
마음이 모여 마을이 됩니다
성북
2017년도
세입·세출예산서
sb성북구

# 목 차

## 제1권. 세입·세출예산서

### Ⅰ. 세입·세출예산서


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

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

3. 세입예산서 ---------- 61

4. 세출예산서 ---------- 71

Ⅱ. 명시이월사업조서 ---------- 121


## 제2권. 세입·세출예산 사업명세서

### Ⅰ. 세입예산 사업명세서


1. 일반회계 ---------- 135
2. 의료보호기금특별회계 ---------- 175
3. 주차장특별회계 ---------- 179

# II. 세출예산 사업명세서


교육아동청소년담당관 ---------- 187
감사담당관 ---------- 203
복지정책과 ---------- 211
생활보장과 ---------- 227
어르신복지과 ---------- 237
여성가족과 ---------- 255
문화체육과 ---------- 269
주택정책과 ---------- 293
주거정비과 ---------- 299
건축과 ---------- 303
환경과 ---------- 309
공원녹지과 ---------- 317
교통행정과 ---------- 337
교통지도과 ---------- 347
건설관리과 ---------- 355
도시안전과 ---------- 363
도로과 ---------- 373
치수과 ---------- 383
기획예산과 ---------- 395
마을민주주의과 ---------- 407
일자리경제과 ---------- 423
재무과 ---------- 435
세무1과 ---------- 441
세무2과 ---------- 447
행정지원과 ---------- 455
홍보전산과 ---------- 481
청소행정과 ---------- 493
민원여권과 ---------- 511
지적과 ---------- 517
마을사회적경제과 ---------- 525
도시재생디자인과 ---------- 533
건강정책과 ---------- 543
건강관리과 ---------- 569
의약과 ---------- 595
보건위생과 ---------- 611
보건지소 ---------- 617
의회사무국 ---------- 627

# 제1권 세입·세출예산서

# Ⅰ. 세입·세출 예산서

# 1. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2017년도 본예산

제 1 조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 556,080,212 | 16,682,406 |
| 일반회계 | 539,829,678 | 16,194,890 |
| 특별회계 | 16,250,534 | 487,516 |
| 기타특별회계 | 16,250,534 | 487,516 |
| 의료보호기금특별회계 | 534,146 | 16,024 |
| 주차장특별회계 | 15,716,388 | 471,492 |

제 2 조 2017년도 세입 · 세출예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출예산"과 같다.

제 3 조 2017년도 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2017년도 지방채는 없다.

제 5 조 2017년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다

제 6 조 2017년도 계속비 사업은 없다.

제 7 조 일반회계 예비비는 5,398,297천원으로 한다.

제 8 조 2017년도 중 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목상호간 또는 타 비목에서 이용할 수 있다.

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

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

# 2. 예 산 규 모

# 가. 회계별예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2017년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 556,080,212 | 100.00% | 515,531,580 | 100.00% | 40,548,632 | 7.87% |
| 일반회계 | 539,829,678 | 97.08% | 497,841,380 | 96.57% | 41,988,298 | 8.43% |
| 특별회계 | 16,250,534 | 2.92% | 17,690,200 | 3.43% | △1,439,666 | △8.14% |
| 기타특별회계 | 16,250,534 | 2.92% | 17,690,200 | 3.43% | △1,439,666 | △8.14% |
| 의료보호기금특별회계 | 534,146 | 0.10% | 468,822 | 0.09% | 65,324 | 13.93% |
| 주차장특별회계 | 15,716,388 | 2.83% | 17,221,378 | 3.34% | △1,504,990 | △8.74% |

# 나. 세 입 총 괄

- 총괄(일반회계 · 특별회계)
- 일반회계
- 특별회계

# 세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 556,080,212 | 100.00 % | 515,531,580 | 100.00 % | 40,548,632 | 7.87% |
| 100 지방세수입 | 71,217,554 | 12.81 % | 67,476,649 | 13.09 % | 3,740,905 | 5.54% |
| 110 지방세 | 71,217,554 | 12.81 % | 67,476,649 | 13.09 % | 3,740,905 | 5.54% |
| 111 보통세 | 70,612,322 | 12.70 % | 66,921,595 | 12.98 % | 3,690,727 | 5.52% |
| 113 지난년도수입 | 605,232 | 0.11 % | 555,054 | 0.11 % | 50,178 | 9.04% |
| 200 세외수입 | 51,976,530 | 9.35 % | 51,455,964 | 9.98 % | 520,566 | 1.01% |
| 210 경상적세외수입 | 38,415,520 | 6.91 % | 37,979,714 | 7.37 % | 435,806 | 1.15% |
| 211 재산임대수입 | 541,842 | 0.10 % | 569,203 | 0.11 % | △27,361 | △4.81% |
| 212 사용료수입 | 12,345,893 | 2.22 % | 13,358,024 | 2.59 % | △1,012,131 | △7.58% |
| 213 수수료수입 | 10,237,369 | 1.84 % | 9,083,331 | 1.76 % | 1,154,038 | 12.71% |
| 214 사업수입 | 3,694,341 | 0.66 % | 3,653,698 | 0.71 % | 40,643 | 1.11% |
| 215 징수교부금수입 | 10,565,525 | 1.90 % | 10,181,160 | 1.97 % | 384,365 | 3.78% |
| 216 이자수입 | 1,030,550 | 0.19 % | 1,134,298 | 0.22 % | △103,748 | △9.15% |
| 220 임시적세외수입 | 13,561,010 | 2.44 % | 13,476,250 | 2.61 % | 84,760 | 0.63% |
| 221 재산매각수입 | 4,720,000 | 0.85 % | 4,609,613 | 0.89 % | 110,387 | 2.39% |
| 222 부담금 | 70,200 | 0.01 % | 100,200 | 0.02 % | △30,000 | △29.94% |
| 223 과징금및과태료등 | 3,719,601 | 0.67 % | 3,597,904 | 0.70 % | 121,697 | 3.38% |
| 224 기타수입 | 892,028 | 0.16 % | 949,527 | 0.18 % | △57,499 | △6.06% |
| 225 지난연도수입 | 4,159,181 | 0.75 % | 4,219,006 | 0.82 % | △59,825 | △1.42% |
| 300 지방교부세 | 6,225,000 | 1.12 % | 5,086,000 | 0.99 % | 1,139,000 | 22.39% |
| 310 지방교부세 | 6,225,000 | 1.12 % | 5,086,000 | 0.99 % | 1,139,000 | 22.39% |
| 311 지방교부세 | 6,225,000 | 1.12 % | 5,086,000 | 0.99 % | 1,139,000 | 22.39% |
| 400 조정교부금등 | 151,349,599 | 27.22 % | 137,533,506 | 26.68 % | 13,816,093 | 10.05% |
| 410 자치구조정교부금등 | 151,349,599 | 27.22 % | 137,533,506 | 26.68 % | 13,816,093 | 10.05% |
| 411 자치구조정교부금등 | 151,349,599 | 27.22 % | 137,533,506 | 26.68 % | 13,816,093 | 10.05% |
| 500 보조금 | 239,306,243 | 43.03 % | 228,655,503 | 44.35 % | 10,650,740 | 4.66% |
| 510 국고보조금등 | 132,157,979 | 23.77 % | 125,647,473 | 24.37 % | 6,510,506 | 5.18% |
| 511 국고보조금등 | 132,157,979 | 23.77 % | 125,647,473 | 24.37 % | 6,510,506 | 5.18% |
| 520 시·도비보조금등 | 107,148,264 | 19.27 % | 103,008,030 | 19.98 % | 4,140,234 | 4.02% |
| 521 시·도비보조금등 | 107,148,264 | 19.27 % | 103,008,030 | 19.98 % | 4,140,234 | 4.02% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 36,005,286 | 6.47 % | 25,323,958 | 4.91 % | 10,681,328 | 42.18% |
| 710 보전수입등 | 36,005,286 | 6.47 % | 25,323,958 | 4.91 % | 10,681,328 | 42.18% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 36,005,286 | 6.47 % | 25,323,958 | 4.91 % | 10,681,328 | 42.18% |

# 세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 539,829,678 | 100.00 % | 497,841,380 | 100.00 % | 41,988,298 | 8.43% |
| 100 지방세수입 | 71,217,554 | 13.19 % | 67,476,649 | 13.55 % | 3,740,905 | 5.54% |
| 110 지방세 | 71,217,554 | 13.19 % | 67,476,649 | 13.55 % | 3,740,905 | 5.54% |
| 111 보통세 | 70,612,322 | 13.08 % | 66,921,595 | 13.44 % | 3,690,727 | 5.52% |
| 113 지난년도수입 | 605,232 | 0.11 % | 555,054 | 0.11 % | 50,178 | 9.04% |
| 200 세외수입 | 46,294,676 | 8.58 % | 45,865,335 | 9.21 % | 429,341 | 0.94% |
| 210 경상적세외수입 | 34,971,931 | 6.48 % | 34,618,186 | 6.95 % | 353,745 | 1.02% |
| 211 재산임대수입 | 541,842 | 0.10 % | 569,203 | 0.11 % | △27,361 | △4.81% |
| 212 사용료수입 | 12,345,893 | 2.29 % | 13,358,024 | 2.68 % | △1,012,131 | △7.58% |
| 213 수수료수입 | 10,152,889 | 1.88 % | 8,995,371 | 1.81 % | 1,157,518 | 12.87% |
| 214 사업수입 | 335,232 | 0.06 % | 380,130 | 0.08 % | △44,898 | △11.81% |
| 215 징수교부금수입 | 10,565,525 | 1.96 % | 10,181,160 | 2.05 % | 384,365 | 3.78% |
| 216 이자수입 | 1,030,550 | 0.19 % | 1,134,298 | 0.23 % | △103,748 | △9.15% |
| 220 임시적세외수입 | 11,322,745 | 2.10 % | 11,247,149 | 2.26 % | 75,596 | 0.67% |
| 221 재산매각수입 | 4,720,000 | 0.87 % | 4,609,613 | 0.93 % | 110,387 | 2.39% |
| 222 부담금 | 70,200 | 0.01 % | 100,200 | 0.02 % | △30,000 | △29.94% |
| 223 과징금및과태료등 | 2,438,517 | 0.45 % | 2,350,248 | 0.47 % | 88,269 | 3.76% |
| 224 기타수입 | 889,028 | 0.16 % | 932,027 | 0.19 % | △42,999 | △4.61% |
| 225 지난연도수입 | 3,205,000 | 0.59 % | 3,255,061 | 0.65 % | △50,061 | △1.54% |
| 300 지방교부세 | 6,225,000 | 1.15 % | 5,086,000 | 1.02 % | 1,139,000 | 22.39% |
| 310 지방교부세 | 6,225,000 | 1.15 % | 5,086,000 | 1.02 % | 1,139,000 | 22.39% |
| 311 지방교부세 | 6,225,000 | 1.15 % | 5,086,000 | 1.02 % | 1,139,000 | 22.39% |
| 400 조정교부금등 | 151,349,599 | 28.04 % | 137,533,506 | 27.63 % | 13,816,093 | 10.05% |
| 410 자치구조정교부금등 | 151,349,599 | 28.04 % | 137,533,506 | 27.63 % | 13,816,093 | 10.05% |
| 411 자치구조정교부금등 | 151,349,599 | 28.04 % | 137,533,506 | 27.63 % | 13,816,093 | 10.05% |
| 500 보조금 | 238,633,497 | 44.21 % | 228,048,081 | 45.81 % | 10,585,416 | 4.64% |
| 510 국고보조금등 | 131,890,906 | 24.43 % | 125,413,062 | 25.19 % | 6,477,844 | 5.17% |
| 511 국고보조금등 | 131,890,906 | 24.43 % | 125,413,062 | 25.19 % | 6,477,844 | 5.17% |
| 520 시·도비보조금등 | 106,742,591 | 19.77 % | 102,635,019 | 20.62 % | 4,107,572 | 4.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 106,742,591 | 19.77 % | 102,635,019 | 20.62 % | 4,107,572 | 4.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 26,109,352 | 4.84 % | 13,831,809 | 2.78 % | 12,277,543 | 88.76% |
| 710 보전수입등 | 26,109,352 | 4.84 % | 13,831,809 | 2.78 % | 12,277,543 | 88.76% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 26,109,352 | 4.84 % | 13,831,809 | 2.78 % | 12,277,543 | 88.76% |

# 세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,250,534 | 100.00 % | 17,690,200 | 100.00 % | △1,439,666 | △8.14% |
| 200 세외수입 | 5,681,854 | 34.96 % | 5,590,629 | 31.60 % | 91,225 | 1.63% |
| 210 경상적세외수입 | 3,443,589 | 21.19 % | 3,361,528 | 19.00 % | 82,061 | 2.44% |
| 213 수수료수입 | 84,480 | 0.52 % | 87,960 | 0.50 % | △3,480 | △3.96% |
| 214 사업수입 | 3,359,109 | 20.67 % | 3,273,568 | 18.50 % | 85,541 | 2.61% |
| 220 임시적세외수입 | 2,238,265 | 13.77 % | 2,229,101 | 12.60 % | 9,164 | 0.41% |
| 223 과징금및과태료등 | 1,281,084 | 7.88 % | 1,247,656 | 7.05 % | 33,428 | 2.68% |
| 224 기타수입 | 3,000 | 0.02 % | 17,500 | 0.10 % | △14,500 | △82.86% |
| 225 지난연도수입 | 954,181 | 5.87 % | 963,945 | 5.45 % | △9,764 | △1.01% |
| 500 보조금 | 672,746 | 4.14 % | 607,422 | 3.43 % | 65,324 | 10.75% |
| 510 국고보조금등 | 267,073 | 1.64 % | 234,411 | 1.33 % | 32,662 | 13.93% |
| 511 국고보조금등 | 267,073 | 1.64 % | 234,411 | 1.33 % | 32,662 | 13.93% |
| 520 시·도비보조금등 | 405,673 | 2.50 % | 373,011 | 2.11 % | 32,662 | 8.76% |
| 521 시·도비보조금등 | 405,673 | 2.50 % | 373,011 | 2.11 % | 32,662 | 8.76% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 9,895,934 | 60.90 % | 11,492,149 | 64.96 % | △1,596,215 | △13.89% |
| 710 보전수입등 | 9,895,934 | 60.90 % | 11,492,149 | 64.96 % | △1,596,215 | △13.89% |
| 711 잉여금 | 9,895,934 | 60.90 % | 11,492,149 | 64.96 % | △1,596,215 | △13.89% |

# 세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 534,146 | 100.00 % | 468,822 | 100.00 % | 65,324 | 13.93% |
| 500 보조금 | 534,146 | 100.00 % | 468,822 | 100.00 % | 65,324 | 13.93% |
| 510 국고보조금등 | 267,073 | 50.00 % | 234,411 | 50.00 % | 32,662 | 13.93% |
| 511 국고보조금등 | 267,073 | 50.00 % | 234,411 | 50.00 % | 32,662 | 13.93% |
| 520 시·도비보조금등 | 267,073 | 50.00 % | 234,411 | 50.00 % | 32,662 | 13.93% |
| 521 시·도비보조금등 | 267,073 | 50.00 % | 234,411 | 50.00 % | 32,662 | 13.93% |

# 세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,716,388 | 100.00 % | 17,221,378 | 100.00 % | △1,504,990 | △8.74% |
| 200 세외수입 | 5,681,854 | 36.15 % | 5,590,629 | 32.46 % | 91,225 | 1.63% |
| 210 경상적세외수입 | 3,443,589 | 21.91 % | 3,361,528 | 19.52 % | 82,061 | 2.44% |
| 213 수수료수입 | 84,480 | 0.54 % | 87,960 | 0.51 % | △3,480 | △3.96% |
| 214 사업수입 | 3,359,109 | 21.37 % | 3,273,568 | 19.01 % | 85,541 | 2.61% |
| 220 임시적세외수입 | 2,238,265 | 14.24 % | 2,229,101 | 12.94 % | 9,164 | 0.41% |
| 223 과징금및과태료등 | 1,281,084 | 8.15 % | 1,247,656 | 7.24 % | 33,428 | 2.68% |
| 224 기타수입 | 3,000 | 0.02 % | 17,500 | 0.10 % | △14,500 | △82.86% |
| 225 지난연도수입 | 954,181 | 6.07 % | 963,945 | 5.60 % | △9,764 | △1.01% |
| 500 보조금 | 138,600 | 0.88 % | 138,600 | 0.80 % | 0 | 0.00% |
| 520 시·도비보조금등 | 138,600 | 0.88 % | 138,600 | 0.80 % | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 138,600 | 0.88 % | 138,600 | 0.80 % | 0 | 0.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 9,895,934 | 62.97 % | 11,492,149 | 66.73 % | △1,596,215 | △13.89% |
| 710 보전수입등 | 9,895,934 | 62.97 % | 11,492,149 | 66.73 % | △1,596,215 | △13.89% |
| 711 잉여금 | 9,895,934 | 62.97 % | 11,492,149 | 66.73 % | △1,596,215 | △13.89% |

# 다. 세출총괄(기능별)

- 총괄(일반회계 · 특별회계)
- 일반회계
- 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 556,080,212 | 100.00 % | 515,531,580 | 100.00 % | 40,548,632 | 7.87 % |
| 010 일반공공행정 | 37,551,529 | 6.75 % | 33,612,731 | 6.52 % | 3,938,798 | 11.72 % |
| 011 입법및선거관리 | 2,248,136 | 0.40 % | 2,029,464 | 0.39 % | 218,672 | 10.77 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 2,904,084 | 0.52 % | 2,878,526 | 0.56 % | 25,558 | 0.89 % |
| 016 일반행정 | 32,399,309 | 5.83 % | 28,704,741 | 5.57 % | 3,694,568 | 12.87 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,556,342 | 0.28 % | 1,374,635 | 0.27 % | 181,707 | 13.22 % |
| 025 재난방재・민방위 | 1,556,342 | 0.28 % | 1,374,635 | 0.27 % | 181,707 | 13.22 % |
| 050 교육 | 9,165,831 | 1.65 % | 8,506,323 | 1.65 % | 659,508 | 7.75 % |
| 051 유아및초중등교육 | 9,165,831 | 1.65 % | 8,506,323 | 1.65 % | 659,508 | 7.75 % |
| 060 문화및관광 | 19,411,263 | 3.49 % | 15,782,144 | 3.06 % | 3,629,119 | 23.00 % |
| 061 문화예술 | 13,959,526 | 2.51 % | 10,645,490 | 2.06 % | 3,314,036 | 31.13 % |
| 063 체육 | 5,451,737 | 0.98 % | 5,136,654 | 1.00 % | 315,083 | 6.13 % |
| 070 환경보호 | 27,110,441 | 4.88 % | 23,199,210 | 4.50 % | 3,911,231 | 16.86 % |
| 072 폐기물 | 22,917,035 | 4.12 % | 19,987,324 | 3.88 % | 2,929,711 | 14.66 % |
| 073 대기 | 78,307 | 0.01 % | 76,202 | 0.01 % | 2,105 | 2.76 % |
| 074 자연 | 3,928,524 | 0.71 % | 2,874,052 | 0.56 % | 1,054,472 | 36.69 % |
| 076 환경보호일반 | 186,575 | 0.03 % | 261,632 | 0.05 % | △75,057 | △28.69 % |
| 080 사회복지 | 280,951,939 | 50.52 % | 260,489,670 | 50.53 % | 20,462,269 | 7.86 % |
| 081 기초생활보장 | 51,961,083 | 9.34 % | 46,484,971 | 9.02 % | 5,476,112 | 11.78 % |
| 082 취약계층지원 | 24,657,644 | 4.43 % | 21,366,209 | 4.14 % | 3,291,435 | 15.40 % |
| 084 보육・가족및여성 | 99,762,040 | 17.94 % | 94,236,926 | 18.28 % | 5,525,114 | 5.86 % |
| 085 노인・청소년 | 101,607,253 | 18.27 % | 95,483,851 | 18.52 % | 6,123,402 | 6.41 % |
| 086 노동 | 2,261,248 | 0.41 % | 2,275,033 | 0.44 % | △13,785 | △0.61 % |
| 087 보훈 | 516,995 | 0.09 % | 508,186 | 0.10 % | 8,809 | 1.73 % |
| 089 사회복지일반 | 185,676 | 0.03 % | 134,494 | 0.03 % | 51,182 | 38.06 % |
| 090 보건 | 15,720,364 | 2.83 % | 13,581,888 | 2.63 % | 2,138,476 | 15.75 % |
| 091 보건의료 | 15,269,489 | 2.75 % | 13,174,081 | 2.56 % | 2,095,408 | 15.91 % |
| 093 식품의약안전 | 450,875 | 0.08 % | 407,807 | 0.08 % | 43,068 | 10.56 % |
| 100 농림해양수산 | 121,290 | 0.02 % | 144,020 | 0.03 % | △22,730 | △15.78 % |
| 101 농업・농촌 | 121,290 | 0.02 % | 144,020 | 0.03 % | △22,730 | △15.78 % |
| 110 산업・중소기업 | 1,799,826 | 0.32 % | 2,281,500 | 0.44 % | △481,674 | △21.11 % |
| 111 산업금융지원 | 746,663 | 0.13 % | 1,098,124 | 0.21 % | △351,461 | △32.01 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 산업진흥·고도화 | 877,135 | 0.16 % | 977,038 | 0.19 % | △99,903 | △10.23 % |
| 115 에너지및자원개발 | 176,028 | 0.03 % | 206,338 | 0.04 % | △30,310 | △14.69 % |
| 120 수송및교통 | 23,099,036 | 4.15 % | 21,599,171 | 4.19 % | 1,499,865 | 6.94 % |
| 121 도로 | 8,976,809 | 1.61 % | 6,225,952 | 1.21 % | 2,750,857 | 44.18 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 14,122,227 | 2.54 % | 15,373,219 | 2.98 % | △1,250,992 | △8.14 % |
| 140 국토및지역개발 | 9,483,950 | 1.71 % | 11,674,050 | 2.26 % | △2,190,100 | △18.76 % |
| 141 수자원 | 5,277,851 | 0.95 % | 4,949,926 | 0.96 % | 327,925 | 6.62 % |
| 142 지역및도시 | 4,206,099 | 0.76 % | 6,724,124 | 1.30 % | △2,518,025 | △37.45 % |
| 160 예비비 | 5,398,297 | 0.97 % | 4,978,414 | 0.97 % | 419,883 | 8.43 % |
| 161 예비비 | 5,398,297 | 0.97 % | 4,978,414 | 0.97 % | 419,883 | 8.43 % |
| 900 기타 | 124,710,104 | 22.43 % | 118,307,824 | 22.95 % | 6,402,280 | 5.41 % |
| 901 기타 | 124,710,104 | 22.43 % | 118,307,824 | 22.95 % | 6,402,280 | 5.41 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 539,829,678 | 100.00 % | 497,841,380 | 100.00 % | 41,988,298 | 8.43 % |
| 010 일반공공행정 | 37,551,529 | 6.96 % | 33,612,731 | 6.75 % | 3,938,798 | 11.72 % |
| 011 입법및선거관리 | 2,248,136 | 0.42 % | 2,029,464 | 0.41 % | 218,672 | 10.77 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 2,904,084 | 0.54 % | 2,878,526 | 0.58 % | 25,558 | 0.89 % |
| 016 일반행정 | 32,399,309 | 6.00 % | 28,704,741 | 5.77 % | 3,694,568 | 12.87 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,556,342 | 0.29 % | 1,374,635 | 0.28 % | 181,707 | 13.22 % |
| 025 재난방재・민방위 | 1,556,342 | 0.29 % | 1,374,635 | 0.28 % | 181,707 | 13.22 % |
| 050 교육 | 9,165,831 | 1.70 % | 8,506,323 | 1.71 % | 659,508 | 7.75 % |
| 051 유아및초중등교육 | 9,165,831 | 1.70 % | 8,506,323 | 1.71 % | 659,508 | 7.75 % |
| 060 문화및관광 | 19,411,263 | 3.60 % | 15,782,144 | 3.17 % | 3,629,119 | 23.00 % |
| 061 문화예술 | 13,959,526 | 2.59 % | 10,645,490 | 2.14 % | 3,314,036 | 31.13 % |
| 063 체육 | 5,451,737 | 1.01 % | 5,136,654 | 1.03 % | 315,083 | 6.13 % |
| 070 환경보호 | 27,110,441 | 5.02 % | 23,199,210 | 4.66 % | 3,911,231 | 16.86 % |
| 072 폐기물 | 22,917,035 | 4.25 % | 19,987,324 | 4.01 % | 2,929,711 | 14.66 % |
| 073 대기 | 78,307 | 0.01 % | 76,202 | 0.02 % | 2,105 | 2.76 % |
| 074 자연 | 3,928,524 | 0.73 % | 2,874,052 | 0.58 % | 1,054,472 | 36.69 % |
| 076 환경보호일반 | 186,575 | 0.03 % | 261,632 | 0.05 % | △75,057 | △28.69 % |
| 080 사회복지 | 280,523,133 | 51.97 % | 260,082,882 | 52.24 % | 20,440,251 | 7.86 % |
| 081 기초생활보장 | 51,532,277 | 9.55 % | 46,078,183 | 9.26 % | 5,454,094 | 11.84 % |
| 082 취약계층지원 | 24,657,644 | 4.57 % | 21,366,209 | 4.29 % | 3,291,435 | 15.40 % |
| 084 보육・가족및여성 | 99,762,040 | 18.48 % | 94,236,926 | 18.93 % | 5,525,114 | 5.86 % |
| 085 노인・청소년 | 101,607,253 | 18.82 % | 95,483,851 | 19.18 % | 6,123,402 | 6.41 % |
| 086 노동 | 2,261,248 | 0.42 % | 2,275,033 | 0.46 % | △13,785 | △0.61 % |
| 087 보훈 | 516,995 | 0.10 % | 508,186 | 0.10 % | 8,809 | 1.73 % |
| 089 사회복지일반 | 185,676 | 0.03 % | 134,494 | 0.03 % | 51,182 | 38.06 % |
| 090 보건 | 15,720,364 | 2.91 % | 13,581,888 | 2.73 % | 2,138,476 | 15.75 % |
| 091 보건의료 | 15,269,489 | 2.83 % | 13,174,081 | 2.65 % | 2,095,408 | 15.91 % |
| 093 식품의약안전 | 450,875 | 0.08 % | 407,807 | 0.08 % | 43,068 | 10.56 % |
| 100 농림해양수산 | 121,290 | 0.02 % | 144,020 | 0.03 % | △22,730 | △15.78 % |
| 101 농업・농촌 | 121,290 | 0.02 % | 144,020 | 0.03 % | △22,730 | △15.78 % |
| 110 산업・중소기업 | 1,799,826 | 0.33 % | 2,281,500 | 0.46 % | △481,674 | △21.11 % |
| 111 산업금융지원 | 746,663 | 0.14 % | 1,098,124 | 0.22 % | △351,461 | △32.01 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 산업진흥·고도화 | 877,135 | 0.16 % | 977,038 | 0.20 % | △99,903 | △10.23 % |
| 115 에너지및자원개발 | 176,028 | 0.03 % | 206,338 | 0.04 % | △30,310 | △14.69 % |
| 120 수송및교통 | 9,970,290 | 1.85 % | 6,876,206 | 1.38 % | 3,094,084 | 45.00 % |
| 121 도로 | 8,976,809 | 1.66 % | 6,225,952 | 1.25 % | 2,750,857 | 44.18 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 993,481 | 0.18 % | 650,254 | 0.13 % | 343,227 | 52.78 % |
| 140 국토및지역개발 | 9,483,950 | 1.76 % | 11,674,050 | 2.34 % | △2,190,100 | △18.76 % |
| 141 수자원 | 5,277,851 | 0.98 % | 4,949,926 | 0.99 % | 327,925 | 6.62 % |
| 142 지역및도시 | 4,206,099 | 0.78 % | 6,724,124 | 1.35 % | △2,518,025 | △37.45 % |
| 160 예비비 | 5,398,297 | 1.00 % | 4,978,414 | 1.00 % | 419,883 | 8.43 % |
| 161 예비비 | 5,398,297 | 1.00 % | 4,978,414 | 1.00 % | 419,883 | 8.43 % |
| 900 기타 | 122,017,122 | 22.60 % | 115,747,377 | 23.25 % | 6,269,745 | 5.42 % |
| 901 기타 | 122,017,122 | 22.60 % | 115,747,377 | 23.25 % | 6,269,745 | 5.42 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,250,534 | 100.00 % | 17,690,200 | 100.00 % | △1,439,666 | △8.14 % |
| 080 사회복지 | 428,806 | 2.64 % | 406,788 | 2.30 % | 22,018 | 5.41 % |
| 081 기초생활보장 | 428,806 | 2.64 % | 406,788 | 2.30 % | 22,018 | 5.41 % |
| 120 수송및교통 | 13,128,746 | 80.79 % | 14,722,965 | 83.23 % | △1,594,219 | △10.83 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 13,128,746 | 80.79 % | 14,722,965 | 83.23 % | △1,594,219 | △10.83 % |
| 900 기타 | 2,692,982 | 16.57 % | 2,560,447 | 14.47 % | 132,535 | 5.18 % |
| 901 기타 | 2,692,982 | 16.57 % | 2,560,447 | 14.47 % | 132,535 | 5.18 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 534,146 | 100.00 % | 468,822 | 100.00 % | 65,324 | 13.93 % |
| 080 사회복지 | 428,806 | 80.28 % | 406,788 | 86.77 % | 22,018 | 5.41 % |
| 081 기초생활보장 | 428,806 | 80.28 % | 406,788 | 86.77 % | 22,018 | 5.41 % |
| 900 기타 | 105,340 | 19.72 % | 62,034 | 13.23 % | 43,306 | 69.81 % |
| 901 기타 | 105,340 | 19.72 % | 62,034 | 13.23 % | 43,306 | 69.81 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,716,388 | 100.00 % | 17,221,378 | 100.00 % | △1,504,990 | △8.74 % |
| 120 수송및교통 | 13,128,746 | 83.54 % | 14,722,965 | 85.49 % | △1,594,219 | △10.83 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 13,128,746 | 83.54 % | 14,722,965 | 85.49 % | △1,594,219 | △10.83 % |
| 900 기타 | 2,587,642 | 16.46 % | 2,498,413 | 14.51 % | 89,229 | 3.57 % |
| 901 기타 | 2,587,642 | 16.46 % | 2,498,413 | 14.51 % | 89,229 | 3.57 % |

# 라. 세출총괄(조직별)

- 총괄(일반회계 · 특별회계)
- 일반회계
- 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 556,080,212 | 100.00 % | 515,531,580 | 100.00 % | 40,548,632 | 7.87 % |
| 본청 | 527,027,082 | 94.78 % | 489,541,489 | 94.96 % | 37,485,593 | 7.66 % |
| 부구청장실 | 15,273,639 | 2.75 % | 11,851,213 | 2.30 % | 3,422,426 | 28.88 % |
| 교육아동청소년담당관 | 15,027,815 | 2.70 % | 11,563,594 | 2.24 % | 3,464,221 | 29.96 % |
| 감사담당관 | 245,824 | 0.04 % | 287,619 | 0.06 % | △41,795 | △14.53 % |
| 복지문화국 | 292,341,717 | 52.57 % | 271,036,064 | 52.57 % | 21,305,653 | 7.86 % |
| 복지정책과 | 9,132,507 | 1.64 % | 8,307,562 | 1.61 % | 824,945 | 9.93 % |
| 생활보장과 | 52,039,649 | 9.36 % | 46,529,191 | 9.03 % | 5,510,458 | 11.84 % |
| 어르신복지과 | 111,966,571 | 20.13 % | 106,145,333 | 20.59 % | 5,821,238 | 5.48 % |
| 여성가족과 | 99,775,794 | 17.94 % | 94,248,941 | 18.28 % | 5,526,853 | 5.86 % |
| 문화체육과 | 19,427,196 | 3.49 % | 15,805,037 | 3.07 % | 3,622,159 | 22.92 % |
| 도시환경국 | 6,900,871 | 1.24 % | 5,802,255 | 1.13 % | 1,098,616 | 18.93 % |
| 주택정책과 | 1,034,893 | 0.19 % | 980,202 | 0.19 % | 54,691 | 5.58 % |
| 주거정비과 | 184,606 | 0.03 % | 52,726 | 0.01 % | 131,880 | 250.12 % |
| 건축과 | 276,433 | 0.05 % | 143,232 | 0.03 % | 133,201 | 93.00 % |
| 환경과 | 375,751 | 0.07 % | 481,118 | 0.09 % | △105,367 | △21.90 % |
| 공원녹지과 | 5,029,188 | 0.90 % | 4,144,977 | 0.80 % | 884,211 | 21.33 % |
| 안전건설교통국 | 36,740,391 | 6.61 % | 34,072,612 | 6.61 % | 2,667,779 | 7.83 % |
| 교통행정과 | 6,574,801 | 1.18 % | 7,472,612 | 1.45 % | △897,811 | △12.01 % |
| 교통지도과 | 10,876,622 | 1.96 % | 11,116,380 | 2.16 % | △239,758 | △2.16 % |
| 건설관리과 | 662,065 | 0.12 % | 613,383 | 0.12 % | 48,682 | 7.94 % |
| 도시안전과 | 3,536,293 | 0.64 % | 2,897,458 | 0.56 % | 638,835 | 22.05 % |
| 도로과 | 9,521,861 | 1.71 % | 6,704,481 | 1.30 % | 2,817,380 | 42.02 % |
| 치수과 | 5,568,749 | 1.00 % | 5,268,298 | 1.02 % | 300,451 | 5.70 % |
| 기획경제국 | 30,273,135 | 5.44 % | 27,822,415 | 5.40 % | 2,450,720 | 8.81 % |
| 기획예산과 | 17,908,762 | 3.22 % | 15,453,305 | 3.00 % | 2,455,457 | 15.89 % |
| 마을민주주의과 | 7,713,072 | 1.39 % | 7,305,213 | 1.42 % | 407,859 | 5.58 % |
| 일자리경제과 | 3,144,112 | 0.57 % | 3,532,126 | 0.69 % | △388,014 | △10.99 % |
| 재무과 | 399,468 | 0.07 % | 436,381 | 0.08 % | △36,913 | △8.46 % |
| 세무1과 | 552,940 | 0.10 % | 547,377 | 0.11 % | 5,563 | 1.02 % |
| 세무2과 | 554,781 | 0.10 % | 548,013 | 0.11 % | 6,768 | 1.24 % |
| 행정국 | 141,267,583 | 25.40 % | 131,714,829 | 25.55 % | 9,552,754 | 7.25 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 104,693,105 | 18.83 % | 98,317,307 | 19.07 % | 6,375,798 | 6.48 % |
| 홍보전산과 | 3,688,360 | 0.66 % | 3,281,615 | 0.64 % | 406,745 | 12.39 % |
| 청소행정과 | 32,041,034 | 5.76 % | 29,275,180 | 5.68 % | 2,765,854 | 9.45 % |
| 민원여권과 | 632,117 | 0.11 % | 631,199 | 0.12 % | 918 | 0.15 % |
| 지적과 | 212,967 | 0.04 % | 209,528 | 0.04 % | 3,439 | 1.64 % |
| 마을재생기획단 | 4,229,746 | 0.76 % | 7,242,101 | 1.40 % | △3,012,355 | △41.60 % |
| 마을사회적경제과 | 1,317,406 | 0.24 % | 1,401,219 | 0.27 % | △83,813 | △5.98 % |
| 도시재생디자인과 | 2,912,340 | 0.52 % | 5,840,882 | 1.13 % | △2,928,542 | △50.14 % |
| 직속기관 | 24,742,178 | 4.45 % | 22,039,956 | 4.28 % | 2,702,222 | 12.26 % |
| 보건소 | 24,742,178 | 4.45 % | 22,039,956 | 4.28 % | 2,702,222 | 12.26 % |
| 건강정책과 | 9,832,809 | 1.77 % | 8,966,293 | 1.74 % | 866,516 | 9.66 % |
| 건강관리과 | 10,775,247 | 1.94 % | 9,163,685 | 1.78 % | 1,611,562 | 17.59 % |
| 의약과 | 3,296,488 | 0.59 % | 3,094,422 | 0.60 % | 202,066 | 6.53 % |
| 보건위생과 | 475,011 | 0.09 % | 420,811 | 0.08 % | 54,200 | 12.88 % |
| 보건지소 | 362,623 | 0.07 % | 394,745 | 0.08 % | △32,122 | △8.14 % |
| 외청 | 4,310,952 | 0.78 % | 3,950,135 | 0.77 % | 360,817 | 9.13 % |
| 구의회사무국 | 4,310,952 | 0.78 % | 3,950,135 | 0.77 % | 360,817 | 9.13 % |
| 의회사무국 | 4,310,952 | 0.78 % | 3,950,135 | 0.77 % | 360,817 | 9.13 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 539,829,678 | 100.00 % | 497,841,380 | 100.00 % | 41,988,298 | 8.43 % |
| 본청 | 510,776,548 | 94.62 % | 471,851,289 | 94.78 % | 38,925,259 | 8.25 % |
| 부구청장실 | 15,273,639 | 2.83 % | 11,851,213 | 2.38 % | 3,422,426 | 28.88 % |
| 교육아동청소년담당관 | 15,027,815 | 2.78 % | 11,563,594 | 2.32 % | 3,464,221 | 29.96 % |
| 감사담당관 | 245,824 | 0.05 % | 287,619 | 0.06 % | △41,795 | △14.53 % |
| 복지문화국 | 291,807,571 | 54.06 % | 270,567,242 | 54.35 % | 21,240,329 | 7.85 % |
| 복지정책과 | 9,132,507 | 1.69 % | 8,307,562 | 1.67 % | 824,945 | 9.93 % |
| 생활보장과 | 51,505,503 | 9.54 % | 46,060,369 | 9.25 % | 5,445,134 | 11.82 % |
| 어르신복지과 | 111,966,571 | 20.74 % | 106,145,333 | 21.32 % | 5,821,238 | 5.48 % |
| 여성가족과 | 99,775,794 | 18.48 % | 94,248,941 | 18.93 % | 5,526,853 | 5.86 % |
| 문화체육과 | 19,427,196 | 3.60 % | 15,805,037 | 3.17 % | 3,622,159 | 22.92 % |
| 도시환경국 | 6,900,871 | 1.28 % | 5,802,255 | 1.17 % | 1,098,616 | 18.93 % |
| 주택정책과 | 1,034,893 | 0.19 % | 980,202 | 0.20 % | 54,691 | 5.58 % |
| 주거정비과 | 184,606 | 0.03 % | 52,726 | 0.01 % | 131,880 | 250.12 % |
| 건축과 | 276,433 | 0.05 % | 143,232 | 0.03 % | 133,201 | 93.00 % |
| 환경과 | 375,751 | 0.07 % | 481,118 | 0.10 % | △105,367 | △21.90 % |
| 공원녹지과 | 5,029,188 | 0.93 % | 4,144,977 | 0.83 % | 884,211 | 21.33 % |
| 안전건설교통국 | 21,024,003 | 3.89 % | 16,851,234 | 3.38 % | 4,172,769 | 24.76 % |
| 교통행정과 | 1,723,319 | 0.32 % | 1,352,454 | 0.27 % | 370,865 | 27.42 % |
| 교통지도과 | 11,716 | 0.00 % | 15,160 | 0.00 % | △3,444 | △22.72 % |
| 건설관리과 | 662,065 | 0.12 % | 613,383 | 0.12 % | 48,682 | 7.94 % |
| 도시안전과 | 3,536,293 | 0.66 % | 2,897,458 | 0.58 % | 638,835 | 22.05 % |
| 도로과 | 9,521,861 | 1.76 % | 6,704,481 | 1.35 % | 2,817,380 | 42.02 % |
| 치수과 | 5,568,749 | 1.03 % | 5,268,298 | 1.06 % | 300,451 | 5.70 % |
| 기획경제국 | 30,273,135 | 5.61 % | 27,822,415 | 5.59 % | 2,450,720 | 8.81 % |
| 기획예산과 | 17,908,762 | 3.32 % | 15,453,305 | 3.10 % | 2,455,457 | 15.89 % |
| 마을민주주의과 | 7,713,072 | 1.43 % | 7,305,213 | 1.47 % | 407,859 | 5.58 % |
| 일자리경제과 | 3,144,112 | 0.58 % | 3,532,126 | 0.71 % | △388,014 | △10.99 % |
| 재무과 | 399,468 | 0.07 % | 436,381 | 0.09 % | △36,913 | △8.46 % |
| 세무1과 | 552,940 | 0.10 % | 547,377 | 0.11 % | 5,563 | 1.02 % |
| 세무2과 | 554,781 | 0.10 % | 548,013 | 0.11 % | 6,768 | 1.24 % |
| 행정국 | 141,267,583 | 26.17 % | 131,714,829 | 26.46 % | 9,552,754 | 7.25 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 104,693,105 | 19.39 % | 98,317,307 | 19.75 % | 6,375,798 | 6.48 % |
| 홍보전산과 | 3,688,360 | 0.68 % | 3,281,615 | 0.66 % | 406,745 | 12.39 % |
| 청소행정과 | 32,041,034 | 5.94 % | 29,275,180 | 5.88 % | 2,765,854 | 9.45 % |
| 민원여권과 | 632,117 | 0.12 % | 631,199 | 0.13 % | 918 | 0.15 % |
| 지적과 | 212,967 | 0.04 % | 209,528 | 0.04 % | 3,439 | 1.64 % |
| 마을재생기획단 | 4,229,746 | 0.78 % | 7,242,101 | 1.45 % | △3,012,355 | △41.60 % |
| 마을사회적경제과 | 1,317,406 | 0.24 % | 1,401,219 | 0.28 % | △83,813 | △5.98 % |
| 도시재생디자인과 | 2,912,340 | 0.54 % | 5,840,882 | 1.17 % | △2,928,542 | △50.14 % |
| 직속기관 | 24,742,178 | 4.58 % | 22,039,956 | 4.43 % | 2,702,222 | 12.26 % |
| 보건소 | 24,742,178 | 4.58 % | 22,039,956 | 4.43 % | 2,702,222 | 12.26 % |
| 건강정책과 | 9,832,809 | 1.82 % | 8,966,293 | 1.80 % | 866,516 | 9.66 % |
| 건강관리과 | 10,775,247 | 2.00 % | 9,163,685 | 1.84 % | 1,611,562 | 17.59 % |
| 의약과 | 3,296,488 | 0.61 % | 3,094,422 | 0.62 % | 202,066 | 6.53 % |
| 보건위생과 | 475,011 | 0.09 % | 420,811 | 0.08 % | 54,200 | 12.88 % |
| 보건지소 | 362,623 | 0.07 % | 394,745 | 0.08 % | △32,122 | △8.14 % |
| 외청 | 4,310,952 | 0.80 % | 3,950,135 | 0.79 % | 360,817 | 9.13 % |
| 구의회사무국 | 4,310,952 | 0.80 % | 3,950,135 | 0.79 % | 360,817 | 9.13 % |
| 의회사무국 | 4,310,952 | 0.80 % | 3,950,135 | 0.79 % | 360,817 | 9.13 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,250,534 | 100.00 % | 17,690,200 | 100.00 % | △1,439,666 | △8.14 % |
| 본청 | 16,250,534 | 100.00 % | 17,690,200 | 100.00 % | △1,439,666 | △8.14 % |
| 복지문화국 | 534,146 | 3.29 % | 468,822 | 2.65 % | 65,324 | 13.93 % |
| 생활보장과 | 534,146 | 3.29 % | 468,822 | 2.65 % | 65,324 | 13.93 % |
| 안전건설교통국 | 15,716,388 | 96.71 % | 17,221,378 | 97.35 % | △1,504,990 | △8.74 % |
| 교통행정과 | 4,851,482 | 29.85 % | 6,120,158 | 34.60 % | △1,268,676 | △20.73 % |
| 교통지도과 | 10,864,906 | 66.86 % | 11,101,220 | 62.75 % | △236,314 | △2.13 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 534,146 | 100.00 % | 468,822 | 100.00 % | 65,324 | 13.93 % |
| 본청 | 534,146 | 100.00 % | 468,822 | 100.00 % | 65,324 | 13.93 % |
| 복지문화국 | 534,146 | 100.00 % | 468,822 | 100.00 % | 65,324 | 13.93 % |
| 생활보장과 | 534,146 | 100.00 % | 468,822 | 100.00 % | 65,324 | 13.93 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,716,388 | 100.00 % | 17,221,378 | 100.00 % | △1,504,990 | △8.74 % |
| 본청 | 15,716,388 | 100.00 % | 17,221,378 | 100.00 % | △1,504,990 | △8.74 % |
| 안전건설교통국 | 15,716,388 | 100.00 % | 17,221,378 | 100.00 % | △1,504,990 | △8.74 % |
| 교통행정과 | 4,851,482 | 30.87 % | 6,120,158 | 35.54 % | △1,268,676 | △20.73 % |
| 교통지도과 | 10,864,906 | 69.13 % | 11,101,220 | 64.46 % | △236,314 | △2.13 % |

# 마. 세출총괄(성질별)

- 총괄(일반회계 · 특별회계)
- 일반회계
- 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 556,080,212 | 100.00% | 515,531,580 | 100.00 % | 40,548,632 | 7.87% |
| 100 인건비 | 101,041,050 | 18.17% | 96,210,240 | 18.66 % | 4,830,810 | 5.02% |
| 101 인건비 | 101,041,050 | 18.17% | 96,210,240 | 18.66 % | 4,830,810 | 5.02% |
| 101-01 보수 | 74,240,782 | 13.35% | 70,963,950 | 13.77 % | 3,276,832 | 4.62% |
| 101-02 기타직보수 | 6,137,730 | 1.10% | 5,366,228 | 1.04 % | 771,502 | 14.38% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 11,753,761 | 2.11% | 11,904,458 | 2.31 % | △150,697 | △1.27% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 8,908,777 | 1.60% | 7,975,604 | 1.55 % | 933,173 | 11.70% |
| 200 물건비 | 45,737,980 | 8.23% | 41,839,731 | 8.12 % | 3,898,249 | 9.32% |
| 201 일반운영비 | 32,098,997 | 5.77% | 29,167,965 | 5.66 % | 2,931,032 | 10.05% |
| 201-01 사무관리비 | 14,100,941 | 2.54% | 12,340,369 | 2.39 % | 1,760,572 | 14.27% |
| 201-02 공공운영비 | 12,500,315 | 2.25% | 11,568,947 | 2.24 % | 931,368 | 8.05% |
| 201-03 행사운영비 | 1,487,640 | 0.27% | 1,324,170 | 0.26 % | 163,470 | 12.35% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,010,101 | 0.72% | 3,934,479 | 0.76 % | 75,622 | 1.92% |
| 202 여비 | 4,684,654 | 0.84% | 4,400,321 | 0.85 % | 284,333 | 6.46% |
| 202-01 국내여비 | 4,403,374 | 0.79% | 4,139,117 | 0.80 % | 264,257 | 6.38% |
| 202-03 국외업무여비 | 41,280 | 0.01% | 32,000 | 0.01 % | 9,280 | 29.00% |
| 202-04 국제화여비 | 240,000 | 0.04% | 229,204 | 0.04 % | 10,796 | 4.71% |
| 203 업무추진비 | 1,821,450 | 0.33% | 1,768,910 | 0.34 % | 52,540 | 2.97% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 296,500 | 0.05% | 293,200 | 0.06 % | 3,300 | 1.13% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 61,600 | 0.01% | 61,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,214,470 | 0.22% | 1,164,190 | 0.23 % | 50,280 | 4.32% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 248,880 | 0.04% | 249,920 | 0.05 % | △1,040 | △0.42% |
| 204 직무수행경비 | 3,317,518 | 0.60% | 3,231,358 | 0.63 % | 86,160 | 2.67% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 131,160 | 0.02% | 126,960 | 0.02 % | 4,200 | 3.31% |
| 204-02 직급보조비 | 2,514,598 | 0.45% | 2,385,358 | 0.46 % | 129,240 | 5.42% |
| 204-03 특정업무경비 | 671,760 | 0.12% | 719,040 | 0.14 % | △47,280 | △6.58% |
| 205 의회비 | 1,347,598 | 0.24% | 1,295,608 | 0.25 % | 51,990 | 4.01% |
| 205-01 의정활동비 | 290,400 | 0.05% | 290,400 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 646,925 | 0.12% | 628,241 | 0.12 % | 18,684 | 2.97% |
| 205-03 의원국내여비 | 60,060 | 0.01% | 30,030 | 0.01 % | 30,030 | 100.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 71,500 | 0.01% | 71,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 114,600 | 0.02% | 114,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 의회운영업무추진비 | 114,900 | 0.02% | 114,900 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 2,000 | 40.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 19,570 | 0.00% | 19,123 | 0.00 % | 447 | 2.34% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 22,643 | 0.00% | 21,814 | 0.00 % | 829 | 3.80% |
| 206 재료비 | 1,116,233 | 0.20% | 1,037,108 | 0.20 % | 79,125 | 7.63% |
| 206-01 재료비 | 1,116,233 | 0.20% | 1,037,108 | 0.20 % | 79,125 | 7.63% |
| 207 연구개발비 | 1,351,530 | 0.24% | 938,461 | 0.18 % | 413,069 | 44.02% |
| 207-01 연구용역비 | 1,230,800 | 0.22% | 810,000 | 0.16 % | 420,800 | 51.95% |
| 207-02 전산개발비 | 120,730 | 0.02% | 128,461 | 0.02 % | △7,731 | △6.02% |
| 300 경상이전 | 365,656,325 | 65.76% | 339,532,635 | 65.86 % | 26,123,690 | 7.69% |
| 301 일반보상금 | 164,920,178 | 29.66% | 154,538,736 | 29.98 % | 10,381,442 | 6.72% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 159,651,312 | 28.71% | 149,615,857 | 29.02 % | 10,035,455 | 6.71% |
| 301-02 장학금및학자금 | 18,614 | 0.00% | 18,532 | 0.00 % | 82 | 0.44% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 54,000 | 0.01% | 54,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,696,760 | 0.31% | 1,696,760 | 0.33 % | 0 | 0.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 30,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 30,000 | 순증 |
| 301-07 외빈초청여비 | 38,000 | 0.01% | 38,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 625,120 | 0.11% | 646,263 | 0.13 % | △21,143 | △3.27% |
| 301-09 행사실비보상금 | 307,541 | 0.06% | 231,536 | 0.04 % | 76,005 | 32.83% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 560,735 | 0.10% | 539,555 | 0.10 % | 21,180 | 3.93% |
| 301-11 기타보상금 | 1,938,096 | 0.35% | 1,698,233 | 0.33 % | 239,863 | 14.12% |
| 302 이주및재해보상금 | 22,800 | 0.00% | 22,800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 22,800 | 0.00% | 22,800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 5,131,581 | 0.92% | 4,730,217 | 0.92 % | 401,364 | 8.49% |
| 303-01 포상금 | 373,613 | 0.07% | 350,436 | 0.07 % | 23,177 | 6.61% |
| 303-02 성과상여금 | 4,757,968 | 0.86% | 4,379,781 | 0.85 % | 378,187 | 8.63% |
| 304 연금부담금등 | 16,871,659 | 3.03% | 15,063,821 | 2.92 % | 1,807,838 | 12.00% |
| 304-01 연금부담금 | 14,225,912 | 2.56% | 12,618,731 | 2.45 % | 1,607,181 | 12.74% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,642,617 | 0.48% | 2,440,960 | 0.47 % | 201,657 | 8.26% |
| 304-03 의원상해부담금 | 3,130 | 0.00% | 4,130 | 0.00 % | △1,000 | △24.21% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 배상금등 | 245,299 | 0.04% | 277,698 | 0.05 % | △32,399 | △11.67% |
| 305-01 배상금등 | 245,299 | 0.04% | 277,698 | 0.05 % | △32,399 | △11.67% |
| 306 출연금 | 9,462,812 | 1.70% | 8,070,422 | 1.57 % | 1,392,390 | 17.25% |
| 306-01 출연금 | 9,462,812 | 1.70% | 8,070,422 | 1.57 % | 1,392,390 | 17.25% |
| 307 민간이전 | 138,613,047 | 24.93% | 128,822,366 | 24.99 % | 9,790,681 | 7.60% |
| 307-01 의료및구료비 | 10,316,349 | 1.86% | 9,129,660 | 1.77 % | 1,186,689 | 13.00% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 1,428,816 | 0.26% | 1,999,136 | 0.39 % | △570,320 | △28.53% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 265,572 | 0.05% | 220,648 | 0.04 % | 44,924 | 20.36% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 203,000 | 0.04% | 193,000 | 0.04 % | 10,000 | 5.18% |
| 307-05 민간위탁금 | 21,769,870 | 3.91% | 19,242,870 | 3.73 % | 2,527,000 | 13.13% |
| 307-06 보험금 | 39,200 | 0.01% | 18,020 | 0.00 % | 21,180 | 117.54% |
| 307-07 연금지급금 | 220,830 | 0.04% | 201,664 | 0.04 % | 19,166 | 9.50% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 42,843,118 | 7.70% | 38,042,051 | 7.38 % | 4,801,067 | 12.62% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 61,526,292 | 11.06% | 59,775,317 | 11.59 % | 1,750,975 | 2.93% |
| 308 자치단체등이전 | 13,056,876 | 2.35% | 11,689,072 | 2.27 % | 1,367,804 | 11.70% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 2,203,242 | 0.40% | 2,108,335 | 0.41 % | 94,907 | 4.50% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 7,610,057 | 1.37% | 7,261,289 | 1.41 % | 348,768 | 4.80% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 156,000 | 0.03% | 140,000 | 0.03 % | 16,000 | 11.43% |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 2,995,315 | 0.54% | 2,179,448 | 0.42 % | 815,867 | 37.43% |
| 308-11 기타부담금 | 92,262 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 92,262 | 순증 |
| 309 전출금 | 17,331,273 | 3.12% | 16,316,703 | 3.17 % | 1,014,570 | 6.22% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 17,329,770 | 3.12% | 16,119,249 | 3.13 % | 1,210,521 | 7.51% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,503 | 0.00% | 197,454 | 0.04 % | △195,951 | △99.24% |
| 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 | 32,296,019 | 5.81% | 27,639,667 | 5.36 % | 4,656,352 | 16.85% |
| 401 시설비및부대비 | 27,552,755 | 4.95% | 23,762,052 | 4.61 % | 3,790,703 | 15.95% |
| 401-01 시설비 | 27,453,606 | 4.94% | 23,566,773 | 4.57 % | 3,886,833 | 16.49% |
| 401-03 시설부대비 | 99,149 | 0.02% | 195,279 | 0.04 % | △96,130 | △49.23% |
| 402 민간자본이전 | 1,804,793 | 0.32% | 1,689,223 | 0.33 % | 115,570 | 6.84% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 307,000 | 0.06% | 327,000 | 0.06 % | △20,000 | △6.12% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 735,893 | 0.13% | 1,110,003 | 0.22 % | △374,110 | △33.70% |
| 402-03 민간대행사업비 | 761,900 | 0.14% | 252,220 | 0.05 % | 509,680 | 202.08% |
| 403 자치단체등자본이전 | 163,900 | 0.03% | 114,210 | 0.02 % | 49,690 | 43.51% |
| 403-02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 163,900 | 0.03% | 114,210 | 0.02 % | 49,690 | 43.51% |
| 405 자산취득비 | 2,774,571 | 0.50% | 2,074,182 | 0.40 % | 700,389 | 33.77% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,656,571 | 0.48% | 2,032,182 | 0.39 % | 624,389 | 30.73% |
| 405-02 도서구입비 | 118,000 | 0.02% | 42,000 | 0.01 % | 76,000 | 180.95% |
| 700 내부거래 | 1,827,468 | 0.33% | 872,779 | 0.17 % | 954,689 | 109.38% |
| 702 기금전출금 | 1,827,468 | 0.33% | 872,779 | 0.17 % | 954,689 | 109.38% |
| 702-01 기금전출금 | 1,827,468 | 0.33% | 872,779 | 0.17 % | 954,689 | 109.38% |
| 800 예비비및기타 | 9,521,370 | 1.71% | 9,436,528 | 1.83 % | 84,842 | 0.90% |
| 801 예비비 | 9,506,630 | 1.71% | 9,278,702 | 1.80 % | 227,928 | 2.46% |
| 801-01 일반예비비 | 9,506,630 | 1.71% | 9,278,702 | 1.80 % | 227,928 | 2.46% |
| 802 반환금기타 | 14,740 | 0.00% | 157,826 | 0.03 % | △143,086 | △90.66% |
| 802-03 과오납금등 | 14,740 | 0.00% | 14,594 | 0.00 % | 146 | 1.00% |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 539,829,678 | 100.00% | 497,841,380 | 100.00 % | 41,988,298 | 8.43% |
| 100 인건비 | 98,366,364 | 18.22% | 93,640,699 | 18.81 % | 4,725,665 | 5.05% |
| 101 인건비 | 98,366,364 | 18.22% | 93,640,699 | 18.81 % | 4,725,665 | 5.05% |
| 101-01 보수 | 72,628,472 | 13.45% | 69,419,084 | 13.94 % | 3,209,388 | 4.62% |
| 101-02 기타직보수 | 5,184,886 | 0.96% | 4,438,669 | 0.89 % | 746,217 | 16.81% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 11,648,421 | 2.16% | 11,842,424 | 2.38 % | △194,003 | △1.64% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 8,904,585 | 1.65% | 7,940,522 | 1.59 % | 964,063 | 12.14% |
| 200 물건비 | 44,878,328 | 8.31% | 40,852,691 | 8.21 % | 4,025,637 | 9.85% |
| 201 일반운영비 | 31,281,924 | 5.79% | 28,353,688 | 5.70 % | 2,928,236 | 10.33% |
| 201-01 사무관리비 | 13,960,935 | 2.59% | 12,191,633 | 2.45 % | 1,769,302 | 14.51% |
| 201-02 공공운영비 | 11,823,248 | 2.19% | 10,903,406 | 2.19 % | 919,842 | 8.44% |
| 201-03 행사운영비 | 1,487,640 | 0.28% | 1,324,170 | 0.27 % | 163,470 | 12.35% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,010,101 | 0.74% | 3,934,479 | 0.79 % | 75,622 | 1.92% |
| 202 여비 | 4,657,998 | 0.86% | 4,373,481 | 0.88 % | 284,517 | 6.51% |
| 202-01 국내여비 | 4,376,718 | 0.81% | 4,112,277 | 0.83 % | 264,441 | 6.43% |
| 202-03 국외업무여비 | 41,280 | 0.01% | 32,000 | 0.01 % | 9,280 | 29.00% |
| 202-04 국제화여비 | 240,000 | 0.04% | 229,204 | 0.05 % | 10,796 | 4.71% |
| 203 업무추진비 | 1,805,527 | 0.33% | 1,752,987 | 0.35 % | 52,540 | 3.00% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 296,500 | 0.05% | 293,200 | 0.06 % | 3,300 | 1.13% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 61,600 | 0.01% | 61,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,202,747 | 0.22% | 1,152,467 | 0.23 % | 50,280 | 4.36% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 244,680 | 0.05% | 245,720 | 0.05 % | △1,040 | △0.42% |
| 204 직무수행경비 | 3,317,518 | 0.61% | 3,231,358 | 0.65 % | 86,160 | 2.67% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 131,160 | 0.02% | 126,960 | 0.03 % | 4,200 | 3.31% |
| 204-02 직급보조비 | 2,514,598 | 0.47% | 2,385,358 | 0.48 % | 129,240 | 5.42% |
| 204-03 특정업무경비 | 671,760 | 0.12% | 719,040 | 0.14 % | △47,280 | △6.58% |
| 205 의회비 | 1,347,598 | 0.25% | 1,295,608 | 0.26 % | 51,990 | 4.01% |
| 205-01 의정활동비 | 290,400 | 0.05% | 290,400 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 646,925 | 0.12% | 628,241 | 0.13 % | 18,684 | 2.97% |
| 205-03 의원국내여비 | 60,060 | 0.01% | 30,030 | 0.01 % | 30,030 | 100.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 71,500 | 0.01% | 71,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 114,600 | 0.02% | 114,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 의회운영업무추진비 | 114,900 | 0.02% | 114,900 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 2,000 | 40.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 19,570 | 0.00% | 19,123 | 0.00 % | 447 | 2.34% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 22,643 | 0.00% | 21,814 | 0.00 % | 829 | 3.80% |
| 206 재료비 | 1,116,233 | 0.21% | 1,037,108 | 0.21 % | 79,125 | 7.63% |
| 206-01 재료비 | 1,116,233 | 0.21% | 1,037,108 | 0.21 % | 79,125 | 7.63% |
| 207 연구개발비 | 1,351,530 | 0.25% | 808,461 | 0.16 % | 543,069 | 67.17% |
| 207-01 연구용역비 | 1,230,800 | 0.23% | 680,000 | 0.14 % | 550,800 | 81.00% |
| 207-02 전산개발비 | 120,730 | 0.02% | 128,461 | 0.03 % | △7,731 | △6.02% |
| 300 경상이전 | 362,183,768 | 67.09% | 336,219,396 | 67.54 % | 25,964,372 | 7.72% |
| 301 일반보상금 | 164,685,625 | 30.51% | 154,329,175 | 31.00 % | 10,356,450 | 6.71% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 159,651,312 | 29.57% | 149,615,857 | 30.05 % | 10,035,455 | 6.71% |
| 301-02 장학금및학자금 | 18,614 | 0.00% | 18,532 | 0.00 % | 82 | 0.44% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 54,000 | 0.01% | 54,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,696,760 | 0.31% | 1,696,760 | 0.34 % | 0 | 0.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 30,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 30,000 | 순증 |
| 301-07 외빈초청여비 | 38,000 | 0.01% | 38,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 577,967 | 0.11% | 596,502 | 0.12 % | △18,535 | △3.11% |
| 301-09 행사실비보상금 | 307,541 | 0.06% | 231,536 | 0.05 % | 76,005 | 32.83% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 560,735 | 0.10% | 539,555 | 0.11 % | 21,180 | 3.93% |
| 301-11 기타보상금 | 1,750,696 | 0.32% | 1,538,433 | 0.31 % | 212,263 | 13.80% |
| 302 이주및재해보상금 | 22,800 | 0.00% | 22,800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 22,800 | 0.00% | 22,800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 5,099,940 | 0.94% | 4,698,493 | 0.94 % | 401,447 | 8.54% |
| 303-01 포상금 | 341,972 | 0.06% | 318,712 | 0.06 % | 23,260 | 7.30% |
| 303-02 성과상여금 | 4,757,968 | 0.88% | 4,379,781 | 0.88 % | 378,187 | 8.63% |
| 304 연금부담금등 | 16,871,659 | 3.13% | 15,063,821 | 3.03 % | 1,807,838 | 12.00% |
| 304-01 연금부담금 | 14,225,912 | 2.64% | 12,618,731 | 2.53 % | 1,607,181 | 12.74% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,642,617 | 0.49% | 2,440,960 | 0.49 % | 201,657 | 8.26% |
| 304-03 의원상해부담금 | 3,130 | 0.00% | 4,130 | 0.00 % | △1,000 | △24.21% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 배상금등 | 244,099 | 0.05% | 276,498 | 0.06 % | △32,399 | △11.72% |
| 305-01 배상금등 | 244,099 | 0.05% | 276,498 | 0.06 % | △32,399 | △11.72% |
| 306 출연금 | 9,358,519 | 1.73% | 7,946,513 | 1.60 % | 1,412,006 | 17.77% |
| 306-01 출연금 | 9,358,519 | 1.73% | 7,946,513 | 1.60 % | 1,412,006 | 17.77% |
| 307 민간이전 | 138,217,837 | 25.60% | 128,480,726 | 25.81 % | 9,737,111 | 7.58% |
| 307-01 의료및구료비 | 9,921,139 | 1.84% | 8,788,020 | 1.77 % | 1,133,119 | 12.89% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 1,428,816 | 0.26% | 1,999,136 | 0.40 % | △570,320 | △28.53% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 265,572 | 0.05% | 220,648 | 0.04 % | 44,924 | 20.36% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 203,000 | 0.04% | 193,000 | 0.04 % | 10,000 | 5.18% |
| 307-05 민간위탁금 | 21,769,870 | 4.03% | 19,242,870 | 3.87 % | 2,527,000 | 13.13% |
| 307-06 보험금 | 39,200 | 0.01% | 18,020 | 0.00 % | 21,180 | 117.54% |
| 307-07 연금지급금 | 220,830 | 0.04% | 201,664 | 0.04 % | 19,166 | 9.50% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 42,843,118 | 7.94% | 38,042,051 | 7.64 % | 4,801,067 | 12.62% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 61,526,292 | 11.40% | 59,775,317 | 12.01 % | 1,750,975 | 2.93% |
| 308 자치단체등이전 | 13,046,676 | 2.42% | 11,678,872 | 2.35 % | 1,367,804 | 11.71% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 2,193,042 | 0.41% | 2,098,135 | 0.42 % | 94,907 | 4.52% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 7,610,057 | 1.41% | 7,261,289 | 1.46 % | 348,768 | 4.80% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 156,000 | 0.03% | 140,000 | 0.03 % | 16,000 | 11.43% |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 2,995,315 | 0.55% | 2,179,448 | 0.44 % | 815,867 | 37.43% |
| 308-11 기타부담금 | 92,262 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 92,262 | 순증 |
| 309 전출금 | 14,635,813 | 2.71% | 13,721,698 | 2.76 % | 914,115 | 6.66% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 14,634,310 | 2.71% | 13,524,244 | 2.72 % | 1,110,066 | 8.21% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,503 | 0.00% | 197,454 | 0.04 % | △195,951 | △99.24% |
| 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 | 27,175,453 | 5.03% | 21,134,169 | 4.25 % | 6,041,284 | 28.59% |
| 401 시설비및부대비 | 22,607,065 | 4.19% | 17,666,682 | 3.55 % | 4,940,383 | 27.96% |
| 401-01 시설비 | 22,563,606 | 4.18% | 17,508,773 | 3.52 % | 5,054,833 | 28.87% |
| 401-03 시설부대비 | 43,459 | 0.01% | 157,909 | 0.03 % | △114,450 | △72.48% |
| 402 민간자본이전 | 1,655,693 | 0.31% | 1,600,003 | 0.32 % | 55,690 | 3.48% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 280,000 | 0.05% | 300,000 | 0.06 % | △20,000 | △6.67% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 735,893 | 0.14% | 1,110,003 | 0.22 % | △374,110 | △33.70% |
| 402-03 민간대행사업비 | 639,800 | 0.12% | 190,000 | 0.04 % | 449,800 | 236.74% |
| 403 자치단체등자본이전 | 163,900 | 0.03% | 114,210 | 0.02 % | 49,690 | 43.51% |
| 403-02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 163,900 | 0.03% | 114,210 | 0.02 % | 49,690 | 43.51% |
| 405 자산취득비 | 2,748,795 | 0.51% | 1,753,274 | 0.35 % | 995,521 | 56.78% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,630,795 | 0.49% | 1,711,274 | 0.34 % | 919,521 | 53.73% |
| 405-02 도서구입비 | 118,000 | 0.02% | 42,000 | 0.01 % | 76,000 | 180.95% |
| 700 내부거래 | 1,827,468 | 0.34% | 872,779 | 0.18 % | 954,689 | 109.38% |
| 702 기금전출금 | 1,827,468 | 0.34% | 872,779 | 0.18 % | 954,689 | 109.38% |
| 702-01 기금전출금 | 1,827,468 | 0.34% | 872,779 | 0.18 % | 954,689 | 109.38% |
| 800 예비비및기타 | 5,398,297 | 1.00% | 5,121,646 | 1.03 % | 276,651 | 5.40% |
| 801 예비비 | 5,398,297 | 1.00% | 4,978,414 | 1.00 % | 419,883 | 8.43% |
| 801-01 일반예비비 | 5,398,297 | 1.00% | 4,978,414 | 1.00 % | 419,883 | 8.43% |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,250,534 | 100.00% | 17,690,200 | 100.00 % | △1,439,666 | △8.14% |
| 100 인건비 | 2,674,686 | 16.46% | 2,569,541 | 14.53 % | 105,145 | 4.09% |
| 101 인건비 | 2,674,686 | 16.46% | 2,569,541 | 14.53 % | 105,145 | 4.09% |
| 101-01 보수 | 1,612,310 | 9.92% | 1,544,866 | 8.73 % | 67,444 | 4.37% |
| 101-02 기타직보수 | 952,844 | 5.86% | 927,559 | 5.24 % | 25,285 | 2.73% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 105,340 | 0.65% | 62,034 | 0.35 % | 43,306 | 69.81% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 4,192 | 0.03% | 35,082 | 0.20 % | △30,890 | △88.05% |
| 200 물건비 | 859,652 | 5.29% | 987,040 | 5.58 % | △127,388 | △12.91% |
| 201 일반운영비 | 817,073 | 5.03% | 814,277 | 4.60 % | 2,796 | 0.34% |
| 201-01 사무관리비 | 140,006 | 0.86% | 148,736 | 0.84 % | △8,730 | △5.87% |
| 201-02 공공운영비 | 677,067 | 4.17% | 665,541 | 3.76 % | 11,526 | 1.73% |
| 202 여비 | 26,656 | 0.16% | 26,840 | 0.15 % | △184 | △0.69% |
| 202-01 국내여비 | 26,656 | 0.16% | 26,840 | 0.15 % | △184 | △0.69% |
| 203 업무추진비 | 15,923 | 0.10% | 15,923 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 11,723 | 0.07% | 11,723 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0.03% | 4,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 3,472,557 | 21.37% | 3,313,239 | 18.73 % | 159,318 | 4.81% |
| 301 일반보상금 | 234,553 | 1.44% | 209,561 | 1.18 % | 24,992 | 11.93% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 47,153 | 0.29% | 49,761 | 0.28 % | △2,608 | △5.24% |
| 301-11 기타보상금 | 187,400 | 1.15% | 159,800 | 0.90 % | 27,600 | 17.27% |
| 303 포상금 | 31,641 | 0.19% | 31,724 | 0.18 % | △83 | △0.26% |
| 303-01 포상금 | 31,641 | 0.19% | 31,724 | 0.18 % | △83 | △0.26% |
| 305 배상금등 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 104,293 | 0.64% | 123,909 | 0.70 % | △19,616 | △15.83% |
| 306-01 출연금 | 104,293 | 0.64% | 123,909 | 0.70 % | △19,616 | △15.83% |
| 307 민간이전 | 395,210 | 2.43% | 341,640 | 1.93 % | 53,570 | 15.68% |
| 307-01 의료및구료비 | 395,210 | 2.43% | 341,640 | 1.93 % | 53,570 | 15.68% |
| 308 자치단체등이전 | 10,200 | 0.06% | 10,200 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 10,200 | 0.06% | 10,200 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 2,695,460 | 16.59% | 2,595,005 | 14.67 % | 100,455 | 3.87% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 2,695,460 | 16.59% | 2,595,005 | 14.67 % | 100,455 | 3.87% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 자본지출 | 5,120,566 | 31.51% | 6,505,498 | 36.77 % | △1,384,932 | △21.29% |
| 401 시설비및부대비 | 4,945,690 | 30.43% | 6,095,370 | 34.46 % | △1,149,680 | △18.86% |
| 401-01 시설비 | 4,890,000 | 30.09% | 6,058,000 | 34.24 % | △1,168,000 | △19.28% |
| 401-03 시설부대비 | 55,690 | 0.34% | 37,370 | 0.21 % | 18,320 | 49.02% |
| 402 민간자본이전 | 149,100 | 0.92% | 89,220 | 0.50 % | 59,880 | 67.11% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 27,000 | 0.17% | 27,000 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 402-03 민간대행사업비 | 122,100 | 0.75% | 62,220 | 0.35 % | 59,880 | 96.24% |
| 405 자산취득비 | 25,776 | 0.16% | 320,908 | 1.81 % | △295,132 | △91.97% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 25,776 | 0.16% | 320,908 | 1.81 % | △295,132 | △91.97% |
| 800 예비비및기타 | 4,123,073 | 25.37% | 4,314,882 | 24.39 % | △191,809 | △4.45% |
| 801 예비비 | 4,108,333 | 25.28% | 4,300,288 | 24.31 % | △191,955 | △4.46% |
| 801-01 일반예비비 | 4,108,333 | 25.28% | 4,300,288 | 24.31 % | △191,955 | △4.46% |
| 802 반환금기타 | 14,740 | 0.09% | 14,594 | 0.08 % | 146 | 1.00% |
| 802-03 과오납금등 | 14,740 | 0.09% | 14,594 | 0.08 % | 146 | 1.00% |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 534,146 | 100.00% | 468,822 | 100.00 % | 65,324 | 13.93% |
| 100 인건비 | 105,340 | 19.72% | 93,048 | 19.85 % | 12,292 | 13.21% |
| 101 인건비 | 105,340 | 19.72% | 93,048 | 19.85 % | 12,292 | 13.21% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 105,340 | 19.72% | 62,034 | 13.23 % | 43,306 | 69.81% |
| 200 물건비 | 15,856 | 2.97% | 15,540 | 3.31 % | 316 | 2.03% |
| 201 일반운영비 | 5,140 | 0.96% | 5,140 | 1.10 % | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 5,140 | 0.96% | 5,140 | 1.10 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 10,716 | 2.01% | 10,400 | 2.22 % | 316 | 3.04% |
| 202-01 국내여비 | 10,716 | 2.01% | 10,400 | 2.22 % | 316 | 3.04% |
| 300 경상이전 | 397,210 | 74.36% | 344,640 | 73.51 % | 52,570 | 15.25% |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0.37% | 3,000 | 0.64 % | △1,000 | △33.33% |
| 301-11 기타보상금 | 2,000 | 0.37% | 3,000 | 0.64 % | △1,000 | △33.33% |
| 307 민간이전 | 395,210 | 73.99% | 341,640 | 72.87 % | 53,570 | 15.68% |
| 307-01 의료및구료비 | 395,210 | 73.99% | 341,640 | 72.87 % | 53,570 | 15.68% |
| 400 자본지출 | 1,000 | 0.19% | 1,000 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0.19% | 1,000 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0.19% | 1,000 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 14,740 | 2.76% | 14,594 | 3.11 % | 146 | 1.00% |
| 802 반환금기타 | 14,740 | 2.76% | 14,594 | 3.11 % | 146 | 1.00% |
| 802-03 과오납금등 | 14,740 | 2.76% | 14,594 | 3.11 % | 146 | 1.00% |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,716,388 | 100.00% | 17,221,378 | 100.00 % | △1,504,990 | △8.74% |
| 100 인건비 | 2,569,346 | 16.35% | 2,476,493 | 14.38 % | 92,853 | 3.75% |
| 101 인건비 | 2,569,346 | 16.35% | 2,476,493 | 14.38 % | 92,853 | 3.75% |
| 101-01 보수 | 1,612,310 | 10.26% | 1,544,866 | 8.97 % | 67,444 | 4.37% |
| 101-02 기타직보수 | 952,844 | 6.06% | 927,559 | 5.39 % | 25,285 | 2.73% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 4,192 | 0.03% | 4,068 | 0.02 % | 124 | 3.05% |
| 200 물건비 | 843,796 | 5.37% | 971,500 | 5.64 % | △127,704 | △13.15% |
| 201 일반운영비 | 811,933 | 5.17% | 809,137 | 4.70 % | 2,796 | 0.35% |
| 201-01 사무관리비 | 134,866 | 0.86% | 143,596 | 0.83 % | △8,730 | △6.08% |
| 201-02 공공운영비 | 677,067 | 4.31% | 665,541 | 3.86 % | 11,526 | 1.73% |
| 202 여비 | 15,940 | 0.10% | 16,440 | 0.10 % | △500 | △3.04% |
| 202-01 국내여비 | 15,940 | 0.10% | 16,440 | 0.10 % | △500 | △3.04% |
| 203 업무추진비 | 15,923 | 0.10% | 15,923 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 11,723 | 0.07% | 11,723 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0.03% | 4,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 3,075,347 | 19.57% | 2,968,599 | 17.24 % | 106,748 | 3.60% |
| 301 일반보상금 | 232,553 | 1.48% | 206,561 | 1.20 % | 25,992 | 12.58% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 47,153 | 0.30% | 49,761 | 0.29 % | △2,608 | △5.24% |
| 301-11 기타보상금 | 185,400 | 1.18% | 156,800 | 0.91 % | 28,600 | 18.24% |
| 303 포상금 | 31,641 | 0.20% | 31,724 | 0.18 % | △83 | △0.26% |
| 303-01 포상금 | 31,641 | 0.20% | 31,724 | 0.18 % | △83 | △0.26% |
| 305 배상금등 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 104,293 | 0.66% | 123,909 | 0.72 % | △19,616 | △15.83% |
| 306-01 출연금 | 104,293 | 0.66% | 123,909 | 0.72 % | △19,616 | △15.83% |
| 308 자치단체등이전 | 10,200 | 0.06% | 10,200 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 10,200 | 0.06% | 10,200 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 2,695,460 | 17.15% | 2,595,005 | 15.07 % | 100,455 | 3.87% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 2,695,460 | 17.15% | 2,595,005 | 15.07 % | 100,455 | 3.87% |
| 400 자본지출 | 5,119,566 | 32.57% | 6,504,498 | 37.77 % | △1,384,932 | △21.29% |
| 401 시설비및부대비 | 4,945,690 | 31.47% | 6,095,370 | 35.39 % | △1,149,680 | △18.86% |
| 401-01 시설비 | 4,890,000 | 31.11% | 6,058,000 | 35.18 % | △1,168,000 | △19.28% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-03 시설부대비 | 55,690 | 0.35% | 37,370 | 0.22 % | 18,320 | 49.02% |
| 402 민간자본이전 | 149,100 | 0.95% | 89,220 | 0.52 % | 59,880 | 67.11% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 27,000 | 0.17% | 27,000 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 402-03 민간대행사업비 | 122,100 | 0.78% | 62,220 | 0.36 % | 59,880 | 96.24% |
| 405 자산취득비 | 24,776 | 0.16% | 319,908 | 1.86 % | △295,132 | △92.26% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 24,776 | 0.16% | 319,908 | 1.86 % | △295,132 | △92.26% |
| 800 예비비및기타 | 4,108,333 | 26.14% | 4,300,288 | 24.97 % | △191,955 | △4.46% |
| 801 예비비 | 4,108,333 | 26.14% | 4,300,288 | 24.97 % | △191,955 | △4.46% |
| 801-01 일반예비비 | 4,108,333 | 26.14% | 4,300,288 | 24.97 % | △191,955 | △4.46% |

# 3. 세 입 예 산 서

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 556,080,212 | 515,531,580 | 40,548,632 | 7.87 % |
| 100 지방세수입 | 71,217,554 | 67,476,649 | 3,740,905 | 5.54 % |
| 110 지방세 | 71,217,554 | 67,476,649 | 3,740,905 | 5.54 % |
| 111 보통세 | 70,612,322 | 66,921,595 | 3,690,727 | 5.52 % |
| 113 지난년도수입 | 605,232 | 555,054 | 50,178 | 9.04 % |
| 200 세외수입 | 51,976,530 | 51,455,964 | 520,566 | 1.01 % |
| 210 경상적세외수입 | 38,415,520 | 37,979,714 | 435,806 | 1.15 % |
| 211 재산임대수입 | 541,842 | 569,203 | △27,361 | △4.81 % |
| 212 사용료수입 | 12,345,893 | 13,358,024 | △1,012,131 | △7.58 % |
| 213 수수료수입 | 10,237,369 | 9,083,331 | 1,154,038 | 12.71 % |
| 214 사업수입 | 3,694,341 | 3,653,698 | 40,643 | 1.11 % |
| 215 징수교부금수입 | 10,565,525 | 10,181,160 | 384,365 | 3.78 % |
| 216 이자수입 | 1,030,550 | 1,134,298 | △103,748 | △9.15 % |
| 220 임시적세외수입 | 13,561,010 | 13,476,250 | 84,760 | 0.63 % |
| 221 재산매각수입 | 4,720,000 | 4,609,613 | 110,387 | 2.39 % |
| 222 부담금 | 70,200 | 100,200 | △30,000 | △29.94 % |
| 223 과징금및과태료등 | 3,719,601 | 3,597,904 | 121,697 | 3.38 % |
| 224 기타수입 | 892,028 | 949,527 | △57,499 | △6.06 % |
| 225 지난연도수입 | 4,159,181 | 4,219,006 | △59,825 | △1.42 % |
| 300 지방교부세 | 6,225,000 | 5,086,000 | 1,139,000 | 22.39 % |
| 310 지방교부세 | 6,225,000 | 5,086,000 | 1,139,000 | 22.39 % |
| 311 지방교부세 | 6,225,000 | 5,086,000 | 1,139,000 | 22.39 % |
| 400 조정교부금등 | 151,349,599 | 137,533,506 | 13,816,093 | 10.05 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 151,349,599 | 137,533,506 | 13,816,093 | 10.05 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 151,349,599 | 137,533,506 | 13,816,093 | 10.05 % |
| 500 보조금 | 239,306,243 | 228,655,503 | 10,650,740 | 4.66 % |
| 510 국고보조금등 | 132,157,979 | 125,647,473 | 6,510,506 | 5.18 % |
| 511 국고보조금등 | 132,157,979 | 125,647,473 | 6,510,506 | 5.18 % |
| 520 시・도비보조금등 | 107,148,264 | 103,008,030 | 4,140,234 | 4.02 % |
| 521 시・도비보조금등 | 107,148,264 | 103,008,030 | 4,140,234 | 4.02 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 36,005,286 | 25,323,958 | 10,681,328 | 42.18 % |
| 710 보전수입등 | 36,005,286 | 25,323,958 | 10,681,328 | 42.18 % |

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 36,005,286 | 25,323,958 | 10,681,328 | 42.18 % |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 539,829,678 | 497,841,380 | 41,988,298 | 8.43 % |
| 100 지방세수입 | 71,217,554 | 67,476,649 | 3,740,905 | 5.54 % |
| 110 지방세 | 71,217,554 | 67,476,649 | 3,740,905 | 5.54 % |
| 111 보통세 | 70,612,322 | 66,921,595 | 3,690,727 | 5.52 % |
| 113 지난년도수입 | 605,232 | 555,054 | 50,178 | 9.04 % |
| 200 세외수입 | 46,294,676 | 45,865,335 | 429,341 | 0.94 % |
| 210 경상적세외수입 | 34,971,931 | 34,618,186 | 353,745 | 1.02 % |
| 211 재산임대수입 | 541,842 | 569,203 | △27,361 | △4.81 % |
| 212 사용료수입 | 12,345,893 | 13,358,024 | △1,012,131 | △7.58 % |
| 213 수수료수입 | 10,152,889 | 8,995,371 | 1,157,518 | 12.87 % |
| 214 사업수입 | 335,232 | 380,130 | △44,898 | △11.81 % |
| 215 징수교부금수입 | 10,565,525 | 10,181,160 | 384,365 | 3.78 % |
| 216 이자수입 | 1,030,550 | 1,134,298 | △103,748 | △9.15 % |
| 220 임시적세외수입 | 11,322,745 | 11,247,149 | 75,596 | 0.67 % |
| 221 재산매각수입 | 4,720,000 | 4,609,613 | 110,387 | 2.39 % |
| 222 부담금 | 70,200 | 100,200 | △30,000 | △29.94 % |
| 223 과징금및과태료등 | 2,438,517 | 2,350,248 | 88,269 | 3.76 % |
| 224 기타수입 | 889,028 | 932,027 | △42,999 | △4.61 % |
| 225 지난연도수입 | 3,205,000 | 3,255,061 | △50,061 | △1.54 % |
| 300 지방교부세 | 6,225,000 | 5,086,000 | 1,139,000 | 22.39 % |
| 310 지방교부세 | 6,225,000 | 5,086,000 | 1,139,000 | 22.39 % |
| 311 지방교부세 | 6,225,000 | 5,086,000 | 1,139,000 | 22.39 % |
| 400 조정교부금등 | 151,349,599 | 137,533,506 | 13,816,093 | 10.05 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 151,349,599 | 137,533,506 | 13,816,093 | 10.05 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 151,349,599 | 137,533,506 | 13,816,093 | 10.05 % |
| 500 보조금 | 238,633,497 | 228,048,081 | 10,585,416 | 4.64 % |
| 510 국고보조금등 | 131,890,906 | 125,413,062 | 6,477,844 | 5.17 % |
| 511 국고보조금등 | 131,890,906 | 125,413,062 | 6,477,844 | 5.17 % |
| 520 시・도비보조금등 | 106,742,591 | 102,635,019 | 4,107,572 | 4.00 % |
| 521 시・도비보조금등 | 106,742,591 | 102,635,019 | 4,107,572 | 4.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 26,109,352 | 13,831,809 | 12,277,543 | 88.76 % |
| 710 보전수입등 | 26,109,352 | 13,831,809 | 12,277,543 | 88.76 % |

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 26,109,352 | 13,831,809 | 12,277,543 | 88.76 % |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,250,534 | 17,690,200 | △1,439,666 | △8.14 % |
| 200 세외수입 | 5,681,854 | 5,590,629 | 91,225 | 1.63 % |
| 210 경상적세외수입 | 3,443,589 | 3,361,528 | 82,061 | 2.44 % |
| 213 수수료수입 | 84,480 | 87,960 | △3,480 | △3.96 % |
| 214 사업수입 | 3,359,109 | 3,273,568 | 85,541 | 2.61 % |
| 220 임시적세외수입 | 2,238,265 | 2,229,101 | 9,164 | 0.41 % |
| 223 과징금및과태료등 | 1,281,084 | 1,247,656 | 33,428 | 2.68 % |
| 224 기타수입 | 3,000 | 17,500 | △14,500 | △82.86 % |
| 225 지난연도수입 | 954,181 | 963,945 | △9,764 | △1.01 % |
| 500 보조금 | 672,746 | 607,422 | 65,324 | 10.75 % |
| 510 국고보조금등 | 267,073 | 234,411 | 32,662 | 13.93 % |
| 511 국고보조금등 | 267,073 | 234,411 | 32,662 | 13.93 % |
| 520 시・도비보조금등 | 405,673 | 373,011 | 32,662 | 8.76 % |
| 521 시・도비보조금등 | 405,673 | 373,011 | 32,662 | 8.76 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 9,895,934 | 11,492,149 | △1,596,215 | △13.89 % |
| 710 보전수입등 | 9,895,934 | 11,492,149 | △1,596,215 | △13.89 % |
| 711 잉여금 | 9,895,934 | 11,492,149 | △1,596,215 | △13.89 % |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 534,146 | 468,822 | 65,324 | 13.93 % |
| 500 보조금 | 534,146 | 468,822 | 65,324 | 13.93 % |
| 510 국고보조금등 | 267,073 | 234,411 | 32,662 | 13.93 % |
| 511 국고보조금등 | 267,073 | 234,411 | 32,662 | 13.93 % |
| 520 시·도비보조금등 | 267,073 | 234,411 | 32,662 | 13.93 % |
| 521 시·도비보조금등 | 267,073 | 234,411 | 32,662 | 13.93 % |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,716,388 | 17,221,378 | △1,504,990 | △8.74 % |
| 200 세외수입 | 5,681,854 | 5,590,629 | 91,225 | 1.63 % |
| 210 경상적세외수입 | 3,443,589 | 3,361,528 | 82,061 | 2.44 % |
| 213 수수료수입 | 84,480 | 87,960 | △3,480 | △3.96 % |
| 214 사업수입 | 3,359,109 | 3,273,568 | 85,541 | 2.61 % |
| 220 임시적세외수입 | 2,238,265 | 2,229,101 | 9,164 | 0.41 % |
| 223 과징금및과태료등 | 1,281,084 | 1,247,656 | 33,428 | 2.68 % |
| 224 기타수입 | 3,000 | 17,500 | △14,500 | △82.86 % |
| 225 지난연도수입 | 954,181 | 963,945 | △9,764 | △1.01 % |
| 500 보조금 | 138,600 | 138,600 | 0 | 0.00 % |
| 520 시・도비보조금등 | 138,600 | 138,600 | 0 | 0.00 % |
| 521 시・도비보조금등 | 138,600 | 138,600 | 0 | 0.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 9,895,934 | 11,492,149 | △1,596,215 | △13.89 % |
| 710 보전수입등 | 9,895,934 | 11,492,149 | △1,596,215 | △13.89 % |
| 711 잉여금 | 9,895,934 | 11,492,149 | △1,596,215 | △13.89 % |

# 4. 세 출 예 산 서

| 가. | **세출예산**<br>(일반·특별회계) |
|---|---|

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 556,080,212<br>국 129,361,237<br>기 2,796,742<br>시 107,148,264<br>구 316,773,969 | 515,531,580 | 40,548,632 | 7.87% |
| 정책사업 | 429,542,640<br>국 128,819,179<br>기 2,796,742<br>시 104,790,836<br>구 193,135,883 | 396,207,745 | 33,334,895 | 8.41% |
| 재무활동 | 1,827,468 | 1,016,011 | 811,457 | 79.87% |
| 행정운영경비 | 124,710,104<br>국 542,058<br>시 2,357,428<br>구 121,810,618 | 118,307,824 | 6,402,280 | 5.41% |
| 일반공공행정 | 37,551,529<br>국 29,035<br>시 15,000<br>구 37,507,494 | 33,612,731 | 3,938,798 | 11.72% |
| 입법및선거관리 | 2,248,136 | 2,029,464 | 218,672 | 10.77% |
| 지방의회 운영 지원 | 2,248,136 | 2,029,464 | 218,672 | 10.77% |
| 의회운영 내실화 | 2,078,865 | 1,906,420 | 172,445 | 9.05% |
| 국내·외 의정 교류 | 85,060 | 59,264 | 25,796 | 43.53% |
| 의정활동 홍보 | 84,211 | 63,780 | 20,431 | 32.03% |
| 지방행정·재정지원 | 2,904,084 | 2,878,526 | 25,558 | 0.89% |
| 건전재정 운영 | 535,762 | 517,280 | 18,482 | 3.57% |
| 효율적인 재정운영 | 535,762 | 517,280 | 18,482 | 3.57% |
| 주민주도의 구정운영 | 766,610 | 692,048 | 74,562 | 10.77% |
| 마을민주주의 체계 구축 | 766,610 | 692,048 | 74,562 | 10.77% |
| 재무행정의 효율적 운영 | 384,847 | 421,647 | △36,800 | △8.73% |
| 체계적이고 생산적인 재산관리 | 283,464 | 323,464 | △40,000 | △12.37% |
| 계약업무의 통합 및 공정관리 | 32,643 | 30,943 | 1,700 | 5.49% |
| 회계관리의 투명성 및 책임성 확보 | 68,740 | 67,240 | 1,500 | 2.23% |
| 자주재원 확충 | 514,198 | 508,635 | 5,563 | 1.09% |
| 세입목표 달성 | 411,992 | 406,429 | 5,563 | 1.37% |
| 주택공시가격 관리 | 102,206 | 102,206 | 0 | 0.00% |
| 세수증대 및 신뢰세정 구현 | 523,097 | 516,086 | 7,011 | 1.36% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지방세 세입증대 | 523,097 | 516,086 | 7,011 | 1.36% |
| 주민주도 마을공동체 활성화 | 179,570 | 222,830 | △43,260 | △19.41% |
| 살기 좋은 마을 만들기 | 179,570 | 222,830 | △43,260 | △19.41% |
| 일반행정 | 32,399,309<br>국 29,035<br>시 15,000<br>구 32,355,274 | 28,704,741 | 3,694,568 | 12.87% |
| 맑고 투명한 공직사회 구현 | 137,860 | 168,444 | △30,584 | △18.16% |
| 지원중심의 감사운영 | 41,421 | 42,725 | △1,304 | △3.05% |
| 청렴성북실현 | 17,044 | 17,044 | 0 | 0.00% |
| 특정민생업무 추진사항 조사점검 | 1,215 | 1,215 | 0 | 0.00% |
| 공직윤리제도 운영 및 부조리 방지 | 6,987 | 6,987 | 0 | 0.00% |
| 민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현 | 7,717 | 4,917 | 2,800 | 56.95% |
| 주민불편요인 사전 처리 | 5,220 | 5,300 | △80 | △1.51% |
| 인권도시성북 | 58,256 | 90,256 | △32,000 | △35.45% |
| 도시미관 수준향상 | 239,885 | 270,508 | △30,623 | △11.32% |
| 신속 정확한 손실 보상 | 239,885 | 270,508 | △30,623 | △11.32% |
| 공공용지의 효율적 운영 | 29,619 | 28,401 | 1,218 | 4.29% |
| 공공용지 기능유지 관리 | 29,619 | 28,401 | 1,218 | 4.29% |
| 쾌적한 가로경관 조성 | 152,230 | 152,630 | △400 | △0.26% |
| 가로환경 조성 | 152,230 | 152,630 | △400 | △0.26% |
| 안전한 성북구현 | 1,967,942 | 1,462,166 | 505,776 | 34.59% |
| u-성북 도시통합관제센터 운영 | 1,967,942 | 1,462,166 | 505,776 | 34.59% |
| 균형성과중심의구정운영 | 10,346,042 | 9,172,722 | 1,173,320 | 12.79% |
| 구정의 종합기획 및 평가 | 320,778 | 296,738 | 24,040 | 8.10% |
| 지방공기업의 생산적이고 효율적인관리 | 9,288,830 | 8,458,830 | 830,000 | 9.81% |
| 출연기관 및 센터의 경영개선 | 43,500 | 0 | 43,500 | 순증 |
| 법령의 정확한 집행 | 215,814 | 215,814 | 0 | 0.00% |
| 지속가능한 혁신시스템 구축 | 21,950 | 27,950 | △6,000 | △21.47% |
| 수요자 중심의 통계작성 | 455,170 | 173,390 | 281,780 | 162.51% |
| 구민중심의 동행정운영 | 4,494,848 | 4,234,831 | 260,017 | 6.14% |
| 효율적인 동행정 운영 | 4,494,848 | 4,234,231 | 260,617 | 6.16% |
| 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화 | 9,941,134<br>국 14,000 | 9,180,139 | 760,995 | 8.29% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 15,000<br>구 9,912,134 | | | |
| 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 | 3,645,628<br>국 14,000<br>시 15,000<br>구 3,616,628 | 3,025,142 | 620,486 | 20.51% |
| 예비군 부대 지원 | 158,840 | 142,840 | 16,000 | 11.20% |
| 직원 후생복지 증진 | 5,670,418 | 5,599,825 | 70,593 | 1.26% |
| 행정지원 강화 | 214,924 | 220,178 | △5,254 | △2.39% |
| 의회와의 유기적 협조체제 유지 | 25,340 | 20,840 | 4,500 | 21.59% |
| 국내외도시 교류증진 | 225,984 | 171,314 | 54,670 | 31.91% |
| 생활정치 구정홍보 역량 강화 | 1,565,918 | 1,349,597 | 216,321 | 16.03% |
| 주민이 피부로 느끼는 구정홍보 | 463,657 | 360,862 | 102,795 | 28.49% |
| 언론 및 미디어활용 구정홍보 | 1,102,261 | 988,735 | 113,526 | 11.48% |
| u-성북정보화 구현 | 2,098,904<br>국 11,835<br>구 2,087,069 | 1,902,582 | 196,322 | 10.32% |
| 구정정보화 기획 및 정보격차 해소 | 456,582 | 414,340 | 42,242 | 10.20% |
| 행정정보화 운영 및 고도화 | 800,227<br>국 11,835<br>구 788,392 | 768,494 | 31,733 | 4.13% |
| 정보통신기반 확충 및 운영 | 842,095 | 719,748 | 122,347 | 17.00% |
| 고객감동 민원행정서비스 구현 | 610,383<br>국 3,200<br>구 607,183 | 609,465 | 918 | 0.15% |
| 고객 지향적 민원실천 | 596,897 | 586,061 | 10,836 | 1.85% |
| 가족관계등록사무관리 | 5,620 | 8,620 | △3,000 | △34.80% |
| 여권 행정 서비스 강화 | 7,866<br>국 3,200<br>구 4,666 | 14,784 | △6,918 | △46.79% |
| 공유경제 활성화 | 40,402 | 30,024 | 10,378 | 34.57% |
| 공유도시 성북구현 | 40,402 | 30,024 | 10,378 | 34.57% |
| 재무활동(기획예산과) | 774,142 | 0 | 774,142 | 순증 |
| 내부거래지출(기획예산과) | 774,142 | 0 | 774,142 | 순증 |
| 공공질서및안전 | 1,556,342<br>국 34,603<br>시 48,747<br>구 1,472,992 | 1,374,635 | 181,707 | 13.22% |
| 재난방재·민방위 | 1,556,342 | 1,374,635 | 181,707 | 13.22% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 34,603 | | | |
| | 시 48,747 | | | |
| | 구 1,472,992 | | | |
| 재해 및 재난 복구 능력 강화 | 344,613 | 125,727 | 218,886 | 174.10% |
| | 국 2,000 | | | |
| | 시 8,000 | | | |
| | 구 334,613 | | | |
| 재난예방 및 안전관리 | 256,113 | 95,697 | 160,416 | 167.63% |
| | 국 2,000 | | | |
| | 시 8,000 | | | |
| | 구 246,113 | | | |
| 주민생활안정망 지원 | 88,500 | 30,030 | 58,470 | 194.71% |
| 국가비상대비 역량제고 | 559,403 | 573,129 | △13,726 | △2.39% |
| | 국 32,603 | | | |
| | 시 40,747 | | | |
| | 구 486,053 | | | |
| 민방위 통합관리 | 559,403 | 573,129 | △13,726 | △2.39% |
| | 국 32,603 | | | |
| | 시 40,747 | | | |
| | 구 486,053 | | | |
| 재무활동(도시안전과) | 652,326 | 675,779 | △23,453 | △3.47% |
| 내부거래지출(도시안전과) | 652,326 | 675,779 | △23,453 | △3.47% |
| 교육 | 9,165,831 | 8,506,323 | 659,508 | 7.75% |
| 유아및초중등교육 | 9,165,831 | 8,506,323 | 659,508 | 7.75% |
| 으뜸교육환경도시 조성 | 8,534,324 | 7,907,816 | 626,508 | 7.92% |
| 교육환경개선 및 친환경무상급식 지원 | 7,888,304 | 7,276,916 | 611,388 | 8.40% |
| 학력신장지원 | 646,020 | 630,900 | 15,120 | 2.40% |
| 평생교육환경 조성 | 631,507 | 598,507 | 33,000 | 5.51% |
| 평생학습 지원 | 631,507 | 598,507 | 33,000 | 5.51% |
| 문화및관광 | 19,411,263 | 15,782,144 | 3,629,119 | 23.00% |
| | 국 357,260 | | | |
| | 기 120,813 | | | |
| | 시 234,519 | | | |
| | 구 18,698,671 | | | |
| 문화예술 | 13,959,526 | 10,645,490 | 3,314,036 | 31.13% |
| | 국 357,260 | | | |
| | 시 178,630 | | | |
| | 구 13,423,636 | | | |
| 문화예술진흥 및 문화유산보존전승 | 13,959,526 | 10,645,490 | 3,314,036 | 31.13% |
| | 국 357,260 | | | |
| | 시 178,630 | | | |
| | 구 13,423,636 | | | |
| 구민과 함께하는 문화예술 | 1,033,077 | 989,725 | 43,352 | 4.38% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민이이용하기편리한문화프로그램지원 | 9,306,233 | 7,868,777 | 1,437,456 | 18.27% |
| 문화기반시설 확충 | 1,356,640 | 81,000 | 1,275,640 | 1574.86% |
| 종무행정 지원 | 2,430 | 2,430 | 0 | 0.00% |
| 살아있는 전통문화유산 보존 관리 | 756,460<br>국 357,260<br>시 178,630<br>구 220,570 | 755,860 | 600 | 0.08% |
| 관광산업 진흥 | 651,600 | 130,320 | 521,280 | 400.00% |
| 「책 읽는 성북」조성 | 853,086 | 817,378 | 35,708 | 4.37% |
| 체육 | 5,451,737<br>기 120,813<br>시 55,889<br>구 5,275,035 | 5,136,654 | 315,083 | 6.13% |
| 생활체육 증진 | 5,451,737<br>기 120,813<br>시 55,889<br>구 5,275,035 | 5,136,654 | 315,083 | 6.13% |
| 생활체육활동의 체계적 지원 | 5,282,137<br>기 120,813<br>시 55,889<br>구 5,105,435 | 5,095,654 | 186,483 | 3.66% |
| 장애인생활체육지원 | 169,600 | 41,000 | 128,600 | 313.66% |
| 환경보호 | 27,110,441<br>국 85,601<br>시 558,552<br>구 26,466,288 | 23,199,210 | 3,911,231 | 16.86% |
| 폐기물 | 22,917,035 | 19,987,324 | 2,929,711 | 14.66% |
| 친환경적 청소시스템 구축 | 22,917,035 | 19,987,324 | 2,929,711 | 14.66% |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 9,074,467 | 7,308,814 | 1,765,653 | 24.16% |
| 자원의 절약 및 재활용 | 10,125,335 | 9,050,543 | 1,074,792 | 11.88% |
| 쾌적한 화장실 유지관리 | 1,076,328 | 1,007,487 | 68,841 | 6.83% |
| 청소시설 및 장비 활용도 향상 | 1,107,516 | 649,026 | 458,490 | 70.64% |
| 청소행정 지원 | 1,533,389 | 1,971,454 | △438,065 | △22.22% |
| 대기 | 78,307 | 76,202 | 2,105 | 2.76% |
| 도시농업 기반조성 | 78,307 | 76,202 | 2,105 | 2.76% |
| 도시농업 활성화 | 78,307 | 76,202 | 2,105 | 2.76% |
| 자연 | 3,928,524<br>국 85,601<br>시 558,552<br>구 3,284,371 | 2,874,052 | 1,054,472 | 36.69% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 환경을 생각하는 푸른성북 구현 | 3,928,524 | 2,874,052 | 1,054,472 | 36.69% |
| | 국 85,601 | | | |
| | 시 558,552 | | | |
| | 구 3,284,371 | | | |
| 생활권공원 확충 | 850,824 | 720,877 | 129,947 | 18.03% |
| | 시 400,000 | | | |
| | 구 450,824 | | | |
| 공원정비 및 관리 | 1,461,329 | 692,223 | 769,106 | 111.11% |
| 녹지정비 및 관리 | 250,000 | 247,132 | 2,868 | 1.16% |
| 산불예방 및 산지정화 | 174,105 | 146,265 | 27,840 | 19.03% |
| | 국 85,601 | | | |
| | 시 26,552 | | | |
| | 구 61,952 | | | |
| 도심속 조경 확충 | 264,475 | 215,000 | 49,475 | 23.01% |
| 도심속 조경 관리 | 927,791 | 852,555 | 75,236 | 8.82% |
| | 시 132,000 | | | |
| | 구 795,791 | | | |
| 환경보호일반 | 186,575 | 261,632 | △75,057 | △28.69% |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 186,575 | 261,632 | △75,057 | △28.69% |
| 지속가능한 환경도시 조성 | 124,505 | 105,662 | 18,843 | 17.83% |
| 기후변화 대응기반 조성 | 62,070 | 155,970 | △93,900 | △60.20% |
| 사회복지 | 280,951,939 | 260,489,670 | 20,462,269 | 7.86% |
| | 국 126,301,546 | | | |
| | 시 97,068,684 | | | |
| | 구 57,581,709 | | | |
| 기초생활보장 | 51,961,083 | 46,484,971 | 5,476,112 | 11.78% |
| | 국 31,033,350 | | | |
| | 시 14,469,999 | | | |
| | 구 6,457,734 | | | |
| 복지서비스 지원 활성화 | 62,304 | 49,160 | 13,144 | 26.74% |
| | 국 31,152 | | | |
| | 시 15,576 | | | |
| | 구 15,576 | | | |
| 복지서비스 운영 지원 | 62,304 | 49,160 | 13,144 | 26.74% |
| | 국 31,152 | | | |
| | 시 15,576 | | | |
| | 구 15,576 | | | |
| 국민기초생활보장 | 49,121,896 | 43,441,488 | 5,680,408 | 13.08% |
| | 국 29,409,523 | | | |
| | 시 13,687,033 | | | |
| | 구 6,025,340 | | | |
| 기초생활보장지원 | 48,248,970 | 42,383,700 | 5,865,270 | 13.84% |
| | 국 28,829,100 | | | |
| | 시 13,453,580 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 5,966,290 | | | |
| 저소득층 지원 | 444,120 | 651,000 | △206,880 | △31.78% |
| | 국 366,020 | | | |
| | 시 19,050 | | | |
| | 구 59,050 | | | |
| 의료급여 지원(의료보호기금특별회계) | 428,806 | 406,788 | 22,018 | 5.41% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 저소득층 자활지원 | 2,776,883 | 2,994,323 | △217,440 | △7.26% |
| | 국 1,592,675 | | | |
| | 시 767,390 | | | |
| | 구 416,818 | | | |
| 저소득층 자활사업 운영지원 | 2,776,883 | 2,994,323 | △217,440 | △7.26% |
| | 국 1,592,675 | | | |
| | 시 767,390 | | | |
| | 구 416,818 | | | |
| 취약계층지원 | 24,657,644 | 21,366,209 | 3,291,435 | 15.40% |
| | 국 6,688,217 | | | |
| | 시 12,124,831 | | | |
| | 구 5,844,596 | | | |
| 취약계층지원 및 복지증진 | 7,742,826 | 6,990,638 | 752,188 | 10.76% |
| | 국 1,237,798 | | | |
| | 시 4,504,528 | | | |
| | 구 2,000,500 | | | |
| 지역복지 전문성 강화 | 1,370,804 | 1,149,018 | 221,786 | 19.30% |
| | 국 512,760 | | | |
| | 시 360,600 | | | |
| | 구 497,444 | | | |
| 저소득주민 지원 | 2,147,264 | 1,880,387 | 266,877 | 14.19% |
| | 국 725,038 | | | |
| | 시 424,192 | | | |
| | 구 998,034 | | | |
| 복지시설운영 | 4,195,988 | 3,961,233 | 234,755 | 5.93% |
| | 시 3,719,736 | | | |
| | 구 476,252 | | | |
| 인생이모작 지원 | 28,770 | 0 | 28,770 | 순증 |
| 복지통합조사관리 운영 | 12,060 | 11,600 | 460 | 3.97% |
| 복지행정 전문성 강화 | 12,060 | 11,600 | 460 | 3.97% |
| 장애인복지 운영 | 16,670,589 | 14,187,482 | 2,483,107 | 17.50% |
| | 국 5,450,419 | | | |
| | 시 7,620,303 | | | |
| | 구 3,599,867 | | | |
| 장애인 일자리 | 7,970,484 | 7,107,676 | 862,808 | 12.14% |
| | 국 3,079,415 | | | |
| | 시 3,382,221 | | | |
| | 구 1,508,848 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인복지 증진 | 8,318,695 | 6,792,096 | 1,526,599 | 22.48% |
| | 국 2,371,004 | | | |
| | 시 4,193,127 | | | |
| | 구 1,754,564 | | | |
| 장애인단체 등 지원 | 291,500 | 197,800 | 93,700 | 47.37% |
| 장애인 편의증진 | 89,910 | 89,910 | 0 | 0.00% |
| | 시 44,955 | | | |
| | 구 44,955 | | | |
| 생명존중 도시 성북구현 | 232,169 | 176,489 | 55,680 | 31.55% |
| 마음 건강 관리 | 232,169 | 176,489 | 55,680 | 31.55% |
| 보육·가족및여성 | 99,762,040 | 94,236,926 | 5,525,114 | 5.86% |
| | 국 26,878,504 | | | |
| | 시 51,259,327 | | | |
| | 구 21,624,209 | | | |
| 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대 | 99,762,040 | 94,236,926 | 5,525,114 | 5.86% |
| | 국 26,878,504 | | | |
| | 시 51,259,327 | | | |
| | 구 21,624,209 | | | |
| 어린이집 운영비 지원 | 81,656,086 | 76,577,004 | 5,079,082 | 6.63% |
| | 국 19,745,987 | | | |
| | 시 44,915,281 | | | |
| | 구 16,994,818 | | | |
| 어린이집 행사 및 위탁 지원 | 25,130 | 25,130 | 0 | 0.00% |
| 어린이집 기능보강 지원 | 375,071 | 226,848 | 148,223 | 65.34% |
| 수요자중심맞춤형보육서비스지원 | 868,298 | 807,398 | 60,900 | 7.54% |
| | 국 125,000 | | | |
| | 시 192,236 | | | |
| | 구 551,062 | | | |
| 여성의 능력개발과 복지 지원 | 228,610 | 207,730 | 20,880 | 10.05% |
| 저출산대책 및 건강가정지원 | 16,560,845 | 16,344,256 | 216,589 | 1.33% |
| | 국 7,007,517 | | | |
| | 시 6,151,810 | | | |
| | 구 3,401,518 | | | |
| 다문화가족 사회통합 지원 | 48,000 | 48,560 | △560 | △1.15% |
| 노인·청소년 | 101,607,253 | 95,483,851 | 6,123,402 | 6.41% |
| | 국 61,402,672 | | | |
| | 시 18,027,480 | | | |
| | 구 22,177,101 | | | |
| 밝고 건전한 청소년 육성 | 6,225,787 | 3,537,636 | 2,688,151 | 75.99% |
| | 국 85,900 | | | |
| | 시 1,267,395 | | | |
| | 구 4,872,492 | | | |
| 청소년 건전육성 및 활동 지원 | 3,193,564 | 1,203,288 | 1,990,276 | 165.40% |
| | 국 1,400 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 17,500<br>구 3,174,664 | | | |
| 저소득층 자녀보호 지원 | 2,825,130<br>국 84,500<br>시 1,249,895<br>구 1,490,735 | 2,072,600 | 752,530 | 36.31% |
| 청소년 보호 및 선도 활동 | 36,493 | 34,993 | 1,500 | 4.29% |
| 아동건전육성 및 활동지원 | 170,600 | 226,755 | △56,155 | △24.76% |
| 활기찬 노후보장 | 95,281,466<br>국 61,316,772<br>시 16,760,085<br>구 17,204,609 | 91,946,215 | 3,335,251 | 3.63% |
| 노인복지 지원 | 92,995,623<br>국 61,302,722<br>시 16,125,517<br>구 15,567,384 | 89,849,111 | 3,146,512 | 3.50% |
| 노인여가복지시설 운영 | 2,285,843<br>국 14,050<br>시 634,568<br>구 1,637,225 | 2,097,104 | 188,739 | 9.00% |
| 재무활동(교육아동청소년담당관) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 노동 | 2,261,248<br>국 273,142<br>시 1,187,047<br>구 801,059 | 2,275,033 | △13,785 | △0.61% |
| 일자리창출을 통한 지역경제활성화 | 2,261,248<br>국 273,142<br>시 1,187,047<br>구 801,059 | 2,275,033 | △13,785 | △0.61% |
| 고용촉진 및 안정 | 2,261,248<br>국 273,142<br>시 1,187,047<br>구 801,059 | 2,275,033 | △13,785 | △0.61% |
| 보훈 | 516,995 | 508,186 | 8,809 | 1.73% |
| 국가유공자 지원 | 516,995 | 508,186 | 8,809 | 1.73% |
| 보훈회관 운영 | 180,195 | 179,936 | 259 | 0.14% |
| 국가유공자 복리증진 | 336,800 | 328,250 | 8,550 | 2.60% |
| 사회복지일반 | 185,676<br>국 25,661<br>구 160,015 | 134,494 | 51,182 | 38.06% |
| 자원봉사 활성화 | 185,676<br>국 25,661<br>구 160,015 | 134,494 | 51,182 | 38.06% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자원봉사활동 지원 | 185,676<br>국 25,661<br>구 160,015 | 134,494 | 51,182 | 38.06% |
| 보건 | 15,720,364<br>국 1,287,434<br>기 2,675,929<br>시 4,930,959<br>구 6,826,042 | 13,581,888 | 2,138,476 | 15.75% |
| 보건의료 | 15,269,489<br>국 1,167,434<br>기 2,675,929<br>시 4,790,959<br>구 6,635,167 | 13,174,081 | 2,095,408 | 15.91% |
| 건강 증진 | 1,825,747<br>국 403,366<br>시 168,861<br>구 1,253,520 | 1,411,610 | 414,137 | 29.34% |
| 다양한 건강 정보 지원 | 33,406 | 19,004 | 14,402 | 75.78% |
| 취약계층의 의료서비스 제공 | 3,000 | 4,667 | △1,667 | △35.72% |
| 보건의료 환경개선 | 446,852 | 373,103 | 73,749 | 19.77% |
| 건강생활 실천운동 확산 | 598,920<br>국 182,887<br>시 102,717<br>구 313,316 | 552,916 | 46,004 | 8.32% |
| 지역사회 통합 건강증진 | 457,398<br>국 220,479<br>시 66,144<br>구 170,775 | 461,920 | △4,522 | △0.98% |
| 지역보건 의료기능 강화 | 25,057 | 0 | 25,057 | 순증 |
| 정릉보건지소 운영 | 261,114 | 0 | 261,114 | 순증 |
| 질병예방 및 주민 건강증진 | 10,344,487<br>국 737,892<br>기 2,218,257<br>시 3,628,706<br>구 3,759,632 | 8,769,631 | 1,574,856 | 17.96% |
| 구강건강 증진 | 44,800<br>시 27,200<br>구 17,600 | 158,538 | △113,738 | △71.74% |
| 취약계층 성병관리 | 9,758 | 15,697 | △5,939 | △37.84% |
| 감염병 예방 관리 | 6,444,452<br>국 188,939<br>기 1,750,852<br>시 2,399,596<br>구 2,105,065 | 5,641,942 | 802,510 | 14.22% |
| 임산부 영유아관리 및 의료비 지원 | 2,501,398 | 1,753,699 | 747,699 | 42.64% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 347,983 | | | |
| | 기 459,405 | | | |
| | 시 776,777 | | | |
| | 구 917,233 | | | |
| 임산부 영유아 건강증진 | 161,927 | 99,295 | 62,632 | 63.08% |
| 지역사회 통합 건강증진 | 360,488 | 359,996 | 492 | 0.14% |
| | 국 141,420 | | | |
| | 시 42,426 | | | |
| | 구 176,642 | | | |
| 지역주민 건강관리 | 821,664 | 740,464 | 81,200 | 10.97% |
| | 국 59,550 | | | |
| | 기 8,000 | | | |
| | 시 382,707 | | | |
| | 구 371,407 | | | |
| 저소득층지원과 의료서비스확대 | 2,980,115 | 2,873,190 | 106,925 | 3.72% |
| | 국 17,226 | | | |
| | 기 457,672 | | | |
| | 시 990,707 | | | |
| | 구 1,514,510 | | | |
| 다양한 건강증진프로그램 운영구축 | 57,230 | 57,830 | △600 | △1.04% |
| 찾아가서보살피는보건의료서비스제공 | 714,338 | 743,416 | △29,078 | △3.91% |
| | 시 355,569 | | | |
| | 구 358,769 | | | |
| 주요질환관리및소외계층의료지원확대 | 1,842,524 | 1,719,879 | 122,645 | 7.13% |
| | 기 449,856 | | | |
| | 시 623,327 | | | |
| | 구 769,341 | | | |
| 건강검진으로 질병관리능력 향상 | 335,743 | 329,475 | 6,268 | 1.90% |
| | 국 13,676 | | | |
| | 기 7,816 | | | |
| | 시 10,746 | | | |
| | 구 303,505 | | | |
| 의료기관 및 약국관리 | 23,180 | 14,980 | 8,200 | 54.74% |
| 지역사회 통합 건강증진 | 7,100 | 7,610 | △510 | △6.70% |
| | 국 3,550 | | | |
| | 시 1,065 | | | |
| | 구 2,485 | | | |
| 보건의료서비스 제공 | 119,140 | 119,650 | △510 | △0.43% |
| | 국 8,950 | | | |
| | 시 2,685 | | | |
| | 구 107,505 | | | |
| 보건서비스 지원 | 37,494 | 37,494 | 0 | 0.00% |
| 주민건강관리능력 향상 | 63,746 | 63,746 | 0 | 0.00% |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 17,900 | 18,410 | △510 | △2.77% |
| | 국 8,950 | | | |
| | 시 2,685 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 6,265 | | | |
| 식품의약안전 | 450,875 | 407,807 | 43,068 | 10.56% |
| | 국 120,000 | | | |
| | 시 140,000 | | | |
| | 구 190,875 | | | |
| 건전하고 안전한 위생문화 개선 | 450,875 | 407,807 | 43,068 | 10.56% |
| | 국 120,000 | | | |
| | 시 140,000 | | | |
| | 구 190,875 | | | |
| 건전하고 안전한 위생문화 정착 | 450,875 | 407,807 | 43,068 | 10.56% |
| | 국 120,000 | | | |
| | 시 140,000 | | | |
| | 구 190,875 | | | |
| 농림해양수산 | 121,290 | 144,020 | △22,730 | △15.78% |
| | 시 54,875 | | | |
| | 구 66,415 | | | |
| 농업·농촌 | 121,290 | 144,020 | △22,730 | △15.78% |
| | 시 54,875 | | | |
| | 구 66,415 | | | |
| 농수산물의 유통과 위생·방역관리 | 121,290 | 144,020 | △22,730 | △15.78% |
| | 시 54,875 | | | |
| | 구 66,415 | | | |
| 동물보호 및 방역관리 | 121,290 | 144,020 | △22,730 | △15.78% |
| | 시 54,875 | | | |
| | 구 66,415 | | | |
| 산업·중소기업 | 1,799,826 | 2,281,500 | △481,674 | △21.11% |
| | 국 123,700 | | | |
| | 시 33,650 | | | |
| | 구 1,642,476 | | | |
| 산업금융지원 | 746,663 | 1,098,124 | △351,461 | △32.01% |
| 지역경제육성 | 746,663 | 1,098,124 | △351,461 | △32.01% |
| 전통시장 활성화 | 77,600 | 591,500 | △513,900 | △86.88% |
| 지역경제 활성화 | 36,750 | 6,300 | 30,450 | 483.33% |
| 중소기업지원 | 220,798 | 234,398 | △13,600 | △5.80% |
| 창조산업 육성지원 | 327,835 | 141,406 | 186,429 | 131.84% |
| 청년 일자리창출 및 자립기반 구축 | 83,680 | 124,520 | △40,840 | △32.80% |
| 산업진흥·고도화 | 877,135 | 977,038 | △99,903 | △10.23% |
| | 국 25,000 | | | |
| | 시 12,500 | | | |
| | 구 839,635 | | | |
| 사회적경제 활성화 | 676,135 | 780,038 | △103,903 | △13.32% |
| | 국 25,000 | | | |
| | 시 12,500 | | | |
| | 구 638,635 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사회적경제 역량강화 | 76,468 | 87,868 | △11,400 | △12.97% |
| 사회적기업 발굴·육성 | 411,240 | 441,240 | △30,000 | △6.80% |
| 사회적경제 연계사업 추진 | 20,800 | 19,800 | 1,000 | 5.05% |
| 마을기업 육성 | 51,170<br>국 25,000<br>시 12,500<br>구 13,670 | 131,170 | △80,000 | △60.99% |
| 협동조합 활성화 | 38,134 | 37,980 | 154 | 0.41% |
| 공정무역 활성화 | 78,323 | 61,980 | 16,343 | 26.37% |
| 재무활동(마을사회적경제과) | 201,000 | 197,000 | 4,000 | 2.03% |
| 내부거래지출 | 201,000 | 197,000 | 4,000 | 2.03% |
| 에너지및자원개발 | 176,028<br>국 98,700<br>시 21,150<br>구 56,178 | 206,338 | △30,310 | △14.69% |
| 에너지 수급안정 | 176,028<br>국 98,700<br>시 21,150<br>구 56,178 | 206,338 | △30,310 | △14.69% |
| 에너지 이용증진 | 176,028<br>국 98,700<br>시 21,150<br>구 56,178 | 206,338 | △30,310 | △14.69% |
| 수송및교통 | 23,099,036<br>시 138,600<br>구 22,960,436 | 21,599,171 | 1,499,865 | 6.94% |
| 도로 | 8,976,809 | 6,225,952 | 2,750,857 | 44.18% |
| 수송 및 교통수준 향상 | 2,715 | 7,275 | △4,560 | △62.68% |
| 차량진출입시설유지관리 | 2,715 | 7,275 | △4,560 | △62.68% |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 8,974,094 | 6,218,677 | 2,755,417 | 44.31% |
| 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충 | 2,242,352 | 814,040 | 1,428,312 | 175.46% |
| 환경친화적이고 특색있는 도로관리 | 4,231,714 | 3,091,876 | 1,139,838 | 36.87% |
| 밝고 아름다운 가로환경 조성 | 2,500,028 | 2,312,761 | 187,267 | 8.10% |
| 대중교통·물류등기타 | 14,122,227<br>시 138,600<br>구 13,983,627 | 15,373,219 | △1,250,992 | △8.14% |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 5,833,247<br>시 138,600<br>구 5,694,647 | 6,755,252 | △922,005 | △13.65% |
| 교통시설 환경개선 | 759,764 | 411,024 | 348,740 | 84.85% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 대중교통이용 편의증진 | 116,775 | 114,204 | 2,571 | 2.25% |
| 자동차관리 | 105,226 | 109,866 | △4,640 | △4.22% |
| 주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계) | 4,851,482<br>시 138,600<br>구 4,712,882 | 6,120,158 | △1,268,676 | △20.73% |
| 주차질서 확립 | 8,288,980 | 8,617,967 | △328,987 | △3.82% |
| 편리한 대중교통체계 구축 | 11,716 | 15,160 | △3,444 | △22.72% |
| 주차관리체계 구축(주차장특별회계) | 8,277,264 | 8,602,807 | △325,543 | △3.78% |
| 국토및지역개발 | 9,483,950<br>국 600,000<br>시 1,707,250<br>구 7,176,700 | 11,674,050 | △2,190,100 | △18.76% |
| 수자원 | 5,277,851<br>시 12,250<br>구 5,265,601 | 4,949,926 | 327,925 | 6.62% |
| 하천 및 하수시설 정비 | 5,151,151<br>시 12,250<br>구 5,138,901 | 4,870,526 | 280,625 | 5.76% |
| 하수시설 개량 확충 | 1,903,045 | 1,919,045 | △16,000 | △0.83% |
| 하천 및 하수시설 유지관리 | 2,940,782 | 2,647,537 | 293,245 | 11.08% |
| 지하수 관리 | 30,600<br>시 12,250<br>구 18,350 | 38,220 | △7,620 | △19.94% |
| 풍수해 예방대책 구축 | 276,724 | 265,724 | 11,000 | 4.14% |
| 깨끗한물관리 | 126,700 | 79,400 | 47,300 | 59.57% |
| 건강한물순환시스템구축 | 126,700 | 79,400 | 47,300 | 59.57% |
| 지역및도시 | 4,206,099<br>국 600,000<br>시 1,695,000<br>구 1,911,099 | 6,724,124 | △2,518,025 | △37.45% |
| 주택 건설 및 관리 | 477,240<br>시 76,000<br>구 401,240 | 426,244 | 50,996 | 11.96% |
| 공동주택 활성화 | 467,010<br>시 76,000<br>구 391,010 | 416,014 | 50,996 | 12.26% |
| 위법건축물의 체계적 관리 | 10,230 | 10,230 | 0 | 0.00% |
| 균형잡힌 도시개발 | 163,614 | 31,814 | 131,800 | 414.28% |
| 재정비 촉진사업 운영 | 159,464 | 27,664 | 131,800 | 476.43% |
| 주택재개발사업 활성화 지원 | 4,150 | 4,150 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 아름다운 건축환경 조성 | 152,196 | 125,995 | 26,201 | 20.80% |
| 도심건축물 경관개선 지원 | 43,331 | 35,239 | 8,092 | 22.96% |
| 위법건축물의 체계적 관리 | 80,660 | 62,551 | 18,109 | 28.95% |
| 효율적인 한옥보전 및 관리 | 28,205 | 28,205 | 0 | 0.00% |
| 깨끗하고 품격있는 도시미관 조성 | 223,669 | 142,669 | 81,000 | 56.77% |
| 광고문화 개선 | 223,669 | 142,669 | 81,000 | 56.77% |
| 지적행정 서비스 제공 | 193,869 | 190,430 | 3,439 | 1.81% |
| 효율적인 지적행정 운영 | 58,129 | 70,706 | △12,577 | △17.79% |
| 객관적인 개별공시지가 관리 | 41,502 | 38,199 | 3,303 | 8.65% |
| 실생활 주소체계 구축 | 87,583 | 74,870 | 12,713 | 16.98% |
| 건전한 부동산거래질서 확립 | 6,655 | 6,655 | 0 | 0.00% |
| 지역균형발전개발 | 2,238,591<br>시 1,619,000<br>구 619,591 | 3,623,634 | △1,385,043 | △38.22% |
| 효율적인 도시개발 계획 및 관리 | 431,026 | 29,458 | 401,568 | 1363.19% |
| 도시재생사업 운영 | 1,804,589<br>시 1,619,000<br>구 185,589 | 3,593,000 | △1,788,411 | △49.77% |
| 지구단위 계획관리 | 1,176 | 1,176 | 0 | 0.00% |
| 주거환경관리사업 운영 | 1,800 | 0 | 1,800 | 순증 |
| 경쟁력있는 명품문화도시 건설 | 656,920<br>국 600,000<br>구 56,920 | 44,920 | 612,000 | 1362.42% |
| 도시디자인 추진체계 및 기반구축 | 656,920<br>국 600,000<br>구 56,920 | 44,920 | 612,000 | 1362.42% |
| 재무활동(건축과) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 예비비 | 5,398,297 | 4,978,414 | 419,883 | 8.43% |
| 예비비 | 5,398,297 | 4,978,414 | 419,883 | 8.43% |
| 재원관리 | 5,398,297 | 4,978,414 | 419,883 | 8.43% |
| 예비비 | 5,398,297 | 4,978,414 | 419,883 | 8.43% |
| 기타 | 124,710,104<br>국 542,058<br>시 2,357,428<br>구 121,810,618 | 118,307,824 | 6,402,280 | 5.41% |
| 기타 | 124,710,104 | 118,307,824 | 6,402,280 | 5.41% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 542,058<br>시 2,357,428<br>구 121,810,618 | | | |
| 행정운영경비(교육아동청소년담당관) | 167,704 | 118,142 | 49,562 | 41.95% |
| 인력운영비 | 180 | 0 | 180 | 순증 |
| 기본경비 | 167,524 | 118,142 | 49,382 | 41.80% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 107,964 | 119,175 | △11,211 | △9.41% |
| 기본경비 | 107,964 | 119,175 | △11,211 | △9.41% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 624,706<br>국 15,162<br>시 7,581<br>구 601,963 | 625,084 | △378 | △0.06% |
| 인력운영비(복지정책과) | 34,275<br>국 15,162<br>시 7,581<br>구 11,532 | 0 | 34,275 | 순증 |
| 기본경비(복지정책과) | 590,431 | 625,084 | △34,653 | △5.54% |
| 행정운영경비(생활보장과) | 128,810<br>국 52,670<br>시 52,670<br>구 23,470 | 81,780 | 47,030 | 57.51% |
| 인력운영비(의료급여관리사) | 9,690 | 6,866 | 2,824 | 41.13% |
| 인력운영비(의료보호기금특별회계) | 105,340<br>국 52,670<br>시 52,670 | 62,034 | 43,306 | 69.81% |
| 기본경비 | 13,780 | 12,880 | 900 | 6.99% |
| 행정운영경비(어르신복지과) | 14,516 | 11,636 | 2,880 | 24.75% |
| 기본경비 | 14,516 | 11,636 | 2,880 | 24.75% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 13,754 | 12,015 | 1,739 | 14.47% |
| 기본경비 | 13,754 | 12,015 | 1,739 | 14.47% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 15,933 | 22,893 | △6,960 | △30.40% |
| 기본경비(문화체육과) | 15,933 | 22,893 | △6,960 | △30.40% |
| 행정운영경비(주택정책과) | 557,653 | 553,958 | 3,695 | 0.67% |
| 기본경비 | 557,653 | 553,958 | 3,695 | 0.67% |
| 행정운영경비(주거정비과) | 20,992 | 20,912 | 80 | 0.38% |
| 기본경비(주거정비과) | 20,992 | 20,912 | 80 | 0.38% |
| 행정운영경비(건축과) | 24,237 | 17,237 | 7,000 | 40.61% |
| 기본경비 | 24,237 | 17,237 | 7,000 | 40.61% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(환경과) | 13,148 | 13,148 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(환경과) | 13,148 | 13,148 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 1,022,357 | 1,194,723 | △172,366 | △14.43% |
| 인력운영비(공원녹지과) | 1,009,980 | 1,182,346 | △172,366 | △14.58% |
| 기본경비(공원녹지과) | 12,377 | 12,377 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 741,554 | 717,360 | 24,194 | 3.37% |
| 기본경비(교통행정과) | 741,554 | 717,360 | 24,194 | 3.37% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,587,642 | 2,498,413 | 89,229 | 3.57% |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,565,154 | 2,472,425 | 92,729 | 3.75% |
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 22,488 | 25,988 | △3,500 | △13.47% |
| 행정운영경비(건설관리과) | 13,947 | 11,900 | 2,047 | 17.20% |
| 기본경비 | 13,947 | 11,900 | 2,047 | 17.20% |
| 행정운영경비(도시안전과) | 12,009 | 60,657 | △48,648 | △80.20% |
| 기본경비 | 12,009 | 11,683 | 326 | 2.79% |
| 행정운영경비(도로과) | 547,767 | 485,804 | 61,963 | 12.75% |
| 인력운영비(도로과) | 531,556 | 469,738 | 61,818 | 13.16% |
| 기본경비(도로과) | 16,211 | 16,066 | 145 | 0.90% |
| 행정운영경비(치수과) | 290,898 | 318,372 | △27,474 | △8.63% |
| 인력운영비 | 277,330 | 299,388 | △22,058 | △7.37% |
| 기본경비(치수과) | 13,568 | 18,984 | △5,416 | △28.53% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 854,519 | 784,889 | 69,630 | 8.87% |
| 기본경비(기획예산과) | 854,519 | 784,889 | 69,630 | 8.87% |
| 행정운영경비(마을민주주의과) | 1,820,107 | 1,779,827 | 40,280 | 2.26% |
| 기본경비 | 1,820,107 | 1,779,827 | 40,280 | 2.26% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 14,911 | 14,949 | △38 | △0.25% |
| 기본경비(일자리경제과) | 14,911 | 14,949 | △38 | △0.25% |
| 행정운영경비(재무과) | 14,621 | 14,734 | △113 | △0.77% |
| 기본경비 | 14,621 | 14,734 | △113 | △0.77% |
| 행정운영경비(세무1과) | 38,742 | 38,742 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(세무1과) | 38,742 | 38,742 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(세무2과) | 31,684 | 31,927 | △243 | △0.76% |
| 기본경비(세무2과) | 31,684 | 31,927 | △243 | △0.76% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(행정지원과) | 94,751,971<br>국 474,226<br>시 2,297,177<br>구 91,980,568 | 88,993,936 | 5,758,035 | 6.47% |
| 기관인력운영비 | 92,923,549<br>국 474,226<br>시 2,297,177<br>구 90,152,146 | 87,185,953 | 5,737,596 | 6.58% |
| 인력운영비(행정지원과) | 505,192 | 464,956 | 40,236 | 8.65% |
| 기본경비(행정지원과) | 1,323,230 | 1,343,027 | △19,797 | △1.47% |
| 행정운영경비(홍보전산과) | 23,538 | 29,436 | △5,898 | △20.04% |
| 기본경비 | 23,538 | 29,436 | △5,898 | △20.04% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 9,123,999 | 9,287,856 | △163,857 | △1.76% |
| 인력운영비(청소행정과) | 9,103,259 | 9,267,128 | △163,869 | △1.77% |
| 기본경비(청소행정과) | 20,740 | 20,728 | 12 | 0.06% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 21,734 | 21,734 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 21,734 | 21,734 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(지적과) | 19,098 | 19,098 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(지적과) | 19,098 | 19,098 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(마을사회적경제과) | 220,299 | 171,327 | 48,972 | 28.58% |
| 기본경비 | 220,299 | 171,327 | 48,972 | 28.58% |
| 행정운영경비(도시재생디자인과) | 16,829 | 23,302 | △6,473 | △27.78% |
| 기본경비 | 16,829 | 23,302 | △6,473 | △27.78% |
| 행정운영경비(건강정책과) | 8,007,062 | 7,554,683 | 452,379 | 5.99% |
| 인력운영비(건강정책과) | 7,378,187 | 6,972,014 | 406,173 | 5.83% |
| 기본경비(건강정책과) | 628,875 | 582,669 | 46,206 | 7.93% |
| 행정운영경비(건강관리과) | 430,760 | 394,054 | 36,706 | 9.31% |
| 인력운영비 | 402,526 | 363,935 | 38,591 | 10.60% |
| 기본경비(건강관리과) | 28,234 | 30,119 | △1,885 | △6.26% |
| 행정운영경비(의약과) | 84,204 | 44,743 | 39,461 | 88.19% |
| 인력운영비(의약과) | 60,188 | 28,956 | 31,232 | 107.86% |
| 기본경비(의약과) | 24,016 | 15,787 | 8,229 | 52.13% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 24,136 | 13,004 | 11,132 | 85.60% |
| 기본경비 | 24,136 | 13,004 | 11,132 | 85.60% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(보건지소) | 243,483 | 275,095 | △31,612 | △11.49% |
| 인력운영비 | 230,445 | 260,567 | △30,122 | △11.56% |
| 기본경비 | 13,038 | 14,528 | △1,490 | △10.26% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,062,816 | 1,920,671 | 142,145 | 7.40% |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,890,147 | 1,752,142 | 138,005 | 7.88% |
| 기본경비(의회사무국) | 172,669 | 168,529 | 4,140 | 2.46% |

| 나. | **세출예산**<br>(일반회계) |
|---|---|

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 539,829,678<br>국 129,094,164<br>기 2,796,742<br>시 106,742,591<br>구 301,196,181 | 497,841,380 | 41,988,298 | 8.43% |
| 정책사업 | 415,985,088<br>국 128,604,776<br>기 2,796,742<br>시 104,437,833<br>구 180,145,737 | 381,077,992 | 34,907,096 | 9.16% |
| 재무활동 | 1,827,468 | 1,016,011 | 811,457 | 79.87% |
| 행정운영경비 | 122,017,122<br>국 489,388<br>시 2,304,758<br>구 119,222,976 | 115,747,377 | 6,269,745 | 5.42% |
| 일반공공행정 | 37,551,529<br>국 29,035<br>시 15,000<br>구 37,507,494 | 33,612,731 | 3,938,798 | 11.72% |
| 입법및선거관리 | 2,248,136 | 2,029,464 | 218,672 | 10.77% |
| 지방의회 운영 지원 | 2,248,136 | 2,029,464 | 218,672 | 10.77% |
| 의회운영 내실화 | 2,078,865 | 1,906,420 | 172,445 | 9.05% |
| 국내·외 의정 교류 | 85,060 | 59,264 | 25,796 | 43.53% |
| 의정활동 홍보 | 84,211 | 63,780 | 20,431 | 32.03% |
| 지방행정·재정지원 | 2,904,084 | 2,878,526 | 25,558 | 0.89% |
| 건전재정 운영 | 535,762 | 517,280 | 18,482 | 3.57% |
| 효율적인 재정운영 | 535,762 | 517,280 | 18,482 | 3.57% |
| 주민주도의 구정운영 | 766,610 | 692,048 | 74,562 | 10.77% |
| 마을민주주의 체계 구축 | 766,610 | 692,048 | 74,562 | 10.77% |
| 재무행정의 효율적 운영 | 384,847 | 421,647 | △36,800 | △8.73% |
| 체계적이고 생산적인 재산관리 | 283,464 | 323,464 | △40,000 | △12.37% |
| 계약업무의 통합 및 공정관리 | 32,643 | 30,943 | 1,700 | 5.49% |
| 회계관리의 투명성 및 책임성 확보 | 68,740 | 67,240 | 1,500 | 2.23% |
| 자주재원 확충 | 514,198 | 508,635 | 5,563 | 1.09% |
| 세입목표 달성 | 411,992 | 406,429 | 5,563 | 1.37% |
| 주택공시가격 관리 | 102,206 | 102,206 | 0 | 0.00% |
| 세수증대 및 신뢰세정 구현 | 523,097 | 516,086 | 7,011 | 1.36% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지방세 세입증대 | 523,097 | 516,086 | 7,011 | 1.36% |
| 주민주도 마을공동체 활성화 | 179,570 | 222,830 | △43,260 | △19.41% |
| 살기 좋은 마을 만들기 | 179,570 | 222,830 | △43,260 | △19.41% |
| 일반행정 | 32,399,309<br>국 29,035<br>시 15,000<br>구 32,355,274 | 28,704,741 | 3,694,568 | 12.87% |
| 맑고 투명한 공직사회 구현 | 137,860 | 168,444 | △30,584 | △18.16% |
| 지원중심의 감사운영 | 41,421 | 42,725 | △1,304 | △3.05% |
| 청렴성북실현 | 17,044 | 17,044 | 0 | 0.00% |
| 특정민생업무 추진사항 조사점검 | 1,215 | 1,215 | 0 | 0.00% |
| 공직윤리제도 운영 및 부조리 방지 | 6,987 | 6,987 | 0 | 0.00% |
| 민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현 | 7,717 | 4,917 | 2,800 | 56.95% |
| 주민불편요인 사전 처리 | 5,220 | 5,300 | △80 | △1.51% |
| 인권도시성북 | 58,256 | 90,256 | △32,000 | △35.45% |
| 도시미관 수준향상 | 239,885 | 270,508 | △30,623 | △11.32% |
| 신속 정확한 손실 보상 | 239,885 | 270,508 | △30,623 | △11.32% |
| 공공용지의 효율적 운영 | 29,619 | 28,401 | 1,218 | 4.29% |
| 공공용지 기능유지 관리 | 29,619 | 28,401 | 1,218 | 4.29% |
| 쾌적한 가로경관 조성 | 152,230 | 152,630 | △400 | △0.26% |
| 가로환경 조성 | 152,230 | 152,630 | △400 | △0.26% |
| 안전한 성북구현 | 1,967,942 | 1,462,166 | 505,776 | 34.59% |
| u-성북 도시통합관제센터 운영 | 1,967,942 | 1,462,166 | 505,776 | 34.59% |
| 균형성과중심의구정운영 | 10,346,042 | 9,172,722 | 1,173,320 | 12.79% |
| 구정의 종합기획 및 평가 | 320,778 | 296,738 | 24,040 | 8.10% |
| 지방공기업의 생산적이고 효율적인관리 | 9,288,830 | 8,458,830 | 830,000 | 9.81% |
| 출연기관 및 센터의 경영개선 | 43,500 | 0 | 43,500 | 순증 |
| 법령의 정확한 집행 | 215,814 | 215,814 | 0 | 0.00% |
| 지속가능한 혁신시스템 구축 | 21,950 | 27,950 | △6,000 | △21.47% |
| 수요자 중심의 통계작성 | 455,170 | 173,390 | 281,780 | 162.51% |
| 구민중심의 동행정운영 | 4,494,848 | 4,234,831 | 260,017 | 6.14% |
| 효율적인 동행정 운영 | 4,494,848 | 4,234,231 | 260,617 | 6.16% |
| 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화 | 9,941,134<br>국 14,000 | 9,180,139 | 760,995 | 8.29% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 15,000<br>구 9,912,134 | | | |
| 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 | 3,645,628<br>국 14,000<br>시 15,000<br>구 3,616,628 | 3,025,142 | 620,486 | 20.51% |
| 예비군 부대 지원 | 158,840 | 142,840 | 16,000 | 11.20% |
| 직원 후생복지 증진 | 5,670,418 | 5,599,825 | 70,593 | 1.26% |
| 행정지원 강화 | 214,924 | 220,178 | △5,254 | △2.39% |
| 의회와의 유기적 협조체제 유지 | 25,340 | 20,840 | 4,500 | 21.59% |
| 국내외도시 교류증진 | 225,984 | 171,314 | 54,670 | 31.91% |
| 생활정치 구정홍보 역량 강화 | 1,565,918 | 1,349,597 | 216,321 | 16.03% |
| 주민이 피부로 느끼는 구정홍보 | 463,657 | 360,862 | 102,795 | 28.49% |
| 언론 및 미디어활용 구정홍보 | 1,102,261 | 988,735 | 113,526 | 11.48% |
| u-성북정보화 구현 | 2,098,904<br>국 11,835<br>구 2,087,069 | 1,902,582 | 196,322 | 10.32% |
| 구정정보화 기획 및 정보격차 해소 | 456,582 | 414,340 | 42,242 | 10.20% |
| 행정정보화 운영 및 고도화 | 800,227<br>국 11,835<br>구 788,392 | 768,494 | 31,733 | 4.13% |
| 정보통신기반 확충 및 운영 | 842,095 | 719,748 | 122,347 | 17.00% |
| 고객감동 민원행정서비스 구현 | 610,383<br>국 3,200<br>구 607,183 | 609,465 | 918 | 0.15% |
| 고객 지향적 민원실천 | 596,897 | 586,061 | 10,836 | 1.85% |
| 가족관계등록사무관리 | 5,620 | 8,620 | △3,000 | △34.80% |
| 여권 행정 서비스 강화 | 7,866<br>국 3,200<br>구 4,666 | 14,784 | △6,918 | △46.79% |
| 공유경제 활성화 | 40,402 | 30,024 | 10,378 | 34.57% |
| 공유도시 성북구현 | 40,402 | 30,024 | 10,378 | 34.57% |
| 재무활동(기획예산과) | 774,142 | 0 | 774,142 | 순증 |
| 내부거래지출(기획예산과) | 774,142 | 0 | 774,142 | 순증 |
| 공공질서및안전 | 1,556,342<br>국 34,603<br>시 48,747<br>구 1,472,992 | 1,374,635 | 181,707 | 13.22% |
| 재난방재·민방위 | 1,556,342 | 1,374,635 | 181,707 | 13.22% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 34,603 | | | |
| | 시 48,747 | | | |
| | 구 1,472,992 | | | |
| 재해 및 재난 복구 능력 강화 | 344,613 | 125,727 | 218,886 | 174.10% |
| | 국 2,000 | | | |
| | 시 8,000 | | | |
| | 구 334,613 | | | |
| 재난예방 및 안전관리 | 256,113 | 95,697 | 160,416 | 167.63% |
| | 국 2,000 | | | |
| | 시 8,000 | | | |
| | 구 246,113 | | | |
| 주민생활안정망 지원 | 88,500 | 30,030 | 58,470 | 194.71% |
| 국가비상대비 역량제고 | 559,403 | 573,129 | △13,726 | △2.39% |
| | 국 32,603 | | | |
| | 시 40,747 | | | |
| | 구 486,053 | | | |
| 민방위 통합관리 | 559,403 | 573,129 | △13,726 | △2.39% |
| | 국 32,603 | | | |
| | 시 40,747 | | | |
| | 구 486,053 | | | |
| 재무활동(도시안전과) | 652,326 | 675,779 | △23,453 | △3.47% |
| 내부거래지출(도시안전과) | 652,326 | 675,779 | △23,453 | △3.47% |
| 교육 | 9,165,831 | 8,506,323 | 659,508 | 7.75% |
| 유아및초중등교육 | 9,165,831 | 8,506,323 | 659,508 | 7.75% |
| 으뜸교육환경도시 조성 | 8,534,324 | 7,907,816 | 626,508 | 7.92% |
| 교육환경개선 및 친환경무상급식 지원 | 7,888,304 | 7,276,916 | 611,388 | 8.40% |
| 학력신장지원 | 646,020 | 630,900 | 15,120 | 2.40% |
| 평생교육환경 조성 | 631,507 | 598,507 | 33,000 | 5.51% |
| 평생학습 지원 | 631,507 | 598,507 | 33,000 | 5.51% |
| 문화및관광 | 19,411,263 | 15,782,144 | 3,629,119 | 23.00% |
| | 국 357,260 | | | |
| | 기 120,813 | | | |
| | 시 234,519 | | | |
| | 구 18,698,671 | | | |
| 문화예술 | 13,959,526 | 10,645,490 | 3,314,036 | 31.13% |
| | 국 357,260 | | | |
| | 시 178,630 | | | |
| | 구 13,423,636 | | | |
| 문화예술진흥 및 문화유산보존전승 | 13,959,526 | 10,645,490 | 3,314,036 | 31.13% |
| | 국 357,260 | | | |
| | 시 178,630 | | | |
| | 구 13,423,636 | | | |
| 구민과 함께하는 문화예술 | 1,033,077 | 989,725 | 43,352 | 4.38% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민이이용하기편리한문화프로그램지원 | 9,306,233 | 7,868,777 | 1,437,456 | 18.27% |
| 문화기반시설 확충 | 1,356,640 | 81,000 | 1,275,640 | 1574.86% |
| 종무행정 지원 | 2,430 | 2,430 | 0 | 0.00% |
| 살아있는 전통문화유산 보존 관리 | 756,460<br>국 357,260<br>시 178,630<br>구 220,570 | 755,860 | 600 | 0.08% |
| 관광산업 진흥 | 651,600 | 130,320 | 521,280 | 400.00% |
| 「책 읽는 성북」조성 | 853,086 | 817,378 | 35,708 | 4.37% |
| 체육 | 5,451,737<br>기 120,813<br>시 55,889<br>구 5,275,035 | 5,136,654 | 315,083 | 6.13% |
| 생활체육 증진 | 5,451,737<br>기 120,813<br>시 55,889<br>구 5,275,035 | 5,136,654 | 315,083 | 6.13% |
| 생활체육활동의 체계적 지원 | 5,282,137<br>기 120,813<br>시 55,889<br>구 5,105,435 | 5,095,654 | 186,483 | 3.66% |
| 장애인생활체육지원 | 169,600 | 41,000 | 128,600 | 313.66% |
| 환경보호 | 27,110,441<br>국 85,601<br>시 558,552<br>구 26,466,288 | 23,199,210 | 3,911,231 | 16.86% |
| 폐기물 | 22,917,035 | 19,987,324 | 2,929,711 | 14.66% |
| 친환경적 청소시스템 구축 | 22,917,035 | 19,987,324 | 2,929,711 | 14.66% |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 9,074,467 | 7,308,814 | 1,765,653 | 24.16% |
| 자원의 절약 및 재활용 | 10,125,335 | 9,050,543 | 1,074,792 | 11.88% |
| 쾌적한 화장실 유지관리 | 1,076,328 | 1,007,487 | 68,841 | 6.83% |
| 청소시설 및 장비 활용도 향상 | 1,107,516 | 649,026 | 458,490 | 70.64% |
| 청소행정 지원 | 1,533,389 | 1,971,454 | △438,065 | △22.22% |
| 대기 | 78,307 | 76,202 | 2,105 | 2.76% |
| 도시농업 기반조성 | 78,307 | 76,202 | 2,105 | 2.76% |
| 도시농업 활성화 | 78,307 | 76,202 | 2,105 | 2.76% |
| 자연 | 3,928,524<br>국 85,601<br>시 558,552<br>구 3,284,371 | 2,874,052 | 1,054,472 | 36.69% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 환경을 생각하는 푸른성북 구현 | 3,928,524 | 2,874,052 | 1,054,472 | 36.69% |
| | 국 85,601 | | | |
| | 시 558,552 | | | |
| | 구 3,284,371 | | | |
| 생활권공원 확충 | 850,824 | 720,877 | 129,947 | 18.03% |
| | 시 400,000 | | | |
| | 구 450,824 | | | |
| 공원정비 및 관리 | 1,461,329 | 692,223 | 769,106 | 111.11% |
| 녹지정비 및 관리 | 250,000 | 247,132 | 2,868 | 1.16% |
| 산불예방 및 산지정화 | 174,105 | 146,265 | 27,840 | 19.03% |
| | 국 85,601 | | | |
| | 시 26,552 | | | |
| | 구 61,952 | | | |
| 도심속 조경 확충 | 264,475 | 215,000 | 49,475 | 23.01% |
| 도심속 조경 관리 | 927,791 | 852,555 | 75,236 | 8.82% |
| | 시 132,000 | | | |
| | 구 795,791 | | | |
| 환경보호일반 | 186,575 | 261,632 | △75,057 | △28.69% |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 186,575 | 261,632 | △75,057 | △28.69% |
| 지속가능한 환경도시 조성 | 124,505 | 105,662 | 18,843 | 17.83% |
| 기후변화 대응기반 조성 | 62,070 | 155,970 | △93,900 | △60.20% |
| 사회복지 | 280,523,133 | 260,082,882 | 20,440,251 | 7.86% |
| | 국 126,087,143 | | | |
| | 시 96,854,281 | | | |
| | 구 57,581,709 | | | |
| 기초생활보장 | 51,532,277 | 46,078,183 | 5,454,094 | 11.84% |
| | 국 30,818,947 | | | |
| | 시 14,255,596 | | | |
| | 구 6,457,734 | | | |
| 복지서비스 지원 활성화 | 62,304 | 49,160 | 13,144 | 26.74% |
| | 국 31,152 | | | |
| | 시 15,576 | | | |
| | 구 15,576 | | | |
| 복지서비스 운영 지원 | 62,304 | 49,160 | 13,144 | 26.74% |
| | 국 31,152 | | | |
| | 시 15,576 | | | |
| | 구 15,576 | | | |
| 국민기초생활보장 | 48,693,090 | 43,034,700 | 5,658,390 | 13.15% |
| | 국 29,195,120 | | | |
| | 시 13,472,630 | | | |
| | 구 6,025,340 | | | |
| 기초생활보장지원 | 48,248,970 | 42,383,700 | 5,865,270 | 13.84% |
| | 국 28,829,100 | | | |
| | 시 13,453,580 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 5,966,290 | | | |
| 저소득층 지원 | 444,120 | 651,000 | △206,880 | △31.78% |
| | 국 366,020 | | | |
| | 시 19,050 | | | |
| | 구 59,050 | | | |
| 저소득층 자활지원 | 2,776,883 | 2,994,323 | △217,440 | △7.26% |
| | 국 1,592,675 | | | |
| | 시 767,390 | | | |
| | 구 416,818 | | | |
| 저소득층 자활사업 운영지원 | 2,776,883 | 2,994,323 | △217,440 | △7.26% |
| | 국 1,592,675 | | | |
| | 시 767,390 | | | |
| | 구 416,818 | | | |
| 취약계층지원 | 24,657,644 | 21,366,209 | 3,291,435 | 15.40% |
| | 국 6,688,217 | | | |
| | 시 12,124,831 | | | |
| | 구 5,844,596 | | | |
| 취약계층지원 및 복지증진 | 7,742,826 | 6,990,638 | 752,188 | 10.76% |
| | 국 1,237,798 | | | |
| | 시 4,504,528 | | | |
| | 구 2,000,500 | | | |
| 지역복지 전문성 강화 | 1,370,804 | 1,149,018 | 221,786 | 19.30% |
| | 국 512,760 | | | |
| | 시 360,600 | | | |
| | 구 497,444 | | | |
| 저소득주민 지원 | 2,147,264 | 1,880,387 | 266,877 | 14.19% |
| | 국 725,038 | | | |
| | 시 424,192 | | | |
| | 구 998,034 | | | |
| 복지시설운영 | 4,195,988 | 3,961,233 | 234,755 | 5.93% |
| | 시 3,719,736 | | | |
| | 구 476,252 | | | |
| 인생이모작 지원 | 28,770 | 0 | 28,770 | 순증 |
| 복지통합조사관리 운영 | 12,060 | 11,600 | 460 | 3.97% |
| 복지행정 전문성 강화 | 12,060 | 11,600 | 460 | 3.97% |
| 장애인복지 운영 | 16,670,589 | 14,187,482 | 2,483,107 | 17.50% |
| | 국 5,450,419 | | | |
| | 시 7,620,303 | | | |
| | 구 3,599,867 | | | |
| 장애인 일자리 | 7,970,484 | 7,107,676 | 862,808 | 12.14% |
| | 국 3,079,415 | | | |
| | 시 3,382,221 | | | |
| | 구 1,508,848 | | | |
| 장애인복지 증진 | 8,318,695 | 6,792,096 | 1,526,599 | 22.48% |
| | 국 2,371,004 | | | |
| | 시 4,193,127 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 1,754,564 | | | |
| 장애인단체 등 지원 | 291,500 | 197,800 | 93,700 | 47.37% |
| 장애인 편의증진 | 89,910 | 89,910 | 0 | 0.00% |
| | 시 44,955 | | | |
| | 구 44,955 | | | |
| 생명존중 도시 성북구현 | 232,169 | 176,489 | 55,680 | 31.55% |
| 마음 건강 관리 | 232,169 | 176,489 | 55,680 | 31.55% |
| 보육·가족및여성 | 99,762,040 | 94,236,926 | 5,525,114 | 5.86% |
| | 국 26,878,504 | | | |
| | 시 51,259,327 | | | |
| | 구 21,624,209 | | | |
| 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대 | 99,762,040 | 94,236,926 | 5,525,114 | 5.86% |
| | 국 26,878,504 | | | |
| | 시 51,259,327 | | | |
| | 구 21,624,209 | | | |
| 어린이집 운영비 지원 | 81,656,086 | 76,577,004 | 5,079,082 | 6.63% |
| | 국 19,745,987 | | | |
| | 시 44,915,281 | | | |
| | 구 16,994,818 | | | |
| 어린이집 행사 및 위탁 지원 | 25,130 | 25,130 | 0 | 0.00% |
| 어린이집 기능보강 지원 | 375,071 | 226,848 | 148,223 | 65.34% |
| 수요자중심맞춤형보육서비스지원 | 868,298 | 807,398 | 60,900 | 7.54% |
| | 국 125,000 | | | |
| | 시 192,236 | | | |
| | 구 551,062 | | | |
| 여성의 능력개발과 복지 지원 | 228,610 | 207,730 | 20,880 | 10.05% |
| 저출산대책 및 건강가정지원 | 16,560,845 | 16,344,256 | 216,589 | 1.33% |
| | 국 7,007,517 | | | |
| | 시 6,151,810 | | | |
| | 구 3,401,518 | | | |
| 다문화가족 사회통합 지원 | 48,000 | 48,560 | △560 | △1.15% |
| 노인·청소년 | 101,607,253 | 95,483,851 | 6,123,402 | 6.41% |
| | 국 61,402,672 | | | |
| | 시 18,027,480 | | | |
| | 구 22,177,101 | | | |
| 밝고 건전한 청소년 육성 | 6,225,787 | 3,537,636 | 2,688,151 | 75.99% |
| | 국 85,900 | | | |
| | 시 1,267,395 | | | |
| | 구 4,872,492 | | | |
| 청소년 건전육성 및 활동 지원 | 3,193,564 | 1,203,288 | 1,990,276 | 165.40% |
| | 국 1,400 | | | |
| | 시 17,500 | | | |
| | 구 3,174,664 | | | |
| 저소득층 자녀보호 지원 | 2,825,130 | 2,072,600 | 752,530 | 36.31% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 84,500<br>시 1,249,895<br>구 1,490,735 | | | |
| 청소년 보호 및 선도 활동 | 36,493 | 34,993 | 1,500 | 4.29% |
| 아동건전육성 및 활동지원 | 170,600 | 226,755 | △56,155 | △24.76% |
| 활기찬 노후보장 | 95,281,466<br>국 61,316,772<br>시 16,760,085<br>구 17,204,609 | 91,946,215 | 3,335,251 | 3.63% |
| 노인복지 지원 | 92,995,623<br>국 61,302,722<br>시 16,125,517<br>구 15,567,384 | 89,849,111 | 3,146,512 | 3.50% |
| 노인여가복지시설 운영 | 2,285,843<br>국 14,050<br>시 634,568<br>구 1,637,225 | 2,097,104 | 188,739 | 9.00% |
| 재무활동(교육아동청소년담당관) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 노동 | 2,261,248<br>국 273,142<br>시 1,187,047<br>구 801,059 | 2,275,033 | △13,785 | △0.61% |
| 일자리창출을 통한 지역경제활성화 | 2,261,248<br>국 273,142<br>시 1,187,047<br>구 801,059 | 2,275,033 | △13,785 | △0.61% |
| 고용촉진 및 안정 | 2,261,248<br>국 273,142<br>시 1,187,047<br>구 801,059 | 2,275,033 | △13,785 | △0.61% |
| 보훈 | 516,995 | 508,186 | 8,809 | 1.73% |
| 국가유공자 지원 | 516,995 | 508,186 | 8,809 | 1.73% |
| 보훈회관 운영 | 180,195 | 179,936 | 259 | 0.14% |
| 국가유공자 복리증진 | 336,800 | 328,250 | 8,550 | 2.60% |
| 사회복지일반 | 185,676<br>국 25,661<br>구 160,015 | 134,494 | 51,182 | 38.06% |
| 자원봉사 활성화 | 185,676<br>국 25,661<br>구 160,015 | 134,494 | 51,182 | 38.06% |
| 자원봉사활동 지원 | 185,676<br>국 25,661<br>구 160,015 | 134,494 | 51,182 | 38.06% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보건 | 15,720,364 | 13,581,888 | 2,138,476 | 15.75% |
| | 국 1,287,434 | | | |
| | 기 2,675,929 | | | |
| | 시 4,930,959 | | | |
| | 구 6,826,042 | | | |
| 보건의료 | 15,269,489 | 13,174,081 | 2,095,408 | 15.91% |
| | 국 1,167,434 | | | |
| | 기 2,675,929 | | | |
| | 시 4,790,959 | | | |
| | 구 6,635,167 | | | |
| 건강 증진 | 1,825,747 | 1,411,610 | 414,137 | 29.34% |
| | 국 403,366 | | | |
| | 시 168,861 | | | |
| | 구 1,253,520 | | | |
| 다양한 건강 정보 지원 | 33,406 | 19,004 | 14,402 | 75.78% |
| 취약계층의 의료서비스 제공 | 3,000 | 4,667 | △1,667 | △35.72% |
| 보건의료 환경개선 | 446,852 | 373,103 | 73,749 | 19.77% |
| 건강생활 실천운동 확산 | 598,920 | 552,916 | 46,004 | 8.32% |
| | 국 182,887 | | | |
| | 시 102,717 | | | |
| | 구 313,316 | | | |
| 지역사회 통합 건강증진 | 457,398 | 461,920 | △4,522 | △0.98% |
| | 국 220,479 | | | |
| | 시 66,144 | | | |
| | 구 170,775 | | | |
| 지역보건 의료기능 강화 | 25,057 | 0 | 25,057 | 순증 |
| 정릉보건지소 운영 | 261,114 | 0 | 261,114 | 순증 |
| 질병예방 및 주민 건강증진 | 10,344,487 | 8,769,631 | 1,574,856 | 17.96% |
| | 국 737,892 | | | |
| | 기 2,218,257 | | | |
| | 시 3,628,706 | | | |
| | 구 3,759,632 | | | |
| 구강건강 증진 | 44,800 | 158,538 | △113,738 | △71.74% |
| | 시 27,200 | | | |
| | 구 17,600 | | | |
| 취약계층 성병관리 | 9,758 | 15,697 | △5,939 | △37.84% |
| 감염병 예방 관리 | 6,444,452 | 5,641,942 | 802,510 | 14.22% |
| | 국 188,939 | | | |
| | 기 1,750,852 | | | |
| | 시 2,399,596 | | | |
| | 구 2,105,065 | | | |
| 임산부 영유아관리 및 의료비 지원 | 2,501,398 | 1,753,699 | 747,699 | 42.64% |
| | 국 347,983 | | | |
| | 기 459,405 | | | |
| | 시 776,777 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 917,233 | | | |
| 임산부 영유아 건강증진 | 161,927 | 99,295 | 62,632 | 63.08% |
| 지역사회 통합 건강증진 | 360,488 | 359,996 | 492 | 0.14% |
| | 국 141,420 | | | |
| | 시 42,426 | | | |
| | 구 176,642 | | | |
| 지역주민 건강관리 | 821,664 | 740,464 | 81,200 | 10.97% |
| | 국 59,550 | | | |
| | 기 8,000 | | | |
| | 시 382,707 | | | |
| | 구 371,407 | | | |
| 저소득층지원과 의료서비스확대 | 2,980,115 | 2,873,190 | 106,925 | 3.72% |
| | 국 17,226 | | | |
| | 기 457,672 | | | |
| | 시 990,707 | | | |
| | 구 1,514,510 | | | |
| 다양한 건강증진프로그램 운영구축 | 57,230 | 57,830 | △600 | △1.04% |
| 찾아가서보살피는보건의료서비스제공 | 714,338 | 743,416 | △29,078 | △3.91% |
| | 시 355,569 | | | |
| | 구 358,769 | | | |
| 주요질환관리및소외계층의료지원확대 | 1,842,524 | 1,719,879 | 122,645 | 7.13% |
| | 기 449,856 | | | |
| | 시 623,327 | | | |
| | 구 769,341 | | | |
| 건강검진으로 질병관리능력 향상 | 335,743 | 329,475 | 6,268 | 1.90% |
| | 국 13,676 | | | |
| | 기 7,816 | | | |
| | 시 10,746 | | | |
| | 구 303,505 | | | |
| 의료기관 및 약국관리 | 23,180 | 14,980 | 8,200 | 54.74% |
| 지역사회 통합 건강증진 | 7,100 | 7,610 | △510 | △6.70% |
| | 국 3,550 | | | |
| | 시 1,065 | | | |
| | 구 2,485 | | | |
| 보건의료서비스 제공 | 119,140 | 119,650 | △510 | △0.43% |
| | 국 8,950 | | | |
| | 시 2,685 | | | |
| | 구 107,505 | | | |
| 보건서비스 지원 | 37,494 | 37,494 | 0 | 0.00% |
| 주민건강관리능력 향상 | 63,746 | 63,746 | 0 | 0.00% |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 17,900 | 18,410 | △510 | △2.77% |
| | 국 8,950 | | | |
| | 시 2,685 | | | |
| | 구 6,265 | | | |
| 식품의약안전 | 450,875 | 407,807 | 43,068 | 10.56% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 120,000<br>시 140,000<br>구 190,875 | | | |
| 건전하고 안전한 위생문화 개선 | 450,875<br>국 120,000<br>시 140,000<br>구 190,875 | 407,807 | 43,068 | 10.56% |
| 건전하고 안전한 위생문화 정착 | 450,875<br>국 120,000<br>시 140,000<br>구 190,875 | 407,807 | 43,068 | 10.56% |
| 농림해양수산 | 121,290<br>시 54,875<br>구 66,415 | 144,020 | △22,730 | △15.78% |
| 농업·농촌 | 121,290<br>시 54,875<br>구 66,415 | 144,020 | △22,730 | △15.78% |
| 농수산물의 유통과 위생 · 방역관리 | 121,290<br>시 54,875<br>구 66,415 | 144,020 | △22,730 | △15.78% |
| 동물보호 및 방역관리 | 121,290<br>시 54,875<br>구 66,415 | 144,020 | △22,730 | △15.78% |
| 산업·중소기업 | 1,799,826<br>국 123,700<br>시 33,650<br>구 1,642,476 | 2,281,500 | △481,674 | △21.11% |
| 산업금융지원 | 746,663 | 1,098,124 | △351,461 | △32.01% |
| 지역경제육성 | 746,663 | 1,098,124 | △351,461 | △32.01% |
| 전통시장 활성화 | 77,600 | 591,500 | △513,900 | △86.88% |
| 지역경제 활성화 | 36,750 | 6,300 | 30,450 | 483.33% |
| 중소기업지원 | 220,798 | 234,398 | △13,600 | △5.80% |
| 창조산업 육성지원 | 327,835 | 141,406 | 186,429 | 131.84% |
| 청년 일자리창출 및 자립기반 구축 | 83,680 | 124,520 | △40,840 | △32.80% |
| 산업진흥·고도화 | 877,135<br>국 25,000<br>시 12,500<br>구 839,635 | 977,038 | △99,903 | △10.23% |
| 사회적경제 활성화 | 676,135<br>국 25,000<br>시 12,500<br>구 638,635 | 780,038 | △103,903 | △13.32% |
| 사회적경제 역량강화 | 76,468 | 87,868 | △11,400 | △12.97% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사회적기업 발굴·육성 | 411,240 | 441,240 | △30,000 | △6.80% |
| 사회적경제 연계사업 추진 | 20,800 | 19,800 | 1,000 | 5.05% |
| 마을기업 육성 | 51,170<br>국 25,000<br>시 12,500<br>구 13,670 | 131,170 | △80,000 | △60.99% |
| 협동조합 활성화 | 38,134 | 37,980 | 154 | 0.41% |
| 공정무역 활성화 | 78,323 | 61,980 | 16,343 | 26.37% |
| 재무활동(마을사회적경제과) | 201,000 | 197,000 | 4,000 | 2.03% |
| 내부거래지출 | 201,000 | 197,000 | 4,000 | 2.03% |
| 에너지및자원개발 | 176,028<br>국 98,700<br>시 21,150<br>구 56,178 | 206,338 | △30,310 | △14.69% |
| 에너지 수급안정 | 176,028<br>국 98,700<br>시 21,150<br>구 56,178 | 206,338 | △30,310 | △14.69% |
| 에너지 이용증진 | 176,028<br>국 98,700<br>시 21,150<br>구 56,178 | 206,338 | △30,310 | △14.69% |
| 수송및교통 | 9,970,290 | 6,876,206 | 3,094,084 | 45.00% |
| 도로 | 8,976,809 | 6,225,952 | 2,750,857 | 44.18% |
| 수송 및 교통수준 향상 | 2,715 | 7,275 | △4,560 | △62.68% |
| 차량진출입시설유지관리 | 2,715 | 7,275 | △4,560 | △62.68% |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 8,974,094 | 6,218,677 | 2,755,417 | 44.31% |
| 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충 | 2,242,352 | 814,040 | 1,428,312 | 175.46% |
| 환경친화적이고 특색있는 도로관리 | 4,231,714 | 3,091,876 | 1,139,838 | 36.87% |
| 밝고 아름다운 가로환경 조성 | 2,500,028 | 2,312,761 | 187,267 | 8.10% |
| 대중교통·물류등기타 | 993,481 | 650,254 | 343,227 | 52.78% |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 981,765 | 635,094 | 346,671 | 54.59% |
| 교통시설 환경개선 | 759,764 | 411,024 | 348,740 | 84.85% |
| 대중교통이용 편의증진 | 116,775 | 114,204 | 2,571 | 2.25% |
| 자동차관리 | 105,226 | 109,866 | △4,640 | △4.22% |
| 주차질서 확립 | 11,716 | 15,160 | △3,444 | △22.72% |
| 편리한 대중교통체계 구축 | 11,716 | 15,160 | △3,444 | △22.72% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 국토및지역개발 | 9,483,950 | 11,674,050 | △2,190,100 | △18.76% |
| | 국 600,000 | | | |
| | 시 1,707,250 | | | |
| | 구 7,176,700 | | | |
| 수자원 | 5,277,851 | 4,949,926 | 327,925 | 6.62% |
| | 시 12,250 | | | |
| | 구 5,265,601 | | | |
| 하천 및 하수시설 정비 | 5,151,151 | 4,870,526 | 280,625 | 5.76% |
| | 시 12,250 | | | |
| | 구 5,138,901 | | | |
| 하수시설 개량 확충 | 1,903,045 | 1,919,045 | △16,000 | △0.83% |
| 하천 및 하수시설 유지관리 | 2,940,782 | 2,647,537 | 293,245 | 11.08% |
| 지하수 관리 | 30,600 | 38,220 | △7,620 | △19.94% |
| | 시 12,250 | | | |
| | 구 18,350 | | | |
| 풍수해 예방대책 구축 | 276,724 | 265,724 | 11,000 | 4.14% |
| 깨끗한물관리 | 126,700 | 79,400 | 47,300 | 59.57% |
| 건강한물순환시스템구축 | 126,700 | 79,400 | 47,300 | 59.57% |
| 지역및도시 | 4,206,099 | 6,724,124 | △2,518,025 | △37.45% |
| | 국 600,000 | | | |
| | 시 1,695,000 | | | |
| | 구 1,911,099 | | | |
| 주택 건설 및 관리 | 477,240 | 426,244 | 50,996 | 11.96% |
| | 시 76,000 | | | |
| | 구 401,240 | | | |
| 공동주택 활성화 | 467,010 | 416,014 | 50,996 | 12.26% |
| | 시 76,000 | | | |
| | 구 391,010 | | | |
| 위법건축물의 체계적 관리 | 10,230 | 10,230 | 0 | 0.00% |
| 균형잡힌 도시개발 | 163,614 | 31,814 | 131,800 | 414.28% |
| 재정비 촉진사업 운영 | 159,464 | 27,664 | 131,800 | 476.43% |
| 주택재개발사업 활성화 지원 | 4,150 | 4,150 | 0 | 0.00% |
| 아름다운 건축환경 조성 | 152,196 | 125,995 | 26,201 | 20.80% |
| 도심건축물 경관개선 지원 | 43,331 | 35,239 | 8,092 | 22.96% |
| 위법건축물의 체계적 관리 | 80,660 | 62,551 | 18,109 | 28.95% |
| 효율적인 한옥보전 및 관리 | 28,205 | 28,205 | 0 | 0.00% |
| 깨끗하고 품격있는 도시미관 조성 | 223,669 | 142,669 | 81,000 | 56.77% |
| 광고문화 개선 | 223,669 | 142,669 | 81,000 | 56.77% |
| 지적행정 서비스 제공 | 193,869 | 190,430 | 3,439 | 1.81% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 효율적인 지적행정 운영 | 58,129 | 70,706 | △12,577 | △17.79% |
| 객관적인 개별공시지가 관리 | 41,502 | 38,199 | 3,303 | 8.65% |
| 실생활 주소체계 구축 | 87,583 | 74,870 | 12,713 | 16.98% |
| 건전한 부동산거래질서 확립 | 6,655 | 6,655 | 0 | 0.00% |
| 지역균형발전개발 | 2,238,591<br>시 1,619,000<br>구 619,591 | 3,623,634 | △1,385,043 | △38.22% |
| 효율적인 도시개발 계획 및 관리 | 431,026 | 29,458 | 401,568 | 1363.19% |
| 도시재생사업 운영 | 1,804,589<br>시 1,619,000<br>구 185,589 | 3,593,000 | △1,788,411 | △49.77% |
| 지구단위 계획관리 | 1,176 | 1,176 | 0 | 0.00% |
| 주거환경관리사업 운영 | 1,800 | 0 | 1,800 | 순증 |
| 경쟁력있는 명품문화도시 건설 | 656,920<br>국 600,000<br>구 56,920 | 44,920 | 612,000 | 1362.42% |
| 도시디자인 추진체계 및 기반구축 | 656,920<br>국 600,000<br>구 56,920 | 44,920 | 612,000 | 1362.42% |
| 재무활동(건축과) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 예비비 | 5,398,297 | 4,978,414 | 419,883 | 8.43% |
| 예비비 | 5,398,297 | 4,978,414 | 419,883 | 8.43% |
| 재원관리 | 5,398,297 | 4,978,414 | 419,883 | 8.43% |
| 예비비 | 5,398,297 | 4,978,414 | 419,883 | 8.43% |
| 기타 | 122,017,122<br>국 489,388<br>시 2,304,758<br>구 119,222,976 | 115,747,377 | 6,269,745 | 5.42% |
| 기타 | 122,017,122<br>국 489,388<br>시 2,304,758<br>구 119,222,976 | 115,747,377 | 6,269,745 | 5.42% |
| 행정운영경비(교육아동청소년담당관) | 167,704 | 118,142 | 49,562 | 41.95% |
| 인력운영비 | 180 | 0 | 180 | 순증 |
| 기본경비 | 167,524 | 118,142 | 49,382 | 41.80% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 107,964 | 119,175 | △11,211 | △9.41% |
| 기본경비 | 107,964 | 119,175 | △11,211 | △9.41% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(복지정책과) | 624,706<br>국 15,162<br>시 7,581<br>구 601,963 | 625,084 | △378 | △0.06% |
| 인력운영비(복지정책과) | 34,275<br>국 15,162<br>시 7,581<br>구 11,532 | 0 | 34,275 | 순증 |
| 기본경비(복지정책과) | 590,431 | 625,084 | △34,653 | △5.54% |
| 행정운영경비(생활보장과) | 23,470 | 19,746 | 3,724 | 18.86% |
| 인력운영비(의료급여관리사) | 9,690 | 6,866 | 2,824 | 41.13% |
| 기본경비 | 13,780 | 12,880 | 900 | 6.99% |
| 행정운영경비(어르신복지과) | 14,516 | 11,636 | 2,880 | 24.75% |
| 기본경비 | 14,516 | 11,636 | 2,880 | 24.75% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 13,754 | 12,015 | 1,739 | 14.47% |
| 기본경비 | 13,754 | 12,015 | 1,739 | 14.47% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 15,933 | 22,893 | △6,960 | △30.40% |
| 기본경비(문화체육과) | 15,933 | 22,893 | △6,960 | △30.40% |
| 행정운영경비(주택정책과) | 557,653 | 553,958 | 3,695 | 0.67% |
| 기본경비 | 557,653 | 553,958 | 3,695 | 0.67% |
| 행정운영경비(주거정비과) | 20,992 | 20,912 | 80 | 0.38% |
| 기본경비(주거정비과) | 20,992 | 20,912 | 80 | 0.38% |
| 행정운영경비(건축과) | 24,237 | 17,237 | 7,000 | 40.61% |
| 기본경비 | 24,237 | 17,237 | 7,000 | 40.61% |
| 행정운영경비(환경과) | 13,148 | 13,148 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(환경과) | 13,148 | 13,148 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 1,022,357 | 1,194,723 | △172,366 | △14.43% |
| 인력운영비(공원녹지과) | 1,009,980 | 1,182,346 | △172,366 | △14.58% |
| 기본경비(공원녹지과) | 12,377 | 12,377 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 741,554 | 717,360 | 24,194 | 3.37% |
| 기본경비(교통행정과) | 741,554 | 717,360 | 24,194 | 3.37% |
| 행정운영경비(건설관리과) | 13,947 | 11,900 | 2,047 | 17.20% |
| 기본경비 | 13,947 | 11,900 | 2,047 | 17.20% |
| 행정운영경비(도시안전과) | 12,009 | 60,657 | △48,648 | △80.20% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 12,009 | 11,683 | 326 | 2.79% |
| 행정운영경비(도로과) | 547,767 | 485,804 | 61,963 | 12.75% |
| 인력운영비(도로과) | 531,556 | 469,738 | 61,818 | 13.16% |
| 기본경비(도로과) | 16,211 | 16,066 | 145 | 0.90% |
| 행정운영경비(치수과) | 290,898 | 318,372 | △27,474 | △8.63% |
| 인력운영비 | 277,330 | 299,388 | △22,058 | △7.37% |
| 기본경비(치수과) | 13,568 | 18,984 | △5,416 | △28.53% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 854,519 | 784,889 | 69,630 | 8.87% |
| 기본경비(기획예산과) | 854,519 | 784,889 | 69,630 | 8.87% |
| 행정운영경비(마을민주주의과) | 1,820,107 | 1,779,827 | 40,280 | 2.26% |
| 기본경비 | 1,820,107 | 1,779,827 | 40,280 | 2.26% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 14,911 | 14,949 | △38 | △0.25% |
| 기본경비(일자리경제과) | 14,911 | 14,949 | △38 | △0.25% |
| 행정운영경비(재무과) | 14,621 | 14,734 | △113 | △0.77% |
| 기본경비 | 14,621 | 14,734 | △113 | △0.77% |
| 행정운영경비(세무1과) | 38,742 | 38,742 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(세무1과) | 38,742 | 38,742 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(세무2과) | 31,684 | 31,927 | △243 | △0.76% |
| 기본경비(세무2과) | 31,684 | 31,927 | △243 | △0.76% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 94,751,971<br>국 474,226<br>시 2,297,177<br>구 91,980,568 | 88,993,936 | 5,758,035 | 6.47% |
| 기관인력운영비 | 92,923,549<br>국 474,226<br>시 2,297,177<br>구 90,152,146 | 87,185,953 | 5,737,596 | 6.58% |
| 인력운영비(행정지원과) | 505,192 | 464,956 | 40,236 | 8.65% |
| 기본경비(행정지원과) | 1,323,230 | 1,343,027 | △19,797 | △1.47% |
| 행정운영경비(홍보전산과) | 23,538 | 29,436 | △5,898 | △20.04% |
| 기본경비 | 23,538 | 29,436 | △5,898 | △20.04% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 9,123,999 | 9,287,856 | △163,857 | △1.76% |
| 인력운영비(청소행정과) | 9,103,259 | 9,267,128 | △163,869 | △1.77% |
| 기본경비(청소행정과) | 20,740 | 20,728 | 12 | 0.06% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(민원여권과) | 21,734 | 21,734 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 21,734 | 21,734 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(지적과) | 19,098 | 19,098 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(지적과) | 19,098 | 19,098 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(마을사회적경제과) | 220,299 | 171,327 | 48,972 | 28.58% |
| 기본경비 | 220,299 | 171,327 | 48,972 | 28.58% |
| 행정운영경비(도시재생디자인과) | 16,829 | 23,302 | △6,473 | △27.78% |
| 기본경비 | 16,829 | 23,302 | △6,473 | △27.78% |
| 행정운영경비(건강정책과) | 8,007,062 | 7,554,683 | 452,379 | 5.99% |
| 인력운영비(건강정책과) | 7,378,187 | 6,972,014 | 406,173 | 5.83% |
| 기본경비(건강정책과) | 628,875 | 582,669 | 46,206 | 7.93% |
| 행정운영경비(건강관리과) | 430,760 | 394,054 | 36,706 | 9.31% |
| 인력운영비 | 402,526 | 363,935 | 38,591 | 10.60% |
| 기본경비(건강관리과) | 28,234 | 30,119 | △1,885 | △6.26% |
| 행정운영경비(의약과) | 84,204 | 44,743 | 39,461 | 88.19% |
| 인력운영비(의약과) | 60,188 | 28,956 | 31,232 | 107.86% |
| 기본경비(의약과) | 24,016 | 15,787 | 8,229 | 52.13% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 24,136 | 13,004 | 11,132 | 85.60% |
| 기본경비 | 24,136 | 13,004 | 11,132 | 85.60% |
| 행정운영경비(보건지소) | 243,483 | 275,095 | △31,612 | △11.49% |
| 인력운영비 | 230,445 | 260,567 | △30,122 | △11.56% |
| 기본경비 | 13,038 | 14,528 | △1,490 | △10.26% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,062,816 | 1,920,671 | 142,145 | 7.40% |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,890,147 | 1,752,142 | 138,005 | 7.88% |
| 기본경비(의회사무국) | 172,669 | 168,529 | 4,140 | 2.46% |

| 다. | **세출예산**<br>(특별회계) |
|---|---|

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,250,534 | 17,690,200 | △1,439,666 | △8.14% |
| | 국 267,073 | | | |
| | 시 405,673 | | | |
| | 구 15,577,788 | | | |
| 정책사업 | 13,557,552 | 15,129,753 | △1,572,201 | △10.39% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 353,003 | | | |
| | 구 12,990,146 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 2,692,982 | 2,560,447 | 132,535 | 5.18% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |
| | 구 2,587,642 | | | |
| 사회복지 | 428,806 | 406,788 | 22,018 | 5.41% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 기초생활보장 | 428,806 | 406,788 | 22,018 | 5.41% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 국민기초생활보장 | 428,806 | 406,788 | 22,018 | 5.41% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 의료급여 지원(의료보호기금특별회계) | 428,806 | 406,788 | 22,018 | 5.41% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 수송및교통 | 13,128,746 | 14,722,965 | △1,594,219 | △10.83% |
| | 시 138,600 | | | |
| | 구 12,990,146 | | | |
| 대중교통·물류등기타 | 13,128,746 | 14,722,965 | △1,594,219 | △10.83% |
| | 시 138,600 | | | |
| | 구 12,990,146 | | | |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 4,851,482 | 6,120,158 | △1,268,676 | △20.73% |
| | 시 138,600 | | | |
| | 구 4,712,882 | | | |
| 주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계) | 4,851,482 | 6,120,158 | △1,268,676 | △20.73% |
| | 시 138,600 | | | |
| | 구 4,712,882 | | | |
| 주차질서 확립 | 8,277,264 | 8,602,807 | △325,543 | △3.78% |
| 주차관리체계 구축(주차장특별회계) | 8,277,264 | 8,602,807 | △325,543 | △3.78% |
| 기타 | 2,692,982 | 2,560,447 | 132,535 | 5.18% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |
| | 구 2,587,642 | | | |
| 기타 | 2,692,982 | 2,560,447 | 132,535 | 5.18% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 52,670<br>시 52,670<br>구 2,587,642 | | | |
| 행정운영경비(생활보장과) | 105,340<br>국 52,670<br>시 52,670 | 62,034 | 43,306 | 69.81% |
| 인력운영비(의료보호기금특별회계) | 105,340<br>국 52,670<br>시 52,670 | 62,034 | 43,306 | 69.81% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,587,642 | 2,498,413 | 89,229 | 3.57% |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,565,154 | 2,472,425 | 92,729 | 3.75% |
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 22,488 | 25,988 | △3,500 | △13.47% |

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 534,146 | 468,822 | 65,324 | 13.93% |
| | 국 267,073 | | | |
| | 시 267,073 | | | |
| 정책사업 | 428,806 | 406,788 | 22,018 | 5.41% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 105,340 | 62,034 | 43,306 | 69.81% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |
| 사회복지 | 428,806 | 406,788 | 22,018 | 5.41% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 기초생활보장 | 428,806 | 406,788 | 22,018 | 5.41% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 국민기초생활보장 | 428,806 | 406,788 | 22,018 | 5.41% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 의료급여 지원(의료보호기금특별회계) | 428,806 | 406,788 | 22,018 | 5.41% |
| | 국 214,403 | | | |
| | 시 214,403 | | | |
| 기타 | 105,340 | 62,034 | 43,306 | 69.81% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |
| 기타 | 105,340 | 62,034 | 43,306 | 69.81% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |
| 행정운영경비(생활보장과) | 105,340 | 62,034 | 43,306 | 69.81% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |
| 인력운영비(의료보호기금특별회계) | 105,340 | 62,034 | 43,306 | 69.81% |
| | 국 52,670 | | | |
| | 시 52,670 | | | |

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,716,388<br>시 138,600<br>구 15,577,788 | 17,221,378 | △1,504,990 | △8.74% |
| 정책사업 | 13,128,746<br>시 138,600<br>구 12,990,146 | 14,722,965 | △1,594,219 | △10.83% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 2,587,642 | 2,498,413 | 89,229 | 3.57% |
| 수송및교통 | 13,128,746<br>시 138,600<br>구 12,990,146 | 14,722,965 | △1,594,219 | △10.83% |
| 대중교통·물류등기타 | 13,128,746<br>시 138,600<br>구 12,990,146 | 14,722,965 | △1,594,219 | △10.83% |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 4,851,482<br>시 138,600<br>구 4,712,882 | 6,120,158 | △1,268,676 | △20.73% |
| 주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계) | 4,851,482<br>시 138,600<br>구 4,712,882 | 6,120,158 | △1,268,676 | △20.73% |
| 주차질서 확립 | 8,277,264 | 8,602,807 | △325,543 | △3.78% |
| 주차관리체계 구축(주차장특별회계) | 8,277,264 | 8,602,807 | △325,543 | △3.78% |
| 기타 | 2,587,642 | 2,498,413 | 89,229 | 3.57% |
| 기타 | 2,587,642 | 2,498,413 | 89,229 | 3.57% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,587,642 | 2,498,413 | 89,229 | 3.57% |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,565,154 | 2,472,425 | 92,729 | 3.75% |
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 22,488 | 25,988 | △3,500 | △13.47% |

# Ⅱ. 명시이월사업조서

# 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 정책·단위·세부·편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| **총계** | | **434,961,265** | **20,959,762** | |
| 어르신복지과 | | 110,063,300 | 252,000 | |
| 장애인복지 운영 | | 16,671,219 | 252,000 | |
| 장애인복지 증진 | | 8,952,817 | 252,000 | |
| 성북구수화통역센터 등대프로젝트 | | 252,000 | 252,000 | |
| 201 일반운영비 | 성북구 수화통역센터 등대프로젝트 사업비 | 10,700 | 10,700 | 수화통역센터 리모델링 공사의 안전진단 및 설계용역 추진관계로 올해 안에 리모델링 공사가 불가하여 리모델링 예산을 명시이월하고자 함 |
| 401 시설비및부대비 | 성북구 수화통역센터 등대프로젝트 사업비 | 241,300 | 241,300 | 수화통역센터 리모델링 공사의 안전진단 및 설계용역 추진관계로 올해 안에 리모델링 공사가 불가하여 리모델링 예산을 명시이월하자 함 |
| 여성가족과 | | 107,576,092 | 125,000 | |
| 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대 | | 104,052,449 | 125,000 | |
| 어린이집 기능보강 지원 | | 2,561,483 | 125,000 | |
| 국공립어린이집확충 | | 2,319,000 | 125,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 장위동 국공립어린이집 신축공사 | 125,000 | 125,000 | 장위동 국공립어린이집 신축공사비가 '16년 10월14일 추가 교부되어 2017년도 사업이 진행될 예정으로 명시이월 하고자 함 |
| 문화체육과 | | 29,731,064 | 10,145,920 | |
| 문화예술진흥 및 문화유산보존전승 | | 21,279,621 | 7,600,920 | |
| 문화기반시설 확충 | | 3,582,834 | 2,600,000 | |
| 성북동 문화예술커뮤니티센터 조성 | | 1,600,000 | 1,600,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 예산교부지연 및 시설조성 등 사업지연 | 1,600,000 | 1,600,000 | 예산교부 지연하였고 서울시심의,문화재청심의 등 사업추진일정 등 지연이 예상됨으로 명시이월 요구하고자 함 |
| 성북 아트스트림 조성 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 201 일반운영비 | 성북천 아트스트림 거리 조성 사업 | 5,000 | 5,000 | 예산이 교부가 2016.11.7일에 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함 |
| 207 연구개발비 | 성북천 아트스트림 거리 조성 사업 | 20,000 | 20,000 | 예산이 교부가 2016.11.7일에 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함 |

(단위 : 천원)

| 정책・단위・세부・편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 성북천 아트스트림 거리 조성 사업 | 975,000 | 975,000 | 예산이 교부가 2016.11.7일에 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함 |
| 살아있는 전통문화유산 보존 관리 | | 3,471,680 | 1,581,920 | |
| 문화재 유지관리 | | 755,860 | 120,000 | |
| 402 민간자본이전 | 전통사찰보존정비사업(정법사) | 733,920 | 120,000 | 문화재 설계에 따른 문화재 현상변경허가 소요기간 필요하여 명시이월하고자 함 |
| 서울 동선동 권진규 아틀리에 구조안전진단 및 지붕보수공사 | | 56,980 | 56,980 | |
| 402 민간자본이전 | 서울 동선동 권진규 아틀리에 구조안전진단 및 지붕보수공사 | 56,980 | 56,980 | 문화재 설계에 따른 문화재 현상변경허가 소요기간 필요하여 명시이월하고자 함 |
| 서울 보타사 금동보살좌상 보호각 건립공사 | | 880,000 | 583,000 | |
| 402 민간자본이전 | 서울 보타사 금동보살좌상 보호각 건립공사 | 880,000 | 583,000 | 장기지속공사로 명시이월 하고자 함 |
| 서울 경국사 목각아미타여래설법상 담장설치 | | 500,000 | 500,000 | |
| 402 민간자본이전 | 서울 경국사 목각아미타여래설법상 담장설치 | 500,000 | 500,000 | 문화재 설계에 따른 문화재 현상변경허가 소요기간 필요하여 명시이월하고자 함 |
| 서울 선잠단지 수목정비 | | 50,000 | 31,220 | |
| 402 민간자본이전 | 선잠단지 복원화 및 수목정비 등 종합정비 | 50,000 | 31,220 | 선잠단지의 정체성과 역사성을 살려 순차적 종합정비가 요구됨에 따라 역사성 고증 학술용역,발굴조사, 종합정비 기본계획 수립 등 단계적으로 사업수행하고자 명시이월하고자 함. |
| 서울 돈암정 해체 보수공사 | | 50,000 | 50,000 | |
| 402 민간자본이전 | 서울 돈암장 해체 보수공사 | 50,000 | 50,000 | 문화재 설계에 따른 문화재 현상변경허가 소요기간 필요하여 명시이월하고자 함 |
| 장교동 한규설 가옥 안채 보수정비공사 | | 129,720 | 129,720 | |
| 402 민간자본이전 | 장교동 한규설 가옥 안채 보수정비공사 | 129,720 | 129,720 | 문화재 설계에 따른 문화재 현상변경허가 소요기간 필요하여 명시이월하고자 함 |
| 장위동 김진흥 가옥 사랑채 보수정비공사 | | 111,000 | 111,000 | |
| 402 민간자본이전 | 장위동 김진흥 가옥 사랑채 보수정비공사 | 111,000 | 111,000 | 문화재 설계에 따른 문화재 현상변경허가 소요기간 필요하여 명시이월하고자 함 |
| 관광산업 진흥 | | 3,038,622 | 2,930,000 | |
| 성북 역사문화 지구 추진 | | 68,120 | 30,000 | |

(단위 : 천원)

| 정책 · 단위 · 세부 · 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 정릉어수정 복원사업 | 30,000 | 30,000 | 정릉우물터와 빨래터 및 버드나무 복원을 위한 역사적인 고증과 심도있는 연구를 통한 복원사업을 추진하고자 하며, 설치장소에 대한 주민의견과 동의절차 이행을 위해 명시이월 하고자 함 |
| 성북동 문학관 조성 | | 2,900,000 | 2,900,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 성북동 문학관 조성을 위한 부지확보,시설조성 등 | 2,900,000 | 2,900,000 | 예산교부가 2016.11.02(서울시 박물관-2703) 교부되어 성북동 문학관 조성 검토 등 사업추진 기간 소요로 명시이월 하고자 함 |
| 「책 읽는 성북」 조성 | | 2,043,161 | 489,000 | |
| 장위동 뉴타운 해제구역 도서관 건립 | | 366,000 | 366,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 장위구립도서관 건립 | 366,000 | 366,000 | 건립 지연으로 인하여 명시이월하고자 함(2017년 1월 착공예정) |
| 월곡 진각종 도서관 건립 | | 750,000 | 123,000 | |
| 201 일반운영비 | 예산교부지연 및 시설조성 등 사업지연 | 12,000 | 12,000 | 예산교부 지연으로 연내 사업추진이 어려울 것으로 예상되어 명시이월 요구함. |
| 405 자산취득비 | 예산교부지연 및 시설조성 등 사업지연 | 111,000 | 111,000 | 예산교부 지연으로 연내 사업추진이 어려울 것으로 예상되어 명시이월 하고자 함 |
| 생활체육 증진 | | 8,175,560 | 2,545,000 | |
| 생활체육활동의 체계적 지원 | | 5,548,894 | 165,000 | |
| 생활체육 육성지원 | | 325,040 | 165,000 | |
| 201 일반운영비 | 생활체육회 건물 보수에 따른 이전비용 등 | 10,000 | 10,000 | 공사비 상향으로 예산확보 방안 마련 후 내년 착공 예정 |
| 401 시설비및부대비 | 생활체육회 건물 보수 | 155,000 | 155,000 | 공사비 상향으로 예산확보 방안 마련 후 내년 착공 예정 |
| 생활체육시설 확충 | | 2,600,000 | 2,380,000 | |
| 성북펜싱전용체육관 건립 | | 900,000 | 900,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 성북펜싱전용체육관 건립 | 900,000 | 900,000 | 서울시 경관심의 등 건립사업 사전 절차 이행으로 설계 용역 등 사업추진 기간 부족하여 명시이월 하고자 함 |
| 월곡구민운동장 보수 및 지하주차장 조성 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 월곡구민운동장 보수 및 지하주차장 조성 | 1,000,000 | 1,000,000 | 서울시 도시공원 심의 등 건립사업 사전 절차 이행으로 사업추진 기간 부족으로 명시이월 하고자 함 |
| 월곡인조잔디구장 보수 | | 500,000 | 480,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 월곡인조잔디구장 잔디 교체 및 벽사면 정비 | 500,000 | 480,000 | 사업비 추경 1억5천 및 시비 3억5천 확보 후 사업진행으로 공사기간 부족으로 명시이월 하고자 함 |

(단위 : 천원)

| 정책・단위・세부・편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 주거정비과 | | 194,656 | 100,000 | |
| 균형잡힌 도시개발 | | 173,744 | 100,000 | |
| 주택재개발사업 활성화 지원 | | 104,150 | 100,000 | |
| 주택재개발정비사업 인권영향평가 시범실시 | | 100,000 | 100,000 | |
| 207 연구개발비 | 성북구 주택재개발정비사업 인권영향평가 시범실시 용역 | 100,000 | 100,000 | 인권영향평가 대상구역 선정 및 서울시 계약심사, 일반공개경쟁 입찰시 소요되는 기간, 대상구역에 대한 세부평가 기준 마련을 위한 기간을 감안하여 당해연도내 계약이 어려울것으로 예상되므로 용역비를 명시이월하고자 함 |
| 건축과 | | 1,056,652 | 882,970 | |
| 아름다운 건축환경 조성 | | 1,039,415 | 882,970 | |
| 효율적인 한옥보전 및 관리 | | 928,205 | 882,970 | |
| 성북동 한옥밀집지역 골목길 개선사업 | | 900,000 | 882,970 | |
| 401 시설비및부대비 | 성북동 한옥밀집지역 내 골목길 개선사업 | 900,000 | 882,970 | 성북동 한옥밀집지역 내 골목길 개선사업 기본설계 용역준공기간 연장 등으로 금년내 사업 발주가 어려워 명시이월하고자 함 |
| 교통행정과 | | 8,660,656 | 2,786,024 | |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | | 7,712,684 | 2,786,024 | |
| 교통시설 환경개선 | | 1,368,456 | 565,941 | |
| 안전한 생활도로 개선 | | 772,240 | 565,941 | |
| 401 시설비및부대비 | '오패산로3길' 생활권 도로다이어트사업 | 652,540 | 565,941 | 보도공사 등 연말 공사시행으로 인한 민원발생 우려 및 조경 수목 생육 등을 고려하여 동절기를 피해 공사시행 필요하여명시이월 하고자 함 |
| 주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계) | | 6,120,158 | 2,220,083 | |
| 친환경 테마 주차장 건설(주차장특별회계)(성인지예산) | | 5,816,830 | 2,220,083 | |
| 401 시설비및부대비 | 장위구립도서관과 복지문화타운 지하주차장 조성 및 월곡구민운동장 보수 및 지하주차장 건설 | 5,816,830 | 2,220,083 | 2017년 공사발주 예정으로 명시이월하고자 함 |
| 도로과 | | 10,251,972 | 1,400,000 | |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | | 9,763,077 | 1,400,000 | |
| 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충 | | 1,714,040 | 900,000 | |
| 동소문동 7가 5~7-1간 도로확장공사 | | 900,000 | 900,000 | |

(단위 : 천원)

| 정책・단위・세부・편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 동소문동 7가 5~7-1간 도로확장 | 900,000 | 900,000 | 도로확장사업 예산이 16.11.8. 교부되어 사업 사전 절차 이행등으로 금년도 사업 추진이 어렵고 또한 예산의 효율적 집행을 위해 본 사업에 대하여 명시이월 후 재추진코자 함(서울시 특별교부금) |
| 환경친화적이고 특색있는 도로관리 | | 5,239,876 | 500,000 | |
| 장위로 보도정비사업 | | 500,000 | 500,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 장위로 보도정비사업 | 500,000 | 500,000 | 보도정비 서울시 예산이 16.11.8 교부되어, 사업사전 절차 및 겨울철 도로굴착 통제(16.12.1~17.2.28)등으로 금년도 사업추진이 어렵고, 예산의 효율적 집행을 위해 명시이월하여 추진하고자 함(서울시 특별교부금) |
| 일자리경제과 | | 7,024,660 | 1,474,930 | |
| 지역경제육성 | | 4,169,506 | 1,474,930 | |
| 전통시장 활성화 | | 1,506,608 | 94,930 | |
| 정릉아리랑시장 조형물 설치 | | 94,930 | 94,930 | |
| 401 시설비및부대비 | 관광여건 개선을 위한 전통시장 편의시설 확충사업 예산 명시이월 | 94,930 | 94,930 | 정릉입구 경전철(우이-신설) 공사 지연에 따른 설치위치 결정문제와 정릉입구 정릉안내관광조성사업의 부지매입 관련 소송 결과에 따라 사업을원활히 추진하고자 함. |
| 창조산업 육성지원 | | 2,045,406 | 1,380,000 | |
| 보문동 봉제산업 공동작업장 조성 | | 1,380,000 | 1,380,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 공동작업장 조성사업 예산 | 1,380,000 | 1,380,000 | 보문동 지역 토지 등의 가격이 높아 사업비에 맞는 물건 확보에 어려움이 있어 명시이월 하고자 함 |
| 행정지원과 | | 98,468,480 | 100,000 | |
| 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화 | | 9,425,327 | 100,000 | |
| 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 | | 3,306,142 | 100,000 | |
| 동청사 환경개선 | | 1,061,532 | 100,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 읍면동 복지 허브화 사업 추진 | 663,000 | 100,000 | 읍면동복지허브화 사업 추진 관련 서울시와 행자부간 사전 업무협의 필요하여 명시이월 하고자 함 |
| 청소행정과 | | 29,806,443 | 52,000 | |
| 친환경적 청소시스템 구축 | | 20,504,213 | 52,000 | |
| 자원의 절약 및 재활용 | | 9,163,093 | 52,000 | |
| 음식물류폐기물 종량제 도입 | | 1,341,294 | 52,000 | |

(단위 : 천원)

| 정책・단위・세부・편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 음식물 감량장치 보호 하우스 설치공사 | 52,000 | 52,000 | 2016년 예산중 음식물감량장치 설치사업(20대)이 기존 40대 계약분의 하반기 입고지연 및 설치반대민원, 신규설치를 위한 공동주택(아파트)의 수요부족 등으로 당해년도 추진이 어려워 명시이월 하고자 함 |
| 도시재생디자인과 | | 7,067,784 | 2,793,019 | |
| 지역균형발전개발 | | 5,987,741 | 2,793,019 | |
| 도시재생사업 운영 | | 3,803,000 | 1,684,778 | |
| 서울형 도시재생 시범사업 | | 3,591,200 | 1,684,778 | |
| 201 일반운영비 | 1)세대공감참여지원 사업 - 190,000,000원<br>1)도시재생지원센터 운영비 - 1,493,000원<br>1)활동가 수당 - 64,800,000원<br>1)주민활동지원비 - 4,200,000원<br>1)마을재생학교 등 개최 - 174,127,000원 | 690,000 | 434,620 | 세대공감참여지원사업 등 일부 사업의 추진시기 미도래 및 마을활동가 채용 지연에 따라 2017년 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함<br>도시재생사업은 주민 주도로 추진하는 사업으로 주민의 역량강화 및 공동체 활성화 기반구축 후 본격적인 사업추진 시기인 2017년도로 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함 |
| 307 민간이전 | 1)주민제안공모사업 - 62,800,000원 | 300,000 | 62,800 | 도시재생사업은 주민 주도로 추진하는 사업으로 주민의 역량강화 및 공동체 활성화 기반구축 후 본격적인 사업추진 시기인 2017년도로 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함 |
| 401 시설비및부대비 | 1)환경개선사업 등 - 1,187,358,770원 | 2,600,000 | 1,187,358 | 도시재생활성화계획 확정고시 이전 시설비(앵커시설 제외) 사용이 불가하여 명시이월하여 사업시행에 차질이 없도록 하고자 함(서울시 주거재생과-19387호(2015.12.22.) |
| 주거환경관리사업 운영 | | 1,200,000 | 1,108,241 | |
| 천사마을 주거환경관리사업 시행 | | 1,200,000 | 1,108,241 | |
| 401 시설비및부대비 | 천사마을 주거환경관리사업 사업비(특화가로조성, 생활가로 환경개선, 안전한 마을만들기, 마을회관 설치 등) 공동체 회의 및 홍보 등 감독업무추진 | 1,200,000 | 1,108,241 | 주거환경관리사업 정비계획 수립 용역 지연 및 국비보조금 교부 지연에 따라 주거환경관리사업 사업비를 명시이월하여 사업추진에 만전을 기하고자함 |
| 건강정책과 | | 10,109,753 | 508,755 | |
| 건강 증진 | | 2,524,270 | 508,755 | |
| 보건의료 환경개선 | | 1,073,103 | 195,650 | |
| 보건지소 확충사업 | | 700,000 | 195,650 | |
| 401 시설비및부대비 | 정릉보건지소 실시설계 및 공사 | 93,700 | 145,650 | 정릉보건지소 내부 인테리어 실시설계, 공사용역실시, 내부 |

(단위 : 천원)

| 정책・단위・세부・편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 관련부서 검토 등 원활한 집행을 위하여 명시이월 하고자 함 |
| 405 자산취득비 | 정릉보건지소 보건의료장비 구입 | 50,000 | 50,000 | 정릉보건지소 설치 후 예산집행 예정으로 명시이월하여 사업수행에 차질이 없도록 하고자 함 |
| 지역보건 의료기능 강화 | | 313,105 | 313,105 | |
| 보건소 시민건강관리센터 설치 | | 313,105 | 313,105 | |
| 401 시설비및부대비 | 보건소 시민건강관리센터 실시설계 및 공사 | 283,105 | 283,105 | 서울시 서비스디자인 용역실시, 내부 관련부서 검토 등 사업추진기간이 길어져 2017년 상반기에 설치 완료 예정으로 명시이월하여 예산집행에 차질이 없도록 하고자 함 |
| 405 자산취득비 | 보건소 시민건강관리센터 설치 관련 대기 알림판 등 물품구매 | 30,000 | 30,000 | 보건소 시민건강관리센터 설치 후 예산집행 예정으로 명시이월하여 사업수행에 차질이 없도록 하고자 함 |
| 건강관리과 | | 11,475,162 | 301,744 | |
| 질병예방 및 주민 건강증진 | | 9,296,852 | 301,744 | |
| 감염병 예방 관리 | | 5,690,141 | 131,414 | |
| 영아 인플루엔자 예방접종 실시 | | 0 | 131,414 | |
| 307 민간이전 | 병의원 접종비 | 0 | 131,414 | 2016년 10월 4일 실시한 이후 총 2회 접종 중 2차 접종을 2017년 1월 말까지 실시함에 따라 예산 이월 필요 (서울시 생활보건과 -24152(2016.10.14)호 관련) |
| 임산부 영유아관리 및 의료비 지원 | | 2,088,777 | 170,330 | |
| 우리아이 건강관리의사 사업 | | 200,000 | 170,330 | |
| 101 인건비 | 우리아이 건강관리의사 기간제근로자 인건비 및 보험료 | 60,000 | 33,330 | 서울시 요청으로 명시이월 하고자 함 |
| 201 일반운영비 | 홍보물 제작 구매 및 프로그램 운영비 | 37,000 | 37,000 | 서울시 요청으로 명시이월 하고자 함 |
| 307 민간이전 | 의료기관 서비스 제공비 | 100,000 | 100,000 | 서울시 요청으로 명시이월 하고자 함 |
| 의약과 | | 3,474,591 | 37,400 | |
| 저소득층지원과 의료서비스확대 | | 3,178,664 | 37,400 | |
| 의료기관 및 약국관리 | | 134,980 | 37,400 | |
| 약물오남용 예방사업 | | 61,500 | 37,400 | |
| 201 일반운영비 | 폐의약품 수거함 제작 | 53,500 | 34,400 | 2017년 1월 계약 예정으로 명시이월하고자 함 |
| 301 일반보상금 | 교육 강사료 등 | 7,000 | 3,000 | 보조금이 연말에 지급되어 사업추진에 어려움이 있어 명시이월하고 자 함 |

# 제2권 세입·세출사업명세서

# Ⅰ. 세입예산사업명세서

# 1. 일 반 회 계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 539,829,678 | 497,841,380 | 41,988,298 |
| 교육아동청소년담당관 | 1,410,295 | 1,045,510 | 364,785 |
| 200 세외수입 | 57,000 | 52,000 | 5,000 |
| 220 임시적세외수입 | 57,000 | 52,000 | 5,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 223-01 과징금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)청소년보호법위반 과징금 | 3,000 | | |
| 224 기타수입 | 54,000 | 49,000 | 5,000 |
| 224-06 그외수입 | 54,000 | 49,000 | 5,000 |
| 1)자기주도학습지원센터 등 수강료 수입 | 26,000 | | |
| 1)청소년상담복지센터 프로그램 수강료 수입 | 28,000 | | |
| 500 보조금 | 1,353,295 | 993,510 | 359,785 |
| 510 국고보조금등 | 85,900 | 98,600 | △12,700 |
| 511 국고보조금등 | 85,900 | 98,600 | △12,700 |
| 511-01 국고보조금 | 85,900 | 98,600 | △12,700 |
| 1)청소년위원회 운영 | 1,400 | | |
| 1)결식아동 급식비 | 84,500 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,267,395 | 894,910 | 372,485 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,267,395 | 894,910 | 372,485 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,267,395 | 894,910 | 372,485 |
| 1)결식아동급식지원 | 1,249,895 | | |
| 1)청소년공부방운영비 | 17,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 8,290,401 | 7,636,218 | 654,183 |
| 500 보조금 | 8,290,401 | 7,636,218 | 654,183 |
| 510 국고보조금등 | 1,602,273 | 1,511,913 | 90,360 |
| 511 국고보조금등 | 1,602,273 | 1,511,913 | 90,360 |
| 511-01 국고보조금 | 1,602,273 | 1,511,913 | 90,360 |
| 1)지역사회서비스투자사업 | 512,760 | | |
| 1)긴급복지지원사업 | 577,390 | | |
| 1)통합사례관리사 인건비 지원 | 75,810 | | |
| 1)시군구 통합사례관리 지원 | 3,000 | | |
| 1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 84,000 | | |
| 1)자원봉사 코디네이터 인건비 | 21,028 | | |
| 1)자원봉사자 보험료 | 4,633 | | |
| 1)가사간병방문지원 지역사회서비스투자사업 | 31,152 | | |
| 1)보건복지부 순증 사회복지직 공무원 인건비 | 292,500 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 6,688,128 | 6,124,305 | 563,823 |
| 521 시·도비보조금등 | 6,688,128 | 6,124,305 | 563,823 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 6,688,128 | 6,124,305 | 563,823 |
| 1)사회복무요원 운용 | 90,720 | | |
| 1)지역사회서비스투자사업 | 269,880 | | |
| 1)긴급복지지원사업 | 288,695 | | |
| 1)통합사례관리사 인건비 지원 | 37,905 | | |
| 1)시군구 통합사례관리 지원 | 6,000 | | |
| 1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 42,000 | | |
| 1)기초푸드마켓 운영지원 | 34,896 | | |
| 1)기초푸드뱅크 운영지원 | 22,277 | | |
| 1)종합사회복지관 기능보강 | 14,961 | | |
| 1)종합사회복지관운영비 | 3,704,775 | | |
| 1)가사간병방문지원 지역사회서비스투자사업 | 15,576 | | |
| 1)사회복지직공무원 인건비 | 486,443 | | |
| 1)보건복지부 순증 사회복지직 공무원 인건비 | 146,250 | | |
| 1)서울시 순증 사회복지직 공무원 인건비 | 1,440,000 | | |
| 1)서울시 순증 사회복지직 공무원(일반임기제) 인건비 | 87,750 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활보장과 | 45,053,678 | 40,316,044 | 4,737,634 |
| 200 세외수입 | 25,863 | 25,863 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 25,863 | 25,863 | 0 |
| 224 기타수입 | 25,863 | 25,863 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 25,863 | 25,863 | 0 |
| 1)기초생활보장금 반환금 | 25,863 | | |
| 500 보조금 | 45,027,815 | 40,290,181 | 4,737,634 |
| 510 국고보조금등 | 30,787,795 | 27,609,079 | 3,178,716 |
| 511 국고보조금등 | 30,787,795 | 27,609,079 | 3,178,716 |
| 511-01 국고보조금 | 30,787,795 | 27,609,079 | 3,178,716 |
| 1)국민기초생활보장 수급자 급여 | 28,829,100 | | |
| 2)생계급여 | 21,116,640 | | |
| 2)주거급여 | 7,620,000 | | |
| 2)해산장제급여 | 92,460 | | |
| 1)저소득층지원 | 366,020 | | |
| 2)차상위계층 양곡지원 | 38,100 | | |
| 2)기초수급자 정부할인양곡 지원 | 327,920 | | |
| 1)자활근로사업 | 1,290,770 | | |
| 1)지역자활센터 운영 | 153,614 | | |
| 1)희망키움통장사업 | 115,484 | | |
| 1)내일키움통장사업 | 32,807 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 14,240,020 | 12,681,102 | 1,558,918 |
| 521 시·도비보조금등 | 14,240,020 | 12,681,102 | 1,558,918 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 14,240,020 | 12,681,102 | 1,558,918 |
| 1)국민기초생활보장 수급자 급여 | 13,453,580 | | |
| 2)생계급여 | 9,854,432 | | |
| 2)주거급여 | 3,556,000 | | |
| 2)해산장제급여 | 43,148 | | |
| 1)저소득층 지원 | 19,050 | | |
| 2)차상위계층 양곡지원 | 19,050 | | |
| 1)자활근로사업 | 602,360 | | |
| 1)지역자활센터 운영 | 95,827 | | |
| 1)희망키움통장사업 | 53,893 | | |
| 1)내일키움통장사업 | 15,310 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어르신복지과 | 91,217,579 | 87,864,988 | 3,352,591 |
| 200 세외수입 | 70,000 | 106,000 | △36,000 |
| 220 임시적세외수입 | 70,000 | 106,000 | △36,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 70,000 | 26,000 | 44,000 |
| 223-05 과태료 | 70,000 | 26,000 | 44,000 |
| 1)장애인주차구역 불법주차 과태료 | 70,000 | | |
| 500 보조금 | 91,147,579 | 87,758,988 | 3,388,591 |
| 510 국고보조금등 | 66,767,191 | 64,363,954 | 2,403,237 |
| 511 국고보조금등 | 66,767,191 | 64,363,954 | 2,403,237 |
| 511-01 국고보조금 | 66,767,191 | 64,363,954 | 2,403,237 |
| 1)장애인복지 일자리 | 51,710 | | |
| 1)장애인 행정도우미 | 161,355 | | |
| 1)중증장애인 활동지원 | 2,775,150 | | |
| 1)장애인 지역사회 서비스 투자사업 | 91,200 | | |
| 1)장애인연금 지급 | 2,371,004 | | |
| 1)기초연금 지급 | 59,643,204 | | |
| 1)노인일자리지원사업 | 1,173,671 | | |
| 1)노인돌봄종합서비스 단가보조 | 182,952 | | |
| 1)단기가사서비스 단가보조 | 6,308 | | |
| 1)노인돌봄기본서비스사업 | 271,587 | | |
| 1)경로당운영비 | 14,050 | | |
| 1)독거노인친구만들기사업 | 25,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 24,380,388 | 23,395,034 | 985,354 |
| 521 시·도비보조금등 | 24,380,388 | 23,395,034 | 985,354 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 24,380,388 | 23,395,034 | 985,354 |
| 1)무료 셔틀버스 운영 | 130,249 | | |
| 1)장애인편의시설 지원센터 운영 | 44,955 | | |
| 1)장애인복지 일자리 | 60,329 | | |
| 1)장애인복지 일자리 | 188,246 | | |
| 1)중증장애인 활동지원 | 3,080,846 | | |
| 1)장애인 지역사회 서비스 투자사업 | 52,800 | | |
| 1)장애인복지관 운영 | 2,474,149 | | |
| 1)장애인연금 급여지급 | 1,718,978 | | |
| 1)경로식당 운영 | 443,236 | | |
| 1)경로당 운영비 | 504,319 | | |

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

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)노인일자리지원 | 1,369,287 | | |
| 1)기초연금 지급 | 14,058,755 | | |
| 1)노인돌봄종합서비스 단가보조 | 91,476 | | |
| 1)노인돌봄기본서비스사업 | 135,793 | | |
| 1)단기가사서비스 단가보조 | 3,154 | | |
| 1)대한노인회성북구지회 활성화 사업 | 11,316 | | |
| 1)독거노인친구만들기사업 | 12,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 78,376,241 | 74,741,510 | 3,634,731 |
| 200 세외수입 | 238,410 | 278,147 | △39,737 |
| 210 경상적세외수입 | 234,996 | 274,733 | △39,737 |
| 212 사용료수입 | 234,996 | 274,733 | △39,737 |
| 212-08 기타사용료 | 234,996 | 274,733 | △39,737 |
| 1)육아종합지원센터(월곡) 사용료 | 105,290 | | |
| 1)sb장난감도서관 사용료 | 20,088 | | |
| 1)육아종합지원센터(보문) 사용료 | 109,618 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,414 | 3,414 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,414 | 3,414 | 0 |
| 223-03 변상금 | 3,414 | 3,414 | 0 |
| 1)구유재산 무단점유 변상금 | 3,414 | | |
| 500 보조금 | 78,137,831 | 74,463,363 | 3,674,468 |
| 510 국고보조금등 | 26,878,504 | 25,698,926 | 1,179,578 |
| 511 국고보조금등 | 26,878,504 | 25,698,926 | 1,179,578 |
| 511-01 국고보조금 | 26,878,504 | 25,698,926 | 1,179,578 |
| 1)보육교직원인건비지원 | 2,363,581 | | |
| 1)영유아보육료지원 | 16,196,225 | | |
| 1)어린이집 운영지원(민간 교재교구비) | 45,750 | | |
| 1)보육교직원 처우개선지원 | 850,609 | | |
| 1)보조교사지원 | 273,422 | | |
| 1)어린이집교원보수교육 | 6,768 | | |
| 1)부모모니터링단운영 | 9,632 | | |
| 1)시간제보육 운영 지원 | 100,000 | | |
| 1)시간제보육 보육료지원 | 21,000 | | |
| 1)가정양육수당 지원 | 6,801,533 | | |
| 1)아이돌봄 지원사업 | 203,688 | | |
| 1)찾아가는 부모교육사업 | 2,296 | | |
| 1)공단위탁 육아종합지원센터(월곡) 운영 | 4,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 51,259,327 | 48,764,437 | 2,494,890 |
| 521 시·도비보조금등 | 51,259,327 | 48,764,437 | 2,494,890 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 51,259,327 | 48,764,437 | 2,494,890 |
| 1)보육교직원 인건비 지원 | 6,728,962 | | |
| 1)어린이집운영비 | 2,629,433 | | |
| 1)현장학습비,천기저귀지원 | 19,720 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)서울형어린이집 | 3,920,764 | | |
| 1)법정저소득층 차액보육료 | 58,008 | | |
| 1)일반차액보육료지원 | 415,792 | | |
| 1)영유아보육료지원 | 13,856,771 | | |
| 1)만3세~5세 누리과정 보육료 | 11,050,947 | | |
| 1)방과후 보육료 | 63,444 | | |
| 1)어린이집운영지원(민간교재교구비) | 74,724 | | |
| 1)보육교직원처우개선지원 | 1,389,327 | | |
| 1)보조교사지원(국비보조교사지원) | 546,844 | | |
| 1)보조교사지원(시비보조교사지원) | 451,556 | | |
| 1)만3~5세 담임수당 | 3,548,088 | | |
| 1)방과후교실 지원 | 50,000 | | |
| 1)장애아 통합보육 활성화 지원 | 63,000 | | |
| 1)어린이집교원 보수교육 | 22,823 | | |
| 1)공단위탁 장애아통합어린이집 운영 | 20,262 | | |
| 1)부모모니터링단운영 | 4,816 | | |
| 1)시간제보육 운영 지원 | 50,000 | | |
| 1)시간제보육 보육료지원 | 10,500 | | |
| 1)공단위탁 육아종합지원센터(월곡) 운영 | 131,736 | | |
| 1)가정양육수당 지원 | 5,819,089 | | |
| 1)성북구건강가정지원센터 운영 | 93,937 | | |
| 1)찾아가는 부모교육사업 | 1,148 | | |
| 1)아이돌봄 지원사업 | 237,636 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 9,874,956 | 10,567,845 | △692,889 |
| 200 세외수입 | 9,162,364 | 9,872,869 | △710,505 |
| 210 경상적세외수입 | 9,135,364 | 9,839,279 | △703,915 |
| 212 사용료수입 | 9,135,364 | 9,839,279 | △703,915 |
| 212-08 기타사용료 | 9,135,364 | 9,839,279 | △703,915 |
| 1)성북종합레포츠타운 | 3,435,336 | | |
| 1)개운산스포츠센터 | 1,897,911 | | |
| 1)구민체육관 | 421,824 | | |
| 1)북악골프연습장 | 2,754,545 | | |
| 1)해오름 휘트니스센터 | 303,652 | | |
| 1)구민회관 헬스장 | 139,545 | | |
| 1)월곡배드민턴전용체육관 | 173,176 | | |
| 1)시청자미디어센터 운영 750,000,000원*0.025*1/2 | 9,375 | | |
| 220 임시적세외수입 | 27,000 | 33,590 | △6,590 |
| 223 과징금및과태료등 | 27,000 | 33,590 | △6,590 |
| 223-01 과징금 | 27,000 | 33,590 | △6,590 |
| 1)게임,음악 산업관련 법규위반 과징금 | 27,000 | | |
| 500 보조금 | 712,592 | 694,976 | 17,616 |
| 510 국고보조금등 | 478,073 | 461,284 | 16,789 |
| 511 국고보조금등 | 478,073 | 461,284 | 16,789 |
| 511-01 국고보조금 | 357,260 | 366,960 | △9,700 |
| 1)문화재 유지관리 | 357,260 | | |
| 511-03 기금 | 120,813 | 94,324 | 26,489 |
| 1)스포츠강좌이용권 사업 | 120,813 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 234,519 | 233,692 | 827 |
| 521 시·도비보조금등 | 234,519 | 233,692 | 827 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 234,519 | 233,692 | 827 |
| 1)여성축구교실 | 12,000 | | |
| 1)어린이축구교실 운영 | 6,800 | | |
| 1)풋살교실 운영 | 11,200 | | |
| 1)문화재 유지관리 | 178,630 | | |
| 1)스포츠강좌이용권 사업 | 25,889 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택정책과 | 986,000 | 907,870 | 78,130 |
| 200 세외수입 | 910,000 | 840,000 | 70,000 |
| 220 임시적세외수입 | 910,000 | 840,000 | 70,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 910,000 | 840,000 | 70,000 |
| 223-02 이행강제금 | 910,000 | 840,000 | 70,000 |
| 1)무단증축 이행강제금 1,400,000,000원*65% | 910,000 | | |
| 500 보조금 | 76,000 | 67,870 | 8,130 |
| 520 시·도비보조금등 | 76,000 | 67,870 | 8,130 |
| 521 시·도비보조금등 | 76,000 | 67,870 | 8,130 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 76,000 | 67,870 | 8,130 |
| 1)공동주택 커뮤니티 지원사업 | 50,000 | | |
| 1)소규모 공동주택 안전점검 | 6,000 | | |
| 1)공동주택 실태조사 | 20,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주거정비과 | 51,314 | 43,249 | 8,065 |
| 200 세외수입 | 51,314 | 43,249 | 8,065 |
| 210 경상적세외수입 | 51,314 | 43,249 | 8,065 |
| 215 징수교부금수입 | 51,314 | 43,249 | 8,065 |
| 215-01 징수교부금수입 | 51,314 | 43,249 | 8,065 |
| 1)학교용지부담금 징수교부금 | 51,314 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 167,980 | 236,586 | △68,606 |
| 200 세외수입 | 167,980 | 236,586 | △68,606 |
| 220 임시적세외수입 | 167,980 | 236,586 | △68,606 |
| 223 과징금및과태료등 | 167,980 | 236,586 | △68,606 |
| 223-02 이행강제금 | 167,980 | 236,586 | △68,606 |
| 1)건축법 위반 이행강제금 등 | 167,980 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경과 | 431,490 | 528,842 | △97,352 |
| 200 세외수입 | 311,640 | 409,437 | △97,797 |
| 210 경상적세외수입 | 294,000 | 384,237 | △90,237 |
| 215 징수교부금수입 | 294,000 | 384,237 | △90,237 |
| 215-01 징수교부금수입 | 294,000 | 384,237 | △90,237 |
| 1)환경개선부담금 징수교부금 3,266,670,000원*9% | 294,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 17,640 | 25,200 | △7,560 |
| 223 과징금및과태료등 | 17,640 | 25,200 | △7,560 |
| 223-05 과태료 | 17,640 | 25,200 | △7,560 |
| 1)환경위반 과태료 | 17,640 | | |
| 500 보조금 | 119,850 | 119,405 | 445 |
| 510 국고보조금등 | 98,700 | 98,655 | 45 |
| 511 국고보조금등 | 98,700 | 98,655 | 45 |
| 511-01 국고보조금 | 98,700 | 98,655 | 45 |
| 1)복지시설 LED교체사업 | 73,500 | | |
| 1)저소득층 LED교체사업 | 25,200 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 21,150 | 20,750 | 400 |
| 521 시·도비보조금등 | 21,150 | 20,750 | 400 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 21,150 | 20,750 | 400 |
| 1)복지시설 LED교체사업 | 15,750 | | |
| 1)저소득층 LED교체사업 | 5,400 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

부서: 공원녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 부담금 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 690,353 | 666,031 | 24,322 |
| 200 세외수입 | 46,200 | 16,200 | 30,000 |
| 220 임시적세외수입 | 46,200 | 16,200 | 30,000 |
| 222 부담금 | 30,200 | 200 | 30,000 |
| 222-02 일반부담금 | 30,200 | 200 | 30,000 |
| 1)대체조림비 | 200 | | |
| 1)가로수 원인자 부담금 | 30,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 223-02 이행강제금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)건축 이행강제금 | 1,000 | | |
| 223-05 과태료 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)자연공원법 위반 과태료 | 3,000 | | |
| 224 기타수입 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)공원이용프로그램 참가비 1,000명*1,000원*12월 | 12,000 | | |
| 500 보조금 | 644,153 | 649,831 | △5,678 |
| 510 국고보조금등 | 85,601 | 59,043 | 26,558 |
| 511 국고보조금등 | 85,601 | 59,043 | 26,558 |
| 511-01 국고보조금 | 85,601 | 59,043 | 26,558 |
| 1)산림재해일자리사업 단기 | 22,061 | | |
| 1)산불진화체계 구축 및 운영 | 2,108 | | |
| 1)산림재해일자리사업 장기 | 9,530 | | |
| 1)일반병해충방제 | 35,833 | | |
| 1)소나무재선충병방제 | 16,069 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 558,552 | 590,788 | △32,236 |
| 521 시·도비보조금등 | 558,552 | 590,788 | △32,236 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 558,552 | 590,788 | △32,236 |
| 1)도시공원유지관리 | 400,000 | | |
| 1)산림재해일자리사업 단기 | 9,928 | | |
| 1)산불진화체계 구축 및 운영 | 948 | | |
| 1)산림재해일자리사업 장기 | 2,860 | | |
| 1)일반병해충방제 | 10,750 | | |
| 1)소나무재선충병방제 | 2,066 | | |
| 1)수목식재사후관리 | 132,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 936,697 | 911,355 | 25,342 |
| 200 세외수입 | 936,697 | 911,355 | 25,342 |
| 210 경상적세외수입 | 387,362 | 362,020 | 25,342 |
| 215 징수교부금수입 | 387,362 | 362,020 | 25,342 |
| 215-01 징수교부금수입 | 387,362 | 362,020 | 25,342 |
| 1)교통유발부담금 징수교부금 1,721,609,000원*90%*25% | 387,362 | | |
| 220 임시적세외수입 | 549,335 | 549,335 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 549,335 | 549,335 | 0 |
| 223-05 과태료 | 549,335 | 549,335 | 0 |
| 1)자동차 과태료 (현년도) | 549,335 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통지도과 | 297,699 | 322,324 | △24,625 |
| 200 세외수입 | 297,699 | 322,324 | △24,625 |
| 210 경상적세외수입 | 214,930 | 229,187 | △14,257 |
| 211 재산임대수입 | 214,930 | 229,187 | △14,257 |
| 211-02 공유재산임대료 | 214,930 | 229,187 | △14,257 |
| 1)길음역환승주차장 빌딩상가 임대료 | 214,930 | | |
| 220 임시적세외수입 | 82,769 | 93,137 | △10,368 |
| 223 과징금및과태료등 | 29,700 | 29,700 | 0 |
| 223-05 과태료 | 29,700 | 29,700 | 0 |
| 1)운전자 과태료 46,800,000원*60% | 28,080 | | |
| 1)전용차로위반 과태료 2,700,000원*60% | 1,620 | | |
| 224 기타수입 | 53,069 | 58,376 | △5,307 |
| 224-06 그외수입 | 53,069 | 58,376 | △5,307 |
| 1)길음역 환승주차장 관리비 | 53,069 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설관리과 | 3,424,021 | 3,559,445 | △135,424 |
| 200 세외수입 | 3,424,021 | 3,559,445 | △135,424 |
| 210 경상적세외수입 | 3,249,796 | 3,459,557 | △209,761 |
| 212 사용료수입 | 2,428,837 | 2,611,598 | △182,761 |
| 212-01 도로사용료 | 2,210,282 | 2,402,659 | △192,377 |
| 1)도로사용료 99,307,000원*92% | 91,362 | | |
| 1)현수막게시대사용료 71,245,000원*100% | 71,245 | | |
| 1)도로사용료(간판등) 45,000,000원*80% | 36,000 | | |
| 1)도로사용료 (747,290,000원-7,472,000원)*101.5%*92% | 690,842 | | |
| 1)도로사용료 1,420,251,000원*93% | 1,320,833 | | |
| 212-02 하천사용료 | 132,143 | 137,649 | △5,506 |
| 1)공유수면사용료 (137,649,000원-606,000원)*101.5%*95% | 132,143 | | |
| 212-08 기타사용료 | 86,412 | 71,290 | 15,122 |
| 1)가로판매대사용료 24,258,000원*100%*50% | 12,129 | | |
| 1)기타(공유재산)사용료 81,318,000원*101.5%*90% | 74,283 | | |
| 215 징수교부금수입 | 820,959 | 847,959 | △27,000 |
| 215-01 징수교부금수입 | 820,959 | 847,959 | △27,000 |
| 1)도로사용료 징수교부금 1,655,672,000원*97%*50% | 803,000 | | |
| 1)하천사용료 징수교부금 (38,010,000원-760,000원)*101.5%*95%*50% | 17,959 | | |
| 220 임시적세외수입 | 174,225 | 99,888 | 74,337 |
| 223 과징금및과태료등 | 174,225 | 99,888 | 74,337 |
| 223-02 이행강제금 | 7,500 | 7,700 | △200 |
| 1)옥외광고물등관리법위반 이행강제금 10,000,000원*75% | 7,500 | | |
| 223-03 변상금 | 79,725 | 4,800 | 74,925 |
| 1)도로변상금(간판) 6,000,000원*80% | 4,800 | | |
| 1)도로변상금(하천) 93,657,000원*80% | 74,925 | | |
| 223-05 과태료 | 87,000 | 87,388 | △388 |
| 1)옥외광고물등관리법 위반 과태료 155,000,000원*50% | 77,500 | | |
| 1)도로법위반 과태료 10,000,000원*80% | 8,000 | | |
| 1)건설법위반 과태료 1,500,000원*100% | 1,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시안전과 | 86,350 | 87,947 | △1,597 |
| 200 세외수입 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 220 임시적세외수입 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 223-05 과태료 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 1)민방위과태료 | 3,000 | | |
| 500 보조금 | 83,350 | 85,247 | △1,897 |
| 510 국고보조금등 | 34,603 | 32,303 | 2,300 |
| 511 국고보조금등 | 34,603 | 32,303 | 2,300 |
| 511-01 국고보조금 | 34,603 | 32,303 | 2,300 |
| 1)재난대응안전한국 훈련 사업 | 2,000 | | |
| 1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 | 732 | | |
| 1)민방위 교육운영 | 21,311 | | |
| 1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 | 570 | | |
| 1)지역민방위대원 방독면 보급 | 9,990 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 48,747 | 52,944 | △4,197 |
| 521 시·도비보조금등 | 48,747 | 52,944 | △4,197 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 48,747 | 52,944 | △4,197 |
| 1)민방위장비 구입 | 1,565 | | |
| 1)지역민방위대원 방독면 보급 | 11,655 | | |
| 1)민방위 교육운영 | 24,862 | | |
| 1)민방위 실습 교보재 구입 | 2,000 | | |
| 1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 | 665 | | |
| 1)재난취약가구 안전복지서비스 사업 | 8,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로과 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 200 세외수입 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 1)맨홀인상비 | 65,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치수과 | 12,250 | 16,500 | △4,250 |
| 500 보조금 | 12,250 | 16,500 | △4,250 |
| 520 시・도비보조금등 | 12,250 | 16,500 | △4,250 |
| 521 시・도비보조금등 | 12,250 | 16,500 | △4,250 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 12,250 | 16,500 | △4,250 |
| 1)민방위급수시설 유지 및 사후관리 | 12,250 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 156,606,998 | 141,676,247 | 14,930,751 |
| 200 세외수입 | 306,000 | 381,000 | △75,000 |
| 210 경상적세외수입 | 266,000 | 341,000 | △75,000 |
| 212 사용료수입 | 240,000 | 315,000 | △75,000 |
| 212-08 기타사용료 | 240,000 | 315,000 | △75,000 |
| 1)공단전산시스템 구축 및 임대수입 | 240,000 | | |
| 216 이자수입 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 1)기타이자수입(성북구도시관리공단) | 26,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)BC성북구청카드 적립기금 | 40,000 | | |
| 300 지방교부세 | 6,225,000 | 5,086,000 | 1,139,000 |
| 310 지방교부세 | 6,225,000 | 5,086,000 | 1,139,000 |
| 311 지방교부세 | 6,225,000 | 5,086,000 | 1,139,000 |
| 311-03 부동산교부세 | 6,225,000 | 5,086,000 | 1,139,000 |
| 1)부동산교부세 | 6,225,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 150,075,998 | 136,209,247 | 13,866,751 |
| 410 자치구조정교부금등 | 150,075,998 | 136,209,247 | 13,866,751 |
| 411 자치구조정교부금등 | 150,075,998 | 136,209,247 | 13,866,751 |
| 411-01 자치구조정교부금 | 150,075,998 | 136,209,247 | 13,866,751 |
| 1)일반조정교부금 | 150,075,998 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마을민주주의과 | 110,230 | 285,000 | △174,770 |
| 200 세외수입 | 25,000 | 33,000 | △8,000 |
| 220 임시적세외수입 | 25,000 | 33,000 | △8,000 |
| 224 기타수입 | 25,000 | 33,000 | △8,000 |
| 224-06 그외수입 | 25,000 | 33,000 | △8,000 |
| 1)평생학습 프로그램 수강료 등 수입 | 25,000 | | |
| 500 보조금 | 85,230 | 252,000 | △166,770 |
| 520 시·도비보조금등 | 85,230 | 252,000 | △166,770 |
| 521 시·도비보조금등 | 85,230 | 252,000 | △166,770 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 85,230 | 252,000 | △166,770 |
| 1)마을사업전문가 인건비 | 85,230 | | |
| 2)7급 (4,470,000원*6월*2명)*75% | 40,230 | | |
| 2)9급 (2,500,000원*6월*4명)*75% | 45,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 1,628,541 | 1,961,074 | △332,533 |
| 200 세외수입 | 61,973 | 61,973 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 21,973 | 21,973 | 0 |
| 212 사용료수입 | 21,973 | 21,973 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | 21,973 | 21,973 | 0 |
| 1)벤처창업지원센터 사용료 977㎡*2,205원*12월*85% | 21,973 | | |
| 220 임시적세외수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)벤처창업지원센터 시설관리비 | 40,000 | | |
| 500 보조금 | 1,566,568 | 1,899,101 | △332,533 |
| 510 국고보조금등 | 273,142 | 481,360 | △208,218 |
| 511 국고보조금등 | 273,142 | 481,360 | △208,218 |
| 511-01 국고보조금 | 273,142 | 481,360 | △208,218 |
| 1)지역산업맞춤형 자치단체 지원사업 | 138,560 | | |
| 1)지역공동체 일자리사업 | 134,582 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,293,426 | 1,417,741 | △124,315 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,293,426 | 1,417,741 | △124,315 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,293,426 | 1,417,741 | △124,315 |
| 1)유기동물구조 및 보호 민간위탁비 | 34,400 | | |
| 1)길고양이포획 및 중성화시술 민간위탁비 | 20,475 | | |
| 1)지역공동체 일자리사업 | 67,291 | | |
| 1)일자리플러스센터 운영 활성화 | 51,504 | | |
| 1)공공근로지원사업 | 1,119,756 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 33,843,512 | 21,614,493 | 12,229,019 |
| 200 세외수입 | 7,734,160 | 7,782,684 | △48,524 |
| 210 경상적세외수입 | 2,427,039 | 2,557,434 | △130,395 |
| 211 재산임대수입 | 177,600 | 194,197 | △16,597 |
| 211-02 공유재산임대료 | 177,600 | 194,197 | △16,597 |
| 1)공유재산 임대료 1,853,480원*4,791㎡*20/1,000*100% | 177,600 | | |
| 213 수수료수입 | 1,244,889 | 1,254,939 | △10,050 |
| 213-01 증지수입 | 1,244,889 | 1,254,939 | △10,050 |
| 1)증지수입 103,740,750원*12월 | 1,244,889 | | |
| 216 이자수입 | 1,004,550 | 1,108,298 | △103,748 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,004,550 | 1,108,298 | △103,748 |
| 1)공공예금 이자수입 54,300,000,000원*1.85% | 1,004,550 | | |
| 220 임시적세외수입 | 5,307,121 | 5,225,250 | 81,871 |
| 221 재산매각수입 | 4,720,000 | 4,609,613 | 110,387 |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | 55,451 | 45,225 | 10,226 |
| 1)시유재산 매각 귀속수입금 | 55,451 | | |
| 2)일반매각 75,895,000원*95%*29% | 20,909 | | |
| 2)연부매각 363,600,000원*95%*10% | 34,542 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 4,664,549 | 4,564,388 | 100,161 |
| 1)구유재산 매각 수입금 | 4,664,549 | | |
| 2)연부매각 452,157,000원*95% | 429,549 | | |
| 2)정비구역 6,050,000,000원*70% | 4,235,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 252,121 | 280,637 | △28,516 |
| 223-03 변상금 | 252,121 | 280,637 | △28,516 |
| 1)공유재산 변상금 1,495,870원*15,606㎡*20/1,000*120/100*45% | 252,121 | | |
| 224 기타수입 | 335,000 | 335,000 | 0 |
| 224-01 불용품매각대 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)불용품매각대 | 60,000 | | |
| 224-06 그외수입 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| 1)구금고 협력사업비 | 275,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 26,109,352 | 13,831,809 | 12,277,543 |
| 710 보전수입등 | 26,109,352 | 13,831,809 | 12,277,543 |
| 711 잉여금 | 26,109,352 | 13,831,809 | 12,277,543 |
| 711-01 순세계잉여금 | 26,109,352 | 13,831,809 | 12,277,543 |
| 1)순세계잉여금 | 26,109,352 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무1과 | 82,496,154 | 78,542,400 | 3,953,754 |
| 100 지방세수입 | 69,005,663 | 65,424,446 | 3,581,217 |
| 110 지방세 | 69,005,663 | 65,424,446 | 3,581,217 |
| 111 보통세 | 69,005,663 | 65,424,446 | 3,581,217 |
| 111-02 등록면허세 | 7,409,910 | 7,342,625 | 67,285 |
| 1)등록분 | 7,409,910 | | |
| 111-04 재산세 | 61,595,753 | 58,081,821 | 3,513,932 |
| 1)區분재산세 | 21,806,753 | | |
| 1)공동재산세 | 39,789,000 | | |
| 200 세외수입 | 12,216,890 | 11,793,695 | 423,195 |
| 210 경상적세외수입 | 9,011,890 | 8,543,695 | 468,195 |
| 215 징수교부금수입 | 9,011,890 | 8,543,695 | 468,195 |
| 215-01 징수교부금수입 | 9,011,890 | 8,543,695 | 468,195 |
| 1)시세징수교부금수입 | 9,011,890 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,205,000 | 3,250,000 | △45,000 |
| 225 지난연도수입 | 3,205,000 | 3,250,000 | △45,000 |
| 225-01 지난연도수입 | 3,205,000 | 3,250,000 | △45,000 |
| 1)지난년도수입 | 3,205,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 1,273,601 | 1,324,259 | △50,658 |
| 410 자치구조정교부금등 | 1,273,601 | 1,324,259 | △50,658 |
| 411 자치구조정교부금등 | 1,273,601 | 1,324,259 | △50,658 |
| 411-02 자치구기타재원조정수입 | 1,273,601 | 1,324,259 | △50,658 |
| 1)재정보전금 | 1,273,601 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무2과 | 2,296,127 | 2,139,803 | 156,324 |
| 100 지방세수입 | 2,211,891 | 2,052,203 | 159,688 |
| 110 지방세 | 2,211,891 | 2,052,203 | 159,688 |
| 111 보통세 | 1,606,659 | 1,497,149 | 109,510 |
| 111-02 등록면허세 | 1,606,659 | 1,497,149 | 109,510 |
| 1)면허분 | 1,105,874 | | |
| 1)차량분 | 500,785 | | |
| 113 지난년도수입 | 605,232 | 555,054 | 50,178 |
| 113-01 지난년도수입 | 605,232 | 555,054 | 50,178 |
| 1)지난년도 수입 | 605,232 | | |
| 200 세외수입 | 84,236 | 87,600 | △3,364 |
| 220 임시적세외수입 | 84,236 | 87,600 | △3,364 |
| 224 기타수입 | 84,236 | 87,600 | △3,364 |
| 224-06 그외수입 | 84,236 | 87,600 | △3,364 |
| 1)기타수입 | 84,236 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 433,597 | 440,168 | △6,571 |
| 200 세외수입 | 404,597 | 406,168 | △1,571 |
| 210 경상적세외수입 | 315,097 | 325,168 | △10,071 |
| 211 재산임대수입 | 94,290 | 90,187 | 4,103 |
| 211-02 공유재산임대료 | 94,290 | 90,187 | 4,103 |
| 1)청사임대료 | 83,323 | | |
| 2)여행사 | 6,000 | | |
| 2)우리은행 | 59,464 | | |
| 2)구내이발관 | 7,309 | | |
| 2)보험안내센터 | 10,550 | | |
| 1)동청사 시설 및 부지 임대료(성북동,길음2동,월곡2동) | 10,967 | | |
| 212 사용료수입 | 220,807 | 234,981 | △14,174 |
| 212-08 기타사용료 | 220,807 | 234,981 | △14,174 |
| 1)청사주차장 사용료 | 84,000 | | |
| 1)삼척수련원 사용료 1,687동*3,000원 | 5,061 | | |
| 1)성북구청 직장어린이집 사용료 | 131,746 | | |
| 220 임시적세외수입 | 89,500 | 81,000 | 8,500 |
| 223 과징금및과태료등 | 30,000 | 36,000 | △6,000 |
| 223-05 과태료 | 30,000 | 36,000 | △6,000 |
| 1)주민등록 과태료 2,500,000원*12개월 | 30,000 | | |
| 224 기타수입 | 59,500 | 45,000 | 14,500 |
| 224-01 불용품매각대 | 11,500 | 45,000 | △33,500 |
| 1)관용차량 불용품 매각대금 | 11,500 | | |
| 224-06 그외수입 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 1)동강시스타(콘도) 회원권 입회대금 회수 24,000,000원*2구좌 | 48,000 | | |
| 500 보조금 | 29,000 | 34,000 | △5,000 |
| 510 국고보조금등 | 14,000 | 19,000 | △5,000 |
| 511 국고보조금등 | 14,000 | 19,000 | △5,000 |
| 511-01 국고보조금 | 14,000 | 19,000 | △5,000 |
| 1)전기차 구입 | 14,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)전기차 구입 | 15,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보전산과 | 75,751 | 73,302 | 2,449 |
| 200 세외수입 | 63,916 | 60,460 | 3,456 |
| 210 경상적세외수입 | 63,916 | 60,460 | 3,456 |
| 212 사용료수입 | 63,916 | 60,460 | 3,456 |
| 212-08 기타사용료 | 63,916 | 60,460 | 3,456 |
| 1)구민정보화교육 수강료 | 61,516 | | |
| 1)성북정보화센터 옥상 임대료 | 2,400 | | |
| 500 보조금 | 11,835 | 12,842 | △1,007 |
| 510 국고보조금등 | 11,835 | 12,842 | △1,007 |
| 511 국고보조금등 | 11,835 | 12,842 | △1,007 |
| 511-01 국고보조금 | 11,835 | 12,842 | △1,007 |
| 1)시군구 재해복구체계 구축사업(임차료) | 3,018 | | |
| 1)시군구공통기반시스템(Ⅱ) 노후장비 교체(임차료) | 8,817 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 8,732,137 | 7,568,218 | 1,163,919 |
| 200 세외수입 | 8,732,137 | 7,568,218 | 1,163,919 |
| 210 경상적세외수입 | 8,669,637 | 7,528,768 | 1,140,869 |
| 211 재산임대수입 | 33,637 | 34,336 | △699 |
| 211-02 공유재산임대료 | 33,637 | 34,336 | △699 |
| 1)재활용센터 임대료 | 27,592 | | |
| 1)도시관리지원센터 임대료 | 6,045 | | |
| 213 수수료수입 | 8,636,000 | 7,494,432 | 1,141,568 |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 4,636,000 | 4,189,020 | 446,980 |
| 1)쓰레기봉투 | 4,636,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | 4,000,000 | 3,305,412 | 694,588 |
| 1)음식물처리(RFID,스티커,봉투 등) | 4,000,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 62,500 | 39,450 | 23,050 |
| 223 과징금및과태료등 | 32,500 | 24,450 | 8,050 |
| 223-05 과태료 | 32,500 | 24,450 | 8,050 |
| 1)종량제위반 과태료 50,000원*600건*65% | 19,500 | | |
| 1)빈용기보증금 과태료 300,000원*50건*40% | 6,000 | | |
| 1)일회용품사용위반 과태료 | 3,000 | | |
| 1)정화조 과태료 10,000,000원*40% | 4,000 | | |
| 224 기타수입 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 224-01 불용품매각대 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 1)관용차량 불용품 매각대금 10,000,000원*3대 | 30,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 464,766 | 449,840 | 14,926 |
| 200 세외수입 | 279,840 | 255,840 | 24,000 |
| 210 경상적세외수입 | 270,000 | 246,000 | 24,000 |
| 213 수수료수입 | 270,000 | 246,000 | 24,000 |
| 213-04 기타수수료 | 270,000 | 246,000 | 24,000 |
| 1)여권발급 대행 수수료 | 270,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 9,840 | 9,840 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 9,840 | 9,840 | 0 |
| 223-05 과태료 | 9,840 | 9,840 | 0 |
| 1)가족관계 등록 과태료 | 9,840 | | |
| 500 보조금 | 184,926 | 194,000 | △9,074 |
| 510 국고보조금등 | 184,926 | 194,000 | △9,074 |
| 511 국고보조금등 | 184,926 | 194,000 | △9,074 |
| 511-01 국고보조금 | 184,926 | 194,000 | △9,074 |
| 1)가족관계등록업무 직원 인건비 | 153,742 | | |
| 1)여권사무 대행 보조금 | 31,184 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 지적과 | | 150,172 | 186,500 | △36,328 |
| 200 세외수입 | | 150,172 | 186,500 | △36,328 |
| 220 임시적세외수입 | | 150,172 | 186,500 | △36,328 |
| 222 부담금 | | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| 222-02 일반부담금 | | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| 1)개발부담금 | 40,000,000원*100% | 40,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | | 87,800 | 83,300 | 4,500 |
| 223-01 과징금 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)부동산실명법위반 과징금 | 20,000,000원*5건*50% | 50,000 | | |
| 223-05 과태료 | | 37,800 | 33,300 | 4,500 |
| 1)부동산등기해태 과태료 | 2,500,000원*100% | 2,500 | | |
| 1)공인중개사법위반 과태료 | 1,600,000원*3건*100% | 4,800 | | |
| 1)부동산거래신고위반 과태료 | 30,000,000원*100% | 30,000 | | |
| 1)외국인토지 취득신고위반 과태료 | 500,000원*100% | 500 | | |
| 224 기타수입 | | 22,372 | 3,200 | 19,172 |
| 224-06 그외수입 | | 22,372 | 3,200 | 19,172 |
| 1)지적재조사 조정금 | 20,772,500원*100% | 20,772 | | |
| 1)지적측량기준점 복구비 | 160,000원*10점 | 1,600 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마을사회적경제과 | 53,722 | 113,722 | △60,000 |
| 200 세외수입 | 16,222 | 16,222 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 16,222 | 16,222 | 0 |
| 211 재산임대수입 | 16,222 | 16,222 | 0 |
| 211-02 공유재산임대료 | 16,222 | 16,222 | 0 |
| 1)도시가스 시설 임대료 | 942 | | |
| 1)입주기업 임대료 | 15,280 | | |
| 500 보조금 | 37,500 | 97,500 | △60,000 |
| 510 국고보조금등 | 25,000 | 65,000 | △40,000 |
| 511 국고보조금등 | 25,000 | 65,000 | △40,000 |
| 511-01 국고보조금 | 25,000 | 65,000 | △40,000 |
| 1)마을기업 육성 | 25,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 12,500 | 32,500 | △20,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 12,500 | 32,500 | △20,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 12,500 | 32,500 | △20,000 |
| 1)마을기업 육성 | 12,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생디자인과 | 2,219,000 | 4,881,000 | △2,662,000 |
| 500 보조금 | 2,219,000 | 4,881,000 | △2,662,000 |
| 510 국고보조금등 | 600,000 | 1,200,000 | △600,000 |
| 511 국고보조금등 | 600,000 | 1,200,000 | △600,000 |
| 511-01 국고보조금 | 600,000 | 1,200,000 | △600,000 |
| 1)2016년 도시활력증진지역 개발사업 | 600,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,619,000 | 3,681,000 | △2,062,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,619,000 | 3,681,000 | △2,062,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,619,000 | 3,681,000 | △2,062,000 |
| 1)장위 서울형 도시재생 시범사업 | 1,619,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강정책과 | 974,404 | 936,621 | 37,783 |
| 200 세외수입 | 402,177 | 400,177 | 2,000 |
| 210 경상적세외수입 | 334,189 | 332,189 | 2,000 |
| 211 재산임대수입 | 2,189 | 2,189 | 0 |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,189 | 2,189 | 0 |
| 1)성북보건소 청사임대료 | 2,189 | | |
| 2)한국생명의 전화(해피커피점) | 1,056 | | |
| 2)고려대학교산학협력단(대사증후군관리사업지원단) | 1,133 | | |
| 213 수수료수입 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 213-04 기타수수료 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)제증명 인터넷 재발급 수수료 | 2,000 | | |
| 214 사업수입 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 214-08 의료사업수입 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 1)의료보호 및 의료보험진료비 | 330,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 67,988 | 67,988 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 223-05 과태료 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)금연구역 내 흡연행위 과태료 | 25,000 | | |
| 224 기타수입 | 42,988 | 42,988 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 42,988 | 42,988 | 0 |
| 1)성북보건소 청사관리비 | 42,988 | | |
| 2)정신보건센터 및 치매센터 관리비 | 41,988 | | |
| 2)대사증후군관리사업지원단 관리비 | 1,000 | | |
| 500 보조금 | 572,227 | 536,444 | 35,783 |
| 510 국고보조금등 | 403,366 | 377,540 | 25,826 |
| 511 국고보조금등 | 403,366 | 377,540 | 25,826 |
| 511-01 국고보조금 | 403,366 | 377,540 | 25,826 |
| 1)지역사회 통합건강증진사업 | 220,479 | | |
| 1)지역사회중심금연지원서비스 | 182,887 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 168,861 | 158,904 | 9,957 |
| 521 시·도비보조금등 | 168,861 | 158,904 | 9,957 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 168,861 | 158,904 | 9,957 |
| 1)영양플러스 | 47,851 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업 | 66,144 | | |
| 1)지역사회중심금연지원서비스 | 54,866 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강관리과 | 6,584,855 | 5,748,419 | 836,436 |
| 500 보조금 | 6,584,855 | 5,731,982 | 852,873 |
| 510 국고보조금등 | 2,956,149 | 2,573,652 | 382,497 |
| 511 국고보조금등 | 2,956,149 | 2,573,652 | 382,497 |
| 511-01 국고보조금 | 737,892 | 528,986 | 208,906 |
| 1)보건소결핵관리사업 | 98,717 | | |
| 1)의료기관 결핵환자 관리지원 | 66,000 | | |
| 1)감염병관리 FMTPII 교육 | 3,492 | | |
| 1)격리치료감염병 입원치료비 | 250 | | |
| 1)표본감시운영경비 | 980 | | |
| 1)의료기관 감시체계 운영비 지원 | 19,500 | | |
| 1)지역사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원) | 245,000 | | |
| 1)기저귀 및 조제분유 지원 | 43,015 | | |
| 1)저소득층 여성 청소년 생리대 지원 | 59,968 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화사업) | 34,880 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(어린이건강한치아만들기) | 2,320 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(취약계층 방문건강관리) | 95,300 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(치매조기검진사업) | 8,920 | | |
| 1)치매치료관리비 지원 | 59,550 | | |
| 511-03 기금 | 2,218,257 | 2,044,666 | 173,591 |
| 1)국가예방접종실시(영유아필수접종) | 1,320,264 | | |
| 1)예방접종등록센터 운영 | 6,891 | | |
| 1)국가예방접종실시(노인 인플루엔자접종) | 374,947 | | |
| 1)성병관리 | 1,325 | | |
| 1)에이즈관리 | 47,425 | | |
| 1)난임부부 지원 | 386,040 | | |
| 1)표준모자보건 수첩제작 | 1,031 | | |
| 1)고위험임산부의료비 지원 | 25,600 | | |
| 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 2,400 | | |
| 1)난청조기진단 | 5,091 | | |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 33,300 | | |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 5,943 | | |
| 1)재가암관리 | 8,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 3,628,706 | 3,158,330 | 470,376 |
| 521 시·도비보조금등 | 3,628,706 | 3,158,330 | 470,376 |

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

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 521-01 시・도비보조금등 | 3,628,706 | 3,158,330 | 470,376 |
| 1)저소득아동 치과주치의사업 | 27,200 | | |
| 1)보건소결핵관리사업 | 80,153 | | |
| 1)격리치료감염병 입원치료비 | 250 | | |
| 1)표본감시운영경비 | 980 | | |
| 1)성병관리 | 1,325 | | |
| 1)에이즈관리 | 49,825 | | |
| 1)국가예방접종실시(영유아필수접종) | 1,729,165 | | |
| 1)예방접종등록센터 운영 | 8,040 | | |
| 1)국가예방접종실시(노인 인플루엔자접종) | 529,858 | | |
| 1)난임부부 지원 | 450,204 | | |
| 1)표준모자보건 수첩제작 | 1,202 | | |
| 1)고위험임산부의료비 지원 | 29,800 | | |
| 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 1,200 | | |
| 1)지역사회서비스 투자사업(산모 신생아 건강관리지원) | 122,500 | | |
| 1)난청조기진단 | 5,940 | | |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 38,850 | | |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 6,933 | | |
| 1)기저귀 및 조제분유 지원 | 50,184 | | |
| 1)저소득층 여성 청소년 생리대 지원 | 69,964 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(여성 어린이 특화사업) | 10,464 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(어린이 건강한 치아만들기) | 696 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(취약계층 방문건강관리) | 28,590 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(치매조기검진사업) | 2,676 | | |
| 1)재가암관리 | 4,000 | | |
| 1)치매지원센터운영 | 309,232 | | |
| 1)치매치료관리비 지원 | 69,475 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의약과 | 1,476,605 | 1,421,932 | 54,673 |
| 200 세외수입 | 11,000 | 34,776 | △23,776 |
| 220 임시적세외수입 | 11,000 | 6,000 | 5,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 11,000 | 6,000 | 5,000 |
| 223-01 과징금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)의약과징금수입 | 5,000 | | |
| 223-05 과태료 | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| 1)의약과태료수입 | 6,000 | | |
| 500 보조금 | 1,465,605 | 1,387,156 | 78,449 |
| 510 국고보조금등 | 474,898 | 438,706 | 36,192 |
| 511 국고보조금등 | 474,898 | 438,706 | 36,192 |
| 511-01 국고보조금 | 17,226 | 17,933 | △707 |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관 예방관리) | 3,550 | | |
| 1)의료수급권자 일반검진비 지원 | 13,676 | | |
| 511-03 기금 | 457,672 | 420,773 | 36,899 |
| 1)국가암관리(국가암조기검진) | 152,473 | | |
| 1)암환자 의료비 지원 | 128,250 | | |
| 1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 23,633 | | |
| 1)심뇌혈관질환 예방관리사업(만성질환관리 FMTP) | 1,500 | | |
| 1)희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 144,000 | | |
| 1)영유아 및 생애전환기 건강진단 | 7,816 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 990,707 | 948,450 | 42,257 |
| 521 시·도비보조금등 | 990,707 | 948,450 | 42,257 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 990,707 | 948,450 | 42,257 |
| 1)영유아 및 생애전환기 건강진단 | 3,908 | | |
| 1)국가암관리(국가암조기검진) | 177,886 | | |
| 1)암환자 의료비 지원 | 149,625 | | |
| 1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 11,816 | | |
| 1)정신보건 | 355,569 | | |
| 1)대사증후군관리사업 | 116,000 | | |
| 1)희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 168,000 | | |
| 1)의료수급권자 일반검진비 지원 | 6,838 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관 예방관리) | 1,065 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건위생과 | 290,962 | 265,608 | 25,354 |
| 200 세외수입 | 30,962 | 31,608 | △646 |
| 220 임시적세외수입 | 30,962 | 31,608 | △646 |
| 223 과징금및과태료등 | 30,962 | 31,608 | △646 |
| 223-01 과징금 | 12,210 | 13,127 | △917 |
| 1)공중위생과징금 | 8,255 | | |
| 1)축산과징금 | 3,955 | | |
| 223-05 과태료 | 18,752 | 18,481 | 271 |
| 1)위생과태료 | 16,212 | | |
| 1)농수축산과태료 | 2,540 | | |
| 500 보조금 | 260,000 | 234,000 | 26,000 |
| 510 국고보조금등 | 120,000 | 108,000 | 12,000 |
| 511 국고보조금등 | 120,000 | 108,000 | 12,000 |
| 511-01 국고보조금 | 120,000 | 108,000 | 12,000 |
| 1)어린이급식관리지원센터운영 | 120,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 140,000 | 126,000 | 14,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 140,000 | 126,000 | 14,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 140,000 | 126,000 | 14,000 |
| 1)어린이급식관리지원센터운영 | 140,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건지소 | 19,841 | 19,769 | 72 |
| 200 세외수입 | 8,206 | 7,802 | 404 |
| 210 경상적세외수입 | 8,206 | 7,802 | 404 |
| 211 재산임대수입 | 2,974 | 2,885 | 89 |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,974 | 2,885 | 89 |
| 1)도시가스시설 임대료 | 2,974 | | |
| 214 사업수입 | 5,232 | 4,917 | 315 |
| 214-08 의료사업수입 | 5,232 | 4,917 | 315 |
| 1)B형간염검사 3,940원*1,328명 | 5,232 | | |
| 500 보조금 | 11,635 | 11,967 | △332 |
| 510 국고보조금등 | 8,950 | 9,205 | △255 |
| 511 국고보조금등 | 8,950 | 9,205 | △255 |
| 511-01 국고보조금 | 8,950 | 9,205 | △255 |
| 1)지역사회 통합 건강증진사업(재활보건사업) | 8,950 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 2,685 | 2,762 | △77 |
| 521 시·도비보조금등 | 2,685 | 2,762 | △77 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 2,685 | 2,762 | △77 |
| 1)지역사회 통합 건강증진사업(재활보건사업) | 2,685 | | |

# 2. 의료보호기금특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 의료보호기금특별회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 534,146 | 468,822 | 65,324 |
| 생활보장과 | 534,146 | 468,822 | 65,324 |
| 500 보조금 | 534,146 | 468,822 | 65,324 |
| 510 국고보조금등 | 267,073 | 234,411 | 32,662 |
| 511 국고보조금등 | 267,073 | 234,411 | 32,662 |
| 511-01 국고보조금 | 267,073 | 234,411 | 32,662 |
| 1)의료급여사업 | 267,073 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 267,073 | 234,411 | 32,662 |
| 521 시·도비보조금등 | 267,073 | 234,411 | 32,662 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 267,073 | 234,411 | 32,662 |
| 1)의료급여사업 | 267,073 | | |

# 3. 주차장특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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 | 15,716,388 | 17,221,378 | △1,504,990 |
| 교통행정과 | 138,600 | 138,600 | 0 |
| 500 보조금 | 138,600 | 138,600 | 0 |
| 520 시・도비보조금등 | 138,600 | 138,600 | 0 |
| 521 시・도비보조금등 | 138,600 | 138,600 | 0 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 138,600 | 138,600 | 0 |
| 1)그린파킹사업 | 138,600 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 주차장특별회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통지도과 | 15,577,788 | 17,082,778 | △1,504,990 |
| 200 세외수입 | 5,681,854 | 5,590,629 | 91,225 |
| 210 경상적세외수입 | 3,443,589 | 3,361,528 | 82,061 |
| 213 수수료수입 | 84,480 | 87,960 | △3,480 |
| 213-04 기타수수료 | 84,480 | 87,960 | △3,480 |
| 1)견인보관료(도시관리공단) | 79,680 | | |
| 1)거주자훼손 도색료(도시관리공단) | 4,800 | | |
| 214 사업수입 | 3,359,109 | 3,273,568 | 85,541 |
| 214-02 주차요금수입 | 3,359,109 | 3,273,568 | 85,541 |
| 1)공영주차장수입(도시관리공단) | 440,130 | | |
| 1)거주자우선주차장수입(도시관리공단) | 2,711,970 | | |
| 1)길음역환승주차장수입(도시관리공단) | 177,009 | | |
| 1)돈암시네마부설주차장(문화재단) | 30,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,238,265 | 2,229,101 | 9,164 |
| 223 과징금및과태료등 | 1,281,084 | 1,247,656 | 33,428 |
| 223-01 과징금 | 26,812 | 26,812 | 0 |
| 1)부설주차장이행강제금 | 26,812 | | |
| 223-05 과태료 | 1,254,272 | 1,220,844 | 33,428 |
| 1)주정차위반 과태료 | 1,254,272 | | |
| 224 기타수입 | 3,000 | 17,500 | △14,500 |
| 224-01 불용품매각대 | 3,000 | 17,500 | △14,500 |
| 1)관용차량 불용품 매각 대금 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 225 지난연도수입 | 954,181 | 963,945 | △9,764 |
| 225-01 지난연도수입 | 954,181 | 963,945 | △9,764 |
| 1)주정차위반과태료 | 934,726 | | |
| 1)부설주차장 이행강제금 | 19,455 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 9,895,934 | 11,492,149 | △1,596,215 |
| 710 보전수입등 | 9,895,934 | 11,492,149 | △1,596,215 |
| 711 잉여금 | 9,895,934 | 11,492,149 | △1,596,215 |
| 711-01 순세계잉여금 | 9,895,934 | 11,492,149 | △1,596,215 |
| 1)순세계잉여금 | 9,895,934 | | |

# Ⅱ. 세출예산사업명세서

# 부구청장실

2017년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 부구청장실 | 15,273,639 | 14,897,971 | 97.54% | 275,668 | 1.80% | 100,000 | 0.65% |
| 교육아동청소년담당관 | 15,027,815 | 14,760,111 | 98.22% | 167,704 | 1.12% | 100,000 | 0.67% |
| 감사담당관 | 245,824 | 137,860 | 56.08% | 107,964 | 43.92% | 0 | 0.00% |

# 교육아동청소년담당관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육아동청소년담당관 | 15,027,815 | 11,563,594 | 3,464,221 |
| | 국 85,900 | | |
| | 시 1,267,395 | | |
| | 구 13,674,520 | | |
| 으뜸교육환경도시 조성 | 8,534,324 | 7,907,816 | 626,508 |
| 교육환경개선 및 친환경무상급식 지원 | 7,888,304 | 7,276,916 | 611,388 |
| 교육환경 개선사업 | 1,938,250 | 1,421,250 | 517,000 |
| 201 일반운영비 | 6,510 | 9,510 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 4,610 | 7,610 | △3,000 |
| 1)교육경비심의위원회참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 1)모범학생 상장 제작 7,000원*2명*65개교 | 910 | | |
| 1)지역사회교육콘텐츠 책자발급 30,000원*100권 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)주민참여 정책제안제 개최 | 1,900 | | |
| 203 업무추진비 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 1)교육지원 업무추진 | 3,240 | | |
| 1)주민참여 정책제안제 업무추진 | 500 | | |
| 1)대학협력 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 1)교육복지특별지원사업 | 40,000 | | |
| 1)사회단체 구정참여사업 | 2,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)문예체 인성 프로그램 운영 | 50,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,835,000 | 1,315,000 | 520,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,835,000 | 1,315,000 | 520,000 |
| 1)학교교육경비보조금 지원 | 1,815,000 | | |
| 1)길나랑마을학교설립운영지원(구단위주민참여) | 20,000 | | |
| 혁신교육 추진 | 502,000 | 505,600 | △3,600 |
| 101 인건비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)혁신교육추진 기간제 근로자 인건비 2,000,000원*3명*5월 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)혁신교육추진 업무추진 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 296,400 | 0 | 296,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 296,400 | 0 | 296,400 |
| 1)혁신교육 민간협력사업 위탁 | 296,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 173,600 | 500,000 | △326,400 |
| 08 교육기관에대한보조 | 173,600 | 500,000 | △326,400 |
| 1)혁신교육 학교특색사업 지원 | 173,600 | | |
| 친환경 무상급식 지원 | 5,418,444 | 5,301,156 | 117,288 |
| 201 일반운영비 | 6,640 | 9,640 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 6,640 | 9,640 | △3,000 |
| 1)급식지원 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 1)공공급식추진위원회 참석수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| 1)설명회 홍보물제작 및 물품구입 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,187 | 3,187 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,187 | 3,187 | 0 |
| 1)친환경 무상급식 업무추진 | 2,187 | | |
| 1)공공급식추진 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,408,617 | 5,268,329 | 140,288 |
| 08 교육기관에대한보조 | 5,408,617 | 5,268,329 | 140,288 |
| 1)친환경 무상급식 지원 | 4,194,776 | | |
| 1)친환경쌀 학교 등 급식 지원 | 760,610 | | |
| 1)우수 농축산물 학교 등 지원 | 453,231 | | |
| 친환경급식지원센터 운영 (성인지예산) | 29,610 | 28,910 | 700 |
| 201 일반운영비 | 25,290 | 25,290 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,790 | 7,790 | 0 |
| 1)급식지원소위원회(센터운영위원회) 참석수당 70,000원*7명*5회*80% | 1,960 | | |
| 1)식재료안전성 검사비용 53,000원*5개업체*2회 | 530 | | |
| 1)학교급식 식재료 모니터단 현장실사 차량 임대비 430,000원*10대 | 4,300 | | |
| 1)학교급식 식재료 품평회 개최 물품 구입 등 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 1)농어촌체험프로그램 운영 1,500,000원*5회 | 7,500 | | |
| 1)도농교류 및 친환경무상급식 행사 등 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)친환경급식지원센터 업무추진 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 2,700 | 2,000 | 700 |
| 09 행사실비보상금 | 2,700 | 2,000 | 700 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)학부모급식모니터단 활동수당 27,000원*10명*10회 | 2,700 | | |
| 학력신장지원 | 646,020 | 630,900 | 15,120 |
| 학력신장 프로그램 운영 | 147,900 | 196,900 | △49,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 1)홍보물 제작 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)프로그램 재료비 및 물품구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)학력신장 지원 업무추진 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 1)학력신장 프로그램 운영 강사료 60,000원*2시간*10주*10회 | 12,000 | | |
| 1)자원봉사실비 10,000원*10회*10명 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 128,000 | 175,000 | △47,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)학력신장 프로그램 공모지원 | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 98,000 | 145,000 | △47,000 |
| 1)방학 학력신장프로그램 학습경비 30,000,000원*2회 | 60,000 | | |
| 1)학기중 학력신장프로그램 학습경비 19,000,000원*2회 | 38,000 | | |
| 자기주도학습지원센터 운영 (성인지예산) | 229,070 | 184,950 | 44,120 |
| 201 일반운영비 | 84,200 | 78,800 | 5,400 |
| 01 사무관리비 | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| 1)자기주도학습지원센터 운영 | 31,600 | | |
| 2)행정장비 및 사무용품비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)홍보리플릿 등 각종 인쇄물제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 2)입시설명회 등 자료집 제작 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 2)진로적성 검사지 구입 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 2)수료증 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 2)도서구입비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 2)사례집 등 책자 제작 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |
| 2)자기주도학습 집중강화 책자제작 및 교구구입 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 1)휴일근무자 특근매식비 7,000원*2명*100일 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 21,600 | 19,200 | 2,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공공요금 및 제세 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 1)시설물유지보수비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 03 행사운영비 | 29,600 | 29,600 | 0 |
| 1)자기주도학습 캠프 | 29,600 | | |
| 2)자기주도학습 진로탐색캠프 80,000원*30명*4회 | 9,600 | | |
| 2)자기주도학습 점점캠프 200,000원*50명*2회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)자기주도학습지원사업 추진 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 111,000 | 72,280 | 38,720 |
| 11 기타보상금 | 111,000 | 72,280 | 38,720 |
| 1)자기주도학습 강사료 | 67,200 | | |
| 2)자기주도학습 집중강화 40,000원*2시간*8회기*48개반 | 30,720 | | |
| 2)자기주도학습 집중강화 40,000원*2시간*15회기*16개반 | 19,200 | | |
| 2)찾아가는 자기주도학습 40,000원*2시간*12회기*8개반 | 7,680 | | |
| 2)자기주도학습 40,000원*2시간*10회기*12개반 | 9,600 | | |
| 1)학생부종합전형 및 입시대비전략 150,000원*2시간*4주*4회 | 4,800 | | |
| 1)학부모강좌 강사료 350,000원*5차시*10회 | 17,500 | | |
| 1)입시설명회 및 자기주도학습 특강 강사료 1,000,000원*8회 | 8,000 | | |
| 1)입시상담실 운영 300,000원*5명*4회 | 6,000 | | |
| 1)자원봉사자 실비 10,000원*15회*50명 | 7,500 | | |
| 307 민간이전 | 27,250 | 27,250 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 27,250 | 27,250 | 0 |
| 1)지도사 양성과정 위탁교육비 | 12,250 | | |
| 2)지도사 양성과정 기본과정 100,000원*35명*2회 | 7,000 | | |
| 2)지도사 양성과정 심화과정 150,000원*35명*1회 | 5,250 | | |
| 1)자기주도학습 프로그램 위탁교육비 150,000원*2시간*10주*5개반 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)자기주도학습지원센터 집기구매 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 멘토링 지원사업 (성인지예산) | 169,050 | 149,050 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 14,150 | 14,150 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 11,150 | 11,150 | 0 |
| 1)멘토링 운영비 | 11,150 | | |
| 2)교재비 12,000원*175명*2회 | 4,200 | | |
| 2)문구,체험활동비 등 15,000원*175명*2회 | 5,250 | | |
| 2)홍보물 제작 1,700,000원*1회 | 1,700 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)성북 청소년 JOB-我-DREAM 운영 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)멘토링지원 업무추진 | 1,900 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)멘토링교육 강사 수당 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| 1)JUMP 성북 미래나눔학교 멘토링 경비 | 90,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)문예체멘토링경비 | 60,000 | | |
| 진로 및 전공탐색 교육 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)청소년진로직업체험지원센터 운영 | 100,000 | | |
| 밝고 건전한 청소년 육성 | 6,225,787 | 3,537,636 | 2,688,151 |
| | 국 85,900 | | |
| | 시 1,267,395 | | |
| | 구 4,872,492 | | |
| 청소년 건전육성 및 활동 지원 | 3,193,564 | 1,203,288 | 1,990,276 |
| | 국 1,400 | | |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 3,174,664 | | |
| 성년의날 축하카드 발송 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)성년의날 축하카드발송 1,500원*6,000명 | 9,000 | | |
| 청소년위원회 운영 | 4,430 | 4,430 | 0 |
| | 국 1,400 | | |
| | 구 3,030 | | |
| 201 일반운영비 | 1,630 | 1,630 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,630 | 1,630 | 0 |
| 1)청소년육성위원회 수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)청소년구정참여단운영비(행사진행,강사료 등) | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 국 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)청소년구정참여단 활동비(청소년참여위원회) (국50%,구50%) | 2,800 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 청소년 어울마당 운영 | 64,800 | 62,600 | 2,200 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)성북아리랑동요제 | 15,000 | | |
| 1)청소년동아리활동행사 | 25,000 | | |
| 1)청소년 문화체험 캠프 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)성북아리랑동요제,청소년동아리 업무추진 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,800 | 10,600 | 2,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,800 | 10,600 | 2,200 |
| 1)아동청소년 문화체험활동 지원 2,600,000원*3개기관 | 7,800 | | |
| 1)청소년 가족캠프 프로그램 지원 5,000,000원*1개기관 | 5,000 | | |
| 청소년공부방 운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 17,500 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 17,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 1)청소년공부방 운영비 (시50%,구50%) | 35,000 | | |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 17,500 | | |
| 청소년공부방 종사자 인건비 지원 | 324,949 | 268,854 | 56,095 |
| 307 민간이전 | 323,949 | 267,854 | 56,095 |
| 05 민간위탁금 | 323,949 | 267,854 | 56,095 |
| 1)봉급(B등급 1개소) | 91,178 | | |
| 2)관장 7호봉 31,477,000원*1명 | 31,477 | | |
| 2)지도교사 2호봉 22,379,000원*1명 | 22,379 | | |
| 2)관리인 1호봉 19,267,000원*1명 | 19,267 | | |
| 2)기능(경비원) 1호봉 18,055,000원*1명 | 18,055 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)봉급(C등급 4개소) | 207,592 | | |
| 2)관장 5호봉 29,519,000원*4명 | 118,076 | | |
| 2)지도교사 2호봉 22,379,000원*4명 | 89,516 | | |
| 1)4대보험료 | 25,179 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 민간대행사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)청소년공부방 시설유지비 | 1,000 | | |
| 대안교육기관 급식비 지원 | 29,417 | 22,604 | 6,813 |
| 307 민간이전 | 29,417 | 22,604 | 6,813 |
| 05 민간위탁금 | 29,417 | 22,604 | 6,813 |
| 1)친환경 무상급식 지원 | 28,726 | | |
| 1)친환경 쌀 등 급식지원 | 691 | | |
| 성북 청소년 문화의 집 운영 | 280,000 | 500,000 | △220,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 1)정릉동 청소년 문화의집 운영 | 80,000 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1)정릉동 청소년 문화의집 사무집기 등 구매 | 200,000 | | |
| 성북 청소년 상담복지센터 운영 | 143,800 | 143,800 | 0 |
| 101 인건비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)청소년 상담복지센터 인건비 | 100,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| 1)상담,미술놀이,치료물품 등 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)행정장비 및 사무용품 등 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)상담관련 도서구입비 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)아웃리치 물품 등 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)CYS-Net(청소년 지역사회 통합지원체계) 운영 시책업무추진 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 29,200 | 29,200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 29,200 | 29,200 | 0 |
| 1)상담,미술,놀이치료 강사료 20,000원*10명*10일*12월 | 24,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)학교연계 집단프로그램 운영 강사료 200,000원*1명*20개교 | 4,000 | | |
| 1)청소년관련 시설종사자 교육 강사료 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| 1)1388 전화상담 등 상담센터 직원교육 강사료 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| 성북 청소년 문화공유센터 운영 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 306 출연금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 출연금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 1)청소년문화공유센터 운영비 등 | 150,000 | | |
| 교복물려주기 알뜰장터 운영 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 1)상품권구입비 5,000원*600매 | 3,000 | | |
| 1)수선 및 세탁비 5,000원*600벌 | 3,000 | | |
| 1)옷걸이 임대 5,000원*100개 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)교복물려주기 알뜰장터 업무추진 | 500 | | |
| 성북동 공부방 이전 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 201 일반운영비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 사무관리비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 1)공부방 임차료 | 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1)성북동 공부방 리모델링비 | 200,000 | | |
| 아동 문화카드 지원 | 397,500 | 0 | 397,500 |
| 402 민간자본이전 | 397,500 | 0 | 397,500 |
| 03 민간대행사업비 | 397,500 | 0 | 397,500 |
| 1)아동문화카드 지원 | 397,500 | | |
| 아동 놀이환경 조성 | 1,047,668 | 0 | 1,047,668 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 사무관리비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1)놀이공간 임차료 등 | 200,000 | | |
| 307 민간이전 | 99,468 | 0 | 99,468 |
| 05 민간위탁금 | 99,468 | 0 | 99,468 |
| 1)놀이공간 운영 | 99,468 | | |
| 401 시설비및부대비 | 748,200 | 0 | 748,200 |
| 01 시설비 | 748,200 | 0 | 748,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)놀이공간 조성 | 706,800 | | |
| 1)놀이공간 유지보수 | 41,400 | | |
| 저소득층 자녀보호 지원 | 2,825,130 | 2,072,600 | 752,530 |
| | 국 84,500 | | |
| | 시 1,249,895 | | |
| | 구 1,490,735 | | |
| 결식아동급식 지원 | 2,585,270 | 1,853,000 | 732,270 |
| | 국 84,500 | | |
| | 시 1,249,895 | | |
| | 구 1,250,875 | | |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| 1)아동급식위원회 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 301 일반보상금 | 2,584,290 | 1,852,020 | 732,270 |
| | 국 84,500 | | |
| | 시 1,249,895 | | |
| | 구 1,249,895 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,584,290 | 1,852,020 | 732,270 |
| 1)결식아동급식비 (국 100%) (시50%,구50%) | 2,584,290 | | |
| | 국 84,500 | | |
| | 시 1,249,895 | | |
| | 구 1,249,895 | | |
| 지역아동센터 지원 (성인지예산) | 211,000 | 194,200 | 16,800 |
| 307 민간이전 | 208,000 | 194,200 | 13,800 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)지역아동센터 영어학력신장 프로그램 | 20,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 188,000 | 174,200 | 13,800 |
| 1)지역아동센터 운영비 등 | 168,000 | | |
| 2)기본시설 500,000원*15개소*12월 | 90,000 | | |
| 2)토요운영시설 650,000원*10개소*12월 | 78,000 | | |
| 1)지역아동센터 프로그램지원비 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)구립석관동꿈나무키우기 돌봄센터 시설보강비 | 3,000 | | |
| 아동위원협의회 운영 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)아동위원협의회 운영수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)소외계층 아동 문화체험 지원 | 2,000 | | |
| 드림스타트 프로그램 운영 | 25,460 | 22,000 | 3,460 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 1)문화체험 등 행사운영 11,000,000원*1회 | 11,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)종결아동 사후관리 사업 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,460 | 0 | 4,460 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,460 | 0 | 4,460 |
| 1)드림스타트 차량구입비 | 4,460 | | |
| 청소년 보호 및 선도 활동 | 36,493 | 34,993 | 1,500 |
| 청소년선도·보호 활동 | 36,493 | 34,993 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 6,925 | 5,425 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 6,925 | 5,425 | 1,500 |
| 1)기타 제수수료 | 5,250 | | |
| 2)아동·청소년표창장 5,500원*100명 | 550 | | |
| 2)청소년지도위원 위촉장 5,000원*100명 | 500 | | |
| 2)청소년지도위원증 발급 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| 2)청소년증발급 4,400원*500명 | 2,200 | | |
| 1)청소년보호법 위반 과징금 관리 | 175 | | |
| 2)과징금관련 제수수료 | 175 | | |
| 1)청소년 지도위원 단체복 15,000원*100벌 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 1)청소년 선도활동 행사 | 540 | | |
| 1)청소년 술·담배 판매업소 단속업무추진 | 720 | | |
| 301 일반보상금 | 25,508 | 25,508 | 0 |
| 11 기타보상금 | 25,508 | 25,508 | 0 |
| 1)청소년지도위원활동비 300,000원*20개동*4회 | 24,000 | | |
| 1)청소년 술.담배 판매업소 단속비 21,000원*2명*2회*12월 | 1,008 | | |
| 1)청소년유해환경신고자 포상금 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)청소년 보호 및 건전 육성 사업지원 2,800,000원*1개기관 | 2,800 | | |
| 아동건전육성 및 활동지원 | 170,600 | 226,755 | △56,155 |
| 구립 방과후 돌봄센터 설치운영 | 32,600 | 32,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)아동복지시설 운영위원회 위원 참석수당 10명*2회*70,000원 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 1)구립 방과후 돌봄센터 운영 | 31,200 | | |
| 2)운영비 650,000원*4개소*12월 | 31,200 | | |
| 아동 친화도시 조성 | 67,164 | 112,464 | △45,300 |
| 201 일반운영비 | 58,464 | 87,964 | △29,500 |
| 01 사무관리비 | 19,964 | 22,964 | △3,000 |
| 1)아동친화도시추진위원회 위원참석수당 10명*3회*70,000원*80% | 1,680 | | |
| 1)아동영향평가위원회 위원 참석수당 7명*2회*70,000원*80% | 784 | | |
| 1)아동영향평가 성과보고서 등 자료집 제작 3,000부*2,500원 | 7,500 | | |
| 1)아동친화도시 리플릿, 책자 등 제작 4,000부*2,500원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 38,500 | 65,000 | △26,500 |
| 1)아동친화도시 문화행사 | 38,500 | | |
| 2)어린이친구 페스티벌 | 20,000 | | |
| 2)아동청소년참여 정책토론회 | 3,500 | | |
| 2)아동권리홍보의 달 행사 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)아동친화도시 업무추진 | 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| 11 기타보상금 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| 1)아동,청소년 시설종사자 아동권리교육 강사료 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)아동친화도시 자치단체 부담금 | 5,000 | | |
| 어린이·청소년 의회 구성 | 11,400 | 12,800 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 10,000 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 8,000 | △1,400 |
| 1)배지 및 단복구입비 70명*30,000원 | 2,100 | | |
| 1)현수막,인쇄물 등 제작비 | 4,000 | | |
| 1)사무용품(임명장 등) 구입비 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)발대식 및 본회의 개최 | 1,500 | | |
| 1)아동권리모니터링단 활동지원 | 500 | | |

부서: 교육아동청소년담당관
정책: 밝고 건전한 청소년 육성
단위: 아동건전육성 및 활동지원 (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)아동 친화도시 정착 전략과제 추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)어린이,청소년의회 아동권리교육 (200,000원+100,000원)*2차*3회 | 1,800 | | |
| 성북아동청소년센터 운영 | 59,436 | 68,891 | △9,455 |
| 201 일반운영비 | 59,436 | 45,716 | 13,720 |
| 01 사무관리비 | 30,800 | 16,680 | 14,120 |
| 1)행정장비 및 사무용품비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)아동청소년센터 환경미화 등 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 1)인쇄물 제작 등 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 1)지역사회 아동학대예방 캠페인 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 28,636 | 29,036 | △400 |
| 1)공공요금 및 제세 1,260,000원*12월 | 15,120 | | |
| 1)무인경비 및 시설물유지보수 1,126,330원*12월 | 13,516 | | |
| 행정운영경비(교육아동청소년담당관) | 167,704 | 118,142 | 49,562 |
| 인력운영비 | 180 | 0 | 180 |
| 인력운영비 | 180 | 0 | 180 |
| 101 인건비 | 180 | 0 | 180 |
| 03 무기계약근로자보수 | 180 | 0 | 180 |
| 1)명절선물 30,000원*3명*2회 | 180 | | |
| 기본경비 | 167,524 | 118,142 | 49,382 |
| 기본경비 | 167,524 | 118,142 | 49,382 |
| 201 일반운영비 | 70,180 | 52,222 | 17,958 |
| 01 사무관리비 | 70,180 | 52,222 | 17,958 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*34명*90% | 643 | | |
| 1)전산소모품 | 9,720 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*3대*4회*90% | 1,080 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*4대*4회*90% | 5,760 | | |
| 2)복합기 400,000원*2대*4회*90% | 2,880 | | |
| 1)복사용품비 | 2,697 | | |
| 2)A4복사용지 20,000원*140상자*90% | 2,520 | | |
| 2)B4복사용지 28,000원*7상자*90% | 177 | | |
| 1)기본업무추진급량비 7,000원*20식*34명*12월 | 57,120 | | |
| 202 여비 | 93,024 | 61,600 | 31,424 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 93,024 | 61,600 | 31,424 |
| 1)기본업무추진여비 20,000원*34명*12일*12월*95% | 93,024 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 재무활동(교육아동청소년담당관) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 내부거래지출 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 아동기금 조성 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 702 기금전출금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 기금전출금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)아동기금전출금 | 100,000 | | |

# 감 사 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 245,824 | 287,619 | △41,795 |
| 맑고 투명한 공직사회 구현 | 137,860 | 168,444 | △30,584 |
| 지원중심의 감사운영 | 41,421 | 42,725 | △1,304 |
| 생산적인 예방감사 | 33,135 | 34,439 | △1,304 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공직기강확립 및 감찰 업무추진비 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 20,160 | 23,040 | △2,880 |
| 03 특정업무경비 | 20,160 | 23,040 | △2,880 |
| 1)감사업무 활동수행비 80,000원*21명*12월 | 20,160 | | |
| 308 자치단체등이전 | 11,975 | 10,399 | 1,576 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 11,975 | 10,399 | 1,576 |
| 1)자율적내부통제인프라유지보수 지원 | 11,975 | | |
| 종합 · 취약부문 감사 | 8,286 | 8,286 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,696 | 3,696 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,696 | 3,696 | 0 |
| 1)구민감사관 운영수당 (70,000원+30,000원)*21명*2회*60% | 2,520 | | |
| 1)감사자문위원회 운영수당 70,000원*7명*4회*60% | 1,176 | | |
| 203 업무추진비 | 4,590 | 4,590 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,590 | 4,590 | 0 |
| 1)감사업무추진비 | 4,590 | | |
| 청렴성북실현 | 17,044 | 17,044 | 0 |
| 청렴도 향상을 위한 시책발굴 추진 | 16,044 | 16,044 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 1)청렴동아리 운영 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)청렴시책 홍보 및 자료집 제작 | 4,300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 1)청렴시책업무추진비 | 1,944 | | |
| 303 포상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 포상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)공직자 자기관리 포상금 | 5,600 | | |
| 2)청렴성북인 포상 | 2,000 | | |
| 3)최우수상 300,000원*1명 | 300 | | |
| 3)우수상 200,000원*5명 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)장려상 100,000원*7명 | 700 | | |
| 2)청렴부서 포상 | 3,600 | | |
| 3)최우수상 500,000원*2개부서 | 1,000 | | |
| 3)우수상 300,000원*4개부서 | 1,200 | | |
| 3)장려상 200,000원*6개부서 | 1,200 | | |
| 3)노력상 100,000원*2개부서 | 200 | | |
| 1)청렴퀴즈 참여우수자 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| 계약심사 추진 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)계약심사업무추진비 | 1,000 | | |
| 특정민생업무 추진사항 조사점검 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 특정민생업무 추진사항 조사점검 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 1)특정민생업무추진사항조사·점검 업무추진비 | 1,215 | | |
| 공직윤리제도 운영 및 부조리 방지 | 6,987 | 6,987 | 0 |
| 공직윤리제도 운영 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)공직자 금융거래 정보통신비 2,000원*700명*4기관*75% | 4,200 | | |
| 1)공직자윤리위원회 운영수당 (70,000원+30,000원)*3명*2회 | 600 | | |
| 부조리 방지 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 1)조사업무추진비 | 2,187 | | |
| 민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현 | 7,717 | 4,917 | 2,800 |
| 민원처리 내실화 | 7,717 | 4,917 | 2,800 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| 1)민원조정위원회 운영수당 70,000원*5명*3회*80% | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 4,077 | 4,077 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,077 | 4,077 | 0 |
| 1)민원관리업무추진비 | 2,187 | | |
| 1)직소민원실업무추진비 | 1,890 | | |
| 405 자산취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |

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 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 1)복사기 구매 | 2,800 | | |
| 주민불편요인 사전 처리 | 5,220 | 5,300 | △80 |
| 환경순찰 | 5,220 | 5,300 | △80 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,480 | △80 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,480 | △80 |
| 1)피복비(환경순찰업무 수행 근무복) 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 1)환경순찰 평가자료집 제작 100,000원*2권 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)환경순찰업무추진비 | 1,620 | | |
| 303 포상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 포상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)환경순찰 우수부서,동 시상금 | 2,200 | | |
| 인권도시성북 | 58,256 | 90,256 | △32,000 |
| 인권증진사업 추진 | 39,856 | 53,856 | △14,000 |
| 201 일반운영비 | 17,856 | 21,856 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 16,856 | 21,856 | △5,000 |
| 1)인권위원회 참석 수당 70,000원*20명*12회*70% | 11,760 | | |
| 1)인권시민전문위원 운영수당 70,000원*3명*12회*70% | 1,764 | | |
| 1)인권시민위원 운영수당 70,000원*17명*4회*70% | 3,332 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)인권도시지방정부협의회 부담금 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)인권증진업무추진비 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 1)노인 인권실태조사 | 20,000 | | |
| 인권교육 실시 (성인지예산) | 13,400 | 20,400 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)복지시설 종사자 인권교육 교재 및 홍보물 발간 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)주민인권학교 운영 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)복지시설 종사자 인권교육 외부강사료 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| 1)인권 특강 외부강사료 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| 인권전시관 조성 | 5,000 | 16,000 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)인권기획전시(인권포럼) | 5,000 | | |
| 행정운영경비(감사담당관) | 107,964 | 119,175 | △11,211 |
| 기본경비 | 107,964 | 119,175 | △11,211 |
| 기본경비 | 107,964 | 119,175 | △11,211 |
| 201 일반운영비 | 46,308 | 51,615 | △5,307 |
| 01 사무관리비 | 46,308 | 51,615 | △5,307 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*21명*90% | 397 | | |
| 1)도서구입비 | 740 | | |
| 2)계약심사 물가정보지 구독 220,000원*2종 | 440 | | |
| 2)품셈자료 50,000원*6권 | 300 | | |
| 1)복합기 소모품 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)전산 소모품 | 6,480 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90% | 2,160 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 1)모사전송기 소모품 50,000원*1대*2분기*90% | 90 | | |
| 1)청렴행정봉투 제작 | 189 | | |
| 2)행정2호 18원*5,000매*90% | 81 | | |
| 2)행정4호 60원*2,000매*90% | 108 | | |
| 1)문서진행파일 65,000원*3상자*90% | 176 | | |
| 1)복사용지 | 1,516 | | |
| 2)A4 20,000원*80상자*90% | 1,440 | | |
| 2)B4 28,000원*3상자*90% | 76 | | |
| 1)기본업무추진급량비(감사담당관) 7,000원*21명*12월*20식 | 35,280 | | |
| 202 여비 | 57,456 | 63,360 | △5,904 |
| 01 국내여비 | 57,456 | 63,360 | △5,904 |
| 1)기본업무추진여비(감사담당관) 20,000원*21명*12월*12일*95% | 57,456 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 복지문화국

2017년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 복지문화국 | 292,341,717 | 291,543,998 | 99.73% | 797,719 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 복지정책과 | 9,132,507 | 8,507,801 | 93.16% | 624,706 | 6.84% | 0 | 0.00% |
| 생활보장과 | 52,039,649 | 51,910,839 | 99.75% | 128,810 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 어르신복지과 | 111,966,571 | 111,952,055 | 99.99% | 14,516 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 여성가족과 | 99,775,794 | 99,762,040 | 99.99% | 13,754 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 문화체육과 | 19,427,196 | 19,411,263 | 99.92% | 15,933 | 0.08% | 0 | 0.00% |

# 복 지 정 책 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 9,132,507 | 8,307,562 | 824,945 |
| | 국 1,309,773 | | |
| | 시 4,527,685 | | |
| | 구 3,295,049 | | |
| 취약계층지원 및 복지증진 | 7,742,826 | 6,990,638 | 752,188 |
| | 국 1,237,798 | | |
| | 시 4,504,528 | | |
| | 구 2,000,500 | | |
| 지역복지 전문성 강화 | 1,370,804 | 1,149,018 | 221,786 |
| | 국 512,760 | | |
| | 시 360,600 | | |
| | 구 497,444 | | |
| 지역사회 보장협의체 운영 (성인지예산) | 111,920 | 75,390 | 36,530 |
| 201 일반운영비 | 54,120 | 47,590 | 6,530 |
| 01 사무관리비 | 32,120 | 25,590 | 6,530 |
| 1)운영수당 | 28,120 | | |
| 2)지역사회보장협의체(대표협의체) 70,000원*20명*2회*70% | 1,960 | | |
| 2)지역사회보장협의체(실무협의체) 50,000원*20명*12회*80% | 9,600 | | |
| 2)동복지협의체위원장협의회 회의수당 30,000원*20명*12회*70% | 5,040 | | |
| 2)지역사회보장협의체(실무분과) 20,000원*80명*12월*60% | 11,520 | | |
| 1)성북구 지역사회보장협의체 홍보물제작 및 인쇄 | 1,000 | | |
| 1)찾아가는 복지서비스 홍보물 제작 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 1)동지역사회복지협의체 우수사업 및 사례발표대회 | 2,000 | | |
| 1)성북 복지&봉사 한마당 개최 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)지역사회보장협의체 운영 | 900 | | |
| 1)성북 복지&봉사한마당 업무추진 | 800 | | |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 1)동 지역사회복지협의체 운영비 100,000원*20동*12월 | 24,000 | | |
| 303 포상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 포상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)동 지역사회복지협의체 우수사업 및 사례 발표대회 | 2,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)최우수동 500,000원*1개동 | 500 | | |
| 2)우수동 300,000원*2개동 | 600 | | |
| 2)장려동 200,000원*5개동 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)힐링 쉼 콘서트(구단위 주민참여) | 30,000 | | |
| 사회복무요원 운용 | 182,088 | 182,088 | 0 |
| | 시 90,720 | | |
| | 구 91,368 | | |
| 301 일반보상금 | 182,088 | 182,088 | 0 |
| | 시 90,720 | | |
| | 구 91,368 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 182,088 | 182,088 | 0 |
| 1)사회복지전담공무원 업무보조 사회복무요원 중식비 (시50%,구50%) 6,000원*30명*252일 | 45,360 | | |
| | 시 22,680 | | |
| | 구 22,680 | | |
| 1)사회복지시설 업무보조 사회복무요원 중식비 (시50%,구50%) 6,000원*90명*252일 | 136,080 | | |
| | 시 68,040 | | |
| | 구 68,040 | | |
| 1)사회복무요원 여비 2,700원*10명*2회*12월 | 648 | | |
| 지역사회서비스투자사업 | 1,025,520 | 861,840 | 163,680 |
| | 국 512,760 | | |
| | 시 269,880 | | |
| | 구 242,880 | | |
| 307 민간이전 | 1,025,520 | 861,840 | 163,680 |
| | 국 512,760 | | |
| | 시 269,880 | | |
| | 구 242,880 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,025,520 | 861,840 | 163,680 |
| 1)아동청소년심리지원서비스 바우처 예탁금(국50%,시25%,구25%) 128,000원*250명*12월 | 384,000 | | |
| | 국 192,000 | | |
| | 시 96,000 | | |
| | 구 96,000 | | |
| 1)우리아이꿈그리기꿈부르기 바우처 예탁금(국50%,시25%,구25%) 136,000원*360명*12월 | 587,520 | | |
| | 국 293,760 | | |
| | 시 146,880 | | |
| | 구 146,880 | | |
| 1)부모성장을위한심리지원 바우처 예탁금(국50%,시50%) 180,000원*25명*12월 | 54,000 | | |
| | 국 27,000 | | |
| | 시 27,000 | | |
| 마을복지거버넌스 구축 | 35,276 | 29,700 | 5,576 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 29,656 | 28,080 | 1,576 |
| 01 사무관리비 | 12,056 | 12,080 | △24 |
| 1)마을복지운영위원회 참석수당 70,000원*14명*12회*60% | 7,056 | | |
| 1)역량강화 교육 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 1)방문 홍보물품 제작 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)우리아이플래너 예방접종 20,000원*30명 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 17,000 | 16,000 | 1,000 |
| 1)민·관 협력 간담회 200,000원*5개권역*6회 | 6,000 | | |
| 1)민·관 동행 워크숍 | 11,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)마을복지 업무 추진 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)민·관 동행 워크숍 | 4,000 | | |
| 찾아가는 동마을복지 운영 지원 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)찾동 특화사업 활동 운영비 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)찾동 성과공유대회 | 4,000 | | |
| 저소득주민 지원 | 2,147,264 | 1,880,387 | 266,877 |
| | 국 725,038 | | |
| | 시 424,192 | | |
| | 구 998,034 | | |
| 저소득주민 지원사업 | 224,580 | 168,330 | 56,250 |
| 201 일반운영비 | 7,950 | 1,700 | 6,250 |
| 01 사무관리비 | 7,950 | 1,700 | 6,250 |
| 1)따뜻한겨울보내기 홍보·감사서한문 인쇄비 500원*2,000매*1회 | 1,000 | | |
| 1)재해구호창고 관리 운영비 | 700 | | |
| 1)이재민임시주거시설 간판제작 250,000원*25개소 | 6,250 | | |
| 203 업무추진비 | 3,630 | 3,630 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,630 | 3,630 | 0 |
| 1)저소득주민 지원 업무 추진 | 1,230 | | |
| 1)노숙인관리 활동 업무추진비 | 600 | | |
| 1)주민중심 복지성북 구현 핵심과제 추진 | 1,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 210,000 | 160,000 | 50,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 210,000 | 160,000 | 50,000 |
| 1)저소득주민 위문품 등 지원 | 160,000 | | |
| 1)차상위 아동가구 지원 | 50,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)따뜻한겨울보내기 우수동 | 3,000 | | |
| 긴급복지 | 1,165,800 | 1,163,860 | 1,940 |
| | 국 577,390 | | |
| | 시 288,695 | | |
| | 구 299,715 | | |
| 201 일반운영비 | 1,420 | 920 | 500 |
| 01 사무관리비 | 1,420 | 920 | 500 |
| 1)긴급지원 심의위원회 수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 1)긴급지원사업 홍보비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 8,160 | 1,440 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,600 | 8,160 | 1,440 |
| 1)복지문화국 주요시책사업추진 | 9,600 | | |
| 301 일반보상금 | 1,154,780 | 1,154,780 | 0 |
| | 국 577,390 | | |
| | 시 288,695 | | |
| | 구 288,695 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,154,780 | 1,154,780 | 0 |
| 1)긴급복지 지원사업 (국50%,시25%,구25%) | 1,154,780 | | |
| | 국 577,390 | | |
| | 시 288,695 | | |
| | 구 288,695 | | |
| 기초푸드마켓 운영지원 (성인지예산) | 357,720 | 200,634 | 157,086 |
| | 시 34,896 | | |
| | 구 322,824 | | |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 사무관리비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)기초푸드마켓 물품보관창고 임차료 | 150,000 | | |
| 307 민간이전 | 207,720 | 200,634 | 7,086 |
| | 시 34,896 | | |
| | 구 172,824 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 207,720 | 200,634 | 7,086 |
| 1)기초푸드마켓1호점 종사자 인건비(시50%,구50%) 2,908,000원*2명*12월 | 69,792 | | |
| | 시 34,896 | | |
| | 구 34,896 | | |
| 1)기초푸드마켓2호점 종사자 인건비 2,670,000원*2명*12월 | 64,080 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)기초푸드마켓 운영비 9,231,000원*4분기*2개소 | | 73,848 | | |
| 기초푸드뱅크 운영지원 | | 44,554 | 46,015 | △1,461 |
| | 시 | 22,277 | | |
| | 구 | 22,277 | | |
| 307 민간이전 | | 44,554 | 46,015 | △1,461 |
| | 시 | 22,277 | | |
| | 구 | 22,277 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 44,554 | 46,015 | △1,461 |
| 1)기초푸드뱅크 인건비(시50%,구50%) 3,012,000원*1명*12월 | | 36,144 | | |
| | 시 | 18,072 | | |
| | 구 | 18,072 | | |
| 1)기초푸드뱅크 운영비(시50%,구50%) 2,102,500원*4분기*1개소 | | 8,410 | | |
| | 시 | 4,205 | | |
| | 구 | 4,205 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | | 121,296 | 146,880 | △25,584 |
| | 국 | 60,648 | | |
| | 시 | 30,324 | | |
| | 구 | 30,324 | | |
| 101 인건비 | | 121,296 | 146,880 | △25,584 |
| | 국 | 60,648 | | |
| | 시 | 30,324 | | |
| | 구 | 30,324 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 121,296 | 146,880 | △25,584 |
| 1)통합사례관리사 인건비 (국50%,시25%,구25%) 2,527,000원*4명*12월 | | 121,296 | | |
| | 국 | 60,648 | | |
| | 시 | 30,324 | | |
| | 구 | 30,324 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | | 23,964 | 20,868 | 3,096 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 14,964 | | |
| 201 일반운영비 | | 12,824 | 8,328 | 4,496 |
| | 국 | 1,380 | | |
| | 시 | 2,760 | | |
| | 구 | 8,684 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,950 | 7,500 | 450 |
| 1)사례관리 외부전문가 회의수당 등 운영비 (국 20%,시40%,구40%) | | 6,900 | | |
| | 국 | 1,380 | | |
| | 시 | 2,760 | | |
| | 구 | 2,760 | | |
| 1)사례관리 프로그램 운영 소모품 구입 50,000원*8회 | | 400 | | |
| 1)희망 런닝카 차량래핑(로고, 문자) | | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)블랙박스 및 후방카메라 설치 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 4,874 | 828 | 4,046 |
| 1)통합사례관리사 휴대폰 사용요금 35,000원*3대*12월 | 1,260 | | |
| 1)자동차세(승용) 납부 | 105 | | |
| 1)자동차보험료 | 500 | | |
| 1)차량 수리비 등 | 500 | | |
| 1)차량 유지비(휘발유) 1,439원*150리터*10월 | 2,159 | | |
| 1)차량 탁송료 및 등록비 | 350 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)통합사례관리 사업 추진 | 1,440 | | |
| 301 일반보상금 | 9,700 | 11,100 | △1,400 |
| | 국 1,620 | | |
| | 시 3,240 | | |
| | 구 4,840 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,100 | 9,500 | △1,400 |
| 1)통합사례관리 사업비 (국20%,시40%,구40%) | 8,100 | | |
| | 국 1,620 | | |
| | 시 3,240 | | |
| | 구 3,240 | | |
| 11 기타보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)사례관리 프로그램 강사료 | 1,600 | | |
| 희망가정세우기 성북플랜 사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)희망가정세우기 관련 위촉장및홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)저소득가정 정서,문화,학습활동 행사지원 | 2,000 | | |
| 나눔문화 활성화 지원 | 19,850 | 5,000 | 14,850 |
| 201 일반운영비 | 15,350 | 2,000 | 13,350 |
| 01 사무관리비 | 12,350 | 0 | 12,350 |
| 1)현판 및 홍보물 제작(나눔가게및나눔이웃) 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| 1)기업사회공헌활동 소모품 및 홍보물 제작 50,000원*20회 | 1,000 | | |
| 1)지역재단 실무자 회의수당 등 운영비 70,000원*15명*10회*70% | 7,350 | | |
| 1)지역재단관련 역량강화 교육 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 1)지역재단 설립 홍보물제작 및 소모품구입 500,000원*3분기 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1)나눔가게 및 나눔이웃 관련 행사 지원 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)나눔의 거리 및 나눔 행사 개최 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| 1)디딤돌 및 나눔사업 실무자 간담회 | 1,000 | | |
| 1)지역재단 설립 업무추진 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)나눔문화 활성화 사업 지원 | 2,000 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 186,500 | 125,800 | 60,700 |
| | 국 84,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| | 구 60,500 | | |
| 201 일반운영비 | 89,000 | 65,000 | 24,000 |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 26,000 | | |
| 01 사무관리비 | 89,000 | 65,000 | 24,000 |
| 1)통합사례관리 사례집 제작 10,000원*500권*1회 | 5,000 | | |
| 1)사례관리 전문가 자문료, 홍보비 등(국50%,시25%,구25%) 350,000원*20개동*12월 | 84,000 | | |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 21,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 800 | 700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 800 | 700 |
| 1)동중심사례관리 지원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 96,000 | 60,000 | 36,000 |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 33,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 84,000 | 60,000 | 24,000 |
| 1)동 사례관리 대상자 지원 (국50%,시25%,구25%) 350,000원*20개동*12월 | 84,000 | | |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 21,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)민 ·관 통합사례회의 운영비 50,000원*20개동*12월 | 12,000 | | |
| 복지시설운영 | 4,195,988 | 3,961,233 | 234,755 |
| | 시 3,719,736 | | |
| | 구 476,252 | | |
| 종합사회복지관 기능보강 | 21,373 | 376,083 | △354,710 |
| | 시 14,961 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 6,412 | | |
| 402 민간자본이전 | 21,373 | 376,083 | △354,710 |
| | 시 14,961 | | |
| | 구 6,412 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 21,373 | 376,083 | △354,710 |
| 1)정릉종합사회복지관(노후된 창호 및 방충망 교체사업 외 1건)(시70%,구30%) | 21,373 | | |
| | 시 14,961 | | |
| | 구 6,412 | | |
| 종합사회복지관 운영비지원 | 4,174,615 | 3,585,150 | 589,465 |
| | 시 3,704,775 | | |
| | 구 469,840 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,350 | △350 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,350 | △350 |
| 1)사회복지시설 회계점검비 200,000원*10일 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,172,615 | 3,582,800 | 589,815 |
| | 시 3,704,775 | | |
| | 구 467,840 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,172,615 | 3,582,800 | 589,815 |
| 1)종합사회복지관 운영비 지원 (시90%,구10%) 823,283,000원*5개소 | 4,116,415 | | |
| | 시 3,704,775 | | |
| | 구 411,640 | | |
| 1)종합사회복지관 종사자 마을복지협력수당 50,000원*77명*12월 | 46,200 | | |
| 1)아동청소년 행복지원센터 운영비 지원 | 10,000 | | |
| 인생이모작 지원 | 28,770 | 0 | 28,770 |
| 인생이모작 지원 활성화 | 28,770 | 0 | 28,770 |
| 201 일반운영비 | 10,010 | 0 | 10,010 |
| 01 사무관리비 | 5,270 | 0 | 5,270 |
| 1)50+정책 리플릿, 현수막 등 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| 1)50+ 프로그램 운영 소모품 구입 200,000원*4분기 | 800 | | |
| 1)50+정책 관련 위원회 참석 수당 70,000원*10명*3회*70% | 1,470 | | |
| 03 행사운영비 | 4,740 | 0 | 4,740 |
| 1)농촌탐방프로그램 운영 | 4,740 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)50+정책 운영 활성화 업무추진 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 17,260 | 0 | 17,260 |
| 09 행사실비보상금 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 1)농촌탐방프로그램 운영 7,000원*90명*2회 | 1,260 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 1)인생재설계 프로그램 강사료 300,000원*5회*8월 | 12,000 | | |
| 1)취미·여가 프로그램 강사료 250,000원*4회*4월 | 4,000 | | |
| 국가유공자 지원 | 516,995 | 508,186 | 8,809 |
| 보훈회관 운영 | 180,195 | 179,936 | 259 |
| 보훈회관 운영비 지원 | 180,195 | 179,936 | 259 |
| 307 민간이전 | 180,195 | 179,936 | 259 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 180,195 | 179,936 | 259 |
| 1)보훈회관 운영비 지원 | 180,195 | | |
| 2)인력운영비 | 81,830 | | |
| 2)시설운영비 | 98,365 | | |
| 3)공공요금 및 수용비 | 74,865 | | |
| 3)물품구입비(컴퓨터) | 4,000 | | |
| 3)시설유지관리 | 19,500 | | |
| 국가유공자 복리증진 | 336,800 | 328,250 | 8,550 |
| 보훈대상자 지원 | 332,600 | 323,650 | 8,950 |
| 201 일반운영비 | 900 | 750 | 150 |
| 01 사무관리비 | 900 | 750 | 150 |
| 1)현충원 참배 차량임차료 300,000원*3대 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)보훈단체 지원업무추진비 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 194,000 | 196,000 | △2,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 194,000 | 196,000 | △2,000 |
| 1)보훈대상자 지원 20,000원*4,700명*2회 | 188,000 | | |
| 1)참전유공자 사망위로금 200,000원*30명 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 136,800 | 126,000 | 10,800 |
| 11 사회복지사업보조 | 136,800 | 126,000 | 10,800 |
| 1)호국보훈의 달 호국정신함양 행사보조 3,000,000원*9단체 | 27,000 | | |
| 1)호국정신 함양 등 보훈단체 사업보조 12,200,000원*9단체 | 109,800 | | |
| 독립유공자 및 유가족 지원 | 4,200 | 4,600 | △400 |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)독립유공자 및 유가족지원 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 4,000 | △400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 1)독립유공자 및 유가족 격려(3 · 1절, 광복절) 20,000원*90명*2회 | 3,600 | | |
| 자원봉사 활성화 | 185,676 | 134,494 | 51,182 |
| | 국 25,661 | | |
| | 구 160,015 | | |
| 자원봉사활동 지원 | 185,676 | 134,494 | 51,182 |
| | 국 25,661 | | |
| | 구 160,015 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 36,109 | 24,459 | 11,650 |
| 201 일반운영비 | 28,340 | 20,490 | 7,850 |
| 01 사무관리비 | 27,570 | 19,720 | 7,850 |
| 1)도서구입비 20,000원*20종 | 400 | | |
| 1)자원봉사 교육교재 제작 1,620원*1,000부 | 1,620 | | |
| 1)자원봉사 홍보물 등 제작 | 4,480 | | |
| 1)자원봉사자 관리용품(조끼,자원봉사증,수첩) 제작 | 3,700 | | |
| 1)세탁비(자원봉사자 조끼) 2,500원*500벌 | 1,250 | | |
| 1)자원봉사발전위원회 회의수당 70,000원*16명*1회 | 1,120 | | |
| 1)자원봉사교육장 운영비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)자원봉사센터 환경개선 물품 | 4,800 | | |
| 2)폴딩도어 400,000원*7개 | 2,800 | | |
| 2)벽면테이블 360,000원*5m | 1,800 | | |
| 2)시트지 20,000원*10개 | 200 | | |
| 1)자원봉사캠프 운영 40,000원*20개소*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 770 | 770 | 0 |
| 1)자원봉사센터 홈페이지 유지관리 50,000원*1회 | 50 | | |
| 1)한국자원봉사센터협회 연회비 720,000원*1회 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 3,969 | 3,969 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,969 | 3,969 | 0 |
| 1)자원봉사활성화 및 센터운영 | 3,969 | | |
| 405 자산취득비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 1)자원봉사센터 비품 구입 | 3,800 | | |
| 2)테이블 구매 400,000원*3개 | 1,200 | | |
| 2)의자 구매 200,000원*12개 | 2,400 | | |
| 2)냉온수기 구매 | 200 | | |
| 자원봉사프로그램 운영 지원 | 69,630 | 28,000 | 41,630 |
| 201 일반운영비 | 21,230 | 10,000 | 11,230 |
| 01 사무관리비 | 7,230 | 6,000 | 1,230 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)자원봉사자 양성 프로그램 운영 | 400 | | |
| 2)기획봉사단 양성 10,000원*20명 | 200 | | |
| 2)웃음치료봉사단 양성 10,000원*20명 | 200 | | |
| 1)집수리 봉사단 운영 505,000원*6개 | 3,030 | | |
| 1)청소년 자원봉사 프로그램 운영 50,000원*2회*12개월 | 1,200 | | |
| 1)자원봉사상담가 교육 재료비 15,000원*40명 | 600 | | |
| 1)동선동 자원봉사단 운영(동선동 주민참여) | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 4,000 | 10,000 |
| 1)자원봉사단 운영 및 지원 | 4,000 | | |
| 1)자원봉사캠프 특화 프로그램 운영 500,000원*20개동 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 34,000 | 3,600 | 30,400 |
| 09 행사실비보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)자원봉사자 활동경비 10,000원*3,000명 | 30,000 | | |
| 11 기타보상금 | 4,000 | 3,600 | 400 |
| 1)자원봉사자 교육 강사료 200,000원*2시간*10회 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 1)자원봉사활성화 사업 지원 | 14,400 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 51,671 | 52,035 | △364 |
| | 국 21,028 | | |
| | 구 30,643 | | |
| 101 인건비 | 51,671 | 52,035 | △364 |
| | 국 21,028 | | |
| | 구 30,643 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,671 | 52,035 | △364 |
| 1)코디네이터 인건비 (국50%,구50%) | 42,056 | | |
| | 국 21,028 | | |
| | 구 21,028 | | |
| 1)4대 보험료 42,056,000원*11% | 4,627 | | |
| 1)시간외 근무수당 10,780원*10시간*2명*12월 | 2,588 | | |
| 1)여비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 9,266 | 12,000 | △2,734 |
| | 국 4,633 | | |
| | 구 4,633 | | |
| 201 일반운영비 | 9,266 | 12,000 | △2,734 |
| | 국 4,633 | | |
| | 구 4,633 | | |
| 02 공공운영비 | 9,266 | 12,000 | △2,734 |
| 1)자원봉사자 보험료 (국50%,구50%) | 9,266 | | |
| | 국 4,633 | | |
| | 구 4,633 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원봉사 활성화 (성인지예산) | 19,000 | 18,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 18,000 | 1,000 |
| 03 행사운영비 | 19,000 | 18,000 | 1,000 |
| 1)자원봉사자 워크숍 | 15,000 | | |
| 1)자원봉사자의 날 대축제 | 4,000 | | |
| 복지서비스 지원 활성화 | 62,304 | 49,160 | 13,144 |
| | 국 31,152 | | |
| | 시 15,576 | | |
| | 구 15,576 | | |
| 복지서비스 운영 지원 | 62,304 | 49,160 | 13,144 |
| | 국 31,152 | | |
| | 시 15,576 | | |
| | 구 15,576 | | |
| 가사간병방문지원 지역사회서비스투자사업 | 62,304 | 49,160 | 13,144 |
| | 국 31,152 | | |
| | 시 15,576 | | |
| | 구 15,576 | | |
| 307 민간이전 | 62,304 | 49,160 | 13,144 |
| | 국 31,152 | | |
| | 시 15,576 | | |
| | 구 15,576 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 62,304 | 49,160 | 13,144 |
| 1)가사간병방문지원사업 바우처 예탁금(국50%, 시25%,구25%) 236,000원*22명*12월 | 62,304 | | |
| | 국 31,152 | | |
| | 시 15,576 | | |
| | 구 15,576 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 624,706 | 625,084 | △378 |
| | 국 15,162 | | |
| | 시 7,581 | | |
| | 구 601,963 | | |
| 인력운영비(복지정책과) | 34,275 | 0 | 34,275 |
| | 국 15,162 | | |
| | 시 7,581 | | |
| | 구 11,532 | | |
| 사례관리지원 인력운영비 | 34,275 | 0 | 34,275 |
| | 국 15,162 | | |
| | 시 7,581 | | |
| | 구 11,532 | | |
| 101 인건비 | 34,275 | 0 | 34,275 |
| | 국 15,162 | | |
| | 시 7,581 | | |
| | 구 11,532 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 34,275 | 0 | 34,275 |
| 1)통합사례관리사 | 34,275 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)급여 (국50%, 시25%, 구25%) 2,527,000원*1명*12월 | 30,324 | | |
| 국 | 15,162 | | |
| 시 | 7,581 | | |
| 구 | 7,581 | | |
| 2)가족수당 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 2)명절휴가비 1,850,000원*1명*60%*2회*1.05 | 2,331 | | |
| 2)문화체육행사비 15,000원*1명*2회 | 30 | | |
| 2)생일선물 30,000원*1명*1회 | 30 | | |
| 기본경비(복지정책과) | 590,431 | 625,084 | △34,653 |
| 기본경비 | 590,431 | 625,084 | △34,653 |
| 201 일반운영비 | 229,987 | 246,224 | △16,237 |
| 01 사무관리비 | 229,987 | 246,224 | △16,237 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*21명*90% | 397 | | |
| 1)흑백프린터 소모품비 100,000원*8대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)컬러프린터 소모품비 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 1)복합기 소모품비 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)복사용지 | 2,790 | | |
| 2)A4 20,000원*120상자*90% | 2,160 | | |
| 2)B4 28,000원*25상자*90% | 630 | | |
| 1)복지문화국 직원 기본업무추진 급량비 | 216,720 | | |
| 2)복지정책과 7,000원*21명*20식*12월 | 35,280 | | |
| 2)생활보장과 7,000원*37명*20식*12월 | 62,160 | | |
| 2)어르신복지과 7,000원*22명*20식*12월 | 36,960 | | |
| 2)여성가족과 7,000원*23명*20식*12월 | 38,640 | | |
| 2)문화체육과 7,000원*26명*20식*12월 | 43,680 | | |
| 202 여비 | 352,944 | 371,360 | △18,416 |
| 01 국내여비 | 352,944 | 371,360 | △18,416 |
| 1)복지문화국 직원 기본업무추진 여비 | 352,944 | | |
| 2)복지정책과 20,000원*21명*12일*12월*95% | 57,456 | | |
| 2)생활보장과 20,000원*37명*12일*12월*95% | 101,232 | | |
| 2)어르신복지과 20,000원*22명*12일*12월*95% | 60,192 | | |
| 2)여성가족과 20,000원*23명*12일*12월*95% | 62,928 | | |
| 2)문화체육과 20,000원*26명*12일*12월*95% | 71,136 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)국장 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)복지정책과 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 생 활 보 장 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활보장과 | 52,039,649 | 46,529,191 | 5,510,458 |
| | 국 31,054,868 | | |
| | 시 14,507,093 | | |
| | 구 6,477,688 | | |
| 국민기초생활보장 | 49,121,896 | 43,441,488 | 5,680,408 |
| | 국 29,409,523 | | |
| | 시 13,687,033 | | |
| | 구 6,025,340 | | |
| 기초생활보장지원 | 48,248,970 | 42,383,700 | 5,865,270 |
| | 국 28,829,100 | | |
| | 시 13,453,580 | | |
| | 구 5,966,290 | | |
| 생계급여 | 35,194,400 | 26,997,150 | 8,197,250 |
| | 국 21,116,640 | | |
| | 시 9,854,432 | | |
| | 구 4,223,328 | | |
| 301 일반보상금 | 35,194,400 | 26,997,150 | 8,197,250 |
| | 국 21,116,640 | | |
| | 시 9,854,432 | | |
| | 구 4,223,328 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 35,194,400 | 26,997,150 | 8,197,250 |
| 1)생계급여 (국60%,시28%,구12%) | 35,194,400 | | |
| | 국 21,116,640 | | |
| | 시 9,854,432 | | |
| | 구 4,223,328 | | |
| 주거급여 | 12,700,140 | 15,049,500 | △2,349,360 |
| | 국 7,620,000 | | |
| | 시 3,556,000 | | |
| | 구 1,524,140 | | |
| 201 일반운영비 | 140 | 140 | 0 |
| 01 사무관리비 | 140 | 140 | 0 |
| 1)입주자선정위원회 참석수당 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| 301 일반보상금 | 12,588,100 | 14,937,460 | △2,349,360 |
| | 국 7,552,860 | | |
| | 시 3,524,668 | | |
| | 구 1,510,572 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,588,100 | 14,937,460 | △2,349,360 |
| 1)주거급여 (국60%,시28%,구12%) | 12,588,100 | | |
| | 국 7,552,860 | | |
| | 시 3,524,668 | | |
| | 구 1,510,572 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 111,900 | 111,900 | 0 |
| | 국 67,140 | | |
| | 시 31,332 | | |
| | 구 13,428 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 111,900 | 111,900 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)수선유지급여 (국60%,시28%,구12%) | 111,900 | | |
| | 국 67,140 | | |
| | 시 31,332 | | |
| | 구 13,428 | | |
| 교육급여 | 192,840 | 177,960 | 14,880 |
| 308 자치단체등이전 | 192,840 | 177,960 | 14,880 |
| 08 교육기관에대한보조 | 192,840 | 177,960 | 14,880 |
| 1)교육급여 (국60%,시28%,구12%) | 192,840 | | |
| 해산장제급여 | 154,100 | 153,300 | 800 |
| | 국 92,460 | | |
| | 시 43,148 | | |
| | 구 18,492 | | |
| 301 일반보상금 | 154,100 | 153,300 | 800 |
| | 국 92,460 | | |
| | 시 43,148 | | |
| | 구 18,492 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 154,100 | 153,300 | 800 |
| 1)해산·장제급여 (국60%,시28%,구12%) | 154,100 | | |
| | 국 92,460 | | |
| | 시 43,148 | | |
| | 구 18,492 | | |
| 기초생활보장 수급자 지원 | 7,490 | 5,790 | 1,700 |
| 201 일반운영비 | 3,560 | 2,560 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,560 | 2,560 | 1,000 |
| 1)생활보장위원회참석수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 1)수급자관리사무용품및홍보물 | 3,000 | | |
| 2)수급자관리 사무용품구입비 50,000원*20개동 | 1,000 | | |
| 2)수급자 안내 홍보 100,000원*20개동 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,930 | 3,230 | 700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,930 | 3,230 | 700 |
| 1)맞춤형급여 업무 추진 | 2,430 | | |
| 1)서울형기초보장 업무 추진 | 1,500 | | |
| 저소득층 지원 | 444,120 | 651,000 | △206,880 |
| | 국 366,020 | | |
| | 시 19,050 | | |
| | 구 59,050 | | |
| 차상위계층 양곡할인 지원 | 76,200 | 115,800 | △39,600 |
| | 국 38,100 | | |
| | 시 19,050 | | |
| | 구 19,050 | | |
| 301 일반보상금 | 76,200 | 115,800 | △39,600 |
| | 국 38,100 | | |
| | 시 19,050 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 19,050 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 76,200 | 115,800 | △39,600 |
| 1)차상위계층 양곡할인 지원 (국50%,시25%,구25%) | 76,200 | | |
| | 국 38,100 | | |
| | 시 19,050 | | |
| | 구 19,050 | | |
| 기초생활보장수급자 양곡할인 지원 | 327,920 | 487,200 | △159,280 |
| | 국 327,920 | | |
| 301 일반보상금 | 327,920 | 487,200 | △159,280 |
| | 국 327,920 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 327,920 | 487,200 | △159,280 |
| 1)기초수급자 양곡할인 지원 (국100%) | 327,920 | | |
| | 국 327,920 | | |
| 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 40,000 | 48,000 | △8,000 |
| 301 일반보상금 | 40,000 | 48,000 | △8,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 40,000 | 48,000 | △8,000 |
| 1)65세이상 노인가구 지원 | 28,000 | | |
| 1)장애인세대 | 10,000 | | |
| 1)한부모, 조손가구 등 | 2,000 | | |
| 의료급여 지원(의료보호기금특별회계) | 428,806 | 406,788 | 22,018 |
| | 국 214,403 | | |
| | 시 214,403 | | |
| 의료급여 | 409,950 | 356,234 | 53,716 |
| | 국 204,975 | | |
| | 시 204,975 | | |
| 307 민간이전 | 395,210 | 341,640 | 53,570 |
| | 국 197,605 | | |
| | 시 197,605 | | |
| 01 의료및구료비 | 395,210 | 341,640 | 53,570 |
| 1)의료비 및 구료비 (국50%,시50%) | 395,210 | | |
| | 국 197,605 | | |
| | 시 197,605 | | |
| 802 반환금기타 | 14,740 | 14,594 | 146 |
| | 국 7,370 | | |
| | 시 7,370 | | |
| 03 과오납금등 | 14,740 | 14,594 | 146 |
| 1)의료비 과오납환급금 (국50%,시50%) | 14,740 | | |
| | 국 7,370 | | |
| | 시 7,370 | | |
| 의료급여 운영 | 18,856 | 50,554 | △31,698 |
| | 국 9,428 | | |
| | 시 9,428 | | |
| 201 일반운영비 | 5,140 | 5,140 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,570 | | |
| | 시 2,570 | | |
| 01 사무관리비 | 5,140 | 5,140 | 0 |
| 1)프린터 유지보수 및 소모품비 (국50%,시50%) | 3,800 | | |
| | 국 1,900 | | |
| | 시 1,900 | | |
| 1)의료급여증 용지 및 커버 (국50%,시50%) | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 1)의료급여관련 홍보 (국50%,시50%) 200,000원*2회 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 1)의료급여심의위원 수당 (국50%,시50%) 70,000원*2회 | 140 | | |
| | 국 70 | | |
| | 시 70 | | |
| 202 여비 | 10,716 | 10,400 | 316 |
| | 국 5,358 | | |
| | 시 5,358 | | |
| 01 국내여비 | 10,716 | 10,400 | 316 |
| 1)의료급여관리사 (국50%,시50%) | 10,716 | | |
| 2)국내여비 220,000원*1.1*3명*12개월 | 8,712 | | |
| | 국 4,356 | | |
| | 시 4,356 | | |
| 2)교육 및 워크숍 참석 | 2,004 | | |
| | 국 1,002 | | |
| | 시 1,002 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 1)의료급여 부정청구 신고포상금 (국50%,시50%) | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)프린터 (국50%,시50%) | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 저소득층 자활지원 | 2,776,883 | 2,994,323 | △217,440 |
| | 국 1,592,675 | | |
| | 시 767,390 | | |
| | 구 416,818 | | |
| 저소득층 자활사업 운영지원 | 2,776,883 | 2,994,323 | △217,440 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,592,675 | | |
| | 시 767,390 | | |
| | 구 416,818 | | |
| 자활근로사업 | 2,151,283 | 2,444,285 | △293,002 |
| | 국 1,290,770 | | |
| | 시 602,360 | | |
| | 구 258,153 | | |
| 101 인건비 | 970,000 | 1,134,000 | △164,000 |
| | 국 582,000 | | |
| | 시 271,600 | | |
| | 구 116,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 970,000 | 1,134,000 | △164,000 |
| 1)인턴·도우미형 자활근로사업 (국60%,시28%,구12%) | 490,000 | | |
| | 국 294,000 | | |
| | 시 137,200 | | |
| | 구 58,800 | | |
| 1)근로유지형 자활근로사업 (국60%,시28%,구12%) | 480,000 | | |
| | 국 288,000 | | |
| | 시 134,400 | | |
| | 구 57,600 | | |
| 307 민간이전 | 1,181,283 | 1,310,285 | △129,002 |
| | 국 708,770 | | |
| | 시 330,760 | | |
| | 구 141,753 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,181,283 | 1,310,285 | △129,002 |
| 1)시장진입형, 사회서비스형 자활근로사업 (국60%,시28%,구12%) | 1,181,283 | | |
| | 국 708,770 | | |
| | 시 330,760 | | |
| | 구 141,753 | | |
| 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 | 2,200 | 1,700 | 500 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)자활기관협의체 대표자회의 참석수당 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 1)자활기관협의체 실무자회의 운영 | 1,500 | | |
| 지역자활센터 운영 | 326,248 | 312,810 | 13,438 |
| | 국 153,614 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 95,827 | | |
| | 구 76,807 | | |
| 307 민간이전 | 326,248 | 312,810 | 13,438 |
| | 국 153,614 | | |
| | 시 95,827 | | |
| | 구 76,807 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 326,248 | 312,810 | 13,438 |
| 1)지역자활센터 운영비 (국50%,시25%,구25%) | 280,524 | | |
| | 국 140,262 | | |
| | 시 70,131 | | |
| | 구 70,131 | | |
| 1)자활사례관리비(국50%,시25%,구25%) | 26,704 | | |
| | 국 13,352 | | |
| | 시 6,676 | | |
| | 구 6,676 | | |
| 1)지역자활센터 종사자 복지수당 (시100%) | 19,020 | | |
| | 시 19,020 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원-희망키움통장사업 | 192,474 | 133,939 | 58,535 |
| | 국 115,484 | | |
| | 시 53,893 | | |
| | 구 23,097 | | |
| 301 일반보상금 | 192,474 | 133,939 | 58,535 |
| | 국 115,484 | | |
| | 시 53,893 | | |
| | 구 23,097 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 192,474 | 133,939 | 58,535 |
| 1)희망키움통장사업 (국60%,시28%,구12%) | 192,474 | | |
| | 국 115,484 | | |
| | 시 53,893 | | |
| | 구 23,097 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원-내일키움통장사업 | 54,678 | 51,589 | 3,089 |
| | 국 32,807 | | |
| | 시 15,310 | | |
| | 구 6,561 | | |
| 301 일반보상금 | 54,678 | 51,589 | 3,089 |
| | 국 32,807 | | |
| | 시 15,310 | | |
| | 구 6,561 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 54,678 | 51,589 | 3,089 |
| 1)내일키움통장사업 (국60%,시28%,구12%) | 54,678 | | |
| | 국 32,807 | | |
| | 시 15,310 | | |
| | 구 6,561 | | |
| 복지통합조사관리 운영 | 12,060 | 11,600 | 460 |
| 복지행정 전문성 강화 | 12,060 | 11,600 | 460 |
| 효율적 복지조사 지원 | 12,060 | 11,600 | 460 |

부서: 생활보장과
정책: 복지통합조사관리 운영
단위: 복지행정 전문성 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,360 | 7,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 1)상담실 운영 및 환경정비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)복지서비스 업무 매뉴얼 발간 10,000원*400부 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)이동전화 사용료 20,000원*4대*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 4,700 | 4,240 | 460 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,700 | 4,240 | 460 |
| 1)조사관리 사례회의 운영 및 업무추진 | 1,850 | | |
| 1)열린 사례회의 운영 및 업무추진 | 1,850 | | |
| 1)동주민센터 복지담당공무원 교육 및 격려 간담회 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(생활보장과) | 128,810 | 81,780 | 47,030 |
| | 국 52,670 | | |
| | 시 52,670 | | |
| | 구 23,470 | | |
| 인력운영비(의료급여관리사) | 9,690 | 6,866 | 2,824 |
| 의료급여지원 인력운영비 | 9,690 | 6,866 | 2,824 |
| 101 인건비 | 9,690 | 6,866 | 2,824 |
| 03 무기계약근로자보수 | 9,690 | 6,866 | 2,824 |
| 1)의료급여관리사 명절휴가비 1,200,000원*3명*2회 | 7,200 | | |
| 1)의료급여관리사 가족수당 | 1,680 | | |
| 2)배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| 2)존,비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 1)의료급여관리사 생일선물 30,000원*3명*1회 | 90 | | |
| 1)의료급여관리사 건강검진비 150,000원*3명*1회 | 450 | | |
| 1)의료급여관리사 문화체육행사비 15,000원*3명*2회 | 90 | | |
| 1)의료급여관리사 명절선물비 30,000원*3명*2회 | 180 | | |
| 인력운영비(의료보호기금특별회계) | 105,340 | 62,034 | 43,306 |
| | 국 52,670 | | |
| | 시 52,670 | | |
| 의료급여지원 인력운영비 | 105,340 | 62,034 | 43,306 |
| | 국 52,670 | | |
| | 시 52,670 | | |
| 101 인건비 | 105,340 | 62,034 | 43,306 |
| | 국 52,670 | | |
| | 시 52,670 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 105,340 | 62,034 | 43,306 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)의료급여관리사 (국50%,시50%) | 105,340 | | |
| 2)급여 2,176,960원*1.2*3명*12월 | 94,045 | | |
| 국 | 47,023 | | |
| 시 | 47,022 | | |
| 2)시간외수당 261,440원*1.2*3명*12월 | 11,295 | | |
| 국 | 5,647 | | |
| 시 | 5,648 | | |
| 기본경비 | 13,780 | 12,880 | 900 |
| 기본경비 | 13,780 | 12,880 | 900 |
| 201 일반운영비 | 9,160 | 8,260 | 900 |
| 01 사무관리비 | 9,160 | 8,260 | 900 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*37명*90% | 700 | | |
| 1)전산소모품 | 2,880 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*4대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용지 20,000원*170상자*90% | 3,060 | | |
| 1)행정봉투제작 18원*60,000매 | 1,080 | | |
| 203 업무추진비 | 4,620 | 4,620 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,620 | 4,620 | 0 |
| 1)생활보장과 385,000원*12월 | 4,620 | | |

# 어 르 신 복 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어르신복지과 | 111,966,571 | 106,145,333 | 5,821,238 |
| | 국 66,767,191 | | |
| | 시 24,380,388 | | |
| | 구 20,818,992 | | |
| 활기찬 노후보장 | 95,281,466 | 91,946,215 | 3,335,251 |
| | 국 61,316,772 | | |
| | 시 16,760,085 | | |
| | 구 17,204,609 | | |
| 노인복지 지원 | 92,995,623 | 89,849,111 | 3,146,512 |
| | 국 61,302,722 | | |
| | 시 16,125,517 | | |
| | 구 15,567,384 | | |
| 노인복지증진 | 1,041,021 | 402,552 | 638,469 |
| 201 일반운영비 | 1,027,701 | 347,632 | 680,069 |
| 01 사무관리비 | 968,401 | 316,332 | 652,069 |
| 1)경로당 및 노인의집 전기안전점검 | 4,200 | | |
| 1)경로당 월 임차료 | 1,800 | | |
| 1)임차료 인상분 20,000,000원*3개소 | 60,000 | | |
| 1)성북동성암경로당 임차료 | 300,000 | | |
| 1)장위동경로당 임차료 | 150,000 | | |
| 1)보문동제2경로당 임차료 | 180,000 | | |
| 1)호암경로당 임차료 | 100,000 | | |
| 1)정릉동 경로당 임차료 | 130,000 | | |
| 1)부동산 중개수수료 및 이전비 600,000원*4개소 | 2,400 | | |
| 1)참여예산 현황판 제작 40,000원*50개 | 2,000 | | |
| 1)어르신행복도시성북자문위원회 수당 70,000원*11명*2회*65% | 1,001 | | |
| 1)효도성북 캠페인 | 2,000 | | |
| 1)어르신 소식지 발간 (어르신참여) | 5,000 | | |
| 1)석관동 주민센터 옥상 텃밭 (어르신참여) | 2,000 | | |
| 1)경로당 간판 등 설치 (어르신참여) | 15,000 | | |
| 1)어르신 문화바우처사업(영화,연극) (어르신참여) | 3,000 | | |
| 1)어르신 안전물품 등 지원 (어르신참여) | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 1)경로당 케이블TV 수신료 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| 1)희망나눔 빨래방 공공요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 46,700 | 18,700 | 28,000 |
| 1)경로당 개소식 150,000원*2회 | 300 | | |
| 1)어르신열린토론회 개최 | 1,900 | | |
| 1)어르신참여예산 주민투표 행사 | 1,500 | | |
| 1)제3세대 대학 운영 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)어르신 자서전 쓰기 (어르신참여) | 15,000 | | |
| 1)어르신과 함께하는 문화공연 (어르신참여) | 16,000 | | |
| 1)어르신 성북구 문화재 탐방 등 프로그램 (어르신참여) | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| 1)어르신복지업무추진 | 3,320 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 51,000 | △41,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 31,000 | △21,000 |
| 1)경로당 프로그램 운영 | 10,000 | | |
| 대한노인회성북구지회 활성화 사업 | 77,178 | 77,010 | 168 |
| | 시 11,316 | | |
| | 구 65,862 | | |
| 307 민간이전 | 77,178 | 77,010 | 168 |
| | 시 11,316 | | |
| | 구 65,862 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1)경로당 프로그램 운영 | 8,000 | | |
| 1)대한노인회 구정참여사업 | 8,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 61,178 | 61,010 | 168 |
| 1)경로당 순회프로그램관리자 | 30,172 | | |
| 2)인건비 (시50%,구50%) | 22,632 | | |
| | 시 11,316 | | |
| | 구 11,316 | | |
| 2)운영비 | 7,540 | | |
| 1)대한노인회 성북구지회 인건비 | 31,006 | | |
| 경로식당 운영 | 592,842 | 572,876 | 19,966 |
| | 시 443,236 | | |
| | 구 149,606 | | |
| 307 민간이전 | 592,842 | 572,876 | 19,966 |
| | 시 443,236 | | |
| | 구 149,606 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 592,842 | 572,876 | 19,966 |
| 1)경로식당 운영 (시60%,구40%) | 592,842 | | |
| | 시 443,236 | | |
| | 구 149,606 | | |
| 노인돌봄 종합서비스 단가보조 | 365,904 | 332,640 | 33,264 |
| | 국 182,952 | | |
| | 시 91,476 | | |
| | 구 91,476 | | |
| 307 민간이전 | 365,904 | 332,640 | 33,264 |
| | 국 182,952 | | |
| | 시 91,476 | | |
| | 구 91,476 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | 365,904 | 332,640 | 33,264 |
| 1)노인돌봄종합서비스사업 (국50%,시25%,구25%) | | 365,904 | | |
| | 국 | 182,952 | | |
| | 시 | 91,476 | | |
| | 구 | 91,476 | | |
| 단기가사서비스 단가 보조 | | 12,616 | 23,170 | △10,554 |
| | 국 | 6,308 | | |
| | 시 | 3,154 | | |
| | 구 | 3,154 | | |
| 307 민간이전 | | 12,616 | 23,170 | △10,554 |
| | 국 | 6,308 | | |
| | 시 | 3,154 | | |
| | 구 | 3,154 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 12,616 | 23,170 | △10,554 |
| 1)단기가사서비스(국50%,시25%,시25%) | | 12,616 | | |
| | 국 | 6,308 | | |
| | 시 | 3,154 | | |
| | 구 | 3,154 | | |
| 노인돌봄 기본서비스사업지원 (성인지예산) | | 543,173 | 602,117 | △58,944 |
| | 국 | 271,587 | | |
| | 시 | 135,793 | | |
| | 구 | 135,793 | | |
| 307 민간이전 | | 543,173 | 602,117 | △58,944 |
| | 국 | 271,587 | | |
| | 시 | 135,793 | | |
| | 구 | 135,793 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 543,173 | 602,117 | △58,944 |
| 1)노인돌봄기본서비스사업 (국50%,시25%,구25%) | | 543,173 | | |
| | 국 | 271,587 | | |
| | 시 | 135,793 | | |
| | 구 | 135,793 | | |
| 노인일자리 지원 (성인지예산) | | 3,912,245 | 3,387,800 | 524,445 |
| | 국 | 1,173,671 | | |
| | 시 | 1,369,287 | | |
| | 구 | 1,369,287 | | |
| 101 인건비 | | 1,606,613 | 1,204,311 | 402,302 |
| | 국 | 481,983 | | |
| | 시 | 562,315 | | |
| | 구 | 562,315 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,606,613 | 1,204,311 | 402,302 |
| 1)어르신사회지원활동지원 사업 (국30%,시35%,구35%) | | 1,606,613 | | |
| 2)활동비 200,000원*850명*9월 | | 1,530,000 | | |
| | 국 | 459,000 | | |
| | 시 | 535,500 | | |
| | 구 | 535,500 | | |
| 2)전담인력비 3명*11월*1,261,000원 | | 41,613 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 12,483 | | |
| | 시 14,565 | | |
| | 구 14,565 | | |
| 2)산재보험료 등 | 35,000 | | |
| | 국 10,500 | | |
| | 시 12,250 | | |
| | 구 12,250 | | |
| 201 일반운영비 | 46,900 | 46,900 | 0 |
| | 국 14,070 | | |
| | 시 16,415 | | |
| | 구 16,415 | | |
| 01 사무관리비 | 46,900 | 46,900 | 0 |
| 1)어르신사회활동지원사업 (국30%,시35%,구35%) | 46,900 | | |
| 2)피복비 등 부대경비 | 40,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 2)참여자 간담회 자료제작 | 6,900 | | |
| | 국 2,070 | | |
| | 시 2,415 | | |
| | 구 2,415 | | |
| 203 업무추진비 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| | 국 2,670 | | |
| | 시 3,115 | | |
| | 구 3,115 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| 1) 어르신사회활동지원사업 업무 추진 (국30%, 시35%,구35%) | 2,000 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| 1)어르신일자리사업참여자 간담회 (국30%,시35%,구35%) | 6,900 | | |
| | 국 2,070 | | |
| | 시 2,415 | | |
| | 구 2,415 | | |
| 307 민간이전 | 2,249,832 | 2,127,689 | 122,143 |
| | 국 674,948 | | |
| | 시 787,442 | | |
| | 구 787,442 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,249,832 | 2,127,689 | 122,143 |
| 1)어르신사회활동지원사업 (국30%,시35%,구35%) | 2,249,832 | | |
| 2)활동비 및 부대경비 | 2,124,993 | | |
| | 국 637,497 | | |
| | 시 743,748 | | |
| | 구 743,748 | | |
| 2)전담인력비 | 124,839 | | |
| | 국 37,451 | | |
| | 시 43,694 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 43,694 | | |
| 아름다운빨래방 운영 | 40,736 | 33,249 | 7,487 |
| 309 전출금 | 40,736 | 33,249 | 7,487 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 40,736 | 33,249 | 7,487 |
| 1)아름다운 빨래방(길음) | 40,736 | | |
| 성북구 행복설계 아카데미 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)행복설계 아카데미 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 독거노인 사회관계활성화사업 지원 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 1)독거노인친구만들기 사업 (국50%,시25%,구25%) | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 노인복지분야 사회단체 구정참여 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)노인복지 사회단체 구정참여 사업 | 4,000 | | |
| 기초연금 지급 | 85,204,577 | 83,154,667 | 2,049,910 |
| | 국 59,643,204 | | |
| | 시 14,058,755 | | |
| | 구 11,502,618 | | |
| 301 일반보상금 | 85,204,577 | 83,154,667 | 2,049,910 |
| | 국 59,643,204 | | |
| | 시 14,058,755 | | |
| | 구 11,502,618 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 85,204,577 | 83,154,667 | 2,049,910 |
| 1)기초연금 지급 (국70%, 시16.5%, 구13.5%) | 85,204,577 | | |
| | 국 59,643,204 | | |
| | 시 14,058,755 | | |
| | 구 11,502,618 | | |
| 기초연금 운영 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 860 | 860 | 0 |
| 01 사무관리비 | 860 | 860 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기초연금 통지서 발송용 봉투제작 20,000명*43원 | 860 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)기초연금 간담회비 | 1,700 | | |
| 노인장기요양보험 재가급여 부담금 | 1,001,832 | 819,643 | 182,189 |
| 301 일반보상금 | 1,001,832 | 819,643 | 182,189 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,001,832 | 819,643 | 182,189 |
| 1)의료급여수급자의 노인장기요양보험재가급여 비용지원 | 1,001,832 | | |
| 정릉1동 커뮤니티센터 운영 | 35,784 | 34,620 | 1,164 |
| 307 민간이전 | 35,784 | 34,620 | 1,164 |
| 05 민간위탁금 | 35,784 | 34,620 | 1,164 |
| 1)정릉1동커뮤니티센터 | 35,784 | | |
| 2)인건비 1,682,000원*1명*12월 | 20,184 | | |
| 2)운영비 | 15,600 | | |
| 무연고사망자 신문공고 | 1,155 | 924 | 231 |
| 201 일반운영비 | 1,155 | 924 | 231 |
| 01 사무관리비 | 1,155 | 924 | 231 |
| 1)무연고사망자 신문공고료 385,000원*3회 | 1,155 | | |
| 시니어클럽 운영 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 1)시니어클럽 시설비 | 80,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)시니어클럽 사무실 물품구입 | 20,000 | | |
| 노인여가복지시설 운영 | 2,285,843 | 2,097,104 | 188,739 |
| | 국 14,050 | | |
| | 시 634,568 | | |
| | 구 1,637,225 | | |
| 경로당 운영비 지원 | 981,327 | 980,820 | 507 |
| | 국 14,050 | | |
| | 시 504,319 | | |
| | 구 462,958 | | |
| 307 민간이전 | 981,327 | 980,820 | 507 |
| | 국 14,050 | | |
| | 시 504,319 | | |
| | 구 462,958 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 981,327 | 980,820 | 507 |
| 1)경로당 운영비 (시70%,구30%) | 780,720 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 415,800 | | |
| | 구 364,920 | | |
| 1)경로당 난방비(국10%,시63%,구27%) | 121,500 | | |
| | 국 9,150 | | |
| | 시 57,645 | | |
| | 구 54,705 | | |
| 1)경로당 양곡비 (국10%,시63%,구27%) | 42,907 | | |
| | 국 4,290 | | |
| | 시 27,031 | | |
| | 구 11,586 | | |
| 1)경로당 냉방비(국10%,시63%,구27%) | 16,200 | | |
| | 국 610 | | |
| | 시 3,843 | | |
| | 구 11,747 | | |
| 1)경로당 양곡비 (구자체사업) | 20,000 | | |
| 노인교실운영 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 1)노인교실 100,000원*7개소*12월 | 8,400 | | |
| 경로당 시설관리 | 261,300 | 188,300 | 73,000 |
| 201 일반운영비 | 53,000 | 63,000 | △10,000 |
| 02 공공운영비 | 53,000 | 63,000 | △10,000 |
| 1)경로당 시설유지 | 33,000 | | |
| 1)경로당 화재보험료 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 155,000 | 95,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 155,000 | 95,000 | 60,000 |
| 1)경로당 시설개보수 | 155,000 | | |
| 405 자산취득비 | 53,300 | 30,300 | 23,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 53,300 | 30,300 | 23,000 |
| 1)노인시설 물품구입 | 50,300 | | |
| 1)경로당 팩스 등 설치 (어르신참여) | 3,000 | | |
| 구립실버복지센터 시설관리 | 33,000 | 10,000 | 23,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| 1)구립실버복지센터 개보수 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 1)구립실버복지센터 물품구입(컴퓨터 등) | 8,000 | | |
| 구립실버복지센터 운영 (성인지예산) | 718,619 | 701,002 | 17,617 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)복지시설회계점검비 200,000원*10일 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 716,619 | 699,002 | 17,617 |
| 05 민간위탁금 | 716,619 | 699,002 | 17,617 |
| 1)장위실버복지센터 | 161,838 | | |
| 2)인건비 | 117,638 | | |
| 2)사업비 | 25,000 | | |
| 2)운영비 | 18,000 | | |
| 2)시설장비유지비 | 1,200 | | |
| 1)상월곡실버복지센터 | 192,000 | | |
| 2)인건비 | 130,200 | | |
| 2)사업비 | 27,000 | | |
| 2)운영비 | 22,000 | | |
| 2)시설장비유지비 | 1,800 | | |
| 2)어르신 교육 프로그램 활성화 (어르신참여) | 11,000 | | |
| 1)정릉실버복지센터 | 192,603 | | |
| 2)인건비 | 141,803 | | |
| 2)사업비 | 27,000 | | |
| 2)운영비 | 22,000 | | |
| 2)시설장비유지비 | 1,800 | | |
| 1)석관실버복지센터 | 170,178 | | |
| 2)인건비 | 119,378 | | |
| 2)사업비 | 27,000 | | |
| 2)운영비 | 22,000 | | |
| 2)시설장비유지비 | 1,800 | | |
| 노인의료복지시설 운영 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)노인복지시설업무추진비 | 1,700 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)인권지킴이 활동수당 50,000원*4명*10회 | 2,000 | | |
| 노인의집 시설관리 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)시설운영 지원용품 구매 100,000원*4분기 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)노인의집 공공요금 및 제세 5,000원*12월 | 60 | | |
| 1)노인의집 시설유지 | 6,540 | | |
| 무료셔틀버스운영 | 260,497 | 197,882 | 62,615 |
| | 시 130,249 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 130,248 | | |
| 307 민간이전 | | 220,497 | 197,882 | 22,615 |
| | 시 | 110,249 | | |
| | 구 | 110,248 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 220,497 | 197,882 | 22,615 |
| 1)노약자 무료셔틀버스위탁운영(시50%,구50%) | | 220,497 | | |
| | 시 | 110,249 | | |
| | 구 | 110,248 | | |
| 402 민간자본이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 | 20,000 | | |
| | 구 | 20,000 | | |
| 03 민간대행사업비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)정류장 설치비(시50%,구50%) | | 40,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| | 구 | 20,000 | | |
| 성북노인종합복지관 지원 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)복지관종사자 마을복지협력수당 지원 50,000원*20명*12월 | | 12,000 | | |
| 장애인복지 운영 | | 16,670,589 | 14,187,482 | 2,483,107 |
| | 국 | 5,450,419 | | |
| | 시 | 7,620,303 | | |
| | 구 | 3,599,867 | | |
| 장애인 일자리 | | 7,970,484 | 7,107,676 | 862,808 |
| | 국 | 3,079,415 | | |
| | 시 | 3,382,221 | | |
| | 구 | 1,508,848 | | |
| 장애인복지 일자리 (성인지예산) | | 212,354 | 179,424 | 32,930 |
| | 국 | 51,710 | | |
| | 시 | 60,329 | | |
| | 구 | 100,315 | | |
| 307 민간이전 | | 212,354 | 179,424 | 32,930 |
| | 국 | 51,710 | | |
| | 시 | 60,329 | | |
| | 구 | 100,315 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 212,354 | 179,424 | 32,930 |
| 1)장애인복지 일자리 급여 (국30%,시35%,구35%) 363,000원*38명*12월 | | 165,528 | | |
| | 국 | 49,658 | | |
| | 시 | 57,935 | | |
| | 구 | 57,935 | | |
| 1)생활임금 추가비용 | | 39,986 | | |
| 1)장애인복지 일자리 부대비용 15,000원*38명*12월 | | 6,840 | | |
| | 국 | 2,052 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,394 | | |
| | 구 | 2,394 | | |
| 장애인 행정도우미(일반형) (성인지예산) | | 509,454 | 569,426 | △59,972 |
| | 국 | 126,780 | | |
| | 시 | 147,909 | | |
| | 구 | 234,765 | | |
| 101 인건비 | | 509,454 | 569,426 | △59,972 |
| | 국 | 126,780 | | |
| | 시 | 147,909 | | |
| | 구 | 234,765 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 509,454 | 569,426 | △59,972 |
| 1)장애인 행정도우미 급여 (국30%,시35%,구35%) 1,353,000원*22명*12월 | | 357,192 | | |
| | 국 | 107,158 | | |
| | 시 | 125,017 | | |
| | 구 | 125,017 | | |
| 1)생활임금추가분 | | 86,856 | | |
| 1)퇴직급여 (국30%,시35%,구35%) | | 29,766 | | |
| | 국 | 8,930 | | |
| | 시 | 10,418 | | |
| | 구 | 10,418 | | |
| 1)4대보험료 (국30%,시35%,구35%) | | 35,640 | | |
| | 국 | 10,692 | | |
| | 시 | 12,474 | | |
| | 구 | 12,474 | | |
| 장애인 행정도우미(시간제) | | 139,008 | 0 | 139,008 |
| | 국 | 34,575 | | |
| | 시 | 40,337 | | |
| | 구 | 64,096 | | |
| 101 인건비 | | 139,008 | 0 | 139,008 |
| | 국 | 34,575 | | |
| | 시 | 40,337 | | |
| | 구 | 64,096 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 139,008 | 0 | 139,008 |
| 1)장애인행정도우미 급여 (국30%,시35%,구35%) 676,000원*12명*12월 | | 97,344 | | |
| | 국 | 29,203 | | |
| | 시 | 34,071 | | |
| | 구 | 34,070 | | |
| 1)생활임금추가분 | | 23,760 | | |
| 1)퇴직급여 (국30%,시35%,구35%) | | 8,112 | | |
| | 국 | 2,434 | | |
| | 시 | 2,839 | | |
| | 구 | 2,839 | | |
| 1)4대보험료 (국30%,시35%,구35%) | | 9,792 | | |
| | 국 | 2,938 | | |
| | 시 | 3,427 | | |
| | 구 | 3,427 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 활동지원 급여지원 | 6,927,268 | 6,208,026 | 719,242 |
| | 국 2,775,150 | | |
| | 시 3,080,846 | | |
| | 구 1,071,272 | | |
| 201 일반운영비 | 4,704 | 4,704 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,704 | 4,704 | 0 |
| 1)장애인활동지원 심의위원 수당 70,000원*7명*12회*80% | 4,704 | | |
| 307 민간이전 | 6,922,564 | 6,203,322 | 719,242 |
| | 국 2,775,150 | | |
| | 시 3,080,846 | | |
| | 구 1,066,568 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,922,564 | 6,203,322 | 719,242 |
| 1)장애인 활동지원 서비스 (국50%,시37.5%,구12.5%) | 5,550,301 | | |
| | 국 2,775,150 | | |
| | 시 2,081,363 | | |
| | 구 693,788 | | |
| 1)장애인 활동지원 시비지원 (시100%) | 999,483 | | |
| | 시 999,483 | | |
| 1)장애인 활동지원 구비지원 | 372,780 | | |
| 장애인 지역사회서비스 투자사업 | 182,400 | 150,800 | 31,600 |
| | 국 91,200 | | |
| | 시 52,800 | | |
| | 구 38,400 | | |
| 307 민간이전 | 182,400 | 150,800 | 31,600 |
| | 국 91,200 | | |
| | 시 52,800 | | |
| | 구 38,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 182,400 | 150,800 | 31,600 |
| 1)장애인보조기기 렌탈서비스 (국50%,시50%) | 28,800 | | |
| | 국 14,400 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 1)시각장애인 안마바우처사업 (국50%,시25%,구25%) | 153,600 | | |
| | 국 76,800 | | |
| | 시 38,400 | | |
| | 구 38,400 | | |
| 장애인복지 증진 | 8,318,695 | 6,792,096 | 1,526,599 |
| | 국 2,371,004 | | |
| | 시 4,193,127 | | |
| | 구 1,754,564 | | |
| 시각장애인 효안마사업 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1)시각장애인 효 안마사업 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수화교육 (성인지예산) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)수화교육 비용 | 12,000 | | |
| 2)강사비 50,000원*8시간*20회 | 8,000 | | |
| 2)교재비 20,000원*15명*5강 | 1,500 | | |
| 2)수화교실 홍보현수막 및 수료증제작등 | 2,500 | | |
| 장애인복지 지원 | 26,760 | 24,060 | 2,700 |
| 201 일반운영비 | 24,800 | 22,100 | 2,700 |
| 01 사무관리비 | 24,800 | 22,100 | 2,700 |
| 1)기념식 및 행사 수화통역비 | 5,000 | | |
| 1)저소득 중증장애인 신문구독 | 6,000 | | |
| 1)장애인 전세권설정 등 제수수료 | 100 | | |
| 1)전동휠체어급속충전기 | 8,000 | | |
| 1)주정차위반 과태료 스티커 제작 | 200 | | |
| 1)장애인자동차표지구매 | 5,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 1)장애인복지업무 추진 | 1,960 | | |
| 장애인복지관 운영 | 2,783,277 | 2,594,126 | 189,151 |
| | 시 2,474,149 | | |
| | 구 309,128 | | |
| 307 민간이전 | 2,783,277 | 2,594,126 | 189,151 |
| | 시 2,474,149 | | |
| | 구 309,128 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,767,277 | 2,578,126 | 189,151 |
| 1)성북장애인복지관 운영비 (시90%,구10%) | 1,411,217 | | |
| | 시 1,270,095 | | |
| | 구 141,122 | | |
| 1)성북시각장애인복지관 운영비 (시90%,구10%) | 1,320,060 | | |
| | 시 1,188,054 | | |
| | 구 132,006 | | |
| 1)장애인복지관 종사자 마을복지협력수당 지원 50,000원*60명*12월 | 36,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1)장애인복지관 1인1취미활동보조 (시100%) | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 1)장애인복지관 거주시설 네트워크 (시100%) | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 장애인 자립생활센터 지원 확대 | 118,800 | 108,000 | 10,800 |
| 307 민간이전 | 118,800 | 108,000 | 10,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 118,800 | 108,000 | 10,800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)성북장애인 자립생활센터 운영비 지원 | 42,000 | | |
| 1)미래자립생활센터 운영비 지원 | 38,400 | | |
| 1)자립생활센터 판 운영비 지원 | 38,400 | | |
| 점자도서관 운영 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 1)점자도서관운영 인건비 25,000,000원*3명 | 75,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 61,000 | 61,000 | 0 |
| 1)사업비 | 21,000 | | |
| 1)시각장애인 점자안내책자 발간 | 40,000 | | |
| 장애인보조기구 수리사업 | 90,000 | 85,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 85,000 | 5,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 90,000 | 85,000 | 5,000 |
| 1)장애인보조기구 수리사업 운영비 지원 | 90,000 | | |
| 저소득장애인 무료급식 등 지원 | 46,890 | 46,890 | 0 |
| 307 민간이전 | 46,890 | 46,890 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 46,890 | 46,890 | 0 |
| 1)저소득장애인 무료급식 지원 | 31,290 | | |
| 1)밑반찬배달 지원사업 | 15,600 | | |
| 장애인 교육사업 지원 | 49,660 | 46,660 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 49,660 | 46,660 | 3,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 38,400 | 35,400 | 3,000 |
| 1)장애인 평생교육사업 운영비 | 38,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 11,260 | 11,260 | 0 |
| 1)장애아동 방과후 학습 기악교실 운영지원 | 11,260 | | |
| 장애인연금 급여지급 | 4,742,008 | 3,684,360 | 1,057,648 |
| | 국 2,371,004 | | |
| | 시 1,718,978 | | |
| | 구 652,026 | | |
| 301 일반보상금 | 4,742,008 | 3,684,360 | 1,057,648 |
| | 국 2,371,004 | | |
| | 시 1,718,978 | | |
| | 구 652,026 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,742,008 | 3,684,360 | 1,057,648 |
| 1)장애인연금 지급 (국50%,시36.25%,구13.75%) | 4,742,008 | | |
| | 국 2,371,004 | | |
| | 시 1,718,978 | | |
| | 구 652,026 | | |
| 장애인 자립생활 체험홈 지원 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)체험홈 운영비 | 30,000 | | |
| 발달장애인 평생교육센터 운영 지원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 사무관리비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1)발달장애인 평생교육센터 임대료 | 200,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)발달장애인 평생교육센터 운영비 | 50,000 | | |
| 무장애도시 성북 조성 | 13,300 | 18,000 | △4,700 |
| 201 일반운영비 | 13,300 | 18,000 | △4,700 |
| 01 사무관리비 | 8,300 | 7,640 | 660 |
| 1)장애인복지위원회 수당 30명*70,000원*4회*75% | 6,300 | | |
| 1)인쇄책자 및 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 10,360 | △5,360 |
| 1)장애인 인식개선 행사 | 5,000 | | |
| 장애인단체 등 지원 | 291,500 | 197,800 | 93,700 |
| 장애인단체 제세 지원 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 1)장애인단체연합회 사무실 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 1)지체장애인협회 사무실 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 장애인단체 등 운영 지원 | 213,700 | 123,000 | 90,700 |
| 307 민간이전 | 163,700 | 95,000 | 68,700 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 113,200 | 60,000 | 53,200 |
| 1)장애인단체연합회 차량유지비 및 운영비 | 37,000 | | |
| 1)장애인단체연합회 사무국 인건비 지원 | 42,000 | | |
| 1)장애인단체 연합회 임차료 및 이전비 | 27,000 | | |
| 1)성북장애인부모회 운영비 | 7,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,500 | 35,000 | 15,500 |
| 1)장애인단체연합회 컴퓨터교실운영비 | 50,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)장애인단체연합회 사무실 구조보강 설계비 | 50,000 | | |
| 장애인복지분야 사회단체 구정참여사업 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 1)장애인복지를 위한 사회단체 구정참여사업 | 30,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인단체 등 행사 지원 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 1)청각장애인 가족운동회 | 3,000 | | |
| 1)장애인의날 행사 | 14,000 | | |
| 1)장애인 바깥 나들이 | 7,000 | | |
| 1)장애인 해변캠프행사 | 7,000 | | |
| 장애인 편의증진 | 89,910 | 89,910 | 0 |
| | 시 44,955 | | |
| | 구 44,955 | | |
| 장애인편의시설 지원센터 운영 | 89,910 | 89,910 | 0 |
| | 시 44,955 | | |
| | 구 44,955 | | |
| 307 민간이전 | 89,910 | 89,910 | 0 |
| | 시 44,955 | | |
| | 구 44,955 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 89,910 | 89,910 | 0 |
| 1)편의시설 지원센터 운영보조 (시50%,구50%) | 89,910 | | |
| | 시 44,955 | | |
| | 구 44,955 | | |
| 행정운영경비(어르신복지과) | 14,516 | 11,636 | 2,880 |
| 기본경비 | 14,516 | 11,636 | 2,880 |
| 기본경비 | 14,516 | 11,636 | 2,880 |
| 201 일반운영비 | 10,316 | 7,436 | 2,880 |
| 01 사무관리비 | 10,316 | 7,436 | 2,880 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*22명*90% | 416 | | |
| 1)전산소모품(흑백) 100,000원*3대*4회*90% | 1,080 | | |
| 1)전산소모품(컬러) 400,000원*3대*4회*90% | 4,320 | | |
| 1)복합기 400,000원*1대*6회*90% | 2,160 | | |
| 1)복사용지 20,000원*100상자*90% | 1,800 | | |
| 1)행정봉투제작 18원*30,000매 | 540 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)어르신복지과 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 여 성 가 족 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 99,775,794 | 94,248,941 | 5,526,853 |
| | 국 26,878,504 | | |
| | 시 51,259,327 | | |
| | 구 21,637,963 | | |
| 영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대 | 99,762,040 | 94,236,926 | 5,525,114 |
| | 국 26,878,504 | | |
| | 시 51,259,327 | | |
| | 구 21,624,209 | | |
| 어린이집 운영비 지원 | 81,656,086 | 76,577,004 | 5,079,082 |
| | 국 19,745,987 | | |
| | 시 44,915,281 | | |
| | 구 16,994,818 | | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 11,509,547 | 7,804,899 | 3,704,648 |
| | 국 2,363,581 | | |
| | 시 6,728,962 | | |
| | 구 2,417,004 | | |
| 307 민간이전 | 11,509,547 | 7,804,899 | 3,704,648 |
| | 국 2,363,581 | | |
| | 시 6,728,962 | | |
| | 구 2,417,004 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 11,509,547 | 7,804,899 | 3,704,648 |
| 1)보육교직원 인건비 지원 (국30%,시49%,구21%) | 11,509,547 | | |
| | 국 2,363,581 | | |
| | 시 6,728,962 | | |
| | 구 2,417,004 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 | 5,105,584 | 3,340,663 | 1,764,921 |
| | 국 1,124,031 | | |
| | 시 2,387,727 | | |
| | 구 1,593,826 | | |
| 307 민간이전 | 5,105,584 | 3,340,663 | 1,764,921 |
| | 국 1,124,031 | | |
| | 시 2,387,727 | | |
| | 구 1,593,826 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,105,584 | 3,340,663 | 1,764,921 |
| 1)보육교직원처우개선지원 (국30%,시49%,구21%) | 2,835,362 | | |
| | 국 850,609 | | |
| | 시 1,389,327 | | |
| | 구 595,426 | | |
| 1)보조교사지원(국20%,시40%,구40%) | 1,367,110 | | |
| | 국 273,422 | | |
| | 시 546,844 | | |
| | 구 546,844 | | |
| 1)보조교사지원(시50%,구50%) | 903,112 | | |
| | 시 451,556 | | |
| | 구 451,556 | | |
| 어린이집 운영 지원 | 11,562,485 | 12,628,079 | △1,065,594 |
| | 시 7,043,717 | | |
| | 구 4,518,768 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| 1)어린이집 지도점검 | 6,500 | | |
| 1)부모모니터링단 회의 및 간담회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 11,555,485 | 12,626,079 | △1,070,594 |
| | 시 7,043,717 | | |
| | 구 4,511,768 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,879,677 | 12,194,481 | △1,314,804 |
| 1)어린이집 운영비 (시50%,구50%) | 5,258,866 | | |
| | 시 2,629,433 | | |
| | 구 2,629,433 | | |
| 1)법정저소득 현장학습비 (시100%) | 19,720 | | |
| | 시 19,720 | | |
| 1)서울형 어린이집 (시70%,구30%) | 5,601,091 | | |
| | 시 3,920,764 | | |
| | 구 1,680,327 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 675,808 | 431,598 | 244,210 |
| 1)법정저소득층 차액보육료 지원 (시50%,구50%) | 116,016 | | |
| | 시 58,008 | | |
| | 구 58,008 | | |
| 1)일반차액보육료 지원 (시100%) | 415,792 | | |
| | 시 415,792 | | |
| 1)일반차액보육료 지원 (구100%) | 144,000 | | |
| 영유아 보육료 지원 | 35,991,612 | 34,656,469 | 1,335,143 |
| | 국 16,196,225 | | |
| | 시 13,856,771 | | |
| | 구 5,938,616 | | |
| 307 민간이전 | 35,991,612 | 34,656,469 | 1,335,143 |
| | 국 16,196,225 | | |
| | 시 13,856,771 | | |
| | 구 5,938,616 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 35,991,612 | 34,656,469 | 1,335,143 |
| 1)영유아보육료 지원 (국45%,시38.5%,구16.5%) | 35,991,612 | | |
| | 국 16,196,225 | | |
| | 시 13,856,771 | | |
| | 구 5,938,616 | | |
| 만3~5세 누리과정 보육료 | 11,050,947 | 11,694,920 | △643,973 |
| | 시 11,050,947 | | |
| 307 민간이전 | 11,050,947 | 11,694,920 | △643,973 |
| | 시 11,050,947 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 11,050,947 | 11,694,920 | △643,973 |
| 1)만3~5세 누리과정 보육료 (시100%) | 11,050,947 | | |
| | 시 11,050,947 | | |
| 방과후 보육료 | 80,309 | 93,671 | △13,362 |
| | 시 63,444 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 16,865 | | |
| 307 민간이전 | 80,309 | 93,671 | △13,362 |
| | 시 63,444 | | |
| | 구 16,865 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 80,309 | 93,671 | △13,362 |
| 1)방과후 보육료 (시79%,구21%) | 80,309 | | |
| | 시 63,444 | | |
| | 구 16,865 | | |
| 어린이집 지원(민간 교재교구비) | 152,499 | 125,310 | 27,189 |
| | 국 45,750 | | |
| | 시 74,724 | | |
| | 구 32,025 | | |
| 307 민간이전 | 152,499 | 125,310 | 27,189 |
| | 국 45,750 | | |
| | 시 74,724 | | |
| | 구 32,025 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 152,499 | 125,310 | 27,189 |
| 1)민간 교재교구비 지원 (국30%,시49%,구21%) | 152,499 | | |
| | 국 45,750 | | |
| | 시 74,724 | | |
| | 구 32,025 | | |
| 만3~5세 담임수당 | 3,548,088 | 3,767,190 | △219,102 |
| | 시 3,548,088 | | |
| 307 민간이전 | 3,548,088 | 3,767,190 | △219,102 |
| | 시 3,548,088 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,548,088 | 3,767,190 | △219,102 |
| 1)만3~5세담임수당 (시100%) | 3,548,088 | | |
| | 시 3,548,088 | | |
| 교재교구비 및 복리후생비 지원 | 1,430,700 | 1,268,200 | 162,500 |
| 307 민간이전 | 1,430,700 | 1,268,200 | 162,500 |
| 05 민간위탁금 | 1,430,700 | 1,268,200 | 162,500 |
| 1)보육교사 복리후생비 1,592명*70,000원*12월 | 1,337,280 | | |
| 1)정부지원시설 교재교구비 지원 66개소*500,000원 | 33,000 | | |
| 1)어린이집 냉난방비 지원 | 60,420 | | |
| 어린이집 영아반 간식비 지원 | 761,400 | 761,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 761,400 | 761,400 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 761,400 | 761,400 | 0 |
| 1)어린이집 영아반 간식비 지원 6,345명*500원*20일*12월 | 761,400 | | |
| 방과후교실 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)방과후교실 지원 (시50%,구50%) | 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 장애아 통합보육 활성화 (성인지예산) | 126,000 | 109,644 | 16,356 |
| | 시 63,000 | | |
| | 구 63,000 | | |
| 307 민간이전 | 126,000 | 109,644 | 16,356 |
| | 시 63,000 | | |
| | 구 63,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 126,000 | 109,644 | 16,356 |
| 1)장애아 통합보육 활성화 (시50%,구50%) | 126,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| | 구 63,000 | | |
| 어린이집 교원 보수교육 | 34,328 | 34,328 | 0 |
| | 국 6,768 | | |
| | 시 22,823 | | |
| | 구 4,737 | | |
| 307 민간이전 | 34,328 | 34,328 | 0 |
| | 국 6,768 | | |
| | 시 22,823 | | |
| | 구 4,737 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 34,328 | 34,328 | 0 |
| 1)어린이집 교원 보수교육 (국30%,시49%,구21%) | 34,328 | | |
| | 국 6,768 | | |
| | 시 22,823 | | |
| | 구 4,737 | | |
| 어린이집 친환경 쌀 급식 지원 | 142,800 | 134,400 | 8,400 |
| 307 민간이전 | 142,800 | 134,400 | 8,400 |
| 05 민간위탁금 | 142,800 | 134,400 | 8,400 |
| 1)어린이집 친환경 쌀 급식 지원 8,500명*70원*20일*12월 | 142,800 | | |
| 공단위탁 장애아통합어린이집 운영 | 40,524 | 38,568 | 1,956 |
| | 시 20,262 | | |
| | 구 20,262 | | |
| 309 전출금 | 40,524 | 38,568 | 1,956 |
| | 시 20,262 | | |
| | 구 20,262 | | |
| 01 공사·공단경상전출금 | 40,524 | 38,568 | 1,956 |
| 1)장애아통합어린이집운영 (장애아순회지원사업) (시50%,구50%) | 40,524 | | |
| | 시 20,262 | | |
| | 구 20,262 | | |
| 부모모니터링단 운영 (성인지예산) | 19,263 | 19,263 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 9,632<br>시 4,816<br>구 4,815 | | |
| 201 일반운영비 | 19,263<br>국 9,632<br>시 4,816<br>구 4,815 | 19,263 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,263 | 19,263 | 0 |
| 1)부모모니터링단 운영 (국50%,시25%,구25%) | 19,263<br>국 9,632<br>시 4,816<br>구 4,815 | | |
| 어린이집 행사 및 위탁 지원 | 25,130 | 25,130 | 0 |
| 어린이집 연합회 행사지원 | 23,030 | 23,030 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,830 | 3,830 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,830 | 3,830 | 0 |
| 1)각종회의 및 교육간담회 | 1,700 | | |
| 1)어린이집 새싹들의 잔치 등 | 700 | | |
| 1)여성가족업무추진 | 1,430 | | |
| 307 민간이전 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 1)어린이집 새싹들의 잔치 등 개최 | 18,000 | | |
| 1)우수어린이집 견학지원 | 1,200 | | |
| 어린이집 위탁 지원 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)보육정책위원회운영수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| 어린이집 기능보강 지원 | 375,071 | 226,848 | 148,223 |
| 어린이집 유지 보수 | 241,071 | 208,848 | 32,223 |
| 201 일반운영비 | 89,771 | 82,848 | 6,923 |
| 01 사무관리비 | 89,771 | 82,848 | 6,923 |
| 1)국공립어린이집 국유지 대부료 | 89,771 | | |
| 402 민간자본이전 | 151,300 | 126,000 | 25,300 |
| 03 민간대행사업비 | 151,300 | 126,000 | 25,300 |
| 1)어린이집 시설유지비 | 151,300 | | |
| 국공립어린이집확충 | 134,000 | 18,000 | 116,000 |
| 401 시설비및부대비 | 127,000 | 0 | 127,000 |
| 01 시설비 | 127,000 | 0 | 127,000 |
| 1)장위동 국공립어린이집 설치비 | 127,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,000 | 18,000 | △16,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간대행사업비 | 2,000 | 18,000 | △16,000 |
| 1)국공립전환어린이집 리모델링 및 기자재 구입비 지원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)장위동 국공립어린이집 기자재비 | 5,000 | | |
| 수요자중심맞춤형보육서비스지원 | 868,298 | 807,398 | 60,900 |
| | 국 125,000 | | |
| | 시 192,236 | | |
| | 구 551,062 | | |
| 육아지원종합상담창구 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)가이드북 2,000부*2,500원 | 5,000 | | |
| 육아종합지원센터(월곡) 운영 (성인지예산) | 159,759 | 132,464 | 27,295 |
| 309 전출금 | 159,759 | 132,464 | 27,295 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 159,759 | 132,464 | 27,295 |
| 1)육아종합지원센터 (월곡) | 122,376 | | |
| 1)장난감도서관운영 | 37,383 | | |
| 공단위탁 육아종합지원센터(월곡) 운영 | 267,472 | 239,134 | 28,338 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 131,736 | | |
| | 구 131,736 | | |
| 309 전출금 | 267,472 | 239,134 | 28,338 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 131,736 | | |
| | 구 131,736 | | |
| 01 공사·공단경상전출금 | 267,472 | 239,134 | 28,338 |
| 1)육아종합지원센터(월곡) 운영 (시50%,구50%) | 267,472 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 131,736 | | |
| | 구 131,736 | | |
| 육아종합지원센터(보문) 운영 (성인지예산) | 194,067 | 188,800 | 5,267 |
| 309 전출금 | 194,067 | 188,800 | 5,267 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 194,067 | 188,800 | 5,267 |
| 1)육아종합지원센터(보문) | 194,067 | | |
| 시간제 보육사업 지원 | 242,000 | 242,000 | 0 |
| | 국 121,000 | | |
| | 시 60,500 | | |
| | 구 60,500 | | |
| 307 민간이전 | 242,000 | 242,000 | 0 |
| | 국 121,000 | | |
| | 시 60,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 60,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 1)시간제보육 운영 지원 (국50%,시25%,구25%) | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 1)시간제보육 보육료지원 (국50%,시25%,구25%) | 42,000 | | |
| | 국 21,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 여성의 능력개발과 복지 지원 | 228,610 | 207,730 | 20,880 |
| 월동기 소외계층 사랑나누기 행사 | 12,450 | 12,450 | 0 |
| 201 일반운영비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 행사운영비 | 450 | 450 | 0 |
| 1)홍보물 · 현수막 제작 등 | 450 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)월동기 소외계층 사랑나누기행사 | 12,000 | | |
| 여성교실 운영 | 88,320 | 66,320 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | 30,970 | 9,970 | 21,000 |
| 01 사무관리비 | 6,110 | 6,110 | 0 |
| 1)여성교실 | 6,110 | | |
| 2)수료증 300원*1,500장 | 450 | | |
| 2)표지 3,000원*80장 | 240 | | |
| 2)홍보물 제작 40,000원*2개*4분기 | 320 | | |
| 2)저소득가정특별반 재료비 | 3,000 | | |
| 2)여성교실 작품전시회 | 1,400 | | |
| 2)복사용지,화장지 구입 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 24,860 | 3,860 | 21,000 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,860 | | |
| 2)전화요금 15,000원*12월 | 180 | | |
| 2)자동경보장치 유지비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 2)도시가스 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)시설장비유지비(여성교실) | 2,000 | | |
| 1)여성교실 리모델링 | 21,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 1)여성교실 간담회 등 | 1,350 | | |
| 301 일반보상금 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 55,000 | 55,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)여성교실 강사료 | 55,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)냉장고 구입비 | 1,000 | | |
| 여성정책업무 추진 (성인지예산) | 72,940 | 74,060 | △1,120 |
| 201 일반운영비 | 65,940 | 67,060 | △1,120 |
| 01 사무관리비 | 2,860 | 3,530 | △670 |
| 1)운영수당 | 1,260 | | |
| 2)성평등위원회 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 1)공모전 심사 수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 03 행사운영비 | 63,080 | 63,530 | △450 |
| 1)세계여성의날행사추진 | 5,000 | | |
| 1)양성평등주간행사 추진 | 10,000 | | |
| 1)문학제행사추진 | 10,000 | | |
| 1)여성정책행사추진 | 18,080 | | |
| 1)여성일자리박람회 추진 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)문학제행사 추진 | 1,500 | | |
| 1)성평등주간행사 추진 | 1,500 | | |
| 1)여성조직운영 간담회 | 1,500 | | |
| 1)성평등위원회 등 간담회 | 1,000 | | |
| 1)세계여성의날행사 추진 간담회 | 1,500 | | |
| 여성단체 사업지원 | 54,900 | 54,900 | 0 |
| 307 민간이전 | 54,900 | 54,900 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 54,900 | 54,900 | 0 |
| 1)여성단체 사업지원 | 54,900 | | |
| 저출산대책 및 건강가정지원 | 16,560,845 | 16,344,256 | 216,589 |
| | 국 7,007,517 | | |
| | 시 6,151,810 | | |
| | 구 3,401,518 | | |
| 가정양육수당 지원 | 15,114,519 | 14,886,000 | 228,519 |
| | 국 6,801,533 | | |
| | 시 5,819,089 | | |
| | 구 2,493,897 | | |
| 301 일반보상금 | 15,114,519 | 14,886,000 | 228,519 |
| | 국 6,801,533 | | |
| | 시 5,819,089 | | |
| | 구 2,493,897 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,114,519 | 14,886,000 | 228,519 |
| 1)가정양육수당 (국45%,시38.5%,구16.5%) | 15,114,519 | | |
| | 국 6,801,533 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,819,089 | | |
| | 구 2,493,897 | | |
| 성북구 건강가정지원사업 운영 | 192,466 | 178,200 | 14,266 |
| | 국 2,296 | | |
| | 시 95,085 | | |
| | 구 95,085 | | |
| 307 민간이전 | 192,466 | 178,200 | 14,266 |
| | 국 2,296 | | |
| | 시 95,085 | | |
| | 구 95,085 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 192,466 | 178,200 | 14,266 |
| 1)건강가정지원센터 운영 (시50%,구50%) | 187,874 | | |
| | 시 93,937 | | |
| | 구 93,937 | | |
| 1)찾아가는 부모교육사업 (국50%, 시25%, 구25%) | 4,592 | | |
| | 국 2,296 | | |
| | 시 1,148 | | |
| | 구 1,148 | | |
| 아이돌봄 지원사업 (성인지예산) | 678,960 | 706,106 | △27,146 |
| | 국 203,688 | | |
| | 시 237,636 | | |
| | 구 237,636 | | |
| 307 민간이전 | 678,960 | 706,106 | △27,146 |
| | 국 203,688 | | |
| | 시 237,636 | | |
| | 구 237,636 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 678,960 | 706,106 | △27,146 |
| 1)아이돌봄 지원사업 (국30%,시35%,구35%) | 678,960 | | |
| | 국 203,688 | | |
| | 시 237,636 | | |
| | 구 237,636 | | |
| 출산장려를 위한 출생아 지원 | 547,450 | 573,950 | △26,500 |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 1)인쇄물 50원*10,000매*1회 | 500 | | |
| 1)어깨띠 2,500원*300개*1회 | 750 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)출산장려 및 건전혼례문화정착 업무추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 545,200 | 571,700 | △26,500 |
| 01 사회보장적수혜금 | 545,200 | 571,700 | △26,500 |
| 1)출생아기 축하금 지급 | 545,200 | | |
| 저출산극복 기반조성 | 27,450 | 0 | 27,450 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 15,950 | 0 | 15,950 |
| 01 사무관리비 | 15,950 | 0 | 15,950 |
| 1)홍보물 제작 | 3,000 | | |
| 1)저출산극복 홍보동영상 제작 | 10,000 | | |
| 1)자문단 구성 운영 | 2,650 | | |
| 2)참석수당 70,000원*5회*10명*70% | 2,450 | | |
| 2)자문단 운영 사무용품비 | 200 | | |
| 1)저출산극복 직원교육 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)저출산극복 업무추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 0 | 500 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 0 | 500 |
| 1)주간행사 기획 연출(민간네트워크) | 500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)저출산 극복 포럼 등 행사 | 10,000 | | |
| 다문화가족 사회통합 지원 | 48,000 | 48,560 | △560 |
| 다문화가족 지원사업 공모 (성인지예산) | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 1)다문화가족 프로그램 사업 5,600,000원*5개사업 | 28,000 | | |
| 위기가정 상담 프로그램 (성인지예산) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)다문화가정 등 위기가정 상담 프로그램 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(여성가족과) | 13,754 | 12,015 | 1,739 |
| 기본경비 | 13,754 | 12,015 | 1,739 |
| 기본경비 | 13,754 | 12,015 | 1,739 |
| 201 일반운영비 | 9,255 | 7,815 | 1,440 |
| 01 사무관리비 | 9,255 | 7,815 | 1,440 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*23명*90% | 435 | | |
| 1)전산소모품 | 5,040 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90% | 2,160 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 1)복사용지(A4) 20,000원*120상자*90% | 2,160 | | |

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
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 | | |
| 405 자산취득비 | 299 | 0 | 299 |
| 01 자산및물품취득비 | 299 | 0 | 299 |
| 1)모사전송기 구입비 | 299 | | |

# 문 화 체 육 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 19,427,196 | 15,805,037 | 3,622,159 |
| | 국 357,260 | | |
| | 기 120,813 | | |
| | 시 234,519 | | |
| | 구 18,714,604 | | |
| 문화예술진흥 및 문화유산보존전승 | 13,959,526 | 10,645,490 | 3,314,036 |
| | 국 357,260 | | |
| | 시 178,630 | | |
| | 구 13,423,636 | | |
| 구민과 함께하는 문화예술 | 1,033,077 | 989,725 | 43,352 |
| 마을축제 개최 | 91,000 | 150,000 | △59,000 |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 149,000 | △59,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)마을축제 소품 등 구입비 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 139,000 | △59,000 |
| 1)마을축제 행사추진(선녀, 버들잎, 부마, 의릉축제) | 80,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)마을축제 추진 | 1,000 | | |
| 정기 문화행사 개최 (성인지예산) | 129,300 | 144,300 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 33,300 | 53,300 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)정기문화행사 홍보물 제작 등 | 3,300 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 1)정기문화행사 개최 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)정기문화행사 추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 95,000 | 90,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 1)산사음악회 개최(대성사,심곡사,정법사) | 35,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)성북 문화 바캉스 | 60,000 | | |
| 해맞이 및 정월대보름 행사 | 17,000 | 9,000 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 8,000 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 8,000 | 8,000 |
| 1)해맞이 개최 | 8,000 | | |
| 1)정월대보름 행사 개최 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 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 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)해맞이 및 정월대보름 행사 추진 | 1,000 | | |
| 간송과 연계한 한글축제 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)간송과 연계한 한글축제 운영 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| 05 민간위탁금 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| 1)간송과 연계한 한글축제 운영 | 35,000 | | |
| 성북 다문화음식 축제 개최 | 81,600 | 71,600 | 10,000 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)성북 다문화음식 축제추진 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 1)성북 다문화음식 축제추진 | 80,000 | | |
| 예술단체 운영 (성인지예산) | 290,970 | 242,065 | 48,905 |
| 201 일반운영비 | 27,720 | 22,520 | 5,200 |
| 01 사무관리비 | 2,720 | 2,520 | 200 |
| 1)예술단체심사위원 참석수당 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |
| 1)합창단 피아노 조율비 200,000원*2회 | 400 | | |
| 1)장애청소년합주단 피아노 조율비 200,000원*1회 | 200 | | |
| 1)장애청소년합주단 합주곡 편곡비 100,000원*4회 | 400 | | |
| 1)장애청소년합주단 악기 수리비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)장애청소년합주단 교재 구입 등 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)구민취타대 악기 수리비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 1)여성합창단 정기공연시스템(음향,조명) 임차 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 1)여성합창단 정기공연 홍보물 제작 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)남성합창단 정기공연 홍보물 제작 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)실버합창단 정기공연 홍보물 제작 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)장애청소년합주단정기공연시스템(음향,조명) 임차 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)장애청소년합주단 정기공연 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 1)장애청소년합주단 단원모집 홍보물 제작 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)실버합창단 정기공연 시스템 임차 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 1)남성합창단 정기공연 시스템 임차 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 1)예술단체 운영 | 3,645 | | |
| 301 일반보상금 | 259,605 | 215,900 | 43,705 |
| 06 민간인국외여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)문화사절단 문화교류 사업추진 | 20,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 10,645 | 8,120 | 2,525 |
| 1)여성합창단 정기공연 게스트 출연료 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 1)실버합창단 정기공연 게스트 출연료 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 1)여성합창단 정기공연 참가자 운영요원 실비 7,000원*75명 | 525 | | |
| 1)실버합창단 정기공연 참가자 운영요원 실비 7,000원*85명 | 595 | | |
| 1)남성합창단 정기공연 참가자 운영요원 실비 7,000원*75명 | 525 | | |
| 1)남성합창단 정기공연 게스트 출연료 | 2,000 | | |
| 1)장애청소년합주단 정기공연 게스트 출연료 | 2,000 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 228,960 | 207,780 | 21,180 |
| 1)여성합창단 운영 | 60,720 | | |
| 2)지휘자 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)반주자 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 2)임원 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 2)단원 30,000원*40명*12월 | 14,400 | | |
| 2)여성합창단 전국대회 참가경비 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 2)운영비(연습 중식비 등) 7,000원*40명*7회*12월 | 23,520 | | |
| 1)남성합창단 운영 | 24,840 | | |
| 2)지휘자 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 2)반주자 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)단원 10,000원*20명*12월 | 2,400 | | |
| 2)임원 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 2)운영비(연습 중식비 등) 7,000원*20명*3회*12월 | 5,040 | | |
| 1)장애청소년합주단 운영 | 93,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)지휘자 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 2)전임강사 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 2)강사비 및 운영비 68,000,000원 | 68,000 | | |
| 1)실버합창단 운영 | 27,880 | | |
| 2)지휘자 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 2)반주자 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)단원 10,000원*50명*2회 | 1,000 | | |
| 2)운영비(연습 중식비등) 7,000원*40명*3회*12월 | 10,080 | | |
| 2)실버합창단 전국대회 참가경비 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 1)구민취타대 운영 | 22,320 | | |
| 2)부단장 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 2)단원 7,000원*20명*4회*12월 | 6,720 | | |
| 2)단복 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| 성북진경축제 | 30,000 | 10,900 | 19,100 |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)성북진경축제 추진 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 29,100 | 10,000 | 19,100 |
| 05 민간위탁금 | 29,100 | 10,000 | 19,100 |
| 1)성북진경축제 | 29,100 | | |
| 지역 예술단체 문화예술 공연 개최 | 62,600 | 42,600 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)심사수당 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)지역예술단체 공연 추진 | 1,600 | | |
| 301 일반보상금 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 09 행사실비보상금 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 1)지역예술단체 문화예술공연 출연료 | 60,000 | | |
| 성북 전국사진공모전 개최 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 1)성북전국사진공모전 개최 | 8,000 | | |
| 전통 유무형 문화유산 보존 계승 | 28,900 | 28,900 | 0 |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 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 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 1)선잠제향 행사비 | 18,000 | | |
| 1)전통문화 제례행사(산신제례) 지원 | 10,000 | | |
| 여가산업 관리 및 종사자 교육 | 4,700 | 4,060 | 640 |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 3,260 | 640 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 3,260 | 640 |
| 1)압수 불법 게임기 운송비 160,000원*10회 | 1,600 | | |
| 1)종사자 교육 및 교재 등 물품구입비 | 2,300 | | |
| 301 일반보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 1)전문강사료 200,000원*2회*2명 | 800 | | |
| 정기간행물 납본비 지원 | 100 | 100 | 0 |
| 301 일반보상금 | 100 | 100 | 0 |
| 11 기타보상금 | 100 | 100 | 0 |
| 1)정기간행물 발간에 따른 납본용 책자비 | 100 | | |
| 성북 창조문화도시 추진 | 14,400 | 64,400 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 13,400 | 23,400 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 1)위원회 참석수당 등 70,000원*20명*6월 | 8,400 | | |
| 1)창조문화도시 위원회 운영 등 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 13,000 | △10,000 |
| 1)창조문화도시 조성을 위한 정기포럼 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)성북 창조문화도시 업무추진 | 1,000 | | |
| 만해 한용운 선양사업 추진 | 65,000 | 76,000 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 25,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)홍보물 제작 등 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 1)만해한용운 선양사업 행정협의회 연회비 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 1)만해문학축전 및 독립운동 기념행사 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)만해 한용운 선양사업 업무추진 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| 05 민간위탁금 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| 1)만해 한용운 선양사업 순례길 운영 등 | 35,000 | | |
| 문화예술 진흥사업 지원 | 25,800 | 2,800 | 23,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 03 행사운영비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 1)성북동 주민과 예술가들의 문화예술 모임 (성북동 주민참여) | 10,000 | | |
| 1)삼군부총무당의 변신 (삼선동 주민참여) | 10,000 | | |
| 1)문학과 예술이 흐르는 동네 (길음1동 주민참여) | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)문화예술 진흥사업 지원 | 2,800 | | |
| 유럽단편영화제 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)유럽단편영화제 추진 | 50,000 | | |
| 조선왕릉 문화벨트 | 53,707 | 0 | 53,707 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)홍보물 제작 등 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)왕릉 문화벨트 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 46,707 | 0 | 46,707 |
| 05 민간위탁금 | 46,707 | 0 | 46,707 |
| 1)왕릉문화콘텐츠 개발 및 운영 | 46,707 | | |
| 마을속문화재(성북동야행)사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)문화재 성북동 야행 추진 | 40,000 | | |
| 주민이이용하기편리한문화프로그램지원 | 9,306,233 | 7,868,777 | 1,437,456 |
| 성북문화원 지원 | 189,194 | 163,038 | 26,156 |
| 307 민간이전 | 159,194 | 153,038 | 6,156 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 27,000 | △15,000 |
| 1)어린이,성인 문화강좌 프로그램 운영 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 1)문화체험 프로그램 운영 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간단체법정운영비보조 | 115,794 | 94,638 | 21,156 |
| 1)문화원 사무국장 인건비 | 7,500 | | |
| 1)문화원 직원 인건비 | 108,294 | | |
| 2)문화사업 직원 인건비 | 25,462 | | |
| 2)운영지원 직원 인건비 | 19,733 | | |
| 2)향토문화자료수집연구 직원 인건비 | 19,097 | | |
| 2)역사문화자원발굴연계사업 직원 인건비 | 25,462 | | |
| 2)역사문화컨텐츠개발 연구 직원 인건비 | 18,540 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 31,400 | 31,400 | 0 |
| 1)학술회의 개최 | 20,000 | | |
| 1)성북천깃발전 | 11,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 1)문화원 노후시설 보수 | 30,000 | | |
| 성북문화재단운영 | 9,117,039 | 7,705,739 | 1,411,300 |
| 306 출연금 | 9,117,039 | 7,705,739 | 1,411,300 |
| 01 출연금 | 9,117,039 | 7,705,739 | 1,411,300 |
| 1)성북문화재단 출연금 | 9,117,039 | | |
| 문화기반시설 확충 | 1,356,640 | 81,000 | 1,275,640 |
| 시청자 미디어센터 운영 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 306 출연금 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 01 출연금 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 1)시청자미디어센터 운영비 | 81,000 | | |
| 길음동 문화복합미디어센터 건립 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 01 시설비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 1)문화복합미디어센터 조성 | 1,100,000 | | |
| 주민·청소년 문화공간 운영 | 35,640 | 0 | 35,640 |
| 201 일반운영비 | 21,040 | 0 | 21,040 |
| 01 사무관리비 | 5,440 | 0 | 5,440 |
| 1)전산장비 소모품비 400,000원*4회*90% | 1,440 | | |
| 1)도서관리운영 프로그램 구입비 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| 1)시설유지보수비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 1)운영관리비(수도광열비,무인경비 등 포함) 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 307 민간이전 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 05 민간위탁금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 1)문화공간 운영 300,000원*12월 | 3,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)가구(서가, 테이블 등)구입 | 8,000 | | |
| 1)도서반납함 구입 | 2,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)도서구입비 | 1,000 | | |
| 돌곶이 문화예술 마을창작소 운영 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 101 인건비 | 55,336 | 0 | 55,336 |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,336 | 0 | 55,336 |
| 1)기간제근로자 인건비 | 50,460 | | |
| 1)기간제근로자 4대보험료 | 4,876 | | |
| 201 일반운영비 | 22,464 | 0 | 22,464 |
| 01 사무관리비 | 11,062 | 0 | 11,062 |
| 1)외부사인물(간판) 제작 | 3,000 | | |
| 1)전기안전점검 220,000원*1회 | 220 | | |
| 1)소방안전점검 500,000원*1회 | 500 | | |
| 1)전산소모품비 및 복사용지 등 | 2,934 | | |
| 1)홍보물 제작 200원*5,000매*4회 | 4,000 | | |
| 1)종량제 봉투 구입 등 | 408 | | |
| 02 공공운영비 | 11,402 | 0 | 11,402 |
| 1)수도광열비(전기,도시가스,상하수도 등) 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| 1)통신비(인터넷사용료, 전화요금 등) 68,500원*12월 | 822 | | |
| 1)무인경비사용료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 1)시설물 유지보수 400,000원*2회 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| 1)냉난방기 구입 2,500,000원*4대 | 10,000 | | |
| 1)가구(책상,의자)구입 450,000원*16개 | 7,200 | | |
| 1)음향기기 구입 | 5,000 | | |
| 서울성곽주변 문화쉼터 조성 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)서울성곽주변 문화쉼터 조성 | 40,000 | | |
| 종무행정 지원 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 종교활동 지원 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 1)종교인 간담회(기도회,대법회등) | 2,430 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 살아있는 전통문화유산 보존 관리 | 756,460 | 755,860 | 600 |
| | 국 357,260 | | |
| | 시 178,630 | | |
| | 구 220,570 | | |
| 문화재 유지관리 | 41,940 | 21,940 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 10,680 | 10,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,320 | 10,320 | 0 |
| 1)문화재전문가 자문수당 70,000원*3명*16회 | 3,360 | | |
| 1)무인경비시스템 용역료 165,000원*2개소*12월 | 3,960 | | |
| 1)문화재 유지관리 소모품비 | 1,800 | | |
| 1)심우장 관리초소 운영비 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 360 | 0 |
| 1)삼군부 총무당 전화요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 1)문화재관리 업무추진 | 1,260 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)한양도성 문화재보호구역 정비 등 설계용역 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)문화재 및 문화시설 유지보수 | 10,000 | | |
| 전통사찰 보수 정비 | 300,000 | 280,000 | 20,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 300,000 | 280,000 | 20,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 300,000 | 280,000 | 20,000 |
| 1)전통사찰 보존정비사업(보문사) (국50%,시25%,구25%) | 300,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 전통사찰 방재시스템 구축 | 380,000 | 430,000 | △50,000 |
| | 국 190,000 | | |
| | 시 95,000 | | |
| | 구 95,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 380,000 | 430,000 | △50,000 |
| | 국 190,000 | | |
| | 시 95,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 95,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 380,000 | 430,000 | △50,000 |
| 1)전통사찰방재시스템구축사업(내원사, 보문사)(국50%,시25%,구25%) | 380,000 | | |
| | 국 190,000 | | |
| | 시 95,000 | | |
| | 구 95,000 | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 34,520 | 23,920 | 10,600 |
| | 국 17,260 | | |
| | 시 8,630 | | |
| | 구 8,630 | | |
| 402 민간자본이전 | 34,520 | 23,920 | 10,600 |
| | 국 17,260 | | |
| | 시 8,630 | | |
| | 구 8,630 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 34,520 | 23,920 | 10,600 |
| 1)전통사찰방재시스템 유지보수 사업(정법사 외 4개소)(국50%,시25%,구25%) | 34,520 | | |
| | 국 17,260 | | |
| | 시 8,630 | | |
| | 구 8,630 | | |
| 관광산업 진흥 | 651,600 | 130,320 | 521,280 |
| 문화유산 발굴 홍보 | 97,400 | 27,400 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | 27,400 | 27,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,400 | 27,400 | 0 |
| 1)관광안내책자 | 3,400 | | |
| 1)관광지도(해설서) 제작 | 8,000 | | |
| 1)관광지도(비틀맵 등) | 8,000 | | |
| 1)잊혀져가는 우리동네 옛이야기를 찾아서 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)위안부소녀상 추모공간 조성 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)성북10경 안내지도 설치 (구단위 주민참여) | 40,000 | | |
| 1)세계 유산 정릉을 알려요 (정릉2동 주민참여) | 20,000 | | |
| 역사문화여행 운영 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)역사문화여행 행사 운영 | 9,600 | | |
| 성북 역사문화 지구 추진 | 50,400 | 68,120 | △17,720 |
| 201 일반운영비 | 38,140 | 35,860 | 2,280 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 15,684 | 15,684 | 0 |
| 1)위원회 참석 수당 70,000원*29명*4회*70% | 5,684 | | |
| 1)성북동 역사문화지구 홍보물제작 등 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,456 | 10,176 | 2,280 |
| 1)성북동 무인관광안내시스템 유지보수비 543,000원*12월 | 6,516 | | |
| 1)성북동 무인관광안내시스템 전기요금 40,000원*4개소*12월 | 1,920 | | |
| 1)성북동 무인관광안내시스템 통신요금 30,000원*4개소*12월 | 1,440 | | |
| 1)정릉동 무인관광안내시스템 전기요금 등 25,000원*12월 | 300 | | |
| 1)성북동 특화거리 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)성북동 장인의거리 전기요금 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)역사문화지구 활성화 관련 운영 | 5,000 | | |
| 1)성북동 역사문화 포럼 운영 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 1)성북 역사문화지구 추진 간담회 등 | 1,260 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)성북동아카데미(주민)운영 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)무인관광안내시스템부품 구입비(교체등) 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| 성북동 박물관 특화거리 조성 사업 | 289,000 | 0 | 289,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)인쇄물 및 유인물 제작비 | 3,000 | | |
| 1)안내홍보물 제작 | 2,000 | | |
| 1)측량수수료 등 용역수수료 | 3,000 | | |
| 1)위원회 참석수당 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 279,000 | 0 | 279,000 |
| 01 시설비 | 277,100 | 0 | 277,100 |
| 1)보도확장공사 및 지장물 이설 등 | 277,100 | | |
| 03 시설부대비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 1)공사 경미한 피해보상 및 감독비, 준공식 등 | 1,900 | | |
| 성북동 역사문화 인프라 구축 | 85,200 | 25,200 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 35,200 | 25,200 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)성북동 역사문화 자원발굴 및 인프라 구축 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 1)세계문화유산도시협의회 연회비 | 1,200 | | |
| 1)세계유산도시기구 가입비 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1)채동선 학술제 및 가곡제 | 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)성북동 예술마을조성 기본구상안 용역 | 20,000 | | |
| 02 전산개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)성북동 역사문화지구 홈페이지 제작 | 30,000 | | |
| 성북구 종합관광 용역 추진 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)성북구 종합관광 연구용역 | 20,000 | | |
| 성북구지 편찬사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)편찬위원회 구성 및 운영 | 12,500 | | |
| 2)편찬위원회 회의개최 참석수당 100,000원*15명*5회 | 7,500 | | |
| 2)편찬위원회 회의 운영비 | 2,000 | | |
| 2)관련자료수집 및 조사 | 3,000 | | |
| 1)집필진 구성 및 운영 | 7,500 | | |
| 2)집필진 구성위원 회의개최 참석수당 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| 2)집필진 구지발간 기초조사 원고료 400,000원*10명 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)성북구지 편찬관련 포럼 추진 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 연구용역비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 1)성북구지 편찬 용역 | 70,000 | | |
| 「책 읽는 성북」조성 | 853,086 | 817,378 | 35,708 |
| 구립도서관 조성 및 기능강화 | 155,595 | 12,595 | 143,000 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 3,500 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)도서관 운영 지원 물품구입비 등 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |

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 시설유지 보수비 등 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,835 | 2,835 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,835 | 2,835 | 0 |
| 1)도서관 운영 업무 추진 | 2,835 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 1)도서관 자원봉사자 활동비 등 7,000원*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 5,000 | 65,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 5,000 | 65,000 |
| 1)구청 북카페 구립도서관 조성 | 50,000 | | |
| 1)맘센터 조성 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 1)도서관리시스템 구축 | 25,000 | | |
| 02 도서구입비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)도서구입비 | 50,000 | | |
| U-도서관 시스템 구축 | 50,000 | 79,500 | △29,500 |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 69,500 | △19,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 69,500 | △19,500 |
| 1)무인예약대출시스템 구축 | 50,000 | | |
| 책 읽는 성북 하나되는 성북 운동 | 109,100 | 97,100 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)행사개최에 따른 물품 구입비 등 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)책 읽는 성북 독서운동 추진 | 900 | | |
| 207 연구개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 연구용역비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 1)책 읽는 성북 연구 용역 | 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 82,000 | 95,000 | △13,000 |
| 05 민간위탁금 | 82,000 | 95,000 | △13,000 |
| 1)책 모꼬지(북 페스티벌) | 32,000 | | |
| 1)북스타트 추진 | 50,000 | | |
| 독서토론 아카데미 운영 (성인지예산) | 10,900 | 10,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)독서토론 아카데미 운영 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)독서토론 아카데미 운영 업무 추진 | 900 | | |
| 책 읽는 성북 추진협의회 운영 | 10,440 | 4,980 | 5,460 |
| 201 일반운영비 | 8,820 | 3,360 | 5,460 |
| 01 사무관리비 | 8,820 | 3,360 | 5,460 |
| 1)위원회 참석 수당 70,000원*15명*12회*70% | 8,820 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)책읽는성북추진협의회 운영 업무추진 | 1,620 | | |
| 새마을문고 운영 및 지원 | 214,059 | 170,703 | 43,356 |
| 201 일반운영비 | 18,754 | 32,998 | △14,244 |
| 01 사무관리비 | 8,754 | 22,998 | △14,244 |
| 1)통합도서관리시스템 유지보수 598,000원*12월 | 7,176 | | |
| 1)도서관리 바코드 라벨용지 등 비품 5,000원*12월*20개동 | 1,200 | | |
| 1)플래카드 제작(피서지 문고 등) 94,500원*4개 | 378 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)동새마을문고 시설장비유지 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,305 | 1,305 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,305 | 1,305 | 0 |
| 1)새마을문고 운영 및 지원 업무추진 | 1,305 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 0 | 600 |
| 11 기타보상금 | 600 | 0 | 600 |
| 1)독서경진대회 심사료 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 34,400 | 34,400 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 34,400 | 34,400 | 0 |
| 1)동새마을문고 사업 활성화 | 26,400 | | |
| 1)알뜰도서 교환시장 운영 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 64,000 | 40,000 | 24,000 |
| 01 시설비 | 64,000 | 40,000 | 24,000 |
| 1)동새마을문고 작은도서관 기능강화 | 40,000 | | |
| 1)정릉3동 도란도란 작은도서관 만들기 (구단위 주민참여) | 24,000 | | |
| 405 자산취득비 | 95,000 | 62,000 | 33,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,000 | 20,000 | 18,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)동새마을문고 환경개선관련 물품구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)길음2동 북카페 슬라이드 책장 설치 (길음2동 주민참여) | 8,000 | | |
| 1)정릉3동 도란도란 작은도서관 만들기 (구단위 주민참여) | 10,000 | | |
| 02 도서구입비 | 57,000 | 42,000 | 15,000 |
| 1)동새마을문고 도서구입 10,000원*100권*2회*20개동 | 40,000 | | |
| 1)구 수련원 피서지문고 도서구입 10,000원*200권 | 2,000 | | |
| 1)정릉3동 도란도란 작은도서관 만들기 (구단위 주민참여) | 15,000 | | |
| 책읽는 성북 운영 활성화 | 47,300 | 42,300 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 1)책읽는성북 프로그램 운영지원 | 13,000 | | |
| 307 민간이전 | 34,300 | 32,300 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 34,300 | 32,300 | 2,000 |
| 1)작은도서관 공모 사업 | 20,000 | | |
| 1)독서동아리 지원 사업 | 12,000 | | |
| 1)작은도서관 행사 지원 사업 | 2,300 | | |
| 휴먼라이브러리 추진 | 25,300 | 33,300 | △8,000 |
| 307 민간이전 | 25,300 | 32,300 | △7,000 |
| 05 민간위탁금 | 25,300 | 32,300 | △7,000 |
| 1)휴먼라이브러리 프로그램 운영 등 | 25,300 | | |
| 작은도서관 조성 및 관리 | 227,040 | 0 | 227,040 |
| 201 일반운영비 | 18,440 | 0 | 18,440 |
| 01 사무관리비 | 5,440 | 0 | 5,440 |
| 1)전산장비 소모품비 400,000원*4회*90% | 1,440 | | |
| 1)도서관리운영 프로그램 구입비 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 1)시설장비유지보수비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)운영관리비(수도광열비, 무인경비 등 포함) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,600 | 0 | 48,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 1)작은도서관 지원사업 | 45,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 1)숲속 작은도서관 운영 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 0 | 130,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 1)숲속 작은도서관 정비 | 30,000 | | |
| 1)작은도서관 설치 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)숲속 작은도서관 운영 물품구입비 | 20,000 | | |
| 02 도서구입비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)도서구입비 | 10,000 | | |
| 도서관정책자문위원회 운영 | 3,352 | 0 | 3,352 |
| 201 일반운영비 | 2,352 | 0 | 2,352 |
| 01 사무관리비 | 2,352 | 0 | 2,352 |
| 1)위원회 참석 수당 70,000원*8명*6회*70% | 2,352 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)도서관정책자문위원회 운영 업무추진 | 1,000 | | |
| 생활체육 증진 | 5,451,737 | 5,136,654 | 315,083 |
| | 기 120,813 | | |
| | 시 55,889 | | |
| | 구 5,275,035 | | |
| 생활체육활동의 체계적 지원 | 5,282,137 | 5,095,654 | 186,483 |
| | 기 120,813 | | |
| | 시 55,889 | | |
| | 구 5,105,435 | | |
| 구민체육대회 개최 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)구민체육대회 추진 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 1)구민체육대회 추진 | 68,000 | | |
| 야간 학교운동장 개방 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)학교운동장 야간개방에 따른 경비 지원 | 6,000 | | |
| 생활체육·어린이축구교실 등 운영 | 151,440 | 151,850 | △410 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 121,440 | | |
| 201 일반운영비 | 29,590 | 30,000 | △410 |
| 01 사무관리비 | 27,090 | 27,500 | △410 |
| 1)생활체육교실 운영 | 11,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)석관 족구장, 풋살장 공공공지 사용료 | 16,090 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)생활체육교실 보험료 등 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| 1)생활체육교실 추진 | 500 | | |
| 1)생활체육단체 간담회 등 | 1,350 | | |
| 301 일반보상금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 1)어린이축구 교실 운영 (시50%,구50%) | 13,600 | | |
| | 시 6,800 | | |
| | 구 6,800 | | |
| 1)생활체육교실 운영 | 60,000 | | |
| 1)청소년풋살 교실 운영 (시50%,구50%) | 22,400 | | |
| | 시 11,200 | | |
| | 구 11,200 | | |
| 1)여성축구 교실 운영 (시50%,구50%) | 24,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 172,591 | 134,749 | 37,842 |
| | 기 120,813 | | |
| | 시 25,889 | | |
| | 구 25,889 | | |
| 301 일반보상금 | 172,591 | 134,749 | 37,842 |
| | 기 120,813 | | |
| | 시 25,889 | | |
| | 구 25,889 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 172,591 | 134,749 | 37,842 |
| 1)스포츠강좌이용권 사업 (기70%,시15%,구15%) | 172,591 | | |
| | 기 120,813 | | |
| | 시 25,889 | | |
| | 구 25,889 | | |
| 자치구 직장운동부 육성 지원 | 211,775 | 211,775 | 0 |
| 301 일반보상금 | 211,775 | 211,775 | 0 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 211,775 | 211,775 | 0 |
| 1)펜싱팀 운영 | 211,775 | | |
| 체육시설업 관리 | 200 | 200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)수질측정기 수리비 | 200 | | |
| 공단위탁체육시설물관리 | 4,530,131 | 4,332,080 | 198,051 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 309 전출금 | 4,530,131 | 4,332,080 | 198,051 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 4,530,131 | 4,332,080 | 198,051 |
| 1)개운산스포츠센터 | 1,203,138 | | |
| 1)성북종합레포츠센터 | 2,088,475 | | |
| 1)해오름휘트니스센터 | 185,526 | | |
| 1)구민체육관 | 370,000 | | |
| 1)북악골프연습장 | 309,489 | | |
| 1)구민회관 헬스장 | 78,000 | | |
| 1)월곡배드민턴전용체육관 | 180,723 | | |
| 1)월곡테니스장 조명 및 편의시설 설치 | 64,780 | | |
| 1)월곡배드민턴장 주변 시설물 설치 | 50,000 | | |
| 생활체육 동아리 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)생활체육 동아리 운영 지원 | 50,000 | | |
| 생활체육 육성지원 | 90,000 | 139,000 | △49,000 |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)월곡 폐기물처리시설 주민문화센터(체육관) 건립용역 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 139,000 | △129,000 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)삼선동 축구발원지 조사 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)생활체육회 건물 보수 | 50,000 | | |
| 장애인생활체육지원 | 169,600 | 41,000 | 128,600 |
| 장애인 체육회 지원 | 139,600 | 23,000 | 116,600 |
| 307 민간이전 | 45,600 | 23,000 | 22,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 1)장애인 생활체육교실 운영 | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 35,600 | 20,000 | 15,600 |
| 1)장애인체육회 운영비 지원 | 11,600 | | |
| 1)장애인체육회 인건비 지원 2,000,000원*1명*12개월 | 24,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| 01 시설비 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| 1)장애인 체육시설 등 설치 | 94,000 | | |
| 장애인 생활체육대회 지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 증진
단위: 장애인생활체육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)장애인 체육대회 | 15,000 | | |
| 1)장애인 국제휠체어 마라톤대회 | 3,000 | | |
| 장애인선수 육성지원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)장애인선수육성지원 100,000원*10명*12개월 | 12,000 | | |
| 행정운영경비(문화체육과) | 15,933 | 22,893 | △6,960 |
| 기본경비(문화체육과) | 15,933 | 22,893 | △6,960 |
| 기본경비 | 15,933 | 22,893 | △6,960 |
| 201 일반운영비 | 11,733 | 18,693 | △6,960 |
| 01 사무관리비 | 11,733 | 10,293 | 1,440 |
| 1)일반수용비 | 11,733 | | |
| 2)기본사무용품비 21,000원*26명*90% | 492 | | |
| 2)일반봉투(소) 52원*5,000매*90% | 234 | | |
| 2)일반봉투(대) 90원*5,000매*90% | 405 | | |
| 2)복사기용품 | 3,222 | | |
| 3)복사용지 A4 20,000원*110상자*90% | 1,980 | | |
| 3)복사용지 B4 28,000원*35상자*90% | 882 | | |
| 3)복사기소모품 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)복합기 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 2)전산장비 소모품비 | 4,320 | | |
| 3)흑백프린터 100,000원*4대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 3)칼라프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)문화체육과 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 도 시 환 경 국

2017년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도시환경국 | 6,900,871 | 5,162,484 | 74.81% | 1,638,387 | 23.74% | 100,000 | 1.45% |
| 주택정책과 | 1,034,893 | 477,240 | 46.11% | 557,653 | 53.89% | 0 | 0.00% |
| 주거정비과 | 184,606 | 163,614 | 88.63% | 20,992 | 11.37% | 0 | 0.00% |
| 건축과 | 276,433 | 152,196 | 55.06% | 24,237 | 8.77% | 100,000 | 36.18% |
| 환경과 | 375,751 | 362,603 | 96.50% | 13,148 | 3.50% | 0 | 0.00% |
| 공원녹지과 | 5,029,188 | 4,006,831 | 79.67% | 1,022,357 | 20.33% | 0 | 0.00% |

# 주 택 정 책 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택정책과 | 1,034,893 | 980,202 | 54,691 |
| | 시 76,000 | | |
| | 구 958,893 | | |
| 주택 건설 및 관리 | 477,240 | 426,244 | 50,996 |
| | 시 76,000 | | |
| | 구 401,240 | | |
| 공동주택 활성화 | 467,010 | 416,014 | 50,996 |
| | 시 76,000 | | |
| | 구 391,010 | | |
| 공동주택관리 지원 | 241,830 | 233,422 | 8,408 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 235,830 | | |
| 201 일반운영비 | 13,400 | 5,352 | 8,048 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 7,400 | | |
| 01 사무관리비 | 13,400 | 5,352 | 8,048 |
| 1)공동주택 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 1)교육경비(홍보물, 교재 제작 등) 350,000원*2회*80% | 560 | | |
| 1)소규모 공동주택 안전점검 4,000,000원*3개소 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,110 | 5,110 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,110 | 5,110 | 0 |
| 1)주택 및 공동주택관리 업무추진 | 2,270 | | |
| 1)집단민원 조정 및 간담회 | 2,030 | | |
| 1)공동주택 현안업무 추진 | 810 | | |
| 301 일반보상금 | 1,320 | 960 | 360 |
| 11 기타보상금 | 1,320 | 960 | 360 |
| 1)주택관리사(관리소장)교육 강사료 220,000원*2시간*1회 | 440 | | |
| 1)공동주택 입주자대표 교육 강사료 220,000원*2시간*2회 | 880 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)입주자 대표 역량강화 교육 지원 | 2,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 1)공동주택 관리사업 지원(시설보수등) | 220,000 | | |
| 공동주택 커뮤니티 지원사업(자체) | 81,400 | 47,012 | 34,388 |
| 201 일반운영비 | 47,500 | 35,272 | 12,228 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 47,500 | 35,272 | 12,228 |
| 1)공동체 활성화 우수사례집 제작 10,000원*1,000부 | 10,000 | | |
| 1)공동체 활성화 사례발표회 지원 1,750,000원*2회 | 3,500 | | |
| 1)동행추진 우수단지 현판 및 매뉴얼 제작 500,000원*6개소 | 3,000 | | |
| 1)동행 활성화 사업 지원 100,000원*8회 | 800 | | |
| 1)공동체 활성화 플래너 수당 80,000원*1명*160일 | 12,800 | | |
| 1)공동주택 어르신보안관 활동물품 구입 60,000원*50명 | 3,000 | | |
| 1)동행 활성화 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 1)동행관련 주민교육 교재 제작 | 8,000 | | |
| 1)동행 열린토론회 개최 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 13,900 | 11,740 | 2,160 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,900 | 11,740 | 2,160 |
| 1)국 주요시책 업무추진 | 9,600 | | |
| 1)지속가능한 도시기반구축 업무추진 | 1,800 | | |
| 1)공동주택 커뮤니티 지원 업무추진 | 2,500 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)동행 확산 및 담론 형성 연구용역비 | 20,000 | | |
| 공동주택 커뮤니티 지원사업(보조) (성인지예산) | 102,280 | 102,280 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 52,280 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)공동주택전문가 자문단 운영수당 100,000원*100회 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)공동주택 리더양성 아카데미 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 77,280 | 77,280 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 47,280 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 77,280 | 77,280 | 0 |
| 1)공동주택 커뮤니티 공모 5,000,000원*12개단지 | 60,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 1)주민문화프로그램 운영지원 21,600,000원*80% | 17,280 | | |
| 공동주택 실태조사 | 41,500 | 33,300 | 8,200 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 21,500 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 31,800 | 8,200 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 31,800 | 8,200 |
| 1)외부전문가 실태조사 수당 200,000원*5명*10일*4회 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)공동주택 실태조사 업무추진 | 1,500 | | |
| 위법건축물의 체계적 관리 | 10,230 | 10,230 | 0 |
| 위법건축물 정비 | 9,830 | 9,830 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,580 | 2,580 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,580 | 2,580 | 0 |
| 1)무허가건물 순찰에 따른 물품구입 90,000원*4회 | 360 | | |
| 1)피복비(춘추복,방한복,작업화,장갑) (50,000원+80,000원+50,000원+5,000원)*12명 | 2,220 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)무허가건축물 정비 업무추진비 | 2,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)무허가건물 철거 용역 | 5,000 | | |
| 위법건축물 이행강제금 부과징수 | 400 | 400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)무단증축 과태료체납물건 압류등기 수수료 1,000원*400건 | 400 | | |
| 행정운영경비(주택정책과) | 557,653 | 553,958 | 3,695 |
| 기본경비 | 557,653 | 553,958 | 3,695 |
| 기본경비 | 557,653 | 553,958 | 3,695 |
| 201 일반운영비 | 218,397 | 220,858 | △2,461 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 218,397 | 220,858 | △2,461 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*25명*90% | 473 | | |
| 1)복사용지(A4) 20,000원*230상자*90% | 4,140 | | |
| 1)복사용지(B4) 28,000원*70상자*90% | 1,764 | | |
| 1)전산소모품(흑백프린터) 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 1)전산소모품(컬러프린터) 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 1)복사기 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 1)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)모사전송기 50,000원*2대*4분기*90% | 360 | | |
| 1)인증기 용품(리본) 17,000원*20개 | 340 | | |
| 1)인증기 용품(감사테이프) 8,000원*15개 | 120 | | |
| 1)기본업무추진 급량비 | 203,280 | | |
| 2)주택정책과 7,000원*25명*20식*12월 | 42,000 | | |
| 2)주거정비과 7,000원*26명*20식*12월 | 43,680 | | |
| 2)건축과 7,000원*23명*20식*12월 | 38,640 | | |
| 2)환경과 7,000원*22명*20식*12월 | 36,960 | | |
| 2)공원녹지과 7,000원*25명*20식*12월 | 42,000 | | |
| 202 여비 | 331,056 | 325,600 | 5,456 |
| 01 국내여비 | 331,056 | 325,600 | 5,456 |
| 1)기본업무추진 여비 | 331,056 | | |
| 2)주택정책과 20,000원*25명*12일*95%*12월 | 68,400 | | |
| 2)주거정비과 20,000원*26명*12일*95%*12월 | 71,136 | | |
| 2)건축과 20,000원*23명*12일*95%*12월 | 62,928 | | |
| 2)환경과 20,000원*22명*12일*95%*12월 | 60,192 | | |
| 2)공원녹지과 20,000원*25명*12일*95%*12월 | 68,400 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 700 | 0 | 700 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 0 | 700 |
| 1)칼라 프린터기 구입 700,000원*1대 | 700 | | |

# 주 거 정 비 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주거정비과 | 184,606 | 52,726 | 131,880 |
| 균형잡힌 도시개발 | 163,614 | 31,814 | 131,800 |
| 재정비 촉진사업 운영 | 159,464 | 27,664 | 131,800 |
| 장위재정비 촉진사업 지원 | 15,376 | 15,376 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,136 | 12,136 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,136 | 12,136 | 0 |
| 1)신문공고료 35,000원*3단*8cm*1개지*9회*80% | 6,048 | | |
| 1)리플릿제작등 인쇄비 40원*6,000매*4회*80% | 768 | | |
| 1)공람심사 수당 70,000원*4명*10회*80% | 2,240 | | |
| 1)추정분담금검증위원회 수당 70,000원*5명*11회*80% | 3,080 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 1)장위재정비 촉진사업 지원 업무추진 | 3,240 | | |
| 길음재정비 촉진지구 개발사업 지원 | 4,368 | 4,368 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,848 | 1,848 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,848 | 1,848 | 0 |
| 1)신문공고료 35,000원*3단*8cm*1개지*2회*70% | 1,176 | | |
| 1)리플릿제작 등 인쇄비 40원*5,000매*2회*70% | 280 | | |
| 1)공람심사수당 70,000원*4명*2회*70% | 392 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 1)길음재정비 촉진지구 개발사업지원 업무추진 | 2,520 | | |
| 주택 재건축사업 지원 | 3,624 | 3,624 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,024 | 3,024 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,024 | 3,024 | 0 |
| 1)신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개지*3회*60% | 3,024 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)재건축. 지역주택조합 및 리모델링관련 집단민원 조정 및 간담회 | 600 | | |
| 장위재정비촉진계획변경용역 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 401 시설비및부대비 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 01 시설비 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 1)장위재정비촉진계획변경용역(특별교부금 사업) | 132,000 | | |
| 미아 중심 재정비 촉진지구 사업지원 | 4,096 | 4,296 | △200 |
| 201 일반운영비 | 2,296 | 2,296 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,296 | 2,296 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개지*1회*70% | 1,176 | | |
| 1)리플릿제작 등 인쇄비 40원*5,000매*4회*70% | 560 | | |
| 1)공람심사 수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 1)미아중심 재정비촉진지구 사업 지원 업무추진비 | 1,800 | | |
| 주택재개발사업 활성화 지원 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| 원활한 주택재개발 사업 지원 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 1)신문공고료 35,000원*3단*8cm*1개지*2회*70% | 1,176 | | |
| 1)도시분쟁조정위원회 및 주택재개발 공람심사 수당 70,000원*4명*4회*70% | 784 | | |
| 203 업무추진비 | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 1)주택재개발 민원조정 등 업무추진 | 2,190 | | |
| 행정운영경비(주거정비과) | 20,992 | 20,912 | 80 |
| 기본경비(주거정비과) | 20,992 | 20,912 | 80 |
| 기본경비 | 20,992 | 20,912 | 80 |
| 201 일반운영비 | 16,792 | 16,712 | 80 |
| 01 사무관리비 | 16,792 | 16,712 | 80 |
| 1)사무용품비 21,000원*26명*90% | 492 | | |
| 1)복사용지 20,000원*110상자*90% | 1,980 | | |
| 1)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90% | 2,160 | | |
| 1)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)복합기 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)플로터 1,500,000원*1대*4분기*90% | 5,400 | | |
| 1)기타경비(봉투제작 등) | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 건 축 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 276,433 | 143,232 | 133,201 |
| 아름다운 건축환경 조성 | 152,196 | 125,995 | 26,201 |
| 도심건축물 경관개선 지원 | 43,331 | 35,239 | 8,092 |
| 건축심의위원회 운영 | 22,820 | 17,750 | 5,070 |
| 201 일반운영비 | 20,720 | 15,650 | 5,070 |
| 01 사무관리비 | 20,720 | 15,650 | 5,070 |
| 1)건축심의위원회 운영 수당 70,000원*10명*24회*70% | 11,760 | | |
| 1)굴토전문위원회 운영 수당 70,000원*4명*10회 | 2,800 | | |
| 1)한옥전문위원회 운영 수당 70,000원*4명*12회 | 3,360 | | |
| 1)구조전문위원회 운영 수당 70,000원*4명*5회 | 1,400 | | |
| 1)건축민원전문위원회 운영 수당 70,000원*4명*5회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)건축심의위원회운영 업무추진 | 2,100 | | |
| 주택관리지원센터 운영 | 15,489 | 17,489 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)주택관리지원센터 운영 비용 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)주택관리지원센터 관계자 워크숍 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)주택관리지원센터 운영 업무추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 7,689 | 7,689 | 0 |
| 11 기타보상금 | 7,689 | 7,689 | 0 |
| 1)건축지도원 수당 129,000원*50회 | 6,450 | | |
| 1)건축시공자 자문비 129,000원*12회*80% | 1,239 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 1)임대공구 구입비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 소규모 굴토 건축공사장 등 안전점검 | 5,022 | 0 | 5,022 |
| 201 일반운영비 | 5,022 | 0 | 5,022 |
| 01 사무관리비 | 5,022 | 0 | 5,022 |
| 1)소규모 굴토 건축공사장 안전점검비 264,300원*1명*19일 | 5,022 | | |
| 위법건축물의 체계적 관리 | 80,660 | 62,551 | 18,109 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축물 사용승인 특별검사원 운영 | 77,610 | 59,501 | 18,109 |
| 301 일반보상금 | 77,610 | 59,501 | 18,109 |
| 11 기타보상금 | 77,610 | 59,501 | 18,109 |
| 1)특별검사원 운영 수당 258,700원*300건 | 77,610 | | |
| 위법건축물 단속 및 예방 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)위법건축물 단속 및 예방업무 추진 | 2,250 | | |
| 301 일반보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 1)자치구 교차점검 민간참여자(건축사) 수당 100,000원*2명*4회 | 800 | | |
| 효율적인 한옥보전 및 관리 | 28,205 | 28,205 | 0 |
| 한옥 아카데미 운영 (성인지예산) | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)한옥 아카데미 운영 간담회 등 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)한옥 아카데미 운영 | 25,000 | | |
| 한옥위원회 운영 | 2,205 | 2,205 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,205 | 2,205 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,205 | 2,205 | 0 |
| 1)한옥위원회 운영수당 70,000원*7명*5회*90% | 2,205 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 24,237 | 17,237 | 7,000 |
| 기본경비 | 24,237 | 17,237 | 7,000 |
| 기본경비 | 24,237 | 17,237 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 13,037 | 13,037 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,037 | 13,037 | 0 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*23명*90% | 435 | | |
| 1)도서구입비 | 400 | | |
| 2)물가정보지 200,000원*2건 | 400 | | |
| 1)승강기 및 실외기 안전스티커 제작 150원*3,000매 | 450 | | |
| 1)건축민원실 환경정비 및 집기비품 수리 등 200,000원*4분기 | 800 | | |
| 1)행정전산용품비 | 8,352 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*4대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)복합기 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*180상자*90% | 3,240 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*10상자*90% | 252 | | |
| 1)피복비 130,000원*2명 | 260 | | |
| 1)통신공사 장비 유지 | 2,340 | | |
| 2)통신장비검사기교정비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 2)정보통신공사 사용검사에 따른 장비소모품 구입비 8,500원*40개 | 340 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)복합기 구입 | 7,000 | | |
| 재무활동(건축과) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 내부거래지출 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 한옥보전지원기금 조성 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 702 기금전출금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 기금전출금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)기금전출금 | 100,000 | | |

# 환 경 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경과 | 375,751 | 481,118 | △105,367 |
| | 국 98,700 | | |
| | 시 21,150 | | |
| | 구 255,901 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 186,575 | 261,632 | △75,057 |
| 지속가능한 환경도시 조성 | 124,505 | 105,662 | 18,843 |
| 환경개선부담금 부과징수 | 46,700 | 39,150 | 7,550 |
| 201 일반운영비 | 42,300 | 34,750 | 7,550 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 4,750 | 950 |
| 1)환경개선부담금 고지서 구매 34,000원*90상자 | 3,060 | | |
| 1)환경개선부담금 고지서 인쇄 22원*60,000건*2회 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 36,600 | 30,000 | 6,600 |
| 1)환경개선부담금 우편요금 | 36,600 | | |
| 2)일반우편 300원*61,000건*2회 | 36,600 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)환경개선부담금 부과징수 업무추진 | 600 | | |
| 303 포상금 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 포상금 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 1)과년도 환경개선부담금 징수포상금 | 3,800 | | |
| 2)3년차 이상 250,000,000원*5%*20% | 2,500 | | |
| 2)2년차 130,000,000원*3%*20% | 780 | | |
| 2)1년차 260,000,000원*1%*20% | 520 | | |
| 주민과 함께하는 환경교육 (성인지예산) | 34,790 | 32,690 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | 9,480 | 12,980 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 5,700 | △1,000 |
| 1)그린리더 심화과정 교재비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)찾아가는 환경교실 교구구입비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)성북어린이 환경학교운영 홍보물 제작 200,000원*1식 | 200 | | |
| 1)성북어린이 환경학교 차량임차비 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 1)친환경 체험행사 물품구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 180 | 180 | 0 |
| 1)성북어린이 환경학교 체험활동 보험료 1,500원*120명*1회 | 180 | | |
| 03 행사운영비 | 4,600 | 7,100 | △2,500 |
| 1)그린리더 초급과정 재료비 10,000원*30명*3회 | 900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)그린스타트 홍보물품 구매 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)성북어린이 환경학교 체험재료비 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 1)유아환경교실운영 재료비 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)찾아가는 에너지교실 업무추진비 | 900 | | |
| 1)성북어린이 환경학교 업무추진비 | 450 | | |
| 1)그린스타트 운동 업무추진비 | 1,350 | | |
| 301 일반보상금 | 13,610 | 10,010 | 3,600 |
| 11 기타보상금 | 13,610 | 10,010 | 3,600 |
| 1)그린리더 초급과정 강사비 130,000원*10회 | 1,300 | | |
| 1)그린리더 심화과정 강사비 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 1)그린리더 보수교육(교수법) 강사비 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| 1)찾아가는 환경교실 그린리더 강사비 60,000원*60회 | 3,600 | | |
| 1)성북어린이 환경학교 주강사비 150,000원*1명*3회 | 450 | | |
| 1)성북어린이 환경학교 보조강사비 40,000원*10명*3회 | 1,200 | | |
| 1)성북어린이 환경학교 체험활동 강사비 130,000원*2명 | 260 | | |
| 1)유아환경교실 강사비 100,000원*2명*15회 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| 05 민간위탁금 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| 1)그린스타트 지원사업 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 수질 및 대기환경 보전 | 12,825 | 8,632 | 4,193 |
| 201 일반운영비 | 7,192 | 4,942 | 2,250 |
| 01 사무관리비 | 4,025 | 1,775 | 2,250 |
| 1)폐수 시료채취 용품 및 방제용품 구매 | 500 | | |
| 1)폐수 시료채취용구 구매 | 250 | | |
| 1)대기환경홍보물 인쇄 350원*1,500매 | 525 | | |
| 1)배출가스단속 피복비 100,000원*5명 | 500 | | |
| 1)정부비축물자 구매 5,000원*450kg | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 3,167 | 3,167 | 0 |
| 1)대기오염예경보제 발송요금 25원*1,500건*15회 | 563 | | |
| 1)단속장비 정도검사비 | 1,004 | | |
| 2)소음진동측정기 38,000원*4대*1회 | 152 | | |
| 2)비디오카메라 120,000원*1대*1회 | 120 | | |
| 2)배출가스측정기 94,000원*1대*1회 | 94 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)매연측정기 375,000원*1대*1회 | 375 | | |
| 2)실내공기질포집기 263,000원*1대*1회 | 263 | | |
| 1)시설장비유지비 | 1,600 | | |
| 2)소음진동측정기장비유지비 150,000원*4대 | 600 | | |
| 2)배출가스장비유지비 500,000원*1대 | 500 | | |
| 2)실내공기질장비유지비 500,000원*1대 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)수질관리활동 업무추진 | 500 | | |
| 1)배출가스단속 업무추진 | 800 | | |
| 1)소음없는성북만들기 업무추진 | 1,000 | | |
| 1)석면위해예방 업무추진 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 2,833 | 890 | 1,943 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,943 | 0 | 1,943 |
| 1)석면피해자 구제급여 971,500원*2명 | 1,943 | | |
| 09 행사실비보상금 | 640 | 640 | 0 |
| 1)민간자율환경감시단 활동비 40,000원*8명*2회 | 640 | | |
| 11 기타보상금 | 250 | 250 | 0 |
| 1)환경오염행위 신고포상금 50,000원*5명 | 250 | | |
| 지속가능한 성북추진 운영 | 30,190 | 25,190 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 10,690 | 5,690 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,690 | 5,690 | 0 |
| 1)녹색환경정책추진위원회 수당 70,000원*10명*3회*90% | 1,890 | | |
| 1)사무관리비 및 홍보물 제작 등 | 500 | | |
| 1)이클레이(ICLEI) 가입 연회비 3,300,000원*1회 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)국가에너지 계획 전환을 위한 지방정부협의회 가입 연회비 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)지속가능한성북 기획조정 추진 | 1,000 | | |
| 1)환경정책추진위원회 간담회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)환경보전 실천사업 지원 | 18,000 | | |
| 기후변화 대응기반 조성 | 62,070 | 155,970 | △93,900 |
| 구민과 함께하는 기후변화 대응 | 20,090 | 65,080 | △44,990 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 18,590 | 13,580 | 5,010 |
| 01 사무관리비 | 7,090 | 3,000 | 4,090 |
| 1)에코마일리지 가입신청서 및 홍보물 제작 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 1)우리동네 절전왕 홍보물 구매 및 운영물품 구매 | 4,090 | | |
| 2)홍보물 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 2)에너지절약용품 멀티탭 7,000원*300개 | 2,100 | | |
| 2)LED 전등 22,000원*45개 | 990 | | |
| 03 행사운영비 | 11,500 | 10,580 | 920 |
| 1)에코마일리지 가입홍보행사 및 캠페인 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 1)지구를 위한 성북구민 행동의 날 | 9,500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)에코마일리지 추진 간담회 | 500 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)에코마일리지 우수추진 동주민센터 포상 250,000원*4개동 | 1,000 | | |
| 성북절전소 운영 | 41,980 | 26,140 | 15,840 |
| 201 일반운영비 | 19,500 | 12,060 | 7,440 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| 1)절전소 에너지 절약 홍보물 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)절전소장 교육교재 제작 및 사무용품비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 1)절전소 현판 및 현황판 제작 600,000원*10개소 | 6,000 | | |
| 1)월별 절감목표 달성 절전소 물품 구입 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 9,500 | 4,560 | 4,940 |
| 1)절전소회원 홍보용품 구입 7,000원*100명*10회 | 7,000 | | |
| 1)찾아가는 절전특강 운영 및 절전소장 리더십 교육 운영 100,000원*25회 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)성북절전소 운영 업무추진 | 1,080 | | |
| 301 일반보상금 | 21,400 | 13,000 | 8,400 |
| 09 행사실비보상금 | 12,600 | 5,700 | 6,900 |
| 1)절전소 길라잡이 활동비 30,000원*7회*12개월*5명 | 12,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 8,800 | 7,300 | 1,500 |
| 1)우수절전소 인센티브 700,000원*10개소 | 7,000 | | |
| 1)절전소장 및 참여회원 에너지 교육 강사료 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 1)절전소 길라잡이 보수교육 강사료 200,000원*4회 | 800 | | |
| 에너지 수급안정 | 176,028 | 206,338 | △30,310 |
| | 국 98,700 | | |
| | 시 21,150 | | |
| | 구 56,178 | | |
| 에너지 이용증진 | 176,028 | 206,338 | △30,310 |
| | 국 98,700 | | |
| | 시 21,150 | | |
| | 구 56,178 | | |
| 취약계층 에너지 복지 | 144,500 | 204,810 | △60,310 |
| | 국 98,700 | | |
| | 시 21,150 | | |
| | 구 24,650 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)에너지절약 및 가스안전관리 홍보물 제작 1,000원*1,500부 | 1,500 | | |
| 1)도시가스보급 주민설명회 개최 250,000원*2회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)에너지절약 업무추진 | 1,000 | | |
| 1)에너지효율화 및 안정공급 업무추진 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 141,000 | 199,000 | △58,000 |
| | 국 98,700 | | |
| | 시 21,150 | | |
| | 구 21,150 | | |
| 01 시설비 | 141,000 | 199,000 | △58,000 |
| 1)복지시설 LED교체사업 | 105,000 | | |
| | 국 73,500 | | |
| | 시 15,750 | | |
| | 구 15,750 | | |
| 1)저소득층 LED교체사업 | 36,000 | | |
| | 국 25,200 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 신재생에너지 보급(태양광) | 31,528 | 1,528 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 1,528 | 1,528 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)신재생에너지보급 홍보물 제작 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 528 | 528 | 0 |
| 1)태양광 통합모니터링전용망 유지비 44,000원*12개월 | 528 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)공동주택 미니 태양광 설치(구단위 주민참여) | 30,000 | | |
| 행정운영경비(환경과) | 13,148 | 13,148 | 0 |
| 기본경비(환경과) | 13,148 | 13,148 | 0 |
| 기본경비 | 13,148 | 13,148 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,948 | 8,948 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,948 | 8,948 | 0 |
| 1)일반수용비 | 8,948 | | |
| 2)기본 사무용품비 21,000원*22명*90% | 416 | | |
| 2)행정전산용품비 | 8,532 | | |
| 3)흑백프린터 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 3)칼라프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 3)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 3)복사기 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 3)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 3)A4 복사용지 20,000원*90상자*90% | 1,620 | | |
| 3)B4 복사용지 28,000원*10상자*90% | 252 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 공 원 녹 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 5,029,188 | 4,144,977 | 884,211 |
| | 국 85,601 | | |
| | 시 558,552 | | |
| | 구 4,385,035 | | |
| 환경을 생각하는 푸른성북 구현 | 3,928,524 | 2,874,052 | 1,054,472 |
| | 국 85,601 | | |
| | 시 558,552 | | |
| | 구 3,284,371 | | |
| 생활권공원 확충 | 850,824 | 720,877 | 129,947 |
| | 시 400,000 | | |
| | 구 450,824 | | |
| 도시공원유지관리 | 655,715 | 526,988 | 128,727 |
| | 시 400,000 | | |
| | 구 255,715 | | |
| 101 인건비 | 360,742 | 339,988 | 20,754 |
| | 시 226,527 | | |
| | 구 134,215 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 360,742 | 339,988 | 20,754 |
| 1)공원유지관리 인건비 64,384원*17명*290일 | 317,414 | | |
| | 시 191,695 | | |
| | 구 125,719 | | |
| 1)4대보험료 317,414,000원*13.65% | 43,328 | | |
| | 시 34,832 | | |
| | 구 8,496 | | |
| 201 일반운영비 | 87,633 | 85,700 | 1,933 |
| | 시 87,633 | | |
| 01 사무관리비 | 61,993 | 60,660 | 1,333 |
| 1)공원관리용품비 4,000,000원*6개소*2회 | 48,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| 1)심사, 자문수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| | 시 420 | | |
| 1)공원관리용 차량 등 임차(물차,굴삭기등) 400,000원*15회 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 1)공원이용객 안내홍보물 제작 등 1,073,000원*1식 | 1,073 | | |
| | 시 1,073 | | |
| 1)북한산 숲체험장 운영비 500,000원*10월 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 1)숲체험리더 피복비 100,000원*15명 | 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 25,640 | 25,040 | 600 |
| 1)공원유지 연료비 1,422원*10ℓ *3개소*90일 | 3,840 | | |
| | 시 3,840 | | |
| 1)공원장비(예초기, 기계톱 등)유지비 100,000원*6개소*2개 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기계 가동용 유류비(휘발유) | | | |
| 1,600원*400ℓ *5월 | 3,200 | | |
| 시 | 3,200 | | |
| 1)공원내 전기시설 유지관리비 | | | |
| 300,000원*4개소*2회 | 2,400 | | |
| 시 | 2,400 | | |
| 1)공원내 시설물 유지관리비 | | | |
| 2,500,000원*6개소 | 15,000 | | |
| 시 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)도시공원유지관리 업무추진 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 60,000 | 57,200 | 2,800 |
| 시 | 60,000 | | |
| 01 재료비 | 60,000 | 57,200 | 2,800 |
| 1)공원 꽃묘 및 자재(비료 등) 구입 | | | |
| 2,500,000원*6개소*2회 | 30,000 | | |
| 시 | 30,000 | | |
| 1)수목구매(교목,관목,지주목) | | | |
| 200,000원*150주 | 30,000 | | |
| 시 | 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 24,840 | 21,600 | 3,240 |
| 시 | 24,840 | | |
| 11 기타보상금 | 24,840 | 21,600 | 3,240 |
| 1)숲체험장 운영 실비보상 | | | |
| 60,000원*2명*23회*9월 | 24,840 | | |
| 시 | 24,840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 20,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 20,000 | 100,000 |
| 1)공원내 소규모 보수정비사업 | 100,000 | | |
| 1)공원내 음수대 등 설치사업 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 시 | 1,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공원관리용 동력기계톱 등 구매 | | | |
| 500,000원*2개소*1대 | 1,000 | | |
| 시 | 1,000 | | |
| 성북생태체험관 및 프로그램 운영 | 195,109 | 193,889 | 1,220 |
| 101 인건비 | 71,882 | 70,662 | 1,220 |
| 04 기간제근로자등보수 | 71,882 | 70,662 | 1,220 |
| 1)코디네이터 운영자 인건비 | | | |
| 74,000원*25일*12월*2명 | 44,400 | | |
| 1)코디네이터 4대보험료 44,400,000원*13.65% | 6,061 | | |
| 1)유아숲체험장 유지관리 인건비 | | | |
| 64,384원*290일*1명 | 18,672 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)유아숲체험장 유지관리 4대보험료 18,672,000원*13.65% | 2,549 | | |
| 1)프로그램 코디네이터 피복비 100,000원*2명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 53,840 | 53,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| 1)사무용품비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 1)생태체험관 프로그램 운영 2,000,000원*11월 | 22,000 | | |
| 1)숲체험 프로그램 운영 1,500,000원*10월 | 15,000 | | |
| 1)홍보용품 제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,840 | 10,840 | 0 |
| 1)연료비 400,000원*10월 | 4,000 | | |
| 1)무인경비용역비 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| 1)체험관 시설유지관리비 600,000원*1개소 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 1)생태체험관 및 프로그램 운영 업무추진 | 2,187 | | |
| 301 일반보상금 | 47,200 | 47,200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 47,200 | 47,200 | 0 |
| 1)생태체험프로그램 실비보상 3,800,000원*12월 | 45,600 | | |
| 1)생태체험 자원봉사자 실비보상 8,000원*10일*10월*2명 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)자연학습장 및 생태숲 정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 공원정비 및 관리 | 1,461,329 | 692,223 | 769,106 |
| 어린이공원 정비사업 | 133,187 | 112,187 | 21,000 |
| 203 업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 1)어린이공원 업무추진 | 2,187 | | |
| 401 시설비및부대비 | 131,000 | 110,000 | 21,000 |
| 01 시설비 | 131,000 | 110,000 | 21,000 |
| 1)어린이공원 놀이시설 보수정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 1)어린이공원 휴게시설 보수정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 1)삼선공원 화장실 개선(구단위 주민참여) | 50,000 | | |
| 1)삼선공원 환경개선(삼선동 주민참여) | 11,000 | | |
| 1)새소리공원 그늘막 설치(돈암1동 주민참여) | 10,000 | | |
| 어린이공원 유지관리 | 60,000 | 60,000 | 0 |

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 | 38,900 | 38,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)놀이시설 정기시설검사비 300,000원*20개소 | 6,000 | | |
| 1)모래놀이터 안전검사비 400,000원*10개소 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 28,900 | 28,900 | 0 |
| 1)시설물 유지관리 및 보수비 1,000,000원*27개소 | 27,000 | | |
| 1)화장실 정화조 청소비 300,000원*3개소 | 900 | | |
| 1)공원손해배상공제보험 자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 18,100 | 18,100 | 0 |
| 01 재료비 | 18,100 | 18,100 | 0 |
| 1)시설물 도색 및 정비물품 300,000원*27개소 | 8,100 | | |
| 1)모래놀이터 모래교체 및 포설 500,000원*8개소 | 4,000 | | |
| 1)조경수목 및 꽃묘 500,000원*12개소*1회 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)동력기계톱 구매 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 1)예초기 구매 250,000원*2대 | 500 | | |
| 1)전정기 구매 500,000원*1대 | 500 | | |
| 어린이공원 재정비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 1)아동 놀권리 실현 어린이공원 재정비 | 200,000 | | |
| 1)아동친화 시범 놀이공원 조성(꿈나라 어린이공원) | 150,000 | | |
| 마을마당 · 쉼터 정비사업 | 49,000 | 31,000 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | 49,000 | 31,000 | 18,000 |
| 01 시설비 | 49,000 | 31,000 | 18,000 |
| 1)웰빙뜨락 재정비 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| 1)현대아파트 앞 휴게시설 설치(돈암1동 주민참여) | 9,000 | | |
| 1)파랑새공원 환경개선(월곡1동 주민참여) | 10,000 | | |
| 마을마당 쉼터 유지관리 | 278,930 | 236,116 | 42,814 |
| 101 인건비 | 151,780 | 138,966 | 12,814 |
| 04 기간제근로자등보수 | 151,780 | 138,966 | 12,814 |
| 1)어린이공원,쉼터관리 인건비 64,384원*8명*25일*10월 | 128,768 | | |
| 1)4대보험료 160,960,000원*13.65% | 21,972 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)피복비(춘추복,방한복) (50,000원+80,000원)*8명 | 1,040 | | |
| 201 일반운영비 | 35,350 | 35,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,850 | 6,850 | 0 |
| 1)공원지킴이 청소용품비 20,000원*200명 | 4,000 | | |
| 1)유지관리용 물품구입비 50,000원*57개소 | 2,850 | | |
| 02 공공운영비 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| 1)유지관리 및 보수비 500,000원*57개소 | 28,500 | | |
| 206 재료비 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| 01 재료비 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| 1)환경정비용 자재구매비 400,000원*57개소 | 22,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 69,000 | 39,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 69,000 | 39,000 | 30,000 |
| 1)마을마당, 쉼터 시설물 보수정비 | 69,000 | | |
| 2)파고라 및 벤치정비 7,000,000원*2개소 | 14,000 | | |
| 2)정자보수 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 2)운동시설물 확충 및 바닥포장 정비 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |
| 아동 놀 권리 보장 놀이공간 조성사업 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 01 시설비 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 1)실시설계용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)정비공사 50,000,000원*6개소 | 300,000 | | |
| 공원조명등 유지관리 (성인지예산) | 270,212 | 252,920 | 17,292 |
| 201 일반운영비 | 190,212 | 172,920 | 17,292 |
| 02 공공운영비 | 190,212 | 172,920 | 17,292 |
| 1)전기요금 12,980,000원*12월 | 155,760 | | |
| 1)상하수도요금 2,750,000원*12월 | 33,000 | | |
| 1)통신및방송수신요금 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 1)마을마당, 쉼터 공원등 정비사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)공원조명등 유지관리사업 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 녹지정비 및 관리 | 250,000 | 247,132 | 2,868 |
| 위험수목 정비사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)위험수목제거 250,000원*240주 | 60,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재해위험 정비사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)석축 및 축대목 설치 등 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 아름다운나무 유지관리사업 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)아름다운나무 유지관리용 약제, 안내판 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)아름다운나무 생육환경개선 사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 산림 및 녹지유지관리 | 59,320 | 56,452 | 2,868 |
| 101 인건비 | 39,514 | 37,241 | 2,273 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,514 | 37,241 | 2,273 |
| 1)인건비 3명*64,384원*180일 | 34,768 | | |
| 1)4대보험료 34,768,000원*13.65% | 4,746 | | |
| 201 일반운영비 | 13,006 | 12,411 | 595 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)녹지 및 임야관리 물품 20,000원*10종*25점 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,006 | 7,411 | 595 |
| 1)녹지관리초소 유지관리 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| 1)녹지관리초소 난방유류(등유) 775원*10ℓ *4개소*80일 | 2,480 | | |
| 1)녹지관리용 유류(경유) 1,325원*60ℓ *8개월 | 636 | | |
| 1)녹지관리용 유류(휘발유) 1,482원*100ℓ *6개월 | 890 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)산림보수용 방부목 자재 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 1)환경보전 활동 지원사업 | 3,800 | | |
| 식목 및 육림행사 | 9,980 | 9,980 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 1)식수 및 육림의 날 행사업무 추진 | 1,980 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)식목행사 20,000원*400주 | 8,000 | | |
| 자연발효식 화장실 관리 | 43,700 | 43,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 43,700 | 43,700 | 0 |
| 02 공공운영비 | 43,700 | 43,700 | 0 |
| 1)자연발효식화장실 관리용역 1,500,000원*23개소 | 34,500 | | |
| 1)자연발효식화장실 보수정비 유지관리 400,000원*23개소 | 9,200 | | |
| 주민 건강을 위한 야외 헬스기구 설치 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)주민건강을 위한 야외 헬스기구 설치 | 20,000 | | |
| 약수터 정비사업 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)먹는물 공동시설 유지관리 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)약수터 정비사업 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 산불예방 및 산지정화 | 174,105 | 146,265 | 27,840 |
| | 국 85,601 | | |
| | 시 26,552 | | |
| | 구 61,952 | | |
| 산림재해일자리사업 단기 | 55,154 | 56,612 | △1,458 |
| | 국 22,061 | | |
| | 시 9,928 | | |
| | 구 23,165 | | |
| 101 인건비 | 52,754 | 56,612 | △3,858 |
| | 국 21,101 | | |
| | 시 9,496 | | |
| | 구 22,157 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,754 | 56,612 | △3,858 |
| 1)산불전문예방진화대 | 52,754 | | |
| | 국 21,101 | | |
| | 시 9,496 | | |
| | 구 22,157 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 960 | | |
| | 시 432 | | |
| | 구 1,008 | | |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 1)산불진화대 작업물품 400,000원*6명 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 960 | | |
| | 시 432 | | |
| | 구 1,008 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영 | 5,270 | 4,945 | 325 |
| | 국 2,108 | | |
| | 시 948 | | |
| | 구 2,214 | | |
| 201 일반운영비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| | 국 828 | | |
| | 시 372 | | |
| | 구 870 | | |
| 01 사무관리비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| 1)산불진화급량비 6,000원*150명 | 900 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 162 | | |
| | 구 378 | | |
| 1)개인진화장비 390,000원*3명 | 1,170 | | |
| | 국 468 | | |
| | 시 210 | | |
| | 구 492 | | |
| 202 여비 | 800 | 0 | 800 |
| | 국 320 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| 01 국내여비 | 800 | 0 | 800 |
| 1)산불진화출동여비 20,000원*10명*4회 | 800 | | |
| | 국 320 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 960 | | |
| | 시 432 | | |
| | 구 1,008 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 1)휴대용 무전기 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| | 국 960 | | |
| | 시 432 | | |
| | 구 1,008 | | |
| 산림재해일자리사업 장기 | 19,060 | 0 | 19,060 |
| | 국 9,530 | | |
| | 시 2,860 | | |
| | 구 6,670 | | |
| 101 인건비 | 18,290 | 0 | 18,290 |
| | 국 9,145 | | |
| | 시 2,744 | | |
| | 구 6,401 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,290 | 0 | 18,290 |
| 1)산림병해충예찰방제단 | 18,290 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 9,145 | | |
| | 시 2,744 | | |
| | 구 6,401 | | |
| 201 일반운영비 | 770 | 0 | 770 |
| | 국 385 | | |
| | 시 116 | | |
| | 구 269 | | |
| 01 사무관리비 | 770 | 0 | 770 |
| 1)병해충예찰방제단 작업물품 385,000원*2명 | 770 | | |
| | 국 385 | | |
| | 시 116 | | |
| | 구 269 | | |
| 일반병해충방제 | 71,666 | 84,708 | △13,042 |
| | 국 35,833 | | |
| | 시 10,750 | | |
| | 구 25,083 | | |
| 101 인건비 | 60,666 | 77,238 | △16,572 |
| | 국 30,333 | | |
| | 시 9,100 | | |
| | 구 21,233 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,666 | 77,238 | △16,572 |
| 1)인건비 | 60,666 | | |
| | 국 30,333 | | |
| | 시 9,100 | | |
| | 구 21,233 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 5,970 | 30 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 01 재료비 | 6,000 | 5,970 | 30 |
| 1)방제용 물품구매 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 1,500 | 3,500 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 1,500 | 3,500 |
| 1)방제용 장비구매 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 소나무재선충병방제 | 22,955 | 0 | 22,955 |
| | 국 16,069 | | |
| | 시 2,066 | | |
| | 구 4,820 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 22,955 | 0 | 22,955 |
| | 국 16,069 | | |
| | 시 2,066 | | |
| | 구 4,820 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,955 | 0 | 22,955 |
| 1)인건비 | 22,955 | | |
| | 국 16,069 | | |
| | 시 2,066 | | |
| | 구 4,820 | | |
| 도심속 조경 확충 | 264,475 | 215,000 | 49,475 |
| 가로수 생육환경개선사업 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)가로수 생육환경개선 업무추진 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)가로수 생육환경개선사업 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 가로변 녹지정비사업 | 60,000 | 98,000 | △38,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 98,000 | △38,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 98,000 | △38,000 |
| 1)가로변녹지정비사업 6,000,000원*10개소 | 60,000 | | |
| 성북천 정비 및 관리 | 142,475 | 0 | 142,475 |
| 101 인건비 | 82,475 | 0 | 82,475 |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,475 | 0 | 82,475 |
| 1)인건비 64,384원*4명*10월*25일 | 64,384 | | |
| 1)시간외수당 64,384원*1.5*4명*2일*10월 | 7,727 | | |
| 1)4대보험료 72,111,000원*13.65% | 9,844 | | |
| 1)피복비 130,000원*4명 | 520 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)성북천 유지관리 물품 구매 1,000,000원*10월 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)성북천가꾸기 꽃묘식재 2,000원*5,000본*3회 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)성북천변 은행나무 정비 200,000원*100주 | 20,000 | | |
| 도심속 조경 관리 | 927,791 | 852,555 | 75,236 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 132,000<br>구 795,791 | | |
| 가로수 위탁관리 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 시설비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 1)가로수 위탁관리 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| 가로수 가지치기 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)가로수 가지치기 6,000,000원*5개노선 | 30,000 | | |
| 아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업 | 157,000 | 135,000 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 157,000 | 135,000 | 22,000 |
| 01 시설비 | 157,000 | 135,000 | 22,000 |
| 1)아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업 1,000원*22,500본*4회 | 90,000 | | |
| 1)석계역 주변 걸이화분 설치 40,000원*200개*3회 | 24,000 | | |
| 1)가로화분 구매 | 8,000 | | |
| 1)그린커튼 설치사업 4,000,000원*3개소 | 12,000 | | |
| 1)우리동네 미니정원 만들기(성북동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)가로수 아래 꽃 심기(보문동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)커뮤니티센터 꽃밭조성(길음1동 주민참여) | 6,000 | | |
| 1)자투리땅 꽃길 화단 조성(장위2동 주민참여) | 7,000 | | |
| 조경유지관리 | 115,800 | 82,601 | 33,199 |
| 201 일반운영비 | 15,800 | 15,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)행사 및 환경정비용 물품구매 120,000원*5개*10회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 1)가로수 및 녹지대 손해배상 자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 1)우수조망명소 유지관리 400,000원*12개소 | 4,800 | | |
| 1)수경시설 유지관리 1,000,000원*8개소*50% | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 24,000 | 76,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 24,000 | 76,000 |
| 1)소규모 생활체육시설 설치 | 100,000 | | |
| 수목식재 사후관리 | 534,991<br>시 132,000<br>구 402,991 | 514,954 | 20,037 |
| 101 인건비 | 350,511<br>시 76,656 | 330,474 | 20,037 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 273,855 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 350,511 | 330,474 | 20,037 |
| 1)인건비 64,384원*17명*25일*10월 | 273,632 | | |
| | 시 59,637 | | |
| | 구 213,995 | | |
| 1)시간외근무수당 64,384원*1.5*17명*2일*10월 | 32,836 | | |
| | 시 7,209 | | |
| | 구 25,627 | | |
| 1)4대보험료 306,468,000원*13.65% | 41,833 | | |
| | 시 9,147 | | |
| | 구 32,686 | | |
| 1)피복비(춘추복, 방한복) (50,000원+80,000원)*17명 | 2,210 | | |
| | 시 663 | | |
| | 구 1,547 | | |
| 201 일반운영비 | 55,080 | 55,080 | 0 |
| | 시 16,524 | | |
| | 구 38,556 | | |
| 01 사무관리비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 1)급수차량 임차 500,000원*1대*30일 | 15,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 1)수목식재지 관리물품 구입 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 21,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 1)시설장비유지비 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 2,800 | | |
| 1)장비유류대(휘발유, 경유) | 6,080 | | |
| | 시 1,824 | | |
| | 구 4,256 | | |
| 206 재료비 | 58,300 | 58,300 | 0 |
| | 시 17,490 | | |
| | 구 40,810 | | |
| 01 재료비 | 58,300 | 58,300 | 0 |
| 1)수목식재지 관리 재료구매 | 40,300 | | |
| | 시 12,090 | | |
| | 구 28,210 | | |
| 1)수목식재 및 녹화지원 900,000원*20개소 | 18,000 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 67,000 | 67,000 | 0 |
| | 시 20,100 | | |
| | 구 46,900 | | |
| 01 시설비 | 67,000 | 67,000 | 0 |
| 1)수목식재지 정비 20,000,000원*3개소 | 60,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 18,000 | | |
| | 구 42,000 | | |
| 1)학교천연잔디운동장 유지관리 | | | |
| 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 4,900 | | |
| 405 자산취득비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| | 시 1,230 | | |
| | 구 2,870 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 1)예초기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 1)송풍기 700,000원*1대 | 700 | | |
| | 시 210 | | |
| | 구 490 | | |
| 1)단근용 톱날 400,000원*2대 | 800 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 560 | | |
| 1)동력전정기 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| | 시 480 | | |
| | 구 1,120 | | |
| 도시농업 기반조성 | 78,307 | 76,202 | 2,105 |
| 도시농업 활성화 | 78,307 | 76,202 | 2,105 |
| 텃밭(상자,옥상,공지 등) 조성 및 분양 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 1)상자텃밭 40,000원*160세트 | 6,400 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)상자텃밭 운영 | 900 | | |
| 도시텃밭 · 체험농장 및 도시농부학교 운영 | 71,007 | 68,902 | 2,105 |
| 101 인건비 | 36,587 | 36,082 | 505 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,587 | 36,082 | 505 |
| 1)농장유지관리 기간제 근로자 | 36,587 | | |
| 2)인건비 64,384원*2명*250일 | 32,192 | | |
| 2)4대보험료 32,192,000원*13.65% | 4,395 | | |
| 201 일반운영비 | 12,800 | 9,200 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 1,200 | 1,600 |
| 1)도시텃밭 관리용품(농기구 등) | | | |
| 280,000원*10개소 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)도시텃밭 시설유지비 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)어린이 도시농업 체험 프로그램 | 3,000 | | |
| 1)도시농부 공동행사 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 1)도시농부학교 운영비 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)도시텃밭, 체험농장 운영 | 1,620 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)도시텃밭 재료비 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 1,022,357 | 1,194,723 | △172,366 |
| 인력운영비(공원녹지과) | 1,009,980 | 1,182,346 | △172,366 |
| 인력운영비 | 1,009,980 | 1,182,346 | △172,366 |
| 101 인건비 | 1,009,980 | 1,182,346 | △172,366 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,009,980 | 1,182,346 | △172,366 |
| 1)기본급 3,408,930원*15명*12월 | 613,608 | | |
| 1)명절휴가비 1,704,465원*15명*2회 | 51,134 | | |
| 1)명절선물비 30,000원*15명*2회 | 900 | | |
| 1)가족수당 (20,000원*1명+40,000원*3명+80,000원*3명)*12월 | 4,560 | | |
| 1)위험수당 20,000원*14명*12월 | 3,360 | | |
| 1)시간외근무수당 24,640원*30시간*12월*15명 | 133,056 | | |
| 1)휴일근무수당 197,180원*1일*12월*15명 | 35,493 | | |
| 1)연차유급휴가수당 131,460원*20일*15명 | 39,438 | | |
| 1)자녀학비보조수당 | 1,856 | | |
| 2)고등학교 463,990원*1명*4분기 | 1,856 | | |
| 1)작업연관성질환검진비 200,000원*15명 | 3,000 | | |
| 1)4대보험료 877,289,000원*13.65% | 119,750 | | |
| 1)복지후생비 | 900 | | |
| 2)생일선물 30,000원*15명 | 450 | | |
| 2)문화체육행사비 15,000원*2회*15명 | 450 | | |
| 1)피복비(춘추복,방한복,작업화,모자) (50,000원+80,000원+60,000원+5,000원)*15명 | 2,925 | | |
| 기본경비(공원녹지과) | 12,377 | 12,377 | 0 |
| 기본경비 | 12,377 | 12,377 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,177 | 8,177 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,177 | 8,177 | 0 |
| 1)기본용품비 21,000원*25명*90% | 473 | | |
| 1)전산소모품 | 5,220 | | |

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

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

# 안 전 건 설 교 통 국

2017년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 안전건설교통국 | 36,740,391 | 31,894,248 | 86.81% | 4,193,817 | 11.41% | 652,326 | 1.78% |
| 교통행정과 | 6,574,801 | 5,833,247 | 88.72% | 741,554 | 11.28% | 0 | 0.00% |
| 교통지도과 | 10,876,622 | 8,288,980 | 76.21% | 2,587,642 | 23.79% | 0 | 0.00% |
| 건설관리과 | 662,065 | 648,118 | 97.89% | 13,947 | 2.11% | 0 | 0.00% |
| 도시안전과 | 3,536,293 | 2,871,958 | 81.21% | 12,009 | 0.34% | 652,326 | 18.45% |
| 도로과 | 9,521,861 | 8,974,094 | 94.25% | 547,767 | 5.75% | 0 | 0.00% |
| 치수과 | 5,568,749 | 5,277,851 | 94.78% | 290,898 | 5.22% | 0 | 0.00% |

# 교 통 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 6,574,801 | 7,472,612 | △897,811 |
| | 시 138,600 | | |
| | 구 6,436,201 | | |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 5,833,247 | 6,755,252 | △922,005 |
| | 시 138,600 | | |
| | 구 5,694,647 | | |
| 교통시설 환경개선 | 759,764 | 411,024 | 348,740 |
| 교통시설물 설치 및 정비 | 153,804 | 144,516 | 9,288 |
| 201 일반운영비 | 20,840 | 21,752 | △912 |
| 02 공공운영비 | 20,840 | 21,752 | △912 |
| 1)공공요금및 제세 | 840 | | |
| 2)전기요금 | 840 | | |
| 3)보행자안내 표지판 55,000원*12월 | 660 | | |
| 3)교통광장 공원 전기요금 15,000원*12월 | 180 | | |
| 1)시설장비유지비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)교통시설물 설치 등 업무추진 | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 132,064 | 121,864 | 10,200 |
| 01 시설비 | 131,200 | 121,000 | 10,200 |
| 1)교통시설물 설치 및 정비 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| 1)대우아파트 앞 경사로 안전펜스 설치(정릉4동 주민참여) | 7,000 | | |
| 1)안전한 귀갓길 조성(길음1동 주민참여) | 4,200 | | |
| 03 시설부대비 | 864 | 864 | 0 |
| 1)교통시설물 관련 시설부대비 120,000,000원*0.72% | 864 | | |
| 안전한 생활도로 개선 | 357,140 | 175,240 | 181,900 |
| 101 인건비 | 164,700 | 10,000 | 154,700 |
| 04 기간제근로자등보수 | 164,700 | 10,000 | 154,700 |
| 1)기간제근로자등 보수(어린이등하교교통안전지도사업) | 164,700 | | |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 63,000 | △19,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)교통 안전교육 홍보자료 제작 2,000원*5,000부 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 34,000 | 53,000 | △19,000 |
| 1)교통사고 제로화 추진 | 10,000 | | |
| 1)차없는거리 운영 | 24,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)안전교육 및 교통사고제로화 추진 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 29,000 | 16,000 | 13,000 |
| 09 행사실비보상금 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 1)차없는 거리 및 교통안전 사업지원 | 15,000 | | |
| 11 기타보상금 | 14,000 | 6,000 | 8,000 |
| 1)차없는 거리 및 교통안전 요원 운영비 | 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 24,800 | 10,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 19,800 | 10,200 |
| 1)모범운전자회 교통안전문화활동지원(성북,종암) 10,000,000원*2개단체 | 20,000 | | |
| 1)녹색어머니회 교통안전문화활동지원(성북,종암) 5,000,000원*2개단체 | 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)찾아가는 교통안전교육(어린이집,유치원,경로당) | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 83,540 | 60,540 | 23,000 |
| 01 시설비 | 83,000 | 60,000 | 23,000 |
| 1)안전한 교통환경 개선 | 30,000 | | |
| 1)일방통행로 태양광 안전표지 설치 | 30,000 | | |
| 1)성북모범운전자회봉사활동사무실정비 | 23,000 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 540 | 0 |
| 1)안전한 교통환경 개선관련 시설부대비 60,000,000원*0.90% | 540 | | |
| 어린이보호구역 교통안전 정비 사업 | 221,012 | 72,760 | 148,252 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)보호구역 유지관리 관련 업무추진 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 220,512 | 24,260 | 196,252 |
| 01 시설비 | 219,000 | 24,000 | 195,000 |
| 1)어린이보호구역 교통안전표지정비유지보수 | 69,000 | | |
| 1)어린이보호구역과속경보표지판설치 15,000,000*10개소 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,512 | 260 | 1,252 |
| 1)어린이보호구역 정비관련 시설부대비 210,000,000원*0.72% | 1,512 | | |
| 자전거 이용시설 설치 및 정비 | 17,700 | 8,400 | 9,300 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)시설장비유지비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)자전거이용시설 설치 및 정비업무 추진 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 11 기타보상금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 1)자전거교통안전체험교육강사료 25,000원*4시간*12회*4명 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 4,500 | 4,500 |
| 01 시설비 | 9,000 | 4,500 | 4,500 |
| 1)자전거 이용시설 설치 및 정비 | 9,000 | | |
| 2)자전거 보관대 정비 300,000원*30조 | 9,000 | | |
| 횡단보도 확충 | 10,108 | 10,108 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,108 | 10,108 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)횡단보도 확충 노면표시 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 108 | 108 | 0 |
| 1)횡단보도 확충 노면표시 시설부대비 10,000,000원*1.08% | 108 | | |
| 대중교통이용 편의증진 | 116,775 | 114,204 | 2,571 |
| 교통민원 편의제공 | 16,614 | 15,184 | 1,430 |
| 201 일반운영비 | 2,127 | 2,137 | △10 |
| 01 사무관리비 | 336 | 336 | 0 |
| 1)운영수당 | 336 | | |
| 2)교통유발부담금 경감 심의위원회 70,000원*6명*1회*80% | 336 | | |
| 02 공공운영비 | 1,791 | 1,801 | △10 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,791 | | |
| 2)우편요금 | 1,791 | | |
| 3)등기우편 1,930원*50통*12월*80% | 927 | | |
| 3)일반우편 300원*300통*12월*80% | 864 | | |
| 203 업무추진비 | 14,487 | 13,047 | 1,440 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,487 | 13,047 | 1,440 |
| 1)업무추진비 | 4,887 | | |
| 2)교통행정추진 및 현안업무 추진 | 2,187 | | |
| 2)교통민원처리 개선업무 추진 | 1,620 | | |
| 2)마을버스 및 개인택시 등 업무추진 | 1,080 | | |
| 1)국 주요시책추진업무추진비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 교통영향평가 및 교통개선 | 5,050 | 4,995 | 55 |
| 201 일반운영비 | 3,835 | 3,780 | 55 |
| 01 사무관리비 | 3,835 | 3,780 | 55 |
| 1)운영수당 | 2,835 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)교통영향평가 심의위원회 70,000원*9명*3회*70% | 1,323 | | |
| 2)교통영향평가 심의위원회(사전검토,현장조사) 70,000원*9명*3회*80% | 1,512 | | |
| 1)교통개선 등 홍보물제작 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 1)교통영향평가, 개선대책 관련 업무추진 | 1,215 | | |
| 기업체 교통수요관리 및 교통유발부담금 업무 추진 | 63,776 | 63,025 | 751 |
| 101 인건비 | 42,495 | 39,744 | 2,751 |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,495 | 39,744 | 2,751 |
| 1)기간제근로자등 보수 | 42,495 | | |
| 2)조사요원(4대보험,교통비,급식비포함) 1,931,520원*1월*7명 | 13,521 | | |
| 2)전산입력요원(4대보험,교통비,급식비포함) 1,931,520원*5월*1명 | 9,658 | | |
| 2)기업체점검요원(4대보험,교통비,급식비포함) 1,931,520원*10월*1명 | 19,316 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 1)기업체교통유발부담금관련홍보물등구매 1,500,000원*4분기 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 1)우편요금 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,281 | 3,281 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,281 | 3,281 | 0 |
| 1)기업체수요관리및교통유발부담금관련업무추진 | 3,281 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)수요관리실태조사(교통유발과다시설물대상집중관리모니터링 등) 1,000,000원*2회*5개소 | 10,000 | | |
| 마을버스정류소 승차대 설치 | 31,335 | 31,000 | 335 |
| 401 시설비및부대비 | 31,335 | 31,000 | 335 |
| 01 시설비 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 1)마을버스 승차대 신규설치 9,000,000원*2개소 | 18,000 | | |
| 1)마을버스 승차대 정비 보수 400,000원*10개소 | 4,000 | | |
| 1)마을버스 정류장 승강장 설치(석관동 주민참여) | 9,000 | | |
| 03 시설부대비 | 335 | 0 | 335 |
| 1)마을버스 승차대 시설부대비 31,000,000*1.08% | 335 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자동차관리 | 105,226 | 109,866 | △4,640 |
| 자동차등록 민원편의 제공 | 7,095 | 12,095 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,475 | 5,475 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,475 | 5,475 | 0 |
| 1)일반수용비 | 5,475 | | |
| 2)자동차등록 및 운송사업 인허가 관련서식 5,000원*22종*10권 | 1,100 | | |
| 2)자동차등록 및 운송사업 인허가 관계대장 15,000원*13종*7권 | 1,365 | | |
| 2)자동차등록원부 45,000원*50박스 | 2,250 | | |
| 2)자동차등록증 76원*10,000매 | 760 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)자동차등록관련 업무추진 | 1,620 | | |
| 자동차과태료 관리 | 56,747 | 56,747 | 0 |
| 201 일반운영비 | 56,747 | 56,747 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,350 | | |
| 2)일반봉투 30원*30,000매 | 900 | | |
| 2)자동차과태료고지서 등 90원*5,000매 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 55,397 | 55,397 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 55,397 | | |
| 2)우편요금(이그린우편) | 55,397 | | |
| 3)등기우편 1,930원*1,650통*12월 | 38,214 | | |
| 3)일반우편 300원*28,000통*2회 | 16,800 | | |
| 3)등기반송료 38,214,000원*1% | 383 | | |
| 자동차검사 및 건설기계등록 관리 | 41,384 | 41,024 | 360 |
| 201 일반운영비 | 39,584 | 39,224 | 360 |
| 01 사무관리비 | 2,270 | 2,270 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,270 | | |
| 2)건설기계등록원부 45,000원*2종*3박스 | 270 | | |
| 2)건설기계등록증 150원*5,000매 | 750 | | |
| 2)건설기계조종사 면허증 1,500원*500매 | 750 | | |
| 2)무단방치차량 처분스티커 500원*1,000매 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 37,314 | 36,954 | 360 |
| 1)공공요금 및 제세 | 37,314 | | |
| 2)우편요금 | 36,714 | | |
| 3)등기우편 1,930원*800통*12월 | 18,528 | | |
| 3)일반우편 300원*15,000통*4분기 | 18,000 | | |
| 3)등기반송료 18,528,000원*1% | 186 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)불법자동차단속용휴대단말기(PDA)통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)자동차검사,방치차량관련 업무추진 | 900 | | |
| 1)교통특사경업무추진 | 900 | | |
| 주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계) | 4,851,482 | 6,120,158 | △1,268,676 |
| | 시 138,600 | | |
| | 구 4,712,882 | | |
| 주차장 건설(주차장특별회계)(성인지예산) | 4,512,150 | 5,816,830 | △1,304,680 |
| 401 시설비및부대비 | 4,512,150 | 5,816,830 | △1,304,680 |
| 01 시설비 | 4,500,000 | 5,800,000 | △1,300,000 |
| 1)주차장 건설사업 1,500,000,000원*3개소 | 4,500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 12,150 | 16,830 | △4,680 |
| 1)주차장 건설사업 부대비 4,500,000,000원*0.27% | 12,150 | | |
| 담장허물어주차장만들기사업(주차장특별회계) | 200,500 | 200,500 | 0 |
| | 시 138,600 | | |
| | 구 61,900 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)리플렛 등 홍보물제작 500원*5,000매 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 198,000 | 198,000 | 0 |
| | 시 138,600 | | |
| | 구 59,400 | | |
| 01 시설비 | 198,000 | 198,000 | 0 |
| 1)그린파킹사업(담장허물어 주차장만들기 지원) 9,000,000원*22개소 | 198,000 | | |
| | 시 138,600 | | |
| | 구 59,400 | | |
| 교차로 통행량조사(주차장특별회계) | 4,192 | 4,068 | 124 |
| 101 인건비 | 4,192 | 4,068 | 124 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,192 | 4,068 | 124 |
| 1)교통 현황조사원 | 4,192 | | |
| 2)교통량/속도조사 4개소*5명*99,800원*1일*1.05 | 2,096 | | |
| 2)교통안전시설 노면, 표지 조사 20개동*1명*99,800원*1일*1.05 | 2,096 | | |
| 유휴지 활용 주차장 조성(주차장특별회계) | 134,640 | 98,760 | 35,880 |
| 401 시설비및부대비 | 60,540 | 60,540 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)유휴지활용마을공동주차장사업 2,000,000원*30면 | 60,000 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 540 | 0 |
| 1)유휴지활용마을공동주차장사업 60,000,000원*0.90% | 540 | | |
| 402 민간자본이전 | 74,100 | 38,220 | 35,880 |
| 03 민간대행사업비 | 74,100 | 38,220 | 35,880 |
| 1)마을공동주차장운영수입금지원비 80면*65,000원*12월 | 62,400 | | |
| 1)2017년 마을공동주차장운영수입금지원비 30면*65,000원*12월*1/2 | 11,700 | | |
| 행정운영경비(교통행정과) | 741,554 | 717,360 | 24,194 |
| 기본경비(교통행정과) | 741,554 | 717,360 | 24,194 |
| 기본경비 | 741,554 | 717,360 | 24,194 |
| 201 일반운영비 | 293,258 | 288,040 | 5,218 |
| 01 사무관리비 | 293,258 | 288,040 | 5,218 |
| 1)일반수용비 | 22,778 | | |
| 2)기본사무용품비 21,000원*34명*90% | 643 | | |
| 2)민원실환경정비 200,000원*4회 | 800 | | |
| 2)민원실공기청정기 렌탈비 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 2)복사용지구매 | 3,024 | | |
| 3)A4 용지 20,000원*140상자*90% | 2,520 | | |
| 3)B4 용지 28,000원*20상자*90% | 504 | | |
| 2)도서구입비 | 1,905 | | |
| 3)민원실월간지 15,000원*5종*12월 | 900 | | |
| 3)교통관련도서 15,000원*1종*12월 | 180 | | |
| 3)교통지도 25,000원*5권 | 125 | | |
| 3)서울시지도 200,000원*2질 | 400 | | |
| 3)일위대가표 60,000원*1권 | 60 | | |
| 3)물가정보지 20,000원*1종*12월 | 240 | | |
| 2)등기열람 및 발급수수료 1,000원*500건*90% | 450 | | |
| 2)전산용품비 | 14,756 | | |
| 3)흑백프린터 소모품 100,000원*10대*4분기*90% | 3,600 | | |
| 3)컬러프린터 소모품 400,000원*4대*4분기*90% | 5,760 | | |
| 3)컬러복합기 소모품 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 3)복사기 소모품 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 3)모사전송기 소모품 50,000원*3대*4분기 | 600 | | |
| 3)플로터 소모품 | 2,996 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)잉크 159,000원*4개*2회 | 1,272 | | |
| 4)헤드&크리너 148,000원*4개*2회 | 1,184 | | |
| 4)용지 90,000원*2상자*3회 | 540 | | |
| 1)기본업무추진급량비(안전건설교통국) | 270,480 | | |
| 2)교통행정과 7,000원*34명*20식*12월 | 57,120 | | |
| 2)교통지도과 7,000원*20명*20식*12월 | 33,600 | | |
| 2)건설관리과 7,000원*29명*20식*12월 | 48,720 | | |
| 2)도시안전과 7,000원*18명*20식*12월 | 30,240 | | |
| 2)도로과 7,000원*32명*20식*12월 | 53,760 | | |
| 2)치수과 7,000원*28명*20식*12월 | 47,040 | | |
| 202 여비 | 440,496 | 421,520 | 18,976 |
| 01 국내여비 | 440,496 | 421,520 | 18,976 |
| 1)기본업무추진 여비(안전건설교통국) | 440,496 | | |
| 2)교통행정과 20,000원*34명*12일*12월*95% | 93,024 | | |
| 2)교통지도과 20,000원*20명*12일*12월*95% | 54,720 | | |
| 2)건설관리과 20,000원*29명*12일*12월*95% | 79,344 | | |
| 2)도시안전과 20,000원*18명*12일*12월*95% | 49,248 | | |
| 2)도로과 20,000원*32명*12일*12월*95% | 87,552 | | |
| 2)치수과 20,000원*28명*12일*12월*95% | 76,608 | | |
| 203 업무추진비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 375,000원*12월 | 4,500 | | |

# 교 통 지 도 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통지도과 | 10,876,622 | 11,116,380 | △239,758 |
| 주차질서 확립 | 8,288,980 | 8,617,967 | △328,987 |
| 편리한 대중교통체계 구축 | 11,716 | 15,160 | △3,444 |
| 법규위반차량 지도단속 | 11,716 | 15,160 | △3,444 |
| 201 일반운영비 | 9,236 | 12,980 | △3,744 |
| 01 사무관리비 | 9,236 | 12,980 | △3,744 |
| 1)법규위반차량 단속용품 | 500 | | |
| 1)교통민원신고 심의관련 위원수당 70,000원*13명*12회*80% | 8,736 | | |
| 202 여비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 1)법규위반차량 야간단속 여비 20,000원*4회*12월 | 960 | | |
| 1)법규위반차량 명절 특별단속 여비 20,000원*2일*4명*2회 | 320 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 900 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 900 | 300 |
| 1)법규위반차량 지도단속 및 교통민원심의위원회 업무추진 | 1,200 | | |
| 주차관리체계 구축(주차장특별회계) | 8,277,264 | 8,602,807 | △325,543 |
| 불법주정차 단속 | 1,076,774 | 1,303,354 | △226,580 |
| 201 일반운영비 | 421,709 | 413,153 | 8,556 |
| 01 사무관리비 | 29,300 | 41,450 | △12,150 |
| 1)인쇄비 | 15,490 | | |
| 2)주차위반과태료및견인대상스티커 130원*5,000매*12월 | 7,800 | | |
| 2)견인이동통보서 20원*1,000장*12월 | 240 | | |
| 2)계도홍보물 구매 50원*25,000매*3회 | 3,750 | | |
| 2)보행친화도시조성 캠페인 홍보물 1,850,000원*2회 | 3,700 | | |
| 1)단속장비 수리비 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 1)단속장비 부품 구입비 150,000원*15대 | 2,250 | | |
| 1)피복비 | 4,600 | | |
| 2)단속원 | 4,000 | | |
| 3)하계근무복 150,000원*10명 | 1,500 | | |
| 3)동계근무복 250,000원*10명 | 2,500 | | |
| 2)부설주차장 지도점검 6명*100,000원 | 600 | | |
| 1)주차단속의견진술 심의관련 위원수당 70,000원*4명*12회 | 3,360 | | |
| 1)관용차량 감정평가 수수료 300,000원*2회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 392,409 | 371,703 | 20,706 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)CCTV 공공요금 | 89,976 | | |
| 2)전기사용료 30,000원*46대*12월 | 16,560 | | |
| 2)통신사용료 133,000원*46대*12월 | 73,416 | | |
| 1)자동차세 | 1,760 | | |
| 2)승용 110,000원*8대*2회 | 1,760 | | |
| 1)자동차보험료 | 8,119 | | |
| 2)승용 1,023,660원*6대 | 6,142 | | |
| 2)다목적2종 988,500원*2대 | 1,977 | | |
| 1)환경개선부담금(경유) 66,000원*1대*2회 | 132 | | |
| 1)인터넷주차민원서비스유지비 459,800원*12월 | 5,518 | | |
| 1)PDA통신료 30,000원*15대*12월 | 5,400 | | |
| 1)우편요금 | 132,416 | | |
| 2)등기우편 1,930원*5,400건*12월 | 125,064 | | |
| 2)일반우편물 300원*1,700건*12월 | 6,120 | | |
| 2)등기우편반송료 | 1,232 | | |
| 1)단속단말기자료관리시스템유지비 459,800원*12월 | 5,518 | | |
| 1)고정식 CCTV유지관리비 | 93,650 | | |
| 1)차량선박비 | 38,158 | | |
| 2)수리비 | 8,400 | | |
| 3)승용 100,000원*7대*12월 | 8,400 | | |
| 2)차량유지비 | 29,758 | | |
| 3)휘발유 1,600원*150ℓ *5대*12월 | 14,400 | | |
| 3)경유 1,422원*300ℓ *3대*12월 | 15,358 | | |
| 1)주정차알리미 시스템통신료 및 유지관리 951,000원*12월 | 11,412 | | |
| 1)주차단속차량 탁송료 및 등록비 350,000원*1대 | 350 | | |
| 202 여비 | 15,940 | 16,440 | △500 |
| 01 국내여비 | 15,940 | 16,440 | △500 |
| 1)공휴일 및 야간불법주차단속 20,000원*7명*8일*12월 | 13,440 | | |
| 1)공휴일건축물부설주차장지도점검 20,000원*5명*5일*5월 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 10,103 | 10,103 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,103 | 10,103 | 0 |
| 1)주차장관리단속업무추진 | 2,187 | | |
| 1)불법주정차단속업무추진 | 2,000 | | |
| 1)경찰서합동단속업무추진 | 2,000 | | |
| 1)보행친화도시조성 업무추진 | 2,916 | | |
| 1)주차장 공유사업 추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 232,553 | 206,561 | 25,992 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 사회복무요원보상금 | 47,153 | 49,761 | △2,608 |
| 1)사회복무요원보상금 | 47,153 | | |
| 2)봉급 188,400원*10명*12월 | 22,608 | | |
| 2)중식비 6,000원*10명*21일*12월 | 15,120 | | |
| 2)교통비 2,700원*10명*21일*12월 | 6,804 | | |
| 2)피복비 327,600원*8명 | 2,621 | | |
| 11 기타보상금 | 185,400 | 156,800 | 28,600 |
| 1)부설주차장 개방지원금(공유주차장) 780,000원*180면 | 140,400 | | |
| 1)부설주차장 야간개방지원금(개방주차장) 450,000원*100면 | 45,000 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)불법주정차단속 실적 포상금 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 305 배상금등 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)차량파손배상금 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 306 출연금 | 104,293 | 123,909 | △19,616 |
| 01 출연금 | 104,293 | 123,909 | △19,616 |
| 1)시네마부설주차장 사업비 | 104,293 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 1)시소유 주차장 위탁관리 수익금(30%)납부 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 175,000 | 20,000 | 155,000 |
| 01 시설비 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 1)주정차단속용 CCTV 설치 33,000,000원*4대 | 132,000 | | |
| 03 시설부대비 | 43,000 | 20,000 | 23,000 |
| 1)주정차단속용 CCTV 수리비 | 43,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 75,000 | 51,000 | 24,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 1)부설주차장 시설비 지원 9,000,000원*3개소 | 27,000 | | |
| 03 민간대행사업비 | 48,000 | 24,000 | 24,000 |
| 1)견인대행비용 50,000원*80대*12월 | 48,000 | | |
| 405 자산취득비 | 24,776 | 314,788 | △290,012 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,776 | 314,788 | △290,012 |
| 1)휴대폰 문자알림서비스 소프트웨어 구매 368,000원*12대 | 4,416 | | |
| 1)단속차량 교체비 18,000,000원*1대 | 18,000 | | |
| 1)경광등 및 마이크 엠프 구입 800,000원*1대 | 800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)단속원 사무용의자 구입 260,000원*6대 | 1,560 | | |
| 주정차위반 과태료 부과징수 | 331,697 | 339,160 | △7,463 |
| 201 일반운영비 | 304,436 | 311,816 | △7,380 |
| 01 사무관리비 | 23,792 | 21,992 | 1,800 |
| 1)주정차위반과태료 고지서 30원*55,000매*12월 | 19,800 | | |
| 1)주정차위반과태료 카드수납결재수수료 9,000,000원*12월*120%*3.08% | 3,992 | | |
| 02 공공운영비 | 280,644 | 289,824 | △9,180 |
| 1)우편요금 | 267,840 | | |
| 2)전자우편(등기) 1,930원*4,000건*12월 | 92,640 | | |
| 2)전자우편(일반) 300원*146,000건*4회 | 175,200 | | |
| 1)교통관리전산시스템유지비 1,067,000원*12월 | 12,804 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)세원발굴 및 징수활동업무추진 | 1,620 | | |
| 303 포상금 | 25,641 | 25,724 | △83 |
| 01 포상금 | 25,641 | 25,724 | △83 |
| 1)과태료징수포상금 | 25,641 | | |
| 2)1년차 140,208,900원*1%*65% | 912 | | |
| 2)2년차이상 84,125,340원*3%*65% | 1,641 | | |
| 2)3년차이상 710,391,760원*5%*65% | 23,088 | | |
| 차량견인 및 주차장 관리 | 2,760,460 | 2,660,005 | 100,455 |
| 201 일반운영비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 1)길음환승주차장국유지점유대부료납부(397㎡) | 65,000 | | |
| 309 전출금 | 2,695,460 | 2,595,005 | 100,455 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,695,460 | 2,595,005 | 100,455 |
| 1)도시관리공단 대행사업비 | 2,695,460 | | |
| 2)거주자우선주차장 | 1,879,618 | | |
| 2)환승주차장 | 626,567 | | |
| 2)공영주차장 | 132,239 | | |
| 2)견인보관소 | 57,036 | | |
| 예비비 | 4,108,333 | 4,300,288 | △191,955 |
| 801 예비비 | 4,108,333 | 4,300,288 | △191,955 |
| 01 일반예비비 | 4,108,333 | 4,300,288 | △191,955 |
| 1)예비비 | 4,108,333 | | |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,587,642 | 2,498,413 | 89,229 |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,565,154 | 2,472,425 | 92,729 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 2,565,154 | 2,472,425 | 92,729 |
| 101 인건비 | 2,565,154 | 2,472,425 | 92,729 |
| 01 보수 | 1,612,310 | 1,544,866 | 67,444 |
| 1)봉급 | 1,186,938 | | |
| 2)5급 4,382,200원*1명*12월*1.035 | 54,427 | | |
| 2)6급 3,693,300원*8명*12월*1.035 | 366,967 | | |
| 2)7급 2,989,700원*13명*12월*1.035 | 482,717 | | |
| 2)8급 2,122,300원*6명*12월*1.035 | 158,154 | | |
| 2)9급 1,547,900원*2명*12월*1.035 | 38,450 | | |
| 2)정근수당 1,100,715,000원*1/12*94% | 86,223 | | |
| 1)수당 | 425,372 | | |
| 2)시간외수당 | 150,657 | | |
| 3)6급 10,682원*8명*67시간*12월*1.035*65% | 46,223 | | |
| 3)7급 9,649원*13명*67시간*12월*1.035*65% | 67,848 | | |
| 3)8급 8,663원*6명*67시간*12월*1.035*65% | 28,115 | | |
| 3)9급 7,830원*2명*67시간*12월*1.035*65% | 8,471 | | |
| 2)관리업무수당 | 4,899 | | |
| 3)5급 (4,382,200원*1명)*12월*9%*1.035 | 4,899 | | |
| 2)가족수당 | 19,728 | | |
| 3)배우자 40,000원*30명*12월*0.8 | 11,520 | | |
| 3)직계존비속 20,000원*30명*12월*1.14 | 8,208 | | |
| 2)자녀학비보조수당(고등학교) 463,990원*30명*4분기*0.2 | 11,136 | | |
| 2)정근수당가산금 | 34,200 | | |
| 3)25년이상 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| 3)20년이상 110,000원*10명*12월 | 13,200 | | |
| 3)15년이상 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| 3)10년이상 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| 2)대우공무원수당 (1,100,715,000원*4.1%)*42% | 18,955 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*30명*12월 | 46,800 | | |
| 2)명절휴가비 1,100,715,000원/12월*60%*2회 | 110,072 | | |
| 2)연가보상비 (1,100,715,000원/12월*86%)*1/30*11일 | 28,925 | | |
| 02 기타직보수 | 952,844 | 927,559 | 25,285 |
| 1)기타직보수 | 952,844 | | |
| 2)주28시간근무자 2,213,850원*28명*12월 | 743,854 | | |
| 2)주35시간 근무자 2,487,970원*7명*12월 | 208,990 | | |
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 22,488 | 25,988 | △3,500 |
| 기본경비 | 22,488 | 25,988 | △3,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 18,288 | 16,668 | 1,620 |
| 01 사무관리비 | 14,274 | 12,654 | 1,620 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*20명*90% | 378 | | |
| 1)복사용지 | 7,416 | | |
| 2)A4복사용지 20,000원*300상자*90% | 5,400 | | |
| 2)B4복사용지 28,000원*80상자*90% | 2,016 | | |
| 1)전산용품 소모품 | 6,480 | | |
| 2)칼라프린터 소모품 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)흑백프린터 소모품 100,000원*4대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)전자복사기 소모품 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)복합기 소모품 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)모사전송기 소모품 50,000원*2대*4분기*90% | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 4,014 | 4,014 | 0 |
| 1)우편요금 | 4,014 | | |
| 2)교통민원관련 등기우편 1,930원*150건*12월 | 3,474 | | |
| 2)교통민원관련 일반우편 300원*150건*12월 | 540 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영 업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 건 설 관 리 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설관리과 | 662,065 | 613,383 | 48,682 |
| 도시미관 수준향상 | 239,885 | 270,508 | △30,623 |
| 신속 정확한 손실 보상 | 239,885 | 270,508 | △30,623 |
| 손실보상 협의 | 8,866 | 8,866 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,221 | 5,221 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,050 | 5,050 | 0 |
| 1)일반수용비 | 4,490 | | |
| 2)보상관련 재결신청 수수료 60,000원*2회 | 120 | | |
| 2)보상관련 등기촉탁 수수료 15,000원*5건*12월 | 900 | | |
| 2)보상 감정평가 수수료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 2)손실보상계획 공람공고료 35,000원*3단*7㎝*2회 | 1,470 | | |
| 1)보상협의회 참석수당 70,000원*5명*2회*80% | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 171 | 171 | 0 |
| 1)공탁등기수수료 3,550원*5회*12월*80% | 171 | | |
| 203 업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 1)손실보상업무추진 | 3,645 | | |
| 부당이득금 청구에 따른 소송수행 | 231,019 | 261,642 | △30,623 |
| 305 배상금등 | 231,019 | 261,642 | △30,623 |
| 01 배상금등 | 231,019 | 261,642 | △30,623 |
| 1)성북동 217-187(404㎡) 1,473,000원*12월 | 17,676 | | |
| 1)성북동 321-7(43㎡) 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| 1)돈암동 2-89(30㎡) 176,700원*12월 | 2,121 | | |
| 1)정릉동 670-47(18㎡) 10,000원*12월 | 120 | | |
| 1)정릉동 820-2외 1필지(252㎡) 등 2,416,660원*12월 | 29,000 | | |
| 1)정릉동 167-1(182㎡) 83,330원*12월 | 1,000 | | |
| 1)정릉동 350-3(625㎡)393-13(476㎡) 1,844,000원*12월 | 22,128 | | |
| 1)상월곡동 60-1(451㎡) 5,850,000원*12월 | 70,200 | | |
| 1)장위동 299-70(182㎡) 126,333원*12월 | 1,516 | | |
| 1)장위동 237-304(231㎡) 348,970원*12월 | 4,188 | | |
| 1)장위동 70-13(1,554㎡) 1,764,742원*12월 | 21,177 | | |
| 1)장위동 178-31(26㎡) 191,691원*12월 | 2,301 | | |
| 1)장위동 144-175(988㎡) 2,454,340원*12월 | 29,453 | | |
| 1)석관동 129-9(575㎡) 761,515원*12월 | 9,139 | | |
| 수송 및 교통수준 향상 | 2,715 | 7,275 | △4,560 |
| 차량진출입시설유지관리 | 2,715 | 7,275 | △4,560 |

부서: 건설관리과
정책: 수송 및 교통수준 향상
단위: 차량진출입시설유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로점용료 징수관리 | 2,715 | 7,275 | △4,560 |
| 201 일반운영비 | 2,715 | 7,275 | △4,560 |
| 01 사무관리비 | 1,815 | 3,480 | △1,665 |
| 1)등기압류 및 말소촉탁 수입증지 3,000원*50건 | 150 | | |
| 1)차량진출입시설 현황 측량수수료 333,000원*5건 | 1,665 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 3,795 | △2,895 |
| 1)도로사용료 일반우편물 발송 300원*1,500건*2회 | 900 | | |
| 공공용지의 효율적 운영 | 29,619 | 28,401 | 1,218 |
| 공공용지 기능유지 관리 | 29,619 | 28,401 | 1,218 |
| 공공용지 점용료 부과 징수 및 체납 관리 | 25,419 | 24,201 | 1,218 |
| 201 일반운영비 | 17,793 | 16,575 | 1,218 |
| 01 사무관리비 | 16,455 | 16,575 | △120 |
| 1)창 봉투 제작 35원*5,000매 | 175 | | |
| 1)측량수수료 370,000원*55건*80% | 16,280 | | |
| 02 공공운영비 | 1,338 | 0 | 1,338 |
| 1)점용허가 일반우편물 발송 300원*600건*1회 | 180 | | |
| 1)점용허가 등기우편물 발송 1,930원*600건*1회 | 1,158 | | |
| 203 업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 1)공공용지 관리업무 추진 | 2,920 | | |
| 303 포상금 | 4,706 | 4,706 | 0 |
| 01 포상금 | 4,706 | 4,706 | 0 |
| 1)신규세원 발굴 포상금 188,201,200원*5%*50% | 4,706 | | |
| 도로점용관리 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)도로점용관리 업무추진 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)무허가 사설안내표지판 정비 | 3,000 | | |
| 깨끗하고 품격있는 도시미관 조성 | 223,669 | 142,669 | 81,000 |
| 광고문화 개선 | 223,669 | 142,669 | 81,000 |
| 고정광고물 관리 | 115,371 | 71,771 | 43,600 |
| 201 일반운영비 | 5,371 | 1,771 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 5,371 | 1,771 | 3,600 |

부서: 건설관리과
정책: 깨끗하고 품격있는 도시미관 조성
단위: 광고문화 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)고지서 인쇄 60,000원*2상자 | 120 | | |
| 1)창봉투 제작 35원*3,000매 | 105 | | |
| 1)광고물개선 홍보물 제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| 1)실명제 스티커 제작 150원*1,000매 | 150 | | |
| 1)광고물관리 심의위원회 운영수당 70,000원*7명*2회*70% | 686 | | |
| 1)등기압류 및 말소촉탁 수수료 1,000원*300건*70% | 210 | | |
| 1)옥상간판 안전도 검사비 300,000원*12개 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)불법옥외광고물 철거 100,000원*100건 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 1)상업용 현수막 지정게시대 관리 20,000,000원*2개 | 40,000 | | |
| 1)공공용 현수막 지정게시대 설치 3,000,000원*20개 | 60,000 | | |
| 유동광고물 관리 | 84,298 | 70,898 | 13,400 |
| 201 일반운영비 | 5,068 | 5,068 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,068 | 5,068 | 0 |
| 1)광고물정비 소모품 구입 500,000원*2회*70% | 700 | | |
| 1)전단지 천공기 수리비 330,000원*2회 | 660 | | |
| 1)쓰레기종량제 봉투구입 1,000원*1,100매 | 1,100 | | |
| 1)광고물정비 휴일근무자 급량비 7,000원*3명*4일*12월 | 1,008 | | |
| 1)광고물정비 직원 피복비 160,000원*10명 | 1,600 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 1)광고물정비 휴일근무자 여비 20,000원*3명*4일*12월 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 3,650 | 3,650 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,650 | 3,650 | 0 |
| 1)광고물정비 업무추진 | 3,650 | | |
| 206 재료비 | 23,800 | 10,000 | 13,800 |
| 01 재료비 | 23,800 | 10,000 | 13,800 |
| 1)광고물 부착방지판 구입 | 10,000 | | |
| 1)광고물 부착방지판 구입(월곡2동 주민참여) | 13,800 | | |
| 307 민간이전 | 41,500 | 41,500 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 41,500 | 41,500 | 0 |
| 1)불법현수막 철거용역비 4,000원*10,000건 | 40,000 | | |

부서: 건설관리과
정책: 깨끗하고 품격있는 도시미관 조성
단위: 광고문화 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)현수막 수거처리 300,000원*5톤 | 1,500 | | |
| 309 전출금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 1)옥외광고시설물 운영 | 7,400 | | |
| 불법광고물정비강화 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)수거보상원 보험료 50,000원*60명 | 3,000 | | |
| 1)수거보상 소모품구입 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)불법광고물정비강화 시책업무추진비 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 11 기타보상금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 1)불법현수막 수거보상원 보상금 2,000원*150건*6명*10개월 | 18,000 | | |
| 쾌적한 가로경관 조성 | 152,230 | 152,630 | △400 |
| 가로환경 조성 | 152,230 | 152,630 | △400 |
| 노점상(적치물) 정비 | 152,230 | 152,630 | △400 |
| 201 일반운영비 | 8,710 | 8,710 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,010 | 6,010 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,650 | | |
| 2)가로정비 소모품 구입 | 1,000 | | |
| 2)봉투제작 35원*4,000매 | 140 | | |
| 2)스티커 제작 170원*3,000매 | 510 | | |
| 1)피복비 | 1,440 | | |
| 2)가로정비 근무직원 피복비 160,000원*9명 | 1,440 | | |
| 1)가로정비 휴일근무자 급량비 7,000원*5명*4일*12월 | 1,680 | | |
| 1)노점상(적치물)정비 차량 장비 사용료 | 1,240 | | |
| 2)차량 사용료 100,000원*8대 | 800 | | |
| 2)지게차 사용료 55,000원*8대 | 440 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)디자인노점 CCTV 유지 통신비 및 전기요금 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 1)디자인노점 CCTV 유지관리비 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)가로정비 휴일단속 여비 20,000원*5명*4일*12월 | 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 1)가로정비 업무추진 | 2,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | 135,800 | 135,800 | 0 |
| 01 시설비 | 135,800 | 135,800 | 0 |
| 1)가로정비 용역비 97,000원*5명*280일 | 135,800 | | |
| 행정운영경비(건설관리과) | 13,947 | 11,900 | 2,047 |
| 기본경비 | 13,947 | 11,900 | 2,047 |
| 기본경비 | 13,947 | 11,900 | 2,047 |
| 201 일반운영비 | 9,747 | 8,400 | 1,347 |
| 01 사무관리비 | 9,747 | 8,400 | 1,347 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*29명*90% | 549 | | |
| 1)전산소모품 | 6,480 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*2대*4분기*90% | 720 | | |
| 2)복합기 소모품 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용지 | 2,718 | | |
| 2)A4 20,000원*130상자*90% | 2,340 | | |
| 2)B4 28,000원*15상자*90% | 378 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,500 | 700 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,500 | 700 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 도 시 안 전 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난예방 및 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시안전과 | 3,536,293 | 2,897,458 | 638,835 |
| | 국 34,603 | | |
| | 시 48,747 | | |
| | 구 3,452,943 | | |
| 재해 및 재난 복구 능력 강화 | 344,613 | 125,727 | 218,886 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 334,613 | | |
| 재난예방 및 안전관리 | 256,113 | 95,697 | 160,416 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 246,113 | | |
| 기초단위 현장종합훈련 지원 | 4,000 | 3,400 | 600 |
| | 국 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,400 | 600 |
| | 국 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,400 | 600 |
| 1)재난대응 안전한국훈련 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 재난대응 수습능력 구축 | 166,563 | 32,095 | 134,468 |
| 201 일반운영비 | 16,350 | 8,450 | 7,900 |
| 01 사무관리비 | 16,350 | 8,450 | 7,900 |
| 1)안전관리계획 책자발간 80,000원*85부 | 6,800 | | |
| 1)비상대기 당직수당 60,000원*30일*1명 | 1,800 | | |
| 1)사전재해영향성검토수당 70,000원*5명*5회 | 1,750 | | |
| 1)한옥밀집지역 안전용품 구매 등 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 1)재난대응 관련 업무추진 | 3,645 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)시설물안전점검비 200,000원*10명*10회 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 126,568 | 0 | 126,568 |
| 01 시설비 | 126,568 | 0 | 126,568 |
| 1)지진내진성능평가 | 75,000 | | |
| 1)어린이놀이시설 안전관리시스템 구축 | 51,568 | | |
| 자율방재단 운영 (성인지예산) | 70,950 | 37,330 | 33,620 |
| 201 일반운영비 | 22,250 | 17,250 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 7,250 | 7,250 | 0 |

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난예방 및 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)소양교육 교재 제작 5,000원*450명*1회 | 2,250 | | |
| 1)자율방재단 운영 장비구입(안전물품) | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 1)재난,재해 대비 종합훈련 등 | 10,000 | | |
| 1)자율방재단 워크샵 등 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)자율방재단 업무추진 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 47,800 | 19,180 | 28,620 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 3,880 | △1,880 |
| 1)교육훈련참석여비 10,000원*200명*1회 | 2,000 | | |
| 11 기타보상금 | 45,800 | 15,300 | 30,500 |
| 1)교육훈련강사료 300,000원*1회 | 300 | | |
| 1)방재단장위탁교육비 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| 1)자율방재단 단체상해보험가입 | 3,000 | | |
| 1)동 자율방재단 예찰활동 등 활동비 150,000원*20개동*4회 | 12,000 | | |
| 1) 자율방재단원 방한복 구입 | 30,000 | | |
| 안전관련 서비스 제공 | 14,600 | 22,872 | △8,272 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 201 일반운영비 | 14,600 | 22,872 | △8,272 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 01 사무관리비 | 14,600 | 22,872 | △8,272 |
| 1)재난취약가구 안전복지 서비스 사업 | 14,600 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 주민생활안정망 지원 | 88,500 | 30,030 | 58,470 |
| 마을안전협의회 운영 | 22,000 | 26,850 | △4,850 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 12,750 | △4,750 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 7,750 | △4,750 |
| 1)마을안전 구정홍보 | 3,000 | | |
| 2)안전관련 홍보물 등 제작 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)마을안전협의회 워크숍 등 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| 11 기타보상금 | 14,000 | 9,000 | 5,000 |
| 1)마을안전협의회 운영물품 등 구입 100,000원*20개동 | 2,000 | | |
| 1)마을안전협의회 예찰활동 등 활동비 150,000원*20개동*4회 | 12,000 | | |

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 주민생활안정망 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 종합생활안전센터 운영 | 66,500 | 3,180 | 63,320 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 1,680 | 23,320 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 1,680 | 3,320 |
| 1)심폐소생술 경진대회 등 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)시민아카데미 250,000원*10강*4회 | 10,000 | | |
| 1)시민안전교육 등 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)종합생활안전센터 운영 관련 업무추진 | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)안전도시 구현을 위한 정책 용역 | 40,000 | | |
| 국가비상대비 역량제고 | 559,403 | 573,129 | △13,726 |
| | 국 32,603 | | |
| | 시 40,747 | | |
| | 구 486,053 | | |
| 민방위 통합관리 | 559,403 | 573,129 | △13,726 |
| | 국 32,603 | | |
| | 시 40,747 | | |
| | 구 486,053 | | |
| 민방위교육운영비 | 78,897 | 75,847 | 3,050 |
| | 국 22,043 | | |
| | 시 28,427 | | |
| | 구 28,427 | | |
| 201 일반운영비 | 4,732 | 652 | 4,080 |
| | 국 732 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,732 | 652 | 4,080 |
| 1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 366,000원*2회 | 732 | | |
| | 국 732 | | |
| 1)민방위 실습 교보재 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 71,035 | 71,035 | 0 |
| | 국 21,311 | | |
| | 시 24,862 | | |
| | 구 24,862 | | |
| 11 기타보상금 | 71,035 | 71,035 | 0 |
| 1)실전훈련교관수당 100,000원*435명 | 43,500 | | |
| | 국 13,050 | | |
| | 시 15,225 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 15,225 | | |
| 1)민방위기술지원대 등 전문교육지원(기술지원대 및 통대장교육비) 10,000원*662명 | 6,620 | | |
| | 국 1,986 | | |
| | 시 2,317 | | |
| | 구 2,317 | | |
| 1)민방위리더양성(중앙교육입교자여비) 156,330원*6명 | 938 | | |
| | 국 282 | | |
| | 시 328 | | |
| | 구 328 | | |
| 1)민방위교육강사수당 150,000원*114명 | 17,100 | | |
| | 국 5,130 | | |
| | 시 5,985 | | |
| | 구 5,985 | | |
| 1)지원민방위대 육성 287,700원*10명 | 2,877 | | |
| | 국 863 | | |
| | 시 1,007 | | |
| | 구 1,007 | | |
| 405 자산취득비 | 3,130 | 4,160 | △1,030 |
| | 시 1,565 | | |
| | 구 1,565 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,130 | 4,160 | △1,030 |
| 1)민방위 장비 구입비 | 3,130 | | |
| | 시 1,565 | | |
| | 구 1,565 | | |
| 민방위관리 | 20,835 | 20,835 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,610 | 13,610 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,610 | 13,610 | 0 |
| 1)민방위교육용품구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)민방위교육훈련소집통지서 등 구매 100,000원*20개동 | 2,000 | | |
| 1)민방위가로기 구매 5,750원*50개*20개동 | 5,750 | | |
| 1)비상대피시설 표지판 및 유도표지판 설치 | 4,860 | | |
| 2)민방위 대피시설 표지판 28,000원*120개 | 3,360 | | |
| 2)민방위 대피시설 유도표지판 10,000원*150개 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,025 | 2,025 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,025 | 2,025 | 0 |
| 1)민방위관련업무추진 | 2,025 | | |
| 301 일반보상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 1)동장 및 신규통대장피복비 25,000원*170명 | 4,250 | | |
| 1)직장 민방위대장 교육여비 10,000원*95명 | 950 | | |
| 비상대비 관리 | 54,346 | 53,746 | 600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 54,346 | 53,746 | 600 |
| 01 사무관리비 | 54,346 | 53,746 | 600 |
| 1)제작비및인쇄비 | 25,400 | | |
| 2)충무계획책자 발간 23,000원*20권*50부 | 23,000 | | |
| 2)을지연습사무용품비 100,000원*4일 | 400 | | |
| 2)을지연습 실제훈련 경비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)급량비 | 28,946 | | |
| 2)종합상황실 근무자 7,000원*123명*3식*3일 | 7,749 | | |
| 2)과내 근무자 7,000원*263명*2식*3일 | 11,046 | | |
| 2)비상훈련 조식비(구청) 4,000원*700명 | 2,800 | | |
| 2)비상훈련 조식비(동) 7,000원*409명 | 2,863 | | |
| 2)을지연습 야식비 4,000원*374명*3일 | 4,488 | | |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)국민참여 민방위의날 훈련경비 지원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급 | 33,300 | 25,900 | 7,400 |
| | 국 9,990 | | |
| | 시 11,655 | | |
| | 구 11,655 | | |
| 405 자산취득비 | 33,300 | 25,900 | 7,400 |
| | 국 9,990 | | |
| | 시 11,655 | | |
| | 구 11,655 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 33,300 | 25,900 | 7,400 |
| 1)지역민방위대원 방독면 보급 | 33,300 | | |
| | 국 9,990 | | |
| | 시 11,655 | | |
| | 구 11,655 | | |
| 사회복무요원 관리 | 370,125 | 394,901 | △24,776 |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 1)사회복무요원관련업무추진 | 1,215 | | |
| 301 일반보상금 | 368,910 | 393,686 | △24,776 |
| 08 사회복무요원보상금 | 368,910 | 393,686 | △24,776 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)봉급 188,350원*12월*80명 | 180,816 | | |
| 1)중식비 6,000원*20회*12월*80명 | 115,200 | | |
| 1)교통비 2,600원*20회*12월*80명 | 49,920 | | |
| 1)여비 2,600원*2회*12월*80명 | 4,992 | | |
| 1)피복비 297,840원*50명 | 14,892 | | |
| 1)사회복무요원 보험금(단체보험) 15,000원*206명 | 3,090 | | |
| 안전한 성북구현 | 1,967,942 | 1,462,166 | 505,776 |
| u-성북 도시통합관제센터 운영 | 1,967,942 | 1,462,166 | 505,776 |
| 방범 CCTV 설치 및 성능개선 사업 | 514,000 | 303,000 | 211,000 |
| 401 시설비및부대비 | 514,000 | 303,000 | 211,000 |
| 01 시설비 | 512,000 | 303,000 | 209,000 |
| 1)방범용 CCTV 설치 15,000,000원*20대 | 300,000 | | |
| 1)CCTV 성능개선 7,000,000원*26개소 | 182,000 | | |
| 1)한옥밀집지역 cctv영상정보연계 시스템 구축 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)돈암초 안전한 등교길조성 cctv 보완설치(동선동 주민참여) | 2,000 | | |
| 도시통합관제센터 효율적 운영 | 1,453,942 | 1,159,166 | 294,776 |
| 201 일반운영비 | 1,409,942 | 1,115,166 | 294,776 |
| 01 사무관리비 | 11,290 | 11,690 | △400 |
| 1)CCTV 소모품비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 1)제안서평가위원회 심사위원 수당 70,000원*7명 | 490 | | |
| 1)관제센터 운영경비 | 2,800 | | |
| 2)PC소모용품 및 사무용품 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)복사기 드럼 및 컬러프린터 토너 400,000원*4분기 | 1,600 | | |
| 1)어린이안전체험관 물품구매 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,398,652 | 1,103,476 | 295,176 |
| 1)모니터링 요원 용역 2,950,000원*13명*12월 | 460,200 | | |
| 1)관제센터 운영 공공요금 | 718,452 | | |
| 2)CCTV 전용회선 사용료 466회선*115,000원*12개월 | 643,080 | | |
| 2)CCTV 전기료 571회선*11,000원*12개월 | 75,372 | | |
| 1)CCTV유지보수 220,000,000원*1식 | 220,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)관제센터 운영 업무추진 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 42,000 | 42,000 | 0 |

부서: 도시안전과
정책: 안전한 성북구현
단위: u-성북 도시통합관제센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 1)CCTV 이전 및 긴급복구비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)장비실 통합스토리지 보강 32,000,000원*1식 | 32,000 | | |
| 행정운영경비(도시안전과) | 12,009 | 60,657 | △48,648 |
| 기본경비 | 12,009 | 11,683 | 326 |
| 기본경비 | 12,009 | 11,683 | 326 |
| 201 일반운영비 | 7,809 | 7,483 | 326 |
| 01 사무관리비 | 7,809 | 7,483 | 326 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*18명*90% | 341 | | |
| 1)복사용지(A4) 20,000원*120상자*90% | 2,160 | | |
| 1)복사용지(B4) 28,000원*40상자*90% | 1,008 | | |
| 1)행정봉투(2호) 18원*10,000매 | 180 | | |
| 1)행정봉투(4호) 60원*10,000매 | 600 | | |
| 1)흑백프린터 100,000원*3대*4분기*80% | 960 | | |
| 1)칼라프린터 400,000원*2대*4분기*80% | 2,560 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(도시안전과) | 652,326 | 675,779 | △23,453 |
| 내부거래지출(도시안전과) | 652,326 | 675,779 | △23,453 |
| 재난관리기금 | 652,326 | 675,779 | △23,453 |
| 702 기금전출금 | 652,326 | 675,779 | △23,453 |
| 01 기금전출금 | 652,326 | 675,779 | △23,453 |
| 1)기금전출금 652,326,000원 | 652,326 | | |

# 도 로 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로과 | 9,521,861 | 6,704,481 | 2,817,380 |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 8,974,094 | 6,218,677 | 2,755,417 |
| 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충 | 2,242,352 | 814,040 | 1,428,312 |
| 도로개설사업 지원 | 34,352 | 34,040 | 312 |
| 201 일반운영비 | 10,464 | 10,152 | 312 |
| 01 사무관리비 | 10,464 | 10,152 | 312 |
| 1)도시계획사업 측량수수료 | 10,464 | | |
| 2)분할측량 382,000원*8필지 | 3,056 | | |
| 2)현황측량 344,000원*8필지 | 2,752 | | |
| 2)경계측량 582,000원*8필지 | 4,656 | | |
| 203 업무추진비 | 3,888 | 3,888 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,888 | 3,888 | 0 |
| 1)도로사업업무추진 | 3,888 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)시설부대비 | 20,000 | | |
| 장기미집행 매수청구 보상 | 500,000 | 310,000 | 190,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 310,000 | 190,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 310,000 | 190,000 |
| 1)하월곡동 28-21 | 500,000 | | |
| 성북로 지중화 사업 추진 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 01 시설비 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 1)성북로 지중화 사업 추진 | 1,260,000 | | |
| 성북동 복자교 재설치공사 | 448,000 | 0 | 448,000 |
| 401 시설비및부대비 | 448,000 | 0 | 448,000 |
| 01 시설비 | 448,000 | 0 | 448,000 |
| 1)성북동 복자교 재설치공사(특별교부세사업) | 448,000 | | |
| 환경친화적이고 특색있는 도로관리 | 4,231,714 | 3,091,876 | 1,139,838 |
| 구 소규모 편익시설(도로) 설치공사 | 970,500 | 673,678 | 296,822 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)구소규모 편익시설(도로) 사업 추진 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 970,000 | 673,178 | 296,822 |
| 01 시설비 | 970,000 | 673,178 | 296,822 |
| 1)도로공사비 | 970,000 | | |
| 포장도로 유지보수 | 669,660 | 669,660 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 12,660 | 12,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)도로보수용안전관리비 | 5,000 | | |
| 2)안전울타리 20,000원*30개소 | 600 | | |
| 2)라바콘 6,000원*150소 | 900 | | |
| 2)공사중도로표지(야광표지) 100,000원*3개소 | 300 | | |
| 2)방호용울타리 160,000원*20개 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,660 | 7,660 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 7,660 | | |
| 2)캇타기 유지관리 70,000원*2회 | 140 | | |
| 2)브레이카 유지관리 70,000원*2회 | 140 | | |
| 2)차량 수리비 100,000원*4회*7대 | 2,800 | | |
| 2)차량 오일교환 50,000원*2회*7대 | 700 | | |
| 2)굴삭기(6W) 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)굴삭기 오일교환 140,000원*2회*1대 | 280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 657,000 | 657,000 | 0 |
| 01 시설비 | 657,000 | 657,000 | 0 |
| 1)포장도로 유지보수 공사 | 550,000 | | |
| 1)돈암2동 핸드레일 설치(돈암2동 주민참여) | 12,000 | | |
| 1)보문동 핸드레일 설치(보문동 주민참여) | 10,000 | | |
| 1)장위3동 도로 정비(구단위 주민참여) | 34,000 | | |
| 1)정릉1동 미끄럼방지 포장(정릉1동 주민참여) | 15,000 | | |
| 1)정릉3동 핸드레일 설치(정릉3동 주민참여) | 6,000 | | |
| 1)길음2동 계단 정비(길음2동 주민참여) | 10,000 | | |
| 1)월곡1동 경계석 정비(월곡1동 주민참여) | 11,000 | | |
| 1)장위3동 도로 정비(장위3동 주민참여) | 9,000 | | |
| 도로시설물 유지보수공사 | 1,776,019 | 1,065,803 | 710,216 |
| 101 인건비 | 158,443 | 96,741 | 61,702 |
| 04 기간제근로자등보수 | 158,443 | 96,741 | 61,702 |
| 1)도로시설물유지보수관련 인부임 | 158,443 | | |
| 2)인건비 64,384원*7명*25일*11월 | 123,940 | | |
| 2)시간외근무수당 64,384원*1.5배*7명*2일*11월 | 14,873 | | |
| 2)4대보험료 138,813,000원*12.7% | 17,630 | | |
| 2)피복비 | 2,000 | | |
| 3)춘추복 50,000원*10명 | 500 | | |
| 3)방한복 80,000원*10명 | 800 | | |
| 3)안전화 50,000원*10명 | 500 | | |
| 3)우의 20,000원*10명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 95,801 | 95,801 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 95,801 | 95,801 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 72,128 | | |
| 2)도로시설물 재정보증보험 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 2)배상책임보험 자기부담금 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| 2)차량 및 중기 보험료 | 6,000 | | |
| 2)자동차세 71,000원*8대 | 568 | | |
| 2)실시간 현장관리시스템 통신료 60,000원*12월*8대 | 5,760 | | |
| 2)환경개선부담금 300,000원*2월*8대 | 4,800 | | |
| 1)연료비 | 20,313 | | |
| 2)인부대기실난방 1,216원*12리터*1개소*80일 | 1,168 | | |
| 2)브레이카,캇타기,다짐기 1,422원*8리터*20일*12월 | 2,731 | | |
| 2)작업차량 유류비 1,422원*1,400리터*8대 | 15,927 | | |
| 2)자재창고난방 1,216원*5리터*1개소*80일 | 487 | | |
| 1)지하차도및 지하보도 유지관리 | 3,360 | | |
| 2)지하보도 유지관리 70,000원*4개소*12월 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 1)도로시설물유지보수업무추진 | 1,215 | | |
| 206 재료비 | 33,746 | 33,746 | 0 |
| 01 재료비 | 33,746 | 33,746 | 0 |
| 1)도로유지관리자재 | 33,746 | | |
| 2)시멘트 4,900원*200포 | 980 | | |
| 2)보도블럭 11,050원*10㎡*12월 | 1,326 | | |
| 2)모래 24,000원*5㎡*12월 | 1,440 | | |
| 2)록하드 12,500원*200대*12월 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,486,814 | 713,300 | 773,514 |
| 01 시설비 | 1,486,814 | 713,300 | 773,514 |
| 1)도로시설물 유지보수공사 | 740,080 | | |
| 1)시설물정밀점검용역 | 50,000 | | |
| 1)돈암육교주변 환경개선공사(특별교부금 사업) | 280,734 | | |
| 1)바람마당 데크교체 정비 | 400,000 | | |
| 1)어르신 보행 편의를 위한 안전 손잡이(어르신 참여) | 10,000 | | |
| 1)동선동 높이제한 표지판 설치(동선동 주민참여) | 6,000 | | |
| 제설대책 추진 | 495,535 | 382,735 | 112,800 |
| 201 일반운영비 | 87,155 | 72,355 | 14,800 |
| 01 사무관리비 | 44,155 | 41,355 | 2,800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)제설대책급량비 7,000원*6명*60일*2식 | 5,040 | | |
| 1)기능부서 제설급량비 7,000원*20명*10일*2식 | 2,800 | | |
| 1)제설대책 현황판 400,000원*5조 | 2,000 | | |
| 1)제설대책 홍보현수막 25,000원*35개 | 875 | | |
| 1)제설대책 비상대기 당직수당 | 25,440 | | |
| 2)평일 60,000원*2명*82일 | 9,840 | | |
| 2)공휴일(주,야) 60,000원*2명*80일 | 9,600 | | |
| 2)보강근무 60,000원*2명*50일 | 6,000 | | |
| 1)도로 및 제설순찰차량 임대 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 43,000 | 31,000 | 12,000 |
| 1)시설장비유지비 | 43,000 | | |
| 2)제설차량 유압모터 수리 900,000원*5대 | 4,500 | | |
| 2)제설차량 체인 구매 537,500원*4개*5대 | 10,750 | | |
| 2)제설삽날 고무판 교체 700,000원*1개*9대 | 6,300 | | |
| 2)대형살포기 수리 850,000원*5대 | 4,250 | | |
| 2)소형살포기 수리 150,000원*25대 | 3,750 | | |
| 2)제설용스마트폰이용료 60,000원*5대*4개월 | 1,200 | | |
| 2)제설전진기지 전기·상수도요금 50,000원*5월 | 250 | | |
| 2)열선전기 사용료 1,500,000원*2개소*4월 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)제설대책업무추진 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 209,380 | 209,380 | 0 |
| 01 재료비 | 209,380 | 209,380 | 0 |
| 1)제설대책 자재비 | 209,380 | | |
| 2)염화칼슘 6,500원*25,000포 | 162,500 | | |
| 2)제설제 340원*10,000ℓ *6회 | 20,400 | | |
| 2)염화칼슘보관함 700,000원*20개 | 14,000 | | |
| 2)모래 24,000원*5㎥*4월 | 480 | | |
| 2)제설삽및넉가래등 25,000원*400개 | 10,000 | | |
| 2)모래주머니(PP마대) 200원*10,000개 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 174,000 | 100,000 | 74,000 |
| 01 시설비 | 174,000 | 100,000 | 74,000 |
| 1)제설작업 용역 | 150,000 | | |
| 1)길음1동 자동염수시설 설치(구단위 주민참여) | 24,000 | | |
| 405 자산취득비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 1)살포기 2대*12,000,000원 | 24,000 | | |
| 불량맨홀 정비 | 100,000 | 100,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)불량맨홀정비공사 | 100,000 | | |
| 과속방지턱 설치 및 도색공사 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 1)과속방지턱 설치 및 도색공사 | 100,000 | | |
| 1)과속방지턱 일제조사용역 | 20,000 | | |
| 횡단보도(턱낮춤) 개선 정비 공사 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)횡단보도 턱낮춤 개선정비 공사 | 100,000 | | |
| 밝고 아름다운 가로환경 조성 | 2,500,028 | 2,312,761 | 187,267 |
| 조명등 유지 보수 (성인지예산) | 2,500,028 | 2,312,761 | 187,267 |
| 201 일반운영비 | 1,319,219 | 1,312,734 | 6,485 |
| 01 사무관리비 | 8,191 | 8,152 | 39 |
| 1)가로등 안전관리 7,300원*5,652등*4% | 1,651 | | |
| 1)보안등 안전관리 7,300원*12,841등*4% | 3,750 | | |
| 1)지하보차도 안전관리 100,000원*4개소 | 400 | | |
| 1)국민대앞보도육교승강기 안전관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)작업복 50,000원*7명 | 350 | | |
| 1)방한복 60,000원*7명 | 420 | | |
| 1)우의 20,000원*7명 | 140 | | |
| 1)안전화 40,000원*7명 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 1,311,028 | 1,304,582 | 6,446 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,275,324 | | |
| 2)보안등 전기료(100w) 4,926원*12,841등*12월*85% | 645,199 | | |
| 2)경관조명 전기료 9,544원*261등*12월*85% | 25,409 | | |
| 2)가로등 전기료 9,544원*5,652등*12월*80% | 517,850 | | |
| 2)석관지하차도 | 42,706 | | |
| 3)기본요금 6,590원*57Kw*12월 | 4,508 | | |
| 3)사용요금 90원*57Kw*24시간*365일*85% | 38,198 | | |
| 2)국민대앞보도육교 | 18,456 | | |
| 3)기본요금 6,590원*26Kw*12월 | 2,057 | | |
| 3)사용요금 90원*26Kw*24시간*365일*80% | 16,399 | | |
| 2)지하보도전기료 714,000원*3개소*12월 | 25,704 | | |
| 1)가로등무선원격통신요금 7,700원*147개소*12월 | 13,583 | | |
| 1)시설장비유지비 | 16,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)지하보도기전시설장비 2,200,000원*7면*20% | 3,080 | | |
| 2)국민대앞보도육교승강기유지 46,000,000원*2대*5% | 4,600 | | |
| 2)가로등무선원격유지 2,000,000원*147개소*3% | 8,820 | | |
| 1)관용차량 공공요금 및 제세 | 1,192 | | |
| 2)자동차세 44,000원*2대 | 88 | | |
| 2)자동차보험료 392,660원*2대 | 786 | | |
| 2)자동차환경개선부담금 159,000원*2대 | 318 | | |
| 1)차량유지관리비 | 4,429 | | |
| 2)경유 1,270원*2,700리터 | 3,429 | | |
| 2)수리비 및 검사비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)조명등유지보수업무추진 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 408,809 | 399,027 | 9,782 |
| 01 재료비 | 408,809 | 399,027 | 9,782 |
| 1)나트륨등 | 42,119 | | |
| 2)램프(100w) 10,000원*12,841등*20% | 25,682 | | |
| 2)안정기(100w) 16,000원*12,841등*8% | 16,437 | | |
| 1)전자식자동점멸기 58,000원*12,841등*8% | 59,583 | | |
| 1)보안등등기구 31,000원*12,841등*8% | 31,846 | | |
| 1)보안등글러브 9,000원*12,841등*8% | 9,246 | | |
| 1)지하조명등유지관리 | 958 | | |
| 2)형광등 1,520원*93등*150% | 213 | | |
| 2)메탈등 27,000원*50등*36.5% | 493 | | |
| 2)나트륨등 10,000원*54등*27.4% | 148 | | |
| 2)글러브 10,000원*104등*10% | 104 | | |
| 1)고효율램프 | 63,953 | | |
| 2)200w 31,000원*5,652등*36.5% | 63,953 | | |
| 1)고효율안정기 | 23,174 | | |
| 2)200w 41,000원*5,652개*10% | 23,174 | | |
| 1)가로등기구 304,000원*5,652개*3% | 51,547 | | |
| 1)가로등글러브 15,000원*5,652개*10% | 8,478 | | |
| 1)분전함 4,500,000원*381면*3% | 51,435 | | |
| 1)가로등주및암 1,000,000원*4,392본*1% | 43,920 | | |
| 1)전선 77,000m*3,000원*5% | 11,550 | | |
| 1)기타자재(공구등) | 5,000 | | |
| 1)경관조명 유지보수자재 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 771,000 | 600,000 | 171,000 |
| 01 시설비 | 771,000 | 600,000 | 171,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)가로등유지보수공사 | 240,000 | | |
| 1)좋은빛 환경개선 및 보안등유지보수공사 | 400,000 | | |
| 1)좋은빛 환경 조성사업 | 30,000 | | |
| 1)정릉2동 가로등 광원 개선(구단위 주민참여) | 80,000 | | |
| 1)정릉4동 LED 가로등 설치(정릉4동 주민참여) | 20,000 | | |
| 1)월곡2동 보안등 설치(월곡2동 주민참여) | 1,000 | | |
| 행정운영경비(도로과) | 547,767 | 485,804 | 61,963 |
| 인력운영비(도로과) | 531,556 | 469,738 | 61,818 |
| 인력운영비 | 531,556 | 469,738 | 61,818 |
| 101 인건비 | 531,556 | 469,738 | 61,818 |
| 03 무기계약근로자보수 | 531,556 | 469,738 | 61,818 |
| 1)기본급 | 296,568 | | |
| 1)수당 | 121,040 | | |
| 2)가족수당 | 3,840 | | |
| 2)자녀학비수당 463,990원*1명*4분기 | 1,856 | | |
| 2)시간외근무수당 29,300원*30시간*6명*12월 | 63,288 | | |
| 2)휴일근무수당 229,000원*2일*6명*12월 | 32,976 | | |
| 2)연차유급휴가수당 159,000원*6명*20일 | 19,080 | | |
| 1)명절휴가비 4,119,000원*6명 | 24,714 | | |
| 1)건강검진비 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| 1)4대보험부담금 438,482,000원*16.135% | 70,750 | | |
| 1)후생복지비 | 720 | | |
| 2)명절선물 30,000원*6명*2회 | 360 | | |
| 2)생일선물 30,000원*6명 | 180 | | |
| 2)문화체육 행사비 15,000원*2회*6명 | 180 | | |
| 1)피복비 | 1,860 | | |
| 2)작업복(하복.동복) 80,000원*6명*2회 | 960 | | |
| 2)방한복 80,000원*6명 | 480 | | |
| 2)안전화 50,000원*6명 | 300 | | |
| 2)우의 20,000원*6명 | 120 | | |
| 1)제설대책급량비 7,000원*6명*50일 | 2,100 | | |
| 1)통상임금 협약에 따른 소급분 | 12,604 | | |
| 기본경비(도로과) | 16,211 | 16,066 | 145 |
| 기본경비 | 16,211 | 16,066 | 145 |
| 201 일반운영비 | 11,891 | 11,446 | 445 |
| 01 사무관리비 | 11,891 | 11,446 | 445 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*32명*90% | 605 | | |
| 1)전산용품비 | 7,380 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90% | 2,160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)복합기 | 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)복사기 | 100,000원*2대*4분기*90% | 720 | | |
| 2)모사전송기 | 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 1)복사용지 | | 2,286 | | |
| 2)A4 | 20,000원*120상자*90% | 2,160 | | |
| 2)B4 | 28,000원*5상자*90% | 126 | | |
| 1)인쇄비 및 책자구입 | | 1,620 | | |
| 2)공사설계기준책자 | 50,000원*18부 | 900 | | |
| 2)가격정보기술서적 | 60,000원*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,320 | 4,620 | △300 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,320 | 4,620 | △300 |
| 1)부서운영업무추진비 | 360,000원*12월 | 4,320 | | |

# 치 수 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치수과 | 5,568,749 | 5,268,298 | 300,451 |
| | 시 12,250 | | |
| | 구 5,556,499 | | |
| 하천 및 하수시설 정비 | 5,151,151 | 4,870,526 | 280,625 |
| | 시 12,250 | | |
| | 구 5,138,901 | | |
| 하수시설 개량 확충 | 1,903,045 | 1,919,045 | △16,000 |
| 하수관 개량공사 | 278,645 | 253,645 | 25,000 |
| 203 업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,645 | 3,645 | 0 |
| 1)하수개량 및 치수관리 업무추진 | 3,645 | | |
| 401 시설비및부대비 | 275,000 | 250,000 | 25,000 |
| 01 시설비 | 275,000 | 250,000 | 25,000 |
| 1)성북로14길69~14길94간 하수관 개량공사 | 275,000 | | |
| 하수 시설물 보수공사 | 1,624,400 | 1,665,400 | △41,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,624,400 | 1,665,400 | △41,000 |
| 01 시설비 | 1,619,000 | 1,660,000 | △41,000 |
| 1)관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가) | 750,000 | | |
| 1)관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가) | 750,000 | | |
| 1)정릉로9가길30 일대 하수관거 정비(구단위 주민참여) | 80,000 | | |
| 1)아리랑로37-4 하수관 개량 및 도로포장(구단위 주민참여) | 20,000 | | |
| 1)정릉로 402 빗물받이 보수 및 도로포장(돈암1동 주민참여) | 14,000 | | |
| 1)길음2동 치안센터 앞 빗물받이 설치(길음2동 주민참여) | 5,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)시설부대비 1,500,000,000원*0.36% | 5,400 | | |
| 하천 및 하수시설 유지관리 | 2,940,782 | 2,647,537 | 293,245 |
| 하수도 유지관리 | 1,397,956 | 1,363,712 | 34,244 |
| 201 일반운영비 | 96,532 | 64,672 | 31,860 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 2,500 | 11,500 |
| 1)도면구입 | 2,000 | | |
| 1)플로터 유지비(도면 및 설계서 출력) | 2,000 | | |
| 1)하수시설물 순찰 및 풍수해 예방차량 임대 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 82,532 | 62,172 | 20,360 |
| 1)하수창고 | 1,692 | | |
| 2)전화요금(스마트폰) 130,000원*1회선*12월 | 1,560 | | |
| 2)TV시청료 11,000원*1대*12월 | 132 | | |
| 1)한국 상하수도협회비 1,880,000원*1회 | 1,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)연료비 | 160 | | |
| 2)브레이카발전기등5종(휘발유) 1,600원*100리터 | 160 | | |
| 1)시설장비유지비 | 78,800 | | |
| 2)준설기유지비 1,500,000원*5조 | 7,500 | | |
| 2)캇터기유지비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 2)브레이카유지비 120,000원*2회 | 240 | | |
| 2)천공기유지비 130,000원*2회 | 260 | | |
| 2)발전기유지비 120,000원*2회 | 240 | | |
| 2)콤팩터유지비 130,000원*2회 | 260 | | |
| 2)불량맨홀 정비비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 2)하수맨홀 점검 용역비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 94,600 | 94,720 | △120 |
| 01 재료비 | 94,600 | 94,720 | △120 |
| 1)맨홀뚜껑 및 받침(주철648MM) 250,000원*80조 | 20,000 | | |
| 1)악취방지용 빗물받이 뚜껑 62,000원*500개 | 31,000 | | |
| 1)그레이팅뚜껑 및 받침 (65,000원*200조)+(32,000원*200조) | 19,400 | | |
| 1)장애인휠체어통행용 안전그레이팅 뚜껑 55,000원*50개 | 2,750 | | |
| 1)시멘트 4,900원*500대 | 2,450 | | |
| 1)모래 24,000원*100포 | 2,400 | | |
| 1)자갈 25,000원*100포 | 2,500 | | |
| 1)PVC 파이프 | 3,400 | | |
| 2)VGI 100mm 10,000원*50M | 500 | | |
| 2)VGI 125mm 13,000원*50M | 650 | | |
| 2)VGI 200mm 27,000원*50M | 1,350 | | |
| 2)VGI 150mm 18,000원*50M | 900 | | |
| 1)로크하드(아스팔트도로 복구용자재) 13,000원*500대 | 6,500 | | |
| 1)빗물받이 악취방지기(안암동 주민참여) | 4,200 | | |
| 301 일반보상금 | 2,504 | 0 | 2,504 |
| 11 기타보상금 | 2,504 | 0 | 2,504 |
| 1)안암동 하수BOX 사유지 사용료 2,384,000원*35*3/100 | 2,504 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,204,320 | 1,204,320 | 0 |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 1)관내 하수도 준설공사(연간단가) | 1,000,000 | | |
| 1)간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가) | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 1)시설부대비 1,200,000,000원*0.36% | 4,320 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하천시설물 관리 | 1,384,948 | 1,133,885 | 251,063 |
| 201 일반운영비 | 184,100 | 172,900 | 11,200 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)수경시설전기안전관리대행수수료 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 181,100 | 169,900 | 11,200 |
| 1)손해배상금(하천 및 하수시설물 사고) 자기부담금 500,000원*20건 | 10,000 | | |
| 1)하천변시설물 전기요금 | 135,400 | | |
| 2)조명시설 전기요금 76,000,000원*1식 | 76,000 | | |
| 2)수경시설 전기요금 59,400,000원*1식 | 59,400 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 35,700 | | |
| 2)가로등 유지보수 50,000원*1,100등*0.2 | 11,000 | | |
| 2)경관조명 유지보수 50,000원*750등*0.2 | 7,500 | | |
| 2)분수시설(펌프,밸브,CCTV) 유지보수 1,000,000원*12개소 | 12,000 | | |
| 2)하천비상대피알림시스템(문자전광판)유지보수 650,000원*8개소 | 5,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,190,048 | 960,985 | 229,063 |
| 01 시설비 | 1,184,000 | 955,000 | 229,000 |
| 1)하천유지관리 공사(연간단가) 900,000,000원*1식 | 900,000 | | |
| 1)하천변기전시설물유지관리공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 1)정릉천 생태체험장 조성 공사(구단위 주민참여) | 24,000 | | |
| 1)정릉천 생태하천 복원 | 100,000 | | |
| 1)정릉천주민휴식공간 조성 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,048 | 5,985 | 63 |
| 1)시설부대비 960,000,000원*0.63% | 6,048 | | |
| 405 자산취득비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 1)cctv 카메라 구매 3,600,000원*3대 | 10,800 | | |
| 펌프장 유지관리 | 157,878 | 149,940 | 7,938 |
| 201 일반운영비 | 114,346 | 109,008 | 5,338 |
| 01 사무관리비 | 39,238 | 27,200 | 12,038 |
| 1)전기안전관리비대행수수료 | 5,937 | | |
| 2)장위펌프장(고압) 792,800원*1.1*6월 | 5,233 | | |
| 2)장위간이펌프장(저압) 106,600원*1.1*6월 | 704 | | |
| 1)빗물펌프장 제작사 점검 213,070원*8개사 | 1,705 | | |
| 1)빗물펌프장 전기시설 정밀점검 4,610,540원*1식 | 4,611 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)빗물펌프장 및 수문 정밀점검비 20,840,000원*1식 | 20,840 | | |
| 1)펌프장 승강기 점검수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)펌프장 크레인 점검수수료 316,800원*1식 | 317 | | |
| 1)빗물펌프장 소방안전점검비 2,068,000원*1식 | 2,068 | | |
| 1)피복비 | 1,360 | | |
| 2)작업복 80,000원*8명 | 640 | | |
| 2)우의 20,000원*8명 | 160 | | |
| 2)안전화 70,000원*8명 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 75,108 | 81,808 | △6,700 |
| 1)빗물펌프장 공공요금(전기,수도) 5,426,000원*12월 | 65,112 | | |
| 1)정화조 청소 349,000원*2개소 | 698 | | |
| 1)종량제 규격봉투 120,000원*2개소 | 240 | | |
| 1)전력기술인협회 연회비 85,000원*2명 | 170 | | |
| 1)방화관리자 연회비 48,000원*1명 | 48 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 8,840 | | |
| 2)펌프장 유지보수 | 8,840 | | |
| 3)조명등 유지보수 50,000원*64등*0.2 | 640 | | |
| 3)수배전반 유지보수 750,000원*40면*0.1 | 3,000 | | |
| 3)펌프및밸브유지보수 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 3)승강기 유지보수(석관) 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| 3)냉난방기 유지보수 600,000원*2개소 | 1,200 | | |
| 3)강우량계 유지보수 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)펌프장 유지관련 업무추진 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,432 | 40,432 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)펌프장 시설물 유지보수 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | 432 | 432 | 0 |
| 1)펌프장시설물공사 시설부대비 40,000,000원*1.08% | 432 | | |
| 405 자산취득비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 1)열화상 카메라 구매 | 2,000 | | |
| 1)누설전류계 300,000원*2개 | 600 | | |
| 지하수 관리 | 30,600 | 38,220 | △7,620 |
| | 시 12,250 | | |
| | 구 18,350 | | |
| 지하수 유지관리 | 30,600 | 38,220 | △7,620 |

부서: 치수과
정책: 하천 및 하수시설 정비
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,250 | | |
| | 구 18,350 | | |
| 201 일반운영비 | 30,600 | 38,220 | △7,620 |
| | 시 12,250 | | |
| | 구 18,350 | | |
| 02 공공운영비 | 30,600 | 38,220 | △7,620 |
| 1)민방위급수시설 유지 및 사후관리 | 24,500 | | |
| 2)유지관리(7개소) 1,000,000원*7개소 | 7,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 2)사후관리(7개소) 2,500,000원*7개소 | 17,500 | | |
| | 시 8,750 | | |
| | 구 8,750 | | |
| 1)시설장비유지비 | 5,500 | | |
| 2)지하수관측시설 유지관리 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 1)수질검사 채수병 200,000원*3B0X | 600 | | |
| 풍수해 예방대책 구축 | 276,724 | 265,724 | 11,000 |
| 수방종합대책 및 풍수해 예방 | 276,724 | 265,724 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 228,924 | 217,924 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | 70,824 | 70,824 | 0 |
| 1)인쇄비 및 홍보물 | 2,000 | | |
| 2)재해방지안내문(현황판,재해방지 카다로그, 현수막 제작 등) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)수방용엔진펌프 유지보수비 50,000원*86대 | 4,300 | | |
| 1)시설장비유지비 | 7,202 | | |
| 2)수방용펌프 유지(휘발유) 1,600원*86대*4리터*5일 | 2,752 | | |
| 2)자동음성통보시스템 유지보수비 270,000원*15개소 | 4,050 | | |
| 2)강우량계 표시기능 200,000원*2조 | 400 | | |
| 1)기타 수방자재 | 11,322 | | |
| 2)P.P마대등 수방자재 250원*20,000매 | 5,000 | | |
| 2)묶음줄 700원*60타래 | 42 | | |
| 2)비닐 72,000원*40롤 | 2,880 | | |
| 2)천막 50,000원*40매 | 2,000 | | |
| 2)모타펌프호스 140,000원*10롤 | 1,400 | | |
| 1)수방용 우의 20,000원*100벌 | 2,000 | | |
| 1)수방대책급량비(상황요원) 7,000원*15일*4명*2식*10개과 | 8,400 | | |
| 1)풍수해보험 가입비 | 2,000 | | |
| 1)수방대책 비상대기 당직수당 60,000원*2명*280일 | 33,600 | | |
| 02 공공운영비 | 158,100 | 147,100 | 11,000 |
| 1)단일전화요금 | 3,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)자동음성시스템전용 전화요금 20,000원*5회선*12월 | 1,200 | | |
| 2)크로샷서비스 400,000원*1회선*6월 | 2,400 | | |
| 1)성북천유지용수유지관리비(전기료) 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| 1)중랑천 유지용수전기료(분담금) | 110,000 | | |
| 1)수방용 스마트폰 이용료 100,000원*5대*5월 | 2,500 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)민간인동원식비 7,000원*10명*40일 | 2,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 03 민간대행사업비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 1)수방대책공사 및 용역 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| 깨끗한물관리 | 126,700 | 79,400 | 47,300 |
| 건강한물순환시스템구축 | 126,700 | 79,400 | 47,300 |
| 물환경개선및관리 | 126,700 | 79,400 | 47,300 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 10,400 | 2,600 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 1)홍보책자 제작 3,000원×1,000부 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 6,400 | 3,600 |
| 1)빗물공동체 교육(유치원, 초등학교 등) 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)물환경 개선 및 관리 업무추진 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 112,500 | 67,800 | 44,700 |
| 01 시설비 | 112,500 | 67,800 | 44,700 |
| 1)빗물저금통 설치 2,500,000원*5개소 | 12,500 | | |
| 1)빗물이용 관리시설 설치(침투블록 등) | 100,000 | | |
| 행정운영경비(치수과) | 290,898 | 318,372 | △27,474 |
| 인력운영비 | 277,330 | 299,388 | △22,058 |
| 인력운영비 | 277,330 | 299,388 | △22,058 |
| 101 인건비 | 277,330 | 299,388 | △22,058 |
| 03 무기계약근로자보수 | 277,330 | 299,388 | △22,058 |
| 1)하수시설물관리인부임 | 230,592 | | |
| 2)기본급 3,252,000원*4명*12월 | 156,096 | | |
| 2)근속가산금 30,000원*11년차*4명*12월 | 15,840 | | |
| 2)수당 | 45,648 | | |
| 3)가족수당 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)위험수당 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| 3)시간외근무수당 23,000원*20시간*4명*12월 | 22,080 | | |
| 3)휴일근무수당 196,000원*1일*4명*12월 | 9,408 | | |
| 3)연차유급휴가수당 129,000원*4명*20일 | 10,320 | | |
| 2)명절휴가비 3,252,000*50%*2회*4명 | 13,008 | | |
| 1)보험부담금 340,000,000원*12.57% | 42,738 | | |
| 1)복지후생비 | 480 | | |
| 2)생일선물 30,000원*4명 | 120 | | |
| 2)문화체육행사비 15,000원*2회*4명 | 120 | | |
| 2)명절선물 30,000원*2회*4명 | 240 | | |
| 1)피복비 | 1,600 | | |
| 2)작업복 100,000원*4명 | 400 | | |
| 2)방한복 120,000원*4명 | 480 | | |
| 2)우의 20,000원*4명 | 80 | | |
| 2)안전화 80,000원*4명 | 320 | | |
| 2)작업화 80,000원*4명 | 320 | | |
| 1)재해대책 급량비 7,000원*4명*40일 | 1,120 | | |
| 1)작업 연관성 건강 검진비 200,000원*4명 | 800 | | |
| 기본경비(치수과) | 13,568 | 18,984 | △5,416 |
| 기본경비 | 13,568 | 18,984 | △5,416 |
| 201 일반운영비 | 9,368 | 9,784 | △416 |
| 01 사무관리비 | 9,368 | 9,784 | △416 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*28명*90% | 530 | | |
| 1)전산소모품 | 6,120 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)복합기소모품 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용지 | 2,718 | | |
| 2)A4 20,000원*130상자*90% | 2,340 | | |
| 2)B4 28,000원*15상자*90% | 378 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 기획경제국

2017년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 기획경제국 | 30,273,135 | 26,724,409 | 88.28% | 2,774,584 | 9.17% | 774,142 | 2.56% |
| 기획예산과 | 17,908,762 | 16,280,101 | 90.91% | 854,519 | 4.77% | 774,142 | 4.32% |
| 마을민주주의과 | 7,713,072 | 5,892,965 | 76.40% | 1,820,107 | 23.60% | 0 | 0.00% |
| 일자리경제과 | 3,144,112 | 3,129,201 | 99.53% | 14,911 | 0.47% | 0 | 0.00% |
| 재무과 | 399,468 | 384,847 | 96.34% | 14,621 | 3.66% | 0 | 0.00% |
| 세무1과 | 552,940 | 514,198 | 92.99% | 38,742 | 7.01% | 0 | 0.00% |
| 세무2과 | 554,781 | 523,097 | 94.29% | 31,684 | 5.71% | 0 | 0.00% |

# 기 획 예 산 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 17,908,762 | 15,453,305 | 2,455,457 |
| 균형성과중심의구정운영 | 10,346,042 | 9,172,722 | 1,173,320 |
| 구정의 종합기획 및 평가 | 320,778 | 296,738 | 24,040 |
| 주요업무계획 수립 | 41,270 | 39,830 | 1,440 |
| 201 일반운영비 | 28,600 | 28,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,600 | 28,600 | 0 |
| 1)인쇄비 | 24,600 | | |
| 2)전략과제 업무계획 11,000원*8권*200세트 | 17,600 | | |
| 2)사업평가자료 5,000원*400부 | 2,000 | | |
| 2)신년인사회자료 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |
| 1)구정업무관련 도서구입 20,000원*200권 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,670 | 11,230 | 1,440 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,670 | 11,230 | 1,440 |
| 1)구정업무 기획분석조정 | 3,070 | | |
| 1)국 주요시책사업 업무추진 | 9,600 | | |
| 수요자 중심의 과제관리 체계구축 | 132,520 | 100,920 | 31,600 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 1,200 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 1,200 | 1,600 |
| 1)성과관리 운영경비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)성과평가 심사수당 (70,000원+30,000원)*5명*2회 | 1,000 | | |
| 1)협업카페 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| 1)수요자 중심의 성과평가 | 3,240 | | |
| 1)자체평가 및 우수행정 인센티브 확보 | 6,480 | | |
| 303 포상금 | 120,000 | 90,000 | 30,000 |
| 01 포상금 | 120,000 | 90,000 | 30,000 |
| 1)우수부서 및 인센티브 확보 시상 | 120,000 | | |
| 구정 주요업무의 효율적 관리 | 133,996 | 147,996 | △14,000 |
| 201 일반운영비 | 99,516 | 113,516 | △14,000 |
| 01 사무관리비 | 89,516 | 103,516 | △14,000 |
| 1)주요업무 PPT 자료 작성 5,000,000원*90% | 4,500 | | |
| 1)구정활동 관련 리플릿, 소책자 제작(영문판 포함) | 20,000 | | |
| 1)정부3.0 우수사례(생애주기) 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)구정백서 요약본 제작 4,000원*5,000부 | 20,000 | | |
| 1)외부평가 운영 15,600,000원*90% | 14,040 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)생활구정위원회 운영수당 70,000원*21명*6회*80% | 7,056 | | |
| 1)생활구정위원회 사무용품 | 3,000 | | |
| 1)생활구정 수요포럼 운영 | 4,000 | | |
| 1)공약이행구민평가단 평가수당 | 5,920 | | |
| 2)전체 70,000원*37명*1회 | 2,590 | | |
| 2)분과 30,000원*37명*3회 | 3,330 | | |
| 1)공약이행구민평가단 운영 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)자치분권지방정부협의회 부담금 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| 1)구정 주요업무 추진 | 2,880 | | |
| 1)생활구정기획업무추진 | 9,600 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 1)구정인식조사 | 22,000 | | |
| 동북4구 행정협의회 운영 | 12,992 | 7,992 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 10,400 | 5,400 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)동북4구 행정협의회 운영 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)동북4구 행정협의회 부담금 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| 1)동북4구 행정협의회 업무추진 | 2,592 | | |
| 지방공기업의 생산적이고 효율적인관리 | 9,288,830 | 8,458,830 | 830,000 |
| 경영사업위탁 | 9,288,830 | 8,458,830 | 830,000 |
| 203 업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 1)경영사업관련업무추진 | 1,890 | | |
| 309 전출금 | 9,286,940 | 8,456,940 | 830,000 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 9,286,940 | 8,456,940 | 830,000 |
| 1)도시관리공단직원인건비 등 | 9,286,940 | | |
| 출연기관 및 센터의 경영개선 | 43,500 | 0 | 43,500 |
| 출연기관 및 센터의 경영평가 | 43,500 | 0 | 43,500 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)경영평가추진 사무용품 | 2,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 균형성과중심의구정운영
단위: 출연기관 및 센터의 경영개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)경영평가 업무추진 | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)성북문화재단 경영평가 | 10,000 | | |
| 1)민간위탁 제도개선 타당성 연구용역 | 30,000 | | |
| 법령의 정확한 집행 | 215,814 | 215,814 | 0 |
| 소송사무 추진 | 206,510 | 206,510 | 0 |
| 201 일반운영비 | 189,880 | 189,880 | 0 |
| 01 사무관리비 | 179,880 | 179,880 | 0 |
| 1)행정소송비용(착수금, 승소사례금 등) 63,000,000원*70% | 44,100 | | |
| 1)민사소송비용(착수금, 승소사례금 등) 124,800,000원*70% | 87,360 | | |
| 1)기타소송비용 | 8,220 | | |
| 2)인지대, 송달료, 검증, 감정비 등 4,600,000원*70% | 3,220 | | |
| 2)송무활동비 50,000원*100건 | 5,000 | | |
| 1)법률고문운영 | 31,200 | | |
| 2)법률고문료 220,000원*10명*12월 | 26,400 | | |
| 2)특별고문료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)무료법률상담 100,000원*60회 | 6,000 | | |
| 1)직원인권보호 변호사비 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)소송공탁금 10,000,000원*1건 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| 1)법제 송무활동 업무추진 | 1,530 | | |
| 303 포상금 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 01 포상금 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 1)소송유공자포상 | 9,100 | | |
| 2)신청사건 50,000원*6건 | 300 | | |
| 2)원심(1심, 2심) | 7,500 | | |
| 3)직접수행 250,000원*22건 | 5,500 | | |
| 3)대리인 선임 100,000원*20건 | 2,000 | | |
| 2)상고심(3심) | 700 | | |
| 3)직접수행 150,000원*4건 | 600 | | |
| 3)대리인 선임 50,000원*2건 | 100 | | |
| 2)특별사건 600,000원*1건 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 305 배상금등 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)소송배상금 | 6,000 | | |
| 법제사무 관리 | 9,304 | 9,304 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,684 | 7,684 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,444 | 1,444 | 0 |
| 1)법무·소송관련 도서구입 50,000원*6권*60% | 180 | | |
| 1)법무·소송관련 교육교재인쇄 8,000원*100부*60% | 480 | | |
| 1)규제개혁위원회 운영수당 70,000원*7명*2회*80% | 784 | | |
| 02 공공운영비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| 1)자치법규시스템 유지보수비 520,000원*12회 | 6,240 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)법제 사무활동 업무추진 | 1,620 | | |
| 지속가능한 혁신시스템 구축 | 21,950 | 27,950 | △6,000 |
| 혁신과제의 체계적 추진 | 21,950 | 27,950 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 8,800 | 14,800 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 8,800 | 14,800 | △6,000 |
| 1)창의행정 운영경비 | 5,000 | | |
| 1)학습동아리 운영경비 50,000원*56부서 | 2,800 | | |
| 1)학습도서구입비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)시책추진업무추진비 | 1,800 | | |
| 2)창의행정 업무추진 | 900 | | |
| 2)학습동아리 활동 업무추진 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 11 기타보상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 1)구민창안시상 | 3,900 | | |
| 2)금상 1,000,000원*1명*1회 | 1,000 | | |
| 2)은상 500,000원*2명*1회 | 1,000 | | |
| 2)동상 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| 2)장려상 200,000원*5명*1회 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 7,450 | 7,450 | 0 |
| 01 포상금 | 7,450 | 7,450 | 0 |
| 1)우수 창의 제안, 실행 시상금 | 7,450 | | |
| 2)제안 및 실행 | 2,750 | | |
| 3)금상 500,000원*1명*1회 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)은상 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 3)동상 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| 3)장려상 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 3)노력상 50,000원*5명*1회 | 250 | | |
| 3)우수부서 300,000원*2부서*1회 | 600 | | |
| 2)특별공모 | 2,600 | | |
| 3)금상 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| 3)은상 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 3)동상 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| 3)장려상 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 3)노력상 50,000원*4명*1회 | 200 | | |
| 3)우수부서 300,000원*2부서*1회 | 600 | | |
| 2)창의행정우수사례 발표대회 | 2,100 | | |
| 3)금상 500,000원*1부서*1회 | 500 | | |
| 3)은상 300,000원*2부서*1회 | 600 | | |
| 3)동상 200,000원*5부서*1회 | 1,000 | | |
| 수요자 중심의 통계작성 | 455,170 | 173,390 | 281,780 |
| 기본통계작성 | 6,930 | 6,930 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 1)구 통계연보 책자 발간 28,000원*180부*1회 | 5,040 | | |
| 203 업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 1)통계업무추진 | 1,890 | | |
| GIS를 활용한 공공데이터 분석 | 42,490 | 37,490 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 490 | 490 | 0 |
| 01 사무관리비 | 490 | 490 | 0 |
| 1)업체선정제안서 평가위원 수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)공공데이터 분석 업무추진 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 1)GIS를 활용한 공공데이터 분석 | 40,000 | | |
| 2)GIS 정책지도 구축 | 40,000 | | |
| 사회통계 조사 및 통계정보 제공 시스템 구축 | 147,770 | 111,970 | 35,800 |
| 201 일반운영비 | 20,970 | 20,970 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,970 | 20,970 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)리플릿 등 홍보물 제작 500원*5,000매 | 2,500 | | |
| 1)정책지표 보고서 발간 | 15,000 | | |
| 1)업체선정제안서 평가위원 수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| 1)외부 전문가 자문위원 수당 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)통계정보시스템 구축 업무추진 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 125,800 | 90,000 | 35,800 |
| 01 연구용역비 | 100,800 | 30,000 | 70,800 |
| 1)성북구 사회지표 조사용역 | 100,800 | | |
| 02 전산개발비 | 25,000 | 60,000 | △35,000 |
| 1)통계정보 제공 시스템 구축 | 25,000 | | |
| 2)DB 구축 및 프로그램 기능개발 | 25,000 | | |
| 정책 콘텐츠 발굴 및 시각화 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)카드뉴스 등 정책콘텐츠 제작 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)정책 콘텐츠 발굴 및 시각화 업무추진 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)정부 3.0 정책소통 연계망 분석용역 | 10,000 | | |
| 빅데이터를 활용한 과학행정 기반 구축 | 240,980 | 0 | 240,980 |
| 201 일반운영비 | 980 | 0 | 980 |
| 01 사무관리비 | 980 | 0 | 980 |
| 1)업체선정제안서 평가위원 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 207 연구개발비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 01 연구용역비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 1)과학행정 기반 구축을 위한 빅데이터 분석 | 240,000 | | |
| 건전재정 운영 | 535,762 | 517,280 | 18,482 |
| 효율적인 재정운영 | 535,762 | 517,280 | 18,482 |
| 예산편성 운영 | 85,175 | 89,693 | △4,518 |
| 201 일반운영비 | 38,700 | 44,350 | △5,650 |
| 01 사무관리비 | 38,700 | 44,350 | △5,650 |
| 1)인쇄비 | 33,900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)본예산서(안)및부속서류 30,000원*300부*60% | 5,400 | | |
| 2)본예산서 30,000원*400부*60% | 7,200 | | |
| 2)성과예산서(안) 30,000원*300부*60% | 5,400 | | |
| 2)성과예산서 30,000원*400부*60% | 7,200 | | |
| 2)추경예산서(안)및부속서류 20,000원*250부*60% | 3,000 | | |
| 2)추경예산서 20,000원*300부*60% | 3,600 | | |
| 2)주요투자사업설명자료 5,000원*100부*4회*60% | 1,200 | | |
| 2)기금운용계획 15,000원*100부*60% | 900 | | |
| 1)지방보조사업 심의위원회 운영 | 4,800 | | |
| 2)지방보조사업 심의위원회 수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| 2)심의자료 인쇄 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,263 | 8,263 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,263 | 8,263 | 0 |
| 1)예산편성 업무조정 협의 | 4,820 | | |
| 1)재정확보 신규사업 발굴 | 3,443 | | |
| 204 직무수행경비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 1)예산담당 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 23,812 | 22,680 | 1,132 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 23,812 | 22,680 | 1,132 |
| 1)지방재정관리시스템(e-호조)유지관리비 | 23,812 | | |
| 중기지방재정계획 수립 | 3,517 | 3,517 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,330 | 1,330 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,330 | 1,330 | 0 |
| 1)중기재정계획인쇄비 10,000원*150부*70% | 1,050 | | |
| 1)재정계획심의위원회 참석(심사)수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 203 업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 1)재정계획 및 예산분석관리 | 2,187 | | |
| 재정투융자심사 운영 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 1)재정투·융자심사위원회 참석(심사)수당 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)투자심사업무추진 | 1,620 | | |
| 대외 재정확보 및 제도개선 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)재정확보 대외협력 추진 | 35,000 | | |
| 1)지방재정제도 개선 및 발굴 | 25,000 | | |
| 예산성과금 지급 | 20,140 | 20,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 140 | 140 | 0 |
| 01 사무관리비 | 140 | 140 | 0 |
| 1)예산성과금심사위원회 운영수당 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| 303 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)예산성과금 | 20,000 | | |
| 직원공통경비 지원 | 205,630 | 205,630 | 0 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 118,880 | △18,880 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 118,880 | △18,880 |
| 1)직원특근매식비 | 100,000 | | |
| 202 여비 | 105,630 | 86,750 | 18,880 |
| 01 국내여비 | 105,630 | 86,750 | 18,880 |
| 1)관외출장여비 | 105,630 | | |
| 행정업무 종합 조정 추진 | 158,000 | 135,000 | 23,000 |
| 201 일반운영비 | 95,000 | 65,000 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 55,000 | 45,000 | 10,000 |
| 1)일반수용비 | 45,000 | | |
| 1)속기사 지원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)각종 위원회 역량강화 지원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 63,000 | 70,000 | △7,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 63,000 | 70,000 | △7,000 |
| 1)주요 전략과제 추진 | 63,000 | | |
| 재원관리 | 5,398,297 | 4,978,414 | 419,883 |
| 예비비 | 5,398,297 | 4,978,414 | 419,883 |
| 예비비 | 5,398,297 | 4,978,414 | 419,883 |
| 801 예비비 | 5,398,297 | 4,978,414 | 419,883 |
| 01 일반예비비 | 5,398,297 | 4,978,414 | 419,883 |

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)예비비 | 5,398,297 | | |
| 행정운영경비(기획예산과) | 854,519 | 784,889 | 69,630 |
| 기본경비(기획예산과) | 854,519 | 784,889 | 69,630 |
| 기본경비 | 854,519 | 784,889 | 69,630 |
| 201 일반운영비 | 340,859 | 320,669 | 20,190 |
| 01 사무관리비 | 340,859 | 320,669 | 20,190 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*27명*90% | 511 | | |
| 1)행정장비용품비 | 11,808 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*180상자*90% | 3,240 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*40상자*90% | 1,008 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*2대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)복사기 100,000원*2대*8회*90% | 1,440 | | |
| 2)복합기 400,000원*2대*8회*90% | 5,760 | | |
| 1)전산장비용품비 | 10,800 | | |
| 2)전산소모품(흑백프린터) 100,000원*3대*8회*90% | 2,160 | | |
| 2)전산소모품(컬러프린터) 400,000원*3대*8회*90% | 8,640 | | |
| 1)도서구입비 | 6,940 | | |
| 2)목민광장 10,000원*100부*2회 | 2,000 | | |
| 2)자치발전 6,000원*10부*12월 | 720 | | |
| 2)도시문제 2,500원*10부*12월 | 300 | | |
| 2)지방자치 7,000원*10부*12월 | 840 | | |
| 2)지방행정 7,000원*10부*12월 | 840 | | |
| 2)공공정책 7,000원*10부*12월 | 840 | | |
| 2)기획참고자료구입 70,000원*20권 | 1,400 | | |
| 1)기본업무추진급량비(기획경제국) | 310,800 | | |
| 2)기획예산과 7,000원*27명*20식*12월 | 45,360 | | |
| 2)마을민주주의과 7,000원*35명*20식*12월 | 58,800 | | |
| 2)일자리경제과 7,000원*21명*20식*12월 | 35,280 | | |
| 2)재무과 7,000원*18명*20식*12월 | 30,240 | | |
| 2)세무1과 7,000원*41명*20식*12월 | 68,880 | | |
| 2)세무2과 7,000원*43명*20식*12월 | 72,240 | | |
| 202 여비 | 506,160 | 456,720 | 49,440 |
| 01 국내여비 | 506,160 | 456,720 | 49,440 |
| 1)기본업무추진여비(기획경제국) | 506,160 | | |
| 2)기획예산과 20,000원*27명*12일*12월*95% | 73,872 | | |
| 2)마을민주주의과 20,000원*35명*12일*12월*95% | 95,760 | | |
| 2)일자리경제과 20,000원*21명*12일*12월*95% | 57,456 | | |
| 2)재무과 20,000원*18명*12일*12월*95% | 49,248 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)세무1과 20,000원*41명*12일*12월*95% | 112,176 | | |
| 2)세무2과 20,000원*43명*12일*12월*95% | 117,648 | | |
| 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(기획예산과) | 774,142 | 0 | 774,142 |
| 내부거래지출(기획예산과) | 774,142 | 0 | 774,142 |
| 공용청사건립기금 조성 | 774,142 | 0 | 774,142 |
| 702 기금전출금 | 774,142 | 0 | 774,142 |
| 01 기금전출금 | 774,142 | 0 | 774,142 |
| 1)공용청사건립기금 전출금 | 774,142 | | |

# 마을민주주의과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마을민주주의과 | 7,713,072 | 7,305,213 | 407,859 |
| 주민주도의 구정운영 | 766,610 | 692,048 | 74,562 |
| 마을민주주의 체계 구축 | 766,610 | 692,048 | 74,562 |
| 마을민주주의 기반 확립 | 93,800 | 93,880 | △80 |
| 201 일반운영비 | 75,800 | 84,880 | △9,080 |
| 01 사무관리비 | 23,800 | 54,880 | △31,080 |
| 1)마을민주주의 관련 영상 등 홍보물 제작 | 8,000 | | |
| 1)마을계획단 모집 홍보(리플렛,플래카드 등) 1,000,000원*8개동 | 8,000 | | |
| 1)마을민주주의 매뉴얼 책자 제작 | 5,000 | | |
| 1)마을민주주의 관련 위원회 참석수당 70,000원*5회*10명*80% | 2,800 | | |
| 03 행사운영비 | 52,000 | 30,000 | 22,000 |
| 1)마을민주주의 축제 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 1)마을총회 개최 | 32,000 | | |
| 2)찾아가는 현장투표 및 마을총회관련 물품 임차료 2,000,000원*8개동 | 16,000 | | |
| 2)마을총회관련 홍보물 제작 2,000,000원*8개동 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)마을민주주의 활성화 업무추진 | 6,000 | | |
| 2)마을계획 수립관련 업무추진 | 2,000 | | |
| 2)마을총회 개최 관련 업무추진 | 2,000 | | |
| 2)마을계획단 운영 관련 업무추진 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 3,000 | 9,000 |
| 09 행사실비보상금 | 12,000 | 3,000 | 9,000 |
| 1)마을총회 기획,연출비 1,000,000원*8개동 | 8,000 | | |
| 1)마을계획단 워크숍 500,000원*8개동 | 4,000 | | |
| 주민주체 발굴 · 양성을 위한 마을교육 운영 (성인지 예산) | 73,600 | 77,200 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 19,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 1)소규모 마을배움터 심사 및 홍보비 | 1,000 | | |
| 1)마을자원 조사 진행 및 활동비 40,000원*25일*10명 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 1)마을배움터 네트워킹 및 역량강화 교육 | 1,000 | | |
| 1)마을계획단 심화교육 운영비 500,000원*8개동 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)마을계획단 교육 업무 추진 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 55,600 | 56,200 | △600 |
| 11 기타보상금 | 55,600 | 56,200 | △600 |
| 1)마을계획단 심화교육 강사료 700,000원*8회 | 5,600 | | |
| 1)소규모 마을배움터 운영 25,000,000원*2회 | 50,000 | | |
| 자생가능한 마을미디어 생태계 조성 | 81,200 | 62,140 | 19,060 |
| 201 일반운영비 | 52,400 | 39,140 | 13,260 |
| 01 사무관리비 | 13,800 | 16,740 | △2,940 |
| 1)마을미디어 사업 홍보 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| 1)마을미디어 교육 책자 등 제작비 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 1)교육 및 기본 사무용품비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 25,600 | 14,400 | 11,200 |
| 1)동영상 편집프로그램 사용료 500,000원*2종*12월 | 12,000 | | |
| 1)성북마을TV 유스트림 사용료 1,800,000원*4분기 | 7,200 | | |
| 1)전국미디어센터협회비 | 2,400 | | |
| 1)성북마을TV 홈페이지 유지보수비 1,000,000원*4분기 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 8,000 | 5,000 |
| 1)마을미디어 축제 및 마을영화제 등 행사비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 1)마을미디어 워크숍 및 발표회 등 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)마을미디어 운영관련 업무추진 | 2,000 | | |
| 1)마을미디어 네트워크 운영 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| 11 기타보상금 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| 1)마을미디어 활성화 추진 교육 강사료 | 14,000 | | |
| 2)마을미디어 콘텐츠 제작자 양성교육 150,000원*2명*10회*2기 | 6,000 | | |
| 2)세대별 마을미디어 교실 강사료 200,000원*2명*5회*2기 | 4,000 | | |
| 2)동 마을미디어 교육 100,000원*4명*10월 | 4,000 | | |
| 1)마을미디어 운영관련 자문료 등 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| 01 시설비 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| 1)마을방송스튜디오 개선 공사 9,300,000원*1회 | 9,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민참여예산제 운영 (성인지예산) | 74,210 | 73,710 | 500 |
| 201 일반운영비 | 55,250 | 54,750 | 500 |
| 01 사무관리비 | 21,750 | 21,750 | 0 |
| 1)주민참여예산위원회 운영 10,000원*60명*5회 | 3,000 | | |
| 1)참여예산제 홍보물 제작 700원*4,500매 | 3,150 | | |
| 1)주민참여예산위원 신규 선정 등 | 5,600 | | |
| 1)주민참여예산 운영 매뉴얼 책자 발간 | 5,000 | | |
| 1)동마을 심사단 운영 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 33,500 | 28,500 | 5,000 |
| 1)주민참여예산위원회 워크숍 | 3,500 | | |
| 1)서울시 주민참여예산 행사 참여 | 3,000 | | |
| 1)참여예산 주민총회 행사 개최 | 8,000 | | |
| 1)참여예산제 설명회 개최 | 3,000 | | |
| 1)주민참여예산학교 운영 | 10,000 | | |
| 1)동단위 전자투표 운영지원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 1)주민참여예산제 업무추진 | 3,240 | | |
| 301 일반보상금 | 15,720 | 15,720 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 1)참여예산위원 현장점검 수당 10,000원*60명*2회*70% | 840 | | |
| 1)주민참여예산위원회 워크숍 7,000원*3식*80명*2회 | 3,360 | | |
| 1)타운홀미팅 참석 수당 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 11 기타보상금 | 10,520 | 10,520 | 0 |
| 1)주민참여예산위원회 회의참석수당 | 9,720 | | |
| 2)분과위원회 20,000원*60명*3회*70% | 2,520 | | |
| 2)전체회의 30,000원*60명*5회*80% | 7,200 | | |
| 1)참여예산위원 강사료 80,000원*10회 | 800 | | |
| 위원회 운영 내실화 (성인지예산) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)위원회 수당 | 5,000 | | |
| 사회단체 지원 | 208,800 | 216,118 | △7,318 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)국민운동단체 활동 지원 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,950 | 1,950 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)새마을지도자 등 행사지원 | 1,950 | | |
| 301 일반보상금 | 21,850 | 21,768 | 82 |
| 02 장학금및학자금 | 18,614 | 18,532 | 82 |
| 1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 465,330원*40명 | 18,614 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,236 | 3,236 | 0 |
| 1)새마을지도자 위탁교육여비 20,000원*20명 | 400 | | |
| 1)새마을지도자 위탁교육비(1박2일) 81,000원*4명 | 324 | | |
| 1)새마을지도자 위탁교육비(2박3일) 157,000원*16명 | 2,512 | | |
| 307 민간이전 | 184,300 | 191,700 | △7,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 136,300 | 146,700 | △10,400 |
| 1)사회단체 구정 참여사업 지원 | 121,300 | | |
| 1)사회단체 재난예방활동 차량, 장비사업지원 | 15,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 48,000 | 45,000 | 3,000 |
| 1)사회단체 운영비(새마을,바르게,자유총연맹) | 48,000 | | |
| 범죄피해자 지원센터 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)범죄피해자 지원센터 | 60,000 | | |
| 자율방범대 지원 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 04 자율방범대실비지원 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 1)자율방범대원 지원경비 | 54,000 | | |
| 민주평통 자문회의 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 1)민주평통자문회의 보조사업비 | 45,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)민주평통 성북구협의회 운영비 지원 | 5,000 | | |
| 주민 주도 마을계획 실행 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 201 일반운영비 | 61,000 | 0 | 61,000 |
| 01 사무관리비 | 61,000 | 0 | 61,000 |
| 1)무릉도원 성북 조성(성북동 주민참여) | 2,000 | | |
| 1)마을이야기 제작(성북동 주민참여) | 2,000 | | |
| 1)마을지도 및 마을 안내판 제작(삼선동 주민참여) | 4,000 | | |
| 1)상습 흡연구역 환경개선(동선동 주민참여) | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)신나는 토요 문화놀이터 조성(동선동 주민참여) | 10,000 | | |
| 1)어르신 마을대학 운영(정릉2동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)길음뉴타운 상징 이미지 조성(길음1동 주민참여) | 8,000 | | |
| 1)바람개비 마을(마당) 조성(종암동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)어르신과 함께하는 마을 공예교실 운영(성북동 주민참여) | 6,000 | | |
| 1)삼선 문화 에코스쿨 운영(삼선동 주민참여) | 7,000 | | |
| 1)어린이,청소년을 위한 보문극장 운영(보문동 주민참여) | 2,000 | | |
| 1)청소년 공감 문화예술 프로그램 개설(보문동 주민참여) | 1,000 | | |
| 1)하하호호 웃음치료 프로그램 개설(보문동 주민참여) | 2,000 | | |
| 1)안전한 버스정류장 조성(종암동 주민참여) | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)길음뉴타운 상징 이미지 조성(길음1동 주민참여) | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)어린이,청소년을 위한 보문극장 운영(보문동 주민참여) | 3,000 | | |
| 구민중심의 동행정운영 | 4,494,848 | 4,234,831 | 260,017 |
| 효율적인 동행정 운영 | 4,494,848 | 4,234,231 | 260,617 |
| 동행정 실적심사 평가 | 33,460 | 37,460 | △4,000 |
| 203 업무추진비 | 30,560 | 34,560 | △4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 30,560 | 34,560 | △4,000 |
| 1)동정업무추진 | 8,960 | | |
| 1)동행사및주요시책업무추진 | 15,840 | | |
| 1)신년인사회 | 5,760 | | |
| 303 포상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 포상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 1)동행정실적심사 우수동 시상 | 2,900 | | |
| 2)최우수동 1,000,000원*1개동 | 1,000 | | |
| 2)우수동 500,000원*2개동 | 1,000 | | |
| 2)장려동 300,000원*3개동 | 900 | | |
| 동운영 기본경비 지원 | 1,447,372 | 1,230,255 | 217,117 |
| 201 일반운영비 | 1,054,122 | 930,455 | 123,667 |
| 01 사무관리비 | 387,937 | 407,385 | △19,448 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*409명*90% | 7,731 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)주민센터 정보지원 간행물 400,000원*20개동 | 8,000 | | |
| 1)일반수용비 150,000원*12월*20개동 | 36,000 | | |
| 1)복사용지 | 31,968 | | |
| 2)A4 20,000원*6박스*12월*20개동*90% | 25,920 | | |
| 2)B4 28,000원*1박스*12월*20개동*90% | 6,048 | | |
| 1)사무용파일구매 | 16,200 | | |
| 2)진행문서파일 65,000원*5상자*20개동 | 6,500 | | |
| 2)문서보존박스 45,000원*5상자*20개동 | 4,500 | | |
| 2)보존용 표지 13,000원*20속*20개동 | 5,200 | | |
| 1)전산용품비 | 115,200 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*8대*4분기*20개동*90% | 57,600 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*20개동*90% | 57,600 | | |
| 1)행정장비용품비 | 73,608 | | |
| 2)전자복사기 100,000원*1대*4분기*20개동*90% | 7,200 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*2회*20개동*90% | 14,400 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*2대*3회*20개동*90% | 5,400 | | |
| 2)인증기 유지보수비용 300,000원*20개동 | 6,000 | | |
| 2)진위확인단말기 유지보수비용 200,000원*20개동 | 4,000 | | |
| 2)통합증명발급기 | 36,608 | | |
| 3)스테이플러침 44,000원*26대*4회 | 4,576 | | |
| 3)토너 308,000원*26대*4회 | 32,032 | | |
| 1)업무용수첩 9,000원*3,000권 | 27,000 | | |
| 1)일간신문구독 15,000원*5종*12월*20개동 | 18,000 | | |
| 1)피복비 | 9,600 | | |
| 2)작업복(동 운전원) 80,000원*20명 | 1,600 | | |
| 2)작업복(동 제설작업복) 80,000원*5명*20개동 | 8,000 | | |
| 1)당직수당(비상시) 50,000원*2명*8일*20개동 | 16,000 | | |
| 1)수방.제설대책 비상근무 직원 급량비 7,000원*409명*10일 | 28,630 | | |
| 02 공공운영비 | 666,185 | 523,070 | 143,115 |
| 1)공공요금및제세 | 562,185 | | |
| 2)우편요금 | 115,320 | | |
| 3)등기 1,930원*200건*12월*20개동 | 92,640 | | |
| 3)일반 300원*350건*12월*20개동*90% | 22,680 | | |
| 2)동행정차량 | 36,305 | | |
| 3)자동차세 30,000원*41대 | 1,230 | | |
| 3)보험료(행정차량) 675,000원*41대 | 27,675 | | |
| 3)보험료(친환경이륜차) 80,000원*5대 | 400 | | |
| 3)탁송료(찾동 전기차) 350,000원*20대 | 7,000 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)동청사 전기료 | 244,800 | | |
| 3)주민센터 900,000원*12월*20개동 | 216,000 | | |
| 3)자치회관 별관 400,000원*12월*6개소 | 28,800 | | |
| 2)차량선박비 | 102,200 | | |
| 3)차량유류대 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| 3)전기차 전기요금 50,000원*20대*12월 | 12,000 | | |
| 3)차량점검 및 소모품비 1,500,000원*41대 | 61,500 | | |
| 3)친환경 이륜차 소모품비 700,000원*5대 | 3,500 | | |
| 2)통신 사용료 | 6,000 | | |
| 3)핸드폰요금(동주민센터) 25,000원*12월*20개동 | 6,000 | | |
| 2)수신료 | 7,200 | | |
| 3)케이블 TV 수신료 30,000원*20개동*12월 | 7,200 | | |
| 2)상하수도 사용료 | 32,760 | | |
| 3)상수도 120,000원*6월*26개소 | 18,720 | | |
| 3)하수도 90,000원*6월*26개소 | 14,040 | | |
| 2)폐기물수거료(100리터 봉투) 2,400원*15매*12월*20개동 | 8,640 | | |
| 2)정화조 청소 100,000원*26개소 | 2,600 | | |
| 2)교통유발부담금 360,000원*1회*6개동 | 2,160 | | |
| 2)환경개선부담금 | 4,200 | | |
| 3)동행정차량 100,000원*2회*21대 | 4,200 | | |
| 1)연료비 | 104,000 | | |
| 2)난방비 800,000원*5월*26개소 | 104,000 | | |
| 203 업무추진비 | 219,900 | 219,900 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 135,900 | 135,900 | 0 |
| 1)인구3만미만동 6,600,000원*17개동 | 112,200 | | |
| 1)인구8만미만동 7,900,000원*3개동 | 23,700 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 1)16인이상동 350,000원*12월*20개동 | 84,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 1)동장 150,000원*12월*20개동 | 36,000 | | |
| 405 자산취득비 | 137,350 | 43,900 | 93,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 137,350 | 43,900 | 93,450 |
| 1)주민센터 집기 구매 | 44,850 | | |
| 2)주민센터 직원 의자 3,000,000원*3개동 | 9,000 | | |
| 2)모사전송기 250,000원*4대 | 1,000 | | |
| 2)복합기 4,950,000원*3대 | 14,850 | | |
| 2)행정장비 및 집기 구매 1,000,000원*20개동 | 20,000 | | |
| 1)동행정차량구입 18,500,000원*5대 | 92,500 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동소규모 주민생활 편익사업 운영 | 605,000 | 633,000 | △28,000 |
| 401 시설비및부대비 | 605,000 | 633,000 | △28,000 |
| 01 시설비 | 605,000 | 633,000 | △28,000 |
| 1)동소규모주민생활 편익사업 | 605,000 | | |
| 2)도로시설,치수,공원녹지 분야 등 | 405,000 | | |
| 2)동 생활환경사업 | 200,000 | | |
| 동행정 발전전략 개발 및 홍보 | 81,670 | 61,670 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 48,400 | 28,400 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 48,400 | 23,400 | 25,000 |
| 1)동행정 홍보 | 23,400 | | |
| 2)구정현안 홍보물 제작 35원*100,000부*1회 | 3,500 | | |
| 2)배너기(태극기 등) 구매 12,500원*600개*1회 | 7,500 | | |
| 2)가로기(태극기 등) 구매 500,000원*20개동 | 10,000 | | |
| 2)태극기 수거함 구매 120,000원*20개동 | 2,400 | | |
| 1)안내게시판 설치(보문동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)노후게시판 정비 및 주민소통 게시판 설치(정릉3동 주민참여) | 10,000 | | |
| 1)청소년 쉼터 마련과 운영(종암동 주민참여) | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 33,270 | 33,270 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 33,270 | 33,270 | 0 |
| 1)동단위 활성화 지원 | 20,310 | | |
| 1)각종 회의운영 | 2,160 | | |
| 1)동단위 지역축제 지원 | 10,800 | | |
| 통반장 활동지원 | 1,756,106 | 1,756,106 | 0 |
| 201 일반운영비 | 56,046 | 56,046 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,471 | 12,471 | 0 |
| 1)통장댁 안내표찰 제작 22,000원*200개 | 4,400 | | |
| 1)통장 신분증 제작 6,000원*200개 | 1,200 | | |
| 1)통장 방문안내 스티커 제작 13,000원*467개 | 6,071 | | |
| 1)통반장리더십 교육 운영비 800,000원*1회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 11,675 | 11,675 | 0 |
| 1)통장 상해보험금(단체보험) 25,000원*467명 | 11,675 | | |
| 03 행사운영비 | 31,900 | 31,900 | 0 |
| 1)통반장리더십교육 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 1)통반장워크숍 | 19,900 | | |
| 2)차량 임차료 1,000,000원*5대*1회 | 5,000 | | |
| 2)시설 및 장비 임차료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 2)강사료 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| 2)통반장워크숍 운영 60,000원*200명*1회 | 12,000 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)활동반장경진대회 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,696,760 | 1,696,760 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,696,760 | 1,696,760 | 0 |
| 1)통장수당 | 1,531,760 | | |
| 2)기본수당 200,000원*467명*12월 | 1,120,800 | | |
| 2)상여금 200,000원*467명*2회 | 186,800 | | |
| 2)회의참석수당 20,000원*467명*2회*12월 | 224,160 | | |
| 1)반장보상품 25,000원*2회*3,300명 | 165,000 | | |
| 303 포상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 포상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)활동반장경진대회 | 3,300 | | |
| 2)최우수동 500,000원*1개동 | 500 | | |
| 2)우수동 300,000원*2개동 | 600 | | |
| 2)장려동 200,000원*5개동 | 1,000 | | |
| 2)노력동 100,000원*12개동 | 1,200 | | |
| 모범구민 표창 | 12,180 | 12,180 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,180 | 12,180 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,180 | 12,180 | 0 |
| 1)일반수용비 | 10,900 | | |
| 2)모범구민감사패 제작 60,000원*20개 | 1,200 | | |
| 2)표창장 제작 5,500원*1,200매 | 6,600 | | |
| 2)성북구민대상 상패 및 메달 제작 370,000원*5개 | 1,850 | | |
| 2)명예구민증(패) 제작 250,000원*5개 | 1,250 | | |
| 1)운영수당 | 1,280 | | |
| 2)성북구민대상 공적심사위원회 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 2)명예구민증 수여 심사위원회 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 주민자치위원회 관리 (성인지예산) | 160,200 | 150,300 | 9,900 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 8,600 | 9,900 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 2,600 | 8,400 |
| 1)자치회관매뉴얼(교육자료) 제작 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| 1)주민자치위원 리더십교육 운영비 600,000원*1회 | 600 | | |
| 1)아동청소년주민자치위원회 운영비 70,000원*20개동*6회 | 8,400 | | |
| 03 행사운영비 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| 1)주민자치위원 리더십교육 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 1)아동청소년주민자치위원회 워크숍 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)주민자치위원장협의회 업무추진 | 1,300 | | |
| 301 일반보상금 | 140,400 | 140,400 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)주민자치위원 워크숍 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 11 기타보상금 | 139,200 | 139,200 | 0 |
| 1)주민자치위원회 운영비 20,000원*28명*12월*20개동 | 134,400 | | |
| 1)주민자치위원장협의회 운영비 20,000원*20명*12회 | 4,800 | | |
| 자치회관 프로그램 운영 | 398,860 | 353,260 | 45,600 |
| 201 일반운영비 | 139,340 | 121,340 | 18,000 |
| 01 사무관리비 | 95,040 | 95,040 | 0 |
| 1)동단위 주민자치 특화사업 추진사례 발간 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 1)신용카드단말기 관리비 11,000원*1대*12월*20개동 | 2,640 | | |
| 1)자치회관운영 관련 소모품구매 및 전시회 등 지원 | 59,400 | | |
| 2)A그룹 300,000원*6개동*12월 | 21,600 | | |
| 2)B그룹 250,000원*7개동*12월 | 21,000 | | |
| 2)C그룹 200,000원*7개동*12월 | 16,800 | | |
| 1) 동단위 주민자치 특화사업비 교부 1,500,000원*20개동 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)자치회관 통합관리시스템 유지보수 | 3,300 | | |
| 03 행사운영비 | 41,000 | 23,000 | 18,000 |
| 1)자치회관 프로그램경연대회 개최 | 18,000 | | |
| 2)초청장 및 리플릿 제작 | 2,500 | | |
| 3)초청장 500원*1,000매 | 500 | | |
| 3)리플릿 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| 2)무대장치 등 임차 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 2)작품 전시회장 조성 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 2)경연대회 출연료(사회자,초대가수 등) | 7,000 | | |
| 1) 전국주민자치 박람회 참가 등 | 5,000 | | |
| 2)차량 임차료 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 2)전시회장 부스조성 등 | 1,000 | | |
| 2)전국자치회관프로그램경연대회 참가준비 | 1,500 | | |
| 2)참가자 보험료 | 500 | | |
| 1)마을학교 운영(길음1동 주민참여) | 8,000 | | |
| 1)마을학교 운영(종암동 주민참여) | 10,000 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 구민중심의 동행정운영
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 22,320 | 22,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 22,320 | 22,320 | 0 |
| 1)동행정지원업무추진 | 2,880 | | |
| 1)자치운영업무추진 | 1,440 | | |
| 1)자치회관 발표회 및 전시회 | 18,000 | | |
| 301 일반보상금 | 196,200 | 183,600 | 12,600 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)자치회관 프로그램 경연대회 | 3,000 | | |
| 11 기타보상금 | 193,200 | 180,600 | 12,600 |
| 1)자치회관 운영 강사료 30,000원*2시간*월4회*12월*2과목*20개동 | 115,200 | | |
| 1)토요어린이프로그램 강사료 50,000원*5시간*12월*20개동 | 60,000 | | |
| 1)자치회관 민간운영자 보수 150,000원*10개동*12개월 | 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | 41,000 | 26,000 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 41,000 | 26,000 | 15,000 |
| 1)자치회관 집기구매 1,800,000원*20개동 | 36,000 | | |
| 1)자치회관 스포츠시설 보강(정릉2동 주민참여) | 5,000 | | |
| 평생교육환경 조성 | 631,507 | 598,507 | 33,000 |
| 평생학습 지원 | 631,507 | 598,507 | 33,000 |
| 평생교육 프로그램 운영 (성인지예산) | 479,200 | 449,200 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 1)평생교육 프로그램 홍보물 제작 2,000,000원*4분기 | 8,000 | | |
| 1)프로그램 운영 물품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 1)평생교육프로그램운영 5,000,000원*17강좌*2회 | 170,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 270,000 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 40,000 | 30,000 |
| 1)평생교육기관 프로그램 공모지원 2,500,000원*16개기관 | 40,000 | | |
| 1)아동청소년 공동체 함양교육(구단위 주민참여) | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 1)평생교육프로그램 위탁비 | 30,000 | | |
| 1)마을시민학교 운영 | 90,000 | | |
| 1)마을공동체 및 사회적경제분야 프로그램 운영 | 110,000 | | |

부서: 마을민주주의과
정책: 평생교육환경 조성
단위: 평생학습 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생교육사업 홍보 및 네트워크 강화 | 30,920 | 30,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,920 | 30,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,420 | 12,420 | 0 |
| 1)추진성과집등 책자발간 | 12,000 | | |
| 1)평생학습협의회 위원 참가수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)전국평생학습도시 협의회 회비 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 1)전국 평생학습박람회참가 | 9,000 | | |
| 1)서울 평생학습축제 참가 | 7,500 | | |
| 평생학습관 운영 | 121,387 | 118,387 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 119,200 | 116,200 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 16,600 | 16,600 | 0 |
| 1)사무관리비 | 16,600 | | |
| 2)행정장비 및 사무용품비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)평생학습관 환경미화 등 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)평생학습관 홍보 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 2)공기청정기등 사용요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)도서구입비(교육도서 및 월간지 구독) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 102,600 | 99,600 | 3,000 |
| 1)공공운영비 | 102,600 | | |
| 2)평생학습관 전기사용료등 관리비 8,050,000원*12월 | 96,600 | | |
| 2)공공요금 및 제세 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)평생학습관 무인경비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 1)평생학습관 업무 추진 | 2,187 | | |
| 행정운영경비(마을민주주의과) | 1,820,107 | 1,779,827 | 40,280 |
| 기본경비 | 1,820,107 | 1,779,827 | 40,280 |
| 기본경비 | 1,820,107 | 1,779,827 | 40,280 |
| 201 일반운영비 | 696,883 | 695,867 | 1,016 |
| 01 사무관리비 | 696,883 | 695,867 | 1,016 |
| 1)기본사무용품 21,000원*35명*90% | 662 | | |
| 1)행정사무 용품비 | 9,101 | | |
| 2)A4복사용지 20,000원*140상자*90% | 2,520 | | |
| 2)B4복사용지 28,000원*4상자*90% | 101 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)프린터용품비 | 5,040 | | |
| 3)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90% | 2,160 | | |
| 3)칼라프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)기본업무추진급량비(동주민센터) 7,000원*409명*20식*12월 | 687,120 | | |
| 202 여비 | 1,119,024 | 1,079,760 | 39,264 |
| 01 국내여비 | 1,119,024 | 1,079,760 | 39,264 |
| 1)기본업무추진여비(동주민센터) 20,000원*409명*12일*12월*95% | 1,119,024 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 일 자 리 경 제 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 3,144,112 | 3,532,126 | △388,014 |
| | 국 273,142 | | |
| | 시 1,241,922 | | |
| | 구 1,629,048 | | |
| 지역경제육성 | 746,663 | 1,098,124 | △351,461 |
| 전통시장 활성화 | 77,600 | 591,500 | △513,900 |
| 전통시장 육성 지원 | 77,600 | 110,500 | △32,900 |
| 201 일반운영비 | 3,630 | 2,130 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 630 | 630 | 0 |
| 1)유통업상생발전협의회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 1)전통시장 상인교육, 명절이벤트 등 행사추진비 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 1)전통시장 활성화 업무추진 | 1,170 | | |
| 307 민간이전 | 52,800 | 55,200 | △2,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 52,800 | 55,200 | △2,400 |
| 1)전통시장 고객편의시설 운영비(공과금) 300,000원*3개시장*12월 | 10,800 | | |
| 1)전통시장 활성화 행사지원 6개시장 * 2,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)전통시장 한마당·테마장터 행사추진 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 52,000 | △32,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 52,000 | △32,000 |
| 1)전통시장 노후시설 환경개선 | 20,000 | | |
| 지역경제 활성화 | 36,750 | 6,300 | 30,450 |
| 물가 안정관리 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)물가안정 홍보물 제작 등 500원*1,000매 | 500 | | |
| 1)가격안정모범업소 푯말제작 5,000원*60업소*70% | 210 | | |
| 1)물가안정관리위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회*70% | 490 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)물가안정관리 업무추진 | 800 | | |
| 계량기 정기검사 | 1,700 | 2,550 | △850 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,850 | △850 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,850 | △850 |
| 1)계량기 검사 기준분동 교정비(분동 F1급: 1mg ~10kg) | 600 | | |
| 1)계량기 수시검사 라벨인쇄비 및 전단지 2,000원*200매 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)계량기 관리 업무추진 | 700 | | |
| 성북동가게 인증 사업 | 3,050 | 1,750 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 3,050 | 1,750 | 1,300 |
| 01 사무관리비 | 3,050 | 1,750 | 1,300 |
| 1)인증 표식판 제작비 25,000원*14개 | 350 | | |
| 1)성북동가게 홍보물 제작 등 2,000원*1,000매 | 2,000 | | |
| 1)성북동가게 운영 심의위원회회의 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 지역경제 육성지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)상징 조형물 설치 | 30,000 | | |
| 중소기업지원 | 220,798 | 234,398 | △13,600 |
| 성북구 상공회 운영지원 (성인지예산) | 134,000 | 134,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)중소기업지원 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 133,000 | 133,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 1)중소기업CEO 연구과정사업 강좌 9,600,000원*1회 | 9,600 | | |
| 1)예비창업자 소자본 창업강좌 2,300,000원*1회 | 2,300 | | |
| 1)중소기업 소상공인 활성화 지원사업 | 11,100 | | |
| 05 민간위탁금 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 1)청년인턴 지원사업 | 110,000 | | |
| 벤처창업지원센터 위탁운영 | 86,798 | 100,398 | △13,600 |
| 201 일반운영비 | 40,698 | 60,698 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 1) 벤처창업지원센터 운영위원회 회의참석수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 1)벤처창업지원센터 무인경비용역비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 38,978 | 58,978 | △20,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)전기요금 1,550,000원*12월*90% | 16,740 | | |
| 1)도시가스요금 650,000원*12월*90% | 7,020 | | |
| 1)수도요금 120,000원*6월*90% | 648 | | |
| 1)LAN사용료 700,000원*12월*90% | 7,560 | | |
| 1)전기안전도 검사비 63,250원*12월*90% | 684 | | |
| 1)교통유발부담금 400,000원*1회*90% | 360 | | |
| 1)정화조청소요금 420,000원*1회*90% | 378 | | |
| 1)가스시설정기검사비 44,000원*1회*90% | 40 | | |
| 1)소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| 1)시설장비유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)소방시설 종합정밀 및 작동기능 점검비 700,000원*1회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)벤처창업지원센터 업무추진 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)위탁운영비 7,500,000원*4회 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,400 | 9,000 | 6,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,400 | 9,000 | 6,400 |
| 1)냉난방기 구매(노후장비 교체) 1,100,000원*14대 | 15,400 | | |
| 창조산업 육성지원 | 327,835 | 141,406 | 186,429 |
| 창조산업지원 | 4,240 | 4,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 350 | 350 | 0 |
| 1)1인 창조기업 육성 및 지원 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)창조문화사업진흥관련 행사운영 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 1)창조산업지원 업무추진 | 1,890 | | |
| 비즈니스센터 운영 | 144,195 | 137,166 | 7,029 |
| 201 일반운영비 | 144,195 | 137,166 | 7,029 |
| 01 사무관리비 | 90,868 | 86,730 | 4,138 |
| 1)비즈니스센터 건물임차료 7,130,970원*12월 | 85,572 | | |
| 1)비즈니스센터 복합기 400,000원*1대*2분기 | 800 | | |
| 1)복사용지(A4) 20,000원*50상자*70% | 700 | | |
| 1)복사용지(B4) 28,000원*20상자*80% | 448 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)비즈니스센터 앱 개발 관련 참고도서 구입비 20,000원*25권 | 500 | | |
| 1)무인경비용역료 154,000원*12월 | 1,848 | | |
| 1)비즈니스센터 사무용품 등 구매 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 53,327 | 50,436 | 2,891 |
| 1)비즈니스센터 관리비 3,843,840원*12월 | 46,127 | | |
| 1)비즈니스센터 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 창업맞춤형 사업화 지원사업 지원 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 307 민간이전 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 05 민간위탁금 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 1)창업맞춤형 사업화 지원사업 대응투자금 | 31,500 | | |
| 패션봉제산업 지원 및 육성 | 147,900 | 0 | 147,900 |
| 201 일반운영비 | 47,200 | 0 | 47,200 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)운영위원회 회의참석수당 70,000원*5명*4회*80% | 1,120 | | |
| 1)무인경비용역비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 43,200 | 0 | 43,200 |
| 1)전기요금 1,600,000원*12월*90% | 17,280 | | |
| 1)도시가스요금 600,000원*12월*90% | 6,480 | | |
| 1)수도요금 200,000원*12월*90% | 2,160 | | |
| 1)LAN사용료 1,000,000원*12월*90% | 10,800 | | |
| 1)통신요금 200,000원*12월*90% | 2,160 | | |
| 1)시설장비유지비 400,000원*12월*90% | 4,320 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 0 | 700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 0 | 700 |
| 1)패션봉제산업 지원 업무추진 | 700 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)첨단패션 지식산업센터 건립에 따른 현황조사 및 타당성 연구용역 | 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)위탁운영비 15,000,000원*4회 | 60,000 | | |
| 청년 일자리창출 및 자립기반 구축 | 83,680 | 124,520 | △40,840 |
| 청년지원협의체 운영 | 11,680 | 11,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,480 | 10,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 1)청년지원협의체 회의참석수당 70,000원*20명*4회*80% | 4,480 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성
단위: 청년 일자리창출 및 자립기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)청년지원정책 홍보물 제작 등 2,500원*400부*2회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)청년지원정책 포럼 등 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)청년지원협의체 활성화 업무추진 | 1,200 | | |
| 청년 정책 네트워크 운영 지원 | 11,000 | 4,840 | 6,160 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 1,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)청년 정책 네트워크 운영 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)청년 정책 네트워크 활동 등 | 10,000 | | |
| 청년지원센터 설치·운영 | 30,000 | 55,000 | △25,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)청년지원센터 운영 등 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)청년지원센터 운영 등 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 35,000 | △25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 35,000 | △25,000 |
| 1)청년지원센터 비품 구매 | 10,000 | | |
| 청년 행사 개최 및 취·창업 아카데미 운영 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 1)청년행사 | 21,000 | | |
| 1)청년 취·창업 아카데미 운영 등 | 10,000 | | |
| 농수산물의 유통과 위생·방역관리 | 121,290 | 144,020 | △22,730 |
| | 시 54,875 | | |
| | 구 66,415 | | |
| 동물보호 및 방역관리 | 121,290 | 144,020 | △22,730 |
| | 시 54,875 | | |
| | 구 66,415 | | |
| 유기동물보호 및 길고양이중성화사업 | 113,680 | 136,410 | △22,730 |
| | 시 54,875 | | |
| | 구 58,805 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)동물등록증 구입비 600원*2,000개 | 1,200 | | |
| 1)유기견 무선식별장치 구입비 8,000원*150개 | 1,200 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| 1)유기동물보호 업무추진 | 1,530 | | |
| 307 민간이전 | 109,750 | 132,480 | △22,730 |
| | 시 54,875 | | |
| | 구 54,875 | | |
| 05 민간위탁금 | 109,750 | 132,480 | △22,730 |
| 1)유기동물 구조 및 보호 민간위탁비 | 68,800 | | |
| | 시 34,400 | | |
| | 구 34,400 | | |
| 1)길고양이포획 및 중성화시술 민간위탁비 | 40,950 | | |
| | 시 20,475 | | |
| | 구 20,475 | | |
| 가축방역 | 7,610 | 7,610 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)야생동물광견병 현수막제작 150,000원*2회 | 300 | | |
| 1)AI 방역용 소독약품 구매 22,000원*60병 | 1,320 | | |
| 206 재료비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 01 재료비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 1)광견병 예방주사약 구매 1,700원*1,300두 | 2,210 | | |
| 1)꿀벌 기생충 구제약 구매 1,200원*700봉군 | 840 | | |
| 301 일반보상금 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| 1)공수의 수당 245,000원*12월 | 2,940 | | |
| 일자리창출을 통한 지역경제활성화 | 2,261,248 | 2,275,033 | △13,785 |
| | 국 273,142 | | |
| | 시 1,187,047 | | |
| | 구 801,059 | | |
| 고용촉진 및 안정 | 2,261,248 | 2,275,033 | △13,785 |
| | 국 273,142 | | |
| | 시 1,187,047 | | |
| | 구 801,059 | | |
| 일자리공시제 및 시 · 구 공동협력사업 추진 | 6,080 | 6,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 1)지역일자리공시제 평가자료 인쇄 100원*400면*18부 | 720 | | |
| 1)희망일자리만들기 시구공동협력사업 평가자료 인쇄 100원*400면*24부 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지역일자리공시제 업무추진 | 1,620 | | |
| 1)희망일자리만들기 시구공동협력사업 업무추진 | 1,080 | | |
| 303 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)지역일자리 목표달성 우수부서 시상금 지급 | 1,700 | | |
| 2)최우수상 500,000원*1부서 | 500 | | |
| 2)우수상 300,000원*2부서 | 600 | | |
| 2)장려상 200,000원*3부서 | 600 | | |
| 지역산업맞춤형 자치단체 지원사업 | 152,416 | 152,416 | 0 |
| | 국 138,560 | | |
| | 구 13,856 | | |
| 307 민간이전 | 152,416 | 152,416 | 0 |
| | 국 138,560 | | |
| | 구 13,856 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 152,416 | 152,416 | 0 |
| 1)지역산업맞춤형 자치단체 지원사업 | 152,416 | | |
| | 국 138,560 | | |
| | 구 13,856 | | |
| 대학생 아르바이트 운영 | 187,827 | 196,096 | △8,269 |
| 101 인건비 | 186,827 | 196,096 | △9,269 |
| 04 기간제근로자등보수 | 186,827 | 196,096 | △9,269 |
| 1)대학생 아르바이트운영(겨울 · 여름방학) | 186,827 | | |
| 2)대학생 아르바이트 급여 | 182,750 | | |
| 2)대학생 아르바이트 산재보험료 161,750,000원*1.02% | 1,650 | | |
| 2)대학생 아르바이트 고용보험료 161,750,000원*1.5% | 2,427 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)대학생 아르바이트 오리엔테이션 및 간담회 운영 | 1,000 | | |
| 공공근로지원 사업 (성인지예산) | 1,599,651 | 1,622,081 | △22,430 |
| | 시 1,119,756 | | |
| | 구 479,895 | | |
| 101 인건비 | 1,599,651 | 1,622,081 | △22,430 |
| | 시 1,119,756 | | |
| | 구 479,895 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,599,651 | 1,622,081 | △22,430 |
| 1)공공근로사업 인부임 및 부대비 | 1,599,651 | | |
| | 시 1,119,756 | | |
| | 구 479,895 | | |
| 지역공동체 일자리 사업 (성인지예산) | 270,334 | 275,170 | △4,836 |
| | 국 134,582 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 67,291 | | |
| | 구 68,461 | | |
| 101 인건비 | 257,664 | 262,500 | △4,836 |
| | 국 128,832 | | |
| | 시 64,416 | | |
| | 구 64,416 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 257,664 | 262,500 | △4,836 |
| 1)인건비 | 257,664 | | |
| | 국 128,832 | | |
| | 시 64,416 | | |
| | 구 64,416 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)지역공동체 일자리 운영비용 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 203 업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 1)지역공동체 일자리사업 추진 | 1,170 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)재료비 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 일자리플러스센터 운영 활성화 | 4,580 | 4,580 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)일자리플러스센터 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 1)일자리플러스센터운영 사무용품비 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 1)일자리플러스센터 운영 업무추진 | 2,880 | | |
| 체계적인 취업지원 서비스 구축 (성인지예산) | 16,000 | 15,910 | 90 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 15,910 | 90 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,910 | 90 |
| 1)희망일자리만들기 노동교육 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)취업박람회 홍보물 제작 400원*1,000매 | 400 | | |
| 1)취업박람회 현수막 제작 100,000원*4매 | 400 | | |
| 1)취업박람회 시설물(텐트) 대여 120,000원*10조 | 1,200 | | |
| 1)직업지도 프로그램 홍보물 및 물품구입비 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)직업지도 프로그램 운영 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| 생활임금 지원 추진 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)생활임금심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 1)생활임금 홍보물 제작 등 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| 성북노동권익센터 운영 | 21,660 | 0 | 21,660 |
| 201 일반운영비 | 18,960 | 0 | 18,960 |
| 01 사무관리비 | 6,960 | 0 | 6,960 |
| 1)노동권익센터 복합기(임대) 400,000원*1대*2분기 | 800 | | |
| 1)복사용지(A4) 20,000원*20상자*90% | 360 | | |
| 1)현판제작 400,000원*2개 | 800 | | |
| 1)노동권익센터 사무용품 등 구매 | 1,000 | | |
| 1)노동권익센터 홍보책자 제작 2,000원*1,000부*2회 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)노동상담 및 법률지원 | 5,000 | | |
| 1)노동복지 아카데미 운영(노동교육) | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 0 | 700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 0 | 700 |
| 1)노동권익센터 업무추진 | 700 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)노동권익센터(상담실) 비품 구매 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 14,911 | 14,949 | △38 |
| 기본경비(일자리경제과) | 14,911 | 14,949 | △38 |
| 기본경비 | 14,911 | 14,949 | △38 |
| 201 일반운영비 | 10,711 | 10,749 | △38 |
| 01 사무관리비 | 10,711 | 10,749 | △38 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*21명*90% | 397 | | |
| 1)흑백프린터 100,000원*6대*4분기*90% | 2,160 | | |
| 1)컬러프린터 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)복합기 | 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용지(A4) | 20,000원*180상자*90% | 3,240 | | |
| 1)복사용지(B4) | 28,000원*20상자*90% | 504 | | |
| 1)민원신고필증 인쇄비 | 120원*5,000매 | 600 | | |
| 1)신고필증양식지 | 310원*3,000매 | 930 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 재 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 399,468 | 436,381 | △36,913 |
| 재무행정의 효율적 운영 | 384,847 | 421,647 | △36,800 |
| 체계적이고 생산적인 재산관리 | 283,464 | 323,464 | △40,000 |
| 공유재산 관리 | 283,464 | 323,464 | △40,000 |
| 201 일반운영비 | 275,184 | 275,184 | 0 |
| 01 사무관리비 | 74,704 | 74,704 | 0 |
| 1)기타 | 73,168 | | |
| 2)감정평가수수료 350,000원*184건*80% | 51,520 | | |
| 2)측량수수료 370,000원*50건*80% | 14,800 | | |
| 2)등기압류및말소촉탁카드대금 1,000원*160건*80% | 128 | | |
| 2)공유재산심의위원회 운영수당 70,000원*10명*12회*80% | 6,720 | | |
| 1)OCR수납고지서인쇄 60,000원*1박스*12월*80% | 576 | | |
| 1)홍보물제작(공유재산안내) 300원*4,000매*80% | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 200,480 | 200,480 | 0 |
| 1)기타 | 188,000 | | |
| 2)건물시설물화재보험료 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| 2)배상공제(대인,대물)보험료 98,000,000원*1식 | 98,000 | | |
| 1)우편요금 | 12,480 | | |
| 2)일반 300원*3,000건 | 900 | | |
| 2)등기 1,930원*6,000건 | 11,580 | | |
| 203 업무추진비 | 5,780 | 5,780 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,780 | 5,780 | 0 |
| 1)공유재산관리업무추진 | 5,780 | | |
| 2)공유재산관리업무협의 등 | 5,780 | | |
| 303 포상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 포상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)공유재산징수포상금 | 2,500 | | |
| 2)신규세원발굴 100,000,000원*5%*50% | 2,500 | | |
| 계약업무의 통합 및 공정관리 | 32,643 | 30,943 | 1,700 |
| 물품의 안정적 수급관리 | 15,233 | 15,233 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,233 | 15,233 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,093 | 5,093 | 0 |
| 1)물품전자태그관리시스템 태그구입비 1,455원*3,500개 | 5,093 | | |
| 02 공공운영비 | 10,140 | 10,140 | 0 |
| 1)관급자재관리시스템 유지보수비 480,000원*12월 | 5,760 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)RFID물품관리시스템 유지보수비 365,000원*12월 | 4,380 | | |
| 계약업무 추진 및 기능 보강 | 17,410 | 15,710 | 1,700 |
| 201 일반운영비 | 13,910 | 13,210 | 700 |
| 01 사무관리비 | 5,720 | 5,020 | 700 |
| 1)나라장터수수료 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 1)계약심의위원회 운영수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 8,190 | 8,190 | 0 |
| 1)계약관리시스템 유지보수비 682,500원*12월 | 8,190 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| 1)계약관련 등 업무추진 | 2,500 | | |
| 1)계약심의위원회 업무추진 | 1,000 | | |
| 회계관리의 투명성 및 책임성 확보 | 68,740 | 67,240 | 1,500 |
| 적정한 회계처리 및 결산 | 52,390 | 50,890 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 28,930 | 28,930 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,330 | 19,330 | 0 |
| 1)통합결산서 63,000원*100권 | 6,300 | | |
| 1)통합결산서(안) 63,000원*170권 | 10,710 | | |
| 1)결산검사의견서 11,000원*120권 | 1,320 | | |
| 1)결산검사장운영 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)회계관계공무원재정보증보험료 16,000원*600직위 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,460 | 3,960 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,460 | 3,960 | 1,500 |
| 1)세입·세출결산업무추진 | 1,080 | | |
| 1)결산검사업무추진 | 3,372 | | |
| 1)지출및일상경비정산업무추진 | 1,008 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)결산검사위원회운영 20,000원*5명*30일 | 3,000 | | |
| 1)결산검사위원수당 100,000원*5명*30일 | 15,000 | | |
| 복식부기제도 조기정착 | 16,350 | 16,350 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)통합재무보고서공인회계사 용역비 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 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 | 1,350 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 14,621 | 14,734 | △113 |
| 기본경비 | 14,621 | 14,734 | △113 |
| 기본경비 | 14,621 | 14,734 | △113 |
| 201 일반운영비 | 10,421 | 10,534 | △113 |
| 01 사무관리비 | 10,421 | 10,534 | △113 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*18명*90% | 341 | | |
| 1)복사용지 | 1,440 | | |
| 2)A4복사용지 20,000원*80상자*90% | 1,440 | | |
| 1)전산소모품 등 | 8,640 | | |
| 2)흑백프린터기 100,000원*8대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)칼라프린터기 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)복합기 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 무 1 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무1과 | 552,940 | 547,377 | 5,563 |
| 자주재원 확충 | 514,198 | 508,635 | 5,563 |
| 세입목표 달성 | 411,992 | 406,429 | 5,563 |
| 지방세 부과징수 | 256,872 | 246,166 | 10,706 |
| 201 일반운영비 | 194,492 | 184,492 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 22,076 | 22,076 | 0 |
| 1)취득세 고지서 60,000원*30상자 | 1,800 | | |
| 1)취득세 신고서 2,350원*300권 | 705 | | |
| 1)수시분 고지서 60,000원*15상자 | 900 | | |
| 1)독촉 고지서 65,000원*20상자 | 1,300 | | |
| 1)고지서 출력 및 봉입(함) | 1,400 | | |
| 2)정기분재산세 독촉고지서 50원*14,000건*2회 | 1,400 | | |
| 1)정기분재산세 안내문 봉입 8원*126,000건*2회 | 2,016 | | |
| 1)지방세 부과징수 관련 홍보물 제작 | 10,540 | | |
| 2)정기분재산세 안내문 제작 35원*130,000건*2회 | 9,100 | | |
| 2)입간판(구청,동주민센터) 16,000원*45매*2회 | 1,440 | | |
| 1)송달용 우편봉투 | 265 | | |
| 2)창문봉투 35원*5,000매 | 175 | | |
| 2)일반봉투 30원*3,000매 | 90 | | |
| 1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*9명*5회 | 3,150 | | |
| 02 공공운영비 | 152,416 | 152,416 | 0 |
| 1)보통우편 300원*243,000건 | 72,900 | | |
| 1)등기우편 1,930원*41,200건 | 79,516 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1)세입확충방안 연구토론회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)지방세 부과징수 업무추진 | 2,700 | | |
| 204 직무수행경비 | 49,200 | 49,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 49,200 | 49,200 | 0 |
| 1)세무담당 100,000원*41명*12월 | 49,200 | | |
| 306 출연금 | 10,480 | 9,774 | 706 |
| 01 출연금 | 10,480 | 9,774 | 706 |
| 1)지방세연구원 출연금 69,864,395,000원*1.5/10,000 | 10,480 | | |
| 세외수입 징수활동 강화 | 155,120 | 160,263 | △5,143 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 69,800 | 73,443 | △3,643 |
| 01 사무관리비 | 8,600 | 8,643 | △43 |
| 1)세외수입고지서 60,000원*50상자 | 3,000 | | |
| 1)신용카드 수수료 280,000,000원*2% | 5,600 | | |
| 02 공공운영비 | 61,200 | 64,800 | △3,600 |
| 1)세외수입 체납고지서 우편요금 300원*17,000건*12월 | 61,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)세외수입 체납업무 추진 | 1,620 | | |
| 303 포상금 | 83,700 | 85,200 | △1,500 |
| 01 포상금 | 83,700 | 85,200 | △1,500 |
| 1)세외수입징수 우수부서 포상 | 3,900 | | |
| 2)최우수부서 1,000,000원*1부서*1회 | 1,000 | | |
| 2)우수부서 700,000원*2부서*1회 | 1,400 | | |
| 2)장려부서 500,000원*3부서*1회 | 1,500 | | |
| 1)세외수입 체납징수 포상금 | 79,800 | | |
| 2)1차년도 3,000,000,000원*50%*1% | 15,000 | | |
| 2)2차년도 3,000,000,000원*17%*3% | 15,300 | | |
| 2)3차년도 3,000,000,000원*33%*5% | 49,500 | | |
| 주택공시가격 관리 | 102,206 | 102,206 | 0 |
| 주택가격조사결정 | 102,206 | 102,206 | 0 |
| 201 일반운영비 | 101,126 | 101,126 | 0 |
| 01 사무관리비 | 101,126 | 101,126 | 0 |
| 1)HPMAP 유지보수 1,800,000원*1회 | 1,800 | | |
| 1)개별주택가격 검증수수료 | 98,066 | | |
| 2)1월1일기준 산정가격 검증 6,098원*29,000호*50% | 88,421 | | |
| 2)6월1일기준 산정가격 검증 7,623원*80호*50% | 305 | | |
| 2)이의신청 검증 25,410원*50호*50% | 636 | | |
| 2)미공시 주택가격조사 65,000원*100동 | 6,500 | | |
| 2)주택가격검증도면 11,600원*380매*50% | 2,204 | | |
| 1)부동산평가위원회 운영수당 70,000원*9명*4회*50% | 1,260 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)개별주택가격평가 관련 업무추진 | 1,080 | | |
| 행정운영경비(세무1과) | 38,742 | 38,742 | 0 |
| 기본경비(세무1과) | 38,742 | 38,742 | 0 |

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

(단위:천원)

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

# 세 무 2 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무2과 | 554,781 | 548,013 | 6,768 |
| 세수증대 및 신뢰세정 구현 | 523,097 | 516,086 | 7,011 |
| 지방세 세입증대 | 523,097 | 516,086 | 7,011 |
| 지방세 부과징수 | 227,915 | 228,248 | △333 |
| 201 일반운영비 | 173,237 | 174,770 | △1,533 |
| 01 사무관리비 | 20,535 | 21,505 | △970 |
| 1)창문봉투 35원*150,000매 | 5,250 | | |
| 1)일반봉투 30원*10,000매 | 300 | | |
| 1)납세고지서(수시분,신고분) 60,000원*90상자 | 5,400 | | |
| 1)독촉고지서 65,000원*45상자 | 2,925 | | |
| 1)지방세 납부홍보 현수막 및 입간판 16,000원*36매*5회 | 2,880 | | |
| 1)정기분 독촉고지서 출력 및 봉입 45원*84,000건 | 3,780 | | |
| 02 공공운영비 | 152,702 | 153,265 | △563 |
| 1)일반우편 고지서발송 300원*38,200건*12월 | 137,520 | | |
| 1)등기우편 고지서발송 1,930원*650건*12월 | 15,054 | | |
| 1)등기우편 반송요금 1,630원*(650건*1%)*12월 | 128 | | |
| 203 업무추진비 | 3,078 | 3,078 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,078 | 3,078 | 0 |
| 1)세원발굴및징수활동 | 3,078 | | |
| 204 직무수행경비 | 51,600 | 50,400 | 1,200 |
| 03 특정업무경비 | 51,600 | 50,400 | 1,200 |
| 1)세무담당 100,000원*43명*12월 | 51,600 | | |
| 체납지방세 징수활동 강화 | 295,182 | 287,838 | 7,344 |
| 201 일반운영비 | 271,246 | 263,762 | 7,484 |
| 01 사무관리비 | 121,106 | 110,340 | 10,766 |
| 1)체납고지서 65,000원*420상자 | 27,300 | | |
| 1)체납고지서 출력 및 봉입 35원*70,000매*12월 | 29,400 | | |
| 1)송달용 우편봉투 | 10,650 | | |
| 2)창문봉투 35원*25,000매*12월 | 10,500 | | |
| 2)일반봉투 30원*5,000매 | 150 | | |
| 1)체납차량 번호판 영치증 및 예고증 160원*8,000조 | 1,280 | | |
| 1)자동차 정보화 시스템 유지보수 7,000,000원*1년 | 7,000 | | |
| 1)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비 4,008,000원*2대 | 8,016 | | |
| 1)체납차량 번호판인식 장비 구매 5,500,000원*2대 | 11,000 | | |
| 1)공매행정비 미지급분 | 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)세입공적심사위원회 70,000원*3명*5회 | 1,050 | | |
| 1)기타 제수수료 | 13,410 | | |
| 2)등기압류 및 말소촉탁수수료 1,000원*2,500건 | 2,500 | | |
| 2)채권압류 및 말소촉탁수수료 1,200원*100건 | 120 | | |
| 2)공매수수료 225,000원*12회 | 2,700 | | |
| 2)신용정보조회서비스 이용료 4,290,000원*1년 | 4,290 | | |
| 2)전자예금압류서비스 이용료 3,300,000원*1년 | 3,300 | | |
| 2)신용카드매출채권 압류 수수료 1,000원*500건 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 150,140 | 153,422 | △3,282 |
| 1)체납고지서발송우편료 300원*40,000건*12월 | 144,000 | | |
| 1)과태료영치사전안내문발송료 1,982원*290건*4회 | 2,300 | | |
| 1)무선체납단속 PDA단말기 통신요금 40,000원*8대*12월 | 3,840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,820 | 2,820 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,820 | 2,820 | 0 |
| 1)체납징수활동 업무추진 | 2,820 | | |
| 303 포상금 | 21,116 | 21,256 | △140 |
| 01 포상금 | 21,116 | 21,256 | △140 |
| 1)과년도 구세 체납징수 포상금 | 12,716 | | |
| 2)1년차 506,723,290원*1%*50% | 2,534 | | |
| 2)2년차 295,158,570원*3%*50% | 4,428 | | |
| 2)3년차 230,141,120원*5%*50% | 5,754 | | |
| 1)자동차세 및 과태료 징수촉탁 포상금 280,000,000원*30%*10% | 8,400 | | |
| 행정운영경비(세무2과) | 31,684 | 31,927 | △243 |
| 기본경비(세무2과) | 31,684 | 31,927 | △243 |
| 기본경비 | 31,684 | 31,927 | △243 |
| 201 일반운영비 | 26,704 | 27,007 | △303 |
| 01 사무관리비 | 16,264 | 16,210 | 54 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*43명*90% | 813 | | |
| 1)행정장비용품비 | 1,260 | | |
| 2)전자복사기 100,000원*3대*4분기*90% | 1,080 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 1)전산용품비 | 10,440 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 2)고지서발급OCR프린터 100,000원*17대*4분기*90% | 6,120 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)복사용지(A4) | 20,000원*90상자*90% | 1,620 | | |
| 1)복사용지(B4) | 28,000원*5상자*90% | 126 | | |
| 1)법전등 도서구입비 | | 2,005 | | |
| 2)지방세법 편람 | 35,000원*43권 | 1,505 | | |
| 2)지방세 실무 | 100,000원*2권 | 200 | | |
| 2)지방세 이론과 실무 | 100,000원*3권 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,440 | 10,797 | △357 |
| 1)우편요금 | 300원*2,900건*12월 | 10,440 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,980 | 4,920 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,980 | 4,920 | 60 |
| 1)부서운영업무추진비 | 415,000원*12월 | 4,980 | | |

# 행 정 국

2017년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 행정국 | 141,267,583 | 37,327,243 | 26.42% | 103,940,340 | 73.58% | 0 | 0.00% |
| 행정지원과 | 104,693,105 | 9,941,134 | 9.50% | 94,751,971 | 90.50% | 0 | 0.00% |
| 홍보전산과 | 3,688,360 | 3,664,822 | 99.36% | 23,538 | 0.64% | 0 | 0.00% |
| 청소행정과 | 32,041,034 | 22,917,035 | 71.52% | 9,123,999 | 28.48% | 0 | 0.00% |
| 민원여권과 | 632,117 | 610,383 | 96.56% | 21,734 | 3.44% | 0 | 0.00% |
| 지적과 | 212,967 | 193,869 | 91.03% | 19,098 | 8.97% | 0 | 0.00% |

# 행 정 지 원 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 104,693,105 | 98,317,307 | 6,375,798 |
| | 국 488,226 | | |
| | 시 2,312,177 | | |
| | 구 101,892,702 | | |
| 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화 | 9,941,134 | 9,180,139 | 760,995 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 9,912,134 | | |
| 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성 | 3,645,628 | 3,025,142 | 620,486 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 3,616,628 | | |
| 주민등록 등 업무관리 | 209,540 | 195,580 | 13,960 |
| 201 일반운영비 | 179,100 | 169,160 | 9,940 |
| 01 사무관리비 | 133,880 | 133,880 | 0 |
| 1)주민등록 및 인감용품비 | 109,000 | | |
| 2)사무용품 구매비 2,300,000원*4분기 | 9,200 | | |
| 2)민원서식 구매비 3,500,000원*4분기 | 14,000 | | |
| 2)주민등록증 제조비 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| 2)사무편람 20,000원*90부 | 1,800 | | |
| 1)전산용품비 | 16,000 | | |
| 2)등초본발급 전산용지 2,100,000원*4분기 | 8,400 | | |
| 2)인감증명발급 전산용지 1,900,000원*4분기 | 7,600 | | |
| 1)증주소변경 라벨용지 100원*370건*12월*20개동 | 8,880 | | |
| 02 공공운영비 | 45,220 | 35,280 | 9,940 |
| 1)공공요금및제세 | 45,220 | | |
| 2)통합민원 업무담당 재정공제 250,000원*112명*90% | 25,200 | | |
| 2)통합민원 발급기 유지보수비 770,000원*26대 | 20,020 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)주민등록관련 업무 추진 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 28,440 | 26,420 | 2,020 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,440 | 26,420 | 2,020 |
| 1)진위확인시스템 720,000원*2대 | 1,440 | | |
| 1)통합증명발급기 8,000,000원*3대 | 24,000 | | |
| 1)순번대기표시스템 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 1)스캐너 250,000원*2대 | 500 | | |
| 무인민원 발급창구 운영(주민센터) | 42,504 | 27,009 | 15,495 |
| 201 일반운영비 | 42,504 | 27,009 | 15,495 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 15,941 | 15,941 | 0 |
| 1)무인민원발급기 용지 51,250원*15대*1박스*12월 | 9,225 | | |
| 1)프린터 토너 275,000원*15대*1회 | 4,125 | | |
| 1)드럼 88,000원*15대*1회 | 1,320 | | |
| 1)편철심 42,350원*15대*2회 | 1,271 | | |
| 02 공공운영비 | 26,563 | 11,068 | 15,495 |
| 1)유지보수비 22,135,700원*연8%*15대 | 26,563 | | |
| 청사유지 관리 및 환경개선 | 889,641 | 842,994 | 46,647 |
| 101 인건비 | 73,527 | 40,087 | 33,440 |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,527 | 40,087 | 33,440 |
| 1)당직전담요원 급여 | 73,527 | | |
| 2)인건비 1,478,800원*4명*11개월 | 65,068 | | |
| 2)보험료 65,068,000원*13% | 8,459 | | |
| 201 일반운영비 | 816,114 | 802,907 | 13,207 |
| 01 사무관리비 | 242,686 | 229,479 | 13,207 |
| 1)당직수당 | 131,100 | | |
| 2)숙직 (60,000원*4명*334일)+(60,000원*5명*33일) | 90,060 | | |
| 2)일직(휴일 등) (60,000원*5명*120일)+(60,000원*6명*14일) | 41,040 | | |
| 1)기타제수수료 | 43,856 | | |
| 2)청사 방역대행 수수료 660,000원*6회 | 3,960 | | |
| 2)청사 전기안전관리 대행수수료 1,050,000원*12월 | 12,600 | | |
| 2)청사 소방안전관리 대행수수료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 2)정화조 안전관리대행 수수료 210,000원*12회 | 2,520 | | |
| 2)법정 청사 가스검사 수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| 2)법정 실내 공기질 측정검사 400,000원*1회 | 400 | | |
| 2)법정 보일러 개방검사 수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| 2)법정 보일러 성능검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)법정 냉동기 정기검사 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| 2)법정 물탱크청소 대행 수수료 1,600,000원*2회 | 3,200 | | |
| 2)법정 저수조 수질검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)화장실 비데세척 대행 수수료 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)보일러안전관리 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 2)청사 외벽청소 대행수수료 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| 2)법정 냉동기 안전변 검사 수수료 1,056,000원*1회 | 1,056 | | |
| 2)전기안전검사비 | 2,000 | | |
| 1)청사환경 유지관리비 | 43,740 | | |
| 2)청소용품 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 2)화장실용품 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 2)종량제 봉투(50리터)구매 421,000원*12월 | 5,052 | | |
| 2)종량제 봉투(100리터)구매 524,000원*12월 | 6,288 | | |
| 2)기타 청사관리 용품비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 1)피복비 | 13,950 | | |
| 2)근무복 300,000원*20명*2회 | 12,000 | | |
| 2)우의 20,000원*10명*1회 | 200 | | |
| 2)방한복 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 2)근무화 75,000원*10명 | 750 | | |
| 1)일반수용비 | 10,040 | | |
| 2)세탁비(침구및커튼 등) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 2)소화기충약 및 구입 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| 2)보일러 휴관제 구입 110,000원*2통 | 220 | | |
| 2)보일러 청관제 구입 66,000원*40통 | 2,640 | | |
| 2)냉각수 처리제 구입 22,000원*40통 | 880 | | |
| 02 공공운영비 | 573,428 | 573,428 | 0 |
| 1)상하수도요금 | 34,920 | | |
| 2)청사 상수도료 4,000,000원*6월 | 24,000 | | |
| 2)청사 하수도료 21,000,000원*36% | 7,560 | | |
| 2)청사 물이용 부담금 21,000,000원*16% | 3,360 | | |
| 1)전화요금 | 12,000 | | |
| 2)이동전화사용료 50,000원*18회선*12월 | 10,800 | | |
| 2)팩스민원전화료 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| 1)전기요금 | 510,708 | | |
| 2)청사 35,730,000원*12월 | 428,760 | | |
| 2)청사 심야전기 6,829,000원*12월 | 81,948 | | |
| 1)시청료 | 10,800 | | |
| 2)케이블TV 15,000원*60회선*12월 | 10,800 | | |
| 1)정화조 청소 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 청사 시설장비 유지관리 | 947,688 | 563,805 | 383,883 |
| 201 일반운영비 | 414,306 | 403,676 | 10,630 |
| 02 공공운영비 | 414,306 | 403,676 | 10,630 |
| 1)공공요금및제세 | 5,000 | | |

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)청사교통유발부담금 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 1)연료비 | 165,172 | | |
| 2)가스 | 164,692 | | |
| 3)난방용 896원*2대*202㎥*80일*6시간*80% | 139,002 | | |
| 3)온수용 892원*1대*75㎥*80일*6시간*80% | 25,690 | | |
| 2)발전기용 경유 1,600원*300ℓ | 480 | | |
| 1)시설장비유지 | 244,134 | | |
| 2)무인경비시스템 관리 1,277,000원*12월 | 15,324 | | |
| 2)통신보안시스템 관리 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)출입통제시스템 관리 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| 2)통신설비유지 | 8,800 | | |
| 3)전자식교환기 유지보수 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 3)동보장치 유지보수 200,000원*2회 | 400 | | |
| 2)기계설비유지 | 36,000 | | |
| 3)보일러세관 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 3)냉동기세관 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 3)공조기 필터 교체 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 3)열교환기 세관 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 3)히트펌프 세관 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 2)전기시설유지보수비 | 84,911 | | |
| 3)비상발전기유지보수(오일 · 부품교체) 1,678,600원*1회 | 1,679 | | |
| 3)엘리베이터 유지보수 수수료 836,000원*12월 | 10,032 | | |
| 3)전기시설 관리용 부품 구입 700,000원*12회 | 8,400 | | |
| 3)CCTV 수선유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 3)음향설비 유지 보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 3)UPS(무정전 전원장치) 배터리 교체 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 2)청사 건축 소방시설 유지비 5,000원*27,489㎡*50% | 68,723 | | |
| 2)청사도시가스시설관리비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 2)호웅빌라 시설유지보수 | 15,000 | | |
| 309 전출금 | 86,382 | 76,840 | 9,542 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 86,382 | 76,840 | 9,542 |
| 1)청사관리 위탁관리(도시관리공단) | 86,382 | | |
| 401 시설비및부대비 | 395,000 | 21,000 | 374,000 |
| 01 시설비 | 395,000 | 21,000 | 374,000 |
| 1)냉방시스템(지열히트펌프) 냉동기 교체 | 320,000 | | |
| 1)냉난방기 설치(11층 여직원휴게실,협업카페) | 7,000 | | |
| 1)옥상휴게실 설치 | 18,000 | | |
| 1)청사 실내 조경시설 설치 | 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 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 52,000 | 62,289 | △10,289 |
| 01 자산및물품취득비 | 52,000 | 62,289 | △10,289 |
| 1)사무용 집기 구매 52,000,000원*1식 | 52,000 | | |
| 관용차량 구입 및 유지관리 | 410,969 | 564,366 | △153,397 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 381,969 | | |
| 201 일반운영비 | 257,519 | 205,959 | 51,560 |
| 01 사무관리비 | 5,760 | 4,800 | 960 |
| 1)차량운영비(통행료 등) 40,000원*12대*12월 | 5,760 | | |
| 02 공공운영비 | 251,759 | 201,159 | 50,600 |
| 1)공공요금및제세 | 43,800 | | |
| 2)자동차세 100,000원*56대 | 5,600 | | |
| 2)자동차보험료 및 형사합의금 가입 500,000원*56대+160대*30,000원 | 32,800 | | |
| 2)자동차환경개선부담금 2,700,000원*2회 | 5,400 | | |
| 1)차량유지관리비 | 207,959 | | |
| 2)경유 1,421원*48,000ℓ | 68,208 | | |
| 2)휘발유 1,600원*23,000ℓ | 36,800 | | |
| 2)LPG 1,062원*10,500㎥ | 11,151 | | |
| 2)수리비 및 검사비 등 1,200,000원*50대 | 60,000 | | |
| 2)업무택시 이용료 5,000원*2왕복*1,000회 | 10,000 | | |
| 2)공용차량 블랙박스 설치 200,000원*109대 | 21,800 | | |
| 405 자산취득비 | 153,450 | 358,407 | △204,957 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 124,450 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 153,450 | 358,407 | △204,957 |
| 1)공용차량 구입비 55,000,000원*1대 | 55,000 | | |
| 1)공용차량 구입비 34,550,000원*1대 | 34,550 | | |
| 1)공용차량 구입비 15,400,000원*1대 | 15,400 | | |
| 1)공용차량 구입비 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| 1)전기차 구입 | 38,500 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 9,500 | | |
| 발간실 운영 | 38,035 | 49,056 | △11,021 |
| 201 일반운영비 | 37,056 | 36,056 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 37,056 | 36,056 | 1,000 |
| 1)등사원지 91,000원*10개*12월 | 10,920 | | |
| 1)인쇄잉크 35,000원*12개*12월 | 5,040 | | |
| 1)중질지 15,900원*70상자*12월 | 13,356 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)복사지 20,000원*13.5상자*12월 | 3,240 | | |
| 1)특수용지 | 1,500 | | |
| 1)인쇄기 수리비 등 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 979 | 13,000 | △12,021 |
| 01 자산및물품취득비 | 979 | 13,000 | △12,021 |
| 1)코팅기 | 979 | | |
| 동청사 환경개선 | 1,011,189 | 779,532 | 231,657 |
| 201 일반운영비 | 301,189 | 314,532 | △13,343 |
| 01 사무관리비 | 138,055 | 104,000 | 34,055 |
| 1)동청사 소독 220,000원*22개소 | 4,840 | | |
| 1)무인경비 용역비 250,000원*12월*20개동 | 60,000 | | |
| 1)정릉2동청사 국유지 대부료 | 42,113 | | |
| 1)석관동청사 국유지 대부료 | 31,102 | | |
| 02 공공운영비 | 163,134 | 210,532 | △47,398 |
| 1)동청사 전기안전관리 대행수수료 165,000원*12월*8개소 | 15,840 | | |
| 1)동청사 전기안전점검 154,000원*2회*15개소 | 4,620 | | |
| 1)동청사 소방안전점검 | 22,274 | | |
| 2)종합정밀점검 500,000원*1회*7개소 | 3,500 | | |
| 2)작동기능점검 450,000원*1회*21개소 | 9,450 | | |
| 2)일반안전점검 37,000원*12회*21개소 | 9,324 | | |
| 1)시설장비유지비 | 120,400 | | |
| 2)동청사유지관리 | 88,320 | | |
| 3)주민센터 350,000원*12월*20개소 | 84,000 | | |
| 3)자치회관 별관 180,000원*12월*2개소 | 4,320 | | |
| 2)통신시설유지 | 2,200 | | |
| 3)주민센터 100,000원*20개소 | 2,000 | | |
| 3)자치회관 별관 100,000원*2개소 | 200 | | |
| 2)냉난방기유지 | 12,600 | | |
| 3)주민센터 600,000원*20개소 | 12,000 | | |
| 3)자치회관 별관 300,000원*2개소 | 600 | | |
| 2)엘리베이터 유지보수 수수료 160,000원*12월*9개소 | 17,280 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1) 동청사 환경개선 업무추진 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 692,000 | 393,000 | 299,000 |
| 01 시설비 | 692,000 | 393,000 | 299,000 |
| 1)동청사 시설 유지관리 | 640,000 | | |
| 2)주요시설 개보수 공사(20개동) 15,000,000원*20개동 | 300,000 | | |

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)동청사 엘리베이터 설치 170,000,000원*2개소 | 340,000 | | |
| 1)재활용쓰레기 적환장 지붕 설치(돈암2동 주민참여) | 18,000 | | |
| 1)주민센터 1층 야외 주민휴게공간 조성(안암동 주민참여) | 4,000 | | |
| 1)자치회관 대기실 휴식공간 조성(정릉1동 주민참여) | 15,000 | | |
| 1)주민센터 CCTV 설치(장위1동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)행복나눔가게 조성(장위1동 주민참여) | 4,000 | | |
| 1)평생학습공간 시설 개선(장위2동 주민참여) | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 72,000 | △56,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 72,000 | △56,000 |
| 1)냉난방기 구입 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| 1)정릉4동 수중펌프 구입 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 1)주민센터 천정형 에어컨 교체(장위1동 주민참여) | 9,000 | | |
| 기부심사위원회 운영 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)기부심사위원회 심사수당 지급 70,000원*8명*5회 | 2,800 | | |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영지원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)지역협의회 워크숍 1,000,000*1회 | 1,000 | | |
| 지방자치단체 선거관리 | 92,262 | 0 | 92,262 |
| 308 자치단체등이전 | 92,262 | 0 | 92,262 |
| 11 기타부담금 | 92,262 | 0 | 92,262 |
| 1)구선관위 위탁금 | 92,262 | | |
| 예비군 부대 지원 | 158,840 | 142,840 | 16,000 |
| 예비군 육성 지원 | 158,840 | 142,840 | 16,000 |
| 203 업무추진비 | 2,840 | 2,840 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,840 | 2,840 | 0 |
| 1)통합방위협의회 및 예비군부대 지원 | 2,840 | | |
| 308 자치단체등이전 | 156,000 | 140,000 | 16,000 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 156,000 | 140,000 | 16,000 |
| 1)예비군육성지원 | 156,000 | | |
| 2)향토방위 작전지원 | 41,000 | | |
| 2)예비군 교육훈련지원 | 45,000 | | |
| 2)예비군부대 운영지원 | 70,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 직원 후생복지 증진 | 5,670,418 | 5,599,825 | 70,593 |
| 고객만족 행정추진 (성인지예산) | 41,180 | 28,180 | 13,000 |
| 201 일반운영비 | 2,980 | 980 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,980 | 980 | 2,000 |
| 1)행정서비스헌장 심의위원회 운영수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 1)행정서비스헌장 홍보물(리플릿 등) 제작비 900원*500부 | 450 | | |
| 1)친절 공무원 등 표창장 케이스 제작 3,000원*60개 | 180 | | |
| 1)친절 시책 사업 추진 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)고객만족 행정추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 1)친절행정구민평가단 활동비 120,000원*11회*15명 | 19,800 | | |
| 11 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 1)행정서비스헌장 운영에 따른 보상금 5,000원*40장 | 200 | | |
| 303 포상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 포상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 1)친절행정 우수부서 포상 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 1)친절공무원 포상 200,000원*4명*4분기 | 3,200 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)친절공무원 국내연수 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| 삼척수련원 운영 | 128,072 | 118,742 | 9,330 |
| 101 인건비 | 68,917 | 63,587 | 5,330 |
| 04 기간제근로자등보수 | 68,917 | 63,587 | 5,330 |
| 1)삼척수련원 관리인 등 | 68,917 | | |
| 201 일반운영비 | 15,040 | 15,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1)운영용품비 | 3,000 | | |
| 2)샤워실 250,000원*2월 | 500 | | |
| 2)화장실 250,000원*2월 | 500 | | |
| 2)사무용품비 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,040 | 13,040 | △1,000 |
| 1)공공요금및제세 | 12,040 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)삼척수련원 전화료 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| 2)삼척수련원 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)삼척수련원 상하수도 요금 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| 2)삼척수련원 종량제봉투 300,000원*2월 | 600 | | |
| 2)삼척수련원 시설 배상 및 화재보험 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 2)삼척수련원 샤워장 온수공급 등유 1,000,000원*2월 | 2,000 | | |
| 2)삼척수련원 청사관리비 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 1)현지근로자 및 관계자 업무협의 | 1,215 | | |
| 401 시설비및부대비 | 37,900 | 33,900 | 4,000 |
| 01 시설비 | 37,900 | 33,900 | 4,000 |
| 1)삼척수련원 시설보수(도색,비가리교체,배관공사 등) | 21,000 | | |
| 1)가로등 이설 및 설치 공사 | 16,900 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)삼척수련원 텐트구입비 | 5,000 | | |
| 선택적복지 제도 운영 | 4,010,101 | 3,934,479 | 75,622 |
| 201 일반운영비 | 4,010,101 | 3,934,479 | 75,622 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,010,101 | 3,934,479 | 75,622 |
| 1)맞춤형복지비용(직원) 1,686명*2,020,000원 | 3,405,720 | | |
| 1)맞춤형복지비용(구의원) 22명*2,190,000원 | 48,180 | | |
| 1)단체보험료(직원 및 구의원) | 556,201 | | |
| 우수공무원 및 퇴직공무원 격려 | 367,000 | 344,480 | 22,520 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 10,080 | 2,520 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 10,080 | 2,520 |
| 1)인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*6명*30회 | 12,600 | | |
| 202 여비 | 205,000 | 205,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 205,000 | 205,000 | 0 |
| 1)직원선진문화체험 | 113,000 | | |
| 1)주요시책 해외벤치마킹 지원 4,600,000원*20명 | 92,000 | | |
| 203 업무추진비 | 137,400 | 117,400 | 20,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 137,400 | 117,400 | 20,000 |
| 1)인사고충 및 복무지도 700,000원*4분기 | 2,800 | | |
| 1)공무원퇴임식 개최 | 131,000 | | |
| 2)퇴임공무원 격려품 지급 2,000,000원*60명 | 120,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)공무원 퇴임식 5,500,000원*2회 | 11,000 | | |
| 1)우수 및 퇴직공무원 간담회 900,000원*4분기 | 3,600 | | |
| 303 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)구청장표창 부상금 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| 직원 후생복지 지원 | 356,240 | 198,010 | 158,230 |
| 201 일반운영비 | 355,340 | 197,110 | 158,230 |
| 01 사무관리비 | 355,340 | 197,110 | 158,230 |
| 1)후생복지심의위원회 외부위원 참석수당 70,000원*1회*2명 | 140 | | |
| 1)직원하계휴양소 운영 240,000원*12실*30일 | 86,400 | | |
| 1)직원휴양소(콘도) 회원권 신규 구매 30,000,000원*3구좌 | 90,000 | | |
| 1)동강시스타(콘도) 회원권 대체 구매 24,000,000원*2구좌 | 48,000 | | |
| 1)직원휴양소(콘도)사용료 70,000원*30박*48구좌 | 100,800 | | |
| 1)직원주말휴양소 운영 200,000원*6실*25주 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)직원휴양소시설 답사를 위한 업무추진 | 900 | | |
| 대여장학금 지원 | 1,503 | 197,454 | △195,951 |
| 309 전출금 | 1,503 | 197,454 | △195,951 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,503 | 197,454 | △195,951 |
| 1)대여장학금부담금 | 1,503 | | |
| 직원 능력개발비 지원 | 557,027 | 527,027 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 367,459 | 381,500 | △14,041 |
| 01 사무관리비 | 367,459 | 381,500 | △14,041 |
| 1)직원교육경비 | 331,459 | | |
| 2)창의전문가초청특강 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 2)인권교육 특강 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 2)정보화교육운영(강사료) 30,000원*월30시간*10회 | 9,000 | | |
| 2)아동권리 관련 직원교육 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 2)직원 정보지식인대회 운영(강사료) 100,000원*90시간 | 9,000 | | |
| 2)청렴교육 특강 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 2)직원전문교육 강사료 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| 2)주민참여예산 특강 300,000원*3회 | 900 | | |
| 2)성인지교육 특강 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 2)친절교육 특강 500,000원*4회 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)교육등록비 | 297,559 | | |
| 1)각종포럼 및 초청특강 300,000원*120회 | 36,000 | | |
| 202 여비 | 165,568 | 121,527 | 44,041 |
| 01 국내여비 | 165,568 | 121,527 | 44,041 |
| 1)교육훈련여비 | 165,568 | | |
| 2)관내(수도권) 20,000원*16,495일*25% | 82,475 | | |
| 2)관외 20,000원*16,495일*7% | 23,093 | | |
| 2)힐링 국내 벤치마킹 300,000원*200명 | 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 1)참여토론워크숍 300,000원*80명 | 24,000 | | |
| 체력단련실 운영 | 23,900 | 33,400 | △9,500 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 1)직원 헬스시설 운영 용품비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)직원 헬스시설 유지보수관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 15,500 | 25,000 | △9,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,500 | 25,000 | △9,500 |
| 1)노후운동기구 교체구입비 | 15,500 | | |
| 2)트레드밀(런닝머신) 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| 2)하체근력강화용자전거(싸이클) 1,500,000원*3대 | 4,500 | | |
| 2)일립티컬(싸이클런) 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 공무원 노조활동 지원 | 14,430 | 11,790 | 2,640 |
| 201 일반운영비 | 7,340 | 4,700 | 2,640 |
| 01 사무관리비 | 7,340 | 4,700 | 2,640 |
| 1)노조관련 책자 등 홍보용 인쇄비 1,000,000원*70% | 700 | | |
| 1)노조사무실 전산장비 소모품 지원 | 2,000 | | |
| 1)고문노무사 노사관계 상담 수당 200,000원*5회*1명 | 1,000 | | |
| 1)노조사무실 운영 용품비 | 1,000 | | |
| 1)공인노무사 자문료 220,000원*12개월 | 2,640 | | |
| 203 업무추진비 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| 1)사전실무교섭 | 2,110 | | |
| 1)단체후생업무추진 | 1,380 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공무원단체업무 담당 공무원 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 북카페 운영 | 28,446 | 26,216 | 2,230 |
| 101 인건비 | 23,166 | 20,936 | 2,230 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,166 | 20,936 | 2,230 |
| 1)북카페종사자 | 23,166 | | |
| 2)급여 65,000원*27일*12월*1명 | 21,060 | | |
| 2)4대보험료 21,060,000원*10% | 2,106 | | |
| 201 일반운영비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 1)도서구입(북카페) | 5,000 | | |
| 1)북카페 정수기 필터 구입 35,000원*8개 | 280 | | |
| 조직활성화 지원 | 65,500 | 104,500 | △39,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)직원동호회 활동 지원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 45,500 | 84,500 | △39,000 |
| 05 민간위탁금 | 45,500 | 84,500 | △39,000 |
| 1)격무직원 국내연수 650,000원*70명 | 45,500 | | |
| 직원자녀 출산축하금 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 303 포상금 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 01 포상금 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 1)직원자녀출산 격려비 300,000원*40명 | 12,000 | | |
| 성북구청직장어린이집 운영 | 65,019 | 60,547 | 4,472 |
| 101 인건비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)대체인력(교사 및 조리원) 50,000원*20일 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 55,199 | 50,727 | 4,472 |
| 01 사무관리비 | 46,419 | 46,947 | △528 |
| 1)급,간식비 | 32,453 | | |
| 2)직장어린이집 아동급량비 2,300원*49명*22일*12월 | 29,753 | | |
| 2)직장어린이집 교직원중식비 25,000원*9명*12월 | 2,700 | | |
| 1)직장어린이집 운영 | 13,966 | | |
| 2)사무관리용품비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)도서구입비(어린이용) 10,000원*49명*12월 | 5,880 | | |
| 2)도서구입비(교사용) 30,000원*12월 | 360 | | |
| 2)보육교사 위탁교육비 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| 2)교재교구 친환경소독비 144,000원*4회 | 576 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)피복비(보육교사 및 조리부) 150,000원*9명 | 1,350 | | |
| 2)교재교구비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 2)현장학습 차량지원비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,780 | 3,780 | 5,000 |
| 1)공공요금 | 8,780 | | |
| 2)가스요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)안전공제회어린이집보험가입 480,000원*1회 | 480 | | |
| 2)지문인식 단말기 사용료 60,000원*12회 | 720 | | |
| 2)공기청정기 사용료 33,000원*5대*12월 | 1,980 | | |
| 2)직장어린이집 비디오폰 설치 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)직장어린이집관련 업무추진 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 1)특기강사료 50,000원*3명*48주 | 7,200 | | |
| 행정지원 강화 | 214,924 | 220,178 | △5,254 |
| 원활한 구정 운영 | 133,739 | 128,299 | 5,440 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| 1)구청장협의회비 4,000,000원*1.5회 | 6,000 | | |
| 1)전국시장.군수.구청장협의회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 1)전국시,도지사협의회 국제화분담금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 113,739 | 112,299 | 1,440 |
| 03 시책추진업무추진비 | 113,739 | 112,299 | 1,440 |
| 1)각종 의전행사 추진 | 3,600 | | |
| 1)국간업무조정 | 3,240 | | |
| 1)국경일 등 범국민적인 기념일 행사지원 | 1,944 | | |
| 1)주요사업 추진 토론회 및 간담회 지원 | 2,835 | | |
| 1)각종 민원발생에 따른 조정활동 업무추진 | 2,430 | | |
| 1)자치단체간 행정업무 협의 추진 | 11,340 | | |
| 1)유관기관협약체결등 원활한 구정시스템 구축 | 17,010 | | |
| 1)신년인사회 등 구정보고회 | 6,480 | | |
| 1)각종 직능단체 간담회 | 2,430 | | |
| 1)국단위 구정업무추진 | 900 | | |
| 1)각종 행사지원 | 20,250 | | |
| 1)직장예비군 및 민방위대운영 | 900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)구정업무추진에 따른 부서간 업무협의 | 22,680 | | |
| 1)유관기관 업무협의 및 조정 | 8,100 | | |
| 1)국 주요시책사업추진 | 9,600 | | |
| 구정업무추진활성화 | 73,050 | 81,050 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 66,000 | 57,000 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 19,000 | 5,000 |
| 1)신년연하장 제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 1)연간행사일정 수첩제작 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 1)신년인사회 초대장 제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)신년연하장 우편요금 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| 1)구민의 날 기념행사추진 | 20,000 | | |
| 1)신년인사회 | 10,000 | | |
| 1)직원 정례조례 행사추진 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 1)유관기관 체육행사 경비 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,050 | 24,050 | △17,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,050 | 24,050 | △17,000 |
| 1)직원 체육대회 지원 | 4,050 | | |
| 1)유관기관 체육행사 지원 | 3,000 | | |
| 직장민방위대 지원 | 6,335 | 6,029 | 306 |
| 405 자산취득비 | 6,335 | 6,029 | 306 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,335 | 6,029 | 306 |
| 1)직장민방위대원 및 공무원용 방독면 보급 42,230원*150개 | 6,335 | | |
| 대학과의 협력사업 강화 | 1,800 | 4,800 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| 1)대학 협력사업 추진 관련 행사 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)대학 협력사업 관련 업무추진 | 800 | | |
| 의회와의 유기적 협조체제 유지 | 25,340 | 20,840 | 4,500 |
| 의회와의 유기적 협조체제 구축 | 25,340 | 20,840 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 7,340 | 7,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,340 | 7,340 | 0 |
| 1)운영수당 | 140 | | |
| 2)성북구의회의원상해등보상심의회 위원 심의수당 70,000원*1명*2회 | 140 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)속기사 수수료 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)행정사무감사자료 책자 제작 등 33,000원*200권 | 6,600 | | |
| 203 업무추진비 | 18,000 | 13,500 | 4,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,000 | 13,500 | 4,500 |
| 1)의회업무 관련 업무 추진 | 18,000 | | |
| 국내외도시 교류증진 | 225,984 | 171,314 | 54,670 |
| 국내외도시 교류지원 | 138,134 | 136,694 | 1,440 |
| 201 일반운영비 | 43,000 | 43,360 | △360 |
| 01 사무관리비 | 38,000 | 38,360 | △360 |
| 1)외국어번역·통역수수료 400,000원*5명*4회 | 8,000 | | |
| 1)성북우정공원 외국기 게양 | 22,500 | | |
| 2)외국기 상시게양 25,000원*100개*4회 | 10,000 | | |
| 2)외국 국경일 집중게양 25,000원*50개국*6개 | 7,500 | | |
| 2)국경일 축하 배너기 게양 50,000원*50개국*2개 | 5,000 | | |
| 1)외국인행사 초청장 및 홍보물제작 | 3,000 | | |
| 1)국내교류도시 각종행사 축전및화환 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)국내외 교류협력사업 추진 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 40,800 | 39,000 | 1,800 |
| 01 국내여비 | 8,800 | 7,000 | 1,800 |
| 1)국내교류도시 등 방문여비 800,000원*11개도시 | 8,800 | | |
| 03 국외업무여비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 1)해외교류도시 등 방문여비 8,000,000원*4개도시 | 32,000 | | |
| 203 업무추진비 | 26,334 | 26,334 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 26,334 | 26,334 | 0 |
| 1)대외협력관련 업무추진 | 1,539 | | |
| 1)국내외교류도시 등 초청 방문 | 10,260 | | |
| 1)외국인과의 만남의 날 운영 | 14,535 | | |
| 301 일반보상금 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 1)해외교류도시 등 초청여비 7,000,000원*4개도시 | 28,000 | | |
| 성북 글로벌 빌리지센터 운영 | 34,620 | 34,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)빌리지센터 홍보책자 발간(국,영,중국어) 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 1)센터내 비품 및 사무용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)외국인시책추진위원회 위원참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)유러피언 크리스마스 마켓 개최 렌탈장비 및 홍보비 | 10,000 | | |
| 1)대륙별축제 렌탈장비 및 홍보비 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)성북글로벌빌리지센터 업무추진 등 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)글로벌 문화행사 전문공연팀 공연료 400,000원*1회 | 400 | | |
| 1)문화행사 외국인 출연자 출연료 100,000원*2명*3회 | 600 | | |
| 청소년 문화교류 | 53,230 | 0 | 53,230 |
| 201 일반운영비 | 17,750 | 0 | 17,750 |
| 03 행사운영비 | 17,750 | 0 | 17,750 |
| 1)청소년 문화교류 사업추진 | 17,750 | | |
| 202 여비 | 9,280 | 0 | 9,280 |
| 03 국외업무여비 | 9,280 | 0 | 9,280 |
| 1)해외교류도시 방문여비 | 9,280 | | |
| 301 일반보상금 | 26,200 | 0 | 26,200 |
| 06 민간인국외여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)민간인 국외여비 | 10,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| 1)해외교류도시 체제비 | 16,200 | | |
| 행정운영경비(행정지원과) | 94,751,971 | 88,993,936 | 5,758,035 |
| | 국 474,226 | | |
| | 시 2,297,177 | | |
| | 구 91,980,568 | | |
| 기관인력운영비 | 92,923,549 | 87,185,953 | 5,737,596 |
| | 국 474,226 | | |
| | 시 2,297,177 | | |
| | 구 90,152,146 | | |
| 인력운영비 | 92,145,850 | 86,422,653 | 5,723,197 |
| | 시 2,150,927 | | |
| | 구 89,994,923 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 67,637,103 | 64,192,877 | 3,444,226 |
| | 시 2,150,927 | | |
| | 구 65,486,176 | | |
| 01 보수 | 64,089,059 | 61,291,178 | 2,797,881 |
| 1)기본급(구,동) | 45,608,764 | | |
| 2)고정급 94,658,000원*1명*1.035 | 97,972 | | |
| 2)성과급 | 3,626,741 | | |
| 3)3급 89,483,000원*1명*1.035 | 92,615 | | |
| 3)4급 81,859,000원*8명*1.035 | 677,793 | | |
| 3)5급 57,494,620원*48명*1.035 | 2,856,333 | | |
| 2)봉급 | 38,762,497 | | |
| 3)6급 3,693,300원*275명*12월*1.035 | 12,614,467 | | |
| 3)7급 2,989,700원*417명*12월*1.035 | 15,484,075 | | |
| 3)8급 2,122,300원*137명*12월*1.035 | 3,611,179 | | |
| 3)9급 1,547,900원*115명*12월*1.035 | 2,210,866 | | |
| 3)사회복지직 인건비 | 2,921,910 | | |
| 4)6급 3,693,300원*14명*12월*1.035 | 642,192 | | |
| 4)7급 2,989,700원*33명*12월*1.035 | 1,225,359 | | |
| 4)8급 2,122,300원*40명*12월*1.035 | 1,054,359 | | |
| | 시 486,443 | | |
| | 구 567,916 | | |
| 3) 찾아가는 동마을복지센터 인건비 | 1,920,000 | | |
| 4) 9급 2,500,000원*64명*12월 | 1,920,000 | | |
| | 시 1,440,000 | | |
| | 구 480,000 | | |
| 2)정근수당 39,849,619,000원*1/12*94% | 3,121,554 | | |
| 1)수당(구,동) | 11,114,998 | | |
| 2) 관리업무수당 (5급) 4,382,200원*9%*12월*47명 | 222,441 | | |
| 2)시간외수당 | 6,350,030 | | |
| 3)6급 10,682원*289명*12월*67시간*65%*1.035 | 1,669,784 | | |
| 3)7급 9,649원*492명*12월*67시간*65%*1.035 | 2,567,777 | | |
| 3)8급 8,663원*200명*12월*67시간*65%*1.035 | 937,148 | | |
| 3)9급 7,830원*225명*12월*67시간*65%*1.035 | 952,915 | | |
| 3)휴일근무수당(청소행정과현업) | 160,487 | | |
| 4)관리운영6급 85,867원*1명*119일*50%*1.035 | 5,288 | | |
| 4)관리운영7급 77,563원*26명*119일*50%*1.035 | 124,190 | | |
| 4)관리운영9급 62,941원*8명*119일*50%*1.035 | 31,009 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)야간근무수당 3,561원*35명*8시간*5일*12월*1.035 | 61,919 | | |
| 2)가족수당 | 861,788 | | |
| 3)배우자 40,000원*1,189명*12월*0.8 | 456,576 | | |
| 3)존,비속 20,000원*1,189명*12월*1.14 | 325,311 | | |
| 3)가산금 80,000원*1,189명*12월*0.07 | 79,901 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 441,348 | | |
| 3)고등학교 463,990원*1,189명*4분기*0.2 | 441,348 | | |
| 2)정근수당가산금 | 1,150,800 | | |
| 3)25년이상 130,000원*432명*12월 | 673,920 | | |
| 3)20년이상 110,000원*178명*12월 | 234,960 | | |
| 3)15년이상 80,000원*39명*12월 | 37,440 | | |
| 3)10년이상 60,000원*144명*12월 | 103,680 | | |
| 3)5년이상 50,000원*168명*12월 | 100,800 | | |
| 2)위험근무수당 | 15,720 | | |
| 3)갑종 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| 3)을종 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| 2)대우공무원수당 39,849,619,000원*4.1%*42% | 686,211 | | |
| 2)특수업무수당 | 785,160 | | |
| 3)기술정보수당 | 145,200 | | |
| 4)5급 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| 4)6-7급 30,000원*202명*12월 | 72,720 | | |
| 4)8-9급 20,000원*92명*12월 | 22,080 | | |
| 4)기술정보수당 가산금 30,000원*130명*12월 | 46,800 | | |
| 3)장려수당(통신) 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| 3)전문직위수당 | 25,200 | | |
| 4)1년미만 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| 4)1~2년미만 90,000원*15명*12월 | 16,200 | | |
| 3)특수직무수당 | 613,800 | | |
| 4)민원업무수당 30,000원*103명*12월 | 37,080 | | |
| 4)동근무수당 70,000원*369명*12월 | 309,960 | | |
| 4)사회복지업무수당 100,000원*247명*12월*90% | 266,760 | | |
| 2)육아휴직수당 1,000,000원*82명*12월*60% | 590,400 | | |
| 2)업무대행수당 50,000원*37명*12월*50% | 11,100 | | |
| 1)명예퇴직수당 (3,148,200원*50%)*90월*3명 | 425,007 | | |
| 1)모범공무원수당 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*1,207명*12월 | 1,882,920 | | |
| 1)명절휴가비 39,849,619,000원*1/12*60%*2회 | 3,984,962 | | |
| 1)연가보상비 | 1,065,208 | | |
| 2)연봉제 (4,382,400원*84%)*1/30*10일*57명 | 69,944 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)봉급제 ((39,849,619,000원*1/12)*86%)*1/30*10일 | 951,964 | | |
| 2)임기제 (154,642,040원*84%)*1/30*10일 | 43,300 | | |
| 02 기타직보수 | 3,548,044 | 2,901,699 | 646,345 |
| 1)행정대체인력 인건비 | 871,661 | | |
| 2)한시임기제 9호 1,405,600원*12월*33명*1.035 | 576,100 | | |
| 2)복리후생비 221,870원*12월*33명 | 87,861 | | |
| 2)4대보험료 140,000원*12월*33명 | 55,440 | | |
| 2)시간외수당 7,800원*67시간*33명*12월*60% | 124,170 | | |
| 2)가족수당 40,000원*33명*12월 | 15,840 | | |
| 2)자녀학비보조수당 463,990원*4분기*33명*0.2 | 12,250 | | |
| 1)일반임기제 | 1,888,662 | | |
| 2)기본연봉 | 1,491,927 | | |
| 3)5급(개방형) 88,670,000원*1명*1.035 | 91,774 | | |
| 3)5급 77,813,000원*1명*1.035 | 80,537 | | |
| 3)6급 45,017,000원*10명*1.035 | 465,926 | | |
| 시 | 42,750 | | |
| 구 | 423,176 | | |
| 3)7급 39,217,000원*12명*1.035 | 487,076 | | |
| 시 | 40,230 | | |
| 구 | 446,846 | | |
| 3)8급 34,554,000원*4명*1.035 | 143,054 | | |
| 3)9급 24,000,000원*9명*1.035 | 223,560 | | |
| 시 | 90,000 | | |
| 구 | 133,560 | | |
| 2)성과연봉 | 95,047 | | |
| 3)5급 69,986,000원*2명*0.05*1.035 | 7,244 | | |
| 3)6급 57,823,000원*10명*0.05*1.035 | 29,924 | | |
| 3)7급 50,477,000원*12명*0.05*1.035 | 31,347 | | |
| 3)8급 44,398,000원*4명*0.05*1.035 | 9,191 | | |
| 3)9급 37,232,000원*9명*0.05*1.035 | 17,341 | | |
| 2)시간외수당 316,507원*45시간*12월 | 170,914 | | |
| 2)가족수당 | 26,819 | | |
| 3)배우자 40,000원*37명*0.8*12월 | 14,208 | | |
| 3)존비속 20,000원*37명*1.14*12월 | 10,124 | | |
| 3)가산금 80,000원*37명*0.07*12월 | 2,487 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 13,735 | | |
| 3)고등학교 463,990원*37명*0.2*4분기 | 13,735 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*37명*12월 | 57,720 | | |
| 2)연가보상비 3,250,000원*10일 | 32,500 | | |
| 1)시간선택제임기제 | 787,721 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)기본연봉 | | 613,216 | | |
| 3)가급 | 47,551,000원*2명*1.035 | 98,431 | | |
| 3)나급 | 39,390,000원*1명*1.035 | 40,769 | | |
| 3)다급 | 34,315,000원*5명*1.035 | 177,581 | | |
| 3)라급 | 30,235,000원*6명*1.035 | 187,760 | | |
| 3)마급 | 21,000,000원*5명*1.035 | 108,675 | | |
| | | 시 51,504 | | |
| | | 구 57,171 | | |
| 2)성과연봉 | | 40,880 | | |
| 3)가급 | 6,123,775원*1.035 | 6,339 | | |
| 3)나급 | 2,529,756원*1.035 | 2,619 | | |
| 3)다급 | 11,041,844원*1.035 | 11,429 | | |
| 3)라급 | 11,654,475원*1.035 | 12,063 | | |
| 3)마급 | 8,144,500원*1.035 | 8,430 | | |
| 2)시간외수당 | 129,393원*45시간*12월 | 69,873 | | |
| 2)가족수당 | | 13,772 | | |
| 3)배우자 | 40,000원*19명*0.8*12월 | 7,296 | | |
| 3)존비속 | 20,000원*19명*1.14*12월 | 5,199 | | |
| 3)가산금 | 80,000원*19명*0.07*12월 | 1,277 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | | 7,053 | | |
| 3)고등학교 | 463,990원*19명*0.2*4분기 | 7,053 | | |
| 2)정액급식비 | 130,000원*19명*12월 | 29,640 | | |
| 2)연가보상비 | 1,328,652원*10일 | 13,287 | | |
| 204 직무수행경비 | | 2,661,420 | 2,588,640 | 72,780 |
| 02 직급보조비 | | 2,211,420 | 2,097,840 | 113,580 |
| 1)구청장 | 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 1)부구청장 | 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| 1)4급 | 400,000원*8명*12월 | 38,400 | | |
| 1)5급 | 250,000원*51명*12월 | 153,000 | | |
| 1)6급 | 155,000원*291명*12월 | 541,260 | | |
| 1)7급 | 140,000원*527명*12월 | 885,360 | | |
| 1)8~9급 | 105,000원*460명*12월 | 579,600 | | |
| 03 특정업무경비 | | 450,000 | 490,800 | △40,800 |
| 1)대민활동비(구직원) | 50,000원*750명*12월 | 450,000 | | |
| 303 포상금 | | 4,757,968 | 4,379,781 | 378,187 |
| 02 성과상여금 | | 4,757,968 | 4,379,781 | 378,187 |
| 1)성과상여금 | | 4,757,968 | | |
| 304 연금부담금등 | | 16,868,529 | 15,059,691 | 1,808,838 |
| 01 연금부담금 | | 14,225,912 | 12,618,731 | 1,607,181 |
| 1)연금부담금 | 82,456,261,000원*8.25% | 6,802,642 | | |
| 1)연금부담금 보전금 | 82,456,261,000원*4.167% | 3,435,953 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)퇴직수당부담금 82,456,261,000원*4.6810% | 3,859,778 | | |
| 1)재해보상부담금 82,456,261,000원*0.139% | 114,615 | | |
| 1)국민연금보험료부담금 21,000,000원*4.5%*12월 | 11,340 | | |
| 1)산재보험료부담금 1,100,000원*15명*0.8%*12월 | 1,584 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,642,617 | 2,440,960 | 201,657 |
| 1)건강보험료 6,968,450,000원*3.06%*12월 | 2,558,815 | | |
| 1)장기요양보험료 213,235,000원*6.55%/2*12월 | 83,802 | | |
| 307 민간이전 | 220,830 | 201,664 | 19,166 |
| 07 연금지급금 | 220,830 | 201,664 | 19,166 |
| 1)사망조위금 | 210,830 | | |
| 1)재해부조금 | 10,000 | | |
| 인력운영비(사회복지직) | 595,973 | 572,500 | 23,473 |
| | 국 292,500 | | |
| | 시 146,250 | | |
| | 구 157,223 | | |
| 101 인건비 | 595,973 | 572,500 | 23,473 |
| | 국 292,500 | | |
| | 시 146,250 | | |
| | 구 157,223 | | |
| 01 보수 | 595,973 | 572,500 | 23,473 |
| 1)9급 1,547,900원*31명*12월*1.035 | 595,973 | | |
| | 국 292,500 | | |
| | 시 146,250 | | |
| | 구 157,223 | | |
| 인력운영비(가족관계등록업무) | 153,742 | 160,000 | △6,258 |
| | 국 153,742 | | |
| 101 인건비 | 153,742 | 160,000 | △6,258 |
| | 국 153,742 | | |
| 01 보수 | 153,742 | 160,000 | △6,258 |
| 1)7급 | 153,742 | | |
| | 국 153,742 | | |
| 인력운영비(여권대행업무) | 27,984 | 30,800 | △2,816 |
| | 국 27,984 | | |
| 101 인건비 | 27,984 | 30,800 | △2,816 |
| | 국 27,984 | | |
| 01 보수 | 27,984 | 30,800 | △2,816 |
| 1)7급 | 27,984 | | |
| | 국 27,984 | | |
| 인력운영비(행정지원과) | 505,192 | 464,956 | 40,236 |
| 인력운영비 | 505,192 | 464,956 | 40,236 |
| 101 인건비 | 505,192 | 464,956 | 40,236 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 기타직보수 | 159,467 | 153,013 | 6,454 |
| 1)청원경찰보수 | 113,000 | | |
| 2)급여 2,354,800원*12월*3명 | 84,773 | | |
| 2)정근수당 84,773,000원*1/12*94% | 6,641 | | |
| 2)시간외수당 8,700원*55시간*12월*3명 | 17,226 | | |
| 2)가족수당 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| 2)정근수당가산금 | 2,200 | | |
| 1)일반임기제 7급(상당) | 46,467 | | |
| 2)연봉 | 39,217 | | |
| 2)시간외수당 8,274원*55시간*12월 | 5,461 | | |
| 2)가족수당 (40,000원*1명+20,000원*3명)*12월 | 1,200 | | |
| 2)고용보험 39,217,000원*1.5% | 589 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 345,725 | 311,943 | 33,782 |
| 1)시설관리인부임 | 68,864 | | |
| 2)기본급 3,968,070원*12월 | 47,617 | | |
| 2)명절휴가비 1,984,035원*2회 | 3,969 | | |
| 2)수당 | 8,373 | | |
| 3)가족수당 (40,000원+20,000원*2명)*12월 | 960 | | |
| 3)시간외수당 19,000원*15시간*1.5*12월 | 5,130 | | |
| 3)연차유급휴가수당 152,170원*15일 | 2,283 | | |
| 2)건강검진비 | 200 | | |
| 2)생일선물 | 30 | | |
| 2)문화체육행사비 15,000원*2회 | 30 | | |
| 2)명절선물비 30,000원*2회 | 60 | | |
| 2)피복비 | 130 | | |
| 2)4대보험 부담금 59,959,000원*14.1% | 8,455 | | |
| 1)성북구청 직장어린이집 | 276,861 | | |
| 2)보육교사 2,111,780원*7명*12월 | 177,390 | | |
| 2)조리원 1,682,000원*1명*12월 | 20,184 | | |
| 2)급량비 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| 2)시간외 수당 2,058,080원/209*1.5*15시간*8명*12월 | 21,271 | | |
| 2)직책수당(주임교사) (100,000원*1명+50,000원*1명)*12월 | 1,800 | | |
| 2)제부담금 197,573,520원*10.4% | 20,548 | | |
| 2)퇴직금 197,573,520원*1/12 | 16,465 | | |
| 2)연가보상금 2,058,080원*1/24*7일*8명 | 4,803 | | |
| 2)명절휴가비 200,000원*9명*2회 | 3,600 | | |
| 2)연구수당 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| 기본경비(행정지원과) | 1,323,230 | 1,343,027 | △19,797 |
| 기본경비 | 1,323,230 | 1,343,027 | △19,797 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 424,976 | 446,197 | △21,221 |
| 01 사무관리비 | 424,976 | 446,197 | △21,221 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*64명*90% | 1,210 | | |
| 1)복사용지 | 5,616 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*270상자*90% | 4,860 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*30상자*90% | 756 | | |
| 1)전산장비용품비 | 12,600 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*7대*4회*90% | 2,520 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*7대*4회*90% | 10,080 | | |
| 1)행정장비용품비 | 8,910 | | |
| 2)복사기 100,000원*2대*4회*90% | 720 | | |
| 2)복합기 400,000원*5대*4회*90% | 7,200 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*11대*2회*90% | 990 | | |
| 1)사무용파일구매 65,000원*10상자 | 650 | | |
| 1)각종 행사용 현수막(플래카드)제작 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 1)임용장제작 4,000원*100명*6회 | 2,400 | | |
| 1)표창장제작 3,000원*200명 | 600 | | |
| 1)향촉 및 근조기 구매 250,000원*5개+15,000원*100개 | 2,750 | | |
| 1)전자공무원증 시스템 관리 | 6,000 | | |
| 2)시스템 유지보수비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)전자공무원증 소모품비 | 6,780 | | |
| 2)전자공무원증 15,400원*300매 | 4,620 | | |
| 2)컬러리본 270,000원*4개 | 1,080 | | |
| 2)라미네이트리본 및 케이스 270,000원*4개 | 1,080 | | |
| 1)상조회프로그램 유지보수비 60,000원*12월 | 720 | | |
| 1)가족친화인증 사업 심사비용 | 1,100 | | |
| 1)기본업무추진급량비(행정국) | 374,640 | | |
| 2)행정지원과 7,000원*64명*20식*12월 | 107,520 | | |
| 2)홍보전산과 7,000원*33명*20식*12월 | 55,440 | | |
| 2)청소행정과 7,000원*60명*20식*12월 | 100,800 | | |
| 2)민원여권과 7,000원*35명*20식*12월 | 58,800 | | |
| 2)지적과 7,000원*31명*20식*12월 | 52,080 | | |
| 202 여비 | 610,128 | 612,480 | △2,352 |
| 01 국내여비 | 610,128 | 612,480 | △2,352 |
| 1)기본업무추진여비(행정국) | 610,128 | | |
| 2)행정지원과 20,000원*64명*12일*95%*12월 | 175,104 | | |
| 2)홍보전산과 20,000원*33명*12일*95%*12월 | 90,288 | | |
| 2)청소행정과 20,000원*60명*12일*95%*12월 | 164,160 | | |
| 2)민원여권과 20,000원*35명*12일*95%*12월 | 95,760 | | |
| 2)지적과 20,000원*31명*12일*95%*12월 | 84,816 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 206,840 | 206,840 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 137,500 | 137,500 | 0 |
| 1)구청장 | 78,100 | | |
| 1)부구청장 | 56,100 | | |
| 1)국장 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 61,600 | 61,600 | 0 |
| 1)직원 사기진작을 위한 경비 | 61,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,740 | 7,740 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 645,000원*12월 | 7,740 | | |
| 204 직무수행경비 | 78,360 | 74,160 | 4,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 78,360 | 74,160 | 4,200 |
| 1)직책급업무수행경비 | 78,360 | | |
| 2)구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 2)3급 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| 2)4급 350,000원*6명*12월 | 25,200 | | |
| 2)5급 100,000원*31명*12월 | 37,200 | | |
| 2)직장예비군중대장 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,926 | 3,350 | △424 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 2,926 | 3,350 | △424 |
| 1)인사랑시스템 인사통계 구축 비용 | 2,926 | | |

# 홍 보 전 산 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 홍보전산과

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보전산과 | 3,688,360<br>국 11,835<br>구 3,676,525 | 3,281,615 | 406,745 |
| 생활정치 구정홍보 역량 강화 | 1,565,918 | 1,349,597 | 216,321 |
| 주민이 피부로 느끼는 구정홍보 | 463,657 | 360,862 | 102,795 |
| 구정 홍보물 제작 운영 (성인지예산) | 440,410 | 341,810 | 98,600 |
| 201 일반운영비 | 430,100 | 331,500 | 98,600 |
| 01 사무관리비 | 430,100 | 331,500 | 98,600 |
| 1)소식지 발간 162원*150,000부*12월 | 291,600 | | |
| 1)소식지 등 홍보물 기획·편집 3,900,000원*12월 | 46,800 | | |
| 1)소식지 원고료 (20,000원*10편*12월)+(30,000원*5편*12월) | 4,200 | | |
| 1)소식지 명예기자 활동 지원 30,000원*50명*2회 | 3,000 | | |
| 1)구정홍보책자 제작 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 1)구정홍보영상물 제작 | 60,000 | | |
| 1)홍보물 게시대 제작 50,000원*50개 | 2,500 | | |
| 1)구정홍보 간행물 구매 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 1)소식지 제작 업무추진비 | 720 | | |
| 1)구정홍보 업무추진비 | 2,430 | | |
| 301 일반보상금 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 1)소식지 명예기자 편집회의 참석수당 50,000원*9명*12월*90% | 4,860 | | |
| 303 포상금 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 01 포상금 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 1)구정홍보 우수부서 및 직원 포상금 | 2,300 | | |
| 홍보물 설치 및 관리 | 23,247 | 19,052 | 4,195 |
| 201 일반운영비 | 17,482 | 19,052 | △1,570 |
| 01 사무관리비 | 17,482 | 19,052 | △1,570 |
| 1)인화및액자 | 3,906 | | |
| 2)16R(16*24in) 53,200원*30매 | 1,596 | | |
| 2)20R(20*30in) 77,000원*30매 | 2,310 | | |
| 1)전산용품비 | 7,576 | | |
| 2)디지털카메라 수리비 400,000원*2대*2회 | 1,600 | | |
| 2)렌즈 및 기타용품 수리비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 2)포토갤러리 서버 HDD 구매(He8 6TB) 452,000원*2대 | 904 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)사진편집용 컴퓨터 HDD 구매(6TB) 274,000원*4대 | 1,096 | | |
| 2)포토갤러리 DB서버 유지보수비 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| 2)사진용 메모리 등 소모품 구매 | 1,000 | | |
| 1)미아구름다리 홍보현수막 제작 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,765 | 0 | 5,765 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,765 | 0 | 5,765 |
| 1)카메라렌즈 | 5,765 | | |
| 2)CANON EF 16-35 F2.8L III USM 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 2)CANON EF 70-200 F2.8L II USM 2,765,000원*1대 | 2,765 | | |
| 언론 및 미디어활용 구정홍보 | 1,102,261 | 988,735 | 113,526 |
| 언론 및 홈페이지 등 운영관리 | 1,050,003 | 968,827 | 81,176 |
| 201 일반운영비 | 971,011 | 903,234 | 67,777 |
| 01 사무관리비 | 769,597 | 691,905 | 77,692 |
| 1)신문구독료 | 684,792 | | |
| 2)중앙일간지(17개 매체, 월 2,202부) 32,690,000원*12개월 | 392,280 | | |
| 2)광역일간지(5개 매체, 월 136부) 1,956,000원*12개월 | 23,472 | | |
| 2)광역주간지(5개 매체, 월 1,180부) 8,420,000원*12개월 | 101,040 | | |
| 2)지역주간지(2개 매체, 월 2,000부) 14,000,000원*12개월 | 168,000 | | |
| 1)구정홍보광고료(도시계획사업 등 공고료 포함) | 49,300 | | |
| 1)신문 스크랩 프로그램 사용료 | 22,651 | | |
| 1)홈페이지 유지보수 평가위원회 수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| 1)서버장비 부품 구매(HDD,RAM 등) (450,000원*4개)*1.1 | 1,980 | | |
| 1)홈페이지서버 소프트웨어 구입(서버 바이러스 백신 등) (404,800원*5개)+9,830원 | 2,034 | | |
| 1)사이버기자단 등 운영 (40,000원*4건*12월)+(30,000원*6건*12월) | 4,080 | | |
| 1)SNS 이벤트 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 1)클립아트 이미지 사용료 2,860,000원*1식 | 2,860 | | |
| 02 공공운영비 | 201,414 | 211,329 | △9,915 |
| 1)홈페이지 DNS 사용료 30,000원*5건 | 150 | | |
| 1)한글 인터넷주소 사용료 70,000원*1건 | 70 | | |
| 1)홈페이지 본인확인 서비스 사용료 1,100,000원*1건 | 1,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)홈페이지 웹 서비스 통합 유지보수비 | 174,725 | | |
| 2)콘텐츠 개선 및 유지보수 | 135,000 | | |
| 2)관리 운영시스템 | 10,000 | | |
| 2)로그분석 시스템 | 3,000 | | |
| 2)검색포털 시스템 | 3,000 | | |
| 2)서버보안 시스템 | 2,012 | | |
| 2)성북웹메일 시스템 | 2,750 | | |
| 2)스팸 차단 시스템 | 2,200 | | |
| 2)DB 보안 시스템 | 2,733 | | |
| 2)DBMS 유지보수 | 4,932 | | |
| 2)WAS 유지보수 | 9,098 | | |
| 1)홈페이지,DB,메일,웹진,통합스토리지 등 서버 유지보수비 171,812,000원*8%*1.1 | 15,120 | | |
| 1)인터넷 신문 프로그램 유지보수비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 1)구정홍보 다중전자액자 유지보수비 | 6,049 | | |
| 2)소프트웨어 및 하드웨어 유지보수비 504,017원*12월 | 6,049 | | |
| 203 업무추진비 | 29,513 | 28,593 | 920 |
| 03 시책추진업무추진비 | 29,513 | 28,593 | 920 |
| 1)홍보활동 | 16,200 | | |
| 1)공보업무 및 기획홍보 | 10,206 | | |
| 1)미디어 홍보 업무추진 | 3,107 | | |
| 405 자산취득비 | 49,479 | 37,000 | 12,479 |
| 01 자산및물품취득비 | 49,479 | 37,000 | 12,479 |
| 1)홈페이지 문서뷰어 솔루션 구매비용 22,880,000원*1식 | 22,880 | | |
| 1)홈페이지 웹서버 구매비용 9,999,500원*2식 | 19,999 | | |
| 1)엘리베이터 전자액자 설치 3,300,000원*2개 | 6,600 | | |
| 인터넷방송(SBN) 운영 | 52,258 | 19,908 | 32,350 |
| 201 일반운영비 | 10,908 | 19,908 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 7,500 | 900 |
| 1)비디오카메라 유지보수비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 1)영상녹화용 메모리 및 HDD(영상자료보관) 등 소모품 구매 (HDD 500,000원*6개)+(메모리 100,000원*4개) | 3,400 | | |
| 1)취재요원 피복비 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 1)영상제작 고급장비 및 성우녹음비 등 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,508 | 12,408 | △9,900 |
| 1)IP-TV 방송시스템 유지관리비 190,000원*12월*1.1 | 2,508 | | |

부서: 홍보전산과
정책: 생활정치 구정홍보 역량 강화
단위: 언론 및 미디어활용 구정홍보 (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)인터넷방송 업무추진비 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,350 | 0 | 40,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,350 | 0 | 40,350 |
| 1)영상카메라 구매비용 40,350,000원*1식 | 40,350 | | |
| u-성북정보화 구현 | 2,098,904 | 1,902,582 | 196,322 |
| | 국 11,835 | | |
| | 구 2,087,069 | | |
| 구정정보화 기획 및 정보격차 해소 | 456,582 | 414,340 | 42,242 |
| 성북 IT희망나눔세상 사업 | 9,040 | 9,040 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,040 | 9,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,040 | 9,040 | 0 |
| 1)정보화 전략위원회 회의수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 1)IT희망나눔 사업 부품 구매 | 8,480 | | |
| 2)사랑의 PC 부품 구매 120,000원*60대 | 7,200 | | |
| 2)PC무상점검 부품 구매 32,000원*40대 | 1,280 | | |
| 행정업무용 전산장비 관리 | 255,200 | 210,070 | 45,130 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1) 전산장비 부품교체 | 12,000 | | |
| 2)PC 부품교체 100,000원*90대 | 9,000 | | |
| 2)레이저프린터 부품 300,000원*10대 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 2,920 | △1,920 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 2,920 | △1,920 |
| 1)정보화기획 및 역량강화 업무추진 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 242,200 | 195,150 | 47,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 242,200 | 195,150 | 47,050 |
| 1)행정업무용 전산장비(PC,모니터) 1,200,000원*160대 | 192,000 | | |
| 1)프린터 500,000원*30대 | 15,000 | | |
| 1)노트북 1,100,000원*32대 | 35,200 | | |
| 구민정보화 교육 (성인지예산) | 178,842 | 181,730 | △2,888 |
| 201 일반운영비 | 29,942 | 27,830 | 2,112 |
| 01 사무관리비 | 11,942 | 9,830 | 2,112 |
| 1)정보화교육장 무인보안경비 및 CCTV 대여 | 3,372 | | |
| 1)빔프로젝트 램프 등 전산소모품 구입비 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| 1)사무용품 구입 30,000원*12개월*2개소 | 720 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)강사용역업체 선정 심사위원 수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| 1)정보화교육수료증 제작 500원*1,500명 | 750 | | |
| 1)정보화교육장 시설장비 유지비 200,000원*12개월*2개소 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)성북정보화센터 공공요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)구민정보화교육 업무추진 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 148,000 | 149,000 | △1,000 |
| 11 기타보상금 | 148,000 | 149,000 | △1,000 |
| 1)구민정보화교육 강사 수당 | 148,000 | | |
| 2)제1교육장 강사료 25,000원*240시간*12월 | 72,000 | | |
| 2)제2교육장 강사료 25,000원*240시간*12월 | 72,000 | | |
| 2)학관협동 정보화교육 강사수당 500,000원*4강좌*2회 | 4,000 | | |
| 직원정보화 교육 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 1)정보화 전산교육 | 8,700 | | |
| 2)빔프로젝트 램프 교체 700,000원*1회 | 700 | | |
| 2)교재구입(직원교육) 10,000원*500명 | 5,000 | | |
| 2)직원정보지식인대회 운영 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 포상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)직원정보지식인대회 시상금 4,800,000원*1회 | 4,800 | | |
| 행정정보화 운영 및 고도화 | 800,227 | 768,494 | 31,733 |
| | 국 11,835 | | |
| | 구 788,392 | | |
| 행정정보시스템 운영관리 | 580,982 | 594,140 | △13,158 |
| 201 일반운영비 | 403,323 | 371,122 | 32,201 |
| 01 사무관리비 | 33,390 | 2,690 | 30,700 |
| 1)통합유지보수 기술평가위원회 심의수당 70,000원*7명 | 490 | | |
| 1)전산실 무정전전원장치(UPS) 배터리 구매 290,000원*10개 | 2,900 | | |
| 1)공간정보시스템 개인정보암호화 솔루션 30,000,000원*1본 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 369,933 | 368,432 | 1,501 |
| 1)통합메시징시스템 사용료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 1)시설장비유지 | 345,933 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전산장비유지 | 145,920 | | |
| 3)PC 1,000,000원*2,000대*6% | 120,000 | | |
| 3)레이저프린터 800,000원*540대*6% | 25,920 | | |
| 2)행정정보시스템 유지보수비 | 138,747 | | |
| 3)지리정보시스템 1,046,500원*12월 | 12,558 | | |
| 3)업무관리시스템 3,580,660원*12월 | 42,968 | | |
| 3)행정포털시스템 5,312,000원*12월 | 63,744 | | |
| 3)성능관리 솔루션 318,000원*12월 | 3,816 | | |
| 3)서버보안프로그램 256,250원*12월 | 3,075 | | |
| 3)전산실통합관리시스템 246,410원*12월 | 2,957 | | |
| 3)IT자산관리시스템 269,000원*12월 | 3,228 | | |
| 3)통합메시징시스템 533,410원*12월 | 6,401 | | |
| 2)백업시스템 및 부대장비 유지보수비 | 61,266 | | |
| 3)통합백업시스템 2,307,580원*12월 | 27,691 | | |
| 3)원격지백업시스템 1,063,160원*12월 | 12,758 | | |
| 3)행정정보시스템용 통합스토리지 973,000원*12월 | 11,676 | | |
| 3)소형서버(마을문고외 2종) 288,000원*12월 | 3,456 | | |
| 3)부대장비(항온항습기외 2종) 473,750원*12월 | 5,685 | | |
| 203 업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 1)전산운영 업무추진 | 2,920 | | |
| 308 자치단체등이전 | 174,739 | 174,683 | 56 |
| 07 자치단체간부담금 | 28,126 | 28,525 | △399 |
| 1)서울형 업무관리시스템 유지보수비 | 28,126 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 146,613 | 146,158 | 455 |
| 1)시군구 공통기반시스템 유지보수비 132,192,000원*1회 | 132,192 | | |
| 1)시군구재해복구시스템(데이터센터) 유지보수 8,261,000원*1회 | 8,261 | | |
| 1)새올행정시스템 헬프데스크 운영 | 6,160 | | |
| 자치단체 종합장애대응체계 구축지원 | 20,707 | 27,609 | △6,902 |
| | 국 3,018 | | |
| | 구 17,689 | | |
| 201 일반운영비 | 13,109 | 17,714 | △4,605 |
| | 국 3,018 | | |
| | 구 10,091 | | |
| 01 사무관리비 | 13,109 | 17,714 | △4,605 |
| 1)시군구 재해복구체계 구축사업(임차료) 3,277,250원*4회 | 13,109 | | |
| | 국 3,018 | | |
| | 구 10,091 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 7,598 | 9,895 | △2,297 |
| 07 자치단체간부담금 | 7,598 | 9,895 | △2,297 |
| 1)데이터센터 통합 DR장비구축(임차료 및 수탁수수료) 7,598,000원*1회 | 7,598 | | |
| 행정업무용 S/W 구매관리 | 114,151 | 114,358 | △207 |
| 201 일반운영비 | 114,151 | 114,358 | △207 |
| 01 사무관리비 | 114,151 | 114,358 | △207 |
| 1)행정업무용소프트웨어 구입 | 114,151 | | |
| 2)한글 NEO ILA 82,950원*350본 | 29,033 | | |
| 2)오피스 2015 86,265원*500본 | 43,133 | | |
| 2)포토샵,일러스트 연간사용권 492,145원*30본 | 14,765 | | |
| 2)Autodesk MAP Sub 갱신 770,000원*8본 | 6,160 | | |
| 2)알툴즈 연간 사용권 구매 12,500원*600본 | 7,500 | | |
| 2)PDF편집기 500,000원*10본 | 5,000 | | |
| 2)마인드맵 203,000원*20본 | 4,060 | | |
| 2)상용폰트 1,500,000원*3본 | 4,500 | | |
| 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 | 84,387 | 32,387 | 52,000 |
| | 국 8,817 | | |
| | 구 75,570 | | |
| 201 일반운영비 | 32,387 | 32,387 | 0 |
| | 국 8,817 | | |
| | 구 23,570 | | |
| 01 사무관리비 | 32,387 | 32,387 | 0 |
| 1)시군구공통기반시스템(Ⅱ) 노후장비 교체(임차료) 8,096,750원*4회 | 32,387 | | |
| | 국 8,817 | | |
| | 구 23,570 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 1)공통기반시스템(Ⅱ) 웹서버 교체 16,000,000원*2식 | 32,000 | | |
| 1)공통기반시스템(Ⅱ) L4스위치 교체 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 정보통신기반 확충 및 운영 | 842,095 | 719,748 | 122,347 |
| 정보통신망 안정적 운영관리 | 625,929 | 651,287 | △25,358 |
| 201 일반운영비 | 611,009 | 638,367 | △27,358 |
| 01 사무관리비 | 18,650 | 18,650 | 0 |
| 1)정보통신유지보수 심사위원 참석 수당 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| 1)통신장비 부품비 | 11,650 | | |
| 2)케이블(UTP Cat. 6) 88,000원*30상자 | 2,640 | | |
| 2)RJ-45커넥터(CAT.6) 70,400원*20상자 | 1,408 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)통신회선 배관(몰드) 86,780원*20상자 | 1,736 | | |
| 2)PoE허브(8포트) 102,000원*20대 | 2,040 | | |
| 2)PoE인젝터 16,000원*14개 | 224 | | |
| 2)IP전화선 코드 2,500원*144개 | 360 | | |
| 2)공유기 33,900원*20대 | 678 | | |
| 2)광커넥터(10Km) 136,400원*10대 | 1,364 | | |
| 2)기타 정보통신자재 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)인쇄비 | 5,000 | | |
| 2)인쇄비(전화번호부 및 일람표) 2,500원*2,000부 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 592,359 | 619,717 | △27,358 |
| 1)공공요금 및 제세 | 248,626 | | |
| 2)전용회선요금 350,000원*3회선*12월 | 12,600 | | |
| 2)인터넷 사용요금 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| 2)한전주 통신공가 사용요금 1,268,830원*12월 | 15,226 | | |
| 2)행정전화 통신요금 14,800,000원*12월 | 177,600 | | |
| 2)행정전화(B그룹) 전용회선 요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 1)정보통신 및 보안시설장비 유지관리 | 301,037 | | |
| 2)통신장비 및 회선 유지보수비 | 147,741 | | |
| 3)광-통신장비 유지보수비 8,297,000원*11월 | 91,267 | | |
| 3)자가망케이블,통신회선 유지보수비 5,134,000원*11월 | 56,474 | | |
| 2)S/W 및 보안장비 유지보수비 | 58,594 | | |
| 3)침해대응시스템(방화벽외 6종) 유지보수비 3,169,690원*11월 | 34,867 | | |
| 3)통합보안관리시스템 유지보수비 890,000원*11월 | 9,790 | | |
| 3)PC보안시스템(암호화외 2종) 유지보수비 1,267,000원*11월 | 13,937 | | |
| 2)서버유지보수비(H/W) | 26,639 | | |
| 3)관리시스템(광선로외7종) 유지보수비 1,512,000원*11월 | 16,632 | | |
| 3)부대장비(항온항습기외3종) 유지보수비 492,330원*11월 | 5,416 | | |
| 3)아날로그게이트웨이장비(보건소) 417,330원*11월 | 4,591 | | |
| 2)보안관제 용역 6,187,540원*11월 | 68,063 | | |
| 1)인터넷전화 시설장비 유지비 | 42,696 | | |
| 2)인터넷전화(S/W) 유지보수비 | 12,000 | | |
| 3)성북구메신저(UC외 1종) 유지보수비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)인터넷전화(H/W) 유지보수비 | 30,696 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)교환기(PBX외 11종) 유지보수비 2,558,000원*12월 | 30,696 | | |
| 203 업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 1)정보통신운영 업무추진 | 2,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 1)정보통신시설 확장, 이전 및 재배치 | 12,000 | | |
| 2)정보통신시설 이전 및 재배치 | 10,000 | | |
| 2)주민투표용 무선망 구축 설치공사 | 2,000 | | |
| 통신 및 보안시스템 구축 | 216,166 | 68,461 | 147,705 |
| 207 연구개발비 | 65,730 | 68,461 | △2,731 |
| 02 전산개발비 | 65,730 | 68,461 | △2,731 |
| 1)백신프로그램 연간사용권 구매 49,925,000원*1본 | 49,925 | | |
| 1)컴퓨터 패치관리시스템 연간사용권 구매 15,805,000원*1본 | 15,805 | | |
| 405 자산취득비 | 150,436 | 0 | 150,436 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,436 | 0 | 150,436 |
| 1)노후 정보통신장비 교체 구매 | 114,422 | | |
| 2)동주민센터 스위치 구매 5,721,100원*20식 | 114,422 | | |
| 1)주민투표용 무선망 구축 13,724,000원*1식 | 13,724 | | |
| 1)IP전화기(9641G) 구매 743,000원*30대 | 22,290 | | |
| 행정운영경비(홍보전산과) | 23,538 | 29,436 | △5,898 |
| 기본경비 | 23,538 | 29,436 | △5,898 |
| 기본경비 | 23,538 | 29,436 | △5,898 |
| 201 일반운영비 | 19,158 | 17,686 | 1,472 |
| 01 사무관리비 | 19,158 | 17,686 | 1,472 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*33명*90% | 624 | | |
| 1)복사기소모품구입비 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 1)복합기소모품구입비 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)프린터소모품구입비(컬러) 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)프린터소모품구입비(흑백) 100,000원*3대*4분기*90% | 1,080 | | |
| 1)모사전송기소모품구입비 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 1)복사용지 A4 20,000원*160상자*90% | 2,880 | | |
| 1)복사용지 B4 28,000원*120상자*90% | 3,024 | | |
| 1)조간신문 스크랩 급량비 7,000원*3명*250일 | 5,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,380 | 4,800 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,380 | 4,800 | △420 |
| 1)부서운영업무추진비 365,000원*12월 | 4,380 | | |

# 청 소 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 32,041,034 | 29,275,180 | 2,765,854 |
| 친환경적 청소시스템 구축 | 22,917,035 | 19,987,324 | 2,929,711 |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 9,074,467 | 7,308,814 | 1,765,653 |
| 깨끗한 성북 가꾸기 | 283,884 | 201,718 | 82,166 |
| 101 인건비 | 119,880 | 76,714 | 43,166 |
| 04 기간제근로자등보수 | 119,880 | 76,714 | 43,166 |
| 1)기간제근로자 보수(무단투기 단속 등) | 119,880 | | |
| 2)급여 1,800,000원*6명*10월 | 108,000 | | |
| 2)4대보험 108,000,000원*11% | 11,880 | | |
| 201 일반운영비 | 27,134 | 29,634 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 24,634 | 27,134 | △2,500 |
| 1)일반수용비 | 19,370 | | |
| 2)인쇄물 제작비 | 6,070 | | |
| 3)무단투기 홍보용 전단 50원*3,000매*3회 | 450 | | |
| 3)세외수입고지서 60,000원*2상자 | 120 | | |
| 3)무단투기 경고판 11,000원*500개 | 5,500 | | |
| 2)무단투기 기간제근로자 물품(조끼 등) 50,000원*6명 | 300 | | |
| 2)무단투기 단속용 물품(모자,어깨띠 등) | 1,000 | | |
| 2)골목길 청결운동 | 12,000 | | |
| 3)성북클린봉사단 청소용품 100,000원*20개동*6월 | 12,000 | | |
| 1)조기순찰 급량비 7,000원*3명*12회*12월 | 3,024 | | |
| 1)쓰레기 절반 줄이기 민관협력 운동본부위원회 의수당 70,000원*20명*2회*80% | 2,240 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 2,500 | | |
| 2)무단투기 감시카메라 유지보수 25,000원*100대 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| 1)청소행정 업무추진 | 2,754 | | |
| 1)특별 청소대책 추진 | 1,701 | | |
| 1)깨끗한 성북가꾸기 추진 | 1,215 | | |
| 301 일반보상금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)성북클린봉사단 활동비 150,000원*20개동*6회 | 18,000 | | |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)담배꽁초 무단투기 신고포상금 10,000원*150건 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)규격봉투 미사용 무단투기 신고포상금 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| 1)불법소각 신고포상금 | 500 | | |
| 303 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)깨끗한 성북가꾸기 우수동(단체) 시상 | 1,400 | | |
| 2)최우수 500,000원*1개*1회 | 500 | | |
| 2)우수 300,000원*2개*1회 | 600 | | |
| 2)모범 100,000원*3개*1회 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 108,800 | 67,300 | 41,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 108,800 | 67,300 | 41,500 |
| 1)무단투기 감시카메라 구매 1,200,000원*15대 | 18,000 | | |
| 1)무단투기지역 스마트 경고판 설치(안암동 주민참여) | 21,000 | | |
| 1)무단투기지역 스마트 경고판 설치(정릉3동 주민참여) | 9,000 | | |
| 1)무단투기지역 스마트 경고판 설치(정릉4동 주민참여) | 5,000 | | |
| 1)무단투기지역 스마트 경고판 설치(길음2동 주민참여) | 3,000 | | |
| 1)무단투기지역 스마트 경고판 설치(월곡1동 주민참여) | 6,000 | | |
| 1)무단투기지역 스마트 경고판 설치(월곡2동 주민참여) | 18,000 | | |
| 1)무단투기지역 스마트 경고판 설치(장위2동 주민참여) | 3,000 | | |
| 1)무단투기지역 스마트 경고판 설치(장위3동 주민참여) | 12,000 | | |
| 1)무단투기지역 스마트 경고판 설치(석관동 주민참여) | 9,000 | | |
| 1)가로휴지통구매 400,000원*12대 | 4,800 | | |
| 환경미화원 복지 향상 | 448,313 | 404,715 | 43,598 |
| 201 일반운영비 | 342,457 | 310,239 | 32,218 |
| 01 사무관리비 | 262,617 | 252,751 | 9,866 |
| 1)일반수용비 | 42,005 | | |
| 2)환경미화원 소모품 | 20,218 | | |
| 3)가루비누(3kg) 7,500원*112명*4분기 | 3,360 | | |
| 3)세수비누(1set) 2,400원*112명*4분기 | 1,076 | | |
| 3)면수건 2,800원*112명*12월 | 3,764 | | |
| 3)방진마스크(가로, 기동대) 2,100원*80명*2개*12월 | 4,032 | | |
| 3)황사마스크 2,000원*112명*2개 | 448 | | |
| 3)작업용면장갑 600원*112명*9켤레*12월 | 7,258 | | |
| 3)여름용쿨토시 2,500원*112명 | 280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)환경미화원 안전장구 | 3,790 | | |
| 3)삼각표지판(가로, 기동대) 13,200원*80명 | 1,056 | | |
| 3)안전모 13,200원*112명 | 1,479 | | |
| 3)안전모썬캡 6,500원*80명 | 520 | | |
| 3)구급약 및 응급장비세트 35,000원*21개소 | 735 | | |
| 2)환경미화원 청소용품 | 15,697 | | |
| 3)쓰레받기 11,000원*80명*4개 | 3,520 | | |
| 3)개량비 4,720원*600개 | 2,832 | | |
| 3)대나무비 3,300원*1,000개 | 3,300 | | |
| 3)넉가래(가로, 기동대) 6,000원*100개 | 600 | | |
| 3)각삽(가로, 기동대) 4,500원*100개 | 450 | | |
| 3)눈삽(가로, 기동대) 4,950원*100개 | 495 | | |
| 3)낙엽용 마대 750원*6,000매 | 4,500 | | |
| 2)환경미화원 인사급여 시스템 유지보수 2,300,000원*1식 | 2,300 | | |
| 1)환경미화원 비상근무 특근매식비 7,000원*30식*10명 | 2,100 | | |
| 1)선택적 복지비용 지원 1,951,000원*112명 | 218,512 | | |
| 02 공공운영비 | 79,840 | 57,488 | 22,352 |
| 1)공공요금 및 제세 | 28,000 | | |
| 2)환경미화원 건강진단 250,000원*112명 | 28,000 | | |
| 1)차량선박비 | 51,840 | | |
| 2)오토바이 유류대 90대*30리터*1,600원*12월 | 51,840 | | |
| 203 업무추진비 | 8,656 | 8,656 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,656 | 8,656 | 0 |
| 1)환경미화원 정년퇴직자 격려 | 4,000 | | |
| 1)환경미화원 자녀신입생 격려 | 480 | | |
| 1)환경미화원 체련대회 | 2,736 | | |
| 1)환경미화원 격려 | 1,440 | | |
| 301 일반보상금 | 58,000 | 67,800 | △9,800 |
| 09 행사실비보상금 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 1)퇴직환경미화원 선진견학 | 27,000 | | |
| 2)구주관 1,200,000원*20명*1회 | 24,000 | | |
| 2)시주관 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 11 기타보상금 | 31,000 | 40,800 | △9,800 |
| 1)무재해 공로시상금 100,000원*4회*5명 | 2,000 | | |
| 1)환경미화원 격려품 | 29,000 | | |
| 2)설날 50,000원*112명 | 5,600 | | |
| 2)추석 50,000원*112명 | 5,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)근로자의 날(대행업체미화원 포함) 50,000원*244명 | 12,200 | | |
| 2)생일선물 50,000원*112명 | 5,600 | | |
| 307 민간이전 | 39,200 | 18,020 | 21,180 |
| 06 보험금 | 39,200 | 18,020 | 21,180 |
| 1)단체보험료 350,000원*112명 | 39,200 | | |
| 생활폐기물 처리의 효율화 | 8,073,546 | 6,508,704 | 1,564,842 |
| 201 일반운영비 | 43,940 | 46,440 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 43,940 | 46,440 | △2,500 |
| 1)일반수용비 | 40,700 | | |
| 2)인쇄물 제작비 | 6,100 | | |
| 3)생활폐기물 배출 안내문 50원*50,000매 | 2,500 | | |
| 3)대형생활폐기물 수집운반수수료 품목별 부과기준표 220원*5,000매 | 1,100 | | |
| 3)폐기물 수거체계 홍보문 50원*2,500매*20개동 | 2,500 | | |
| 2)고속도로 통행카드 구입비 50,000원*4대*8회 | 1,600 | | |
| 2)청소대행업체 환경미화원 근무복(하복) 90,000원*132명*1착 | 11,880 | | |
| 2)청소대행업체 환경미화원 근무복(동복) 160,000원*132명*1착 | 21,120 | | |
| 1)임차료(폐형광등 상차비) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)생활폐기물 대행업체 평가위원회 수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 207 연구개발비 | 63,000 | 43,000 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 63,000 | 43,000 | 20,000 |
| 1)청소대행업체 주민만족도 평가 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| 1)수집운반비(생활폐기물,음식물폐기물,재활용품 등) 원가계산 용역 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 1)석관동 재활용 선별장 이전 연구용역비 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)대행업체 현장 평가단 수당 등 20,000원*50명*5일*1회 | 5,000 | | |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)청소대행업체평가결과 우수업체 격려금 | 3,000 | | |
| 2)최우수 | 2,000 | | |
| 2)우수 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,109,228 | 4,051,172 | 1,058,056 |
| 05 민간위탁금 | 5,109,228 | 4,051,172 | 1,058,056 |
| 1)생활폐기물 수집운반 대행비 | 4,387,724 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)반입불가 폐기물 140,000원*300톤*12월 | 504,000 | | |
| 1)재해쓰레기 처리비 140,000원*50톤*4분기 | 28,000 | | |
| 1)대형폐기물 파쇄 및 상차 등 3,192,000원*12월 | 38,304 | | |
| 1)봉제원단 처리비 52,000원*150톤*12월 | 93,600 | | |
| 1)폐매트리스 처리비용 3,300,000원*12월 | 39,600 | | |
| 1)폐목재 처리비용 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,849,378 | 2,360,092 | 489,286 |
| 07 자치단체간부담금 | 901,678 | 901,678 | 0 |
| 1)노원자원회수시설 특별출연금 24,636원*3,050톤*12월 | 901,678 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 1,947,700 | 1,458,414 | 489,286 |
| 1)쓰레기 반입 수수료 | 1,817,319 | | |
| 2)노원자원회수시설 | 1,694,574 | | |
| 3)생활폐기물 135,228,750원*12월 | 1,622,745 | | |
| 3)사업장생활계폐기물 3,585,750원*12월 | 43,029 | | |
| 3)성상조사비 | 28,800 | | |
| 2)수도권매립지 | 122,745 | | |
| 3)생활폐기물 36,780원*1.5*150톤*12월 | 99,306 | | |
| 3)사업장생활계폐기물 43,404원*1.5*30톤*12월 | 23,439 | | |
| 1)수도권매립지 기반시설 조성사업 분담금 | 130,381 | | |
| 청소시설 및 장비 유지관리 | 268,724 | 193,677 | 75,047 |
| 201 일반운영비 | 178,999 | 137,052 | 41,947 |
| 01 사무관리비 | 112,639 | 73,732 | 38,907 |
| 1)일반수용비 | 80,153 | | |
| 2)수하차 수선비 50,000원*112명*12월 | 67,200 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 소모품비 530,000원*21개소 | 11,130 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 전기안전점검 수수료 63,000원*21개소 | 1,323 | | |
| 2)탈취제 살포기 수리비 500,000원*1대 | 500 | | |
| 1)적환장 등 국유지 점용료 | 32,486 | | |
| 02 공공운영비 | 66,360 | 63,320 | 3,040 |
| 1)공공요금 및 제세공과금 | 55,860 | | |
| 2)청소업무 이동전화료 50,000원*10대*12월 | 6,000 | | |
| 2)전기요금 | 37,440 | | |
| 3)환경미화원 휴게실 120,000원*21개소*12월 | 30,240 | | |
| 3)청소용품창고 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 3)무단투기 감시카메라 전기사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)상하수도요금 | 6,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)환경미화원 휴게실 및 적환장 50,000원*21개소*6회 | 6,300 | | |
| 2)가스요금 110,000원*4개소*12월 | 5,280 | | |
| 2)정화조청소요금 40,000원*21개소 | 840 | | |
| 1)미화원 휴게실 관리에 따른 시설유지관리 500,000원*21개소 | 10,500 | | |
| 206 재료비 | 19,225 | 19,225 | 0 |
| 01 재료비 | 19,225 | 19,225 | 0 |
| 1)적환장 | 19,225 | | |
| 2)연막용 유류 1,845원*120ℓ *3월 | 665 | | |
| 2)탈취제 등(산화제포함) 58,000원*80통*4분기 | 18,560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 32,000 | 37,400 | △5,400 |
| 01 시설비 | 32,000 | 37,400 | △5,400 |
| 1)적환장·집하장 유지보수 8,000,000원*4개소 | 32,000 | | |
| 405 자산취득비 | 38,500 | 0 | 38,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,500 | 0 | 38,500 |
| 1)환경미화원 휴게실 개선사업 | 38,500 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 세탁기 교체 400,000원*10대 | 4,000 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 냉장고 교체 600,000원*5대 | 3,000 | | |
| 2)환경미화원 수하차리어커 교체 700,000원*45대 | 31,500 | | |
| 자원의 절약 및 재활용 | 10,125,335 | 9,050,543 | 1,074,792 |
| 재활용품처리 및 자원절약 | 2,490,500 | 2,142,076 | 348,424 |
| 201 일반운영비 | 15,580 | 2,100 | 13,480 |
| 01 사무관리비 | 280 | 560 | △280 |
| 1)재활용선별장 재계약 선정위원회 수당 70,000원*4명 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 1)석관동 재활용집하장 시설장비 유지 | 1,540 | | |
| 2)소방시설 정기점검수수료 770,000원*2회 | 1,540 | | |
| 03 행사운영비 | 13,760 | 0 | 13,760 |
| 1)어린이장터 운영(성북동 주민참여) | 3,600 | | |
| 1)아나바다 장터 '동선 나누장' 운영(동선동 주민참여) | 8,300 | | |
| 1)아나바다 보문벼룩시장(보문동 주민참여) | 1,860 | | |
| 301 일반보상금 | 6,240 | 480 | 5,760 |
| 09 행사실비보상금 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| 1)어린이장터 운영(성북동 주민참여) | 1,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)아나바다 장터 '동선 나누장' 운영(동선동 주민참여) | 1,700 | | |
| 1)아나바다 보문벼룩시장(보문동 주민참여) | 140 | | |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 480 | 2,520 |
| 1)빈용기보증금 미지급 신고포상금 50,000원*5건*12월 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,288,308 | 2,139,496 | 148,812 |
| 05 민간위탁금 | 2,288,308 | 2,139,496 | 148,812 |
| 1)혼합재활용품 처리비 59,620원*1,148톤*12월 | 821,326 | | |
| 1)재활용품 수집 운반 대행비 | 1,466,982 | | |
| 401 시설비및부대비 | 180,372 | 0 | 180,372 |
| 01 시설비 | 180,372 | 0 | 180,372 |
| 1)석관동 재활용선별장 유지관리 | 10,372 | | |
| 1)석관동 재활용선별장 시설개선공사 | 170,000 | | |
| 음식물류폐기물 처리 | 6,041,196 | 5,579,573 | 461,623 |
| 201 일반운영비 | 33,744 | 31,290 | 2,454 |
| 01 사무관리비 | 28,944 | 26,910 | 2,034 |
| 1)일반수용비 | 28,384 | | |
| 2)음식물 및 재활용품 홍보물 | 7,000 | | |
| 3)전단지 50원*140,000매 | 7,000 | | |
| 2)납부필증 (종량스티커) | 21,384 | | |
| 3)공동주택 27원*12,000매*12월 | 3,888 | | |
| 3)음식점 27원*12매*4,500개소*12월 | 17,496 | | |
| 1)음식물쓰레기 발생억제 성과평가 위원회 수당 70,000원*8명 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,380 | 420 |
| 1)음식물종량제스티커 시스템 유지관리비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 1)재활용품 및 음식물류폐기물처리업무추진 | 2,190 | | |
| 307 민간이전 | 6,005,262 | 5,546,093 | 459,169 |
| 05 민간위탁금 | 6,005,262 | 5,546,093 | 459,169 |
| 1)음식물쓰레기 위탁처리비 105,000원*32,550톤 | 3,417,750 | | |
| 1)음식물쓰레기 수집운반비 | 2,013,093 | | |
| 1)음식물쓰레기 직송비 | 370,919 | | |
| 1)음식물쓰레기 운송비 | 203,500 | | |
| 음식물류폐기물 종량제 도입 | 1,593,639 | 1,328,894 | 264,745 |
| 201 일반운영비 | 1,510,788 | 1,242,584 | 268,204 |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)음식물류 폐기물 RFID 종량 및 감량장치 제안서 평가위원회 수당 100,000원*6명 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,510,188 | 1,242,584 | 267,604 |
| 1)감량장치 운영비 (전기료 등) | 1,086,480 | | |
| 2)기존 (49대*660,000원*12월)+(72대*600,000원*12월) | 906,480 | | |
| 2)신규 (10대*600,000원*6월)+(20대*600,000원*12월) | 180,000 | | |
| 1)감량장치 렌탈비 | 379,860 | | |
| 2)기존 40대*487,000원*12월 | 233,760 | | |
| 2)신규 (10대*487,000원*6월)+(20대*487,000원*12월) | 146,100 | | |
| 1)감량장치 시설개선비 121대*120,000원 | 14,520 | | |
| 1)종량장치(RFID) 유지보수비 (92대*22,000원*12월)+(42대*20,000원*6월) | 29,328 | | |
| 206 재료비 | 4,851 | 2,310 | 2,541 |
| 01 재료비 | 4,851 | 2,310 | 2,541 |
| 1)음식물처리장치지역 탈취제 77,000원*9통*7월 | 4,851 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 52,000 | △22,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 52,000 | △22,000 |
| 1)음식물감량장치 보호하우스 공사 등 (10대*2,600,000원)+(10대*400,000원) | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 48,000 | 32,000 | 16,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 48,000 | 32,000 | 16,000 |
| 1)음식물 종량장치(RFID) 구입 등 30대*1,600,000원 | 48,000 | | |
| 쾌적한 화장실 유지관리 | 1,076,328 | 1,007,487 | 68,841 |
| 공중 및 개방화장실 유지관리 (성인지예산) | 124,822 | 115,288 | 9,534 |
| 201 일반운영비 | 93,822 | 95,288 | △1,466 |
| 01 사무관리비 | 38,484 | 38,712 | △228 |
| 1)일반수용비 | 38,484 | | |
| 2)공중화장실 전기안전점검(5KW기준) 66,000원*17개소 | 1,122 | | |
| 2)공중화장실 소모품 | 24,456 | | |
| 3)점보롤 화장지 35,000원*32상자*12월 | 13,440 | | |
| 3)물비누 및 방향제 17,000원*17개소*2개*12월 | 6,936 | | |
| 3)소독약품 등 12,000원*17개소*6월 | 1,224 | | |
| 3)청소용비품 14,000원*17개소*12월 | 2,856 | | |
| 2)개방화장실 소모품 | 9,936 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)점보롤 화장지 35,000원*18상자*12월 | 7,560 | | |
| 3)세수비누 및 방향제 8,250원*24개소*12월 | 2,376 | | |
| 2)피복비(공중화장실 관리) | 2,970 | | |
| 3)근무복(하복) 90,000원*5명*2착 | 900 | | |
| 3)근무복(동복) 160,000원*5명*2착 | 1,600 | | |
| 3)작업화 47,000원*5명*2족 | 470 | | |
| 02 공공운영비 | 55,338 | 56,576 | △1,238 |
| 1)공공요금 및 제세 | 39,338 | | |
| 2)전기요금 82,990원*17개소*12월 | 16,930 | | |
| 2)상하수도요금 83,500원*17개소*12월 | 17,034 | | |
| 2)정화조청소 240,000원*17개소*1회 | 4,080 | | |
| 2)통신서비스요금(여성공중화장실 안심비상벨) 3,850원*28회선*12월 | 1,294 | | |
| 1)시설장비유지비 | 16,000 | | |
| 2)공중화장실 시설유지 | 16,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 1)공중화장실 유지보수 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)공중화장실 관리인실 소형냉장고(46ℓ ) 구입 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| 분뇨 및 정화조 관리 | 951,506 | 892,199 | 59,307 |
| 201 일반운영비 | 18,476 | 19,392 | △916 |
| 01 사무관리비 | 2,376 | 2,520 | △144 |
| 1)정화조청소 안내문 및 촉구서 제작 60원*3,300매*12월 | 2,376 | | |
| 02 공공운영비 | 16,100 | 16,872 | △772 |
| 1)공공요금 및 제세 | 16,100 | | |
| 2)우편요금 | 16,100 | | |
| 3)정화조청소 안내문 및 촉구서 300원*3,700통*12월 | 13,320 | | |
| 3)정화조과태료 및 사전통지서 1,930원*120통*12월 | 2,780 | | |
| 203 업무추진비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 1)분뇨 및 정화조오니 업무추진 | 2,430 | | |
| 308 자치단체등이전 | 930,600 | 870,377 | 60,223 |
| 07 자치단체간부담금 | 930,600 | 870,377 | 60,223 |
| 1)분뇨 및 정화조오니 처리 6,204원*150,000톤 | 930,600 | | |
| 청소시설 및 장비 활용도 향상 | 1,107,516 | 649,026 | 458,490 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소차량 및 인력 유지관리 | 1,026,516 | 568,626 | 457,890 |
| 201 일반운영비 | 430,846 | 422,483 | 8,363 |
| 01 사무관리비 | 11,065 | 11,818 | △753 |
| 1)일반수용비 | 2,835 | | |
| 2)운전원 및 정비원 소모품 | 2,835 | | |
| 3)비누 600원*12개*37명 | 267 | | |
| 3)면수건 2,000원*12월*37명 | 888 | | |
| 3)휴지 28,500원*20묶음 | 570 | | |
| 3)면장갑 250원*120켤레*37명 | 1,110 | | |
| 1)피복비 | 8,230 | | |
| 2)운전원 근무복 120,000원*32명 | 3,840 | | |
| 2)정비원 근무복 120,000원*3벌*5명 | 1,800 | | |
| 2)안전화 70,000원*37명 | 2,590 | | |
| 02 공공운영비 | 419,781 | 410,665 | 9,116 |
| 1)공공요금 및 제세공과금 | 58,387 | | |
| 2)자동차세 30,000원*9대 | 270 | | |
| 2)환경개선부담금 | 13,909 | | |
| 3)6,500cc초과 377,310원*11대*2회 | 8,301 | | |
| 3)3,500cc ~ 6,500cc 181,570원*10대*2회 | 3,632 | | |
| 3)2,500cc ~ 3,500cc 142,260원*5대*2회 | 1,423 | | |
| 3)2,500cc 이하 55,300원*5대*2회 | 553 | | |
| 2)청소차량 모뎀 사용료 10,000원*14대*12월 | 1,680 | | |
| 2)보험료 | 42,528 | | |
| 3)청소차량 1종 화물 1,803,210원*11대 | 19,836 | | |
| 3)청소차량 2종 화물 1,201,700원*9대 | 10,816 | | |
| 3)청소차량 3종 화물 541,110원*13대 | 7,035 | | |
| 3)청소차량 4종 화물 549,900원*7대 | 3,850 | | |
| 3)건설기계 330,160원*3대 | 991 | | |
| 1)차량선박비 | 359,994 | | |
| 2)대형 15,134,000원*7대 | 105,938 | | |
| 2)중형 5,936,000원*10대 | 59,360 | | |
| 2)소형 2,317,000원*12대 | 27,804 | | |
| 2)가로 14,588,000원*8대 | 116,704 | | |
| 2)살수 6,884,000원*7대 | 48,188 | | |
| 2)동차량 살수장비 수리비 100,000원*20대 | 2,000 | | |
| 1)차량정보시스템(살수,노면차) 유지관리비 100,000원*14대*1회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 1)서울클린데이 업무추진 | 2,190 | | |
| 405 자산취득비 | 593,480 | 143,953 | 449,527 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 593,480 | 143,953 | 449,527 |
| 1)11톤 암롤트럭 156,380,000원*1대 | 156,380 | | |
| 1)11톤 압축진개차 175,100,000원*1대 | 175,100 | | |
| 1)노면 청소차 8톤 221,000,000원*1대 | 221,000 | | |
| 1)순찰차 1톤 초장축 20,500,000원*2대 | 41,000 | | |
| 청소차고 및 시설 유지관리 | 81,000 | 80,400 | 600 |
| 201 일반운영비 | 76,900 | 79,900 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 13,800 | 16,800 | △3,000 |
| 1)일반수용비 | 13,800 | | |
| 2)세차기 및 청소 소모품 80,000원*12월 | 960 | | |
| 2)청소차량 차고지 | 12,840 | | |
| 3)무인경비시스템 용역료 470,000원*12월 | 5,640 | | |
| 3)차고방역방제 용역료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 3)가로차준설토처리 수수료 25,000원*20톤*12개월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 63,100 | 63,100 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 28,620 | | |
| 2)전기요금 1,728,000원*12월 | 20,736 | | |
| 2)인터넷이용료 52,000원*12월 | 624 | | |
| 2)위성방송 수신료 55,000원*12월 | 660 | | |
| 2)상하수도요금 1,100,000원*6회 | 6,600 | | |
| 1)연료비 | 4,480 | | |
| 2)정릉동 청소차고 1,600원*400ℓ *4월 | 2,560 | | |
| 2)석관동 청소차고 1,600원*300ℓ *4월 | 1,920 | | |
| 1)시설장비유지비 | 30,000 | | |
| 2)압축기 10,000,000원*2대 | 20,000 | | |
| 2)세차기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 2)차고 | 7,000 | | |
| 3)석관동 청소차고 | 3,500 | | |
| 3)정릉동 청소차고 | 3,500 | | |
| 405 자산취득비 | 4,100 | 500 | 3,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,100 | 500 | 3,600 |
| 1)정비고 에어콤프레샤 구매 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 1)석관차고 에어컨 구매 600,000원*1대 | 600 | | |
| 청소행정 지원 | 1,533,389 | 1,971,454 | △438,065 |
| 종량제 규격봉투 관리 | 1,449,994 | 1,413,382 | 36,612 |
| 201 일반운영비 | 792,275 | 791,290 | 985 |
| 01 사무관리비 | 791,325 | 790,340 | 985 |
| 1)일반수용비 | 791,325 | | |
| 2)종량제규격봉투 제작 | 791,325 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)가정용 | 244,380 | | |
| 4)5ℓ 29원*430,000매 | 12,470 | | |
| 4)10ℓ 36원*2,400,000매 | 86,400 | | |
| 4)20ℓ 54원*2,400,000매 | 129,600 | | |
| 4)30ℓ 81원*110,000매 | 8,910 | | |
| 4)50ℓ 140원*50,000매 | 7,000 | | |
| 3)영업장용 | 261,490 | | |
| 4)20ℓ 54원*140,000매 | 7,560 | | |
| 4)30ℓ 81원*130,000매 | 10,530 | | |
| 4)50ℓ 141원*570,000매 | 80,370 | | |
| 4)75ℓ 191원*30,000매 | 5,730 | | |
| 4)100ℓ 242원*650,000매 | 157,300 | | |
| 3)사업장용 | 6,050 | | |
| 4)100ℓ 242원*25,000매 | 6,050 | | |
| 3)음식물용 | 114,410 | | |
| 4)2ℓ 22원*1,850,000매 | 40,700 | | |
| 4)3ℓ 24원*2,700,000매 | 64,800 | | |
| 4)5ℓ 29원*270,000매 | 7,830 | | |
| 4)10ℓ 36원*30,000매 | 1,080 | | |
| 3)공공용 | 17,570 | | |
| 4)30ℓ 81원*100,000매 | 8,100 | | |
| 4)50ℓ 141원*50,000매 | 7,050 | | |
| 4)100ℓ 242원*10,000매 | 2,420 | | |
| 3)특수마대 | 24,225 | | |
| 4)10ℓ 210원*10,000매 | 2,100 | | |
| 4)20ℓ 315원*35,000매 | 11,025 | | |
| 4)50ℓ 370원*30,000매 | 11,100 | | |
| 3) 재사용 봉투(20ℓ ) 56원*2,200,000매 | 123,200 | | |
| 02 공공운영비 | 950 | 950 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 950 | | |
| 2)보험료 | 950 | | |
| 3)종량제규격봉투 보관창고 화재보험료 950,000원*1회 | 950 | | |
| 307 민간이전 | 657,719 | 622,092 | 35,627 |
| 05 민간위탁금 | 657,719 | 622,092 | 35,627 |
| 1)종량제 봉투판매 위탁비 | 107,719 | | |
| 1)공공용재사용봉투 등 수집운반비 | 550,000 | | |
| 도시관리지원센터 관리 | 83,395 | 558,072 | △474,677 |
| 201 일반운영비 | 83,395 | 83,395 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,680 | 3,680 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)소방안전관리 용역비 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 2)화장실용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)전기설비 안전진단 수수료(74K기준) 250,000원*2동 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 79,715 | 79,715 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 39,715 | | |
| 2)전기요금 2,800,000원*12월 | 33,600 | | |
| 2)상하수도요금 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| 2)정화조청소요금 65,000원*1회 | 65 | | |
| 2)소방안전협의회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| 1)시설장비유지비 | 40,000 | | |
| 2)건물유지비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 2)주차장 및 시설보수비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | 9,123,999 | 9,287,856 | △163,857 |
| 인력운영비(청소행정과) | 9,103,259 | 9,267,128 | △163,869 |
| 인력운영비 | 9,103,259 | 9,267,128 | △163,869 |
| 101 인건비 | 9,103,259 | 9,267,128 | △163,869 |
| 03 무기계약근로자보수 | 9,103,259 | 9,267,128 | △163,869 |
| 1)환경미화원 임금 | 6,272,615 | | |
| 2)기본급 | 2,435,920 | | |
| 3)기본급 1,812,440원*112명*12월 | 2,435,920 | | |
| 2)상여금 | 953,314 | | |
| 3)기말수당 1,225,814원*112명*4회 | 549,165 | | |
| 3)정근수당 1,804,236원*112명*2회 | 404,149 | | |
| 2)체력단련비 1,033,391원*112명*5회 | 578,699 | | |
| 2)가족수당 | 68,280 | | |
| 3)배우자,직계존비속 5,690,000원*12월 | 68,280 | | |
| 2)특수업무수당 90,000원*112명*12월 | 120,960 | | |
| 2)작업장려수당 70,000원*112명*12월 | 94,080 | | |
| 2)정액급식비 160,000원*112명*12월 | 215,040 | | |
| 2)명절휴가비 2,286,879원*112명*2회 | 512,261 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 42,808 | | |
| 3)고등학교 465,300원*23명*4회 | 42,808 | | |
| 2)시간외근무수당 14,154원*112명*10시간*12월 | 190,230 | | |
| 2)야간근무수당 4,718원*112명*30시간*12월 | 190,230 | | |
| 2)휴일근무수당 113,227원*4.5일*112명*12월 | 684,797 | | |
| 2)연차유급휴가수당 75,485원*112명*22일 | 185,996 | | |
| 1)환경미화원 퇴직금 | 1,963,176 | | |
| 2)2016년 정년퇴직자 퇴직금 | 1,945,176 | | |
| 2)순직사망 위로금 8,000,000원*1명 | 8,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)질병사망 위로금 5,000,000원*2명 | 10,000 | | |
| 1)환경미화원 국민연금부담금 6,272,614,000원*4.5% | 282,268 | | |
| 1)환경미화원 건강보험부담금 6,272,614,000원*3.06% | 191,942 | | |
| 1)환경미화원 장기요양보험료 6,272,614,000원*3.06%*6.55%*0.5 | 6,287 | | |
| 1)환경미화원 고용보험부담금 6,272,614,000원*1.5% | 94,090 | | |
| 1)환경미화원 산재보험부담금 6,272,614,000원*3.3% | 206,997 | | |
| 1)피복비 | 85,884 | | |
| 2)환경미화원 | 85,884 | | |
| 3)근무복(하복) 90,000원*107명*2착 | 19,260 | | |
| 3)근무복(동복) 160,000원*107명*2착 | 34,240 | | |
| 3)장화 15,000원*112명 | 1,680 | | |
| 3)방한장갑 14,000원*112명 | 1,568 | | |
| 3)작업화 50,000원*107명*2족 | 10,700 | | |
| 3)우의 45,000원*112명 | 5,040 | | |
| 3)방한화 35,000원*112명 | 3,920 | | |
| 3)방한장화 32,000원*112명 | 3,584 | | |
| 3)방한마스크 7,000원*112명*2개 | 1,568 | | |
| 3)방한목보호대 18,500원*112명 | 2,072 | | |
| 3)귀마개 2,600원*112명 | 292 | | |
| 3)안전모귀덮개 7,500원*112명 | 840 | | |
| 3)방한모자 10,000원*112명 | 1,120 | | |
| 기본경비(청소행정과) | 20,740 | 20,728 | 12 |
| 기본경비 | 20,740 | 20,728 | 12 |
| 201 일반운영비 | 14,320 | 14,308 | 12 |
| 01 사무관리비 | 14,320 | 14,308 | 12 |
| 1)일반수용비 | 13,995 | | |
| 2)기본사무용품비 21,000원*60명 | 1,260 | | |
| 2)복사기용품 | 7,605 | | |
| 3)복사용지(A4) 20,000원*270상자*90% | 4,860 | | |
| 3)복사용지(A3) 37,000원*10상자*90% | 333 | | |
| 3)복사용지(B4) 28,000원*10상자*90% | 252 | | |
| 3)복사기소모품 100,000원*2대*4분기*90% | 720 | | |
| 3)복합기소모품 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)프린터 소모품 | 4,860 | | |
| 3)흑백프린터 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 3)칼라프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 3)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 2)행정봉투 제작 | 270 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 3)행정2호 | 30원*5,000매 | 150 | | |
| 3)행정4호 | 60원*2,000매 | 120 | | |
| 1)사무용파일구매 | 65,000원*5상자 | 325 | | |
| 203 업무추진비 | | 6,420 | 6,420 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 6,420 | 6,420 | 0 |
| 1)청소행정과 | 535,000원*12월 | 6,420 | | |

# 민 원 여 권 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 632,117 | 631,199 | 918 |
| | 국 3,200 | | |
| | 구 628,917 | | |
| 고객감동 민원행정서비스 구현 | 610,383 | 609,465 | 918 |
| | 국 3,200 | | |
| | 구 607,183 | | |
| 고객 지향적 민원실천 | 596,897 | 586,061 | 10,836 |
| 민원실운영 및 관리 | 27,562 | 27,562 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,562 | 27,562 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,562 | 27,562 | 0 |
| 1)인쇄비 | 1,446 | | |
| 2)민원서식 33,800원*30상자 | 1,014 | | |
| 2)민원편의용 봉투 18원*100매*20일*12월 | 432 | | |
| 1)제작비 | 1,700 | | |
| 2)각종고무인 20,000원*15개*4회 | 1,200 | | |
| 2)민원안내판 및 명찰제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| 1)민원실 비치용 잡지류 구입 15,000원*5종*12월 | 900 | | |
| 1)민원실 환경관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)통합증명발급기 | 2,816 | | |
| 2)스테이플러침 44,000원*2대*4회 | 352 | | |
| 2)토너 308,000원*2대*4회 | 2,464 | | |
| 1)인증기유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)피복비 | 17,500 | | |
| 2)민원창구직원 근무복 | 17,500 | | |
| 3)동복 300,000원*25명*1회 | 7,500 | | |
| 3)하복 200,000원*50명*1회 | 10,000 | | |
| 민원 친절서비스 지원 | 140,272 | 157,084 | △16,812 |
| 201 일반운영비 | 127,120 | 144,310 | △17,190 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 1)운영수당 | 1,120 | | |
| 2)정보공개 심의회 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |
| 02 공공운영비 | 126,000 | 143,190 | △17,190 |
| 1)공공요금 및 제세 | 126,000 | | |
| 2)일반우편 300원*11,000통*12월 | 39,600 | | |
| 2)등기우편 1,930원*3,680통*12월 | 85,229 | | |
| 2)습득주민증 330원*80통*12월 | 317 | | |
| 2)등기우편반송료 85,400,000원*1% | 854 | | |
| 203 업무추진비 | 3,890 | 3,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,890 | 3,890 | 0 |
| 1)민원 친절 및 대민서비스 지원 강화 | 3,890 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)민원처리기간단축 직원포상금 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,262 | 4,884 | 378 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 5,262 | 4,884 | 378 |
| 1)우편모아시스템 유지보수비 | 5,262 | | |
| 무인 민원발급창구 운영 | 12,740 | 22,740 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 12,740 | 12,740 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,020 | 3,020 | 0 |
| 1)무인민원발급전용용지 50,000원*1상자*12월 | 600 | | |
| 1)프린터 토너 200,000원*5대*2회 | 2,000 | | |
| 1)편철심 44,000원*5세트 | 220 | | |
| 1)설치 임대료 200,000원*1대 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| 1)유지보수비 100,000,000원*8% | 8,000 | | |
| 1)전기요금 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| 1)화재 보험료 100,000원*1대 | 100 | | |
| 기록관 운영 | 18,262 | 18,182 | 80 |
| 201 일반운영비 | 4,962 | 4,962 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,204 | 3,204 | 0 |
| 1)기록관운영 사무용품비 20,000원*12월 | 240 | | |
| 1)기록물평가 심의 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| 1)기록관 항균소독 | 2,824 | | |
| 2)청소 및 소독비 1,864,000원*1회 | 1,864 | | |
| 2)상시 항균소독제 40,000원*24개 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 1,758 | 1,758 | 0 |
| 1)항온항습기 유지보수비 21,975,000원*8% | 1,758 | | |
| 308 자치단체등이전 | 13,300 | 13,220 | 80 |
| 07 자치단체간부담금 | 13,300 | 13,220 | 80 |
| 1)기록관리시스템 유지보수비 | 13,300 | | |
| 종이기록물 전산화작업 | 99,271 | 94,003 | 5,268 |
| 101 인건비 | 74,008 | 69,740 | 4,268 |
| 04 기간제근로자등보수 | 74,008 | 69,740 | 4,268 |
| 1)작업비 1,682,000원*8개월*5명 | 67,280 | | |
| 1)보험료 67,280,000원*10% | 6,728 | | |
| 201 일반운영비 | 24,763 | 23,763 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 19,603 | 18,603 | 1,000 |
| 1)사무용품비 | 1,156 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)재편철 및 서가배치 | 947 | | |
| 1)기록관리시스템 등록비 | 17,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 1)장비 및 프로그램 유지보수비 | 5,160 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)종이기록물 전산화 작업관련 업무추진 | 500 | | |
| 고객 중심의 민원서비스 추진 | 298,790 | 266,490 | 32,300 |
| 203 업무추진비 | 2,050 | 2,050 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,050 | 2,050 | 0 |
| 1)고객서비스 향상 관련 업무추진 | 2,050 | | |
| 308 자치단체등이전 | 296,740 | 264,440 | 32,300 |
| 07 자치단체간부담금 | 296,740 | 264,440 | 32,300 |
| 1)120 다산콜센터 통합 운영비 | 296,740 | | |
| 가족관계등록사무관리 | 5,620 | 8,620 | △3,000 |
| 가족관계등록사무관리 | 5,620 | 8,620 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,280 | 3,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,280 | 3,280 | 0 |
| 1)인쇄비 | 1,480 | | |
| 2)가족관계등록 사무용 서식 5,000원*20권*10종 | 1,000 | | |
| 2)가족관계등록 사무용 소봉투 20원*100매*20일*12월 | 480 | | |
| 1)전산장비 용품 | 1,800 | | |
| 2)프린터 드럼/토너(흑백) 100,000원*4대*5회*90% | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| 1)가족관계등록사무 업무추진 | 2,340 | | |
| 여권 행정 서비스 강화 | 7,866 | 14,784 | △6,918 |
| | 국 3,200 | | |
| | 구 4,666 | | |
| 여권민원실 운영 및 관리 | 7,866 | 14,784 | △6,918 |
| | 국 3,200 | | |
| | 구 4,666 | | |
| 201 일반운영비 | 4,666 | 11,584 | △6,918 |
| 01 사무관리비 | 3,006 | 9,506 | △6,500 |
| 1)여권민원 사무용품비 | 2,280 | | |
| 2)민원여권서식 구입비 50원*2,000매*6월 | 600 | | |
| 2)순번대기기 용지 15,000원*12롤 | 180 | | |
| 2)여권 등기우편 봉투 제작 500원*3,000매 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)무인경비카메라(CCTV) 운영유지비 60,500원*12월 | 726 | | |
| 02 공공운영비 | 1,660 | 2,078 | △418 |
| 1)여권업무담당 배상보험가입료 60,000원*11명 | 660 | | |
| 1)여권전산망 및 전산기기 유지보수 | 1,000 | | |
| 2)전산장비 유지보수 250,000원*2회 | 500 | | |
| 2)전광판 및 순번대기기 유지보수 250,000원*2회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 국 3,200 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)여권발급업무 추진 | 3,200 | | |
| | 국 3,200 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 21,734 | 21,734 | 0 |
| 기본경비 | 21,734 | 21,734 | 0 |
| 기본경비 | 21,734 | 21,734 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,174 | 17,174 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,174 | 17,174 | 0 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*35명*90% | 662 | | |
| 1)사무용 파일 구매 | 369 | | |
| 2)문서 화일 65,000원*3상자 | 195 | | |
| 2)문서 보존상자 45,000원*3상자 | 135 | | |
| 2)보존용 표지 13,000원*3속 | 39 | | |
| 1)행정장비용품 | 4,263 | | |
| 2)A4 복사용지 20,000원*100상자*90% | 1,800 | | |
| 2)B4 복사용지 28,000원*12상자*90% | 303 | | |
| 2)복사기 토너 100,000원*2대*4회*90% | 720 | | |
| 2)복합기 토너 400,000원*1대*4회*90% | 1,440 | | |
| 1)전산장비용품 | 11,880 | | |
| 2)프린터 드럼/토너(흑백) 100,000원*19대*4회*90% | 6,840 | | |
| 2)프린터 드럼/토너(칼라) 400,000원*3대*4회*90% | 4,320 | | |
| 2)모사전송기 토너 50,000원*4대*4회*90% | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 380,000원*12월 | 4,560 | | |

# 지 적 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지적과 | 212,967 | 209,528 | 3,439 |
| 지적행정 서비스 제공 | 193,869 | 190,430 | 3,439 |
| 효율적인 지적행정 운영 | 58,129 | 70,706 | △12,577 |
| 지적정보화 및 민원실 관리 | 48,203 | 63,200 | △14,997 |
| 201 일반운영비 | 35,149 | 59,146 | △23,997 |
| 01 사무관리비 | 33,760 | 38,079 | △4,319 |
| 1)민원서식 및 민원편의용 봉투 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)민원안내판 및 명찰제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| 1)통합증명발급기 유지보수 50,000원*12월*3대 | 1,800 | | |
| 1)인증기용품비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 1)민원실 환경정비 | 1,740 | | |
| 2)민원실 환경조성비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)민원실 비치용 잡지류 구입 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)지적도면 전산화 | 1,200 | | |
| 2)전산장비(플로터)유지비 150,000원*2대*4회 | 1,200 | | |
| 1)공유토지분할위원수당 70,000원*6명*6회 | 2,520 | | |
| 1)지적기준점 설치 219,440원*72점 | 15,800 | | |
| 1)개발비용 산정용역 및 감정평가 수수료 3,000,000원*3건*60% | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,389 | 21,067 | △19,678 |
| 1)지적측량검사 등 업무배상 공제회비 231,500원*6명 | 1,389 | | |
| 203 업무추진비 | 5,054 | 4,054 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,054 | 4,054 | 1,000 |
| 1)지적업무추진 | 3,518 | | |
| 1)지적관리 업무추진 | 1,000 | | |
| 1)공유토지분할위원회 운영 | 536 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)통합증명발급기 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| 지적재조사 | 9,926 | 7,506 | 2,420 |
| 201 일반운영비 | 9,390 | 6,970 | 2,420 |
| 01 사무관리비 | 9,390 | 6,970 | 2,420 |
| 1)지적재조사 조정금 감정평가수수료 3,610,000원*2회 | 7,220 | | |
| 1)지적재조사위원 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 1)경계결정위원 수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| 203 업무추진비 | 536 | 536 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 536 | 536 | 0 |
| 1)지적재조사 업무추진 | 536 | | |
| 객관적인 개별공시지가 관리 | 41,502 | 38,199 | 3,303 |
| 개별공시지가 조사 및 결정·공시 | 41,502 | 38,199 | 3,303 |
| 201 일반운영비 | 40,802 | 37,499 | 3,303 |
| 01 사무관리비 | 40,802 | 37,499 | 3,303 |
| 1)지가공시알림 홍보물 15,000원*21개*2회 | 630 | | |
| 1)플로터 소모품 구입 | 4,500 | | |
| 2)플로터잉크(350㎖검정) 250,000원*2개 | 500 | | |
| 2)플로터잉크(350㎖컬러) 250,000원*6개 | 1,500 | | |
| 2)플로터헤드크리너(350㎖검정) 200,000원*2개 | 400 | | |
| 2)플로터헤드크리너(350㎖컬러) 200,000원*6개 | 1,200 | | |
| 2)플로터용지(A0) 30,000원*30롤 | 900 | | |
| 1)부동산가격공시위원 수당 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| 1)감정평가 검증수수료 | 32,172 | | |
| 2)산정지가 검증(정기분) 37,800원*1,959필지*50%*1.1*60% | 24,437 | | |
| 2)의견제출지가 검증(정기분) 37,800원*200필지*50%*1.1*60% | 2,495 | | |
| 2)이의신청지가 검증(정기분) 37,800원*200필지*50%*1.1*60% | 2,495 | | |
| 2)산정지가 검증(수시분) 37,800원*400필지*50%*30%*1.1*60% | 1,497 | | |
| 2)의견제출지가 검증(수시분) 37,800원*40필지*50%*1.1*60% | 499 | | |
| 2)이의신청지가 검증(수시분) 37,800원*40필지*50%*1.1*60% | 499 | | |
| 2)정정신청지가 검증 37,800원*20필지*50%*1.1*60% | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)부동산가격공시위원회운영 | 700 | | |
| 실생활 주소체계 구축 | 87,583 | 74,870 | 12,713 |
| 도로명주소 부여 유지관리 | 87,583 | 74,870 | 12,713 |
| 201 일반운영비 | 69,991 | 46,989 | 23,002 |
| 01 사무관리비 | 68,042 | 45,040 | 23,002 |
| 1)도로명주소사업 홍보 | 24,500 | | |
| 2)도로명주소 홍보물 등 1,200원*1,000개*2회 | 2,400 | | |
| 2)안내문·리플릿 등 제작 300원*7,000매 | 2,100 | | |
| 2)도로명주소 안내도 제작 10,000원*2,000부 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)사무용품비(플로터운영비) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)도로명주소위원 수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 1)도로명주소 유지관리 | 40,302 | | |
| 2) 도로명판 1,700개*252,470원*5% | 21,460 | | |
| 2) 건물번호판 38,650개*9,750원*5% | 18,842 | | |
| 02 공공운영비 | 1,949 | 1,949 | 0 |
| 1)공공요금 | 1,949 | | |
| 2)등기우편 1,930원*1,000건 | 1,930 | | |
| 2)반송료 1,900,000원*1% | 19 | | |
| 203 업무추진비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 1)도로명주소사업 업무추진 | 2,040 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,552 | 13,541 | 2,011 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 15,552 | 13,541 | 2,011 |
| 1)도로명주소 기본도 위치 정확도 개선 | 2,330 | | |
| 1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 | 13,222 | | |
| 2)GIS 엔진 S/W 유지보수 | 2,387 | | |
| 2)KAIS 운영지원 | 10,835 | | |
| 건전한 부동산거래질서 확립 | 6,655 | 6,655 | 0 |
| 공정한 부동산거래 관리 | 6,655 | 6,655 | 0 |
| 201 일반운영비 | 144 | 144 | 0 |
| 01 사무관리비 | 144 | 144 | 0 |
| 1)등기압류 및 해지수수료 3,000원*4건*12월 | 144 | | |
| 203 업무추진비 | 2,511 | 2,511 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,511 | 2,511 | 0 |
| 1)토지거래계약허가 및 부동산실명법 업무추진 | 891 | | |
| 1)부동산거래계약신고 사후실태조사 업무추진 | 891 | | |
| 1)부동산중개업무관련 업무추진 | 729 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)국토의계획및이용에관한법률 위반 신고포상금 500,000원*1건 | 500 | | |
| 1)공인중개사법 위반자 신고포상금 500,000원*1건 | 500 | | |
| 1)개발부담금 환급금 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(지적과) | 19,098 | 19,098 | 0 |
| 기본경비(지적과) | 19,098 | 19,098 | 0 |
| 기본경비 | 19,098 | 19,098 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,598 | 14,598 | 0 |

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비(지적과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 14,598 | 14,598 | 0 |
| 1)기본사무용품비 | 21,000원*31명*90% | 586 | | |
| 1)복사용품비 | | 3,932 | | |
| 2)A4용지 | 20,000원*14상자*12월*90% | 3,024 | | |
| 2)B4용지 | 28,000원*3상자*12월*90% | 908 | | |
| 1)복사기소모품비 | 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 1)복합기소모품비 | 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)모사전송기 | 50,000원*4대*4분기*90% | 720 | | |
| 1)전산물품 | | 6,120 | | |
| 2)흑백프린터 | 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 2)칼라프린터 | 400,000원*6대*2분기*90% | 4,320 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 | 375,000원*12월 | 4,500 | | |

# 마을재생기획단

2017년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 마을재생기획단 | 4,229,746 | 3,791,618 | 89.64% | 237,128 | 5.61% | 201,000 | 4.75% |
| 마을사회적경제과 | 1,317,406 | 896,107 | 68.02% | 220,299 | 16.72% | 201,000 | 15.26% |
| 도시재생디자인과 | 2,912,340 | 2,895,511 | 99.42% | 16,829 | 0.58% | 0 | 0.00% |

# 마을사회적경제과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마을사회적경제과 | 1,317,406 | 1,401,219 | △83,813 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 1,279,906 | | |
| 사회적경제 활성화 | 676,135 | 780,038 | △103,903 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 638,635 | | |
| 사회적경제 역량강화 | 76,468 | 87,868 | △11,400 |
| 사회적경제 역량강화 및 활성화 지원 | 76,468 | 87,868 | △11,400 |
| 201 일반운영비 | 60,368 | 64,368 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 20,368 | 14,368 | 6,000 |
| 1)사회적경제제품 구매촉진관련 홍보 등 | 6,000 | | |
| 1)사회적경제 사무용품비 등 | 4,000 | | |
| 1)사회적경제 홍보물 제작 등 | 6,000 | | |
| 1)사회적경제위원회 참석수당 70,000원*13명*6회*80% | 4,368 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 1)성북구 사회적경제 한마당 | 40,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,400 | 1,800 | 9,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,400 | 1,800 | 9,600 |
| 1)사회적경제 역량강화 업무추진 | 1,800 | | |
| 1)단 주요시책사업 업무추진 | 9,600 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)사회적경제 활동 공모전 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)사회적경제제품 구매촉진 우수부서 시상금 | 1,700 | | |
| 2)최우수상 500,000원*1부서 | 500 | | |
| 2)우수상 300,000원*2부서 | 600 | | |
| 2)장려상 200,000원*3부서 | 600 | | |
| 사회적기업 발굴 · 육성 | 411,240 | 441,240 | △30,000 |
| 사회적기업 발굴 · 육성 지원 | 10,240 | 10,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)사회적기업 등 교육자료 인쇄 | 1,600 | | |
| 1)사무용품비 및 홍보물 제작 등 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,340 | 3,340 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,340 | 3,340 | 0 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)사회적기업 관련 교육, 간담회 운영 | 1,000 | | |
| 1)사회적기업 발굴육성 업무추진 | 2,340 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)사회적기업 전문가 초청강의 300,000원*7회 | 2,100 | | |
| 마을 · 사회적경제센터 운영 | 401,000 | 431,000 | △30,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)마을 · 사회적경제센터 운영 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 390,000 | 430,000 | △40,000 |
| 05 민간위탁금 | 390,000 | 430,000 | △40,000 |
| 1)마을 · 사회적경제센터 운영 | 390,000 | | |
| 2)인건비 | 270,000 | | |
| 2)운영비 | 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)마을 · 사회적경제센터 시설 개보수 | 10,000 | | |
| 사회적경제 연계사업 추진 | 20,800 | 19,800 | 1,000 |
| 사회적경제 연계 협력사업 | 20,800 | 19,800 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)사회적경제 협력사업 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 1,800 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 1,800 | 1,000 |
| 1)사회적경제 협력사업 업무추진 | 1,800 | | |
| 1)사회적금융 활성화 사업 업무추진 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 | 10,000 | | |
| 마을기업 육성 | 51,170 | 131,170 | △80,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 13,670 | | |
| 마을기업 육성 | 51,170 | 131,170 | △80,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 13,670 | | |
| 203 업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 1)마을기업 육성사업 추진 | 1,170 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 50,000 | 130,000 | △80,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 130,000 | △80,000 |
| 1)마을기업 육성사업 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 협동조합 활성화 | 38,134 | 37,980 | 154 |
| 협동조합 발굴·육성 지원 (성인지예산) | 38,134 | 37,980 | 154 |
| 201 일반운영비 | 24,134 | 23,980 | 154 |
| 01 사무관리비 | 7,134 | 6,980 | 154 |
| 1)협동조합 활성화 지원위원회 참석수당 70,000원*9명*2회*90% | 1,134 | | |
| 1)협동조합 사무용품비 및 홍보물 제작 등 6,000원*1,000부 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 1)협동조합 마을학교 운영 | 12,000 | | |
| 2)강사료 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 2)홍보물 및 교재 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 2)마을학교 운영에 따른 제경비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 1)협동조합 주간행사 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)협동조합 시책사업 업무추진 | 2,000 | | |
| 1)협동조합 설립 신고수리 업무추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)협동조합 설립 및 경영 컨설팅 등 지원 | 11,000 | | |
| 공정무역 활성화 | 78,323 | 61,980 | 16,343 |
| 공정무역 활성화 | 78,323 | 61,980 | 16,343 |
| 201 일반운영비 | 3,323 | 2,980 | 343 |
| 01 사무관리비 | 3,323 | 2,980 | 343 |
| 1)공정무역 홍보물 및 교육자료 제작 등 1,000원*2,000부 | 2,000 | | |
| 1)공정무역위원회 참석수당 70,000원*7명*3회*90% | 1,323 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공정무역 활성화 업무추진 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 05 민간위탁금 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 1)공정무역센터 위탁운영비(구금고 협력사업비) | 74,000 | | |
| 주민주도 마을공동체 활성화 | 179,570 | 222,830 | △43,260 |
| 살기 좋은 마을 만들기 | 179,570 | 222,830 | △43,260 |
| 마을공동체 사업 | 151,260 | 171,320 | △20,060 |
| 201 일반운영비 | 30,640 | 16,700 | 13,940 |
| 01 사무관리비 | 11,640 | 11,700 | △60 |
| 1)마을만들기 운영위원회 심의수당 70,000원*10명*9회*80% | 5,040 | | |
| 1)마을공동체 전문분야 초청 강의 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)마을만들기 홍보물 제작 등 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)마을만들기 지방정부협의회 부담금 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 17,000 | 3,000 | 14,000 |
| 1)공모사업 통합설명회 | 2,000 | | |
| 1)마을주간행사(마실열기) | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)마을공동체 사업 업무추진 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 11 기타보상금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 1)마을공동체 UCC 공모 등 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 115,000 | 140,000 | △25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| 1)마을공동체 공모사업 | 75,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)마을만들기 주민 지원사업 | 40,000 | | |
| 마을리더 육성 지원 (성인지예산) | 15,120 | 19,820 | △4,700 |
| 201 일반운영비 | 9,300 | 10,200 | △900 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 4,200 | △900 |
| 1)마을공동체 활성화 우수마을 탐방 30,000원*30명*2회 | 1,800 | | |
| 1)마을리더 발굴·육성 홍보 및 교재비 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)마을리더 워크숍 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)마을리더 아카데미 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)마을리더 발굴 및 육성 업무추진 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 4,200 | 8,000 | △3,800 |
| 11 기타보상금 | 4,200 | 8,000 | △3,800 |
| 1)마을공동체활성화 전문 컨설팅 70,000원*20개동*3회 | 4,200 | | |
| 주민참여형 재생사업 연계 지원사업 | 13,190 | 31,690 | △18,500 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,800 | △600 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)주민참여형 재생사업 설명회 및 홍보물 제작 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| 1)장수마을 도성마당 상하수도 사용료 및 시설장비 유지비 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 1)주민참여형 재생사업 업무추진 | 1,890 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 11,000 | △8,900 |
| 11 기타보상금 | 2,100 | 11,000 | △8,900 |
| 1)주거재생지역 공동체활성화 전문 컨설팅 70,000원*10개월*3회 | 2,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| 1)주민편의시설 확충 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| 공유경제 활성화 | 40,402 | 30,024 | 10,378 |
| 공유도시 성북구현 | 40,402 | 30,024 | 10,378 |
| 공유도시 추진 및 활성화 | 40,402 | 30,024 | 10,378 |
| 201 일반운영비 | 9,402 | 4,024 | 5,378 |
| 01 사무관리비 | 4,402 | 4,024 | 378 |
| 1)공유정책추진 사무용품비 | 1,000 | | |
| 1)공유촉진위원회 운영 70,000원*9명*6회*90% | 3,402 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)공유경제 아카데미 운영 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공유정책기획 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 1)공유경제 지원사업 | 25,000 | | |

부서: 마을사회적경제과
정책: 공유경제 활성화
단위: 공유도시 성북구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)공유물품 구입 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(마을사회적경제과) | 220,299 | 171,327 | 48,972 |
| 기본경비 | 220,299 | 171,327 | 48,972 |
| 기본경비 | 220,299 | 171,327 | 48,972 |
| 201 일반운영비 | 89,679 | 70,327 | 19,352 |
| 01 사무관리비 | 89,679 | 70,327 | 19,352 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*23명*90% | 435 | | |
| 1)전산소모품 | 9,540 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*5대*6회*90% | 2,700 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*2대*6회*90% | 4,320 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*2대*4회*90% | 360 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*6회*90% | 2,160 | | |
| 1)복사용지 | 4,104 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*200상자*90% | 3,600 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*20상자*90% | 504 | | |
| 1)기본업무추진 급량비(마을재생기획단) | 75,600 | | |
| 2)마을사회적경제과 7,000원*23명*20식*12월 | 38,640 | | |
| 2)도시재생디자인과 7,000원*22명*20식*12월 | 36,960 | | |
| 202 여비 | 123,120 | 96,800 | 26,320 |
| 01 국내여비 | 123,120 | 96,800 | 26,320 |
| 1)기본업무추진비 여비(마을재생기획단) | 123,120 | | |
| 2)마을사회적경제과 20,000원*23명*12일*12월*95% | 62,928 | | |
| 2)도시재생디자인과 20,000원*22명*12일*12월*95% | 60,192 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 4,200 | 3,300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 1)단장 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(마을사회적경제과) | 201,000 | 197,000 | 4,000 |
| 내부거래지출 | 201,000 | 197,000 | 4,000 |
| 사회투자기금 조성 | 201,000 | 197,000 | 4,000 |
| 702 기금전출금 | 201,000 | 197,000 | 4,000 |
| 01 기금전출금 | 201,000 | 197,000 | 4,000 |
| 1)예치금(구금고 협력사업비) | 201,000 | | |

# 도시재생디자인과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생디자인과 | 2,912,340 | 5,840,882 | △2,928,542 |
| | 국 600,000 | | |
| | 시 1,619,000 | | |
| | 구 693,340 | | |
| 지역균형발전개발 | 2,238,591 | 3,623,634 | △1,385,043 |
| | 시 1,619,000 | | |
| | 구 619,591 | | |
| 효율적인 도시개발 계획 및 관리 | 431,026 | 29,458 | 401,568 |
| 도시관리계획 (변경)결정 | 7,518 | 7,518 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,718 | 5,718 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,718 | 5,718 | 0 |
| 1)도시계획측량 309,000원*4구획 | 1,236 | | |
| 1)행정구역도 4,500원*100매 | 450 | | |
| 1)신문공고료 | 4,032 | | |
| 2)도시계획업무 신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*3회*80% | 4,032 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)도시관리계획 (변경)결정 업무추진 | 1,800 | | |
| 도시계획위원회 운영 | 8,736 | 7,168 | 1,568 |
| 201 일반운영비 | 8,736 | 7,168 | 1,568 |
| 01 사무관리비 | 8,736 | 7,168 | 1,568 |
| 1)도시계획위원회 운영수당 70,000원*23명*4회*80% | 5,152 | | |
| 1)도시.건축공동위원회 운영수당 70,000원*16명*4회*80% | 3,584 | | |
| 원활한 도시관리계획 지원 | 700 | 700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)도시관리계획 관련 도서구입 50,000원*14권 | 700 | | |
| 도시관리계획 홍보 | 14,072 | 14,072 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,272 | 13,272 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,272 | 13,272 | 0 |
| 1)소식지 발간 1,035원*4,000부*4회*70% | 11,592 | | |
| 1)홍보지 발간 2,400원*1,000부*70% | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)도시관리계획 홍보 업무추진 | 800 | | |
| 성북구 도시발전 종합계획 수립 용역 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 207 연구개발비 | 400,000 | 0 | 400,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연구용역비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 1)도시발전 종합계획 수립 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 도시재생사업 운영 | 1,804,589 | 3,593,000 | △1,788,411 |
| | 시 1,619,000 | | |
| | 구 185,589 | | |
| 서울형 도시재생 시범사업 | 1,800,689 | 3,591,200 | △1,790,511 |
| | 시 1,619,000 | | |
| | 구 181,689 | | |
| 201 일반운영비 | 140,120 | 690,000 | △549,880 |
| | 시 126,108 | | |
| | 구 14,012 | | |
| 01 사무관리비 | 120,920 | 690,000 | △569,080 |
| 1)도시재생지원센터 운영비 | 32,000 | | |
| | 시 28,800 | | |
| | 구 3,200 | | |
| 1)도시재생지원센터장 수당 3,750,000원*1명*12월 | 45,000 | | |
| | 시 40,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 1)자문계획가 수당 1,500,000원*2명*12월 | 36,000 | | |
| | 시 32,400 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 1)총괄계획가 수당 2,500,000원*1명*12월*4% | 1,200 | | |
| | 시 1,080 | | |
| | 구 120 | | |
| 1)위원회 등 전문가 참여수당 등 70,000원*20명*6회*80% | 6,720 | | |
| | 시 6,048 | | |
| | 구 672 | | |
| 02 공공운영비 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 1)전기요금 400,000원*12개월 | 4,800 | | |
| | 시 4,320 | | |
| | 구 480 | | |
| 1)가스요금 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 600 | | |
| 1)수도요금 200,000원*12개월 | 2,400 | | |
| | 시 2,160 | | |
| | 구 240 | | |
| 1)통신요금 400,000원*12개월 | 4,800 | | |
| | 시 4,320 | | |
| | 구 480 | | |
| 1)무인경비 100,000원*12개월 | 1,200 | | |
| | 시 1,080 | | |
| | 구 120 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,200 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,200 | 600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)서울형 도시재생 시범사업 업무추진 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 10,800 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 09 행사실비보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)도시재생우수지역 현장탐방 | 3,000 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 300 | | |
| 1)주민협의체위원 교육행사 | 3,000 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 300 | | |
| 11 기타보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)문화예술활성화 교육 강사료 등 200,000원*5명*6회 | 6,000 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,616,769 | 2,600,000 | △983,231 |
| | 시 1,455,092 | | |
| | 구 161,677 | | |
| 01 시설비 | 1,616,769 | 2,600,000 | △983,231 |
| 1)환경개선사업 등 1,616,769,000원*1식 | 1,616,769 | | |
| | 시 1,455,092 | | |
| | 구 161,677 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 27,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)복합복지문화타운 집기구매 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 시 27,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 도시재생포럼 운영 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 1)도시재생 전문가 초청 강사료 지급 350,000원*6명 | 2,100 | | |
| 도시재생사업 업무지원 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)도시재생 유관기관 협의 | 1,800 | | |
| 지구단위 계획관리 | 1,176 | 1,176 | 0 |
| 지구단위계획 재정비 수립 용역 | 1,176 | 1,176 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,176 | 1,176 | 0 |

부서: 도시재생디자인과
정책: 지역균형발전개발
단위: 지구단위 계획관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,176 | 1,176 | 0 |
| 1)신문공고료 | 1,176 | | |
| 2)지구단위계획 업무 신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개지*1회*70% | 1,176 | | |
| 주거환경관리사업 운영 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 주거환경관리사업 공공분야 추진 사업 지원 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 1)주거환경관리사업 공공사업분야 원활한 추진 | 1,800 | | |
| 경쟁력있는 명품문화도시 건설 | 656,920 | 44,920 | 612,000 |
| | 국 600,000 | | |
| | 구 56,920 | | |
| 도시디자인 추진체계 및 기반구축 | 656,920 | 44,920 | 612,000 |
| | 국 600,000 | | |
| | 구 56,920 | | |
| 어린이가 함께 디자인하는 마을만들기 (성인지예산) | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)어린이 마을만들기 사업 원활한 추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)어린이 마을 아카데미 운영위탁 | 5,000 | | |
| 2)강사료 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| 2)프로그램 운영비 등 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| 2)디자인 용역 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 시설비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 1)아카데미 운영 결과물 활용한 작품제작 17,000,000원*1개소 | 17,000 | | |
| 성북구 디자인위원회 운영 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 1)디자인위원회 운영수당 70,000원*5명*4회*80% | 1,120 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)디자인위원회의 원활한 운영 | 800 | | |
| 공공디자인 시설물 유지보수 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |

부서: 도시재생디자인과
정책: 경쟁력있는 명품문화도시 건설
단위: 도시디자인 추진체계 및 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공공디자인 시설물(조형물,벽화 등) 유지보수 공사 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 삶터 쉼터 공동체가 공존하는 살기좋은 안전마을 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 국 600,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 국 600,000 | | |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 1) 2016년 도시활력증진지역 개발사업 | 600,000 | | |
| | 국 600,000 | | |
| 정릉터널앞 교통광장 확장정비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 1)정릉터널앞 교통광장 확장정비 기본계획용역 | 22,000 | | |
| 행정운영경비(도시재생디자인과) | 16,829 | 23,302 | △6,473 |
| 기본경비 | 16,829 | 23,302 | △6,473 |
| 기본경비 | 16,829 | 23,302 | △6,473 |
| 201 일반운영비 | 12,629 | 19,102 | △6,473 |
| 01 사무관리비 | 12,149 | 18,622 | △6,473 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*22명*90% | 416 | | |
| 1)복사용지 | 2,124 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*90상자*90% | 1,620 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*20상자*90% | 504 | | |
| 1)행정봉투 | 270 | | |
| 2)행정봉투(2호) 18원*5,000매 | 90 | | |
| 2)행정봉투(4호) 60원*3,000매 | 180 | | |
| 1)전산소모품 | 4,320 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*4대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)복합기 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)플로터 594,000원*1대*4분기*90% | 2,139 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)성북동 조지훈집터 상징조형 기념물(어번폴리) 전기요금 40,000원*1개소*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 보 건 소

2017년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 보건소 | 24,742,178 | 15,952,533 | 64.48% | 8,789,645 | 35.52% | 0 | 0.00% |
| 건강정책과 | 9,832,809 | 1,825,747 | 18.57% | 8,007,062 | 81.43% | 0 | 0.00% |
| 건강관리과 | 10,775,247 | 10,344,487 | 96.00% | 430,760 | 4.00% | 0 | 0.00% |
| 의약과 | 3,296,488 | 3,212,284 | 97.45% | 84,204 | 2.55% | 0 | 0.00% |
| 보건위생과 | 475,011 | 450,875 | 94.92% | 24,136 | 5.08% | 0 | 0.00% |
| 보건지소 | 362,623 | 119,140 | 32.86% | 243,483 | 67.14% | 0 | 0.00% |

# 건 강 정 책 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강정책과 | 9,832,809<br>국 403,366<br>시 168,861<br>구 9,260,582 | 8,966,293 | 866,516 |
| 건강 증진 | 1,825,747<br>국 403,366<br>시 168,861<br>구 1,253,520 | 1,411,610 | 414,137 |
| 다양한 건강 정보 지원 | 33,406 | 19,004 | 14,402 |
| 다양한 건강정보 홍보 | 33,406 | 19,004 | 14,402 |
| 201 일반운영비 | 25,006 | 19,004 | 6,002 |
| 01 사무관리비 | 8,852 | 3,332 | 5,520 |
| 1)민원실운영 | 2,792 | | |
| 2)민원접수원부 40,000원*3상자*6월 | 720 | | |
| 2)고객순번대기표용지 100,000원*1상자*6월 | 600 | | |
| 2)민원편의용봉투 18원*2,000매*12월 | 432 | | |
| 2)카드발급용지 50,000원*1상자*4분기 | 200 | | |
| 2)인증기필름 70,000원*1상자*12월 | 840 | | |
| 1)홍보용 플래카드 등 제작 90,000원*6회 | 540 | | |
| 1)공공보건 정책 홍보 방송 제작 및 송출 460,000원*12월 | 5,520 | | |
| 02 공공운영비 | 14,354 | 13,872 | 482 |
| 1)전산시스템유지보수 | 14,354 | | |
| 2)보건소홈페이지 및 전산장비 유지보수비 | 11,604 | | |
| 2)홈페이지 보안솔루션 유지보수비 2,750,000원*1식 | 2,750 | | |
| 03 행사운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)건강분야 주민참여정책 제안제 행사 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 1)공공보건 정책 홍보 다중전자액자 구매 2,100,000원*4대 | 8,400 | | |
| 취약계층의 의료서비스 제공 | 3,000 | 4,667 | △1,667 |
| 장애인환자 약제비 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)장애인환자 약제비 지원 1,000원*3,000명 | 3,000 | | |
| 보건의료 환경개선 | 446,852 | 373,103 | 73,749 |
| 보건청사 유지 운영 | 413,075 | 342,183 | 70,892 |
| 201 일반운영비 | 330,381 | 296,412 | 33,969 |
| 01 사무관리비 | 14,160 | 13,008 | 1,152 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)청사관리용품 | 14,160 | | |
| 2)청사조경 및 청사환경정비용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)청사위생용품 30,000원*20상자*12월 | 7,200 | | |
| 2)청소관리용품 950,000원*4분기 | 3,800 | | |
| 2)종량제봉투 1,960원*1,000장 | 1,960 | | |
| 02 공공운영비 | 316,221 | 283,404 | 32,817 |
| 1)공공요금및제세 | 205,629 | | |
| 2)전기요금 10,840,000원*12월 | 130,080 | | |
| 2)상하수도요금 1,700,000원*6월 | 10,200 | | |
| 2)도시가스요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 2)전화료 및 PDA요금 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| 2)PHIS SMS 이용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 2)인터넷 사용료 29,000원*12월 | 348 | | |
| 2)케이블TV 수신료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)정수기 및 비데 렌탈 요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 2)의료폐기물 처리비용 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| 2)자동차세 | 1,251 | | |
| 3)승용 100,540원*9대*1회 | 905 | | |
| 3)승합 65,000원*4대*1회 | 260 | | |
| 3)화물 28,500원*3대*1회 | 86 | | |
| 2)환경개선부담금 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| 2)교통유발부담금 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 2)자동차 보험료 | 10,150 | | |
| 3)승용 600,000원*9대*1회 | 5,400 | | |
| 3)승합 650,000원*5대*1회 | 3,250 | | |
| 3)화물 500,000원*3대*1회 | 1,500 | | |
| 1)차량선박비 | 21,113 | | |
| 2)승용(휘발유) 1,439원*2대*1,500ℓ | 4,317 | | |
| 2)승합,화물(경유) 1,030원*7대*1,500ℓ | 10,815 | | |
| 2)화물(LPG) 900원*1대*1,200ℓ | 1,080 | | |
| 2)차량유지관리비 | 4,901 | | |
| 3)수리비 400,000원*10대*1회 | 4,000 | | |
| 3)검사비 53,000원*17회*1회 | 901 | | |
| 1)청사시설장비유지관리 | 89,479 | | |
| 2)시설장비유지 및 수수료 | 36,849 | | |
| 3)승강기 유지보수비 314,000원*12월 | 3,768 | | |
| 3)주차기 유지보수비 510,000원*12월 | 6,120 | | |
| 3)전기안전점검 대행 수수료 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| 3)정화조안전관리 대행 수수료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| 3)방역소독 대행 수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)무인경비시스템 사용료 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| 3)출입통제시스템 사용료 77,000원*12월 | 924 | | |
| 3)소방시설 안전관리 대행 수수료 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 3)법정 카리프트 정기검사 106,000원*1회 | 106 | | |
| 3)법정 승강기 검사(2대) 262,000원*1회 | 262 | | |
| 3)법정 가스 정기검사(특정사용자,정압기분해점검) 558,000원*1회 | 558 | | |
| 3)법정 전기설비검사(정기,분기,반기,연차) 7,573,000원*1회 | 7,573 | | |
| 3)법정 청사 저수조(물탱크)청소비 572,000원*2회 | 1,144 | | |
| 3)법정 정화조 수질검사 60,000원*1회 | 60 | | |
| 3)청사 정화조 청소비 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 3)소방협회회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| 2)건축물 수선비 1,300원*7,660.87㎡ | 9,960 | | |
| 2)청사 사인 수선비 | 1,900 | | |
| 2)기계설비 유지보수비 | 26,270 | | |
| 2)프로젝터 및 음향장비 유지보수비 | 1,500 | | |
| 2)청사 바닥왁싱(부분) 및 외벽청소 | 13,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,711 | 11,271 | 1,440 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,711 | 11,271 | 1,440 |
| 1)주요시책사업추진 | 9,600 | | |
| 1)보건행정업무추진 | 2,301 | | |
| 1)보건홍보업무추진 | 810 | | |
| 401 시설비및부대비 | 68,341 | 34,500 | 33,841 |
| 01 시설비 | 68,341 | 34,500 | 33,841 |
| 1)청사 시설설비 수선비 | 68,341 | | |
| 405 자산취득비 | 1,642 | 0 | 1,642 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,642 | 0 | 1,642 |
| 1)장애인용 전화기 구매 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)에어컨 구매 642,000원*1식 | 642 | | |
| 민원안내보조 사회복무요원 관리 | 12,878 | 12,151 | 727 |
| 301 일반보상금 | 12,878 | 12,151 | 727 |
| 08 사회복무요원보상금 | 12,878 | 12,151 | 727 |
| 1)봉급 177,100원*3명*12월 | 6,376 | | |
| 1)교통비 2,600원*3명*21일*12월 | 1,966 | | |
| 1)중식비 6,000원*3명*21일*12월 | 4,536 | | |
| 공단위탁보건소청사관리운영 | 20,899 | 18,769 | 2,130 |
| 309 전출금 | 20,899 | 18,769 | 2,130 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 20,899 | 18,769 | 2,130 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)보건소 청사 위탁관리(도시관리공단) | 20,899 | | |
| 건강생활 실천운동 확산 | 598,920 | 552,916 | 46,004 |
| | 국 182,887 | | |
| | 시 102,717 | | |
| | 구 313,316 | | |
| 건강도시 만들기 | 17,230 | 17,230 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,930 | 13,930 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,370 | 9,370 | 0 |
| 1)지역보건의료계획심의위원 참석 수당 70,000원*11명*1회 | 770 | | |
| 1)건강도시 성북 프로젝트 홍보 | 7,600 | | |
| 2)케이블 TV광고 1,000,000원*3개월 | 3,000 | | |
| 2)현수막 200,000원*1종 | 200 | | |
| 2)홍보물 2,000원*1,000개 | 2,000 | | |
| 2)건강정보알림판 600,000원*4개소 | 2,400 | | |
| 1)어르신건강쉼터 시설장비 유지비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)대한민국 건강도시 협의회 연회비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| 1)건강도시 관련 프로그램 운영 80,000원*4회*8개소 | 2,560 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)건강도시 사업추진 | 2,500 | | |
| 310 국외이전 | 800 | 800 | 0 |
| 02 국제부담금 | 800 | 800 | 0 |
| 1)서태평양지구 건강도시연맹 연회비 800,000원*1회 | 800 | | |
| 주민주도 걷기운동 활성화 (성인지예산) | 70,460 | 79,800 | △9,340 |
| 201 일반운영비 | 63,460 | 73,100 | △9,640 |
| 01 사무관리비 | 6,260 | 6,020 | 240 |
| 1)걷기동아리 홍보 | 2,900 | | |
| 2)홍보물 900원*2,000개 | 1,800 | | |
| 2)현수막 20,000원*30개 동아리 | 600 | | |
| 2)리플릿 250원*2,000매 | 500 | | |
| 1)걷기행사 홍보 현수막 70,000원*6개소*8회 | 3,360 | | |
| 03 행사운영비 | 57,200 | 67,080 | △9,880 |
| 1)걷기운동교실 프로그램 운영 20,000원*4회*9개*75개소 | 54,000 | | |
| 1)걷기행사시 건강한마당 운영 400,000원*8회 | 3,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)걷기동아리 사업추진 | 500 | | |
| 1)성북구민 걷기행사 사업추진 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 4,700 | 300 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 4,700 | 300 |
| 1)주민주도 걷기운동 활성화 사업 지원 | 5,000 | | |
| 영양플러스사업 | 139,456 | 130,286 | 9,170 |
| | 시 47,851 | | |
| | 구 91,605 | | |
| 101 인건비 | 26,590 | 26,420 | 170 |
| | 시 8,348 | | |
| | 구 18,242 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,590 | 26,420 | 170 |
| 1)영양플러스사업 기간제 인건비 (시35%,구65%) 1,650,000원*1명*12월 | 19,800 | | |
| | 시 6,930 | | |
| | 구 12,870 | | |
| 1)영양플러스사업 기간제 교통비 및 시간외수당 (시35%,구65%) 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| | 시 840 | | |
| | 구 1,560 | | |
| 1)영양플러스사업 기간제 퇴직금 (시35%,구65%) 1,650,000원*1명 | 1,650 | | |
| | 시 578 | | |
| | 구 1,072 | | |
| 1)영양플러스사업 기간제 4대보험료 2,590,000원*1명 | 2,590 | | |
| 1)영양플러스사업 기간제 피복비 150,000원*1명 | 150 | | |
| 201 일반운영비 | 5,226 | 5,226 | 0 |
| | 시 1,829 | | |
| | 구 3,397 | | |
| 01 사무관리비 | 5,226 | 5,226 | 0 |
| 1)임산부용 교육자료 구입비 (시35%,구65%) 2,500원*2종*1,000개 | 5,000 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 3,250 | | |
| 1)담당자 위탁교육비 (시35%,구65%) 226,000원*1명 | 226 | | |
| | 시 79 | | |
| | 구 147 | | |
| 307 민간이전 | 107,640 | 98,640 | 9,000 |
| | 시 37,674 | | |
| | 구 69,966 | | |
| 01 의료및구료비 | 107,640 | 98,640 | 9,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)보충영양식품비 (시35%,구65%) | | | | |
| 68,000원*130명*12월 | | 106,080 | | |
| | 시 | 37,128 | | |
| | 구 | 68,952 | | |
| 1)보충영양 검사재료비 (시35%,구65%) | | | | |
| 1,500원*130명*8회 | | 1,560 | | |
| | 시 | 546 | | |
| | 구 | 1,014 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 (성인지예산) | | 365,774 | 309,600 | 56,174 |
| | 국 | 182,887 | | |
| | 시 | 54,866 | | |
| | 구 | 128,021 | | |
| 101 인건비 | | 110,272 | 104,280 | 5,992 |
| | 국 | 55,136 | | |
| | 시 | 16,541 | | |
| | 구 | 38,595 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 110,272 | 104,280 | 5,992 |
| 1)인건비 (국50%,시15%,구35%) | | | | |
| 1,650,000원*4명*12월 | | 79,200 | | |
| | 국 | 39,600 | | |
| | 시 | 11,880 | | |
| | 구 | 27,720 | | |
| 1)4대 보험료 (국50%,시15%,구35%) | | | | |
| 2,590,000원*4명 | | 10,360 | | |
| | 국 | 5,180 | | |
| | 시 | 1,554 | | |
| | 구 | 3,626 | | |
| 1)피복비 (국50%,시15%,구35%) 400,000원*4명 | | 1,600 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 560 | | |
| 1)교통비 (국50%,시15%,구35%) | | | | |
| 120,000원*4명*12월 | | 5,760 | | |
| | 국 | 2,880 | | |
| | 시 | 864 | | |
| | 구 | 2,016 | | |
| 1)시간외근무수당 (국50%,시15%,구35%) | | | | |
| 104,000원*4명*12월 | | 4,992 | | |
| | 국 | 2,496 | | |
| | 시 | 749 | | |
| | 구 | 1,747 | | |
| 1)퇴직금 (국50%,시15%,구35%) | | | | |
| 1,650,000원*4명 | | 6,600 | | |
| | 국 | 3,300 | | |
| | 시 | 990 | | |
| | 구 | 2,310 | | |
| 1)직무교육비 (국50%,시15%,구35%) | | | | |
| 240,000원*4명 | | 960 | | |
| | 국 | 480 | | |
| | 시 | 144 | | |
| | 구 | 336 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)직무여비 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*4명 | | 800 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 280 | | |
| 201 일반운영비 | | 59,860 | 34,720 | 25,140 |
| | 국 | 29,930 | | |
| | 시 | 8,979 | | |
| | 구 | 20,951 | | |
| 01 사무관리비 | | 56,260 | 31,120 | 25,140 |
| 1)금연클리닉 등록지 및 수첩 제작 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*4,000부 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 1)금연클리닉 환경개선 및 교구제작 (국50%,시15%,구35%) 500,000원*31회 | | 15,500 | | |
| | 국 | 7,750 | | |
| | 시 | 2,325 | | |
| | 구 | 5,425 | | |
| 1)금연클리닉 소모품(CO측정기 소모품 등) (국50%,시15%,구35%) 5,000원*5,000명 | | 25,000 | | |
| | 국 | 12,500 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| | 구 | 8,750 | | |
| 1)금연단속원 및 금연지도원 운영비 (국50%,시15%,구35%) | | 3,520 | | |
| 2)사무용품비 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 840 | | |
| 2)금연지도원 교육비 80,000원*14명 | | 1,120 | | |
| | 국 | 560 | | |
| | 시 | 168 | | |
| | 구 | 392 | | |
| 1)금연단속원 피복비 (국50%,시15%,구35%) 400,000원*5명 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 1)금연단속차량 임대 (국50%,시15%,구35%) 520,000원*1식*12월 | | 6,240 | | |
| | 국 | 3,120 | | |
| | 시 | 936 | | |
| | 구 | 2,184 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)차량유지관리비 (국50%,시15%,구35%) | | 3,200 | | |
| 2) 단속차량 휘발유 1,440원*1대*2,222ℓ | | 3,200 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,120 | | |
| 1)단속장비 등 유지보수 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*4회 | | 400 | | |
| | 국 | 200 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,800 | 3,800 | 0 |
| | 국 | 1,900 | | |
| | 시 | 570 | | |
| | 구 | 1,330 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 1)금연사업 회의 및 간담회비 (국50%,시15%,구35%) | | 3,800 | | |
| | 국 | 1,900 | | |
| | 시 | 570 | | |
| | 구 | 1,330 | | |
| 301 일반보상금 | | 87,000 | 77,000 | 10,000 |
| | 국 | 43,500 | | |
| | 시 | 13,050 | | |
| | 구 | 30,450 | | |
| 11 기타보상금 | | 87,000 | 27,000 | 60,000 |
| 1)금연성공품 구매비 (국50%,시15%,구35%) 50,000원*800명 | | 40,000 | | |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 14,000 | | |
| 1)금연지도원 활동비 (국50%,시15%,구35%) | | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 구 | 10,500 | | |
| 1)금연교육 강사비 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*170회 | | 17,000 | | |
| | 국 | 8,500 | | |
| | 시 | 2,550 | | |
| | 구 | 5,950 | | |
| 307 민간이전 | | 45,000 | 60,000 | △15,000 |
| | 국 | 22,500 | | |
| | 시 | 6,750 | | |
| | 구 | 15,750 | | |
| 01 의료및구료비 | | 45,000 | 60,000 | △15,000 |
| 1)금연보조제 구입비 (국50%,시15%,구35%) 15,000원*3,000명 | | 45,000 | | |
| | 국 | 22,500 | | |
| | 시 | 6,750 | | |
| | 구 | 15,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 57,242 | 27,300 | 29,942 |
| | 국 | 28,621 | | |
| | 시 | 8,586 | | |
| | 구 | 20,035 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 57,242 | 27,300 | 29,942 |
| 1)금연구역 시설물 설치 및 관리 (국50%,시15%, 구35%) | | 57,242 | | |
| 2)공동주택 금연구역 표지판 설치 200,000원*70개소 | | 14,000 | | |
| | 국 | 7,000 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 4,900 | | |
| 2)금연안내표지판(어린이놀이시설,버스,금연거리 등) 설치 114,000원*353개소 | | 40,242 | | |
| | 국 | 20,121 | | |
| | 시 | 6,036 | | |
| | 구 | 14,085 | | |
| 2)시설물 유지관리 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,600 | 2,500 | 100 |
| | 국 | 1,300 | | |
| | 시 | 390 | | |
| | 구 | 910 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,600 | 2,500 | 100 |
| 1)일산화탄소 측정기 구매 (국50%,시15%,구35%) 1,250,000원*2대 | | 2,500 | | |
| | 국 | 1,250 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 875 | | |
| 1)시민건강관리센터 금연상담실 장식장 구매 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*1개 | | 100 | | |
| | 국 | 50 | | |
| | 시 | 15 | | |
| | 구 | 35 | | |
| 골목길 금연환경조성 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)골목길 금연환경조성 (삼선동 주민참여) | | 1,000 | | |
| 오르락내리락 건강계단 조성사업 | | 5,000 | 12,000 | △7,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 5,000 | 12,000 | △7,000 |
| 01 시설비 | | 5,000 | 12,000 | △7,000 |
| 1)공공기관 청사 건강계단 조성비 | | 5,000 | | |
| 지역사회 통합 건강증진 | | 457,398 | 461,920 | △4,522 |
| | 국 | 220,479 | | |
| | 시 | 66,144 | | |
| | 구 | 170,775 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-신체활동 늘리기 | | 107,800 | 108,300 | △500 |
| | 국 | 51,160 | | |
| | 시 | 15,348 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 41,292 | | |
| 101 인건비 | | 54,060 | 53,720 | 340 |
| | 국 | 24,290 | | |
| | 시 | 7,287 | | |
| | 구 | 22,483 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 54,060 | 53,720 | 340 |
| 1)신체활동사업 기간제 인건비 (국50%,시15%,구35%) 1,650,000원*2명*12월 | | 39,600 | | |
| | 국 | 19,800 | | |
| | 시 | 5,940 | | |
| | 구 | 13,860 | | |
| 1)기간제 4대보험료 2,590,000원*2명 | | 5,180 | | |
| 1)기간제 교통비 및 시간외근무수당 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*2명*12월 | | 4,800 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 구 | 1,680 | | |
| 1)기간제 퇴직금 (국50%,시15%,구35%) 1,650,000원*2명 | | 3,300 | | |
| | 국 | 1,650 | | |
| | 시 | 495 | | |
| | 구 | 1,155 | | |
| 1)기간제 피복비 150,000원*2명 | | 300 | | |
| 1)직무교육비 (국50%,시15%,구35%) 240,000원*2명 | | 480 | | |
| | 국 | 240 | | |
| | 시 | 72 | | |
| | 구 | 168 | | |
| 1)직무여비 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*2명 | | 400 | | |
| | 국 | 200 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 201 일반운영비 | | 23,280 | 23,300 | △20 |
| | 국 | 11,640 | | |
| | 시 | 3,492 | | |
| | 구 | 8,148 | | |
| 01 사무관리비 | | 23,280 | 23,300 | △20 |
| 1)미취학어린이 신체활동 기구 (국50%,시15%,구35%) 300,000원*30개소 | | 9,000 | | |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 시 | 1,350 | | |
| | 구 | 3,150 | | |
| 1)장애인 신체활동 기구 (국50%,시15%,구35%) 300,000원*6개소 | | 1,800 | | |
| | 국 | 900 | | |
| | 시 | 270 | | |
| | 구 | 630 | | |
| 1)지역아동센터 신체활동기구지원 (국50%,시15%,구35%) 300,000원*10개소 | | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 1)돌봄교실 교구 지원 및 홍보물 (국50%,시15%, 구35%) 3,480원*1,000개 | 3,480 | | |
| | 국 1,740 | | |
| | 시 522 | | |
| | 구 1,218 | | |
| 1)운동환경조성 및 홍보 (국50%,시15%,구35%) 1,500,000원*3개 | 4,500 | | |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 675 | | |
| | 구 1,575 | | |
| 1)청소년 스포츠클럽 기구지원 (국50%,시15%,구 35%) 300,000원*5개소 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 525 | | |
| 203 업무추진비 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| | 국 1,390 | | |
| | 시 417 | | |
| | 구 973 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| 1)운동사업 간담회비 (국50%,시15%,구35%) | 2,780 | | |
| | 국 1,390 | | |
| | 시 417 | | |
| | 구 973 | | |
| 301 일반보상금 | 27,680 | 28,500 | △820 |
| | 국 13,840 | | |
| | 시 4,152 | | |
| | 구 9,688 | | |
| 11 기타보상금 | 27,680 | 28,500 | △820 |
| 1)지역아동센터 신체활동 강사비 (국50%,시15%, 구35%) 40,000원*127회 | 5,080 | | |
| | 국 2,540 | | |
| | 시 762 | | |
| | 구 1,778 | | |
| 1)장애인 신체활동 강사비 (국50%,시15%,구35%) 80,000원*20회*4개소 | 6,400 | | |
| | 국 3,200 | | |
| | 시 960 | | |
| | 구 2,240 | | |
| 1)찾아가는 운동교실 (국50%,시15%,구35%) 40,000원*50회*4개소 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 2,800 | | |
| 1)도담도담 돌봄교실 신체활동 강사비 (국50%, 시15%,구35%) 40,000원*70회 | 2,800 | | |
| | 국 1,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 420 | | |
| | 구 980 | | |
| 1)청소년 스포츠클럽 강사비 (국50%,시15%,구35%) 120,000원*15회*3개소 | 5,400 | | |
| | 국 2,700 | | |
| | 시 810 | | |
| | 구 1,890 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-바른식생활교육 및 지원사업 | 274,840 | 275,344 | △504 |
| | 국 133,310 | | |
| | 시 39,993 | | |
| | 구 101,537 | | |
| 101 인건비 | 81,090 | 80,580 | 510 |
| | 국 36,435 | | |
| | 시 10,931 | | |
| | 구 33,724 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 81,090 | 80,580 | 510 |
| 1)바른식생활사업 기간제 인건비 (국50%,시15%,구35%) 1,650,000원*3명*12월 | 59,400 | | |
| | 국 29,700 | | |
| | 시 8,910 | | |
| | 구 20,790 | | |
| 1)바른식생활사업 기간제 교통비 및 시간외근무수당 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 1,080 | | |
| | 구 2,520 | | |
| 1)바른식생활사업 기간제 퇴직금 (국50%,시15%,구35%) 1,650,000원*3명 | 4,950 | | |
| | 국 2,475 | | |
| | 시 743 | | |
| | 구 1,732 | | |
| 1)바른식생활사업 기간제 4대보험료 2,590,000원*3명 | 7,770 | | |
| 1)바른식생활사업 기간제 피복비 150,000원*3명 | 450 | | |
| 1)직무교육비 (국50%,시15%,구35%) | 720 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구 252 | | |
| 1)직무여비 (국50%,시15%,구35%) | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 201 일반운영비 | 13,010 | 10,304 | 2,706 |
| | 국 6,505 | | |
| | 시 1,951 | | |
| | 구 4,554 | | |
| 01 사무관리비 | 13,010 | 10,304 | 2,706 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)바른식생활 캠페인 홍보물품 2종 (국50%,시15%,구35%) 2,000원*2종*1,000개 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 1)생애주기별 영양프로그램 홍보 리플렛 제작 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*2,000부 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 1)초등·청소년 영양교재 제작 (국50%,시15%,구35%) 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 1)생애주기별 조리교육 식재료비 (국50%,시15%,구35%) | 5,010 | | |
| | 국 2,505 | | |
| | 시 751 | | |
| | 구 1,754 | | |
| 203 업무추진비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| | 국 1,450 | | |
| | 시 435 | | |
| | 구 1,015 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 1)영양사업 간담회 (국50%,시15%,구35%) | 2,900 | | |
| 2)정기교육 운영 | 1,560 | | |
| | 국 780 | | |
| | 시 234 | | |
| | 구 546 | | |
| 2)영양사업 간담회 | 1,040 | | |
| | 국 520 | | |
| | 시 156 | | |
| | 구 364 | | |
| 2)영양사업 자문회의 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 105 | | |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 13,350 | △4,350 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 3,150 | | |
| 11 기타보상금 | 9,000 | 13,350 | △4,350 |
| 1)성인 건강식 조리시연 강사비 (국50%,시15%,구35%) 120,000원*20회 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 1)소아·청소년 쿠킹클래스 강사비 (국50%,시15%,구35%) 120,000원*30회 | 3,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,800 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 1)경로당 출장 이론 강사비 (국50%,시15%,구35%) 120,000원*25개소 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 307 민간이전 | 168,840 | 168,210 | 630 |
| | 국 84,420 | | |
| | 시 25,326 | | |
| | 구 59,094 | | |
| 01 의료및구료비 | 168,840 | 168,210 | 630 |
| 1)보충영양 식품비 (국50%,시15%,구35%) 67,000원*210명*12월 | 168,840 | | |
| | 국 84,420 | | |
| | 시 25,326 | | |
| | 구 59,094 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-비만예방 및 관리사업 | 45,020 | 45,530 | △510 |
| | 국 21,140 | | |
| | 시 6,342 | | |
| | 구 17,538 | | |
| 101 인건비 | 27,030 | 26,860 | 170 |
| | 국 12,145 | | |
| | 시 3,643 | | |
| | 구 11,242 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,030 | 26,860 | 170 |
| 1)비만탈출사업 기간제 인건비 (국50%,시15%,구35%) 1,650,000원*1명*12월 | 19,800 | | |
| | 국 9,900 | | |
| | 시 2,970 | | |
| | 구 6,930 | | |
| 1)비만탈출사업 기간제 4대 보험료 2,590,000원*1명 | 2,590 | | |
| 1)비만탈출사업 기간제 교통비 및 시간외근무수당 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 1)비만탈출사업 기간제 퇴직금 (국50%,시15%,구35%) 1,650,000원*1명 | 1,650 | | |
| | 국 825 | | |
| | 시 247 | | |
| | 구 578 | | |
| 1)비만탈출사업 기간제 피복비 150,000원*1명 | 150 | | |
| 1)직무교육비 (국50%,시15%,구35%) | 240 | | |
| | 국 120 | | |
| | 시 36 | | |
| | 구 84 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)직무여비 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*1명 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 70 | | |
| 201 일반운영비 | 7,210 | 7,270 | △60 |
| | 국 3,605 | | |
| | 시 1,082 | | |
| | 구 2,523 | | |
| 01 사무관리비 | 7,210 | 7,270 | △60 |
| 1)비만교육 및 홍보자료 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*2,210부 | 2,210 | | |
| | 국 1,105 | | |
| | 시 332 | | |
| | 구 773 | | |
| 1)비만관리실 운영 관련 사무용품 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 1)비만예방 행사용품 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*3,000개 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 525 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)비만사업 간담회 (국50%,시15%,구35%) | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 525 | | |
| 301 일반보상금 | 9,280 | 9,900 | △620 |
| | 국 4,640 | | |
| | 시 1,392 | | |
| | 구 3,248 | | |
| 11 기타보상금 | 9,280 | 9,900 | △620 |
| 1)직장인 비만운동 강사비 (국50%,시15%,구35%) 80,000원*1명*80회 | 6,400 | | |
| | 국 3,200 | | |
| | 시 960 | | |
| | 구 2,240 | | |
| 1)어린이,청소년 비만예방교육 강사비 (국50%,시15%,구35%) 40,000원*32회 | 1,280 | | |
| | 국 640 | | |
| | 시 192 | | |
| | 구 448 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)임산부, 어르신 비만예방교육 강사비 (국50%, 시15%,구35%) 40,000원*25회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 1)대학생 서포터즈 활동비 (국50%,시15%,구35%) 20,000원*30회 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-아토피예방관리사업 | 16,598 | 19,096 | △2,498 |
| | 국 8,299 | | |
| | 시 2,490 | | |
| | 구 5,809 | | |
| 201 일반운영비 | 7,398 | 7,396 | 2 |
| | 국 3,699 | | |
| | 시 1,110 | | |
| | 구 2,589 | | |
| 01 사무관리비 | 1,398 | 1,396 | 2 |
| 1)아토피 홍보비 (국50&,시15%,구35%) 2,796원*500명 | 1,398 | | |
| | 국 699 | | |
| | 시 210 | | |
| | 구 489 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)아토피 프로그램 운영비 (국50%,시15%,구35%) 60,000원*100회 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)아토피예방 사업 간담회 (국50%,시15%,구35%) | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 10,500 | △2,500 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 2,800 | | |
| 01 의료및구료비 | 8,000 | 10,500 | △2,500 |
| 1)저소득 아토피·천식 환아 의료비 지원 (국50%,시15%,구35%) 200,000원*15명 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)아토피 환아 보습제 지원 (국50%,시15%,구35%) 10,000원*500명 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-건강한 음주문화 실천사업 | 13,140 | 13,650 | △510 |
| | 국 6,570 | | |
| | 시 1,971 | | |
| | 구 4,599 | | |
| 201 일반운영비 | 7,740 | 8,250 | △510 |
| | 국 3,870 | | |
| | 시 1,161 | | |
| | 구 2,709 | | |
| 01 사무관리비 | 7,740 | 8,250 | △510 |
| 1)절주사업 홍보물 (국50%,시15%,구35%) | 7,740 | | |
| 2)절주 홍보물 1,150원*3,000매 | 3,450 | | |
| | 국 1,725 | | |
| | 시 518 | | |
| | 구 1,207 | | |
| 2)캠페인홍보물품 1,000원*4,290개 | 4,290 | | |
| | 국 2,145 | | |
| | 시 643 | | |
| | 구 1,502 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 525 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)절주사업 간담회비 (국50%,시15%,구35%) | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 525 | | |
| 301 일반보상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| | 국 1,950 | | |
| | 시 585 | | |
| | 구 1,365 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)어머니모니터단 활동비 (국50%,시15%,구35%) 10,000원*10명*10회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 11 기타보상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 1)절주사업 강사비 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*29회 | 2,900 | | |
| | 국 1,450 | | |
| | 시 435 | | |
| | 구 1,015 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 지역보건 의료기능 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역보건 의료기능 강화 | 25,057 | 0 | 25,057 |
| 보건소 시민건강관리센터 설치 | 25,057 | 0 | 25,057 |
| 201 일반운영비 | 25,057 | 0 | 25,057 |
| 01 사무관리비 | 19,684 | 0 | 19,684 |
| 1)센터 조성에 따른 물품 보관 및 이전비 | 19,684 | | |
| 02 공공운영비 | 5,373 | 0 | 5,373 |
| 1)센터 조성에 따른 프로젝터 및 방송장비 철거 및 재설치 | 5,373 | | |
| 정릉보건지소 운영 | 261,114 | 0 | 261,114 |
| 정릉보건지소 홍보 | 5,750 | 0 | 5,750 |
| 201 일반운영비 | 4,550 | 0 | 4,550 |
| 01 사무관리비 | 4,550 | 0 | 4,550 |
| 1)보건지소 홍보 리플릿 제작 500원*4,000부*2회 | 4,000 | | |
| 1)민원실운영 | 550 | | |
| 2)민원접수원부 40,000원*1상자*6월 | 240 | | |
| 2)인증기필름 70,000원*1상자*3분기 | 210 | | |
| 2)카드발급용지 50,000원*1상자*2월 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)지역사회연계 업무추진비 | 1,200 | | |
| 정릉보건지소 청사운영 | 140,629 | 0 | 140,629 |
| 201 일반운영비 | 30,729 | 0 | 30,729 |
| 01 사무관리비 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| 1)청사관리용품 | 6,200 | | |
| 2)청사환경정비 | 5,000 | | |
| 2)청사위생용품(화장실롤휴지 등) 50,000원*2상자*12월 | 1,200 | | |
| 1)아동놀이공간 운영 | 4,900 | | |
| 2)놀이기구 구입 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 2)육아관련 잡지 구입 15,000원*5권*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 19,629 | 0 | 19,629 |
| 1)공공요금및제세 | 14,100 | | |
| 2)임대청사 관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)도시가스요금 25,000원*12월 | 300 | | |
| 2)정수기,비데렌탈요금 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 2)케이블TV수신료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 2)방역소독관리비용 70,000원*12월 | 840 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 정릉보건지소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시설장비유지비 | 5,529 | | |
| 2)건축물 및 소방시설 유지비 2,000원*214.33㎡ | 429 | | |
| 2)무인경비시스템사용료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 2)음향 및 영상장비 유지비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)청사 리모델링 공사 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 49,900 | 0 | 49,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 49,900 | 0 | 49,900 |
| 1)청사운영장비 구입비 | 49,900 | | |
| 2)복합기 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| 2)컬러프린터기 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 2)흑백프린터기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 2)모사전송기 400,000원*1대 | 400 | | |
| 2)교육실 프로젝터,방송 음향장비 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| 2)냉장고 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 2)교육실 테이블 및 의자 250,000원*20개+150,000원*40개 | 11,000 | | |
| 2)대기실 TV 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 2)방문검진 차량(1000cc이하) 15,000,000원*1대 | 15,000 | | |
| 모자보건 건강관리 | 114,735 | 0 | 114,735 |
| 101 인건비 | 64,935 | 0 | 64,935 |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,935 | 0 | 64,935 |
| 1)모자보건 간호사 | 21,645 | | |
| 2)인건비 65,000원*1명*300일 | 19,500 | | |
| 2)4대 보험료 | 2,145 | | |
| 1)모자보건 심리사회복지사 | 21,645 | | |
| 2)인건비 65,000원*1명*300일 | 19,500 | | |
| 2)4대 보험료 | 2,145 | | |
| 1)영유아 놀이지도(보육교사) | 21,645 | | |
| 2)인건비 65,000원*1명*300일 | 19,500 | | |
| 2)4대 보험료 | 2,145 | | |
| 201 일반운영비 | 18,300 | 0 | 18,300 |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| 1)프로그램 홍보물 제작 2,000원*1,500매 | 3,000 | | |
| 1)사무용품 등 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)피복비 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)의료기기 유지비 | 500 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강 증진
단위: 정릉보건지소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)순산요가교실 운영 | 4,800 | | |
| 1)베이비마사지 교육 운영 | 2,400 | | |
| 1)엄마랑 아가랑 책놀이 교육 운영 | 2,400 | | |
| 1)엄마랑 창의뮤직 신체활동놀이 운영 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 11 기타보상금 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 1)출산준비교실 강사비 150,000원*4주*2회 | 1,200 | | |
| 1)손주사랑 조부모교실 강사비 150,000원*4주*2회 | 1,200 | | |
| 1)모유수유클리닉 강사비 150,000원*4주*12월 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)모자보건 운영 의료용 소모품 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| 1)백신냉장고 구매 14,000,000원*1대 | 14,000 | | |
| 1)검진대,시력측정기,신체계측기(영아용,기립용 2종) | 3,000 | | |
| 1)약품 및 물품 수납장 750,000원*2개 | 1,500 | | |
| 1)모유수유실 아기침대 200,000원*2대 | 400 | | |
| 행정운영경비(건강정책과) | 8,007,062 | 7,554,683 | 452,379 |
| 인력운영비(건강정책과) | 7,378,187 | 6,972,014 | 406,173 |
| 인력운영비 | 7,378,187 | 6,972,014 | 406,173 |
| 101 인건비 | 7,086,289 | 6,688,156 | 398,133 |
| 01 보수 | 6,003,088 | 5,728,899 | 274,189 |
| 1)연봉제(성과급적) | 89,300 | | |
| 1)봉급 | 3,970,850 | | |
| 2)5급 4,382,200원*4명*12월*1.035 | 217,708 | | |
| 2)6급 3,793,100원*34명*12월*1.035 | 1,601,751 | | |
| 2)7급 3,145,400원*38명*12월*1.035 | 1,484,503 | | |
| 2)8급 2,194,500원*18명*12월*1.035 | 490,603 | | |
| 2)9급 1,774,200원*8명*12월*1.035 | 176,285 | | |
| 1)정근수당 3,970,850,000원*1/12*94% | 311,050 | | |
| 1)시간외근무수당 | 512,997 | | |
| 2)6급 10,682원*34명*67시간*65%*12월*1.035 | 196,446 | | |
| 2)7급 9,649원*38명*67시간*65%*12월*1.035 | 198,325 | | |
| 2)8급 8,663원*18명*67시간*65%*12월*1.035 | 84,344 | | |
| 2)9급 7,830원*8명*67시간*65%*12월*1.035 | 33,882 | | |
| 1)관리업무수당 4,382,200원*4명*12월*0.09 | 18,932 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)가족수당 | 74,655 | | |
| 2)배우자 40,000원*103명*12월*0.8 | 39,552 | | |
| 2)존·비속 20,000원*103명*12월*1.14 | 28,181 | | |
| 2)가산금 80,000원*103명*12월*0.07 | 6,922 | | |
| 1)자녀학비보조수당 | 38,344 | | |
| 2)고등학교 465,330원*103명*4회*0.2 | 38,344 | | |
| 1)정근수당가산금 | 116,760 | | |
| 2)25년이상 130,000원*34명*12월 | 53,040 | | |
| 2)20년이상 110,000원*24명*12월 | 31,680 | | |
| 2)15년이상 80,000원*20명*12월 | 19,200 | | |
| 2)10년이상 60,000원*12명*12월 | 8,640 | | |
| 2)5년이상 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 1)대우공무원수당 3,970,850,000원*4.1%*42% | 68,379 | | |
| 1)위험근무수당 | 53,040 | | |
| 2)갑종 50,000원*30명*12월 | 18,000 | | |
| 2)을종 40,000원*73명*12월 | 35,040 | | |
| 1)특수업무수당 | 87,756 | | |
| 2)의료업무수당 | 50,076 | | |
| 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*32명*12월 | 19,200 | | |
| 3)의료기기(X선,병리,물리,치위생사) 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 2)기술정보수당 | 20,880 | | |
| 3)5급이상 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 3)6-7급 30,000원*31명*12월 | 11,160 | | |
| 3)8-9급 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |
| 3)기술자격소지자가산금 20,000원*27명*12개월 | 6,480 | | |
| 2)특수직무수당 | 16,800 | | |
| 3)민원업무수당 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| 3)사회복지업무수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| 3)사회복지업무수당 가산금 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| 3)보건지소근무수당 70,000원*10명*12월 | 8,400 | | |
| 1)업무대행수당 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*103명*12월 | 160,680 | | |
| 1)모범공무원수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 1)명절휴가비 3,970,850,000원*1/12*60%*2회 | 397,085 | | |
| 1)연가보상비 330,904,000원*86%*1/30*10일 | 94,860 | | |
| 02 기타직보수 | 1,083,201 | 959,257 | 123,944 |
| 1)연봉 | 802,654 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)일반임기제 5급(상당) 9명 | 589,104 | | |
| 2)일반임기제 6급(상당) 1명 | 54,150 | | |
| 2)일반임기제 8급(상당) 2명 | 79,400 | | |
| 2)시간선택제임기제 9급(상당) 4명 20,000,000원*4명 | 80,000 | | |
| 1)자녀학비보조수당 | 5,957 | | |
| 2)고등학교 465,330원*16명*4회*0.2 | 5,957 | | |
| 1)가족수당 | 11,290 | | |
| 2)배우자 40,000원*16명*12월*0.8 | 6,144 | | |
| 2)존·비속 20,000원*16명*12월*1.14 | 4,378 | | |
| 2)가산금 80,000원*16명*12월*0.05 | 768 | | |
| 1)의료업무수당(5급상당) 1,312,000원*9명*12월 | 141,696 | | |
| 1)의료업무수당(6급상당) 950,000원*1명*12월 | 11,400 | | |
| 1)시간외근무수당 160,000원*57시간*62%*12월 | 67,853 | | |
| 1)연가보상비 66,887,840원*78%*1/30*10일 | 17,391 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*16명*12월 | 24,960 | | |
| 204 직무수행경비 | 291,898 | 283,858 | 8,040 |
| 02 직급보조비 | 231,898 | 217,858 | 14,040 |
| 1)4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 1)5급 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| 1)6급 155,000원*34명*12월 | 63,240 | | |
| 1)7급 140,000원*44명*12월 | 73,920 | | |
| 1)8-9급 105,000원*20명*12월 | 25,200 | | |
| 1)계약직 | 52,738 | | |
| 2)일반임기제 5급(상당) 400,000원*9명*12월 | 43,200 | | |
| 2)일반임기제 6급(상당) 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 2)일반임기제 8급(상당) 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| 2)시간선택제임기제 9급(상당) 66,200원*4명*12월 | 3,178 | | |
| 03 특정업무경비 | 60,000 | 66,000 | △6,000 |
| 1)대민활동비 50,000원*100명*12월 | 60,000 | | |
| 기본경비(건강정책과) | 628,875 | 582,669 | 46,206 |
| 기본경비(건강정책과) | 624,105 | 582,669 | 41,436 |
| 201 일반운영비 | 258,453 | 253,969 | 4,484 |
| 01 사무관리비 | 255,014 | 240,921 | 14,093 |
| 1)신문구독료 | 1,620 | | |
| 2)소장실 15,000원*3부*12월 | 540 | | |
| 2)건강정책과 15,000원*3부*12월 | 540 | | |
| 2)민원실 외 2개실 15,000원*1부*3실*12월 | 540 | | |
| 1)기본사무용품비 21,000원*37명*90% | 700 | | |
| 1)의사 가운 50,000원*9명*2회 | 900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)민원실 운영 피복비 235,000원*3명*2회 | 1,410 | | |
| 1)행정사무용품비 | 450 | | |
| 2)행정봉투2호 30원*5,000매 | 150 | | |
| 2)행정봉투4호 60원*5,000매 | 300 | | |
| 1)각종고무인및안내판제작 | 350 | | |
| 2)고무인 10,000원*15개 | 150 | | |
| 2)안내판 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)복사용지 | 4,968 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*220상자*90% | 3,960 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*40상자*90% | 1,008 | | |
| 1)행정전산용품비 | 12,420 | | |
| 2)복사기 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*5대*4분기*90% | 7,200 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*8대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*3대*4분기*90% | 540 | | |
| 1)당직수당 | 16,680 | | |
| 2)휴일일직 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| 2)일직보강 60,000원*2명*20일 | 2,400 | | |
| 1)기본업무추진 급량비(보건소) | 215,516 | | |
| 2)건강정책과 7,000원*39명*20식*12월 | 65,520 | | |
| 2)건강관리과 7,000원*22명*20식*12월 | 36,960 | | |
| 2)의약과 7,000원*32명*20식*12월 | 53,760 | | |
| 2)보건위생과 7,000원*19명*20식*12월 | 31,920 | | |
| 2)보건지소 7,000원*15명*20식*12월 | 25,200 | | |
| 2)휴일진료 특근매식비 7,000원*5명*28식 | 980 | | |
| 2)의료지원 등 특근매식비 7,000원*6명*28식 | 1,176 | | |
| 02 공공운영비 | 3,439 | 13,048 | △9,609 |
| 1)공공요금 및 제세 | 3,439 | | |
| 2)등기우편물 발송요금 1,930원*70통*12월 | 1,622 | | |
| 2)일반우편물 발송요금 300원*500통*12월 | 1,800 | | |
| 2)반송료 1,621,200원*1% | 17 | | |
| 202 여비 | 347,472 | 310,640 | 36,832 |
| 01 국내여비 | 347,472 | 310,640 | 36,832 |
| 1)기본업무추진 여비(보건소) | 347,472 | | |
| 2)건강정책과 20,000원*39명*12일*12월*95% | 106,704 | | |
| 2)건강관리과 20,000원*22명*12일*12월*95% | 60,192 | | |
| 2)의약과 20,000원*32명*12일*12월*95% | 87,552 | | |
| 2)보건위생과 20,000원*19명*12일*12월*95% | 51,984 | | |
| 2)보건지소 20,000원*15명*12일*12월*95% | 41,040 | | |
| 203 업무추진비 | 7,980 | 7,860 | 120 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)소장 | | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,680 | 4,560 | 120 |
| 1)부서운영업무추진비 | 390,000원*12월 | 4,680 | | |
| 204 직무수행경비 | | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 1)소장 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 1)과장 | 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 1)보건지소장(동선) | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 기본경비(정릉보건지소) | | 4,770 | 0 | 4,770 |
| 201 일반운영비 | | 4,770 | 0 | 4,770 |
| 01 사무관리비 | | 4,770 | 0 | 4,770 |
| 1)기본사무용품비 | 21,000원*2명*90% | 38 | | |
| 1)신문구독료 | 15,000원*2부*12월 | 360 | | |
| 1)행정사무용품비 | | 270 | | |
| 2)행정봉투2호 | 30원*3,000매 | 90 | | |
| 2)행정봉투4호 | 60원*3,000매 | 180 | | |
| 1)고무인 | 10,000원*15개 | 150 | | |
| 1)안내판 | 100,000원*1회 | 100 | | |
| 1)복사용지 | | 792 | | |
| 2)복사용지(A4) | 20,000원*30상자*90% | 540 | | |
| 2)복사용지(B4) | 28,000원*10상자*90% | 252 | | |
| 1)행정전산용품비 | | 3,060 | | |
| 2)복합기 | 400,000원*1대*2회*90% | 720 | | |
| 2)컬러프린터 | 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 2)흑백프린터 | 100,000원*2대*4분기*90% | 720 | | |
| 2)모사전송기 | 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |

# 건 강 관 리 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강관리과 | 10,775,247 | 9,163,685 | 1,611,562 |
| | 국 737,892 | | |
| | 기 2,218,257 | | |
| | 시 3,628,706 | | |
| | 구 4,190,392 | | |
| 질병예방 및 주민 건강증진 | 10,344,487 | 8,769,631 | 1,574,856 |
| | 국 737,892 | | |
| | 기 2,218,257 | | |
| | 시 3,628,706 | | |
| | 구 3,759,632 | | |
| 구강건강 증진 | 44,800 | 158,538 | △113,738 |
| | 시 27,200 | | |
| | 구 17,600 | | |
| 건강한 치아만들기 | 12,600 | 8,300 | 4,300 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)구강보건교육 및 홍보용품비 | 1,400 | | |
| 2)리플릿제작 및 진료기록부 제작 500원*1,000매 | 500 | | |
| 2)어린이집 교육용품 제작 1,800원*500개 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)구강보건실 기기유지비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)구강보건 업무추진비 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)구강보건재료비 | 5,000 | | |
| 2)실란트 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| 2)불소바니쉬 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 1)치과용 고압멸균 소독기 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 1)치과용 자외선 소독기 800,000원*1대 | 800 | | |
| 저소득아동 치과주치의 사업 | 32,200 | 25,800 | 6,400 |
| | 시 27,200 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 900 | 1,400 | △500 |
| | 시 900 | | |
| 01 사무관리비 | 900 | 1,400 | △500 |
| 1)협의체 수당 및 운영비 등(시100%) | 900 | | |
| | 시 900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 100 | 100 | 0 |
| | 시 100 | | |
| 09 행사실비보상금 | 100 | 100 | 0 |
| 1)자원봉사자 활동비(시100%) | 100 | | |
| | 시 100 | | |
| 307 민간이전 | 31,200 | 24,300 | 6,900 |
| | 시 26,200 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 31,200 | 24,300 | 6,900 |
| 1)의료비지원(시100%) | 26,200 | | |
| | 시 26,200 | | |
| 1)의료비지원 및 재료비 | 5,000 | | |
| 취약계층 성병관리 | 9,758 | 15,697 | △5,939 |
| 여성건강관리소 운영 | 9,758 | 15,697 | △5,939 |
| 101 인건비 | 8,658 | 14,597 | △5,939 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,658 | 14,597 | △5,939 |
| 1)성병관리요원 인건비 | 8,658 | | |
| 2)성병관리요원 인건비 50,000원*1명*156일 | 7,800 | | |
| 2)보험료 7,800,000원*11% | 858 | | |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)난방 연료비 20,000원*10통 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 900 | 900 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)검진소모품 구매 및 감염자 치료비 9,000원*100명 | 900 | | |
| 감염병 예방 관리 | 6,444,452 | 5,641,942 | 802,510 |
| | 국 188,939 | | |
| | 기 1,750,852 | | |
| | 시 2,399,596 | | |
| | 구 2,105,065 | | |
| 결핵관리사업 (성인지예산) | 34,000 | 27,400 | 6,600 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 02 공공운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)결핵실 기기 유지비(에어샤워 등) | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)결핵관리업무추진 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 1)중.고교생 결핵 이동검진비 3,000원*8,000명 | 24,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 8,800 | 2,200 | 6,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,800 | 2,200 | 6,600 |
| 1)약품조제 기기 구매 8,800,000원*1대 | 8,800 | | |
| 보건소결핵관리사업 | 212,432 | 127,740 | 84,692 |
| | 국 98,717 | | |
| | 시 80,153 | | |
| | 구 33,562 | | |
| 101 인건비 | 31,620 | 33,650 | △2,030 |
| | 국 15,810 | | |
| | 시 10,434 | | |
| | 구 5,376 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,620 | 33,650 | △2,030 |
| 1)전담간호사 인건비 (국50%,시33%,구17%) | 31,620 | | |
| 2)인건비 26,000,000원*1명 | 26,000 | | |
| | 국 13,000 | | |
| | 시 8,580 | | |
| | 구 4,420 | | |
| 2)보험료 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 792 | | |
| | 구 408 | | |
| 2)출장여비 및 교육비 등 | 3,220 | | |
| | 국 1,610 | | |
| | 시 1,062 | | |
| | 구 548 | | |
| 201 일반운영비 | 12,100 | 4,000 | 8,100 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 9,420 | | |
| | 구 680 | | |
| 01 사무관리비 | 12,100 | 4,000 | 8,100 |
| 1)결핵역학조사(홍보비 및 검체배송비) (국50%,시33%,구17%) | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,320 | | |
| | 구 680 | | |
| 1)취약계층 결핵관리(홍보비 및 자문료 등)(시100%) | 8,100 | | |
| | 시 8,100 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| | 국 720 | | |
| | 시 476 | | |
| | 구 244 | | |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)소집단유행관리 결핵담당자 (국50%,시33%,구17%) | 1,440 | | |
| | 국 720 | | |
| | 시 476 | | |
| | 구 244 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | 시 | 1,900 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 1)취약계층 결핵관리 시책추진업무추진비(시100%) | | 1,900 | | |
| | 시 | 1,900 | | |
| 301 일반보상금 | | 4,500 | 4,000 | 500 |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 3,160 | | |
| | 구 | 340 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 1)입원명령자 부양가족 생계비지원 (국50%,시33%,구17%) | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 660 | | |
| | 구 | 340 | | |
| 11 기타보상금 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)취약계층 결핵관리 강사비(시100%) | | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | | 160,872 | 84,650 | 76,222 |
| | 국 | 79,187 | | |
| | 시 | 54,763 | | |
| | 구 | 26,922 | | |
| 01 의료및구료비 | | 160,872 | 84,650 | 76,222 |
| 1)병의원 접촉자 검진비 (국50%,시33%,구17%) | | 13,491 | | |
| | 국 | 6,746 | | |
| | 시 | 4,452 | | |
| | 구 | 2,293 | | |
| 1)취약계층 결핵관리 재료 및 검진비(시100%) | | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 1)입원명령자 입원비 (국50%,시33%,구17%) | | 5,268 | | |
| | 국 | 2,634 | | |
| | 시 | 1,739 | | |
| | 구 | 895 | | |
| 1)결핵약품 및 기자재구매 (국50%,시33%,구17%) | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 3,300 | | |
| | 구 | 1,700 | | |
| 1)객담검사 및 2차 판독비 (국50%,시33%,구17%) | | 13,398 | | |
| | 국 | 6,699 | | |
| | 시 | 4,421 | | |
| | 구 | 2,278 | | |
| 1)결핵역학조사 등 잠복결핵감염검진,치료 (국50%,시33%,구17%) | | 10,862 | | |
| | 국 | 5,431 | | |
| | 시 | 3,585 | | |
| | 구 | 1,846 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)결핵고위험군 등 취약계층 잠복결핵검진(국50%,시33%,구17%) | 105,353 | | |
| | 국 52,677 | | |
| | 시 34,766 | | |
| | 구 17,910 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 국 66,000 | | |
| 307 민간이전 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 국 66,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 1)결핵환자관리사업(PPM 간호사)(국100%) | 66,000 | | |
| | 국 66,000 | | |
| 성병관리사업 | 2,650 | 2,350 | 300 |
| | 기 1,325 | | |
| | 시 1,325 | | |
| 307 민간이전 | 2,650 | 2,350 | 300 |
| | 기 1,325 | | |
| | 시 1,325 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,650 | 2,350 | 300 |
| 1)성병진단시약 구매비 (기50%,시50%) | 1,350 | | |
| | 기 675 | | |
| | 시 675 | | |
| 1)성병검진 및 치료비 (기50%,시50%) | 1,300 | | |
| | 기 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 임시 예방 접종사업 | 134,960 | 113,690 | 21,270 |
| 101 인건비 | 36,300 | 19,800 | 16,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,300 | 19,800 | 16,500 |
| 1)인플루엔자 예방접종 | 13,320 | | |
| 2)의사 300,000원*1명*12일 | 3,600 | | |
| 2)간호사 100,000원*2명*15일 | 3,000 | | |
| 2)접수 및 전산요원 55,000원*6명*15일 | 4,950 | | |
| 2)의사,간호사,접수 및 전산요원 보험료 | 1,770 | | |
| 1)임시예방접종 | 22,980 | | |
| 2)간호사 1,915,000원*1명*12월 | 22,980 | | |
| 201 일반운영비 | 28,400 | 28,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| 1)임시예방접종 홍보물 및 예진표인쇄비 120원*3종*15,000매 | 5,400 | | |
| 1)인플루엔자 접종관련 물품구매 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 1)인플루엔자접종안내 우편발송비 300원*70,000명 | 21,000 | | |
| 1)폐렴예방접종안내 우편발송비 300원*5,000명 | 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 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 1)임시예방접종 업무추진비 | 900 | | |
| 1)인플루엔자접종 업무추진비 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,770 | 0 | 4,770 |
| 08 사회복무요원보상금 | 4,770 | 0 | 4,770 |
| 1)사회복무요원 보상금 | 4,770 | | |
| 2)봉급 216,800원*1명*12월 | 2,602 | | |
| 2)중식비 6,000원*21일*1명*12월 | 1,512 | | |
| 2)교통비 2,600원*21일*1명*12월 | 656 | | |
| 307 민간이전 | 62,590 | 62,590 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 62,590 | 62,590 | 0 |
| 1)임시예방접종약품구매 | 59,590 | | |
| 2)B형간염 백신 3,500원*2,500명 | 8,750 | | |
| 2)장티프스 백신 4,000원*300명 | 1,200 | | |
| 2)신증후군출혈열백신 8,200원*200명 | 1,640 | | |
| 2)인플루엔자 백신 8,000원*6,000명 | 48,000 | | |
| 1)임시예방접종 소모품비 | 500 | | |
| 1)임시예방접종 사고처리비 | 2,500 | | |
| 방역소독사업 | 170,694 | 131,040 | 39,654 |
| 101 인건비 | 36,672 | 21,480 | 15,192 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,672 | 21,480 | 15,192 |
| 1)방역소독 기간제근로자 | 36,672 | | |
| 2)인건비 (1,625,000원*1명*12개월)+(1,625,000원*1명*7개월) | 30,875 | | |
| 2)보험료 30,875,000원*11% | 3,397 | | |
| 2)퇴직금 1,800,000원*1명 | 1,800 | | |
| 2)방역소독원 특수건강검진 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 16,350 | 12,430 | 3,920 |
| 01 사무관리비 | 13,890 | 11,470 | 2,420 |
| 1)피복비 | 5,060 | | |
| 2)방역작업복 80,000원*12명 | 960 | | |
| 2)동자율방역단 작업복 18,000원*150명 | 2,700 | | |
| 2)방역용 마스크 및 장갑등 2,000원*700개 | 1,400 | | |
| 1)방역소화기 20,000원*25개 | 500 | | |
| 1)휴대용분무기 80,000원*12개 | 960 | | |
| 1)방역장비유지비 등 | 6,770 | | |
| 2)연무기 300,000원*2대 | 600 | | |
| 2)휴대용 연무기(동주민센터포함) 20,000원*35대 | 700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)분무기(동주민센터포함) 15,000원*20대 | 300 | | |
| 2)해충유인살충기 40,000원*100대 | 4,000 | | |
| 2)친환경기피제함 40,000원*10대 | 400 | | |
| 2)디지털모기측정기 55,000원*2대*7개월 | 770 | | |
| 1)방역소독원 특수건강검진 300,000*2명*1회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,460 | 960 | 1,500 |
| 1)통신이용료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 1)동자율방역단 방역차량유지비 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 1)방역관리사업 | 1,200 | | |
| 1)동자율방역단활동 등 | 2,600 | | |
| 206 재료비 | 79,572 | 59,280 | 20,292 |
| 01 재료비 | 79,572 | 59,280 | 20,292 |
| 1)살충소독약품 | 32,500 | | |
| 2)분무,연무용 40,000원*500병 | 20,000 | | |
| 2)유충구제 25,000원*500병 | 12,500 | | |
| 1)바퀴개미방제약품 3,500원*3,500개 | 12,250 | | |
| 1)해충기피제등 3,000원*500개 | 1,500 | | |
| 1)살균소독약품 | 4,000 | | |
| 2)분무용 10,000원*280병 | 2,800 | | |
| 2)락스 소독약 3,000원*400병 | 1,200 | | |
| 1)방역희석용(연무확산제) | 20,400 | | |
| 2)보건소용 51,000원*200통 | 10,200 | | |
| 2)동자율방역단 지원용 51,000원*200통 | 10,200 | | |
| 1)연무장비유류(휘발유) | 7,483 | | |
| 2)보건소용 1,439원*20리터*50회 | 1,439 | | |
| 2)동자율방역단 지원용 | 6,044 | | |
| 1)동력분무용유류(휘발유) | 1,439 | | |
| 2)보건소용 1,439원*20리터*50회 | 1,439 | | |
| 307 민간이전 | 250 | 250 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 250 | 250 | 0 |
| 1)방역소독안전사고 처치비 | 250 | | |
| 405 자산취득비 | 34,050 | 33,800 | 250 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,050 | 33,800 | 250 |
| 1)방역장비 구입비 | 34,050 | | |
| 2)동자율방역단 방역장비(연무연막겸용) 680,000원*20개동 | 13,600 | | |
| 2)보건소방역차량(1t 트럭) 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)동자율방역단 방역장비 수리용 컴프레서 구입비 | 450 | | |
| 에이즈예방관리 | 99,180 | 127,087 | △27,907 |
| | 기 47,425 | | |
| | 시 49,825 | | |
| | 구 1,930 | | |
| 201 일반운영비 | 3,580 | 3,565 | 15 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 1,180 | | |
| 01 사무관리비 | 3,580 | 3,565 | 15 |
| 1)에이즈예방 홍보 교육비 | 700 | | |
| 1)에이즈상담실 운영비 40,000원*12월 | 480 | | |
| 1)에이즈신속검사 홍보 운영비 (시100%) | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 기 750 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)에이즈예방행사 및 환자등록관리비 (기33.3%, 시33.3%,구33.3%) 2,500,000원*90% | 2,250 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 307 민간이전 | 93,350 | 121,272 | △27,922 |
| | 기 46,675 | | |
| | 시 46,675 | | |
| 01 의료및구료비 | 93,350 | 121,272 | △27,922 |
| 1)에이즈진단시약 구매비 (기50%,시50%) | 1,660 | | |
| | 기 830 | | |
| | 시 830 | | |
| 1)에이즈환자 진료비 (기50%,시50%) | 91,690 | | |
| | 기 45,845 | | |
| | 시 45,845 | | |
| 감염병 예방 교육 및 홍보 | 5,410 | 3,410 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 4,410 | 3,410 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,410 | 3,410 | 1,000 |
| 1)급성감염병예방 안내물제작 3,000원*470매 | 1,410 | | |
| 1)감염병 홍보물품 구매 2,000원*1,000매 | 2,000 | | |
| 1)선별진료실운영(1년차 필터교체 비용 등) | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)선별진료실물품 구매(대기의자 2개) | 1,000 | | |
| 감염병관리 FMTP II 교육 | 3,492 | 3,492 | 0 |
| | 국 3,492 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,492 | 3,492 | 0 |
| | 국 3,492 | | |
| 01 사무관리비 | 3,492 | 3,492 | 0 |
| 1)감염병관리 FMTPII 교육 (국100%) | 3,492 | | |
| | 국 3,492 | | |
| 격리치료감염병 입원치료비 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 의료및구료비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)격리치료감염병 입원치료비 (국50%,시50%) | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 표본감시운영경비 | 1,960 | 2,086 | △126 |
| | 국 980 | | |
| | 시 980 | | |
| 201 일반운영비 | 320 | 546 | △226 |
| | 국 160 | | |
| | 시 160 | | |
| 01 사무관리비 | 320 | 546 | △226 |
| 1)표본감시 운영비 (국50%,시50%) | 320 | | |
| | 국 160 | | |
| | 시 160 | | |
| 203 업무추진비 | 320 | 0 | 320 |
| | 국 160 | | |
| | 시 160 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 320 | 0 | 320 |
| 1)표본감시 운영관련 간담회 (국50%,시50%) | 320 | | |
| | 국 160 | | |
| | 시 160 | | |
| 307 민간이전 | 1,320 | 1,540 | △220 |
| | 국 660 | | |
| | 시 660 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,320 | 1,540 | △220 |
| 1)의료기관 표본감시 운영비 (국50%,시50%) | 1,320 | | |
| | 국 660 | | |
| | 시 660 | | |
| 의료기관 감시체계 운영비 지원 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| | 국 19,500 | | |
| 307 민간이전 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| | 국 19,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 1)의료관련 감염병 표본감시 인건비 (국100%) | 19,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 19,500 | | |
| 예방접종등록센터 운영 | 22,970 | 22,202 | 768 |
| | 기 6,891 | | |
| | 시 8,040 | | |
| | 구 8,039 | | |
| 101 인건비 | 22,970 | 22,202 | 768 |
| | 기 6,891 | | |
| | 시 8,040 | | |
| | 구 8,039 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,970 | 22,202 | 768 |
| 1)기간제 근로자 등 보수(기30%,시35%,구35%) | 22,970 | | |
| 2)인건비 및 보험료 | 22,970 | | |
| | 기 6,891 | | |
| | 시 8,040 | | |
| | 구 8,039 | | |
| 국가예방접종실시(영유아필수접종) | 4,420,888 | 3,972,702 | 448,186 |
| | 기 1,320,264 | | |
| | 시 1,729,165 | | |
| | 구 1,371,459 | | |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)예방접종 관련 사무용품 구매 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 1)약품냉장고 등 의료기기 유지비 등 | 700 | | |
| 1)예방접종 안내 우편발송비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)필수예방접종관련 업무추진비 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,402,688 | 3,971,702 | 430,986 |
| | 기 1,320,264 | | |
| | 시 1,729,165 | | |
| | 구 1,353,259 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,402,688 | 3,971,702 | 430,986 |
| 1)병의원 접종비 (기30%,시40%,구30%) | 4,195,123 | | |
| | 기 1,258,537 | | |
| | 시 1,657,146 | | |
| | 구 1,279,440 | | |
| 1)국가필수예방접종약품비 (기30%,시35%,구35%) | 189,991 | | |
| | 기 56,995 | | |
| | 시 66,498 | | |
| | 구 66,498 | | |
| 1)B형간염주산기감염접종비(기30%,시35%,구35%) | 15,774 | | |
| | 기 4,732 | | |
| | 시 5,521 | | |
| | 구 5,521 | | |
| 1)필수예방접종관련 재료비 | 1,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)국가필수예방접종 사고처리비 | 200 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)백신 전용 냉장고 | 15,000 | | |
| 국가예방접종실시(노인 인플루엔자 접종) | 1,249,816 | 1,022,743 | 227,073 |
| | 기 374,947 | | |
| | 시 529,858 | | |
| | 구 345,011 | | |
| 307 민간이전 | 1,249,816 | 1,022,743 | 227,073 |
| | 기 374,947 | | |
| | 시 529,858 | | |
| | 구 345,011 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,249,816 | 1,022,743 | 227,073 |
| 1)보건소 약품비 (기30%,시35%,구35%) | 44,080 | | |
| | 기 13,224 | | |
| | 시 15,428 | | |
| | 구 15,428 | | |
| 1)병의원 접종비 (기30%,시43%,구27%) | 1,205,736 | | |
| | 기 361,723 | | |
| | 시 514,430 | | |
| | 구 329,583 | | |
| 임산부 영유아관리 및 의료비 지원 | 2,501,398 | 1,753,699 | 747,699 |
| | 국 347,983 | | |
| | 기 459,405 | | |
| | 시 776,777 | | |
| | 구 917,233 | | |
| 지역사회서비스투자사업-산모 신생아 건강관리지원 | 490,000 | 398,800 | 91,200 |
| | 국 245,000 | | |
| | 시 122,500 | | |
| | 구 122,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 490,000 | 398,800 | 91,200 |
| | 국 245,000 | | |
| | 시 122,500 | | |
| | 구 122,500 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 490,000 | 398,800 | 91,200 |
| 1)산모신생아 건강관리지원사업 (국50%,시25%, 구25%) | 490,000 | | |
| | 국 245,000 | | |
| | 시 122,500 | | |
| | 구 122,500 | | |
| 서울아기건강첫걸음 | 6,050 | 0 | 6,050 |
| 201 일반운영비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| 1)토너 등 사무용품 구매 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 5,250 | 0 | 5,250 |

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 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| 1)사무용가구(책상, 시건장, 복합기 등) 구매 | 5,250 | | |
| 2)사무용 책상 150,000원*7개 | 1,050 | | |
| 2)사무용 의자 150,000원*7개 | 1,050 | | |
| 2)서랍장 50,000원*7개 | 350 | | |
| 2)서류시건장 150,000원*4개 | 600 | | |
| 2)파티션 120*120 150,000원*4개 | 600 | | |
| 2)파티션 90*120 100,000원*4개 | 400 | | |
| 2)회의용데스크 500,000원*1개 | 500 | | |
| 2)회의의자 40,000원*10개 | 400 | | |
| 2)레이저복합기 300,000원*1대 | 300 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 143,383 | 0 | 143,383 |
| | 국 43,015 | | |
| | 시 50,184 | | |
| | 구 50,184 | | |
| 308 자치단체등이전 | 143,383 | 0 | 143,383 |
| | 국 43,015 | | |
| | 시 50,184 | | |
| | 구 50,184 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 143,383 | 0 | 143,383 |
| 1)기저귀 및 조제분유 지원(국30%,시35%,구35%) | 143,383 | | |
| | 국 43,015 | | |
| | 시 50,184 | | |
| | 구 50,184 | | |
| 한방난임치료비지원사업 | 134,406 | 0 | 134,406 |
| 101 인건비 | 11,406 | 0 | 11,406 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,406 | 0 | 11,406 |
| 1)한방난임 간호사 기간제근로자 1,901,000원*1명*6개월 | 11,406 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)홍보비 및 사무용품 구매 등 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)한방의료기관 간담회 추진 등 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)한방난임치료사업 효과성 평가 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 01 의료및구료비 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 1)한방난임치료비 1,680,000원*60명 | 100,800 | | |
| 1)진단검사시약구매 | 4,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)사무용가구, 컴퓨터 등 | 2,000 | | |
| 난임부부 지원 | 1,286,448 | 866,467 | 419,981 |
| | 기 386,040 | | |
| | 시 450,204 | | |
| | 구 450,204 | | |
| 101 인건비 | 42,520 | 42,495 | 25 |
| | 기 12,760 | | |
| | 시 14,880 | | |
| | 구 14,880 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,520 | 42,495 | 25 |
| 1)난임부부지원 보조인력비(기30%, 시35%, 구35%) 21,260,000원*2명 | 42,520 | | |
| | 기 12,760 | | |
| | 시 14,880 | | |
| | 구 14,880 | | |
| 307 민간이전 | 1,243,928 | 823,972 | 419,956 |
| | 기 373,280 | | |
| | 시 435,324 | | |
| | 구 435,324 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,243,928 | 823,972 | 419,956 |
| 1)난임부부지원(체외 · 인공수정시술비)(기30%, 시35%, 구35%) | 1,243,928 | | |
| | 기 373,280 | | |
| | 시 435,324 | | |
| | 구 435,324 | | |
| 고위험임산부의료비 지원 | 85,200 | 82,000 | 3,200 |
| | 기 25,600 | | |
| | 시 29,800 | | |
| | 구 29,800 | | |
| 307 민간이전 | 85,200 | 82,000 | 3,200 |
| | 기 25,600 | | |
| | 시 29,800 | | |
| | 구 29,800 | | |
| 01 의료및구료비 | 85,200 | 82,000 | 3,200 |
| 1)고위험임산부의료비 지원(기30%, 시35%, 구35%) | 85,200 | | |
| | 기 25,600 | | |
| | 시 29,800 | | |
| | 구 29,800 | | |
| 표준모자보건 수첩제작 | 3,435 | 5,702 | △2,267 |
| | 기 1,031 | | |
| | 시 1,202 | | |
| | 구 1,202 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,435 | 5,702 | △2,267 |
| | 기 1,031 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,202 | | |
| | 구 1,202 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 3,435 | 5,702 | △2,267 |
| 1)표준모자보건 수첩제작(기30%, 시35%, 구35%) | 3,435 | | |
| | 기 1,031 | | |
| | 시 1,202 | | |
| | 구 1,202 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원(기50%, 시25%, 구25%) | 4,800 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 난청조기진단 | 16,971 | 12,303 | 4,668 |
| | 기 5,091 | | |
| | 시 5,940 | | |
| | 구 5,940 | | |
| 307 민간이전 | 15,614 | 11,583 | 4,031 |
| | 기 4,684 | | |
| | 시 5,465 | | |
| | 구 5,465 | | |
| 01 의료및구료비 | 15,614 | 11,583 | 4,031 |
| 1)난청조기진단사업비(기30%,시35%,구35%) | 15,614 | | |
| | 기 4,684 | | |
| | 시 5,465 | | |
| | 구 5,465 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,357 | 720 | 637 |
| | 기 407 | | |
| | 시 475 | | |
| | 구 475 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 1,357 | 720 | 637 |
| 1)난청조기진단사업 홍보비 위탁(기30%,시35%, 구35%) | 1,357 | | |
| | 기 407 | | |
| | 시 475 | | |
| | 구 475 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 111,000 | 127,450 | △16,450 |
| | 기 33,300 | | |
| | 시 38,850 | | |
| | 구 38,850 | | |

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 | 111,000 | 127,450 | △16,450 |
| | 기 33,300 | | |
| | 시 38,850 | | |
| | 구 38,850 | | |
| 01 의료및구료비 | 111,000 | 127,450 | △16,450 |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(기30%,시35%,구35%) | 111,000 | | |
| | 기 33,300 | | |
| | 시 38,850 | | |
| | 구 38,850 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 19,809 | 256,177 | △236,368 |
| | 기 5,943 | | |
| | 시 6,933 | | |
| | 구 6,933 | | |
| 307 민간이전 | 19,809 | 256,177 | △236,368 |
| | 기 5,943 | | |
| | 시 6,933 | | |
| | 구 6,933 | | |
| 01 의료및구료비 | 19,809 | 256,177 | △236,368 |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기30%,시35%,구35%) | 19,809 | | |
| | 기 5,943 | | |
| | 시 6,933 | | |
| | 구 6,933 | | |
| 저소득층 여성 청소년 생리대 지원사업 | 199,896 | 0 | 199,896 |
| | 국 59,968 | | |
| | 시 69,964 | | |
| | 구 69,964 | | |
| 307 민간이전 | 199,896 | 0 | 199,896 |
| | 국 59,968 | | |
| | 시 69,964 | | |
| | 구 69,964 | | |
| 01 의료및구료비 | 199,896 | 0 | 199,896 |
| 1)저소득층 여성 청소년 생리대 지원(국30%,시35%,구35%) | 199,896 | | |
| | 국 59,968 | | |
| | 시 69,964 | | |
| | 구 69,964 | | |
| 임산부 영유아 건강증진 | 161,927 | 99,295 | 62,632 |
| 모자보건 건강관리 | 90,527 | 38,095 | 52,432 |
| 101 인건비 | 25,509 | 23,377 | 2,132 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,509 | 23,377 | 2,132 |
| 1)모자보건 간호사 기간제근로자 | 25,509 | | |
| 2)인건비 1,915,000원*1명*12월 | 22,980 | | |
| 2)보험료 22,984,000원*11% | 2,529 | | |
| 201 일반운영비 | 57,750 | 6,950 | 50,800 |

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 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)모자보건 및 모유수유 홍보물 제작 2,000원*1,300매 | 2,600 | | |
| 1)모자보건실 사무용품 등 | 1,800 | | |
| 1)임산부 자동차 표지 제작 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 350 | 350 | 0 |
| 1)의료기기유지비 등 | 350 | | |
| 03 행사운영비 | 52,000 | 1,200 | 50,800 |
| 1)임산부 교실 교육강사비 150,000원*8회 | 1,200 | | |
| 1)임산부 교실 운영재료비 | 800 | | |
| 1)행복한 출발을 위한 사랑 보따리(구단위 주민 참여) | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)모자보건 업무추진비 | 800 | | |
| 1)임산부 교실 운영비 50,000원*8회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 5,068 | 5,068 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 5,068 | 5,068 | 0 |
| 1)모자보건 운영 재료비 1,750원*2,000명 | 3,500 | | |
| 1)임산부 초음파검사 소모품 10,000원*12월 | 120 | | |
| 1)기형아검사비 18,100원*80명 | 1,448 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 1)FAX겸용 복합기 | 1,000 | | |
| 아기평생 건강지킴이 | 71,400 | 61,200 | 10,200 |
| 201 일반운영비 | 71,400 | 61,200 | 10,200 |
| 01 사무관리비 | 71,400 | 61,200 | 10,200 |
| 1)출생아 등록관리 및 홍보용품 21,000원*3,400명 | 71,400 | | |
| 지역사회 통합 건강증진 | 360,488 | 359,996 | 492 |
| | 국 141,420 | | |
| | 시 42,426 | | |
| | 구 176,642 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-취약계층 방문건강관리 (성인지예산) | 268,248 | 266,246 | 2,002 |
| | 국 95,300 | | |
| | 시 28,590 | | |
| | 구 144,358 | | |
| 101 인건비 | 208,852 | 207,952 | 900 |
| | 국 87,360 | | |
| | 시 26,208 | | |
| | 구 95,284 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 208,852 | 207,952 | 900 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)방문건강관리사업 인건비 (국50%,시15%,구35%) 1,820,000원*8명*12개월 | 174,720 | | |
| | 국 87,360 | | |
| | 시 26,208 | | |
| | 구 61,152 | | |
| 1)퇴직금 1,820,000원*8명 | 14,560 | | |
| 1)보험료 등 사용자부담 174,720,000원*10% | 17,472 | | |
| 1)피복비 150,000원*2회*7명 | 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | 14,270 | 13,296 | 974 |
| | 국 1,440 | | |
| | 시 432 | | |
| | 구 12,398 | | |
| 01 사무관리비 | 4,880 | 3,920 | 960 |
| 1)전담인력교육비 (국50%,시15%,구35%) 240,000원*12명 | 2,880 | | |
| | 국 1,440 | | |
| | 시 432 | | |
| | 구 1,008 | | |
| 1)방문보건사업 홍보물제작 | 1,000 | | |
| 1)방문보건 사무용품 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,390 | 9,376 | 14 |
| 1)차량선박비 | 9,390 | | |
| 2)방문보건차량정비유지비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 2)주유비 1,439원*7대*535ℓ | 5,390 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)방문건강관리 업무추진 | 1,300 | | |
| 307 민간이전 | 43,826 | 43,698 | 128 |
| | 국 6,500 | | |
| | 시 1,950 | | |
| | 구 35,376 | | |
| 01 의료및구료비 | 43,826 | 43,698 | 128 |
| 1)혈당스트립 14,500원*200통 | 2,900 | | |
| 1)혈당란셋 363,000원*2박스 | 726 | | |
| 1)파스 (국50%,시15%,구35%) 1,400원*12,000포 | 16,800 | | |
| | 국 6,500 | | |
| | 시 1,950 | | |
| | 구 8,350 | | |
| 1)영양제 1,900원*6,000통 | 11,400 | | |
| 1)가정간호의료비지원 및 소모품구입 | 12,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-어린이 건강한 치아만들기 | 4,640 | 5,150 | △510 |
| | 국 2,320 | | |
| | 시 696 | | |
| | 구 1,624 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| | 국 1,125 | | |
| | 시 338 | | |
| | 구 787 | | |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 1)출장차량 임차료 (국50%,시15%,구35%) | 2,250 | | |
| | 국 1,125 | | |
| | 시 338 | | |
| | 구 787 | | |
| 307 민간이전 | 2,390 | 2,650 | △260 |
| | 국 1,195 | | |
| | 시 358 | | |
| | 구 837 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,390 | 2,650 | △260 |
| 1)건강한 치아만들기 불소도포 재료비 (국50%, 시15%,구35%) | 2,390 | | |
| | 국 1,195 | | |
| | 시 358 | | |
| | 구 837 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-치매조기검진사업 | 17,840 | 18,340 | △500 |
| | 국 8,920 | | |
| | 시 2,676 | | |
| | 구 6,244 | | |
| 307 민간이전 | 17,840 | 18,340 | △500 |
| | 국 8,920 | | |
| | 시 2,676 | | |
| | 구 6,244 | | |
| 05 민간위탁금 | 17,840 | 18,340 | △500 |
| 1)저소득 원인확진검사비 지원 (국50%,시15%,구35%) | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 1)치매선별검사지 구매 (국50%,시15%,구35%) | 7,840 | | |
| | 국 3,920 | | |
| | 시 1,176 | | |
| | 구 2,744 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-여성 어린이 특화사업 | 69,760 | 70,260 | △500 |
| | 국 34,880 | | |
| | 시 10,464 | | |
| | 구 24,416 | | |
| 301 일반보상금 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | 국 3,900 | | |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 2,730 | | |
| 11 기타보상금 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 1)모유수유클리닉 강사비 (국50% 시15% 구35%) 150,000원*4회*12월 | 7,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,600 | | |
| | 시 1,080 | | |
| | 구 2,520 | | |
| 1)육아교실 강사비 (국50% 시15% 구35%) | | | |
| 150,000원*4회 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 307 민간이전 | 61,960 | 62,460 | △500 |
| | 국 30,980 | | |
| | 시 9,294 | | |
| | 구 21,686 | | |
| 01 의료및구료비 | 61,960 | 62,460 | △500 |
| 1)임산부 철분제 구매 (국50% 시15% 구35%) | | | |
| 6,000원*9,000병 | 54,000 | | |
| | 국 27,000 | | |
| | 시 8,100 | | |
| | 구 18,900 | | |
| 1)엽산제 구매 (국50% 시15% 구35%) | | | |
| 3,200원*2,218병 | 7,098 | | |
| | 국 3,549 | | |
| | 시 1,064 | | |
| | 구 2,485 | | |
| 1)의료소모품 구매 등 (국50% 시15% 구35%) | | | |
| 1,000원*862명 | 862 | | |
| | 국 431 | | |
| | 시 130 | | |
| | 구 301 | | |
| 지역주민 건강관리 | 821,664 | 740,464 | 81,200 |
| | 국 59,550 | | |
| | 기 8,000 | | |
| | 시 382,707 | | |
| | 구 371,407 | | |
| 재가암관리사업 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 기 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 기 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1)기저귀 (기50%,시25%,구25%) 43,000원*200팩 | 8,600 | | |
| | 기 4,300 | | |
| | 시 2,150 | | |
| | 구 2,150 | | |
| 1)영양보조식이 (기50%,시25%,구25%) | | | |
| 25,000원*200박스 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)장루용품 (기50%,시25%,구25%) | 구 1,250 | | |
| 60,000원*40개 | 2,400 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 치매지원센터운영 | 598,164 | 594,464 | 3,700 |
| | 시 309,232 | | |
| | 구 288,932 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 0 | 700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 0 | 700 |
| 1)치매관리사업 업무추진 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 594,464 | 594,464 | 0 |
| | 시 309,232 | | |
| | 구 285,232 | | |
| 05 민간위탁금 | 594,464 | 594,464 | 0 |
| 1)치매지원센터 운영비 (시50%,구50%) | 570,464 | | |
| | 시 285,232 | | |
| | 구 285,232 | | |
| 1)종사자 복지수당 (시100%) | 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 민간대행사업비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)사무기기 구입(컴퓨터) | 3,000 | | |
| 치매치료관리비 지원 | 198,500 | 110,000 | 88,500 |
| | 국 59,550 | | |
| | 시 69,475 | | |
| | 구 69,475 | | |
| 308 자치단체등이전 | 198,500 | 110,000 | 88,500 |
| | 국 59,550 | | |
| | 시 69,475 | | |
| | 구 69,475 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 198,500 | 110,000 | 88,500 |
| 1)치매치료관리비 (국30%,시35%,구35%) | 198,500 | | |
| | 국 59,550 | | |
| | 시 69,475 | | |
| | 구 69,475 | | |
| 어르신건강증진사업 | 9,000 | 20,000 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 1)어르신건강증진사업 행사운영 | | | |
| 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 1)건강프로그램 운영 20개동*300,000원 | 6,000 | | |
| 행정운영경비(건강관리과) | 430,760 | 394,054 | 36,706 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 402,526 | 363,935 | 38,591 |
| 인력운영비(건강관리과) | 402,526 | 363,935 | 38,591 |
| 101 인건비 | 398,926 | 361,535 | 37,391 |
| 02 기타직보수 | 62,500 | 58,628 | 3,872 |
| 1)시간선택제임기제 9급(상당) | 62,500 | | |
| 2)인건비 2,000,000원*2명*12월 | 48,000 | | |
| 2)보험료 32,000,000원*11% | 3,520 | | |
| 2)가족수당 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 2)시간외수당 4,000원*55시간*2명*12월 | 5,280 | | |
| 2)연가보상비 1,650,000원*60%*1/30*2명*10일 | 660 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 336,426 | 302,907 | 33,519 |
| 1)방문보건간호사 인건비(공무직) | 301,621 | | |
| 2)기본급 3,500,000원*5명*12월 | 210,000 | | |
| 2)시간외수당 25,160원*20시간*5명*12월 | 30,192 | | |
| 2)연차수당 134,210원*5명*12월 | 8,053 | | |
| 2)명절휴가비 3,500,000원*50%*2회*5명 | 17,500 | | |
| 2)가족수당 | 4,320 | | |
| 3)배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| 3)가족 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| 2)보험료(사용자부담금) 53,000,000원*5명*10% | 26,500 | | |
| 2)자녀학비보조수당 463,990원*1명*4분기 | 1,856 | | |
| 2)건강검진비 150,000원*5명 | 750 | | |
| 2)피복비 | 1,850 | | |
| 3)춘하복 150,000원*5명 | 750 | | |
| 3)방한복 180,000원*5명 | 900 | | |
| 3)간호사화 40,000원*5명 | 200 | | |
| 2)생일선물 30,000원*5명 | 150 | | |
| 2)문화체육행사비 15,000원*2회*5명 | 150 | | |
| 2)명절선물 30,000원*2회*5명 | 300 | | |
| 1)방역소독사업 인건비 | 31,565 | | |
| 2)기본급 1,351,000원*1명*12월 | 16,212 | | |
| 2)급식비 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 2)복리후생비 1,351,000원*300%*1명 | 4,053 | | |
| 2)보험료(사용자부담금) 25,000,000원*11%*1명 | 2,750 | | |
| 2)가족수당 40,000원*12월*1명+20,000원*3명*12월 | 1,200 | | |
| 2)연차수당 70,000원*15일*1명 | 1,050 | | |
| 2)시간외수당 13,000원*20시간*12월*1명 | 3,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)휴일근무수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 2)위생수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 2)방역소독원 특수건강검진 300,000원*1회*1명 | 300 | | |
| 2)명절선물 30,000원*2회*1명 | 60 | | |
| 2)생일선물 30,000원*1명 | 30 | | |
| 2)문화체육행사비 15,000원*2회*1명 | 30 | | |
| 1)동 방문간호사(무기계약) | 3,240 | | |
| 2)생일선물 30,000원*27명 | 810 | | |
| 2)문화체육행사비 15,000원*2회*27명 | 810 | | |
| 2)명절선물 30,000원*2회*27명 | 1,620 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 직급보조비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)시간선택제임기제 9급(상당) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)대민활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 기본경비(건강관리과) | 28,234 | 30,119 | △1,885 |
| 기본경비 | 28,234 | 30,119 | △1,885 |
| 201 일반운영비 | 22,534 | 19,319 | 3,215 |
| 01 사무관리비 | 19,563 | 19,319 | 244 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*21명*90% | 397 | | |
| 1)행정사무용품비 | 320 | | |
| 2)행정봉투 2호 30원*3,000매 | 90 | | |
| 2)행정봉투 4호 60원*3,000매 | 180 | | |
| 2)고무인 10,000원*5개 | 50 | | |
| 1)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)프린터소모품 | 4,320 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*8개*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*1개*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용지 | 2,466 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*130상자*90% | 2,340 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*5상자*90% | 126 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*1부*12월 | 180 | | |
| 1)피복비 | 10,440 | | |
| 2)간호사동복 150,000원*32명 | 4,800 | | |
| 2)간호사하복 120,000원*32명 | 3,840 | | |
| 2)간호사화 50,000원*32명 | 1,600 | | |
| 2)치과위생사 피복비 100,000원*2명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,971 | 0 | 2,971 |
| 1)공공요금 및 제세 | 2,971 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)등기우편물 발송요금 1,930원*50통*12월 | 1,158 | | |
| 2)일반우편물 발송요금 300원*500통*12월 | 1,800 | | |
| 2)반송료 1,274,000원*1% | 13 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 6,600 | △5,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 6,600 | △5,100 |
| 1)냉장고 | 1,500 | | |

# 의 약 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의약과 | 3,296,488 | 3,094,422 | 202,066 |
| | 국 17,226 | | |
| | 기 457,672 | | |
| | 시 990,707 | | |
| | 구 1,830,883 | | |
| 저소득층지원과 의료서비스확대 | 2,980,115 | 2,873,190 | 106,925 |
| | 국 17,226 | | |
| | 기 457,672 | | |
| | 시 990,707 | | |
| | 구 1,514,510 | | |
| 다양한 건강증진프로그램 운영구축 | 57,230 | 57,830 | △600 |
| 성북 청춘건강대학 운영 (성인지예산) | 10,920 | 11,320 | △400 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,700 | △400 |
| 03 행사운영비 | 3,300 | 3,700 | △400 |
| 1)운동복 15,000원*100벌*1회 | 1,500 | | |
| 1)운동기구구입비 10,000원*100점*1회 | 1,000 | | |
| 1)교육용교재제작 8,000원*100권 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)청춘건강대학 업무추진 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)운동교실 강사료 80,000원*75회 | 6,000 | | |
| 보건교육 | 46,310 | 46,510 | △200 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,400 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,400 | △200 |
| 1)보건교육자료대 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)보건교육업무추진 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 44,210 | 44,210 | 0 |
| 11 기타보상금 | 44,210 | 44,210 | 0 |
| 1)교육 강사비 | 44,210 | | |
| 2)출장보건교육 강사비 120,000원*75회 | 9,000 | | |
| 2)앵콜운동교실 강사비 80,000원*75회 | 6,000 | | |
| 2)개운산걷기 강사비 30,000원*65회 | 1,950 | | |
| 2)어르신건강가꾸기 강사비 30,000원*334회 | 10,020 | | |
| 2)관절염자조관리교실 강사비 130,000원*56회 | 7,280 | | |
| 2)구조및응급처치교육 강사비 120,000원*83회 | 9,960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 찾아가서보살피는보건의료서비스제공 | 714,338 | 743,416 | △29,078 |
| | 시 355,569 | | |
| | 구 358,769 | | |
| 재활보건 | 3,200 | 31,200 | △28,000 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)물리치료실 사무용품비 25,000원*12개월 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)치료장비유지 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)보건업무추진비 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)치료용품 및 소모품 | 2,000 | | |
| 정신보건 | 711,138 | 712,216 | △1,078 |
| | 시 355,569 | | |
| | 구 355,569 | | |
| 307 민간이전 | 711,138 | 712,216 | △1,078 |
| | 시 355,569 | | |
| | 구 355,569 | | |
| 05 민간위탁금 | 711,138 | 712,216 | △1,078 |
| 1)정신보조사업비 (시50%,구50%) | 711,138 | | |
| | 시 355,569 | | |
| | 구 355,569 | | |
| 주요질환관리및소외계층의료지원확대 | 1,842,524 | 1,719,879 | 122,645 |
| | 기 449,856 | | |
| | 시 623,327 | | |
| | 구 769,341 | | |
| 심뇌혈관질환 예방관리사업 지자체보조(만성질환관리 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 (기50%,구50%) 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 47,266 | 47,266 | 0 |
| | 기 23,633 | | |
| | 시 11,816 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 11,817 | | |
| 201 일반운영비 | 260 | 260 | 0 |
| | 기 130 | | |
| | 시 65 | | |
| | 구 65 | | |
| 01 사무관리비 | 260 | 260 | 0 |
| 1)지역사회만성병조사 사무용품비 (기50%,시25%,구25%) 52,000원*5명 | 260 | | |
| | 기 130 | | |
| | 시 65 | | |
| | 구 65 | | |
| 203 업무추진비 | 240 | 240 | 0 |
| | 기 120 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 240 | 240 | 0 |
| 1)지역사회만성병조사 업무추진비 (기50%,시25%,구25%) 60,000원*4회 | 240 | | |
| | 기 120 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 307 민간이전 | 46,766 | 46,766 | 0 |
| | 기 23,383 | | |
| | 시 11,691 | | |
| | 구 11,692 | | |
| 05 민간위탁금 | 46,766 | 46,766 | 0 |
| 1)지역사회만성병조사 (기50%,시25%,구25%) | 46,766 | | |
| | 기 23,383 | | |
| | 시 11,691 | | |
| | 구 11,692 | | |
| 국가암조기검진 | 508,245 | 276,500 | 231,745 |
| | 기 152,473 | | |
| | 시 177,886 | | |
| | 구 177,886 | | |
| 101 인건비 | 51,000 | 18,069 | 32,931 |
| | 기 15,300 | | |
| | 시 17,850 | | |
| | 구 17,850 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,000 | 18,069 | 32,931 |
| 1)국가암조기검진사업인건비 (기30%,시35%,구35%) | 51,000 | | |
| | 기 15,300 | | |
| | 시 17,850 | | |
| | 구 17,850 | | |
| 307 민간이전 | 457,245 | 258,431 | 198,814 |
| | 기 137,173 | | |
| | 시 160,036 | | |
| | 구 160,036 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 457,245 | 258,431 | 198,814 |
| 1)국가암조기검진사업비 (기30%,시35%,구35%) | 457,245 | | |
| | 기 137,173 | | |
| | 시 160,036 | | |
| | 구 160,036 | | |
| 암환자 의료비 지원 | 427,500 | 546,000 | △118,500 |
| | 기 128,250 | | |
| | 시 149,625 | | |
| | 구 149,625 | | |
| 307 민간이전 | 427,500 | 546,000 | △118,500 |
| | 기 128,250 | | |
| | 시 149,625 | | |
| | 구 149,625 | | |
| 01 의료및구료비 | 427,500 | 546,000 | △118,500 |
| 1)암환자 의료비 지원 (기30%,시35%,구35%) | 427,500 | | |
| | 기 128,250 | | |
| | 시 149,625 | | |
| | 구 149,625 | | |
| 희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 480,000 | 470,000 | 10,000 |
| | 기 144,000 | | |
| | 시 168,000 | | |
| | 구 168,000 | | |
| 307 민간이전 | 480,000 | 470,000 | 10,000 |
| | 기 144,000 | | |
| | 시 168,000 | | |
| | 구 168,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 480,000 | 470,000 | 10,000 |
| 1)희귀난치성질환자 의료비 지원 (기30%,시35%,구35%) | 480,000 | | |
| | 기 144,000 | | |
| | 시 168,000 | | |
| | 구 168,000 | | |
| 한방 및 일차진료실 운영 | 20,373 | 20,973 | △600 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)한방진료실 사무용품 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 1)일차진료실 사무용품 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,373 | 18,973 | △600 |
| 01 의료및구료비 | 18,373 | 18,973 | △600 |
| 1)일차진료 의료용품 및 소모품 36,000원*10월 | 360 | | |
| 1)한방진료 의료용품 및 소모품 250,000원*10월 | 2,500 | | |
| 1)한방진료 한방의약품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)일차진료 양방의약품 839,000원*12월 | 10,068 | | |
| 1)자동심장충격기 소모품 87,000원*35대 | 3,045 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 대사증후군 관리사업 (성인지예산) | | 232,000 | 232,000 | 0 |
| | 시 | 116,000 | | |
| | 구 | 116,000 | | |
| 101 인건비 | | 182,100 | 161,100 | 21,000 |
| | 시 | 91,050 | | |
| | 구 | 91,050 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 182,100 | 161,100 | 21,000 |
| 1)인건비 (시50%,구50%) 1,800,000원*7명*12월 | | 151,200 | | |
| | 시 | 75,600 | | |
| | 구 | 75,600 | | |
| 1)4대 보험료 등 (시50%,구50%) 3,900,000원*7명 | | 27,300 | | |
| | 시 | 13,650 | | |
| | 구 | 13,650 | | |
| 1)출장비 (시50%,구50%) 10,000원*3명*월10회*12개월 | | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,300 | 20,200 | △2,900 |
| | 시 | 8,650 | | |
| | 구 | 8,650 | | |
| 01 사무관리비 | | 12,560 | 15,030 | △2,470 |
| 1)홍보물제작비 등 (시50%,구50%) | | 6,860 | | |
| | 시 | 3,430 | | |
| | 구 | 3,430 | | |
| 1)출장차량임차료 (시50%,구50%) 50,000원*8회*10개월 | | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 1)대사증후군전문교육비 (시50%,구50%) | | 1,700 | | |
| | 시 | 850 | | |
| | 구 | 850 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,740 | 5,170 | △430 |
| 1)DB시스템유지보수비 (시50%,구50%) | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 1)전자우편요금 (시50%,구50%) 580원*3,000명 | | 1,740 | | |
| | 시 | 870 | | |
| | 구 | 870 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)대사증후군 업무추진 (시50%,구50%) | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 8,100 | 8,700 | △600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,050 | | |
| | 구 4,050 | | |
| 09 행사실비보상금 | 8,100 | 8,700 | △600 |
| 1)대사증후군서포터즈 활동비 (시50%,구50%) | | | |
| 30,000원*1명*25회 | 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 1)대사증후군출장상담료 (시50%,구50%) | | | |
| 50,000원*3명*9월 | 1,350 | | |
| | 시 675 | | |
| | 구 675 | | |
| 1)대사증후군운동교실강사료 (시50%,구50%) | | | |
| 50,000원*3명*40회 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 22,500 | 40,000 | △17,500 |
| | 시 11,250 | | |
| | 구 11,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 22,500 | 40,000 | △17,500 |
| 1)혈액검사카세트 (시50%,구50%) | | | |
| 5,000원*4,500명 | 22,500 | | |
| | 시 11,250 | | |
| | 구 11,250 | | |
| 복지관 한방클리닉 운영 | 124,140 | 124,140 | 0 |
| 101 인건비 | 117,990 | 117,990 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 117,990 | 117,990 | 0 |
| 1)기간제근로자등보수 | 117,990 | | |
| 2)한의사 4,950,000원*1명*12월 | 59,400 | | |
| 2)간호사 1,800,000원*2명*12월 | 43,200 | | |
| 2)4대 보험료 102,600,000원*15% | 15,390 | | |
| 201 일반운영비 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 1)의사,간호사 가운 50,000원*3명 | 150 | | |
| 1)한방진료사무용품 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)한약재, 침 등 위생재료비 | 5,000 | | |
| 건강검진으로 질병관리능력 향상 | 335,743 | 329,475 | 6,268 |
| | 국 13,676 | | |
| | 기 7,816 | | |
| | 시 10,746 | | |
| | 구 303,505 | | |
| 주민 건강검진 | 292,759 | 285,439 | 7,320 |
| 101 인건비 | 74,520 | 67,500 | 7,020 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 74,520 | 67,500 | 7,020 |
| 1)임상병리사 1,800,000원*1명*12월 | 21,600 | | |
| 1)방사선사 1,800,000원*1명*12월 | 21,600 | | |
| 1)운동처방사 1,800,000원*1명*12월 | 21,600 | | |
| 1)4대 보험료 등 3,240,000원*3명 | 9,720 | | |
| 201 일반운영비 | 45,689 | 45,689 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,449 | 11,449 | 0 |
| 1)인쇄비및홍보물제작 | 5,054 | | |
| 2)운동처방용지 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| 2)체력측정실홍보 1,000원*700매 | 700 | | |
| 2)건강검진실홍보 200원*700매 | 140 | | |
| 2)체성분결과지 100원*2,000매 | 200 | | |
| 2)설문지및스트레칭표 320원*8,000매 | 2,560 | | |
| 2)암홍보물제작 | 454 | | |
| 1)엑스선피폭선량측정비 85,000원*5명 | 425 | | |
| 1)엑스선피폭선량혈액검사비 50,000원*5명 | 250 | | |
| 1)각종검사의뢰비 | 2,200 | | |
| 2)엑스레이필름판독비 1,200원*1,000명 | 1,200 | | |
| 2)기타검사의뢰비 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| 1)위생복 40,000원*34명*2회 | 2,720 | | |
| 1)임상정도관리비 800,000원*1회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 34,240 | 34,240 | 0 |
| 1)의료기기유지비 | 29,632 | | |
| 2)방사선기기유지 | 13,500 | | |
| 2)의료영상정보시스템 유지보수 836,000원*12개월 | 10,032 | | |
| 2)체력측정실장비유지 | 1,500 | | |
| 2)건강검진실장비유지 | 800 | | |
| 2)임상병리실장비수리 | 1,500 | | |
| 2)무균함필터교체 200,000원*2조*2대 | 800 | | |
| 2)공기살균기램프교체 250,000원*6대 | 1,500 | | |
| 1)검사장비교체비 | 4,608 | | |
| 2)검사실폐액처리비 1,600리터*240원*12회 | 4,608 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)건강검진업무간담회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)물리치료및임상병리등 민원외상진료비 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 171,550 | 171,250 | 300 |
| 01 의료및구료비 | 171,550 | 171,250 | 300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)검사시약 | 167,350 | | |
| 2)간염검사시약 1,000원*6,400건 | 6,400 | | |
| 2)생화학검사 6,000원*10,000건 | 60,000 | | |
| 2)장내세균 700원*32,500건 | 22,750 | | |
| 2)성병검사 2,000원*2,000건 | 4,000 | | |
| 2)일반 및 혈액학검사 5,000원*2,880건 | 14,400 | | |
| 2)수질검사 13,000원*200건 | 2,600 | | |
| 2)유전자분석검사 20,000원*1,000건 | 20,000 | | |
| 2)기타검사기자재 200원*42,000건 | 8,400 | | |
| 2)면역검사 6,000원*4,800건 | 28,800 | | |
| 1)방사선실 환자가운 30,000원*20벌 | 600 | | |
| 1)체력측정실소모품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)건강검진실소모품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 영유아검진 보건소 유지관리 | 2,000 | 2,440 | △440 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,440 | △440 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,440 | △440 |
| 1)영유아건강검진홍보비 (기50%,시25%,구25%) | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 영유아발달장애 정밀검사비 지원 | 1,400 | 2,220 | △820 |
| | 기 700 | | |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 307 민간이전 | 1,400 | 2,220 | △820 |
| | 기 700 | | |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,400 | 2,220 | △820 |
| 1)발달장애의심아동확진비 (기50%,시25%,구25%) | 1,400 | | |
| | 기 700 | | |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 의료수급권자 영유아검진비 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)영유아건강검진 (기50%,시25%,구25%) | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 의료수급권자 생애전환기검진비 지원 | 7,232 | 6,120 | 1,112 |
| | 기 3,616 | | |
| | 시 1,808 | | |
| | 구 1,808 | | |
| 307 민간이전 | 7,232 | 6,120 | 1,112 |
| | 기 3,616 | | |
| | 시 1,808 | | |
| | 구 1,808 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,232 | 6,120 | 1,112 |
| 1)취약계층생애전환기일제건강진단사업 (기50%, 시25%,구25%) | 7,232 | | |
| | 기 3,616 | | |
| | 시 1,808 | | |
| | 구 1,808 | | |
| 의료수급권자 일반검진비 지원 | 27,352 | 28,256 | △904 |
| | 국 13,676 | | |
| | 시 6,838 | | |
| | 구 6,838 | | |
| 307 민간이전 | 27,352 | 28,256 | △904 |
| | 국 13,676 | | |
| | 시 6,838 | | |
| | 구 6,838 | | |
| 01 의료및구료비 | 27,352 | 28,256 | △904 |
| 1)의료수급권자건강검진 (국50%,시25%,구25%) | 27,352 | | |
| | 국 13,676 | | |
| | 시 6,838 | | |
| | 구 6,838 | | |
| 의료기관 및 약국관리 | 23,180 | 14,980 | 8,200 |
| 의료기관 및 약국 관리 지도 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,280 | 3,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 1)의료관련 홍보물 제작 1,600원*800부*1회 | 1,280 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)의약업소자율점검시스템 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)의약검진업무추진 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)공익신고국고상환금 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 약물오남용 예방사업 | 13,700 | 5,500 | 8,200 |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 1,500 | 7,200 |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 1,500 | 7,200 |
| 1)홍보물 제작 750원*2,000매 | 1,500 | | |
| 1)폐의약품 처리비용 1,200,000원*6회 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)약물오남용 예방 업무추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 11 기타보상금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 1)교육 강사료 100,000원*40회 | 4,000 | | |
| 지역사회 통합 건강증진 | 7,100 | 7,610 | △510 |
| | 국 3,550 | | |
| | 시 1,065 | | |
| | 구 2,485 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-심뇌혈관 예방관리 | 7,100 | 7,610 | △510 |
| | 국 3,550 | | |
| | 시 1,065 | | |
| | 구 2,485 | | |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 4,010 | △510 |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 525 | | |
| | 구 1,225 | | |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 4,010 | △510 |
| 1)만성질환등록관리 물품구매비 (국50%,시15%, 구35%) | 1,810 | | |
| 2)혈당스트립구입 16,100원*100개 | 1,610 | | |
| | 국 805 | | |
| | 시 242 | | |
| | 구 563 | | |
| 2)혈당기염도계소모품 및 사무용품비 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 70 | | |
| 1)만성질환 홍보물 제작비 (국50%,시15%,구35%) 1,000원*1,690부 | 1,690 | | |
| | 국 845 | | |
| | 시 253 | | |
| | 구 592 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)만성질환관리사업 간담회비 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 국 | 500 | | |
| 시 | 150 | | |
| 구 | 350 | | |
| 301 일반보상금 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 국 | 1,300 | | |
| 시 | 390 | | |
| 구 | 910 | | |
| 11 기타보상금 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 1)만성질환교육 강사비 (국50%,시15%,구35%) | 2,600 | | |
| 2)만성질환예방교실 150,000원*16회 | 2,400 | | |
| 국 | 1,200 | | |
| 시 | 360 | | |
| 구 | 840 | | |
| 2)기타 예방교실 100,000원*2회 | 200 | | |
| 국 | 100 | | |
| 시 | 30 | | |
| 구 | 70 | | |
| 생명존중 도시 성북구현 | 232,169 | 176,489 | 55,680 |
| 마음 건강 관리 | 232,169 | 176,489 | 55,680 |
| 생명존중 및 자살예방사업 | 232,169 | 176,489 | 55,680 |
| 201 일반운영비 | 10,568 | 8,568 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 4,568 | 2,568 | 2,000 |
| 1)생명존중 인식개선사업 | 1,000 | | |
| 1)생명존중위원회 참석수당 70,000원*16명*2회*70% | 1,568 | | |
| 1)홍보물품 제작 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)생명존중 문화조성 행사운영 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)생명존중사업 및 자살예방업무 추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 09 행사실비보상금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 1)마음돌보미 활동비 10,000원*150명*12회 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 202,601 | 166,921 | 35,680 |
| 05 민간위탁금 | 202,601 | 166,921 | 35,680 |
| 1)성북구 자살예방센터 운영 | 202,601 | | |
| 행정운영경비(의약과) | 84,204 | 44,743 | 39,461 |
| 인력운영비(의약과) | 60,188 | 28,956 | 31,232 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 60,188 | 28,956 | 31,232 |
| 101 인건비 | 56,468 | 27,096 | 29,372 |
| 02 기타직보수 | 56,468 | 27,096 | 29,372 |
| 1)연봉 | 44,600 | | |
| 2)일반임기제 9급(상당) 22,300,000원*2명 | 44,600 | | |
| 1)가족수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 1)시간외근무수당 8,200원*55시간*12월 | 5,412 | | |
| 1)연가보상비 3,600,000원*78%*1/30*10일 | 936 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,720 | 1,860 | 1,860 |
| 02 직급보조비 | 2,520 | 1,260 | 1,260 |
| 1)일반임기제 9급(상당) 105,000원*2명*12월 | 2,520 | | |
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 600 | 600 |
| 1)대민활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 기본경비(의약과) | 24,016 | 15,787 | 8,229 |
| 기본경비 | 24,016 | 15,787 | 8,229 |
| 201 일반운영비 | 14,816 | 11,587 | 3,229 |
| 01 사무관리비 | 12,041 | 11,587 | 454 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*32명*90% | 605 | | |
| 1)행정사무용품비 | 2,976 | | |
| 2)행정봉투2호 30원*5,000매 | 150 | | |
| 2)행정봉투4호 60원*3,000매 | 180 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*5상자*90% | 126 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*140상자*90% | 2,520 | | |
| 1)행정전산소모품 | 8,100 | | |
| 2)복사기 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*1대*4분기*90% | 180 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*9대*4분기*90% | 3,240 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*3대*4분기*90% | 4,320 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*2부*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 2,775 | 0 | 2,775 |
| 1)공공요금 및 제세 | 2,775 | | |
| 2)등기우편료 1,930원*500통 | 965 | | |
| 2)일반우편료 300원*6,000통 | 1,800 | | |
| 2)등기반송료 965,000원*1% | 10 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)전자복사기 구매 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |

# 보 건 위 생 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건위생과 | 475,011 | 420,811 | 54,200 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 215,011 | | |
| 건전하고 안전한 위생문화 개선 | 450,875 | 407,807 | 43,068 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 190,875 | | |
| 건전하고 안전한 위생문화 정착 | 450,875 | 407,807 | 43,068 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 190,875 | | |
| 식품위생업소 관리 | 8,195 | 7,451 | 744 |
| 203 업무추진비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 1)식품위생업무추진 | 3,400 | | |
| 301 일반보상금 | 4,795 | 4,051 | 744 |
| 08 사회복무요원보상금 | 4,795 | 4,051 | 744 |
| 1)사회복무요원 보상금 | 4,795 | | |
| 2)봉급 216,800원*12월*1명 | 2,602 | | |
| 2)중식비 6,000원*21일*12월*1명 | 1,512 | | |
| 2)교통비 2,700원*21일*12월*1명 | 681 | | |
| 공중위생업소 관리 | 14,220 | 10,320 | 3,900 |
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)공중위생업소 일제조사 | 720 | | |
| 301 일반보상금 | 13,500 | 9,600 | 3,900 |
| 11 기타보상금 | 13,500 | 9,600 | 3,900 |
| 1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*30일*90% | 13,500 | | |
| 원산지관리 | 17,680 | 17,680 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 1)원산지관리 업무추진 | 1,100 | | |
| 301 일반보상금 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 1)농수산물명예감시원 활동비 50,000원*10명*30일 | 15,000 | | |
| 1)농수축산물 원산지 미표시 신고포상금 50,000원*10건 | 500 | | |
| 305 배상금등 | 1,080 | 1,080 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 배상금등 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)농축산물시료 수거비 30,000원*3점*12회 | 1,080 | | |
| 위생지도관리 | 2,890 | 2,690 | 200 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 800 | 200 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 800 | 200 |
| 1)청소년유해업소 야간단속 방한복 구매 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 1)식품접객업소 단속 업무추진비 | 1,890 | | |
| 식품안전관리 | 7,890 | 9,666 | △1,776 |
| 203 업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 1)식품안전관리 업무추진 | 1,890 | | |
| 305 배상금등 | 6,000 | 7,776 | △1,776 |
| 01 배상금등 | 6,000 | 7,776 | △1,776 |
| 1)검사용 식품 수거비 12,000원*500건 | 6,000 | | |
| 어린이급식관리지원센터 지원 | 400,000 | 360,000 | 40,000 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 140,000 | | |
| 307 민간이전 | 400,000 | 360,000 | 40,000 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 140,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 400,000 | 360,000 | 40,000 |
| 1)어린이급식관리지원센터 설치운영 (국30%,시35%,구35%) | 400,000 | | |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 140,000 | | |
| 행정운영경비(보건위생과) | 24,136 | 13,004 | 11,132 |
| 기본경비 | 24,136 | 13,004 | 11,132 |
| 기본경비(보건위생과) | 24,136 | 13,004 | 11,132 |
| 201 일반운영비 | 11,936 | 8,804 | 3,132 |
| 01 사무관리비 | 10,046 | 8,804 | 1,242 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*19명*90% | 360 | | |
| 1)행정전산용품비 | 6,480 | | |
| 2)전산소모품(흑백) 100,000원*6대*4분기*90% | 2,160 | | |
| 2)전산소모품(칼라) 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)복사기 | 300,000원*1대*4분기*90% | 1,080 | | |
| 2)모사전송기 | 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 1)복사용지 | | 2,646 | | |
| 2)복사용지(A4) | 20,000원*140상자*90% | 2,520 | | |
| 2)복사용지(B4) | 28,000원*5상자*90% | 126 | | |
| 1)도서구입비 | 50,000원*4팀 | 200 | | |
| 1)신문구독료 | 15,000원*2부*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,890 | 0 | 1,890 |
| 1)등기우편료 | 1,930원*50통*12월 | 1,158 | | |
| 1)일반운편료 | 300원*200통*12월 | 720 | | |
| 1)반송료 | 1,158,000원*1% | 12 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)전자복사기 구매 | 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| 1)컬러프린터 구매 | 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |

# 보 건 지 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건지소 | 362,623 | 394,745 | △32,122 |
| | 국 8,950 | | |
| | 시 2,685 | | |
| | 구 350,988 | | |
| 보건의료서비스 제공 | 119,140 | 119,650 | △510 |
| | 국 8,950 | | |
| | 시 2,685 | | |
| | 구 107,505 | | |
| 보건서비스 지원 | 37,494 | 37,494 | 0 |
| 보건지소 홍보 | 2,261 | 2,261 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,061 | 1,061 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,061 | 1,061 | 0 |
| 1)보건지소 홍보 리플릿 등 제작 500원*1,000부*1회 | 500 | | |
| 1)민원실운영 | 561 | | |
| 2)민원접수부원부 40,000원*1박스*6월 | 240 | | |
| 2)인증기필름 70,000원*1박스*3분기 | 210 | | |
| 2)민원편의용봉투 18원*150매*4분기 | 11 | | |
| 2)카드발급용지 50,000원*1상자*2월 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)지역사회연계업무추진비 | 1,200 | | |
| 보건지소 청사운영 | 35,233 | 35,233 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,233 | 35,233 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,816 | 6,816 | 0 |
| 1)청사관리용품 | 4,836 | | |
| 2)청사환경정비 | 3,000 | | |
| 2)청사위생용품(화장실롤휴지) 37,000원*3박스*12월 | 1,332 | | |
| 2)청사위생용품(방향제) 7,000원*6개*12월 | 504 | | |
| 1)간이독서실 운영(4층 다목적강당 외부대기실) | 1,980 | | |
| 2)일반도서구입 15,000원*30권*2회 | 900 | | |
| 2)유명잡지(주간지 및 월간지 등) 15,000원*6권*12월 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 28,417 | 28,417 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 20,544 | | |
| 2)전기요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 2)상하수도요금 250,000원*6월 | 1,500 | | |
| 2)도시가스요금 52,000원*12월 | 624 | | |
| 2)승강기유지보수 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 2)정수기렌탈요금 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 2)방역소독관리비용 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)정화조청소비용 180,000원*1회 | 180 | | |
| 1)시설장비유지비 | 7,873 | | |
| 2)건축물 등 시설 유지보수비 2,000원*906.06㎡ | 1,813 | | |
| 2)소방시설 안전관리 유지보수비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 2)무인경비시스템사용료 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 2)음향 및 영상장비 유지비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 주민건강관리능력 향상 | 63,746 | 63,746 | 0 |
| 대사증후군관리사업 (성인지예산) | 26,796 | 26,796 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,496 | 14,496 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,696 | 7,696 | 0 |
| 1)대사증후군 교육자료 400원*5,000부 | 2,000 | | |
| 1)인바디 체성분용지 44,000원*20박스 | 880 | | |
| 1)인바디 토너카트리지 84,000원*5개 | 420 | | |
| 1)민원인용 슬리퍼 10,000원*20개 | 200 | | |
| 1)위생가운 50,000원*11벌 | 550 | | |
| 1)홍보물품 2,000원*1,500개 | 3,000 | | |
| 1)대사증후군 문진표 110원*5,000부 | 550 | | |
| 1)설문작성볼펜 및 사무용품 | 96 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)대사증후군 의료장비유지비 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 1)대사증후군(만성질환등)교육 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 1)대사증후군 운동교실 50,000원*100회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)대사증후군관리사업 업무추진비 | 500 | | |
| 1)프로그램 운영관련 업무추진비 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)치료 및 혈액검사 등 외상진료비 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)대사증후군 혈액검사스트립 5,000원*2,000명 | 10,000 | | |
| 1)의료소모품 | 1,000 | | |
| 건강진단실운영 | 36,950 | 36,950 | 0 |
| 201 일반운영비 | 31,950 | 31,950 | 0 |
| 01 사무관리비 | 870 | 870 | 0 |
| 1)건강진단실 소모품 | 600 | | |

부서: 보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 주민건강관리능력 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)방사선실 환자가운 45,000원*6벌 | 270 | | |
| 02 공공운영비 | 31,080 | 31,080 | 0 |
| 1)방사선(PACS) 유지보수비 590,000원*12월 | 7,080 | | |
| 1)디지털X선 촬영 유지보수비 | 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)장내세균 검사 소모품 500원*10,000개 | 5,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 17,900 | 18,410 | △510 |
| | 국 8,950 | | |
| | 시 2,685 | | |
| | 구 6,265 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업-재활보건사업 | 17,900 | 18,410 | △510 |
| | 국 8,950 | | |
| | 시 2,685 | | |
| | 구 6,265 | | |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,610 | △10 |
| | 국 1,300 | | |
| | 시 390 | | |
| | 구 910 | | |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 2,310 | △10 |
| 1)재활보건사업 홍보 (국50%,시15%,구35%) | 2,300 | | |
| 2)재활사업 홍보물 제작 | 1,300 | | |
| | 국 650 | | |
| | 시 195 | | |
| | 구 455 | | |
| 2)재활 물리치료 사무용품 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)재활물리치료 의료장비유지비 (국50%,시15%, 구35%) | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 105 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)재활보건사업 추진 (국50%,시15%,구35%) | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 301 일반보상금 | 13,300 | 13,800 | △500 |
| | 국 6,650 | | |

부서: 보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,995 | | |
| | 구 4,655 | | |
| 11 기타보상금 | 13,300 | 13,800 | △500 |
| 1)보건지소 재활프로그램운영 강사비 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*60회 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 1)복지기관 재활프로그램운영 강사비 (국50%,시15%,구35%) 100,000원*73회 | 7,300 | | |
| | 국 3,650 | | |
| | 시 1,095 | | |
| | 구 2,555 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)재활운동 의료 소모품 (국50%,시15%,구35%) | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 175 | | |
| 1)물리치료 의료 소모품 (국50%,시15%,구35%) | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 175 | | |
| 행정운영경비(보건지소) | 243,483 | 275,095 | △31,612 |
| 인력운영비 | 230,445 | 260,567 | △30,122 |
| 인력운영비 | 230,445 | 260,567 | △30,122 |
| 101 인건비 | 217,005 | 245,267 | △28,262 |
| 02 기타직보수 | 217,005 | 245,267 | △28,262 |
| 1)연봉 | 175,000 | | |
| 2)일반임기제 8급(상당) 40,000,000원*1명 | 40,000 | | |
| 2)일반임기제 9급(상당) 22,500,000원*6명 | 135,000 | | |
| 1)자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회 | 1,862 | | |
| 1)가족수당 | 4,800 | | |
| 2)배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| 2)존·비속 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| 2)가산금 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 1)시간외근무수당 31,670원*55시간*12월 | 20,903 | | |
| 1)연가보상비 13,538,220원*78%*1/30*10일 | 3,520 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| 204 직무수행경비 | 13,440 | 15,300 | △1,860 |
| 02 직급보조비 | 9,240 | 10,500 | △1,260 |
| 1)직급보조비 | 9,240 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)일반임기제 8급(상당) 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 2)일반임기제 9급(상당) 105,000원*6명*12월 | 7,560 | | |
| 03 특정업무경비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 1) 대민활동비 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 13,038 | 14,528 | △1,490 |
| 기본경비(보건지소) | 13,038 | 14,528 | △1,490 |
| 201 일반운영비 | 10,038 | 10,328 | △290 |
| 01 사무관리비 | 10,038 | 10,328 | △290 |
| 1)기본사무용품비 21,000원*15명*90% | 284 | | |
| 1)신문구독료 | 720 | | |
| 2)보건지소 15,000원*2부*12월 | 360 | | |
| 2)대사증후군실,재활물리치료실 15,000원*1부*2실*12월 | 360 | | |
| 1)행정사무용품비 | 450 | | |
| 2)행정봉투2호 30원*5,000매 | 150 | | |
| 2)행정봉투4호 60원*5,000매 | 300 | | |
| 1)민원 안내판 및 명찰제작 250,000원*1회 | 250 | | |
| 1)복사용지 | 1,674 | | |
| 2)복사용지(A4) 20,000원*65상자*90% | 1,170 | | |
| 2)복사용지(B4) 28,000원*20상자*90% | 504 | | |
| 1)행정전산용품비 | 6,660 | | |
| 2)복합기 400,000원*2대*2회*90% | 1,440 | | |
| 2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기*90% | 2,880 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*5대*4분기*90% | 1,800 | | |
| 2)모사전송기 50,000원*3대*4분기*90% | 540 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 의 회 사 무 국

2017년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 구의회사무국 | 4,310,952 | 2,248,136 | 52.15% | 2,062,816 | 47.85% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 4,310,952 | 2,248,136 | 52.15% | 2,062,816 | 47.85% | 0 | 0.00% |

# 의 회 사 무 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 4,310,952 | 3,950,135 | 360,817 |
| 지방의회 운영 지원 | 2,248,136 | 2,029,464 | 218,672 |
| 의회운영 내실화 | 2,078,865 | 1,906,420 | 172,445 |
| 의정활동 지원 | 1,353,728 | 1,321,738 | 31,990 |
| 205 의회비 | 1,347,598 | 1,295,608 | 51,990 |
| 01 의정활동비 | 290,400 | 290,400 | 0 |
| 1)의정자료수집,연구비 900,000원*22명*12월 | 237,600 | | |
| 1)보조활동비 200,000원*22명*12월 | 52,800 | | |
| 02 월정수당 | 646,925 | 628,241 | 18,684 |
| 1)월정수당 2,450,470원*22명*12월 | 646,925 | | |
| 03 의원국내여비 | 60,060 | 30,030 | 30,030 |
| 1)일비 20,000원*22명*30일 | 13,200 | | |
| 1)식비 25,000원*22명*30일 | 16,500 | | |
| 1)숙박비 46,000원*22명*30일 | 30,360 | | |
| 04 의원국외여비 | 71,500 | 71,500 | 0 |
| 1)의원해외연수 2,500,000원*22명 | 55,000 | | |
| 1)국제회의·행사 및 자매결연도시 교류행사참여 55,000,000원*30% | 16,500 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 114,600 | 114,600 | 0 |
| 1)의정운영공통경비 4,800,000원*22명 | 105,600 | | |
| 1)예산결산특별위원회 운영경비 1,000,000원*9명 | 9,000 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 114,900 | 114,900 | 0 |
| 1)의장 3,300,000원*1명*12월 | 39,600 | | |
| 1)부의장 1,600,000원*1명*12월 | 19,200 | | |
| 1)상임위원장 1,100,000원*4명*12월 | 52,800 | | |
| 1)예산결산특별위원장 1,100,000원*1명*3회 | 3,300 | | |
| 07 의장단협의체부담금 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 1)전국시군자치구의회 의장협의회부담금 | 7,000 | | |
| 08 의원국민연금부담금 | 19,570 | 19,123 | 447 |
| 1)의원국민연금부담금 434,880,000원*4.5% | 19,570 | | |
| 09 의원국민건강부담금 | 22,643 | 21,814 | 829 |
| 1)의원국민건강보험금 646,924,080원*3.5% | 22,643 | | |
| 304 연금부담금등 | 3,130 | 4,130 | △1,000 |
| 03 의원상해부담금 | 3,130 | 4,130 | △1,000 |
| 1)구의회의원상해부담금 | 3,130 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 22,000 | △19,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 22,000 | △19,000 |
| 1)탕비실 집기 구매 | 3,000 | | |
| 의회운영 기본경비 지원 | 366,232 | 362,277 | 3,955 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 38,679 | 27,189 | 11,490 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,679 | 27,189 | 11,490 |
| 1)기간제근로자등보수 | 38,679 | | |
| 2)정례회진행보조(속기) 66,590원*3명*40일 | 7,991 | | |
| 2)임시회진행보조(속기) 66,590원*3명*40일 | 7,991 | | |
| 2)청사유지관리(일용인부임) | 20,282 | | |
| 2)퇴직금 | 1,062 | | |
| 2)4대보험 13,521,000원*10% | 1,353 | | |
| 201 일반운영비 | 275,321 | 284,296 | △8,975 |
| 01 사무관리비 | 208,897 | 194,812 | 14,085 |
| 1)공무국외연수 심사위원 수당 100,000원*3회*5명 | 1,500 | | |
| 1)인쇄비 | 2,500 | | |
| 2)해외연수보고서제작 15,000원*100부*1회 | 1,500 | | |
| 2)제7대(후) 명단제작(컬러) 2,000원*500부*1회 | 1,000 | | |
| 1)속기용품비 | 300 | | |
| 2)컴퓨터속기기계유지관리비 100,000원*3대 | 300 | | |
| 1)방송시설운영비 176,000원*80일 | 14,080 | | |
| 1)사진용품비 | 7,452 | | |
| 2)카메라 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)5″×7″인화료 350원*500매*12월 | 2,100 | | |
| 2)8" X 10" 인화료 3,000원*50매*12월 | 1,800 | | |
| 2)11″×14″인화료 4,800원*20매*12월 | 1,152 | | |
| 1)청사유리창세척 4,000원*820㎡*1회 | 3,280 | | |
| 1)소방안전협의회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| 1)청사관리용품비 | 6,336 | | |
| 2)기타용품비 | 1,000 | | |
| 2)화장실공기청향제및세정액 163,000원*12월 | 1,956 | | |
| 2)핸드타월및화장지 64,000원*20박스 | 1,280 | | |
| 2)비데사용료 25,000원*7대*12월 | 2,100 | | |
| 1)지역신문구독료 1,513,000원*12월 | 18,156 | | |
| 1)피복비 | 1,200 | | |
| 2)속기사근무복 250,000원*3명 | 750 | | |
| 2)방호원근무복 250,000원*1명 | 250 | | |
| 2)운전원근무복 100,000원*2명 | 200 | | |
| 1)배지구입 40,000원*70개 | 2,800 | | |
| 1)표창장구입비 6,500원*150매 | 975 | | |
| 1)의정관련등홍보물게재 550,000원*52회 | 28,600 | | |
| 1)구의회방문기념품구매 | 30,000 | | |
| 1)모의의회 참여학생 격려물품 구매 10회*50명*8,000원 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)의정활동운영에 따른 기타소요물품구매 | 39,928 | | |
| 1)의회의원업무수첩 9,500원*1,000부*1회 | 9,500 | | |
| 1)초청장및연하장 1,000원*1,500매*2종 | 3,000 | | |
| 1)일간신문 15,000원*18부*12월 | 3,240 | | |
| 1)신년인사회,개원식 소요물품구입 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 1)세미나 및 주요행사등에 따른 차량임차료 | 8,000 | | |
| 2)대형 500,000원*13일 | 6,500 | | |
| 2)중형 300,000원*5일 | 1,500 | | |
| 1)자료실 도서구입비 | 11,000 | | |
| 1)정례회 진행 소요물품 구입 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 66,424 | 89,484 | △23,060 |
| 1)우편요금 | 3,436 | | |
| 2)일반 300원*200건*12월 | 720 | | |
| 2)등기 1,930원*100건*12월 | 2,316 | | |
| 2)연말연시연하장 500원*800매 | 400 | | |
| 1)이동전화사용료(사무국) 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| 1)자동차세 | 920 | | |
| 2)중형(의전용) 600,000원*1대 | 600 | | |
| 2)12인승 승합차 60,000원*2대 | 120 | | |
| 2)소형(업무용) 100,000원*2대 | 200 | | |
| 1)자동차보험료 | 2,810 | | |
| 2)중형(의전용) 330,000원*1대 | 330 | | |
| 2)12인승 승합차 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 2)소형(업무용) 440,000원*2대 | 880 | | |
| 2)의전용차량통행료및주차비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)의정활동시스템인터넷전용회선사용료 114,000원*12월 | 1,368 | | |
| 1)구의회청사전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 1)케이블TV수신료 80,000원*12월 | 960 | | |
| 1)무인경비용역료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 1)CCTV운영료 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| 1)교통유발부담금 1,330,000원*1회 | 1,330 | | |
| 1)환경개선부담금 | 3,200 | | |
| 2)청사 1,350,000원*2회 | 2,700 | | |
| 2)자동차 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)청사폐기물수수료(종량제봉투) 1,960원*35매*12월 | 824 | | |
| 1)차량선박비 | 30,000 | | |
| 2)의전 및 업무용 차량(유류비,수리비) | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 47,706 | 46,266 | 1,440 |
| 03 시책추진업무추진비 | 47,706 | 46,266 | 1,440 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)의정운영주요시책추진 | 7,455 | | |
| 1)각종 행사업무추진 | 8,896 | | |
| 1)사무국운영 및 의정활성화업무추진 | 9,600 | | |
| 1)의사운영업무추진 | 3,060 | | |
| 1)전문위원 의안입법조사 및 심사활동 | 11,470 | | |
| 1)대외협력 업무추진 | 7,225 | | |
| 301 일반보상금 | 4,526 | 4,526 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 4,526 | 4,526 | 0 |
| 1)봉급 171,400원*1명*12월 | 2,057 | | |
| 1)중식비 6,000원*1명*21일*12월 | 1,512 | | |
| 1)업무출장여비 2,300원*1명*10일*12월 | 276 | | |
| 1)교통비 2,700원*1명*21일*12월 | 681 | | |
| 청사시설 유지관리 | 348,905 | 213,405 | 135,500 |
| 201 일반운영비 | 98,405 | 93,405 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 98,405 | 93,405 | 5,000 |
| 1)연료비(도시가스) 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 38,405 | | |
| 2)구의회청사 내외부 수선비 등 | 15,000 | | |
| 2)회의실 음향장비 보수 | 4,000 | | |
| 2)본회의장 의자커버 교체 등 유지관리 | 3,000 | | |
| 2)방송실방송장비 개선(유지관리) | 3,000 | | |
| 2)휀코일 교체(냉난방기) 250,000원*10대 | 2,500 | | |
| 2)본회의장 카페트 세척 | 2,000 | | |
| 2)장애인편의시설(승강기등)유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 2)청사유지관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)형광등및안전기교체 41,000원*25개 | 1,025 | | |
| 2)급수탱크유지비 13,500원*24톤*2회 | 648 | | |
| 2)소화기충전 15,900원*29개*1회 | 462 | | |
| 2)전기안전점검 결과에 따른 보수 | 1,000 | | |
| 2)게양기교체 50,000원*3종*3회 | 450 | | |
| 2)소방시설 보수 | 1,000 | | |
| 2)승강기점검수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| 401 시설비및부대비 | 230,500 | 120,000 | 110,500 |
| 01 시설비 | 230,500 | 120,000 | 110,500 |
| 1)청사주차장 하수관 개량공사 | 15,000 | | |
| 1)청사유리창 단열공사 | 20,000 | | |
| 1)상임위원장실 에어컨 설치 | 40,000 | | |
| 1)의원연구실 정비 | 60,000 | | |
| 1)본회의장 방음벽 커버 교체 | 25,000 | | |
| 1)냉난방기 개선비용 지급 | 10,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)냉온수기 세관 | 4,000 | | |
| 2)냉온수기 필터교체 | 1,500 | | |
| 2)냉각탑 충진제 교체 | 5,000 | | |
| 1)본회의장 냉방보조 시스템 설치 | 20,000 | | |
| 1)청사개보수비 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)의자구입 | 20,000 | | |
| 의정활동 평가 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 1)의정활동평가관련 사업지원 | 10,000 | | |
| 국내·외 의정 교류 | 85,060 | 59,264 | 25,796 |
| 국내 의정교류 | 40,060 | 25,060 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)국내외자매결연도시 및 해외연수기관초청 및 방문기념품구매 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)의정활동 주요행사 등에 따른 소요경비 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 22,560 | 7,560 | 15,000 |
| 01 국내여비 | 22,560 | 7,560 | 15,000 |
| 1)직원국내여비 | 22,560 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)국내,국제교류 협력도시 외빈초청에 따른업무추진 | 5,000 | | |
| 국제 교류협력 | 45,000 | 34,204 | 10,796 |
| 202 여비 | 35,000 | 24,204 | 10,796 |
| 04 국제화여비 | 35,000 | 24,204 | 10,796 |
| 1)의원 국제교류협력도시 방문 참여공무원 | 16,000 | | |
| 1)의원해외연수 참여공무원 | 19,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)국제교류협력도시 외빈초청여비 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| 의정활동 홍보 | 84,211 | 63,780 | 20,431 |
| 구의회 홈페이지 유지관리 | 11,391 | 10,260 | 1,131 |
| 201 일반운영비 | 11,391 | 10,260 | 1,131 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 11,391 | 10,260 | 1,131 |
| 1)구의회 홈페이지 유지보수 등 949,250원*12월 | 11,391 | | |
| 의정활동 자료발간 | 72,820 | 53,520 | 19,300 |
| 201 일반운영비 | 64,524 | 45,224 | 19,300 |
| 01 사무관리비 | 64,524 | 45,224 | 19,300 |
| 1)의회보제작 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| 1)의정활동 홍보 영상물 제작 | 30,000 | | |
| 1)정례회및임시회보존회의록제작 60원*1,200면*5부*6회 | 2,160 | | |
| 1)의회 법규요약집 제작 30,000원*110부*1회 | 3,300 | | |
| 1)행정사무감사계획안등인쇄비 60원*100면*2회*100부 | 1,200 | | |
| 1)월간지 구독 12,000원*6종*12월 | 864 | | |
| 1)의정활동 홍보물 제작 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,296 | 8,296 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,296 | 8,296 | 0 |
| 1)의정홍보활동 | 8,296 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,062,816 | 1,920,671 | 142,145 |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,890,147 | 1,752,142 | 138,005 |
| 인력운영비 | 1,890,147 | 1,752,142 | 138,005 |
| 101 인건비 | 1,816,827 | 1,680,442 | 136,385 |
| 01 보수 | 1,758,626 | 1,635,707 | 122,919 |
| 1)연봉제(성과급) 81,859,000원*1명 | 81,859 | | |
| 1)봉급 | 1,132,996 | | |
| 2)5급 4,382,200원*2명*12월*1.035 | 108,854 | | |
| 2)6급 3,693,300원*10명*12월*1.035 | 458,708 | | |
| 2)7급 2,989,700원*14명*12월*1.035 | 519,850 | | |
| 2)8급 2,122,300원*1명*12월*1.035 | 26,359 | | |
| 2)9급 1,547,900원*1명*12월*1.035 | 19,225 | | |
| 1)정근수당 1,132,996,000원*1/12*94% | 88,752 | | |
| 1)시간외수당 | 153,317 | | |
| 2)5급 12,525원*2명*67시간*12월*65%*1.035 | 13,550 | | |
| 2)6급 10,682원*10명*67시간*12월*65%*1.035 | 57,778 | | |
| 2)7급 9,649원*14명*67시간*12월*65%*1.035 | 73,067 | | |
| 2)8급 8,663원*1명*67시간*12월*65%*1.035 | 4,686 | | |
| 2)9급 7,830원*1명*67시간*12월*65%*1.035 | 4,236 | | |
| 1)자녀학비보조수당 | 20,416 | | |
| 2)고등학교 463,990원*11명*4분기 | 20,416 | | |
| 1)가족수당 | 19,071 | | |
| 2)배우자 40,000원*29명*0.8*12월 | 11,136 | | |

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

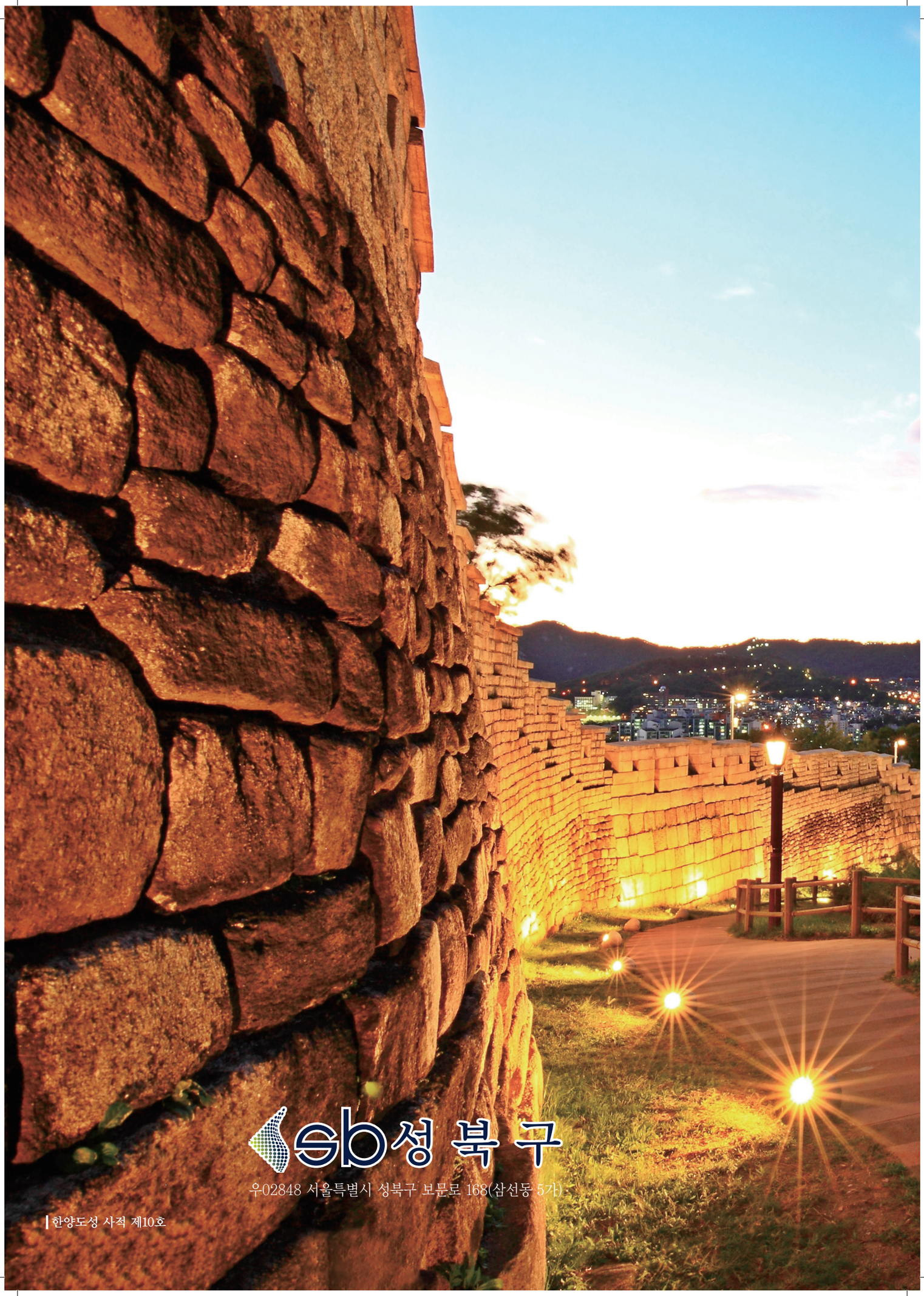
(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)존·비속 20,000원*29명*1.14*12월 | 7,935 | | |
| 1)정근수당가산금 | 32,520 | | |
| 2)25년이상 130,000원*13명*12월 | 20,280 | | |
| 2)20년이상 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| 2)15년이상 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| 2)10년이상 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 2)5년이상 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 1)특수업무수당(의사수당) | 19,920 | | |
| 2)4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 2)5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 2)6급 60,000원*10명*12월 | 7,200 | | |
| 2)7급이하 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| 1)대우공무원수당 1,132,996,000원*42%*4.1% | 19,511 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*29명*12월 | 45,240 | | |
| 1)명절휴가비 1,132,996,000원/12월*120% | 113,300 | | |
| 1)연가보상비 | 31,724 | | |
| 2)연봉제 (81,859,000원/12월)*78%*1/30*20일*0.55 | 1,951 | | |
| 2)직원 (1,132,996,000원/12월)*86%*1/30*20일*0.55 | 29,773 | | |
| 02 기타직보수 | 58,201 | 44,735 | 13,466 |
| 1)일반임기제 8급(상당) 연봉 | 45,000 | | |
| 1)시간외근무수당 9,495원*60시간*12월 | 6,837 | | |
| 1)가족수당 | 1,200 | | |
| 2)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 2)존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 1)자녀학비보조수당 463,990원*1명*4분기 | 1,856 | | |
| 1)연가보상비 (45,000,000원/12월)*78%*1/30*20일*0.55 | 1,073 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 1)고용보험료 45,000,000원*1.5% | 675 | | |
| 204 직무수행경비 | 73,320 | 71,700 | 1,620 |
| 02 직급보조비 | 57,120 | 55,500 | 1,620 |
| 1)4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 1)5급 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| 1)6급 155,000원*10명*12월 | 18,600 | | |
| 1)7급 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| 1)8,9급 105,000원*2명*12월 | 2,520 | | |
| 03 특정업무경비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 1)대민활동비 50,000원*27명*12월 | 16,200 | | |
| 기본경비(의회사무국) | 172,669 | 168,529 | 4,140 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 172,669 | 168,529 | 4,140 |
| 201 일반운영비 | 75,289 | 74,029 | 1,260 |
| 01 사무관리비 | 75,289 | 74,029 | 1,260 |
| 1)법령자료 관리 | 3,119 | | |
| 1)세탁료(방석,커튼,쇼파등) | 2,000 | | |
| 1)전산용품비 | 10,080 | | |
| 2)흑백프린터 100,000원*7대*4분기*90% | 2,520 | | |
| 2)칼라프린터 400,000원*4대*4분기*90% | 5,760 | | |
| 2)복사기 100,000원*1대*4분기*90% | 360 | | |
| 2)복합기 400,000원*1대*4분기*90% | 1,440 | | |
| 1)복사용품비 | 8,010 | | |
| 2)복사용지A4 20,000원*250상자*90% | 4,500 | | |
| 2)복사용지B4 28,000원*25상자*90% | 630 | | |
| 2)복사기 토너(DC285G) 100,000원*2대*4조*4분기*90% | 2,880 | | |
| 1)급량비 | 52,080 | | |
| 2)기본업무추진급량비 7,000원*30명*12월*20식 | 50,400 | | |
| 2)특근매식비 7,000원*30명*4일*2식 | 1,680 | | |
| 202 여비 | 82,080 | 79,200 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 82,080 | 79,200 | 2,880 |
| 1)기본업무추진여비 20,000원*30명*12일*12월*95% | 82,080 | | |
| 203 업무추진비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)사무국장 275,000원*1명*12월 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)전문위원실 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)사무국 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)4급 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| 1)5급 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |



sb성북구

우02848 서울특별시 성북구 보문로 168(삼선동 5가)

한양도성 사적 제10호