91,654		
	구 91,654		
101 인건비	98,371	115,682	△17,311
	기 49,185		
	구 49,186		
04 기간제근로자등보수	98,371	115,682	△17,311
1)상담사 62,800원*5명*253일	79,442		
	기 39,721		
	구 39,721		
1)휴일금연클리닉 중식비 7,000원*1명*4회*52주	1,456		
	기 728		
	구 728		
1)교통비 10,000원*5명*3일*52주	7,800		
	기 3,900		
	구 3,900		
1)보험료 8,173,000원	8,173		
	기 4,086		
	구 4,087		
1)피복비	1,500		
2)동복 200,000원*5명*1회	1,000		
	기 500		
	구 500		
2)하복 100,000원*5명*1회	500		
	기 250		
	구 250		
201 일반운영비	20,339	29,483	△9,144
	기 10,170		
	구 10,169		
01 사무관리비	20,339	29,483	△9,144
1)홍보물제작 6,000원*1,849명	11,094		
	기 5,547		
	구 5,547		
1)금연클리닉 운영 소모품 구매 5,000원*1,849명	9,245		
	기 4,623		
	구 4,622		
203 업무추진비	2,830	2,800	30
	기 1,415		
	구 1,415		
03 시책추진업무추진비	2,830	2,800	30

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연클리닉 운영 회의 경비 630,000원	630		
	기 315		
	구 315		
1)금연서포터즈 평가 간담회 1,400,000원	1,400		
	기 700		
	구 700		
1)금연클리닉 자조모임운영 800,000원	800		
	기 400		
	구 400		
301 일반보상금	11,645	10,445	1,200
	기 5,823		
	구 5,822		
10 행사실비보상금	9,245	9,245	0
1)금연성공자 사례품 10,000원*1,849명*50%	9,245		
	기 4,623		
	구 4,622		
12 기타보상금	2,400	1,200	1,200
1)금연클리닉교육강사료 100,000원*1명*24회	2,400		
	기 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	45,763	45,923	△160
	기 22,881		
	구 22,882		
01 의료및구료비	45,763	45,923	△160
1)금연치료비(금연클리닉) 82,500원*1,849명*30%	45,763		
	기 22,881		
	구 22,882		
405 자산취득비	4,360	4,022	338
	기 2,180		
	구 2,180		
01 자산및물품취득비	4,360	4,022	338
1)CO측정기 1,855,000원*2개	3,710		
	기 1,855		
	구 1,855		
1)폐모형 650,000원*1세트	650		
	기 325		
	구 325		
담배연기 없는 성북	42,600	75,800	△33,200
	기 10,550		
	구 32,050		
201 일반운영비	15,500	18,600	△3,100
	기 6,250		
	구 9,250		
01 사무관리비	4,500	10,100	△5,600
1)금연운동 홍보책자 제작 1,000원*3,000부	3,000		
	기 1,500		

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
1)금연캠페인용 홍보물품 구매				
1,500원*1,000개		1,500		
	기	750		
	구	750		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
1)금연홍보거리 시설물 유지관리				
30,000원*6개*4회		720		
1)금연금주 청정공원유지관리				
76,000원*30개소*1회		2,280		
03 행사운영비		8,000	8,500	△500
1)건강증진페스티발 행사 4,000,000원 *2회		8,000		
	기	4,000		
	구	4,000		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
	기	1,800		
	구	1,800		
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
1)금연홍보활동 업무추진비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	구	1,000		
1)금연사업 관련 회의운영 1,600,000원		1,600		
	기	800		
	구	800		
301 일반보상금		5,000	5,600	△600
	기	2,500		
	구	2,500		
10 행사실비보상금		3,000	4,000	△1,000
1)금연서포터즈활동비 10,000원*30명*10회		3,000		
	기	1,500		
	구	1,500		
12 기타보상금		2,000	1,600	400
1)금연교육강사비 100,000원*2명*8회		1,600		
	기	800		
	구	800		
1)금연자문수당 100,000원*2명*2회		400		
	기	200		
	구	200		
307 민간이전		10,000	10,000	0
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
1)지역사회 금연지도자 양성				
200,000원*50명*1회		10,000		
401 시설비및부대비		8,500	38,000	△29,500
01 시설비		8,500	38,000	△29,500
1)학교금연홍보계단조성 1,000,000원*5개교		5,000		

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연아파트 금연놀이터 안내판 설치 700,000원*5개소	3,500		
건강한 음주문화 실천	31,000	31,000	0
	국 10,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	12,200	11,300	900
	국 6,100		
	구 6,100		
01 사무관리비	12,200	11,300	900
1)절주홍보물제작 600원*10,000개	6,000		
	국 3,000		
	구 3,000		
1)절주교육교재 1,000원*2,000부	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
1)절주자문수당 100,000원*1명*2회	200		
	국 100		
	구 100		
1)청소년클린판매점 엠블럼 제작 80,000원*50개	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
202 여비	200	500	△300
	국 100		
	구 100		
01 국내여비	200	500	△300
1)건강증진 담당자 교육여비 100,000원*2명	200		
	국 100		
	구 100		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
	국 800		
	구 1,800		
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)절주서포터즈평가간담회 600,000원	600		
	국 300		
	구 300		
1)절주사업회의경비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)대학생건전음주협의회 활동비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	6,000	6,600	△600
	국 3,000		
	구 3,000		
10 행사실비보상금	2,500	3,000	△500
1)절주서포터즈활동비 10,000원*25명*10회	2,500		
	국 1,250		
	구 1,250		

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,500	3,600	△100
1)절주교육 강사비 100,000원*35회	3,500		
	국 1,750		
	구 1,750		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)대학생 절주 프로그램 운영 2,500,000원*4개교	10,000		
영양개선 사업	50,071	50,071	0
	국 25,035		
	구 25,036		
101 인건비	19,501	19,501	0
	국 9,750		
	구 9,751		
04 기간제근로자등보수	19,501	19,501	0
1)인건비 62,650원*1명*253일	15,851		
	국 7,925		
	구 7,926		
1)보험료 1,850,000원	1,850		
	국 925		
	구 925		
1)피복비	600		
2)동복 200,000원*1명*2회	400		
	국 200		
	구 200		
2)하복 100,000원*1명*2회	200		
	국 100		
	구 100		
1)교통비 10,000원*1명*10회*12월	1,200		
	국 600		
	구 600		
201 일반운영비	13,470	7,170	6,300
	국 6,735		
	구 6,735		
01 사무관리비	12,750	6,540	6,210
1)영양교육교재 제작비 1,500원*3,000부	4,500		
	국 2,250		
	구 2,250		
1)어린이집아침먹기수첩 3,500원*1,000부	3,500		
	국 1,750		
	구 1,750		
1)영양홍보물 구매 및 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)영양사업 자문수당 70,000원*5회	350		
	국 175		
	구 175		

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사물품구입비 100,000원*4회	400		
	국 200		
	구 200		
1)조리 실습실 운영비 150,000*10회	1,500		
	국 750		
	구 750		
1)건강증진 전문인력 교육비 1,500,000원*1명	1,500		
	국 750		
	구 750		
03 행사운영비	720	630	90
1)건강생활지도자 활동비 10,000원*6명*12회	720		
	국 360		
	구 360		
202 여비	400	500	△100
	국 200		
	구 200		
01 국내여비	400	500	△100
1)영양사업 교육여비 100,000원*4명	400		
	국 200		
	구 200		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
	국 1,100		
	구 1,100		
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)영양자문회의비 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
1)영양사업 자원봉사자 간담회비 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
1)어린이영양사업 회의비 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
1)영양교육운영비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	구 500		
301 일반보상금	14,500	700	13,800
	국 7,250		
	구 7,250		
10 행사실비보상금	7,000	0	7,000
1)건강매점모니터링 20,000원*2명*50회	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
1)학교건강프로그램지원인력 10,000원*10명*50주	5,000		
	국 2,500		
	구 2,500		

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	7,500	700	6,800
1)조리실습 강사료 200,000원*15회	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
1)영양교육 강사료 100,000원*15회	1,500		
	국 750		
	구 750		
1)건강지도프로그램강사료 100,000원*3명*10회	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
식생활정보센터 운영	41,526	44,013	△2,487
101 인건비	37,996	38,213	△217
04 기간제근로자등보수	37,996	38,213	△217
1)인건비 62,650원*2명*253일	31,701		
1)보험료 2,695,000원	2,695		
1)피복비	1,200		
2)동복 200,000원*2명*2회	800		
2)하복 100,000원*2명*2회	400		
1)교통비 10,000원*2명*10회*12월	2,400		
201 일반운영비	3,530	5,800	△2,270
01 사무관리비	3,430	5,400	△1,970
1)식생활정보센터 운영비 200,000원*12월	2,400		
1)상담 및 교육자료구입비 1,000원*500부*3종	1,500		
1)대여용 도서 및 비디오 구입비 10,000원*100종	1,000		
1)사무관리비 절감 -(4,900,000원*30%)	△1,470		
02 공공운영비	100	400	△300
1)장비유지보수비 100,000원	100		
신체활동늘리기사업	27,030	27,930	△900
	국 12,465		
	구 14,565		
201 일반운영비	8,530	9,330	△800
	국 4,265		
	구 4,265		
01 사무관리비	8,530	9,330	△800
1)출산부대상 건강운동프로그램 홍보물 제작 250원*4,960매	1,240		
	국 620		
	구 620		
1)성북구운동 프로그램 홍보물 제작 250원*5,960매	1,490		
	국 745		
	구 745		
1)밴드를 이용한 근력운동 포스터제작 1,300원*1,000부	1,300		

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 650		
	구 650		
1)걷기좋은 코스 MAP 제작 1,500원*3,000부	4,500		
	국 2,250		
	구 2,250		
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
	국 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
1)생애주기별운동사업 간담회비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	구 750		
301 일반보상금	17,000	12,100	4,900
	국 7,450		
	구 9,550		
10 행사실비보상금	2,000	7,200	△5,200
1)건강생활지도자 활동비 10,000원*5명*40주	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	15,000	4,900	10,100
1)출산부대상 운동지도 강사비 100,000원*2명*8회*6개월	9,600		
	국 4,800		
	구 4,800		
1)가족건강운동프로그램(놀토)강사비 100,000*1명*2회*9개월	1,800		
	국 900		
	구 900		
1)요통예방운동지도 강사비 100,000원*1명*4회*9월	3,600		
	국 750		
	구 2,850		
비만관리 및 예방사업	51,078	52,333	△1,255
101 인건비	37,996	38,213	△217
04 기간제근로자등보수	37,996	38,213	△217
1)인건비 62,650원*2명*253일	31,701		
1)보험료 2,695,000원	2,695		
1)피복비	1,200		
2)동복 200,000원*2명*2회	800		
2)하복 100,000원*2명*2회	400		
1)교통비 10,000원*2명*10회*12월	2,400		
201 일반운영비	4,582	8,780	△4,198
01 사무관리비	1,582	2,780	△1,198
1)비만상담실운영 80,000원*12월	960		
1)비만교육자료 제작 1,000원*1,000개	1,000		

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비만교육 리플릿 제작 300원*1,000부	300		
1)사무관리비 절감 -(2,260,000원*30%)	△678		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
1)행사지원비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)비만관리·예방 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	7,000	3,840	3,160
12 기타보상금	7,000	3,840	3,160
1)강사비 100,000원*1명*10주*2개소*3회	6,000		
1)강사비(몸짱만들기교실 지도자양성교육) 100,000원*1명*10일	1,000		
임산부 및 영유아 보충영양관리사업	263,501	252,301	11,200
	국 113,750		
	시 8,250		
	구 141,501		
101 인건비	58,501	58,501	0
	국 19,500		
	구 39,001		
04 기간제근로자등보수	58,501	58,501	0
1)인건비 62,650원*3명*253일	47,552		
	국 15,850		
	구 31,702		
1)보험료 5,549,000원	5,549		
	국 1,850		
	구 3,699		
1)교통비 10,000원*3명*10회*12월	3,600		
	국 1,200		
	구 2,400		
1)피복비	1,800		
2)동복 200,000원*2회*3명	1,200		
	국 400		
	구 800		
2)하복 100,000원*2회*3명	600		
	국 200		
	구 400		
201 일반운영비	8,000	7,100	900
	국 2,050		
	시 1,950		
	구 4,000		
01 사무관리비	8,000	7,100	900
1)보충영양관리사업 홍보물 400원*2,250매	900		
	시 450		
	구 450		
1)상담용 책자 구입비 1,500원*10종*200부	3,000		

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
	구 1,500		
1)임산부용 교육자료 구입비			
2,500원*300개*2회	1,500		
	국 750		
	구 750		
1)유아용 배부물 구입비 2,500원*400개	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)보충영양 교육재료비 600,000원	600		
	국 300		
	구 300		
1)담당자 위탁교육비 1,000,000원*1명	1,000		
	국 500		
	구 500		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)보충영양관리사업 선진지견학 여비			
200,000원*3명*2회	1,200		
	국 600		
	구 600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	구 1,200		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)보충영양 교육운영비 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	구 600		
1)자원봉사자 간담회비 800,000원	800		
	국 400		
	구 400		
1)자문위원 간담회비 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
301 일반보상금	6,900	2,900	4,000
	국 1,800		
	시 1,650		
	구 3,450		
10 행사실비보상금	3,600	2,400	1,200
1)건강생활실천지도자 활동비			
10,000원*30회*12월	3,600		
	국 1,800		
	구 1,800		
12 기타보상금	3,300	500	2,800
1)대상자교육 강사료 100,000원*15회	1,500		
	시 750		

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	750		
1)조리실습강사료 200,000원*9회		1,800		
	시	900		
	구	900		
307 민간이전		186,500	180,200	6,300
	국	88,600		
	시	4,650		
	구	93,250		
01 의료및구료비		186,500	177,200	9,300
1)보충영양 검사재료비 1,000원*250명*2회		500		
	국	250		
	구	250		
1)보충영양 식품비 62,000원*250명*12월		186,000		
	국	88,350		
	시	4,650		
	구	93,000		
걸어다니는 학교통학버스		25,360	25,360	0
201 일반운영비		840	1,960	△1,120
01 사무관리비		840	960	△120
1)운영물품구입비 100,000원*2회		200		
1)등하교 지도자 활동복 17,000원*20명		340		
1)등하교 지도자 위의 15,000원*20명		300		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)사업설명회 및 평가간담회 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		23,520	22,400	1,120
10 행사실비보상금		22,720	21,600	1,120
1)활동비 22,720,000원		22,720		
12 기타보상금		800	800	0
1)강사료 100,000원*8회		800		
아토피예방관리사업		24,000	0	24,000
	시	10,000		
	구	14,000		
201 일반운영비		13,200	0	13,200
	시	4,600		
	구	8,600		
01 사무관리비		4,200	0	4,200
1)아토피교육 및 홍보재료비 3,400,000원		3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
1)아토피 사업관련 자문비 100,000원*4명*2회		800		
	시	400		
	구	400		
03 행사운영비		9,000	0	9,000

부서: 건강정책과
정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축
단위: 건강생활 실천운동 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아토피체험캠프 운영 2,500,000원*2회	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
1)아토피 홍보 공연 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
	시 600		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)아토피 사업추진 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
12 기타보상금	3,600	0	3,600
1)아토피 강좌 강사료 150,000원*2회*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
1)저소득 아토피질환 의료비 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
건전하고 안전한 위생문화 개선	37,765	38,153	△388
건전하고 안전한 위생문화 정착	37,765	38,153	△388
식품위생업소 관리	7,027	12,015	△4,988
201 일반운영비	168	5,168	△5,000
01 사무관리비	168	5,168	△5,000
1)구간교차단속 참여자 급량비 7,000원*2명*12일	168		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
1)여비	480		
2)구간 교차 단속 참여자 여비 20,000원*2명*12일	480		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)식품위생업무추진 4,800,000원	4,800		
301 일반보상금	1,265	1,250	15
09 공익근무요원보상금	1,265	1,250	15
1)중식비 5,000원*1명*253일	1,265		

부서: 건강정책과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 개선
단위: 건전하고 안전한 위생문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	314	317	△3
01 포상금	314	317	△3
1)과년도 위생과태료 징수포상금	314		
2)1년차 6,785,000원*1%*20%	14		
2)2년차 5,118,000원*3%*20%	31		
2)3년차이상 26,873,000원*5%*20%	269		
공중위생업소 관리	11,642	14,242	△2,600
201 일반운영비	322	322	0
01 사무관리비	322	322	0
1)구간 교차 단속 참여자 급량비 7,000원*46일	322		
202 여비	920	920	0
01 국내여비	920	920	0
1)구간 교차 단속 참여자 여비 20,000원*46일	920		
203 업무추진비	800	1,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	800	1,800	△1,000
1)공중위생업소 일제조사 800,000원	800		
301 일반보상금	9,600	11,200	△1,600
12 기타보상금	9,600	11,200	△1,600
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*8명*30일	9,600		
원산지관리	8,160	9,160	△1,000
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)원산지관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)소비자식품위생감시원 격려간담회 800,000원	800		
301 일반보상금	3,160	4,160	△1,000
12 기타보상금	3,160	4,160	△1,000
1)농수산물명예감시원 활동비 30,000원*6명*12회	2,160		
1)농수축산물 원산지 미표시 신고포상금 50,000원*20건	1,000		
305 배상금등	1,800	1,800	0
01 배상금등	1,800	1,800	0
1)농축산물시료 수거비 30,000원*5점*12회	1,800		
위생지도관리	2,736	2,736	0
201 일반운영비	976	976	0
01 사무관리비	976	976	0
1)청소년유해업소 야간단속 방한복 구매 80,000원*8명	640		
1)급량비	336		

부서: 건강정책과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 개선
단위: 건전하고 안전한 위생문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구간교차단속 참여자 급량비 7,000원*4명*12회	336		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
1)여비	960		
2)구간교차단속 참여자 여비 20,000원*4명*12회	960		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)식품접객업소 단속업무추진 800,000원	800		
식품안전관리	8,200	0	8,200
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)수입식품 및 건강기능식품 집중관리 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	7,200	0	7,200
01 배상금등	7,200	0	7,200
1)부정 불량식품 수거비 12,000원*600건	7,200		
행정운영경비(건강정책과)	5,764,784	5,479,472	285,312
인력운영비(건강정책과)	5,256,673	5,187,661	69,012
인력운영비	5,252,473	5,183,461	69,012
101 인건비	4,971,313	4,908,541	62,772
01 보수	4,330,304	4,272,863	57,441
1)연봉제(성과급적) 55,993,000원*1.025	57,393		
1)봉급	2,298,264		
2)5급 2,896,100원*4명*12월	139,013		
2)6급 2,485,400원*15명*12월	447,372		
2)7급 2,028,500원*43명*12월	1,046,706		
2)8급 1,330,900원*12명*12월	191,650		
2)9급 973,900원*9명*12월	105,182		
2)기능7급 2,194,700원*3명*12월	79,010		
2)기능8급 1,888,100원*9명*12월	203,915		
2)기능9급 1,423,600원*5명*12월	85,416		
1)정근수당 2,298,264,000원*1/12*94%	180,031		
1)시간외근무수당	411,471		
2)5급 9,796원*4명*67시간*12월*70%	22,053		
2)6급 8,312원*15명*67시간*12월*70%	70,170		
2)7급 7,457원*46명*67시간*12월*70%	193,053		
2)8급 6,682원*21명*67시간*12월*70%	78,974		
2)9급 5,993원*14명*67시간*12월*70%	47,221		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족수당	76,357		
2)배우자 40,000원*101명*12월*0.82	39,754		
2)존·비속 20,000원*101명*12월*1.51	36,603		
1)자녀학비보조수당	38,788		
2)중학교 62,400원*101명*4회*0.25	6,303		
2)고등학교 446,700원*101명*4회*0.18	32,485		
1)정근수당가산금	91,920		
2)25년이상 130,000원*20명*12월	31,200		
2)20년이상 110,000원*23명*12월	30,360		
2)15년이상 80,000원*14명*12월	13,440		
2)10년이상 60,000원*11명*12월	7,920		
2)5년이상 50,000원*15명*12월	9,000		
1)대우공무원수당 2,298,264,000원*4.8%*42%	46,334		
1)위험근무수당	52,560		
2)갑종 50,000원*34명*12월	20,400		
2)을종 40,000원*67명*12월	32,160		
1)특수업무수당	57,036		
2)의료업무수당	47,076		
3)일반직전문의(4급) 909,000원*1명*12월	10,908		
3)일반직전문의(5급) 854,000원*1명*12월	10,248		
3)약무(약사) 70,000원*3명*12월	2,520		
3)간호사 50,000원*29명*12월	17,400		
3)의료기기(X선,병리,물리) 50,000원*10명*12월	6,000		
2)기술업무수당	6,000		
3)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
3)6-7급 30,000원*10명*12월	3,600		
3)8-9급 10,000원*5명*12월	600		
3)기술자격소지자가산금 100,000원*12월	1,200		
2)자동차운전수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
1)일반직및기능직 130,000원*101명*12월	157,560		
1)계약직 130,000원*10명*12월	15,600		
1)5급 140,000원*4명*12월	6,720		
1)6-7급 130,000원*61명*12월	95,160		
1)8-10급 120,000원*35명*12월	50,400		
1)명절휴가비 2,298,264,000원*1/12*120%	229,827		
1)가계지원비 2,298,264,000원*1/12*200%	383,044		
1)연봉제 55,236,000원*0.66*1/12*1/30*11일	1,114		
1)일반직및기능직 2,298,264,000원*1/12*1/30*11일	70,225		
1)계약직 490,904,000원*70%*1/12*1/30*11일	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		641,009	635,678	5,331
1)연봉		495,904		
2)가급(7명)	385,118,000원*1.025	394,746		
2)나급(1명)	38,274,000원*1.025	39,231		
2)라급(2명)	60,416,000원*1.025	61,927		
1)자녀학비보조수당		3,841		
2)중학교	62,400원*10명*4회*0.25	624		
2)고등학교	446,700원*10명*4회*0.18	3,217		
1)가족수당		6,000		
2)배우자	40,000원*10명*12월*100%	4,800		
2)존·비속	20,000원*10명*12월*50%	1,200		
1)의료업무수당	1,289,000원*8명*12월	123,744		
1)시간외근무수당	495,904,000원*1/12*70%*0.5*1/226*15시간*12월	11,520		
203 업무추진비		7,920	7,860	60
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)소장	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,620	4,560	60
1)부서운영업무추진비	4,620,000원	4,620		
204 직무수행경비		273,240	267,060	6,180
01 직책급업무수행경비		9,600	9,600	0
1)소장	400,000원*12월	4,800		
1)과장	100,000원*4명*12월	4,800		
02 직급보조비		206,040	201,660	4,380
1)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	250,000원*4명*12월	12,000		
1)6급	155,000원*15명*12월	27,900		
1)7급	140,000원*46명*12월	77,280		
1)8-9급	105,000원*35명*12월	44,100		
1)계약직		39,960		
2)가급	400,000원*7명*12월	33,600		
2)나급	250,000원*1명*12월	3,000		
2)라급	140,000원*2명*12월	3,360		
03 특정업무수행활동비		57,600	55,800	1,800
1)대민활동비	50,000원*96명*12월	57,600		
인력운영비(추진단)		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	4,200,000원	4,200		
기본경비(건강정책과)		508,111	291,811	216,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	500,448	198,825	301,623
201 일반운영비	223,392	110,281	113,111
01 사무관리비	217,428	101,941	115,487
1)신문구독료	6,120		
2)소장실 15,000원*4종*12월	720		
2)과분소 15,000원*4종*4과*12월	2,880		
2)진료실외13개소 15,000원*1종*14실*12월	2,520		
1)기본사무용품비 20,000원*37명	740		
1)각종고무인및안내판제작	400		
2)고무인 10,000원*10개*2회	200		
2)안내판 100,000원*2회	200		
1)복사용지	6,192		
2)복사용지(A4) 16,940원*20박스*12월*80%	3,253		
2)복사용지(B4) 26,400원*10박스*12월*80%	2,535		
2)전산기록지(B4) 25,500원*10박스*80%	204		
2)고지서연속출력용지 25,000원*10박스*80%	200		
1)행정전산용품비	9,037		
2)복사기토너/드럼(DC-405) 385,000원*2개*80%	616		
2)복사기토너/드럼(DC-4051) 176,000원*2개*80%	282		
2)컬러프린터	5,229		
3)HP-3600 토너카트리지(검정) 181,000원*4개*80%	580		
3)HP-3600 토너카트리지(3색) 180,000원*4개*3색*50%	1,080		
3)HP-5510 토너카트리지(검정) 307,000원*4개*80%	983		
3)HP-5510 토너카트리지(3색) 431,000원*4개*3색*50%	2,586		
2)흑백프린터	2,910		
3)DP-205 토너카트리지 85,000원*30개*80%	2,040		
3)DP-240 토너카트리지 99,000원*2개*80%	159		
3)ML-4050 토너카트리지 200,000원*4개*80%	640		
3)CHP-430 토너카트리지 44,000원*2개*80%	71		
1)사무관리비 절감 -(22,489,000원*30%)	△6,746		
1)당직수당	12,200		
2)일직 50,000원*2명*112일	11,200		
2)일직보강 50,000원*2명*10일	1,000		
1)피복비	1,080		
2)의사(위생복) 30,000원*8명*2회	480		
2)기능직 30,000원*10명*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	188,405		
2)기본업무추진급량비(건강정책과) 140,000원*37명*12월	62,160		
2)기본업무추진급량비(건강관리과) 140,000원*19명*12월	31,920		
2)기본업무추진급량비(의약과) 140,000원*34명*12월	57,120		
2)기본업무추진급량비(식품안전추진단) 140,000원*21명*12월	35,280		
2)휴일진료 특근매식비 7,000원*5명*25회	875		
2)의료지원 등 특근매식비 7,000원*6명*25회	1,050		
02 공공운영비	5,964	8,340	△2,376
1)공공요금 및 제세	5,964		
2)등기우편물 발송요금 1,750원*200건*12월*70%	2,940		
2)일반우편물 발송요금 250원*1,000건*12월*70%	2,100		
2)엽서 발송요금 220원*500건*12월*70%	924		
202 여비	277,056	88,544	188,512
01 국내여비	277,056	88,544	188,512
1)기본업무추진여비(건강정책과) 260,000원*37명*12월*80%	92,352		
1)기본업무추진여비(건강관리과) 260,000원*19명*12월*80%	47,424		
1)기본업무추진여비(의약과) 260,000원*34명*12월*80%	84,864		
1)기본업무추진여비(식품안전추진단) 260,000원*21명*12월*80%	52,416		
기본경비(추진단)	7,663	92,986	△85,323
201 일반운영비	7,663	46,906	△39,243
01 사무관리비	7,663	46,906	△39,243
1)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)복사용지구매	1,691		
2)복사용지(A4) 16,940원*10박스*12월*80%	1,627		
2)복사용지(B4) 26,400원*3박스*80%	64		
1)행정전산용품비	8,686		
2)DPC-4350 토너/드럼 385,000원*12개*50%	2,310		
2)ML-3051NG 토너/드럼 240,000원*7개*80%	1,344		
2)DocuPrint 305 토너/드럼 231,000원*8개*80%	1,479		
2)HP Color LaserJet 3600n 토너/드럼 180,000원*10개*50%	900		
2)HP LaserJet P3005n 토너/드럼 297,000원*5개*80%	1,188		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기 토너/드럼 132,000원*10개*80%	1,056		
2)복사기 현상기 154,000원*2개*80%	247		
2)모사전송기 토너/드럼 101,000원*2개*80%	162		
1)사무관리비 절감 -(10,947,000원*30%)	△3,284		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	2,757,263	2,265,272	491,991
	국 103,018		
	기 578,952		
	시 655,196		
	구 1,420,097		
질병예방 및 주민 건강증진	2,738,795	2,169,984	568,811
	국 103,018		
	기 578,952		
	시 655,196		
	구 1,401,629		
구강건강 증진	196,799	178,955	17,844
	기 89,690		
	시 44,845		
	구 62,264		
건강한 치아만들기	17,419	32,783	△15,364
101 인건비	9,587	0	9,587
04 기간제근로자등보수	9,587	0	9,587
1)구강보건실 기간제근로자	9,587		
2)인건비 50,000원*1명*175일	8,750		
2)국민연금부담금 8,750,000원*4.5%	394		
2)건강보험부담금 8,750,000원*2.54%	223		
2)장기요양보험부담금 222,250원*4.78%	11		
2)고용보험부담금 8,750,000원*1.75%	154		
2)산재보험부담금 8,750,000원*0.62%	55		
201 일반운영비	4,500	4,660	△160
01 사무관리비	3,500	3,660	△160
1)구강보건교육 및 홍보용품비	5,000		
2)임산부교육 홍보용품 제작 1,500원*600개	900		
2)리플릿제작 500원*1,000매	500		
2)어린이집 교육용품 제작 1,800원*2,000개	3,600		
1)사무관리비 절감 -(5,000,000원*30%)	△1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)구강보건실 기기유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	100	300	△200
03 시책추진업무추진비	100	300	△200
1)구강보건 업무추진비 100,000원	100		
307 민간이전	3,232	2,823	409
01 의료및구료비	3,232	2,823	409
1)구강보건재료비	3,232		
2)실란트 5,440원*300개	1,632		
2)불소도포 2,000원*800명	1,600		
노인 장애인 구강건강관리	179,380	118,440	60,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 89,690		
	시 44,845		
	구 44,845		
307 민간이전	179,380	118,440	60,940
	기 89,690		
	시 44,845		
	구 44,845		
01 의료및구료비	179,380	118,440	60,940
1)노인 장애인 구강건강관리 179,380,000원	179,380		
	기 89,690		
	시 44,845		
	구 44,845		
취약여성 건강관리	23,007	22,663	344
여성건강관리소 운영	23,007	22,663	344
101 인건비	17,407	17,263	144
04 기간제근로자등보수	17,407	17,263	144
1)여성건강관리소 운영	17,407		
2)인건비 62,800원*1명*253일	15,889		
2)국민연금부담금 15,889,000원*4.5%	716		
2)건강보험부담금 15,889,000원*2.54%	404		
2)장기요양보험부담금 403,581원*4.78%	20		
2)고용보험부담금 15,889,000원*1.75%	279		
2)산재보험부담금 15,889,000원*0.62%	99		
201 일반운영비	200	0	200
02 공공운영비	200	0	200
1)여성건강관리소 연료지원용 20,000원*10회	200		
307 민간이전	5,400	4,800	600
01 의료및구료비	5,400	4,800	600
1)성병예방 및 환자치료비 9,000원*600명	5,400		
전염병 예방 관리	1,391,919	1,068,595	323,324
	국 1,440		
	기 245,212		
	시 277,140		
	구 868,127		
결핵관리사업	16,700	20,400	△3,700
201 일반운영비	3,500	4,300	△800
01 사무관리비	2,800	4,000	△1,200
1)건강관리홍보물 인쇄비 200원*5종*2,500매	2,500		
1)결핵마스크 및 장갑등 1,000원*500개	500		
1)결핵예방캠페인 홍보물제작 200원*5,000개	1,000		
1)사무관리비 절감 -(4,000,000원*30%)	△1,200		
02 공공운영비	700	300	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵실기기유지비(에어샤워 등) 700,000원	700		
307 민간이전	13,200	10,500	2,700
01 의료및구료비	13,200	10,500	2,700
1)고교생 결핵검진 2,400원*5,500명	13,200		
성병진단시약 구매비	2,600	2,700	△100
	기 1,300		
	시 1,300		
307 민간이전	2,600	2,700	△100
	기 1,300		
	시 1,300		
01 의료및구료비	2,600	2,700	△100
1)성병진단시약 구매비 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 800		
1)성병검진 및 치료비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
방역소독사업	125,059	134,650	△9,591
101 인건비	13,557	12,100	1,457
04 기간제근로자등보수	13,557	12,100	1,457
1)방역소독 기간제근로자	13,557		
2)인건비 55,000원*1명*225일	12,375		
2)국민연금부담금 12,375,000원*4.5%	557		
2)건강보험부담금 12,375,000원*2.54%	315		
2)장기요양보험부담금 314,325원*4.78%	16		
2)고용보험부담금 12,375,000원*1.75%	217		
2)산재보험부담금 12,375,000원*0.62%	77		
201 일반운영비	7,178	7,200	△22
01 사무관리비	3,318	4,590	△1,272
1)피복비	4,740		
2)방역작업복 70,000원*12명	840		
2)동자율방역단원 방역소모품 16,000원*150명	2,400		
2)방역용마스크 및 장갑 등 1,000원*1,500개	1,500		
1)사무관리비 절감 -(4,740,000원*30%)	△1,422		
02 공공운영비	3,860	2,610	1,250
1)통신이용료 40,000원*2대*12월	960		
1)방역장비유지비	2,900		
2)연무기(차량용) 300,000원*3대	900		
2)연무기(동사무소포함) 20,000원*70대	1,400		
2)분무기(동사무소포함) 15,000원*40대	600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)방역사업관리 1,600,000원	1,600		
206 재료비	71,224	77,950	△6,726
01 재료비	71,224	77,950	△6,726
1)살충소독약품	35,750		
2)분무,연무용 40,000원*550병	22,000		
2)유충구제 25,000원*550병	13,750		
1)바퀴방제약품 2,300원*3,500개	8,050		
1)살균소독약품	5,750		
2)분무용 10,000원*500병	5,000		
2)락스류 1,500원*500병	750		
1)방역희석용(연무확산제)	17,100		
2)보건소용 45,000원*80통	3,600		
2)동자율방역단 지원용 45,000원*300통	13,500		
1)연무장비유류(휘발유)	3,659		
2)보건소용 1,524원*10리터*60회	915		
2)동자율방역단 지원용 1,524원*10리터*180회	2,744		
1)동력분무용유류(휘발유)	915		
2)보건소용 1,524원*10리터*60회	915		
307 민간이전	500	0	500
01 의료및구료비	500	0	500
1)방역소독안전사고 처치비 500,000원	500		
405 자산취득비	31,000	35,300	△4,300
01 자산및물품취득비	31,000	35,300	△4,300
1)방역장비구입비	31,000		
2)휴대용 연무기 500,000원*30대	15,000		
2)위생해충유인살충기 800,000원*20대	16,000		
신종플루 예방 및 치료	57,004	0	57,004
101 인건비	46,004	0	46,004
04 기간제근로자등보수	46,004	0	46,004
1)신종플루 진료 및 상담(기간제근로자)	46,004		
2)의사 200,000원*1명*100일	20,000		
2)간호사 60,000원*2명*100일	12,000		
2)상담요원 50,000원*2명*100일	10,000		
2)국민연금부담금 42,000,000원*4.5%	1,890		
2)건강보험부담금 42,000,000원*2.54%	1,067		
2)장기요양보험부담금 1,066,800원*4.78%	51		
2)고용보험부담금 42,000,000원*1.75%	735		
2)산재보험부담금 42,000,000원*0.62%	261		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)신종플루관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
1)손세정제 등 10,000원*1,000개	10,000		
에이즈감염인 등록관리비	111,582	95,848	15,734
	기 52,340		
	시 52,340		
	구 6,902		
201 일반운영비	1,904	3,000	△1,096
01 사무관리비	1,904	3,000	△1,096
1)에이즈예방 홍보 교육비 2,000,000원	2,000		
1)에이즈상담실 운영비 60,000원*12월	720		
1)사무관리비 절감 -(2,720,000원*30%)	△816		
203 업무추진비	2,128	1,248	880
	기 440		
	시 440		
	구 1,248		
03 시책추진업무추진비	2,128	1,248	880
1)에이즈예방행사 및 환자등록관리비 2,128,000원	2,128		
	기 440		
	시 440		
	구 1,248		
307 민간이전	107,550	91,600	15,950
	기 51,900		
	시 51,900		
	구 3,750		
01 의료및구료비	107,550	91,600	15,950
1)에이즈진단시약 구매비 3,800,000원	3,800		
	기 1,900		
	시 1,900		
1)에이즈환자 진료비 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
1)에이즈즉석항체시험기(오라퀵) 25,000원*150개	3,750		
전염병 예방 교육 및 홍보	8,060	4,140	3,920
	국 1,440		
	구 6,620		
201 일반운영비	7,580	3,900	3,680
	국 1,200		
	구 6,380		
01 사무관리비	7,580	3,900	3,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전염병예방 관련 인쇄비 2,000원*2,000매	4,000		
1)전염병 홍보물품 구매 1,450원*2,000매	2,900		
1)레지오렐라증검사 무균채수병 구매 100,000원*5박스	500		
1)사무관리비 절감 -(7,400,000원*30%)	△2,220		
1)전염병전문가 교육비(FMTP) 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
202 여비	480	240	240
	국 240		
	구 240		
01 국내여비	480	240	240
1)전염병전문가 교육여비(FMTP) 480,000원	480		
	국 240		
	구 240		
국가예방접종실시	1,050,625	791,032	259,593
	기 185,485		
	시 216,399		
	구 648,741		
101 인건비	58,000	14,520	43,480
04 기간제근로자등보수	58,000	14,520	43,480
1)유행성독감접종	58,000		
2)의사 300,000원*4명*20일	24,000		
2)간호사 100,000원*8명*20일	16,000		
2)접수요원 50,000원*18명*20일	18,000		
201 일반운영비	20,210	704	19,506
01 사무관리비	7,710	500	7,210
1)독감접종관련 물품구매 430,000원	430		
1)독감예방접종 특근매식비 7,000원*52명*20일	7,280		
02 공공운영비	12,500	204	12,296
1)독감접종안내 우편발송비 250원*50,000명	12,500		
203 업무추진비	4,100	2,100	2,000
03 시책추진업무추진비	4,100	2,100	2,000
1)보건관리 업무추진비 2,100,000원	2,100		
1)독감접종 업무추진비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	968,315	763,708	204,607
	기 185,485		
	시 216,399		
	구 566,431		
01 의료및구료비	968,315	763,708	204,607
1)보건소 예방접종약품비 275,726,000원	275,726		
	기 82,718		
	시 96,504		
	구 96,504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)병의원 접종비 342,557,000원	342,557		
	기 102,767		
	시 119,895		
	구 119,895		
1)예방접종비	346,250		
2)일본뇌염백신 3,500원*3,000명	10,500		
2)B형간염백신 3,500원*4,000명	14,000		
2)장티푸스백신 3,500원*500명	1,750		
2)유행성독감백신 8,000원*40,000명	320,000		
1)예방접종 백신주사기 120원*8,000개	960		
1)예방접종 알콜솜(피고쎋) 4,000원*300박스	1,200		
1)예방접종 약품냉장고 온도기록지 3,160원*150개	474		
1)예방접종 폐기물용기 구입 4,300원*10개*12월	516		
1)예방접종 지혈테이프 22원*6,000건	132		
1)예방접종이상반응 및 사고처리비 500,000원	500		
예방접종 등록센터 운영비	20,289	19,825	464
	기 6,087		
	시 7,101		
	구 7,101		
101 인건비	20,089	19,825	264
	기 6,027		
	시 7,031		
	구 7,031		
04 기간제근로자등보수	20,089	19,825	264
1)예방접종 기간제근로자	20,089		
2)인건비 75,000원*1명*253일	18,975		
	기 5,693		
	시 6,641		
	구 6,641		
2)보험료 814,000원	814		
	기 244		
	시 285		
	구 285		
2)피복비 300,000원	300		
	기 90		
	시 105		
	구 105		
201 일반운영비	200	0	200
	기 60		
	시 70		
	구 70		
01 사무관리비	200	0	200
1)기본사무용품비 20,000원*10월	200		
	기 60		
	시 70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 70		
임산부 영유아관리 및 의료비 지원	1,023,100	754,071	269,029
	국 101,578		
	기 244,050		
	시 333,211		
	구 344,261		
영유아 건강검진	5,908	6,560	△652
	기 3,154		
	시 1,377		
	구 1,377		
201 일반운영비	948	600	348
	기 474		
	시 237		
	구 237		
01 사무관리비	948	600	348
1)영유아건강검진홍보비 948,000원	948		
	기 474		
	시 237		
	구 237		
307 민간이전	400	0	400
	기 400		
01 의료및구료비	400	0	400
1)발달장애의심아동확진비 400,000원	400		
	기 400		
403 자치단체등자본이전	4,560	5,960	△1,400
	기 2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
02 공기관등에대한대행사업비	4,560	5,960	△1,400
1)영유아건강검진 4,560,000원	4,560		
	기 2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
산모 · 신생아도우미 지원사업	203,156	189,420	13,736
	국 101,578		
	시 50,789		
	구 50,789		
307 민간이전	203,156	189,420	13,736
	국 101,578		
	시 50,789		
	구 50,789		
05 민간위탁금	203,156	189,420	13,736
1)산모.신생아도우미 지원사업 203,156,000원	203,156		
	국 101,578		
	시 50,789		
	구 50,789		
영유아 사전예방적 건강관리사업	227,174	246,269	△19,095

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 66,502		
	시 77,586		
	구 83,086		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)신생아 청력검사 홍보물 제작 500원*6,000부	3,000		
	기 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
307 민간이전	224,174	243,269	△19,095
	기 65,602		
	시 76,536		
	구 82,036		
01 의료및구료비	224,174	243,269	△19,095
1)차상위계층 신생아 청각선별검사비 7,332,000원	7,332		
	기 2,199		
	시 2,566		
	구 2,567		
1)신생아 청각선별검사 이상아 1차검진비 3,000,000원	3,000		
1)신생아 청각선별검사비 및 소모품비 2,500,000원	2,500		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 92,589,000원	92,589		
	기 27,777		
	시 32,406		
	구 32,406		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 118,753,000원	118,753		
	기 35,626		
	시 41,564		
	구 41,563		
산모건강관리사업	586,862	304,122	282,740
	기 174,394		
	시 203,459		
	구 209,009		
101 인건비	30,800	15,000	15,800
	기 9,240		
	시 10,780		
	구 10,780		
04 기간제근로자등보수	30,800	15,000	15,800
1)체외수정 기간제근로자	15,000		
2)인건비 13,915,000원	13,915		
	기 4,175		
	시 4,870		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,870		
2)보험료 1,085,000원	1,085		
	기 325		
	시 380		
	구 380		
1)인공수정 기간제근로자	15,800		
2)인건비 13,915,000원	13,915		
	기 4,175		
	시 4,870		
	구 4,870		
2)보험료 1,885,000원	1,885		
	기 565		
	시 660		
	구 660		
201 일반운영비	3,150	3,000	150
01 사무관리비	3,150	3,000	150
1)모유수유 홍보물 제작 1,000원*1,500매*3회*70%	3,150		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
1)모유수유 교육강사비 100,000원*2회*12월	2,400		
307 민간이전	542,112	275,722	266,390
	기 162,634		
	시 189,739		
	구 189,739		
01 의료및구료비	542,112	275,722	266,390
1)체외수정시술비 281,020,000원	281,020		
	기 84,306		
	시 98,357		
	구 98,357		
1)인공수정시술비 183,092,000원	183,092		
	기 54,928		
	시 64,082		
	구 64,082		
1)임산부・아동 건강관리 철분제 78,000,000원	78,000		
	기 23,400		
	시 27,300		
	구 27,300		
403 자치단체등자본이전	8,400	8,000	400
	기 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
02 공기관등에대한대행사업비	8,400	8,000	400
1)임산부・아동 건강관리 표준모자보건수첩 8,400,000원	8,400		
	기 2,520		
	시 2,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 2,940			
임산부 영유아 건강증진	103,970	145,700	△41,730
임산부 교실	4,400	4,400	0
301 일반보상금	4,400	4,400	0
12 기타보상금	4,400	4,400	0
1)임산부교실 교육강사비 100,000원*44회	4,400		
기형아 풍진검사	8,300	7,800	500
307 민간이전	8,300	7,800	500
01 의료및구료비	8,300	7,800	500
1)기형아검사비 12,000원*400명	4,800		
1)풍진검사비 10,000원*350명	3,500		
아기평생 건강지킴이	81,000	81,000	0
307 민간이전	81,000	81,000	0
01 의료및구료비	81,000	81,000	0
1)출생아 등록관리 및 홍보용품 16,200원*5,000명	81,000		
모자보건 건강관리	10,270	52,500	△42,230
201 일반운영비	980	1,100	△120
01 사무관리비	630	600	30
1)모자보건 홍보물책자 2,000원*300매*70%	420		
1)모자보건실 용품 300,000원*70%	210		
02 공공운영비	350	500	△150
1)의료기기유지비 500,000원*70%	350		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)모자보건 업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	8,290	11,000	△2,710
01 의료및구료비	8,290	11,000	△2,710
1)모자보건 재료비 2,000원*3,500명	7,000		
1)임산부 초음파 필름용지 400,000원*2상자	800		
1)임산부 초음파검사 소모품 20,000원*12월	240		
1)임신성 당뇨검사 시약 2,500원*100개	250		
행정운영경비(건강관리과)	18,468	95,288	△76,820
인력운영비(건강관리과)	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건강관리과)	14,268	91,088	△76,820
기본경비	14,268	91,088	△76,820
201 일반운영비	14,268	48,966	△34,698
01 사무관리비	14,268	48,966	△34,698
1)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
1)행정사무용품비	550		
2)행정봉투 2호 30원*5,000매	150		
2)행정봉투 4호 60원*5,000매	300		
2)고무인 10,000원*10개	100		
1)디지털복사기(SCX7600)	1,268		
2)토너카트리지 132,000원*6개*80%	634		
2)드럼카트리지 132,000원*6개*80%	634		
1)복사기(DC285)	1,268		
2)토너카트리지 176,000원*4개*80%	564		
2)드럼카트리지 440,000원*2개*80%	704		
1)프린터소모품	4,633		
2)CLJ-5550(컬러프린터)	1,959		
3)토너카트리지(검정) 283,000원*6개*80%	1,359		
3)토너카트리지(3색컬러) 400,000원*3개*50%	600		
2)DP-205 토너/드럼 85,000원*8개*80%	544		
2)CHP-428 토너/드럼 220,000원*2개*80%	352		
2)ML-4050 토너카트리지 200,000원*2개*80%	320		
2)ML-3051 토너카트리지 80,000원*3개*80%	192		
2)DP305 토너/드럼 231,000원*3개*80%	555		
2)CHP430 토너/드럼 246,000원*3개*80%	591		
2)HP3005 잉크 25,000원*2대*3개*80%	120		
1)복사용지	2,483		
2)복사용지(A4) 16,940원*15박스*12개월*80%	2,440		
2)복사용지(B4) 26,400원*2박스*80%	43		
1)피복비	9,800		
2)간호사동복 200,000원*28명	5,600		
2)간호사하복 100,000원*28명	2,800		
2)간호사화 50,000원*28명	1,400		
1)사무관리비 절감 -(20,382,000원*30%)	△6,114		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	3,159,588	4,168,703	△1,009,115
	국 2,988		
	기 538,128		
	시 1,010,018		
	구 1,608,454		
저소득층지원과 의료서비스확대	2,960,769	3,831,074	△870,305
	국 2,988		
	기 538,128		
	시 1,010,018		
	구 1,409,635		
다양한 건강증진프로그램 운영구축	45,904	27,004	18,900
성북 실버건강대학 운영	9,825	8,550	1,275
201 일반운영비	2,825	2,710	115
03 행사운영비	2,825	2,710	115
1)운동복 10,000원*100벌*1회	1,000		
1)동영상DVD제작비 1,000,000원*1회	1,000		
1)교육용교재제작 5,500원*150권	825		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)성북실버건강대학 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	3,840	1,160
10 행사실비보상금	200	200	0
1)자원봉사자중식비 5,000원*20명*2회	200		
12 기타보상금	4,800	3,640	1,160
1)건강운동강좌 100,000원*36회	3,600		
1)건강강좌과정 100,000원*12회	1,200		
보건교육	36,079	18,454	17,625
201 일반운영비	3,479	6,354	△2,875
01 사무관리비	3,479	6,354	△2,875
1)보건교육자료대 130,000원*12월	1,560		
1)홍보물 및 교재제작 200원*5종*1,000매	1,000		
1)구조 및 응급조치 교육재료 700원*1,800매	1,260		
1)캠코더수리 150,000원*1대	150		
1)건강생활지도자 운영	1,000		
2)교육용교재 제작 10,000원*50부*1회	500		
2)교재원고료 100,000원*5명*1회	500		
1)사무관리비 절감 -(4,970,000원*30%)	△1,491		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보건교육업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	30,400	11,100	19,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	30,400	9,800	20,600
1)출장보건교육강사비 100,000원*4명*12월	4,800		
1)구조 및 응급처치교육 강사비 100,000원*5명*12회	6,000		
1)만성질환건강증진교실 강사비 100,000원*2명*6회	1,200		
1)건강생활지도자 강사비 25,000원*5명*10회*12월	15,000		
1)건강새싹이 지도자교실 강사비 100,000원*5명*2회	1,000		
1)끼리-끼리 지도자 강사비 25,000원*2명*48회	2,400		
307 민간이전	1,200	0	1,200
01 의료및구료비	1,200	0	1,200
1)혈당스틱 25,000원*40박스	1,000		
1)란셋 5,000원*40박스	200		
찾아가서보살피는보건의료서비스제공	689,766	700,101	△10,335
	기 109,573		
	시 259,862		
	구 320,331		
맞춤형방문건강관리	292,441	302,626	△10,185
	기 109,573		
	시 54,787		
	구 128,081		
101 인건비	195,588	176,029	19,559
	기 97,794		
	시 48,897		
	구 48,897		
04 기간제근로자등보수	195,588	176,029	19,559
1)인건비 1,629,898원*10명*12월	195,588		
	기 97,794		
	시 48,897		
	구 48,897		
201 일반운영비	26,050	34,194	△8,144
	기 3,779		
	시 1,890		
	구 20,381		
01 사무관리비	12,850	18,484	△5,634
1)방문보건인력 교육지원	6,358		
2)담당자FMTP교육비 1,500,000원*2명	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
2)최고관리자 55,000원*1명*2일	110		
	기 55		
	시 28		
	구 27		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방문건강관리인력교육비			
40,600원*10명*8일	3,248		
	기 1,624		
	시 812		
	구 812		
1)자원봉사자교육 30,000원*10명*4회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
1)방문간호사 피복비	6,560		
2)춘하복 160,000원*16명	2,560		
2)동복외투 200,000원*16명	3,200		
2)간호사화 50,000원*16명	800		
1)방문보건사업홍보물 등 1,000,000원	1,000		
1)사무관리비 절감 -(7,560,000원*30%)	△2,268		
02 공공운영비	13,200	15,710	△2,510
1)차량, 선박비	6,000		
2)방문보건차량(승용소형) 1,500,000원*4회	6,000		
1)유헬스프로그램유지보수비 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)행사비 500,000원	500		
1)회의경비 500,000원	500		
301 일반보상금	600	700	△100
12 기타보상금	600	700	△100
1)강사료 150,000원*4회	600		
307 민간이전	69,203	69,203	0
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 57,203		
01 의료및구료비	69,203	69,203	0
1)저소득환자처리비 4,394원*1,009가구*12월	53,203		
1)재가암관리사업비 16,000,000원	16,000		
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
재활보건	2,250	2,400	△150
201 일반운영비	850	1,000	△150
01 사무관리비	350	500	△150
1)재활운동실 홍보물제작 1,000원*500부*70%	350		
02 공공운영비	500	500	0
1)재활치료장비유지 500,000원	500		
203 업무추진비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)재활보건업무추진비 400,000원	400		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
1)재활진료 교육강사료 100,000원*8회	800		
307 민간이전	200	200	0
01 의료및구료비	200	200	0
1)재활치료용품 및 소모품 100,000원*2종	200		
정신보건	395,075	395,075	0
	시 205,075		
	구 190,000		
307 민간이전	395,075	395,075	0
	시 205,075		
	구 190,000		
05 민간위탁금	395,075	395,075	0
1)정신보건사업비 380,000,000원	380,000		
	시 190,000		
	구 190,000		
1)복지수당 15,075,000원	15,075		
	시 15,075		
주요질환관리및소외계층의료지원확대	1,961,432	1,843,248	118,184
	기 428,555		
	시 748,662		
	구 784,215		
만성질환관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)만성질환관리홍보리플릿 300원*1,000매	300		
1)만성질환관리(환자발견행사) 500,000원	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)만성질환관리업무추진비 1,200,000원	1,200		
보건소 고혈압.당뇨병.이상지질혈증 관리	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	5,100	6,000	△900
	기 2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
01 사무관리비	5,100	6,000	△900
1)보건소 고혈압.당뇨.이상지질혈증 교육 홍보 5,100,000원	5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
301 일반보상금	900	0	900
	기 450		
	시 225		
	구 225		
12 기타보상금	900	0	900
1)만성질환건강교실 강사료 150,000원*6회	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
만성관리 및 조사감시 FMTP	2,824	2,824	0
	기 1,412		
	구 1,412		
201 일반운영비	2,824	2,824	0
	기 1,412		
	구 1,412		
01 사무관리비	2,824	2,824	0
1)FMTP만성질환 관리자 교육비 2,824,000원	2,824		
	기 1,412		
	구 1,412		
지역사회만성병조사감시체계구축	39,216	39,216	0
	기 19,608		
	시 9,804		
	구 9,804		
307 민간이전	39,216	39,216	0
	기 19,608		
	시 9,804		
	구 9,804		
05 민간위탁금	39,216	39,216	0
1)지역사회 만성병조사 39,216,000원	39,216		
	기 19,608		
	시 9,804		
	구 9,804		
국가암조기검진	245,160	245,160	0
	기 73,548		
	시 85,806		
	구 85,806		
101 인건비	12,250	12,250	0
	기 3,675		
	시 4,287		
	구 4,288		
04 기간제근로자등보수	12,250	12,250	0
1)암조기발견사업관리인부임 12,250,000원	12,250		
	기 3,675		
	시 4,287		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,288		
307 민간이전	232,910	232,910	0
	기 69,873		
	시 81,519		
	구 81,518		
01 의료및구료비	232,910	232,910	0
1)국가암조기검진사업비 232,910,000원	232,910		
	기 69,873		
	시 81,519		
	구 81,518		
암환자 의료비 지원	428,350	379,800	48,550
	기 128,505		
	시 149,923		
	구 149,922		
307 민간이전	428,350	379,800	48,550
	기 128,505		
	시 149,923		
	구 149,922		
01 의료및구료비	428,350	379,800	48,550
1)암환자 의료비 지원 428,350,000원	428,350		
	기 128,505		
	시 149,923		
	구 149,922		
희귀난치성질환자 의료비 지원	680,810	613,216	67,594
	기 202,482		
	시 236,229		
	구 242,099		
301 일반보상금	5,870	2,756	3,114
09 공익근무요원보상금	5,870	2,756	3,114
1)봉급 97,000원*2명*12월	2,328		
1)중식비 5,000원*2명*253일	2,530		
1)교통비 2,000원*2명*253일	1,012		
307 민간이전	674,940	610,460	64,480
	기 202,482		
	시 236,229		
	구 236,229		
01 의료및구료비	674,940	610,460	64,480
1)희귀난치성질환자 의료비 지원 674,940,000원	674,940		
	기 202,482		
	시 236,229		
	구 236,229		
치매관리	473,400	473,400	0
	시 248,400		
	구 225,000		
307 민간이전	473,400	473,400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 248,400		
	구 225,000		
05 민간위탁금	473,400	473,400	0
1)치매지원센터	473,400		
2)치매지원센터 운영비 450,000,000원	450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
2)치매지원센터 종사자 복지수당 23,400,000원	23,400		
	시 23,400		
가정간호 의료비 지원	34,000	34,000	0
	시 17,000		
	구 17,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)방문건강관리운영비	12,000		
2)방문보건소모품 5,015,000원	5,015		
	시 2,507		
	구 2,508		
2)기저귀 5,500원*400개	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
2)혈당스트립 15,000원*319통	4,785		
	시 2,393		
	구 2,392		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
01 의료및구료비	22,000	22,000	0
1)가정간호환자의료비 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
한방 및 일차진료실 운영	43,032	47,632	△4,600
307 민간이전	43,032	46,632	△3,600
01 의료및구료비	43,032	46,632	△3,600
1)일차진료실 용품 및 소모품 36,000원*12월	432		
1)한방진료실 용품 및 소모품 350,000원*12월	4,200		
1)한방진료한방의약품 3,200,000원*12월	38,400		
약국 운영	6,640	0	6,640
405 자산취득비	6,640	0	6,640
01 자산및물품취득비	6,640	0	6,640
1)자동약포장기 6,640,000원*1대	6,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강검진으로 질병관리능력 향상		255,037	1,252,391	△997,354
		국 2,988		
		시 1,494		
		구 250,555		
주민 건강검진		249,061	1,241,763	△992,702
101 인건비		71,667	52,517	19,150
04 기간제근로자등보수		71,667	52,517	19,150
1)기간제근로자등보수		71,667		
2)인건비	62,800원*4명*253일	63,554		
2)국민연금부담금	63,553,600원*4.5%	2,860		
2)건강보험부담금	63,553,600원*2.54%	1,615		
2)장기요양보험부담금	1,614,262원*4.78%	78		
2)고용보험부담금	63,553,600원*0.7%	445		
2)산재보험부담금	63,553,600원*4.9%	3,115		
201 일반운영비		23,634	31,778	△8,144
01 사무관리비		13,344	16,598	△3,254
1)인쇄비및홍보물제작		7,348		
2)운동처방용지	1,000원*1,500매	1,500		
2)체력측정실홍보	1,000원*1,500매	1,500		
2)건강검진실홍보	200원*1,500매	300		
2)체성분결과지	100원*2,000매	200		
2)설문지및스트레칭표	320원*10,000매	3,200		
2)암홍보물제작	648,000원	648		
1)엑스선피폭선량측정비	85,000원*4명	340		
1)엑스선피폭선량혈액검사비	50,000원*4명	200		
1)각종검사의뢰비		6,200		
2)엑스레이필름판독비	1,200원*1,000명	1,200		
2)풍진검사의뢰비	25,000원*200명	5,000		
1)임상정도관리비	500,000원*1회	500		
1)위생복	30,000원*16명*2회	960		
1)사무관리비 절감	-(7,348,000원*30%)	△2,204		
02 공공운영비		10,290	15,180	△4,890
1)의료기기유지비		12,300		
2)방사선기기유지	3,000,000원	3,000		
2)체력측정실장비유지	3,000,000원	3,000		
2)건강검진실장비유지	1,000,000원	1,000		
2)검사장비수리	3,000,000원	3,000		
2)무균함필터교체	250,000원*2조	500		
2)공기살균기램프교체	1,200,000원	1,200		
2)공기청정기 램프교체	600,000원	600		
1)검사장비교체비		2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)검사실폐액처리비 200,000원*1톤*12회	2,400		
1)공공운영비 절감 -(14,700,000원*30%)	△4,410		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)체력측정업무간담회 500,000원	500		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
12 기타보상금	4,800	4,800	0
1)관절염환자 운동교실 강사료 100,000원*16회*3기	4,800		
307 민간이전	128,460	125,968	2,492
01 의료및구료비	128,460	125,968	2,492
1)검사시약	121,350		
2)신종인플루엔자 30,000,000원	30,000		
2)간염검사시약 1,250원*5,000명	6,250		
2)생화학검사시약	35,000		
3)의료보험,보호환자진단용 3,500원*5,000명	17,500		
3)각종건강진단 3,500원*5,000명	17,500		
2)전해질검사시약 1,800원*5,000명	9,000		
2)장티프스,콜레라검사시약 200원*8,000건	1,600		
2)AIDS검사및기타성병검사 1,540원*2,500건	3,850		
2)일반검사시약 1,000원*2,000건	2,000		
2)당화혈색소검사(HbAIC) 5,000원*2,000건	10,000		
2)뇨화학검사시약 670원*5,000건	3,350		
2)갑상선검사시약 4,000원*1,000건	4,000		
2)암검사시약 5,500원*1,000건	5,500		
2)클라미디아검사시약 10,000원*500건	5,000		
2)수질검사시약 22,000원*100건	2,200		
2)기타검사기자재비용 300,000원*12월	3,600		
1)방사선실용품기자재	510		
2)방사선실기타소모품 30,000원*12월	360		
2)환자가운 30,000원*5벌	150		
1)체력측정실 운동소모품 300,000원*12월	3,600		
1)건강검진실소모품 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	20,000	998,700	△978,700
01 자산및물품취득비	20,000	998,700	△978,700
1)-70℃냉동고 20,000,000원	20,000		
생애전환기 건강진단	5,976	10,628	△4,652
	국 2,988		
	시 1,494		
	구 1,494		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	440	258	182
	국 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	258	182
1)취약계층생애전환기일제진단사업홍보비 440,000원	440		
	국 220		
	시 110		
	구 110		
307 민간이전	5,536	10,370	△4,834
	국 2,768		
	시 1,384		
	구 1,384		
01 의료및구료비	5,536	10,370	△4,834
1)취약계층생애전환기일제건강진단사업 4,892,000원	4,892		
	국 2,446		
	시 1,223		
	구 1,223		
1)비취학청소년생애전환기일제건강진단사업 644,000원	644		
	국 322		
	시 161		
	구 161		
의료기관 및 약국관리	8,630	8,330	300
의료기관 및 약국 관리 지도	2,480	2,480	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
1)의약인소식지제작 800원*800부*2회	1,280		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)의약검진업무추진 1,200,000원	1,200		
약물오남용 예방사업	6,150	5,850	300
201 일반운영비	4,150	4,150	0
01 사무관리비	4,150	4,150	0
1)리플릿 제작 542원*5,000부	2,710		
1)불용의약품 폐기처리비용 720,000원*2회	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)약물오남용 교육및 홍보 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	700	300
12 기타보상금	1,000	700	300

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 의료기관 및 약국관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
행정운영경비(의약과)	198,819	337,629	△138,810
인력운영비(의약과)	193,139	194,324	△1,185
인력운영비	193,139	194,324	△1,185
101 인건비	188,699	189,884	△1,185
03 무기계약근로자보수	188,699	189,884	△1,185
1)방문보건간호사 인부임(상용직)	165,527		
2)기본급 1,330,000원*4명*12월	63,840		
2)기본급 1,330,000원*1명*4월	5,320		
2)상여금 (1,330,000원+27,000원*6년)*4명*4회	23,872		
2)상여금 (1,330,000원+27,000원*6년)*1명*2회	2,984		
2)근속가산금 27,000원*6년*4명*12월	7,776		
2)근속가산금 27,000원*6년*1명*4월	648		
2)시간외수당 53,000원*1/8*150%*25시간*4명*12월	11,925		
2)시간외수당 53,000원*1/8*150%*25시간*1명*4월	994		
2)연차유급휴가수당 53,000원*5명*15일	3,975		
2)급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
2)급식비 100,000원*1명*4월	400		
2)교통비 110,000원*4명*12월	5,280		
2)교통비 110,000원*1명*4월	440		
2)작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)작업장려수당 70,000원*1명*4월	280		
2)명절휴가비 (1,330,000원+27,000원*6년)*75%*4명*2회	8,952		
2)명절휴가비 (1,330,000원+27,000원*6년)*75%*1명*1회	1,119		
2)가계지원비 (1,330,000원+27,000원*6년)*50%*4명*3회	8,952		
2)가계지원비 (1,330,000원+27,000원*6년)*50%*1명*1회	746		
2)위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)위생수당 50,000원*1명*4월	200		
2)가족수당	3,440		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)배우자 40,000원*1명*4월	160		
3)가족 20,000원*5명*12월	1,200		
3)가족 20,000원*2명*4월	160		
2)자녀학비보조수당	3,824		
3)중학교 62,400원*1명*4회	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
1)보험료 21,121,245원	21,122		
1)피복비	2,050		
2)춘하복 160,000원*5명	800		
2)방한복 200,000원*5명	1,000		
2)간호사화 50,000원*5명	250		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
1)부서운영업무추진비 4,440,000원	4,440		
기본경비(의약과)	5,680	143,305	△137,625
기본경비	5,680	143,305	△137,625
201 일반운영비	5,680	64,969	△59,289
01 사무관리비	5,680	64,969	△59,289
1)기본사무용품비 20,000원*34명	680		
1)행정사무용품비	1,483		
2)복사용지(A4) 16,940원*100상자*80%	1,356		
2)복사용지(B4) 26,400원*6상자*80%	127		
1)행정전산용품	5,959		
2)복사기 토너드럼 132,000원*4개*80%	423		
2)컬러프린터	2,540		
3)DPC2428 토너카트리지(검정) 71,500원*3개*80%	172		
3)DPC2428 토너카트리지(3색컬러) 209,000원*6개*50%	627		
3)렉스마크 토너카트리지(검정) 379,000원*3개*80%	910		
3)렉스마크 토너카트리지(3색컬러) 554,000원*3개*50%	831		
2)흑백프린터	2,996		
3)CHP428 토너카트리지 220,000원*5개*80%	880		
3)DP340 토너카트리지 99,000원*10개*80%	792		
3)CHP430D 토너카트리지 246,000원*5개*80%	984		
3)DP305 토너카트리지 85,000원*5개*80%	340		
1)사무관리비 절감 -(8,142,000원*30%)	△2,442		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,214,748	3,302,178	△87,430
지방의회 운영 지원	1,664,446	1,811,237	△146,791
의회운영 내실화	1,565,580	1,656,557	△90,977
의정활동 지원	1,214,834	1,282,084	△67,250
101 인건비	14,825	12,625	2,200
04 기간제근로자등보수	14,825	12,625	2,200
1)정례회진행보조(속기) 50,000원*3명*40일	6,000		
1)임시회진행보조(속기) 50,000원*2명*20일	2,000		
1)청사유지관리(일용인부임) 35,000원*1명*195일	6,825		
203 업무추진비	43,960	43,960	0
03 시책추진업무추진비	43,960	43,960	0
1)의회운영및활동지원업무추진 4,000,000원	4,000		
1)의사운영업무추진 4,000,000원	4,000		
1)의정운영주요시책업무추진 8,160,000원	8,160		
1)의정관련업무및각종행사등추진 5,000,000원	5,000		
1)사무국운영및의정활성화업무추진 10,400,000원	10,400		
1)전문위원의안입법조사및심사활동 5,800,000원	5,800		
1)구의회문화체육행사등지원 2,600,000원	2,600		
1)의정활동지원및주민의견수렴업무추진 4,000,000원	4,000		
205 의회비	1,105,709	1,129,988	△24,279
01 의정활동비	290,400	290,400	0
1)의정활동비 900,000원*22명*12월	237,600		
1)보조활동비 200,000원*22명*12월	52,800		
02 월정수당	564,960	564,960	0
1)월정수당 2,140,000원*22명*12월	564,960		
05 의정운영공통경비	105,600	105,600	0
1)의정운영공통경비 4,800,000원*22명	105,600		
06 기관운영업무추진비	98,400	98,400	0
1)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
07 의장단협의체부담금	6,000	6,000	0
1)자치구의회의장단협의회부담금 3,000,000원	3,000		
1)서울시구의회체육대회부담금 3,000,000원	3,000		
08 의원국민연금부담금	23,400	40,392	△16,992
1)의원국민연금부담금 468,000,000원*5%	23,400		
09 의원국민건강부담금	16,949	24,236	△7,287

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원국민건강보험금 564,960,000원*3%	16,949		
301 일반보상금	3,211	3,003	208
09 공익근무요원보상금	3,211	3,003	208
1)봉급 90,000원*1명*12월	1,080		
1)중식비 5,000원*1명*253일	1,265		
1)업무출장여비 2,000원*1명*15일*12월	360		
1)교통비 2,000원*1명*253일	506		
304 연금부담금등	10,560	10,560	0
03 의원상해부담금	10,560	10,560	0
1)구의회의원상해부담금 10,560,000원	10,560		
401 시설비및부대비	31,949	40,848	△8,899
01 시설비	31,949	40,848	△8,899
1)역대의회의원기념명판비설치 8,000,000원*1식	8,000		
1)구의회청사수선비(1,2층 1식) 3,000,000원	3,000		
1)본회의장 카펫 세척 2,432원*1,500㎡	3,648		
1)방송실방송장비일부개선 3,000,000원	3,000		
1)도시건설위원회 회의실 전동스크린 설치 5,501,000원	5,501		
1)본회의장 발언대 개선 8,800,000원	8,800		
405 자산취득비	4,620	41,100	△36,480
01 자산및물품취득비	4,620	41,100	△36,480
1)컴퓨터속기전자구술기구입비 1,540,000*3대	4,620		
의회특별위원회 운영	12,300	12,300	0
205 의회비	12,300	12,300	0
05 의정운영공통경비	9,000	9,000	0
1)예산결산특별위원회운영경비 1,000,000원*9명	9,000		
06 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)의장단상임위원장업무추진비	3,300		
2)예산결산특별위원장 1,100,000원*1명*3회	3,300		
의회운영 기본경비 지원	277,851	303,228	△25,377
201 일반운영비	205,821	231,198	△25,377
01 사무관리비	155,793	174,980	△19,187
1)인쇄비	2,700		
2)해외연수보고서제작 15,000원*100부*1회	1,500		
2)제5대의원명단제작(컬러) 2,400원*500부*1회	1,200		
1)속기용품비	381		
2)컴퓨터속기기계유지관리비 100,000원*3대	300		
2)공테이프 300원*3개*90일	81		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방송시설운영비 10,000,000원	10,000		
1)사진용품비	5,640		
2)4″ ×6″ 인화료 250원*1,000매*12월	3,000		
2)6" X 8" 인화료 1,000원*100매*12월	1,200		
2)11″ ×14″ 인화료 2,400원*50매*12월	1,440		
1)청사유리창세척 4,000원*820㎡*1회	3,280		
1)소방안전협의회비 50,000원*1회	50		
1)청사관리용품비	5,146		
2)기타용품비 1,000,000원	1,000		
2)화장실공기청향제및세정액 163,000원*12월	1,956		
2)핸드타올및화장지 64,000원*15박스	960		
2)비데사용료 20,500원*5대*12월	1,230		
1)지역신문구독료 1,239,000원*12월	14,868		
1)피복비	1,400		
2)속기사근무복 250,000원*3명	750		
2)방호원근무복 250,000원*1명	250		
2)운전원근무복 100,000원*3명	300		
2)전기원근무복 100,000원*1명	100		
1)뱃지구입 40,000원*70개	2,800		
1)표창장구입비 5,300원*60매	318		
1)의정관련등홍보물게재 550,000원*27회	14,850		
1)구의회방문기념품구매 10,000,000원	10,000		
1)의정활동운영에따른기타소요물품구매 17,000,000원	17,000		
1)의회의원업무수첩 5,000원*500부	2,500		
1)초청장및연하장 480원*1,500매*2종	1,440		
1)청소용품비 500,000원	500		
1)일간신문 15,000원*28부*12월	5,040		
1)세미나등강사료 1,000,000원*4일	4,000		
1)의정활동지원에따른주요행사소요경비 5,000,000원*1식	5,000		
1)신년인사회,개원식소요물품구입 2,000,000원*2회	4,000		
1)세미나및주요행사등에따른차량임차료	8,000		
2)대형 500,000원*13일	6,500		
2)중형 300,000원*5일	1,500		
1)이동전화사용료 70,000원*22명*12월	18,480		
1)이동전화사용료(사무국) 50,000원*5대*12월	3,000		
1)명함제작비 22명*100,000원	2,200		
1)제5대의정활동앨범제작 8,800,000원	8,800		
1)전문위탁교육비 22명*200,000원	4,400		
02 공공운영비	50,028	56,218	△6,190
1)우편요금	2,930		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반	250원*150건*12월	450		
2)등기	1,750원*100건*12월	2,100		
2)연말연시연하장	190원*2,000매	380		
1)자동차세		820		
2)중형(의전용)	500,000원*1대	500		
2)12,15인승승합차	60,000원*2대	120		
2)소형(업무용)	100,000원*2대	200		
1)자동차보험료		2,810		
2)중형(의전용)	330,000원*1대	330		
2)12,15인승승합차	500,000원*2대	1,000		
2)소형업무용	440,000원*2대	880		
2)의전용차량통행료및주차비	50,000원*12월	600		
1)의정활동시스템인터넷전용회선사용료	35,000원*12월	420		
1)구의회청사전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
1)케이블TV수신료	80,000원*12월	960		
1)무인경비용역료	198,000원*12월	2,376		
1)교통유발부담금	330,000원*1회	330		
1)환경개선부담금		2,600		
2)청사	1,100,000원*2회	2,200		
2)자동차	200,000원*2회	400		
1)청사폐기물수수료(종량제봉투)	1,860원*35매*12월	782		
1)차량선박비(유류비,수리비)		24,000		
2)의전용차량	500,000원*12월*1대	6,000		
2)소형승용차	350,000원*12월*2대	8,400		
2)승합(12,15인승)	400,000원*12월*2대	9,600		
205 의회비		71,030	71,030	0
03 국내여비		30,030	30,030	0
1)일비		6,600		
2)의장,부의장	20,000원*2명*15일	600		
2)의원	20,000원*20명*15일	6,000		
1)식비		8,250		
2)의장,부의장	25,000원*2명*15일	750		
2)의원	25,000원*20명*15일	7,500		
1)숙박비		15,180		
2)의장,부의장	46,000원*2명*15일	1,380		
2)의원	46,000원*20명*15일	13,800		
04 국외여비		41,000	41,000	0
1)의원해외연수		41,000		
2)의장,부의장	2,500,000원*2명	5,000		
2)의원	1,800,000원*20명	36,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
1)자료실도서구입 20,000원*50권	1,000		
청사시설 유지관리	60,595	58,945	1,650
201 일반운영비	60,595	58,945	1,650
02 공공운영비	60,595	58,945	1,650
1)연료비	51,914		
2)하절기	25,957		
3)지상1,2층 18.42㎡*9시간*26일*986원*6개월	25,500		
3)본회의장 7.72㎡*4시간*10일*986원*1.5개월	457		
2)동절기	25,957		
3)지상1,2층 18.42㎡*9시간*26일*986원*6개월	25,500		
3)본회의장 7.72㎡*4시간*10일*986원*1.5개월	457		
1)시설장비유지비	8,681		
2)청사유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)본회의장 의자커버 교체 등 유지관리 3,000,000원	3,000		
2)장애인편의시설(승강기등)유지보수 148,000원*12월	1,776		
2)급수탱크유지비 13,500원*24톤*2회	648		
2)형광등및안전기교체 41,000원*25개	1,025		
2)소화기충전 15,900원*29개*1회	462		
2)게양기교체 50,000원*3종*3회	450		
2)승강기점검수수료 120,000원*1회	120		
의정활동 홍보	36,462	67,776	△31,314
구의회 홈페이지 유지관리	12,720	11,248	1,472
201 일반운영비	12,720	11,248	1,472
02 공공운영비	12,720	11,248	1,472
1)구의회홈페이지유지보수 800,000원*12월	9,600		
1)실명확인서비스이용료 60,000원*12월	720		
1)홈페이지서버장비 교체 및 보수 200,000원*12월	2,400		
의정활동 자료발간	23,742	56,528	△32,786
201 일반운영비	18,742	51,528	△32,786
01 사무관리비	18,742	51,528	△32,786
1)의회보제작 1,500원*3,500부*2회	10,500		
1)홍보책자제작에따른전자북구축 20,000원*50페이지*3회	3,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회달력제작 6,500원*500부	3,250		
1)정례회및임시회보존회의록제작 55원*800명*3부*6회	792		
1)행정사무감사계획안등인쇄비 60원*100명*2회*100부	1,200		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)의정홍보활동 5,000,000원	5,000		
국내·외 의정 교류	62,404	86,904	△24,500
국내 의정교류	17,400	41,900	△24,500
201 일반운영비	12,000	36,500	△24,500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
1)국내외자매결연도시 및 해외연수기관초청및방문기념품구매 4회*500,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	35,000	△25,000
1)의정활동주요행사등에따른소요경비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)국내,국제교류협력도시외빈초청에따른업무추진 5,400,000원	5,400		
국제 교류협력	45,004	45,004	0
202 여비	24,204	24,204	0
04 국제화여비	24,204	24,204	0
1)의원국제교류협력도시방문참여공무원 10,344,000원	10,344		
1)의원해외연수참여공무원 13,860,000원	13,860		
205 의회비	12,300	12,300	0
04 국외여비	12,300	12,300	0
1)의원국제교류협력도시방문 41,000,000원*30%	12,300		
301 일반보상금	8,500	8,500	0
08 외빈초청여비	8,500	8,500	0
1)국제교류협력도시 외빈초청여비 850,000원*10명	8,500		
행정운영경비(의회사무국)	1,550,302	1,490,941	59,361
인력운영비(의회사무국)	1,398,980	1,330,799	68,181
인력운영비	1,398,980	1,330,799	68,181
101 인건비	1,315,640	1,249,739	65,901
01 보수	1,315,640	1,249,739	65,901
1)연봉제(성과급) 62,690,000원*1.025	64,258		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)봉급		740,769		
2)5급	2,961,300원*2명*12월	71,072		
2)6급	2,485,400원*4명*12월	119,300		
2)7급	2,099,800원*12명*12월	302,372		
2)8급	1,710,700원*8명*12월	164,228		
2)9급	1,139,200원*2명*12월	27,341		
2)정근수당	684,313,000원*1/12*99%	56,456		
1)시간외수당		116,933		
2)5급	9,796원*2명*67시간*12월*70%	11,027		
2)6급	8,312원*4명*67시간*12월*70%	18,712		
2)7급	7,457원*12명*67시간*12월*70%	50,362		
2)8급	6,682원*8명*67시간*12월*70%	30,086		
2)9급	5,993원*2명*67시간*12월*70%	6,746		
1)자녀학비보조수당		15,504		
2)중학교	62,400원*12명*4분기	2,996		
2)고등학교	446,700원*7명*4분기	12,508		
1)가족수당		19,320		
2)배우자	40,000원*19명*12월	9,120		
2)존·비속	20,000원*40명*12월	9,600		
2)비속(3자녀이상)	50,000원*1명*12월	600		
1)정근수당가산금		31,800		
2)25년이상	130,000원*6명*12월	9,360		
2)20년이상	110,000원*8명*12월	10,560		
2)15년이상	80,000원*9명*12월	8,640		
2)10년이상	60,000원*2명*12월	1,440		
2)5년이상	50,000원*3명*12월	1,800		
1)특수업무수당(의사수당)		19,200		
2)4급	100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급	80,000원*2명*12월	1,920		
2)6급	60,000원*4명*12월	2,880		
2)7급이하	50,000원*22명*12월	13,200		
1)대우공무원수당	684,313,000원*4.8%*42%	13,796		
1)자동차운전업무수당	40,000원*3명*12월	1,440		
1)정액급식비	130,000원*29명*12월	45,240		
1)교통보조비		42,720		
2)5급	140,000원*2명*12월	3,360		
2)6급	130,000원*4명*12월	6,240		
2)7급	130,000원*12명*12월	18,720		
2)8급	120,000원*8명*12월	11,520		
2)9급	120,000원*2명*12월	2,880		
1)명절휴가비	684,313,000원*1/12*120%	68,432		
1)가계지원비	684,313,000원*1/12*200%	114,053		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연가보상비	22,175		
2)연봉제 62,690,000원*0.66*1/30*1/12*11일	1,265		
2)직원 684,313,000원*1/30*1/12*11일	20,910		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)사무국장 275,000원*1명*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
1)사무국 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	74,640	72,360	2,280
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
1)6급 50,000원*1명*12월	600		
02 직급보조비	51,840	50,160	1,680
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
1)7급 140,000원*14명*12월	23,520		
1)8,9급 105,000원*8명*12월	10,080		
03 특정업무수행활동비	15,600	15,000	600
1)대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
기본경비(의회사무국)	151,322	160,142	△8,820
기본경비	151,322	160,142	△8,820
201 일반운영비	73,490	85,190	△11,700
01 사무관리비	73,490	85,190	△11,700
1)대한민국현행법령집추록대금및가제료	2,052		
2)추록 57,000원*3질*12회	2,052		
1)세탁료(방석,커튼,쇼파등) 2,000,000원	2,000		
1)전산용품비	12,867		
2)흑백프린터(DP-340) 토너 231,000원*2대*8개*80%	2,957		
2)흑백프린터(DP-305) 토너 231,000원*1대*5개*80%	924		
2)흑백프린터(E-342) 토너 166,000원*1대*5개*80%	664		
2)흑백프린터(렉스마크 430) 토너 246,000원*1대*4개*80%	788		
2)칼라프린터(DPC-2535) 검정토너 115,500원*1대*8개*50%	462		
2)칼라프린터(DPC-2535) 칼라토너 308,000원*1대*5개*50%	770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)칼라프린터(DPC-2535) 드럼 462,000원*1대*3개*50%	693		
2)칼라프린터(렉스마크 920) 드럼 417,000원*1대*3개*50%	626		
2)칼라프린터(렉스마크 920) 검정토너 379,000원*1대*8개*50%	1,516		
2)칼라프린터(렉스마크 920) 칼라토너 554,000원*1대*5개*50%	1,385		
2)칼라프린터(HP-4600) 검정토너 212,000원*1대*8개*50%	848		
2)칼라프린터(HP-4600) 칼라토너 287,000원*1대*4개*50%	574		
2)칼라프린터(HP-4600) 드럼 233,000원*1대*3개*50%	350		
2)팩스(FM-5000) 드럼/카트리지 96,800원*1대*4회*80%	310		
1)복사용품비	7,907		
2)복사용지A4 16,940원*25박스*12월*80%	4,066		
2)복사용지B4 26,400원*3박스*12월*80%	761		
2)복사기 토너(DC285G) 385,000원*10조*80%	3,080		
1)급량비	48,664		
2)기본업무추진급량비 140,000원*28명*12월	47,040		
2)특근매식비 7,000원*4일*29명*2식	1,624		
202 여비	77,832	74,952	2,880
01 국내여비	77,832	74,952	2,880
1)기본업무추진여비 260,000원*27명*12월*80%	67,392		
1)상·하반기의원세미나등참여직원여비 180,000원*14명*2회	5,040		
1)지방의회및자매결연도시등참여직원여비 180,000원*10명*3회	5,400		