제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 세입 · 세출 예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2012년도 본예산

제 1 조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	367,137,589	11,014,128
일반회계	343,513,498	10,305,405
특별회계	23,624,091	708,723
기타특별회계	23,624,091	708,723
의료보호기금특별회계	471,000	14,130
주차장특별회계	23,153,091	694,593

제 2 조 2012년도 세입 · 세출예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출예산"과 같다.

제 3 조 2012년도 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2012년도 지방채는 없다.

제 5 조 2012년도 명시이월비 사업은 "별첨"과 같다.

제 6 조 2012년도 계속비 사업은 없다.

제 7 조 일반회계 예비비는 3,472,183천원으로 한다.

제 8 조 2012년도 중 다음경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래비목상호간 또는 타 비목에서 이용할 수 있다.

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

제 9 조 회계연도 중 내시되는 보조금, 교부금 및 용도가 지정된 재정보전금은 예산승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	367,137,589	100.00%	346,797,030	100.00%	20,340,559	5.87%
일반회계	343,513,498	93.57%	323,942,390	93.41%	19,571,108	6.04%
특별회계	23,624,091	6.43%	22,854,640	6.59%	769,451	3.37%
기타특별회계	23,624,091	6.43%	22,854,640	6.59%	769,451	3.37%
의료보호기금특별회계	471,000	0.13%	462,000	0.13%	9,000	1.95%
주차장특별회계	23,153,091	6.31%	22,392,640	6.46%	760,451	3.40%

나. 세 입 총 괄 표

○ 총괄 (일반회계•기타특별회계)

○ 일반회계

○ 특별회계

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	367,137,589	100.00 %	346,797,030	100.00 %	20,340,559	5.87%
100 지방세수입	60,708,147	16.54 %	58,185,734	16.78 %	2,522,413	4.34%
110 지방세	60,708,147	16.54 %	58,185,734	16.78 %	2,522,413	4.34%
111 보통세	60,167,397	16.39 %	57,658,682	16.63 %	2,508,715	4.35%
113 지난년도수입	540,750	0.15 %	527,052	0.15 %	13,698	2.60%
200 세외수입	77,186,367	21.02 %	78,858,381	22.74 %	△1,672,014	△2.12%
210 경상적세외수입	32,194,085	8.77 %	31,339,734	9.04 %	854,351	2.73%
211 재산임대수입	593,206	0.16 %	631,504	0.18 %	△38,298	△6.06%
212 사용료수입	13,943,004	3.80 %	14,322,032	4.13 %	△379,028	△2.65%
213 수수료수입	3,073,942	0.84 %	2,786,579	0.80 %	287,363	10.31%
214 사업수입	3,442,417	0.94 %	3,622,714	1.04 %	△180,297	△4.98%
215 징수교부금수입	10,462,016	2.85 %	8,436,555	2.43 %	2,025,461	24.01%
216 이자수입	679,500	0.19 %	1,540,350	0.44 %	△860,850	△55.89%
220 임시적세외수입	44,992,282	12.25 %	47,518,647	13.70 %	△2,526,365	△5.32%
221 재산매각수입	6,606,607	1.80 %	6,879,639	1.98 %	△273,032	△3.97%
222 잉여금	31,150,964	8.48 %	32,670,247	9.42 %	△1,519,283	△4.65%
225 예탁금및예수금	450	0.00 %	0	0.00 %	450	100.00%
227 부담금	250,000	0.07 %	1,250,000	0.36 %	△1,000,000	△80.00%
228 기타수입	3,962,015	1.08 %	3,662,763	1.06 %	299,252	8.17%
229 지난년도수입	3,022,246	0.82 %	3,055,998	0.88 %	△33,752	△1.10%
300 지방교부세	4,715,000	1.28 %	5,129,244	1.48 %	△414,244	△8.08%
310 지방교부세	4,715,000	1.28 %	5,129,244	1.48 %	△414,244	△8.08%
311 지방교부세	4,715,000	1.28 %	5,129,244	1.48 %	△414,244	△8.08%
400 조정교부금및재정보전금	105,460,422	28.73 %	95,483,455	27.53 %	9,976,967	10.45%
410 조정교부금	100,170,556	27.28 %	88,289,436	25.46 %	11,881,120	13.46%
411 조정교부금	100,170,556	27.28 %	88,289,436	25.46 %	11,881,120	13.46%
420 재정보전금	5,289,866	1.44 %	7,194,019	2.07 %	△1,904,153	△26.47%
421 재정보전금	5,289,866	1.44 %	7,194,019	2.07 %	△1,904,153	△26.47%
500 보조금	119,067,653	32.43 %	109,140,216	31.47 %	9,927,437	9.10%
510 국고보조금등	59,813,539	16.29 %	57,273,969	16.52 %	2,539,570	4.43%
511 국고보조금등	59,813,539	16.29 %	57,273,969	16.52 %	2,539,570	4.43%
520 시,도비보조금등	59,254,114	16.14 %	51,866,247	14.96 %	7,387,867	14.24%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시 · 도비보조금등	59,254,114	16.14 %	51,866,247	14.96 %	7,387,867	14.24%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	343,513,498	100.00 %	323,942,390	100.00 %	19,571,108	6.04%
100 지방세수입	60,708,147	17.67 %	58,185,734	17.96 %	2,522,413	4.34%
110 지방세	60,708,147	17.67 %	58,185,734	17.96 %	2,522,413	4.34%
111 보통세	60,167,397	17.52 %	57,658,682	17.80 %	2,508,715	4.35%
113 지난년도수입	540,750	0.16 %	527,052	0.16 %	13,698	2.60%
200 세외수입	54,186,276	15.77 %	57,934,741	17.88 %	△3,748,465	△6.47%
210 경상적세외수입	29,061,820	8.46 %	28,034,948	8.65 %	1,026,872	3.66%
211 재산임대수입	593,206	0.17 %	631,504	0.19 %	△38,298	△6.06%
212 사용료수입	13,943,004	4.06 %	14,318,464	4.42 %	△375,460	△2.62%
213 수수료수입	2,979,400	0.87 %	2,691,380	0.83 %	288,020	10.70%
214 사업수입	404,694	0.12 %	416,695	0.13 %	△12,001	△2.88%
215 징수교부금수입	10,462,016	3.05 %	8,436,555	2.60 %	2,025,461	24.01%
216 이자수입	679,500	0.20 %	1,540,350	0.48 %	△860,850	△55.89%
220 임시적세외수입	25,124,456	7.31 %	29,899,793	9.23 %	△4,775,337	△15.97%
221 재산매각수입	6,606,607	1.92 %	6,879,639	2.12 %	△273,032	△3.97%
222 잉여금	14,030,944	4.08 %	17,689,462	5.46 %	△3,658,518	△20.68%
225 예탁금및예수금	450	0.00 %	0	0.00 %	450	100.00%
227 부담금	250,000	0.07 %	1,250,000	0.39 %	△1,000,000	△80.00%
228 기타수입	2,435,613	0.71 %	2,286,027	0.71 %	149,586	6.54%
229 지난년도수입	1,800,842	0.52 %	1,794,665	0.55 %	6,177	0.34%
300 지방교부세	4,715,000	1.37 %	5,129,244	1.58 %	△414,244	△8.08%
310 지방교부세	4,715,000	1.37 %	5,129,244	1.58 %	△414,244	△8.08%
311 지방교부세	4,715,000	1.37 %	5,129,244	1.58 %	△414,244	△8.08%
400 조정교부금및재정보전금	105,460,422	30.70 %	95,483,455	29.48 %	9,976,967	10.45%
410 조정교부금	100,170,556	29.16 %	88,289,436	27.25 %	11,881,120	13.46%
411 조정교부금	100,170,556	29.16 %	88,289,436	27.25 %	11,881,120	13.46%
420 재정보전금	5,289,866	1.54 %	7,194,019	2.22 %	△1,904,153	△26.47%
421 재정보전금	5,289,866	1.54 %	7,194,019	2.22 %	△1,904,153	△26.47%
500 보조금	118,443,653	34.48 %	107,209,216	33.10 %	11,234,437	10.48%
510 국고보조금등	59,582,539	17.35 %	57,047,469	17.61 %	2,535,070	4.44%
511 국고보조금등	59,582,539	17.35 %	57,047,469	17.61 %	2,535,070	4.44%
520 시,도비보조금등	58,861,114	17.14 %	50,161,747	15.48 %	8,699,367	17.34%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시 · 도비보조금등	58,861,114	17.14 %	50,161,747	15.48 %	8,699,367	17.34%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	23,624,091	100.00 %	22,854,640	100.00 %	769,451	3.37%
200 세외수입	23,000,091	97.36 %	20,923,640	91.55 %	2,076,451	9.92%
210 경상적세외수입	3,132,265	13.26 %	3,304,786	14.46 %	△172,521	△5.22%
213 수수료수입	94,542	0.40 %	95,199	0.42 %	△657	△0.69%
214 사업수입	3,037,723	12.86 %	3,206,019	14.03 %	△168,296	△5.25%
220 임시적세외수입	19,867,826	84.10 %	17,618,854	77.09 %	2,248,972	12.76%
222 잉여금	17,120,020	72.47 %	14,980,785	65.55 %	2,139,235	14.28%
228 기타수입	1,526,402	6.46 %	1,376,736	6.02 %	149,666	10.87%
229 지난년도수입	1,221,404	5.17 %	1,261,333	5.52 %	△39,929	△3.17%
500 보조금	624,000	2.64 %	1,931,000	8.45 %	△1,307,000	△67.69%
510 국고보조금등	231,000	0.98 %	226,500	0.99 %	4,500	1.99%
511 국고보조금등	231,000	0.98 %	226,500	0.99 %	4,500	1.99%
520 시,도비보조금등	393,000	1.66 %	1,704,500	7.46 %	△1,311,500	△76.94%
521 시 · 도비보조금등	393,000	1.66 %	1,704,500	7.46 %	△1,311,500	△76.94%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	471,000	100.00 %	462,000	100.00 %	9,000	1.95%
200 세외수입	9,000	1.91 %	9,000	1.95 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,000	1.91 %	9,000	1.95 %	0	0.00%
228 기타수입	9,000	1.91 %	9,000	1.95 %	0	0.00%
500 보조금	462,000	98.09 %	453,000	98.05 %	9,000	1.99%
510 국고보조금등	231,000	49.04 %	226,500	49.03 %	4,500	1.99%
511 국고보조금등	231,000	49.04 %	226,500	49.03 %	4,500	1.99%
520 시,도비보조금등	231,000	49.04 %	226,500	49.03 %	4,500	1.99%
521 시 · 도비보조금등	231,000	49.04 %	226,500	49.03 %	4,500	1.99%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	23,153,091	100.00 %	22,392,640	100.00 %	760,451	3.40%
200 세외수입	22,991,091	99.30 %	20,914,640	93.40 %	2,076,451	9.93%
210 경상적세외수입	3,132,265	13.53 %	3,304,786	14.76 %	△172,521	△5.22%
213 수수료수입	94,542	0.41 %	95,199	0.43 %	△657	△0.69%
214 사업수입	3,037,723	13.12 %	3,206,019	14.32 %	△168,296	△5.25%
220 임시적세외수입	19,858,826	85.77 %	17,609,854	78.64 %	2,248,972	12.77%
222 잉여금	17,120,020	73.94 %	14,980,785	66.90 %	2,139,235	14.28%
228 기타수입	1,517,402	6.55 %	1,367,736	6.11 %	149,666	10.94%
229 지난년도수입	1,221,404	5.28 %	1,261,333	5.63 %	△39,929	△3.17%
500 보조금	162,000	0.70 %	1,478,000	6.60 %	△1,316,000	△89.04%
520 시,도비보조금등	162,000	0.70 %	1,478,000	6.60 %	△1,316,000	△89.04%
521 시 · 도비보조금등	162,000	0.70 %	1,478,000	6.60 %	△1,316,000	△89.04%

다. 세출총괄(기능별)

○ 총괄(일반회계•기타특별회계)

○ 일반회계

○ 특별회계

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	367,137,589	100.00 %	346,797,030	100.00 %	20,340,559	5.87 %
010 일반공공행정	35,350,690	9.63 %	29,949,907	8.64 %	5,400,783	18.03 %
011 입법및선거관리	1,822,809	0.50 %	1,744,306	0.50 %	78,503	4.50 %
013 지방행정・재정지원	1,720,275	0.47 %	1,839,445	0.53 %	△119,170	△6.48 %
016 일반행정	31,807,606	8.66 %	26,366,156	7.60 %	5,441,450	20.64 %
020 공공질서및안전	942,450	0.26 %	913,411	0.26 %	29,039	3.18 %
025 재난방재・민방위	942,450	0.26 %	913,411	0.26 %	29,039	3.18 %
050 교육	9,152,046	2.49 %	8,551,817	2.47 %	600,229	7.02 %
051 유아및초중등교육	9,152,046	2.49 %	8,551,817	2.47 %	600,229	7.02 %
060 문화및관광	8,684,891	2.37 %	15,394,830	4.44 %	△6,709,939	△43.59 %
061 문화예술	4,074,542	1.11 %	6,082,992	1.75 %	△2,008,450	△33.02 %
063 체육	4,610,349	1.26 %	9,311,838	2.69 %	△4,701,489	△50.49 %
070 환경보호	13,319,573	3.63 %	13,353,610	3.85 %	△34,037	△0.25 %
072 폐기물	10,302,357	2.81 %	9,925,526	2.86 %	376,831	3.80 %
073 대기	182,192	0.05 %	71,650	0.02 %	110,542	154.28 %
074 자연	2,639,927	0.72 %	3,227,922	0.93 %	△587,995	△18.22 %
076 환경보호일반	195,097	0.05 %	128,512	0.04 %	66,585	51.81 %
080 사회복지	145,348,198	39.59 %	132,156,944	38.11 %	13,191,254	9.98 %
081 기초생활보장	33,133,011	9.02 %	34,245,191	9.87 %	△1,112,180	△3.25 %
082 취약계층지원	15,137,049	4.12 %	11,246,229	3.24 %	3,890,820	34.60 %
084 보육・가족및여성	53,631,261	14.61 %	45,915,925	13.24 %	7,715,336	16.80 %
085 노인・청소년	39,318,740	10.71 %	37,069,740	10.69 %	2,249,000	6.07 %
086 노동	3,564,645	0.97 %	3,169,936	0.91 %	394,709	12.45 %
087 보훈	416,366	0.11 %	387,018	0.11 %	29,348	7.58 %
089 사회복지일반	147,126	0.04 %	122,905	0.04 %	24,221	19.71 %
090 보건	9,615,776	2.62 %	9,047,068	2.61 %	568,708	6.29 %
091 보건의료	9,212,812	2.51 %	9,010,201	2.60 %	202,611	2.25 %
093 식품의약안전	402,964	0.11 %	36,867	0.01 %	366,097	993.02 %
100 농림해양수산	87,051	0.02 %	73,778	0.02 %	13,273	17.99 %
101 농업・농촌	87,051	0.02 %	73,778	0.02 %	13,273	17.99 %
110 산업・중소기업	471,614	0.13 %	2,132,529	0.61 %	△1,660,915	△77.88 %
111 산업금융지원	447,132	0.12 %	2,131,529	0.61 %	△1,684,397	△79.02 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	24,482	0.01 %	1,000	0.00 %	23,482	2348.20 %
120 수송및교통	30,106,582	8.20 %	29,459,878	8.49 %	646,704	2.20 %
121 도로	6,580,066	1.79 %	6,616,022	1.91 %	△35,956	△0.54 %
126 대중교통・물류등기타	23,526,516	6.41 %	22,843,856	6.59 %	682,660	2.99 %
140 국토및지역개발	8,707,655	2.37 %	6,713,592	1.94 %	1,994,063	29.70 %
141 수자원	6,307,539	1.72 %	5,313,452	1.53 %	994,087	18.71 %
142 지역및도시	2,400,116	0.65 %	1,400,140	0.40 %	999,976	71.42 %
160 예비비	3,472,183	0.95 %	3,263,832	0.94 %	208,351	6.38 %
161 예비비	3,472,183	0.95 %	3,263,832	0.94 %	208,351	6.38 %
900 기타	101,878,880	27.75 %	95,785,834	27.62 %	6,093,046	6.36 %
901 기타	101,878,880	27.75 %	95,785,834	27.62 %	6,093,046	6.36 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	343,513,498	100.00 %	323,942,390	100.00 %	19,571,108	6.04 %
010 일반공공행정	35,350,690	10.29 %	29,949,907	9.25 %	5,400,783	18.03 %
011 입법및선거관리	1,822,809	0.53 %	1,744,306	0.54 %	78,503	4.50 %
013 지방행정・재정지원	1,720,275	0.50 %	1,839,445	0.57 %	△119,170	△6.48 %
016 일반행정	31,807,606	9.26 %	26,366,156	8.14 %	5,441,450	20.64 %
020 공공질서및안전	942,450	0.27 %	913,411	0.28 %	29,039	3.18 %
025 재난방재・민방위	942,450	0.27 %	913,411	0.28 %	29,039	3.18 %
050 교육	9,152,046	2.66 %	8,551,817	2.64 %	600,229	7.02 %
051 유아및초중등교육	9,152,046	2.66 %	8,551,817	2.64 %	600,229	7.02 %
060 문화및관광	8,684,891	2.53 %	15,394,830	4.75 %	△6,709,939	△43.59 %
061 문화예술	4,074,542	1.19 %	6,082,992	1.88 %	△2,008,450	△33.02 %
063 체육	4,610,349	1.34 %	9,311,838	2.87 %	△4,701,489	△50.49 %
070 환경보호	13,319,573	3.88 %	13,353,610	4.12 %	△34,037	△0.25 %
072 폐기물	10,302,357	3.00 %	9,925,526	3.06 %	376,831	3.80 %
073 대기	182,192	0.05 %	71,650	0.02 %	110,542	154.28 %
074 자연	2,639,927	0.77 %	3,227,922	1.00 %	△587,995	△18.22 %
076 환경보호일반	195,097	0.06 %	128,512	0.04 %	66,585	51.81 %
080 사회복지	144,930,378	42.19 %	131,726,156	40.66 %	13,204,222	10.02 %
081 기초생활보장	32,715,191	9.52 %	33,814,403	10.44 %	△1,099,212	△3.25 %
082 취약계층지원	15,137,049	4.41 %	11,246,229	3.47 %	3,890,820	34.60 %
084 보육・가족및여성	53,631,261	15.61 %	45,915,925	14.17 %	7,715,336	16.80 %
085 노인・청소년	39,318,740	11.45 %	37,069,740	11.44 %	2,249,000	6.07 %
086 노동	3,564,645	1.04 %	3,169,936	0.98 %	394,709	12.45 %
087 보훈	416,366	0.12 %	387,018	0.12 %	29,348	7.58 %
089 사회복지일반	147,126	0.04 %	122,905	0.04 %	24,221	19.71 %
090 보건	9,615,776	2.80 %	9,047,068	2.79 %	568,708	6.29 %
091 보건의료	9,212,812	2.68 %	9,010,201	2.78 %	202,611	2.25 %
093 식품의약안전	402,964	0.12 %	36,867	0.01 %	366,097	993.02 %
100 농림해양수산	87,051	0.03 %	73,778	0.02 %	13,273	17.99 %
101 농업・농촌	87,051	0.03 %	73,778	0.02 %	13,273	17.99 %
110 산업・중소기업	471,614	0.14 %	2,132,529	0.66 %	△1,660,915	△77.88 %
111 산업금융지원	447,132	0.13 %	2,131,529	0.66 %	△1,684,397	△79.02 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	24,482	0.01 %	1,000	0.00 %	23,482	2348.20 %
120 수송및교통	7,532,894	2.19 %	7,517,714	2.32 %	15,180	0.20 %
121 도로	6,580,066	1.92 %	6,616,022	2.04 %	△35,956	△0.54 %
126 대중교통・물류등기타	952,828	0.28 %	901,692	0.28 %	51,136	5.67 %
140 국토및지역개발	8,707,655	2.53 %	6,713,592	2.07 %	1,994,063	29.70 %
141 수자원	6,307,539	1.84 %	5,313,452	1.64 %	994,087	18.71 %
142 지역및도시	2,400,116	0.70 %	1,400,140	0.43 %	999,976	71.42 %
160 예비비	3,472,183	1.01 %	3,263,832	1.01 %	208,351	6.38 %
161 예비비	3,472,183	1.01 %	3,263,832	1.01 %	208,351	6.38 %
900 기타	101,246,297	29.47 %	95,304,146	29.42 %	5,942,151	6.23 %
901 기타	101,246,297	29.47 %	95,304,146	29.42 %	5,942,151	6.23 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,624,091	100.00 %	22,854,640	100.00 %	769,451	3.37 %
080 사회복지	417,820	1.77 %	430,788	1.88 %	△12,968	△3.01 %
081 기초생활보장	417,820	1.77 %	430,788	1.88 %	△12,968	△3.01 %
120 수송및교통	22,573,688	95.55 %	21,942,164	96.01 %	631,524	2.88 %
126 대중교통・물류등기타	22,573,688	95.55 %	21,942,164	96.01 %	631,524	2.88 %
900 기타	632,583	2.68 %	481,688	2.11 %	150,895	31.33 %
901 기타	632,583	2.68 %	481,688	2.11 %	150,895	31.33 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	471,000	100.00 %	462,000	100.00 %	9,000	1.95 %
080 사회복지	417,820	88.71 %	430,788	93.24 %	△12,968	△3.01 %
081 기초생활보장	417,820	88.71 %	430,788	93.24 %	△12,968	△3.01 %
900 기타	53,180	11.29 %	31,212	6.76 %	21,968	70.38 %
901 기타	53,180	11.29 %	31,212	6.76 %	21,968	70.38 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,153,091	100.00 %	22,392,640	100.00 %	760,451	3.40 %
120 수송및교통	22,573,688	97.50 %	21,942,164	97.99 %	631,524	2.88 %
126 대중교통·물류등기타	22,573,688	97.50 %	21,942,164	97.99 %	631,524	2.88 %
900 기타	579,403	2.50 %	450,476	2.01 %	128,927	28.62 %
901 기타	579,403	2.50 %	450,476	2.01 %	128,927	28.62 %

라. 세출총괄(조직별)

○ 총괄 (일반회계•기타특별회계)

○ 일반회계

○ 특별회계

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	367,137,589	100.00 %	346,797,030	100.00 %	20,340,559	5.87 %
본청	347,101,485	94.54 %	328,257,032	94.65 %	18,844,453	5.74 %
부구청장실	11,531,146	3.14 %	10,263,246	2.96 %	1,267,900	12.35 %
교육지원담당관	9,381,195	2.56 %	8,659,909	2.50 %	721,286	8.33 %
홍보담당관	1,822,890	0.50 %	1,419,386	0.41 %	403,504	28.43 %
감사담당관	327,061	0.09 %	183,951	0.05 %	143,110	77.80 %
주민생활국	170,104,239	46.33 %	163,019,767	47.01 %	7,084,472	4.35 %
복지정책과	7,241,448	1.97 %	6,897,869	1.99 %	343,579	4.98 %
노령사회복지과	76,095,478	20.73 %	71,449,963	20.60 %	4,645,515	6.50 %
가정복지과	56,157,102	15.30 %	47,929,905	13.82 %	8,227,197	17.17 %
문화체육과	8,812,703	2.40 %	15,409,874	4.44 %	△6,597,171	△42.81 %
청소행정과	21,403,859	5.83 %	21,117,427	6.09 %	286,432	1.36 %
환경과	393,649	0.11 %	214,729	0.06 %	178,920	83.32 %
도시관리국	6,647,071	1.81 %	6,295,020	1.82 %	352,051	5.59 %
주택관리과	1,060,053	0.29 %	840,263	0.24 %	219,790	26.16 %
도시재생과	1,120,576	0.31 %	283,602	0.08 %	836,974	295.12 %
주거정비과	55,958	0.02 %	222,591	0.06 %	△166,633	△74.86 %
건축과	98,001	0.03 %	233,029	0.07 %	△135,028	△57.94 %
도시디자인과	975,179	0.27 %	582,078	0.17 %	393,101	67.53 %
공원녹지과	3,337,304	0.91 %	4,133,457	1.19 %	△796,153	△19.26 %
건설교통국	39,062,376	10.64 %	38,424,715	11.08 %	637,661	1.66 %
교통행정과	6,395,024	1.74 %	5,540,076	1.60 %	854,948	15.43 %
교통지도과	18,407,668	5.01 %	18,491,115	5.33 %	△83,447	△0.45 %
토목과	7,214,723	1.97 %	8,358,332	2.41 %	△1,143,609	△13.68 %
치수방재과	7,044,961	1.92 %	6,035,192	1.74 %	1,009,769	16.73 %
기획재정국	24,564,226	6.69 %	19,538,818	5.63 %	5,025,408	25.72 %
기획경영과	15,675,678	4.27 %	9,240,378	2.66 %	6,435,300	69.64 %
재무과	432,590	0.12 %	448,576	0.13 %	△15,986	△3.56 %
일자리정책과	6,891,473	1.88 %	6,764,203	1.95 %	127,270	1.88 %
지역경제과	617,669	0.17 %	2,223,989	0.64 %	△1,606,320	△72.23 %
세무1과	444,057	0.12 %	394,572	0.11 %	49,485	12.54 %
세무2과	502,759	0.14 %	467,100	0.13 %	35,659	7.63 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
행정국	95,192,427	25.93 %	90,715,466	26.16 %	4,476,961	4.94 %
행정지원과	82,258,826	22.41 %	78,194,863	22.55 %	4,063,963	5.20 %
자치행정과	8,346,253	2.27 %	8,163,767	2.35 %	182,486	2.24 %
민원여권과	780,774	0.21 %	815,098	0.24 %	△34,324	△4.21 %
디지털정보과	3,550,209	0.97 %	3,203,015	0.92 %	347,194	10.84 %
지적과	256,365	0.07 %	338,723	0.10 %	△82,358	△24.31 %
직속기관	16,663,064	4.54 %	15,261,697	4.40 %	1,401,367	9.18 %
보건소	16,663,064	4.54 %	15,261,697	4.40 %	1,401,367	9.18 %
건강정책과	8,201,418	2.23 %	8,422,782	2.43 %	△221,364	△2.63 %
건강관리과	4,323,636	1.18 %	3,283,165	0.95 %	1,040,471	31.69 %
의약과	3,721,562	1.01 %	3,507,168	1.01 %	214,394	6.11 %
보건위생과	416,448	0.11 %	48,582	0.01 %	367,866	757.21 %
외청	3,373,040	0.92 %	3,278,301	0.95 %	94,739	2.89 %
구의회사무국	3,373,040	0.92 %	3,278,301	0.95 %	94,739	2.89 %
의회사무국	3,373,040	0.92 %	3,278,301	0.95 %	94,739	2.89 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	343,513,498	100.00 %	323,942,390	100.00 %	19,571,108	6.04 %
본청	323,477,394	94.17 %	305,402,392	94.28 %	18,075,002	5.92 %
부구청장실	11,531,146	3.36 %	10,263,246	3.17 %	1,267,900	12.35 %
교육지원담당관	9,381,195	2.73 %	8,659,909	2.67 %	721,286	8.33 %
홍보담당관	1,822,890	0.53 %	1,419,386	0.44 %	403,504	28.43 %
감사담당관	327,061	0.10 %	183,951	0.06 %	143,110	77.80 %
주민생활국	169,633,239	49.38 %	162,557,767	50.18 %	7,075,472	4.35 %
복지정책과	7,241,448	2.11 %	6,897,869	2.13 %	343,579	4.98 %
노령사회복지과	75,624,478	22.01 %	70,987,963	21.91 %	4,636,515	6.53 %
가정복지과	56,157,102	16.35 %	47,929,905	14.80 %	8,227,197	17.17 %
문화체육과	8,812,703	2.57 %	15,409,874	4.76 %	△6,597,171	△42.81 %
청소행정과	21,403,859	6.23 %	21,117,427	6.52 %	286,432	1.36 %
환경과	393,649	0.11 %	214,729	0.07 %	178,920	83.32 %
도시관리국	6,647,071	1.94 %	6,295,020	1.94 %	352,051	5.59 %
주택관리과	1,060,053	0.31 %	840,263	0.26 %	219,790	26.16 %
도시재생과	1,120,576	0.33 %	283,602	0.09 %	836,974	295.12 %
주거정비과	55,958	0.02 %	222,591	0.07 %	△166,633	△74.86 %
건축과	98,001	0.03 %	233,029	0.07 %	△135,028	△57.94 %
도시디자인과	975,179	0.28 %	582,078	0.18 %	393,101	67.53 %
공원녹지과	3,337,304	0.97 %	4,133,457	1.28 %	△796,153	△19.26 %
건설교통국	15,909,285	4.63 %	16,032,075	4.95 %	△122,790	△0.77 %
교통행정과	1,604,522	0.47 %	1,563,460	0.48 %	41,062	2.63 %
교통지도과	45,079	0.01 %	75,091	0.02 %	△30,012	△39.97 %
토목과	7,214,723	2.10 %	8,358,332	2.58 %	△1,143,609	△13.68 %
치수방재과	7,044,961	2.05 %	6,035,192	1.86 %	1,009,769	16.73 %
기획재정국	24,564,226	7.15 %	19,538,818	6.03 %	5,025,408	25.72 %
기획경영과	15,675,678	4.56 %	9,240,378	2.85 %	6,435,300	69.64 %
재무과	432,590	0.13 %	448,576	0.14 %	△15,986	△3.56 %
일자리정책과	6,891,473	2.01 %	6,764,203	2.09 %	127,270	1.88 %
지역경제과	617,669	0.18 %	2,223,989	0.69 %	△1,606,320	△72.23 %
세무1과	444,057	0.13 %	394,572	0.12 %	49,485	12.54 %
세무2과	502,759	0.15 %	467,100	0.14 %	35,659	7.63 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
행정국	95,192,427	27.71 %	90,715,466	28.00 %	4,476,961	4.94 %
행정지원과	82,258,826	23.95 %	78,194,863	24.14 %	4,063,963	5.20 %
자치행정과	8,346,253	2.43 %	8,163,767	2.52 %	182,486	2.24 %
민원여권과	780,774	0.23 %	815,098	0.25 %	△34,324	△4.21 %
디지털정보과	3,550,209	1.03 %	3,203,015	0.99 %	347,194	10.84 %
지적과	256,365	0.07 %	338,723	0.10 %	△82,358	△24.31 %
직속기관	16,663,064	4.85 %	15,261,697	4.71 %	1,401,367	9.18 %
보건소	16,663,064	4.85 %	15,261,697	4.71 %	1,401,367	9.18 %
건강정책과	8,201,418	2.39 %	8,422,782	2.60 %	△221,364	△2.63 %
건강관리과	4,323,636	1.26 %	3,283,165	1.01 %	1,040,471	31.69 %
의약과	3,721,562	1.08 %	3,507,168	1.08 %	214,394	6.11 %
보건위생과	416,448	0.12 %	48,582	0.01 %	367,866	757.21 %
외청	3,373,040	0.98 %	3,278,301	1.01 %	94,739	2.89 %
구의회사무국	3,373,040	0.98 %	3,278,301	1.01 %	94,739	2.89 %
의회사무국	3,373,040	0.98 %	3,278,301	1.01 %	94,739	2.89 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,624,091	100.00 %	22,854,640	100.00 %	769,451	3.37 %
본청	23,624,091	100.00 %	22,854,640	100.00 %	769,451	3.37 %
주민생활국	471,000	1.99 %	462,000	2.02 %	9,000	1.95 %
노령사회복지과	471,000	1.99 %	462,000	2.02 %	9,000	1.95 %
건설교통국	23,153,091	98.01 %	22,392,640	97.98 %	760,451	3.40 %
교통행정과	4,790,502	20.28 %	3,976,616	17.40 %	813,886	20.47 %
교통지도과	18,362,589	77.73 %	18,416,024	80.58 %	△53,435	△0.29 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	471,000	100.00 %	462,000	100.00 %	9,000	1.95 %
본청	471,000	100.00 %	462,000	100.00 %	9,000	1.95 %
주민생활국	471,000	100.00 %	462,000	100.00 %	9,000	1.95 %
노령사회복지과	471,000	100.00 %	462,000	100.00 %	9,000	1.95 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,153,091	100.00 %	22,392,640	100.00 %	760,451	3.40 %
본청	23,153,091	100.00 %	22,392,640	100.00 %	760,451	3.40 %
건설교통국	23,153,091	100.00 %	22,392,640	100.00 %	760,451	3.40 %
교통행정과	4,790,502	20.69 %	3,976,616	17.76 %	813,886	20.47 %
교통지도과	18,362,589	79.31 %	18,416,024	82.24 %	△53,435	△0.29 %

마. 세출총괄(성질별)

○ 총괄 (일반회계•기타특별회계)

○ 일반회계

○ 특별회계

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	367,137,589	100.00%	346,797,030	100.00 %	20,340,559	5.87%
100 인건비	85,012,798	23.16%	80,438,725	23.19 %	4,574,073	5.69%
101 인건비	85,012,798	23.16%	80,438,725	23.19 %	4,574,073	5.69%
101-01 보수	61,731,752	16.81%	58,471,361	16.86 %	3,260,391	5.58%
101-02 기타직보수	2,923,355	0.80%	1,719,029	0.50 %	1,204,326	70.06%
101-03 무기계약근로자보수	13,033,920	3.55%	13,343,194	3.85 %	△309,274	△2.32%
101-04 기간제근로자등보수	7,323,771	1.99%	6,905,141	1.99 %	418,630	6.06%
200 물건비	36,444,647	9.93%	34,511,745	9.95 %	1,932,902	5.60%
201 일반운영비	23,748,178	6.47%	22,095,296	6.37 %	1,652,882	7.48%
201-01 사무관리비	14,341,576	3.91%	13,773,430	3.97 %	568,146	4.12%
201-02 공공운영비	8,846,867	2.41%	7,910,696	2.28 %	936,171	11.83%
201-03 행사운영비	559,735	0.15%	411,170	0.12 %	148,565	36.13%
202 여비	3,842,616	1.05%	3,697,635	1.07 %	144,981	3.92%
202-01 국내여비	3,519,412	0.96%	3,404,431	0.98 %	114,981	3.38%
202-03 국외업무여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	296,204	0.08%	266,204	0.08 %	30,000	11.27%
203 업무추진비	1,881,368	0.51%	1,782,953	0.51 %	98,415	5.52%
203-01 기관운영업무추진비	293,200	0.08%	293,200	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,350	0.02%	52,965	0.02 %	4,385	8.28%
203-03 시책추진업무추진비	1,301,438	0.35%	1,209,808	0.35 %	91,630	7.57%
203-04 부서운영업무추진비	229,380	0.06%	226,980	0.07 %	2,400	1.06%
204 직무수행경비	3,113,220	0.85%	3,012,540	0.87 %	100,680	3.34%
204-01 직책급업무수행경비	129,960	0.04%	128,160	0.04 %	1,800	1.40%
204-02 직급보조비	2,273,100	0.62%	2,218,500	0.64 %	54,600	2.46%
204-03 특정업무경비	710,160	0.19%	665,880	0.19 %	44,280	6.65%
205 의회비	1,202,410	0.33%	1,203,592	0.35 %	△1,182	△0.10%
205-01 의정활동비	290,400	0.08%	290,400	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	564,960	0.15%	564,960	0.16 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,030	0.01%	30,030	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	114,600	0.03%	114,600	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	101,700	0.03%	101,700	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	7,000	0.00 %	1,000	14.29%
205-08 의원국민연금부담금	19,646	0.01%	21,828	0.01 %	△2,182	△10.00%
205-09 의원국민건강부담금	19,774	0.01%	19,774	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	1,088,119	0.30%	1,220,991	0.35 %	△132,872	△10.88%
206-01 재료비	1,088,119	0.30%	1,220,991	0.35 %	△132,872	△10.88%
207 연구개발비	1,568,736	0.43%	1,498,738	0.43 %	69,998	4.67%
207-01 연구용역비	528,700	0.14%	772,400	0.22 %	△243,700	△31.55%
207-02 전산개발비	1,040,036	0.28%	726,338	0.21 %	313,698	43.19%
300 경상이전	199,231,720	54.27%	185,264,630	53.42 %	13,967,090	7.54%
301 일반보상금	75,351,485	20.52%	73,614,305	21.23 %	1,737,180	2.36%
301-01 사회보장적수혜금	70,525,968	19.21%	69,057,582	19.91 %	1,468,386	2.13%
301-02 장학금및학자금	17,868	0.00%	17,868	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	54,000	0.01%	54,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,679,800	0.46%	1,679,800	0.48 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	36,000	0.01%	29,500	0.01 %	6,500	22.03%
301-09 공익근무요원보상금	510,408	0.14%	562,558	0.16 %	△52,150	△9.27%
301-10 행사실비보상금	338,376	0.09%	313,498	0.09 %	24,878	7.94%
301-11 예술단원・운동부등보상금	548,040	0.15%	518,760	0.15 %	29,280	5.64%
301-12 기타보상금	1,641,025	0.45%	1,380,739	0.40 %	260,286	18.85%
302 이주및재해보상금	19,024	0.01%	12,455	0.00 %	6,569	52.74%
302-02 민간인재해보상금	19,024	0.01%	12,455	0.00 %	6,569	52.74%
303 포상금	3,740,211	1.02%	3,661,240	1.06 %	78,971	2.16%
303-01 포상금	511,873	0.14%	433,579	0.13 %	78,294	18.06%
303-02 성과상여금	3,228,338	0.88%	3,227,661	0.93 %	677	0.02%
304 연금부담금등	11,329,950	3.09%	9,510,358	2.74 %	1,819,592	19.13%
304-01 연금부담금	9,390,783	2.56%	7,746,565	2.23 %	1,644,218	21.23%
304-02 국민건강보험금	1,928,607	0.53%	1,753,233	0.51 %	175,374	10.00%
304-03 의원상해부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	95,475	0.03%	183,004	0.05 %	△87,529	△47.83%
305-01 배상금등	95,475	0.03%	183,004	0.05 %	△87,529	△47.83%
306 출연금	6,668	0.00%	0	0.00 %	6,668	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	6,668	0.00%	0	0.00 %	6,668	100.00%
307 민간이전	82,099,457	22.36%	67,224,504	19.38 %	14,874,953	22.13%
307-01 의료및구료비	6,028,784	1.64%	5,119,384	1.48 %	909,400	17.76%
307-02 민간경상보조	1,159,886	0.32%	644,684	0.19 %	515,202	79.92%
307-03 사회단체보조금	575,000	0.16%	625,000	0.18 %	△50,000	△8.00%
307-04 민간행사보조	665,500	0.18%	518,500	0.15 %	147,000	28.35%
307-05 민간위탁금	10,074,539	2.74%	9,113,810	2.63 %	960,729	10.54%
307-06 보험금	490,320	0.13%	305,050	0.09 %	185,270	60.73%
307-07 연금지급금	154,000	0.04%	154,000	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	62,951,428	17.15%	50,744,076	14.63 %	12,207,352	24.06%
308 자치단체등이전	9,639,345	2.63%	14,160,462	4.08 %	△4,521,117	△31.93%
308-05 자치단체간부담금	1,850,260	0.50%	1,825,390	0.53 %	24,870	1.36%
308-06 교육기관에대한보조금	7,663,080	2.09%	12,209,067	3.52 %	△4,545,987	△37.23%
308-07 예비군육성지원경상보조	126,005	0.03%	126,005	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	16,949,305	4.62%	16,897,502	4.87 %	51,803	0.31%
309-02 공사·공단경상전출금	16,861,505	4.59%	16,809,702	4.85 %	51,803	0.31%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	87,800	0.02%	87,800	0.03 %	0	0.00%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	27,274,069	7.43%	26,472,011	7.63 %	802,058	3.03%
401 시설비및부대비	19,158,354	5.22%	17,598,915	5.07 %	1,559,439	8.86%
401-01 시설비	19,105,028	5.20%	17,551,776	5.06 %	1,553,252	8.85%
401-03 시설부대비	53,326	0.01%	40,959	0.01 %	12,367	30.19%
402 민간자본이전	2,540,480	0.69%	2,177,610	0.63 %	362,870	16.66%
402-01 민간자본보조	523,220	0.14%	529,810	0.15 %	△6,590	△1.24%
402-02 민간대행사업비	2,017,260	0.55%	1,647,800	0.48 %	369,460	22.42%
403 자치단체등자본이전	3,438,710	0.94%	3,397,128	0.98 %	41,582	1.22%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,438,710	0.94%	3,397,128	0.98 %	41,582	1.22%
405 자산취득비	2,136,525	0.58%	3,298,358	0.95 %	△1,161,833	△35.22%
405-01 자산및물품취득비	2,076,725	0.57%	3,178,358	0.92 %	△1,101,633	△34.66%
405-02 도서구입비	59,800	0.02%	120,000	0.03 %	△60,200	△50.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	800,000	0.22%	1,900,000	0.55 %	△1,100,000	△57.89%
702 기금전출금	800,000	0.22%	1,900,000	0.55 %	△1,100,000	△57.89%
702-01 기금전출금	800,000	0.22%	1,900,000	0.55 %	△1,100,000	△57.89%
800 예비비및기타	18,374,355	5.00%	18,209,919	5.25 %	164,436	0.90%
801 예비비	18,368,355	5.00%	18,203,919	5.25 %	164,436	0.90%
801-01 예비비	18,368,355	5.00%	18,203,919	5.25 %	164,436	0.90%
802 반환금기타	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	343,513,498	100.00%	323,942,390	100.00 %	19,571,108	6.04%
100 인건비	84,396,722	24.57%	79,947,777	24.68 %	4,448,945	5.56%
101 인건비	84,396,722	24.57%	79,947,777	24.68 %	4,448,945	5.56%
101-01 보수	61,731,752	17.97%	58,471,361	18.05 %	3,260,391	5.58%
101-02 기타직보수	2,363,789	0.69%	1,296,145	0.40 %	1,067,644	82.37%
101-03 무기계약근로자보수	12,980,740	3.78%	13,311,982	4.11 %	△331,242	△2.49%
101-04 기간제근로자등보수	7,320,441	2.13%	6,868,289	2.12 %	452,152	6.58%
200 물건비	35,683,268	10.39%	33,718,039	10.41 %	1,965,229	5.83%
201 일반운영비	23,016,539	6.70%	21,458,950	6.62 %	1,557,589	7.26%
201-01 사무관리비	14,175,438	4.13%	13,675,899	4.22 %	499,539	3.65%
201-02 공공운영비	8,281,366	2.41%	7,371,881	2.28 %	909,485	12.34%
201-03 행사운영비	559,735	0.16%	411,170	0.13 %	148,565	36.13%
202 여비	3,826,876	1.11%	3,688,875	1.14 %	138,001	3.74%
202-01 국내여비	3,503,672	1.02%	3,395,671	1.05 %	108,001	3.18%
202-03 국외업무여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	296,204	0.09%	266,204	0.08 %	30,000	11.27%
203 업무추진비	1,867,368	0.54%	1,772,953	0.55 %	94,415	5.33%
203-01 기관운영업무추진비	293,200	0.09%	293,200	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,350	0.02%	52,965	0.02 %	4,385	8.28%
203-03 시책추진업무추진비	1,287,438	0.37%	1,199,808	0.37 %	87,630	7.30%
203-04 부서운영업무추진비	229,380	0.07%	226,980	0.07 %	2,400	1.06%
204 직무수행경비	3,113,220	0.91%	3,012,540	0.93 %	100,680	3.34%
204-01 직책급업무수행경비	129,960	0.04%	128,160	0.04 %	1,800	1.40%
204-02 직급보조비	2,273,100	0.66%	2,218,500	0.68 %	54,600	2.46%
204-03 특정업무경비	710,160	0.21%	665,880	0.21 %	44,280	6.65%
205 의회비	1,202,410	0.35%	1,203,592	0.37 %	△1,182	△0.10%
205-01 의정활동비	290,400	0.08%	290,400	0.09 %	0	0.00%
205-02 월정수당	564,960	0.16%	564,960	0.17 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,030	0.01%	30,030	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	53,300	0.02%	53,300	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	114,600	0.03%	114,600	0.04 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	101,700	0.03%	101,700	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	7,000	0.00 %	1,000	14.29%
205-08 의원국민연금부담금	19,646	0.01%	21,828	0.01 %	△2,182	△10.00%
205-09 의원국민건강부담금	19,774	0.01%	19,774	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	1,088,119	0.32%	1,220,991	0.38 %	△132,872	△10.88%
206-01 재료비	1,088,119	0.32%	1,220,991	0.38 %	△132,872	△10.88%
207 연구개발비	1,568,736	0.46%	1,360,138	0.42 %	208,598	15.34%
207-01 연구용역비	528,700	0.15%	662,400	0.20 %	△133,700	△20.18%
207-02 전산개발비	1,040,036	0.30%	697,738	0.22 %	342,298	49.06%
300 경상이전	198,700,953	57.84%	182,499,363	56.34 %	16,201,590	8.88%
301 일반보상금	75,291,290	21.92%	73,568,135	22.71 %	1,723,155	2.34%
301-01 사회보장적수혜금	70,525,968	20.53%	69,057,582	21.32 %	1,468,386	2.13%
301-02 장학금및학자금	17,868	0.01%	17,868	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,679,800	0.49%	1,679,800	0.52 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	36,000	0.01%	29,500	0.01 %	6,500	22.03%
301-09 공익근무요원보상금	453,213	0.13%	516,388	0.16 %	△63,175	△12.23%
301-10 행사실비보상금	338,376	0.10%	313,498	0.10 %	24,878	7.94%
301-11 예술단원・운동부등보상금	548,040	0.16%	518,760	0.16 %	29,280	5.64%
301-12 기타보상금	1,638,025	0.48%	1,380,739	0.43 %	257,286	18.63%
302 이주및재해보상금	19,024	0.01%	12,455	0.00 %	6,569	52.74%
302-02 민간인재해보상금	19,024	0.01%	12,455	0.00 %	6,569	52.74%
303 포상금	3,710,459	1.08%	3,632,299	1.12 %	78,160	2.15%
303-01 포상금	482,121	0.14%	404,638	0.12 %	77,483	19.15%
303-02 성과상여금	3,228,338	0.94%	3,227,661	1.00 %	677	0.02%
304 연금부담금등	11,329,950	3.30%	9,510,358	2.94 %	1,819,592	19.13%
304-01 연금부담금	9,390,783	2.73%	7,746,565	2.39 %	1,644,218	21.23%
304-02 국민건강보험금	1,928,607	0.56%	1,753,233	0.54 %	175,374	10.00%
304-03 의원상해부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	94,275	0.03%	181,804	0.06 %	△87,529	△48.14%
305-01 배상금등	94,275	0.03%	181,804	0.06 %	△87,529	△48.14%
306 출연금	6,668	0.00%	0	0.00 %	6,668	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	6,668	0.00%	0	0.00 %	6,668	100.00%
307 민간이전	81,667,637	23.77%	66,807,748	20.62 %	14,859,889	22.24%
307-01 의료및구료비	5,631,964	1.64%	4,737,628	1.46 %	894,336	18.88%
307-02 민간경상보조	1,124,886	0.33%	609,684	0.19 %	515,202	84.50%
307-03 사회단체보조금	575,000	0.17%	625,000	0.19 %	△50,000	△8.00%
307-04 민간행사보조	665,500	0.19%	518,500	0.16 %	147,000	28.35%
307-05 민간위탁금	10,074,539	2.93%	9,113,810	2.81 %	960,729	10.54%
307-06 보험금	490,320	0.14%	305,050	0.09 %	185,270	60.73%
307-07 연금지급금	154,000	0.04%	154,000	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	62,951,428	18.33%	50,744,076	15.66 %	12,207,352	24.06%
308 자치단체등이전	9,631,545	2.80%	11,888,262	3.67 %	△2,256,717	△18.98%
308-05 자치단체간부담금	1,842,460	0.54%	1,818,190	0.56 %	24,270	1.33%
308-06 교육기관에대한보조금	7,663,080	2.23%	9,944,067	3.07 %	△2,280,987	△22.94%
308-07 예비군육성지원경상보조	126,005	0.04%	126,005	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	16,949,305	4.93%	16,897,502	5.22 %	51,803	0.31%
309-02 공사・공단경상전출금	16,861,505	4.91%	16,809,702	5.19 %	51,803	0.31%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	87,800	0.03%	87,800	0.03 %	0	0.00%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	20,460,372	5.96%	22,613,379	6.98 %	△2,153,007	△9.52%
401 시설비및부대비	14,361,182	4.18%	15,892,939	4.91 %	△1,531,757	△9.64%
401-01 시설비	14,325,028	4.17%	15,851,776	4.89 %	△1,526,748	△9.63%
401-03 시설부대비	36,154	0.01%	34,983	0.01 %	1,171	3.35%
402 민간자본이전	2,516,480	0.73%	2,148,810	0.66 %	367,670	17.11%
402-01 민간자본보조	523,220	0.15%	529,810	0.16 %	△6,590	△1.24%
402-02 민간대행사업비	1,993,260	0.58%	1,619,000	0.50 %	374,260	23.12%
403 자치단체등자본이전	1,446,185	0.42%	1,521,772	0.47 %	△75,587	△4.97%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,446,185	0.42%	1,521,772	0.47 %	△75,587	△4.97%
405 자산취득비	2,136,525	0.62%	3,049,858	0.94 %	△913,333	△29.95%
405-01 자산및물품취득비	2,076,725	0.60%	2,929,858	0.90 %	△853,133	△29.12%
405-02 도서구입비	59,800	0.02%	120,000	0.04 %	△60,200	△50.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	800,000	0.23%	1,900,000	0.59 %	△1,100,000	△57.89%
702 기금전출금	800,000	0.23%	1,900,000	0.59 %	△1,100,000	△57.89%
702-01 기금전출금	800,000	0.23%	1,900,000	0.59 %	△1,100,000	△57.89%
800 예비비및기타	3,472,183	1.01%	3,263,832	1.01 %	208,351	6.38%
801 예비비	3,472,183	1.01%	3,263,832	1.01 %	208,351	6.38%
801-01 예비비	3,472,183	1.01%	3,263,832	1.01 %	208,351	6.38%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,624,091	100.00%	22,854,640	100.00 %	769,451	3.37%
100 인건비	616,076	2.61%	490,948	2.15 %	125,128	25.49%
101 인건비	616,076	2.61%	490,948	2.15 %	125,128	25.49%
101-02 기타직보수	559,566	2.37%	422,884	1.85 %	136,682	32.32%
101-03 무기계약근로자보수	53,180	0.23%	31,212	0.14 %	21,968	70.38%
101-04 기간제근로자등보수	3,330	0.01%	36,852	0.16 %	△33,522	△90.96%
200 물건비	761,379	3.22%	793,706	3.47 %	△32,327	△4.07%
201 일반운영비	731,639	3.10%	636,346	2.78 %	95,293	14.98%
201-01 사무관리비	166,138	0.70%	97,531	0.43 %	68,607	70.34%
201-02 공공운영비	565,501	2.39%	538,815	2.36 %	26,686	4.95%
202 여비	15,740	0.07%	8,760	0.04 %	6,980	79.68%
202-01 국내여비	15,740	0.07%	8,760	0.04 %	6,980	79.68%
203 업무추진비	14,000	0.06%	10,000	0.04 %	4,000	40.00%
203-03 시책추진업무추진비	14,000	0.06%	10,000	0.04 %	4,000	40.00%
300 경상이전	530,767	2.25%	2,765,267	12.10 %	△2,234,500	△80.81%
301 일반보상금	60,195	0.25%	46,170	0.20 %	14,025	30.38%
301-09 공익근무요원보상금	57,195	0.24%	46,170	0.20 %	11,025	23.88%
301-12 기타보상금	3,000	0.01%	0	0.00 %	3,000	100.00%
303 포상금	29,752	0.13%	28,941	0.13 %	811	2.80%
303-01 포상금	29,752	0.13%	28,941	0.13 %	811	2.80%
305 배상금등	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	431,820	1.83%	416,756	1.82 %	15,064	3.61%
307-01 의료및구료비	396,820	1.68%	381,756	1.67 %	15,064	3.95%
307-02 민간경상보조	35,000	0.15%	35,000	0.15 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,800	0.03%	2,272,200	9.94 %	△2,264,400	△99.66%
308-05 자치단체간부담금	7,800	0.03%	7,200	0.03 %	600	8.33%
400 자본지출	6,813,697	28.84%	3,858,632	16.88 %	2,955,065	76.58%
401 시설비및부대비	4,797,172	20.31%	1,705,976	7.46 %	3,091,196	181.20%
401-01 시설비	4,780,000	20.23%	1,700,000	7.44 %	3,080,000	181.18%
401-03 시설부대비	17,172	0.07%	5,976	0.03 %	11,196	187.35%
402 민간자본이전	24,000	0.10%	28,800	0.13 %	△4,800	△16.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간대행사업비	24,000	0.10%	28,800	0.13 %	△4,800	△16.67%
403 자치단체등자본이전	1,992,525	8.43%	1,875,356	8.21 %	117,169	6.25%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,992,525	8.43%	1,875,356	8.21 %	117,169	6.25%
800 예비비및기타	14,902,172	63.08%	14,946,087	65.40 %	△43,915	△0.29%
801 예비비	14,896,172	63.06%	14,940,087	65.37 %	△43,915	△0.29%
801-01 예비비	14,896,172	63.06%	14,940,087	65.37 %	△43,915	△0.29%
802 반환금기타	6,000	0.03%	6,000	0.03 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	6,000	0.03%	6,000	0.03 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	471,000	100.00%	462,000	100.00 %	9,000	1.95%
100 인건비	53,180	11.29%	62,424	13.51 %	△9,244	△14.81%
101 인건비	53,180	11.29%	62,424	13.51 %	△9,244	△14.81%
101-03 무기계약근로자보수	53,180	11.29%	31,212	6.76 %	21,968	70.38%
200 물건비	12,000	2.55%	11,820	2.56 %	180	1.52%
201 일반운영비	7,660	1.63%	11,820	2.56 %	△4,160	△35.19%
201-01 사무관리비	7,660	1.63%	11,820	2.56 %	△4,160	△35.19%
202 여비	4,340	0.92%	0	0.00 %	4,340	100.00%
202-01 국내여비	4,340	0.92%	0	0.00 %	4,340	100.00%
300 경상이전	399,820	84.89%	381,756	82.63 %	18,064	4.73%
301 일반보상금	3,000	0.64%	0	0.00 %	3,000	100.00%
301-12 기타보상금	3,000	0.64%	0	0.00 %	3,000	100.00%
307 민간이전	396,820	84.25%	381,756	82.63 %	15,064	3.95%
307-01 의료및구료비	396,820	84.25%	381,756	82.63 %	15,064	3.95%
800 예비비및기타	6,000	1.27%	6,000	1.30 %	0	0.00%
802 반환금기타	6,000	1.27%	6,000	1.30 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	6,000	1.27%	6,000	1.30 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,153,091	100.00%	22,392,640	100.00 %	760,451	3.40%
100 인건비	562,896	2.43%	428,524	1.91 %	134,372	31.36%
101 인건비	562,896	2.43%	428,524	1.91 %	134,372	31.36%
101-02 기타직보수	559,566	2.42%	422,884	1.89 %	136,682	32.32%
101-04 기간제근로자등보수	3,330	0.01%	5,640	0.03 %	△2,310	△40.96%
200 물건비	749,379	3.24%	781,886	3.49 %	△32,507	△4.16%
201 일반운영비	723,979	3.13%	624,526	2.79 %	99,453	15.92%
201-01 사무관리비	158,478	0.68%	85,711	0.38 %	72,767	84.90%
201-02 공공운영비	565,501	2.44%	538,815	2.41 %	26,686	4.95%
202 여비	11,400	0.05%	8,760	0.04 %	2,640	30.14%
202-01 국내여비	11,400	0.05%	8,760	0.04 %	2,640	30.14%
203 업무추진비	14,000	0.06%	10,000	0.04 %	4,000	40.00%
203-03 시책추진업무추진비	14,000	0.06%	10,000	0.04 %	4,000	40.00%
300 경상이전	130,947	0.57%	2,383,511	10.64 %	△2,252,564	△94.51%
301 일반보상금	57,195	0.25%	46,170	0.21 %	11,025	23.88%
301-09 공익근무요원보상금	57,195	0.25%	46,170	0.21 %	11,025	23.88%
303 포상금	29,752	0.13%	28,941	0.13 %	811	2.80%
303-01 포상금	29,752	0.13%	28,941	0.13 %	811	2.80%
305 배상금등	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	35,000	0.15%	35,000	0.16 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	35,000	0.15%	35,000	0.16 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,800	0.03%	2,272,200	10.15 %	△2,264,400	△99.66%
308-05 자치단체간부담금	7,800	0.03%	7,200	0.03 %	600	8.33%
400 자본지출	6,813,697	29.43%	3,858,632	17.23 %	2,955,065	76.58%
401 시설비및부대비	4,797,172	20.72%	1,705,976	7.62 %	3,091,196	181.20%
401-01 시설비	4,780,000	20.65%	1,700,000	7.59 %	3,080,000	181.18%
401-03 시설부대비	17,172	0.07%	5,976	0.03 %	11,196	187.35%
402 민간자본이전	24,000	0.10%	28,800	0.13 %	△4,800	△16.67%
402-02 민간대행사업비	24,000	0.10%	28,800	0.13 %	△4,800	△16.67%
403 자치단체등자본이전	1,992,525	8.61%	1,875,356	8.37 %	117,169	6.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,992,525	8.61%	1,875,356	8.37 %	117,169	6.25%
800 예비비및기타	14,896,172	64.34%	14,940,087	66.72 %	△43,915	△0.29%
801 예비비	14,896,172	64.34%	14,940,087	66.72 %	△43,915	△0.29%
801-01 예비비	14,896,172	64.34%	14,940,087	66.72 %	△43,915	△0.29%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	367,137,589	346,797,030	20,340,559	5.87 %
100 지방세수입	60,708,147	58,185,734	2,522,413	4.34 %
110 지방세	60,708,147	58,185,734	2,522,413	4.34 %
111 보통세	60,167,397	57,658,682	2,508,715	4.35 %
113 지난년도수입	540,750	527,052	13,698	2.60 %
200 세외수입	77,186,367	78,858,381	△1,672,014	△2.12 %
210 경상적세외수입	32,194,085	31,339,734	854,351	2.73 %
211 재산임대수입	593,206	631,504	△38,298	△6.06 %
212 사용료수입	13,943,004	14,322,032	△379,028	△2.65 %
213 수수료수입	3,073,942	2,786,579	287,363	10.31 %
214 사업수입	3,442,417	3,622,714	△180,297	△4.98 %
215 징수교부금수입	10,462,016	8,436,555	2,025,461	24.01 %
216 이자수입	679,500	1,540,350	△860,850	△55.89 %
220 임시적세외수입	44,992,282	47,518,647	△2,526,365	△5.32 %
221 재산매각수입	6,606,607	6,879,639	△273,032	△3.97 %
222 잉여금	31,150,964	32,670,247	△1,519,283	△4.65 %
225 예탁금및예수금	450	0	450	100.00 %
227 부담금	250,000	1,250,000	△1,000,000	△80.00 %
228 기타수입	3,962,015	3,662,763	299,252	8.17 %
229 지난년도수입	3,022,246	3,055,998	△33,752	△1.10 %
300 지방교부세	4,715,000	5,129,244	△414,244	△8.08 %
310 지방교부세	4,715,000	5,129,244	△414,244	△8.08 %
311 지방교부세	4,715,000	5,129,244	△414,244	△8.08 %
400 조정교부금및재정보전금	105,460,422	95,483,455	9,976,967	10.45 %
410 조정교부금	100,170,556	88,289,436	11,881,120	13.46 %
411 조정교부금	100,170,556	88,289,436	11,881,120	13.46 %
420 재정보전금	5,289,866	7,194,019	△1,904,153	△26.47 %
421 재정보전금	5,289,866	7,194,019	△1,904,153	△26.47 %
500 보조금	119,067,653	109,140,216	9,927,437	9.10 %
510 국고보조금등	59,813,539	57,273,969	2,539,570	4.43 %
511 국고보조금등	59,813,539	57,273,969	2,539,570	4.43 %
520 시,도비보조금등	59,254,114	51,866,247	7,387,867	14.24 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	59,254,114	51,866,247	7,387,867	14.24 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	343,513,498	323,942,390	19,571,108	6.04 %
100 지방세수입	60,708,147	58,185,734	2,522,413	4.34 %
110 지방세	60,708,147	58,185,734	2,522,413	4.34 %
111 보통세	60,167,397	57,658,682	2,508,715	4.35 %
113 지난년도수입	540,750	527,052	13,698	2.60 %
200 세외수입	54,186,276	57,934,741	△3,748,465	△6.47 %
210 경상적세외수입	29,061,820	28,034,948	1,026,872	3.66 %
211 재산임대수입	593,206	631,504	△38,298	△6.06 %
212 사용료수입	13,943,004	14,318,464	△375,460	△2.62 %
213 수수료수입	2,979,400	2,691,380	288,020	10.70 %
214 사업수입	404,694	416,695	△12,001	△2.88 %
215 징수교부금수입	10,462,016	8,436,555	2,025,461	24.01 %
216 이자수입	679,500	1,540,350	△860,850	△55.89 %
220 임시적세외수입	25,124,456	29,899,793	△4,775,337	△15.97 %
221 재산매각수입	6,606,607	6,879,639	△273,032	△3.97 %
222 잉여금	14,030,944	17,689,462	△3,658,518	△20.68 %
225 예탁금및예수금	450	0	450	100.00 %
227 부담금	250,000	1,250,000	△1,000,000	△80.00 %
228 기타수입	2,435,613	2,286,027	149,586	6.54 %
229 지난년도수입	1,800,842	1,794,665	6,177	0.34 %
300 지방교부세	4,715,000	5,129,244	△414,244	△8.08 %
310 지방교부세	4,715,000	5,129,244	△414,244	△8.08 %
311 지방교부세	4,715,000	5,129,244	△414,244	△8.08 %
400 조정교부금및재정보전금	105,460,422	95,483,455	9,976,967	10.45 %
410 조정교부금	100,170,556	88,289,436	11,881,120	13.46 %
411 조정교부금	100,170,556	88,289,436	11,881,120	13.46 %
420 재정보전금	5,289,866	7,194,019	△1,904,153	△26.47 %
421 재정보전금	5,289,866	7,194,019	△1,904,153	△26.47 %
500 보조금	118,443,653	107,209,216	11,234,437	10.48 %
510 국고보조금등	59,582,539	57,047,469	2,535,070	4.44 %
511 국고보조금등	59,582,539	57,047,469	2,535,070	4.44 %
520 시,도비보조금등	58,861,114	50,161,747	8,699,367	17.34 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	58,861,114	50,161,747	8,699,367	17.34 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	23,624,091	22,854,640	769,451	3.37 %
200 세외수입	23,000,091	20,923,640	2,076,451	9.92 %
210 경상적세외수입	3,132,265	3,304,786	△172,521	△5.22 %
213 수수료수입	94,542	95,199	△657	△0.69 %
214 사업수입	3,037,723	3,206,019	△168,296	△5.25 %
220 임시적세외수입	19,867,826	17,618,854	2,248,972	12.76 %
222 잉여금	17,120,020	14,980,785	2,139,235	14.28 %
228 기타수입	1,526,402	1,376,736	149,666	10.87 %
229 지난년도수입	1,221,404	1,261,333	△39,929	△3.17 %
500 보조금	624,000	1,931,000	△1,307,000	△67.69 %
510 국고보조금등	231,000	226,500	4,500	1.99 %
511 국고보조금등	231,000	226,500	4,500	1.99 %
520 시,도비보조금등	393,000	1,704,500	△1,311,500	△76.94 %
521 시・도비보조금등	393,000	1,704,500	△1,311,500	△76.94 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	471,000	462,000	9,000	1.95 %
200 세외수입	9,000	9,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	9,000	9,000	0	0.00 %
228 기타수입	9,000	9,000	0	0.00 %
500 보조금	462,000	453,000	9,000	1.99 %
510 국고보조금등	231,000	226,500	4,500	1.99 %
511 국고보조금등	231,000	226,500	4,500	1.99 %
520 시,도비보조금등	231,000	226,500	4,500	1.99 %
521 시・도비보조금등	231,000	226,500	4,500	1.99 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	23,153,091	22,392,640	760,451	3.40 %
200 세외수입	22,991,091	20,914,640	2,076,451	9.93 %
210 경상적세외수입	3,132,265	3,304,786	△172,521	△5.22 %
213 수수료수입	94,542	95,199	△657	△0.69 %
214 사업수입	3,037,723	3,206,019	△168,296	△5.25 %
220 임시적세외수입	19,858,826	17,609,854	2,248,972	12.77 %
222 잉여금	17,120,020	14,980,785	2,139,235	14.28 %
228 기타수입	1,517,402	1,367,736	149,666	10.94 %
229 지난년도수입	1,221,404	1,261,333	△39,929	△3.17 %
500 보조금	162,000	1,478,000	△1,316,000	△89.04 %
520 시,도비보조금등	162,000	1,478,000	△1,316,000	△89.04 %
521 시・도비보조금등	162,000	1,478,000	△1,316,000	△89.04 %

4. 세출예산서

가. 세출예산(일반·특별회계)

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	367,137,589 국 58,062,172 기 1,755,871 시 59,258,616 구 248,060,930	346,797,030	20,340,559	5.87%
정책사업	264,458,709 국 57,855,547 기 1,755,871 시 58,745,584 구 146,101,707	249,111,196	15,347,513	6.16%
재무활동	800,000	1,900,000	△1,100,000	△57.89%
행정운영경비	101,878,880 국 206,625 시 513,032 구 101,159,223	95,785,834	6,093,046	6.36%
일반공공행정	35,350,690 국 424,299 시 262,636 구 34,663,755	29,949,907	5,400,783	18.03%
입법및선거관리	1,822,809	1,744,306	78,503	4.50%
지방의회 운영 지원	1,822,809	1,744,306	78,503	4.50%
의회운영 내실화	1,673,528	1,595,440	78,088	4.89%
의정활동 홍보	77,377	86,462	△9,085	△10.51%
국내·외 의정 교류	71,904	62,404	9,500	15.22%
지방행정·재정지원	1,720,275 시 112,636 구 1,607,639	1,839,445	△119,170	△6.48%
건전재정 운영	562,118	770,294	△208,176	△27.03%
효율적인 재정운영	562,118	770,294	△208,176	△27.03%
재무행정의 효율적 운영	401,286 시 112,636 구 288,650	391,778	9,508	2.43%
체계적이고 생산적인 재산관리	295,049 시 112,636 구 182,413	303,850	△8,801	△2.90%
계약업무의 통합 및 공정관리	44,828	22,828	22,000	96.37%
회계관리의 투명성 및 책임성 확보	61,409	65,100	△3,691	△5.67%
자주재원 확충	330,706	280,161	50,545	18.04%
세입목표 달성	217,349	167,099	50,250	30.07%
주택공시가격 관리	113,357	113,062	295	0.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
세수증대 및 신뢰세정 구현	426,165	397,212	28,953	7.29%
세외수입 및 지방세 세입증대	426,165	397,212	28,953	7.29%
일반행정	31,807,606 국 424,299 시 150,000 구 31,233,307	26,366,156	5,441,450	20.64%
생활정치 구정홍보 역량 강화	1,608,726	1,235,547	373,179	30.20%
주민이 피부로 느끼는 구정홍보	387,487	344,596	42,891	12.45%
언론홍보 활성화	732,151	669,526	62,625	9.35%
인터넷 및 미디어 활용 구정홍보	489,088	221,425	267,663	120.88%
맑고 투명한 공직사회 구현	89,860	50,780	39,080	76.96%
인권도시성북	12,300	0	12,300	100.00%
지원중심의 감사운영	10,480	8,430	2,050	24.32%
특정민생업무 추진사항 조사점검	1,500	1,500	0	0.00%
공직윤리제도 운영 및 부조리 방지	6,150	6,150	0	0.00%
청렴성북실현	26,250	0	26,250	100.00%
민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현	27,700	28,200	△500	△1.77%
주민불편요인 사전 처리	5,480	6,500	△1,020	△15.69%
쾌적한 가로경관 조성	142,080	137,754	4,326	3.14%
가로환경 조성	142,080	137,754	4,326	3.14%
도시미관 수준향상	99,418	1,192,376	△1,092,958	△91.66%
신속 정확한 손실 보상	99,418	1,192,376	△1,092,958	△91.66%
균형성과중심의구정운영	10,607,813	3,441,471	7,166,342	208.23%
구정의 종합기획 및 평가	134,432	67,162	67,270	100.16%
지방공기업의 생산적이고 효율적인관리	10,023,051	2,986,949	7,036,102	235.56%
법령의 정확한 집행	326,900	245,400	81,500	33.21%
지속가능한 혁신시스템 구축	30,160	44,690	△14,530	△32.51%
수요자 중심의 통계작성	93,270	97,270	△4,000	△4.11%
공공용지의 효율적 운영	23,828	36,906	△13,078	△35.44%
공공용지 기능유지 관리	23,828	36,906	△13,078	△35.44%
활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화	8,017,898	8,897,170	△879,272	△9.88%
쾌적하고 편리한 근무 환경 조성	2,121,554	3,004,767	△883,213	△29.39%
예비군 부대 지원	129,505	129,505	0	0.00%
직원 후생복지 증진	5,330,029	5,334,760	△4,731	△0.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정지원 강화	242,290	204,070	38,220	18.73%
의회와의 유기적 협조체제 유지	29,400	34,400	△5,000	△14.53%
국내외도시 교류증진	165,120	189,668	△24,548	△12.94%
구민중심의 동행정 운영	5,986,221	5,693,774	292,447	5.14%
동청사 환경개선	449,694	442,739	6,955	1.57%
편리한 민원서비스 제공	281,576	314,529	△32,953	△10.48%
효율적인 동행정 운영	2,423,411	2,191,502	231,909	10.58%
주민참여 활성화 지원	1,755,360	1,726,660	28,700	1.66%
주민 생활안전망 구축	538,240	563,824	△25,584	△4.54%
자치회관 운영 활성화	537,940	454,520	83,420	18.35%
구민참여사업 활성화	734,348	741,269	△6,921	△0.93%
사회단체육성	703,348	741,269	△37,921	△5.12%
주민공동체 복원을 위한 주민참여제도 운영	31,000	0	31,000	100.00%
고객감동 민원행정서비스 구현	713,432	750,946	△37,514	△5.00%
고객 지향적 민원실천	690,703	727,627	△36,924	△5.07%
가족관계등록사무관리	5,158	4,808	350	7.28%
여권 행정 서비스 강화	17,571	18,511	△940	△5.08%
u-성북정보화 구현	3,533,982 국 424,299 시 150,000 구 2,959,683	3,188,163	345,819	10.85%
구정정보화 기획 및 정보격차 해소	625,950	1,094,968	△469,018	△42.83%
행정정보화 운영 및 고도화	1,284,741 국 26,299 구 1,258,442	964,270	320,471	33.23%
정보통신기반 확충 및 운영	619,691	1,128,925	△509,234	△45.11%
u-도시통합관제센터 구축 및 운영	1,003,600 국 398,000 시 150,000 구 455,600	0	1,003,600	100.00%
재무활동(기획경영과)	250,000	1,000,000	△750,000	△75.00%
내부거래지출(기획경영과)	250,000	1,000,000	△750,000	△75.00%
공공질서및안전	942,450 국 30,443 시 39,365 구 872,642	913,411	29,039	3.18%
재난방재·민방위	942,450	913,411	29,039	3.18%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 30,443 시 39,365 구 872,642			
재해 및 재난예방과 복구능력 강화	60,249	72,041	△11,792	△16.37%
재난예방 및 안전관리	60,249	72,041	△11,792	△16.37%
국가비상대비 역량제고	432,201 국 30,443 시 39,365 구 362,393	441,370	△9,169	△2.08%
민방위 통합관리	432,201 국 30,443 시 39,365 구 362,393	441,370	△9,169	△2.08%
재무활동(치수방재과)	450,000	400,000	50,000	12.50%
내부거래지출(치수방재과)	450,000	400,000	50,000	12.50%
교육	9,152,046	8,551,817	600,229	7.02%
유아및초중등교육	9,152,046	8,551,817	600,229	7.02%
으뜸교육환경도시 조성	9,152,046	8,551,817	600,229	7.02%
교육환경개선 및 친환경무상급식 지원	8,126,840	8,032,767	94,073	1.17%
평생학습 지원	354,800	205,950	148,850	72.27%
학력신장지원	670,406	313,100	357,306	114.12%
문화및관광	8,684,891 국 164,500 기 161,997 시 174,750 구 8,183,644	15,394,830	△6,709,939	△43.59%
문화예술	4,074,542 국 164,500 시 124,500 구 3,785,542	6,082,992	△2,008,450	△33.02%
문화예술진흥 및 문화유산보존전승	4,074,542 국 164,500 시 124,500 구 3,785,542	6,082,992	△2,008,450	△33.02%
구민과 함께하는 문화예술	1,207,760	1,070,916	136,844	12.78%
주민이이용하기편리한문화프로그램지원	69,400	49,400	20,000	40.49%
문화기반시설 확충	746,122	2,108,954	△1,362,832	△64.62%
종무행정 지원	3,200	3,200	0	0.00%
살아있는 전통문화유산 보존 관리	179,140 국 80,000 시 40,000 구 59,140	239,140	△60,000	△25.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광산업 진흥	88,700	89,100	△400	△0.45%
「책 읽는 성북」 조성	1,780,220 국 84,500 시 84,500 구 1,611,220	2,522,282	△742,062	△29.42%
체육	4,610,349 기 161,997 시 50,250 구 4,398,102	9,311,838	△4,701,489	△50.49%
생활체육 증진	4,610,349 기 161,997 시 50,250 구 4,398,102	9,311,838	△4,701,489	△50.49%
생활체육활동의 체계적 지원	4,560,349 기 161,997 시 50,250 구 4,348,102	7,353,838	△2,793,489	△37.99%
생활체육시설 확충	50,000	1,958,000	△1,908,000	△97.45%
환경보호	13,319,573 국 76,708 시 476,219 구 12,766,646	13,353,610	△34,037	△0.25%
폐기물	10,302,357	9,925,526	376,831	3.80%
친환경적 청소시스템 구축	10,302,357	9,925,526	376,831	3.80%
깨끗한 도시환경 조성	3,451,259	3,469,826	△18,567	△0.54%
자원의 절약 및 재활용	3,619,240	3,881,870	△262,630	△6.77%
쾌적한 화장실 유지관리	775,513	1,074,990	△299,477	△27.86%
청소시설 및 장비 활용도 향상	901,738	569,631	332,107	58.30%
청소행정 지원	1,554,607	929,209	625,398	67.30%
대기	182,192	71,650	110,542	154.28%
기후변화 대응기반 조성	182,192	71,650	110,542	154.28%
구민과 함께하는 기후변화 대응	182,192	71,650	110,542	154.28%
자연	2,639,927 국 76,708 시 476,219 구 2,087,000	3,227,922	△587,995	△18.22%
환경을 생각하는 푸른성북 구현	2,639,927 국 76,708 시 476,219 구 2,087,000	3,227,922	△587,995	△18.22%
생활권공원 확충	575,243 시 340,647	555,337	19,906	3.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 234,596			
공원정비 및 관리	588,982	698,288	△109,306	△15.65%
도심속 조경 확충	318,700	642,700	△324,000	△50.41%
도심속 조경 관리	633,788 시 110,001 구 523,787	631,973	1,815	0.29%
녹지정비 및 관리	363,208	564,912	△201,704	△35.71%
산불예방 및 산지정화	160,006 국 76,708 시 25,571 구 57,727	134,712	25,294	18.78%
환경보호일반	195,097	128,512	66,585	51.81%
쾌적한 생활환경 조성	195,097	128,512	66,585	51.81%
쾌적한 생활환경 유지	195,097	128,512	66,585	51.81%
사회복지	145,348,198 국 56,705,596 시 55,037,040 구 33,605,562	132,156,944	13,191,254	9.98%
기초생활보장	33,133,011 국 19,881,621 시 9,202,638 구 4,048,752	34,245,191	△1,112,180	△3.25%
국민기초생활보장	29,864,744 국 17,990,885 시 8,299,170 구 3,574,689	30,659,983	△795,239	△2.59%
기초생활보장지원	28,783,722 국 17,262,228 시 8,055,730 구 3,465,764	29,508,500	△724,778	△2.46%
저소득층 지원	663,202 국 519,747 시 34,530 구 108,925	720,695	△57,493	△7.98%
의료급여 지원(의료보호기금특별회계)	417,820 국 208,910 시 208,910	430,788	△12,968	△3.01%
저소득층 자활지원	3,268,267 국 1,890,736 시 903,468 구 474,063	3,085,208	183,059	5.93%
저소득층 자활사업 운영지원	3,268,267 국 1,890,736 시 903,468 구 474,063	3,085,208	183,059	5.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층지원	15,137,049	11,246,229	3,890,820	34.60%
	국 3,805,429			
	시 8,098,066			
	구 3,233,554			
취약계층지원 및 복지증진	5,890,578	5,572,685	317,893	5.70%
	국 874,811			
	시 3,552,457			
	구 1,463,310			
지역복지 전문성 강화	980,436	1,070,950	△90,514	△8.45%
	국 354,300			
	시 264,750			
	구 361,386			
저소득주민 지원	1,435,449	1,162,275	273,174	23.50%
	국 520,511			
	시 314,103			
	구 600,835			
복지시설운영	3,474,693	3,339,460	135,233	4.05%
	시 2,973,604			
	구 501,089			
장애인복지 운영	9,246,471	5,673,544	3,572,927	62.98%
	국 2,930,618			
	시 4,545,609			
	구 1,770,244			
장애인 일자리	3,877,758	1,037,176	2,840,582	273.88%
	국 1,797,098			
	시 1,518,512			
	구 562,148			
장애인 나들이 행사	15,000	15,000	0	0.00%
장애인복지 증진	4,849,890	4,294,341	555,549	12.94%
	국 1,133,520			
	시 2,830,379			
	구 885,991			
장애인 무료 셔틀버스 운영	332,814	175,895	156,919	89.21%
	시 166,407			
	구 166,407			
장애인단체 지원	82,387	65,200	17,187	26.36%
장애인단체 행사지원	28,000	28,000	0	0.00%
장애인 편의시설	60,622	57,932	2,690	4.64%
	시 30,311			
	구 30,311			
보육·가족및여성	53,631,261	45,915,925	7,715,336	16.80%
	국 10,050,850			
	시 28,132,538			
	구 15,447,873			
영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대	53,531,261	45,915,925	7,615,336	16.59%
	국 10,050,850			

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 28,132,538 구 15,347,873			
보육시설 운영비 지원	48,788,671 국 9,542,326 시 26,370,460 구 12,875,885	40,883,709	7,904,962	19.34%
보육시설 행사 및 위탁 지원	46,568 국 6,624 시 10,819 구 29,125	44,429	2,139	4.81%
보육시설 기능보강 지원	395,000 국 67,500 시 213,750 구 113,750	372,000	23,000	6.18%
수요자중심맞춤형보육서비스지원	263,132 시 77,584 구 185,548	683,052	△419,920	△61.48%
여성의 능력개발과 복지 지원	479,355	597,258	△117,903	△19.74%
저출산대책 및 건강가정지원	3,508,895 국 434,400 시 1,459,925 구 1,614,570	3,335,477	173,418	5.20%
다문화가족 사회통합 지원	49,640	0	49,640	100.00%
재무활동(가정복지과)	100,000	0	100,000	100.00%
내부거래지출(가정복지과)	100,000	0	100,000	100.00%
노인・청소년	39,318,740 국 22,580,040 시 7,576,934 구 9,161,766	37,069,740	2,249,000	6.07%
활기찬 노후보장	36,874,802 국 22,524,540 시 6,757,741 구 7,592,521	35,074,548	1,800,254	5.13%
노인복지 지원	35,304,342 국 22,524,540 시 6,409,139 구 6,370,663	33,497,919	1,806,423	5.39%
노인여가복지시설 확충	1,570,460 시 348,602 구 1,221,858	1,576,629	△6,169	△0.39%
밝고 건전한 청소년 육성	2,443,938 국 55,500 시 819,193 구 1,569,245	1,995,192	448,746	22.49%
청소년 건전육성 및 활동 지원	336,353 국 1,500	455,250	△118,897	△26.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 14,200 구 320,653			
저소득층 자녀보호 지원	1,827,770 국 54,000 시 804,993 구 968,777	1,503,724	324,046	21.55%
청소년 보호 및 선도 활동	36,218	36,218	0	0.00%
아동건전육성 및 활동지원	243,597	0	243,597	100.00%
노동	3,564,645 국 350,243 시 2,026,864 구 1,187,538	3,169,936	394,709	12.45%
사람중심 일자리 창출로 살기 좋은 성북 구현	3,564,645 국 350,243 시 2,026,864 구 1,187,538	3,169,936	394,709	12.45%
지역일자리 발굴 및 고용촉진	3,368,088 국 350,243 시 2,026,864 구 990,981	2,992,432	375,656	12.55%
사회적기업 육성	196,557	177,504	19,053	10.73%
보훈	416,366	387,018	29,348	7.58%
국가유공자 지원	416,366	387,018	29,348	7.58%
보훈회관 운영	146,016	117,418	28,598	24.36%
국가유공자 복리증진	270,350	269,600	750	0.28%
사회복지일반	147,126 국 37,413 구 109,713	122,905	24,221	19.71%
자원봉사 활성화	147,126 국 37,413 구 109,713	122,905	24,221	19.71%
자원봉사활동 지원	147,126 국 37,413 구 109,713	122,905	24,221	19.71%
보건	9,615,776 국 442,260 기 1,593,874 시 2,500,434 구 5,079,208	9,047,068	568,708	6.29%
보건의료	9,212,812 국 334,260 기 1,593,874 시 2,374,434 구 4,910,244	9,010,201	202,611	2.25%
건강 증진	1,434,096	2,474,283	△1,040,187	△42.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 163,099 기 76,999 시 102,892 구 1,091,106			
다양한 건강증진프로그램 운영구축	37,433	25,620	11,813	46.11%
취약계층의 의료서비스 제공	6,920 시 2,952 구 3,968	6,920	0	0.00%
보건의료 환경개선	435,004	1,506,061	△1,071,057	△71.12%
건강생활 실천운동 확산	881,543 국 163,099 기 76,999 시 99,940 구 541,505	935,682	△54,139	△5.79%
도시형 보건지소	73,196	0	73,196	100.00%
질병예방 및 주민 건강증진	4,299,245 국 168,041 기 955,167 시 1,131,452 구 2,044,585	3,261,831	1,037,414	31.80%
구강건강 증진	237,390 기 102,830 시 58,345 구 76,215	197,086	40,304	20.45%
취약계층 성병관리	20,530	23,372	△2,842	△12.16%
감염병 예방 관리	2,646,937 국 26,721 기 545,591 시 647,335 구 1,427,290	1,991,709	655,228	32.90%
임산부 영유아관리 및 의료비 지원	1,305,608 국 141,320 기 306,746 시 425,772 구 431,770	969,934	335,674	34.61%
임산부 영유아 건강증진	88,780	79,730	9,050	11.35%
저소득층지원과 의료서비스확대	3,479,471 국 3,120 기 561,708 시 1,140,090 구 1,774,553	3,274,087	205,384	6.27%
다양한 건강증진프로그램 운영구축	47,725	45,910	1,815	3.95%
찾아가서보살피는보건의료서비스제공	665,130 기 102,504 시 256,328 구 306,298	661,782	3,348	0.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주요질환관리및소외계층의료지원확대	2,472,887	2,318,743	154,144	6.65%
	기 439,244			
	시 872,222			
	구 1,161,421			
건강검진으로 질병관리능력 향상	274,549	239,472	35,077	14.65%
	국 3,120			
	기 19,960			
	시 11,540			
	구 239,929			
의료기관 및 약국관리	19,180	8,180	11,000	134.47%
식품의약안전	402,964	36,867	366,097	993.02%
	국 108,000			
	시 126,000			
	구 168,964			
건전하고 안전한 위생문화 개선	402,964	36,867	366,097	993.02%
	국 108,000			
	시 126,000			
	구 168,964			
건전하고 안전한 위생문화 정착	402,964	36,867	366,097	993.02%
	국 108,000			
	시 126,000			
	구 168,964			
농림해양수산	87,051	73,778	13,273	17.99%
	시 31,140			
	구 55,911			
농업·농촌	87,051	73,778	13,273	17.99%
	시 31,140			
	구 55,911			
농수산물의 유통과 위생·방역관리	87,051	73,778	13,273	17.99%
	시 31,140			
	구 55,911			
동물보호 및 방역관리	87,051	73,778	13,273	17.99%
	시 31,140			
	구 55,911			
산업·중소기업	471,614	2,132,529	△1,660,915	△77.88%
	국 11,741			
	구 459,873			
산업금융지원	447,132	2,131,529	△1,684,397	△79.02%
지역경제육성	447,132	2,131,529	△1,684,397	△79.02%
전통시장 활성화	23,760	1,083,258	△1,059,498	△97.81%
지역경제 활성화	10,860	10,160	700	6.89%
중소기업지원	239,139	217,711	21,428	9.84%
창조산업 육성지원	173,373	820,400	△647,027	△78.87%
에너지및자원개발	24,482	1,000	23,482	2348.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 11,741 구 12,741			
에너지 수급안정	24,482 국 11,741 구 12,741	1,000	23,482	2348.20%
에너지 이용증진	24,482 국 11,741 구 12,741	1,000	23,482	2348.20%
수송및교통	30,106,582 시 162,000 구 29,944,582	29,459,878	646,704	2.20%
도로	6,580,066	6,616,022	△35,956	△0.54%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	6,580,066	6,616,022	△35,956	△0.54%
안전하고 쾌적한 지역도로망 확충	832,110	1,054,093	△221,983	△21.06%
환경친화적이고 특색있는 도로관리	3,503,409	3,368,937	134,472	3.99%
밝고 아름다운 가로환경 조성	2,244,547	2,192,992	51,555	2.35%
대중교통·물류등기타	23,526,516 시 162,000 구 23,364,516	22,843,856	682,660	2.99%
안전하고 편리한 교통환경 조성	5,703,171 시 162,000 구 5,541,171	4,808,137	895,034	18.61%
교통시설 환경개선	619,716	640,392	△20,676	△3.23%
대중교통이용 편의증진	160,381	90,109	70,272	77.99%
자동차관리	132,572	101,020	31,552	31.23%
주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계)	4,790,502 시 162,000 구 4,628,502	3,976,616	813,886	20.47%
주차질서 확립	17,823,345	18,035,719	△212,374	△1.18%
편리한 대중교통체계 구축	40,159	70,171	△30,012	△42.77%
주차관리체계 구축(주차장특별회계)	17,783,186	17,965,548	△182,362	△1.02%
국토및지역개발	8,707,655 시 62,000 구 8,645,655	6,713,592	1,994,063	29.70%
수자원	6,307,539	5,313,452	994,087	18.71%
하천 정비	6,307,539	5,313,452	994,087	18.71%
하수시설 개량 확충	2,255,000	2,335,000	△80,000	△3.43%
하천유지 관리	3,896,522	2,862,123	1,034,399	36.14%
지하수 관리	12,850	23,660	△10,810	△45.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
풍수해 예방대책 구축	143,167	92,669	50,498	54.49%
지역및도시	2,400,116 시 62,000 구 2,338,116	1,400,140	999,976	71.42%
주택 건설 및 관리	468,470 시 62,000 구 406,470	251,640	216,830	86.17%
공동주택 활성화	450,960 시 62,000 구 388,960	211,700	239,260	113.02%
위법건축물의 체계적 관리	17,510	39,940	△22,430	△56.16%
지역균형발전개발	926,168	103,912	822,256	791.30%
효율적인 도시개발 계획 및 관리	26,692	26,292	400	1.52%
도시재생사업 활성화 지원	47,892	18,692	29,200	156.22%
살기 좋은 마을 만들기	743,480	52,000	691,480	1329.77%
지구단위 계획관리	102,400	2,400	100,000	4166.67%
균형발전 촉진사업 운영	5,704	4,528	1,176	25.97%
균형잡힌 도시개발	28,248	198,028	△169,780	△85.74%
재정비 촉진사업 운영	22,168	33,328	△11,160	△33.49%
주택재개발사업 활성화 지원	6,080	164,700	△158,620	△96.31%
아름다운 건축환경 조성	78,273	214,470	△136,197	△63.50%
도심건축물 경관개선 지원	25,720	167,755	△142,035	△84.67%
위법건축물 단속정비	52,553	46,715	5,838	12.50%
경쟁력 있는 명품문화도시 건설	691,600	321,469	370,131	115.14%
도시디자인 추진체계 및 기반구축	3,744	4,920	△1,176	△23.90%
도시공간의 창조적 개선형성	652,000	228,000	424,000	185.96%
광고문화 개선	35,856	88,549	△52,693	△59.51%
지적행정 서비스 제공	207,357	310,621	△103,264	△33.24%
효율적인 지적행정 운영	28,383	22,361	6,022	26.93%
객관적인 개별공시지가 관리	50,046	48,589	1,457	3.00%
실생활 주소체계 구축	120,974	232,827	△111,853	△48.04%
건전한 부동산거래질서 확립	7,954	6,844	1,110	16.22%
예비비	3,472,183	3,263,832	208,351	6.38%
예비비	3,472,183	3,263,832	208,351	6.38%
재원관리	3,472,183	3,263,832	208,351	6.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	3,472,183	3,263,832	208,351	6.38%
기타	101,878,880 국 206,625 시 513,032 구 101,159,223	95,785,834	6,093,046	6.36%
기타	101,878,880 국 206,625 시 513,032 구 101,159,223	95,785,834	6,093,046	6.36%
행정운영경비(교육지원담당관)	229,149	108,092	121,057	111.99%
인력운영비(교육지원담당관)	136,191	37,282	98,909	265.30%
기본경비(교육지원담당관)	92,958	70,810	22,148	31.28%
행정운영경비(홍보담당관)	214,164	183,839	30,325	16.50%
인력운영비	110,418	77,310	33,108	42.82%
기본경비	103,746	106,529	△2,783	△2.61%
행정운영경비(감사담당관)	237,201	133,171	104,030	78.12%
인력운영비	116,714	22,080	94,634	428.60%
기본경비	120,487	111,091	9,396	8.46%
행정운영경비(복지정책과)	787,378	815,261	△27,883	△3.42%
기본경비(복지정책과)	787,378	815,261	△27,883	△3.42%
행정운영경비(노령사회복지과)	109,461 국 26,591 시 26,589 구 56,281	41,888	67,573	161.32%
인력운영비(의료보호기금특별회계)	53,180 국 26,591 시 26,589	31,212	21,968	70.38%
기본경비	56,281	10,676	45,605	427.17%
행정운영경비(가정복지과)	81,903	18,788	63,115	335.93%
기본경비(가정복지과)	81,903	18,788	63,115	335.93%
행정운영경비(문화체육과)	127,812	15,044	112,768	749.59%
인력운영비(문화체육과)	106,633	0	106,633	100.00%
기본경비(문화체육과)	21,179	15,044	6,135	40.78%
행정운영경비(청소행정과)	11,101,502	11,191,901	△90,399	△0.81%
인력운영비(청소행정과)	11,064,256	11,176,103	△111,847	△1.00%
기본경비(청소행정과)	37,246	15,798	21,448	135.76%
행정운영경비(환경과)	16,360	14,567	1,793	12.31%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(환경과)	16,360	14,567	1,793	12.31%
행정운영경비(주택관리과)	591,583	588,623	2,960	0.50%
기본경비(주택관리과)	591,583	588,623	2,960	0.50%
행정운영경비(도시재생과)	194,408	179,690	14,718	8.19%
인력운영비(도시재생과)	154,085	138,428	15,657	11.31%
기본경비	40,323	41,262	△939	△2.28%
행정운영경비(주거정비과)	27,710	24,563	3,147	12.81%
기본경비(주거정비과)	27,710	24,563	3,147	12.81%
행정운영경비(건축과)	19,728	18,559	1,169	6.30%
기본경비	19,728	18,559	1,169	6.30%
행정운영경비(도시디자인과)	141,499	122,855	18,644	15.18%
인력운영비	117,614	109,224	8,390	7.68%
기본경비	23,885	13,631	10,254	75.23%
행정운영경비(공원녹지과)	697,377	905,535	△208,158	△22.99%
인력운영비(공원녹지과)	677,401	891,001	△213,600	△23.97%
기본경비(공원녹지과)	19,976	14,534	5,442	37.44%
행정운영경비(교통행정과)	691,853	731,939	△40,086	△5.48%
인력운영비(교통행정과)	176,934	175,990	944	0.54%
기본경비(교통행정과)	514,919	555,949	△41,030	△7.38%
행정운영경비(교통지도과)	584,323	455,396	128,927	28.31%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	559,566	422,884	136,682	32.32%
기본경비(교통지도과)	4,920	4,920	0	0.00%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	19,837	27,592	△7,755	△28.11%
행정운영경비(토목과)	535,239	549,934	△14,695	△2.67%
인력운영비(토목과)	511,211	524,670	△13,459	△2.57%
기본경비(토목과)	24,028	25,264	△1,236	△4.89%
행정운영경비(치수방재과)	227,173	249,699	△22,526	△9.02%
인력운영비(치수방재과)	213,220	239,168	△25,948	△10.85%
기본경비(치수방재과)	13,953	10,531	3,422	32.49%
행정운영경비(기획경영과)	783,564	764,781	18,783	2.46%
인력운영비(기획경영과)	61,067	12,600	48,467	384.66%
기본경비(기획경영과)	722,497	752,181	△29,684	△3.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(재무과)	7,476	19,892	△12,416	△62.42%
기본경비	7,476	7,892	△416	△5.27%
행정운영경비(일자리정책과)	58,561	9,059	49,502	546.44%
인력운영비	35,273	0	35,273	100.00%
기본경비	23,288	9,059	14,229	157.07%
행정운영경비(지역경제과)	59,004	17,682	41,322	233.70%
인력운영비	43,404	0	43,404	100.00%
기본경비(지역경제과)	15,600	17,682	△2,082	△11.77%
행정운영경비(세무1과)	113,351	114,411	△1,060	△0.93%
인력운영비(세무1과)	54,000	56,400	△2,400	△4.26%
기본경비(세무1과)	59,351	58,011	1,340	2.31%
행정운영경비(세무2과)	76,594	69,888	6,706	9.60%
인력운영비(세무2과)	40,800	39,600	1,200	3.03%
기본경비(세무2과)	35,794	30,288	5,506	18.18%
행정운영경비(행정지원과)	74,240,928 국 180,034 시 486,443 구 73,574,451	69,297,693	4,943,235	7.13%
기관인력운영비	72,914,825 국 180,034 시 486,443 구 72,248,348	67,967,458	4,947,367	7.28%
인력운영비(행정지원과)	329,747	276,479	53,268	19.27%
기본경비(행정지원과)	996,356	1,053,756	△57,400	△5.45%
행정운영경비(자치행정과)	1,193,483	1,287,354	△93,871	△7.29%
기본경비(자치행정과)	1,193,483	1,287,354	△93,871	△7.29%
행정운영경비(민원여권과)	67,342	64,152	3,190	4.97%
인력운영비	35,510	32,423	3,087	9.52%
기본경비	31,832	31,729	103	0.32%
행정운영경비(디지털정보과)	16,227	14,852	1,375	9.26%
기본경비	16,227	14,852	1,375	9.26%
행정운영경비(지적과)	49,008	28,102	20,906	74.39%
기본경비(지적과)	49,008	28,102	20,906	74.39%
행정운영경비(건강정책과)	6,767,322	5,948,499	818,823	13.77%
인력운영비(건강정책과)	6,193,018	5,433,631	759,387	13.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(건강정책과)	574,304	514,868	59,436	11.54%
행정운영경비(건강관리과)	24,391	21,334	3,057	14.33%
기본경비(건강관리과)	24,391	21,334	3,057	14.33%
행정운영경비(의약과)	242,091	233,081	9,010	3.87%
인력운영비(의약과)	226,115	222,039	4,076	1.84%
기본경비(의약과)	15,976	11,042	4,934	44.68%
행정운영경비(보건위생과)	13,484	11,715	1,769	15.10%
기본경비	13,484	11,715	1,769	15.10%
행정운영경비(의회사무국)	1,550,231	1,533,995	16,236	1.06%
인력운영비(의회사무국)	1,395,203	1,370,473	24,730	1.80%
기본경비(의회사무국)	155,028	163,522	△8,494	△5.19%

나. 세출예산(일반회계)

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	343,513,498 국 57,826,671 기 1,755,871 시 58,861,117 구 225,069,839	323,942,390	19,571,108	6.04%
정책사업	241,467,201 국 57,646,637 기 1,755,871 시 58,374,674 구 123,690,019	226,738,244	14,728,957	6.50%
재무활동	800,000	1,900,000	△1,100,000	△57.89%
행정운영경비	101,246,297 국 180,034 시 486,443 구 100,579,820	95,304,146	5,942,151	6.23%
일반공공행정	35,350,690 국 424,299 시 262,636 구 34,663,755	29,949,907	5,400,783	18.03%
입법및선거관리	1,822,809	1,744,306	78,503	4.50%
지방의회 운영 지원	1,822,809	1,744,306	78,503	4.50%
의회운영 내실화	1,673,528	1,595,440	78,088	4.89%
의정활동 홍보	77,377	86,462	△9,085	△10.51%
국내·외 의정 교류	71,904	62,404	9,500	15.22%
지방행정·재정지원	1,720,275 시 112,636 구 1,607,639	1,839,445	△119,170	△6.48%
건전재정 운영	562,118	770,294	△208,176	△27.03%
효율적인 재정운영	562,118	770,294	△208,176	△27.03%
재무행정의 효율적 운영	401,286 시 112,636 구 288,650	391,778	9,508	2.43%
체계적이고 생산적인 재산관리	295,049 시 112,636 구 182,413	303,850	△8,801	△2.90%
계약업무의 통합 및 공정관리	44,828	22,828	22,000	96.37%
회계관리의 투명성 및 책임성 확보	61,409	65,100	△3,691	△5.67%
자주재원 확충	330,706	280,161	50,545	18.04%
세입목표 달성	217,349	167,099	50,250	30.07%
주택공시가격 관리	113,357	113,062	295	0.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
세수증대 및 신뢰세정 구현	426,165	397,212	28,953	7.29%
세외수입 및 지방세 세입증대	426,165	397,212	28,953	7.29%
일반행정	31,807,606 국 424,299 시 150,000 구 31,233,307	26,366,156	5,441,450	20.64%
생활정치 구정홍보 역량 강화	1,608,726	1,235,547	373,179	30.20%
주민이 피부로 느끼는 구정홍보	387,487	344,596	42,891	12.45%
언론홍보 활성화	732,151	669,526	62,625	9.35%
인터넷 및 미디어 활용 구정홍보	489,088	221,425	267,663	120.88%
맑고 투명한 공직사회 구현	89,860	50,780	39,080	76.96%
인권도시성북	12,300	0	12,300	100.00%
지원중심의 감사운영	10,480	8,430	2,050	24.32%
특정민생업무 추진사항 조사점검	1,500	1,500	0	0.00%
공직윤리제도 운영 및 부조리 방지	6,150	6,150	0	0.00%
청렴성북실현	26,250	0	26,250	100.00%
민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현	27,700	28,200	△500	△1.77%
주민불편요인 사전 처리	5,480	6,500	△1,020	△15.69%
쾌적한 가로경관 조성	142,080	137,754	4,326	3.14%
가로환경 조성	142,080	137,754	4,326	3.14%
도시미관 수준향상	99,418	1,192,376	△1,092,958	△91.66%
신속 정확한 손실 보상	99,418	1,192,376	△1,092,958	△91.66%
균형성과중심의구정운영	10,607,813	3,441,471	7,166,342	208.23%
구정의 종합기획 및 평가	134,432	67,162	67,270	100.16%
지방공기업의 생산적이고 효율적인관리	10,023,051	2,986,949	7,036,102	235.56%
법령의 정확한 집행	326,900	245,400	81,500	33.21%
지속가능한 혁신시스템 구축	30,160	44,690	△14,530	△32.51%
수요자 중심의 통계작성	93,270	97,270	△4,000	△4.11%
공공용지의 효율적 운영	23,828	36,906	△13,078	△35.44%
공공용지 기능유지 관리	23,828	36,906	△13,078	△35.44%
활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화	8,017,898	8,897,170	△879,272	△9.88%
쾌적하고 편리한 근무 환경 조성	2,121,554	3,004,767	△883,213	△29.39%
예비군 부대 지원	129,505	129,505	0	0.00%
직원 후생복지 증진	5,330,029	5,334,760	△4,731	△0.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정지원 강화	242,290	204,070	38,220	18.73%
의회와의 유기적 협조체제 유지	29,400	34,400	△5,000	△14.53%
국내외도시 교류증진	165,120	189,668	△24,548	△12.94%
구민중심의 동행정 운영	5,986,221	5,693,774	292,447	5.14%
동청사 환경개선	449,694	442,739	6,955	1.57%
편리한 민원서비스 제공	281,576	314,529	△32,953	△10.48%
효율적인 동행정 운영	2,423,411	2,191,502	231,909	10.58%
주민참여 활성화 지원	1,755,360	1,726,660	28,700	1.66%
주민 생활안전망 구축	538,240	563,824	△25,584	△4.54%
자치회관 운영 활성화	537,940	454,520	83,420	18.35%
구민참여사업 활성화	734,348	741,269	△6,921	△0.93%
사회단체육성	703,348	741,269	△37,921	△5.12%
주민공동체 복원을 위한 주민참여제도 운영	31,000	0	31,000	100.00%
고객감동 민원행정서비스 구현	713,432	750,946	△37,514	△5.00%
고객 지향적 민원실천	690,703	727,627	△36,924	△5.07%
가족관계등록사무관리	5,158	4,808	350	7.28%
여권 행정 서비스 강화	17,571	18,511	△940	△5.08%
u-성북정보화 구현	3,533,982 국 424,299 시 150,000 구 2,959,683	3,188,163	345,819	10.85%
구정정보화 기획 및 정보격차 해소	625,950	1,094,968	△469,018	△42.83%
행정정보화 운영 및 고도화	1,284,741 국 26,299 구 1,258,442	964,270	320,471	33.23%
정보통신기반 확충 및 운영	619,691	1,128,925	△509,234	△45.11%
u-도시통합관제센터 구축 및 운영	1,003,600 국 398,000 시 150,000 구 455,600	0	1,003,600	100.00%
재무활동(기획경영과)	250,000	1,000,000	△750,000	△75.00%
내부거래지출(기획경영과)	250,000	1,000,000	△750,000	△75.00%
공공질서및안전	942,450 국 30,443 시 39,365 구 872,642	913,411	29,039	3.18%
재난방재·민방위	942,450	913,411	29,039	3.18%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 30,443 시 39,365 구 872,642			
재해 및 재난예방과 복구능력 강화	60,249	72,041	△11,792	△16.37%
재난예방 및 안전관리	60,249	72,041	△11,792	△16.37%
국가비상대비 역량제고	432,201 국 30,443 시 39,365 구 362,393	441,370	△9,169	△2.08%
민방위 통합관리	432,201 국 30,443 시 39,365 구 362,393	441,370	△9,169	△2.08%
재무활동(치수방재과)	450,000	400,000	50,000	12.50%
내부거래지출(치수방재과)	450,000	400,000	50,000	12.50%
교육	9,152,046	8,551,817	600,229	7.02%
유아및초중등교육	9,152,046	8,551,817	600,229	7.02%
으뜸교육환경도시 조성	9,152,046	8,551,817	600,229	7.02%
교육환경개선 및 친환경무상급식 지원	8,126,840	8,032,767	94,073	1.17%
평생학습 지원	354,800	205,950	148,850	72.27%
학력신장지원	670,406	313,100	357,306	114.12%
문화및관광	8,684,891 국 164,500 기 161,997 시 174,750 구 8,183,644	15,394,830	△6,709,939	△43.59%
문화예술	4,074,542 국 164,500 시 124,500 구 3,785,542	6,082,992	△2,008,450	△33.02%
문화예술진흥 및 문화유산보존전승	4,074,542 국 164,500 시 124,500 구 3,785,542	6,082,992	△2,008,450	△33.02%
구민과 함께하는 문화예술	1,207,760	1,070,916	136,844	12.78%
주민이이용하기편리한문화프로그램지원	69,400	49,400	20,000	40.49%
문화기반시설 확충	746,122	2,108,954	△1,362,832	△64.62%
종무행정 지원	3,200	3,200	0	0.00%
살아있는 전통문화유산 보존 관리	179,140 국 80,000 시 40,000 구 59,140	239,140	△60,000	△25.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광산업 진흥	88,700	89,100	△400	△0.45%
「책 읽는 성북」 조성	1,780,220 국 84,500 시 84,500 구 1,611,220	2,522,282	△742,062	△29.42%
체육	4,610,349 기 161,997 시 50,250 구 4,398,102	9,311,838	△4,701,489	△50.49%
생활체육 증진	4,610,349 기 161,997 시 50,250 구 4,398,102	9,311,838	△4,701,489	△50.49%
생활체육활동의 체계적 지원	4,560,349 기 161,997 시 50,250 구 4,348,102	7,353,838	△2,793,489	△37.99%
생활체육시설 확충	50,000	1,958,000	△1,908,000	△97.45%
환경보호	13,319,573 국 76,708 시 476,219 구 12,766,646	13,353,610	△34,037	△0.25%
폐기물	10,302,357	9,925,526	376,831	3.80%
친환경적 청소시스템 구축	10,302,357	9,925,526	376,831	3.80%
깨끗한 도시환경 조성	3,451,259	3,469,826	△18,567	△0.54%
자원의 절약 및 재활용	3,619,240	3,881,870	△262,630	△6.77%
쾌적한 화장실 유지관리	775,513	1,074,990	△299,477	△27.86%
청소시설 및 장비 활용도 향상	901,738	569,631	332,107	58.30%
청소행정 지원	1,554,607	929,209	625,398	67.30%
대기	182,192	71,650	110,542	154.28%
기후변화 대응기반 조성	182,192	71,650	110,542	154.28%
구민과 함께하는 기후변화 대응	182,192	71,650	110,542	154.28%
자연	2,639,927 국 76,708 시 476,219 구 2,087,000	3,227,922	△587,995	△18.22%
환경을 생각하는 푸른성북 구현	2,639,927 국 76,708 시 476,219 구 2,087,000	3,227,922	△587,995	△18.22%
생활권공원 확충	575,243 시 340,647	555,337	19,906	3.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 234,596			
공원정비 및 관리	588,982	698,288	△109,306	△15.65%
도심속 조경 확충	318,700	642,700	△324,000	△50.41%
도심속 조경 관리	633,788 시 110,001 구 523,787	631,973	1,815	0.29%
녹지정비 및 관리	363,208	564,912	△201,704	△35.71%
산불예방 및 산지정화	160,006 국 76,708 시 25,571 구 57,727	134,712	25,294	18.78%
환경보호일반	195,097	128,512	66,585	51.81%
쾌적한 생활환경 조성	195,097	128,512	66,585	51.81%
쾌적한 생활환경 유지	195,097	128,512	66,585	51.81%
사회복지	144,930,378 국 56,496,686 시 54,828,130 구 33,605,562	131,726,156	13,204,222	10.02%
기초생활보장	32,715,191 국 19,672,711 시 8,993,728 구 4,048,752	33,814,403	△1,099,212	△3.25%
국민기초생활보장	29,446,924 국 17,781,975 시 8,090,260 구 3,574,689	30,229,195	△782,271	△2.59%
기초생활보장지원	28,783,722 국 17,262,228 시 8,055,730 구 3,465,764	29,508,500	△724,778	△2.46%
저소득층 지원	663,202 국 519,747 시 34,530 구 108,925	720,695	△57,493	△7.98%
저소득층 자활지원	3,268,267 국 1,890,736 시 903,468 구 474,063	3,085,208	183,059	5.93%
저소득층 자활사업 운영지원	3,268,267 국 1,890,736 시 903,468 구 474,063	3,085,208	183,059	5.93%
취약계층지원	15,137,049 국 3,805,429 시 8,098,066	11,246,229	3,890,820	34.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 3,233,554			
취약계층지원 및 복지증진	5,890,578	5,572,685	317,893	5.70%
	국 874,811			
	시 3,552,457			
	구 1,463,310			
지역복지 전문성 강화	980,436	1,070,950	△90,514	△8.45%
	국 354,300			
	시 264,750			
	구 361,386			
저소득주민 지원	1,435,449	1,162,275	273,174	23.50%
	국 520,511			
	시 314,103			
	구 600,835			
복지시설운영	3,474,693	3,339,460	135,233	4.05%
	시 2,973,604			
	구 501,089			
장애인복지 운영	9,246,471	5,673,544	3,572,927	62.98%
	국 2,930,618			
	시 4,545,609			
	구 1,770,244			
장애인 일자리	3,877,758	1,037,176	2,840,582	273.88%
	국 1,797,098			
	시 1,518,512			
	구 562,148			
장애인 나들이 행사	15,000	15,000	0	0.00%
장애인복지 증진	4,849,890	4,294,341	555,549	12.94%
	국 1,133,520			
	시 2,830,379			
	구 885,991			
장애인 무료 셔틀버스 운영	332,814	175,895	156,919	89.21%
	시 166,407			
	구 166,407			
장애인단체 지원	82,387	65,200	17,187	26.36%
장애인단체 행사지원	28,000	28,000	0	0.00%
장애인 편의시설	60,622	57,932	2,690	4.64%
	시 30,311			
	구 30,311			
보육·가족및여성	53,631,261	45,915,925	7,715,336	16.80%
	국 10,050,850			
	시 28,132,538			
	구 15,447,873			
영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대	53,531,261	45,915,925	7,615,336	16.59%
	국 10,050,850			
	시 28,132,538			
	구 15,347,873			
보육시설 운영비 지원	48,788,671	40,883,709	7,904,962	19.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 9,542,326 시 26,370,460 구 12,875,885			
보육시설 행사 및 위탁 지원	46,568 국 6,624 시 10,819 구 29,125	44,429	2,139	4.81%
보육시설 기능보강 지원	395,000 국 67,500 시 213,750 구 113,750	372,000	23,000	6.18%
수요자중심맞춤형보육서비스지원	263,132 시 77,584 구 185,548	683,052	△419,920	△61.48%
여성의 능력개발과 복지 지원	479,355	597,258	△117,903	△19.74%
저출산대책 및 건강가정지원	3,508,895 국 434,400 시 1,459,925 구 1,614,570	3,335,477	173,418	5.20%
다문화가족 사회통합 지원	49,640	0	49,640	100.00%
재무활동(가정복지과)	100,000	0	100,000	100.00%
내부거래지출(가정복지과)	100,000	0	100,000	100.00%
노인·청소년	39,318,740 국 22,580,040 시 7,576,934 구 9,161,766	37,069,740	2,249,000	6.07%
활기찬 노후보장	36,874,802 국 22,524,540 시 6,757,741 구 7,592,521	35,074,548	1,800,254	5.13%
노인복지 지원	35,304,342 국 22,524,540 시 6,409,139 구 6,370,663	33,497,919	1,806,423	5.39%
노인여가복지시설 확충	1,570,460 시 348,602 구 1,221,858	1,576,629	△6,169	△0.39%
밝고 건전한 청소년 육성	2,443,938 국 55,500 시 819,193 구 1,569,245	1,995,192	448,746	22.49%
청소년 건전육성 및 활동 지원	336,353 국 1,500 시 14,200 구 320,653	455,250	△118,897	△26.12%
저소득층 자녀보호 지원	1,827,770	1,503,724	324,046	21.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 54,000 시 804,993 구 968,777			
청소년 보호 및 선도 활동	36,218	36,218	0	0.00%
아동건전육성 및 활동지원	243,597	0	243,597	100.00%
노동	3,564,645 국 350,243 시 2,026,864 구 1,187,538	3,169,936	394,709	12.45%
사람중심 일자리 창출로 살기 좋은 성북 구현	3,564,645 국 350,243 시 2,026,864 구 1,187,538	3,169,936	394,709	12.45%
지역일자리 발굴 및 고용촉진	3,368,088 국 350,243 시 2,026,864 구 990,981	2,992,432	375,656	12.55%
사회적기업 육성	196,557	177,504	19,053	10.73%
보훈	416,366	387,018	29,348	7.58%
국가유공자 지원	416,366	387,018	29,348	7.58%
보훈회관 운영	146,016	117,418	28,598	24.36%
국가유공자 복리증진	270,350	269,600	750	0.28%
사회복지일반	147,126 국 37,413 구 109,713	122,905	24,221	19.71%
자원봉사 활성화	147,126 국 37,413 구 109,713	122,905	24,221	19.71%
자원봉사활동 지원	147,126 국 37,413 구 109,713	122,905	24,221	19.71%
보건	9,615,776 국 442,260 기 1,593,874 시 2,500,434 구 5,079,208	9,047,068	568,708	6.29%
보건의료	9,212,812 국 334,260 기 1,593,874 시 2,374,434 구 4,910,244	9,010,201	202,611	2.25%
건강 증진	1,434,096 국 163,099 기 76,999 시 102,892	2,474,283	△1,040,187	△42.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,091,106			
다양한 건강증진프로그램 운영구축	37,433	25,620	11,813	46.11%
취약계층의 의료서비스 제공	6,920	6,920	0	0.00%
	시 2,952			
	구 3,968			
보건의료 환경개선	435,004	1,506,061	△1,071,057	△71.12%
건강생활 실천운동 확산	881,543	935,682	△54,139	△5.79%
	국 163,099			
	기 76,999			
	시 99,940			
	구 541,505			
도시형 보건지소	73,196	0	73,196	100.00%
질병예방 및 주민 건강증진	4,299,245	3,261,831	1,037,414	31.80%
	국 168,041			
	기 955,167			
	시 1,131,452			
	구 2,044,585			
구강건강 증진	237,390	197,086	40,304	20.45%
	기 102,830			
	시 58,345			
	구 76,215			
취약계층 성병관리	20,530	23,372	△2,842	△12.16%
감염병 예방 관리	2,646,937	1,991,709	655,228	32.90%
	국 26,721			
	기 545,591			
	시 647,335			
	구 1,427,290			
임산부 영유아관리 및 의료비 지원	1,305,608	969,934	335,674	34.61%
	국 141,320			
	기 306,746			
	시 425,772			
	구 431,770			
임산부 영유아 건강증진	88,780	79,730	9,050	11.35%
저소득층지원과 의료서비스확대	3,479,471	3,274,087	205,384	6.27%
	국 3,120			
	기 561,708			
	시 1,140,090			
	구 1,774,553			
다양한 건강증진프로그램 운영구축	47,725	45,910	1,815	3.95%
찾아가서보살피는보건의료서비스제공	665,130	661,782	3,348	0.51%
	기 102,504			
	시 256,328			
	구 306,298			
주요질환관리및소외계층의료지원확대	2,472,887	2,318,743	154,144	6.65%
	기 439,244			
	시 872,222			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,161,421			
건강검진으로 질병관리능력 향상	274,549 국 3,120 기 19,960 시 11,540 구 239,929	239,472	35,077	14.65%
의료기관 및 약국관리	19,180	8,180	11,000	134.47%
식품의약안전	402,964 국 108,000 시 126,000 구 168,964	36,867	366,097	993.02%
건전하고 안전한 위생문화 개선	402,964 국 108,000 시 126,000 구 168,964	36,867	366,097	993.02%
건전하고 안전한 위생문화 정착	402,964 국 108,000 시 126,000 구 168,964	36,867	366,097	993.02%
농림해양수산	87,051 시 31,140 구 55,911	73,778	13,273	17.99%
농업·농촌	87,051 시 31,140 구 55,911	73,778	13,273	17.99%
농수산물의 유통과 위생·방역관리	87,051 시 31,140 구 55,911	73,778	13,273	17.99%
동물보호 및 방역관리	87,051 시 31,140 구 55,911	73,778	13,273	17.99%
산업·중소기업	471,614 국 11,741 구 459,873	2,132,529	△1,660,915	△77.88%
산업금융지원	447,132	2,131,529	△1,684,397	△79.02%
지역경제육성	447,132	2,131,529	△1,684,397	△79.02%
전통시장 활성화	23,760	1,083,258	△1,059,498	△97.81%
지역경제 활성화	10,860	10,160	700	6.89%
중소기업지원	239,139	217,711	21,428	9.84%
창조산업 육성지원	173,373	820,400	△647,027	△78.87%
에너지및자원개발	24,482 국 11,741 구 12,741	1,000	23,482	2348.20%
에너지 수급안정	24,482	1,000	23,482	2348.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 11,741 구 12,741			
에너지 이용증진	24,482 국 11,741 구 12,741	1,000	23,482	2348.20%
수송및교통	7,532,894	7,517,714	15,180	0.20%
도로	6,580,066	6,616,022	△35,956	△0.54%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	6,580,066	6,616,022	△35,956	△0.54%
안전하고 쾌적한 지역도로망 확충	832,110	1,054,093	△221,983	△21.06%
환경친화적이고 특색있는 도로관리	3,503,409	3,368,937	134,472	3.99%
밝고 아름다운 가로환경 조성	2,244,547	2,192,992	51,555	2.35%
대중교통·물류등기타	952,828	901,692	51,136	5.67%
안전하고 편리한 교통환경 조성	912,669	831,521	81,148	9.76%
교통시설 환경개선	619,716	640,392	△20,676	△3.23%
대중교통이용 편의증진	160,381	90,109	70,272	77.99%
자동차관리	132,572	101,020	31,552	31.23%
주차질서 확립	40,159	70,171	△30,012	△42.77%
편리한 대중교통체계 구축	40,159	70,171	△30,012	△42.77%
국토및지역개발	8,707,655 시 62,000 구 8,645,655	6,713,592	1,994,063	29.70%
수자원	6,307,539	5,313,452	994,087	18.71%
하천 정비	6,307,539	5,313,452	994,087	18.71%
하수시설 개량 확충	2,255,000	2,335,000	△80,000	△3.43%
하천유지 관리	3,896,522	2,862,123	1,034,399	36.14%
지하수 관리	12,850	23,660	△10,810	△45.69%
풍수해 예방대책 구축	143,167	92,669	50,498	54.49%
지역및도시	2,400,116 시 62,000 구 2,338,116	1,400,140	999,976	71.42%
주택 건설 및 관리	468,470 시 62,000 구 406,470	251,640	216,830	86.17%
공동주택 활성화	450,960 시 62,000 구 388,960	211,700	239,260	113.02%
위법건축물의 체계적 관리	17,510	39,940	△22,430	△56.16%
지역균형발전개발	926,168	103,912	822,256	791.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 도시개발 계획 및 관리	26,692	26,292	400	1.52%
도시재생사업 활성화 지원	47,892	18,692	29,200	156.22%
살기 좋은 마을 만들기	743,480	52,000	691,480	1329.77%
지구단위 계획관리	102,400	2,400	100,000	4166.67%
균형발전 촉진사업 운영	5,704	4,528	1,176	25.97%
균형잡힌 도시개발	28,248	198,028	△169,780	△85.74%
재정비 촉진사업 운영	22,168	33,328	△11,160	△33.49%
주택재개발사업 활성화 지원	6,080	164,700	△158,620	△96.31%
아름다운 건축환경 조성	78,273	214,470	△136,197	△63.50%
도심건축물 경관개선 지원	25,720	167,755	△142,035	△84.67%
위법건축물 단속정비	52,553	46,715	5,838	12.50%
경쟁력 있는 명품문화도시 건설	691,600	321,469	370,131	115.14%
도시디자인 추진체계 및 기반구축	3,744	4,920	△1,176	△23.90%
도시공간의 창조적 개선형성	652,000	228,000	424,000	185.96%
광고문화 개선	35,856	88,549	△52,693	△59.51%
지적행정 서비스 제공	207,357	310,621	△103,264	△33.24%
효율적인 지적행정 운영	28,383	22,361	6,022	26.93%
객관적인 개별공시지가 관리	50,046	48,589	1,457	3.00%
실생활 주소체계 구축	120,974	232,827	△111,853	△48.04%
건전한 부동산거래질서 확립	7,954	6,844	1,110	16.22%
예비비	3,472,183	3,263,832	208,351	6.38%
예비비	3,472,183	3,263,832	208,351	6.38%
재원관리	3,472,183	3,263,832	208,351	6.38%
예비비	3,472,183	3,263,832	208,351	6.38%
기타	101,246,297 국 180,034 시 486,443 구 100,579,820	95,304,146	5,942,151	6.23%
기타	101,246,297 국 180,034 시 486,443 구 100,579,820	95,304,146	5,942,151	6.23%
행정운영경비(교육지원담당관)	229,149	108,092	121,057	111.99%
인력운영비(교육지원담당관)	136,191	37,282	98,909	265.30%
기본경비(교육지원담당관)	92,958	70,810	22,148	31.28%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(홍보담당관)	214,164	183,839	30,325	16.50%
인력운영비	110,418	77,310	33,108	42.82%
기본경비	103,746	106,529	△2,783	△2.61%
행정운영경비(감사담당관)	237,201	133,171	104,030	78.12%
인력운영비	116,714	22,080	94,634	428.60%
기본경비	120,487	111,091	9,396	8.46%
행정운영경비(복지정책과)	787,378	815,261	△27,883	△3.42%
기본경비(복지정책과)	787,378	815,261	△27,883	△3.42%
행정운영경비(노령사회복지과)	56,281	10,676	45,605	427.17%
기본경비	56,281	10,676	45,605	427.17%
행정운영경비(가정복지과)	81,903	18,788	63,115	335.93%
기본경비(가정복지과)	81,903	18,788	63,115	335.93%
행정운영경비(문화체육과)	127,812	15,044	112,768	749.59%
인력운영비(문화체육과)	106,633	0	106,633	100.00%
기본경비(문화체육과)	21,179	15,044	6,135	40.78%
행정운영경비(청소행정과)	11,101,502	11,191,901	△90,399	△0.81%
인력운영비(청소행정과)	11,064,256	11,176,103	△111,847	△1.00%
기본경비(청소행정과)	37,246	15,798	21,448	135.76%
행정운영경비(환경과)	16,360	14,567	1,793	12.31%
기본경비(환경과)	16,360	14,567	1,793	12.31%
행정운영경비(주택관리과)	591,583	588,623	2,960	0.50%
기본경비(주택관리과)	591,583	588,623	2,960	0.50%
행정운영경비(도시재생과)	194,408	179,690	14,718	8.19%
인력운영비(도시재생과)	154,085	138,428	15,657	11.31%
기본경비	40,323	41,262	△939	△2.28%
행정운영경비(주거정비과)	27,710	24,563	3,147	12.81%
기본경비(주거정비과)	27,710	24,563	3,147	12.81%
행정운영경비(건축과)	19,728	18,559	1,169	6.30%
기본경비	19,728	18,559	1,169	6.30%
행정운영경비(도시디자인과)	141,499	122,855	18,644	15.18%
인력운영비	117,614	109,224	8,390	7.68%
기본경비	23,885	13,631	10,254	75.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(공원녹지과)	697,377	905,535	△208,158	△22.99%
인력운영비(공원녹지과)	677,401	891,001	△213,600	△23.97%
기본경비(공원녹지과)	19,976	14,534	5,442	37.44%
행정운영경비(교통행정과)	691,853	731,939	△40,086	△5.48%
인력운영비(교통행정과)	176,934	175,990	944	0.54%
기본경비(교통행정과)	514,919	555,949	△41,030	△7.38%
행정운영경비(교통지도과)	4,920	4,920	0	0.00%
기본경비(교통지도과)	4,920	4,920	0	0.00%
행정운영경비(토목과)	535,239	549,934	△14,695	△2.67%
인력운영비(토목과)	511,211	524,670	△13,459	△2.57%
기본경비(토목과)	24,028	25,264	△1,236	△4.89%
행정운영경비(치수방재과)	227,173	249,699	△22,526	△9.02%
인력운영비(치수방재과)	213,220	239,168	△25,948	△10.85%
기본경비(치수방재과)	13,953	10,531	3,422	32.49%
행정운영경비(기획경영과)	783,564	764,781	18,783	2.46%
인력운영비(기획경영과)	61,067	12,600	48,467	384.66%
기본경비(기획경영과)	722,497	752,181	△29,684	△3.95%
행정운영경비(재무과)	7,476	19,892	△12,416	△62.42%
기본경비	7,476	7,892	△416	△5.27%
행정운영경비(일자리정책과)	58,561	9,059	49,502	546.44%
인력운영비	35,273	0	35,273	100.00%
기본경비	23,288	9,059	14,229	157.07%
행정운영경비(지역경제과)	59,004	17,682	41,322	233.70%
인력운영비	43,404	0	43,404	100.00%
기본경비(지역경제과)	15,600	17,682	△2,082	△11.77%
행정운영경비(세무1과)	113,351	114,411	△1,060	△0.93%
인력운영비(세무1과)	54,000	56,400	△2,400	△4.26%
기본경비(세무1과)	59,351	58,011	1,340	2.31%
행정운영경비(세무2과)	76,594	69,888	6,706	9.60%
인력운영비(세무2과)	40,800	39,600	1,200	3.03%
기본경비(세무2과)	35,794	30,288	5,506	18.18%
행정운영경비(행정지원과)	74,240,928 국 180,034	69,297,693	4,943,235	7.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 486,443 구 73,574,451			
기관인력운영비	72,914,825 국 180,034 시 486,443 구 72,248,348	67,967,458	4,947,367	7.28%
인력운영비(행정지원과)	329,747	276,479	53,268	19.27%
기본경비(행정지원과)	996,356	1,053,756	△57,400	△5.45%
행정운영경비(자치행정과)	1,193,483	1,287,354	△93,871	△7.29%
기본경비(자치행정과)	1,193,483	1,287,354	△93,871	△7.29%
행정운영경비(민원여권과)	67,342	64,152	3,190	4.97%
인력운영비	35,510	32,423	3,087	9.52%
기본경비	31,832	31,729	103	0.32%
행정운영경비(디지털정보과)	16,227	14,852	1,375	9.26%
기본경비	16,227	14,852	1,375	9.26%
행정운영경비(지적과)	49,008	28,102	20,906	74.39%
기본경비(지적과)	49,008	28,102	20,906	74.39%
행정운영경비(건강정책과)	6,767,322	5,948,499	818,823	13.77%
인력운영비(건강정책과)	6,193,018	5,433,631	759,387	13.98%
기본경비(건강정책과)	574,304	514,868	59,436	11.54%
행정운영경비(건강관리과)	24,391	21,334	3,057	14.33%
기본경비(건강관리과)	24,391	21,334	3,057	14.33%
행정운영경비(의약과)	242,091	233,081	9,010	3.87%
인력운영비(의약과)	226,115	222,039	4,076	1.84%
기본경비(의약과)	15,976	11,042	4,934	44.68%
행정운영경비(보건위생과)	13,484	11,715	1,769	15.10%
기본경비	13,484	11,715	1,769	15.10%
행정운영경비(의회사무국)	1,550,231	1,533,995	16,236	1.06%
인력운영비(의회사무국)	1,395,203	1,370,473	24,730	1.80%
기본경비(의회사무국)	155,028	163,522	△8,494	△5.19%

다. 세출예산(특별회계)

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	23,624,091	22,854,640	769,451	3.37%
	국 235,501			
	시 397,499			
	구 22,991,091			
정책사업	22,991,508	22,372,952	618,556	2.76%
	국 208,910			
	시 370,910			
	구 22,411,688			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	632,583	481,688	150,895	31.33%
	국 26,591			
	시 26,589			
	구 579,403			
사회복지	417,820	430,788	△12,968	△3.01%
	국 208,910			
	시 208,910			
기초생활보장	417,820	430,788	△12,968	△3.01%
	국 208,910			
	시 208,910			
국민기초생활보장	417,820	430,788	△12,968	△3.01%
	국 208,910			
	시 208,910			
의료급여 지원(의료보호기금특별회계)	417,820	430,788	△12,968	△3.01%
	국 208,910			
	시 208,910			
수송및교통	22,573,688	21,942,164	631,524	2.88%
	시 162,000			
	구 22,411,688			
대중교통・물류등기타	22,573,688	21,942,164	631,524	2.88%
	시 162,000			
	구 22,411,688			
안전하고 편리한 교통환경 조성	4,790,502	3,976,616	813,886	20.47%
	시 162,000			
	구 4,628,502			
주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계)	4,790,502	3,976,616	813,886	20.47%
	시 162,000			
	구 4,628,502			
주차질서 확립	17,783,186	17,965,548	△182,362	△1.02%
주차관리체계 구축(주차장특별회계)	17,783,186	17,965,548	△182,362	△1.02%
기타	632,583	481,688	150,895	31.33%
	국 26,591			
	시 26,589			
	구 579,403			
기타	632,583	481,688	150,895	31.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 26,591 시 26,589 구 579,403			
행정운영경비(노령사회복지과)	53,180 국 26,591 시 26,589	31,212	21,968	70.38%
인력운영비(의료보호기금특별회계)	53,180 국 26,591 시 26,589	31,212	21,968	70.38%
행정운영경비(교통지도과)	579,403	450,476	128,927	28.62%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	559,566	422,884	136,682	32.32%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	19,837	27,592	△7,755	△28.11%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	471,000	462,000	9,000	1.95%
	국 235,501			
	시 235,499			
정책사업	417,820	430,788	△12,968	△3.01%
	국 208,910			
	시 208,910			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	53,180	31,212	21,968	70.38%
	국 26,591			
	시 26,589			
사회복지	417,820	430,788	△12,968	△3.01%
	국 208,910			
	시 208,910			
기초생활보장	417,820	430,788	△12,968	△3.01%
	국 208,910			
	시 208,910			
국민기초생활보장	417,820	430,788	△12,968	△3.01%
	국 208,910			
	시 208,910			
의료급여 지원(의료보호기금특별회계)	417,820	430,788	△12,968	△3.01%
	국 208,910			
	시 208,910			
기타	53,180	31,212	21,968	70.38%
	국 26,591			
	시 26,589			
기타	53,180	31,212	21,968	70.38%
	국 26,591			
	시 26,589			
행정운영경비(노령사회복지과)	53,180	31,212	21,968	70.38%
	국 26,591			
	시 26,589			
인력운영비(의료보호기금특별회계)	53,180	31,212	21,968	70.38%
	국 26,591			
	시 26,589			

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	23,153,091 시 162,000 구 22,991,091	22,392,640	760,451	3.40%
정책사업	22,573,688 시 162,000 구 22,411,688	21,942,164	631,524	2.88%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	579,403	450,476	128,927	28.62%
수송및교통	22,573,688 시 162,000 구 22,411,688	21,942,164	631,524	2.88%
대중교통·물류등기타	22,573,688 시 162,000 구 22,411,688	21,942,164	631,524	2.88%
안전하고 편리한 교통환경 조성	4,790,502 시 162,000 구 4,628,502	3,976,616	813,886	20.47%
주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계)	4,790,502 시 162,000 구 4,628,502	3,976,616	813,886	20.47%
주차질서 확립	17,783,186	17,965,548	△182,362	△1.02%
주차관리체계 구축(주차장특별회계)	17,783,186	17,965,548	△182,362	△1.02%
기타	579,403	450,476	128,927	28.62%
기타	579,403	450,476	128,927	28.62%
행정운영경비(교통지도과)	579,403	450,476	128,927	28.62%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	559,566	422,884	136,682	32.32%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	19,837	27,592	△7,755	△28.11%

5. 명시이월사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
합 계					(계) 9,453,600 (국) 1,150,000 (시) 2,282,200 (구) 6,021,400	(계) 8,090,000 (국) 1,150,000 (시) 2,282,200 (구) 4,658,000	
밝고건전한 청소년육성	아동 건전육성 및 활동지원	아동관설치	시설비 및 부대비	아동관설치 (舊정릉2가압장)	(계) 1,000,000 (국) (시) (구) 1,000,000	(계) 1,000,000 (국) (시) (구) 1,000,000	서울시 수도사업본부에서는 정릉2가압장에대해 용도폐지후 매각가능하다하였으나,절차상 2011.12월 정릉2가압장 폐쇄여부를 검토하여 2012.1월이후에 최종매각여부를 통보할예정이라고 회신한 바, 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자함
문화예술진흥 및 문화유산 보존전승	문화기반시설 확충	우리동네 U-도서관 조성	민간이전	작은 도서관 조성 리모델링 지원	(계) 120,400 (국) (시) (구) 120,400	(계) 50,000 (국) (시) (구) 50,000	◦'작은 도서관 조성 리모델링 지원' 대상지 공모(2011. 9.26~10.17) 결과 2개시설이 응모하였으나 시설면적의 협소, 개방기피 등 지원기준이 부적합 ◦ 따라서 금년도 집행이 어려울 것으로 예상되므로 사업비를 명시이월하여 2012년에 재추진하고자 함

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
문화예술진흥 및 문화유산 보존전승	문화기반시설 확충	우리동네 U-도서관 조성	시설비 및 부대비	공공도서관 조성 및 시설 보강 비용	(계) 1,680,000 (국) (시) (구) 1,680,000	(계) 1,140,000 (국) (시) (구) 1,140,000	2011.10.27일자 교부 통보된 서울시 특별조정교부금으로, 신규도서관을 조성하는데 있어 일정상 금년내 원인행위가 어려워, 명시이월하여 완성도 높고 품격있는 도서관 건립에 만전을 기하고자 함.
문화예술진흥 및 문화유산 보존전승	문화기반시설 확충	우리동네 U-도서관 조성	자산취득비	공공도서관 서가 및 장비, 도서 구입	(계) 1,187,000 (국) (시) (구) 1,187,000	(계) 434,000 (국) (시) (구) 434,000	
생활체육 증진	생활체육시설 확충	경동고등학교 복합화사업지원	자치단체등 이전	경동고등학교 복합화사업비	(계) 1,408,000 (국) (시) 845,000 (구) 563,000	(계) 1,408,000 (국) (시) 845,000 (구) 563,000	터파기 공사 중 암반발파작업에 따른 소음진동관련 민원발생 등으로 공사가 지연되어, 금년내 집행이 어려워 명시이월후 공사공정률에 따라 교부하고자 함 ※ 2011.10말 기준 공사공정률 25%
생활체육 증진	생활체육시설 확충	레저스포츠시설 확충	시설비및부대비	개운산 인공암벽장 사업비	(계) 250,000 (국) 250,000 (시) (구)	(계) 250,000 (국) 250,000 (시) (구)	구비 매칭사업비(250백만원)를 확보하지 못해 사업비를 명시이월하여 구비확보 후, 공사발주하고자 함

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
균형잡힌 도시개발 (국토및지역 개발/지역및 도시)	주택재개발 사업활성화 지원	돈암6구역 공공관리 시범사업	일반운영비	돈암6구역 공공관리 시범사업비	(계) 37,350 (국) (시) 29,850 (구) 7,500	(계) 37,350 (국) (시) 29,850 (구) 7,500	정비구역지정후 추진위원회 구성을 위한 공공관리 용역을 발주하여야 하나, 서울시에서 돈암6구역에 대한 정비구역지정이 지연되어 당해 년도내에 용역계약이 어려울 것으로 예상되므로 공공관리 사업비를 명시이월하여 2012년도에 집행하고자 함.
균형잡힌 도시개발 (국토및지역 개발/지역및 도시)	주택재개발 사업활성화 지원	돈암6구역 공공관리 시범사업	업무추진비	돈암6구역 공공관리 시범사업비	(계) 10,227 (국) (시) 4,527 (구) 5,700	(계) 10,227 (국) (시) 4,527 (구) 5,700	
균형잡힌 도시개발 (국토및지역 개발/지역및 도시)	주택재개발 사업활성화 지원	돈암6구역 공공관리 시범사업	연구개발비	돈암6구역 공공관리 시범사업비	(계) 95,623 (국) (시) 44,823 (구) 50,800	(계) 95,623 (국) (시) 44,823 (구) 50,800	
경쟁력 있는 명품문화도시 건설	도시공간의 창조적 개선형성	종암동 공공디자인 개선사업	시설비 및 부대비	종암동 공공디자인 개선	(계) 900,000 (국) 900,000 (시) (구)	(계) 900,000 (국) 900,000 (시) (구)	종암동 공공디자인개선에 대한 주민의견 수렴 등 사업추진 절차를 고려할 때 금년내 원인행위가 불가하므로 명시이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
안전하고 편리한 교통환경 조성	주차장건설 및 교통량조사	경동고 복합화사업 주차장 건설	교육기관에 대한 보조금	경동고 복합화 주차장 건설	(계) 2,265,000 (국) (시) 1,358,000 (구) 907,000	(계) 2,265,000 (국) (시) 1,358,000 (구) 907,000	2011.03.18 기공한 사업은 소음 및 진동에 따른 계속되는 민원과 여름철 긴 우기로 인한 작업지연으로 2011.10.31현재 공정율 23%로 저조하여 성북교육지원청에서 사업비 요청을 2012년도에 할 예정임. 일정상 금년에 원인행위가 어려운 사항으로 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함.
u-성북정보 화 구현 및신뢰받는 통계작성	u-도시통합관 제센터 구축 및 운영	u-성북 통합관제센터 구축	시설비 및 부대비	CCTV통합관제센터 구축사업	(계) 500,000 (국) (시) (구) 500,000	(계) 500,000 (국) (시) (구) 500,000	「CCTV통합관제센터 구축사업」은 초등학교 내 어린이 안전 CCTV 및 구청 부서별 CCTV를 안정적으로 통합하기 위한 기술검토가 필요할 뿐만 아니라, 설계·발주·계약 등의 원인행위를 위한 사업기간이 절대 부족하므로, 명시이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

제2권 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	343,513,498	323,942,390	19,571,108
복지정책과	4,951,122	4,855,859	95,263
500 보조금	4,951,122	4,855,859	95,263
510 국고보조금등	912,223	903,762	8,461
511 국고보조금등	912,223	903,762	8,461
511-01 국고보조금	912,223	903,762	8,461
1)지역사회서비스혁신 지역개발형 161,300,000원	161,300		
1)지역사회서비스혁신 지역선택형 193,000,000원	193,000		
1)긴급복지지원사업 452,977,000원	452,977		
1)사회복지통합서비스전문요원 지원 65,301,580원	65,301		
1)사례관리사업운영비 2,232,000원	2,232		
1)자원봉사코디네이터 도우미 인건비 15,000,000원	15,000		
1)자원봉사 코디네이터 4대보험료 2,518,000원	2,518		
1)자원봉사자 보험료 19,895,000원	19,895		
520 시,도비보조금등	4,038,899	3,952,097	86,802
521 시·도비보조금등	4,038,899	3,952,097	86,802
521-01 시·도비보조금등	4,038,899	3,952,097	86,802
1)사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 보상금 27,600,000원	27,600		
1)사회복지시설 업무보조 공익근무요원 보상금 60,000,000원	60,000		
1)지역사회서비스혁신 지역개발형 80,650,000원	80,650		
1)지역사회서비스혁신 지역선택형 96,500,000원	96,500		
1)긴급복지지원사업 226,488,000원	226,488		
1)기초푸드마켓 운영지원 24,300,000원	24,300		
1)기초푸드뱅크 운영지원 26,200,000원	26,200		
1)사회복지통합서비스전문요원 지원 32,650,790원	32,650		
1)사례관리사업운영비 4,464,000원	4,464		
1)종합사회복지관 기능보강 30,880,000원	30,880		
1)종합사회복지관운영비 2,942,724,000원	2,942,724		
1)사회복지직원인건비 486,443,000원	486,443		

부서: 노령사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
노령사회복지과		62,642,743	59,511,739	3,131,004
200 세외수입		12,000	10,751	1,249
220 임시적세외수입		12,000	10,751	1,249
228 기타수입		12,000	10,751	1,249
228-09 그외수입		12,000	10,751	1,249
1)기초생활보장금 반환금	12,000,000원	12,000		
500 보조금		62,630,743	59,500,988	3,129,755
510 국고보조금등		43,237,133	41,716,496	1,520,637
511 국고보조금등		43,237,133	41,716,496	1,520,637
511-01 국고보조금		43,237,133	41,716,496	1,520,637
1)국민기초생활보장 수급자 급여		17,262,228		
2)생계급여	13,243,070,000원	13,243,070		
2)주거급여	3,012,242,000원	3,012,242		
2)교육급여	946,613,000원	946,613		
2)해산장제급여	60,303,000원	60,303		
1)저소득층지원		519,747		
2)차상위계층 양곡지원	69,059,000원	69,059		
2)기초수급자 정부할인양곡 지원	450,688,000원	450,688		
1)장애인복지 일자리	21,273,000원	21,273		
1)장애인 행정도우미	75,246,000원	75,246		
1)중증장애인 활동지원	1,622,819,000원	1,622,819		
1)장애인 지역사회서비스혁신	77,760,000원	77,760		
1)장애인연금 지급	1,133,520,000원	1,133,520		
1)노인돌봄종합서비스사업	214,200,000원	214,200		
1)노인일자리지원사업	532,806,000원	532,806		
1)노인돌봄기본서비스사업	145,405,000원	145,405		
1)기초노령연금 지급	21,632,129,000원	21,632,129		
520 시,도비보조금등		19,393,610	17,784,492	1,609,118
521 시·도비보조금등		19,393,610	17,784,492	1,609,118
521-01 시·도비보조금등		19,393,610	17,784,492	1,609,118
1)국민기초생활보장 수급자 급여		8,055,730		
2)생계급여	6,180,100,000원	6,180,100		
2)주거급여	1,405,720,000원	1,405,720		
2)교육급여	441,760,000원	441,760		
2)해산장제급여	28,150,000원	28,150		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)저소득층 지원		34,530		
2)차상위계층 양곡지원	34,530,000원	34,530		
1)장애인복지 일자리	24,816,000원	24,816		
1)장애인 행정도우미	87,788,000원	87,788		
1)중증장애인 활동지원	1,217,115,000원	1,217,115		
1)중증장애인 활동지원 시비지원	147,033,000원	147,033		
1)장애인 지역사회서비스혁신	41,760,000원	41,760		
1)장애인복지관 운영	1,904,553,000원	1,904,553		
1)장애인연금 지급	906,816,000원	906,816		
1)장애인 무료 셔틀버스 운영	166,407,000원	166,407		
1)장애인편의시설 지원센터 운영	30,311,000원	30,311		
1)재가관리사 사업	99,879,000원	99,879		
1)경로당순회프로그램 관리자 인건비	9,513,000원	9,513		
1)경로식당운영	171,304,000원	171,304		
1)노인돌봄종합서비스사업	107,100,000원	107,100		
1)노인건강진단	2,100,000원	2,100		
1)노인일자리사업	621,607,000원	621,607		
1)노인돌봄기본서비스사업	119,814,000원	119,814		
1)저소득재가노인식사배달사업	178,820,000원	178,820		
1)경로당운영비	348,602,000원	348,602		
1)기초노령연금 지급	5,099,002,000원	5,099,002		
1)장애인복지관 기능보강	19,010,000원	19,010		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
가정복지과		39,574,856	32,492,889	7,081,967
200 세외수입		516,775	611,120	△94,345
210 경상적세외수입		496,786	585,230	△88,444
212 사용료수입		496,786	582,730	△85,944
212-08 기타사용료		496,786	582,730	△85,944
1)영유아플라자 아이조아 사용료	164,852,000원	164,852		
1)여성회관 사용료	331,934,000원	331,934		
220 임시적세외수입		19,989	25,890	△5,901
228 기타수입		7,989	13,890	△5,901
228-02 변상금및위약금		3,989	3,890	99
1)구유재산 무단점유 변상금	3,989,000원	3,989		
228-04 과징금및이행강제금		4,000	10,000	△6,000
1)청소년보호법위반과징금	4,000,000원	4,000		
229 지난년도수입		12,000	12,000	0
229-01 지난년도수입		12,000	12,000	0
1)청소년보호법위반과징금	12,000,000원	12,000		
500 보조금		39,058,081	31,881,769	7,176,312
510 국고보조금등		10,106,350	8,631,070	1,475,280
511 국고보조금등		10,106,350	8,631,070	1,475,280
511-01 국고보조금		10,106,350	8,631,070	1,475,280
1)보육시설 미이용아동 양육지원	312,600,000원	312,600		
1)보육시설운영 및 종사자 인건비 지원	1,599,460,000원	1,599,460		
1)보육료 지원	7,879,941,000원	7,879,941		
1)민간보육시설 교재교구비 지원	62,925,000원	62,925		
1)보육교사 교육 지원	6,624,000원	6,624		
1)보육시설 유지보수	67,500,000원	67,500		
1)결식아동 급식비	54,000,000원	54,000		
1)아이돌보미사업 지원	121,800,000원	121,800		
1)청소년참여위원회 운영	1,500,000원	1,500		
520 시,도비보조금등		28,951,731	23,250,699	5,701,032
521 시・도비보조금등		28,951,731	23,250,699	5,701,032
521-01 시・도비보조금등		28,951,731	23,250,699	5,701,032
1)보육시설 미이용아동 양육지원	510,580,000원	510,580		
1)보육시설운영 및 종사자 인건비 지원	2,612,452,000원	2,612,452		
1)보육시설운영 시비보조사업	1,954,867,000원	1,954,867		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)서울형 어린이집 5,747,812,000원	5,747,812		
1)보육료 지원 15,813,570,000원	15,813,570		
1)민간보육시설 교재교구비 지원 102,778,000원	102,778		
1)방과후교실 지원 94,946,000원	94,946		
1)장애아 통합보육 활성화 지원 26,814,000원	26,814		
1)다자녀가족 영유아양육수당 지원 723,000,000원	723,000		
1)보육교사 교육 지원 10,819,000원	10,819		
1)보육시설 유지보수 53,750,000원	53,750		
1)공공보육시설 확충 160,000,000원	160,000		
1)건강가정지원센터 운영 82,000,000원	82,000		
1)결식아동급식비 804,993,000원	804,993		
1)아이돌보미사업 지원 142,100,000원	142,100		
1)한부모가정아이돌보미사업 지원 2,245,000원	2,245		
1)청소년공부방 운영 14,200,000원	14,200		
1)영유아플라자 아이조아 77,584,000원	77,584		
1)장애아통합보육시설 운영(장애아순회지원사업) 17,221,000원	17,221		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
문화체육과		10,847,517	11,763,956	△916,439
200 세외수입		10,346,270	10,314,556	31,714
210 경상적세외수입		10,318,055	10,283,206	34,849
211 재산임대수입		56,306	62,116	△5,810
211-02 공유재산임대료		56,306	62,116	△5,810
1)아리랑시네센터 임대료	56,306,000원	56,306		
212 사용료수입		10,261,749	10,221,090	40,659
212-08 기타사용료		10,261,749	10,221,090	40,659
1)성북정보도서관	252,623,000원	252,623		
1)아리랑시네센터	419,250,000원	419,250		
1)아리랑정보도서관	82,258,000원	82,258		
1)성북종합레포츠타운	3,385,775,000원	3,385,775		
1)개운산스포츠센터	1,836,870,000원	1,836,870		
1)구민체육관	464,299,000원	464,299		
1)북악골프연습장	3,543,320,000원	3,543,320		
1)해오름 휘트니스센터	252,898,000원	252,898		
1)성북구립미술관	15,500,000원	15,500		
1)종암동 새날어린이 도서관	8,956,000원	8,956		
220 임시적세외수입		28,215	31,350	△3,135
228 기타수입		28,215	31,350	△3,135
228-04 과징금및이행강제금		28,215	31,350	△3,135
1)유통업관련 법규위반 과징금	31,350,000원*90%	28,215		
500 보조금		501,247	1,449,400	△948,153
510 국고보조금등		326,497	518,800	△192,303
511 국고보조금등		326,497	518,800	△192,303
511-01 국고보조금		164,500	460,000	△295,500
1)전통사찰 보존정비 1개소	80,000,000원	80,000		
1)성북도서관개관시간연장보조사업	84,500,000원	84,500		
511-03 기금		161,997	58,800	103,197
1)스포츠바우처 시범사업	161,997,000원	161,997		
520 시,도비보조금등		174,750	930,600	△755,850
521 시·도비보조금등		174,750	930,600	△755,850
521-01 시·도비보조금등		174,750	930,600	△755,850
1)전통사찰 보존정비 1개소	40,000,000원	40,000		
1)여성축구교실	12,000,000원	12,000		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)어린이축구교실 운영	6,800,000원	6,800		
1)풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
1)스포츠바우처 시범사업	20,250,000원	20,250		
1)성북도서관개관시간연장보조사업	84,500,000원	84,500		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
청소행정과		1,136,957	789,263	347,694
200 세외수입		1,136,957	789,263	347,694
210 경상적세외수입		1,079,992	741,527	338,465
211 재산임대수입		28,592	36,047	△7,455
211-02 공유재산임대료		28,592	36,047	△7,455
1)재활용센터 임대료	28,592,000원	28,592		
213 수수료수입		1,051,400	705,480	345,920
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		742,280	509,880	232,400
1)종량제규격봉투 제작수수료	398,600,000원	398,600		
1)재사용봉투 판매수수료	358원*80,000매*12원	343,680		
213-04 기타수수료		309,120	195,600	113,520
1)공동주택음식물처리 수수료	309,120,000원	309,120		
220 임시적세외수입		56,965	47,736	9,229
228 기타수입		40,030	34,576	5,454
228-03 과태료		40,030	34,576	5,454
1)종량제위반 과태료	45,000,000원*62%	27,900		
1)일회용품사용위반 과태료	8,130,000원	8,130		
1)정화조 과태료	10,000,000원*40%	4,000		
229 지난년도수입		16,935	13,160	3,775
229-01 지난년도수입		16,935	13,160	3,775
1)종량제위반 과태료	115,255,000원*12%	13,830		
1)일회용품사용위반 과태료	1,324,000원*17%	225		
1)정화조 과태료	48,000,000원*6%	2,880		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
환경과	604,907	684,219	△79,312
200 세외수입	604,907	684,219	△79,312
210 경상적세외수입	526,017	596,719	△70,702
215 징수교부금수입	526,017	596,719	△70,702
215-01 징수교부금수입	526,017	596,719	△70,702
1)환경개선부담금 징수교부금 5,844,640,000원*9%	526,017		
220 임시적세외수입	78,890	87,500	△8,610
228 기타수입	7,290	10,800	△3,510
228-03 과태료	7,290	10,800	△3,510
1)환경위반 과태료 8,100,000원*90%	7,290		
229 지난년도수입	71,600	76,700	△5,100
229-01 지난년도수입	71,600	76,700	△5,100
1)환경위반 과태료 2,864,000,000원*2.5%	71,600		

부서: 주택관리과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
주택관리과	721,600	689,000	32,600
200 세외수입	659,600	659,600	0
220 임시적세외수입	659,600	659,600	0
228 기타수입	300,000	300,000	0
228-04 과징금및이행강제금	300,000	300,000	0
1)무단증축 이행강제금 750,000,000원*40%	300,000		
229 지난년도수입	359,600	359,600	0
229-01 지난년도수입	359,600	359,600	0
1)무단증축 이행강제금 1,450,000,000원*24.8%	359,600		
500 보조금	62,000	29,400	32,600
520 시,도비보조금등	62,000	29,400	32,600
521 시·도비보조금등	62,000	29,400	32,600
521-01 시·도비보조금등	62,000	29,400	32,600
1)공동주택커뮤니티 지원사업 62,000,000원	62,000		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
주거정비과	727	96,000	△95,273
200 세외수입	727	0	727
210 경상적세외수입	727	0	727
215 징수교부금수입	727	0	727
215-01 징수교부금수입	727	0	727
1)학교용지부담금 징수교부금 24,233,400원*3%	727		

부서: 건축과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건축과	300,306	327,725	△27,419
200 세외수입	300,306	327,725	△27,419
220 임시적세외수입	300,306	167,757	132,549
228 기타수입	106,085	61,215	44,870
228-04 과징금및이행강제금	106,085	61,215	44,870
1)건축법위반 이행강제금 등 353,616,900원*30%	106,085		
229 지난년도수입	194,221	106,542	87,679
229-01 지난년도수입	194,221	106,542	87,679
1)건축법위반 이행강제금 등 1,942,214,000원*10%	194,221		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
도시디자인과		260,310	232,684	27,626
200 세외수입		260,310	232,684	27,626
210 경상적세외수입		197,560	157,074	40,486
212 사용료수입		197,560	157,074	40,486
212-01 도로사용료		183,860	157,074	26,786
1)도로사용료	113,000,000원*70%	79,100		
1)현수막게시대사용료	104,760,000원	104,760		
212-08 기타사용료		13,700	0	13,700
1)가로판매대사용료	30,445,000원*90%*50%	13,700		
220 임시적세외수입		62,750	75,610	△12,860
228 기타수입		47,450	55,000	△7,550
228-02 변상금및위약금		7,200	5,000	2,200
1)도로변상금	12,000,000원*60%	7,200		
228-03 과태료		31,500	40,000	△8,500
1)옥외광고물등관리법위반 과태료	70,000,000원*45%	31,500		
228-04 과징금및이행강제금		8,750	10,000	△1,250
1)옥외광고물등관리법위반 이행강제금	25,000,000원*35%	8,750		
229 지난년도수입		15,300	20,610	△5,310
229-01 지난년도수입		15,300	20,610	△5,310
1)도로사용료 및 도로변상금	220,000,000원*3%	6,600		
1)옥외광고물등관리법위반 과태료	210,000,000원*3%	6,300		
1)옥외광고물등관리법위반 이행강제금	80,000,000원*3%	2,400		

부서: 공원녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
공원녹지과		573,126	524,987	48,139
200 세외수입		20,200	8,200	12,000
220 임시적세외수입		20,200	8,200	12,000
228 기타수입		20,200	8,200	12,000
228-03 과태료		7,000	7,000	0
1)자연공원법위반 과태료	7,000,000원	7,000		
228-04 과징금및이행강제금		1,000	1,000	0
1)건축 이행강제금	1,000,000원	1,000		
228-09 그외수입		12,200	200	12,000
1)대체조림비	200,000원	200		
1)공원이용프로그램 참가비	1,000명*1,000원*12개월	12,000		
500 보조금		552,926	516,787	36,139
510 국고보조금등		76,708	51,811	24,897
511 국고보조금등		76,708	51,811	24,897
511-01 국고보조금		76,708	51,811	24,897
1)산림병해충방제	49,304,000원	49,304		
1)산불방지대책	18,916,000원	18,916		
1)산림서비스증진사업	8,488,000원	8,488		
520 시,도비보조금등		476,218	464,976	11,242
521 시·도비보조금등		476,218	464,976	11,242
521-01 시·도비보조금등		476,218	464,976	11,242
1)산림병해충방제	15,380,000원	15,380		
1)산불방지대책	8,513,000원	8,513		
1)산림서비스증진사업	1,678,000원	1,678		
1)도시공원유지관리	340,647,000원	340,647		
1)수목식재 사후관리	110,000,000원	110,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교통행정과	1,367,198	1,155,270	211,928
200 세외수입	1,367,198	1,155,270	211,928
210 경상적세외수입	378,807	334,116	44,691
215 징수교부금수입	378,807	334,116	44,691
215-01 징수교부금수입	378,807	334,116	44,691
1)교통유발부담금 징수교부금 1,352,883,000원*28%	378,807		
220 임시적세외수입	988,391	821,154	167,237
228 기타수입	527,885	450,900	76,985
228-03 과태료	527,885	450,900	76,985
1)자동차 과태료 1,885,306,000원*28%	527,885		
229 지난년도수입	460,506	370,254	90,252
229-01 지난년도수입	460,506	370,254	90,252
1)자동차과태료 12,791,843,000원*3.6%	460,506		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
교통지도과		364,357	385,720	△21,363
200 세외수입		364,357	385,720	△21,363
210 경상적세외수입		214,418	226,772	△12,354
211 재산임대수입		214,418	226,772	△12,354
211-02 공유재산임대료		214,418	226,772	△12,354
1)길음역환승주차장 빌딩상가 임대료	196,418,000원	196,418		
1)돈암동 시네마빌딩 상가 임대료	18,000,000원	18,000		
220 임시적세외수입		149,939	158,948	△9,009
228 기타수입		104,543	102,503	2,040
228-03 과태료		44,784	44,784	0
1)운전자 과태료	62,400,000원*60%	37,440		
1)전용차로위반 과태료	12,240,000원*60%	7,344		
228-09 그외수입		59,759	57,719	2,040
1)길음역 환승주차장 관리비	53,257,000원	53,257		
1)돈암동 시네마빌딩 관리비	6,502,000원	6,502		
229 지난년도수입		45,396	56,445	△11,049
229-01 지난년도수입		45,396	56,445	△11,049
1)운전자 과태료	390,523,000원*8.5%	33,194		
1)전용차로위반 과태료	152,537,000원*8%	12,202		

부서: 토목과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
토목과		229,200	247,504	△18,304
200 세외수입		229,200	247,504	△18,304
220 임시적세외수입		229,200	247,504	△18,304
228 기타수입		223,200	224,875	△1,675
228-03 과태료		20,700	19,875	825
1)도로법위반 과태료	90,000원*130건	11,700		
1)건설관리 과태료	1,000,000원*9건	9,000		
228-09 그외수입		202,500	205,000	△2,500
1)맨홀인상비	350,000원*350개소	122,500		
1)불량맨홀 정비비	800,000원*100개소	80,000		
229 지난년도수입		6,000	22,629	△16,629
229-01 지난년도수입		6,000	22,629	△16,629
1)기타잡수입 체납	6,000,000원	6,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
기획경영과	108,802,974	99,401,609	9,401,365
200 세외수입	105,012	107,284	△2,272
210 경상적세외수입	90,012	94,284	△4,272
212 사용료수입	18,012	22,284	△4,272
212-08 기타사용료	18,012	22,284	△4,272
1)청소년 공부방 사용료 18,012,000원	18,012		
216 이자수입	72,000	72,000	0
216-03 기타이자수입	72,000	72,000	0
1)기타이자수입(공단) 72,000,000원	72,000		
220 임시적세외수입	15,000	13,000	2,000
228 기타수입	15,000	13,000	2,000
228-09 그외수입	15,000	13,000	2,000
1)BC성북구청카드 적립기금 15,000,000원	15,000		
300 지방교부세	4,715,000	5,129,244	△414,244
310 지방교부세	4,715,000	5,129,244	△414,244
311 지방교부세	4,715,000	5,129,244	△414,244
311-04 부동산교부세	4,715,000	5,129,244	△414,244
1)부동산교부세 4,715,000,000원	4,715,000		
400 조정교부금및재정보전금	103,982,962	93,919,615	10,063,347
410 조정교부금	100,170,556	88,289,436	11,881,120
411 조정교부금	100,170,556	88,289,436	11,881,120
411-01 조정교부금	100,170,556	88,289,436	11,881,120
1)보통교부금 100,170,556,000원	100,170,556		
420 재정보전금	3,812,406	5,630,179	△1,817,773
421 재정보전금	3,812,406	5,630,179	△1,817,773
421-01 재정보전금	3,812,406	5,630,179	△1,817,773
1)재정보전금 3,812,406,000원	3,812,406		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
재무과	27,742,892	33,501,878	△5,758,986
200 세외수입	27,630,256	33,381,904	△5,751,648
210 경상적세외수입	5,807,224	7,514,271	△1,707,047
211 재산임대수입	164,560	200,864	△36,304
211-01 국유재산임대료	66,960	78,864	△11,904
1)국유재산 임대료 1,600,000원*4,500㎡*20/1,000*50%*93%	66,960		
211-02 공유재산임대료	97,600	122,000	△24,400
1)공유재산 임대료 1,600,000원*3,050㎡*20/1,000	97,600		
212 사용료수입	2,479,182	2,899,537	△420,355
212-01 도로사용료	2,247,394	2,575,425	△328,031
1)도로사용료 2,401,062,000원*93.6%	2,247,394		
212-02 하천사용료	231,788	324,112	△92,324
1)하천사용료 294,521,000원*78.7%	231,788		
213 수수료수입	1,700,000	1,750,000	△50,000
213-01 증지수입	1,700,000	1,750,000	△50,000
1)증지수입 1,700,000,000원	1,700,000		
215 징수교부금수입	855,982	1,195,520	△339,538
215-01 징수교부금수입	855,982	1,195,520	△339,538
1)도로사용료 징수교부금 1,630,000,000원*50%	815,000		
1)하천사용료 징수교부금 81,964,000원*50%	40,982		
216 이자수입	607,500	1,468,350	△860,850
216-01 공공예금이자수입	607,500	1,468,350	△860,850
1)공공예금 이자수입 607,500,000원	607,500		
220 임시적세외수입	21,823,032	25,867,633	△4,044,601
221 재산매각수입	6,606,607	6,879,639	△273,032
221-01 국유재산매각귀속수입금	616,761	837,541	△220,780
1)국유재산 매각수입	616,761		
2)일반매각 2,000,000원*300㎡*15.3%	91,800		
2)연부매각 570,610,000원*92%	524,961		
221-02 시・도유재산매각귀속수입금	82,969	54,159	28,810
1)시유재산 매각 귀속수입금	82,969		
2)일반매각 194,358,000원*95%*25%	46,160		
2)연부매각 387,465,000원*95%*10%	36,809		
221-03 공유재산매각수입금	5,906,877	5,987,939	△81,062
1)구유재산 매각 수입금	5,906,877		
2)연부매각 2,073,194,000원*95%	1,969,534		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)일시불매각 3,937,343,000원	3,937,343		
222 잉여금	14,030,944	17,689,462	△3,658,518
222-01 순세계잉여금	14,030,944	17,689,462	△3,658,518
1)순세계잉여금 14,030,944,000원	14,030,944		
228 기타수입	570,586	546,120	24,466
228-01 불용품매각대	131,100	45,000	86,100
1)불용품매각대 131,100,000원	131,100		
228-02 변상금및위약금	439,486	501,120	△61,634
1)국유재산 변상금 1,600,000원*7,100㎡*20/1,000*120/100*40%*54.4%	59,326		
1)공유재산 변상금 1,600,000원*22,000㎡*20/1,000*120/100*45%	380,160		
229 지난년도수입	614,895	752,412	△137,517
229-01 지난년도수입	614,895	752,412	△137,517
1)재산매각수입	293,074		
2)국유재산매각수입 (58,435,000원+83,658,000원)*30%	42,627		
2)공유재산매각수입 (913,909,000원+740,304,000원)*15.14%	250,447		
1)변상금	268,014		
2)국유재산변상금 (645,333,000원+67,505,000원)*6.7%	47,760		
2)공유재산변상금 (5,576,600,000원+524,635,000원)*3.61%	220,254		
1)도로사용료 533,786,000원*7%	37,365		
1)하천사용료 137,022,000원*12%	16,442		
500 보조금	112,636	119,974	△7,338
520 시,도비보조금등	112,636	119,974	△7,338
521 시·도비보조금등	112,636	119,974	△7,338
521-01 시·도비보조금등	112,636	119,974	△7,338
1)국·시유재산관리 경상보조 112,636,000원	112,636		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
일자리정책과		5,187,040	3,814,057	1,372,983
200 세외수입		15,731	0	15,731
210 경상적세외수입		15,731	0	15,731
211 재산임대수입		15,731	0	15,731
211-02 공유재산임대료		15,731	0	15,731
1)사회적기업 허브센터 임대료	15,731,000원	15,731		
500 보조금		5,171,309	3,814,057	1,357,252
510 국고보조금등		2,240,977	2,568,964	△327,987
511 국고보조금등		2,240,977	2,568,964	△327,987
511-01 국고보조금		2,240,977	2,568,964	△327,987
1)자활근로사업	1,559,891,000원	1,559,891		
1)지역자활센터 운영	129,142,000원	129,142		
1)희망키움통장사업	26,651,000원	26,651		
1)가사간병 방문도우미	13,250,000원	13,250		
1)지역공동체 일자리사업	232,155,000원	232,155		
1)마을기업 육성	67,088,000원	67,088		
1)지역맞춤형 일자리 창출사업	51,000,000원	51,000		
1)자활장려금	161,800,000원	161,800		
520 시,도비보조금등		2,930,332	1,245,093	1,685,239
521 시·도비보조금등		2,930,332	1,245,093	1,685,239
521-01 시·도비보조금등		2,930,332	1,245,093	1,685,239
1)자활근로사업	727,949,000원	727,949		
1)지역자활센터 운영	80,951,000원	80,951		
1)희망키움통장사업	12,437,000원	12,437		
1)가사간병 방문도우미	6,625,000원	6,625		
1)지역공동체 일자리사업	116,077,000원	116,077		
1)마을기업 육성	33,544,000원	33,544		
1)서울형 마을기업 육성	230,000,000원	230,000		
1)일자리지원센터 운영 활성화	47,630,000원	47,630		
1)공공근로사업	1,599,612,000원	1,599,612		
1)자활장려금	75,507,000원	75,507		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역경제과	116,209	932,158	△815,949
200 세외수입	73,328	87,360	△14,032
210 경상적세외수입	26,328	34,360	△8,032
212 사용료수입	26,328	34,360	△8,032
212-08 기타사용료	26,328	34,360	△8,032
1)벤처창업지원센터 사용료 1,170.62㎡*2,205원*12월*85%	26,328		
220 임시적세외수입	47,000	53,000	△6,000
228 기타수입	47,000	53,000	△6,000
228-09 그외수입	47,000	53,000	△6,000
1)벤처창업지원센터 시설관리비 47,000,000원	47,000		
500 보조금	42,881	844,798	△801,917
510 국고보조금등	11,741	579,696	△567,955
511 국고보조금등	11,741	579,696	△567,955
511-01 국고보조금	11,741	579,696	△567,955
1)차상위계층 LPG 가스시설 개선 사업비 11,741,000원	11,741		
520 시,도비보조금등	31,140	265,102	△233,962
521 시·도비보조금등	31,140	265,102	△233,962
521-01 시·도비보조금등	31,140	265,102	△233,962
1)유기동물구조 및 보호 민간위탁비 26,450,000원	26,450		
1)길고양이포획 및 중성화시술 민간위탁비 4,690,000원	4,690		

부서: 세무1과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
세무1과	59,907,226	57,609,052	2,298,174
100 지방세수입	59,907,226	57,609,052	2,298,174
110 지방세	59,907,226	57,609,052	2,298,174
111 보통세	59,366,476	57,082,000	2,284,476
111-02 등록면허세	6,484,476	5,847,000	637,476
1)등록에 대한 등록면허세 6,484,476,000원	6,484,476		
111-04 재산세	52,882,000	51,235,000	1,647,000
1)區분 재산세 19,667,000,000원	19,667,000		
1)공동재산세 33,215,000,000원	33,215,000		
113 지난년도수입	540,750	527,052	13,698
113-01 지난년도수입	540,750	527,052	13,698
1)지난년도 수입 540,750,000원	540,750		

부서: 세무2과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
세무2과	11,098,864	8,394,559	2,704,305
100 지방세수입	800,921	576,682	224,239
110 지방세	800,921	576,682	224,239
111 보통세	800,921	576,682	224,239
111-02 등록면허세	800,921	576,682	224,239
1)면허분 586,000,000원	586,000		
1)차량분 214,921,000원	214,921		
200 세외수입	8,820,483	6,254,037	2,566,446
210 경상적세외수입	8,700,483	6,150,232	2,550,251
215 징수교부금수입	8,700,483	6,150,232	2,550,251
215-01 징수교부금수입	8,700,483	6,150,232	2,550,251
1)시세 징수교부금 8,700,483,000원	8,700,483		
220 임시적세외수입	120,000	103,805	16,195
228 기타수입	120,000	103,805	16,195
228-09 그외수입	120,000	103,805	16,195
1)기타 잡수입 120,000,000원	120,000		
400 조정교부금및재정보전금	1,477,460	1,563,840	△86,380
420 재정보전금	1,477,460	1,563,840	△86,380
421 재정보전금	1,477,460	1,563,840	△86,380
421-01 재정보전금	1,477,460	1,563,840	△86,380
1)재정보전금 1,477,460,000원	1,477,460		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
행정지원과		541,337	460,490	80,847
200 세외수입		541,337	460,490	80,847
210 경상적세외수입		541,337	460,490	80,847
211 재산임대수입		101,650	90,205	11,445
211-02 공유재산임대료		101,650	90,205	11,445
1)청사임대료		75,615		
2)관광정보센터	6,250,000원	6,250		
2)우리은행	54,115,000원	54,115		
2)구내이발관	5,200,000원	5,200		
2)보험안내센터	10,050,000원	10,050		
1)구민회관임대료	26,035,000원	26,035		
212 사용료수입		439,687	370,285	69,402
212-08 기타사용료		439,687	370,285	69,402
1)구민회관 사용료	212,580,000원	212,580		
1)구민회관 주차장 사용료	1,435,000원	1,435		
1)청사 주차장 사용료	108,000,000원	108,000		
1)삼척수련원 사용료	1,700명*3,000원	5,100		
1)성북구청 직장어린이집 사용료	112,572,000원	112,572		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
자치행정과	122,508	92,851	29,657
200 세외수입	52,700	58,600	△5,900
210 경상적세외수입	9,500	13,000	△3,500
211 재산임대수입	9,500	13,000	△3,500
211-02 공유재산임대료	9,500	13,000	△3,500
1)도시가스 시설 임대료(성북동,월곡2동) 9,500,000원	9,500		
220 임시적세외수입	43,200	45,600	△2,400
228 기타수입	43,200	45,600	△2,400
228-03 과태료	43,200	45,600	△2,400
1)주민등록 과태료 3,600,000원 * 12개월	43,200		
500 보조금	69,808	34,251	35,557
510 국고보조금등	30,443	14,054	16,389
511 국고보조금등	30,443	14,054	16,389
511-01 국고보조금	30,443	14,054	16,389
1)민방위 교육훈련	18,158		
2)민방위의날 훈련 운영비 570,000원	570		
2)중앙민방위학교 입교여비 178,000원	178		
2)자원민방위대육성 1,294,000원	1,294		
2)민방위통대장 및 기술지원대원 교육경비 1,746,000원	1,746		
2)실전훈련 교관수당 14,370,000원	14,370		
1)방독면 구입 12,285,000원	12,285		
520 시,도비보조금등	39,365	20,197	19,168
521 시·도비보조금등	39,365	20,197	19,168
521-01 시·도비보조금등	39,365	20,197	19,168
1)민방위 교육훈련	21,183		
2)민방위의날 훈련 운영비 665,000원	665		
2)중앙민방위학교 입교여비 207,000원	207		
2)자원민방위대육성 1,509,000원	1,509		
2)민방위통대장 및 기술지원대원 교육경비 2,037,000원	2,037		
2)실전훈련 교관수당 16,765,000원	16,765		
1)방독면 구입 14,333,000원	14,333		
1)민방위 장비구입 3,849,000원	3,849		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
민원여권과	418,834	406,543	12,291
200 세외수입	238,800	244,900	△6,100
210 경상적세외수입	228,000	235,900	△7,900
213 수수료수입	228,000	235,900	△7,900
213-04 기타수수료	228,000	235,900	△7,900
1)여권발급 대행 수수료 228,000,000원	228,000		
220 임시적세외수입	10,800	9,000	1,800
228 기타수입	10,800	9,000	1,800
228-03 과태료	10,800	9,000	1,800
1)가족관계 등록 과태료 10,800,000원	10,800		
500 보조금	180,034	161,643	18,391
510 국고보조금등	180,034	161,643	18,391
511 국고보조금등	180,034	161,643	18,391
511-01 국고보조금	180,034	161,643	18,391
1)가족관계등록업무 직원 인건비 160,930,000원	160,930		
1)여권사무 대행 보조금 19,104,000원	19,104		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
디지털정보과	597,999	64,339	533,660
200 세외수입	23,700	0	23,700
210 경상적세외수입	23,700	0	23,700
212 사용료수입	23,700	0	23,700
212-08 기타사용료	23,700	0	23,700
1)구민정보화교육 수강료 23,700,000원	23,700		
500 보조금	574,299	64,339	509,960
510 국고보조금등	424,299	64,339	359,960
511 국고보조금등	424,299	64,339	359,960
511-01 국고보조금	424,299	64,339	359,960
1)시군구 재해복구체계 구축 1,708,000원	1,708		
1)시군구행정정보시스템 노후장비 교체(임차료)24,591,000원	24,591		
1)CCTV통합관제센터 시스템 구축 398,000,000원	398,000		
520 시,도비보조금등	150,000	0	150,000
521 시·도비보조금등	150,000	0	150,000
521-01 시·도비보조금등	150,000	0	150,000
1)CCTV통합관제센터 시스템 구축 150,000,000원	150,000		

부서: 지적과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 227 부담금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
지적과	340,600	1,330,650	△990,050
200 세외수입	340,600	1,330,650	△990,050
220 임시적세외수입	340,600	1,330,650	△990,050
227 부담금	250,000	1,250,000	△1,000,000
227-02 일반부담금	250,000	1,250,000	△1,000,000
1)개발부담금 50,000,000원*5건	250,000		
228 기타수입	90,600	80,650	9,950
228-03 과태료	34,600	19,650	14,950
1)부동산등기해태 과태료 (300,000원*10건)+(500,000원*6건)	6,000		
1)부동산중개업 법령위반 과태료 300,000원*1건	300		
1)부동산거래신고위반 과태료 (5,000,000원*2건)+(1,000,000원*18)	28,000		
1)외국인토지 취득신고위반 과태료 150,000원*2건	300		
228-04 과징금및이행강제금	52,000	57,000	△5,000
1)국토의계획및이용에관한법률 위반 이행강제금 2,000,000원*1건	2,000		
1)부동산실명법위반 과징금 10,000,000원*10건*50%	50,000		
228-09 그외수입	4,000	4,000	0
1)지적측량기준점 복구비 (120,000원*20점)+(160,000원*10점)	4,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건강정책과	737,427	1,136,018	△398,591
200 세외수입	394,437	391,980	2,457
210 경상적세외수입	352,449	350,000	2,449
211 재산임대수입	2,449	0	2,449
211-02 공유재산임대료	2,449	0	2,449
1)성북보건소 청사임대료	2,449		
2) 한국생명의 전화(해피커피점) 580,980원*2	1,161		
2) 고려대학교산학협력단(대사증후군관리사업지원단) 322,160원*4	1,288		
214 사업수입	350,000	350,000	0
214-08 의료사업수입	350,000	350,000	0
1)의료보호 및 의료보험진료비 350,000,000원	350,000		
220 임시적세외수입	41,988	41,980	8
228 기타수입	41,988	41,980	8
228-09 그외수입	41,988	41,980	8
1)성북보건소 청사관리비	41,988		
2) 정신보건센터 및 치매센터 관리비 3,499,000원*12월	41,988		
500 보조금	342,990	744,038	△401,048
510 국고보조금등	240,098	553,156	△313,058
511 국고보조금등	240,098	553,156	△313,058
511-01 국고보조금	163,099	455,394	△292,295
1)건강한 음주문화 실천사업 10,000,000원	10,000		
1)영양 개선 사업 25,000,000원	25,000		
1)신체활동늘리기 사업 12,500,000원	12,500		
1)영양플러스사업 115,599,000원	115,599		
511-03 기금	76,999	97,762	△20,763
1)금연클리닉운영 68,449,000원	68,449		
1)담배연기없는 성북 8,550,000원	8,550		
520 시,도비보조금등	102,892	190,882	△87,990
521 시·도비보조금등	102,892	190,882	△87,990
521-01 시·도비보조금등	102,892	190,882	△87,990
1)65세이상 노인환자 약제비 지원 2,952,000원	2,952		
1)건강도시만들기 20,000,000원	20,000		
1)영양플러스 사업 46,440,000원	46,440		
1)아토피 예방 관리 사업 10,000,000원	10,000		
1)건강매점사업 23,500,000원	23,500		

부서: 건강관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
건강관리과		2,271,291	1,265,479	1,005,812
200 세외수입		16,632	31,170	△14,538
210 경상적세외수입		16,182	31,170	△14,988
214 사업수입		16,182	31,170	△14,988
214-08 의료사업수입		16,182	31,170	△14,988
1)항결핵제	2,000원*300명	600		
1)X-ray 복사	3,100원*100건	310		
1)유료예방접종		15,260		
2)간염접종	14,660,000원	14,660		
2)장티푸스	4,000원*150명	600		
1)선천성대사이상검사 채혈비	2,500원*5명	12		
220 임시적세외수입		450	0	450
225 예탁금및예수금		450	0	450
225-03 예탁금이자수입		450	0	450
1)사업예탁금 이자발생	450,000원	450		
500 보조금		2,254,659	1,234,309	1,020,350
510 국고보조금등		1,123,208	634,015	489,193
511 국고보조금등		1,123,208	634,015	489,193
511-01 국고보조금		168,041	101,578	66,463
1)산모신생아도우미 지원사업	141,320,000원	141,320		
1)국가결핵예방	26,721,000원	26,721		
511-03 기금		955,167	532,437	422,730
1)성병진단시약 구매비	650,000원	650		
1)성병검진 및 치료비	500,000원	500		
1)에이즈 진단시약 구매비	1,540,000원	1,540		
1)에이즈환자진료비	41,600,000원	41,600		
1)에이즈감염인 등록관리	795,000원	795		
1)국가예방접종실시	494,228,000원	494,228		
1)예방접종등록센터 운영비	6,278,000원	6,278		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리	25,870,000원	25,870		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	62,280,000원	62,280		
1)노인 장애인 구강건강관리	102,830,000원	102,830		
1)신생아 청각선별검사	2,410,000원	2,410		
1)영유아 사전예방적 건강관리사업 홍보	117,000원	117		
1)산모건강관리사업	212,913,000원	212,913		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)영유아 건강검진	3,039,000원	3,039		
1)신생아난청조기진단사업 홍보	117,000원	117		
520 시,도비보조금등		1,131,451	600,294	531,157
521 시·도비보조금등		1,131,451	600,294	531,157
521-01 시·도비보조금등		1,131,451	600,294	531,157
1)영유아 건강검진	1,320,000원	1,320		
1)산모신생아도우미 지원사업	70,660,000원	70,660		
1)노인장애인 구강건강관리	51,415,000원	51,415		
1)성병진단시약 구매	650,000원	650		
1)성병검진 및 치료비	500,000원	500		
1)에이즈 진단시약 구매	1,540,000원	1,540		
1)에이즈환자 진료비	41,600,000원	41,600		
1)에이즈감염인 등록관리	795,000원	795		
1)국가예방접종실시	576,602,000원	576,602		
1)예방접종등록센터 운영비	7,325,000원	7,325		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리	30,182,000원	30,182		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	72,660,000원	72,660		
1)신생아 청각선별검사	2,812,000원	2,812		
1)영유아 사전예방적 건강관리사업 홍보	136,000원	136		
1)산모건강관리사업	247,865,000원	247,865		
1)국가결핵사업	18,322,000원	18,322		
1)신생아난청조기진단사업 홍보	137,000원	137		
1)취학전아동 불소도포사업	6,930,000원	6,930		

부서: 의약과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
의약과		1,768,430	1,684,663	83,767
200 세외수입		63,512	68,525	△5,013
210 경상적세외수입		38,512	35,525	2,987
214 사업수입		38,512	35,525	2,987
214-08 의료사업수입		38,512	35,525	2,987
1)체력측정 수수료	3,720원*1,725명	6,417		
1)간염검사	3,940원*4,672명	18,407		
1)내과진료	1,001,750원*12월	12,021		
1)한방진료	138,920원*12월	1,667		
220 임시적세외수입		25,000	33,000	△8,000
228 기타수입		25,000	33,000	△8,000
228-03 과태료		2,000	5,000	△3,000
1)의약과태료수입	1,000,000원*2건	2,000		
228-04 과징금및이행강제금		23,000	28,000	△5,000
1)의약과징금수입	23,000,000원	23,000		
500 보조금		1,704,918	1,616,138	88,780
510 국고보조금등		564,828	565,163	△335
511 국고보조금등		564,828	565,163	△335
511-01 국고보조금		3,120	2,924	196
1)생애전환기 건강진단	3,120,000원	3,120		
511-03 기금		561,708	562,239	△531
1)맞춤형 방문건강관리	102,504,000원	102,504		
1)국가암조기검진	124,200,000원	124,200		
1)암환자 의료비 지원	122,100,000원	122,100		
1)보건소 고혈압.당뇨병.이상지질혈증 관리	2,500,000원	2,500		
1)지역사회만성병조사감시체계구축	24,444,000원	24,444		
1)만성병관리 및 조사감시 FMTP	1,500,000원	1,500		
1)치매관리	8,500,000원	8,500		
1)희귀난치성질환자의료비지원	156,000,000원	156,000		
1)의료수급권자 건강검진사업	19,960,000원	19,960		
520 시,도비보조금등		1,140,090	1,050,975	89,115
521 시·도비보조금등		1,140,090	1,050,975	89,115
521-01 시·도비보조금등		1,140,090	1,050,975	89,115
1)생애전환기 건강진단	1,560,000원	1,560		
1)맞춤형 방문건강관리	51,253,000원	51,253		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)국가암조기검진	144,900,000원	144,900		
1)암환자 의료비 지원	142,450,000원	142,450		
1)보건소 고혈압.당뇨병.당뇨병.이상지질혈증 관리	1,250,000원	1,250		
1)지역사회 만성병 조사감시체계 구축	12,222,000원	12,222		
1)가정간호의료비지원	16,000,000원	16,000		
1)치매관리	273,400,000원	273,400		
1)정신보건	205,075,000원	205,075		
1)대사증후군관리사업	100,000,000원	100,000		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	182,000,000원	182,000		
1)의료수급권자 건강검진사업	9,980,000원	9,980		

부서: 보건위생과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
보건위생과	284,941	60,125	224,816
200 세외수입	50,941	60,125	△9,184
220 임시적세외수입	50,941	60,125	△9,184
228 기타수입	46,552	55,812	△9,260
228-03 과태료	31,255	34,072	△2,817
1)위생과태료 23,371,000원	23,371		
1)농수축산과태료 7,884,000원	7,884		
228-04 과징금및이행강제금	15,297	21,740	△6,443
1)공중위생과징금 13,864,000원	13,864		
1)축산과징금 1,433,000원	1,433		
229 지난년도수입	4,389	4,313	76
229-01 지난년도수입	4,389	4,313	76
1)위생과태료 4,221,000원	4,221		
1)농수축산과태료 168,000원	168		
500 보조금	234,000	0	234,000
510 국고보조금등	108,000	0	108,000
511 국고보조금등	108,000	0	108,000
511-01 국고보조금	108,000	0	108,000
1)식품안전관리(어린이급식관리지원센터운영) 108,000,000원	108,000		
520 시,도비보조금등	126,000	0	126,000
521 시·도비보조금등	126,000	0	126,000
521-01 시·도비보조금등	126,000	0	126,000
1)식품안전관리(어린이급식관리지원센터운영) 126,000,000원	126,000		

2. 의료보호기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 의료보호기금특별회계

부서: 노령사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	471,000	462,000	9,000
노령사회복지과	471,000	462,000	9,000
200 세외수입	9,000	9,000	0
220 임시적세외수입	9,000	9,000	0
228 기타수입	9,000	9,000	0
228-09 그외수입	9,000	9,000	0
1)의료급여 부당이득금 환수 9,000,000원	9,000		
500 보조금	462,000	453,000	9,000
510 국고보조금등	231,000	226,500	4,500
511 국고보조금등	231,000	226,500	4,500
511-01 국고보조금	231,000	226,500	4,500
1)의료급여사업 231,000,000원	231,000		
520 시,도비보조금등	231,000	226,500	4,500
521 시·도비보조금등	231,000	226,500	4,500
521-01 시·도비보조금등	231,000	226,500	4,500
1)의료급여사업 231,000,000원	231,000		

3. 주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 주차장특별회계

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	23,153,091	22,392,640	760,451
교통행정과	162,000	1,478,000	△1,316,000
500 보조금	162,000	1,478,000	△1,316,000
520 시,도비보조금등	162,000	1,478,000	△1,316,000
521 시 · 도비보조금등	162,000	1,478,000	△1,316,000
521-01 시 · 도비보조금등	162,000	1,478,000	△1,316,000
1)그린파킹 사업 162,000,000원	162,000		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
교통지도과		22,991,091	20,914,640	2,076,451
200 세외수입		22,991,091	20,914,640	2,076,451
210 경상적세외수입		3,132,265	3,304,786	△172,521
213 수수료수입		94,542	95,199	△657
213-04 기타수수료		94,542	95,199	△657
1)견인보관료(민간위탁)	21,900,000원	21,900		
1)견인보관료(도시관리공단)	69,642,000원	69,642		
1)거주자훼손 도색료(도시관리공단)	3,000,000원	3,000		
214 사업수입		3,037,723	3,206,019	△168,296
214-02 주차요금수입		3,037,723	3,206,019	△168,296
1)공영주차장수입(도시관리공단)	180,423,000원	180,423		
1)거주자우선주차장수입(도시관리공단)	2,632,725,000원	2,632,725		
1)길음역환승주차장수입(도시관리공단)	224,575,000원	224,575		
220 임시적세외수입		19,858,826	17,609,854	2,248,972
222 잉여금		17,120,020	14,980,785	2,139,235
222-01 순세계잉여금		17,120,020	14,980,785	2,139,235
1)순세계잉여금	17,120,020,000원	17,120,020		
228 기타수입		1,517,402	1,367,736	149,666
228-03 과태료		1,490,590	1,342,200	148,390
1)주정차위반 과태료	1,490,590,000원	1,490,590		
228-04 과징금및이행강제금		26,812	25,536	1,276
1)부설주차장이행강제금	26,812,000원	26,812		
229 지난년도수입		1,221,404	1,261,333	△39,929
229-01 지난년도수입		1,221,404	1,261,333	△39,929
1)주정차위반과태료	1,202,216,000원	1,202,216		
1)부설주차장 이행강제금	19,188,000원	19,188		

II. 세출예산 사업명세서

교육지원담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 교육지원담당관 ~ 교육지원담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원담당관	9,381,195	8,659,909	721,286
으뜸교육환경도시 조성	9,152,046	8,551,817	600,229
교육환경개선 및 친환경무상급식 지원	8,126,840	8,032,767	94,073
교육환경 개선사업	3,924,560	5,004,200	△1,079,640
201 일반운영비	560	200	360
01 사무관리비	560	200	360
1)교육경비심의위원회참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)수시모집지역우수자전형위원회참석수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)교육지원 업무 추진	4,000		
2)교육지원 업무추진	2,000		
2)학교관계자 등 간담회	2,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상보조	120,000	0	120,000
1)교육복지투자우선지역 사업	50,000		
1)성북예술창작지원센터 방과후 교실 20,000,000원*2학기	40,000		
1)한국예술종합학교 아트캠프	30,000		
308 자치단체등이전	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
06 교육기관에대한보조금	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
1)관내 초·중·고 등 교육환경개선	3,500,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)길음중학교현황도로개설	300,000		
친환경 무상급식 지원	4,178,380	3,028,567	1,149,813
201 일반운영비	12,300	20,500	△8,200
01 사무관리비	12,300	16,500	△4,200
1)학교급식 심의위원회 참석수당 70,000원*15명*6회	6,300		
1)홍보물 제작 및 물품구입비	6,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)친환경 무상급식 업무추진	3,000		
2)친환경 무상급식 업무추진	2,000		
2)학교급식 관계자 등 간담회	1,000		
308 자치단체등이전	4,163,080	3,006,067	1,157,013

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 교육기관에대한보조금	4,163,080	3,006,067	1,157,013
1)친환경 무상급식 지원	2,774,598		
1)친환경쌀 학교 등 급식 지원	810,720		
1)시-자치구 공동추진 지원사업	577,762		
2)우수 농축산물 학교 등 급식 지원	577,762		
친환경급식지원센터 운영	23,900	0	23,900
201 일반운영비	21,900	0	21,900
01 사무관리비	6,900	0	6,900
1)급식지원센터 운영위원회 참석 수당 70,000원*7명*10회	4,900		
1)홍보물제작 및 물품구입비	2,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)도농교류 및 친환경무상급식 행사 등	15,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)시책추진 업무추진비	2,000		
2)친환경급식지원센터 업무추진	2,000		
평생학습 지원	354,800	205,950	148,850
평생교육 프로그램 운영	203,000	102,050	100,950
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)평생학습업무추진	3,000		
301 일반보상금	120,000	99,050	20,950
12 기타보상금	120,000	99,050	20,950
1)평생교육프로그램 운영	120,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
1)평생학습 강좌 위탁운영비	80,000		
평생교육사업 홍보 및 네트워크 강화	59,000	18,900	40,100
201 일반운영비	54,000	14,000	40,000
01 사무관리비	14,000	14,000	0
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)전국평생학습도시 협의회 회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
1)평생학습기관 워크숍 및 직무교육	20,000		
1)성북구 평생학습 축제	20,000		
301 일반보상금	5,000	4,900	100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	5,000	4,900	100
1)평생학습축제 체험프로그램 운영	3,500		
2)강사비 100,000원*4일*3인*2회	2,400		
2)재료비 등 550,000원*2회	1,100		
1)평생학습축제 공연 및 전시동아리 참가비 등 500,000원*2개 동아리	1,000		
1)평생학습협의회 위원 참가수당 100,000원*5명*1회	500		
평생학습센터 운영	92,800	0	92,800
201 일반운영비	72,800	0	72,800
01 사무관리비	27,200	0	27,200
1)사무관리비	27,200		
2)사무용품 1,000,000원*12월	12,000		
2)홍보리후렛 등 각종 인쇄물 제작	15,200		
3)평생학습센터 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
3)평생교육운영 3,000,000원*1식	3,000		
3)평생교육 교재 제작비 250,000원*4회	1,000		
3)인문학강좌 등 1,000,000원*4회	4,000		
3)수료증제작 1,000,000원*1식	1,000		
3)도서구입비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	45,600	0	45,600
1)공공운영비	45,600		
2)공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
2)관리비등 시설유지비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)사이버외국어 강좌 위탁 20,000,000원	20,000		
학력신장지원	670,406	313,100	357,306
저소득층 자녀 인터넷 수능방송 연회비 지원	9,300	9,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)홍보물 제작 및 물품구입	300		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
1)저소득자녀 인터넷 수능방송 연회비 지원 30,000원*300명	9,000		
학력신장 프로그램 운영	209,200	165,800	43,400
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육프로그램 안내책자 제작 20,000부*1,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)학력신장 지원 업무추진	1,000		
301 일반보상금	188,200	164,800	23,400
12 기타보상금	188,200	164,800	23,400
1)영어마을 학습경비 200,000원*100명*방학2회	40,000		
1)방학 학력신장프로그램 학습경비 130,000원*420명*방학2회	109,200		
1)학기중 학력신장프로그램 학습경비 100,000원*195명*학기2회	39,000		
자기주도학습지원센터 운영	287,806	138,000	149,806
201 일반운영비	65,200	38,400	26,800
01 사무관리비	41,800	21,000	20,800
1)자기주도학습지원센터 운영	39,700		
2)행정장비 및 사무용품비 500,000원*12월*70%	4,200		
2)홍보팜플렛 등 각종인쇄물제작	5,000		
2)입시설명회 등 자료집제작 2,000,000원*3회	6,000		
2)진로적성 검사지 구입 4,000,000원*1식	4,000		
2)수료증 제작 3,500,000원*1식	3,500		
2)도서구입비(교육도서및월간지 구독) 2,000,000원*1식	2,000		
2)사례집등 책자제작 5,000원*1,000부	5,000		
2)사례발표회등 운영비	10,000		
1)휴일근무자 특근매식비 7,000원*3명*100일	2,100		
02 공공운영비	23,400	17,400	6,000
1)홈페이지 유지보수비	3,000		
1)공공요금 및 제세 1,500,000원*12월*80%	14,400		
1)시설물유지보수비 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)자기주도학습지원사업 추진	2,000		
301 일반보상금	210,606	63,600	147,006
12 기타보상금	210,606	63,600	147,006
1)지도사 양성과정 교육비 50,000원*35명*5회	8,750		
1)학부모교실 교육비	21,600		
2)학부모교실 기본과정 60,000원*45명*4회	10,800		
2)학부모교실 심화과정 120,000원*45명*2회	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자기주도학습 토요프로그램 교육비 50,000원*20명*4회	4,000		
1)자기주도학습 주말캠프 교육비 50,000원*40명*12회	24,000		
1)입학사정관제 대비전략 교육비 30,000원*35명*4회	4,200		
1)현장학습체험 교육비 54,000원*16명*4회	3,456		
1)자기주도학습 방학캠프 교육비 150,000원*100명*6회	90,000		
1)자기주도학습 프로그램 강사료 60,000원*2시간*10주*4회*5개반	24,000		
1)학부모 강좌 등 강사료 100,000원*2시간*4주*7회	5,600		
1)입시설명회 및 특강 강사료 1,000,000원*6회	6,000		
1)진로진학상담사 2,000,000원*2월	4,000		
1)자기주도학습 자원봉사자 실비 10,000원*50회*30명	15,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)지원센터 집기구매	10,000		
멘토링 지원사업	123,250	0	123,250
201 일반운영비	24,400	0	24,400
01 사무관리비	24,400	0	24,400
1)멘토링 운영비	24,400		
2)교재비 15,000원*210명*2회	6,300		
2)문구 및 간식비 10,000원*135명*2회	2,700		
2)체험학습비 20,000원*210명*2회	8,400		
2)홍보물제작 1,000,000원*2회	2,000		
2)사례관리 책자 5,000원*1,000부	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)멘토링 업무추진	1,000		
301 일반보상금	97,850	0	97,850
12 기타보상금	97,850	0	97,850
1)자원봉사자 실비 10,000원*85명*30회*70%	17,850		
1)문예체멘토링 경비 25,000,000원*3개기관	75,000		
1)멘토링교육강사 수당 500,000원*5개기관*2회	5,000		
진로및 전공탐색 교육	35,250	0	35,250
201 일반운영비	35,250	0	35,250
01 사무관리비	35,250	0	35,250
1)전공.진로 탐색교육 운영비	35,250		
2)전공.진로 탐색 검사 7,500원*2,500매	18,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)진로체험 학습비 25,000원*250명*2회	12,500		
2)홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
교육자문위원회 활성화	5,600	0	5,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
1)교육자문위원회 참석 수당 70,000원*20명*4회	5,600		
행정운영경비(교육지원담당관)	229,149	108,092	121,057
인력운영비(교육지원담당관)	136,191	37,282	98,909
인력운영비	136,191	37,282	98,909
101 인건비	136,191	37,282	98,909
02 기타직보수	136,191	37,282	98,909
1)연봉	119,782		
2)전임계약직 다급 2,854,280원*12월	34,252		
2)전임계약직 라급 2,429,920원*12월	29,160		
2)시간제계약직 다급 2,497,460원*12월	29,970		
2)시간제계약직 라급 2,200,000원*12월	26,400		
1)시간외 근무수당 130,856,000원/12*0.70*0.5*1.5/226*67*12월*60%	12,220		
1)가족수당	3,600		
2)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
2)존,비속 20,000원*7명*12월	1,680		
1)고용보험료 부담금 130,856,000원*0.9%*1/2	589		
기본경비(교육지원담당관)	92,958	70,810	22,148
기본경비	92,958	70,810	22,148
201 일반운영비	38,838	32,866	5,972
01 사무관리비	38,838	32,866	5,972
1)기본사무용품비 380,000원	380		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)전산소모품	9,200		
2)흑백프린터 100,000원*1대*4분기	400		
2)칼라프린터 400,000원*3대*4분기	4,800		
2)복합기 1,000,000원*1대*4분기	4,000		
1)복사용품비	2,178		
2)A4복사용지 18,000원*100상자	1,800		
2)A3복사용지 18,900원*20상자	378		
1)급량비	26,880		
2)기본업무추진급량비 7,000원*20명*240식*80%	26,880		
202 여비	49,920	34,944	14,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	49,920	34,944	14,976
1)국내여비	49,920		
2)기본업무추진여비 20,000원*20명*12월*13일*80%	49,920		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 홍보담당관 ~ 홍보담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,822,890	1,419,386	403,504
생활정치 구정홍보 역량 강화	1,608,726	1,235,547	373,179
주민이 피부로 느끼는 구정홍보	387,487	344,596	42,891
구정 홍보물 제작 운영	343,140	288,572	54,568
201 일반운영비	336,940	282,372	54,568
01 사무관리비	336,940	282,372	54,568
1)소식지 발간 126.2원*150,000부*12월	227,160		
1)소식지 등 홍보물 기획 · 편집 3,670,000원*12월	44,040		
1)소식지 원고료 (20,000원*10편*12월)+(30,000원*5편*12월)	4,200		
1)소식지 명예기자 활동 지원 30,000원*26명*2회	1,560		
1)구정홍보 책자 제작	15,000		
1)구정홍보 영상물 제작	35,000		
1)클립아트 이미지 컷 사용료	1,980		
1)홍보물 게시대 제작 50,000원*20개	1,000		
1)구정홍보 간행물 구매 10,000,000원*70%	7,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)소식지 제작 업무추진비	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	44,347	56,024	△11,677
201 일반운영비	44,347	56,024	△11,677
01 사무관리비	36,535	25,181	11,354
1)인화료	3,303		
2)5"×7" 400원*400매*12월	1,920		
2)11"×14" 2,400원*48매*12월	1,383		
1)사진대지 제작 1,500원*2,100개	3,150		
1)사진액자 구매	800		
2)5"×7" 5,000원*80개	400		
2)11"×14" 10,000원*40개	400		
1)광택인화지(90㎝*50m) 구매 250,000원*7롤	1,750		
1)전산용품비	3,522		
2)사진 인쇄용 플로터(HP5500) 헤드 80,000원*5개	400		
2)사진 인쇄용 플로터(HP5500) 잉크카트리지 242,000원*6색*1회	1,452		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사진 인쇄용 플로터(HP5500) 수리비 500,000원*2회*70%	700		
2)디지털스틸카메라 수리비 200,000원*2대*2회*70%	560		
2)포토 DB서버 V3 구매 410,000원*1회	410		
1)서버컴퓨터 하드디스크 구매 250,000원*1개	250		
1)미아구름다리 홍보현수막 제작 800,000원*12회*70%	6,720		
1)아파트 엘리베이터 영상미디어 광고 142대*5,000원*2편*12월	17,040		
02 공공운영비	7,812	30,843	△23,031
1)시설장비유지비	7,812		
2)구정홍보 다중전자액자 유지보수비 451,000원*12월	5,412		
2)포토 D/B서버 유지보수비	2,400		
언론홍보 활성화	732,151	669,526	62,625
언론매체 활용 홍보	732,151	669,526	62,625
201 일반운영비	699,551	636,926	62,625
01 사무관리비	699,551	636,926	62,625
1)신문구독료(통,반장)	546,920		
2)중앙일간신문	335,720		
2)광역신문 (7,000원*400부+8,000원*350부)*12월	67,200		
2)지역신문	144,000		
1)신문구독료(구청)	124,740		
2)중앙일간 15,000원*437부*12월	78,660		
2)광역신문 15,000원*256부*12월	46,080		
1)스크랩 마스터 사용료 29개매체*19,800원*12월	6,891		
1)구정홍보 광고료	21,000		
2)중앙 및 지역신문 1,500,000원*10회*40%	6,000		
2)무가지 2,500,000원*15회*40%	15,000		
203 업무추진비	32,600	32,600	0
03 시책추진업무추진비	32,600	32,600	0
1)홍보활동	20,000		
1)공보업무 및 국단위 기획홍보	12,600		
인터넷 및 미디어 활용 구정홍보	489,088	221,425	267,663
홈페이지 운영관리	482,093	205,730	276,363
201 일반운영비	314,933	197,130	117,803
01 사무관리비	4,014	4,015	△1
1)서버장비 부품 구매(HDD,RAM 등) (450,000원*4개)*1.1	1,980		

부서: 홍보담당관
정책: 생활정치 구정홍보 역량 강화
단위: 인터넷 및 미디어 활용 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홈페이지서버 소프트웨어 구입(서버 바이러스 백신 등) (404,800원*5개)+9,830원	2,034		
02 공공운영비	310,919	193,115	117,804
1)홈페이지 DNS 사용료 30,000원*11건	330		
1)한글 인터넷주소 사용료 110,000원*1건	110		
1)홈페이지 실명인증 사용료 550,000원*1건	550		
1)홈페이지 콘텐츠 개선 및 유지보수비	114,790		
1)홈페이지,DB,메일,웹진 등 서버 유지보수비 128,290,000원*8%*1.1	11,290		
1)성북 웹메일 프로그램 유지보수비 (13,200,000원*15%)*1.1	2,178		
1)홈페이지 서버 보안프로그램 유지보수비 15,240,000원*12%*1.1	2,012		
1)개인정보 및 스팸 차단 솔루션 유지보수비 2,310,000원+(26,727,272원*12%*1.1+500,000원)	6,338		
1)DB 보안프로그램 유지보수비 16,560,000원*15%*1.1	2,733		
1)홈페이지 DBMS 유지보수비 (2,683,200원+150,000원*12개월)*1.1	4,932		
1)홈페이지 WAS 유지보수비 22,318,182원*13%*1.1	3,192		
1)인터넷신문 프로그램 유지보수비 (16,000,000원*14%)*1.1	2,464		
1)메인홈페이지 CMS 및 프레임워크 개선 100,000,000원*1식	100,000		
1)로그분석시스템 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
1)검색포털시스템 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
1)통계리포팅 솔루션 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지역정보화사업 업무추진비	3,000		
207 연구개발비	160,000	0	160,000
02 전산개발비	160,000	0	160,000
1)스마트 홈페이지 시스템 구축 110,000,000원*1식	110,000		
1)모바일 애플리케이션 개발 25,000,000원*2식	50,000		
301 일반보상금	4,160	5,600	△1,440
12 기타보상금	4,160	5,600	△1,440
1)사이버 기자단 원고료 40,000원*52주*2명	4,160		
인터넷방송(SBN) 운영	6,995	15,695	△8,700
201 일반운영비	6,995	15,695	△8,700

부서: 홍보담당관
정책: 생활정치 구정홍보 역량 강화
단위: 인터넷 및 미디어 활용 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,500	13,200	△8,700
1)비디오카메라 유지보수비 500,000원*2대	1,000		
1)영상녹화용 테이프(반영구) 등 소모품 구매 25,000원*100개	2,500		
1)취재요원 피복비 200,000원*5명	1,000		
02 공공운영비	2,495	2,495	0
1)IP-TV 방송시스템 유지관리비 189,000원*12월*1.1	2,495		
행정운영경비(홍보담당관)	214,164	183,839	30,325
인력운영비	110,418	77,310	33,108
인력운영비	110,418	77,310	33,108
101 인건비	110,418	77,310	33,108
02 기타직보수	110,418	77,310	33,108
1)계약직 연봉	95,398		
2)전임다급(1명) 37,497,230원*1.035	38,810		
2)전임라급(1명) 29,159,000원*1.035	30,180		
2)비전임라급(1명) 29,159,000원*35/40시간*1.035	26,408		
1)가족수당	2,880		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)존·비속 20,000원*6명*12월	1,440		
1)시간외 근무수당 (6,770원+11,288원)*67시간*12월*80%	11,615		
1)고용보험료 95,398,000원*1.1%*1/2	525		
기본경비	103,746	106,529	△2,783
기본경비	103,746	106,529	△2,783
201 일반운영비	40,610	39,848	762
01 사무관리비	40,610	39,848	762
1)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)복사기소모품구입비 100,000원*2대*4분기	800		
1)복합기소모품구입비 1,000,000원*1대*4분기	4,000		
1)프린터소모품구입비	2,800		
2)흑백프린터 100,000원*3대*4분기	1,200		
2)컬러프린터 400,000원*1대*4분기	1,600		
1)모사전송기소모품구입비 100,000원*1대*4분기	400		
1)복사용지	4,380		
2)A4 18,000원*150상자	2,700		
2)B4 28,000원*60상자	1,680		
1)급량비	27,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무추진 급량비(홍보담당관) 7,000원*20식*18명*12월*80%	24,192		
2)조간신문 스크랩 급량비 7,000원*2명*252일	3,528		
202 여비	39,936	39,936	0
01 국내여비	39,936	39,936	0
1)기본업무추진 여비(홍보담당관) 20,000원*16명*12월*13일*80%	39,936		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	19,000	22,545	△3,545
01 자산및물품취득비	19,000	22,545	△3,545
1)영상편집장비(편집용 컴퓨터 및 SW) 구매 10,000,000원*1조	10,000		
1)디지털캠코더 구매 9,000,000원*1조	9,000		

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 감사담당관 ~ 감사담당관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	327,061	183,951	143,110
맑고 투명한 공직사회 구현	89,860	50,780	39,080
인권도시성북	12,300	0	12,300
인권교육 실시	12,300	0	12,300
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)인권도시업무추진비	1,000		
307 민간이전	11,300	0	11,300
05 민간위탁금	11,300	0	11,300
1)구민 인권아카데미 운영	11,300		
지원중심의 감사운영	10,480	8,430	2,050
생산적인 예방감사	3,800	1,750	2,050
201 일반운영비	2,800	750	2,050
01 사무관리비	2,800	750	2,050
1)감사사례집 제작비 14,000원*200부	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공직기강확립업무추진비	1,000		
종합 · 취약부문 감사	6,680	6,680	0
203 업무추진비	6,680	6,680	0
03 시책추진업무추진비	6,680	6,680	0
1)감사업무추진비	6,680		
특정민생업무 추진사항 조사점검	1,500	1,500	0
특정민생업무 추진사항 조사점검	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)특정민생업무추진사항조사 · 점검 업무추진비	1,500		
공직윤리제도 운영 및 부조리 방지	6,150	6,150	0
공직윤리제도 운영	3,150	3,150	0
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
1)공직자 금융거래 정보통신비 650명*2,000원*3기관*70%	2,730		
1)공직자윤리위원회 운영수당 70,000원*3명*2회	420		
부조리 방지	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)조사업무추진비	3,000		
청렴성북실현	26,250	0	26,250
반부패 확보를 위한 투명성북3개년 추진	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)청렴평가 자문단 회의참석 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
청렴도 향상을 위한 시책발굴 추진	22,450	0	22,450
201 일반운영비	11,050	0	11,050
01 사무관리비	11,050	0	11,050
1)청렴동아리 운영 150,000원*12월	1,800		
1)청렴교육 교재 발간 5,000원*1,500부	7,500		
1)청렴시책 발굴자료집 발간	1,750		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
1)청렴시책업무추진비	2,400		
1)청렴의날 우수부서 50,000원*2개부서*12월	1,200		
303 포상금	7,800	0	7,800
01 포상금	7,800	0	7,800
1)청렴마일리지 포상금	5,400		
2)청렴성북인 포상	2,000		
3)최우수상 300,000원*1명*2회	600		
3)우수상 200,000원*2명*2회	800		
3)장려상 100,000원*3명*2회	600		
2)청렴부서 포상	3,400		
3)최우수상 500,000원*1개부서*2회	1,000		
3)우수상 300,000원*2개부서*2회	1,200		
3)장려상 200,000원*3개부서*2회	1,200		
1)청렴퀴즈 참여우수자 20,000원*10명*12월	2,400		
계약심사 추진	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)계약심사업무추진비	1,000		
민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현	27,700	28,200	△500
민원처리 내실화	6,150	5,100	1,050
201 일반운영비	3,150	2,100	1,050
01 사무관리비	3,150	2,100	1,050
1)직소민원실 운영관련 용품비	2,100		

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
1)민원조정위원회 운영수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)민원관리업무추진비	3,000		
고객만족 행정추진	21,550	23,100	△1,550
201 일반운영비	2,150	2,400	△250
01 사무관리비	2,150	2,400	△250
1)행정서비스헌장 심의위원회 운영수당 70,000원*5명	350		
1)행정서비스헌장 홍보물(리플릿 등) 제작비 900원*2,000부	1,800		
301 일반보상금	12,200	13,500	△1,300
10 행사실비보상금	12,000	12,000	0
1)친절행정구민평가단 활동비 100,000원*10명*12월	12,000		
12 기타보상금	200	1,500	△1,300
1)행정서비스헌장 운영에 따른 보상금 5,000원*40장	200		
303 포상금	7,200	7,200	0
01 포상금	7,200	7,200	0
1)친절행정 우수부서 포상 1,000,000원*4회	4,000		
1)친절공무원 포상 200,000원*4명*4분기	3,200		
주민불편요인 사전 처리	5,480	6,500	△1,020
환경순찰	5,480	6,500	△1,020
201 일반운영비	1,280	2,300	△1,020
01 사무관리비	1,280	2,300	△1,020
1)피복비(순찰업무 수행 근무복) 80,000원*8명*2회	1,280		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)순찰업무추진비	2,000		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
1)환경순찰 우수주민센터 시상금	2,200		
행정운영경비(감사담당관)	237,201	133,171	104,030
인력운영비	116,714	22,080	94,634
인력운영비	116,714	22,080	94,634
101 인건비	91,754	0	91,754
02 기타직보수	91,754	0	91,754

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전임계약직 개방형5호	54,867		
2)연봉 45,627,000원*1.025	46,768		
2)가족수당 (40,000원+20,000원)*12월	720		
2)시간외근무수당 10,486원*57시간*12월	7,173		
2)고용보험료부담금 45,627,000원*0.9%*1/2	206		
1)시간제계약직 다급	36,887		
2)연봉 28,956,375원*1.025	29,681		
2)직급보조비 130,000원*12월	1,560		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)시간외근무수당 28,956,375원/12*0.7*0.5*1.5/226*57*12	3,835		
2)고용보험료 부담금 28,956,375원*0.9%*1/2	131		
204 직무수행경비	24,960	22,080	2,880
03 특정업무경비	24,960	22,080	2,880
1)감사업무수행활동비 80,000원*26명*12월	24,960		
기본경비	120,487	111,091	9,396
기본경비	120,487	111,091	9,396
201 일반운영비	48,895	49,483	△588
01 사무관리비	48,895	49,483	△588
1)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
1)도서구입비	860		
2)팀별 도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)계약심사 물가정보지 구독 180,000원*2종	360		
2)품셈자료 50,000원*6권	300		
1)복합기 소모품 1,000,000원*1대*4분기	4,000		
1)전산 소모품	7,600		
2)흑백프린터 100,000원*7대*4분기	2,800		
2)컬러프린터 400,000원*3대*4분기	4,800		
1)모사전송기 소모품 100,000원*1대*4분기	400		
1)청렴행정봉투 제작	210		
2)행정2호 18원*5,000매	90		
2)행정4호 60원*2,000매	120		
1)홍보용 현수막 제작 90,000원*5매	450		
1)문서진행파일 65,000원*5박스	325		
1)복사용지	2,254		
2)A4 18,000원*120상자	2,160		
2)B4 28,000원*2상자	56		
2)A3 18,900원*2상자	38		
1)기본업무추진급량비(감사담당관) 7,000원*20식*24명*12월*80%	32,256		
202 여비	67,392	57,408	9,984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	67,392	57,408	9,984
1)기본업무추진여비(감사담당관) 260,000원*27명*12월*80%	67,392		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주민생활국

주민생활국　소관 세출예산사업명세서

(단위:천원)

부서명	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
계	170,104,239	157,779,823	92.75%	12,224,416	7.19%	100,000	0.06%
복지정책과	7,241,448	6,454,070	89.13%	787,378	10.87%	0	0.00%
노령사회복지과	76,095,478	75,986,017	99.86%	109,461	0.14%	0	0.00%
가정복지과	56,157,102	55,975,199	99.68%	81,903	0.15%	100,000	0.18%
문화체육과	8,812,703	8,684,891	98.55%	127,812	1.45%	0	0.00%
청소행정과	21,403,859	10,302,357	48.13%	11,101,502	51.87%	0	0.00%
환경과	393,649	377,289	95.84%	16,360	4.16%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	7,241,448	6,897,869	343,579
	국 912,224		
	시 3,552,457		
	구 2,776,767		
취약계층지원 및 복지증진	5,890,578	5,572,685	317,893
	국 874,811		
	시 3,552,457		
	구 1,463,310		
지역복지 전문성 강화	980,436	1,070,950	△90,514
	국 354,300		
	시 264,750		
	구 361,386		
지역사회 복지협의체 운영	57,260	29,524	27,736
201 일반운영비	22,864	22,392	472
01 사무관리비	22,864	22,392	472
1)운영수당	16,864		
2)지역사회복지협의체(대표협의체) 70,000원*16명*2회*80%	1,792		
2)지역사회복지협의체(실무협의체) 70,000원*16명*12회*80%	10,752		
2)복지위원 회의수당 30,000원*45명*4회*80%	4,320		
1)주민생활지원 서비스 홍보물제작 및 인쇄 1,000,000원	1,000		
1)성북구 복지자원지도 제작 1,000원*5,000부	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역사회복지협의체 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	31,296	6,132	25,164
10 행사실비보상금	7,296	6,132	1,164
1)실무분과 회의경비 10,000원*76명*12월*80%	7,296		
12 기타보상금	24,000	0	24,000
1)동 지역사회복지협의체 운영비 100,000원*20동*12월	24,000		
303 포상금	2,100	0	2,100
01 포상금	2,100	0	2,100
1)동 지역사회복지협의체 우수사례 경진대회	2,100		
2)최우수동 500,000원	500		
2)우수동 600,000원	600		
2)장려동 1,000,000원	1,000		
사회복지업무담당자 교육 지원	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지업무담당자 교육물품 1,000,000원	1,000		
1)교재제작 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)사회복지사 간담회 10,000원*50명*4회	2,000		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
04 민간행사보조	18,000	20,000	△2,000
1)민.관 사회복지업무담당자 워크숍 18,000,000원	18,000		
사회복무요원 운용	180,816	165,466	15,350
	시 87,600		
	구 93,216		
301 일반보상금	180,816	165,466	15,350
	시 87,600		
	구 93,216		
09 공익근무요원보상금	180,816	165,466	15,350
1)사회복지전담공무원 업무보조 공익 중식비 5,000원*46명*20일*12월	55,200		
	시 27,600		
	구 27,600		
1)사회복지시설 업무보조 공익 중식비 5,000원*100명*20일*12월	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
1)사회복무요원 여비 2,000원*117명*2회*12월	5,616		
효율적 복지조사 지원	10,960	10,960	0
201 일반운영비	7,360	7,360	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)상담실 운영 및 환경정비 200,000원*12월	2,400		
1)복지서비스 업무 매뉴얼 발간 10,000원*400부	4,000		
02 공공운영비	960	960	0
1)이동전화 사용료 20,000원*4대*12월	960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)사례회의 운영 및 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)행복e음 자료관리 업무추진비 1,800,000원	1,800		
지역사회서비스투자사업	709,400	845,000	△135,600
	국 354,300		
	시 177,150		
	구 177,950		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회서비스투자사업 추진 800,000원	800		
307 민간이전	708,600	844,200	△135,600
	국 354,300		
	시 177,150		
	구 177,150		
10 사회복지보조	708,600	844,200	△135,600
1)지역사회서비스혁신 지역개발형 322,600,000원	322,600		
	국 161,300		
	시 80,650		
	구 80,650		
1)지역사회서비스혁신 지역선택형 386,000,000원	386,000		
	국 193,000		
	시 96,500		
	구 96,500		
저소득주민 지원	1,435,449	1,162,275	273,174
	국 520,511		
	시 314,103		
	구 600,835		
불우이웃돕기사업	154,500	154,850	△350
201 일반운영비	1,700	2,050	△350
01 사무관리비	1,700	2,050	△350
1)따뜻한 겨울보내기 홍보 및 감사 서한문 인쇄비 1,000,000원	1,000		
1)재해구호 물자 구축(대형 천막 등) 350,000원*2개	700		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)불우이웃 격려지원 및 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)부랑인 지원 1,000,000원	1,000		
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	914,533	772,205	142,328
	국 452,977		
	시 226,488		
	구 235,068		
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)긴급지원 심의위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	8,160	8,160	0
03 시책추진업무추진비	8,160	8,160	0
1)주민생활국 주요시책사업추진 8,160,000원	8,160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		905,953	763,625	142,328
	국	452,977		
	시	226,488		
	구	226,488		
01 사회보장적수혜금		905,953	763,625	142,328
1)긴급복지 지원사업	905,953,000원	905,953		
	국	452,977		
	시	226,488		
	구	226,488		
기초푸드마켓 운영지원		163,852	78,374	85,478
	시	24,300		
	구	139,552		
307 민간이전		163,852	78,374	85,478
	시	24,300		
	구	139,552		
10 사회복지보조		163,852	78,374	85,478
1)기초푸드마켓 운영		163,852		
2)인건비	22,020,000원*2명*2개소	88,080		
	시	22,020		
	구	66,060		
2)복지수당	190,000원*2명*12월*2개소	9,120		
	시	2,280		
	구	6,840		
2)운영비	33,326,000원*2개소	66,652		
기초푸드뱅크 운영지원		52,400	26,640	25,760
	시	26,200		
	구	26,200		
307 민간이전		29,400	26,640	2,760
	시	14,700		
	구	14,700		
10 사회복지보조		29,400	26,640	2,760
1)기초푸드뱅크운영		29,400		
2)인건비	22,020,000원*1명	22,020		
	시	11,010		
	구	11,010		
2)복지수당	190,000원*1명*12월	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
2)운영비	5,100,000원	5,100		
	시	2,550		
	구	2,550		
402 민간자본이전		23,000	0	23,000
	시	11,500		
	구	11,500		
01 민간자본보조		23,000	0	23,000
1)푸드뱅크 차량구입	23,000,000원*1대	23,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,500		
	구 11,500		
통합사례관리	142,964	130,206	12,758
	국 67,534		
	시 37,115		
	구 38,315		
101 인건비	130,604	119,244	11,360
	국 65,302		
	시 32,651		
	구 32,651		
04 기간제근로자등보수	130,604	119,244	11,360
1)사회복지통합서비스전문요원 인건비 지급 130,603,160원	130,604		
	국 65,302		
	시 32,651		
	구 32,651		
201 일반운영비	5,360	10,962	△5,602
	국 892		
	시 1,784		
	구 2,684		
01 사무관리비	4,460	10,962	△6,502
1)사례관리 외부전문가 회의수당 등 운영비 4,460,000원	4,460		
	국 892		
	시 1,784		
	구 1,784		
02 공공운영비	900	0	900
1)통합사례관리자 업무휴대폰 사용요금 25,000원*3대*12월	900		
301 일반보상금	6,700	0	6,700
	국 1,340		
	시 2,680		
	구 2,680		
01 사회보장적수혜금	6,700	0	6,700
1)사례관리대상자 의료 및 생활지원사업비 6,700,000원	6,700		
	국 1,340		
	시 2,680		
	구 2,680		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1)업무용휴대폰 100,000원*3대	300		
희망가정세우기 성북플랜 사업	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희망가정세우기 성북플랜 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)청소년뮤지컬 극단 운영비 2,000,000원	2,000		
새봄콜 찾아가는 복지서비스 통합운영	4,200	0	4,200
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)새봄콜 스티커 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)나눔의거리 조성 행사 1,000,000원*2개소	2,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)민,관 기관실무자 간담회 1,200,000원	1,200		
복지시설운영	3,474,693	3,339,460	135,233
	시 2,973,604		
	구 501,089		
종합사회복지관 기능보강	77,200	77,200	0
	시 30,880		
	구 46,320		
402 민간자본이전	77,200	77,200	0
	시 30,880		
	구 46,320		
01 민간자본보조	77,200	77,200	0
1)생명의전화 종합사회복지관	36,000		
2)건물정밀안전진단용역 36,000,000원	36,000		
	시 14,400		
	구 21,600		
1)길음 종합사회복지관	10,000		
2)휴게공간 탁자, 의자등 구입 10,000,000원	10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
1)정릉 종합사회복지관	11,200		
2)복지관출입구 누수방지 및 타일교체 11,200,000원	11,200		
	시 4,480		
	구 6,720		
1)장위 종합사회복지관	20,000		
2)건물전체 방수공사 20,000,000원	20,000		
	시 8,000		
	구 12,000		
종합사회복지관 운영 활성화 지원	27,800	27,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성북복지&봉사한마당 안내판 및 물품구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)성북복지&봉사한마당 800,000원	800		
307 민간이전	26,000	26,000	0
04 민간행사보조	26,000	26,000	0
1)지역사회복지협의체 토론회 개최 1,000,000원	1,000		
1)성북복지&봉사한마당 15,000,000원	15,000		
1)우리함께해요 바자회 10,000,000원	10,000		
종합사회복지관 운영비지원	3,369,693	3,234,460	135,233
	시 2,942,724		
	구 426,969		
307 민간이전	3,369,693	3,234,460	135,233
	시 2,942,724		
	구 426,969		
10 사회복지보조	3,369,693	3,234,460	135,233
1)종합사회복지관 운영비지원 3,269,693,000원	3,269,693		
	시 2,942,724		
	구 326,969		
1)자살예방센터 운영 90,000,000원	90,000		
1)청소년 위기관리 지원센터 운영 10,000,000원	10,000		
국가유공자 지원	416,366	387,018	29,348
보훈회관 운영	146,016	117,418	28,598
보훈회관운영비 지원	146,016	117,418	28,598
307 민간이전	121,016	117,418	3,598
10 사회복지보조	121,016	117,418	3,598
1)보훈회관 운영비 지원	121,016		
2)인건비 60,344,000원	60,344		
2)시설운영비	60,672		
3)수용비 및 수수료 27,058,000원	27,058		
3)공공요금 31,420,000원	31,420		
3)제세공과금 1,394,000원	1,394		
3)프로그램 운영비 800,000원	800		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본보조	25,000	0	25,000
1)보훈회관 차량 구매 25,000,000원	25,000		
국가유공자 복리증진	270,350	269,600	750
보훈대상자 지원	265,350	264,600	750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	750	0	750
01 사무관리비	750	0	750
1)현충일 참배차량 임차료	750		
2)서울현충원 250,000원*3대	750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보훈단체 지원업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	245,600	245,600	0
01 사회보장적수혜금	245,600	245,600	0
1)국가 보훈대상자 지원 20,000원*3,470명*2회	138,800		
1)군 보훈 대상자 20,000원*1,890명*2회	75,600		
1)참전유공자 사망위로금 156명*200,000원	31,200		
307 민간이전	18,000	18,000	0
10 사회복지보조	18,000	18,000	0
1)보훈의 달 행사보조 2,000,000원*9단체	18,000		
독립유공자 및 유가족 지원	5,000	5,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)독립유공자 및 유가족지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
1)독립유공자 및 유가족 격려(3 · 1절, 광복절) 20,000원*100명*2회	4,000		
자원봉사 활성화	147,126	122,905	24,221
	국 37,413		
	구 109,713		
자원봉사활동 지원	147,126	122,905	24,221
	국 37,413		
	구 109,713		
자원봉사센터 운영(자체)	30,870	24,205	6,665
201 일반운영비	22,770	16,105	6,665
01 사무관리비	22,670	16,005	6,665
1)도서구입비(자원봉사 관련) 20,000원*20종	400		
1)자원봉사 책자 및 홍보물 제작	9,600		
2)소식지 및 체험수기 2,000원*1,000부*1회	2,000		
2)수첩 2,000원*1,000부	2,000		
2)리플릿 500원*1,000부	500		
2)자원봉사 상담가 홍보물 350원*1,000부	350		
2)자원봉사 영상홍보물 제작 1,400,000원*1회	1,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자원봉사 수요처편람 5,000원*180부	900		
2)전시용 사진인화 10,000원*50장	500		
2)자원봉사자 감사카드 600원*1,500명	900		
2)자원봉사증 제작 3,500원*300매	1,050		
1)조끼 10,000원*125벌	1,250		
1)자원봉사발전위원회 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)자원봉사 캠프, 상담가 운영비 40,000원*20개소*12월	9,600		
1)자원봉사교육장 운영비 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	100	100	0
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	5,170	2,370	2,800
201 일반운영비	1,170	1,170	0
01 사무관리비	1,170	1,170	0
1)자원봉사자 양성 프로그램 운영	600		
2)매직풍선 10,000원*20명	200		
2)수지침 10,000원*20명	200		
2)발마사지 10,000원*20명	200		
1)청소년 자원봉사 프로그램 운영	270		
2)플래카드 90,000원*3개	270		
1)자원봉사 상담가 교육 재료비 15,000원*20명	300		
301 일반보상금	4,000	1,200	2,800
12 기타보상금	4,000	1,200	2,800
1)자원봉사자 양성교육 강사료 100,000원*20회*2과목	4,000		
자원봉사센터운영(보조)	77,606	78,850	△1,244
	국 37,413		
	구 40,193		
101 인건비	37,816	36,796	1,020
	국 17,518		
	구 20,298		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	37,816	36,796	1,020
1)자원봉사 코디네이터 도우미 인건비 30,000,000원	30,000		
국	15,000		
구	15,000		
1)자원봉사 코디네이터 퇴직충당금 2,780,000원	2,780		
1)자원봉사 코디네이터 4대 보험료 5,036,000원	5,036		
국	2,518		
구	2,518		
201 일반운영비	39,790	42,054	△2,264
국	19,895		
구	19,895		
01 사무관리비	39,790	42,054	△2,264
1)자원봉사자 보험료 39,790,000원	39,790		
국	19,895		
구	19,895		
자원봉사 활성화 증진	33,480	17,480	16,000
201 일반운영비	5,480	5,480	0
03 행사운영비	5,480	5,480	0
1)농촌사랑 자원봉사활동	2,480		
2)차량임차 450,000원*2대	900		
2)행사운영비 1,400,000원	1,400		
2)플래카드 90,000원*2개	180		
1)자원봉사자의날 대축제 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	28,000	12,000	16,000
04 민간행사보조	28,000	12,000	16,000
1)자원봉사자 워크숍 및 문화체험 70,000원*200명*2회	28,000		
행정운영경비(복지정책과)	787,378	815,261	△27,883
기본경비(복지정책과)	787,378	815,261	△27,883
기본경비	787,378	815,261	△27,883
201 일반운영비	282,874	326,675	△43,801
01 사무관리비	282,874	326,675	△43,801
1)기본사무용품비 20,000원*35명	700		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)흑백프린터 소모품비 100,000원*6대*4분기	2,400		
1)컬러프린터 소모품비 400,000원*4대*4분기	6,400		
1)복합기 소모품비 1,000,000원*2대*4분기	8,000		
1)복사용지	3,044		
2)A4 18,000원*130박스	2,340		
2)B4 28,000원*15박스	420		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)A3 18,900원*15박스	284		
1)주민생활국 직원 기본업무추진비 급량비	262,080		
2)복지정책과 7,000원*34명*240식*80%	45,696		
2)노령사회복지과 7,000원*27명*240식*80%	36,288		
2)가정복지과 7,000원*24명*240식*80%	32,256		
2)문화체육과 7,000원*26명*240식*80%	34,944		
2)청소행정과 7,000원*66명*240식*80%	88,704		
2)환경과 7,000원*18명*240식*80%	24,192		
202 여비	496,704	479,736	16,968
01 국내여비	496,704	479,736	16,968
1)주민생활국 직원 기본업무추진 여비	496,704		
2)복지정책과 20,000원*35명*12월*13일*80%	87,360		
2)노령사회복지과 20,000원*27명*12월*13일*80%	67,392		
2)가정복지과 20,000원*26명*12월*13일*80%	64,896		
2)문화체육과 20,000원*26명*12월*13일*80%	64,896		
2)청소행정과 20,000원*67명*12월*13일*80%	167,232		
2)환경과 20,000원*18명*12월*13일*80%	44,928		
203 업무추진비	7,800	8,100	△300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,800	△300
1)복지정책과 375,000원*12월	4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노령사회복지과	76,095,478	71,449,963	4,645,515
	국 43,472,634		
	시 19,629,109		
	구 12,993,735		
국민기초생활보장	29,864,744	30,659,983	△795,239
	국 17,990,885		
	시 8,299,170		
	구 3,574,689		
기초생활보장지원	28,783,722	29,508,500	△724,778
	국 17,262,228		
	시 8,055,730		
	구 3,465,764		
생계급여	22,071,784	22,558,000	△486,216
	국 13,243,070		
	시 6,180,100		
	구 2,648,614		
301 일반보상금	22,071,784	22,558,000	△486,216
	국 13,243,070		
	시 6,180,100		
	구 2,648,614		
01 사회보장적수혜금	22,071,784	22,558,000	△486,216
1)생계급여	22,071,784		
	국 13,243,070		
	시 6,180,100		
	구 2,648,614		
주거급여	5,021,250	5,645,000	△623,750
	국 3,012,242		
	시 1,405,720		
	구 603,288		
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
1)입주자선정위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
301 일반보상금	4,985,410	5,615,000	△629,590
	국 2,991,242		
	시 1,395,920		
	구 598,248		
01 사회보장적수혜금	4,985,410	5,615,000	△629,590
1)주거급여	4,985,410		
	국 2,991,242		
	시 1,395,920		
	구 598,248		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
	국 21,000		
	시 9,800		
	구 4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	35,000	30,000	5,000
1)현물급여(집수리)사업	35,000		
	국 21,000		
	시 9,800		
	구 4,200		
교육급여	1,577,695	1,199,900	377,795
	국 946,613		
	시 441,760		
	구 189,322		
301 일반보상금	1,577,695	1,199,900	377,795
	국 946,613		
	시 441,760		
	구 189,322		
01 사회보장적수혜금	1,577,695	1,199,900	377,795
1)교육급여	1,577,695		
	국 946,613		
	시 441,760		
	구 189,322		
해산장제급여	100,513	94,800	5,713
	국 60,303		
	시 28,150		
	구 12,060		
301 일반보상금	100,513	94,800	5,713
	국 60,303		
	시 28,150		
	구 12,060		
01 사회보장적수혜금	100,513	94,800	5,713
1)해산·장제급여	100,513		
	국 60,303		
	시 28,150		
	구 12,060		
기초생활보장 수급자 지원	12,480	10,800	1,680
201 일반운영비	4,680	3,000	1,680
01 사무관리비	4,680	3,000	1,680
1)생활보장위원회참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
1)수급자관리사무용품및홍보물	3,000		
2)수급자관리 사무용품구입비 100,000원*20주민센터	2,000		
2)수급자 안내 홍보물 50,000원*20주민센터	1,000		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
1)생활보장위원회 운영 1,000,000원	1,000		
1)기초생활보호업무 추진 3,000,000원	3,000		
1)노령사회복지업무 추진 3,800,000원	3,800		
저소득층 지원	663,202	720,695	△57,493

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 519,747		
	시 34,530		
	구 108,925		
차상위계층 양곡할인 지원	138,119	145,000	△6,881
	국 69,059		
	시 34,530		
	구 34,530		
301 일반보상금	138,119	145,000	△6,881
	국 69,059		
	시 34,530		
	구 34,530		
01 사회보장적수혜금	138,119	145,000	△6,881
1)차상위계층 양곡할인 지원	138,119		
	국 69,059		
	시 34,530		
	구 34,530		
기초생활보장수급자 양곡할인 지원	450,688	501,300	△50,612
	국 450,688		
301 일반보상금	450,688	501,300	△50,612
	국 450,688		
01 사회보장적수혜금	450,688	501,300	△50,612
1)기초수급자 양곡할인 지원	450,688		
	국 450,688		
저소득주민 국민건강보험료 지원	74,395	74,395	0
301 일반보상금	74,395	74,395	0
01 사회보장적수혜금	74,395	74,395	0
1)65세이상 노인가구 지원	35,118		
1)장애인세대	14,016		
1)한부모, 조손가구 등	25,261		
의료급여 지원(의료보호기금특별회계)	417,820	430,788	△12,968
	국 208,910		
	시 208,910		
의료급여	402,820	418,968	△16,148
	국 201,410		
	시 201,410		
307 민간이전	396,820	381,756	15,064
	국 198,410		
	시 198,410		
01 의료및구료비	396,820	381,756	15,064
1)의료비및구료비	396,820		
	국 198,410		
	시 198,410		
802 반환금기타	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 과오납금등	6,000	6,000	0
1)의료비 과오납환급금	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
의료급여 운영	15,000	11,820	3,180
	국 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	7,660	11,820	△4,160
	국 3,830		
	시 3,830		
01 사무관리비	7,660	11,820	△4,160
1)프린터 유지보수 및 소모품비	3,340		
	국 1,670		
	시 1,670		
1)의료급여증 용지 및 커버 500,000원*2회	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)의료급여관련 홍보 700,000원*2회	1,400		
	국 700		
	시 700		
1)의료급여심의위원 수당 100,000원*12회	1,200		
	국 600		
	시 600		
1)의료급여심의 자문료 30,000원*2명*12회	720		
	국 360		
	시 360		
202 여비	4,340	0	4,340
	국 2,170		
	시 2,170		
01 국내여비	4,340	0	4,340
1)의료급여관리사	4,340		
2)국내여비 160,000원*2명*12개월	3,840		
	국 1,920		
	시 1,920		
2)교육 및 워크숍 참석 250,000원*2명	500		
	국 250		
	시 250		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
1)의료급여 부청청구 신고포상금 3,000,000원*1명	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
장애인복지 운영	9,246,471	5,673,544	3,572,927
	국 2,930,618		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,545,609		
	구 1,770,244		
장애인 일자리	3,877,758	1,037,176	2,840,582
	국 1,797,098		
	시 1,518,512		
	구 562,148		
장애인복지 일자리	70,905	51,678	19,227
	국 21,273		
	시 24,816		
	구 24,816		
307 민간이전	70,905	51,678	19,227
	국 21,273		
	시 24,816		
	구 24,816		
10 사회복지보조	70,905	51,678	19,227
1)장애인복지 일자리 급여 67,599,000원	67,599		
	국 20,280		
	시 23,659		
	구 23,660		
1)장애인복지 일자리 부대비용 3,306,000원	3,306		
	국 993		
	시 1,157		
	구 1,156		
장애인 행정도우미	250,822	233,415	17,407
	국 75,246		
	시 87,788		
	구 87,788		
101 인건비	250,822	233,415	17,407
	국 75,246		
	시 87,788		
	구 87,788		
04 기간제근로자등보수	250,822	233,415	17,407
1)장애인 행정도우미 250,822,000원	250,822		
	국 75,246		
	시 87,788		
	구 87,788		
중증장애인 활동지원	3,400,511	596,563	2,803,948
	국 1,622,819		
	시 1,364,148		
	구 413,544		
201 일반운영비	7,840	0	7,840
01 사무관리비	7,840	0	7,840
1)중증장애인활동지원 심의위원 수당 16명*70,000원*7회	7,840		
307 민간이전	3,392,671	596,563	2,796,108
	국 1,622,819		
	시 1,364,148		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 405,704		
10 사회복지보조	3,392,671	596,563	2,796,108
1)중증장애인 활동지원 서비스 3,245,638,000원	3,245,638		
	국 1,622,819		
	시 1,217,115		
	구 405,704		
1)중증장애인 활동지원 시비지원 147,033,000원	147,033		
	시 147,033		
장애인 지역사회 서비스 혁신	155,520	155,520	0
	국 77,760		
	시 41,760		
	구 36,000		
307 민간이전	155,520	155,520	0
	국 77,760		
	시 41,760		
	구 36,000		
10 사회복지보조	155,520	155,520	0
1)맞춤형자세보조유지기구렌탈및리폼서비스 11,520,000원	11,520		
	국 5,760		
	시 5,760		
1)시각장애인안마바우처사업 144,000,000원	144,000		
	국 72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
장애인 나들이 행사	15,000	15,000	0
장애인 바깥나들이	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
10 사회복지보조	7,000	7,000	0
1)장애인바깥나들이 7,000,000원	7,000		
장애인 걷기대회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
10 사회복지보조	8,000	8,000	0
1)장애인 걷기대회 8,000,000원	8,000		
장애인복지 증진	4,849,890	4,294,341	555,549
	국 1,133,520		
	시 2,830,379		
	구 885,991		
시각장애인 점자 안내책자 발간	68,250	68,250	0
307 민간이전	68,250	68,250	0
10 사회복지보조	68,250	68,250	0
1)시각장애인 점자안내책자 발간 68,250,000원	68,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 스쿠터 휠체어 유지비	500	700	△200
201 일반운영비	500	700	△200
01 사무관리비	500	700	△200
1)장애인 스쿠터 휠체어 유지비 50,000원*10대	500		
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 500,000원*12개월	6,000		
장애인 자동차표지 스티커	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)장애인 자동차표지 스티커 구입 1,000원*1,000매	1,000		
장애인 전세권설정 등 제수수료	100	250	△150
201 일반운영비	100	250	△150
01 사무관리비	100	250	△150
1)기타 제수수료 100,000원	100		
수화교육	12,000	36,000	△24,000
307 민간이전	12,000	6,000	6,000
10 사회복지보조	12,000	6,000	6,000
1)수화교육 비용	12,000		
2)강사비 35,000원*2시간*148회	10,360		
2)교재비 12,000원*110명	1,320		
2)수화교실 홍보현수막 및 수료증제작등 320,000원	320		
장애인복지 지원	5,500	4,900	600
201 일반운영비	2,500	2,400	100
01 사무관리비	2,500	2,400	100
1)장애인 진단의뢰서 회송용 봉투구매 1,500,000원	1,500		
1)기념식 및 행사 수화통역비 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
1)장애인복지업무 추진 3,000,000원	3,000		
장애인복지관 운영	2,116,170	1,856,363	259,807
	시 1,904,553		
	구 211,617		
307 민간이전	2,116,170	1,856,363	259,807
	시 1,904,553		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 211,617		
10 사회복지보조	2,116,170	1,856,363	259,807
1)성북장애인복지관 운영비	1,075,226		
	시 967,703		
	구 107,523		
1)성북시각장애인복지관 운영비	1,040,944		
	시 936,850		
	구 104,094		
장애인 자립생활센터 지원 확대	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
10 사회복지보조	32,000	32,000	0
1)장애인 자립생활센터 운영비등 지원 32,000,000원	32,000		
점자도서관 운영	96,000	76,000	20,000
307 민간이전	96,000	76,000	20,000
10 사회복지보조	96,000	76,000	20,000
1) 점자도서관 운영비	75,000		
2)인건비 25,000,000원*3명	75,000		
1)사업비	21,000		
장애인보조기구 수리사업	64,000	64,000	0
307 민간이전	64,000	64,000	0
10 사회복지보조	64,000	64,000	0
1)인건비 및 운영비 64,000,000원	64,000		
저소득장애인 무료급식 지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
10 사회복지보조	24,000	24,000	0
1)저소득장애인 무료급식 재료비	24,000		
장애인 교육사업 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
1)교재.교구비 500,000원*2회	1,000		
1)강사비 7,000원*1,272시간	8,904		
1)학습준비물 48,000원*2회	96		
장애인복지관 기능보강	38,020	32,610	5,410
	시 19,010		
	구 19,010		
402 민간자본이전	38,020	32,610	5,410
	시 19,010		
	구 19,010		
01 민간자본보조	38,020	32,610	5,410
1)성북장애인복지관 차량구입 21,760,000원	21,760		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,880		
	구 10,880		
1)성북장애인복지관 보일러 온수탱크 교체 설치 16,260,000원	16,260		
	시 8,130		
	구 8,130		
장애인연금 지급	2,267,040	2,081,268	185,772
	국 1,133,520		
	시 906,816		
	구 226,704		
301 일반보상금	2,267,040	2,081,268	185,772
	국 1,133,520		
	시 906,816		
	구 226,704		
01 사회보장적수혜금	2,267,040	2,081,268	185,772
1)장애인연금 지급 2,267,040,000원	2,267,040		
	국 1,133,520		
	시 906,816		
	구 226,704		
장애아동 학습지원을 위한 멘토링 사업	20,450	0	20,450
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
1)멘토링 교재비 20,000원*30명*2회	1,200		
1)체험학습비 12,000원*60명*5회	3,600		
301 일반보상금	15,650	0	15,650
10 행사실비보상금	13,050	0	13,050
1)체험학습 간식비 3,500명*60명*5회	1,050		
1)멘토등 실비 10,000원*30명*40회	12,000		
12 기타보상금	2,600	0	2,600
1)지도교사활동비 200,000원*6명*2회	2,400		
1)멘토링교육비 200,000원*1회	200		
장애아동 방과후 학습 기악교실 운영지원	21,260	0	21,260
307 민간이전	21,260	0	21,260
10 사회복지보조	21,260	0	21,260
1)강사료(강사5명)	21,260		
2)피아노교실 900,000원*9월	8,100		
2)바이올린교실 40,000원*3명*4주*9월	4,320		
2)첼로교실 40,000원*2명*4주*9월	2,880		
2)클라리넷교실 40,000원*2명*4주*9월	2,880		
2)플롯교실 40,000원*2명*4주*9월	2,880		
2)교재비 20명*10,000원	200		
장애인 자립생활 체험홈 지원	52,000	0	52,000
307 민간이전	52,000	0	52,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	52,000	0	52,000
1)체험홈 운영비 32,000,000원	32,000		
1)체험홈 개보수비 10,000,000원	10,000		
1)체험홈 물품구입비 10,000,000원	10,000		
밑반찬 배달사업 지원	15,600	0	15,600
307 민간이전	15,600	0	15,600
10 사회복지보조	15,600	0	15,600
1)밑반찬배달 52회*6,000원*50명	15,600		
장애인 무료 셔틀버스 운영	332,814	175,895	156,919
	시 166,407		
	구 166,407		
셔틀버스 위탁운영	332,814	175,895	156,919
	시 166,407		
	구 166,407		
307 민간이전	332,814	175,895	156,919
	시 166,407		
	구 166,407		
10 사회복지보조	332,814	175,895	156,919
1)장애인.노인복지관 무료셔틀버스위탁운영	332,814		
2)무료셔틀버스 위탁운영비	182,814		
	시 91,407		
	구 91,407		
2)차량구입비 150,000,000원	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
장애인단체 지원	82,387	65,200	17,187
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	41,987	30,000	11,987
307 민간이전	41,987	30,000	11,987
10 사회복지보조	41,987	30,000	11,987
1)장애인단체연합회 차량유지 및 운영비 2,500,000원*12월	30,000		
1)장애인단체연합회사무실 기능보강	11,987		
컴퓨터교실 운영비	26,000	20,800	5,200
307 민간이전	26,000	20,800	5,200
10 사회복지보조	26,000	20,800	5,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인단체연합회 컴퓨터교실강사료 24,000,000원	24,000		
1)장애인 컴퓨터교실운영비 2,000,000원	2,000		
장애인단체 행사지원	28,000	28,000	0
장애인의 날 행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
10 사회복지보조	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
10 사회복지보조	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
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
1)장애인 국제휠체어 마라톤 대회 3,000,000원	3,000		
청각장애인 가족운동회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
1)청각장애인 가족운동회 3,000,000원	3,000		
장애인 편의시설	60,622	57,932	2,690
	시 30,311		
	구 30,311		
편의시설 지원센터 운영	60,622	57,932	2,690
	시 30,311		
	구 30,311		
307 민간이전	60,622	57,932	2,690
	시 30,311		
	구 30,311		
10 사회복지보조	60,622	57,932	2,690
1)편의시설 지원센터 운영보조 60,622,000원	60,622		
	시 30,311		
	구 30,311		
활기찬 노후보장	36,874,802	35,074,548	1,800,254
	국 22,524,540		
	시 6,757,741		
	구 7,592,521		
노인복지 지원	35,304,342	33,497,919	1,806,423
	국 22,524,540		
	시 6,409,139		
	구 6,370,663		
재가관리사 사업	99,879	104,450	△4,571

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 99,879		
203 업무추진비	1,000	360	640
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	360	640
1)재가관리사 격려 및 간담회 20,000원*5명*3회	300		
	시 300		
1)재가관리사 생일비 20,000원*5명	100		
	시 100		
1)재가관리사 체력단련비 10,000원*5명	50		
	시 50		
1)재가관리사 경조사비 20,000원*5명	100		
	시 100		
1)재가관리사 업무추진비 50,000원*5명	250		
	시 250		
1)재가관리사 퇴직자 기념품 100,000원*2명	200		
	시 200		
301 일반보상금	98,879	103,790	△4,911
	시 98,879		
12 기타보상금	98,879	103,790	△4,911
1)활동비 등 90,965,000원	90,965		
	시 90,965		
1)보험료 7,914,000원	7,914		
	시 7,914		
노인복지증진	485,520	322,650	162,870
201 일반운영비	467,320	317,450	149,870
01 사무관리비	458,100	308,000	150,100
1)경로당 및 노인의집 전기안전점검 3,800,000원*1회	3,800		
1)인영경로당임차료 150,000,000원*1개소	150,000		
1)임차료인상분 20,000,000원*3개소	60,000		
1)장위향나무,서경로 경로당 임차료 240,000,000원	240,000		
1)부동산 중계수수료 및 이전비 600,000원*3개소	1,800		
1)현판제작비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	8,620	8,400	220
1)경로당 케이블TV 수신료 700,000원*12월	8,400		
1)경로당케이블 이전설치비 22,000원*10개소	220		
03 행사운영비	600	1,050	△450
1)경로당 개소식 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	4,200	5,200	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,200	5,200	△1,000
1)노인복지업무추진비 4,200,000원	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	14,000	0	14,000
10 사회복지보조	14,000	0	14,000
1)경로당 프로그램 운영 14,000,000원	14,000		
경로당 순회프로그램 관리자	24,738	39,892	△15,154
	시 9,513		
	구 15,225		
307 민간이전	24,738	39,892	△15,154
	시 9,513		
	구 15,225		
10 사회복지보조	24,738	39,892	△15,154
1)경로당 순회프로그램관리자 24,738,000원	24,738		
	시 9,513		
	구 15,225		
경로식당 운영	303,748	303,748	0
	시 171,304		
	구 132,444		
307 민간이전	303,748	303,748	0
	시 171,304		
	구 132,444		
10 사회복지보조	303,748	303,748	0
1)민간위탁금 293,556,000원	293,556		
	시 165,984		
	구 127,572		
1)특식비 10,192,000원	10,192		
	시 5,320		
	구 4,872		
기초노령연금 지급	30,903,042	30,274,116	628,926
	국 21,632,129		
	시 5,099,002		
	구 4,171,911		
301 일반보상금	30,903,042	30,274,116	628,926
	국 21,632,129		
	시 5,099,002		
	구 4,171,911		
01 사회보장적수혜금	30,903,042	30,274,116	628,926
1)기초노령연금 지급 30,903,041,100원	30,903,042		
	국 21,632,129		
	시 5,099,002		
	구 4,171,911		
노인돌봄 종합서비스사업	428,400	251,328	177,072
	국 214,200		
	시 107,100		
	구 107,100		
307 민간이전	428,400	251,328	177,072
	국 214,200		
	시 107,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 107,100		
10 사회복지보조	428,400	251,328	177,072
1)노인돌봄종합서비스사업 428,400,000원	428,400		
	국 214,200		
	시 107,100		
	구 107,100		
노인건강진단	3,000	2,000	1,000
	시 2,100		
	구 900		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
	시 2,100		
	구 900		
01 사회보장적수혜금	3,000	2,000	1,000
1)노인건강진단 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
노인일자리 지원	1,776,020	1,654,050	121,970
	국 532,806		
	시 621,607		
	구 621,607		
101 인건비	912,730	1,009,920	△97,190
	국 273,819		
	시 319,456		
	구 319,455		
04 기간제근로자등보수	912,730	1,009,920	△97,190
1)인건비 816,200,000원	816,200		
	국 244,860		
	시 285,670		
	구 285,670		
1)부대비용(피복비 및 보험료 등) 64,130,000원	64,130		
	국 19,239		
	시 22,446		
	구 22,445		
1)전담인력비 32,400,000원	32,400		
	국 9,720		
	시 11,340		
	구 11,340		
307 민간이전	863,290	644,130	219,160
	국 258,987		
	시 302,151		
	구 302,152		
10 사회복지보조	863,290	644,130	219,160
1)노인일자리 인건비 및 부대비용 832,690,000원	832,690		
	국 249,807		
	시 291,441		
	구 291,442		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전담인력비 30,600,000원	30,600		
	국 9,180		
	시 10,710		
	구 10,710		
노인돌봄 기본서비스사업	337,921	277,287	60,634
	국 145,405		
	시 119,814		
	구 72,702		
307 민간이전	337,921	277,287	60,634
	국 145,405		
	시 119,814		
	구 72,702		
10 사회복지보조	337,921	277,287	60,634
1)노인돌봄기본서비스사업 290,809,000원	290,809		
	국 145,405		
	시 72,702		
	구 72,702		
1)사랑의 안심폰사업 11,880,000원	11,880		
	시 11,880		
1)노인돌봄종사자 활동비 11,160,000원	11,160		
	시 11,160		
1)독거노인맞춤복지서비스사업 24,072,000원	24,072		
	시 24,072		
무연고사망자 신문공고	924	1,232	△308
201 일반운영비	924	1,232	△308
01 사무관리비	924	1,232	△308
1)무연고사망자 신문공고료 308,000원*3회	924		
재가노인 식사배달사업	178,820	177,100	1,720
	시 178,820		
307 민간이전	178,820	177,100	1,720
	시 178,820		
10 사회복지보조	178,820	177,100	1,720
1)재가노인 식사배달사업 117,600,000원	117,600		
	시 117,600		
1)재가노인 밑반찬배달사업 61,220,000원	61,220		
	시 61,220		
기초노령연금 운영	2,360	1,805	555
201 일반운영비	860	805	55
01 사무관리비	860	805	55
1)기초노령연금 통지서 발송용 봉투제작 20,000명*43원	860		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)기초노령연금 간담회비 1,500,000원	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장기요양보험 재가급여 부담금	735,051	0	735,051
301 일반보상금	735,051	0	735,051
01 사회보장적수혜금	735,051	0	735,051
1)의료급여수급자의 노인장기요양보험재가급여 비용지원 735,051,000원	735,051		
성북구 추모의 집 홍보	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)성북구 추모의 집 홍보 500,000원*2회	1,000		
공단위탁 아름다운빨래방 운영	23,919	88,261	△64,342
309 전출금	23,919	88,261	△64,342
02 공사・공단경상전출금	23,919	88,261	△64,342
1)아름다운 빨래방 23,919,000원	23,919		
노인여가복지시설 확충	1,570,460	1,576,629	△6,169
	시 348,602		
	구 1,221,858		
경로당 운영비 지원	793,520	772,840	20,680
	시 348,602		
	구 444,918		
301 일반보상금	793,520	772,840	20,680
	시 348,602		
	구 444,918		
01 사회보장적수혜금	793,520	772,840	20,680
1)경로당 난방・운영비	793,520		
	시 348,602		
	구 444,918		
구립실버복지센터 운영	614,340	598,547	15,793
307 민간이전	614,340	598,547	15,793
05 민간위탁금	614,340	598,547	15,793
1)장위실버복지센터	153,494		
2)인건비 102,293,190원	102,294		
2)사업비 30,000,000원	30,000		
2)운영비 20,000,000원	20,000		
2)시설장비유지비 1,200,000원	1,200		
1)상월곡실버복지센터	148,578		
2)인건비 93,377,700원	93,378		
2)사업비 32,000,000원	32,000		
2)운영비 22,000,000원	22,000		
2)시설장비유지비 1,200,000원	1,200		
1)정릉실버복지센터	158,782		
2)인건비 104,781,330원	104,782		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업비 32,000,000원	32,000		
2)운영비 22,000,000원	22,000		
1)석관실버복지센터	153,486		
2)인건비 98,685,180원	98,686		
2)사업비 32,000,000원	32,000		
2)운영비 22,000,000원	22,000		
2)시설장비유지비 800,000원	800		
노인교실운영	7,200	9,600	△2,400
307 민간이전	7,200	9,600	△2,400
10 사회복지보조	7,200	9,600	△2,400
1)노인교실 6개소*100,000원*12월	7,200		
경로당 시설관리	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)경로당 및 노인의 집 시설개보수 100,000,000원	100,000		
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	20,400	21,000	△600
301 일반보상금	20,400	21,000	△600
01 사회보장적수혜금	20,400	21,000	△600
1)경로당 냉방비 300,000원*68개소	20,400		
구립실버복지센터 시설관리	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)구립실버복지센터 개보수	15,000		
2)장위실버복지센터 등 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(노령사회복지과)	109,461	41,888	67,573
	국 26,591		
	시 26,589		
	구 56,281		
인력운영비(의료보호기금특별회계)	53,180	31,212	21,968
	국 26,591		
	시 26,589		
의료급여지원 인력운영비	53,180	31,212	21,968
	국 26,591		
	시 26,589		
101 인건비	53,180	31,212	21,968
	국 26,591		
	시 26,589		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	53,180	31,212	21,968
1)의료급여관리사	53,180		
2)급여 1,975,200원*2명*12개월	47,405		
국	23,703		
시	23,702		
2)시간외수당 12,030*20시간*2명*12개월	5,775		
국	2,888		
시	2,887		
기본경비	56,281	10,676	45,605
기본경비	56,281	10,676	45,605
201 일반운영비	52,081	6,476	45,605
01 사무관리비	52,081	6,476	45,605
1)사무용품비 20,000원*27명	540		
1)전산소모품	1,960		
2)흑백프린터 100,000원*5대*4분기*50%	1,000		
2)칼라프린터 400,000원*1대*4분기*60%	960		
1)복합기 1,000,000원*1대*4분기*50%	2,000		
1)복사용지(A4) 18,000원*100상자	1,800		
1)행정봉투제작 18원*30,000매	540		
1)국유지 점용료(경로당및대한노인회지회) 45,241,000	45,241		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)노령사회복지과 350,000원*12월	4,200		

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	56,157,102	47,929,905	8,227,197
	국 10,106,350		
	시 28,951,731		
	구 17,099,021		
영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대	53,531,261	45,915,925	7,615,336
	국 10,050,850		
	시 28,132,538		
	구 15,347,873		
보육시설 운영비 지원	48,788,671	40,883,709	7,904,962
	국 9,542,326		
	시 26,370,460		
	구 12,875,885		
보육시설 운영 및 종사자인건비 지원	17,452,428	16,804,781	647,647
	국 1,599,460		
	시 10,315,131		
	구 5,537,837		
307 민간이전	17,452,428	16,804,781	647,647
	국 1,599,460		
	시 10,315,131		
	구 5,537,837		
10 사회복지보조	17,452,428	16,804,781	647,647
1)보육시설종사자 인건비 5,331,534,000원	5,331,534		
	국 1,599,460		
	시 2,612,452		
	구 1,119,622		
1)보육시설운영비 시비보조사업 3,909,734,000원	3,909,734		
	시 1,954,867		
	구 1,954,867		
1)서울형어린이집 8,211,160,000원	8,211,160		
	시 5,747,812		
	구 2,463,348		
보육료 지원	29,209,470	21,901,031	7,308,439
	국 7,879,941		
	시 15,813,570		
	구 5,515,959		
307 민간이전	29,209,470	21,901,031	7,308,439
	국 7,879,941		
	시 15,813,570		
	구 5,515,959		
10 사회복지보조	29,209,470	21,901,031	7,308,439
1)보육료 지원 29,209,470,000	29,209,470		
	국 7,879,941		
	시 15,813,570		
	구 5,515,959		
민간보육시설 교재교구비 지원	209,751	209,751	0
	국 62,925		
	시 102,778		

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 44,048		
307 민간이전	209,751	209,751	0
	국 62,925		
	시 102,778		
	구 44,048		
10 사회복지보조	209,751	209,751	0
1)민간 교재교구비 209,751,000원	209,751		
	국 62,925		
	시 102,778		
	구 44,048		
교재교구비 및 복리후생비 지원	1,087,060	1,020,658	66,402
307 민간이전	1,087,060	1,020,658	66,402
05 민간위탁금	1,087,060	1,020,658	66,402
1)보육교사 복리후생비 1,300명*70,000원*12월*93%	1,015,560		
1)정부지원시설 교재교구비 지원 15,500,000원	15,500		
1)보육시설 냉난방비 지원 56,000,000원	56,000		
보육시설 영아반 간식비 지원	552,000	547,920	4,080
307 민간이전	552,000	547,920	4,080
05 민간위탁금	552,000	547,920	4,080
1)보육시설 영아반 간식비 지원 4,600명*500원*20일*12월	552,000		
방과후교실 지원	189,892	189,892	0
	시 94,946		
	구 94,946		
307 민간이전	189,892	189,892	0
	시 94,946		
	구 94,946		
10 사회복지보조	189,892	189,892	0
1)방과후교실 지원 189,892,000원	189,892		
	시 94,946		
	구 94,946		
장애아 통합보육 활성화	53,628	41,252	12,376
	시 26,814		
	구 26,814		
307 민간이전	53,628	41,252	12,376
	시 26,814		
	구 26,814		
10 사회복지보조	53,628	41,252	12,376
1)장애아 통합보육 활성화	53,628		
	시 26,814		
	구 26,814		
공단위탁 장애아통합보육시설운영	34,442	35,464	△1,022
	시 17,221		

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 17,221		
309 전출금	34,442	35,464	△1,022
	시 17,221		
	구 17,221		
02 공사・공단경상전출금	34,442	35,464	△1,022
1)장애아통합보육시설운영(장애아순회지원사업) 34,442,000원	34,442		
	시 17,221		
	구 17,221		
보육시설 행사 및 위탁 지원	46,568	44,429	2,139
	국 6,624		
	시 10,819		
	구 29,125		
보육시설연합회 행사지원	21,800	21,200	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 등 800,000원	800		
1)가정복지업무추진 2,900,000원	2,900		
307 민간이전	16,200	15,600	600
10 사회복지보조	16,200	15,600	600
1)보육시설 새싹들의 잔치 등 개최 15,000,000원	15,000		
1)우수보육시설 견학지원 1,200,000원	1,200		
보육시설 위탁 지원	2,688	1,792	896
201 일반운영비	2,688	1,792	896
01 사무관리비	2,688	1,792	896
1)보육정책위원회운영수당 70,000원*8명*6회*80%	2,688		
보육교사 교육 지원	22,080	21,437	643
	국 6,624		
	시 10,819		
	구 4,637		
307 민간이전	22,080	21,437	643
	국 6,624		
	시 10,819		
	구 4,637		
10 사회복지보조	22,080	21,437	643
1)보육교사 보수교육 22,080,000	22,080		
	국 6,624		
	시 10,819		
	구 4,637		
보육시설 기능보강 지원	395,000	372,000	23,000
	국 67,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 213,750		
	구 113,750		
보육시설 유지 보수	195,000	172,000	23,000
	국 67,500		
	시 53,750		
	구 73,750		
402 민간자본이전	195,000	172,000	23,000
	국 67,500		
	시 53,750		
	구 73,750		
02 민간대행사업비	195,000	172,000	23,000
1)국공립보육시설 기능보강비	126,000		
2)개보수비 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
2)장비비 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)어린이집 시설유지비 20,000,000원	20,000		
1)장애아 통합시설 설치비 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
1)장애아환경개선비(장비비) 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
공공보육시설 확충	200,000	200,000	0
	시 160,000		
	구 40,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	시 160,000		
	구 40,000		
02 민간대행사업비	200,000	0	200,000
1)국공립보육시설 리모델링 200,000,000원	200,000		
	시 160,000		
	구 40,000		
수요자중심맞춤형보육서비스지원	263,132	683,052	△419,920
	시 77,584		
	구 185,548		
육아지원종합상담창구 운영	11,500	0	11,500
201 일반운영비	10,500	0	10,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
1)가이드북 10,000부*1,000원	10,000		
1)홍보물 5,000부*100원	500		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대
단위: 수요자중심맞춤형보육서비스지원 (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)상담자 교육 및 간담회 1,000,000원	1,000		
공단위탁 아이조아센터 운영	174,048	606,586	△432,538
309 전출금	174,048	606,586	△432,538
02 공사・공단경상전출금	174,048	606,586	△432,538
1)아이조아센터 174,048,000원	174,048		
공단위탁 아이조아센터 운영(보조)	77,584	76,466	1,118
	시 77,584		
309 전출금	77,584	76,466	1,118
	시 77,584		
02 공사・공단경상전출금	77,584	76,466	1,118
1)아이조아운영(영유아플라자) 77,584,000원	77,584		
	시 77,584		
여성의 능력개발과 복지 지원	479,355	597,258	△117,903
월동기 소외계층 사랑나누기 행사	12,450	12,450	0
201 일반운영비	450	450	0
03 행사운영비	450	450	0
1)홍보물・현수막 제작 등 450,000원	450		
307 민간이전	12,000	12,000	0
10 사회복지보조	12,000	12,000	0
1)월동기 소외계층 사랑나누기행사 12,000,000원	12,000		
여성교실 운영	83,910	78,110	5,800
201 일반운영비	19,470	10,170	9,300
01 사무관리비	7,310	6,610	700
1)여성교실	7,310		
2)수료증 300원*1,500장	450		
2)표지 3,000원*80장	240		
2)홍보물 제작 40,000원*2개*4기	320		
2)조리기구 구입비 1,200,000원	1,200		
2)저소득가정특별반 재료비 3,000,000원	3,000		
2)여성교실 작품전시회 2,000,000원*70%	1,400		
2)복사용지,화장지 구입 700,000원	700		
02 공공운영비	12,160	3,560	8,600
1)공공요금 및 제세	2,160		
2)전화요금 30,000원*12월	360		
2)자동경보장치 유지비 80,000원*12월	960		
2)도시가스 70,000원*12월	840		
1)시설장비유지비(여성교실) 10,000,000원	10,000		

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
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	59,840	59,840	0
12 기타보상금	59,840	59,840	0
1)여성교실 강사료 59,840,000원	59,840		
405 자산취득비	3,000	6,500	△3,500
01 자산및물품취득비	3,000	6,500	△3,500
1)전기발효기 및 가스오븐렌지 구입 3,000,000원*1개	3,000		
여성정책업무 추진	64,920	44,640	20,280
201 일반운영비	33,020	31,540	1,480
01 사무관리비	3,020	1,540	1,480
1)운영수당	1,820		
2)여성위원회 70,000원*13명*2회	1,820		
1)여성주간행사 심사 수당 100,000원*4명	400		
1)여성백일장 심사 수당 100,000원*8명	800		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)여성백일장행사 추진 5,000,000원	5,000		
1)여성주간행사 추진 10,000,000원	10,000		
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 1,500,000원	1,500		
1)여성주간행사 추진 3,000,000원	3,000		
1)여성조직운영 간담회 4,900,000원	4,900		
1)여성위원회 등 간담회 1,900,000원	1,900		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)여성정책지표 개발 용역비 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	600	1,800	△1,200
12 기타보상금	600	600	0
1)여성강좌 강사료 200,000원*3강좌	600		
공단위탁여성회관운영	318,075	462,058	△143,983
309 전출금	318,075	462,058	△143,983
02 공사・공단경상전출금	318,075	462,058	△143,983
1)여성회관 318,075,000원	318,075		
저출산대책 및 건강가정지원	3,508,895	3,335,477	173,418
	국 434,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,459,925		
	구 1,614,570		
어린이집 미이용아동 양육지원	1,042,000	720,000	322,000
	국 312,600		
	시 510,580		
	구 218,820		
301 일반보상금	1,042,000	720,000	322,000
	국 312,600		
	시 510,580		
	구 218,820		
01 사회보장적수혜금	1,042,000	720,000	322,000
1)어린이집 미이용아동 양육비 1,042,000,000원	1,042,000		
	국 312,600		
	시 510,580		
	구 218,820		
성북구 건강가정지원센터 운영	164,000	164,000	0
	시 82,000		
	구 82,000		
307 민간이전	164,000	164,000	0
	시 82,000		
	구 82,000		
10 사회복지보조	164,000	164,000	0
1)건강가정지원센터 운영 164,000,000원	164,000		
	시 82,000		
	구 82,000		
아이돌보미 지원사업	408,245	358,245	50,000
	국 121,800		
	시 144,345		
	구 142,100		
307 민간이전	408,245	358,245	50,000
	국 121,800		
	시 144,345		
	구 142,100		
10 사회복지보조	408,245	358,245	50,000
1)아이돌보미지원사업 406,000,000원	406,000		
	국 121,800		
	시 142,100		
	구 142,100		
1)한부모가정 아이돌보미지원사업 2,245,000원	2,245		
	시 2,245		
다자녀가족 영유아양육수당 지원	1,446,000	1,644,582	△198,582
	시 723,000		
	구 723,000		
301 일반보상금	1,376,000	1,564,582	△188,582
	시 688,000		
	구 688,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,376,000	1,564,582	△188,582
1)다자녀가족 양육수당 1,376,000,000원	1,376,000		
	시 688,000		
	구 688,000		
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
	시 35,000		
	구 35,000		
10 사회복지보조	70,000	80,000	△10,000
1)다자녀가족 보육료 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
출산장려를 위한 출생아 지원	448,650	448,650	0
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
1)인쇄물 50원*10,000매*1회	500		
1)어깨띠 2,500원*300개*1회	750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)출산장려 및 건전혼례문화정착 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	446,400	446,400	0
01 사회보장적수혜금	446,400	446,400	0
1)출생아기 축하금 지급 446,400,000원	446,400		
다문화가족 사회통합 지원	49,640	0	49,640
다문화가족지원 협의위원회 운영	840	0	840
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
1)심의위원회 참석 수당 6명*70,000원*2회	840		
다문화아동 멘토링 지원	28,800	0	28,800
307 민간이전	28,800	0	28,800
10 사회복지보조	28,800	0	28,800
1)다문화아동 멘토링 20명*36,000원*8회*5월	28,800		
다문화가족 지원사업 공모	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)다문화가족 지원 사업비 20,000,000원	20,000		
밝고 건전한 청소년 육성	2,443,938	1,995,192	448,746
	국 55,500		
	시 819,193		
	구 1,569,245		

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 건전육성 및 활동 지원	336,353	455,250	△118,897
	국 1,500		
	시 14,200		
	구 320,653		
성년의날 축하카드 발송	9,000	18,000	△9,000
201 일반운영비	9,000	18,000	△9,000
01 사무관리비	9,000	18,000	△9,000
1)성년의날 축하카드발송 3,000원*3,000명	9,000		
아동위원협의회 운영	2,800	4,928	△2,128
201 일반운영비	2,800	4,928	△2,128
01 사무관리비	2,800	4,928	△2,128
1)아동위원협의회 운영수당 70,000원*20명*2회	2,800		
청소년위원회 운영	3,630	3,882	△252
	국 1,500		
	구 2,130		
201 일반운영비	630	882	△252
01 사무관리비	630	882	△252
1)청소년육성위원회 70,000원*9명*1회	630		
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		
청소년 어울마당 운영	12,400	12,400	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)청소년 어울마당행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)청소년 어울마당행사 2,400,000원	2,400		
청소년공부방 운영비 지원	28,400	28,400	0
	시 14,200		
	구 14,200		
307 민간이전	28,400	28,400	0
	시 14,200		
	구 14,200		
10 사회복지보조	28,400	28,400	0
1)청소년공부방 운영비 28,400,000원	28,400		
	시 14,200		

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
	구 14,200		
청소년공부방 시설유지 지원	2,000	2,000	0
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
02 민간대행사업비	2,000	2,000	0
1)청소년공부방 시설유지비 2,000,000원	2,000		
청소년공부방 종사자 인건비 지원	246,872	281,486	△34,614
307 민간이전	246,872	281,486	△34,614
05 민간위탁금	246,872	281,486	△34,614
1)봉급(B등급 1개소)	91,178		
2)관장 7호봉 31,477,000원	31,477		
2)지도교사 2호봉 22,379,000원	22,379		
2)관리인 1호봉 19,267,000원	19,267		
2)기능(경비원) 1호봉 18,055,000원	18,055		
1)봉급(C등급 3개소)	155,694		
2)관장 5호봉 3명*29,519,000원	88,557		
2)지도교사 2호봉 3명*22,379,000원	67,137		
공단위탁 청소년공부방운영	11,251	42,812	△31,561
309 전출금	11,251	42,812	△31,561
02 공사・공단경상전출금	11,251	42,812	△31,561
1)청소년공부방 11,251,000원	11,251		
드림스타트 프로그램 운영	20,000	0	20,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
1)드림스타트 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
저소득층 자녀보호 지원	1,827,770	1,503,724	324,046
	국 54,000		
	시 804,993		
	구 968,777		
결식아동급식 지원	1,664,770	1,490,724	174,046
	국 54,000		
	시 804,993		
	구 805,777		
201 일반운영비	784	784	0
01 사무관리비	784	784	0
1)아동급식위원회 70,000원*7명*2회*80%	784		
301 일반보상금	1,663,986	1,489,940	174,046
	국 54,000		
	시 804,993		
	구 804,993		
01 사회보장적수혜금	1,663,986	1,489,940	174,046
1)결식아동급식비 1,663,986,000원	1,663,986		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 54,000 시 804,993 구 804,993		
지역아동센터 지원	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
1)지역아동센터 운영비 등 150,000,000원	150,000		
교복물려주기 알뜰장터 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
03 행사운영비	12,500	12,500	0
1)상품권구입비 5,000원*1,200매	6,000		
1)수선 및 세탁비 5,000원*1,200벌	6,000		
1)옷걸이 임대 5,000원*100개	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)교복물려주기 알뜰장터 업무추진 500,000원	500		
청소년 보호 및 선도 활동	36,218	36,218	0
청소년선도・보호 활동	32,068	32,068	0
201 일반운영비	5,260	5,260	0
01 사무관리비	5,260	5,260	0
1)청소년선도 안내문 500원*2,000매	1,000		
1)꿈나무프로젝트 홍보물제작 500원*2,000매	1,000		
1)기타 제수수료	3,260		
2)아동・청소년표창장 5,500원*120명	660		
2)청소년지도위원 위촉장 및 위원증 4,000원*200명	800		
2)청소년증발급 3,600원*500명	1,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)청소년 선도활동 행사 800,000원	800		
1)청소년 술・담배 판매업소 단속업무추진 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	25,008	25,008	0
12 기타보상금	25,008	25,008	0
1)청소년지도위원활동비 300,000원*20개동*4회	24,000		
1)청소년 술・담배 판매업소 단속비 21,000원*2명*2회*12월	1,008		
어린이안전보호 활동	2,200	2,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	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)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	1,950	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
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		
아동건전육성 및 활동지원	243,597	0	243,597
돌봄센터 운영	228,597	0	228,597
201 일반운영비	14,950	0	14,950
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)등기수수료 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	11,950	0	11,950
1)공공요금및제세 11,950,000원	11,950		
307 민간이전	62,387	0	62,387
05 민간위탁금	62,387	0	62,387
1)인건비 지원 124,774,000원*50%	62,387		
402 민간자본이전	151,260	0	151,260
02 민간대행사업비	151,260	0	151,260
1)시설비 및 기자재구입비 지원 151,260,000원	151,260		
어린이 친화도시 조성	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)위원 참석수당 10명*5회*70,000원	3,500		
1)어린이친화도시 업무추진 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이참여문화행사 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(가정복지과)	81,903	18,788	63,115
기본경비(가정복지과)	81,903	18,788	63,115
기본경비	81,903	18,788	63,115
201 일반운영비	76,203	10,488	65,715
01 사무관리비	76,203	8,088	68,115
1)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
1)전산소모품	3,200		
2)흑백프린터 100,000원*4대*4분기	1,600		
2)칼라프린터 400,000원*1대*4분기	1,600		
1)복합기 1,000,000원*1대*4분기	4,000		
1)모사전송기 100,000원*1대*4분기	400		
1)복사용지(A4) 18,000원*100상자	1,800		
1)국공립어린이집 국유지 대부료 66,283,000	66,283		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(가정복지과) 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	1,500	4,100	△2,600
01 자산및물품취득비	1,500	4,100	△2,600
1)세단기 구입 1,500,000원	1,500		
재무활동(가정복지과)	100,000	0	100,000
내부거래지출(가정복지과)	100,000	0	100,000
여성발전기금 조성	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
1)기금전출금 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	8,812,703	15,409,874	△6,597,171
	국 164,500		
	기 161,997		
	시 174,750		
	구 8,311,456		
문화예술진흥 및 문화유산보존전승	4,074,542	6,082,992	△2,008,450
	국 164,500		
	시 124,500		
	구 3,785,542		
구민과 함께하는 문화예술	1,207,760	1,070,916	136,844
구민화합한마당 개최	156,000	106,000	50,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)기획사 선정 심사위원 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)구민화합한마당 추진 2,500,000원	2,500		
1)구민체육대회 추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	150,000	100,000	50,000
04 민간행사보조	150,000	100,000	50,000
1)아리랑축제 개최 100,000,000원	100,000		
1)구민체육대회 개최 50,000,000원	50,000		
뜨락 예술무대 개최	160,000	190,000	△30,000
201 일반운영비	88,000	98,000	△10,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)기획사 선정 심사위원수당 100,000원*10명*1회	1,000		
03 행사운영비	87,000	97,000	△10,000
1)뜨락예술무대 시스템비용 70,000,000원	70,000		
1)홍보비 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)뜨락예술무대 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	70,000	90,000	△20,000
10 행사실비보상금	70,000	90,000	△20,000
1)뜨락예술무대 출연료 70,000,000원	70,000		
정기 문화행사 개최	122,000	122,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
03 행사운영비	60,000	60,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수문화예술공연 유치 30,000,000원*2회	60,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정기문화행사 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사보조	60,000	60,000	0
1)정기문화행사 개최 30,000,000원*2회	60,000		
상설 예술무대 개최	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
1)출연료 및 시스템(음향,조명) 3,000,000원*10회	30,000		
해맞이 행사	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
1)2012년 해맞이 행사비 15,000,000원	15,000		
성북 다문화 축제 개최	148,000	116,000	32,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)기획사선정심사위원수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)성북 다문화 축제 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	145,000	114,000	31,000
04 민간행사보조	145,000	114,000	31,000
1)시스템, 조리기구 및 문화체험장 등 설치 100,000,000원	100,000		
1)홍보비 20,000,000원	20,000		
1)음식재료비, 진행요원 인건비, 출연료 등 25,000,000원	25,000		
예술단체 운영	275,960	320,176	△44,216
201 일반운영비	24,080	37,376	△13,296
01 사무관리비	6,080	3,476	2,604
1)예술단체 운영위원 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
1)합창단 피아노 조율비 200,000원*2회	400		
1)장애청소년합주단 피아노 조율비 200,000원*2회	400		
1)장애청소년합주단 합주곡 편곡비 100,000원*10회	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애청소년합주단 악기 수리비 200,000원*3회	600		
1)장애청소년합주단 교재 구입 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	18,000	33,900	△15,900
1)합창단 정기공연 시스템(음향, 조명) 임차 5,000,000원*1회	5,000		
1)합창단 정기공연 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
1)장애청소년합주단정기공연시스템(음향,조명) 임차 5,000,000원*1회	5,000		
1)장애청소년합주단 정기공연 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)장애청소년합주단 단원모집 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
1)예술단체 운영 2,500,000원*2개	5,000		
301 일반보상금	241,880	276,800	△34,920
10 행사실비보상금	11,700	38,700	△27,000
1)합창단 정기공연 게스트 출연료 5,000,000원*1회	5,000		
1)합창단 정기공연 참가자 실비 7,000원*100명	700		
1)장애청소년합주단 정기공연 게스트 출연료 6,000,000원*1회	6,000		
11 예술단원・운동부등보상금	230,180	238,100	△7,920
1)합창단 운영	75,180		
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*45명*1벌	9,000		
2)단화 20,000원*45명*1족	900		
2)합창단 전국대회 참가경비 1,200,000원*2회	2,400		
2)운영비(연습 중식비 등) 7,000원*40명*8회*12월	26,880		
1)장애청소년합주단 운영	155,000		
2)지휘자 1,200,000원*12월	14,400		
2)전임강사 900,000원*12개월	10,800		
2)피아노 강사 30,000원*4시간*4회*12개월	5,760		
2)바이올린 강사 40,000원*20시간*4회*12개월	38,400		
2)첼로 강사 40,000원*6시간*4회*12개월	11,520		
2)플룻 강사 40,000원*6시간*4회*12개월	11,520		

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)타악기 강사 40,000원*2시간*4회*12개월	3,840		
2)트럼본 강사 40,000원*4시간*4회*12개월	7,680		
2)트럼펫 강사 40,000원*4시간*4회*12개월	7,680		
2)단원 50,000원*26명*12개월	15,600		
2)단복 및 단화 250,000원*10명	2,500		
2)기타운영비 등 13,780,000원	13,780		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)장애청소년합주단 트럼펫 1,000,000원*2대	2,000		
1)장애청소년합주단 트럼본 1,000,000원*2대	2,000		
1)장애청소년합주단 타악기 1,000,000원*1대	1,000		
월월축제	31,000	31,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)창의적 공동체 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
1)예술교육 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
1)마을 전시,체험프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
1)마을영상,사진프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
지역 예술단체 문화예술 공연 개최	68,000	51,500	16,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	2,000	500	1,500
03 시책추진업무추진비	2,000	500	1,500
1)지역예술단체 공연 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	65,000	50,000	15,000
10 행사실비보상금	65,000	50,000	15,000
1)지역예술단체 문화예술공연 출연료 5,000,000원*13개 단체	65,000		
성북 전국사진공모전 개최(제4회)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
1)성북 전국사진공모전 10,000,000원	10,000		
전통 유무형 문화유산 보존 계승	31,000	31,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선잠제향 행사 지원 500,000원	500		
1)산신제례 행사 지원 500,000원	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
1)선잠제향 행사비 20,000,000원	20,000		
1)전통문화 제례행사(산신제례) 지원 10,000,000원	10,000		
여가산업 종사자 교육	3,300	3,240	60
201 일반운영비	2,500	2,440	60
01 사무관리비	2,500	2,440	60
1)교육관련 물품 구입비 등	2,500		
2)음악 및 게임제공업등 교육 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
1)교육강사료	800		
2)노래연습장 및 게임제공업 전문강사료 200,000원*2명*2회	800		
문화정책개발	57,500	0	57,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)성북문화예술네트워크 형성 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)문화예술정책개발 업무추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)문화예술정책 및 지역문화자원조사연구용역 50,000,000원	50,000		
서울국제청소년영화제 개최	100,000	0	100,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)14회 서울국제청소년영화제 추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	97,000	0	97,000
04 민간행사보조	97,000	0	97,000
1)시스템(음향, 조명) 37,000,000원	37,000		
1)출연료 등 30,000,000원	30,000		
1)홍보비 등 10,000,000원	10,000		
1)부대행사 개최 20,000,000원	20,000		
주민이이용하기편리한문화프로그램지원	69,400	49,400	20,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 주민이이용하기편리한문화프로그램지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성북문화원 지원	49,400	49,400	0
307 민간이전	49,400	49,400	0
02 민간경상보조	49,400	49,400	0
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 2,000,000원*2회	4,000		
1)문화체험 프로그램 운영 2,000,000원*4개	8,000		
스마트 성북 서비스 구축	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)사무관리비 20,000,000원	20,000		
문화기반시설 확충	746,122	2,108,954	△1,362,832
아리랑아트홀 운영	68,790	65,400	3,390
307 민간이전	68,790	65,400	3,390
02 민간경상보조	68,790	65,400	3,390
1)아리랑아트홀 운영	68,790		
2)운영총괄 인건비 31,769,000원	31,769		
2)무대운영 인건비 37,021,000원	37,021		
성북전시관 운영	12,756	5,600	7,156
201 일반운영비	12,756	5,600	7,156
01 사무관리비	6,156	800	5,356
1)조명기구 등 소모품 비용 250,000원*12월	3,000		
1)무인경비 용역비 263,000원*12월	3,156		
02 공공운영비	6,600	4,800	1,800
1)수도,전기, 전화료 등 550,000원*12월	6,600		
공단위탁문화시설운영	614,576	1,496,766	△882,190
309 전출금	614,576	1,496,766	△882,190
02 공사・공단경상전출금	614,576	1,496,766	△882,190
1)영상미디어센터 477,406,000원	477,406		
1)아리랑아트홀 17,842,000원	17,842		
1)성북미술관 119,328,000원	119,328		
만해한용운 기념관 조성(리모델링)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)만해한용운기념관 리모델링 50,000,000원	50,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 종무행정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	179,140	239,140	△60,000
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 59,140		
문화재 유지관리	179,140	239,140	△60,000
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 59,140		
201 일반운영비	7,640	7,640	0
01 사무관리비	7,460	7,460	0
1)문화재전문가 자문수당 70,000원 * 3인 * 10월	2,100		
1)무인경비시스템 용역료 165,000원 * 2개소 * 12월	3,960		
1)문화재 유지관리 소모품비 2,000,000원 * 70%	1,400		
02 공공운영비	180	180	0
1)삼군부 총무당 전화요금 15,000원 * 12월	180		
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	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)문화재 및 문화시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	160,000	220,000	△60,000
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
01 민간자본보조	160,000	220,000	△60,000
1)보문사 전통사찰 보존정비 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
관광산업 진흥	88,700	89,100	△400
문화유산 발굴 홍보	52,500	52,500	0
201 일반운영비	52,500	52,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	52,500	52,500	0
1)관광안내책자(성북100경) 5,000원*1,000부	5,000		
1)관광지도(해설서) 제작 20,000,000원	20,000		
1)관광지도(비틀맵 등) 500원*5,000부	2,500		
1)전통한옥소개책자(시리즈물) 5,000,000원	5,000		
1)잊혀져가는 우리동네 옛이야기를 찾아서 20,000,000원	20,000		
서원 아카데미 운영	20,000	27,000	△7,000
201 일반운영비	9,600	14,400	△4,800
03 행사운영비	9,600	14,400	△4,800
1)시스템.교재비 등 4,160,000원	4,160		
1)행사운영 물품구입 550,000원*8회	4,400		
1)차량 임차료 520,000원*2회*1대	1,040		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)서원 아카데미 운영 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	9,800	12,000	△2,200
10 행사실비보상금	9,800	12,000	△2,200
1)식.주 출연료 1,500,000원*2회	3,000		
1)예절교육 강사료 500,000원*2회*1명	1,000		
1)통역인건비 300,000원*6회*1명	1,800		
1)한복모델출연료 4,000,000원	4,000		
역사문화여행 운영	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
1)역사문화여행 운영비(해설비) 100,000원*24회	2,400		
1)역사문화여행 차량임차료 270,000원*24회	6,480		
1)역사문화여행 여행자보험 가입 30,000원*24회	720		
성북 역사문화 지구 추진	6,600	0	6,600
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)위원회 참석 수당 70,000*15명*4회	4,200		
1)위원회 개최에 따른 사무관리비 200,000*4회	800		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)성북 역사문화 지구 추진 간담회 등 400,000*4회	1,600		
「책 읽는 성북」 조성	1,780,220	2,522,282	△742,062

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 84,500 시 84,500 구 1,611,220		
책 읽는 성북 하나되는 성북 운동 및 북페스티벌	1,800	0	1,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)행사개최에 따른 물품 구입비 등 800,000원	800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)책 읽는 성북,하나되는 성북 운동 및 북페스티벌 업무추진 1,000,000원	1,000		
독서토론 아카데미 운영	14,000	0	14,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)독서토론 아카데미 업무 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	13,000	0	13,000
05 민간위탁금	13,000	0	13,000
1)독서토론 아카데미 운영 13,000,000원	13,000		
책 읽는 성북 추진협의회 운영	6,700	0	6,700
201 일반운영비	4,700	0	4,700
01 사무관리비	4,700	0	4,700
1)위원회 참석 수당 4,200,000원	4,200		
1)회의개최에 따른 물품구매 등 500,000원	500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)책 읽는 성북 추진 협의회 운영 업무 추진 2,000,000원	2,000		
구립도서관 조성 및 기능강화	24,880	0	24,880
201 일반운영비	12,480	0	12,480
01 사무관리비	12,480	0	12,480
1)도서관개관 준비 용품 등 3,500,000원*3개소	10,500		
1)도서관운영위원회 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
1)도서관운영위원회 운영 소모품 비용 등 50,000원*6회	300		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)도서관 관계자 업무협의 200,000원*5회	1,000		
1)도서관 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	8,400	0	8,400
10 행사실비보상금	8,400	0	8,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서관 자원봉사자 활동비 7,000원*10명*10일*12월	8,400		
민간위탁도서관 운영	546,000	0	546,000
307 민간이전	546,000	0	546,000
05 민간위탁금	546,000	0	546,000
1)민간위탁 구립도서관	546,000		
2)서경로꿈마루도서관 86,000,000원	86,000		
2)석관동 도서관 160,000,000원	160,000		
2)월곡동 도서관 300,000,000원	300,000		
공단위탁도서관운영	1,017,840	2,353,282	△1,335,442
309 전출금	1,017,840	2,353,282	△1,335,442
02 공사・공단경상전출금	1,017,840	2,353,282	△1,335,442
1)성북정보도서관 512,962,000원	512,962		
1)새날어린이도서관 124,107,000원	124,107		
1)아리랑정보도서관 269,272,000원	269,272		
1)해오름어린이도서관 75,297,000원	75,297		
1)삼선동작은도서관 36,202,000원	36,202		
공단위탁도서관운영(보조)	169,000	169,000	0
	국 84,500		
	시 84,500		
309 전출금	169,000	169,000	0
	국 84,500		
	시 84,500		
02 공사・공단경상전출금	169,000	169,000	0
1)성북도서관개관시간연장보조사업 169,000,000원	169,000		
	국 84,500		
	시 84,500		
생활체육 증진	4,610,349	9,311,838	△4,701,489
	기 161,997		
	시 50,250		
	구 4,398,102		
생활체육활동의 체계적 지원	4,560,349	7,353,838	△2,793,489
	기 161,997		
	시 50,250		
	구 4,348,102		
구민걷기운동 개최	3,400	2,700	700
201 일반운영비	1,000	700	300
03 행사운영비	1,000	700	300
1)걷기운동 용품 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,000	400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,000	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민걷기운동 추진 400,000원*6회	2,400		
야간 학교운동장 개방 지원	6,000	6,291	△291
201 일반운영비	6,000	6,291	△291
02 공공운영비	6,000	6,291	△291
1)학교운동장 야간개방에 따른 경비 지원 6,000,000원	6,000		
생활체육·어린이축구교실 등 운영	132,070	112,985	19,085
	시 30,000		
	구 102,070		
201 일반운영비	13,900	16,935	△3,035
01 사무관리비	11,000	14,035	△3,035
1)생활체육교실 운영 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	2,900	2,900	0
1)공공운영비 생활체육교실 보험료 등 2,900,000원	2,900		
203 업무추진비	2,000	2,080	△80
03 시책추진업무추진비	2,000	2,080	△80
1)생활체육교실 추진 400,000원	400		
1)생활체육단체 간담회 등 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	116,170	93,970	22,200
	시 30,000		
	구 86,170		
11 예술단원·운동부등보상금	116,170	93,970	22,200
1)생활체육교실 운영비	60,620		
2)지도자 수당 60,620,000원	60,620		
1)어린이축구 교실 운영 11,300,000원	11,300		
	시 6,800		
	구 4,500		
1)청소년풋살 교실 운영 22,050,000원	22,050		
	시 11,200		
	구 10,850		
1)여성축구 교실 운영 22,200,000원	22,200		
	시 12,000		
	구 10,200		
스포츠바우처 사업	202,497	84,000	118,497
	기 161,997		
	시 20,250		
	구 20,250		
301 일반보상금	202,497	84,000	118,497
	기 161,997		
	시 20,250		
	구 20,250		
01 사회보장적수혜금	202,497	84,000	118,497
1)스포츠바우처 사업 202,497,000원	202,497		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 161,997 시 20,250 구 20,250		
자치구 직장운동부 육성 지원	201,690	186,690	15,000
301 일반보상금	201,690	186,690	15,000
11 예술단원・운동부등보상금	201,690	186,690	15,000
1)펜싱팀 운영비 201,690,000원	201,690		
체육시설업 관리	3,400	0	3,400
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
1)수질측정기 수리비 200,000원	200		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
1)PH측정기 구입 1,100,000원	1,100		
1)탁도 측정기 구입 2,100,000원	2,100		
공단위탁체육시설물관리	4,011,292	6,961,172	△2,949,880
309 전출금	4,011,292	6,961,172	△2,949,880
02 공사・공단경상전출금	4,011,292	6,961,172	△2,949,880
1)개운산스포츠센터 1,122,418,000원	1,122,418		
1)레포츠센터 1,883,241,000원	1,883,241		
1)해오름휘트니스 128,202,000원	128,202		
1)구민체육관 352,772,000원	352,772		
1)정릉테니스장 37,144,000원	37,144		
1)북악골프센터 487,515,000원	487,515		
생활체육시설 확충	50,000	1,958,000	△1,908,000
소규모 생활체육시설 확충	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)소규모 생활체육시설 확충 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(문화체육과)	127,812	15,044	112,768
인력운영비(문화체육과)	106,633	0	106,633
인력운영비	106,633	0	106,633
101 인건비	106,633	0	106,633
02 기타직보수	106,633	0	106,633
1)시간제계약직공무원 보수 연봉	85,515		
2)다급(2명) 28,957,000*1.025*2명	59,362		
2)라급(1명) 25,515,000*1.025*1명	26,153		
1)가족수당 존비속20,000*2명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외 근무수당 85,515,000/12*70%*0.5*1.5/226*40/35*57시간*12월	12,941		
1)고용보험료 등 85,515,000*9%	7,697		
기본경비(문화체육과)	21,179	15,044	6,135
기본경비	21,179	15,044	6,135
201 일반운영비	12,479	6,744	5,735
01 사무관리비	12,479	6,744	5,735
1)일반수용비	12,479		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)도서구입비 50,000원*7팀	350		
2)일반봉투(소) 30원*7,000매	210		
2)일반봉투(대) 50원*1,000매	50		
2)복사기용품	3,275		
3)복사용지 A4 18,000원*7상자*12월	1,512		
3)복사용지 A3 18,900원*1상자*12월	227		
3)복사용지 B4 28,000원*1상자*12월	336		
3)복사기소모품 100,000원*3대*4분기	1,200		
2)복합기 1,000,000원*1대*4분기	4,000		
2)모사전송기 100,000원*1대*4분기	400		
2)문서파일	434		
3)문서진행파일 65,000원*3상자	195		
3)문서보존상자 45,000원*4상자	180		
3)문서보존속지 59,000원*1상자	59		
2)전산장비 소모품비	3,200		
3)흑백프린터 100,000원*4대*4분기	1,600		
3)칼라프린터 400,000원*1대*4분기	1,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)문화체육과 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,500	4,100	400
01 자산및물품취득비	4,500	4,100	400
1)칼라프린터 등 4,500,000원	4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	21,403,859	21,117,427	286,432
친환경적 청소시스템 구축	10,302,357	9,925,526	376,831
깨끗한 도시환경 조성	3,451,259	3,469,826	△18,567
깨끗한 성북 가꾸기	56,000	57,000	△1,000
201 일반운영비	20,100	16,100	4,000
01 사무관리비	17,100	13,100	4,000
1)일반수용비	17,100		
2)인쇄물 제작비	4,100		
3)무단투기 홍보용 전단 50원*3,000매*3회	450		
3)봉투 35원*10,000매	350		
3)세외수입고지서 60,000원*5박스	300		
3)무단투기 경고판 10,000원*300개	3,000		
2)무단투기 단속용 물품(모자,피켓,어깨띠,완장 등) 1,000,000원	1,000		
2)골목길 청결운동	12,000		
3)청소용품 150,000원*20개동*4회	12,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)시설장비유지비	3,000		
2)무단투기 감시카메라 유지보수 60,000원*50대	3,000		
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	23,000	28,000	△5,000
10 행사실비보상금	18,000	18,000	0
1)뉴성북클린봉사단 활동비 150,000원*20개동*6회	18,000		
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
1)무단투기 신고포상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
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	3,700	3,700	0
01 자산및물품취득비	3,700	3,700	0
1)가로휴지통 구매 370,000원*10대	3,700		

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	521,564	522,470	△906
201 일반운영비	428,264	436,350	△8,086
01 사무관리비	338,672	362,050	△23,378
1)일반수용비	27,376		
2)환경미화원 소모품	12,545		
3)가루비누(3kg) 6,250원*25개소*12월	1,875		
3)세수비누(1set) 2,250원*25개소*12월	675		
3)면수건 1,725원*152명*12월	3,147		
3)방진마스크(가로, 기동대) 1,250원*58명*2개*12월	1,740		
3)작업용면장갑 350원*152명*8켤레*12월	5,108		
2)환경미화원 안전장구	3,623		
3)삼각표지판(가로, 기동대) 13,200원*58명	766		
3)안전모 13,200원*152명	2,007		
3)구급약 및 응급장비세트 34,000원*25개소	850		
2)환경미화원 청소용품	9,108		
3)쓰레받기 11,000원*152명	1,672		
3)개량비 3,800원*500개	1,900		
3)대나무비 3,300원*500개	1,650		
3)삼태기(가로, 기동대) 6,000원*58개	348		
3)눈삽(가로, 기동대) 4,950원*58개	288		
3)낙엽용 마대 650원*5,000매	3,250		
2)환경미화원 인사급여 프로그램 보수 2,100,000원*1식	2,100		
1)선택적 복지비용 지원 2,048,000원*152명	311,296		
02 공공운영비	89,592	74,300	15,292
1)공공요금 및 제세	22,800		
2)환경미화원 건강진단 150,000원*152명	22,800		
1) 차량선박비	66,792		
2) 오토바이 유류대 48,400원*115대*12월	66,792		
203 업무추진비	13,060	13,510	△450
03 시책추진업무추진비	13,060	13,510	△450
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*152명*2회	4,560		
1)환경미화원 격려 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	57,440	47,560	9,880
10 행사실비보상금	23,000	18,000	5,000
1)모범환경미화원 산업시찰	23,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국내(구주관) 500,000원*40명*1회	20,000		
2)국외(시주관) 3,000,000원*1명*1회	3,000		
12 기타보상금	34,440	29,560	4,880
1)무재해 공로시상금 100,000원*3명*4회	1,200		
1)환경미화원 상해치료비 15,000,000원	15,000		
1)환경미화원 격려품	18,240		
2)설날 30,000원*152명	4,560		
2)추석 30,000원*152명	4,560		
2)근로자의 날 30,000원*152명	4,560		
2)생일선물 30,000원*152명	4,560		
307 민간이전	22,800	25,050	△2,250
06 보험금	22,800	25,050	△2,250
1)단체보험료 150,000원*152명	22,800		
생활폐기물 처리의 효율화	2,520,623	2,616,218	△95,595
201 일반운영비	51,274	40,813	10,461
01 사무관리비	51,274	40,813	10,461
1)일반수용비	28,800		
2)인쇄물 제작비	2,700		
3)쓰레기배출 안내문 50원*10,000매	500		
3)대형생활폐기물 수집운반수수료 품목별 부과기준표 220원*10,000매	2,200		
2)고속도로 통행카드 구입비 50,000원*4대*8회	1,600		
2)청소대행업체 환경미화원 근무복(하복) 85,000원*100명*1착	8,500		
2)청소대행업체 환경미화원 근무복(동복) 160,000원*100명*1착	16,000		
1)청소대행업체 현장평가단 수당 20,000원*50명*5일*2회	10,000		
1)임차료(폐냉장고 등 폐전자제품등 상차비) 12,474,000원	12,474		
207 연구개발비	11,000	5,500	5,500
01 연구용역비	11,000	5,500	5,500
1)청소대행업체 주민만족도 평가 11,000,000원*1회	11,000		
307 민간이전	468,450	620,400	△151,950
05 민간위탁금	468,450	620,400	△151,950
1)매립지반입불가 폐기물 처리비	436,050		
2) 소각가능 폐기물 142,500원*250톤*12월	427,500		
2) 소각불가 폐기물(재해쓰레기처리비) 142,500원*30톤*2월	8,550		
1) 폐목재류 처리 수수료 9,000원*300톤*12월	32,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	881,160	847,271	33,889
05 자치단체간부담금	881,160	847,271	33,889
1)수도권 매립지 기반시설조성 부담금 49,560,000원	49,560		
1)주민지원기금 특별출연금 21,000원*3,300톤*12월	831,600		
403 자치단체등자본이전	1,108,739	1,102,234	6,505
02 공기관등에대한대행사업비	1,108,739	1,102,234	6,505
1)쓰레기 반입수수료	1,108,739		
2)노원자원회수시설 24,552원*3,300톤*12월	972,260		
2)생활폐기물 18,061원*400톤*12월	86,693		
2)다량폐기물 35,841원*100톤*12월	43,010		
2)가로준설토 22,740원*20톤*12월	5,458		
2)건설폐기물 36,594원*3톤*12월	1,318		
청소시설 및 장비 유지관리	353,072	274,138	78,934
201 일반운영비	196,476	192,502	3,974
01 사무관리비	143,790	136,119	7,671
1)일반수용비	43,790		
2)수하차 수선비 20,000원*140명*12월	33,600		
2)수하차 타이어 구매비 56,500원*140명*1개	7,910		
2)환경미화원 휴게실 조명등 구매비 3,600원*25개소*2개	180		
2)환경미화원 휴게실 샤워기 구매비 35,000원*15개소*1개	525		
2)청소시설 소화기충약비 23,000원*25개소	575		
2)환경미화원 휴게실 전기안전점검 수수료 40,000원*25개소	1,000		
1)임차료	100,000		
2)환경미화원 휴게실 임차료 100,000,000원*1개소	100,000		
02 공공운영비	52,686	56,383	△3,697
1)공공요금 및 제세	52,686		
2)청소시설(정릉·석관차고,재활용집하장) 전화료 305,000원*12월	3,660		
2)청소업무 이동전화료 35,000원*4대*12월	1,680		
2)전기요금	42,000		
3)환경미화원 휴게실 120,000원*25개소*12월	36,000		
3)청소용품창고 100,000원*12월	1,200		
3)무단투기 감시카메라(130대) 400,000원*12월	4,800		
2)상하수도요금	5,250		
3)환경미화원 휴게실 및 적환장 35,000원*25개소*6회	5,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회보험EDI이용료 7,940원*12월	96		
206 재료비	43,596	18,636	24,960
01 재료비	43,596	18,636	24,960
1)적환장	43,596		
2)연막용 유류 2,000원*120ℓ*12월	2,880		
2)탈취제 등(산화제포함) 11,310원*600ℓ*6월	40,716		
401 시설비및부대비	113,000	63,000	50,000
01 시설비	113,000	63,000	50,000
1)환경미화원 휴게실 유지보수 1,500,000원*25개소	37,500		
1)적환장 유지보수 8,500,000원*3개소	25,500		
1)월곡적환장 시설보수비 50,000,000원*1식	50,000		
자원의 절약 및 재활용	3,619,240	3,881,870	△262,630
재활용품처리 및 자원절약	491,930	518,770	△26,840
201 일반운영비	14,990	15,230	△240
02 공공운영비	14,990	15,230	△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	540	960	△420
12 기타보상금	540	960	△420
1)일회용품 신고포상금 20,000원*5%*6,000업소*9%	540		
307 민간이전	476,400	452,580	23,820
05 민간위탁금	476,400	452,580	23,820
1)혼합재활용품 처리비 39,700원*1,000톤*12월	476,400		
음식물류폐기물 처리	3,127,310	3,363,100	△235,790
201 일반운영비	254,840	4,900	249,940
01 사무관리비	254,600	4,900	249,700
1)일반수용비	5,000		
2)음식물 및 재활용품 홍보물	5,000		
3)전단지 100원*40,000매	4,000		
3)스티커 250원*2,000매	500		
3)포스터 500원*1,000매	500		
1) 임차료 음식물쓰레기처리장비리스료80대*390,000*8월	249,600		
02 공공운영비	240	0	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	240		
2)음식물류폐기물 계근실태 점검비 10,000원*4대*3개소*2회	240		
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	2,720,300	2,960,000	△239,700
05 민간위탁금	2,720,300	2,960,000	△239,700
1)음식물류폐기물 위탁처리비 77,000원*29,000톤	2,233,000		
1)음식물류폐기물 운송비 12,500원*29,000톤	362,500		
1)음식물쓰레기 처리장치 운영비용 80대*195,000원*8월	124,800		
403 자치단체등자본이전	149,170	295,200	△146,030
02 공기관등에대한대행사업비	149,170	295,200	△146,030
1)수도권 광역 음폐수 바이오가스화 사업 분담비용 149,170,000원	149,170		
쾌적한 화장실 유지관리	775,513	1,074,990	△299,477
공중 및 개방화장실 유지관리	126,870	391,234	△264,364
201 일반운영비	80,990	80,750	240
01 사무관리비	24,590	24,590	0
1)일반수용비	24,590		
2)공중화장실 전기안전점검 53,460원*20개소	1,070		
2)공중화장실 소모품	23,520		
3)점보롤 화장지 32,000원*30박스*12월	11,520		
3)물비누 및 방향제 16,000원*20개소*2개*12월	7,680		
3)소독약품 등 12,000원*20개소*6월	1,440		
3)청소용비품 12,000원*20개소*12월	2,880		
02 공공운영비	56,400	56,160	240
1)공공요금 및 제세	36,400		
2)전기요금	18,000		
3)공중화장실 75,000원*20개소*12월	18,000		
2)상하수도요금	14,400		
3)공중화장실 60,000원*20개소*12회	14,400		
2)공중화장실 정화조청소 200,000원*20개소	4,000		
1)시설장비유지비	20,000		
2)공중화장실 시설유지 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	11,880	11,484	396
02 민간경상보조	11,880	11,484	396
1)개방화장실 보조 33,000원*30개소*12월	11,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	34,000	299,000	△265,000
01 시설비	34,000	299,000	△265,000
1)공중화장실 유지보수 24,000,000원	24,000		
1)시설보수 개선사업	10,000		
2)월곡제1동 공중화장실 10,000,000원*1개소	10,000		
분뇨 및 정화조 관리	648,643	683,756	△35,113
201 일반운영비	17,406	17,406	0
01 사무관리비	3,456	3,456	0
1)일반수용비	3,456		
2)인쇄물 제작비	3,456		
3)정화조청소 안내문 및 촉구서 80원*3,600매*12월	3,456		
02 공공운영비	13,950	13,950	0
1)공공요금 및 제세	13,950		
2)우편요금	13,950		
3)정화조청소 안내문 및 촉구서 250원*3,600매*12월	10,800		
3)정화조과태료 및 사전통지서 1,750원*150매*12월	3,150		
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	628,237	663,350	△35,113
05 자치단체간부담금	628,237	663,350	△35,113
1)분뇨 및 정화조오니 처리 4,022원*142,000톤*1.1	628,237		
청소시설 및 장비 활용도 향상	901,738	569,631	332,107
청소차량 및 인력 유지관리	842,241	515,085	327,156
201 일반운영비	399,241	424,135	△24,894
01 사무관리비	10,294	9,497	797
1)일반수용비	3,474		
2)운전원 및 정비원 소모품	3,474		
3)비누 600원*12개*41명	296		
3)면수건 1,800원*41명*12월	886		
3)휴지 28,500원*20묶음	570		
3)면장갑 350원*120켤레*41명	1,722		
1)피복비	6,820		
2)운전원 근무복 90,000원*37명	3,330		
2)정비원 근무복 60,000원*6벌*4명	1,440		
2)안전화 50,000원*41명	2,050		
02 공공운영비	388,947	414,638	△25,691

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	55,347		
2)자동차세 31,140원*8대	250		
2)환경개선부담금	12,210		
3)6,500cc초과 292,000원*9대*2회	5,256		
3)3,500cc ~ 6,500cc 171,000원*9대*2회	3,078		
3)3,500cc이하 114,000원*17대*2회	3,876		
2)청소차량 모뎀 사용료 10,000원*8대*12월	960		
2)보험료	41,927		
3)청소차량 1종 화물 1,775,000원*11대	19,525		
3)청소차량 2종 화물 1,032,000원*9대	9,288		
3)청소차량 3종 화물 443,000원*19대	8,417		
3)청소차량 4종 화물 455,000원*7대	3,185		
3)이륜차 100,000원*1대	100		
3)건설기계 353,000원*4대	1,412		
1)차량선박비	332,000		
2)대형 10,000,000원*6대	60,000		
2)중형 6,500,000원*18대	117,000		
2)소형 5,800,000원*9대	52,200		
2)가로 10,000,000원*6대	60,000		
2)살수 4,600,000원*8대	36,800		
2)동행정차량 살수장비 300,000원*20대	6,000		
1)차량정보시스템(살수차) 유지관리비 100,000원*8대*2회	1,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)서울클린데이 업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	440,000	87,950	352,050
01 자산및물품취득비	440,000	87,950	352,050
1)살수차(12톤급) 220,000,000원*1대	220,000		
1)가로차(6㎥급) 220,000,000원*1대	220,000		
청소차고 및 시설 유지관리	59,497	54,546	4,951
201 일반운영비	59,497	54,546	4,951
01 사무관리비	10,584	10,188	396
1)일반수용비	10,584		
2)세차기 및 보도청소 소모품 70,000원*12월	840		
2)청소차량 차고지	9,744		
3)무인경비시스템 용역료 372,000원*12월	4,464		
3)폐수처리시설 위탁수수료 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	48,913	44,358	4,555
1)공공요금 및 제세	26,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
2)인터넷이용료	27,500원*12월	330		
2)도시가스요금	1,500원*12월	18		
2)위성방송 수신료	34,000원*12월	408		
2)상하수도요금	1,000,000원*6회	6,000		
2)시설물 환경개선부담금	650,000원*2회	1,300		
1)연료비		3,857		
2)정릉동 청소차고	1,607원*350ℓ*4월	2,250		
2)석관동 청소차고	1,607원*250ℓ*4월	1,607		
1)시설장비유지비		19,000		
2)압축기	10,000,000원*1대	10,000		
2)세차기	3,000,000원*1대	3,000		
2)차고		6,000		
3)석관동 청소차고	3,500,000원	3,500		
3)정릉동 청소차고	2,500,000원	2,500		
청소행정 지원		1,554,607	929,209	625,398
종량제 규격봉투 관리		1,481,820	866,882	614,938
201 일반운영비		751,620	470,145	281,475
01 사무관리비		750,670	469,195	281,475
1)일반수용비		748,870		
2)종량제규격봉투 제작		748,870		
3)가정용		306,920		
4)5ℓ	24원*120,000매	2,880		
4)10ℓ	35원*2,600,000매	91,000		
4)20ℓ	55원*3,200,000매	176,000		
4)30ℓ	82원*200,000매	16,400		
4)50ℓ	129원*160,000매	20,640		
3)영업장용		198,850		
4)20ℓ	55원*10,000매	550		
4)30ℓ	82원*100,000매	8,200		
4)50ℓ	129원*480,000매	61,920		
4)75ℓ	182원*10,000매	1,820		
4)100ℓ	234원*540,000매	126,360		
3)사업장용		28,080		
4)100ℓ	234원*120,000매	28,080		
3)음식물용		93,280		
4)2ℓ	16원*100,000매	1,600		
4)3ℓ	19원*3,800,000매	72,200		
4)5ℓ	24원*500,000매	12,000		
4)10ℓ	34원*220,000매	7,480		
3)공공용		44,740		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)30ℓ 82원*100,000매	8,200		
4)50ℓ 129원*120,000매	15,480		
4)100ℓ 234원*90,000매	21,060		
3)특수마대	6,200		
4)10ℓ 200원*5,000매	1,000		
4)20ℓ 270원*10,000매	2,700		
4)50ℓ 500원*5,000매	2,500		
3) 재사용 봉투(20ℓ) 59원*1,200,000매	70,800		
1) 종량제규격봉투 보관창고 무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	950	950	0
1)공공요금 및 제세	950		
2)보험료	950		
3)종량제규격봉투 보관창고 화재보험료 950,000원*1회	950		
307 민간이전	730,200	395,237	334,963
05 민간위탁금	730,200	395,237	334,963
1)공공용봉투 수집운반비용	730,200		
2)가정용	47,940		
3)3ℓ 52원*5,000매*12월	3,120		
3)5ℓ 87원*5,000매*12월	5,220		
3)10ℓ 165원*20,000매*12월	39,600		
2)공공용	682,260		
3)30ℓ 486원*4,000매*12월	23,328		
3)50ℓ 802원*9,000매*12월	86,616		
3)100ℓ 1,699원*7,000매*12월	142,716		
3)재사용봉투(20ℓ) 358원*100,000매*12월	429,600		
도시관리지원센터 관리	72,787	62,327	10,460
201 일반운영비	72,787	62,327	10,460
01 사무관리비	2,880	32,520	△29,640
1)일반수용비	2,880		
2)도시관리지원센터	2,880		
3)방화관리비 140,000원*12월	1,680		
3)화장실용품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	69,907	29,807	40,100
1)공공요금 및 제세	34,907		
2)전기요금	27,600		
3)도시관리지원센터 2,300,000원*12월	27,600		
2)상하수도요금	5,760		
3)도시관리지원센터 960,000원*6회	5,760		
2)도시관리지원센터	1,547		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정화조청소요금 57,000원*1회	57		
3)환경개선부담금 720,000원*2회	1,440		
3)소방안전협의회비 50,000원*1회	50		
1)시설장비유지비	35,000		
2)건물유지비 10,000,000원	10,000		
2)전기시설 등 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(청소행정과)	11,101,502	11,191,901	△90,399
인력운영비(청소행정과)	11,064,256	11,176,103	△111,847
인력운영비	11,064,256	11,176,103	△111,847
101 인건비	11,064,256	11,176,103	△111,847
03 무기계약근로자보수	11,064,256	11,176,103	△111,847
1)환경미화원 임금	7,860,221		
2)기본급	2,970,607		
3)4년이상 5년미만 1,381,040원*8명*12월	132,580		
3)5년이상 6년미만 1,398,010원*15명*12월	251,642		
3)6년이상 7년미만 1,410,640원*10명*12월	169,277		
3)7년이상 8년미만 1,423,400원*7명*12월	119,566		
3)8년이상 9년미만 1,436,310원*7명*12월	120,651		
3)9년이상 10년미만 1,449,370원*5명*12월	86,963		
3)18년이상 1년미만 1,611,780원*1명*12월	19,342		
3)19년이상 20년미만 1,625,400원*7명*12월	136,534		
3)20년이상 21년미만 1,639,160원*2명*12월	39,340		
3)21년이상 22년미만 1,673,880원*3명*12월	60,260		
3)22년이상 23년미만 1,688,120원*6명*12월	121,545		
3)23년이상 24년미만 1,702,500원*14명*12월	286,020		
3)24년이상 25년미만 1,717,030원*16명*12월	329,670		
3)25년이상 26년미만 1,731,700원*9명*12월	187,024		
3)26년이상 27년미만 1,765,030원*6명*12월	127,083		
3)27년이상 28년미만 1,780,190원*3명*12월	64,087		
3)28년이상 29년미만 1,795,490원*10명*12월	215,459		
3)29년이상 30년미만 1,810,940원*3명*12월	65,194		
3)30년이상 1,826,540원*20명*12월	438,370		
2)상여금	852,259		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기말수당	591,488		
4)4년이상 5년미만 1,701,040원*200%*8명	27,217		
4)5년이상 6년미만 1,718,010원*200%*15명	51,541		
4)6년이상 7년미만 1,730,640원*200%*10명	34,613		
4)7년이상 8년미만 1,743,400원*200%*7명	24,408		
4)8년이상 9년미만 1,756,310원*200%*7명	24,589		
4)9년이상 10년미만 1,769,370원*200%*5명	17,694		
4)18년이상 19년미만 1,931,780원*200%*1명	3,864		
4)19년이상 20년미만 1,945,400원*200%*7명	27,236		
4)20년이상 21년미만 1,959,160원*200%*2명	7,837		
4)21년이상 22년미만 1,993,880원*200%*3명	11,964		
4)22년이상 23년미만 2,008,120원*200%*6명	24,098		
4)23년이상 24년미만 2,022,500원*200%*12명	48,540		
4)24년이상 25년미만 2,037,030원*200%*16명	65,185		
4)25년이상 26년미만 2,051,700원*200%*7명	28,724		
4)26년이상 27년미만 2,085,030원*200%*6명	25,021		
4)27년이상 28년미만 2,100,190원*200%*3명	12,602		
4)28년이상 29년미만 2,115,490원*200%*9명	38,079		
4)29년이상 30년미만 2,130,940원*200%*3명	12,786		
4)30년이상 2,146,540원*200%*20명	85,862		
4)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 1,932,500원*200%*2명	7,730		
4)26년이상 27년미만(공중화장실관리인) 1,961,700원*200%*2명	7,847		
4)29년이상 30년미만(공중화장실관리인) 2,025,490원*200%*1명	4,051		
3)정근수당	260,771		
4)4년이상 5년미만 340,200원*8명*2회	5,444		
4)5년이상 6년미만 429,500원*15명*2회	12,885		
4)6년이상 7년미만 519,190원*10명*2회	10,384		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7년이상 8년미만 610,190원*7명*2회	8,543		
4)8년이상 9년미만 702,520*7명*2회	9,836		
4)9년이상 10년미만 796,210*5명*2회	7,963		
4)18년이상 19년미만 965,890*1명*2회	1,932		
4)19년이상 20년미만 972,700원*7명*2회	13,618		
4)20년이상 21년미만 979,580원*2명*2회	3,919		
4)21년이상 22년미만 996,940원*3명*2회	5,982		
4)22년이상 23년미만 1,004,060원*6명*2회	12,049		
4)23년이상 24년미만 1,011,250원*12명*2회	24,270		
4)24년이상 25년미만 1,018,510원*16명*2회	32,593		
4)25년이상 26년미만 1,025,850원*7명*2회	14,362		
4)26년이상 27년미만 1,042,510원*6명*2회	12,511		
4)27년이상 28년미만 1,050,090원*3명*2회	6,301		
4)28년이상 29년미만 1,057,740원*9명*2회	19,040		
4)29년이상 30년미만 1,065,470원*3명*2회	6,393		
4)30년이상 1,073,270원*20명*2회	42,931		
4)24년이상 25년미만(공중화장실관리인) 966,250원*2명*2회	3,865		
4)26이상 27년미만(공중화장실관리인) 980,850원*2명*2회	3,924		
4)29년이상 30년미만(공중화장실관리인) 1,012,740원*1명*2회	2,026		
2)체력단련비	739,360		
3)4년이상 5년미만 1,701,040원*250%*8명	34,021		
3)5년이상 6년미만 1,718,010원*250%*15명	64,426		
3)6년이상 7년미만 1,730,640원*250%*10명	43,266		
3)7년이상 8년미만 1,743,400원*250%*7명	30,510		
3)8년이상 9년미만 1,756,310원*250%*7명	30,736		
3)9년이상 10년미만 1,769,370원*250%*5명	22,118		
3)18년이상 19년미만 1,931,780*250%*1명	4,830		
3)19년이상 20년미만 1,945,400원*250%*7명	34,045		
3)20년이상 21년미만 1,959,160원*250%*2명	9,796		
3)21년이상 22년미만 1,993,880원*250%*3명	14,955		
3)22년이상 23년미만 2,008,120원*250%*6명	30,122		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)23년이상 24년미만 2,022,500원*250%*12명	60,675		
3)24년이상 25년미만 2,037,030원*250%*16명	81,482		
3)25년이상 26년미만 2,051,700원*250%*7명	35,905		
3)26년이상 27년미만 2,085,030원*250%*6명	31,276		
3)27년이상 28년미만 2,100,190원*250%*3명	15,752		
3)28년이상 29년미만 2,115,490원*250%*9명	47,599		
3)29년이상 30년미만 2,130,940원*250%*3명	15,983		
3)30년이상 2,146,540원*250%*20명	107,327		
3)24년이상 25년미만(공중화장실관리인) 1,932,500원*250%*2명	9,663		
3)26년이상 27년미만(공중화장실관리인) 1,961,700원*250%*2명	9,809		
3)29년이상 30년미만(공중화장실관리인) 2,025,490원*250%*1명	5,064		
2)가족수당	120,000		
3)배우자 40,000원*150명*12월	72,000		
3)가족 20,000원*200명*12월	48,000		
2)특수업무수당 90,000원*147명*12월	158,760		
2)작업장려수당 70,000원*152명*12월	127,680		
2)정액급식비 160,000원*152명*12월	291,840		
2)명절휴가비	354,898		
3)4년이상 5년미만 1,701,040원*120%*8명	16,330		
3)5년이상 6년미만 1,718,010원*120%*15명	30,925		
3)6년이상 7년미만 1,730,640원*120%*10명	20,768		
3)7년이상 8년미만 1,743,400원*120%*7명	14,645		
3)8년이상 9년미만 1,756,310원*120%*7명	14,754		
3)9년이상 10년미만 1,769,370원*120%*5명	10,617		
3)18년이상 19년미만 1,931,780원*120%*1명	2,319		
3)19년이상 20년미만 1,945,400원*120%*7명	16,342		
3)20년이상 21년미만 1,959,160원*120%*2명	4,702		
3)21년이상 22년미만 1,993,880원*120%*3명	7,178		
3)22년이상 23년미만 2,008,120원*120%*6명	14,459		
3)23년이상 24년미만 2,022,500원*120%*12명	29,124		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)24년이상 25년미만 2,037,030원*120%*16명	39,111		
3)25년이상 26년미만 2,051,700원*120%*7명	17,235		
3)26년이상 27년미만 2,085,030원*120%*6명	15,013		
3)27년이상 28년미만 2,100,190원*120%*3명	7,561		
3)28년이상 29년미만 2,115,490원*120%*9명	22,848		
3)29년이상 30년미만 2,130,940원*120%*3명	7,672		
3)30년이상 2,146,540원*120%*20명	51,517		
3)24년이상 25년미만(공중화장실관리인) 1,932,500원*120%*2명	4,638		
3)26년이상 27년미만(공중화장실관리인) 1,961,700원*120%*2명	4,709		
3)29년이상 30년미만(공중화장실관리인) 2,025,490원*120%*1명	2,431		
2)자녀학비보조수당	40,728		
3)중학교 62,400원*20명*4회	4,992		
3)고등학교 446,700원*20명*4회	35,736		
2)통근수당 150,000원*152명*12월	273,600		
2)안전교육수당 180,000원*152명*12월	328,320		
2)시간외근무수당	303,493		
3)4년이상 5년미만 18,843원*8명*8시간*12월	14,472		
3)5년이상 6년미만 19,009원*15명*8시간*12월	27,373		
3)6년이상 7년미만 19,132원*10명*8시간*12월	18,367		
3)7년이상 8년미만 19,257원*7명*8시간*12월	12,941		
3)8년이상 9년미만 19,384원*7명*8시간*12월	13,027		
3)9년이상 10년미만 19,512원*5명*8시간*12월	9,366		
3)18년이상 19년미만 21,102원*1명*8시간*12월	2,026		
3)19년이상 20년미만 21,235원*7명*8시간*12월	14,270		
3)20년이상 21년미만 21,370원*2명*8시간*12월	4,104		
3)21년이상 22년미만 21,709원*3명*8시간*12월	6,253		
3)22년이상 23년미만 21,849원*6명*8시간*12월	12,586		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)23년이상 24년미만 21,990원*12명*8시간*12월	25,333		
3)24년이상 25년미만 22,132원*16명*8시간*12월	33,995		
3)25년이상 26년미만 22,276원*7명*8시간*12월	14,970		
3)26년이상 27년미만 22,602원*6명*8시간*12월	13,019		
3)27년이상 28년미만 22,750원*3명*8시간*12월	6,552		
3)28년이상 29년미만 22,900원*9명*8시간*12월	19,786		
3)29년이상 30년미만 23,051원*3명*8시간*12월	6,639		
3)30년이상 23,204원*20명*8시간*12월	44,552		
3)24년이상 25년미만(공중화장실관리인) 21,209원*2명*3시간*12월	1,528		
3)26년이상 27년미만(공중화장실관리인) 21,394원*2명*3시간*12월	1,541		
3)29년이상 30년미만(공중화장실관리인) 22,019원*1명*3시간*12월	793		
2)야간근무수당	374,522		
3)4년이상 5년미만 6,281원*8명*30시간*12월	18,090		
3)5년이상 6년미만 6,336원*15명*30시간*12월	34,215		
3)6년이상 7년미만 6,377원*10명*30시간*12월	22,958		
3)7년이상 8년미만 6,419원*7명*30시간*12월	16,176		
3)8년이상 9년미만 6,461원*7명*30시간*12월	16,282		
3)9년이상 10년미만 6,504원*5명*30시간*12월	11,708		
3)18년이상 19년미만 7,034원*1명*30시간*12월	2,533		
3)19년이상 20년미만 7,078원*7명*30시간*12월	17,837		
3)20년이상 21년미만 7,123원*2명*30시간*12월	5,129		
3)21년이상 22년미만 7,236원*3명*30시간*12월	7,815		
3)22년이상 23년미만 7,283원*6명*30시간*12월	15,732		
3)23년이상 24년미만 7,330원*12명*30시간*12월	31,666		
3)24년이상 25년미만 7,377원*16명*30시간*12월	42,492		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)25년이상 26년미만 7,425원*7명*30시간*12월	18,711		
3)26년이상 27년미만 7,534원*6명*30시간*12월	16,274		
3)27년이상 28년미만 7,583원*3명*30시간*12월	8,190		
3)28년이상 29년미만 7,633원*9명*30시간*12월	24,731		
3)29년이상 30년미만 7,683원*3명*30시간*12월	8,298		
3)30년이상 7,734원*20명*30시간*12월	55,685		
2)휴일근무수당	650,642		
3)4년이상 5년미만 150,745원*8명*2일*12월	28,944		
3)5년이상 6년미만 152,074원*15명*2일*12월	54,747		
3)6년이상 7년미만 153,063원*10명*2일*12월	36,736		
3)7년이상 8년미만 154,062원*7명*2일*12월	25,883		
3)8년이상 9년미만 155,073원*7명*2일*12월	26,053		
3)9년이상 10년미만 156,096원*5명*2일*12월	18,732		
3)18년이상 19년미만 168,816원*1명*2일*12월	4,052		
3)19년이상 20년미만 169,883원*7명*2일*12월	28,541		
3)20년이상 21년미만 170,960원*2명*2일*12월	8,207		
3)21년이상 22년미만 173,679원*3명*2일*12월	12,505		
3)22년이상 23년미만 174,795원*6명*2일*12월	25,171		
3)23년이상 24년미만 175,921원*12명*2일*12월	50,666		
3)24년이상 25년미만 177,059원*16명*2일*12월	67,991		
3)25년이상 26년미만 178,208원*7명*2일*12월	29,939		
3)26년이상 27년미만 180,818원*6명*2일*12월	26,038		
3)27년이상 28년미만 182,006원*3명*2일*12월	13,105		
3)28년이상 29년미만 183,204원*9명*2일*12월	39,573		
3)29년이상 30년미만 184,414원*3명*2일*12월	13,278		
3)30년이상 185,636원*20명*2일*12월	89,106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)24년이상 25년미만(공중화장실관리인) 168,872원*2명*5일*12월	20,265		
3)26년이상 27년미만(공중화장실관리인) 171,159원*2명*5일*12월	20,540		
3)29년이상 30년미만(공중화장실관리인) 176,155원*1명*5일*12월	10,570		
2)연차유급휴가수당	273,512		
3)4년이상 5년미만 100,496원*8명*16일	12,864		
3)5년이상 6년미만 101,382원*15명*16일	24,332		
3)6년이상 7년미만 102,042원*10명*16일	16,327		
3)7년이상 8년미만 102,708원*7명*16일	11,504		
3)8년이상 9년미만 103,382원*7명*16일	11,579		
3)9년이상 10년미만 104,064원*5명*16일	8,326		
3)18년이상 19년미만 112,544원*1명*16일	1,801		
3)19년이상 20년미만 113,255원*7명*16일	12,685		
3)20년이상 21년미만 113,973원*2명*16일	3,648		
3)21년이상 22년미만 115,786원*3명*16일	5,558		
3)22년이상 23년미만 116,530원*6명*16일	11,187		
3)23년이상 24년미만 117,280원*12명*16일	22,518		
3)24년이상 25년미만 118,039원*16명*16일	30,218		
3)25년이상 26년미만 118,805원*7명*16일	13,307		
3)26년이상 27년미만 120,545원*6명*16일	11,573		
3)27년이상 28년미만 121,337원*3명*16일	5,825		
3)28년이상 29년미만 122,136원*9명*16일	17,588		
3)29년이상 30년미만 122,942원*2명*16일	3,935		
3)30년이상 123,757원*20명*16일	39,603		
3)24년이상 25년미만(공중화장실관리인) 112,581원*2명*16일	3,603		
3)26년이상 27년미만(공중화장실관리인) 114,106원*2명*16일	3,652		
3)29년이상 30년미만(공중화장실관리인) 117,436원*1명*16일	1,879		
1)환경미화원 퇴직금	2,117,101		
2)정년퇴직(2011년도 정년퇴직자) 149,516원*30.6일*27년*150%*10명	1,852,952		
2)의원면직 137,336원*30.6일*20년*150%*2명	252,149		
2)순직사망 위로금 8,000,000원*1명	8,000		
2)질병사망 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
1)환경미화원 국민연금부담금 8,083,224,000원*4.5%	363,746		
1)환경미화원 건강보험부담금 8,083,224,000원*2.82%	227,947		
1)환경미화원 장기요양보험료 8,083,224,000원*2.82%*6.55%	14,931		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 고용보험부담금 8,083,224,000원*1.4%	113,166		
1)환경미화원 산재보험부담금 8,083,224,000원*3.1%	250,580		
1)피복비	116,564		
2)환경미화원	115,039		
3)근무복(하복) 85,000원*147명*2착	24,990		
3)근무복(동복) 160,000원*147명*2착	47,040		
3)장화 15,000원*147명	2,205		
3)방한장갑 14,000원*147명	2,058		
3)작업화 47,000원*147명*2족	13,818		
3)우의 45,000원*152명	6,840		
3)방한화 35,000원*152명	5,320		
3)방한장화 32,000원*152명	4,864		
3)방한마스크 7,000원*152명*2개	2,128		
3)방한목보호대 18,500원*152명	2,812		
3)귀마개 2,000원*152명	304		
3)안전모귀덮개 7,500원*152명	1,140		
3)방한모자 10,000원*152명	1,520		
2)공중화장실관리인	1,525		
3)하절기 근무복 85,000원*5명	425		
3)동절기 근무복 160,000원*5명	800		
3)작업화 45,000원*5명	225		
3)장화 15,000원*5명	75		
기본경비(청소행정과)	37,246	15,798	21,448
기본경비	37,246	15,798	21,448
201 일반운영비	30,586	9,138	21,448
01 사무관리비	30,586	9,138	21,448
1)일반수용비	10,472		
2)기본사무용품비 20,000원*63명	1,260		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)복사기용품	4,712		
3)복사용지(A4) 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)복사용지(B4) 28,000원*2상자*12월	672		
3)복사기소모품 100,000원*2대*4분기	800		
2)프린터 소모품	4,000		
3)흑백프린터 100,000원*5대*4분기	2,000		
3)칼라프린터 400,000원*1대*4분기	1,600		
3)모사전송기 100,000원*1대*4분기	400		
2)일반봉투 30원*5,000매	150		
2)봉투4호 60원*2,500매	150		
1)공중화장실 국유지점용료 20,114,000원	20,114		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,660	6,660	0
04 부서운영업무추진비	6,660	6,660	0
1)청소행정과 555,000원*12월	6,660		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	393,649	214,729	178,920
쾌적한 생활환경 조성	195,097	128,512	66,585
쾌적한 생활환경 유지	195,097	128,512	66,585
녹색환경정책추진위원회 운영	7,880	0	7,880
201 일반운영비	6,880	0	6,880
01 사무관리비	6,880	0	6,880
1)녹색환경추진위원회 회의수당 7명*12회*70,000원	5,880		
1)홍보물 책자제작비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)위원회 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
중랑천생태하천협의회 운영	14,600	0	14,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)일반수용비	1,600		
2)협의회 관련자료 인쇄 500,000*2회	1,000		
2)정기및 실무회의 소요물품 구매 150,000*4회	600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)정기회의 개최 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
1)물놀이가 가능한 중랑천복원계획 용역 12,000,000*1식	12,000		
환경개선부담금 부과징수	101,773	101,609	164
101 인건비	25,200	25,200	0
04 기간제근로자등보수	25,200	25,200	0
1)환경개선부담금 조사요원 임금 35,000원*12명*30일*2회	25,200		
201 일반운영비	59,563	60,318	△755
01 사무관리비	10,516	10,818	△302
1)일반수용비	10,516		
2)환경개선부담금 고지서 구입 42,000원*142박스*90%	5,368		
2)고지서인쇄비(레이져) 26.1원*100,000건*2회*90%	4,698		
2)조사용품비 250,000원*2회*90%	450		
02 공공운영비	49,047	49,500	△453

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	49,047		
2)환경개선부담금 우편요금	49,047		
3)등기우편 1,770원*1,850건*2회	6,549		
3)일반우편 270원*78,700건*2회	42,498		
203 업무추진비	600	500	100
03 시책추진업무추진비	600	500	100
1)환경개선부담금 조사요원 간담회비 30명*10,000*2회	600		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
1)환경개선부담금 조사요원 교통비 2,000원*25명*25일*2회	2,500		
303 포상금	13,910	13,091	819
01 포상금	13,910	13,091	819
1)과년도 환경개선부담금 징수 포상금	13,910		
2)3년차 이상 4,663,657,000원*8%*5%*50%	9,328		
2)2년차 1,093,893,000원*9%*3%*50%	1,477		
2)1년차 1,552,116,540원*40%*1%*50%	3,105		
소음없는 성북	2,540	3,464	△924
201 일반운영비	1,540	1,464	76
01 사무관리비	880	840	40
1)일반수용비	880		
2)공사장 소음,진동관리 지침서 인쇄 2,200원*400권	880		
02 공공운영비	660	624	36
1)시설장비유지비	660		
2)소음진동측정기 유지비 150,000원*4대	600		
2)소음진동측정기 정도검사비	60		
3)소음측정기 14,000원*3대*1회	42		
3)진동측정기 18,000원*1대*1회	18		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)소음없는 성북만들기 업무추진 200,000원*5회	1,000		
석면위해예방	6,000	0	6,000
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)석면위해예방 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	5,500	0	5,500
01 사회보장적수혜금	5,500	0	5,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)석면피해구제급여 5,500,000원*1식	5,500		
성북 그린스타트 운동	5,680	5,000	680
201 일반운영비	1,600	2,800	△1,200
01 사무관리비	1,600	2,800	△1,200
1)일반수용비	1,600		
2)그린스타트 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
2)그린스타트 행사용품비 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,200	2,200	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,200	2,200	△1,000
1)환경보전및자연보전활동 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	2,880	0	2,880
10 행사실비보상금	2,880	0	2,880
1)온도측정모니터 활동비 10,000원*9조*2명*8회	1,440		
1)대기전력측정 활동비 10,000원*9조*2명*8회	1,440		
성북 어린이 환경학교	4,920	5,060	△140
201 일반운영비	4,420	4,460	△40
01 사무관리비	2,740	2,740	0
1)일반수용비	1,750		
2)어린이 환경교실 운영 1,750,000원	1,750		
1)임차료	990		
2)어린이환경교실 견학차량임차 330,000원*3대*1회	990		
02 공공운영비	150	180	△30
1)공공요금 및 제세	150		
2)어린이환경교실환경기초시설 견학 보험료 1,250원*120명*1회	150		
03 행사운영비	1,530	1,540	△10
1)어린이 환경학교 강사료 170,000원*9명*1회	1,530		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)어린이 환경학교 운영 500,000원	500		
성북 그린리더 양성교육 및 활동지원	11,900	0	11,900
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)환경아카데미 교육 교재제작 1,000,000원	1,000		
2)청소년 그린리더 발대식 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)환경아카데미 체험교육 1,500,000원	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 그린리더 체험교육 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)환경아카데미 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	6,400	0	6,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)그린리더 교육활동비 30,000원*2회*40명	2,400		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
1)환경아카데미 교육강사료 200,000원*10회	2,000		
1)청소년그린리더 교육강사료 200,000원*10회	2,000		
학교 환경교육 및 운영	19,700	0	19,700
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
1)성북환경학교 운영교재제작 1,000,000	1,000		
1)이동하는 에코체험센터 환경교구 제작 1,000,000*10종	10,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)이동하는 에코체험 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)환경학교운영 500,000원	500		
301 일반보상금	7,200	0	7,200
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
1)이동하는 에코체험 교육비 10,000원*5명*20일*3개교	3,000		
12 기타보상금	4,200	0	4,200
1)성북환경학교운영 주강사료 100,000원*10회*3개교	3,000		
1)성북환경학교운영 보조강사료 40,000원*10회*3개교	1,200		
수질환경 보전	2,096	1,596	500
201 일반운영비	746	746	0
01 사무관리비	746	746	0
1)사무관리비	746		
2)수질오염사고대비 방제용품비 494,000원	494		
2)폐수 시료채취용구 252,000원	252		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)수질관리활동업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	850	850	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	18,008	11,783	6,225
201 일반운영비	10,929	8,004	2,925
01 사무관리비	2,550	2,150	400
1)일반수용비	2,550		
2)대기환경홍보물 인쇄 350원*3,000원	1,050		
2)자동차배출가스 정밀/특정검사과태료 고지서 제작 50원*20,000매	1,000		
2)피복비(배출가스 단속) 5명*100,000원	500		
02 공공운영비	8,379	5,854	2,525
1)공공요금및 제세	6,525		
2)자동차배출가스 체납고지서 송달료 270원*20,000매	5,400		
2)대기오염예경보제 발송요금 25원*1,500건*30번	1,125		
1)시설장비유지비	1,854		
2)공해단속장비 정도검사비	854		
3)비디오 카메라 122,000원*1회	122		
3)배출가스 측정기 94,000원*1회	94		
3)매연측정기 375,000원*1회	375		
3)실내공기질 포집기 263,000원*1회	263		
2)배출가스장비유지비 500,000원	500		
2)실내공기질장비유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)배출가스 단속 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	2,979	2,979	0
01 포상금	2,979	2,979	0
1)과년도 체납 과태료 징수포상금	2,979		
2)3년차이상 2,343,856,000원*2%*5%	2,344		
2)2년차 451,379,000원*4%*3%	542		
2)1년차 154,765,000원*6%*1%	93		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
1) 이산화탄소 모니터 장비 1,000,000*1대	1,000		
1)이산화탄소 경보기 200,000원*10대	2,000		
1)디지털카메라 300,000원*1대	300		

부서: 환경과
정책: 기후변화 대응기반 조성
단위: 구민과 함께하는 기후변화 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화 대응기반 조성	182,192	71,650	110,542
구민과 함께하는 기후변화 대응	182,192	71,650	110,542
텃밭(상자,옥상,공지등) 조성및 분양	28,900	61,200	△32,300
201 일반운영비	26,900	60,000	△33,100
01 사무관리비	26,400	57,000	△30,600
1)일반수용비	26,400		
2)텃밭상자 제작비 17,000원*1,200개*1회	20,400		
2)매뉴얼 제작비 1,000원*2,000부	2,000		
2)상자텃밭 운영 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	500	3,000	△2,500
1)프로그램 강사료 250,000*2회	500		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
1)상자텃밭 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)텃밭모니터링 자원봉사자 급량비등 1,000,000원	1,000		
도시텃밭 및 체험농장 운영	65,282	0	65,282
101 인건비	29,862	0	29,862
04 기간제근로자등보수	29,862	0	29,862
1)농장유지관리 기간제근로자	12,262		
2)인건비 45,000원*1명*240일	10,800		
2)4대보험료 10,800,000*13.53%	1,462		
1)도시텃밭 관리 인건비 5,000원*2시간*20일*11명*8개월	17,600		
201 일반운영비	5,120	0	5,120
01 사무관리비	3,420	0	3,420
1)일반수용비	3,420		
2)도시텃밭및 체험농장 소모품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
2)푯말제작 3,000원*240개	720		
2)농기구 구입(괭이외 3종) 30,000원*20종	600		
2)핸드카 구매 100,000원*2대	200		
2)안내간판제작 300,000원*3개소	900		
02 공공운영비	1,700	0	1,700
1)공공요금(전기,수도등) 600,000원*1식	600		
1)정화조 청소료 50,000원*2회	100		
1)밭갈이및 퇴비 살포 500,000원*1회	500		
1)정지작업및 장비 임차 500,000원*1회	500		

부서: 환경과
정책: 기후변화 대응기반 조성
단위: 구민과 함께하는 기후변화 대응 (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)업무자문및 회원 간담회등 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
1)채소 모종, 씨앗 등 구매 2,000,000원*1식	2,000		
1)농지 조성을 위한 퇴비 구매 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
1)사무실용 콘테이너 구매(3m*9m) 1개소 5,000,000원*1식	5,000		
1)비닐하우스(다목적용) 설치(5m*20m) 10,000,000원*1식	10,000		
1)이동식화장실 설치(1개소) 8,000,000원*1식	8,000		
1)표지판 제작(도시텃밭,체험농장) 500,000원*2개	1,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1)카메라 구매 300,000원*1대	300		
도시농부학교 운영	25,450	0	25,450
201 일반운영비	23,450	0	23,450
01 사무관리비	6,500	0	6,500
1)일반수용비	6,500		
2)도시농부학교 교재 제작 3,000원*1,500부	4,500		
2)도시농부학교 홍보물 제작 1,000원*1,500부	1,500		
2)도시농부학교 운영 500,000*1식	500		
03 행사운영비	16,950	0	16,950
1)도시농부학교 강사료 150,000원*33회	4,950		
1)농촌체험 교육 2,000,000원*1식	2,000		
1)학교텃밭교실 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)도시농부학교 운영 2,000,000원*1식	2,000		
찾아가는 기후변화교실	62,560	10,450	52,110
201 일반운영비	11,360	9,250	2,110
01 사무관리비	4,560	3,850	710
1)일반수용비	4,560		
2)기후변화 교육 교재 제작 600,000원*1식	600		
2)기후변화 홍보물 제작 600원*6,600부	3,960		

부서: 환경과
정책: 기후변화 대응기반 조성
단위: 구민과 함께하는 기후변화 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,800	5,400	1,400
1)기후변화 교실 강사료 100,000원*18회	1,800		
1)기후변화 공연사례비 500,000원*10회	5,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)기후변화 홍보교실운영 업무추진비 1,200,000원*1식	1,200		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)구온실가스저감기반구축용역비 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(환경과)	16,360	14,567	1,793
기본경비(환경과)	16,360	14,567	1,793
기본경비	16,360	14,567	1,793
201 일반운영비	9,160	10,367	△1,207
01 사무관리비	9,160	10,367	△1,207
1)일반수용비	9,160		
2)기본 사무용품비 20,000원*19명	380		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)각종서식및 홍보물 인쇄 500원*5,000건	2,500		
2)행정전산용품비	6,080		
3)흑백프린터 100,000원*4대*4분기	1,600		
3)칼라프린터 400,000원*1대*4분기	1,600		
3)복사기 100,000원*1대*4분기	400		
3)모사전송기 100,000원*1개*4분기	400		
3)A4 복사용지 18,000*100박스	1,800		
3)B4 복사용지 28,000*10박스	280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)다기능복사기(조달수수료 포함) 3,000,000원*1대	3,000		

도시관리국

도시관리국　소관 세출예산사업명세서

(단위:천원)

부서명	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
계	6,647,071	4,974,766	74.84%	1,672,305	25.16%	0	0.00%
주택관리과	1,060,053	468,470	44.19%	591,583	55.81%	0	0.00%
도시재생과	1,120,576	926,168	82.65%	194,408	17.35%	0	0.00%
주거정비과	55,958	28,248	50.48%	27,710	49.52%	0	0.00%
건축과	98,001	78,273	79.87%	19,728	20.13%	0	0.00%
도시디자인과	975,179	833,680	85.49%	141,499	14.51%	0	0.00%
공원녹지과	3,337,304	2,639,927	79.10%	697,377	20.90%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택관리과	1,060,053	840,263	219,790
	시 62,000		
	구 998,053		
주택 건설 및 관리	468,470	251,640	216,830
	시 62,000		
	구 406,470		
공동주택 활성화	450,960	211,700	239,260
	시 62,000		
	구 388,960		
공동주택관리 지원	212,000	211,700	300
201 일반운영비	3,800	3,500	300
01 사무관리비	3,800	3,500	300
1)공동주택 심의위원회 참석수당 (70,000원*5명*2회)+(30,000원*5명*2회)	1,000		
1)교육경비(홍보물, 교재 제작 등) 500,000원*2회*70%	700		
1)공동주택관리 메뉴얼 제작 15,000원*1회*200부*70%	2,100		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)주택 및 공동주택관리 업무추진	3,200		
1)집단민원 조정 및 간담회	2,800		
1)공동주택 현안업무 추진	1,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)주택관리사(관리소장)교육 강사료 100,000원*4시간	400		
1)입주자대표회의 회장 교육 강사료 200,000원*4시간	800		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
1)공동주택 관리사업 지원(시설보수 및 전기료)	100,000		
1)공동주택 시설비 지원	100,000		
공동주택 커뮤니티 지원사업(자체)	62,360	0	62,360
201 일반운영비	33,000	0	33,000
01 사무관리비	33,000	0	33,000
1)공동주택 커뮤니티 활성화 메뉴얼 제작 20,000원*200부	4,000		
1)공동주택 커뮤니티 리후렛 제작 1,000원*65,000세대*30%	19,500		
1)아카데미 수료생 사례발표회 활동지원 500,000원*3회	1,500		
1)공동주택 활성화 홍보 2,000,000원*4회	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,360	0	9,360
03 시책추진업무추진비	9,360	0	9,360
1)국 주요시책 업무추진비	8,160		
1)공동주택 커뮤니티 지원	1,200		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)공동주택 리더양성 아카데미 10,000,000원*2회	20,000		
공동주택 커뮤니티 지원사업(보조)	176,600	0	176,600
	시 62,000		
	구 114,600		
201 일반운영비	55,000	0	55,000
	시 22,000		
	구 33,000		
01 사무관리비	55,000	0	55,000
1)공동주택전문가 자문단 운영수당 100,000원*200회	20,000		
	시 8,000		
	구 12,000		
1)커뮤니티 전문가 활동수당 70,000원*2명*250일	35,000		
	시 14,000		
	구 21,000		
307 민간이전	121,600	0	121,600
	시 40,000		
	구 81,600		
02 민간경상보조	121,600	0	121,600
1)공동주택 커뮤니티 공모 10,000,000원*10개단지	100,000		
	시 40,000		
	구 60,000		
1)주민문화프로그램 운영지원	21,600		
위법건축물의 체계적 관리	17,510	39,940	△22,430
위법건축물 정비	12,227	35,227	△23,000
201 일반운영비	2,427	2,427	0
01 사무관리비	2,427	2,427	0
1)무허가건물 철거에 따른 물품구입 140,000원*4회*70%	392		
1)피복비 춘추복 50,000원*11명	550		
1)피복비 방한복 80,000원*11명	880		
1)피복비 노무화 50,000원*11명	550		
1)피복비 작업모 5,000원*11명	55		
203 업무추진비	2,800	2,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)무허가건축물 정비 업무추진비	2,800		
401 시설비및부대비	7,000	30,000	△23,000
01 시설비	7,000	30,000	△23,000
1)무허가건물 철거용역	7,000		
위법건축물 이행강제금 부과징수	5,283	4,713	570
201 일반운영비	1,200	630	570
01 사무관리비	1,200	630	570
1)무단증축 과태료체납물건 압류등기 수수료 3,000원*400건	1,200		
303 포상금	4,083	4,083	0
01 포상금	4,083	4,083	0
1)체납이행 강제금등의 징수 포상금(1년차) 207,000,000원*0.01*50%	1,035		
1)체납이행 강제금등의 징수 포상금(2년차) 69,000,000원*0.03*50%	1,035		
1)체납이행 강제금등의 징수 포상금(3년차) 80,500,000원*0.05*50%	2,013		
행정운영경비(주택관리과)	591,583	588,623	2,960
기본경비(주택관리과)	591,583	588,623	2,960
기본경비	591,583	588,623	2,960
201 일반운영비	229,087	244,163	△15,076
01 사무관리비	220,687	235,763	△15,076
1)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)복사용지구매(A4) 18,000원*120박스	2,160		
1)복사용지구매(B4) 28,000원*50박스	1,400		
1)복사용지구매(A3) 18,900원*10박스	189		
1)전산소모품(흑백프린터) 100,000원*5대*4분기	2,000		
1)전산소모품(칼라프린터) 400,000원*6대*4분기	9,600		
1)전산소모품(ADF 자동원고이송장치)수리 350,000원*2반기	700		
1)문서세단기 톱날등 교체수리 320,000원*70%	224		
1)복사기 100,000원*1개*4분기	400		
1)복합기 1,000,000원*1대*4분기	4,000		
1)모사전송기 100,000원*2대*4분기	800		
1)국장실 패널 교체 제작 200,000원*3개	600		
1)도시관리국 각종회의 및 보고회 물품 구입비 60,000원*3회*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시관리국 워크숍등 행사 홍보물 제작 5,000원*2회*150부	1,500		
1)인증기 용품(리본) 17,000원*20개	340		
1)인증기 용품(감사테이프) 8,000원*15개	120		
1)민원서식 20원*3,000매*10종*2회*70%	840		
1)민원봉투(행정2호) 18.2원*5,000매*6박스*70%	383		
1)민원봉투(행정4호) 58.1원*2,000매*6박스*70%	489		
1)기본업무추진 급량비(주택관리과) 7,000원*22명*20식*12월*80%	29,568		
1)기본업무추진 급량비(도시재생과) 7,000원*18명*20식*12월*80%	24,192		
1)기본업무추진 급량비(주거정비과) 7,000원*25명*20식*12월*80%	33,600		
1)기본업무추진 급량비(건축과) 7,000원*24명*20식*12월*80%	32,256		
1)기본업무추진 급량비(도시디자인과) 7,000원*29명*20식*12월*80%	38,976		
1)기본업무추진 급량비(공원녹지과) 7,000원*25명*20식*12월*80%	33,600		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
1)도시관리국 홈페이지 유지관리 700,000원*12월	8,400		
202 여비	351,936	336,960	14,976
01 국내여비	351,936	336,960	14,976
1)기본업무추진 여비(주택관리과) 260,000원*22명*12월*80%	54,912		
1)기본업무추진 여비(도시재생과) 260,000원*18명*12월*80%	44,928		
1)기본업무추진 여비(주거정비과) 260,000원*25명*12월*80%	62,400		
1)기본업무추진 여비(건축과) 260,000원*24명*12월*80%	59,904		
1)기본업무추진 여비(도시디자인과) 260,000원*27명*12월*80%	67,392		
1)기본업무추진 여비(공원녹지과) 260,000원*25명*12월*80%	62,400		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,060	0	3,060
01 자산및물품취득비	3,060	0	3,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위법건축물 단속 업무추진 카메라 200,000원*1대	200		
1)컬러프린터기(LBP 5970) 2,860,000원*1대	2,860		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	1,120,576	283,602	836,974
지역균형발전개발	926,168	103,912	822,256
효율적인 도시개발 계획 및 관리	26,692	26,292	400
도시관리계획 (변경)결정	17,872	17,472	400
201 일반운영비	15,872	15,872	0
01 사무관리비	15,872	15,872	0
1)도시계획측량 252,000원*7구획*70%	1,235		
1)행정구역도 5,000원*150매*70%	525		
1)신문공고료	14,112		
2)도시계획업무 신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*8회*70%	9,408		
2)지구단위계획업무 신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*4회*70%	4,704		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
1)도시관리계획 (변경)결정 업무추진	2,000		
도시계획위원회 운영	8,820	8,820	0
201 일반운영비	8,820	8,820	0
01 사무관리비	8,820	8,820	0
1)도시계획위원회 심의수당 70,000원*18명*10회*70%	8,820		
도시재생사업 활성화 지원	47,892	18,692	29,200
친환경 주택건립 타당성 용역	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1) 친환경 주택건립 타당성 용역 30,000,000원*1식	30,000		
원활한 도시재생사업지원	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1) 도시재생사업 관련 도서구입 50,000원*14권	700		
도시재생사업 홍보	17,192	18,692	△1,500
201 일반운영비	17,192	17,192	0
01 사무관리비	17,192	17,192	0
1) 소식지 발간 460원*6,000부*6회*70%	11,592		
1) 홍보지 발간 1,200원*3,000부*70%	2,520		
1) 마을만들기 사업 홍보	3,080		
살기 좋은 마을 만들기	743,480	52,000	691,480
마을만들기 기본계획 수립	101,200	0	101,200

부서: 도시재생과
정책: 지역균형발전개발
단위: 살기 좋은 마을 만들기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)마을만들기 기본계획 수립 간담회	1,200		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)마을만들기 기본계획 수립용역	100,000		
마을만들기 지원센터 설치 운영	130,000	0	130,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
1)마을만들기 지원센터 운영 위탁	100,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)컴퓨터, 책상, 테이블 등 집기 구매	30,000		
마을만들기 리더육성	52,000	52,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도시 아카데미 관련 간담회 등 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)도시 아카데미 운영 25,000,000원*2회	50,000		
마을만들기 사업	307,880	0	307,880
201 일반운영비	5,880	0	5,880
01 사무관리비	5,880	0	5,880
1)마을만들기 운영위원회 심의수당	5,880		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)마을만들기 사업 관련 간담회비	2,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
1)마을만들기 사업	150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)마을만들기 사업	150,000		
장수마을 환경개선	152,400	0	152,400
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)장수마을 환경개선 업무추진	2,400		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형발전개발
단위: 살기 좋은 마을 만들기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)기반시설 확충	150,000		
지구단위 계획관리	102,400	2,400	100,000
지구단위계획 재정비수립 용역	102,400	2,400	100,000
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)주민설명회 및 유관기관 협의	2,400		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)동덕여대 주변지역 제1종지구단위계획 재정비 수립	100,000		
균형발전 촉진사업 운영	5,704	4,528	1,176
균형발전촉진지구 개발사업 지원	5,704	4,528	1,176
201 일반운영비	3,304	2,128	1,176
01 사무관리비	3,304	2,128	1,176
1)신문공고료 35,000원*3단*8센티*2개지*2회*70%	2,352		
1)리플릿제작등 인쇄비 40원*5,000매*4회*70%	560		
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(도시재생과)	194,408	179,690	14,718
인력운영비(도시재생과)	154,085	138,428	15,657
인력운영비	154,085	138,428	15,657
101 인건비	154,085	138,428	15,657
02 기타직보수	154,085	138,428	15,657
1)연봉	133,092		
2)나급(팀장) 4,648,000원*12월	55,776		
2)다급(팀원) 3,458,000원*12월	41,496		
2)라급(팀원) 2,985,000원*12월	35,820		
1)자녀학비보조수당 62,400원*4분기*1명	250		
1)초과근무수당 133,092,000원/12*70%*0.5*1.5/226*57시간*12월	17,623		
1)가족수당	3,120		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)존비속 20,000원*7명*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		40,323	41,262	△939
기본경비		40,323	41,262	△939
201 일반운영비		36,123	32,962	3,161
01 사무관리비		36,123	32,962	3,161
1)기본사무용품비	20,000원*18명	360		
1)복사용지 구매		4,019		
2)복사용지(A3)	18,900원*10박스	189		
2)복사용지(A4)	18,000원*150박스	2,700		
2)복사용지(B4)	28,000원*10박스	280		
2)복사용지(A4 90g/㎡)	40,000원*10박스	400		
2)복사용지(A3 90g/㎡)	45,000원*10박스	450		
1)플래카드	90,000원*5매	450		
1)도서구입비	50,000원*5팀	250		
1)행정 · 전산용품비		9,200		
2)흑백프린터	100,000원*3대*4분기	1,200		
2)칼라프린터	400,000원*5대*4분기	8,000		
1)CLBP-7303		10,999		
2)토너(검정)	278,300원*3개	835		
2)토너(CMY)	464,200원*3색*3개	4,178		
2)드럼(검정)	407,000원*3개	1,221		
2)드럼(CMY)	407,000원*3색*3개	3,663		
2)화상유니트	574,000원*1개	574		
2)정착부	528,000원*1개	528		
1)복합기(CM-6040)		8,030		
2)토너(검정)	77,000원*5개*1대*70%	270		
2)토너(CMY)	420,000원*3색*4개*70%	3,528		
2)드럼(검정)	156,500원*5개*70%	548		
2)드럼(CMY)	438,500원*3색*4개*70%	3,684		
1)플로터용전산용품(IPF-710)		2,815		
2)잉크		1,667		
3)PE1-102BK	99,000원*4개*1대*70%	278		
3)PE1-102C	99,000원*4개*1대*70%	278		
3)PE1-102MBK	99,000원*8개*1대*70%	555		
3)PE1-102Y	99,000원*4개*1대*70%	278		
3)PE1-102M	99,000원*4개*1대*70%	278		
2)프린터 헤드	759,000원*1개*70%	532		
2)용지		616		
3)51631E	44,000원*20롤*70%	616		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거정비과	55,958	222,591	△166,633
균형잡힌 도시개발	28,248	198,028	△169,780
재정비 촉진사업 운영	22,168	33,328	△11,160
장위뉴타운 개발사업 지원	16,428	26,088	△9,660
201 일반운영비	11,928	11,928	0
01 사무관리비	11,928	11,928	0
1)신문공고료 35,000원*3단*8센티*1개지*13회*70%	7,644		
1)리플릿제작등 인쇄비 40원*5,000매*4회*70%	560		
1)공람심사 수당 70,000원*4명*10회*70%	1,960		
1)사업협의회등 위원 수당 70,000원*3명*12회*70%	1,764		
203 업무추진비	4,500	14,160	△9,660
03 시책추진업무추진비	4,500	14,160	△9,660
1)장위뉴타운개발 업무추진	4,500		
길음뉴타운 개발사업 지원	5,740	7,240	△1,500
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
1)신문공고료 35,000원*3단*8센티*1개지*2회*70%	1,176		
1)리플릿제작등 인쇄비 40원*5,000매*2회*70%	280		
1)공람심사 수당 70,000원*4명*4회*70%	784		
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
1)길음뉴타운개발 업무추진	3,500		
주택재개발사업 활성화 지원	6,080	164,700	△158,620
원활한 주택재개발 사업 지원	6,080	4,700	1,380
201 일반운영비	3,080	700	2,380
01 사무관리비	3,080	700	2,380
1)신문공고료 35,000원*3단*8센티*2개지*1회	1,680		
1)주택재개발 공람심사 수당 70,000원*4명*5회	1,400		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
1)주택재개발 민원조정등 업무추진	3,000		
행정운영경비(주거정비과)	27,710	24,563	3,147
기본경비(주거정비과)	27,710	24,563	3,147
기본경비	27,710	24,563	3,147
201 일반운영비	23,510	20,363	3,147

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		23,510	20,363	3,147
1)사무용품비	20,000원*25명	500		
1)도서구입비	50,000원*5팀	250		
1)복사용지구매(A4)	18,000원*30박스*4분기	2,160		
1)흑백프린터	100,000원*6대*4분기	2,400		
1)칼라프린터	400,000원*2대*4분기	3,200		
1)복합기(IR-502,E452K)	1,000,000원*2대*4분기	8,000		
1)플로터(W-8400)	1,500,000원*1대*4분기	6,000		
1)기타경비(봉투제작등)		1,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	98,001	233,029	△135,028
아름다운 건축환경 조성	78,273	214,470	△136,197
도심건축물 경관개선 지원	25,720	167,755	△142,035
건축심의위원회 운영	10,800	10,387	413
201 일반운영비	8,400	7,987	413
01 사무관리비	8,400	7,987	413
1)건축심의위원회 운영 수당 70,000원*10명*15회*70%	7,350		
1)건축(굴토)심의위원회 운영 수당 70,000원*3명*5회	1,050		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)건축심의위원회운영 업무추진	2,400		
공동주택분양가 심의위원회 운영 및 재건축관리	1,720	2,168	△448
201 일반운영비	1,120	1,568	△448
01 사무관리비	1,120	1,568	△448
1)공동주택분양가심의위원회 운영 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공동주택분양가심의위원회운영 업무추진	200		
1)재건축 집단민원 조정 및 간담회	400		
건축지도원 및 건축 아카데미 운영	13,200	5,200	8,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)건축아카데미 강사료 400,000원*10회	4,000		
1)건축아카데미 운영 300,000원*10회	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)건축지도원 및 건축아카데미 운영 업무추진	1,000		
301 일반보상금	5,200	5,200	0
12 기타보상금	5,200	5,200	0
1)건축지도원 운영 100,000원*1회*52주	5,200		
위법건축물 단속정비	52,553	46,715	5,838
건축물 사용승인 특별검사원 운영	46,566	41,328	5,238
301 일반보상금	46,566	41,328	5,238
12 기타보상금	46,566	41,328	5,238
1)특별검사원 운영 수당 258,700원*180건	46,566		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축물 상설점검 민간 참여자 운영	3,600	3,600	0
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)위법건축물단속 및 예방업무 추진	2,800		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
1)상설점검 민간참여자(건축사) 수당 100,000원*2명*4회	800		
위법건축물 이행강제금 부과. 징수 추진	2,387	1,787	600
201 일반운영비	810	210	600
01 사무관리비	810	210	600
1)공매수수료 120,000원*5회	600		
1)등기압류촉탁수수료(수입인지) 3,000원*70건	210		
303 포상금	1,577	1,577	0
01 포상금	1,577	1,577	0
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)	19,728	18,559	1,169
기본경비	19,728	18,559	1,169
기본경비	19,728	18,559	1,169
201 일반운영비	15,528	9,659	5,869
01 사무관리비	15,528	9,659	5,869
1)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
1)도서구입비	600		
2)물가정보지 200,000원*2건	400		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)민원발송용 봉투 제작 구매 100원*4,500매	450		
1)승강기 및 실외기 안전스티커 제작 150원*3,000매	450		
1)건축민원실 환경정비 100,000원*2회	200		
1)행정. 전산용품비	11,918		
2)흑백프린터 100,000원*3대*4분기	1,200		
2)칼라프린터 400,000원*2대*3분기	2,400		
2)복사기 100,000원*2대*4분기	800		
2)모사전송기 100,000원*1대*3분기	300		
2)복사용지	4,043		
3)복사용지(A4) 17,836원*200박스	3,568		
3)복사용지(B4) 27,406원*10박스	275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사용지(A3) 19,926원*10박스	200		
2)문서보존상자	3,175		
3)문서보존상자(A4) 45,000원*60박스	2,700		
3)문서보존상자(B4) 55,000원*5박스	275		
3)문서보존상자(A3) 50,000원*4박스	200		
1)피복비	260		
2)작업복(통신사용검사) 50,000원*2명*1회	100		
2)방한복(통신사용검사) 80,000원*2명*1회	160		
1)통신공사 장비 유지	1,170		
2)통신장비검사기교정비 1,000,000원*1대	1,000		
2)정보통신공사 사용검사에 따른 장비소모품 구입비 8,500원*20개	170		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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	975,179	582,078	393,101
경쟁력 있는 명품문화도시 건설	691,600	321,469	370,131
도시디자인 추진체계 및 기반구축	3,744	4,920	△1,176
성북구 디자인위원회 운영	3,744	4,920	△1,176
201 일반운영비	2,744	3,920	△1,176
01 사무관리비	2,744	3,920	△1,176
1)디자인위원회 운영수당 70,000원*4명*14회*70%	2,744		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)디자인위원회의 원활한 운영	1,000		
도시공간의 창조적 개선형성	652,000	228,000	424,000
생활공간의 공공미술 마을가꾸기 사업	28,000	30,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)마을학교 소모품 구입	500		
1)홍보물 제작	500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)주민설명회	500		
1)작품전시회	500		
203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
1)마을가꾸기 사업 등 도시디자인 사업업무 추진	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1)공공미술 마을가꾸기	25,000		
국가지원 도시재생 사업참여	52,000	100,000	△48,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)국가지원 공모신청 발표자료(PPT)제작 100,000원*5회	500		
1)국가지원 공모신청 사업설명서 제작 20,000원*100권*75%	1,500		
207 연구개발비	50,000	100,000	△50,000
01 연구용역비	50,000	100,000	△50,000
1)자치단체대응투자금	50,000		
즐거운 디자인(Fun Design)을 적용한 도시경관 개선 사업	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)즐거운디자인조성 벽화 제작	10,000		
커뮤니티 중심의 도시경관 개선사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)어린이마을만들기 운영	10,000		
2)강사료 350,000원*20회	7,000		
2)보조강사료 50,000원*20회	1,000		
2)강의 보조교구 구입비	2,000		
기피시설 디자인 개선	52,000	98,000	△46,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)기피시설 개선사업업무 추진	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	95,000	△45,000
01 시설비	50,000	95,000	△45,000
1)디자인개선 용역	8,000		
1)기피시설 디자인개선 공사	42,000		
걷기 좋은 거리 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)걷기 좋은 거리 조성	300,000		
1)보행약자 무장애 시범거리 조성	200,000		
광고문화 개선	35,856	88,549	△52,693
고정광고물 관리	10,532	40,563	△30,031
201 일반운영비	2,532	2,563	△31
01 사무관리비	2,532	2,563	△31
1)고지서 인쇄 75,000원*2박스	150		
1)창봉투 제작 40원*3,000매	120		
1)광고물개선 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
1)실명제 스티커 제작 150원*1,200매	180		
1)광고물관리 심의위원회 운영수당 70,000원*7명*4회*70%	1,372		
1)법원 증지구입(압류,해제) 3,000원*100건*70%	210		
307 민간이전	8,000	18,000	△10,000
05 민간위탁금	8,000	18,000	△10,000
1)불법옥외광고물 철거 40,000원*200건	8,000		
유동광고물 관리	25,324	47,986	△22,662

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,660	2,000	660
01 사무관리비	2,660	2,000	660
1)광고물정비 소모품 구입 500,000원*2회*70%	700		
1)전단지 천공기 수리비 330,000원*2회	660		
1)광고물정비 직원근무복	1,300		
2)춘추복 50,000원*10명	500		
2)방한복 80,000원*10명	800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)광고물정비 업무추진	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)광고물 부착방지판 구입 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	1,500	3,000	△1,500
05 민간위탁금	1,500	3,000	△1,500
1)현수막 수거처리 300,000원*5톤	1,500		
309 전출금	6,164	27,986	△21,822
02 공사・공단경상전출금	6,164	27,986	△21,822
1)옥외광고시설물	6,164		
쾌적한 가로경관 조성	142,080	137,754	4,326
가로환경 조성	142,080	137,754	4,326
노점상(적치물) 정비	142,080	137,754	4,326
201 일반운영비	5,720	5,360	360
01 사무관리비	3,870	2,360	1,510
1)일반수용비	1,790		
2)가로정비 소모품 구입	1,000		
2)봉투제작 40원*6,250매	250		
2)계고장 스티커 제작 180원*3,000매	540		
1)피복비	2,080		
2)가로정비 근무직원 작업복 160,000원*13명*1회	2,080		
02 공공운영비	1,850	3,000	△1,150
1)디자인노점 CCTV 유지 통신비 및 전기요금 450,000원*3대	1,350		
1)디자인노점 CCTV 유지관리비 500,000원*1대	500		
202 여비	5,760	4,800	960
01 국내여비	5,760	4,800	960
1)가로정비 휴일단속 여비 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
203 업무추진비	4,000	4,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)가로정비 업무추진	4,000		
307 민간이전	1,350	3,500	△2,150
05 민간위탁금	1,350	3,500	△2,150
1)노점정비관련 차량 장비 사용료	1,050		
2)차량사용료 100,000원*7대	700		
2)지게차사용료 50,000원*7대	350		
1)가로환경정비 폐기물 처리비 300,000원*1회	300		
401 시설비및부대비	124,450	120,094	4,356
01 시설비	124,450	120,094	4,356
1)가로정비 용역비 75,000원*3명*242일	54,450		
1)노점방지시설 시설비(화단 등) 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)디지털카메라 구입 400,000원*2대	800		
행정운영경비(도시디자인과)	141,499	122,855	18,644
인력운영비	117,614	109,224	8,390
인력운영비	117,614	109,224	8,390
101 인건비	117,614	109,224	8,390
02 기타직보수	61,863	55,637	6,226
1)지방계약직전임'가'급 연봉	53,301		
1)지방계약직전임'가'급 초과근무수당 53,301,000원/12*0.7*0.5*1.5/226*57시간*12월	7,058		
1)지방계약직전임'가'급 가족수당	960		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)존비속 20,000원*2명*12월	480		
1)자녀학비보조수당	250		
2)중학교 62,400원*4분기*1명	250		
1)고용보험료 부담금 53,301,000원*1.1%*1/2	294		
03 무기계약근로자보수	55,751	53,587	2,164
1)무기계약근로자(상용직) 기본급 1,400,000원*1명*12월	16,800		
1)무기계약근로자(상용직) 근속가산금 30,000원*23년*1명*12월	8,280		
1)무기계약근로자(상용직) 상여금 (1,400,000원+30,000원*23년)*4회	8,360		
1)수당	7,868		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차유급휴가수당 57,000원*1명*20일	1,140		
2)시간외수당 57,000원*1/8*150%*30시간*12월	3,848		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
1)무기계약근로자(상용직) 급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
1)무기계약근로자(상용직) 가계지원비 (1,400,000원+30,000원*23년)*50%*3회	3,135		
1)무기계약근로자(상용직) 여비 110,000원*1명*12월	1,320		
1)무기계약근로자(상용직) 명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*23년)*75%*2회	3,135		
1)무기계약근로자(상용직) 보험료 부담금 44,723,000원*12.64%	5,653		
기본경비	23,885	13,631	10,254
기본경비	23,885	13,631	10,254
201 일반운영비	19,685	9,431	10,254
01 사무관리비	18,605	8,231	10,374
1)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)복사용지	2,878		
2)A4 18,000원*150상자	2,700		
2)B4 28,000원*5상자	140		
2)A3 18,900원*2상자	38		
1)행정봉투	270		
2)2호 봉투 18원*5,000매	90		
2)4호 봉투 60원*3,000매	180		
1)사무용파일	317		
2)진행문서화일 63,350원*3상자	191		
2)문서보존상자 45,450원*2상자	91		
2)보존용표지 11,600원*3속	35		
1)전산소모품	14,400		
2)흑백프린터 100,000원*4대*4분기	1,600		
2)컬러프린터 400,000원*3대*4분기	4,800		
2)복합기 1,000,000원*2대*4분기	8,000		
02 공공운영비	1,080	1,200	△120
1)미디어아트벽 운영 전기요금 90,000원*12월	1,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,337,304	4,133,457	△796,153
	국 76,708		
	시 476,219		
	구 2,784,377		
환경을 생각하는 푸른성북 구현	2,639,927	3,227,922	△587,995
	국 76,708		
	시 476,219		
	구 2,087,000		
생활권공원 확충	575,243	555,337	19,906
	시 340,647		
	구 234,596		
도시공원유지관리	377,470	377,470	0
	시 340,647		
	구 36,823		
101 인건비	184,113	184,113	0
	시 147,290		
	구 36,823		
04 기간제근로자등보수	184,113	184,113	0
1)공원유지관리 인건비 45,000원*12명*300일	162,000		
	시 129,600		
	구 32,400		
1)4대보험료 162,000,000원*13.65%	22,113		
	시 17,690		
	구 4,423		
201 일반운영비	81,357	81,357	0
	시 81,357		
01 사무관리비	30,440	30,440	0
1)공원관리용품비 1,500,000원*6개소*2회*80%	14,400		
	시 14,400		
1)심사, 자문수당 100,000원*3명*2회	600		
	시 600		
1)공원관리용 차량 등 임차(물차,굴삭기등) 400,000원*9회	3,600		
	시 3,600		
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)북한산 숲체험장 교재 및 리플렛 400원*5,000매	2,000		
	시 2,000		
1)숲체험리더 피복비 80,000원*12명*2회	1,920		
	시 1,920		
02 공공운영비	50,917	50,917	0
1)공원유지 연료비 1,084원*10리터*4개소*80일	3,469		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,469		
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*4개소*2회	8,000		
	시 8,000		
1)공원내 시설물 유지관리비 1,500,000원*6개소*3회	27,000		
	시 27,000		
1)공원 각종 유지비 100,000원*4개소*4종*4회	6,400		
	시 6,400		
206 재료비	48,000	48,000	0
	시 48,000		
01 재료비	48,000	48,000	0
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	28,800	28,800	0
	시 28,800		
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)숲프로그램운영 워크숍 100,000원*24명	2,400		
	시 2,400		
12 기타보상금	26,400	28,800	△2,400
1)북한산 숲체험장 운영 실비보상 60,000원*2명*12회*10월	14,400		
	시 14,400		
1)개운산 숲유치원 운영 실비보상 60,000원*2명*10회*10월	12,000		
	시 12,000		
405 자산취득비	35,200	35,200	0
	시 35,200		
01 자산및물품취득비	35,200	35,200	0
1)공원관리용 동력기계톱 등 구매 600,000원*6개소*2대	7,200		
	시 7,200		
1)공원이용관리센터 기자재 구매(사무기기, 전자제품 등) 800,000원*2개소*5대	8,000		
	시 8,000		
1)수목표찰, 공원안내판 등 구매 800,000원*25개소	20,000		
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성북생태체험관 운영 및 자연학습장 조성	177,773	147,867	29,906
101 인건비	50,461	23,842	26,619
04 기간제근로자등보수	50,461	23,842	26,619
1)코디네이터 인건비 74,000원*25일*12월*2명	44,400		
1)4대보험료 44,400,000원*13.65%	6,061		
201 일반운영비	41,112	25,825	15,287
01 사무관리비	31,912	16,625	15,287
1)도서, 잡지 등 구입비 500,000원*6회*80%	2,400		
1)사무용품비 400,000원*4회*2개소*80%	2,560		
1)생태체험관 전시물 1,000,000원*4회*80%	3,200		
1)프로그램 코디 및 자원봉사자 피복비 80,000원*3명*80%	192		
1)생태체험관 프로그램 운영비 1,000원*30명*25일*12월	9,000		
1)생태체험관 리플렛 제작 1,000,000원*6회*80%	4,800		
1)생태체험아카데미 프로그램 운영비 5,000원*50명*16회	4,000		
1)자연생태놀이 등 프로그램 운영비 1,000원*60명*12회*8월	5,760		
02 공공운영비	9,200	9,200	0
1)연료비 500,000원*10월	5,000		
1)전기사용료 100,000원*12월	1,200		
1)체험관 시설유지관리비 500,000원*6회	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공원녹지업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	35,200	35,200	0
12 기타보상금	35,200	35,200	0
1)자연생태놀이 등 프로그램 실비보상 60,000원*6명*10회*8월	28,800		
1)생태체험관 자원봉사자 실비보상 8,000원*25일*8월*4명	6,400		
401 시설비및부대비	48,000	60,000	△12,000
01 시설비	48,000	60,000	△12,000
1)특색있는 자연학습장 조성 및 보수 16,000,000원*3회	48,000		
청량공원 개방 추진 타당성 조사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)청량공원개방 추진용역 20,000,000원*1식	20,000		
공원정비 및 관리	588,982	698,288	△109,306

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이공원 정비사업	63,000	55,000	8,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)어린이공원업무추진비 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	60,000	52,000	8,000
01 시설비	60,000	52,000	8,000
1)노후어린이공원 재정비사업(배밭골어린이공원 등 3개소) 60,000,000원*1개소	60,000		
어린이공원 유지관리	66,513	54,147	12,366
201 일반운영비	38,945	30,711	8,234
01 사무관리비	4,600	3,220	1,380
1)놀이시설 정기시설검사비 200,000원*21개소	4,200		
1)놀이시설 안전교육비 100,000원*2회*2명	400		
02 공공운영비	34,345	27,491	6,854
1)어린이공원 유지관리 및 기동보수 1,632,000원*27개소*70%	30,845		
1)화장실 정화조 청소비 500,000원*5개소	2,500		
1)공원손해배상공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
206 재료비	27,568	23,436	4,132
01 재료비	27,568	23,436	4,132
1)봄맞이 환경정비 재료비 120,000원*27개소*4통*80%	10,368		
1)어린이공원 모래교체 및 포설 400,000원*20개소*1회*80%	6,400		
1)공원 꽃묘 및 자재(비료 등)구입 500,000원*27개소*80%	10,800		
마을마당·쉼터 정비사업	90,000	206,500	△116,500
401 시설비및부대비	90,000	206,500	△116,500
01 시설비	90,000	200,000	△110,000
1)웰빙뜨락 조성	50,000		
2)재정비 50,000,000원*1개소	50,000		
1)모랫말공원 화장실 교체 30,000,000원*1개소	30,000		
1)모랫말공원 관리초소 정비 10,000,000원*1개소	10,000		
마을마당 쉼터 유지관리	156,665	181,837	△25,172
101 인건비	102,285	102,177	108
04 기간제근로자등보수	102,285	102,177	108
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	26,520	35,520	△9,000
01 사무관리비	5,520	5,520	0
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	21,000	30,000	△9,000
1)마을마당,쉼터 시설물 유지관리비 1,500,000원*20개소*70%	21,000		
206 재료비	10,260	10,260	0
01 재료비	10,260	10,260	0
1)봄맞이 환경정비 재료비 120,000원*57개소*1.5통	10,260		
401 시설비및부대비	16,100	33,880	△17,780
01 시설비	16,100	33,880	△17,780
1)마을마당, 쉼터 시설물 보수비	16,100		
2)휀스정비 200,000원*65m*70%	9,100		
2)정자정비 10,000,000원*1개소*70%	7,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)수목급수용 엔진양수기 구매 1,500,000원*1세트	1,500		
공원조명등 유지관리	212,804	200,804	12,000
201 일반운영비	132,804	120,804	12,000
02 공공운영비	132,804	120,804	12,000
1)전기요금 8,300,000원*12개월	99,600		
1)상하수도요금 2,667,000원*12개월	32,004		
1)통신및방송수신요금 100,000원*12개월	1,200		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)마을마당, 쉼터 공원등 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
1)공원조명등 유지관리사업 50,000,000원*1식	50,000		
도심속 조경 확충	318,700	642,700	△324,000
가로수 생육환경개선사업	92,700	92,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)가로수 생육환경 개선 업무추진	2,700		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0

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 생육환경 개선사업 90,000,000원*1식	90,000		
머물고싶은 교통섬 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)머물고싶은 교통섬 조성사업 30,000,000원*1식	30,000		
가로변 녹지정비사업	60,000	90,000	△30,000
401 시설비및부대비	60,000	90,000	△30,000
01 시설비	60,000	90,000	△30,000
1)가로변 녹지정비사업 6,000,000원*10개소	60,000		
옥상공원화사업	36,000	50,000	△14,000
401 시설비및부대비	36,000	50,000	△14,000
01 시설비	36,000	50,000	△14,000
1)공공건물 옥상공원화	36,000		
생활주변 자투리땅 녹화사업	20,000	60,000	△40,000
401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
01 시설비	20,000	60,000	△40,000
1)생활주변 자투리땅 녹화사업 20,000,000원*1식	20,000		
정릉동 녹지정비사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)정릉동 녹지정비사업 80,000,000원*1식	80,000		
도심속 조경 관리	633,788	631,973	1,815
	시 110,001		
	구 523,787		
가로수 위탁관리	105,000	105,000	0
401 시설비및부대비	105,000	105,000	0
01 시설비	105,000	105,000	0
1)가로수 위탁관리 105,000,000원*1식	105,000		
가로수 가지치기	31,250	30,000	1,250
401 시설비및부대비	31,250	30,000	1,250
01 시설비	31,250	30,000	1,250
1)가로수 가지치기 6,250,000원*5개노선	31,250		
아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
1)아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업 1,000원*22,500본*4회	90,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조경유지관리	37,538	36,973	565
201 일반운영비	26,738	26,173	565
01 사무관리비	5,040	5,040	0
1)행사지원 및 환경정비용 화분구입 120,000원*6개*10회*70%	5,040		
02 공공운영비	21,698	21,133	565
1)가로수 및 녹지대 손해배상 자부담금 300,000원*10회	3,000		
1)목재파쇄기 가동 유류(경유) 1,873원*120리터*12월	2,698		
1)녹지대내 조경시설물 수선유지비 300,000원*20개소	6,000		
1)우수조망명소 유지관리 500,000원*12개소	6,000		
1)수경시설 유지관리 500,000원*8개소	4,000		
401 시설비및부대비	10,800	10,800	0
01 시설비	10,800	10,800	0
1)수경시설 정비보수 1,800,000원*8개소*75%	10,800		
수목식재 사후관리	370,000	370,000	0
	시 110,001		
	구 259,999		
101 인건비	214,799	185,963	28,836
	시 64,440		
	구 150,359		
04 기간제근로자등보수	214,799	185,963	28,836
1)인건비 45,000원*15명*25일*10월	168,750		
	시 50,625		
	구 118,125		
1)시간외근무수당 45,000원*1.5*15명*2일*10월	20,250		
	시 6,075		
	구 14,175		
1)4대보험료 189,000,000원*13.65%	25,799		
	시 7,740		
	구 18,059		
201 일반운영비	60,701	73,441	△12,740
	시 18,211		
	구 42,490		
01 사무관리비	48,250	60,490	△12,240
1)급수차량용차 500,000원*1대*35일	17,500		
	시 5,250		
	구 12,250		
1)수목식재지 관리물품 구입(110개소) 2,400,000원*12월	28,800		
	시 8,640		
	구 20,160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비(춘추복,방한복) (50,000원+80,000원)*15명	1,950		
	시 585		
	구 1,365		
02 공공운영비	12,451	12,951	△500
1)시설장비유지비 100,000원*15개	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)장비유류대(휘발유) 2,017원*400리터*8월	6,455		
	시 1,937		
	구 4,518		
1)장비유류대(경유) 1,873원*300리터*8월	4,496		
	시 1,349		
	구 3,147		
206 재료비	38,000	54,536	△16,536
	시 11,400		
	구 26,600		
01 재료비	38,000	54,536	△16,536
1)수목식재지 관리 재료 구매 900,000원*20개소	18,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
1)수목지원 1,000,000원*10개소	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
1)학교공원화사업 유지관리 재료 구매 2,000,000원*5개교	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	54,000	53,250	750
	시 15,200		
	구 38,800		
01 시설비	54,000	53,250	750
1)수목식재지 정비 4,000,000원*10개소	40,000		
	시 11,000		
	구 29,000		
1)학교천연잔디운동장 유지관리 14,000,000원*1식	14,000		
	시 4,200		
	구 9,800		
405 자산취득비	2,500	2,810	△310
	시 750		
	구 1,750		
01 자산및물품취득비	2,500	2,810	△310
1)동력기계톱 1,000,000원*1대	1,000		
	시 300		
	구 700		
1)동력예초기 750,000원*2대	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450 구 1,050		
녹지정비 및 관리	363,208	564,912	△201,704
위험수목 정비사업	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
1)위험수목 제거 250,000원*240주	60,000		
재해위험 정비사업	69,900	100,000	△30,100
401 시설비및부대비	69,900	100,000	△30,100
01 시설비	69,900	100,000	△30,100
1)석축쌓기	69,900		
아름다운나무 유지관리사업	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
1)아름다운나무 생육환경개선 5,000,000원*1식	5,000		
산림 및 녹지유지관리	15,808	14,422	1,386
201 일반운영비	15,808	14,422	1,386
01 사무관리비	5,450	5,450	0
1)피복비(춘추복,방한복) (50,000원+80,000원)*15명	1,950		
1)녹지 및 임야관리 물품 10,000원*10종*50점*70%	3,500		
02 공공운영비	10,358	8,972	1,386
1)녹지관리초소 유지관리 400,000원*4개소	1,600		
1)녹지관리초소 난방유류(등유) 1,452원*10리터*4개소*80일	4,647		
1)녹지관리용 유류(경유) 1,873원*60리터*8월	900		
1)녹지관리용 유류(휘발유) 2,017원*100리터*6월	1,211		
1)먹는물 공동시설 유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
식목 및 육림행사	10,500	10,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)국민식수행사 1,500,000원	1,500		
1)육림의날행사 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
1)식목행사 20,000원*400주	8,000		
자연발효식 화장실 관리	42,000	39,990	2,010

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,000	39,990	2,010
02 공공운영비	42,000	39,990	2,010
1)자연발효식화장실 관리용역 1,500,000원*25개소*80%	30,000		
1)자연발효식화장실 보수정비 유지관리 500,000원*30개소*80%	12,000		
주민 건강을 위한 야외 헬스기구 설치	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
1)주민건강을 위한 야외 헬스기구 설치	150,000		
약수터 정비사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)북한산옹달샘 정비사업 10,000,000원*1개소	10,000		
산불예방 및 산지정화	160,006	134,712	25,294
	국 76,708		
	시 25,571		
	구 57,727		
산불방지대책	47,292	22,435	24,857
	국 18,916		
	시 8,513		
	구 19,863		
101 인건비	42,049	15,660	26,389
	국 16,819		
	시 7,569		
	구 17,661		
04 기간제근로자등보수	42,049	15,660	26,389
1)인건비 6,300,000원*6명	37,800		
	국 15,120		
	시 6,804		
	구 15,876		
1)보험료 708,160원*6명	4,249		
	국 1,699		
	시 765		
	구 1,785		
201 일반운영비	4,443	2,875	1,568
	국 1,777		
	시 800		
	구 1,866		
01 사무관리비	3,793	2,875	918
1)산불진화급량비 5,000원*100명	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
1)산불방지종사자근무복 400,000원*2명	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 320		
	시 144		
	구 336		
1)개인진화장비 498,500원*5명	2,493		
	국 997		
	시 449		
	구 1,047		
02 공공운영비	650	0	650
1)산불감시원 위치관제시스템 130,000원*5명	650		
	국 260		
	시 117		
	구 273		
202 여비	800	400	400
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	400	400
1)산불진화출동여비 20,000원*40회	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산림서비스증진사업	13,985	13,899	86
	국 8,488		
	시 1,678		
	구 3,819		
101 인건비	13,650	13,585	65
	국 8,287		
	시 1,638		
	구 3,725		
04 기간제근로자등보수	13,650	13,585	65
1)인건비(보험료 포함)			
45,000원*1명*29일*10개월+190,000원	13,240		
	국 7,992		
	시 1,589		
	구 3,659		
1)교육비(여비포함)	410		
	국 295		
	시 49		
	구 66		
201 일반운영비	335	314	21
	국 201		
	시 40		
	구 94		
01 사무관리비	335	314	21
1)부대비(여비,작업도구,안전화 등)	335		
	국 201		
	시 40		
	구 94		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충방제	98,729	98,378	351
	국 49,304		
	시 15,380		
	구 34,045		
101 인건비	87,619	75,702	11,917
	국 41,494		
	시 14,390		
	구 31,735		
04 기간제근로자등보수	87,619	75,702	11,917
1)인건비(보험료포함)	87,619		
	국 41,494		
	시 14,390		
	구 31,735		
206 재료비	11,110	22,676	△11,566
	국 7,810		
	시 990		
	구 2,310		
01 재료비	11,110	22,676	△11,566
1)산림병해충방제 약제비(기타병해충)	11,110		
	국 7,810		
	시 990		
	구 2,310		
행정운영경비(공원녹지과)	697,377	905,535	△208,158
인력운영비(공원녹지과)	677,401	891,001	△213,600
인력운영비	677,401	891,001	△213,600
101 인건비	677,401	891,001	△213,600
03 무기계약근로자보수	677,401	891,001	△213,600
1)기본급 1,400,000원*14명*12월	235,200		
1)상여금 (1,400,000원+12년*30,000원)*100%*4회*14명	98,560		
1)근속가산금 12년*30,000원*12명*12월	51,840		
1)가족수당 (40,000원*0.82*8명+20,000원*1.51*14명)*12월	8,223		
1)위생수당 50,000원*14명*12월	8,400		
1)작업장려수당 70,000원*14명*12월	11,760		
1)시간외근무수당 58,000원/8*150%*30시간*12월*14명	54,810		
1)휴일근무수당 58,000원*150%*2일*12월*14명	29,232		
1)연차유급휴가수당 58,000원*20일*14명	16,240		
1)특수직무수당 (80,000원*13명*12월)+(30,000원*1명*12월)	12,840		
1)명절휴가비 (1,400,000원+12년*30,000원)*75%*2회*14명	36,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가계지원비 (1,400,000원+12년*30,000원)*50%*3회*14명	36,960		
1)급식비 100,000원*12월*14명	16,800		
1)여비 110,000원*12월*14명	18,480		
1)자녀학비보조수당	1,208		
2)중학교 62,400원*0.18*12월*1명	135		
2)고등학교 446,700원*0.2*12월*1명	1,073		
1)작업연관성질환검진비 200,000원*14명	2,800		
1)4대보험료 256,320,000원*13.65%	34,988		
1)피복비(춘추복,방한복,작업화,모자) (50,000원+80,000원+15,000원+5,000원)*14명	2,100		
기본경비(공원녹지과)	19,976	14,534	5,442
기본경비	19,976	14,534	5,442
201 일반운영비	15,776	10,334	5,442
01 사무관리비	15,776	10,334	5,442
1)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
1)지도구입비 220,000원*4권+9,000원*10매*12월	1,960		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)신문공고료 600,000원*2회	1,200		
1)복사용지(A4) 18,000원*30박스*4분기	2,160		
1)복사용지(A3) 18,900원*20박스*2분기	756		
1)복합기(MP4500)토너/드럼카트리지/정착부 1,000,000원*1대*3분기	3,000		
1)레이저프린터 토너/드럼 100,000원*5대*4분기	2,000		
1)컬러프린터(DPC4350)드럼/토너 400,000원*2대*4분기	3,200		
1)모사전송기(CF-560R)토너/드럼/정착부 100,000원*2대*4회	800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건설교통국

건설교통국　소관 세출예산사업명세서

(단위:천원)

부서명	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
계	39,062,376	36,573,788	93.63%	2,038,588	5.22%	450,000	1.15%
교통행정과	6,395,024	5,703,171	89.18%	691,853	10.82%	0	0.00%
교통지도과	18,407,668	17,823,345	96.83%	584,323	3.17%	0	0.00%
토목과	7,214,723	6,679,484	92.58%	535,239	7.42%	0	0.00%
치수방재과	7,044,961	6,367,788	90.39%	227,173	3.22%	450,000	6.39%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	6,395,024	5,540,076	854,948
	시 162,000		
	구 6,233,024		
안전하고 편리한 교통환경 조성	5,703,171	4,808,137	895,034
	시 162,000		
	구 5,541,171		
교통시설 환경개선	619,716	640,392	△20,676
교통시설물 설치 및 정비	255,980	296,528	△40,548
201 일반운영비	3,240	2,976	264
02 공공운영비	3,240	2,976	264
1)공공요금및 제세	3,240		
2)전기요금	3,240		
3)보행자안내 표지판 110,000원*12월	1,320		
3)일방통행로 진입금지 표지판 160,000원*12월	1,920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교통시설물 설치 등 업무추진비 1,000,000	1,000		
401 시설비및부대비	251,740	292,552	△40,812
01 시설비	249,940	290,460	△40,520
1)교통시설물 설치	147,940		
2)보행자방호울타리 170,000원*700m	119,000		
2)자동차진입억제용말뚝 설치 297,000원*20개	5,940		
2)도로표지 13,000,000원*1개소	13,000		
2)기타 교통시설물(보행자안내 표지등) 10,000,000원*1개소	10,000		
1)교통시설물 정비	102,000		
2)교통시설물 보수(휀스,반사경,갈매기표지 등) 80,000,000원*1식	80,000		
2)교통시설물 세척(보행자안내표지,자전거보관소,안전휀스 등) 22,000,000원*1식	22,000		
03 시설부대비	1,800	2,092	△292
1)교통시설물 관련 시설부대비 249,940,000원*0.72%	1,800		
안전한 생활도로 개선	120,864	120,864	0
401 시설비및부대비	120,864	120,864	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1)안전한 생활도로 개선 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	864	864	0
1)안전한 생활도로 개선관련 시설부대비 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 교통안전 재정비 사업	201,440	200,000	1,440
401 시설비및부대비	201,440	200,000	1,440
01 시설비	200,000	200,000	0
1)어린이보호구역 교통안전 재정비	200,000		
2)초등학교 14,285,710원*14개소	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
1)어린이보호구역 교통안전 재정비 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
자전거 이용시설 설치 및 정비	31,324	23,000	8,324
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)자전거이용시설 설치 및 정비업무 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	30,324	23,000	7,324
01 시설비	30,000	23,000	7,000
1)자전거 이용시설 설치 및 정비	30,000		
2)자전거 보관소 설치(휀스형) 500,000원*30조	15,000		
2)자전거 보관소 정비 300,000원*50조	15,000		
03 시설부대비	324	0	324
1)자전거이용시설 설치 및 정비 30,000,000원*1.08%	324		
거리횡단보도 확충	10,108	0	10,108
401 시설비및부대비	10,108	0	10,108
01 시설비	10,000	0	10,000
1)거리횡단보도 확충 노면표시 1,000,000원*10개소	10,000		
03 시설부대비	108	0	108
1)거리횡단보도 확충 노면표시 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
대중교통이용 편의증진	160,381	90,109	70,272
교통민원 편의제공	23,629	13,505	10,124
201 일반운영비	9,069	7,105	1,964
01 사무관리비	490	490	0
1)운영수당	490		
2)교통안전정책 및 지역교통개선심의위원회운영수당 70,000원*2명*2회	280		
2)교통유발부담금 경감 심의위원회 70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비	8,579	6,615	1,964
1)공공요금 및 제세	8,579		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편요금	8,579		
3)등기우편 1,750원*300통*12월*90%	5,670		
3)일반우편 270원*900통*12월*90%	2,625		
3)등기반송료 5,670,000원*5%	284		
203 업무추진비	14,560	6,400	8,160
03 시책추진업무추진비	14,560	6,400	8,160
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		
1)국 주요시책추진업무추진비 680,000원*12월	8,160		
교통영향분석 및 교통개선	7,800	8,804	△1,004
201 일반운영비	6,300	6,804	△504
01 사무관리비	6,300	6,804	△504
1)운영수당	6,300		
2)교통영향분석 개선대책 심의위원회 70,000원*9명*5회	3,150		
2)교통영향분석 개선대책 심의위원회(사전검토,현장조사) 70,000원*9명*5회	3,150		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
1)교통영향분석 개선대책 관련 업무추진비 1,500,000원	1,500		
기업체 교통수요관리 및 교통유발부담금 업무 추진	63,800	67,800	△4,000
101 인건비	27,300	27,300	0
04 기간제근로자등보수	27,300	27,300	0
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	15,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)홍보물제작 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)우편요금 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	7,000	8,000	△1,000
04 국제화여비	7,000	7,000	0
1)선진교통시설 비교체험 3,500,000원*2명	7,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)기업체수요관리및교통유발부담금관련업무추진 4,500,000원*1년	4,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)수요관리실태조사(교통유발과다시설물대상집중관리모니터링 등) 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
마을버스정류소 승차대 설치	65,152	0	65,152
401 시설비및부대비	65,152	0	65,152
01 시설비	64,000	0	64,000
1)마을버스 승차대 설치 8,000,000원*8개소	64,000		
03 시설부대비	1,152	0	1,152
1)마을버스 승차대 설치 시설부대비 64,000,000원*1.8%	1,152		
자동차관리	132,572	101,020	31,552
자동차등록 민원편의 제공	8,220	5,354	2,866
201 일반운영비	6,220	4,354	1,866
01 사무관리비	6,220	4,354	1,866
1)일반수용비	6,220		
2)자동차등록 및 운송사업 인허가 관계서식 5,000원*22종*15권	1,650		
2)자동차등록 및 운송사업 인허가 관계대장 15,000원*13종*8권	1,560		
2)자동차등록원부 45,000원*50박스	2,250		
2)자동차등록증 76원*10,000매	760		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)자동차등록관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
자동차과태료 관리	77,069	58,945	18,124
101 인건비	4,560	4,399	161
04 기간제근로자등보수	4,560	4,399	161
1)과태료체납 전산관리요원 45,600원*20일*5개월*1명	4,560		
201 일반운영비	58,110	45,996	12,114
01 사무관리비	780	4,746	△3,966
1)일반수용비	780		
2)자동차과태료고지서 등 90원*5,000매	450		
2)고지서봉투 33원*10,000매	330		
02 공공운영비	57,330	41,250	16,080
1)공공요금및제세	57,330		
2)우편요금	57,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기우편 1,750원*2,000통*12월	42,000		
3)일반우편 270원*24,500통*2회	13,230		
3)등기반송료 42,000,000원*5%	2,100		
303 포상금	14,399	8,550	5,849
01 포상금	14,399	8,550	5,849
1)과년도자동차과태료징수포상금	14,399		
2)1년차체납 104,010,000원*1%	1,041		
2)2년차체납 70,371,000원*3%	2,112		
2)3년차이상 체납 224,916,000원*5%	11,246		
자동차검사 및 방치차량 관리	43,283	31,521	11,762
201 일반운영비	42,283	30,821	11,462
01 사무관리비	2,450	2,412	38
1)일반수용비	2,450		
2)자동차정기검사 고지서 창봉투 35원*10,000매	350		
2)자동차검사 과태료 고지서 90원*10,000매	900		
2)무단방치차량 처분스티커 500원*500매	250		
2)건설기계조종사면허증코팅필름양식 1,500원*500매	750		
2)건설기계수기등록원부 200원*1,000매	200		
02 공공운영비	39,833	28,409	11,424
1)공공요금 및 제세	39,833		
2)우편요금	39,353		
3)등기우편 1,750원*1,500통*12월*70%	22,050		
3)일반우편 270원*15,000통*4분기	16,200		
3)등기반송료 22,050,000원*5%	1,103		
2)불법자동차단속용개인휴대단말기(PDA)통신요금 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
1)방치차량관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
자동차 무보험운행자 관리	4,000	5,200	△1,200
201 일반운영비	3,000	4,200	△1,200
01 사무관리비	3,000	4,200	△1,200
1)검찰송치프로그램유지보수 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교통특사경업무추진 1,000,000원	1,000		
주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계)	4,790,502	3,976,616	813,886
	시 162,000		
	구 4,628,502		

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
친환경 테마 주차장 건설(주차장특별회계)	4,516,200	1,505,400	3,010,800
401 시설비및부대비	4,516,200	1,505,400	3,010,800
01 시설비	4,500,000	1,500,000	3,000,000
1)친환경 테마 주차장 건설 1,500,000,000원*3개소	4,500,000		
03 시설부대비	16,200	5,400	10,800
1)친환경 테마 주차장 건설 부대비 4,500,000,000원*0.36%	16,200		
그린파킹사업(주차장특별회계)	270,972	200,576	70,396
	시 162,000		
	구 108,972		
401 시설비및부대비	270,972	200,576	70,396
	시 162,000		
	구 108,972		
01 시설비	270,000	200,000	70,000
1)그린파킹사업(담장허물어 주차장만들기 지원) 9,000,000원*30개소	270,000		
	시 162,000		
	구 108,000		
03 시설부대비	972	576	396
1)그린파킹사업 부대비 270,000,000원*0.36%	972		
교차로 통행량조사(주차장특별회계)	3,330	5,640	△2,310
101 인건비	3,330	5,640	△2,310
04 기간제근로자등보수	3,330	5,640	△2,310
1)교통 현황조사원	3,330		
2)교통량/속도조사 5개소*5명*74,000원*1일	1,850		
2)교통안전시설 노면, 표지 조사 20개동*1명*74,000원*1일	1,480		
행정운영경비(교통행정과)	691,853	731,939	△40,086
인력운영비(교통행정과)	176,934	175,990	944
인력운영비	176,934	175,990	944
101 인건비	167,334	166,390	944
02 기타직보수	167,334	166,390	944
1)연봉	149,566		
2)나급(팀장) 51,287,000원*1.025	52,570		
2)다급(팀원) 35,877,480원*1.025	36,775		
2)라급(팀원) 31,090,620원*1.025	31,868		
2)마급(팀원) 27,661,380원*1.025	28,353		
1)고용보험료 부담금 149,634,000원*0.9%*1/2	674		
1)시간외근무수당 149,634,000원/12*0.70*0.5*1.5/226*67시간*12월*60%	13,974		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족수당	3,120		
2)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
2)존,비속 20,000원*5명*12월	1,200		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
03 특정업무경비	9,600	9,600	0
1)특사경 수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
기본경비(교통행정과)	514,919	555,949	△41,030
기본경비	514,919	555,949	△41,030
201 일반운영비	199,991	241,021	△41,030
01 사무관리비	199,991	241,021	△41,030
1)일반수용비	34,679		
2)기본사무용품비 20,000원*37명	740		
2)민원실환경정비 300,000원*4회	1,200		
2)복사용지구매	5,340		
3)A4 용지 18,000원*250박스	4,500		
3)B4 용지 28,000원*30박스	840		
2)봉투구매	1,300		
3)일반봉투 30원*20,000매	600		
3)창봉투 35원*20,000매	700		
2)도서구입비	3,225		
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 20,000원*2종*12월	480		
2)등기열람 및 발급수수료 1,200원*500건	600		
2)전산용품비	22,274		
3)흑백프린터 소모품 100,000원*12대*4분기	4,800		
3)컬러프린터 소모품 400,000원*4대*4분기	6,400		
3)컬러복합기 소모품 1,000,000원*1대*4분기	4,000		
3)복사기 소모품 100,000원*2대*4분기	800		
3)모사전송기 소모품 100,000원*4대*4분기	1,600		
3)플로터 소모품	4,674		
4)잉크 159,000원*4개*3회	1,908		
4)헤드&크리너 148,000원*4개*3회	1,776		
4)용지 110,000원*3박스*3회	990		
1)기본업무추진급량비(건설교통국)	165,312		
2)교통행정과 7,000원*37명*20식*12월*80%	49,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통지도과 7,000원*21명*20식*12월*80%	28,224		
2)토목과 7,000원*37명*20식*12월*80%	49,728		
2)치수방재과 7,000원*28명*20식*12월*80%	37,632		
202 여비	307,008	307,008	0
01 국내여비	307,008	307,008	0
1)기본업무추진 여비(건설교통국)	307,008		
2)교통행정과 260,000원*37명*12월*80%	92,352		
2)교통지도과 260,000원*21명*12월*80%	52,416		
2)토목과 260,000원*37명*12월*80%	92,352		
2)치수방재과 260,000원*28명*12월*80%	69,888		
203 업무추진비	7,920	7,920	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
1)부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	18,407,668	18,491,115	△83,447
주차질서 확립	17,823,345	18,035,719	△212,374
편리한 대중교통체계 구축	40,159	70,171	△30,012
법규위반차량 지도단속	16,057	14,893	1,164
201 일반운영비	13,137	11,013	2,124
01 사무관리비	8,160	7,488	672
1)버스전용차로위반과태료고지서 30원*10,000매	300		
1)운전자위반 과태료고지서 60원*19,000매	1,140		
1)교통민원신고 심의관련 위원수당 70,000원*10명*12회*80%	6,720		
02 공공운영비	4,977	3,525	1,452
1)우편요금	4,977		
2)등기우편 1,750원*300건*12월*70%	4,410		
2)일반우편 270원*250건*12월*70%	567		
202 여비	1,920	2,880	△960
01 국내여비	1,920	2,880	△960
1)법규위반차량 야간단속 여비 20,000원*2일*4명*12월	1,920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)법규위반차량 야간단속업무추진 1,000,000원	1,000		
버스전용차로 지도단속	980	11,942	△10,962
201 일반운영비	980	1,391	△411
01 사무관리비	980	1,391	△411
1)운수지도단속용품	980		
2)비디오카메라테이프 4,500원*1대*120회*70%	378		
2)지시봉건전지 3,000원*15개*2회*70%	63		
2)비디오카메라수리비및비디오수리비 50,000원*3대*3회*70%	315		
2)비디오카메라배터리 65,000원*4개*70%	182		
2)비디오카메라메모리카드 30,000원*2개*70%	42		
승용차요일제 무선인식 시스템 유지관리	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)승용차요일제무선인식시스템유지관리	1,600		
2)휴대용리더기 유지보수비 15,000원*4회*10대	600		
2)휴대용리더기 부품구입비 100,000원*10대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공단위탁시설관리	21,522	43,336	△21,814
309 전출금	21,522	43,336	△21,814
02 공사·공단경상전출금	21,522	43,336	△21,814
1)시네마빌딩관리대행(도시관리공단) 10,286,000원	10,286		
1)환승빌딩관리대행(도시관리공단) 11,236,000원	11,236		
주차관리체계 구축(주차장특별회계)	17,783,186	17,965,548	△182,362
불법주정차 단속	510,348	697,924	△187,576
201 일반운영비	345,753	310,094	35,659
01 사무관리비	54,536	36,722	17,814
1)인쇄비	25,066		
2)주차위반과태료및견인대상스티커 120원*6,000매*12월	8,640		
2)의견진술처리결과통보서 70원*400건*12월	336		
2)견인이동통보서 70원*1,000장*12월	840		
2)계도홍보물 구매 80원*25,000장*3회	6,000		
2)보행친화도시조성 캠페인 홍보물 1,850,000원*5회	9,250		
1)단속장비 수리비 300,000원*10회	3,000		
1)단속장비 부품 구입비 150,000원*15대	2,250		
1)피복비	16,900		
2)외근단속원 500,000원*28명	14,000		
2)야간민원처리 근무자 200,000원*4명	800		
2)부설주차장 지도점검 300,000원*7명	2,100		
1)주차단속단말기 소모품구입	3,960		
2)스티커롤구입 1,650원*200롤*12월	3,960		
1)주차단속의견진술 심의관련 위원수당 70,000원*4명*12회	3,360		
02 공공운영비	291,217	273,372	17,845
1)고정식CCTV 공공요금	59,904		
2)전기사용료 30,000원*32대*12월	11,520		
2)통신사용료 126,000원*32대*12월	48,384		
1)자동차세	1,680		
2)승용 90,000원*6대*2회	1,080		
2)승합 150,000원*2대*2회	600		
1)자동차보험료	5,830		
2)승용 735,000원*6대	4,410		
2)승합 710,000원*2대	1,420		
1)환경개선부담금(경유) 70,000원*3대*2회	420		
1)인터넷주차민원서비스유지비 363,000원*12월	4,356		
1)PDA통신료 30,000원*15대*12월	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편요금	122,634		
2)등기우편 1,750원*5,400건*12월	113,400		
2)일반우편물 270원*1,100건*12월	3,564		
2)우편반송료 113,400,000원*5%	5,670		
1)단속단말기자료관리시스템유지비 385,000원*12월	4,620		
1)차량주행식단속시스템유지관리비 371,000원*2대*12월	8,904		
1)고정식 CCTV유지관리비 36,319,000원	36,319		
1)차량선박비	41,150		
2)수리비	7,560		
3)승용 100,000원*6대*12월*70%	5,040		
3)승합 150,000원*2대*12월*70%	2,520		
2)차량유지비	33,590		
3)휘발유 1,894원*300L*5대*12월*70%	23,865		
3)경유 1,715원*225L*3대*12월*70%	9,725		
202 여비	11,400	8,760	2,640
01 국내여비	11,400	8,760	2,640
1)공휴일및 야간불법주차단속(일반직원) 20,000원*5명*7일*12월	8,400		
1)공휴일건축물부설주차장지도점검 20,000원*6명*5일*5월	3,000		
203 업무추진비	12,000	8,000	4,000
03 시책추진업무추진비	12,000	8,000	4,000
1)주차장관리단속업무추진 3,000,000원	3,000		
1)불법주정차단속업무추진 2,500,000원	2,500		
1)경찰서합동단속업무추진 2,500,000원	2,500		
1)보행친화도시조성 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	57,195	46,170	11,025
09 공익근무요원보상금	57,195	46,170	11,025
1)공익요원보상금	57,195		
2)봉급 93,700원*18명*12월	20,240		
2)중식비 5,000원*18명*22일*12월	23,760		
2)교통비 2,000원*18명*22일*12월	9,504		
2)피복비 263,480원*10명	2,635		
2)출장비 2,000원*2명*22일*12월	1,056		
303 포상금	6,000	5,200	800
01 포상금	6,000	5,200	800
1)불법주정차단속 실적 포상금 3,000,000원*2회	6,000		
305 배상금등	1,200	1,200	0
01 배상금등	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량파손배상금 1,200,000원*1회	1,200		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상보조	35,000	35,000	0
1)부설주차장 야간개방지원금 1,000,000원*35면	35,000		
308 자치단체등이전	7,800	7,200	600
05 자치단체간부담금	7,800	7,200	600
1)시소유 주차장 위탁관리 수익금(30%)납부 650,000원*12월	7,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)석관동 주정차단속용 CCTV 이전	10,000		
402 민간자본이전	24,000	28,800	△4,800
02 민간대행사업비	24,000	28,800	△4,800
1)견인대행비용 40,000원*50대*12월	24,000		
주정차위반 과태료 부과징수	321,141	342,181	△21,040
201 일반운영비	295,389	286,840	8,549
01 사무관리비	21,105	23,205	△2,100
1)주정차위반과태료 고지서 30원*50,000매*12월	18,000		
1)주정차위반과태료 카드수납결재수수로 7,000,000원*12월*120%*3.08%	3,105		
02 공공운영비	274,284	263,635	10,649
1)우편요금	258,480		
2)전자우편(등기) 1,750원*5,100건*12월	107,100		
2)전자우편(일반) 270원*137,000건*4회	147,960		
2)일반우편 270원*1,000건*12월	3,240		
2)등기반송료 1,500원*10건*12월	180		
1)시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
1)교통관리전산시스템유지비 1,067,000원*12월	12,804		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)세원발굴 및 징수활동업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	23,752	23,741	11
01 포상금	23,752	23,741	11
1)과태료징수포상금	23,752		
2)1년차 226,200,000원*1%*50%	1,131		
2)2년차이상 178,030,000원*3%*50%	2,671		
2)3년차이상 797,986,000원*5%*50%	19,950		
차량견인 및 주차장 관리	2,055,525	1,875,356	180,169

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	63,000	0	63,000
01 사무관리비	63,000	0	63,000
1)길음환승주차장국유지점유대부료납부(397㎡)	63,000		
403 자치단체등자본이전	1,992,525	1,875,356	117,169
02 공기관등에대한대행사업비	1,992,525	1,875,356	117,169
1)도시관리공단등에대한대행사업비	1,992,525		
2)거주자우선주차장 1,703,324,590원	1,703,325		
2)환승주차장 147,937,000원	147,937		
2)공영주차장 79,034,780원	79,035		
2)견인보관소 62,227,920원	62,228		
예비비	14,896,172	14,940,087	△43,915
801 예비비	14,896,172	14,940,087	△43,915
01 예비비	14,896,172	14,940,087	△43,915
1)예비비	14,896,172		
행정운영경비(교통지도과)	584,323	455,396	128,927
기본경비(교통지도과)	4,920	4,920	0
기본경비	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)	559,566	422,884	136,682
인력운영비	559,566	422,884	136,682
101 인건비	559,566	422,884	136,682
02 기타직보수	559,566	422,884	136,682
1)기타직보수	559,566		
2)격일근무자 1,547,830원*21명*12월	390,054		
2)주5일 35시간 근무자 1,989,180원*3명*12월	71,611		
2)야간민원처리근무자 2,039,590원*4명*12월	97,901		
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	19,837	27,592	△7,755
기본경비	19,837	25,784	△5,947
201 일반운영비	19,837	25,784	△5,947
01 사무관리비	19,837	25,784	△5,947
1)복사용지	6,137		
2)A4복사용지 18,000원*300상자*70%	3,780		
2)B4복사용지 28,000원*100상자*70%	1,960		
2)A3복사용지 18,900원*30상자*70%	397		
1)전산용품 소모품	12,000		
2)칼라프린터 소모품 400,000원*3대*1회*4월	4,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)흑백프린터 소모품 100,000원*6대*3회*4월	7,200		
1)시설장비유지비	800		
2)전산장비유지비	800		
3)전자복사기 수리 100,000원*2대*2회	400		
3)모사전송기 수리 100,000원*2대*2회	400		
1)기본사무용품비 20,000원*45명	900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	7,214,723	8,358,332	△1,143,609
도시미관 수준향상	99,418	1,192,376	△1,092,958
신속 정확한 손실 보상	99,418	1,192,376	△1,092,958
손실보상 협의	13,423	19,572	△6,149
201 일반운영비	8,423	6,412	2,011
01 사무관리비	7,970	6,412	1,558
1)일반수용비	7,270		
2)보상관련 재결신청 수수료 60,000원*2회	120		
2)보상관련 등기촉탁 수수료 14,000원*10건*12월	1,680		
2)보상 감정평가 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
2)손실보상계획 공람공고료 35,000원*3단*7㎝*2회	1,470		
1)보상협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	453	0	453
1)공탁등기수수료 3,020원*15회*10건	453		
203 업무추진비	5,000	13,160	△8,160
03 시책추진업무추진비	5,000	13,160	△8,160
1)손실보상업무추진	5,000		
부당이득금 청구에 따른 소송수행	85,995	172,804	△86,809
305 배상금등	85,995	172,804	△86,809
01 배상금등	85,995	172,804	△86,809
1)정릉동 820-2외 2필지(295㎡) 3,142,999원*1년	3,143		
1)장위동 299-70(182㎡) 126,333원*12월	1,516		
1)정릉동 670-47(18㎡) 10,000원*12월	120		
1)성북동 131-151(87㎡) 77,732원*12월	933		
1)장위동 237-304(231㎡) 248,325원*12월	2,980		
1)장위동 70-13(1,554㎡) 910,250원*12월	10,923		
1)성북동 217-187(404㎡) 1,473,000원*12월	17,676		
1)장위동 178-31(26㎡) 191,691원*12월	2,301		
1)월곡동 81-132외 2필지 판결금 등	46,403		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	6,580,066	6,616,022	△35,956
안전하고 쾌적한 지역도로망 확충	832,110	1,054,093	△221,983
도로개설사업 지원	32,110	31,093	1,017
201 일반운영비	5,184	7,865	△2,681
01 사무관리비	5,184	7,865	△2,681
1)도시계획사업 측량수수료	5,184		
2)분할측량 252,000원*6필지	1,512		
2)현황측량 227,000원*6필지	1,362		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경계측량 385,000원*6필지	2,310		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
1)도로사업업무추진	5,800		
401 시설비및부대비	21,126	17,428	3,698
03 시설부대비	21,126	17,428	3,698
1)시설부대비	21,126		
장기미집행 매수청구 보상	100,000	223,000	△123,000
401 시설비및부대비	100,000	223,000	△123,000
01 시설비	100,000	223,000	△123,000
1)토지매입비	100,000		
늘 푸른길 도로확장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)도로확장공사	500,000		
정릉동 966-151~966-146간 도로확장공사	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
1)도로확장공사	200,000		
환경친화적이고 특색있는 도로관리	3,503,409	3,368,937	134,472
구 소규모 편익시설(도로) 설치공사	1,100,500	1,100,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구소규모 편익시설(도로) 사업 추진	500		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,100,000	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
1)도로공사비	1,100,000		
포장도로 유지보수	613,790	613,790	0
201 일반운영비	13,790	13,790	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)도로보수용안전관리비	3,300		
2)안전휀스 20,000원*50개소	1,000		
2)라바콘 6,000원*300개소	1,800		
2)공사중도로표지(야광표지) 100,000원*5개소	500		
02 공공운영비	10,490	10,490	0
1)시설장비유지비	10,490		
2)캇타기 유지관리 70,000원*3회	210		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)토목창고(정릉동)유지관리 60,000원*1개소*12개월	720		
2)브레이카 유지관리 70,000원*4회	280		
2)차량 수리비 110,000원*4회*7대	3,080		
2)차량 오일교환 60,000원*2회*7대	840		
2)굴삭기(6W) 유지비 330,000원*12회	3,960		
2)굴삭기 오일교환 140,000원*10회*1대	1,400		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
1)포장도로유지보수공사	600,000		
도로시설물 유지보수공사	1,106,824	1,082,542	24,282
201 일반운영비	113,078	92,202	20,876
02 공공운영비	113,078	92,202	20,876
1)공공요금및제세	75,248		
2)도로시설물 재정보증보험 50,000,000원*1식	50,000		
2)배상책임보험 자기부담금 500,000원*10건	5,000		
2)차량 및 중기 보험료 1,320,000원*8대	10,560		
2)자동차세 71,000원*8대	568		
2)실시간 현장관리시스템 통신료 60,000원*12월*8대	5,760		
2)환경개선부담금 210,000원*2월*8대	3,360		
1)연료비	34,230		
2)인부대기실난방 1,415원*12리터*1개소*81일	1,376		
2)브레이카,캇타기,다짐기 2,017원*5리터*21일*12월	2,542		
2)작업차량 유류비 1,873원*2,000리터*8대	29,968		
2)자재창고난방 1,415원*3리터*1개소*81일	344		
1)지하차도및 지하보도 유지관리	3,600		
2)지하보도 유지관리 75,000원*4개소*12개월	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도로시설물유지보수업무추진	1,000		
206 재료비	33,746	27,340	6,406
01 재료비	33,746	27,340	6,406
1)도로유지관리자재	33,746		
2)시멘트 4,900원*200포	980		
2)보도블럭 11,050원*10㎡*12월	1,326		
2)모래 24,000원*5㎡*12월	1,440		
2)록하드 12,500원*200대*12월	30,000		
401 시설비및부대비	959,000	942,000	17,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	959,000	942,000	17,000
1)도로시설물 유지보수공사	920,000		
1)시설물정밀점검용역	20,000		
1)보국문길 한전 지상변압기 이설비	19,000		
제설대책 추진	382,295	272,105	110,190
201 일반운영비	68,865	54,715	14,150
01 사무관리비	31,515	22,915	8,600
1)제설대책급량비 7,000원*6명*60일*2식	5,040		
1)제설대책 현황판 400,000원*5조	2,000		
1)제설대책 홍보현수막 25,000원*35개	875		
1)제설대책 비상대기 당직수당 50,000원*2명*156일	15,600		
1)도로 및 제설순찰차량 임대 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	37,350	31,800	5,550
1)시설장비유지비	37,350		
2)제설차량 유압모터 수리 1,000,000원*4대	4,000		
2)제설차량 체인 구매 600,000원*4개*4대	9,600		
2)제설삽날 고무판 교체 750,000원*1개*9대	6,750		
2)대형살포기 수리 1,000,000원*10대	10,000		
2)소형살포기 수리 200,000원*35대	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)제설대책업무추진	1,000		
206 재료비	207,430	116,390	91,040
01 재료비	207,430	116,390	91,040
1)제설대책 자재비	207,430		
2)염화칼슘 8,500원*20,000포	170,000		
2)제설제 550원*6,000ℓ*3회	9,900		
2)염화칼슘보관함 700,000원*20개	14,000		
2)모래 24,000원*5㎥*4월	480		
2)제설삽및넉가래등 25,000원*400개	10,000		
2)모래주머니(PP마대) 200원*10,000개	2,000		
2)면장갑 700원*1,500개	1,050		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)제설용역	100,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)제설삽날 구매 5,000,000원*1대	5,000		
불량맨홀 정비	200,000	200,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)불량맨홀정비공사	200,000		
과속방지턱 설치 및 도색공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)과속방지턱 설치 및 도색공사	100,000		
밝고 아름다운 가로환경 조성	2,244,547	2,192,992	51,555
조명등 유지 보수	2,244,547	2,192,992	51,555
201 일반운영비	1,111,484	1,073,408	38,076
01 사무관리비	23,984	23,382	602
1)가로등 안전관리 7,300원*5,760등*10%	4,205		
1)보안등 안전관리 7,300원*12,642등*10%	9,229		
1)지하보차도 안전관리 140,000원*4개소	560		
1)국민대앞보도육교승강기 안전관리 250,000원*2개소*12개월	6,000		
1)작업복 50,000원*7명	350		
1)방한복 60,000원*7명	420		
1)우의 20,000원*7명	140		
1)안전화 40,000원*7명	280		
1)가로야간순찰매식비 7,000원*5명*1식*80일	2,800		
02 공공운영비	1,087,500	1,050,026	37,474
1)공공요금 및 제세	1,060,721		
2)보안등 전기료	453,565		
3)100w 33.22원*100w*12,642등*12월*90%	453,565		
2)경관조명 전기료	28,280		
3)기본요금 5,573원*89Kw*12월	5,952		
3)사용요금 76.37원*89Kw*10시간*365일*90%	22,328		
2)가로등 전기료	507,981		
3)기본요금 5,573원*1,598kw*12월	106,868		
3)사용요금	401,113		
4)350w 76.37원*0.35kw*2,979등*365일*10시간*90%	261,576		
4)200w 76.37원*0.2kw*2,781등*365일*10시간*90%	139,537		
2)석관지하차도	38,132		
3)기본요금 5,573원*57Kw*12월	3,812		
3)사용요금 76.37원*57Kw*24시간*365일*90%	34,320		

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)국민대앞보도육교	17,394		
3)기본요금 5,573원*26Kw*12월	1,739		
3)사용요금 76.37원*26Kw*24시간*365일*90%	15,655		
2)지하보도전기료 426,900원*3개소*12월	15,369		
1)가로등무선원격통신요금 7,700원*40개소*12월	3,696		
1)시설장비유지비	11,680		
2)지하보도기전시설장비 2,200,000원*7면*20%	3,080		
2)국민대앞보도육교승강기유지 46,000,000원*2대*5%	4,600		
2)가로등무선원격유지 2,000,000원*40개소*5%	4,000		
1)관용차량 공공요금 및 제세	1,787		
2)자동차세 44,000원*3대	132		
2)자동차보험료 392,660원*3대	1,178		
2)자동차환경개선부담금 159,000원*3대	477		
1)차량유지관리비	9,616		
2)경유 1,873원*4,301리터	8,056		
2)수리비 및 검사비 500,000원*3대	1,500		
2)기타경비 20,000원*3대	60		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)조명등유지보수업무추진	500		
206 재료비	409,563	409,084	479
01 재료비	409,563	409,084	479
1)나트륨등	53,603		
2)램프(100w) 10,000원*12,642등*27.4%	34,640		
2)안정기(100w) 15,000원*12,642등*10%	18,963		
1)전자식자동점멸기 53,000원*12,642등*10%	67,003		
1)보안등등기구 30,000원*12,642등*10%	37,926		
1)보안등글러브 9,000원*12,642등*10%	11,378		
1)지하조명등유지관리	1,083		
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	60,028		
2)350w 30,000원*2,979등*36.5%	32,621		
2)200w 27,000원*2,781등*36.5%	27,407		
1)고효율안정기	24,511		
2)350w 44,000원*2,979개*10%	13,108		

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)200w 41,000원*2,781개*10%	11,403		
1)가로등기구 245,000원*5,760개*3%	42,336		
1)가로등글러브 15,000원*5,760개*10%	8,640		
1)분전함 4,300,000원*345면*3%	44,505		
1)가로등주및암 900,000원*4,000본*1%	36,000		
1)전선 77,000m*3,000원*5%	11,550		
1)기타자재(공구등) 5,000,000원*1식	5,000		
1)경관조명 유지보수자재 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	710,000	710,000	0
01 시설비	710,000	710,000	0
1)가로등유지보수공사	270,000		
1)보안등신설및유지보수공사(1구역)	220,000		
1)보안등신설및유지보수공사(2구역)	220,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
1)보안등 순찰차량(모닝) 대체구매	13,000		
행정운영경비(토목과)	535,239	549,934	△14,695
인력운영비(토목과)	511,211	524,670	△13,459
인력운영비	511,211	524,670	△13,459
101 인건비	511,211	524,670	△13,459
03 무기계약근로자보수	511,211	524,670	△13,459
1)기본급 1,400,000원*8명*12월	134,400		
1)상여금 (1,400,000원*8명+30,000원*155년)*4회	63,400		
1)근속가산금 30,000원*155년*12월	55,800		
1)수당	133,859		
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		
2)시간외근무수당 60,530원*1.5*1/8*30시간*8명*12월	32,687		
2)휴일근무수당 60,530원*1.5*7일*8명*12월	61,015		
2)연차유급휴가수당 60,530원*8명*18일	8,717		
1)명절휴가비 (1,400,000원*8명+30,000원*155년)*150%	23,775		
1)급식비 100,000원*8명*12월	9,600		
1)가계지원비 (1,400,000원*8명+30,000원*155년)*150%	23,775		
1)건강검진비 200,000원*8명	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험부담금	388,482,000원*13.53%	52,562		
1)피복비		2,560		
2)작업복(하복.동복)	80,000원*8명*2회	1,280		
2)방한복	80,000원*8명	640		
2)안전화	50,000원*8명	400		
2)우의	30,000원*8명	240		
1)제설대책급량비	7,000원*8명*50일	2,800		
1)특수직무수당		7,080		
2)실내	30,000원*1명*12월	360		
2)실외	80,000원*7명*12월	6,720		
기본경비(토목과)		24,028	25,264	△1,236
기본경비		24,028	25,264	△1,236
201 일반운영비		19,408	16,724	2,684
01 사무관리비		19,408	16,724	2,684
1)기본사무용품비	20,000원*37명	740		
1)전산용품비		13,600		
2)컬러프린터	400,000원*2대*4분기	3,200		
2)흑백프린터	100,000원*6대*4분기	2,400		
2)복합기	1,000,000원*2대*4분기*50%	4,000		
2)복사기	100,000원*1대*4분기	400		
2)모사전송기	100,000원*1대*4분기	400		
2)플로터	400,000원*2대*4분기	3,200		
1)복사용지		1,589		
2)A4	18,000원*100상자*70%	1,260		
2)B4	28,000원*10상자*70%	196		
2)A3	18,900원*10상자*70%	133		
1)인쇄비 및 책자구입		1,379		
2)공사설계기준책자	50,000원*25부*70%	875		
2)가격정보기술서적	60,000원*12월*70%	504		
1)원도복사	5,000원*50매*12월*70%	2,100		
203 업무추진비		4,620	4,440	180
04 부서운영업무추진비		4,620	4,440	180
1)부서운영업무추진비	385,000원*12월	4,620		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	7,044,961	6,035,192	1,009,769
하천 정비	6,307,539	5,313,452	994,087
하수시설 개량 확충	2,255,000	2,335,000	△80,000
하수관 개량공사	155,000	435,000	△280,000
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)하수개량 및 치수관리 업무추진비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	430,000	△280,000
01 시설비	150,000	430,000	△280,000
1)안암동 일대 하수암거 정밀안전진단및실시설계용역 150,000,000원	150,000		
하수 시설물 보수공사	2,100,000	1,900,000	200,000
401 시설비및부대비	2,100,000	1,900,000	200,000
01 시설비	2,100,000	1,900,000	200,000
1)관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)	1,050,000		
1)관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)	1,050,000		
하천유지 관리	3,896,522	2,862,123	1,034,399
하수도 유지관리	1,756,388	1,780,599	△24,211
201 일반운영비	16,691	5,132	11,559
01 사무관리비	3,300	2,310	990
1)도면구입	2,200		
1)플로터유지비(도형및설계서출력)	1,100		
02 공공운영비	13,391	2,822	10,569
1)하수창고	852		
2)전화요금 60,000원*1회선*12월	720		
2)TV시청료 11,000원*1대*12월	132		
1)한국 상하수도협회비 1,040,000원*1회	1,040		
1)연료비	199		
2)브레이카발전기등5종(휘발유) 1,655원*120리터	199		
1)시설장비유지비	11,300		
2)준설기유지비 2,000,000원*5조	10,000		
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)콤펙터유지비 130,000원*2회	260		
206 재료비	80,897	78,528	2,369
01 재료비	80,897	78,528	2,369

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)맨홀뚜껑및받침(주철648MM) 250,000원*40조	10,000		
1)악취방지용빗물받이뚜껑 60,000원*500개	30,000		
1)그레이팅뚜껑및받침 (63,900원*100조)+(32,300원*200조)	12,850		
1)휠체어통행용 그레이팅 뚜껑 54,500원*100개	5,450		
1)시멘트 4,900원*500대	2,450		
1)모래 24,000원*100	2,400		
1)자갈 25,000원*100	2,500		
1)PVC 파이프	11,347		
2)VGI 100mm 30,849원*50M	1,543		
2)VGI 125mm 41,066원*50M	2,054		
2)VGI 150mm 61,604원*50M	3,081		
2)VGI 200mm 93,370원*50M	4,669		
1)로크하드(아스팔트도로복구용자재) 13,000원*300대	3,900		
401 시설비및부대비	258,800	255,939	2,861
01 시설비	250,000	250,000	0
1)간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)	250,000		
03 시설부대비	8,800	5,939	2,861
1)시설부대비	8,800		
402 민간자본이전	1,400,000	1,400,000	0
02 민간대행사업비	1,400,000	1,400,000	0
1)관내 하수도 준설공사(연간단가)	1,400,000		
하천변 시설물 관리	1,964,785	940,297	1,024,488
201 일반운영비	184,745	140,297	44,448
01 사무관리비	3,000	8,202	△5,202
1)전기안전관리대행수수료	3,000		
2)수경시설전기안전관리대행 500,000원*6월	3,000		
02 공공운영비	181,745	132,095	49,650
1)하천변 시설물 전기요금	135,045		
2)가로등 (5,090원*135kw+48,600kwh*76.45원)*12월	52,832		
2)경관조명 (5,090원*23kw+4,140kwh*76.45원)*12월	5,203		
2)분수시설 (5,400원*177kw+15,930kwh*103.95원)*6월	15,671		
2)하천변 유지용수 이송펌프 (5,400원*212kw+38,160kwh*103.95원)*12개월	61,339		
1)시설장비 유지비	46,700		
2)가로등 유지보수 100,000원*685*0.2	13,700		
2)경관조명 유지보수 100,000원*750등*0.2	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분수시설(펌프,밸브) 유지보수 1,500,000원*12개소	18,000		
401 시설비및부대비	1,780,040	800,000	980,040
01 시설비	1,780,040	800,000	980,040
1)하천유지관리 공사(연간단가) 800,000,000원*1식	800,000		
1)우이천하천공사분담금 815,000,000원	815,000		
1)중랑천유지용수전기료(분담금) 100,000,000원*1식	100,000		
1)중랑천 제방정밀점검 용역(시특법지적사항) 10,000,000원*1식	10,000		
1)하천변기전시설물유지관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)시설부대비 800,000,000*0.63%	5,040		
펌프장 유지관리	175,349	141,227	34,122
201 일반운영비	124,809	114,227	10,582
01 사무관리비	24,656	15,723	8,933
1)전기안전관리비대행수수료	4,772		
2)장위펌프장(고압) 672,100원*6월	4,033		
2)장위간이펌프장(저압) 123,100원*6월	739		
1)빗물펌프장 제작사 점검비 203,800원*8개사	1,631		
1)전기시설 정밀점검비	3,703		
2)석관펌프장 152,000원+1,000kw*971원*2대	2,094		
2)장위펌프장 152,000원+750kw*971원*2대	1,609		
1)수문 정밀점검비	8,690		
1)펌프장 승강기 점검수수료 200,000원*12월	2,400		
1)펌프장 무인경비용역비(석관) 100,000원*12월	1,200		
1)피복비	1,600		
2)작업복 100,000원*8명	800		
2)우의 20,000원*8명	160		
2)안전화 80,000원*8명	640		
1)수질검사용 채수병 2,200원*300개	660		
02 공공운영비	100,153	98,504	1,649
1)펌프장전기요금	63,089		
2)장위(고압) (5,190원*451kw+1,860kwh*79.2원)*6월	14,929		
2)장위(저압) (5,400원*58kw+5,000kwh*103.95원)*12월	9,996		
2)석관(고압) (5,190원*632kw+2,530kwh*79.2)*6월	20,883		
2)석관(저압) (5,400원*86kw+5,000kwh*103.95원)*12월	11,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)석관간이펌프장(저압) (4,720원*32kw+130kwh*77원)*6월	967		
2)장위간이펌프장(저압) (4,720원*91kw+360kwh*77원)*6월	2,744		
2)석관저류조(저압) (4,720원*52kw+160kwh*77원)*6월	1,547		
2)월곡간이펌프장(저압) (4,720원*7kw+30kwh*77원)*6월	213		
1)펌프장통신요금	2,160		
2)일반전화 30,000원*3개소*12월	1,080		
2)전용선로(9,600bps) 30,000원*3개소*12월	1,080		
1)상하수도요금	776		
2)상수도요금 (5,200원+60톤*600원)*2개소*6월	495		
2)하수도요금 60톤*390원*2개소*6월	281		
1)정화조 청소 (22,560원*2개소)+(16,300원*20t*2개소)	698		
1)환경개선부담금 100,000원*2회	200		
1)종량제 규격봉투 100,000원*2개소	200		
1)전력기술인협회 연회비 100,000원*2인	200		
1)방화관리자 연회비 50,000원*1인	50		
1)시설장비 유지비	32,780		
2)펌프장 유지보수	32,780		
3)조명등 유지보수 100,000원*64등*0.2	1,280		
3)수배전반 유지보수 1,500,000원*40면*0.2	12,000		
3)펌프및밸브유지보수 2,500,000원*2개소	5,000		
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)강우량계 유지보수 500,000원*3개소	1,500		
3)CCTV유지보수 2,000,000원*2개소	4,000		
401 시설비및부대비	50,540	27,000	23,540
01 시설비	50,000	27,000	23,000
1)펌프장 시설물 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
1)펌프장시설물공사 시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
지하수 관리	12,850	23,660	△10,810
지하수 유지관리	12,850	23,660	△10,810
201 일반운영비	12,850	23,660	△10,810
02 공공운영비	12,850	23,660	△10,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위급수시설유지관리비(7개소) 450,000원*7개소	3,150		
1)시설장비유지비	9,700		
2)자동관측시설 유지보수 4,850,000*2개소	9,700		
풍수해 예방대책 구축	143,167	92,669	50,498
수방종합대책 및 풍수해 예방	143,167	92,669	50,498
201 일반운영비	95,367	46,735	48,632
01 사무관리비	66,488	42,916	23,572
1)인쇄비및홍보물	2,100		
2)재해방지안내문 500원*6,000매*70%	2,100		
1)수방용엔진펌프 유지보수비 80,000원*86대	6,880		
1)시설장비유지비	12,486		
2)수방용펌프유지(휘발유) 1,900원*86대*8리터*5일	6,536		
2)자동음성통보시스템유지보수비 370,000원*15개소	5,550		
2)강우량계 표시기능 200,000원*2조	400		
1)기타 수방자재	13,822		
2)P.P마대등 수방자재 250원*30,000매	7,500		
2)묶음줄 700원*60타래	42		
2)비닐 72,000원*40롤	2,880		
2)천막 50,000원*40매	2,000		
2)모타펌프호스 140,000원*10롤	1,400		
1)수방용 우의 20,000원*50벌	1,000		
1)수방대책급량비(상황요원) 7,000원*15일*4명*2식*10개과	8,400		
1)풍수해보험 가입비	1,500		
1)수방대책 비상대기 당직수당 50,000원*2명*203일	20,300		
02 공공운영비	28,879	3,819	25,060
1)국가안전관리시스템용전화요금 20,000원*1회선*12월	240		
1)단일전화요금	5,139		
2)연중사용전화 4,500원*3회선*12월	162		
2)단기사용전화 10,500원*6회선*4월*70%	177		
2)자동음성시스템전용전화요금 20,000원*5회선*12월	1,200		
2)크로샷서비스 600,000원*1회선*6월	3,600		
1)성북천유지용수유지관리비(전기료) 2,500,000원*12월*70%	21,000		
1)수방용 스마트폰 이용료 100,000원*5대*5월	2,500		
302 이주및재해보상금	2,800	934	1,866
02 민간인재해보상금	2,800	934	1,866

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간인동원식비 7,000원*10명*40일	2,800		
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
02 민간대행사업비	45,000	45,000	0
1)수방대책공사및용역	45,000		
재해 및 재난예방과 복구능력 강화	60,249	72,041	△11,792
재난예방 및 안전관리	60,249	72,041	△11,792
재난대응 수습능력 구축	31,749	26,341	5,408
201 일반운영비	10,525	9,820	705
01 사무관리비	10,525	9,820	705
1)안전관리계획 책자발간 88,950원*80부*70%	4,982		
1)국가재난대응 도상훈련	2,660		
2)기타 제경비 1,800,000원*70%	1,260		
2)급량비 7,000원*200명	1,400		
1)시민안전문화운동홍보물 1,000원*500매*2회*70%	700		
1)재난대비 주민행동매뉴얼 제작 3,500원*500부*70%	1,225		
1)GIS 서버 유지보수 114,000원*12월*70%	958		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)재난관련 업무추진비 5,000,000원	5,000		
302 이주및재해보상금	16,224	11,521	4,703
02 민간인재해보상금	16,224	11,521	4,703
1)민간동원식비 7,000원*100명	700		
1)시설물안전점검비 258,720원*15명*4회	15,524		
안전관련 서비스 제공	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
1)저소득층안전복지 서비스사업	10,000		
자율방재단 운영	18,500	25,700	△7,200
201 일반운영비	11,800	8,800	3,000
01 사무관리비	11,800	8,800	3,000
1)소양교육 교재 제작 3,000원*300명*2회	1,800		
1)자율방재단 운영 장비구입(안전모,삽,곡괭이 등)	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자율방재단 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,700	15,900	△10,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	4,400	4,400	0
1)교육훈련참석여비 5,000원*300명*2회	3,000		
1)방재단출동급식비 7,000원*100명*2회	1,400		
12 기타보상금	1,300	11,500	△10,200
1)교육훈련강사료 400,000원*2회	800		
1)방재단장위탁교육비 500,000원*1명*1회	500		
행정운영경비(치수방재과)	227,173	249,699	△22,526
인력운영비(치수방재과)	213,220	239,168	△25,948
인력운영비	213,220	239,168	△25,948
101 인건비	213,220	239,168	△25,948
03 무기계약근로자보수	213,220	239,168	△25,948
1)하수시설물관리인부임	189,848		
2)기본급 1,400,000원*4명*12월	67,200		
2)상여금 (1,400,000원*4명+30,000원*31년)*4회	26,120		
2)임금교섭인상분 1,400,000원*10%*4명*12월	6,720		
2)근속가산금 30,000원*7년차*4명*12월	10,080		
2)수당	55,338		
3)여비 110,000원*4명*12월	5,280		
3)가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
3)위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
3)대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
3)작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
3)시간외근무수당 62,960원/8*150%*30시간*4명*12월	17,000		
3)휴일근무수당 62,960원*150%*2일*4명*12월	9,067		
3)연차유급휴가수당 62,960원*4명*20일	5,037		
3)자녀학비보조수당	4,074		
4)중학교 62,400원*2명*4회	500		
4)고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
3)특수직무수당 80,000원*12월*4명	3,840		
2)급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
2)명절휴가비 (1,400,000원*4명+30,000원*31년)*75%*2회	9,795		
2)가계지원비 (1,400,000원*4명+31년*30,000원)*50%*3회	9,795		
1)4대보험부담금	20,992		
2)국민연금부담금 170,720,000원*4.5%	7,683		
2)의료보험부담금 170,720,000원*2.82%	4,815		
2)장기요양보험료 4,542,000원*6.55%	298		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 170,720,000원*1.4%	2,391		
2)산재보험료 170,720,000원*3.4%	5,805		
1)피복비	1,020		
2)작업복 80,000원*4명	320		
2)방한복 80,000원*4명	320		
2)우의 30,000원*4명	120		
2)안전화 50,000원*4명	200		
2)작업화 15,000원*4명	60		
1)재해대책 급량비 7,000원*4명*20일	560		
1)작업 연관성 건강 검진비 200,000원*4명	800		
기본경비(치수방재과)	13,953	10,531	3,422
기본경비	13,953	10,531	3,422
201 일반운영비	9,753	6,331	3,422
01 사무관리비	9,753	6,331	3,422
1)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)전산소모품	5,200		
2)칼라프린터 400,000원*2대*4기분	3,200		
2)흑백프린터 100,000원*5대*4기분	2,000		
1)복합기소모품 1,000,000원*1대*4기분*50%	2,000		
1)모사전송기소모품 100,000원*1대*4기분	400		
1)복사용지 A4 18,000원*100박스*70%	1,260		
1)복사용지 A3 18,900원*10박스*70%	133		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(치수방재과)	450,000	400,000	50,000
내부거래지출(치수방재과)	450,000	400,000	50,000
재난관리기금	450,000	400,000	50,000
702 기금전출금	450,000	400,000	50,000
01 기금전출금	450,000	400,000	50,000
1)기금전출금	450,000		

기획재정국

기획재정국　소관 세출예산사업명세서

(단위:천원)

부서명	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
계	24,564,226	23,215,676	94.51%	1,098,550	4.47%	250,000	1.02%
기획경영과	15,675,678	14,642,114	93.41%	783,564	5.00%	250,000	1.59%
재무과	432,590	425,114	98.27%	7,476	1.73%	0	0.00%
일자리정책과	6,891,473	6,832,912	99.15%	58,561	0.85%	0	0.00%
지역경제과	617,669	558,665	90.45%	59,004	9.55%	0	0.00%
세무1과	444,057	330,706	74.47%	113,351	25.53%	0	0.00%
세무2과	502,759	426,165	84.77%	76,594	15.23%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획경영과	15,675,678	9,240,378	6,435,300
균형성과중심의구정운영	10,607,813	3,441,471	7,166,342
구정의 종합기획 및 평가	134,432	67,162	67,270
주요업무계획 수립	45,960	31,260	14,700
201 일반운영비	33,600	18,900	14,700
01 사무관리비	33,600	18,900	14,700
1)인쇄비	32,900		
2)주요업무계획 3,000원*3,000부*2회*70%	12,600		
2)구정백서발간 35,000원*600부*70%	14,700		
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		
1)국주요시책사업 업무추진비 680,000원*12월	8,160		
수요자 중심의 과제관리 체계구축	57,912	8,312	49,600
201 일반운영비	1,512	1,512	0
01 사무관리비	1,512	1,512	0
1)주요업무 자체평가계획 인쇄비 8,000원*200부*70%	1,120		
1)자체평가위원회 운영수당 70,000원*4명*2회*70%	392		
203 업무추진비	16,400	6,800	9,600
03 시책추진업무추진비	16,400	6,800	9,600
1)수요자 중심의 성과평가	5,000		
1)자체평가 및 우수행정 인센티브 확보	10,000		
1)민선5기 공약사업 추진	1,400		
303 포상금	40,000	0	40,000
01 포상금	40,000	0	40,000
1)자체평가 우수부서 및 인센티브 확보 시상	40,000		
구정 주요업무의 효율적 관리	30,560	26,190	4,370
201 일반운영비	5,560	1,190	4,370
01 사무관리비	5,560	1,190	4,370
1)주요업무 PPT 자료 작성	5,000		
1)구정활동 관련 리플릿, 소책자 제작 20,000원*40부*70%	560		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)구정 주요업무 추진	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
1)구정인식조사	20,000		
지방공기업의 생산적이고 효율적인관리	10,023,051	2,986,949	7,036,102
경영사업위탁(자체)	10,023,051	2,986,949	7,036,102
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)경영사업관련업무추진	2,400		
309 전출금	10,020,651	2,984,549	7,036,102
02 공사・공단경상전출금	10,020,651	2,984,549	7,036,102
1)도시관리공단직원인건비 등	10,020,651		
법령의 정확한 집행	326,900	245,400	81,500
소송사무 추진	317,800	236,300	81,500
201 일반운영비	307,800	227,300	80,500
01 사무관리비	287,800	207,300	80,500
1)행정소송비용	52,800		
2)소가액1억미만소송착수금 1,650,000원*10건	16,500		
2)소가액1억이상소송착수금 3,300,000원*3건	9,900		
2)승소사례금 26,400,000원*100%	26,400		
1)민사소송비용	189,200		
2)소가액3천만원미만소송착수금 1,100,000원*4건	4,400		
2)소가액3천만원이상5천만원미만소송착수금 2,200,000원*10건	22,000		
2)소가액5천만원이상1억원미만소송착수금 3,300,000원*10건	33,000		
2)소가액1억원이상소송착수금 4,400,000원*8건	35,200		
2)승소사례금 94,600,000원*100%	94,600		
1)기타소송비용	38,800		
2)인지대	2,100		
2)송달료	1,000		
2)검증・감정비	1,500		
2)송무활동비 30,000원*100건	3,000		
2)법률고문변호사	31,200		
3)법률고문변호사수당 220,000원*10명*12월	26,400		
3)특별고문료 400,000원*12월	4,800		
1)무료법률상담 100,000원*70회*1명	7,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소송공탁금 10,000,000원*2건	20,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)법률고문상담수행활동	1,900		
303 포상금	8,100	7,100	1,000
01 포상금	8,100	7,100	1,000
1)소송유공자포상	8,100		
2)신청사건 50,000원*20건	1,000		
2)원심(1심, 항소심) 150,000원*30건	4,500		
2)상고심(3심) 100,000원*20건	2,000		
2)특별사건 600,000원*1건	600		
법제사무 관리	9,100	9,100	0
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	860	860	0
1)법무・소송관련도서구입 50,000원*6권	300		
1)법무・소송관련교육교재인쇄 8,000원*100부*70%	560		
02 공공운영비	6,240	6,240	0
1)자치법규시스템 유지보수비 520,000원*12회	6,240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)법제송무수행활동	2,000		
지속가능한 혁신시스템 구축	30,160	44,690	△14,530
혁신과제의 체계적 추진	30,160	44,690	△14,530
201 일반운영비	5,560	11,390	△5,830
01 사무관리비	5,560	11,390	△5,830
1)창의행정 운영경비 2,000,000원*60%	1,200		
1)학습동아리 운영경비 100,000원*56부서*60%	3,360		
1)학습도서구입비	1,000		
203 업무추진비	2,400	4,800	△2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	4,800	△2,400
1)시책추진업무추진비	2,400		
2)창의행정업무추진비	1,400		
2)학습동아리 활동 업무추진비	1,000		
301 일반보상금	7,800	6,300	1,500
12 기타보상금	7,800	6,300	1,500
1)구민창안시상	7,800		
2)금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)은상 500,000원*2명*2회	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동상 300,000원*3명*2회	1,800		
2)장려상 200,000원*5명*2회	2,000		
303 포상금	14,400	22,200	△7,800
01 포상금	14,400	22,200	△7,800
1)우수 창의 제안, 실행 시상금	14,400		
2)제안 및 실행	5,100		
3)금상 500,000원*1명*2회	1,000		
3)은상 300,000원*2명*2회	1,200		
3)동상 200,000원*3명*2회	1,200		
3)노력 50,000원*5명*2회	500		
3)우수부서 300,000원*2부서*2회	1,200		
2)특별공모	5,100		
3)금상 500,000원*1명*2회	1,000		
3)은상 300,000원*2명*2회	1,200		
3)동상 200,000원*3명*2회	1,200		
3)노력 50,000원*5명*2회	500		
3)우수부서 300,000원*2부서*2회	1,200		
2)창의행정우수사례 발표대회	4,200		
3)금상 500,000원*1부서*2회	1,000		
3)은상 300,000원*2부서*2회	1,200		
3)동상 200,000원*5부서*2회	2,000		
수요자 중심의 통계작성	93,270	97,270	△4,000
기본통계작성	7,080	6,600	480
201 일반운영비	4,680	4,200	480
01 사무관리비	4,680	4,200	480
1)구 통계연보 책자 26,000원*180부	4,680		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)통계업무추진	2,400		
사회통계조사	86,190	90,670	△4,480
201 일반운영비	490	4,970	△4,480
01 사무관리비	490	4,970	△4,480
1)업체선정제안서 평가위원 수당 70,000원*7명	490		
207 연구개발비	85,700	85,700	0
01 연구용역비	85,700	85,700	0
1)성북구 사회지표 조사용역	85,700		
건전재정 운영	562,118	770,294	△208,176
효율적인 재정운영	562,118	770,294	△208,176
예산편성 운영	52,850	52,850	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,850	24,850	0
01 사무관리비	24,850	24,850	0
1)인쇄비	24,850		
2)본예산서(안)및부속서류 30,000원*300부*70%	6,300		
2)본예산서 30,000원*400부*70%	8,400		
2)추경예산서(안)및부속서류 20,000원*250부*70%	3,500		
2)추경예산서 20,000원*300부*70%	4,200		
2)주요투자사업설명자료 5,000원*100부*4회*70%	1,400		
2)기금운용계획 15,000원*100부*70%	1,050		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
1)예산편성및유관기관예산업무협의 · 조정추진	7,000		
1)지방재정확보	5,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
1)재정관리시스템 유지관리비	16,000		
2)지방재정관리시스템(e-호조)유지관리	16,000		
중기지방재정계획 수립	4,330	4,330	0
201 일반운영비	1,330	1,330	0
01 사무관리비	1,330	1,330	0
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		
재정투융자심사 운영	5,003	5,003	0
201 일반운영비	3,003	3,003	0
01 사무관리비	3,003	3,003	0
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		
예산성과금 지급	20,140	20,140	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)예산성과금심의위원회참석수당 70,000원*2명*1회	140		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)예산성과금	20,000		
주민참여예산제 운영	33,555	0	33,555
201 일반운영비	11,450	0	11,450
01 사무관리비	11,450	0	11,450
1)주민참여예산위원회 운영 4,000원*40명*5회	800		
1)지역회의 운영 100,000원*20개동*2회	4,000		
1)참여예산제 설명회 개최 500,000원*5회	2,500		
1)참여예산제 설명회 강사료 200,000원*5회	1,000		
1)참여예산제 홍보물 제작 700원*4,500매	3,150		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)주민참여예산제 업무추진	4,000		
301 일반보상금	10,605	0	10,605
12 기타보상금	10,605	0	10,605
1)주민참여예산위원회 회의참석수당	8,085		
2)분과위원회 30,000원*33명*5회*0.7	3,465		
2)전체회의 70,000원*33명*2회	4,620		
1)참여예산연구회 회의참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
307 민간이전	7,500	0	7,500
05 민간위탁금	7,500	0	7,500
1)예산학교 운영	7,500		
직원공통경비 지원	216,960	0	216,960
201 일반운영비	126,560	0	126,560
01 사무관리비	126,560	0	126,560
1)구직원특근매식비 7,000원*904명*20일	126,560		
202 여비	90,400	0	90,400
01 국내여비	90,400	0	90,400
1)관외출장여비 20,000원*904명*5일	90,400		
기관공통경비 지원	229,280	687,971	△458,691
201 일반운영비	87,280	411,571	△324,291
01 사무관리비	37,280	311,571	△274,291
1)일반수용비	37,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	50,000	100,000	△50,000
1)공공요금 및 제세	50,000		
203 업무추진비	122,000	166,000	△44,000
03 시책추진업무추진비	122,000	166,000	△44,000
1)행정업무종합조정추진	52,000		
1)지역발전업무추진	40,000		
1)재정확보업무추진	30,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)물품구입비	20,000		
재원관리	3,472,183	3,263,832	208,351
예비비	3,472,183	3,263,832	208,351
예비비	3,472,183	3,263,832	208,351
801 예비비	3,472,183	3,263,832	208,351
01 예비비	3,472,183	3,263,832	208,351
1)예비비	3,472,183		
행정운영경비(기획경영과)	783,564	764,781	18,783
인력운영비(기획경영과)	61,067	12,600	48,467
인력운영비	61,067	12,600	48,467
101 인건비	50,267	0	50,267
02 기타직보수	50,267	0	50,267
1)연봉(나급 팀장) 37,989,000원*1.035+(39,318,615원/12월)	42,596		
1)시간외근무수당 8,943원*67시간*12월	7,191		
1)가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
204 직무수행경비	10,800	12,600	△1,800
03 특정업무경비	10,800	12,600	△1,800
1)예산업무 150,000원*6명*12월	10,800		
기본경비(기획경영과)	722,497	752,181	△29,684
기본경비	722,497	752,181	△29,684
201 일반운영비	290,677	324,345	△33,668
01 사무관리비	290,677	324,345	△33,668
1)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
1)행정장비용품비	27,945		
2)복사용지A4 17,836원*50상자*4회	3,568		
2)복사용지B4 27,406원*10상자*4회	1,097		
2)복사용지A3 19,926원*1상자*4회	80		
2)모사전송기 100,000원*2대*4회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기 100,000원*4대*16회	6,400		
2)복합기 1,000,000원*2대*8회	16,000		
1)전산장비용품비	21,600		
2)전산소모품(흑백프린터) 100,000원*6대*12회	7,200		
2)전산소모품(칼라프린터) 400,000원*3대*12회	14,400		
1)도서구입비	14,800		
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*10권	1,000		
1)기본업무추진급량비	225,792		
2)기획경영과 7,000원*29명*240식*80%	38,976		
2)재무과 7,000원*25명*240식*80%	33,600		
2)일자리정책과 7,000원*18명*240식*80%	24,192		
2)지역경제과 7,000원*19명*240식*80%	25,536		
2)세무1과 7,000원*43명*240식*80%	57,792		
2)세무2과 7,000원*34명*240식*80%	45,696		
202 여비	424,320	414,336	9,984
01 국내여비	424,320	414,336	9,984
1)기본업무추진여비	424,320		
2)기획경영과 260,000원*26명*12월*80%	64,896		
2)재무과 260,000원*25명*12월*80%	62,400		
2)일자리정책과 260,000원*18명*12월*80%	44,928		
2)지역경제과 260,000원*20명*12월*80%	49,920		
2)세무1과 260,000원*45명*12월*80%	112,320		
2)세무2과 260,000원*36명*12월*80%	89,856		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획경영과)	250,000	1,000,000	△750,000
내부거래지출(기획경영과)	250,000	1,000,000	△750,000
공용청사건립기금 조성	250,000	1,000,000	△750,000
702 기금전출금	250,000	1,000,000	△750,000
01 기금전출금	250,000	1,000,000	△750,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)삼척수련원 관리동 보수공사 등	150,000		
1)종암동 자치회관 증축 등	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	432,590	448,576	△15,986
	시 112,636		
	구 319,954		
재무행정의 효율적 운영	401,286	391,778	9,508
	시 112,636		
	구 288,650		
체계적이고 생산적인 재산관리	295,049	303,850	△8,801
	시 112,636		
	구 182,413		
국·공유재산 관리·처분	91,173	93,711	△2,538
	시 91,173		
201 일반운영비	64,073	66,611	△2,538
	시 64,073		
01 사무관리비	50,059	52,597	△2,538
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)전산소모품	12,000		
2)흑백프린터 100,000원*2대*4분기	800		
	시 800		
2)칼라프린터 400,000원*2대*4분기	3,200		
	시 3,200		
2)복합기 1,000,000원*2대*4분기	8,000		
	시 8,000		
1)복사용지 18,000원*6박스*12월*80%	1,037		
	시 1,037		
1)OCR수납고지서인쇄 60,000원*1박스*12월	720		
	시 720		
02 공공운영비	14,014	14,014	0
1)공공요금및제세	12,694		
2)일반우편 250원*3,000건	750		
	시 750		
2)등기우편 1,750원*6,500건	11,375		
	시 11,375		
2)등기우편반송료 11,375,000원*5%	569		
	시 569		
1)시설장비유지비	1,320		
2)국공유지홈페이지유지보수 110,000원*12월	1,320		
	시 1,320		
203 업무추진비	9,600	9,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,600		
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)국유재산소송수행활동	1,000		
	시 1,000		
1)국유재산관리업무협의	3,800		
	시 3,800		
1)국유재산실태조사	4,800		
	시 4,800		
303 포상금	17,500	17,500	0
	시 17,500		
01 포상금	17,500	17,500	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	182,413	188,676	△6,263
201 일반운영비	168,913	175,176	△6,263
01 사무관리비	4,456	8,318	△3,862
1)기타	4,091		
2)감정평가수수료 220,000원*15건*70%	2,310		
2)측량수수료 224,400원*10건*70%	1,571		
2)등기압류및말소촉탁수입증지 3,000원*100건*70%	210		
1)OCR수납고지서인쇄 60,000원*2박스	120		
1)홍보물제작(국.공유재산안내) 500원*700부*70%	245		
02 공공운영비	164,457	166,858	△2,401
1)기타	162,194		
2)건물화재보험료	69,510		
2)시설물화재보험료	11,466		
2)배상공제(대인,대물)보험료	81,218		
1)우편요금	2,263		
2)일반 250원*1,000건	250		
2)등기 1,750원*1,000건	1,750		
2)등기우편반송료 5,250,000원*5%	263		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)공유재산소송수행활동	800		
1)공유재산체납정리및실태조사	2,700		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	21,463	0
	시 21,463		
101 인건비	20,463	20,463	0
	시 20,463		
04 기간제근로자등보수	20,463	20,463	0
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		
	시 1,000		
계약업무의 통합 및 공정관리	44,828	22,828	22,000
물품의 안정적 수급관리	29,608	7,608	22,000
201 일반운영비	27,808	5,808	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
1)일반수용비	22,000		
2)물품전자태그시스템S/W구입비 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	5,808	5,808	0
1)시설장비유지비	5,808		
2)관급자재관리시스템 유지보수비 484,000원*12월	5,808		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
1)전자태그구입비	1,800		
2)물품전자태그관리시스템 태그구입 450원*4,000개	1,800		
계약업무 시스템 기능 보강 및 유지	13,240	13,240	0
201 일반운영비	11,340	11,340	0
01 사무관리비	3,024	3,024	0
1)나라장터수수료 360,000원*12월*70%	3,024		
02 공공운영비	8,316	8,316	0
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		
성북구 계약심의위원회 운영	1,980	1,980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
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		
회계관리의 투명성 및 책임성 확보	61,409	65,100	△3,691
적정한 회계처리 및 결산	45,009	48,700	△3,691
201 일반운영비	21,509	22,200	△691
01 사무관리비	13,709	13,200	509
1)결산서 50,000원*90권	4,500		
1)결산서(안) 45,700원*170권	7,769		
1)결산검사의견서 12,000원*120권	1,440		
02 공공운영비	7,800	9,000	△1,200
1)공공요금및제세	7,800		
2)회계관계공무원재정보증보험료 13,000원*600직위	7,800		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
1)세입・세출결산업무추진	1,500		
1)결산검사업무추진	2,600		
1)지출및일상경비정산업무추진	1,400		
301 일반보상금	18,000	21,000	△3,000
12 기타보상금	18,000	21,000	△3,000
1)결산검사위원회운영 20,000원*5명*30일	3,000		
1)결산검사위원수당 100,000원*5명*30일	15,000		
복식부기제도 조기정착	16,400	16,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
1)재무보고서발간 10,000원*140권	1,400		
1)통합재무보고서공인회계사 용역비	13,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	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
1)복식부기업무추진	2,000		
공공용지의 효율적 운영	23,828	36,906	△13,078
공공용지 기능유지 관리	23,828	36,906	△13,078
공공용지 점용료 부과 징수	18,867	29,045	△10,178
201 일반운영비	14,867	25,045	△10,178
01 사무관리비	13,992	23,295	△9,303
1)인쇄비	295		
2)세외수입 고지서 60,000원*2박스	120		
2)창 봉투 제작 35원*5,000매	175		
1)측량수수료	13,697		
2)현황측량 292,600원*50건*70%	10,241		
2)분할측량 324,500원*6회*70%	1,363		
2)경계명시측량 498,300원*6회*70%	2,093		
02 공공운영비	875	1,750	△875
1)고지서등 등기우편 발송 1,750원*500건	875		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)공공용지 관리업무 추진	4,000		
공공용지 점용료 체납 관리	4,961	7,861	△2,900
201 일반운영비	2,650	5,550	△2,900
01 사무관리비	900	1,800	△900
1)대법원 증지 구입(압류,해제) 3,000원*300건	900		
02 공공운영비	1,750	3,750	△2,000
1)체납처분 예고문 발송료 1,750원*1,000건	1,750		
303 포상금	2,311	2,311	0
01 포상금	2,311	2,311	0
1)과년도 도로.하천사용료 세입징수 포상금	2,311		
2)1,2년차 60,629,000원*5%*50%	1,516		
2)3년차 79,486,630원*2%*50%	795		
행정운영경비(재무과)	7,476	19,892	△12,416
기본경비	7,476	7,892	△416
기본경비	7,476	7,892	△416
201 일반운영비	3,276	3,692	△416
01 사무관리비	3,276	3,692	△416
1)기본사무용품비 20,000원*25명*70%	350		
1)도서구입비 50,000원*4팀*70%	140		
1)복사용지 18,000원*110박스*70%	1,386		
1)전산소모품비	1,400		
2)흑백프린터 100,000원*5대*4분기*70%	1,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	6,891,473	6,764,203	127,270
	국 2,240,979		
	시 2,930,332		
	구 1,720,162		
저소득층 자활지원	3,268,267	3,085,208	183,059
	국 1,890,736		
	시 903,468		
	구 474,063		
저소득층 자활사업 운영지원	3,268,267	3,085,208	183,059
	국 1,890,736		
	시 903,468		
	구 474,063		
자활근로사업	2,599,818	2,509,350	90,468
	국 1,559,891		
	시 727,949		
	구 311,978		
101 인건비	1,169,918	1,125,000	44,918
	국 701,951		
	시 327,577		
	구 140,390		
04 기간제근로자등보수	1,169,918	1,125,000	44,918
1)복지도우미, 복지시설도우미, 인턴형 자활근로사업	629,918		
	국 377,951		
	시 176,377		
	구 75,590		
1)근로유지형 자활근로사업(보조사업)	540,000		
	국 324,000		
	시 151,200		
	구 64,800		
307 민간이전	1,429,900	1,384,350	45,550
	국 857,940		
	시 400,372		
	구 171,588		
05 민간위탁금	1,429,900	1,384,350	45,550
1)시장진입형, 사회서비스일자리형 자활근로사업	1,429,900		
	국 857,940		
	시 400,372		
	구 171,588		
구자체 근로유지형 자활근로사업	50,000	50,000	0
101 인건비	50,000	50,000	0
04 기간제근로자등보수	50,000	50,000	0
1)구 자체 근로유지형 자활근로사업비	50,000		
자활기관협의체운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	700	700	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	700	700	0
1)자활기관협의체 대표자회의 참석수당	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자활기관협의체 운영	1,000		
지역자활센터 운영	276,164	248,670	27,494
	국 129,144		
	시 80,950		
	구 66,070		
307 민간이전	276,164	248,670	27,494
	국 129,144		
	시 80,950		
	구 66,070		
10 사회복지보조	276,164	248,670	27,494
1)지역자활센터 운영비	199,854		
	국 99,928		
	시 49,963		
	구 49,963		
1)청소년자활지원관 운영비	58,430		
	국 29,216		
	시 14,607		
	구 14,607		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	16,380		
	시 16,380		
1)청소년 멘토링 지원	1,500		
자활장려금	269,667	163,200	106,467
	국 161,800		
	시 75,507		
	구 32,360		
301 일반보상금	269,667	163,200	106,467
	국 161,800		
	시 75,507		
	구 32,360		
01 사회보장적수혜금	269,667	163,200	106,467
1)자활장려금	269,667		
	국 161,800		
	시 75,507		
	구 32,360		
희망키움통장사업	44,418	77,616	△33,198
	국 26,651		
	시 12,437		
	구 5,330		
301 일반보상금	44,418	77,616	△33,198
	국 26,651		
	시 12,437		
	구 5,330		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	44,418	77,616	△33,198
1)희망키움통장사업	44,418		
	국 26,651		
	시 12,437		
	구 5,330		
가사간병 방문도우미사업	26,500	34,240	△7,740
	국 13,250		
	시 6,625		
	구 6,625		
307 민간이전	26,500	34,240	△7,740
	국 13,250		
	시 6,625		
	구 6,625		
05 민간위탁금	26,500	34,240	△7,740
1)가사간병도우미	26,500		
	국 13,250		
	시 6,625		
	구 6,625		
사람중심 일자리 창출로 살기 좋은 성북 구현	3,564,645	3,169,936	394,709
	국 350,243		
	시 2,026,864		
	구 1,187,538		
지역일자리 발굴 및 고용촉진	3,368,088	2,992,432	375,656
	국 350,243		
	시 2,026,864		
	구 990,981		
일자리공시제 및 인센티브 추진	6,780	0	6,780
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
1)지역일자리공시제 평가자료 인쇄 50원*800면*18부	720		
1)고용촉진기반구축 평가자료 인쇄 50원*800면*24부	960		
203 업무추진비	3,400	0	3,400
03 시책추진업무추진비	3,400	0	3,400
1)지역일자리공시제 업무추진	2,000		
1)고용촉진기반구축 인센티브 업무추진	1,400		
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
1)지역일자리 목표달성 우수부서 시상금 지급	1,700		
2)최우수상 500,000원*1부서	500		
2)우수상 300,000원*2부서	600		
2)장려상 200,000원*3부서	600		
대학생 아르바이트 운영	225,000	225,000	0

부서: 일자리정책과
정책: 사람중심 일자리 창출로 살기 좋은 성북 구현
단위: 지역일자리 발굴 및 고용촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	225,000	225,000	0
04 기간제근로자등보수	225,000	225,000	0
1)대학생 아르바이트운영(겨울・여름방학)	225,000		
2)대학생 아르바이트 급여 223,273,000원	223,273		
2)대학생 아르바이트 산재보험료 171,750,000원*1.005%	1,727		
공공근로지원 사업	2,100,000	1,000,000	1,100,000
	시 1,599,612		
	구 500,388		
101 인건비	2,100,000	1,000,000	1,100,000
	시 1,599,612		
	구 500,388		
04 기간제근로자등보수	2,100,000	1,000,000	1,100,000
1)공공근로사업 인부임 및 부대비	2,100,000		
	시 1,599,612		
	구 500,388		
지역공동체 일자리사업	465,810	1,612,000	△1,146,190
	국 232,155		
	시 116,078		
	구 117,577		
101 인건비	380,000	1,260,000	△880,000
	국 190,000		
	시 95,000		
	구 95,000		
04 기간제근로자등보수	380,000	1,260,000	△880,000
1)인건비 950,000원*50명*8개월	380,000		
	국 190,000		
	시 95,000		
	구 95,000		
201 일반운영비	4,310	32,200	△27,890
	국 2,155		
	시 1,078		
	구 1,077		
01 사무관리비	4,310	32,200	△27,890
1)지역공동체 일자리 운영비용	4,310		
	국 2,155		
	시 1,078		
	구 1,077		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)지역공동체 일자리사업 추진	1,500		
206 재료비	80,000	319,800	△239,800
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		

부서: 일자리정책과
정책: 사람중심 일자리 창출로 살기 좋은 성북 구현
단위: 지역일자리 발굴 및 고용촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	80,000	319,800	△239,800
1)재료비	80,000		
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
마을기업 육성사업	441,676	152,000	289,676
	국 67,088		
	시 263,544		
	구 111,044		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)마을기업 육성사업 추진	1,500		
307 민간이전	440,176	152,000	288,176
	국 67,088		
	시 263,544		
	구 109,544		
02 민간경상보조	440,176	152,000	288,176
1)마을기업 육성사업	134,176		
	국 67,088		
	시 33,544		
	구 33,544		
1)서울형 마을기업 육성사업	306,000		
	시 230,000		
	구 76,000		
지역맞춤형 일자리 창출사업	60,000	0	60,000
	국 51,000		
	구 9,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 51,000		
	구 9,000		
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
1)지역맞춤형 일자리 창출사업	60,000		
	국 51,000		
	구 9,000		
일자리지원센터 운영 활성화	53,462	3,432	50,030
	시 47,630		
	구 5,832		
101 인건비	47,630	0	47,630
	시 47,630		
02 기타직보수	47,630	0	47,630
1)일자리지원센터 시간제 계약직 급여	47,630		
	시 47,630		
201 일반운영비	3,432	1,932	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
1)일자리지원센터 홍보물 제작	1,500		

부서: 일자리정책과
정책: 사람중심 일자리 창출로 살기 좋은 성북 구현
단위: 지역일자리 발굴 및 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일자리지원센터운영 사무용품비	1,500		
02 공공운영비	432	432	0
1)일자리지원센터 SMS 발송요금 18원*2,000건*12월	432		
203 업무추진비	2,400	1,500	900
03 시책추진업무추진비	2,400	1,500	900
1)일자리지원센터 운영 업무추진	2,400		
체계적인 취업지원 서비스 구축	15,360	0	15,360
201 일반운영비	15,360	0	15,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
1)취업박람회 홍보물 제작 300원*1,000매	300		
1)취업박람회 현수막 제작 90,000원*4매	360		
1)취업박람회 시설물(텐트) 대여 120,000원*10조	1,200		
1)직업지도 프로그램 홍보물 및 물품구입비	1,500		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)직업지도 프로그램 운영 2,000,000원*6회	12,000		
사회적기업 육성	196,557	177,504	19,053
사회적기업 발굴·육성지원	141,026	177,504	△36,478
201 일반운영비	27,850	31,360	△3,510
01 사무관리비	7,850	11,360	△3,510
1)아카데미, 발굴지원단 등 교육자료 인쇄	2,000		
1)사무용품비 및 홍보책자 등	2,000		
1)사회적기업 육성위원회 참석수당 70,000원*11명*5회	3,850		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)사회적기업 박람회, 전시, 행사 등	14,000		
1)제2회 사회적기업의 날 행사	6,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)사회적기업 관련 교육, 간담회 운영	1,000		
1)사회적기업 발굴육성 업무추진	3,000		
301 일반보상금	4,436	4,436	0
10 행사실비보상금	336	336	0
1)사회적기업 육성위원회 운영 급량비 7,000원*12명*4회	336		
12 기타보상금	4,100	4,100	0
1)사회적기업 전문가 초청강의 300,000원*1명*4회	1,200		
1)사회적기업 사업모델 주민창안 공모 시상금	2,900		
2)최우수상 1,000,000원*1명	1,000		

부서: 일자리정책과
정책: 사람중심 일자리 창출로 살기 좋은 성북 구현
단위: 사회적기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수상 500,000원*2명	1,000		
2)장려상 300,000원*3명	900		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)사회적기업 사업발굴·육성 우수부서 시상금	1,700		
2)최우수상 500,000원*1부서	500		
2)우수상 300,000원*2부서	600		
2)장려상 200,000원*3부서	600		
307 민간이전	99,040	99,040	0
02 민간경상보조	99,040	76,000	23,040
1)사회적기업 협의체 운영비 500,000원*12월	6,000		
1)사회적기업 사업개발비 10,000,000원*7개업체	70,000		
1)사회적기업가 전문양성 교육	7,040		
1)사회적기업가 발굴 육성 관련 워크숍	16,000		
2)사회적기업가, 전문기관, 업무협약기관 등 200,000원*40명*1회	8,000		
2)1사(부서)1사회적기업 자매결연기관 200,000원*40명*1회	8,000		
405 자산취득비	4,000	6,000	△2,000
01 자산및물품취득비	4,000	6,000	△2,000
1)사회적기업 생산품 홍보 전시대 2,000,000원*2식	4,000		
사회적기업 허브센터 운영	55,531	0	55,531
201 일반운영비	37,831	0	37,831
01 사무관리비	15,100	0	15,100
1)사회적기업 허브센터 홍보관 홍보판넬 제작 140,000원*10개	1,400		
1)사회적기업 허브센터 게시판 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)사회적기업 정보실 도서 부착용 도난방지 라벨구매 100원*2,000개	200		
1)기본사무용품비 20,000원*5명	100		
1)청소용품비 360,000원*1식	360		
1)화장실 소모품구입비 200,000원*12월	2,400		
1)일간신문구독 15,000원*3종*12월	540		
1)사회적기업관련 간행물 100,000원*5종	500		
1)전산용품비 500,000원*12월	6,000		
1)사회적기업 허브센터 소독비 200,000원*1회	200		
1)무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	22,731	0	22,731
1)사회적기업 허브센터 정밀소방 안전점검 150,000원*2회	300		

부서: 일자리정책과
정책: 사람중심 일자리 창출로 살기 좋은 성북 구현
단위: 사회적기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적기업 허브센터 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
1)사회적기업 허브센터 시설장비 유지비	5,000		
1)사회적기업 허브센터 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
1)사회적기업 허브센터 상하수도 사용료 200,000원*6월	1,200		
1)사회적기업 허브센터 통신사용료 180,000원*12월	2,160		
1)사회적기업 허브센터 케이블 TV수신료 22,500원*12월	270		
1)사회적기업 허브센터 폐기물 수수료(종량제봉투) 1,940원*10매*12월	233		
1)사회적기업 허브센터 정화조 청소비용 100,000원*1회	100		
1)사회적기업 허브센터 환경개선부담금 134,000원*2회	268		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)사회적기업 허브센터 운영	1,000		
405 자산취득비	16,700	0	16,700
01 자산및물품취득비	9,100	0	9,100
1)사회적기업 홍보관 TV 구매(47인치 LED) 2,500,000원*1대	2,500		
1)사회적기업 생산품 판매 전시대 구매 800,000원*2개	1,600		
1)사회적기업 정보실 도서 분실방지시스템 구매 2,500,000원*2세트	5,000		
02 도서구입비	7,600	0	7,600
1)사회적기업 전문도서 구입 20,000원*380권	7,600		
행정운영경비(일자리정책과)	58,561	9,059	49,502
인력운영비	35,273	0	35,273
인력운영비	35,273	0	35,273
101 인건비	35,273	0	35,273
02 기타직보수	35,273	0	35,273
1)연봉(전임계약직 라급) 2,514,970원*12월	30,180		
1)초과근무수당 30,180,000원/12*70%*0.5*1.5/226*57시간*12월	3,997		
1)가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
1)고용보험부담금 30,180,000원*0.9%*1/2	136		
기본경비	23,288	9,059	14,229
기본경비	23,288	9,059	14,229

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		10,138	6,059	4,079
01 사무관리비		10,138	6,059	4,079
1)기본사무용품비	20,000원*19명	380		
1)도서구입비	50,000원*4팀	200		
1)전산소모품		7,200		
2)흑백프린터	100,000원*3대*4분기	1,200		
2)칼라프린터	400,000원*1대*4분기	1,600		
2)모사전송기	100,000원*1대*4분기	400		
2)복합기	1,000,000원*1대*4분기	4,000		
1)복사용지		2,358		
2)A4복사용지	18,000원*110상자	1,980		
2)A3복사용지	18,900원*20상자	378		
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
1)일자리정책과 부서운영	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		8,950	0	8,950
01 자산및물품취득비		8,950	0	8,950
1)복합기(칼라)	8,950,000원*1대	8,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	617,669 국 11,741 시 31,140 구 574,788	2,223,989	△1,606,320
지역경제육성	447,132	2,131,529	△1,684,397
전통시장 활성화	23,760	1,083,258	△1,059,498
전통시장 육성 지원	23,760	1,083,258	△1,059,498
201 일반운영비	1,260	1,600	△340
01 사무관리비	1,260	1,600	△340
1)유통업상생발전위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)전통시장 활성화 업무추진비	1,500		
307 민간이전	21,000	12,000	9,000
02 민간경상보조	21,000	12,000	9,000
1)돈암제일시장 공동배송센터 지원 인건비	15,000		
1)전통시장(돈암제일,정릉시장) 고객편의시설 운영비(공과금) 300,000원*2개시장*10월	6,000		
지역경제 활성화	10,860	10,160	700
물가 안정관리	2,760	2,060	700
201 일반운영비	1,960	1,260	700
01 사무관리비	1,960	1,260	700
1)물가안정 홍보물 제작 등 500원*3,000매*70%	1,050		
1)가격안정모범업소 푯말제작 5,000원*60업소*70%	210		
1)물가안정관리위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)물가안정관리 업무추진비	800		
계량기 정기검사	1,100	1,100	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)계량기 검사통지서 인쇄비 등 기타	400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)계량기 관리 업무추진	700		
도농간 직거래 추진	7,000	7,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)직거래행사 장비임차 등 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도농간 직거래 업무추진	1,000		
중소기업지원	239,139	217,711	21,428
성북구 상공회 운영지원	144,700	146,700	△2,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)중소기업지원 업무추진비	1,200		
307 민간이전	143,500	145,500	△2,000
04 민간행사보조	23,500	23,500	0
1)중소기업CEO 연구과정사업 강좌 7,500,000원*1회	7,500		
1)예비창업자 소자본 창업강좌 2,000,000원*2회	4,000		
1)민관학 협력을 통한 경영개선촉진 6,000,000원*2회	12,000		
05 민간위탁금	120,000	122,000	△2,000
1)청년인턴 지원사업	120,000		
벤처창업지원센터 위탁운영	65,058	65,335	△277
201 일반운영비	34,358	34,635	△277
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)벤처창업지원센터운영위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)벤처창업지원센터 무인경비용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	32,358	34,635	△2,277
1)전기요금 1,500,000원*12월*90%	16,200		
1)전화요금 80,000원*12월*90%	864		
1)도시가스요금 500,000원*12월*90%	5,400		
1)수도요금 120,000원*6월*90%	648		
1)LAN사용료 700,000원*12월*90%	7,560		
1)전기안전도 검사비 63,250원*12월*90%	684		
1)환경개선부담금 100,000원*2회*90%	180		
1)교통유발부담금 400,000원*1회*90%	360		
1)정화조청소요금 420,000원*1회*90%	378		
1)가스시설정기검사비 44,000원*1회*90%	40		
1)소방안전협회비 48,000원*1회*90%	44		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)벤처창업지원센터 업무추진비	700		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)벤처창업지원센터 위탁운영비 7,500,000원*4회	30,000		
벤처창업지원센터 시설장비 유지보수	29,381	5,676	23,705
201 일반운영비	4,381	5,676	△1,295
02 공공운영비	4,381	5,676	△1,295
1)벤처창업지원센터시설장비유지 398,000원*12월*80%	3,821		
1)벤처창업지원센터 소방시설 종합정밀 점검비 700,000원*1회*80%	560		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)벤처창업지원센터 방수공사비	10,000		
1)벤처창업지원센터 전기공사비 20,000,000원*50%	10,000		
1)벤처창업지원센터 내부수선비 10,000,000원*50%	5,000		
창조산업 육성지원	173,373	820,400	△647,027
창조산업지원	42,080	32,400	9,680
201 일반운영비	2,680	0	2,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
1)1인창조기업육성지원위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)창조문화사업진흥관련 행사운영비	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)창조산업지원업무추진비	2,400		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
10 행사실비보상금	9,000	0	9,000
1)창업특강세미나 강사비 1,000,000원*6회	6,000		
1)창조문화사업진흥관련 포럼 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
1)구인구직게시판설치비 2,000,000원*14개소	28,000		
비즈니스센터 운영	131,293	788,000	△656,707
201 일반운영비	129,243	700,000	△570,757
01 사무관리비	88,068	700,000	△611,932

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비즈니스센터 건물 임차료 6,468,825원*12월	77,626		
1)비즈니스센터 회원모집 포스터 제작비 1,600원*600매*2회*80%	1,536		
1)비즈니스센터 리플렛 제작비 2,000원*500매*2회*50%	1,000		
1)비즈니스센터 복합기 1,000,000원*1대*4분기*70%	2,800		
1)복사용지(A4) 18,000원*50상자*70%	630		
1)복사용지(B4) 28,000원*20상자*80%	448		
1)비즈니스센터 앱 개발 관련 참고도서 구입비 20,000원*50권*50%	500		
1)무인경비용역료 154,000원*12월	1,848		
1)비즈니센터 사무용품 등 구매 200,000원*12개월*70%	1,680		
02 공공운영비	41,175	0	41,175
1)비즈니스센터 관리비 3,431,175원*12월	41,175		
405 자산취득비	2,050	38,000	△35,950
01 자산및물품취득비	2,050	38,000	△35,950
1)비즈니스센터 빔프로젝트 및 영상스크린	1,600		
1)비즈니스센터 휴게실용 의자구매 15,000원*20개	300		
1)비즈니스센터 휴게실 탁자구매 30,000원*5개	150		
농수산물의 유통과 위생 · 방역관리	87,051	73,778	13,273
	시 31,140		
	구 55,911		
동물보호 및 방역관리	87,051	73,778	13,273
	시 31,140		
	구 55,911		
유기동물보호 및 길고양이중성화사업	80,721	67,448	13,273
	시 31,140		
	구 49,581		
201 일반운영비	13,441	0	13,441
01 사무관리비	13,441	0	13,441
1)동물등록제 물품구입비 26,882,000원*50%	13,441		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)유기동물보호 업무추진비	1,000		
307 민간이전	66,280	66,448	△168
	시 31,140		
	구 35,140		
05 민간위탁금	66,280	66,448	△168
1)유기동물 구조 및 보호 민간위탁비	54,900		
	시 26,450		
	구 28,450		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)길고양이포획 및 중성화시술 민간위탁비	11,380		
	시 4,690		
	구 6,690		
가축방역	6,330	6,330	0
206 재료비	3,390	3,390	0
01 재료비	3,390	3,390	0
1)광견병 예방주사약 구매 1,700원*1,200두	2,040		
1)꿀벌 기생충 구제약 구매 1,500원*900	1,350		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*12월	2,940		
에너지 수급안정	24,482	1,000	23,482
	국 11,741		
	구 12,741		
에너지 이용증진	24,482	1,000	23,482
	국 11,741		
	구 12,741		
에너지 안전사용 및 절약	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)에너지업무추진비	1,000		
가스개선 사업	23,482	0	23,482
	국 11,741		
	구 11,741		
403 자치단체등자본이전	23,482	0	23,482
	국 11,741		
	구 11,741		
02 공기관등에대한대행사업비	23,482	0	23,482
1)차상위계층 가스개선 사업(국비50%, 구비50%)	23,482		
	국 11,741		
	구 11,741		
행정운영경비(지역경제과)	59,004	17,682	41,322
인력운영비	43,404	0	43,404
인력운영비	43,404	0	43,404
101 인건비	43,404	0	43,404
02 기타직보수	43,404	0	43,404
1) 스마트 앱창작터 계약직 보수 3,617,000원*12개월	43,404		
기본경비(지역경제과)	15,600	17,682	△2,082
기본경비	15,600	17,682	△2,082
201 일반운영비	11,400	8,612	2,788

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		11,400	8,612	2,788
1)기본사무용품비	20,000원*19명	380		
1)도서구입비	50,000원*4개팀	200		
1)흑백프린터	10,000원*4대*4분기	160		
1)칼라프린터	400,000원*2개*4분기	3,200		
1)복사기	100,000원*1대*4분기	400		
1)복합기	1,000,000원*1대*4분기	4,000		
1)복사용지(A4)	18,000원*100상자	1,800		
1)복사용지(B4)	28,000원*10상자	280		
1)민원신고필증 인쇄비	100원*5,000매	500		
1)행정2호봉투 구매	20원*10,000매	200		
1)행정4호봉투 구매	70원*4,000매	280		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12개월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	444,057	394,572	49,485
자주재원 확충	330,706	280,161	50,545
세입목표 달성	217,349	167,099	50,250
지방세 부과징수	165,531	117,185	48,346
201 일반운영비	156,163	109,845	46,318
01 사무관리비	30,433	32,445	△2,012
1)일반수용비	27,598		
2)취득세 및 등록세고지서 60,000원*70박스*90%	3,780		
2)취득세 및 등록세 신고서 2,350원*600권*85%	1,199		
2)수시분 고지서 60,000원*20박스*90%	1,080		
2)지방세 서면신고서 1,000원*3,000부*85%	2,550		
2)독촉고지서 60,000원*50박스*90%	2,700		
2)고지서 출력 및 봉입(함)	3,930		
3)정기분재산세 독촉고지서 70원*15,000건*2회*90%	1,890		
3)정기분재산세 안내문봉입 10원*120,000건*2회*85%	2,040		
2)지방세 부과징수 관련 홍보물 제작	8,874		
3)정기분재산세 안내문 제작 38원*120,000건*2회*85%	7,752		
3)입간판(구청,동주민센터) 26,400원*25매*2회*85%	1,122		
2)송달용 우편봉투	3,485		
3)각대봉투 100원*2,000매*85%	170		
3)창문봉투 35원*30,000매*2회*85%	1,785		
3)일반봉투 30원*30,000매*2회*85%	1,530		
1)운영수당	2,835		
2)지방세심의위원회 70,000원*9명*5회*90%	2,835		
02 공공운영비	125,730	77,400	48,330
1)공공요금 및 제세	125,730		
2)보통우편 270원*210,000건*100%	56,700		
2)등기우편 1,770원*39,000건*100%	69,030		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)지방세 부과징수 업무추진	2,700		
306 출연금	6,668	0	6,668
01 출연금	6,668	0	6,668
1)지방세연구원 출연금 60,612,000,000원*1/10,000*1.1	6,668		
체납지방세 징수활동 강화	51,818	49,914	1,904

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,766	37,008	1,758
01 사무관리비	18,336	17,658	678
1)일반수용비	18,336		
2)체납고지서 60,000원*100박스*90%	5,400		
2)고지서 출력 및 봉입	8,856		
3)체납고지서 출력 및 봉함 50원*6,000건*12월*90%	3,240		
3)체납OCR고지서 출력 및 수작업봉입 40원*13,000건*12월*90%	5,616		
2)송달용 우편봉투	4,080		
3)체납용 창문봉투 35원*11,000매*12월*80%	3,696		
3)일반봉투 30원*8,000매*2회*80%	384		
02 공공운영비	20,430	19,350	1,080
1)공공요금 및 제세	20,430		
2)공매수수료 100,000원*5회*90%	450		
2)등기압류 및 말소촉탁수수료 2,000원*3,000건*90%	5,400		
2)보통우편요금 270원*60,000건*90%	14,580		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)체납정리활동 업무추진	2,700		
303 포상금	10,352	10,206	146
01 포상금	10,352	10,206	146
1)과년도 구세 체납징수 포상금	10,352		
2)1년차 614,761,770원*1%*50%	3,074		
2)2년차 248,364,430원*3%*50%	3,726		
2)3년차 142,078,550원*5%*50%	3,552		
주택공시가격 관리	113,357	113,062	295
주택가격조사결정	113,357	113,062	295
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	106,907	106,612	295
01 사무관리비	101,799	101,799	0
1)일반수용비	7,000		
2)개별주택가격결정통지문 및 안내문제작 7,000,000원*2회*50%	7,000		
1)개별주택가격 검증수수료	94,799		
2)1월1일기준 산정가격 검증 5,808원*29,800호*50%	86,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6월1일기준 산정가격 검증 7,260원*151호*50%	549		
2)의견제출 및 이의신청 검증 24,200원*100호*50%	1,210		
2)미공시 주택가격조사 65,000원*200호*50%	6,500		
02 공공운영비	5,108	4,813	295
1)공공요금 및 제세	5,108		
2)보통우편요금 270원*28,000호*50%	3,780		
2)등기우편 1,770건*1,500원*50%	1,328		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)개별주택가격관련 업무추진 300,000원*4회	1,200		
행정운영경비(세무1과)	113,351	114,411	△1,060
인력운영비(세무1과)	54,000	56,400	△2,400
인력운영비	54,000	56,400	△2,400
204 직무수행경비	54,000	56,400	△2,400
03 특정업무경비	54,000	56,400	△2,400
1)세무담당 100,000원*45명*12월	54,000		
기본경비(세무1과)	59,351	58,011	1,340
기본경비	59,351	58,011	1,340
201 일반운영비	54,251	52,911	1,340
01 사무관리비	25,889	25,999	△110
1)일반수용비	25,889		
2)기본사무용품비 20,000원*45명*70%	630		
2)행정장비 용품비	5,712		
3)전자복사기	4,522		
4)복사기 토너/드럼 100,000원*2대*7회*70%	980		
4)복사용지(A4) 17,836원*250박스*70%	3,122		
4)복사기유지보수 300,000원*2회*70%	420		
3)팩시밀리	1,190		
4)팩스토너/드럼 100,000원*2대*7회*70%	980		
4)팩스유지보수 150,000원*2회*70%	210		
2)전산용품비	14,140		
3)흑백프린터 토너/드럼 100,000원*16대*7회*70%	7,840		
3)칼라프린터 토너/드럼 400,000원*3대*7회*70%	5,880		
3)프린터유지보수 200,000원*3회*70%	420		
2)지방세 실무책자	2,775		
3)지방세법 편람 35,000원*45권	1,575		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지방세 실무해설 100,000원*6권	600		
3)지방세 실무 100,000원*6권	600		
2)송달용 우편봉투	742		
3)창문봉투 35원*10,000매*2회*70%	490		
3)일반봉투 30원*6,000매*2회*70%	252		
2)과오납환급통지서(봉합용) 70원*9,000매*2회*70%	882		
2)과오납환급통지서 출력 및 봉합 40원*18,000건*2회*70%	1,008		
02 공공운영비	28,362	26,912	1,450
1)공공요금 및 제세	28,362		
2)보통우편 270원*33,500건*85%	7,689		
2)등기우편 1,770원*8,000건*85%	12,036		
2)등기우편 반송료 1,500원*3,000건*85%	3,825		
2)배달증명 우편료 3,010원*500건*85%	1,280		
2)수취인부담 후납우편요금 277원*15,000건*85%	3,532		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	502,759	467,100	35,659
세수증대 및 신뢰세정 구현	426,165	397,212	28,953
세외수입 및 지방세 세입증대	426,165	397,212	28,953
세외수입 및 지방세 부과징수	203,444	190,584	12,860
201 일반운영비	194,494	184,384	10,110
01 사무관리비	32,371	37,754	△5,383
1)일반수용비	32,371		
2)창문봉투 35원*200,000매*90%	6,300		
2)일반봉투 30원*10,000매*90%	270		
2)납세고지서(수시분, 신고분) 60,000원*160박스*90%	8,640		
2)독촉고지서 60,000원*80박스*90%	4,320		
2)세외수입고지서 60,000원*70박스*90%	3,780		
2)지방세 납부홍보 현수막 및 입간판 24,000원*25매*5회*90%	2,700		
2)세외수입 대책회의 현수막 90,000원*1매*1회	90		
2)정기분 독촉고지서 출력 및 봉입 70원*94,000건*90%	5,922		
2)지방세 납부 안내문 34원*10,000매*90%	306		
2)세외수입 우수부서 표창장 제작 5,300원*8매	43		
02 공공운영비	162,123	146,630	15,493
1)공공요금 및 제세	162,123		
2)일반우편고지서발송 270원*43,000건*12월	139,320		
2)등기우편고지서발송 1,770원*660건*12월	14,019		
2)등기우편 반송요금 1,500원*150건*12월	2,700		
2)배달증명요금 3,010원*30건*12월	1,084		
2)세외수입 신용카드 납부수수료 250,000,000원*2%	5,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)세원발굴및징수활동	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		
405 자산취득비	2,750	0	2,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
1)우편물봉합기 2,750,000원*1대	2,750		
체납지방세 징수활동 강화	222,721	206,628	16,093
201 일반운영비	217,121	199,864	17,257
01 사무관리비	69,175	95,475	△26,300
1)일반수용비	69,175		
2)창문봉투 35원*30,000건*12월*80%	10,080		
2)체납고지서 60,000원*500박스*80%	24,000		
2)체납고지서 출력 및 봉입 39원*70,000매*12월*80%	26,208		
2)체납차량 번호판 영치증 및 예고증 160원*20,000조*80%	2,560		
2)무선체납단속 PDA시스템 유지보수 22,000원*7대*12월*80%	1,479		
2)무선체납단속 통합운영 서버관리 50,000원*1대*12월*80%	480		
2)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 3,960,000원*1대*80%	3,168		
2)체납차량 번호판 영치시스템 이전설치 1,500,000원*1회*80%	1,200		
02 공공운영비	147,946	104,389	43,557
1)체납고지서발송우편료 270원*42,400건*12월	137,376		
1)무선체납단속 PDA단말기 통신요금 29,270원*8대*12월	2,810		
1)등기압류 및 말소촉탁 증지요금 1,000원*600건	600		
1)신용정보조회서비스 이용요금 3,960,000원*1년	3,960		
1)금융정보제공 이용요금 2,000원*4기관*400명	3,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)세원발굴및징수활동	2,000		
303 포상금	3,600	4,764	△1,164
01 포상금	3,600	4,764	△1,164
1)과년도구세포상금 40,000,000원*3%*50%	600		
1)자동차세 징수촉탁 포상금 100,000,000원*30%*10%	3,000		
행정운영경비(세무2과)	76,594	69,888	6,706
인력운영비(세무2과)	40,800	39,600	1,200
인력운영비	40,800	39,600	1,200
204 직무수행경비	40,800	39,600	1,200
03 특정업무경비	40,800	39,600	1,200
1)세무수당 100,000원*34명*12월	40,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(세무2과)	35,794	30,288	5,506
기본경비	35,794	30,288	5,506
201 일반운영비	31,354	25,728	5,626
01 사무관리비	21,010	17,649	3,361
1)일반수용비	21,010		
2)기본사무용품비 20,000원*34명	680		
2)행정장비용품비	1,600		
3)전자복사기 100,000원*3대*4분기	1,200		
3)팩시밀리 100,000원*1대*4분기	400		
2)전산용품비	15,000		
3)칼라프린터 400,000원*3대*4분기	4,800		
3)고지서발급OCR프린터 100,000원*17대*6월	10,200		
2)복사용지	2,080		
3)A4용지 18,000원*100박스	1,800		
3)B4용지 28,000원*10박스	280		
2)법전등 도서구입비	1,650		
3)지방세법 편람 35,000원*34권	1,190		
3)지방세 실무 95,000원*2권	190		
3)지방세 이론과 실무 90,000원*3권	270		
02 공공운영비	10,344	8,079	2,265
1)우편요금 270원*3,000건*12월	9,720		
1)수취인부담 후납요금 297원*70,000건*3%	624		
203 업무추진비	4,440	4,560	△120
04 부서운영업무추진비	4,440	4,560	△120
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		

행 정 국

행정국 소관 세출예산사업명세서

(단위:천원)

부서명	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
계	95,192,427	19,625,439	20.62%	75,566,988	79.38%	0	0.00%
행정지원과	82,258,826	8,017,898	9.75%	74,240,928	90.25%	0	0.00%
자치행정과	8,346,253	7,152,770	85.70%	1,193,483	14.30%	0	0.00%
민원여권과	780,774	713,432	91.37%	67,342	8.63%	0	0.00%
디지털정보과	3,550,209	3,533,982	99.54%	16,227	0.46%	0	0.00%
지적과	256,365	207,357	80.88%	49,008	19.12%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	82,258,826	78,194,863	4,063,963
	국 180,034		
	시 486,443		
	구 81,592,349		
활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화	8,017,898	8,897,170	△879,272
쾌적하고 편리한 근무 환경 조성	2,121,554	3,004,767	△883,213
청사유지 관리 및 환경개선	957,765	889,173	68,592
201 일반운영비	957,765	889,173	68,592
01 사무관리비	255,697	208,623	47,074
1)당직수당	151,820		
2)평일숙직 50,000원*5명*250일	62,500		
2)휴일일직 70,000원*6명*116일	48,720		
2)휴일숙직 70,000원*5명*116일	40,600		
1)기타제수수료	50,497		
2)청사 방역대행 수수료 660,000원*6회	3,960		
2)청사 전기안전관리 대행수수료 690,000원*12월	8,280		
2)청사 소방안전관리 대행수수료 350,000원*12개월	4,200		
2)정화조 안전관리대행 수수료 300,000원*12회	3,600		
2)엘리베이터 정기검사 수수료 800,000원*1회	800		
2)법적 청사 가스검사 수수료 300,000원*1회	300		
2)법적 실내 공기질 측정검사 600,000원*1회	600		
2)법적 보일러 개방검사 수수료 400,000원*1회	400		
2)법적 냉동기 정기검사 수수료 600,000원*1회	600		
2)법적 물탱크청소 대행 수수료 1,600,000원*2회	3,200		
2)법적 저수조 수질검사 수수료 250,000원*1회	250		
2)화장실 비데세척 대행 수수료 600,000원*2회	1,200		
2)청사팬코일 세척수수료 44,000원*431개	18,964		
2)보일러안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
2)정압기 분해점검(3년주기) 1,323,000*1회	1,323		
2)수변전 안전검사(3년주기) 1,500,000원*1회	1,500		
1)청사관리용품비	33,680		
2)청소용품 500,000원*12회	6,000		
2)화장실용품 1,000,000원*12회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사 종량제 봉투(50리터)구매 490,000원*20박스	9,800		
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	13,650		
2)세탁비(침구및커튼등) 6,500원*20조*12월*4회	6,240		
2)소화기충약 및 구입 30,000원*51개	1,530		
2)보일러 휴관제 구입 125,000원*4통	500		
2)보일러 청관제 구입 80,000원*50통	4,000		
2)연수기용 소금 구입 30,000원*30포	900		
2)냉각수 처리제 구입 80,000원*6통	480		
02 공공운영비	702,068	680,550	21,518
1)전화요금	160,800		
2)일반전화 35,000*250회선*12월*80%	84,000		
2)전용회선사용료 17,000원*400회선*12월*80%	65,280		
2)이동전화사용료 50,000원*18회선*12월*80%	8,640		
2)팩스민원전화료 300,000원*1대*12월*80%	2,880		
1)전기요금	491,136		
2)청사(6.3%인상) 42,520,000원*12월*80%	408,192		
2)청사 심야전기(8.0%인상) 8,640,000원*12월*80%	82,944		
1)상하수도요금	32,832		
2)청사 상수도료 4,500,000원*6월*80%	21,600		
2)청사 하수도료 21,600,000원*36%	7,776		
2)청사 물이용 부담금 21,600,000원*16%	3,456		
1)시청료	10,800		
2)케이블TV 15,000원*60회선*12월	10,800		
1)정화조 청소 6,500,000원*1회	6,500		
청사 시설장비 유지관리	858,595	1,768,112	△909,517
201 일반운영비	419,732	355,175	64,557
02 공공운영비	419,732	355,175	64,557
1)공공요금및제세	20,560		
2)청사환경개선부담금 7,000,000원*2회	14,000		
2)청사교통유발부담금 6,500,000원*1회	6,500		
2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
1)연료비	237,305		

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)가스	230,855		
3)난방용 850원*2대*202㎥*81일*7시간	194,708		
3)온수용 850원*1대*75㎥*81일*7시간	36,147		
2)발전기용 경유 1,500원*300리터	450		
2)구내식당 연료비 500,000원*12월	6,000		
1)시설장비유지	161,867		
2)무인경보시스템 관리 1,000,000원*12월	12,000		
2)통신설비유지	10,400		
3)전자식교환기 유지보수 800,000원*12월	9,600		
3)동보장치 유지보수 400,000원*2회	800		
2)기계설비유지	33,052		
3)보일러세관 10,000,000원*1회	10,000		
3)냉동기세관 6,000,000원*1회	6,000		
3)히트펌프 세관 3,000,000원*1회	3,000		
3)공조기 필터 교체 6,000,000원*1회	6,000		
3)발전기,정류기,ALTS밧데리교체 8,052,000원*1회	8,052		
2)전기시설유지보수비	43,564		
3)비상발전기유지보수(오일 · 부품교체) 1,678,600원*1회	1,679		
3)엘리베이터 유지보수 수수료 2,200,000원*12월	26,400		
3)전기시설 관리용 부품 구입 300,000원*12회	3,600		
3)CCTV용 수선유지관리비 500,000원*8월	4,000		
3)형광등 및 안정기 교체 42,850원*100개	4,285		
3)음향설비 유지 보수비 300,000원*12월	3,600		
2)청사 건축 소방시설 유지비 4,500원*27,489㎡*50%	61,851		
2)청사도시가스시설관리비 1,000,000원*1회	1,000		
309 전출금	336,833	1,222,937	△886,104
02 공사·공단경상전출금	336,833	1,222,937	△886,104
1)청사관리 위탁관리(도시관리공단) 128,429,000원	128,429		
1)구민회관 위탁관리(도시관리공단) 208,404,000원	208,404		
401 시설비및부대비	52,030	90,000	△37,970
01 시설비	52,030	90,000	△37,970
1)청사 에너지 효율화 추진	52,030		
2)LED 조명교체 10,406개*100,000원*5%	52,030		
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
01 자산및물품취득비	50,000	100,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후 사무용 집기 교체 구매 50,000,000원*1식	50,000		
관용차량 구입 및 유지관리	261,665	303,953	△42,288
201 일반운영비	248,665	159,453	89,212
02 공공운영비	248,665	159,453	89,212
1)공공요금및제세	38,665		
2)자동차세 120,000원*47대	5,640		
2)자동차보험료 575,000원*47대	27,025		
2)자동차환경개선부담금 6,000,000원	6,000		
1)차량유지관리비	210,000		
2)경유 1,800원*50,000리터	90,000		
2)휘발유 1,900원*22,000리터	41,800		
2)LPG 1,100원*22,000세제곱미터	24,200		
2)수리비 및 검사비 등 (1,000,000원*45대)+(1,500,000*2대)	48,000		
2)업무택시 이용료 5,000원*2왕복*600회	6,000		
405 자산취득비	13,000	144,500	△131,500
01 자산및물품취득비	13,000	144,500	△131,500
1)관용차량구매 13,000,000원*1대	13,000		
발간실 운영	43,529	43,529	0
201 일반운영비	43,529	43,529	0
01 사무관리비	43,529	43,529	0
1)등사원지 95,000원*15개*12월	17,100		
1)인쇄잉크 35,000원*15개*12월	6,300		
1)중질지 14,700원*70박스*12월	12,348		
1)복사지 17,836원*20박스*12월	4,281		
1)특수용지 2,000,000원	2,000		
1)제본기 등 유지비 1,500,000원	1,500		
예비군 부대 지원	129,505	129,505	0
예비군 육성 지원	129,505	129,505	0
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	126,005	0
07 예비군육성지원경상보조	126,005	126,005	0
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	5,330,029	5,334,760	△4,731

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼척수련원 운영	81,097	114,197	△33,100
101 인건비	54,357	54,357	0
04 기간제근로자등보수	54,357	54,357	0
1)삼척수련원 관리인 등 54,357,000원	54,357		
201 일반운영비	12,640	17,240	△4,600
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
1)운영용품비	2,000		
2)샤워실 250,000원*2월	500		
2)화장실 250,000원*2월	500		
2)사무용품비 1,000,000	1,000		
02 공공운영비	10,640	16,240	△5,600
1)공공요금및제세	10,640		
2)삼척수련원 전화료 20,000원*1대*12월	240		
2)삼척수련원 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)삼척수련원 상수도료 100,000원*6월	600		
2)삼척수련원 하수도료 200,000원	200		
2)삼척수련원 종량제봉투 300,000원*2월	600		
2)삼척수련원 시설 배상 및 화재보험 1,200,000원*1회	1,200		
2)삼척수련원 샤워장 온수공급 등유 1,500,000원*2월	3,000		
2)삼척수련원 청사관리비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)현지근로자 및 관계자 업무협의 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	12,600	42,600	△30,000
01 시설비	12,600	42,600	△30,000
1)삼척수련원 시설보수 및 교체 12,600,000원	12,600		
선택적복지 제도 운영	3,482,918	3,251,440	231,478
201 일반운영비	3,015,398	2,971,440	43,958
01 사무관리비	3,015,398	2,900,640	114,758
1)맞춤형복지비용 지원(직원) 1,439명*2,062,000원	2,967,218		
1)맞춤형복지비용 지원(구의원) 22명*2,190,000원	48,180		
307 민간이전	467,520	280,000	187,520
06 보험금	467,520	280,000	187,520
1)단체보험료(직원 및 구의원) 467,520,000원	467,520		
우수공무원 및 퇴직공무원 격려	335,600	287,600	48,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)구인사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*4명*10회	4,000		
202 여비	235,000	235,000	0
04 국제화여비	235,000	235,000	0
1)직원선진문화체험 1,100,000원*130명	143,000		
1)주요시책 해외벤치마킹 지원 4,600,000원*20명	92,000		
203 업무추진비	84,600	36,600	48,000
03 시책추진업무추진비	84,600	36,600	48,000
1)인사고충 및 복무지도 2,600,000원	2,600		
1)공무원퇴임식 및 격려	82,000		
2)공무원퇴임자 격려품 지급 2,000,000원*36명	72,000		
2)공무원 퇴임식 개최 5,000,000원*2회	10,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
1)구청장표창 부상금 200,000원*5명*12월	12,000		
직원 후생복지 지원	288,670	433,850	△145,180
201 일반운영비	287,670	433,850	△146,180
01 사무관리비	189,420	433,850	△244,430
1)직원휴양소(콘도)사용료 70,000원*30박*42구좌	88,200		
1)후생복지심의위원회 외부위원 참석수당 70,000원*2회*3명	420		
1)직원하계휴양소 운영 220,000원*12실*30일	79,200		
1)고향방문직원 교통편의 제공 1,800,000원*6대*2회	21,600		
02 공공운영비	98,250	0	98,250
1)건강검진비 655명*150,000원	98,250		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)직원휴양소시설 답사를 위한 업무추진 1,000,000원	1,000		
대여장학금 지원	87,800	87,800	0
309 전출금	87,800	87,800	0
03 공무원연금관리공단경상전출금	87,800	87,800	0
1)대여장학금 지원 87,800,000	87,800		
직원 능력개발비 지원	498,740	463,479	35,261
201 일반운영비	348,960	362,960	△14,000
01 사무관리비	348,960	362,960	△14,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원교육경비	312,960		
2)창의전문가초청특강 1,000,000원*1회	1,000		
2)정보화교육강사수당 30,000원*400시간	12,000		
2)청렴특강 900,000원*2회	1,800		
2)정보화능력경진대회 교육 강사수당(서울시, 행안부) 100,000원*120시간	12,000		
2)인권교육 200,000*2시간*5회	2,000		
2)직원전문교육 강사료	3,600		
2)교육등록비 300,000원*1,336명*70%	280,560		
1) 각종포럼및초청특강 300,000원*120회	36,000		
202 여비	89,780	76,519	13,261
01 국내여비	59,780	76,519	△16,739
1)교육훈련여비	59,780		
2)관내(수도권) 20,000원*11,956일*20%	47,824		
2)관외 20,000원*11,956일*5%	11,956		
04 국제화여비	30,000	0	30,000
1)해외교육훈련 5,000,000원*6명	30,000		
307 민간이전	60,000	24,000	36,000
05 민간위탁금	60,000	24,000	36,000
1)참여토론 워크숍 300,000원*80명	24,000		
1)공무원퇴임자 국내 워크숍 1,000,000원*36명	36,000		
체력단련실 운영	9,120	9,240	△120
201 일반운영비	9,120	9,240	△120
01 사무관리비	9,120	9,240	△120
1)직원 헬스시설 운영 용품비 1,100,000원*12월*60%	7,920		
1)직원헬스장 시설유지보수관리비 100,000원*12월	1,200		
공무원 노조활동 지원	9,400	9,400	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
1)노조관련 책자 등 홍보용 인쇄비 1,000,000원*70%	700		
1)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	105,574	106,412	△838
101 인건비	95,568	95,206	362

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	95,568	95,206	362
1)구내식당종사자	79,208		
2)급여 45,600원*6명*255일	69,768		
2)4대보험료 69,768,000원*13.53%	9,440		
1)북카페종사자	16,360		
2)급여 45,600원*1명*316일	14,410		
2)4대보험료 14,410,000원*13.53%	1,950		
201 일반운영비	10,006	11,206	△1,200
01 사무관리비	6,806	8,006	△1,200
1)피복비	1,806		
2)위생복 35,000원*6명*3벌	630		
2)위생화 28,000원*6명*7컬레	1,176		
1)도서구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
1)음식물배상 책임보험료 200,000원*1년	200		
1)음식물쓰레기처리비 250,000원*12월	3,000		
조직활성화 지원	101,000	146,200	△45,200
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)직원동호회 활동 지원 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
1)조직활성화 업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	80,000	145,000	△65,000
05 민간위탁금	80,000	145,000	△65,000
1)직원 워크숍 500,000원*160명	80,000		
직원자녀 출산 및 보육료 지원	267,000	240,000	27,000
303 포상금	267,000	240,000	27,000
01 포상금	267,000	240,000	27,000
1)직원자녀출산 격려비 300,000원*50명	15,000		
1)직원자녀 보육료 지원 100,000원*210명*12월	252,000		
성북구청직장어린이집 운영	63,110	55,142	7,968
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 취사원) 35,000원*20일	700		
201 일반운영비	43,340	39,942	3,398
01 사무관리비	39,212	36,210	3,002
1)성북직장어린이집	7,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무관리용품비 100,000원*12월	1,200		
2)도서구입	6,000		
3)교사용 30,000원*12월	360		
3)어린이용(교재,교구) 10,000원*47명*12월	5,640		
2)평가인증수수료 및 제비용 500,000원	500		
1)위탁교육비(보육교사) 200,000원*6명	1,200		
1)급,간식비	30,312		
2)아동급식비 2,000원*47명*24일*12월	27,072		
2)영아간식비 10,000원*27명*12월	3,240		
02 공공운영비	4,128	3,732	396
1)가스요금 50,000원*12월	600		
1)배상책임 보험료 100,000원*12월	1,200		
1)공기청정기 사용료 33,000원*5대*12월	1,980		
1)유선방송 사용료 29,000원*12월	348		
203 업무추진비	2,000	2,300	△300
03 시책추진업무추진비	2,000	2,300	△300
1)직장어린이집관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	2,870	0	2,870
01 시설비	2,870	0	2,870
1)성북직장어린이집	2,870		
2)유아반 세면대 설치 800,000원*2대	1,600		
2)유아안전시설 설치 등 1,270,000원*1식	1,270		
405 자산취득비	7,000	5,000	2,000
01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
1)교육기자재 구입 등 7,000,000원	7,000		
행정지원 강화	242,290	204,070	38,220
원활한 구정 운영	167,920	167,920	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
02 공공운영비	16,000	16,000	0
1)구청장협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)전국시장.군수.구청장협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
1)전국시,도지사협의회 국제화분담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	151,920	151,920	0
03 시책추진업무추진비	151,920	151,920	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		
1)국 주요시책사업추진 8,160,000원	8,160		
구정업무추진활성화	74,370	36,150	38,220
201 일반운영비	55,370	31,150	24,220
01 사무관리비	17,970	5,250	12,720
1)연하장제작 7,500,000원*70%	5,250		
1)생활구정위원회 운영수당 70,000원*20명*6회*80%	6,720		
1)생활구정위원회 사무용품	3,000		
1)생활구정수요포럼 운영	3,000		
03 행사운영비	37,400	25,900	11,500
1)구민의 날 기념행사 추진 27,000,000원*70%	18,900		
1)신년인사회 5,000,000원*70%	3,500		
1)체육행사 경비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	19,000	5,000	14,000
03 시책추진업무추진비	19,000	5,000	14,000
1)직원체육대회지원 5,000,000원	5,000		
1)생활구정기획업무추진	14,000		
의회와의 유기적 협조체제 유지	29,400	34,400	△5,000
의회와의 유기적 협조체제 구축	29,400	34,400	△5,000
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
1)운영수당	2,200		
2)성북구의회의원상해등보상심의회 위원 심의수당 100,000원*1명*2회	200		
2)의정비심의위원회 위원 심의 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)의정비 공청회, 주민의견 조사 등 5,000,000원*1회	5,000		
1)속기사 수수료 300,000원*2회	600		
1)행정사무감사자료 책자 제작 등 33,000원*200권	6,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	15,000	20,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	15,000	20,000	△5,000
1)의회협력 관련 업무 추진	15,000		
국내외도시 교류증진	165,120	189,668	△24,548
국내외도시 교류지원	123,480	119,462	4,018
201 일반운영비	41,280	39,152	2,128
01 사무관리비	41,280	39,152	2,128
1)외국어번역 · 통역수수료 400,000원*5명*4회	8,000		
1)성북우정공원 외국기 게양	23,320		
2)외국기 상시게양 23,000원*100개*6회	13,800		
2)외국 국경일 집중게양 23,000원*40개국*6개	5,520		
2)국경일 축하 베너기 게양 50,000원*40개국*2개	4,000		
1)외국인관련 행사 초청장 등 구입 1,400,000원*3회	4,200		
1)국내교류도시 각종 행사 축하화환비 150,000원*9개도시*4회	5,400		
1)교류도시 방문에 따른 보험료 2,000원*10명*18회	360		
202 여비	27,300	25,410	1,890
01 국내여비	6,300	4,410	1,890
1)국내교류도시 등 방문여비 700,000원*9개도시	6,300		
03 국외업무여비	21,000	21,000	0
1)해외교류도시 등 방문여비 7,000,000원*3개도시	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	21,000	0
08 외빈초청여비	21,000	21,000	0
1)해외교류도시 등 초청여비 7,000,000원*3개도시	21,000		
성북 글로벌 빌리지센터 운영	41,640	70,206	△28,566
201 일반운영비	29,640	19,206	10,434
01 사무관리비	9,640	19,206	△9,566
1)빌리지센터 홍보책자 발간(국,영,중국어) 8,000,000원*1회	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)센터내 비품 및 사무용품 구입 100,000원*12월*70%	840		
1)외국인시책추진위원회 위원참석수당 100,000원*8명*1회	800		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)유러피언 크리스마스 마켓 개최 렌탈장비 및 홍보비 10,000,000원*1회	10,000		
1)이슬람·아일랜드 화축제 렌탈장비 및 홍보비 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)성북글로벌빌리지센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)글로벌문화행사관련 각국 외교관과의 업무협의 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
1)글로벌 문화행사 전문공연팀 공연료 4,000,000원*2회	8,000		
1)문화행사 외국인 출연자 출연료 200,000원*2명*5회	2,000		
행정운영경비(행정지원과)	74,240,928	69,297,693	4,943,235
	국 180,034		
	시 486,443		
	구 73,574,451		
기관인력운영비	72,914,825	67,967,458	4,947,367
	국 180,034		
	시 486,443		
	구 72,248,348		
인력운영비	72,914,825	67,967,458	4,947,367
	국 180,034		
	시 486,443		
	구 72,248,348		
101 인건비	55,726,517	52,684,739	3,041,778
	국 180,034		
	시 486,443		
	구 55,060,040		
01 보수	55,567,202	52,684,739	2,882,463
1)기본급(구,동)	38,758,713		
2)고정급 79,956,000원*1명*1.035	82,755		
2)성과급	644,562		
3)3급 76,700,000원*2명	153,400		
3)4급 70,166,000원*7명	491,162		
2)봉급	38,031,396		
3)5급 3,620,000원*51명*12월*1.035	2,292,981		
3)6급 3,083,100원*220명*12월*1.035	8,424,263		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급 2,369,900원*429명*12월*1.035	12,627,254		
	국 180,034		
	시 486,443		
	구 11,960,777		
3)8급 1,852,100원*178명*12월*1.035	4,094,549		
3)9급 1,367,100원*94명*12월*1.035	1,596,062		
3)기능6급 3,083,100원*7명*12월*1.035	268,045		
3)기능7급 2,612,600원*74명*12월*1.035	2,401,189		
3)기능8급 2,128,100원*131명*12월*1.035	3,462,462		
3)기능9급 1,367,100원*6명*12월*1.035	101,877		
3)정근수당 35,268,681,000원*1/12*94%	2,762,714		
1)수당(구,동)	9,211,011		
2)시간외수당	4,914,817		
3)5급 10,486원*51명*12월*67시간*1.035*60%	267,011		
3)6급 8,943원*227명*12월*67시간*1.035*60%	1,013,577		
3)7급 8,078원*503명*12월*67시간*1.035*60%	2,028,708		
3)8급 7,252원*309명*12월*67시간*1.035*60%	1,118,830		
3)9급 6,555원*100명*12월*67시간*1.035*60%	327,281		
3)휴일근무수당(청소행정과현업)	60,615		
4)기능7급 60,853원*8명*116일*40%	22,589		
4)기능8급 54,634원*15명*116일*40%	38,026		
3)야간근무수당 2,673원*35명*8시간*11일*12월	98,795		
2)가족수당	934,416		
3)배우자 40,000원*1,200명*12월*0.82	472,320		
3)존,비속 20,000원*1,200명*12월*1.51	434,880		
3)가산금 30,000원*1,200명*12월*0.063	27,216		
2)자녀학비보조수당	485,741		
3)중학교 62,400원*1,200명*4분기*0.19	56,909		
3)고등학교 446,700원*1,200명*4기분*0.2	428,832		
2)정근수당가산금	1,181,040		
3)25년이상 130,000원*221명*12월	344,760		
3)20년이상 110,000원*409명*12월	539,880		
3)15년이상 80,000원*182명*12월	174,720		
3)10년이상 60,000원*44명*12월	31,680		
3)5년이상 50,000원*150명*12월	90,000		
2)위험근무수당	17,040		
3)갑종 50,000원*18명*12월	10,800		
3)을종 40,000원*13명*12월	6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대우공무원수당 35,268,681,000원*4.8%*0.42	711,017		
2)특수업무수당	622,120		
3)기술정보수당	251,920		
3)장려수당(통신) 36,000원*8명*12월	3,456		
3)특수직무수당	366,744		
4)민원업무수당 30,000원*134명*12월	48,240		
4)동근무수당 70,000원*301명*12월	252,840		
4)사회복지업무수당 60,000원*114명*12월*80%	65,664		
2)육아휴직수당 1,000,000원*40명*12월*70%	336,000		
2)업무대행수당 50,000원*21명*12월*70%	8,820		
1)명예퇴직수당 3,248,800원*0.5*90월*6명	877,176		
1)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
1)정액급식비 130,000원*1,200명*12월	1,872,000		
1)명절휴가비 35,268,681,000원*1/12*60%*2회	3,526,869		
1)연가보상비	1,314,233		
2)연봉제 644,562,000원*0.66*1/12*1/30*13일	15,363		
2)봉급제 35,268,681,000원*1/12*1/30*13일	1,273,592		
2)계약직 700,000,000원*1/12*1/30*13일	25,278		
02 기타직보수	159,315	0	159,315
1)행정대체인력 인건비	159,315		
2)비전임 마급 1,237,600*11월*8명	108,909		
2)보험료부담금 108,909,000원*13.53%	14,736		
2)시간외수당 6,555원*67시간*8명*60%*11월	23,189		
2)가족수당 20,000원*8명*11월	1,760		
2)자녀학비보조수당 446,700원*4분기*6명	10,721		
204 직무수행경비	2,486,580	2,401,260	85,320
02 직급보조비	1,999,380	1,963,860	35,520
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*6명*12월	28,800		
1)5급 250,000원*52명*12월	156,000		
1)6급 155,000원*223명*12월	414,780		
1)7급 140,000원*429명*12월	720,720		
1)8~9급 105,000원*276명*12월	347,760		
1)기능6급 155,000원*7명*12월	13,020		
1)기능7급 140,000원*74명*12월	124,320		
1)기능8~9급 105,000원*143명*12월	180,180		
03 특정업무경비	487,200	437,400	49,800
1)대민활동비(구직원) 50,000원*812명*12월	487,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,228,338	3,227,661	677
02 성과상여금	3,228,338	3,227,661	677
1)성과상여금 2,483,336,800원*1.3*1	3,228,338		
304 연금부담금등	11,319,390	9,499,798	1,819,592
01 연금부담금	9,390,783	7,746,565	1,644,218
1)연금부담금 67,189,309,000원*7.0%	4,703,252		
1)퇴직수당부담금 67,189,309,000원*4.5606%	3,064,236		
1)재해보상부담금 67,189,309,000원*0.079%	53,080		
1)연금부담금 보전금 67,189,309,000원*2.337%	1,570,215		
02 국민건강보험금	1,928,607	1,753,233	175,374
1)국민건강부담금 1,928,607,000원	1,928,607		
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)	329,747	276,479	53,268
인력운영비	329,747	276,479	53,268
101 인건비	326,147	272,879	53,268
02 기타직보수	93,361	67,465	25,896
1)청원경찰보수	93,361		
2)급여 2,000,000원*12월*3명	72,000		
2)정근수당 3,478,280원	3,479		
2)시간외수당 6,342원*67시간*3명*12월*70%	10,708		
2)가족수당 20,000원*7명*12월	1,680		
2)자녀학비보조수당 446,700원*4회*2명	3,574		
2)정근수당가산금 1,920,000원	1,920		
03 무기계약근로자보수	232,786	205,414	27,372
1)시설관리인부임	47,462		
2)기본급 1,400,000원*12월	16,800		
2)상여금 (1,400,000원+20년*30,000원)*4회	8,000		
2)근속가산금 30,000원*20년*12월	7,200		
2)수당	12,262		
3)가족수당 (40,000원+20,000원*2명)*12월	960		
3)작업장려수당 70,000원*12월	840		
3)위생수당 50,000원*12월	600		
3)가계지원비 (1,400,000원+20년*30,000원)*50%*3회	3,000		
3)여비 110,000원*12월	1,320		
3)급식비 100,000원*12월	1,200		
3)시간외수당 55,300원*1/8*150%*30시간*12월	3,733		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연차유급휴가수당 55,300원*11일	609		
2)명절휴가비 (1,400,000원+20년*30,000원)*75%*2회	3,000		
2)건강검진비 200,000원	200		
1)4대보험부담금 19,920,000원*13.53%	2,696		
1)성북어린이집	182,628		
2)보육교사 1,795,000원*6명*12월	129,240		
2)취사원 1,340,000원*1명*12월	16,080		
2)급량비 50,000원*6명*12월	3,600		
2)직책수당(주임교사) 50,000원*12월	600		
2)제부담금 142,214,000원*10.4%	14,791		
2)퇴직금 142,214,000원*1/12	11,852		
2)연가보상금 1,795,000원*1/24*7일*7명	3,665		
2)명절휴가비 200,000원*7명*2회	2,800		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
1)공무원단체업무 담당 공무원 60,000원*5명*12월	3,600		
기본경비(행정지원과)	996,356	1,053,756	△57,400
기본경비	996,356	1,053,756	△57,400
201 일반운영비	284,198	333,991	△49,793
01 사무관리비	284,198	333,991	△49,793
1)기본사무용품비 20,000원*59명*70%	826		
1)복사용지(A4) 18,000원*150박스	2,700		
1)복사기용품비	11,468		
2)토너/드럼카트리지(DC405) 418,000원*20개*70%	5,852		
2)토너/드럼카트리지(CLX9520) 204,000원*27개*70%	3,856		
2)컬러프린터기(직장어린이집) 350,000원*4개	1,400		
2)잉크젯프린터기(직장어린이집) 360,000원*1개	360		
1)프린터 소모품비	7,700		
2)토너/드럼카트리지(DPC2200) 220,000원*50개*70%	7,700		
1)팩스 소모품비 101,000원*14개*70%	990		
1)각종 행사용 현수막(플래카드)제작 100,000원*20개*70%	1,400		
1)임용장제작 5,000원*80명*12회*70%	3,360		
1)표창장제작 5,500원*150매*70%	578		
1)향촉구매 15,000원*110개	1,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상시기록평가시스템 유지보수비 380,000원*12월	4,560		
1)전자공무원증 시스템 유지보수비 748,000원*12월*70%	6,284		
1)전자공무원증 소모품비	6,062		
2)전자공무원증 13,000원*500매*70%	4,550		
2)컬러리본 270,000원*4개*70%	756		
2)케이스 및 라미네이트 1,080,000원*70%	756		
1)상조회프로그램 유지보수비 60,000원*12월	720		
1)휴일근무 등 특근매식비 (7,000원*1명*1식*250일)+(7,000원*2명*1식*117일)	3,388		
1)기본업무추진급량비(행정국)	232,512		
2)행정지원과 7,000원*20식*60명*12월*80%	80,640		
2)자치행정과 7,000원*20식*20명*12월*80%	26,880		
2)민원여권과 7,000원*20식*37명*12월*80%	49,728		
2)디지털정보과 7,000원*20식*21명*12월*80%	28,224		
2)지적과 7,000원*20식*35명*12월*80%	47,040		
202 여비	431,808	436,800	△4,992
01 국내여비	431,808	436,800	△4,992
1)기본업무추진여비(행정국)	431,808		
2)행정지원과 260,000원*60명*12월*80%	149,760		
2)자치행정과 260,000원*20명*12월*80%	49,920		
2)민원여권과 260,000원*37명*12월*80%	92,352		
2)디지털정보과 260,000원*21명*12월*80%	52,416		
2)지적과 260,000원*35명*12월*80%	87,360		
203 업무추진비	202,590	198,205	4,385
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
1)국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	57,350	52,965	4,385
1)직원 사기진작을 위한 경비 57,350,000원	57,350		
04 부서운영업무추진비	7,740	7,740	0
1)부서운영업무추진비 645,000원*12월	7,740		
204 직무수행경비	77,760	76,560	1,200
01 직책급업무수행경비	77,760	76,560	1,200
1)직책급업무수행경비	77,760		
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*34명*12월	40,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	8,346,253	8,163,767	182,486
	국 30,443		
	시 39,365		
	구 8,276,445		
구민중심의 동행정 운영	5,986,221	5,693,774	292,447
동청사 환경개선	449,694	442,739	6,955
동청사 환경개선	449,694	442,739	6,955
201 일반운영비	305,694	247,639	58,055
01 사무관리비	105,140	82,560	22,580
1)동청사소독 200,000원*25개동	5,000		
1)무인경비용역비 270,000원*12월*25개동	81,000		
1)석관동 청사 국유지 대부료 19,140,000원	19,140		
02 공공운영비	200,554	161,079	39,475
1)동청사 전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월*5개동*70%	8,400		
1)동청사 전기안전점검 220,000원*2회*15개동*70%	4,620		
1)동청사 정밀소방 안전점검	10,014		
2)6개동 1,284,000원*1회*6개동*70%	5,393		
2)14개동 471,430원*1회*14개동*70%	4,621		
1)시설장비유지비	170,800		
2)동청사유지관리	94,500		
3)주민센터 500,000원*12월*20개동*70%	84,000		
3)자치회관 분소 250,000원*12월*5개소*70%	10,500		
2)통신시설유지	1,750		
3)주민센터 100,000원*20개동*70%	1,400		
3)자치회관 분소 100,000원*5개소*70%	350		
2)냉난방기유지	9,450		
3)주민센터 600,000원*20개동*70%	8,400		
3)자치회관 분소 300,000원*5개소*70%	1,050		
2)차량선박비	65,100		
3)차량유류대 3,500,000원*12월*80%	33,600		
3)차량점검 및 소모품비 1,500,000원*21대	31,500		
1)엘리베이터 유지보수 수수료 200,000원*12월*4개동*70%	6,720		
401 시설비및부대비	144,000	113,600	30,400
01 시설비	144,000	113,600	30,400
1)동청사 환경정비	144,000		
2)노후 동청사 정밀 안전진단 점검 10,000,000원*2개동	20,000		
2)내부수리 및 보수 6,000,000원*12개동	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동청사 정밀안전진단에 따른 보강공사 8,000,000원*4개동	32,000		
2)석관동 실버복지센터 시설 개보수	20,000		
편리한 민원서비스 제공	281,576	314,529	△32,953
주민등록 등 업무관리	225,676	258,629	△32,953
201 일반운영비	196,996	206,977	△9,981
01 사무관리비	170,596	174,284	△3,688
1)주민등록용품비	117,980		
2)사무용품 구매비 반기별 10,000,000원 * 2회*85%	17,000		
2)민원서식 구매비 반기별 12,000,000원 * 2회*85%	20,400		
2)주민등록증 제조비 매월 7,900,000원*12월*85%	80,580		
1)전산용품비	30,600		
2)등초본 발급 전산용지 29,000원*3박스*12월*20개동*85%	17,748		
2)인감증명 발급 전산용지 63,000원*1박스*12월*20개동*85%	12,852		
1)새주소 라벨용지	22,016		
2)기존증 80원*8,000명*20개동	12,800		
2)전입증 80원*160건*12월*3명*20개동	9,216		
02 공공운영비	26,400	32,693	△6,293
1)공공요금및제세	26,400		
2)통합민원 업무당담 재정공제 350,000원*60명	21,000		
2)주민등록 업무담당 재정공제 90,000원*50명	4,500		
2)여권업무담당 재정공제 90,000원*10명	900		
405 자산취득비	28,680	51,652	△22,972
01 자산및물품취득비	28,680	51,652	△22,972
1)전자서명패드 484,000원*20대	9,680		
1)진위확인시스템 800,000원*20대	16,000		
1)주소변경 라벨 프린터기 75,000원*40대	3,000		
동행정 실적심사 평가	55,900	55,900	0
203 업무추진비	53,000	53,000	0
03 시책추진업무추진비	53,000	53,000	0
1)동정업무추진 20,000,000원	20,000		
1)동행사및주요시책업무추진 25,000,000원	25,000		
1)신년인사회 400,000원*20개동	8,000		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동행정실적심사 우수동 시상	2,900		
2)최우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수동 500,000원*2개동	1,000		
2)장려동 300,000원*3개동	900		
효율적인 동행정 운영	2,423,411	2,191,502	231,909
동운영 기본경비 지원	1,332,631	1,196,662	135,969
201 일반운영비	1,014,231	910,162	104,069
01 사무관리비	408,576	349,869	58,707
1)기본사무용품비 20,000원*308명	6,160		
1)동주민센터 정보지원 간행물 500,000원*20개동*70%	7,000		
1)일반수용비 300,000원*12월*20개동*75%	54,000		
1)행정봉투 구매	5,400		
2)2호봉투 18원*5,000매*20개동	1,800		
2)4호봉투 60원*3,000매*20개동	3,600		
1)복사용지	45,816		
2)A4 18,000원*10박스*12월*20개동*80%	34,560		
2)B4 28,000원*1박스*12월*20개동	6,720		
2)A3 18,900원*1박스*12월*20개동	4,536		
1)사무용파일구매	11,537		
2)진행문서화일 62,900원*5박스*20개동	6,290		
2)문서보존박스 40,620원*5박스*20개동	4,062		
2)보존용 표지 11,850원*5박스*20개동	1,185		
1)전산용품비	83,200		
2)흑백프린터 100,000원*8대*4분기*20개동*80%	51,200		
2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*20개동*50%	32,000		
1)행정장비용품비	114,933		
2)전자복사기 100,000원*1대*4분기*20개동*70%	5,600		
2)복합기 1,000,000원*1대*4분기*20개동*70%	56,000		
2)모사전송기 100,000원*2대*4분기*20개동*70%	11,200		
2)인증기유지보수비용 300,000원*20개동*70%	4,200		
2)통합증명발급기	37,933		
3)스테플러침 44,000원*23대*3회*70%	2,126		
3)토너 308,000원*23대*3회*70%	14,877		
3)유지보수비 1,300,000원*23대*70%	20,930		
1)업무용수첩 7,700원*3,000권*70%	16,170		
1)일간신문구독 15,000원*10종*12월*20개동*70%	25,200		
1)피복비	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복(동운전원) 80,000원*20명	1,600		
1)운영수당	16,000		
2)일직비(비상시) 50,000원*2명*8일*20개동	16,000		
1)급량비	21,560		
2)재해대책관련비상근무직원(수방.제설) 7,000원*308명*10일	21,560		
02 공공운영비	605,655	560,293	45,362
1)공공요금및제세	497,655		
2)우편요금	126,252		
3)등기 1,750원*280건*12월*20개동*90%	105,840		
3)일반 270원*350건*12월*20개동*90%	20,412		
2)동행정차량	10,772		
3)자동차세 28,500원*2회*21대	1,197		
3)보험료(행정차량) 425,000원*21대	8,925		
3)보험료(친환경 이륜차) 130,000원*5대	650		
2)동청사 전기료	240,000		
3)주민센터 900,000원*12월*20개동	216,000		
3)자치회관 분소 400,000원*12월*5개소	24,000		
2)통신 사용료	63,720		
3)전화요금(동주민센터) 210,000원*12월*20개동*90%	45,360		
3)전화요금(자치회관 분소) 100,000원*12월*5개소*90%	5,400		
3)팩스요금 60,000원*12월*20개동*90%	12,960		
2)수신료	7,500		
3)케이블 TV 수신료 25,000원*25개동*12월	7,500		
2)상하수도 사용료	28,350		
3)상수도 120,000원*6월*25개동*90%	16,200		
3)하수도 90,000원*6월*25개동*90%	12,150		
2)폐기물수거료(100리터 봉투) 1,960원*15매*12월*20개동	7,056		
2)정화조 청소 100,000원*25개동	2,500		
2)교통유발부담금(성북,길음1,종암,월곡1,장위1) 333,000원*1회*5개동	1,665		
2)환경개선부담금	9,840		
3)동청사(시설분) 141,000원*2회*20개동	5,640		
3)동행정차량 100,000원*2회*21대	4,200		
1)연료비	108,000		
2)난방비 800,000원*6월*25개동*90%	108,000		
203 업무추진비	206,700	206,700	0
01 기관운영업무추진비	135,900	135,900	0
1)인구3만미만동 6,600,000원*17개동	112,200		
1)인구8만미만동 7,900,000원*3개동	23,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	70,800	70,800	0
1)15인이하동 250,000원*12월*11개동	33,000		
1)16인이상동 350,000원*12월*9개동	37,800		
204 직무수행경비	36,000	36,000	0
01 직책급업무수행경비	36,000	36,000	0
1)동장 150,000원*12월*20개동	36,000		
405 자산취득비	75,700	43,800	31,900
01 자산및물품취득비	75,700	43,800	31,900
1)동 주민센터 집기 구매	75,700		
2)정릉4동 증축에 따른 집기 구매 40,000,000원	40,000		
2)모사전송기 350,000원*6대	2,100		
2)복합기 4,950,000원*4대	19,800		
2)동 주민센터 집기 구매 13,800,000원	13,800		
동소규모 주민생활 편익사업 운영	1,000,000	900,000	100,000
401 시설비및부대비	1,000,000	900,000	100,000
01 시설비	1,000,000	900,000	100,000
1)동소규모주민생활 편익사업	1,000,000		
2)토목,치수,공원녹지 분야 1,000,000,000	1,000,000		
동행정 발전전략 개발 및 홍보	90,780	94,840	△4,060
201 일반운영비	39,500	43,560	△4,060
01 사무관리비	39,500	43,560	△4,060
1)동행정 홍보	39,500		
2)구정현안 홍보물 제작 35원*200,000부*1회	7,000		
2)배너기(태극기 등) 구매 12,500원*600개*3회	22,500		
2)가로기 등 국기 구매 500,000원*20개동	10,000		
203 업무추진비	51,280	51,280	0
03 시책추진업무추진비	51,280	51,280	0
1)동단위 활성화 지원 29,400,000원	29,400		
1)각종 회의운영 6,880,000원	6,880		
1)동단위 지역축제 개발지원 15,000,000원	15,000		
주민참여 활성화 지원	1,755,360	1,726,660	28,700
통반장 활동지원	1,695,400	1,679,800	15,600
201 일반운영비	15,600	0	15,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
1)통장 신분증 제작 7,000원*1,000매	7,000		
1)통장리더십 교육 운영비 600,000원*1회	600		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)통장리더십 교육 8,000,000원*1회	8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,679,800	1,679,800	0
05 통・리・반장활동보상금	1,679,800	1,679,800	0
1)통장수당	1,508,800		
2)기본수당 200,000원*460명*12월	1,104,000		
2)상여금 200,000원*460명*2회	184,000		
2)회의참석수당 20,000원*460명*2회*12월	220,800		
1)반장보상품(설.추석) 50,000원*3,420명	171,000		
모범구민 표창	9,960	6,860	3,100
201 일반운영비	9,960	6,860	3,100
01 사무관리비	9,960	6,860	3,100
1)일반수용비	9,050		
2)모범구민감사패제작 60,000원*20개	1,200		
2)표창장제작 6,500원*900매	5,850		
2)성북구민대상 상패 및 메달제작 200,000원*5개	1,000		
2)명예구민증(패) 제작 200,000원*5개	1,000		
1)운영수당	910		
2)명예구민증 수여 심사위원회 70,000원*4명*1회	280		
2)성북구민대상 공적심사위원회 70,000원*9명*1회	630		
민주평통 자문회의 지원	50,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
02 민간경상보조	50,000	40,000	10,000
1)민주평통자문회의 보조사업비	50,000		
주민 생활안전망 구축	538,240	563,824	△25,584
자율방범대 지원	69,000	69,000	0
301 일반보상금	54,000	54,000	0
04 자율방범대원운영비	54,000	54,000	0
1)자율방범대원지원경비 54,000,000원	54,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
1)자율방범CCTV유지관리비(성북동) 15,000,000원	15,000		
방범 CCTV 설치 및 운영	469,240	494,824	△25,584
201 일반운영비	189,240	214,824	△25,584
02 공공운영비	189,240	214,824	△25,584
1)공공요금 및 제세	129,240		
2)전용회선 사용료 126,000원*76회선*12월	114,912		
2)전기요금 6,000원*199개소*12월	14,328		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방범용CCTV유지관리비 5,000,000원*12월	60,000		
401 시설비및부대비	280,000	280,000	0
01 시설비	280,000	280,000	0
1)방범용CCTV설치 14,000,000원*20대	280,000		
자치회관 운영 활성화	537,940	454,520	83,420
주민자치위원회 관리	155,900	136,500	19,400
201 일반운영비	12,200	2,100	10,100
01 사무관리비	4,200	2,100	2,100
1)자치회관 매뉴얼(교육자료)제작 7,200원*500부	3,600		
1)주민자치위원 리더십 교육 운영비 600,000원*1회	600		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)주민자치위원 리더십 교육 8,000,000원*1회	8,000		
301 일반보상금	143,700	134,400	9,300
10 행사실비보상금	9,300	0	9,300
1) 서울시 주민자치 아카데미 교육비	8,300		
2)주민자치위원장 70,000원*10명	700		
2)주민자치위원회 총무 60,000원*10명	600		
2)주민자치위원회 위원 35,000원*200명	7,000		
1)주민자치위원 워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
12 기타보상금	134,400	134,400	0
1)주민자치위원회운영비 20,000원*28명*12월*20개동	134,400		
자치회관 프로그램 운영	382,040	318,020	64,020
201 일반운영비	113,140	85,620	27,520
01 사무관리비	105,440	82,120	23,320
1)자치회관 도서구입비 20,000원*12월*20개동	4,800		
1)신용카드 단말기 관리비 11,000원*1대*12월*20개동	2,640		
1)자치회관 권역별 운영위원회 지원 200,000원*5권역*4분기	4,000		
1)자치회관 프로그램경연대회 개최	14,000		
2)초청장 및 리플릿 제작	5,500		
3)초청장 1,500원*1,000매	1,500		
3)리플릿 2,000원*2,000매	4,000		
2)무대장치 등 임차 6,000,000원*1식	6,000		
2)작품 전시회장 조성 2,500,000원*1식	2,500		
1)자치회관운영 관련 소모품구매 및 전시회 등 지원	60,000		
2)A그룹 300,000원*10개동*12월	36,000		
2)B그룹 200,000원*10개동*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)명품마을 만들기 사업	20,000		
2)동 주민센터 교부 1,000,000원*20개동	20,000		
02 공공운영비	7,700	3,500	4,200
1)자치회관 통합관리시스템 유지보수비 3,300,000원	3,300		
1)시설소유 관리자 배상책임 보험(자치회관) 176,000원*25개소	4,400		
203 업무추진비	33,200	33,200	0
03 시책추진업무추진비	33,200	33,200	0
1)동행정지원업무추진	4,800		
1)자치운영업무추진	2,400		
1)자치회관 발표회 및 전시회	26,000		
301 일반보상금	180,700	175,200	5,500
10 행사실비보상금	5,500	0	5,500
1)자치회관 프로그램 경연대회 진행	5,500		
12 기타보상금	175,200	175,200	0
1)자치회관운영강사료 30,000원*2시간*월4회*12월*2과목*20개동	115,200		
1)토요청소년전용 프로그램 강사료 50,000원*2시간*24회*25개소	60,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
1)자치회관프로그램 경연대회 150,000원*20개동	3,000		
405 자산취득비	52,000	21,000	31,000
01 자산및물품취득비	52,000	21,000	31,000
1)자치회관 집기구매 1,600,000원*20개동	32,000		
1)석관동 자치회관 별관 운동기구 등 구매	20,000		
구민참여사업 활성화	734,348	741,269	△6,921
사회단체육성	703,348	741,269	△37,921
사회단체 지원	608,016	659,556	△51,540
201 일반운영비	4,738	3,278	1,460
01 사무관리비	4,738	3,278	1,460
1)위탁교육비(새마을지도자) 121,000원*18명	2,178		
1)사회단체보조금 심의위원회수당 70,000원*4명*2회	560		
1)사회단체보조금 심의자료 인쇄 25,000원*13권*4종	1,300		
1)사회단체 운영비품 지원 700,000원	700		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새마을지도자 등 행사지원 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	18,678	18,678	0
02 장학금및학자금	17,868	17,868	0
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 446,700원*40명	17,868		
10 행사실비보상금	360	360	0
1)새마을지도자 위탁교육 여비 20,000원*18명	360		
12 기타보상금	450	450	0
1)독서경진대회	450		
2)심사료 150,000원*2명	300		
2)강사료 150,000원*1명	150		
307 민간이전	583,000	633,000	△50,000
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
1)알뜰도서 교환시장 운영 8,000,000원	8,000		
03 사회단체보조금	575,000	625,000	△50,000
1)사회단체보조금 575,000,000원	575,000		
사회진흥 및 새마을문고 운영	65,332	51,713	13,619
201 일반운영비	8,532	11,113	△2,581
01 사무관리비	8,532	11,113	△2,581
1)통합도서관리시스템 유지보수	6,564		
2)통합도서관리 서버 222,000원*12월	2,664		
2)통합도서관리 SW 325,000원*12월	3,900		
1)도서관리 바코드 라벨용지 등 비품 5,000원*12월*20개동	1,200		
1)장학증서 구매 6,000원*40매	240		
1)플래카드 제작(피서문고 등) 88,000원*6개	528		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)사회진흥활동 업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	55,200	39,000	16,200
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)동 새마을문고 서가 구입 400,000원*1회*20개동	8,000		
02 도서구입비	47,200	39,000	8,200
1)동 새마을문고 도서구입 8,000원*140권*2회*20개동	44,800		
1)구 수련원 피서지문고 도서구입 8,000원*300권	2,400		
범죄피해자 지원센터 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)범죄피해자 지원센터 30,000,000원	30,000		
주민공동체 복원을 위한 주민참여제도 운영	31,000	0	31,000
주민참여위원회 운영	21,000	0	21,000
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
1)사무용품 구매 등 회의운영비 10,000원*200명*90%	1,800		
1)팸플릿 및 위촉장 제작 6,000,000	6,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1) 주민참여위원회 운영 업무 추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	10,800	0	10,800
10 행사실비보상금	10,800	0	10,800
1)회의수당	10,800		
2)전체회의 10,000원*200명*2회*90%	3,600		
2)분과회의 10,000원*200명*4회*90%	7,200		
위원회 운영 내실화	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)위원회수당	10,000		
국가비상대비 역량제고	432,201	441,370	△9,169
	국 30,443		
	시 39,365		
	구 362,393		
민방위 통합관리	432,201	441,370	△9,169
	국 30,443		
	시 39,365		
	구 362,393		
민방위관리(보조)	109,172	59,168	50,004
	국 30,443		
	시 39,365		
	구 39,364		
201 일반운영비	1,900	1,428	472
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,428	472
1)민방위의날훈련운영비 380,000원*5회	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
301 일반보상금	58,624	50,140	8,484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	17,588		
	시	20,518		
	구	20,518		
10 행사실비보상금		4,904	540	4,364
1) 중앙 민방위학교(천안)입교여비				
148,000원*4명		592		
	국	178		
	시	207		
	구	207		
1)자원민방위대육성 4,312,000원		4,312		
	국	1,294		
	시	1,509		
	구	1,509		
12 기타보상금		53,720	49,600	4,120
1)민방위통대장 및 기술지원대원 교육여비				
10,000원*582명		5,820		
	국	1,746		
	시	2,037		
	구	2,037		
1)민방위교육 교관수당 및 역할극 공연수당		47,900		
2)교관수당 600,000원*70개반		42,000		
	국	14,370		
	시	16,765		
	구	10,865		
2)역할극공연수당 1,475,000원*4회		5,900		
405 자산취득비		48,648	7,600	41,048
	국	12,285		
	시	18,182		
	구	18,181		
01 자산및물품취득비		48,648	7,600	41,048
1)방독면 구입비 40,950,000		40,950		
	국	12,285		
	시	14,333		
	구	14,332		
1)민방위 장비 구입비 7,698,000원		7,698		
	시	3,849		
	구	3,849		
민방위관리		19,857	13,657	6,200
201 일반운영비		14,256	8,146	6,110
01 사무관리비		14,256	8,146	6,110
1)민방위과태료(체납고지서)봉투제작				
55원*3,000매*70%		116		
1)민방위교육용품구입 900,000원*2회		1,800		
1)민방위 교육훈련 통지서		2,170		
2)민방위 기본교육통지서				
45,000원*30박스*70%		945		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민방위 비상훈련 통지서 45,000원*30박스*70%	945		
2)백지통지서 2,000원*200권*70%	280		
1)민방위가로기구매 5,750원*50개*20개동	5,750		
1)비상대피시설 표지판 및 유도표지판 설치	3,520		
2)민방위 대피시설 표지판 15,400원*100개	1,540		
2)민방위 대피시설 유도표지판 9,900원*200개	1,980		
1)폐기방독면 정화통 폐기 3,000원*300kg	900		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)민방위관련업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	3,101	3,011	90
12 기타보상금	3,101	3,011	90
1)동장 및 신규통대장피복비 30,000원*478명*15%	2,151		
1)직장 민방위대장 교육여비 10,000원*95명	950		
비상대비 관리	50,042	44,152	5,890
201 일반운영비	50,042	44,152	5,890
01 사무관리비	50,042	44,152	5,890
1)제작비및인쇄비	19,192		
2)충무계획책자제작 20,760원*19권*60부*70%	16,567		
2)을지연습사무용품비 150,000원*5일*70%	525		
2)을지연습 상황판 설치비 등 3,000,000원*70%	2,100		
1)급량비	30,850		
2)종합상황실 근무자 7,000원*106명*3식*4일	8,904		
2)과내 근무자 7,000원*268명*2식*4일	15,008		
2)비상훈련 조식비 3,500원*700명	2,450		
2)을지연습 야식비 4,000원*374명*3일	4,488		
공익근무요원 관리	253,130	324,393	△71,263
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공익근무관련업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	251,630	322,893	△71,263
09 공익근무요원보상금	251,630	322,893	△71,263
1)봉급 93,700원*12월*80명*95%	85,455		
1)중식비 5,000원*21회*12월*80명*95%	95,760		
1)교통비 2,000원*21회*12월*80명*95%	38,304		
1)여비 2,000원*2회*12월*80명*95%	3,648		
1)피복비 255,000원*52명	13,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사망보상금 85,784,400원*180명*0.05%	7,721		
1)장애보상금 12,595,200원*180명*0.33%	7,482		
행정운영경비(자치행정과)	1,193,483	1,287,354	△93,871
기본경비(자치행정과)	1,193,483	1,287,354	△93,871
기본경비(자치행정)	1,193,483	1,287,354	△93,871
201 일반운영비	420,515	525,262	△104,747
01 사무관리비	420,515	525,262	△104,747
1)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)행정봉투 구매	270		
2)2호봉투 18원*5,000매	90		
2)4호봉투 60원*3,000매	180		
1)사무용파일구매	922		
2)진행문서화일 62,900원*5박스	315		
2)문서보존박스 40,620원*12박스	488		
2)보존용표지 11,850원*10박스	119		
1)복사용지	4,929		
2)A4복사용지 18,000원*15박스*12월	3,240		
2)B4복사용지 28,000원*3박스*12월	1,008		
2)A3복사용지 18,900원*3박스*12월	681		
1) 각종 회의 안내 플래카드 90,000원*5매	450		
1)전산장비용품	4,000		
2)흑백프린터 100,000원*2대*4분기	800		
2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기	3,200		
1)행정장비용품	4,800		
2)복사기 100,000원*1대*4분기	400		
2)복합기 1,000,000원*1대*4분기	4,000		
2)모사전송기 100,000원*1대*4분기	400		
1)기본업무추진급량비(동주민센터) 7,000원*20식*301명*12월*80%	404,544		
202 여비	768,768	753,792	14,976
01 국내여비	768,768	753,792	14,976
1)기본업무추진여비(동주민센터) 260,000원*308명*12월*80%	768,768		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(자치행정과) 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	780,774	815,098	△34,324
고객감동 민원행정서비스 구현	713,432	750,946	△37,514
고객 지향적 민원실천	690,703	727,627	△36,924
민원실운영 및 관리	37,031	56,571	△19,540
201 일반운영비	37,031	37,871	△840
01 사무관리비	37,031	37,871	△840
1)인쇄비	2,181		
2)민원서식 33,800원*50상자*70%	1,183		
2)민원편의용 봉투 18원*300매*22일*12월*70%	998		
1)제작비	350		
2)민원안내판 및 명찰제작 500,000원*1회*70%	350		
1)민원실 비치용 잡지류 구입 10,000원*15종*12월*70%	1,260		
1)민원실 환경관리 600,000원*12월*70%	5,040		
1)피복비	28,200		
2)민원창구직원 근무복	28,200		
3)동복 250,000원*60명*1회	15,000		
3)하복 220,000원*60명*1회	13,200		
민원 친절서비스 지원	162,030	160,712	1,318
201 일반운영비	129,230	127,912	1,318
01 사무관리비	1,260	3,182	△1,922
1)운영수당	1,260		
2)정보공개 심의 70,000원*4명*4회	1,120		
2)기록물평가 심의 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	127,970	124,730	3,240
1)공공요금 및 제세	127,970		
2)일반우편 270원*13,500통*12월	43,740		
2)등기우편 1,750원*3,790통*12월	79,590		
2)습득주민증 275원*200통*12월	660		
2)등기우편반송료 79,590,000원*5%	3,980		
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 자원봉사자 실비 25,000원*2명*21일*12월	12,600		
303 포상금	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,000	1,000	0
1)민원처리기간단축 직원포상금 1,000,000원*1회	1,000		
무인 민원발급창구 운영	47,153	32,393	14,760
201 일반운영비	16,753	12,573	4,180
01 사무관리비	4,565	3,021	1,544
1)A4복사용지(무인민원발급전용) 50,000원*1상자*12월*70%	420		
1)프린터 토너(무인민원발급전용) 200,000원*6대*4회*70%	3,360		
1)편철심 44,000원*6세트*70%	185		
1)무인민원발급기 설치 임대료 200,000원*3대	600		
02 공공운영비	12,188	9,552	2,636
1)무인민원발급기 유지보수 117,620,000원*10%	11,762		
1)무인민원발급기 전기요금 6,000원*3대*12월	216		
1)무인민원발급기 화재 보험료 70,000원*3대	210		
207 연구개발비	400	0	400
02 전산개발비	400	0	400
1)무인민원발급기 소프트웨어 전산개발비 400,000원*1대	400		
401 시설비및부대비	30,000	19,820	10,180
01 시설비	30,000	19,820	10,180
1)무인민원발급기 이전설치	30,000		
2)이전 및 철거공사 2,000,000원*3대	6,000		
2)전력설치 공사 2,000,000원*3대	6,000		
2)통신 공사 6,000,000원*3대	18,000		
기록관 운영	15,406	29,420	△14,014
201 일반운영비	3,784	2,620	1,164
01 사무관리비	3,784	2,620	1,164
1)기록관운영 사무용품비 20,000원*12월	240		
1)기록관 향균소독	3,544		
2)청소 및 소독비 1,864,000원*1회	1,864		
2)상시 향균소독제 40,000원*42개	1,680		
308 자치단체등이전	11,622	0	11,622
05 자치단체간부담금	11,622	0	11,622
1)기록관리시스템 유지보수비 314,087,000원*3.7%	11,622		
종이기록물 전산화작업	107,577	0	107,577
101 인건비	53,215	0	53,215
04 기간제근로자등보수	53,215	0	53,215
1)작업비 45,600원*27일*5명*8월	49,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보험료 1,231,200원*8.054%*8개월*5명	3,967		
201 일반운영비	2,870	0	2,870
01 사무관리비	2,870	0	2,870
1)기록물분류 및 정비	1,420		
2)중질지 20,000원*20박스	400		
2)사무용품 1,020,000원	1,020		
1)페이지부여(넘버링기) 24,780원*3개	75		
1)스캐닝(만능크리너) 3,680원*10개	37		
1)재편철 및 서가배치	1,338		
2)보존용표지 16,000원*3박스	48		
2)문서보존상자 43,510원*8박스	349		
2)서류집게(특대) 1,550원*97갑	151		
2)라벨 5,000원*132개	660		
2)리본 10,000원*13개	130		
207 연구개발비	25,955	0	25,955
02 전산개발비	25,955	0	25,955
1)기록관리시스템 등록비 7,955,000원	7,955		
1)종이기록물 전산화관리 프로그램 18,000,000원*1식	18,000		
405 자산취득비	25,537	0	25,537
01 자산및물품취득비	25,537	0	25,537
1)컴퓨터 1,240,000원*3대	3,720		
1)문서용고속스캐너 11,000,000원*1대	11,000		
1)보존매체수록(외장하드) 177,000원*1개	177		
1)서버 10,000,000원*1대	10,000		
1)레이저 프린터 640,000원*1대	640		
야간 민원창구 운영	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)야간 민원실 운영 900,000원	900		
고객 중심의 민원서비스 추진	320,606	447,631	△127,025
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)고객서비스 향상 관련 업무추진 2,800,000원	2,800		
308 자치단체등이전	317,806	307,569	10,237
05 자치단체간부담금	317,806	307,569	10,237
1)120 다산콜센터 통합 운영비 317,806,000원	317,806		
가족관계등록사무관리	5,158	4,808	350
가족관계등록사무관리	5,158	4,808	350

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 구현
단위: 가족관계등록사무관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,958	1,608	350
01 사무관리비	1,958	1,608	350
1)인쇄비	1,958		
2)가족관계등록사무용 서식 5,000원*15권*10종*2회*70%	1,050		
2)가족관계사무용 소봉투 18원*300매*20일*12월*70%	908		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)가족관계등록사무 업무추진 3,200,000원	3,200		
여권 행정 서비스 강화	17,571	18,511	△940
여권민원실 운영 및 관리	17,571	18,511	△940
201 일반운영비	14,771	16,411	△1,640
01 사무관리비	12,446	14,086	△1,640
1)여권민원 사무용품비	11,858		
2)민원인용 사무용품비(펜,풀,클립 등10여종) 150,000원*12회*70%	1,260		
2)여권민원서식 제작구입	2,058		
3)여권발급신청서(칼라인쇄) 110원*3,000매*6회*70%	1,386		
3)접수증 20원*3,000매*6회*70%	252		
3)기타서식(우편수령신청서외9종) 50원*2,000매*6회*70%	420		
2)순번대기기 용지 10,000원*10롤*70%	70		
2)여권케이스 제작(구 로고 등 인쇄) 400원*2,000매*12월*70%	6,720		
2)여권 등기우편 봉투 500원*5,000매*70%	1,750		
1)무인경비카메라(CCTV) 운영유지비 70,000원*12월*70%	588		
02 공공운영비	2,325	2,325	0
1)여권업무담당 배상보험가입료 95,000원*9명	855		
1)여권전산망 및 전산기기 유지보수	1,470		
2)전산망 유지관리 450,000원*2회*70%	630		
2)전산장비 유지보수(여권전용PC,스캐너,판독기 등) 300,000원*2회*70%	420		
2)전광판 및 순번대기기 유지보수 300,000원*2회*70%	420		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)여권발급업무 추진 2,100,000원	2,100		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)천공기 700,000원*1대	700		
행정운영경비(민원여권과)	67,342	64,152	3,190
인력운영비	35,510	32,423	3,087
인력운영비	35,510	32,423	3,087
101 인건비	35,510	32,423	3,087
02 기타직보수	35,510	32,423	3,087
1)연봉(전임라급)	31,250		
2)기본연봉 29,046,000원*1.03	29,918		
2)성과연봉 44,398,000원*3%	1,332		
1)고용보험료 부담금 31,250,000원*0.9%*1/2	141		
1)초과근무수당 1,822,920원*0.5*1.5/226*67시간*12월*60%	2,919		
1)가족수당	1,200		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)존비속 20,000원*3명*12월	720		
기본경비	31,832	31,729	103
기본경비	31,832	31,729	103
201 일반운영비	27,212	25,459	1,753
01 사무관리비	27,212	25,459	1,753
1)기본사무용품비 20,000원*37명	740		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)사무용 파일 구매	409		
2)진행문서 화일 63,350원*6상자*70%	267		
2)문서 보존상자 45,450원*3상자*70%	96		
2)보존용 표지 11,290원*5속*80%	46		
1)제작비(각종 고무인) 25,000원*15개*4회*70%	1,050		
1)행정장비용품	6,628		
2)통합증명발급기	1,972		
3)스테플러침 44,000원*2대*4회*70%	247		
3)토너 308,000원*2대*4회*70%	1,725		
2)A4 복사용지 18,000원*180상자	3,240		
2)B4 복사용지 28,000원*22상자	616		
2)복사기 토너 100,000원*2대*4회	800		
1)전산장비용품	16,400		
2)프린터 드럼/토너(흑백) 100,000원*25대*4회	10,000		
2)프린터 드럼/토너(칼라) 400,000원*3대*4회	4,800		
2)팩스 토너 100,000원*4대*4회	1,600		
1)인증기 유지비	1,785		
2)리본 30,000원*5대*6회*70%	630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)잉크(흑,녹,적) 30,000원*5대*6회*70%	630		
2)감열지 10,000원*5대*5회*70%	175		
2)롤러 및 부품 20,000원*5대*5회*70%	350		
203 업무추진비	4,620	4,620	0
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
1)부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털정보과	3,550,209	3,203,015	347,194
	국 424,299		
	시 150,000		
	구 2,975,910		
u-성북정보화 구현	3,533,982	3,188,163	345,819
	국 424,299		
	시 150,000		
	구 2,959,683		
구정정보화 기획 및 정보격차 해소	625,950	1,094,968	△469,018
성북 IT희망나눔세상 사업	36,720	30,000	6,720
201 일반운영비	36,720	30,000	6,720
01 사무관리비	36,720	30,000	6,720
1)IT희망나눔 사업 기획 및 시스템 발굴 22,000,000	22,000		
1)정보화추진협의회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)IT희망나눔 사업 부품 구매	13,600		
2)사랑의 PC 부품 구매 100,000원*120대	12,000		
2)PC무상점검 부품 구매 16,000원*100대	1,600		
행정업무용 전산장비 구매	444,000	387,000	57,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
1)정보화기획 및 역량강화 업무추진 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	440,000	384,000	56,000
01 자산및물품취득비	440,000	384,000	56,000
1)PC 1,200,000원*300대	360,000		
1)프린터 800,000원*100대	80,000		
구민정보화 교육	129,130	117,940	11,190
201 일반운영비	34,390	26,700	7,690
01 사무관리비	6,690	6,900	△210
1)전산소모품 및 사무용품 구입비	4,200		
1)정보화교육수료증 제작	2,000		
1)강사용역업체 선정 심사위원 수당	490		
02 공공운영비	27,700	16,800	10,900
1)성북정보화센터 공공요금	24,000		
1)정보화교육장 청사 관리비	3,700		
2)난간도장작업 250,000 * 10개*70%	1,750		
2)형광등설치 50,000원 * 10개*70%	350		
2)에어컨필터및질소충전 50,000원 * 14대	700		
2)기타 소모품 900,000원	900		

부서: 디지털정보과
정책: u-성북정보화 구현
단위: 구정정보화 기획 및 정보격차 해소 (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)주민정보화교육 업무추진비 1,000,000	1,000		
301 일반보상금	91,940	91,240	700
12 기타보상금	91,940	91,240	700
1)구민정보화교육 강사 수당	91,940		
2)상시교육 30,000원 * 220시간 * 12월	79,200		
2)장애인정보화교육 강사수당 35,000원 * 160시간 * 2회 * 70%	7,840		
2)학관협동 정보화교육 강사수당 35,000원 * 100시간 * 2회 * 70%	4,900		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
1)장년층을 위한 스마트폰 체험 교육용 태블랫PC 구입 600,000원*3대	1,800		
직원정보화 교육	16,100	16,100	0
201 일반운영비	11,300	11,300	0
01 사무관리비	11,300	11,300	0
1)정보화 전산교육	11,300		
2)교재구입(직원교육) 10,000원*530명	5,300		
2)직원정보지식인대회 1,2차 3,500,000원*1회	3,500		
2)직원 정보활용 수준진단 운영 2,500,000원*1회	2,500		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
1)직원정보지식인대회 시상금 4,800,000원*1회	4,800		
행정정보화 운영 및 고도화	1,284,741	964,270	320,471
	국 26,299		
	구 1,258,442		
행정정보시스템 운영관리	538,108	623,137	△85,029
201 일반운영비	398,114	373,759	24,355
01 사무관리비	37,400	38,900	△1,500
1)전산장비 부품교체	36,000		
2)PC부품 100,000원*200대	20,000		
2)레이저프린터 부품 400,000원*40대	16,000		
1)기술평가위원회 심의수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	360,714	334,859	25,855
1)공공요금 및 제세	31,680		
2)통합메시징시스템 사용료 22원*120,000건*12월	31,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	329,034		
2)전산장비유지비	144,000		
3)PC 1,200,000원*1,550대*6%	111,600		
3)레이저프린터 1,000,000원*540대*6%	32,400		
2)S/W 유지보수비	129,944		
3)지리정보시스템 유지보수비	11,892		
4)지리정보 오라클 유지보수 41,495,074원*15%	6,225		
4)한국토지정보시스템 S/W 유지보수비 (51,789,620원*8%*1.1)+(8,405,160원*12%*1.1)	5,667		
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		
3)전자문서 오라클 유지보수 49,500,000원*15%	7,425		
3)새올포털 오라클 유지보수 31,138,600원*15%	4,671		
3)통합백업시스템유지보수비(Netbackup) 107,873,000원*13%	14,024		
3)VTL 관련 S/W 유지보수비(FalconStore) 30,000,000원*13%	3,900		
3)서버보안프로그램 유지보수비 23,650,000원*13%	3,075		
3)DB보안프로그램 유지보수비 27,297,600원*13%	3,549		
3)새올포탈시스템 유지보수비,디자인비 및 기능개선비	38,811		
4)새올포탈시스템 유지보수비 113,656,000원*13%+20,000,000원	34,776		
4)웹어플리세이션서버 · 웹서버 유지보수비 (25,300,000원*13%)+(8,604,450원*13%*8/12)	4,035		
3)키보드해킹방지 및 자가점검솔루션 유지보수비 28,650,000원*13%	3,725		
3)전산실 통합관리시스템 유지보수 18,398,000원*12%	2,208		
3)IT자산관리시스템 유지보수 26,900,000원*12%	3,228		
3)통합메시징시스템 유지보수비 50,230,000원*12%	6,028		
2)주전산기 및 서버유지보수비(H/W)	55,090		
3)전자문서 주전산기 유지보수비 193,446,000원*8%	15,476		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)새올포털용 SAN 스위치 9,680,000원*8%*8/12개월	517		
3)지리정보 주전산기 유지보수비 88,438,990원*8%	7,076		
3)재난관리 주전산기 유지보수 4,800,000원*8%	384		
3)마을문고 주전산기 유지보수 29,092,000원*8%	2,328		
3)DB보안서버 유지보수비 5,082,000원*8%	407		
3)통합백업시스템 유지보수비(IBM 3584) 103,018,000원*8%	8,242		
3)백업서버(SunT2000) 유지보수비 22,839,000원*8%	1,828		
3)VTL 헤더 유지보수비 23,352,000원*8%	1,869		
3)VTL용 어레이 87,362,000원*8%	6,989		
3)백업SAN장비 유지보수비 18,120,000원*8%	1,450		
3)통합메일서버 유지보수비 9,290,000원*8%	744		
3)항온항습기 유지보수비 (17,380,000원*8%)+(14,080,000원*8%)	2,517		
3)무정전전원장치(UPS)유지보수비 21,506,000원*8%	1,721		
3)통합콘솔 유지보수비 25,520,000원*8%	2,042		
3)전산실 클리닝 서비스 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)전산운영업무추진비 운영 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	135,994	95,378	40,616
02 공기관등에대한대행사업비	135,994	95,378	40,616
1)시군구공통기반Ⅰ,Ⅱ시스템 유지보수비	108,754		
2)시군구 공통기반시스템 유지보수비 1,190,691,000원*7%	83,349		
2)시군구행정종합시스템 유지보수비 362,919,499원*7%	25,405		
1)행정주제도 구축사업 27,240,000원*1식	27,240		
시군구 재해복구체계 구축 사업	10,468	0	10,468
	국 1,708		
	구 8,760		
201 일반운영비	6,833	0	6,833
	국 1,708		
	구 5,125		
01 사무관리비	6,833	0	6,833
1)시군구 재해복구체계 구축 사업(임차료) 6,833,000원*1회	6,833		
	국 1,708		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,125		
308 자치단체등이전	3,635	0	3,635
05 자치단체간부담금	3,635	0	3,635
1)데이터센터통합DR장비구축(임차료) 3,635,000원*1회	3,635		
시군구행정정보시스템 노후장비 교체	77,020	77,020	0
	국 24,591		
	구 52,429		
201 일반운영비	77,020	77,020	0
	국 24,591		
	구 52,429		
01 사무관리비	77,020	77,020	0
1)시군구행정정보시스템 노후장비 교체(임차료) 19,255,000원*4회	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
행정업무용 S/W 구매관리	659,145	164,742	494,403
201 일반운영비	159,145	149,932	9,213
01 사무관리비	159,145	149,932	9,213
1)행정업무용소프트웨어 구입	159,145		
2)Microsoft GA 216,044원*200본	43,209		
2)한글 ILA 53,257원*600본	31,955		
2)Microsoft Office 2010 262,268원*100본	26,227		
2)Microsoft WinSvr CAL 46,400원*200본	9,280		
2)Autodesk MAP Sub 갱신 731,940원*8본	5,856		
2)원격지원(helpcom) 961,651원*2본	1,924		
2)알툴즈 연간 사용권 구매 8,642원*600본	5,186		
2)이노디터 업그레이드 3,300,000원*15%	495		
2)포토샵 983,757원*30본	29,513		
2)교육장 관리 프로그램 구매 110,000원*50본	5,500		
207 연구개발비	500,000	14,810	485,190
02 전산개발비	500,000	14,810	485,190
1)업무관리시스템 구축 450,000,000원*1식	450,000		
1)DB보안 구축 50,000,000원*1식	50,000		
정보통신기반 확충 및 운영	619,691	1,128,925	△509,234
정보통신망 안정적 운영관리	506,010	379,925	126,085
201 일반운영비	405,610	330,925	74,685
01 사무관리비	11,130	0	11,130
1)정보통신유지보수 심사위원 참석 수당 100,000원*8명	800		
1)통신장비 부품비	10,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)케이블(UTP Cat. 6) 155,000원*30상자	4,650		
2)통신회선 배관(몰드) 62,000원*20상자	1,240		
2)기타통신자재 370,000원*12개월	4,440		
02 공공운영비	394,480	330,925	63,555
1)공공요금 및 제세	96,244		
2)자체 정보통신망	22,218		
3)2Mbps 490,500원*3회선*12개월	17,658		
3)1Mbps 380,000원*1회선*12개월	4,560		
2)민원인 인터넷지방세 납부용 외 인터넷회선 35,000원*40회선*12개월	16,800		
2)인터넷 통신회선(공공기관망) 3,500,000원*1회선*12개월	42,000		
2)한전주 통신공가 사용료	15,226		
3)전주 2,500개*920원*50%*12개월	13,800		
3)지중관로 1,500m*158.4원*50%*12개월	1,426		
1)시설장비유지비	298,236		
2)통신장비 및 회선유지비	148,288		
3)통신장비 유지보수비 815,626,375원*8%	65,251		
3)자가망통신장비 유지보수비 390,512,500원*8%	31,241		
3)자가광케이블 유지보수비 30,149원*96km*12개월	34,732		
3)통신회선 유지보수비 948원*1,500회선*12개월	17,064		
2)S/W 및 보안장비 유지보수비	56,150		
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 유지보수비 46,200,000원*12%	5,544		
3)통합보안관리시스템 유지보수비 89,000,000원*11%	9,790		
3)DDoS공격대응시스템 유지보수비 53,900,000원*12%	6,468		
3)외부망침입방지시스템 유지보수비 50,699,000원*12%	6,084		
3)외부망 웹방화벽 유지보수비 48,300,000원*12%	5,796		
3)내부망 침입방지시스템 유지보수비 48,900,000원*12%	5,868		
3)침입차단시스템 유지보수비 38,900,000원*12%*4/12	1,556		
3)서비스망 침입차단시스템 유지보수비 43,270,000원*12%	5,193		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)무선망 접근차단시스템 유지보수비 33,000,000원*12%*2/12	660		
2)서버유지보수비(H/W)	24,354		
3)광선로 감시 시스템 79,000,000원*8%*2/12	1,054		
3)침입차단시스템 로그서버유지보수비 3,800,000원*8%*4/12	102		
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)UPS 유지보수비 33,404,000원*8%*10/12	2,227		
3)통합콘솔시스템 유지보수비 19,784,000원*8%	1,583		
3)누수감지설비 유지보수비 10,535,700원*8%	843		
3)지문인식 출입장치 유지보수비 1,734,000원*8%*5/12	58		
3)항온항습기 유지보수비 14,080,000원*2대*8%	2,253		
3)정보통신망관리시스템 유지보수비(보건소) 30,200,000원*8%	2,416		
3)IPX PBX시스템 (보건소) 32,400,000*8%	2,592		
2)보안관제 용역 초급기술자 5,787,000원*1명*12개월	69,444		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)정보통신운영 업무추진비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	70,000	25,000	45,000
01 시설비	70,000	25,000	45,000
1)구청 보건소 구의회 광역통신망 시설확충 5,000,000원	5,000		
1)자가 광통신망 확충 5,000m*13,000원	65,000		
405 자산취득비	26,400	20,000	6,400
01 자산및물품취득비	26,400	20,000	6,400
1)자가 광통신망 스위치 구매 1,320,000원*20대	26,400		
통신 및 보안시스템 구축	113,681	89,000	24,681
207 연구개발비	113,681	89,000	24,681
02 전산개발비	113,681	89,000	24,681
1)백신프로그램 연간사용권 구매 45,642,000원*1본	45,642		
1)외부망패치관리시스템 8,039,000원	8,039		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개인정보보호 및 유출방지시스템구축 60,000,000원*1식	60,000		
u-도시통합관제센터 구축 및 운영	1,003,600	0	1,003,600
	국 398,000		
	시 150,000		
	구 455,600		
u-성북 통합관제센터 구축	998,000	0	998,000
	국 398,000		
	시 150,000		
	구 450,000		
207 연구개발비	240,000	0	240,000
02 전산개발비	240,000	0	240,000
1)CCTV통합관제센터 통합S/W 개발 240,000,000원*1식	240,000		
401 시설비및부대비	154,000	0	154,000
01 시설비	154,000	0	154,000
1)CCTV통합관제센터 인테리어 및 부대공사 154,000,000원*1식	154,000		
405 자산취득비	604,000	0	604,000
	국 398,000		
	시 150,000		
	구 56,000		
01 자산및물품취득비	604,000	0	604,000
1)CCTV통합관제센터 시스템 구축 604,000,000원	604,000		
	국 398,000		
	시 150,000		
	구 56,000		
u-성북 통합관제센터 운영	5,600	0	5,600
201 일반운영비	4,100	0	4,100
01 사무관리비	4,100	0	4,100
1)관제센터운영 소모품 구매 500,000원*6월*70%	2,100		
1)제안서 평가위원 참석수당 250,000원*8명	2,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)CCTV통합관제센터 관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(디지털정보과)	16,227	14,852	1,375
기본경비	16,227	14,852	1,375
기본경비	16,227	14,852	1,375
201 일반운영비	12,027	10,652	1,375
01 사무관리비	12,027	10,652	1,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	12,027		
2)도서구입비	1,290		
3)전자신문 구독(전산운영) 20,000원*12월	240		
3)도서구매(전산운영) 50,000원*10권*70%	350		
3)도서구매(정보통신) 50,000원*10권*70%	350		
3)도서구매(관제센터CCTV) 50,000원*10권*70%	350		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)행정사무 용품비	462		
3)A4복사용지 18,000원*10상자	180		
3)B4복사용지 28,000원*0.5상자*12개월	168		
3)A3복사용지 18,900원*0.5상자*12개월	114		
2)복사기용품비	2,316		
3)SCX-700토너카트리지 143,000원*5개*80%	572		
3)SCX드럼카트리지 165,000원*2개*80%	264		
3)SCX현상제 132,000원*2개*80%	212		
3)DC-450I토너카트리지 176,000원*4개*80%	564		
3)DC-450I드럼카트리지 440,000원*2개*80%	704		
2)프린터용품비	7,599		
3)HP-3600토너카트리지(검정) 167,500원*12개*80%	1,608		
3)HP-3600토너카트리지(칼라)*3 167,500원*36개*80%	4,824		
3)ML-3051토너카트리지 243,000원*6개*80%	1,167		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	256,365	338,723	△82,358
지적행정 서비스 제공	207,357	310,621	△103,264
효율적인 지적행정 운영	28,383	22,361	6,022
지적정보화 및 민원실 관리	28,383	22,361	6,022
201 일반운영비	22,183	16,961	5,222
01 사무관리비	22,183	16,881	5,302
1)인쇄비	2,400		
2) 민원서식 및 민원편의용 봉투 200,000원*12월	2,400		
1)통합증명발급시스템 유지보수 76,167원*3대*12월*70%	1,920		
1)보존문서관리용품	495		
2)건축물대장 바인더 9,900원*50권	495		
1)민원실 환경정비	3,120		
2)민원실 환경조성비 200,000원*12월	2,400		
2)민원실 비치용 잡지류 구입 60,000원*12월	720		
1)지적측량 기준점 재설치	4,600		
2)도근점 설치비 230,000원*20점	4,600		
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)공유토지분할위원수당 70,000원*6명*6회	2,520		
1)개발비용 산정용역 및 감정평가 수수료 3,000,000원*3건*70%	6,300		
203 업무추진비	6,200	5,400	800
03 시책추진업무추진비	6,200	5,400	800
1)지적업무추진 5,400,000원	5,400		
1)공유토지분할위원회 운영 800,000원	800		
객관적인 개별공시지가 관리	50,046	48,589	1,457
개별공시지가 조사 및 결정·공시	50,046	48,589	1,457
201 일반운영비	49,246	47,789	1,457
01 사무관리비	40,606	38,056	2,550
1)지가관련서식	2,800		
2)개별공시지가 통지문 70원*40,000건	2,800		
1)지가공시알림 홍보물 15,000원*21개*2회	630		
1)플로터 소모품 구입	4,500		
2)플로터잉크(350㎖검정) 250,000원*2개	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)플로터잉크(350㎖컬러) 250,000원*6개	1,500		
2)플로터헤드크리너(350㎖검정) 200,000원*2개	400		
2)플로터헤드크리너(350㎖컬러) 200,000원*6개	1,200		
2)플로터용지(A0) 30,000원*30롤	900		
1)부동산평가위원 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)감정평가 검증수수료	29,176		
2)산정지가 검증(정기분) 38,200원*2,002필지*50%*1.1*50%	21,032		
2)의견제출지가 검증(정기분) 38,200원*200필지*50%*1.1*50%	2,101		
2)이의신청지가 검증(정기분) 38,200원*500필지*50%*70%*1.1*50%	3,677		
2)산정지가 검증(수시분) 38,200원*400필지*50%*30%*1.1*50%	1,261		
2)의견제출지가 검증(수시분) 38,200원*50필지*50%*1.1*50%	526		
2)이의신청지가 검증(수시분) 38,200원*50필지*50%*70%*1.1*50%	368		
2)정정신청지가 검증 38,200원*20필지*50%*1.1*50%	211		
02 공공운영비	8,640	9,733	△1,093
1)공공요금및제세	8,640		
2)우편료(정기분 지가결정) 270원*40,000건*1회*80%	8,640		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)부동산평가위원회운영 800,000원	800		
실생활 주소체계 구축	120,974	232,827	△111,853
도로명주소 부여 유지관리	120,974	232,827	△111,853
201 일반운영비	118,174	179,727	△61,553
01 사무관리비	115,049	69,264	45,785
1)도로명주소 사업 홍보	70,480		
2)도로명주소 관내도 책자형 30,000원*1,500부	45,000		
2)접지형 안내지도 1,700원*14,000부*70%	16,660		
2)안내홍보물 1,500원*5,000개*70%	5,250		
2)안내문 150원*14,000매*70%	1,470		
2)리후렛 제작 300원*10,000매*70%	2,100		
1)사무용품(플로터 용지 및 잉크) 용지(25,000원*60롤)+잉크(250,000원*12개)*70%	3,600		
1)도로명주소위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)도로명주소 유지관리	38,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 도로명판 1,558개*252,470원*5%	19,668		
2) 건물번호판 38,650개*9,750원*5%	18,842		
1) 도로명주소전산시스템유지보수 1,339,000원	1,339		
02 공공운영비	3,125	110,463	△107,338
1)공공운영비(등기우편요금)	3,125		
2)등기우편 2,000건*1,750원*85%	2,975		
2)반송료 100건*1,500원	150		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)도로명주소 사업추진 및 관리 1,000,000원	1,000		
1)도로명주소 홍보에 따른 각동 주민설명회 개최 비용 20개동*50,000원	1,000		
1)도로명주소위원회 운영 800,000원	800		
건전한 부동산거래질서 확립	7,954	6,844	1,110
공정한 부동산거래 관리	7,954	6,844	1,110
201 일반운영비	144	34	110
01 사무관리비	144	34	110
1)등기압류 및 해지수수료 3,000원*4건*12월	144		
203 업무추진비	3,400	2,400	1,000
03 시책추진업무추진비	3,400	2,400	1,000
1)토지거래계약허가 사후실태조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)부동산 거래 계약신고 사후실태 조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)부동산 중개업무관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)국토의계획및이용에관한법률 위반 신고포상금 500,000원*1건	500		
1)부동산중개업 위반자 신고포상금 500,000원*1건	500		
303 포상금	3,410	3,410	0
01 포상금	3,410	3,410	0
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)	49,008	28,102	20,906
기본경비(지적과)	49,008	28,102	20,906
기본경비	49,008	28,102	20,906

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비(지적과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,948	23,542	11,406
01 사무관리비	34,948	23,542	11,406
1)기본사무용품비 20,000원*35명	700		
1)복사용품비	7,161		
2)A4용지 18,000원*30상자*12월	6,480		
2)A3용지 18,900원*3상자*12월	681		
1)민원실전산기기유지관리	27,087		
2)복사기 및 복합기소모품	6,000		
3)복사기소모품 100,000원*5대*4회	2,000		
3)복합기소모품 1,000,000원*1대*4회	4,000		
2)전산소모품비	11,600		
3)흑백프린터 100,000원*5대*4회	2,000		
3)칼라프린터 400,000원*6대*4회	9,600		
2)모사전송기용품비	1,600		
3)모사전송기 100,000원*4대*4회	1,600		
2)민원증명통합인증기용품비	6,831		
3)토너 286,000원*3대*7개	6,006		
3)스테플러침 27,500원*3대*10박스	825		
2)자동인증기(SD-50P)용품비	1,056		
3)인증기 테프 22,000원*2대*15박스	660		
3)리본 16,500원*2대*12롤	396		
203 업무추진비	4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
1)복합기 9,500,000원*1대	9,500		

보 건 소

보건소 소관 세출예산사업명세서

(단위:천원)

부서명	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
계	16,663,064	9,615,776	57.71%	7,047,288	42.29%	0	0.00%
건강정책과	8,201,418	1,434,096	17.49%	6,767,322	82.51%	0	0.00%
건강관리과	4,323,636	4,299,245	99.44%	24,391	0.56%	0	0.00%
의약과	3,721,562	3,479,471	93.49%	242,091	6.51%	0	0.00%
보건위생과	416,448	402,964	96.76%	13,484	3.24%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 다양한 건강증진프로그램 운영구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	8,201,418	8,422,782	△221,364
	국 163,099		
	기 76,999		
	시 102,892		
	구 7,858,428		
건강 증진	1,434,096	2,474,283	△1,040,187
	국 163,099		
	기 76,999		
	시 102,892		
	구 1,091,106		
다양한 건강증진프로그램 운영구축	37,433	25,620	11,813
다양한 건강정보 홍보	37,433	25,620	11,813
201 일반운영비	37,433	25,620	11,813
01 사무관리비	6,433	8,160	△1,727
1)민원실운영	2,393		
2)민원신청서 10원*1,000부*12월	120		
2)납입고지서 40,000원*3박스*6월	720		
2)고객순번대기표용지 90,000원*1박스*6월	540		
2)민원편의용봉투 18원*150매*12월	33		
2)카드발급용지 1상자*35,000원*4분기	140		
2)인증기필름 70,000원*1박스*12월	840		
1)보건홍보	4,040		
2)홍보 리플릿 등 제작 500원*500부*2회	500		
2)보건소 소식지 제작 500원*3,000부*2회	3,000		
2)홍보용 플래카드 등 제작 90,000원*6회	540		
02 공공운영비	31,000	17,460	13,540
1)전산시스템유지보수	31,000		
2)보건소홈페이지 서버교체 21,000,000원*1식	21,000		
2)보건소홈페이지 유지보수 4,000,000원*2회	8,000		
2)보건소홈페이지 공공아이핀 개발 2,000,000원*1식	2,000		
취약계층의 의료서비스 제공	6,920	6,920	0
	시 2,952		
	구 3,968		
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	4,920	4,920	0
	시 2,952		
	구 1,968		
307 민간이전	4,920	4,920	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,952 구 1,968		
01 의료및구료비	4,920	4,920	0
1)65세이상 노인환자 약제비 지원 1,200원*4,100명	4,920		
	시 2,952 구 1,968		
보건의료 환경개선	435,004	1,506,061	△1,071,057
보건청사 유지 운영	357,399	325,749	31,650
101 인건비	43,673	39,800	3,873
04 기간제근로자등보수	43,673	39,800	3,873
1)구내식당	43,673		
2)조리사 42,000원*1명*326일	13,692		
2)조리사보조 38,000원*2명*326일	24,776		
2)보험료 38,468,000원*13.53%	5,205		
201 일반운영비	301,366	264,089	37,277
01 사무관리비	10,800	11,000	△200
1)청사관리용품	10,800		
2)청사조경 및 민원실 등 환경정비용품 100,000원*12월	1,200		
2)청사위생용품(휴지타올 등) 28,000원*25박스*12월	8,400		
2)청소용품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	290,566	253,089	37,477
1)공공요금및제세	215,102		
2)일반 전화료 50,000원*2대*12월	1,200		
2)전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
2)상하수도요금 2,500,000원*6월	15,000		
2)도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
2)보건소청사 저수조(물탱크)청소비 480,000원*1회	480		
2)정화조 청소비 1,200,000원*1회	1,200		
2)의료폐기물 처리비용 310,000원*12월	3,720		
2)승강기유지보수비 275,000원*12월	3,300		
2)ADSL사용료 28,000원*12월	336		
2)케이블TV 수신료 400,000원*12월	4,800		
2)자동차세	1,216		
3)승용 100,540원*9대*1회	905		
3)승합 58,500원*4대*1회	234		
3)화물 25,650원*3대*1회	77		
2)자동차보험료	10,150		
3)승용 600,000원*9대*1회	5,400		
3)승합 650,000원*5대*1회	3,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화물 500,000원*3대*1회	1,500		
2)환경개선부담금	3,200		
3)시설물 1,000,000원*2회	2,000		
3)자동차(7대) 600,000원*2회	1,200		
2)교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
1)시설 및 장비유지비	57,434		
2)건축물 및 소방시설 유지비 1,500원*7,660.87㎡	11,492		
2)무인경비시스템사용료 400,000원*12월	4,800		
2)차량유지관리비	4,142		
3)수리비 200,000원*17대*1회	3,400		
3)검사비 53,000원*14대*1회	742		
2)안전관리비대행료 1,000,000원*12월	12,000		
2)통신시설유지비	3,000		
3)음향설비유지비 400,000원*4회	1,600		
3)영상장비유지비 700,000원*2회	1,400		
2)기계설비유지보수	22,000		
3)주차기계시설 노후부품 교체공사 4,000,000원*1식	4,000		
3)UPS비상전원공사 2,000,000원*1식	2,000		
3)흡수식 냉온수기 기계세관공사 4,000,000원*1식	4,000		
3)펜코일교체비 300,000원*11개	3,300		
3)냉각탑충진물교체공사 5,500,000원*1식	5,500		
3)소방설비보수공사 3,200,000원*1식	3,200		
1)차량선박비	18,030		
2)승용 1,894원*3대*1,000리터	5,682		
2)승합, 화물 1,715원*8대*900리터	12,348		
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		
민원안내 도우미 운영	44,610	42,210	2,400
201 일반운영비	1,410	1,410	0
01 사무관리비	1,410	1,410	0
1)피복비	1,410		
2)민원창구(동복) 250,000원*3명*1회	750		
2)민원창구(하복) 220,000원*3명*1회	660		
307 민간이전	43,200	40,800	2,400
05 민간위탁금	43,200	40,800	2,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원안내 친절도우미 민간위탁 1,800,000원*2명*12개월	43,200		
민원안내보조 공익요원 관리	8,687	10,032	△1,345
301 일반보상금	8,687	10,032	△1,345
09 공익근무요원보상금	8,687	10,032	△1,345
1)봉급 93,700원*3명*12월	3,374		
1)교통비 2,000원*3명*253일	1,518		
1)중식비 5,000원*3명*253일	3,795		
공단위탁보건소청사관리운영	24,308	239,027	△214,719
309 전출금	24,308	239,027	△214,719
02 공사・공단경상전출금	24,308	239,027	△214,719
1)성북보건소 24,308,000원	24,308		
건강생활 실천운동 확산	881,543	935,682	△54,139
	국 163,099		
	기 76,999		
	시 99,940		
	구 541,505		
건강도시 만들기	97,620	113,100	△15,480
	시 20,000		
	구 77,620		
201 일반운영비	82,020	75,500	6,520
	시 20,000		
	구 62,020		
01 사무관리비	23,820	20,900	2,920
1)WHO 건강도시연맹 정기총회	8,000		
2)자료제작비 5,000,000원*1회	5,000		
2)번역비 1,000,000원*1회	1,000		
2)등록비 500,000원*4명	2,000		
1)건강도시운영위원 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)성북마이너스93 프로젝트	14,000		
2)마이너스93홍보 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
2)걷기동아리 홍보 1,000원*4,000개	4,000		
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
1)건강도시 홈페이지 유지보수비 5,000,000원*1회	5,000		
1)대한민국 건강도시 협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	51,200	49,600	1,600
1)건강증진프로그램 운영	19,200		
2)걷기동아리 200,000원*8개*9월	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강마을 200,000원*2개동*12월	4,800		
1)마이너스93프로그램 운영 200,000원*10회	2,000		
1)건강주간행사 30,000,000원*1회	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
202 여비	6,000	6,000	0
03 국외업무여비	6,000	6,000	0
1)WHO 건강도시연맹 정기총회 참석 2,000,000원*3명	6,000		
203 업무추진비	6,000	8,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	8,000	△2,000
1)건강도시 사업추진 4,000,000원	4,000		
1)건강도시주간행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
310 국외이전	800	800	0
02 국제부담금	800	800	0
1)서태평양지구 건강도시연맹 연회비 800,000원*1회	800		
401 시설비및부대비	2,800	2,800	0
01 시설비	2,800	2,800	0
1)어르신 건강마당 시설 유지비 700,000원*4회	2,800		
금연 클리닉 운영	136,897	178,424	△41,527
	기 68,449		
	구 68,448		
101 인건비	60,197	98,371	△38,174
	기 30,099		
	구 30,098		
04 기간제근로자등보수	60,197	98,371	△38,174
1)상담사 50,000원*3명*326일	48,900		
	기 24,450		
	구 24,450		
1)교통비 10,000원*3명*3일*52주	4,680		
	기 2,340		
	구 2,340		
1)보험료 48,900,000원*13.53%	6,617		
	기 3,309		
	구 3,308		
201 일반운영비	16,800	16,800	0
	기 8,400		
	구 8,400		
01 사무관리비	16,800	16,800	0
1)금연수첩제작 2,000원*3,500부	7,000		
	기 3,500		
	구 3,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연클리닉 운영소모품 구매 5,500원*2,000명*80%		8,800		
	기	4,400		
	구	4,400		
1)금연홍보안내문 200원*5,000매		1,000		
	기	500		
	구	500		
203 업무추진비		2,800	2,800	0
	기	1,400		
	구	1,400		
03 시책추진업무추진비		2,800	2,800	0
1)금연클리닉 운영 업무추진		2,800		
	기	1,400		
	구	1,400		
301 일반보상금		10,000	11,400	△1,400
	기	5,000		
	구	5,000		
10 행사실비보상금		9,000	9,000	0
1)금연성공자 사례품 10,000원*2,000명*45%		9,000		
	기	4,500		
	구	4,500		
12 기타보상금		1,000	2,400	△1,400
1)금연클리닉교육강사료 100,000원*1명*10회		1,000		
	기	500		
	구	500		
307 민간이전		45,600	45,600	0
	기	22,800		
	구	22,800		
01 의료및구료비		45,600	45,600	0
1)금연치료비(금연클리닉) 76,000원*2,000명*30%		45,600		
	기	22,800		
	구	22,800		
405 자산취득비		1,500	3,453	△1,953
	기	750		
	구	750		
01 자산및물품취득비		1,500	3,453	△1,953
1)CO측정기 1,500,000원*1대		1,500		
	기	750		
	구	750		
담배연기 없는 성북		24,600	27,500	△2,900
	기	8,550		
	구	16,050		
201 일반운영비		9,900	10,800	△900
	기	4,500		
	구	5,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,900	10,800	△900
1)금연홍보 안내책자 제작	1,000원*5,000부	5,000		
	기	2,500		
	구	2,500		
1)금연캠페인 홍보물품 구매	800원*5,000개	4,000		
	기	2,000		
	구	2,000		
1)금연금주청정공원 홍보현수막 구매	90,000원*10개	900		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
	기	1,800		
	구	1,800		
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
1)금연홍보활동 업무추진		2,000		
	기	1,000		
	구	1,000		
1)금연사업 관련 회의운영		1,600		
	기	800		
	구	800		
301 일반보상금		4,500	4,500	0
	기	2,250		
	구	2,250		
10 행사실비보상금		3,000	3,000	0
1)금연서포터즈 활동비	10,000원*30명*10회	3,000		
	기	1,500		
	구	1,500		
12 기타보상금		1,500	1,500	0
1)금연교육 강사비	100,000원*1명*15회	1,500		
	기	750		
	구	750		
401 시설비및부대비		6,600	8,600	△2,000
01 시설비		6,600	8,600	△2,000
1)금연구역 표지판 설치	1,000,000원*6개소	6,000		
1)금연거리 시설물 유지관리	50,000원*6개*2회	600		
건강한 음주문화 실천사업		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		15,900	12,400	3,500
	국	7,950		
	구	7,950		
01 사무관리비		15,900	12,400	3,500
1)절주홍보물제작	1,000원*14,700개	14,700		
	국	7,350		
	구	7,350		
1)절주홍보안내문 제작	200원*5,000부	1,000		
	국	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 500		
1)절주자문수당	100,000원*1명*2회	200		
		국 100		
		구 100		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
		국 800		
		구 800		
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
1)절주서포터즈평가간담회	600,000원	600		
		국 300		
		구 300		
1)절주사업회의경비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		구 500		
301 일반보상금		2,500	6,000	△3,500
		국 1,250		
		구 1,250		
10 행사실비보상금		1,500	2,500	△1,000
1)절주서포터즈활동비	10,000원*25명*6회	1,500		
		국 750		
		구 750		
12 기타보상금		1,000	3,500	△2,500
1)절주교육 강사비	100,000원*10회	1,000		
		국 500		
		구 500		
영양개선 사업		50,600	50,070	530
		국 25,000		
		구 25,600		
101 인건비		40,600	19,500	21,100
		국 20,000		
		구 20,600		
04 기간제근로자등보수		40,600	19,500	21,100
1)인건비	33,178,000원	33,178		
		국 16,589		
		구 16,589		
1)보험료	4,422,000원	4,422		
		국 2,211		
		구 2,211		
1)교통비	10,000원*2명*10회*12월	2,400		
		국 1,200		
		구 1,200		
1)피복비	150,000원*2명*2회	600		
201 일반운영비		5,400	19,020	△13,620
		국 2,700		
		구 2,700		
01 사무관리비		5,400	19,020	△13,620

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양교육교재 제작비 1,000원*2,000부	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
1)영양홍보물 구매 및 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)행사물품구입비 200,000원*5회	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)조리 실습실 운영비 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	구 700		
203 업무추진비	1,500	2,200	△700
	국 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	2,200	△700
1)영양자문회의비 200,000원	200		
	국 100		
	구 100		
1)영양사업 자원봉사자 간담회비 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
1)영양교육운영비 900,000원	900		
	국 450		
	구 450		
301 일반보상금	3,100	8,600	△5,500
	국 1,550		
	구 1,550		
10 행사실비보상금	1,600	1,600	0
1)자원봉사자활동비 10,000원*40명*4회	1,600		
	국 800		
	구 800		
12 기타보상금	1,500	7,000	△5,500
1)조리실습 강사료 250,000원*6회	1,500		
	국 750		
	구 750		
식생활정보센터 운영	36,159	42,175	△6,016
101 인건비	32,859	38,875	△6,016
04 기간제근로자등보수	32,859	38,875	△6,016
1)인건비 50,000원*2명*263일	26,300		
1)보험료 26,300,000원*13.53%	3,559		
1)피복비	600		
2)동복 200,000원*2명*1회	400		
2)하복 100,000원*2명*1회	200		
1)교통비 10,000원*2명*10회*12월	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,300	3,300	0
01 사무관리비		3,200	3,200	0
1)식생활정보센터 운영비	150,000원*12월	1,800		
1)상담 및 교육자료구입비	1,000원*300부*3종	900		
1)대여용 도서 및 비디오 구입비	10,000원*50종	500		
02 공공운영비		100	100	0
1)장비유지보수비	100,000원	100		
신체활동늘리기사업		59,800	31,430	28,370
	국	12,500		
	구	47,300		
201 일반운영비		32,600	8,530	24,070
	국	4,300		
	구	28,300		
01 사무관리비		32,600	8,530	24,070
1)성북구운동 프로그램 홍보물 제작	1,000원*2,800부	2,800		
	국	1,400		
	구	1,400		
1)밴드를 이용한 근력운동 포스터제작	1,300원*1,000부	1,300		
	국	650		
	구	650		
1)스트레칭 포스터 제작	1,200원*3,750부	4,500		
	국	2,250		
	구	2,250		
1)바른자세, 보행 프로그램 제작비	2,000,000원*2건	4,000		
1)성북구 걷기 안내지도 제작(책자)	3,000원*4,000부	12,000		
1)걷기정보 및 운동관련 홍부 수건제작	2,000원*4,000장	8,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	국	750		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)생애주기별운동사업 간담회비	100,000*15회	1,500		
	국	750		
	구	750		
301 일반보상금		25,700	21,400	4,300
	국	7,450		
	구	18,250		
10 행사실비보상금		2,000	2,000	0
1)건강생활지도자 활동비	10,000원*5명*40주	2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	23,700	19,400	4,300
1)sb 건강운동교실 강사료 100,000원*2명*8회*6개월	9,600		
국	4,800		
구	4,800		
1)근육관절 튼튼운동지도 강사비 100,000원*1명*33회	3,300		
국	1,650		
구	1,650		
1)바른자세,보행 프로그램 운영 강사비 100,000원*5개교*주1회*12주	6,000		
1)걷기교실 운영 강사비 100,000원*12회*4명	4,800		
비만관리 및 예방사업	43,889	51,905	△8,016
101 인건비	32,859	38,875	△6,016
04 기간제근로자등보수	32,859	38,875	△6,016
1)인건비 50,000원*2명*263일	26,300		
1)보험료 26,300,000원*13.53%	3,559		
1)피복비	600		
2)동복 200,000원*2명*1회	400		
2)하복 100,000원*2명*1회	200		
1)교통비 10,000원*2명*10회*12월	2,400		
201 일반운영비	5,030	5,030	0
01 사무관리비	1,530	1,530	0
1)비만상담실운영 65,000원*12월	780		
1)비만교육자료 제작 1,000원*500개	500		
1)비만교육 리플릿 제작 500원*500부	250		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
1)행사지원비 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)비만관리 · 예방 업무추진 200,000원*10월	2,000		
301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000
12 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
1)강사비 100,000원*2명*10주*2개소	4,000		
영양플러스사업	324,978	324,078	900
국	115,599		
시	46,440		
구	162,939		
101 인건비	59,400	58,500	900
국	19,500		
시	9,750		
구	30,150		
04 기간제근로자등보수	59,400	58,500	900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비 49,767,000원	49,767		
	국 16,589		
	시 8,295		
	구 24,883		
1)보험료 5,133,000원	5,133		
	국 1,711		
	시 855		
	구 2,567		
1)교통비 10,000원*3명*10회*12월	3,600		
	국 1,200		
	시 600		
	구 1,800		
1)피복비 150,000원*3명*2회	900		
201 일반운영비	6,058	6,058	0
	국 2,249		
	시 780		
	구 3,029		
01 사무관리비	6,058	6,058	0
1)상담용 책자 구입비 1,560원*10종*100부	1,560		
	시 780		
	구 780		
1)임산부용 교육자료 구입비 2,400원*1,000개	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
1)유아용 배부물 구입비 2,500원*400개	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)영양플러스 사업 교육재료비 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
1)담당자 위탁교육비 698,000원	698		
	국 349		
	구 349		
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)영양플러스 교육운영비 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	구 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자 간담회비 800,000원	800		
	국 400		
	구 400		
1)자문위원 간담회비 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
301 일반보상금	6,400	6,400	0
	국 3,200		
	구 3,200		
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
1)건강생활실천지도자 활동비 10,000원*30회*12월	3,600		
	국 1,800		
	구 1,800		
12 기타보상금	2,800	2,800	0
1)대상자교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)조리실습강사료 200,000원*9회	1,800		
	국 900		
	구 900		
307 민간이전	246,520	246,520	0
	국 88,850		
	시 34,410		
	구 123,260		
01 의료및구료비	246,520	246,520	0
1)보충영양 검사재료비 1,000원*250명*4회	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)보충영양 식품비 62,000원*330명*12월	245,520		
	국 88,350		
	시 34,410		
	구 122,760		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)빈혈측정기 1,000,000원*3대	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
아토피예방관리사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	10,200	9,200	1,000
	시 5,100		
	구 5,100		
01 사무관리비	2,200	4,200	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아토피교육 및 홍보재료비 4,000원*550명	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
1)아토피 숲체험 프로그램 운영 강사비 200,000원*30회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)아토피 체험 캠프 참가비 50,000원*40명	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)아토피 사업추진 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
12 기타보상금	3,600	3,600	0
1)아토피 강좌 강사료 150,000원*2회*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	5,000	6,000	△1,000
1)저소득 아토피질환 의료비 지원 200,000원*25명	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
건강매점사업	47,000	77,000	△30,000
	시 23,500		
	구 23,500		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)교육자료 인쇄등 운영비 20,000원*100명*1회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)홍보물 제작 1,000원*2,000부*2종	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,000	11,000	0
	시 5,500		
	구 5,500		
12 기타보상금	11,000	11,000	0
1)아침밥클럽지기 강사료 30,000원*2명*150일	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
1)영양교육 강사비 50,000원*2명*20주	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)아침밥클럽운영비(식품비) 2,000원*50명*150일*2개소	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
건강생활실천 지도자 양성	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)대학생 건강생활실천 지도자 양성 20,000,000원	20,000		
도시형 보건지소	73,196	0	73,196
도시형 보건지소 홍보	1,360	0	1,360
201 일반운영비	1,360	0	1,360
01 사무관리비	1,360	0	1,360
1)보건지소 홍보	1,360		
2)홍보 리플릿 등 제작 500원*1,000부*2회	1,000		
2)홍보용 플래카드 등 제작 90,000원*4회	360		
도시형 보건지소 청사운영	70,036	0	70,036
101 인건비	14,930	0	14,930
04 기간제근로자등보수	14,930	0	14,930
1)민원실 기간제근로자	14,930		
2)1층 민원안내 50,000원*1명*263일	13,150		
2)보험료 13,150,000원*13.53%	1,780		
201 일반운영비	53,626	0	53,626
01 사무관리비	6,923	0	6,923
1)민원실운영	651		
2)납입고지서 40,000원*1박스*6월	240		
2)인증기필름 70,000원*1박스*3분기	210		
2)민원신청서 10원*2,000부*4분기	80		

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 도시형 보건지소 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원편의용봉투 18원*150매*4분기	11		
2)카드발급용지 1상자*55,000원*2월	110		
1)청사관리용품	4,292		
2)청사조경 및 환경정비용품 500,000원*4분기	2,000		
2)청사위생용품(화장실롤휴지 등) 37,000원*3박스*12월	1,332		
2)청소용품 50,000원*12월	600		
2)피복비(동복,하복) 180,000원*1명*2회	360		
1)간이독서실 운영(4층 다목적강당 외부대기실)	1,980		
2)일반도서구입 15,000원*30권*2회	900		
2)유명잡지(과학동아,스포츠,패션 등) 15,000원*6권*12월	1,080		
02 공공운영비	46,703	0	46,703
1)공공요금및제세	36,090		
2)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
2)상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
2)도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)승강기유지보수 121,000원*12월	1,452		
2)정수기렌탈요금 53,000원*3대*12월	1,908		
2)정화조청소비용 180,000원*1회	180		
2)의료폐기물처리비용 250,000원*12월	3,000		
2)환경개선부담금	150		
3)시설물 150,000원*1회	150		
1)시설장비유지비	10,613		
2)건축물 및 소방시설 유지비 2,000원*906.06㎡	1,813		
2)무인경비시스템사용료 400,000원*12월	4,800		
2)안전관리대행료 250,000원*12월	3,000		
2)통신시설유지비	1,000		
3)음향설비유지비 250,000원*2회	500		
3)영상장비유지비 250,000원*2회	500		
405 자산취득비	1,480	0	1,480
01 자산및물품취득비	1,480	0	1,480
1)간이독서실	1,480		
2)쇼파 220,000원*4개	880		
2)원탁 300,000원*1개	300		
2)책장 300,000원*1개	300		
지역사회연계사업	1,800	0	1,800
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)지역사회연계사업 업무추진	1,200		

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 도시형 보건지소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)타기관과의 업무협의 100,000원*12월	1,200		
1)뇌병변장애인 돌보미 사업	600		
2)뇌병변장애인 지역목욕탕 목욕비 30명*10,000원*2회	600		
행정운영경비(건강정책과)	6,767,322	5,948,499	818,823
인력운영비(건강정책과)	6,193,018	5,433,631	759,387
인력운영비	6,193,018	5,433,631	759,387
101 인건비	5,903,938	5,170,831	733,107
01 보수	4,884,868	4,531,413	353,455
1)연봉제(성과급적) 64,894,120원	64,895		
1)봉급	3,112,256		
2)5급 3,556,100원*5명*12월*1.035	220,834		
2)6급 3,225,900원*18명*12월*1.035	721,183		
2)7급 2,612,600원*43명*12월*1.035	1,395,286		
2)8급 1,852,000원*30명*12월*1.035	690,056		
2)9급 1,367,100원*5명*12월*1.035	84,897		
1)정근수당 3,112,256,000원*1/12*94%	243,794		
1)시간외근무수당	409,002		
2)5급 10,486원*5명*67시간*12월*1.035*60%	26,178		
2)6급 8,943원*18명*67시간*12월*1.035*60%	80,372		
2)7급 8,078원*44명*67시간*12월*1.035*60%	177,462		
2)8급 7,252원*30명*67시간*12월*1.035*60%	108,625		
2)9급 6,555원*5명*67시간*12월*1.035*60%	16,365		
1)가족수당	77,869		
2)배우자 40,000원*103명*12월*0.82	40,541		
2)존·비속 20,000원*103명*12월*1.51	37,328		
1)자녀학비보조수당	39,556		
2)중학교 62,400원*103명*4회*0.25	6,428		
2)고등학교 446,700원*103명*4회*0.18	33,128		
1)정근수당가산금	111,000		
2)25년이상 130,000원*36명*12월	56,160		
2)20년이상 110,000원*22명*12월	29,040		
2)15년이상 80,000원*8명*12월	7,680		
2)10년이상 60,000원*11명*12월	7,920		
2)5년이상 50,000원*17명*12월	10,200		
1)대우공무원수당 3,321,783,600원*4.8%*42%	66,968		
1)위험근무수당	53,520		
2)갑종 50,000원*34명*12월	20,400		
2)을종 40,000원*69명*12월	33,120		
1)특수업무수당	64,836		
2)의료업무수당	48,876		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반직전문의(4급) 854,000원*1명*12월	10,248		
3)일반직전문의(5급) 909,000원*1명*12월	10,908		
3)약무(약사) 70,000원*3명*12월	2,520		
3)간호사 50,000원*31명*12월	18,600		
3)의료기기(X선,병리,물리,치위생사) 50,000원*11명*12월	6,600		
2)기술업무수당	9,840		
3)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
3)6-7급 30,000원*13명*12월	4,680		
3)8-9급 20,000원*10명*12월	2,400		
3)기술자격소지자가산금 180,000원*12월	2,160		
2)자동차운전수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)민원업무수당 30,000원*9명*12월	3,240		
1)정액급식비(일반직및기능직) 130,000원*103명*12월	160,680		
1)정액급식비(계약직) 130,000원*25명*12월	39,000		
1)명절휴가비 3,080,329,000원*1/12*60%*2회	308,033		
1)연봉제 64,894,120원*0.66*1/12*1/30*13일	1,547		
1)일반직및기능직 3,112,256,000원*1/12*1/30*13일	112,388		
1)계약직 772,358,000원*70%*1/12*1/30*13일	19,524		
02 기타직보수	1,019,070	639,418	379,652
1)연봉	772,358		
2)가급(8명) 479,777,000원	479,777		
2)나급(1명) 43,367,000원	43,367		
2)라급(2명) 67,214,000원	67,214		
2)마급(14명) 182,000,000원	182,000		
1)자녀학비보조수당	3,169		
2)중학교 62,400원*25명*4회*0.25	1,560		
2)고등학교 446,700원*5명*4회*0.18	1,609		
1)가족수당	18,900		
2)배우자 40,000원*25명*12월*0.82	9,840		
2)존·비속 20,000원*25명*12월*1.51	9,060		
1)의료업무수당 1,312,000원*9명*12월	141,696		
1)시간외근무수당 590,358,000*1/12*70%*0.5*1/226*67시간*12월*1.035	63,401		
1)시간외근무수당 364,000,001/12*70%*0.5*1/226*67시간*6월*1.035	19,546		
204 직무수행경비	289,080	262,800	26,280
02 직급보조비	224,880	205,800	19,080
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*5명*12월	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)6급 155,000원*18명*12월	33,480		
1)7급 140,000원*44명*12월	73,920		
1)8-9급 105,000원*35명*12월	44,100		
1)계약직	53,580		
2)가급 400,000원*8명*12월	38,400		
2)나급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)라급 140,000원*2명*12월	3,360		
2)마급 105,000원*14명*6월	8,820		
03 특정업무경비	64,200	57,000	7,200
1)대민활동비 50,000원*107명*12월	64,200		
기본경비(건강정책과)	574,304	514,868	59,436
기본경비	574,304	514,868	59,436
201 일반운영비	236,516	223,208	13,308
01 사무관리비	232,758	216,128	16,630
1)신문구독료	5,040		
2)소장실 15,000원*4부*12월	720		
2)보건소 각 과 15,000원*2부*4과*12월	1,440		
2)민원실 외 13개실 15,000원*1부*14실*12월	2,520		
2)보건지소 15,000원*2부*12월	360		
1)기본사무용품비 20,000원*47명	940		
1)행정사무용품비	450		
2)행정봉투2호 30원*5,000매	150		
2)행정봉투4호 60원*5,000매	300		
1)도서구입비 50,000원*6팀	300		
1)각종고무인및안내판제작	350		
2)고무인 10,000원*15개	150		
2)안내판 100,000원*2회	200		
1)복사용지	6,105		
2)복사용지(A4) 18,000원*240상자	4,320		
2)복사용지(A3) 18,900원*50상자	945		
2)복사용지(B4) 28,000원*30상자	840		
1)행정전산용품비	29,600		
2)복사기토너/드럼 100,000원*2대*4분기	800		
2)복합기토너/드럼 1,000,000원*3대*4분기	12,000		
2)컬러프린터 토너카트리지 400,000원*6대*4분기	9,600		
2)흑백프린터 토너카트리지 100,000원*13대*4분기	5,200		
2)모사전송기 100,000원*5대*4분기	2,000		
1)당직수당	17,360		
2)일직 70,000원*2명*114일	15,960		
2)일직보강 70,000원*2명*10일	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	172,613		
2)기본업무추진급량비(건강정책과) 7,000원*32명*240식*80%	43,008		
2)기본업무추진급량비(건강관리과) 7,000원*21명*240식*80%	28,224		
2)기본업무추진급량비(의약과) 7,000원*40명*240식*80%	53,760		
2)기본업무추진급량비(보건위생과) 7,000원*19명*240식*80%	25,536		
2)기본업무추진급량비(보건지소) 7,000원*15명*240식*80%	20,160		
2)휴일진료 특근매식비 7,000원*5명*25식	875		
2)의료지원 등 특근매식비 7,000원*6명*25식	1,050		
02 공공운영비	3,758	7,080	△3,322
1)공공요금 및 제세	3,758		
2)등기우편물 발송요금 1,750원*150통*12월	3,150		
2)일반우편물 발송요금 250원*150통*12월	450		
2)반송료 3,150,000원*5%	158		
202 여비	319,488	274,560	44,928
01 국내여비	319,488	274,560	44,928
1)기본업무추진여비(건강정책과) 260,000원*33명*12월*80%	82,368		
1)기본업무추진여비(건강관리과) 260,000원*21명*12월*80%	52,416		
1)기본업무추진여비(의약과) 260,000원*40명*12월*80%	99,840		
1)기본업무추진여비(보건위생과) 260,000원*19명*12월*80%	47,424		
1)기본업무추진여비(보건지소) 260,000원*15명*12월*80%	37,440		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	10,800	9,600	1,200
01 직책급업무수행경비	10,800	9,600	1,200
1)소장 400,000원*12월	4,800		
1)과장 100,000원*5명*12월	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	4,323,636	3,283,165	1,040,471
	국 168,041		
	기 955,167		
	시 1,131,452		
	구 2,068,976		
질병예방 및 주민 건강증진	4,299,245	3,261,831	1,037,414
	국 168,041		
	기 955,167		
	시 1,131,452		
	구 2,044,585		
구강건강 증진	237,390	197,086	40,304
	기 102,830		
	시 58,345		
	구 76,215		
건강한 치아만들기	21,830	17,706	4,124
101 인건비	14,930	13,286	1,644
04 기간제근로자등보수	14,930	13,286	1,644
1)구강보건실 기간제근로자	14,930		
2)인건비 50,000원*1명*263일	13,150		
2)보험료 13,150,000*13.53%	1,780		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)구강보건교육 및 홍보용품비	1,400		
2)리플릿제작 500원*1,000매	500		
2)어린이집 교육용품 제작 1,800원*500개	900		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)구강보건실 기기유지비	1,000		
203 업무추진비	1,000	100	900
03 시책추진업무추진비	1,000	100	900
1)구강보건 업무추진비	1,000		
307 민간이전	3,500	1,920	1,580
01 의료및구료비	3,500	1,920	1,580
1)구강보건재료비	3,500		
2)실란트 100,000원*20개	2,000		
2)불소바니쉬 300,000원*5개	1,500		
노인 장애인 구강건강관리	205,660	179,380	26,280
	기 102,830		
	시 51,415		
	구 51,415		
307 민간이전	205,660	179,380	26,280
	기 102,830		
	시 51,415		
	구 51,415		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	205,660	179,380	26,280
1)노인 장애인 구강건강관리	205,660		
	기 102,830		
	시 51,415		
	구 51,415		
취학전 아동 불소도포사업	9,900	0	9,900
	시 6,930		
	구 2,970		
101 인건비	4,800	0	4,800
	시 3,360		
	구 1,440		
04 기간제근로자등보수	4,800	0	4,800
1) 취학전아동불소도포사업 인건비	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
307 민간이전	5,100	0	5,100
	시 3,570		
	구 1,530		
01 의료및구료비	5,100	0	5,100
1)불소도포사업비	5,100		
	시 3,570		
	구 1,530		
취약계층 성병관리	20,530	23,372	△2,842
여성건강관리소 운영	20,530	23,372	△2,842
101 인건비	14,930	17,772	△2,842
04 기간제근로자등보수	14,930	17,772	△2,842
1)성병관리요원 인건비	14,930		
2)성병관리요원 인건비 50,000원*1명*263일	13,150		
2)보험료 13,150,000원*13.53%	1,780		
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
1)난방 연료비 20,000원*10통	200		
307 민간이전	5,400	5,400	0
01 의료및구료비	5,400	5,400	0
1)검진소모품 구매 및 감염자 치료비 9,000원*600명	5,400		
감염병 예방 관리	2,646,937	1,991,709	655,228
	국 26,721		
	기 545,591		
	시 647,335		
	구 1,427,290		
결핵관리사업	35,300	18,150	17,150
201 일반운영비	3,300	3,300	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)결핵예방 홍보물 제작 및인쇄비 200원*5종*1,500매	1,500		
1)일회용마스크 및 장갑등 구매 1,000원*500개	500		
1)캠페인 홍보물품 구매 200원*3,000개	600		
02 공공운영비	700	700	0
1)결핵실기기유지비(에어샤워 등)	700		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)결핵관리업무추진	500		
307 민간이전	31,500	14,850	16,650
01 의료및구료비	31,500	14,850	16,650
1)중.고교생 결핵 이동검진비 3,000원*10,500명	31,500		
국가결핵예방	53,442	0	53,442
	국 26,721		
	시 18,322		
	구 8,399		
202 여비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	0	2,400
1)소집단유행관리 결핵담당자 20,000원*10일*12개월	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
301 일반보상금	13,590	0	13,590
	국 6,795		
	시 4,530		
	구 2,265		
01 사회보장적수혜금	13,590	0	13,590
1)입원명령자 부양가족 생계비 지원	13,590		
	국 6,795		
	시 4,530		
	구 2,265		
307 민간이전	37,452	0	37,452
	국 18,726		
	시 12,592		
	구 6,134		
01 의료및구료비	37,452	0	37,452
1)병의원 접촉자 검진비	23,212		
	국 11,606		
	시 7,737		
	구 3,869		
1)입원명령자 입원비	13,590		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,795		
	시 4,530		
	구 2,265		
1)소집단유행관리 650,000원	650		
	국 325		
	시 325		
성병관리사업	2,300	2,600	△300
	기 1,150		
	시 1,150		
307 민간이전	2,300	2,600	△300
	기 1,150		
	시 1,150		
01 의료및구료비	2,300	2,600	△300
1)성병진단시약 구매비	1,300		
	기 650		
	시 650		
1)성병검진 및 치료비	1,000		
	기 500		
	시 500		
방역소독사업	103,139	100,025	3,114
101 인건비	14,930	14,760	170
04 기간제근로자등보수	14,930	14,760	170
1)방역소독 기간제근로자	14,930		
2)인건비 50,000원*1명*263일	13,150		
2)국민연금부담금 13,150,000원*13.53%	1,780		
201 일반운영비	8,450	7,050	1,400
01 사무관리비	3,640	3,140	500
1)피복비	3,140		
2)방역작업복 70,000원*12명	840		
2)동자율방역단원 방역소모품 10,000원*150명	1,500		
2)방역용 마스크및 장갑등 1,000원*800개	800		
1)방역소화기 20,000원*25개	500		
02 공공운영비	4,810	3,910	900
1)통신이용료 40,000원*2대*12월	960		
1)방역장비유지비	3,850		
2)연무기(차량용) 300,000원*2대	600		
2)연무기(동주민센터포함) 20,000원*35대	700		
2)분무기(동주민센터포함) 15,000원*20대	300		
2)토네이도(유해해충유인살충기) 45,000원*50대	2,250		
203 업무추진비	4,500	1,600	2,900
03 시책추진업무추진비	4,500	1,600	2,900
1)방역관리사업	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동자율방역단활동 등	3,000		
206 재료비	69,759	69,115	644
01 재료비	69,759	69,115	644
1)살충소독약품	32,500		
2)분무,연무용 40,000원*500병	20,000		
2)유충구제 25,000원*500병	12,500		
1)바퀴방제약품 2,300원*3,500개	8,050		
1)살균소독약품	6,500		
2)분무용 10,000원*500병	5,000		
2)락스류 1,500원*1,000병	1,500		
1)방역희석용(연무확산제)	17,100		
2)보건소용 45,000원*80통	3,600		
2)동자율방역단 지원용 45,000원*300통	13,500		
1)연무장비유류(휘발유)	4,487		
2)보건소용 1,869원*10리터*60회	1,122		
2)동자율방역단 지원용 1,869원*10리터*180회	3,365		
1)동력분무용유류(휘발유)	1,122		
2)보건소용 1,869원*10리터*60회	1,122		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
1)방역소독안전사고 처치비	500		
405 자산취득비	5,000	7,000	△2,000
01 자산및물품취득비	5,000	7,000	△2,000
1)방역장비구입비	5,000		
2)휴대용 연무기 500,000원*10대	5,000		
에이즈예방관리	90,298	106,348	△16,050
	기 43,935		
	시 43,935		
	구 2,428		
201 일반운영비	1,180	1,180	0
01 사무관리비	1,180	1,180	0
1)에이즈예방 홍보 교육비 1,000,000원*70%	700		
1)에이즈상담실 운영비 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	2,838	2,168	670
	기 795		
	시 795		
	구 1,248		
03 시책추진업무추진비	2,838	2,168	670
1)에이즈예방행사 및 환자등록관리비	2,838		
	기 795		
	시 795		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,248		
307 민간이전	86,280	103,000	△16,720
	기 43,140		
	시 43,140		
01 의료및구료비	86,280	103,000	△16,720
1)에이즈진단시약 구매비	3,080		
	기 1,540		
	시 1,540		
1)에이즈환자 진료비	83,200		
	기 41,600		
	시 41,600		
전염병 예방 교육 및 홍보	3,950	3,950	0
201 일반운영비	3,950	3,950	0
01 사무관리비	3,950	3,950	0
1)전염병예방 관련 인쇄비 2,000원*1,000매	2,000		
1)전염병 홍보물품 구매 1,450원*1,000매	1,450		
1)레지오렐라증검사 무균채수병 구매 100,000원*5박스	500		
임시 예방 접종사업	687,250	495,550	191,700
101 인건비	58,000	58,000	0
04 기간제근로자등보수	58,000	58,000	0
1)인플루엔자. 폐렴구균 예방접종	58,000		
2)의사 300,000원*4명*20일	24,000		
2)간호사 100,000원*8명*20일	16,000		
2)접수 및 전산요원 50,000원*18명*20일	18,000		
201 일반운영비	11,200	7,950	3,250
01 사무관리비	10,700	7,450	3,250
1)임시예방접종 홍보물 및 예진표인쇄비 120원*3종*5,000매	1,800		
1)인플루엔자접종관련물품구매	500		
1)앰블런스 대여비 220,000원*1대*20일	4,400		
1)의자 대여 1,200원*100개*20일	2,400		
1)천막대여 40,000원*2개*20일	1,600		
02 공공운영비	500	500	0
1)인플루엔자접종안내 우편발송비 2,000원*250개소*1회	500		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
1)임시예방접종 업무추진비	1,000		
1)인플루엔자접종 업무추진비	2,500		
1)폐렴구균접종 업무추진비	500		
307 민간이전	614,050	426,600	187,450

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	614,050	426,600	187,450
1)임시예방접종약품구매	611,550		
2)B형간염 백신 3,500원*4,500명	15,750		
2)장티프스 백신 4,000원*300명	1,200		
2)인플루엔자 백신 9,900원*46,000명	455,400		
2)폐렴구균 백신 23,200원*6,000명	139,200		
1)임시예방접종 소모품비	1,500		
1)임시예방접종 이상반응 및사고처리비	1,000		
국가예방접종실시	1,650,331	1,244,978	405,353
	기 494,228		
	시 576,603		
	구 579,500		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)필수예방접종관련 업무추진비 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	1,649,231	1,243,878	405,353
	기 494,228		
	시 576,603		
	구 578,400		
01 의료및구료비	1,649,231	1,243,878	405,353
1)국가필수예방접종약품비 167,375,000원	167,375		
	기 50,212		
	시 58,582		
	구 58,581		
1)B형간염주산기감염접종비 13,077,000원	13,077		
	기 3,923		
	시 4,577		
	구 4,577		
1)병의원 접종비 589,178,000원	589,178		
	기 176,753		
	시 206,213		
	구 206,212		
1)병의원접종행위료지원 877,801,000원	877,801		
	기 263,340		
	시 307,231		
	구 307,230		
1)필수예방접종관련 재료비 1,600,000원	1,600		
1)국가필수예방접종실시 이상반응및 사고처리비 200,000원	200		
예방접종 등록센터 운영비	20,927	20,108	819
	기 6,278		
	시 7,325		
	구 7,324		
101 인건비	20,927	20,108	819
	기 6,278		
	시 7,325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,324		
04 기간제근로자등보수		20,927	20,108	819
1)예방접종 기간제근로자		20,927		
2)인건비	17,710,000원	17,710		
	기	5,313		
	시	6,199		
	구	6,198		
2)보험료		3,217		
	기	965		
	시	1,126		
	구	1,126		
임산부 영유아관리 및 의료비 지원		1,305,608	969,934	335,674
	국	141,320		
	기	306,746		
	시	425,772		
	구	431,770		
영유아 건강검진		5,679	5,908	△229
	기	3,039		
	시	1,320		
	구	1,320		
201 일반운영비		879	948	△69
	기	439		
	시	220		
	구	220		
01 사무관리비		879	948	△69
1)영유아건강검진홍보비	879,000원	879		
	기	439		
	시	220		
	구	220		
307 민간이전		400	400	0
	기	400		
01 의료및구료비		400	400	0
1)발달장애의심아동확진비	400,000원	400		
	기	400		
403 자치단체등자본이전		4,400	4,560	△160
	기	2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
02 공기관등에대한대행사업비		4,400	4,560	△160
1)영유아건강검진	4,400,000원	4,400		
	기	2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
산모 · 신생아도우미 지원사업		282,640	203,156	79,484
	국	141,320		
	시	70,660		
	구	70,660		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		282,640	203,156	79,484
	국	141,320		
	시	70,660		
	구	70,660		
10 사회복지보조		282,640	203,156	79,484
1)산모신생아도우미지원사업	282,640,000원	282,640		
	국	141,320		
	시	70,660		
	구	70,660		
영유아 사전예방적 건강관리사업		305,646	221,124	84,522
	기	90,794		
	시	105,927		
	구	108,925		
201 일반운영비		390	390	0
	기	117		
	시	136		
	구	137		
01 사무관리비		390	390	0
1)신생아 청력검사 홍보물 제작	500원*780부	390		
	기	117		
	시	136		
	구	137		
307 민간이전		305,256	220,734	84,522
	기	90,677		
	시	105,791		
	구	108,788		
01 의료및구료비		304,866	220,344	84,522
1)신생아 청각선별검사 및 소모품비	2,500,000원	2,500		
1)신생아 청각선별검사 이상아 1차검진비	500,000원	500		
1)차상위계층 신생아 청각선별검사비	8,033,000원	8,033		
	기	2,410		
	시	2,812		
	구	2,811		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리	86,233,000원	86,233		
	기	25,870		
	시	30,182		
	구	30,181		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	207,600,000원	207,600		
	기	62,280		
	시	72,660		
	구	72,660		
10 사회복지보조		390	390	0

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
1)신생아난청조기진단사업 홍보비 위탁 390,000원	390		
	기 117		
	시 137		
	구 136		
산모건강관리사업	711,643	539,746	171,897
	기 212,913		
	시 247,865		
	구 250,865		
101 인건비	30,800	30,800	0
	기 9,240		
	시 10,780		
	구 10,780		
04 기간제근로자등보수	30,800	30,800	0
1)체외수정 기간제근로자	15,000		
2)인건비 13,915,000원	13,915		
	기 4,175		
	시 4,870		
	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	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)모유수유 홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
301 일반보상금	1,600	2,100	△500
	기 800		
	시 400		
	구 400		
12 기타보상금	1,600	2,100	△500
1)모유수유클리닉 운영	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
307 민간이전	667,843	495,446	172,397
	기 200,353		
	시 233,745		

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 233,745		
01 의료및구료비	667,843	495,446	172,397
1)체외수정시술비	364,083		
	기 109,225		
	시 127,429		
	구 127,429		
1)인공수정 시술비	225,760		
	기 67,728		
	시 79,016		
	구 79,016		
1)임산부 · 아동 건강관리 철분제	78,000		
	기 23,400		
	시 27,300		
	구 27,300		
403 자치단체등자본이전	8,400	8,400	0
	기 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
02 공기관등에대한대행사업비	8,400	8,400	0
1)임산부 · 아동 건강관리 표준모자보건수첩	8,400		
	기 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
임산부 영유아 건강증진	88,780	79,730	9,050
임산부 교실	3,800	3,750	50
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)임산부교실 운영비	500		
301 일반보상금	3,300	3,750	△450
12 기타보상금	3,300	3,750	△450
1)임산부교실 교육강사비 150,000원*22회	3,300		
기형아 풍진검사	7,300	7,300	0
307 민간이전	7,300	7,300	0
01 의료및구료비	7,300	7,300	0
1)기형아검사비 12,000원*400명	4,800		
1)풍진검사비 10,000원*250명	2,500		
아기평생 건강지킴이	68,400	59,400	9,000
201 일반운영비	68,400	59,400	9,000
01 사무관리비	68,400	59,400	9,000
1)출생아 등록관리 및 홍보용품 18,000원*3,800명	68,400		
모자보건 건강관리	9,280	9,280	0
201 일반운영비	990	990	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	640	640	0
1)모자보건 홍보물등 2,000원*200매	400		
1)모자보건실 용품 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	350	350	0
1)의료기기유지비	350		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)모자보건 업무추진비	1,000		
307 민간이전	7,290	7,290	0
01 의료및구료비	7,290	7,290	0
1)모자보건 운영 재료비 2,000원*3,000명	6,000		
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)	24,391	21,334	3,057
기본경비(건강관리과)	24,391	21,334	3,057
기본경비	24,391	21,334	3,057
201 일반운영비	20,191	17,134	3,057
01 사무관리비	20,191	17,134	3,057
1)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
1)행정사무용품비	275		
2)행정봉투 2호 30원*2,500매	75		
2)행정봉투 4호 60원*2,500매	150		
2)고무인 10,000원*5개	50		
1)복합기	4,000		
2)기본 1,000,000원*1대*4분기	4,000		
1)프린터소모품	4,800		
2)흑백프린터 100,000원*8개*4분기	3,200		
2)칼라프린터 400,000원*1개*4분기	1,600		
1)복사용지	2,660		
2)복사용지(A4) 18,000원*140상자	2,520		
2)복사용지(B4) 28,000원*5상자	140		
1)피복비	8,036		
2)간호사동복 140,000원*28명	3,920		
2)간호사하복 112,000원*28명	3,136		
2)간호사화 35,000원*28명	980		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	3,721,562	3,507,168	214,394
	국 3,120		
	기 561,708		
	시 1,140,090		
	구 2,016,644		
저소득층지원과 의료서비스확대	3,479,471	3,274,087	205,384
	국 3,120		
	기 561,708		
	시 1,140,090		
	구 1,774,553		
다양한 건강증진프로그램 운영구축	47,725	45,910	1,815
성북 실버건강대학 운영	14,025	12,150	1,875
201 일반운영비	4,225	2,750	1,475
03 행사운영비	4,225	2,750	1,475
1)운동복 15,000원*100벌*1회	1,500		
1)동영상DVD제작비 500,000원*1회	500		
1)운동기구구입비 10,000원*150점*1회	1,500		
1)교육용교재제작 5,000원*100권	500		
1)상장케이스 2,250원*100매	225		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)성북실버건강대학 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	7,800	7,400	400
12 기타보상금	7,800	7,200	600
1)운동교실 강사료 200,000원*30회	6,000		
1)건강강좌 강사료 150,000원*12회	1,800		
보건교육	33,700	33,760	△60
201 일반운영비	3,300	3,360	△60
01 사무관리비	3,300	3,360	△60
1)보건교육자료대 100,000원*12월	1,200		
1)홍보물 및 교재제작 200원*5종*1,000매*70%	700		
1)구조 및 응급조치 교육재료 1,000원*1,000매	1,000		
1)건강새싹이지도자프로그램제작비 1,000원*100매	100		
1)카메라구입비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보건교육업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	29,400	29,400	0
12 기타보상금	29,400	29,400	0
1)출장보건교육강사비 150,000원*4명*12월	7,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구조 및 응급처치교육 강사비 150,000원*4명*8회		4,800		
1)끼리끼리지도자 강사비 25,000원*2명*48회		2,400		
1)건강생활지도자 강사비 25,000원*5명*8회*12월		12,000		
1)건강새싹이 지도자교실 강사비 150,000원*10명*2회		3,000		
찾아가서보살피는보건의료서비스제공		665,130	661,782	3,348
	기	102,504		
	시	256,328		
	구	306,298		
맞춤형방문건강관리		266,855	264,707	2,148
	기	102,504		
	시	51,253		
	구	113,098		
101 인건비		197,940	197,940	0
	기	98,970		
	시	49,485		
	구	49,485		
04 기간제근로자등보수		197,940	197,940	0
1)인건비 1,649,500원*10명*12월		197,940		
	기	98,970		
	시	49,485		
	구	49,485		
201 일반운영비		23,295	21,147	2,148
	기	3,534		
	시	1,768		
	구	17,993		
01 사무관리비		14,627	14,627	0
1)방문보건인력 교육지원		5,867		
2)담당자FMTP교육비 783,100원*2명		1,567		
	기	784		
	시	392		
	구	391		
2)최고관리자 55,000원*1명*2일		110		
	기	55		
	시	28		
	구	27		
2)방문건강관리인력교육비 419,000원*10명		4,190		
	기	2,095		
	시	1,048		
	구	1,047		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방한복 200,000원*16명	3,200		
2)간호사화 50,000원*16명	800		
1)방문보건사업홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
02 공공운영비	8,668	6,520	2,148
1)차량, 선박비	6,148		
2)방문보건차량(승용소형) 유지비 1,000,000원*4회	4,000		
2)주유비 1,864*3*480*80%	2,148		
1)유헬스장비유지보수비 1,500,000원	1,500		
1)유헬스이전설치비용 500,000원*1대	500		
1)유헬스장비 점검(정기,수시) 비용 130,000원*4회	520		
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	600	0
12 기타보상금	600	600	0
1)방문간호사 실무교육 강사료 150,000원*4회	600		
307 민간이전	44,020	44,020	0
01 의료및구료비	44,020	44,020	0
1)방문간호 저소득환자처리비 1,670,000원*12월	20,040		
1)재가암관리사업비 16,000,000원	16,000		
1)유헬스 의료소모품	7,980		
2)혈당스트립 500원*19개소*12월*50명	5,700		
2)알콜솜과 혈당침 10,000원*19개소*12월	2,280		
재활보건	3,200	2,000	1,200
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	300	300	0
1)재활운동실 홍보물제작 1,000원*300부	300		
02 공공운영비	500	500	0
1)재활치료장비유지 500,000원	500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)재활보건업무추진비 400,000원	400		
307 민간이전	2,000	200	1,800
01 의료및구료비	2,000	200	1,800
1)재활치료용품 및 소모품 2,000,000원	2,000		
정신보건	395,075	395,075	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 205,075		
	구 190,000		
307 민간이전	395,075	395,075	0
	시 205,075		
	구 190,000		
10 사회복지보조	395,075	395,075	0
1)정신보조사업비 380,000,000원	380,000		
	시 190,000		
	구 190,000		
1)복지수당 15,075,000원	15,075		
	시 15,075		
주요질환관리및소외계층의료지원확대	2,472,887	2,318,743	154,144
	기 439,244		
	시 872,222		
	구 1,161,421		
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	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
201 일반운영비	4,100	5,100	△1,000
	기 2,050		
	시 1,025		
	구 1,025		
01 사무관리비	4,100	5,100	△1,000
1)보건소 고혈압.당뇨.이상지질혈증 교육 홍보 4,100,000원	4,100		
	기 2,050		
	시 1,025		
	구 1,025		
301 일반보상금	900	900	0
	기 450		
	시 225		
	구 225		
12 기타보상금	900	900	0
1)만성질환건강교실 강사료 150,000원*6회	900		
	기 450		
	시 225		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 225		
만성관리 및 조사감시 FMTP	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)FMTP만성질환 관리자 교육비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
지역사회만성병조사감시체계구축	48,888	40,716	8,172
	기 24,444		
	시 12,222		
	구 12,222		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)지역사회만성병조사 사무용품비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지역사회만성병조사 업무추진비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	47,388	39,216	8,172
	기 23,694		
	시 11,847		
	구 11,847		
10 사회복지보조	47,388	39,216	8,172
1)지역사회만성병조사 47,388,000원	47,388		
	기 23,694		
	시 11,847		
	구 11,847		
국가암조기검진	414,000	243,140	170,860
	기 124,200		
	시 144,900		
	구 144,900		
101 인건비	18,400	12,150	6,250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,520		
	시 6,440		
	구 6,440		
04 기간제근로자등보수	18,400	12,150	6,250
1)암조기발견사업관리인부임 18,400,000원	18,400		
	기 5,520		
	시 6,440		
	구 6,440		
201 일반운영비	2,300	0	2,300
	기 690		
	시 805		
	구 805		
01 사무관리비	2,300	0	2,300
1)국가암조기검진 홍보비 2,300,000원	2,300		
	기 690		
	시 805		
	구 805		
307 민간이전	393,300	230,990	162,310
	기 117,990		
	시 137,655		
	구 137,655		
01 의료및구료비	393,300	230,990	162,310
1)국가암조기검진사업비 393,300,000원	393,300		
	기 117,990		
	시 137,655		
	구 137,655		
암환자 의료비 지원	407,000	439,450	△32,450
	기 122,100		
	시 142,450		
	구 142,450		
307 민간이전	407,000	439,450	△32,450
	기 122,100		
	시 142,450		
	구 142,450		
01 의료및구료비	407,000	439,450	△32,450
1)암환자 의료비 지원 407,000,000원	407,000		
	기 122,100		
	시 142,450		
	구 142,450		
희귀난치성질환자 의료비 지원	522,943	714,943	△192,000
	기 156,000		
	시 182,000		
	구 184,943		
301 일반보상금	2,943	2,943	0
09 공익근무요원보상금	2,943	2,943	0
1)봉급 91,200원*1명*12월	1,095		
1)중식비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통비 2,000원*1명*22일*12월	528		
307 민간이전	520,000	712,000	△192,000
	기 156,000		
	시 182,000		
	구 182,000		
01 의료및구료비	520,000	712,000	△192,000
1)희귀난치성질환자 의료비 지원 520,000,000원	520,000		
	기 156,000		
	시 182,000		
	구 182,000		
치매관리	540,400	551,792	△11,392
	기 8,500		
	시 273,400		
	구 258,500		
307 민간이전	540,400	540,400	0
	기 8,500		
	시 273,400		
	구 258,500		
01 의료및구료비	17,000	17,000	0
1)치매조기검진 17,000,000원	17,000		
	기 8,500		
	구 8,500		
10 사회복지보조	523,400	523,400	0
1)치매지원센터	523,400		
2)치매지원센터운영비 500,000,000원	500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
2)치매지원센터종사자 복지수당 23,400,000원	23,400		
	시 23,400		
가정간호 의료비 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
01 의료및구료비	32,000	32,000	0
1)가정간호의료비지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
1)가정간호운영비	12,000		
2)가정간호소모품 5,015,000원	5,015		
	시 2,507		
	구 2,508		
2)기저귀 5,500*400개	2,200		
	시 1,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)혈당스트립 15,000원*319통	구 1,100 4,785 시 2,393 구 2,392		
한방 및 일차진료실 운영	42,932	70,512	△27,580
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)한방진료사무용품 100,000원*10월	1,000		
1)일차진료실 사무용품 100,000원*10월	1,000		
307 민간이전	40,932	70,512	△29,580
01 의료및구료비	40,932	70,512	△29,580
1)일차진료실 용품 및 소모품 36,000원*12월	432		
1)한방진료실 용품 및 소모품 250,000원*10월	2,500		
1)한방진료 한방의약품 2,000,000원*4회	8,000		
1)일차진료실 양방의약품 2,500,000원*12월	30,000		
대사증후군 관리사업	200,000 시 100,000 구 100,000	54,600	145,400
101 인건비	119,440 시 59,720 구 59,720	38,400	81,040
04 기간제근로자등보수	119,440	38,400	81,040
1)인건비 14,930,000원*8명	119,440 시 59,720 구 59,720		
201 일반운영비	22,760 시 11,380 구 11,380	6,200	16,560
01 사무관리비	22,760	6,200	16,560
1)홍보물제작비 11,000,000원	11,000 시 5,500 구 5,500		
1)교육자료제작비 11,260,000원	11,260 시 5,630 구 5,630		
1)인쇄용지(A4)및 사무용품 500,000원	500 시 250 구 250		
203 업무추진비	3,000 시 1,500 구 1,500	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)대사증후군 업무추진 3,000,000원	3,000 시 1,500 구 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		42,630	10,000	32,630
		시 21,315		
		구 21,315		
01 의료및구료비		27,630	10,000	17,630
1)혈액검사카세트	5,000원*5,526명	27,630		
		시 13,815		
		구 13,815		
10 사회복지보조		15,000	0	15,000
1)민간위탁금	15,000,000원	15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
401 시설비및부대비		3,500	0	3,500
		시 1,750		
		구 1,750		
01 시설비		3,500	0	3,500
1)대사증후군센터 설치	3,500,000원	3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
405 자산취득비		8,670	0	8,670
		시 4,335		
		구 4,335		
01 자산및물품취득비		8,670	0	8,670
1)PC	1,200,000원*1대	1,200		
		시 600		
		구 600		
1)체성분분석기	3,000,000원*1대	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
1)프린터	270,000원*1대	270		
		시 135		
		구 135		
1)혈압계	350,000원*4대	1,400		
		시 700		
		구 700		
1)신장체중계	1,000,000원*1대	1,000		
		시 500		
		구 500		
1)사무기기	1,800,000원*1식	1,800		
		시 900		
		구 900		
복지관 한방클리닉 운영		141,539	160,590	△19,051
101 인건비		108,989	103,540	5,449
04 기간제근로자등보수		108,989	103,540	5,449
1)기간제근로자등보수		108,989		
2)한의사	4,800,000원*12월	57,600		
2)간호사	1,600,000원*2명*12월	38,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 96,000,000원*13.53%	12,989		
201 일반운영비	2,550	2,150	400
01 사무관리비	2,050	1,650	400
1)의사,간호사 가운 50,000원*3명	150		
1)한방진료사무용품 1,900,000원	1,900		
02 공공운영비	500	500	0
1)무선인터넷 사용료 500,000원	500		
307 민간이전	25,000	35,000	△10,000
01 의료및구료비	25,000	35,000	△10,000
1)한약재, 침 등 위생재료비 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	5,000	19,900	△14,900
01 자산및물품취득비	5,000	19,900	△14,900
1)한약장, 침대 등 2,500,000원*2회	5,000		
동선보건지소운영	113,185	0	113,185
101 인건비	83,106	0	83,106
04 기간제근로자등보수	83,106	0	83,106
1)건강진단실 57,000원*9명*162일	83,106		
201 일반운영비	8,179	0	8,179
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)건강진단실 소모품 500,000원	500		
1)방문보건사업 홍보물제작 500원*2,000부	1,000		
1)재활보건사업 홍보비 300,000원	300		
1)대사증후군 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,379	0	5,379
1)건강진단실 의료장비유지비 1,000,000원	1,000		
1)재활물리치료장비유지비 500,000원	500		
1)방문보건차량유지비 500,000원*4회	2,000		
1)주유비 1,864원*3대*480L*70%	1,879		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)방문보건행사비 500,000원	500		
1)재활보건사업 업무추진비 200,000원	200		
1)대사증후군관리사업 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보상금	2,700	0	2,700
12 기타보상금	2,700	0	2,700
1)재활진료 및 강사비 200,000원*6회	1,200		
1)대사교육강사비 150,000원*10명	1,500		
307 민간이전	18,000	0	18,000
01 의료및구료비	18,000	0	18,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임상병리검사기자재 소모품 2,000,000원	2,000		
1)방문간호저소득환자 처리비 5,000,000원	5,000		
1)재활물리치료 소모품 1,000,000원	1,000		
1)대사혈액검사카세트 5,000원*2,000명	10,000		
건강검진으로 질병관리능력 향상	274,549	239,472	35,077
	국 3,120		
	기 19,960		
	시 11,540		
	구 239,929		
주민 건강검진	228,389	233,624	△5,235
101 인건비	56,790	71,070	△14,280
04 기간제근로자등보수	56,790	71,070	△14,280
1)인건비 18,930,000원*3명	56,790		
201 일반운영비	41,449	23,954	17,495
01 사무관리비	17,849	14,254	3,595
1)인쇄비및홍보물제작	5,054		
2)운동처방용지 1,000원*1,000매	1,000		
2)체력측정실홍보 1,000원*1,000매*70%	700		
2)건강검진실홍보 200원*1,000매*70%	140		
2)체성분결과지 100원*2,000매	200		
2)설문지및스트레칭표 320원*8,000매	2,560		
2)암홍보물제작 648,000원*70%	454		
1)엑스선피폭선량측정비 85,000원*5명	425		
1)엑스선피폭선량혈액검사비 50,000원*5명	250		
1)각종검사의뢰비	6,200		
2)엑스레이필름판독비 1,200원*1,000명	1,200		
2)풍진검사의뢰비 25,000원*200명	5,000		
1)위생복 40,000원*34명*2회	2,720		
1)근무화 50,000원*34명	1,700		
1)임상정도관리비 500,000원*1회	500		
1)검진관련소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	23,600	9,700	13,900
1)의료기기유지비	21,200		
2)방사선기기유지 15,000,000원	15,000		
2)체력측정실장비유지 1,500,000원	1,500		
2)건강검진실장비유지 800,000원	800		
2)임상병리실장비수리 1,500,000원	1,500		
2)무균함필터교체 200,000원*2조*2대	800		
2)공기살균기램프교체 800,000원	800		
2)공기청정기 램프교체 800,000원	800		
1)검사장비교체비	2,400		
2)검사실폐액처리비 200,000원*1톤*12회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)건강검진업무간담회 500,000원	500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
1)물리치료및임상병리등 민원외상진료비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	126,650	127,100	△450
01 의료및구료비	126,650	127,100	△450
1)검사시약	121,550		
2)간염검사시약 1,250원*5,000명	6,250		
2)생화학검사시약	28,000		
3)의료보험,보호환자진단용 3,500원*3,000명	10,500		
3)각종건강진단 3,500원*5,000명	17,500		
2)전해질검사시약 1,800원*6,000명	10,800		
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)면역학검사시약 15,000원*700건	10,500		
2)클라미디아검사시약 10,000원*1,000건	10,000		
2)수질검사시약 22,000원*100건	2,200		
2)기타검사기자재비용 500,000원*12월	6,000		
2)PCR검사시약 15,000원*300건	4,500		
2)CT&NG검사시약 15,000원*1,500건	22,500		
1)방사선실 환자가운 30,000원*10벌	300		
1)체력측정실 운동소모품 250,000원*12월	3,000		
1)건강검진실소모품 150,000원*12월	1,800		
생애전환기 건강진단	6,240	5,848	392
	국 3,120		
	시 1,560		
	구 1,560		
201 일반운영비	440	440	0
	국 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	440	0
1)취약계층생애전환기일제진단사업홍보비 440,000원	440		
	국 220		
	시 110		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 110		
307 민간이전	5,800	5,408	392
	국 2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
01 의료및구료비	5,800	5,408	392
1)취약계층생애전환기일제건강진단사업 5,300,000원	5,300		
	국 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
1)비취학청소년생애전환기일제건강진단사업 500,000원	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
의료수급권자 건강검진사업	39,920	0	39,920
	기 19,960		
	시 9,980		
	구 9,980		
307 민간이전	39,920	0	39,920
	기 19,960		
	시 9,980		
	구 9,980		
01 의료및구료비	39,920	0	39,920
1)의료수급권자 건강 검진 39,920,000	39,920		
	기 19,960		
	시 9,980		
	구 9,980		
의료기관 및 약국관리	19,180	8,180	11,000
의료기관 및 약국 관리 지도	13,480	2,480	11,000
201 일반운영비	12,280	1,280	11,000
01 사무관리비	1,280	1,280	0
1)의약인소식지제작 1,600원*800부*1회	1,280		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
1)의약업소자율점검기능 개발 11,000,000*1식	11,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)의약검진업무추진 1,200,000원	1,200		
약물오남용 예방사업	5,700	5,700	0
201 일반운영비	2,700	3,700	△1,000
01 사무관리비	2,700	3,700	△1,000
1)의약품 리플릿 600원*2,000부	1,200		
1)불용의약품 폐기처리비용 750,000원*2회	1,500		

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 의료기관 및 약국관리 (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)약물오남용 교육및 홍보 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
1)교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
행정운영경비(의약과)	242,091	233,081	9,010
인력운영비(의약과)	226,115	222,039	4,076
인력운영비	226,115	222,039	4,076
101 인건비	226,115	222,039	4,076
03 무기계약근로자보수	226,115	222,039	4,076
1)방문보건간호사 인부임(상용직)	210,020		
2)기본금 1,400,000원*5명*12월	84,000		
2)상여금 (1,400,000원+30,000원*8년)*5명*4회	32,800		
2)근속가산금 30,000원*8년*5명*12월	14,400		
2)시간외수당 57,000원*1/8*150%*30시간*5명*12월	19,238		
2)연차유급휴가수당 57,000원*5명*15일	4,275		
2)급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
2)교통비 110,000원*5명*12월	6,600		
2)작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
2)특수직무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
2)명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*8년)*75%*5명*2회	12,300		
2)가계지원비 (1,400,000원+30,000원*8년)*50%*5명*3회	12,300		
2)위생수당 50,000원*5명*12월	3,000		
2)가족수당	4,320		
3)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
3)가족 20,000원*8명*12월	1,920		
2)자녀학비보조수당	1,787		
3)고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
1)보험료 103,800,000원*13.53%	14,045		
1)피복비	2,050		
2)춘하복 160,000원*5명	800		
2)방한복 200,000원*5명	1,000		
2)간호사화 50,000원*5명	250		
기본경비(의약과)	15,976	11,042	4,934
기본경비	15,976	11,042	4,934

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		11,176	6,482	4,694
01 사무관리비		11,176	6,482	4,694
1)기본사무용품비	20,000원*40명*70%	560		
1)냉온정수기 1년 렌탈료	300,000	300		
1)행정사무용품비		2,716		
2)복사용지(A4)	18,000원*200상자*70%	2,520		
2)복사용지(B4)	28,000원*10상자*70%	196		
1)행정전산용품		7,600		
2)복사기	100,000원*1대*4*50%	200		
2)모사전송기	100,000원*1대*4*50%	200		
2)흑백프린터	100,000원*20대*4*50%	4,000		
2)칼라프린터	400,000원*4대*4*50%	3,200		
203 업무추진비		4,800	4,560	240
04 부서운영업무추진비		4,800	4,560	240
1)부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	416,448	48,582	367,866
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 182,448		
건전하고 안전한 위생문화 개선	402,964	36,867	366,097
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 168,964		
건전하고 안전한 위생문화 정착	402,964	36,867	366,097
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 168,964		
식품위생업소 관리	11,404	6,287	5,117
201 일반운영비	927	0	927
02 공공운영비	927	0	927
1)갤럭시탭 사용료 5대*30,900원*6월	927		
203 업무추진비	4,500	4,800	△300
03 시책추진업무추진비	4,500	4,800	△300
1)식품위생업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	5,777	1,320	4,457
09 공익근무요원보상금	5,777	1,320	4,457
1)공익근무요원 보상금	5,777		
2)봉급 93,700원*2명*12월	2,249		
2)중식비 5,000원*21일*2명*12월	2,520		
2)교통비 2,000원*21일*2명*12월	1,008		
303 포상금	200	167	33
01 포상금	200	167	33
1)과년도 위생과태료 징수포상금	200		
2)1년차 4,624,000원*1%*10%	5		
2)2년차 8,753,400원*3%*10%	27		
2)3년차이상 33,456,380원*5%*10%	168		
공중위생업소 관리	12,800	12,800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공중위생업소 일제조사 800,000원	800		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*10명*30일	12,000		
원산지관리	5,960	8,380	△2,420
203 업무추진비	1,500	3,200	△1,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	3,200	△1,700
1)원산지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,380	3,380	0
12 기타보상금	3,380	3,380	0
1)농수산물명예감시원 활동비 40,000원*6명*12회	2,880		
1)농수축산물 원산지 미표시 신고포상금 50,000원*10건	500		
305 배상금등	1,080	1,800	△720
01 배상금등	1,080	1,800	△720
1)농축산물시료 수거비 30,000원*3점*12회	1,080		
위생지도관리	3,300	1,200	2,100
201 일반운영비	1,000	400	600
01 사무관리비	1,000	400	600
1)청소년유해업소 야간단속 방한복 구매 200,000원*5명	1,000		
203 업무추진비	2,300	800	1,500
03 시책추진업무추진비	2,300	800	1,500
1)식품접객업소 단속 업무추진비 2,300,000원	2,300		
식품안전관리	9,500	8,200	1,300
203 업무추진비	2,300	1,000	1,300
03 시책추진업무추진비	2,300	1,000	1,300
1)수입식품 및 건강기능식품 집중관리 2,300,000원	2,300		
305 배상금등	7,200	7,200	0
01 배상금등	7,200	7,200	0
1)부정 불량식품 수거비 12,000원*600건	7,200		
어린이급식관리지원센터 지원	360,000	0	360,000
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
307 민간이전	360,000	0	360,000
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
10 사회복지보조	360,000	0	360,000
1)어린이급식관리지원센터 운영 360,000,000원	360,000		
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
행정운영경비(보건위생과)	13,484	11,715	1,769
기본경비	13,484	11,715	1,769

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		13,484	11,715	1,769
201 일반운영비		9,284	7,515	1,769
01 사무관리비		9,284	7,515	1,769
1)기본사무용품비	20,000원*20명	400		
1)도서구입비	50,000원*4팀	200		
1)행정전산용품비		6,400		
2)전산소모품(흑백)	100,000원*4대*4분기	1,600		
2)전산소모품(칼라)	400,000원*3대*4분기	4,800		
1)복사기	100,000원*1대*4분기	400		
1)복사용지		1,884		
2)복사용지(A4)	18,000원*100박스	1,800		
2)복사용지(B4)	28,000원*3박스	84		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

구의회사무국

의회사무국　소관 세출예산사업명세서

(단위:천원)

부서명	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
계	3,373,040	1,822,809	54.04%	1,550,231	45.96%	0	0.00%
의회사무국	3,373,040	1,822,809	54.04%	1,550,231	45.96%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,373,040	3,278,301	94,739
지방의회 운영 지원	1,822,809	1,744,306	78,503
의회운영 내실화	1,673,528	1,595,440	78,088
의정활동 지원	1,209,608	1,246,172	△36,564
101 인건비	16,400	16,050	350
04 기간제근로자등보수	16,400	16,050	350
1)정례회진행보조(속기) 50,000원*3명*40일	6,000		
1)임시회진행보조(속기) 50,000원*2명*20일	2,000		
1)청사유지관리(일용인부임) 35,000원*1명*240일	8,400		
203 업무추진비	53,960	43,960	10,000
03 시책추진업무추진비	53,960	43,960	10,000
1)의정운영주요시책업무추진 10,000,000원	10,000		
1)각종 행사업무추진 8,160,000원	8,160		
1)사무국운영및의정활성화업무추진 12,000,000원	12,000		
1)의사운영업무추진 4,000,000원	4,000		
1)전문위원의안입법조사및심사활동 9,800,000원	9,800		
1)대외협력업무추진 10,000,000원	10,000		
205 의회비	1,106,780	1,107,962	△1,182
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	8,000	7,000	1,000
1)자치구의회의장단협의회부담금 5,000,000원	5,000		
1)서울시구의회체육대회부담금 3,000,000원	3,000		
08 의원국민연금부담금	19,646	21,828	△2,182
1)의원국민연금부담금 436,560,000원*4.5%	19,646		
09 의원국민건강부담금	19,774	19,774	0
1)의원국민건강보험금 564,960,000원*3.5%	19,774		
301 일반보상금	3,360	3,183	177

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	3,360	3,183	177
1)봉급 103,000원*1명*12월	1,236		
1)중식비 5,000원*1명*252일	1,260		
1)업무출장여비 2,000원*1명*15일*12월	360		
1)교통비 2,000원*1명*252일	504		
304 연금부담금등	10,560	10,560	0
03 의원상해부담금	10,560	10,560	0
1)구의회의원상해부담금 10,560,000원	10,560		
401 시설비및부대비	12,148	24,132	△11,984
01 시설비	12,148	24,132	△11,984
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)휀코일 교체(냉난방기) 250,000원*10대	2,500		
405 자산취득비	6,400	40,325	△33,925
01 자산및물품취득비	6,400	40,325	△33,925
1)속기대(책상 및 의자) 구매 3,900,000원	3,900		
1)사무집기구매 250,000원*10개	2,500		
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	378,125	274,531	103,594
201 일반운영비	302,095	202,501	99,594
01 사무관리비	198,067	152,473	45,594
1)인쇄비	3,900		
2)해외연수보고서제작 15,000원*100부*1회	1,500		
2)제6대후반기 명단제작(컬러) 2,400원*500부*2회	2,400		
1)속기용품비	381		
2)컴퓨터속기기계유지관리비 100,000원*3대	300		
2)공테이프 300원*3개*90일	81		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 1,445,000원*12월	17,340		
1)피복비	1,300		
2)속기사근무복 250,000원*3명	750		
2)방호원근무복 250,000원*1명	250		
2)운전원근무복 100,000원*3명	300		
1)뱃지구입 40,000원*70개	2,800		
1)표창장구입비 6,500원*80매	520		
1)의정관련등홍보물게재 550,000원*30회	16,500		
1)구의회방문기념품구매 20,000,000원	20,000		
1)모의의회 참여학생 격려물품 구매 10회*50명*8,000원	4,000		
1)의정활동운영에따른기타소요물품구매 15,000,000원	15,000		
1)의회의원업무수첩 7,150원*500부*2회	7,150		
1)초청장및연하장 480원*1,500매*2종	1,440		
1)청소용품비 500,000원	500		
1)일간신문 15,000원*18부*12월	3,240		
1)의정활동지원에따른주요행사소요경비 5,000,000원*1식	5,000		
1)세미나 등 강사료 1,000,000원*4일	4,000		
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 23,760,000원	23,760		
1)이동전화사용료(사무국) 50,000원*5대*12월	3,000		
1)명함제작비 22명*200,000원	4,400		
1)교육비 22명*1,000,000원	22,000		
1)디지털전자앨범구입비 5,720,000원	5,720		
02 공공운영비	104,028	50,028	54,000
1)우편요금	2,930		
2)일반 250원*150건*12월	450		
2)등기 1,750원*100건*12월	2,100		
2)연말연시연하장 190원*2,000매	380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 1,100,000원*12월	13,200		
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	76,800		
2)의전 및 업무용 차량(유류비,수리비) 76,800,000원	76,800		
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		
405 자산취득비	5,000	1,000	4,000
02 도서구입비	5,000	1,000	4,000
1)자료실도서구입 20,000원*250권	5,000		
청사시설 유지관리	73,495	62,437	11,058

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	73,495	62,437	11,058
02 공공운영비	73,495	62,437	11,058
1)연료비	64,814		
2)하절기	32,407		
3)지상1,2층 18.42㎡*9시간*26일*1,231원*6개월	31,836		
3)본회의장 7.72㎡*4시간*10일*1,231원*1.5개월	571		
2)동절기	32,407		
3)지상1,2층 18.42㎡*9시간*26일*1,231원*6개월	31,836		
3)본회의장 7.72㎡*4시간*10일*1,231원*1.5개월	571		
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	77,377	86,462	△9,085
구의회 홈페이지 유지관리	12,720	52,720	△40,000
201 일반운영비	12,720	52,720	△40,000
02 공공운영비	12,720	52,720	△40,000
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	64,657	33,742	30,915
201 일반운영비	59,657	28,742	30,915
01 사무관리비	59,657	28,742	30,915
1)의회보제작 1,500원*3,500부*2회	10,500		
1)의정활동 홍보 영상물 제작 1식*22,000,000원	22,000		
1)홍보책자제작에따른전자북구축 20,000원*50쪽*3회	3,000		
1)의회달력제작 12,584원*500부	6,292		
1)정례회및임시회보존회의록제작 60원*1,200면*5부*6회	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정사무감사계획안등인쇄비 60원*100면*2회*100부	1,200		
1)의회안내책자	13,785		
2)한영판 9,190원*1,500부	13,785		
1)월간지 구독 5종*12,000원*12월	720		
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	71,904	62,404	9,500
국내 의정교류	20,400	17,400	3,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)국내외자매결연도시 및 해외연수기관초청및방문기념품구매 4회*500,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)의정활동주요행사등에따른소요경비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	8,400	5,400	3,000
03 시책추진업무추진비	8,400	5,400	3,000
1)국내,국제교류협력도시외빈초청에따른업무추진 8,400,000원	8,400		
국제 교류협력	51,504	45,004	6,500
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)국제회의·행사 및 자매결연도시 교류행사 참여 41,000,000원*30%	12,300		
301 일반보상금	15,000	8,500	6,500
08 외빈초청여비	15,000	8,500	6,500
1)국제교류협력도시 외빈초청여비 1,500,000원*10명	15,000		
행정운영경비(의회사무국)	1,550,231	1,533,995	16,236
인력운영비(의회사무국)	1,395,203	1,370,473	24,730
인력운영비	1,395,203	1,370,473	24,730
101 인건비	1,331,363	1,306,033	25,330
01 보수	1,279,682	1,255,209	24,473

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연봉제(성과급) 62,821,000원*1.035	65,020		
1)봉급	866,397		
2)5급 3,698,200원*1명*12월*1.035	45,932		
2)6급 3,047,300원*4명*12월*1.035	151,390		
2)7급 2,474,300*17명*12월*1.035	522,424		
2)8급 1,791,000원*3명*12월*1.035	66,733		
2)9급 1,367,100원*1명*12월*1.035	16,980		
2)정근수당 803,459,000원*1/12*94%	62,938		
1)시간외수당	105,384		
2)5급 10,486원*1명*67시간*12월*60%	5,059		
2)6급 8,943원*4명*67시간*12월*60%	17,257		
2)7급 8,078원*17명*67시간*12월*60%	66,247		
2)8급 7,252원*3명*67시간*12월*60%	10,496		
2)9급 6,555원*2명*67시간*12월*60%	6,325		
1)자녀학비보조수당	9,933		
2)중학교 62,400원*4명*4분기	999		
2)고등학교 446,700원*5명*4분기	8,934		
1)가족수당	19,200		
2)배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
2)존·비속 20,000원*40명*12월	9,600		
1)정근수당가산금	26,880		
2)25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
2)20년이상 110,000원*7명*12월	9,240		
2)15년이상 80,000원*5명*12월	4,800		
2)10년이상 60,000원*5명*12월	3,600		
2)5년이상 50,000원*5명*12월	3,000		
1)특수업무수당(의사수당)	17,640		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*1명*12월	960		
2)6급 60,000원*4명*12월	2,880		
2)7급이하 50,000원*21명*12월	12,600		
1)대우공무원수당 803,459,000원*4.8%*42%	16,198		
1)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
1)명절휴가비 803,459,000원*1/12*120%	80,346		
1)연가보상비	30,564		
2)연봉제 65,020,000원*0.66*1/30*1/12*13일	1,550		
2)직원 803,459,000원*1/30*1/12*13일	29,014		
02 기타직보수	51,681	50,824	857
1)연봉제(전임 계약직 나급) 39,733,000원*1.035	41,124		
1)시간외근무수당 41,124,000원/12*70%*0.5*1.5/226*67시간*12개월*60%	3,841		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족수당	960		
2)배우자 40,000원*1명*12개월	480		
2)존비속 20,000원*2명*12개월	480		
1)자녀학비보조수당 62,400원*1명*4분기	250		
1)직급보조비 155,000원*1명*12개월	1,860		
1)대민활동비 50,000원*1명*12개월	600		
1)연가보상비 41,124,000원*1/12*1/30*13일	1,486		
1)정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
204 직무수행경비	63,840	64,440	△600
02 직급보조비	48,840	48,840	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
1)7급 140,000원*17명*12월	28,560		
1)8,9급 105,000원*4명*12월	5,040		
03 특정업무경비	15,000	15,600	△600
1)대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
기본경비(의회사무국)	155,028	163,522	△8,494
기본경비	155,028	163,522	△8,494
201 일반운영비	63,096	70,990	△7,894
01 사무관리비	63,096	70,990	△7,894
1)대한민국현행법령집추록대금및가제료	2,052		
2)추록 57,000원*3질*12회	2,052		
1)세탁료(방석,커튼,쇼파등) 2,000,000원	2,000		
1)전산용품비	13,600		
2)흑백프린터 100,000원*7대*4분기	2,800		
2)칼라프린터 400,000원*4대*4분기	6,400		
2)복사기 100,000원*1대*4분기	400		
2)복합기 1,000,000원*1대*4분기	4,000		
1)복사용품비	7,644		
2)복사용지A4 18,000원*208박스	3,744		
2)복사용지B4 28,000원*25박스	700		
2)복사기 토너(DC285G) 100,000원*2대*4조*4분기	3,200		
1)급량비	37,800		
2)기본업무추진급량비 7,000원*27명*240식*80%	36,288		
2)특근매식비 7,000원*27명*4일*2식	1,512		
202 여비	77,832	77,832	0
01 국내여비	77,832	77,832	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진여비 20,000원*27명*12월*13일*80%	67,392		
1)상·하반기의원세미나등참여직원여비 180,000원*14명*2회	5,040		
1)지방의회및자매결연도시등참여직원여비 180,000원*10명*3회	5,400		
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	5,400	6,000	△600
01 직책급업무수행경비	5,400	6,000	△600
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*1명*12월	1,200		