세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원담당관	8,777,849	6,090,120	2,687,729
으뜸교육환경도시 조성	8,669,757	6,032,897	2,636,860
교육환경개선 및 친환경무상급식 지원	8,032,767	5,107,457	2,925,310
교육환경 개선사업	5,004,200	5,004,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)교육경비 심의위원회 참석 수당 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)시책추진 업무추진비	4,000		
2)교육지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
2)학교관계자 등 간담회 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	5,000,000	5,000,000	0
06 교육기관에대한보조금	5,000,000	5,000,000	0
1)관내 초·중·고 등 교육환경개선 5,000,000,000원	5,000,000		
친환경 무상급식 지원	3,028,567	103,257	2,925,310
201 일반운영비	20,500	0	20,500
01 사무관리비	16,500	0	16,500
1)학교급식 심의위원회 참석수당 70,000원*15명*10회	10,500		
1)홍보물 제작 및 물품구입비 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)친환경무상급식 현장학습 및 벤치마킹 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)친환경 무상급식 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	3,006,067	103,257	2,902,810
06 교육기관에대한보조금	3,006,067	103,257	2,902,810
1)친환경 무상급식 지원 1,755,000,000원	1,755,000		
1)친환경쌀 학교급식 지원 732,724,000원	732,724		
1)시-자치구 공동추진 지원사업	518,343		
2)우수 농축산물 학교급식 지원 518,343,000원	518,343		
평생학습 지원	205,950	181,300	24,650
성북사이버 학습 강좌 운영	20,000	20,400	△400
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사이버 외국어 강좌 위탁 운영 20,000,000원	20,000		
평생교육 프로그램 운영	102,050	100,000	2,050
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)평생학습 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	99,050	100,000	△950
12 기타보상금	99,050	100,000	△950
1)도예체험교실 학습경비 100,000원*90명	9,000		
1)영상미디어교실 학습경비 100,000원*100명	10,000		
1)천문우주교실 학습경비 15,000원*2,000명	30,000		
1)온라인쇼핑몰교육 학습경비 150,000원*67명	10,050		
1)평생교육기관별 특성화 프로그램 경비 10,000,000원*3개 기관	30,000		
1)교과부 문해교육 지원사업 대응투자 5,000,000원*2개 기관	10,000		
평생교육사업 홍보 및 네트워크 강화	18,900	28,900	△10,000
201 일반운영비	14,000	24,000	△10,000
01 사무관리비	14,000	24,000	△10,000
1)평생학습축제 참가 운영비	12,000		
2)홍보관 임차 5,000,000원*2회	10,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)전국평생학습도시 협의회 회비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,900	4,900	0
10 행사실비보상금	4,900	4,900	0
1)평생학습축제 체험프로그램 운영	3,400		
2)강사비 100,000원*4일*3인*2회	2,400		
2)재료비 등 500,000원*2회	1,000		
1)평생학습축제 공연 및 전시동아리 참가비 등 500,000원*2개 동아리	1,000		
1)평생학습협의회 위원 참가수당 100,000원*5명*1회	500		
구민 아카데미 운영	65,000	32,000	33,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
1)강좌 홍보물 제작 100원*10,000부*4회	4,000		
1)교재제작등 프로그램운영 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
1)아카데미강좌 자체운영비 5,000,000원*4회	20,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	40,000	30,000	10,000
1)아카데미강좌 위탁운영비 20,000,000원*2회	40,000		
학력신장지원	431,040	744,140	△313,100
저소득층 자녀 인터넷 수능방송 연회비 지원	9,300	9,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)수강희망자 조사 안내문 제작 100원*3,000부	300		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
1)저소득자녀 인터넷 수능방송 연회비 지원 30,000원*300명	9,000		
학력신장 프로그램 운영	165,800	171,000	△5,200
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)학력신장 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	164,800	155,000	9,800
12 기타보상금	164,800	155,000	9,800
1)영어마을 학습경비 200,000원*62명*방학2회	24,800		
1)방학 학력신장프로그램 학습경비 130,000원*420명*방학2회	109,200		
1)학기중 학력신장프로그램 학습경비 100,000원*154명*학기2회	30,800		
자기주도학습지원센터 운영	138,000	342,000	△204,000
201 일반운영비	38,400	0	38,400
01 사무관리비	21,000	0	21,000
1)자기주도학습지원센터	21,000		
2)행정장비 및 사무용품비 500,000원*12월	6,000		
2)홍보팜플렛 등 각종인쇄물제작 5,000,000원	5,000		
2)입시설명회 등 자료집제작 2,000,000원*4회	8,000		
2)도서구입비(진로진학 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	17,400	0	17,400
1)홈페이지 유지보수비 3,000,000원	3,000		
1)공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
1)시설물유지보수비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)자기주도학습지원사업 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	63,600	0	63,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	63,600	0	63,600
1)자기주도학습 대학생멘토 등 자원봉사자 10,000원*50회*30명	15,000		
1)자기주도학습 강사수당	28,600		
2)자기주도학습 프로그램 60,000원*2시간*8주*4회*5개반	19,200		
2)방과후 프로그램 50,000원*2시간*50주	5,000		
2)자기주도 학습법 특강 1,000,000원*2회	2,000		
2)진로진학상담사 1,200,000원*2월	2,400		
1)학보모강좌 프로그램 운영	20,000		
2)학부모강좌 강사료 4,000,000원*4회	16,000		
2)입시설명회 강사료 2,000,000원*2회	4,000		
307 민간이전	24,000	20,000	4,000
05 민간위탁금	24,000	20,000	4,000
1)자기주도학습지도사 양성과정(초급반)위탁 2,400,000원*6회	14,400		
1)자기주도학습지도사 양성과정(심화반)위탁 4,800,000원*2회	9,600		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)지원센터 집기구매 10,000,000원	10,000		
구민정보화 교육운영	117,940	121,840	△3,900
201 일반운영비	26,700	27,600	△900
01 사무관리비	6,900	6,600	300
1)전산소모품 및 사무용품 구입비 500,000원*12개월*70%	4,200		
1)정보화 교육 수료증 제작 800원*2,500명	2,000		
1)강사용역업체 선정 심사위원 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	16,800	18,000	△1,200
1)성북정보화센터 전기요금 등 2,000,000원*12월*70%	16,800		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)어르신 인터넷 과거시험 예선대회 행사비용 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	91,240	91,240	0
12 기타보상금	91,240	91,240	0
1)구민정보화교육 강사 수당	87,040		
2)상시교육 30,000원*220시간*12회	79,200		
2)장애인교육 35,000원*16시간*20명*70%	7,840		
1)학관협동 정보화교육 강사 수당 30,000원*10시간*10개반*2회*70%	4,200		
행정운영경비(교육지원담당관)	108,092	57,223	50,869

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(교육지원담당관)	37,282	0	37,282
인력운영비	37,282	0	37,282
101 인건비	37,282	0	37,282
02 기타직보수	37,282	0	37,282
1)연봉 31,167,000원*1.025	31,947		
1)시간외 근무수당 31,947,000원/12*0.70*0.5*1.5/226*57*12월	4,231		
1)가족수당	960		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)비속 20,000원*2명*12월	480		
1)고용보험료 부담금 31,947,000원*0.9%*1/2	144		
기본경비(교육지원담당관)	70,810	57,223	13,587
기본경비	70,810	57,223	13,587
201 일반운영비	32,866	26,767	6,099
01 사무관리비	32,866	26,767	6,099
1)기본사무용품비 20,000원*14명*70%	196		
1)도서구입비 50,000원*4팀*70%	140		
1)기기구입 10,000원*14명*70%	98		
1)소규모수선 및 수수료 5,000원*14명*70%	49		
1)각종 인쇄물 제작 5,500원*350매*70%	1,348		
1)사무용파일 구매	89		
2)진행문서화일 63,350원*2박스*70%	89		
1)복사용품비	7,426		
2)A4복사용지 17,836원*90박스*70%	1,124		
2)B4복사용지 27,406원*20박스*70%	384		
2)토너드럼카트리지(DP-340) 198,000원*2대*6회*70%	1,664		
2)토너카트리지(DCC-3100) 165,000원*3회*70%	347		
2)컬러토너카트리지(DCC-3100) 286,000원*3색*3회*50%	1,287		
2)드럼(DCC-3100) 401,500원*1회	402		
2)토너카트리지(DPC-3210) 214,500원*3회*70%	451		
2)컬러토너카트리지(DPC-3210) 226,600원*3회*3색*70%	1,428		
2)드럼(DPC-3210) 220,000원*1회*70%	154		
2)정착부(DPC-3210) 264,000원*1회*70%	185		
1)급량비	23,520		
2)기본업무추진급량비 7,000원*20식*14명*12월	23,520		
202 여비	34,944	27,456	7,488

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	34,944	27,456	7,488
1)국내여비	34,944		
2)기본업무추진여비 260,000원*14명*12월*80%	34,944		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,427,738	1,275,552	152,186
생활정치 구정홍보 역량 강화	1,235,547	1,147,012	88,535
주민이 피부로 느끼는 구정 홍보	344,596	372,512	△27,916
구정 홍보물 제작 운영	288,572	310,264	△21,692
201 일반운영비	282,372	304,064	△21,692
01 사무관리비	282,372	304,064	△21,692
1)소식지 발간 126.2원*130,000부*12월	196,872		
1)소식지 등 홍보물 기획·편집 3,670,000원*12월	44,040		
1)소식지 제작용 이미지 컷 구매 1,000,000원	1,000		
1)소식지 원고료 (20,000원*10부*12월)+(30,000원*2부*12월)	3,120		
1)소식지 명예기자 활동 지원 30,000원*26명*2회	1,560		
1)구정홍보 책자 제작 14,000,000원*70%	9,800		
1)클립아트 이미지 컷 사용료 1,980,000원	1,980		
1)영상물 및 기타홍보물 제작 16,000,000원	16,000		
1)홍보물 게시대 제작 50,000원*20개	1,000		
1)구정홍보 간행물 구매 10,000,000원*70%	7,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)소식지 제작 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
10 행사실비보상금	5,400	5,400	0
1)소식지 명예기자 편집회의 참석수당 50,000원*9명*12월	5,400		
홍보물 설치 및 관리	56,024	62,248	△6,224
201 일반운영비	56,024	62,248	△6,224
01 사무관리비	25,181	33,313	△8,132
1)인화료	3,303		
2)5"×7" 400원*500매*12월*80%	1,920		
2)11"×14" 2,400원*60매*12월*80%	1,383		
1)사진대지 제작 1,500원*3,000개*70%	3,150		
1)사진액자 구매	800		
2)5"×7" 5,000원*100개*80%	400		
2)11"×14" 10,000원*50개*80%	400		
1)광택인화지	1,750		
2)롤인화지 90cm*50m 250,000원*10R*70%	1,750		
1)전산용품비	3,458		
2)사진 인쇄용 플로터(HP5500) 헤드 80,000원*6개*70%	336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사진 인쇄용 플로터(HP5500) 잉크카트리지 242,000원*6색*2회*50%	1,452		
2)사진 인쇄용 플로터(HP5500) 수리비 500,000원*2회*70%	700		
2)디지털스틸카메라 수리비 200,000원*2대*2회*70%	560		
2)포토 DB서버 V3 구매 410,000원*1회	410		
1)미아구름다리 홍보현판 교체 6,000,000원	6,000		
1)미아구름다리 홍보현수막 제작 800,000원*12회*70%	6,720		
02 공공운영비	30,843	28,935	1,908
1)시설장비유지비	30,843		
2)엘리베이터 영상미디어 광고 142대*5,000원*2편*12월	17,040		
2)스크랩 마스터 29개매체*19,800원*12월	6,891		
2)구정홍보 지능형전자액자 유지보수비 376,000원*12월	4,512		
2)포토 D/B서버 유지보수비 2,400,000원	2,400		
언론홍보 활성화	669,526	689,980	△20,454
언론매체 활용 홍보	669,526	689,980	△20,454
201 일반운영비	636,926	657,380	△20,454
01 사무관리비	636,926	657,380	△20,454
1)신문구독료(통,반장)	536,360		
2)중앙일간신문 335,720,000원	335,720		
2)광역신문 (7,000원*400부+8,000원*240부)*12월	56,640		
2)지역신문 144,000,000원	144,000		
1)신문구독료(구청)	84,816		
2)중앙일간 15,000원*269부*12월*80%	38,736		
2)광역신문 15,000원*320부*12월*80%	46,080		
1)구정홍보 광고료	15,750		
2)중앙 및 지역신문 1,500,000원*10회*30%	4,500		
2)무가지 2,500,000원*15회*30%	11,250		
203 업무추진비	32,600	32,600	0
03 시책추진업무추진비	32,600	32,600	0
1)홍보활동 20,000,000원	20,000		
1)공보업무 및 국단위 기획홍보 12,600,000원	12,600		
인터넷 및 미디어 활용 구정 홍보	221,425	84,520	136,905
홈페이지 운영관리	205,730	78,728	127,002
201 일반운영비	197,130	71,528	125,602
01 사무관리비	4,015	4,840	△825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)+10,524원	2,035		
02 공공운영비	193,115	66,688	126,427
1)모바일주소 사용료 330,000원	330		
1)홈페이지 DNS 사용료 30,000원*10건	300		
1)한글 인터넷주소 사용료 110,000원*1건	110		
1)홈페이지 실명인증 사용료 550,000원*1건	550		
1)홈페이지 리뉴얼 및 유지보수비 150,000,000원	150,000		
1)홈페이지,DB,메일,웹진,TTS, 인터넷방송서버 유지보수비 184,946,000원*8%*1.1	16,276		
1)홈페이지 통합검색엔진 유지보수비 (10,909,090원*12%)*1.1	1,440		
1)성북 웹메일 프로그램 유지보수비 (33,200,000원*13%)*1.1	4,748		
1)홈페이지서버 보안프로그램 유지보수비 15,240,000원*12%*1.1	2,012		
1)개인정보차단솔루션 유지보수비 26,727,272원*12%*1.1+500,000원	4,028		
1)DB 보안프로그램 유지보수비 16,560,000원*15%*1.1	2,733		
1)홈페이지 DBMS 유지보수비 (2,683,200원+150,000원*12개월)*1.1	4,932		
1)홈페이지 WAS 유지보수비 22,318,182원*13%*1.1	3,192		
1)인터넷신문 프로그램 유지보수비 (16,000,000원*14%)*1.1	2,464		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지역정보화사업 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	5,600	4,200	1,400
12 기타보상금	5,600	4,200	1,400
1)실시간 인터넷신문 시민기자 원고료 40,000원*200편*70%	5,600		
인터넷방송(SBN) 운영	15,695	5,792	9,903
201 일반운영비	15,695	5,792	9,903
01 사무관리비	13,200	3,200	10,000
1)비디오카메라 유지보수비 500,000원*2대*70%	700		
1)영상녹화용 테이프(반영구) 등 소모품 구매 25,000원*100개	2,500		
1)HD비압축편집스토리지(8bay, 16TB) 구매 9,000,000원	9,000		
1)취재요원 피복비 200,000원*5명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,495	2,592	△97
1)IP-TV 방송시스템 유지관리비 189,000원*12월*1.1	2,495		
행정운영경비(홍보담당관)	192,191	128,540	63,651
인력운영비	77,310	42,500	34,810
인력운영비	77,310	42,500	34,810
101 인건비	77,310	42,500	34,810
02 기타직보수	77,310	42,500	34,810
1)전문직 연봉	67,161		
2)다급(2명) (34,355,000원*1.025)+(31,167,000원*1.025)	67,161		
1)가족수당	1,920		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)존·비속 20,000원*4명*12월	960		
1)시간외 근무수당 6,161원*67시간*12월*80%*2명	7,926		
1)고용보험료 67,161,000원*0.9%*1/2	303		
기본경비	114,881	86,040	28,841
기본경비	114,881	86,040	28,841
201 일반운영비	43,208	41,134	2,074
01 사무관리비	43,208	41,134	2,074
1)기본사무용품비 20,000원*18명*70%	252		
1)도서구입비 50,000원*3팀*70%	105		
1)기기구입비 10,000원*18명*70%	126		
1)복사기 토너/드럼	2,664		
2)e-studio352k 토너 143,000원*1대*3개*70%	301		
2)e-studio352k 드럼 165,000원*1대*3개*70%	347		
2)DCC3000G 드럼 352,000원*4개*1대*70%	986		
2)DCC3000G 토너(컬러3색) 286,000원*3색*4개*1대*30%	1,030		
1)프린터 소모품	2,806		
2)DPC2535 드럼 462,000원*3개*1대*70%	971		
2)DPC2535 토너(3색) 264,000원*3색*3개*1대*50%	1,188		
2)DPC2535 토너(검정) 110,000원*3개*1대*70%	231		
2)DP-205 토너/드럼 198,000원*3개*1대*70%	416		
1)팩시밀리소모품	504		
2)MFX-1300 토너 240,000원*3개*1대*70%	504		
1)복사용지	3,025		
2)A4 17,836원*150상자*70%	1,873		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)B4 27,406원*60상자*70%	1,152		
1)급량비	33,726		
2)기본업무추진 급량비(홍보담당관) 7,000원*20식*18명*12월	30,240		
2)조간신문 스크랩 급량비 7,000원*2명*249일	3,486		
202 여비	44,928	39,936	4,992
01 국내여비	44,928	39,936	4,992
1)기본업무추진 여비(홍보담당관) 260,000원*18명*12월*80%	44,928		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	22,545	770	21,775
01 자산및물품취득비	22,545	770	21,775
1)구정홍보 지능형전자액자 구매 6,800,000원*1세트*1.1	7,480		
1)전자컬러복사기 구매 5,065,000원*1대	5,065		
1)HP 서버컴퓨터 구매 10,000,000원*1대	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	183,951	192,677	△8,726
맑고 투명한 공직사회 구현	50,780	56,940	△6,160
청렴성북 실현	8,430	15,280	△6,850
생산적인 예방감사	1,750	2,050	△300
201 일반운영비	750	1,050	△300
01 사무관리비	750	1,050	△300
1)청렴성북 홍보물 인쇄비 300원*5,000부*50%	750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)감찰업무추진비 1,000,000원	1,000		
종합·취약부문 감사	6,680	13,230	△6,550
203 업무추진비	6,680	6,680	0
03 시책추진업무추진비	6,680	6,680	0
1)감사업무추진비 6,680,000원	6,680		
부조리 방지 및 주민불편사항 해소	7,650	9,310	△1,660
주민불편사항 해소	1,500	1,780	△280
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)주민불편사항 지도·점검 업무추진비 1,500,000원	1,500		
공직비리 조사	6,150	7,530	△1,380
201 일반운영비	3,150	4,530	△1,380
01 사무관리비	3,150	4,530	△1,380
1)공직자 금융거래 정보통신비 650명*2,000원*3기관*70%	2,730		
1)공직자윤리위원회 운영수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)조사업무추진비 3,000,000원	3,000		
민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현	28,200	26,650	1,550
고충·집단민원 해소	5,100	6,600	△1,500
201 일반운영비	2,100	3,600	△1,500
01 사무관리비	2,100	3,600	△1,500
1)민원대화방 운영관련 용품비 3,000,000원*70%	2,100		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원관리업무추진비 3,000,000원	3,000		
고객만족 행정추진	23,100	20,050	3,050
201 일반운영비	2,400	1,750	650
01 사무관리비	2,400	1,750	650
1)행정서비스헌장운영 홍보물 등 50,000원*20개+500원*4,000부*70%	2,400		
301 일반보상금	13,500	11,100	2,400
10 행사실비보상금	12,000	9,600	2,400
1)친절행정구민평가단운영 100,000원*10명*12월	12,000		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
1)행정서비스운영에 따른 보상금 5,000원*10장*30개부서	1,500		
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)친절행정 친절공무원 포상 200,000원*4명*4회	3,200		
주민불편요인 사전 처리	6,500	5,700	800
환경순찰	6,500	5,700	800
201 일반운영비	2,300	1,500	800
01 사무관리비	2,300	1,500	800
1)봄,가을 환경정비에 따른 어깨띠 제작 2,000원*500개*70%	700		
1)피복비(순찰업무 수행 근무복) 80,000원*10명*2회	1,600		
203 업무추진비	2,000	4,200	△2,200
03 시책추진업무추진비	2,000	4,200	△2,200
1)순찰업무추진비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	2,200	0	2,200
01 포상금	2,200	0	2,200
1)환경정비 우수 주민센터 시상금 2,200,000원	2,200		
행정운영경비(감사담당관)	133,171	135,737	△2,566
인력운영비	22,080	22,080	0
인력운영비	22,080	22,080	0
204 직무수행경비	22,080	22,080	0
03 특정업무경비	22,080	22,080	0
1)감사업무담당 80,000원*23명*12월	22,080		
기본경비	111,091	113,657	△2,566
기본경비	111,091	113,657	△2,566

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	49,483	49,553	△70
01 사무관리비	49,483	49,553	△70
1)기본사무용품비 20,000원*23명*70%	322		
1)도서구입비 50,000원*4팀*70%	140		
1)소규모 수선 및 수수료 5,000원*23명*50%	58		
1)복사기 토너/드럼	2,721		
2)SCX-7610 토너/드럼 280,000원*1대*5회*70%	980		
2)DC286 토너 198,000원*1개*1대*2회*70%	278		
2)DC-405토너/드럼 418,000원*1대*5회*70%	1,463		
1)프린터 소모품	5,777		
2)DPC2535 드럼 462,000원*2개*2대*70%	1,294		
2)DPC2535 토너 264,000원*3색*3개*2대*50%	2,376		
2)DPC2535 토너(검정) 110,000원*4개*2대*70%	616		
2)DP205 토너/드럼 80,900원*2개*5대*70%	567		
2)CHP340 드럼 330,000원*2개*2대*70%	924		
1)복사용지	1,825		
2)복사용지 A4 17,836원*100상자*70%	1,249		
2)복사용지 B4 27,406원*30상자*70%	576		
1)기본업무추진급량비(감사담당관) 7,000원*20식*23명*12월	38,640		
202 여비	57,408	59,904	△2,496
01 국내여비	57,408	59,904	△2,496
1)기본업무추진여비(감사담당관) 260,000원*23명*12월*80%	57,408		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	6,876,989	6,525,794	351,195
	국 903,762		
	시 3,442,690		
	구 2,530,537		
취약계층지원 및 복지증진	5,572,685	5,353,599	219,086
	국 865,727		
	시 3,442,690		
	구 1,264,268		
지역복지 전문성 강화	1,070,950	988,456	82,494
	국 422,100		
	시 293,850		
	구 355,000		
지역사회 복지협의체 운영	29,524	32,552	△3,028
201 일반운영비	22,392	22,792	△400
01 사무관리비	22,392	22,792	△400
1)운영수당	21,392		
2)지역사회복지협의체(대표협의체) 70,000원*15명*2회*80%	1,680		
2)지역사회복지협의체(실무협의체) 70,000원*16명*12회*80%	10,752		
2)복지위원 회의수당 70,000원*40명*4회*80%	8,960		
1)주민생활지원 서비스 홍보물제작 및 인쇄 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역사회복지협의체 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	6,132	8,760	△2,628
10 행사실비보상금	6,132	8,760	△2,628
1)실무분과 회의경비 10,000원*73명*1회*12월*70%	6,132		
사회복지요원 교육 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
1)지역사회복지일꾼 워크숍 20,000,000원	20,000		
사회복무요원 운용	165,466	137,974	27,492
	시 82,800		
	구 82,666		
301 일반보상금	165,466	137,974	27,492
	시 82,800		
	구 82,666		
09 공익근무요원보상금	165,466	137,974	27,492
1)사회복지전담공무원 업무보조 공익 중식비 5,000원*62명*230일	71,300		
	시 35,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,650		
1)사회복지시설 업무보조 공익 중식비 5,000원*77명*230일	88,550		
	시 47,150		
	구 41,400		
1)사회복무요원 여비 2,000원*117명*2회*12월	5,616		
효율적 복지조사 지원	10,960	9,640	1,320
201 일반운영비	7,360	7,840	△480
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	1,440	△480
1)이동전화 사용료 20,000원*4대*12월	960		
203 업무추진비	3,600	1,800	1,800
03 시책추진업무추진비	3,600	1,800	1,800
1)사례회의 운영 및 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)행복e음 자료관리 업무추진비 1,800,000원	1,800		
지역사회서비스투자사업	845,000	736,300	108,700
	국 422,100		
	시 211,050		
	구 211,850		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지역사회서비스투자사업 추진 800,000원	800		
307 민간이전	844,200	735,500	108,700
	국 422,100		
	시 211,050		
	구 211,050		
05 민간위탁금	844,200	735,500	108,700
1)지역사회서비스혁신 지역개발형 344,200,000원	344,200		
	국 172,100		
	시 86,050		
	구 86,050		
1)지역사회서비스혁신 지역선택형 500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
저소득주민 지원	1,162,275	1,060,515	101,760
	국 443,627		
	시 260,946		
	구 457,702		
불우이웃돕기사업	154,850	155,300	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,050	2,500	△450
01 사무관리비	2,050	2,500	△450
1)따뜻한 겨울보내기 홍보 및 감사 서한문 인쇄비 1,000,000원	1,000		
1)재해구호 물자 구축(대형 천막 등) 350,000원*3개	1,050		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)불우이웃 격려지원 및 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)부랑인 지원 800,000원	800		
301 일반보상금	150,000	150,000	0
01 사회보장적수혜금	150,000	150,000	0
1)저소득주민 위문품 등 지원 150,000,000원	150,000		
긴급복지 지원	772,205	623,200	149,005
	국 381,813		
	시 190,906		
	구 199,486		
201 일반운영비	420	840	△420
01 사무관리비	420	840	△420
1)긴급지원 심의위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	8,160	8,160	0
03 시책추진업무추진비	8,160	8,160	0
1)긴급복지 지원 등 주요시책사업 추진 8,160,000원	8,160		
301 일반보상금	763,625	614,200	149,425
	국 381,813		
	시 190,906		
	구 190,906		
01 사회보장적수혜금	763,625	614,200	149,425
1)긴급복지 지원사업 763,625,000원	763,625		
	국 381,813		
	시 190,906		
	구 190,906		
기초푸드마켓 운영지원	78,374	79,696	△1,322
	시 22,524		
	구 55,850		
307 민간이전	78,374	79,696	△1,322
	시 22,524		
	구 55,850		
05 민간위탁금	78,374	79,696	△1,322
1)기초푸드마켓운영	78,374		
2)인건비 20,244,000원*2명	40,488		
	시 20,244		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,244		
2)복지수당 190,000원*2명*12월	4,560		
	시 2,280		
	구 2,280		
2)운영비 33,326,000원	33,326		
기초푸드뱅크 운영지원	26,640	25,820	820
	시 13,320		
	구 13,320		
307 민간이전	26,640	25,820	820
	시 13,320		
	구 13,320		
05 민간위탁금	26,640	25,820	820
1)기초푸드뱅크운영	26,640		
2)인건비 20,244,000원*1명	20,244		
	시 10,122		
	구 10,122		
2)복지수당 190,000원*1명*12월	2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
2)운영비 4,116,000원	4,116		
	시 2,058		
	구 2,058		
사회복지통합서비스전문요원 지원	130,206	116,499	13,707
	국 61,814		
	시 34,196		
	구 34,196		
101 인건비	119,244	116,499	2,745
	국 59,622		
	시 29,811		
	구 29,811		
04 기간제근로자등보수	119,244	116,499	2,745
1)사회복지통합서비스전문요원 인건비 지급 119,244,000원	119,244		
	국 59,622		
	시 29,811		
	구 29,811		
201 일반운영비	10,962	0	10,962
	국 2,192		
	시 4,385		
	구 4,385		
01 사무관리비	10,962	0	10,962
1)사례관리사업 운영비 10,962,000원	10,962		
	국 2,192		
	시 4,385		
	구 4,385		
복지시설운영	3,339,460	3,304,628	34,832
	시 2,887,894		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 451,566		
종합사회복지관 기능보강	77,200	160,028	△82,828
	시 30,880		
	구 46,320		
402 민간자본이전	77,200	160,028	△82,828
	시 30,880		
	구 46,320		
01 민간자본보조	77,200	160,028	△82,828
1)정릉종합사회복지관	3,275		
2)소방펌프 교체 3,275,000원	3,275		
	시 1,310		
	구 1,965		
1)장위 종합사회복지관	4,536		
2)방화문 6기교체 2,700,000원	2,700		
	시 1,080		
	구 1,620		
2)내부 장애인용 계단 난간설치 1,836,000원	1,836		
	시 734		
	구 1,102		
1)월곡 종합사회복지관	10,044		
2)장애인 편의시설 공사 10,044,000원	10,044		
	시 4,018		
	구 6,026		
1)생명의전화 종합사회복지관	59,345		
2)장애인 편의시설 교체 화장실 환경개선 사업 59,345,000원	59,345		
	시 23,738		
	구 35,607		
종합사회복지관 운영 활성화 지원	27,800	37,600	△9,800
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
1)성북복지&봉사한마당 안내판 및 물품구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)성북복지&봉사한마당 800,000원	800		
307 민간이전	26,000	34,800	△8,800
04 민간행사보조	26,000	34,800	△8,800
1)지역사회복지협의체 토론회 개최 1,000,000원	1,000		
1)성북복지&봉사한마당 15,000,000원	15,000		
1)우리함께해요 바자회 10,000,000원	10,000		
종합사회복지관 운영비지원	3,234,460	3,107,000	127,460
	시 2,857,014		
	구 377,446		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,234,460	3,107,000	127,460
	시 2,857,014		
	구 377,446		
10 사회복지보조	3,234,460	3,107,000	127,460
1)종합사회복지관 운영비지원 3,174,460,000원	3,174,460		
	시 2,857,014		
	구 317,446		
1)종합사회복지관 프로그램 운영비지원	60,000		
2)자살예방센터 운영 50,000,000원	50,000		
2)청소년 위기관리 지원센터 운영 10,000,000원	10,000		
국가유공자 지원	387,018	312,840	74,178
보훈회관 운영	117,418	157,440	△40,022
보훈회관운영비 지원	117,418	157,440	△40,022
307 민간이전	117,418	111,640	5,778
10 사회복지보조	117,418	111,640	5,778
1)보훈회관 운영비 지원	117,418		
2)인건비 4,850,000원*12월	58,200		
2)시설 운영비 59,218,000원	59,218		
국가유공자 복리증진	269,600	155,400	114,200
보훈대상자 지원	264,600	150,400	114,200
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)보훈단체 지원업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	245,600	140,400	105,200
01 사회보장적수혜금	245,600	140,400	105,200
1)국가 보훈대상자 지원 20,000원*3,470명*2회	138,800		
1)군 보훈 대상자 20,000원*1,890명*2회	75,600		
1)참전유공자 사망위로금 156명*200,000원	31,200		
307 민간이전	18,000	10,000	8,000
10 사회복지보조	18,000	10,000	8,000
1)보훈의 달 행사보조 2,000,000원*9단체	18,000		
독립유공자 및 유가족 지원	5,000	5,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)현충일 국립묘지 참배 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
1)독립유공자 및 유가족 격려(3 · 1절, 광복절) 20,000원*100명*2회	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 활성화	122,905	113,760	9,145
	국 38,035		
	구 84,870		
자원봉사활동 지원	122,905	113,760	9,145
	국 38,035		
	구 84,870		
자원봉사센터 운영(자체)	24,205	24,283	△78
201 일반운영비	16,105	16,183	△78
01 사무관리비	16,005	16,083	△78
1)도서구입비(자원봉사 관련) 20,000원*20종	400		
1)자원봉사 책자 및 홍보물 제작	9,725		
2)소식지 및 체험수기 2,000원*1,000부*1회	2,000		
2)수첩 2,000원*1,000부	2,000		
2)리플릿 500원*1,000부	500		
2)자원봉사 상담가 홍보물 500원*1,000부*70%	350		
2)자원봉사 영상홍보물 제작 2,000,000원*1회*70%	1,400		
2)자원봉사 수요처편람 5,000원*180부	900		
2)사진인화 300원*1,500장	450		
2)자원봉사자 감사카드 600원*1,500명	900		
2)자원봉사증 제작 3,500원*350매	1,225		
1)조끼 10,000원*100벌*70%	700		
1)자원봉사발전위원회 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)자원봉사 캠프, 상담가 운영비 20,000원*20개소*12월*70%	3,360		
1)자원봉사교육장 운영비 50,000원*12월*70%	420		
02 공공운영비	100	100	0
1)자원봉사센터 홈페이지 유지관리	100		
2)도메인주소 연장비용 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)자원봉사활성화 및 센터운영 5,400,000원	5,400		
301 일반보상금	2,700	2,700	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
1)자원봉사코디네이터 여비 100,000원*2명*12월	2,400		
12 기타보상금	300	300	0
1)자원봉사 교육 강사료 300,000원*1회	300		
자원봉사프로그램 운영 지원	2,370	2,557	△187
201 일반운영비	1,170	1,057	113

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,170	1,057	113
1)자원봉사자 양성 프로그램 운영	600		
2)매직풍선 10,000원*20명	200		
2)수지침 10,000원*20명	200		
2)발마사지 10,000원*20명	200		
1)청소년 자원봉사 프로그램 운영	270		
2)플래카드 90,000원*3개	270		
1)자원봉사 상담가 교육 재료비 15,000원*20명	300		
301 일반보상금	1,200	1,500	△300
12 기타보상금	1,200	1,500	△300
1)자원봉사자 양성교육 강사료 60,000원*20회	1,200		
자원봉사센터운영(보조)	78,850	55,380	23,470
	국 38,035		
	구 40,815		
101 인건비	36,796	32,992	3,804
	국 17,008		
	구 19,788		
04 기간제근로자등보수	36,796	32,992	3,804
1)자원봉사 코디네이터 도우미 인건비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	구 15,000		
1)자원봉사 코디네이터 퇴직충당금 2,780,000원	2,780		
1)자원봉사 코디네이터 4대 보험료 4,016,000원	4,016		
	국 2,008		
	구 2,008		
201 일반운영비	42,054	22,388	19,666
	국 21,027		
	구 21,027		
01 사무관리비	42,054	22,388	19,666
1)자원봉사자 보험료 42,054,000원	42,054		
	국 21,027		
	구 21,027		
자원봉사 활성화 증진	17,480	31,540	△14,060
201 일반운영비	5,480	5,540	△60
03 행사운영비	5,480	5,540	△60
1)농촌사랑자매도시 자원봉사활동	2,480		
2)차량임차 450,000원*2대	900		
2)행사운영비 1,400,000원	1,400		
2)플래카드 90,000원*2개	180		
1)자원봉사자의날 대축제 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	22,000	△10,000
04 민간행사보조	12,000	22,000	△10,000
1)자원봉사자 워크숍 및 문화체험 60,000원*200명	12,000		
행정운영경비(복지정책과)	794,381	745,595	48,786
기본경비(복지정책과)	794,381	745,595	48,786
기본경비	794,381	745,595	48,786
201 일반운영비	321,275	301,295	19,980
01 사무관리비	321,275	301,295	19,980
1)기본사무용품비 20,000원*35명*70%	490		
1)전자복사기, 문서세단기용품비	3,534		
2)토너 카트리지 176,000원*5개*70%	616		
2)정착부 319,000원*3개*70%	670		
2)복사용지(A4) 17,836원*15박스*12월*70%	2,248		
1)전산용품비	4,771		
2)레이저 프린터 소모품	2,330		
3)카트리지HP-L7580(검정) 24,000원*5개*70%	84		
3)카트리지HP-L7580(칼라) 18,000원*15개*50%	135		
3)토너카트리지CHP-430D(1대) 236,500원*4대*70%	663		
3)드럼카트리지 CHP-430D(1대) 297,000원*4개*70%	832		
3)토너카트리지450IG(1대) 176,000원*5개*70%	616		
2)컬러프린터기 2535A	1,100		
3)토너카트리지(검정) 110,000원*4개*70%	308		
3)토너카트리지(컬러) 264,000원*6개*50%	792		
2)컬러프린터기 HP4650	1,341		
3)토너카트리지 (검정) 196,000원*4개*70%	549		
3)토너카트리지(컬러) 264,000원*6개*50%	792		
1)주민복지실 직원 기본업무추진비 급량비	312,480		
2)복지정책과 7,000원*35명*20식*12월	58,800		
2)사회복지과 7,000원*26명*20식*12월	43,680		
2)가정복지과 7,000원*25명*20식*12월	42,000		
2)노인복지과 7,000원*12명*20식*12월	20,160		
2)문화체육과 7,000원*19명*20식*12월	31,920		
2)청소행정과 7,000원*69명*20식*12월	115,920		
202 여비	464,256	436,800	27,456
01 국내여비	464,256	436,800	27,456
1)주민복지실 기본업무추진 여비	464,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복지정책과 260,000원*35명*12월*80%	87,360		
2)사회복지과 260,000원*26명*12월*80%	64,896		
2)가정복지과 260,000원*25명*12월*80%	62,400		
2)노인복지과 260,000원*12명*12월*80%	29,952		
2)문화체육과 260,000원*19명*12월*80%	47,424		
2)청소행정과 260,000원*69명*12월*80%	172,224		
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)복지정책과 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
1)KS-8305 문서세단기 750,000원*1대	750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	42,905,559	32,317,098	10,588,461
	국 22,569,992		
	시 12,782,091		
	구 7,553,476		
국민기초생활보장	33,745,191	26,125,148	7,620,043
	국 20,272,698		
	시 9,360,789		
	구 4,111,704		
기초생활보장 지원	29,671,700	22,428,234	7,243,466
	국 17,796,540		
	시 8,305,052		
	구 3,570,108		
생계급여	22,558,000	17,185,668	5,372,332
	국 13,534,800		
	시 6,316,240		
	구 2,706,960		
301 일반보상금	22,558,000	17,185,668	5,372,332
	국 13,534,800		
	시 6,316,240		
	구 2,706,960		
01 사회보장적수혜금	22,558,000	17,185,668	5,372,332
1)생계급여 22,558,000,000원	22,558,000		
	국 13,534,800		
	시 6,316,240		
	구 2,706,960		
주거급여	5,645,000	4,167,500	1,477,500
	국 3,387,000		
	시 1,580,600		
	구 677,400		
301 일반보상금	5,615,000	4,144,400	1,470,600
	국 3,369,000		
	시 1,572,200		
	구 673,800		
01 사회보장적수혜금	5,615,000	4,144,400	1,470,600
1)주거급여 5,615,000,000원	5,615,000		
	국 3,369,000		
	시 1,572,200		
	구 673,800		
307 민간이전	30,000	23,100	6,900
	국 18,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
05 민간위탁금	30,000	23,100	6,900
1)현물급여(집수리)사업 30,000,000원	30,000		
	국 18,000		
	시 8,400		
	구 3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육급여	1,199,900	869,500	330,400
	국 719,940		
	시 335,972		
	구 143,988		
301 일반보상금	1,199,900	869,500	330,400
	국 719,940		
	시 335,972		
	구 143,988		
01 사회보장적수혜금	1,199,900	869,500	330,400
1)교육급여 1,199,900,000원	1,199,900		
	국 719,940		
	시 335,972		
	구 143,988		
해산장제급여	94,800	68,000	26,800
	국 56,880		
	시 26,544		
	구 11,376		
301 일반보상금	94,800	68,000	26,800
	국 56,880		
	시 26,544		
	구 11,376		
01 사회보장적수혜금	94,800	68,000	26,800
1)해산・장제급여 94,800,000원	94,800		
	국 56,880		
	시 26,544		
	구 11,376		
자활장려금	163,200	124,250	38,950
	국 97,920		
	시 45,696		
	구 19,584		
301 일반보상금	163,200	124,250	38,950
	국 97,920		
	시 45,696		
	구 19,584		
01 사회보장적수혜금	163,200	124,250	38,950
1)자활장려금 163,200,000원	163,200		
	국 97,920		
	시 45,696		
	구 19,584		
기초생활보장 수급자 지원	10,800	13,316	△2,516
201 일반운영비	3,000	5,516	△2,516
01 사무관리비	3,000	5,516	△2,516
1)복지급여 대상자 관리파일 1,000원*3,000개	3,000		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활보장위원회 운영 1,000,000원	1,000		
1)생활보호업무 추진 3,000,000원	3,000		
1)사회복지업무 추진 3,800,000원	3,800		
자립자활사업 지원	2,922,008	3,079,238	△157,230
	국 1,686,964		
	시 804,093		
	구 430,951		
근로유지형 자활근로사업	50,000	264,000	△214,000
101 인건비	50,000	264,000	△214,000
04 기간제근로자등보수	50,000	264,000	△214,000
1)구 자체 근로유지형 자활근로사업비 50,000,000원	50,000		
사회적응프로그램 참여자 지원	432	445	△13
	국 259		
	시 121		
	구 52		
301 일반보상금	432	445	△13
	국 259		
	시 121		
	구 52		
12 기타보상금	432	445	△13
1)사회적응프로그램 참여자 실비지원 432,000원	432		
	국 259		
	시 121		
	구 52		
지역자활센터 운영	248,670	247,340	1,330
	국 117,405		
	시 71,062		
	구 60,203		
307 민간이전	248,670	247,340	1,330
	국 117,405		
	시 71,062		
	구 60,203		
10 사회복지보조	248,670	247,340	1,330
1)지역자활센터 운영비 176,380,000원	176,380		
	국 88,190		
	시 44,095		
	구 44,095		
1)청소년자활지원관 운영비 58,430,000원	58,430		
	국 29,215		
	시 14,607		
	구 14,608		
1)자활센터 종사자 복지수당 12,360,000원	12,360		
	시 12,360		
1)청소년 멘토링 지원 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활근로사업	2,509,350	2,365,600	143,750
	국 1,505,610		
	시 702,618		
	구 301,122		
101 인건비	1,125,000	1,027,460	97,540
	국 675,000		
	시 315,000		
	구 135,000		
04 기간제근로자등보수	1,125,000	1,027,460	97,540
1)인턴형, 사회적일자리형 자활근로사업 546,000,000원	546,000		
	국 327,600		
	시 152,880		
	구 65,520		
1)근로유지형 자활근로사업 579,000,000원	579,000		
	국 347,400		
	시 162,120		
	구 69,480		
307 민간이전	1,384,350	1,338,140	46,210
	국 830,610		
	시 387,618		
	구 166,122		
05 민간위탁금	1,384,350	1,338,140	46,210
1)시장진입형, 사회적일자리형 자활근로사업 1,384,350,000원	1,384,350		
	국 830,610		
	시 387,618		
	구 166,122		
자활기관협의체운영	1,700	2,120	△420
201 일반운영비	700	1,120	△420
01 사무관리비	700	1,120	△420
1)자활기관협의체 대표자회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자활기관협의체 운영 1,000,000원	1,000		
가사간병 방문도우미사업	34,240	37,255	△3,015
	국 17,120		
	시 8,560		
	구 8,560		
307 민간이전	34,240	37,255	△3,015
	국 17,120		
	시 8,560		
	구 8,560		
05 민간위탁금	34,240	37,255	△3,015
1)가사간병도우미 34,240,000원	34,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,120		
	시 8,560		
	구 8,560		
희망키움통장사업	77,616	162,478	△84,862
	국 46,570		
	시 21,732		
	구 9,314		
301 일반보상금	77,616	162,478	△84,862
	국 46,570		
	시 21,732		
	구 9,314		
01 사회보장적수혜금	77,616	162,478	△84,862
1)희망키움통장사업 147,000원*44명*12개월	77,616		
	국 46,570		
	시 21,732		
	구 9,314		
저소득층 지원	720,695	210,800	509,895
	국 573,800		
	시 36,250		
	구 110,645		
차상위계층 양곡할인 지원	145,000	210,800	△65,800
	국 72,500		
	시 36,250		
	구 36,250		
301 일반보상금	145,000	210,800	△65,800
	국 72,500		
	시 36,250		
	구 36,250		
01 사회보장적수혜금	145,000	210,800	△65,800
1)차상위계층 양곡할인 지원 145,000,000원	145,000		
	국 72,500		
	시 36,250		
	구 36,250		
기초생활보장수급자 양곡할인 지원	501,300	0	501,300
	국 501,300		
301 일반보상금	501,300	0	501,300
	국 501,300		
01 사회보장적수혜금	501,300	0	501,300
1)기초수급자 양곡할인 지원 501,300,000원	501,300		
	국 501,300		
저소득주민 국민건강보험료 지원	74,395	0	74,395
301 일반보상금	74,395	0	74,395
01 사회보장적수혜금	74,395	0	74,395
1)65세이상 노인가구 지원 35,117,070원	35,118		
1)장애인세대 14,015,360원	14,016		
1)한부모, 조손가구 등 25,260,840원	25,261		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여 지원(특별)(의료보호기금특별회계)	430,788	406,876	23,912
	국 215,394		
	시 215,394		
의료급여	418,968	395,056	23,912
	국 209,484		
	시 209,484		
101 인건비	31,212	28,124	3,088
	국 15,606		
	시 15,606		
04 기간제근로자등보수	31,212	28,124	3,088
1)의료급여관리사 급여 등	31,212		
2)급여 2,370,000원*12개월	28,440		
	국 14,220		
	시 14,220		
2)시간외수당 7,700원*30시간*12개월	2,772		
	국 1,386		
	시 1,386		
307 민간이전	381,756	360,932	20,824
	국 190,878		
	시 190,878		
01 의료및구료비	381,756	360,932	20,824
1)의료비 381,756,000원	381,756		
	국 190,878		
	시 190,878		
802 반환금기타	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
03 과오납금등	6,000	6,000	0
1)의료비 과오납환급금 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
의료급여 운영	11,820	11,820	0
	국 5,910		
	시 5,910		
201 일반운영비	11,820	11,820	0
	국 5,910		
	시 5,910		
01 사무관리비	11,820	11,820	0
1)프린터 유지보수 및 소모품비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
1)의료급여증 용지 및 커버 500,000원*3회	1,500		
	국 750		
	시 750		
1)의료급여관련 홍보 700,000원*4회	2,800		
	국 1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
1)의료급여심의위원 수당 100,000원*12회		1,200		
	국	600		
	시	600		
1)의료급여심의 자문료 30,000원*2명*12회		720		
	국	360		
	시	360		
1)의료급여관리사 교육 및 워크숍 참석 200,000원*2명*4회		1,600		
	국	800		
	시	800		
장애인복지 운영		5,673,544	1,216,946	4,456,598
	국	1,399,688		
	시	2,964,696		
	구	1,309,160		
장애인 일자리 사업		1,037,176	787,063	250,113
	국	359,054		
	시	484,340		
	구	193,782		
장애인복지 일자리		51,678	46,934	4,744
	국	15,504		
	시	18,087		
	구	18,087		
307 민간이전		51,678	46,934	4,744
	국	15,504		
	시	18,087		
	구	18,087		
10 사회복지보조		51,678	46,934	4,744
1)장애인복지 일자리 급여 48,600,000원		48,600		
	국	14,580		
	시	17,010		
	구	17,010		
1)장애인복지 일자리 부대비용 3,078,000원		3,078		
	국	924		
	시	1,077		
	구	1,077		
장애인 행정도우미		233,415	194,086	39,329
	국	70,025		
	시	81,695		
	구	81,695		
101 인건비		233,415	194,086	39,329
	국	70,025		
	시	81,695		
	구	81,695		
04 기간제근로자등보수		233,415	194,086	39,329
1)장애인 행정도우미 233,415,000원		233,415		
	국	70,025		
	시	81,695		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 81,695		
중증장애인 활동보조	596,563	538,563	58,000
	국 195,765		
	시 342,798		
	구 58,000		
307 민간이전	596,563	538,563	58,000
	국 195,765		
	시 342,798		
	구 58,000		
05 민간위탁금	449,530	391,530	58,000
1)중증장애인 활동보조 사업 391,530,000원	391,530		
	국 195,765		
	시 195,765		
1)중증장애인 활동보조사업 지원 58,000,000원	58,000		
10 사회복지보조	147,033	147,033	0
1)중증장애인 활동보조 사업 147,033,000원	147,033		
	시 147,033		
장애인 지역사회 서비스 혁신	155,520	7,480	148,040
	국 77,760		
	시 41,760		
	구 36,000		
307 민간이전	155,520	7,480	148,040
	국 77,760		
	시 41,760		
	구 36,000		
05 민간위탁금	155,520	7,480	148,040
1)장애인 지역사회서비스혁신사업 11,520,000원	11,520		
	국 5,760		
	시 5,760		
1)시각장애인안마바우처 사업 144,000,000원	144,000		
	국 72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
장애인 나들이 행사	15,000	19,000	△4,000
장애인 바깥나들이	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
10 사회복지보조	7,000	7,000	0
1)장애인바깥나들이 7,000,000원	7,000		
장애인 걷기대회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
10 사회복지보조	8,000	8,000	0
1)장애인 걷기대회 8,000,000원	8,000		
장애인복지 증진	4,294,341	89,265	4,205,076

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,040,634 시 2,363,442 구 890,265		
시각장애인 점자 안내책자 발간	68,250	68,250	0
307 민간이전	68,250	68,250	0
10 사회복지보조	68,250	68,250	0
1)시각장애인 점자안내책자 발간 68,250,000원	68,250		
장애인 스쿠터 휠체어 유지비	700	945	△245
201 일반운영비	700	945	△245
01 사무관리비	700	945	△245
1)장애인 스쿠터 휠체어 유지비 70,000원*10대	700		
장애인신문 구독	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)저소득 중증장애인 신문구독료 6,000,000원	6,000		
장애인 자동차표지 스티커	2,000	2,100	△100
201 일반운영비	2,000	2,100	△100
01 사무관리비	2,000	2,100	△100
1)장애인 자동차 표지 스티커 1,000원*2,000매	2,000		
장애인 전세권설정 등 제수수료	250	250	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
1)기타 제수수료 250,000원	250		
수화교육	36,000	6,000	30,000
307 민간이전	6,000	6,000	0
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
1)수화교육 강사수당 및 교재비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)수화통역센터 시설개선비 30,000,000원	30,000		
장애인복지 지원	4,900	5,720	△820
201 일반운영비	2,400	3,220	△820
01 사무관리비	2,400	3,220	△820
1)장애인 진단의뢰서 회송용 봉투구매 2,000,000원	2,000		
1)장애인행사 수화통역비 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지업무 추진 2,500,000원	2,500		
장애인복지관 운영	1,667,273	0	1,667,273
	시 1,500,545		
	구 166,728		
307 민간이전	1,667,273	0	1,667,273
	시 1,500,545		
	구 166,728		
05 민간위탁금	844,484	0	844,484
1)장애인복지관 운영비 844,484,000원	844,484		
	시 760,035		
	구 84,449		
10 사회복지보조	822,789	0	822,789
1)성북시각장애인복지관 운영비 822,789,000원	822,789		
	시 740,510		
	구 82,279		
장애인재가복지봉사센터 운영	189,090	0	189,090
	시 170,180		
	구 18,910		
307 민간이전	189,090	0	189,090
	시 170,180		
	구 18,910		
05 민간위탁금	94,545	0	94,545
1)장애인재가복지봉사센터 운영비 94,545,000원	94,545		
	시 85,090		
	구 9,455		
10 사회복지보조	94,545	0	94,545
1)성북시각장애인복지관 재가복지봉사센터 운영비 94,545,000원	94,545		
	시 85,090		
	구 9,455		
장애인 자립생활센터 지원 확대	32,000	0	32,000
307 민간이전	32,000	0	32,000
10 사회복지보조	32,000	0	32,000
1)장애인 자립생활센터 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
점자도서관 설치	76,000	0	76,000
307 민간이전	76,000	0	76,000
10 사회복지보조	76,000	0	76,000
1)점자도서관 운영비 지원 76,000,000원	76,000		
장애인보조기구 수리사업	64,000	0	64,000
307 민간이전	64,000	0	64,000
10 사회복지보조	64,000	0	64,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인보조기구 수리 지원 사업비 64,000,000원	64,000		
저소득장애인 무료급식 지원	24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
10 사회복지보조	24,000	0	24,000
1)저소득장애인 무료급식 지원 24,000,000원	24,000		
장애인 교육사업 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
1)성인 장애인 교육사업 지원 10,000,000원	10,000		
장애인복지관 기능보강	32,610	0	32,610
	시 16,305		
	구 16,305		
402 민간자본이전	32,610	0	32,610
	시 16,305		
	구 16,305		
01 민간자본보조	32,610	0	32,610
1)성북장애인복지관 장애인리프트 차량 32,610,000원	32,610		
	시 16,305		
	구 16,305		
장애인연금 지급	2,081,268	0	2,081,268
	국 1,040,634		
	시 676,412		
	구 364,222		
301 일반보상금	2,081,268	0	2,081,268
	국 1,040,634		
	시 676,412		
	구 364,222		
01 사회보장적수혜금	2,081,268	0	2,081,268
1)장애인연금 지급 2,081,268,000원	2,081,268		
	국 1,040,634		
	시 676,412		
	구 364,222		
장애인 무료 셔틀버스 운영	175,895	175,898	△3
	시 87,948		
	구 87,947		
셔틀버스 위탁운영	175,895	175,898	△3
	시 87,948		
	구 87,947		
307 민간이전	175,895	175,898	△3
	시 87,948		
	구 87,947		
10 사회복지보조	175,895	175,898	△3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인·노인복지관 무료셔틀버스 위탁운영 175,895,000원	175,895		
	시 87,948		
	구 87,947		
장애인단체 지원	65,200	61,200	4,000
장애인단체 제세지원	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
02 공공운영비	14,400	14,400	0
1)장애인단체연합회 사무실 600,000원*12월	7,200		
1)지체장애인협회 사무실 600,000원*12월	7,200		
장애인연합회 차량유지 및 단체 운영비	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
10 사회복지보조	30,000	30,000	0
1)장애인단체연합회 차량유지 및 운영비 2,500,000원*12월	30,000		
컴퓨터교실 운영비	20,800	16,800	4,000
307 민간이전	20,800	16,800	4,000
10 사회복지보조	20,800	16,800	4,000
1)장애인연합회 컴퓨터교실 운영비 1,400,000원*12월	16,800		
1)장애인 컴퓨터교실 집기 구입 4,000,000원	4,000		
장애인단체 행사지원	28,000	28,000	0
장애인의 날 행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
1)장애인의 날 행사 10,000,000원	10,000		
장애인 체육대회	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
10 사회복지보조	12,000	12,000	0
1)장애인 체육대회 12,000,000원	12,000		
장애인 국제 휠체어 마라톤 대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
1)장애인 국제휠체어 마라톤 대회 3,000,000원	3,000		
청각장애인 가족운동회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
1)청각장애인 가족운동회 3,000,000원	3,000		
장애인 편의시설	57,932	56,520	1,412

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,966		
	구 28,966		
편의시설 지원센터 운영	57,932	56,520	1,412
	시 28,966		
	구 28,966		
307 민간이전	57,932	56,520	1,412
	시 28,966		
	구 28,966		
10 사회복지보조	57,932	56,520	1,412
1)편의시설 지원센터 운영보조 57,932,000원	57,932		
	시 28,966		
	구 28,966		
고용촉진 및 저소득층 생활안정	2,944,936	4,936,064	△1,991,128
	국 882,000		
	시 441,000		
	구 1,621,936		
잠재적실업자 일자리 지원	2,767,432	4,936,064	△2,168,632
	국 882,000		
	시 441,000		
	구 1,444,432		
공공근로지원 사업	1,000,000	1,000,000	0
101 인건비	1,000,000	1,000,000	0
04 기간제근로자등보수	1,000,000	1,000,000	0
1)공공근로사업 인부임 및 부대비 1,000,000,000원	1,000,000		
취업정보은행 운영	3,432	4,064	△632
201 일반운영비	1,932	2,564	△632
01 사무관리비	1,500	1,700	△200
1)취업정보센터 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	432	864	△432
1)취업정보은행 SMS 서비스요금 18원*2,000건*12월	432		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)고용안정 및 취업정보은행 업무추진 1,500,000원	1,500		
지역공동체 일자리사업	1,612,000	0	1,612,000
	국 806,000		
	시 403,000		
	구 403,000		
101 인건비	1,260,000	0	1,260,000
	국 630,000		
	시 315,000		
	구 315,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,260,000	0	1,260,000
1)인건비 (700,000원*225명)*8개월	1,260,000		
국	630,000		
시	315,000		
구	315,000		
201 일반운영비	32,200	0	32,200
국	16,100		
시	8,050		
구	8,050		
01 사무관리비	32,200	0	32,200
1)지역공동체 일자리 운영비용 32,200,000원	32,200		
국	16,100		
시	8,050		
구	8,050		
206 재료비	319,800	0	319,800
국	159,900		
시	79,950		
구	79,950		
01 재료비	319,800	0	319,800
1)재료비 319,800,000원	319,800		
국	159,900		
시	79,950		
구	79,950		
자립형 지역공동체일자리사업	152,000	0	152,000
국	76,000		
시	38,000		
구	38,000		
307 민간이전	152,000	0	152,000
국	76,000		
시	38,000		
구	38,000		
02 민간경상보조	152,000	0	152,000
1)자립형지역공동체일자리사업 152,000,000원	152,000		
국	76,000		
시	38,000		
구	38,000		
사회적기업 육성	177,504	0	177,504
사회적기업 발굴・육성지원	177,504	0	177,504
101 인건비	30,968	0	30,968
02 기타직보수	30,968	0	30,968
1)사회적기업지원센터 시간제계약직(라급) 27,462,000원*1명	27,462		
1)시간외 근무수당 27,462,000원/12*0.7*0.5*1.5/226*57시간*12월*70%	2,546		
1)가족수당 (40,000원+20,000원*2명)*12월	960		

부서: 사회복지과
정책: 고용촉진 및 저소득층 생활안정
단위: 사회적기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,360	0	31,360
01 사무관리비	11,360	0	11,360
1)아카데미, 발굴지원단 등 교육자재 4,000,000원	4,000		
1)사무용품비 및 홍보책자 등 4,000,000원	4,000		
1)사회적기업 육성위원회 참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)사회적기업 박람회 12,000,000원	12,000		
1)사회적기업의 날 행사 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)사회적기업 관련 교육, 간담회, 발굴지원단 운영 1,000,000원	1,000		
1)사회적기업 발굴육성 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	4,436	0	4,436
10 행사실비보상금	336	0	336
1)사회적기업 육성위원회 운영 급량비 7,000원*12명*4회	336		
12 기타보상금	4,100	0	4,100
1)사회적기업 전문가 초청강의 300,000원*1명*4회	1,200		
1)사회적기업 사업모델 주민창안 공모 시상금	2,900		
2)최우수상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
2)우수상 500,000원*2명*1회	1,000		
2)장려상 300,000원*3명*1회	900		
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
1)사회적기업 사업발굴 우수부서 시상금	1,700		
2)최우수상 500,000원*1부서*1회	500		
2)우수상 300,000원*2부서*1회	600		
2)장려상 200,000원*3부서*1회	600		
307 민간이전	99,040	0	99,040
02 민간경상보조	76,000	0	76,000
1)사회적기업 협의체 운영비 500,000원*12월	6,000		
1)사회적기업 사업개발비 10,000,000원*7개업체	70,000		
05 민간위탁금	23,040	0	23,040
1)사회적기업 아카데미 개설 7,040,000원	7,040		
1)사회적기업 발굴지원단, 학습동아리 직원워크숍 200,000원*40명*1회	8,000		

부서: 사회복지과
정책: 고용촉진 및 저소득층 생활안정
단위: 사회적기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적기업가, 프로보노 워크숍 200,000원*40명*1회	8,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)사회적기업 홍보 및 평가용 캠코더, 카메라 2,000,000원	2,000		
1)사회적기업 협의체 사무실 사무기기 및 집기 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(사회복지과)	41,888	38,940	2,948
	국 15,606		
	시 15,606		
	구 10,676		
기본경비(사회복지과)	10,676	10,816	△140
기본경비	10,676	10,816	△140
201 일반운영비	6,476	6,616	△140
01 사무관리비	6,476	6,616	△140
1)기본사무용품비 20,000원*26명*70%	364		
1)행정봉투 제작 18원*10,000매*70%	126		
1)전자복사기용품비	2,741		
2)토너·카트리지 143,000원*10개*50%	715		
2)드럼카트리지 280,000원*3개*50%	420		
2)복사용지(A4) 17,836원*180박스*50%	1,606		
1)전산용품비	3,245		
2)토너·드럼카트리지 85,000원*22개*50%	935		
2)컬러프린터기	2,310		
3)토너카트리지(검정) 180,000원*8개*50%	720		
3)토너카트리지(파랑) 180,000원*5개*50%	450		
3)토너카트리지(노랑) 180,000원*5개*50%	450		
3)토너카트리지(빨강) 180,000원*5개*50%	450		
3)드럼카트리지 160,000원*3개*50%	240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)사회복지과 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(의료보호기금특별회계)	31,212	28,124	3,088
	국 15,606		
	시 15,606		
의료급여지원 인력운영비	31,212	28,124	3,088
	국 15,606		
	시 15,606		
101 인건비	31,212	28,124	3,088
	국 15,606		
	시 15,606		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	31,212	28,124	3,088
1)의료급여관리사	31,212		
2)급여 2,370,000원*12월	28,440		
국	14,220		
시	14,220		
2)시간외수당 7,700원*30시간*12월	2,772		
국	1,386		
시	1,386		
재무활동(사회복지과)	500,000	0	500,000
내부거래지출(사회복지과)	500,000	0	500,000
자활기금	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
1)기금전출금 500,000,000원	500,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	46,916,917	45,416,268	1,500,649
	국 8,631,070		
	시 23,232,967		
	구 15,052,880		
영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대	44,790,493	43,700,203	1,090,290
	국 8,579,430		
	시 22,498,867		
	구 13,712,196		
보육시설 운영비 지원	41,568,245	40,741,128	827,117
	국 8,400,199		
	시 21,314,227		
	구 11,853,819		
보육시설 운영 및 종사자인건비 지원	16,804,781	15,625,876	1,178,905
	국 1,511,077		
	시 9,946,421		
	구 5,347,283		
307 민간이전	16,804,781	15,625,876	1,178,905
	국 1,511,077		
	시 9,946,421		
	구 5,347,283		
05 민간위탁금	16,804,781	15,625,876	1,178,905
1)보육시설종사자 인건비 5,036,923,000원	5,036,923		
	국 1,511,077		
	시 2,468,092		
	구 1,057,754		
1)보육시설운영비 시비보조사업 3,795,858,000원	3,795,858		
	시 1,897,929		
	구 1,897,929		
1)서울형어린이집 7,972,000,000원	7,972,000		
	시 5,580,400		
	구 2,391,600		
보육료 지원	21,901,031	21,901,031	0
	국 6,570,309		
	시 10,731,506		
	구 4,599,216		
307 민간이전	21,901,031	21,901,031	0
	국 6,570,309		
	시 10,731,506		
	구 4,599,216		
05 민간위탁금	21,901,031	21,901,031	0
1)보육료 지원 21,901,031,000원	21,901,031		
	국 6,570,309		
	시 10,731,506		
	구 4,599,216		
민간보육시설 교재교구비 지원	209,751	198,187	11,564
	국 62,925		
	시 102,778		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 44,048		
307 민간이전	209,751	198,187	11,564
	국 62,925		
	시 102,778		
	구 44,048		
05 민간위탁금	209,751	198,187	11,564
1)민간 교재교구비 209,751,000원	209,751		
	국 62,925		
	시 102,778		
	구 44,048		
공공형 보육시설 지원	132,960	0	132,960
	국 39,888		
	시 65,150		
	구 27,922		
307 민간이전	132,960	0	132,960
	국 39,888		
	시 65,150		
	구 27,922		
05 민간위탁금	132,960	0	132,960
1)공공형보육시설 지원 사업 132,960,000원	132,960		
	국 39,888		
	시 65,150		
	구 27,922		
교재교구비 및 복리후생비 지원	1,020,658	749,470	271,188
307 민간이전	1,020,658	749,470	271,188
05 민간위탁금	1,020,658	749,470	271,188
1)보육교사 복리후생비(시간외 수당 등) 1,215명*70,000원*12월*93%	949,158		
1)정부지원시설 교재교구비 지원 15,500,000원	15,500		
1)보육시설 냉난방비 지원 56,000,000원	56,000		
보육시설 영아반 간식비 지원	547,920	547,920	0
307 민간이전	547,920	547,920	0
05 민간위탁금	547,920	547,920	0
1)보육시설 영아반 간식비 지원 4,566명*500원*20일*12월	547,920		
방과후교실 지원	189,892	177,000	12,892
	시 94,946		
	구 94,946		
307 민간이전	189,892	177,000	12,892
	시 94,946		
	구 94,946		
05 민간위탁금	189,892	177,000	12,892
1)방과후교실 지원 189,892,000원	189,892		
	시 94,946		
	구 94,946		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아 통합보육 활성화	41,252	48,244	△6,992
	시 20,626		
	구 20,626		
307 민간이전	41,252	48,244	△6,992
	시 20,626		
	구 20,626		
05 민간위탁금	41,252	48,244	△6,992
1)장애아 통합보육 활성화 41,252,000원	41,252		
	시 20,626		
	구 20,626		
보육시설 미이용아동 양육지원	720,000	1,493,400	△773,400
	국 216,000		
	시 352,800		
	구 151,200		
301 일반보상금	720,000	1,493,400	△773,400
	국 216,000		
	시 352,800		
	구 151,200		
01 사회보장적수혜금	720,000	1,493,400	△773,400
1)보육시설 미이용아동 양육비 720,000,000원	720,000		
	국 216,000		
	시 352,800		
	구 151,200		
보육시설 행사 및 위탁 지원	44,429	41,967	2,462
	국 6,431		
	시 10,504		
	구 27,494		
보육시설연합회 행사지원	21,200	21,200	0
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)각종회의 및 교육간담회 1,900,000원	1,900		
1)보육시설 새싹들의 잔치 등 800,000원	800		
1)가정복지업무추진 2,900,000원	2,900		
307 민간이전	15,600	15,600	0
10 사회복지보조	15,600	15,600	0
1)보육시설 새싹들의 잔치 등 개최 15,000,000원	15,000		
1)우수보육시설 견학지원 600,000원	600		
보육시설 위탁 지원	1,792	3,584	△1,792
201 일반운영비	1,792	3,584	△1,792
01 사무관리비	1,792	3,584	△1,792
1)보육정책위원회운영수당 70,000원*8명*4회*80%	1,792		
보육교사 교육 지원	21,437	17,183	4,254

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,431		
	시 10,504		
	구 4,502		
307 민간이전	21,437	17,183	4,254
	국 6,431		
	시 10,504		
	구 4,502		
05 민간위탁금	21,437	17,183	4,254
1)보육교사 보수교육 21,437,000원	21,437		
	국 6,431		
	시 10,504		
	구 4,502		
보육시설 기능보강 지원	372,000	229,000	143,000
	국 66,000		
	시 143,000		
	구 163,000		
보육시설 신축	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
1)국・공립보육시설 리모델링비 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
신축시설 기자재 구입	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)국・공립보육시설 기자재 구입 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
보육시설 유지 보수	172,000	165,000	7,000
	국 66,000		
	시 43,000		
	구 63,000		
402 민간자본이전	172,000	165,000	7,000
	국 66,000		
	시 43,000		
	구 63,000		
02 민간대행사업비	172,000	165,000	7,000
1)국공립보육시설 기능보강비	126,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개보수비 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
2)장비비 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)어린이집 시설유지비 20,000,000원	20,000		
1)장애아 통합시설 설치비 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
1)장애아환경개선비(장비비) 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
성북구청 직장어린이집 운영 지원	55,142	55,236	△94
성북구청 직장어린이집 운영	55,142	55,236	△94
101 인건비	7,900	7,900	0
04 기간제근로자등보수	7,900	7,900	0
1)특기강사 50,000원*3명*48주	7,200		
1)대체인력(교사 및 취사부) 35,000원*20일	700		
201 일반운영비	39,942	40,036	△94
01 사무관리비	36,210	36,304	△94
1)직장어린이집 아동급식비 1,850원*47명*24일*12월	25,042		
1)직장어린이집 영아간식비 10,000원*18명*12월	2,160		
1)직장어린이집 운영	9,008		
2)사무관리용품비 50,000원*12월	600		
2)도서구입비(교사용) 30,000원*12월	360		
2)교재・교구비 10,000원*47명*12월*70%	3,948		
2)보육교사 위탁교육비 200,000원*5명	1,000		
2)기타수용비 150,000원*12월	1,800		
2)어린이집 소독비 200,000원*4회	800		
2)평가인증수수료 및 제비용 500,000원	500		
02 공공운영비	3,732	3,732	0
1)공공요금 및 제세	3,732		
2)가스요금 50,000원*12월	600		
2)배상책임 보험료 100,000원*12월	1,200		
2)공기청정기 사용료 33,000원*4대*12월	1,584		
2)유선방송 사용료 29,000원*12월	348		
203 업무추진비	2,300	2,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)직장어린이집관련 업무추진 2,300,000원	2,300		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)교육기자재 구입 등 5,000,000원	5,000		
여성의 능력개발과 복지 지원	135,200	131,235	3,965
월동기 소외계층 사랑나누기 행사	12,450	12,450	0
201 일반운영비	450	450	0
03 행사운영비	450	450	0
1)홍보물 · 현수막 제작 등 450,000원	450		
307 민간이전	12,000	12,000	0
10 사회복지보조	12,000	12,000	0
1)월동기 소외계층 사랑나누기행사 12,000,000원	12,000		
여성교실 운영	78,110	66,845	11,265
201 일반운영비	10,170	9,045	1,125
01 사무관리비	6,610	5,365	1,245
1)여성교실	6,610		
2)수료증 300원*1,500장	450		
2)표지 3,000원*80장	240		
2)홍보물 제작 40,000원*2개*4기	320		
2)조리기구 구입비 1,200,000원	1,200		
2)저소득가정특별반 재료비 3,000,000원	3,000		
2)여성교실 작품전시회 2,000,000원*70%	1,400		
02 공공운영비	3,560	3,680	△120
1)공공요금 및 제세	2,160		
2)전화요금 30,000원*12월	360		
2)자동경보장치 유지비 80,000원*12월	960		
2)도시가스 70,000원*12월	840		
1)시설장비유지비(여성교실) 2,000,000원*70%	1,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)여성교실 간담회 등 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	59,840	56,200	3,640
12 기타보상금	59,840	56,200	3,640
1)여성교실 강사료 59,840,000원	59,840		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
1)전기데크오븐(3단) 구입 6,500,000원	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성정책업무 추진	44,640	51,940	△7,300
201 일반운영비	31,540	38,640	△7,100
01 사무관리비	1,540	1,540	0
1)운영수당	1,540		
2)여성위원회 70,000원*11명*2회	1,540		
03 행사운영비	30,000	37,100	△7,100
1)여성백일장행사 추진 5,000,000원	5,000		
1)여성주간행사 추진 10,000,000원	10,000		
1)여성정책행사 추진 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	11,300	11,300	0
03 시책추진업무추진비	11,300	11,300	0
1)여성백일장 추진 4,000,000원	4,000		
1)여성주간행사 추진 3,000,000원	3,000		
1)여성조직운영 간담회 2,400,000원	2,400		
1)여성위원회 등 간담회 1,900,000원	1,900		
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
1)여성주간행사 심사위원 수당 100,000원*8명	800		
1)여성백일장 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
12 기타보상금	600	800	△200
1)여성(성매매 방지 등) 강좌 200,000원*3강좌	600		
저출산대책 및 건강가정지원	2,615,477	2,501,637	113,840
	국 106,800		
	시 1,031,136		
	구 1,477,541		
성북구 건강가정지원센터 운영	164,000	164,500	△500
	시 82,000		
	구 82,000		
307 민간이전	164,000	164,500	△500
	시 82,000		
	구 82,000		
05 민간위탁금	164,000	164,500	△500
1)건강가정지원센터 운영 164,000,000원	164,000		
	시 82,000		
	구 82,000		
아이 돌보미 지원사업	358,245	75,000	283,245
	국 106,800		
	시 126,845		
	구 124,600		
307 민간이전	358,245	75,000	283,245
	국 106,800		
	시 126,845		
	구 124,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	358,245	75,000	283,245
1)아이돌보미지원사업 356,000,000원	356,000		
	국 106,800		
	시 124,600		
	구 124,600		
1)한부모가정 아이돌보미지원사업 2,245,000원	2,245		
	시 2,245		
다자녀가족 영유아양육수당 지원	1,644,582	1,814,582	△170,000
	시 822,291		
	구 822,291		
301 일반보상금	1,564,582	1,574,582	△10,000
	시 782,291		
	구 782,291		
01 사회보장적수혜금	1,564,582	1,574,582	△10,000
1)다자녀가족 양육수당 1,564,582,000원	1,564,582		
	시 782,291		
	구 782,291		
307 민간이전	80,000	240,000	△160,000
	시 40,000		
	구 40,000		
05 민간위탁금	80,000	240,000	△160,000
1)다자녀가족 보육료 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
출산장려를 위한 출생아 지원	448,650	447,555	1,095
201 일반운영비	1,250	2,555	△1,305
01 사무관리비	1,250	2,555	△1,305
1)인쇄물 50원*10,000매*1회	500		
1)어깨띠 2,500원*300개*1회	750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)출산장려 및 건전혼례문화정착 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	446,400	444,000	2,400
01 사회보장적수혜금	446,400	444,000	2,400
1)출생아기 축하금 지급 200,000원*2,232명	446,400		
밝고 건전한 청소년 육성	1,952,380	1,547,956	404,424
	국 51,640		
	시 734,100		
	구 1,166,640		
청소년 건전육성 및 활동 지원	412,438	519,037	△106,599
	국 1,500		
	시 14,200		
	구 396,738		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성년의날 축하카드 발송	18,000	16,800	1,200
201 일반운영비	18,000	16,800	1,200
01 사무관리비	18,000	16,800	1,200
1)성년의날 축하카드발송 3,000원*6,000명	18,000		
아동위원협의회 운영	4,928	4,928	0
201 일반운영비	4,928	4,928	0
01 사무관리비	4,928	4,928	0
1)아동위원협의회 운영수당 70,000원*44명*2회*80%	4,928		
청소년위원회 운영	3,882	3,882	0
	국 1,500		
	구 2,382		
201 일반운영비	882	882	0
01 사무관리비	882	882	0
1)청소년육성위원회 70,000원*9명*2회*70%	882		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)청소년구정참여단 활동비(청소년참여위원회) 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
청소년 어울마당 운영	12,400	32,400	△20,000
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)청소년 어울마당행사 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
10 사회복지보조	10,000	30,000	△20,000
1)청소년 어울마당행사 10,000,000원	10,000		
청소년공부방 운영비 지원	28,400	29,000	△600
	시 14,200		
	구 14,200		
307 민간이전	28,400	29,000	△600
	시 14,200		
	구 14,200		
05 민간위탁금	28,400	29,000	△600
1)청소년공부방 운영비 28,400,000원	28,400		
	시 14,200		
	구 14,200		
청소년공부방 시설유지 지원	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
02 민간대행사업비	2,000	2,000	0
1)청소년공부방 시설유지비 2,000,000원	2,000		
청소년공부방 종사자 인건비 지원	281,486	264,623	16,863
307 민간이전	281,486	264,623	16,863
05 민간위탁금	281,486	264,623	16,863
1)봉급	144,306		
2)관장(13호봉) 1,450,360원*1명*12월	17,405		
2)관장(18호봉) 1,606,910원*1명*12월	19,283		
2)관장(23호봉) 1,763,460원*1명*12월	21,162		
2)관장(11호봉) 1,386,730원*1명*12월	16,641		
2)지도교사(2호봉) 885,770원*1명*12월	10,630		
2)지도교사(11호봉) 1,148,370원*1명*12월	13,781		
2)지도교사(8호봉) 1,061,510원*1명*12월	12,739		
2)지도교사(13호봉) 1,206,950원*1명*12월	14,484		
2)관리인(1호봉) 775,680원*1명*12월	9,309		
2)경비(3호봉) 739,320원*1명*12월	8,872		
1)기말수당 12,025,060원*50%*4회	24,051		
1)가계지원비 12,025,060원*50%*4회	24,051		
1)정근수당	21,571		
2)관장(13호봉) 1,450,360원*100%*1명*2회	2,901		
2)관장(18호봉) 1,606,910원*100%*1명*2회	3,214		
2)관장(23호봉) 1,763,460원*100%*1명*2회	3,527		
2)관장(11호봉) 1,386,730원*100%*1명*2회	2,774		
2)지도교사(2호봉) 885,770원*55%*1명*2회	975		
2)지도교사(11호봉) 1,148,370원*100%*1명*2회	2,297		
2)지도교사(8호봉) 1,061,510원*85%*1명*2회	1,805		
2)지도교사(13호봉) 1,206,950원*100%*1명*2회	2,414		
2)관리인(1호봉) 775,680원*50%*1명*2회	776		
2)경비(3호봉) 739,320원*60%*1명*2회	888		
1)장기근속수당	4,560		
2)5년~9년 40,000원*1명*12월	480		
2)10~14년 50,000원*4명*12월	2,400		
2)15~19년 60,000원*1명*12월	720		
2)20년이상 80,000원*1명*12월	960		
1)교통급식비 110,000원*10명*12월	13,200		
1)가계보조수당 50,000원*10명*12월	6,000		
1)명절휴가비 12,025,060원*50%*2회	12,026		
1)가족수당 10,208,000원	10,208		
1)퇴직적립금 258,154,000원*1/12	21,513		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성북 청소년 문화의 집 운영	61,342	141,904	△80,562
307 민간이전	61,342	141,904	△80,562
05 민간위탁금	61,342	141,904	△80,562
1)성북청소년문화의집 61,342,000원	61,342		
저소득층 자녀보호 지원	1,503,724	991,780	511,944
	국 50,140		
	시 719,900		
	구 733,684		
결식아동급식 지원	1,490,724	978,780	511,944
	국 50,140		
	시 719,900		
	구 720,684		
201 일반운영비	784	784	0
01 사무관리비	784	784	0
1)아동급식위원회 70,000원*7명*2회*80%	784		
301 일반보상금	1,489,940	977,996	511,944
	국 50,140		
	시 719,900		
	구 719,900		
01 사회보장적수혜금	1,489,940	977,996	511,944
1)결식아동급식비 1,489,940,000원	1,489,940		
	국 50,140		
	시 719,900		
	구 719,900		
교복물려주기 알뜰장터 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
03 행사운영비	12,500	12,500	0
1)상품권구입비 5,000원*1,200매	6,000		
1)수선 및 세탁비 5,000원*1,200벌	6,000		
1)옷걸이 임대 5,000원*100개	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)교복물려주기 알뜰장터 업무추진 500,000원	500		
청소년 보호 및 선도 활동	36,218	37,139	△921
청소년선도·보호 활동	32,068	32,989	△921
201 일반운영비	5,260	5,677	△417
01 사무관리비	5,260	5,677	△417
1)청소년선도 안내문 500원*2,000매	1,000		
1)꿈나무프로젝트 홍보물제작 500원*2,000매	1,000		
1)기타 제수수료	3,260		
2)아동·청소년표창장 5,500원*120명	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소년지도위원 위촉장 및 위원증 4,000원*200명	800		
2)청소년증발급 3,600원*500명	1,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)청소년 선도활동 행사 800,000원	800		
1)청소년 술·담배 판매업소 단속업무추진 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	25,008	25,512	△504
12 기타보상금	25,008	25,512	△504
1)청소년지도위원활동비 300,000원*20개동*4회	24,000		
1)청소년 술·담배 판매업소 단속비 21,000원*2명*2회*12월	1,008		
어린이안전보호 활동	2,200	2,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)어린이안전글쓰기 심사수당 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)어린이안전보호활동 행사 2,000,000원	2,000		
청소년보호법위반 과징금 부과징수	1,950	1,950	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)기타제수수료	350		
2)등기부등본 발급 1,000원*200건	200		
2)등기압류 및 말소촉탁수수료 3,000원*50건	150		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)청소년유해환경신고자 포상금 500,000원	500		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
1)청소년보호법위반과징금 징수포상금	1,100		
2)1년차 10,000,000원*1%*50%	50		
2)2년차 20,000,000원*3%*50%	300		
2)3년차 30,000,000원*5%*50%	750		
행정운영경비(가정복지과)	174,044	168,109	5,935
인력운영비(가정복지과)	155,256	154,476	780
인력운영비	155,256	154,476	780
101 인건비	155,256	154,476	780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	155,256	154,476	780
1)보육교사 1,795,000원*5명*12월	107,700		
1)취사원 1,280,000원*1명*12월	15,360		
1)급량비 50,000원*5명*12월	3,000		
1)직책수당(주임교사) 50,000원*12월	600		
1)제부담금 123,060,000원*10.4%	12,799		
1)퇴직금 123,060,000원*1/12	10,255		
1)연가보상금 1,795,000원*1/24*7일*6명	3,142		
1)명절휴가비 200,000원*6명*2회	2,400		
기본경비(가정복지과)	18,788	13,633	5,155
기본경비	18,788	13,633	5,155
201 일반운영비	10,488	9,433	1,055
01 사무관리비	8,088	8,733	△645
1)기본사무용품비 20,000원*25명*70%	350		
1)복사기용품비	3,554		
2)복사용지(A4) 17,836원*120박스*70%	1,499		
2)토너카트리지 46,200원*8개*70%	259		
2)드럼카트리지 297,000원*3개*70%	624		
2)토너드럼카트리지 418,000원*2개*70%	586		
2)토너·드럼카트리지(직장어린이집) 418,000원*2개*70%	586		
1)모사전송기소모품비	204		
2)토너·드럼카트리지 96,800원*3개*70%	204		
1)전산용품비	3,980		
2)프린터 토너·드럼카트리지(HP-3005) 50,400원*25개*70%	882		
2)프린터 토너 ·드럼카트리지(ML-4050) 94,000원*6개*70%	395		
2)컬러프린터기	1,727		
3)토너카트리지(흑색) 110,000원*4개*70%	308		
3)토너카트리지(컬러) 264,000원*6개*50%	792		
3)BTR 165,000원*2개*50%	165		
3)드럼카트리지 462,000원*2개*50%	462		
2)컬러프린터기(직장어린이집)	724		
3)토너카트리지(흑색) 60,000원*2개*70%	84		
3)토너카트리지(컬러) 200,000원*4개*50%	400		
3)드럼카트리지 240,000원*2개*50%	240		
2)잉크젯프린터기(직장어린이집)	252		
3)토너카트리지 45,000원*8개*70%	252		
02 공공운영비	2,400	700	1,700
1)래미안길음아파트 관리비 납부 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)래미안월곡아파트관리비 납부 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)가정복지과 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
1)복사기 구입 4,100,000원*1대	4,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	34,995,346	33,373,458	1,621,888
	국 21,946,468		
	시 6,478,494		
	구 6,570,384		
활기찬 노후보장	34,986,287	33,359,429	1,626,858
	국 21,946,468		
	시 6,478,494		
	구 6,561,325		
노인복지 지원	33,409,658	30,936,414	2,473,244
	국 21,946,468		
	시 6,178,460		
	구 5,284,730		
재가관리사 사업	104,450	109,087	△4,637
	시 104,450		
201 일반운영비	300	400	△100
	시 300		
01 사무관리비	300	400	△100
1)재가관리사센터 운영비 25,000원*12개월	300		
	시 300		
203 업무추진비	360	280	80
	시 360		
03 시책추진업무추진비	360	280	80
1)재가관리사 격려 및 간담회 120,000원*3회	360		
	시 360		
301 일반보상금	103,790	108,407	△4,617
	시 103,790		
12 기타보상금	103,790	108,407	△4,617
1)활동비 등 96,100,000원	96,100		
	시 96,100		
1)보험료 7,690,000원	7,690		
	시 7,690		
노인복지증진	362,542	105,292	257,250
	시 9,000		
	구 353,542		
201 일반운영비	317,450	69,200	248,250
01 사무관리비	308,000	59,000	249,000
1)경로당 및 노인의집 전기안전점검 3,500,000원*1회	3,500		
1)임차료 150,000,000원*2개소	300,000		
1)부동산 중계수수료 및 이전비 500,000원*4개소	2,000		
1)현판제작비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
1)경로당 케이블TV 수신료 700,000원*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		1,050	1,800	△750
1)경로당 개소식	150,000원*7회	1,050		
203 업무추진비		5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비		5,200	5,200	0
1)노인복지업무추진비	5,200,000원	5,200		
307 민간이전		39,892	30,892	9,000
		시 9,000		
		구 30,892		
10 사회복지보조		39,892	30,892	9,000
1)경로당 전담관리	25,892,000원	25,892		
		시 9,000		
		구 16,892		
1)경로당 프로그램운영	14,000,000원	14,000		
경로식당 운영		303,748	296,212	7,536
		시 171,304		
		구 132,444		
307 민간이전		303,748	296,212	7,536
		시 171,304		
		구 132,444		
05 민간위탁금		303,748	296,212	7,536
1)기본급식비	293,556,000원	293,556		
		시 165,984		
		구 127,572		
1)특식비	10,192,000원	10,192		
		시 5,320		
		구 4,872		
기초노령연금 지급		30,274,116	28,672,214	1,601,902
		국 21,191,885		
		시 4,995,224		
		구 4,087,007		
301 일반보상금		30,274,116	28,672,214	1,601,902
		국 21,191,885		
		시 4,995,224		
		구 4,087,007		
01 사회보장적수혜금		30,274,116	28,672,214	1,601,902
1)기초노령연금 지급	30,274,116,000원	30,274,116		
		국 21,191,885		
		시 4,995,224		
		구 4,087,007		
노인돌봄 종합서비스사업		251,328	135,288	116,040
		국 125,664		
		시 62,832		
		구 62,832		
307 민간이전		251,328	135,288	116,040
		국 125,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 62,832		
	구 62,832		
10 사회복지보조	251,328	135,288	116,040
1)노인돌봄종합서비스사업 251,328,000원	251,328		
	국 125,664		
	시 62,832		
	구 62,832		
노인건강진단	2,000	1,500	500
	시 1,400		
	구 600		
301 일반보상금	2,000	1,500	500
	시 1,400		
	구 600		
01 사회보장적수혜금	2,000	1,500	500
1)노인건강진단 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
노인일자리 지원	1,654,050	1,047,559	606,491
	국 496,215		
	시 578,918		
	구 578,917		
101 인건비	1,009,920	682,519	327,401
	국 302,976		
	시 353,472		
	구 353,472		
04 기간제근로자등보수	1,009,920	682,519	327,401
1)인건비 898,800,000원	898,800		
	국 269,640		
	시 314,580		
	구 314,580		
1)부대비용(피복비 및 보험료 등) 70,620,000원	70,620		
	국 21,186		
	시 24,717		
	구 24,717		
1)전담인력비 40,500,000원	40,500		
	국 12,150		
	시 14,175		
	구 14,175		
307 민간이전	644,130	365,040	279,090
	국 193,239		
	시 225,446		
	구 225,445		
05 민간위탁금	644,130	365,040	279,090
1)노인일자리 인건비 및 부대비용 611,730,000원	611,730		
	국 183,519		
	시 214,106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 214,105		
1)전담인력비 32,400,000원	32,400		
	국 9,720		
	시 11,340		
	구 11,340		
노인돌봄 기본서비스사업	277,287	261,000	16,287
	국 132,704		
	시 78,232		
	구 66,351		
307 민간이전	277,287	261,000	16,287
	국 132,704		
	시 78,232		
	구 66,351		
10 사회복지보조	277,287	261,000	16,287
1)노인돌봄기본서비스사업 265,407,000원	265,407		
	국 132,704		
	시 66,352		
	구 66,351		
1)사랑의 안심폰사업 11,880,000원	11,880		
	시 11,880		
무연고사망자 신문공고	1,232	1,232	0
201 일반운영비	1,232	1,232	0
01 사무관리비	1,232	1,232	0
1)무연고사망자 신문공고료 308,000원*4회	1,232		
재가노인 식사배달사업	177,100	277,466	△100,366
	시 177,100		
307 민간이전	177,100	277,466	△100,366
	시 177,100		
05 민간위탁금	177,100	277,466	△100,366
1)재가노인식사배달사업 117,600,000원	117,600		
	시 117,600		
1)재가노인밑반찬배달사업 59,500,000원	59,500		
	시 59,500		
기초노령연금 운영	1,805	2,084	△279
201 일반운영비	805	1,084	△279
01 사무관리비	805	1,084	△279
1)기초노령연금 통지서 발송용 봉투제작 23,000명*35원	805		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)기초노령연금 간담회비 1,000,000원	1,000		
노인여가복지시설 확충	1,576,629	2,423,015	△846,386
	시 300,034		
	구 1,276,595		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 운영비 지원	772,840	672,850	99,990
	시 290,434		
	구 482,406		
301 일반보상금	772,840	672,850	99,990
	시 290,434		
	구 482,406		
01 사회보장적수혜금	772,840	672,850	99,990
1)경로당 난방 · 운영비 772,840,000원	772,840		
	시 290,434		
	구 482,406		
구립실버복지센터 운영	598,547	594,721	3,826
307 민간이전	598,547	594,721	3,826
05 민간위탁금	598,547	594,721	3,826
1)장위실버복지센터	150,034		
2)인건비 98,834,000원	98,834		
2)사업비 30,000,000원	30,000		
2)운영비 20,000,000원	20,000		
2)시설장비유지비 1,200,000원	1,200		
1)상월곡실버복지센터	145,420		
2)인건비 90,220,000원	90,220		
2)사업비 32,000,000원	32,000		
2)운영비 22,000,000원	22,000		
2)시설장비유지비 1,200,000원	1,200		
1)정릉실버복지센터	155,238		
2)인건비 101,238,000원	101,238		
2)사업비 32,000,000원	32,000		
2)운영비 22,000,000원	22,000		
1)석관실버복지센터	147,855		
2)인건비 93,055,000원	93,055		
2)사업비 32,000,000원	32,000		
2)운영비 22,000,000원	22,000		
2)시설장비유지비 800,000원	800		
노인교실운영	9,600	9,600	0
	시 9,600		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	시 9,600		
10 사회복지보조	9,600	9,600	0
1)노인교실 8개소*100,000원*12월	9,600		
	시 9,600		
경로당 시설관리	120,000	70,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 및 노인의 집 시설개보수 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)노인시설 물품구입 20,000,000원	20,000		
경로당 냉방비 지원	21,000	14,000	7,000
301 일반보상금	21,000	14,000	7,000
01 사회보장적수혜금	21,000	14,000	7,000
1)경로당 냉방비 300,000원*70개소	21,000		
노인종합복지관 운영	54,642	1,061,844	△1,007,202
307 민간이전	54,642	1,061,844	△1,007,202
10 사회복지보조	54,642	1,061,844	△1,007,202
1)노인종합복지관운영비 54,642,000원	54,642		
행정운영경비(노인복지과)	9,059	14,029	△4,970
기본경비	9,059	14,029	△4,970
기본경비	9,059	14,029	△4,970
201 일반운영비	6,059	6,079	△20
01 사무관리비	6,059	6,079	△20
1)기본사무용품비 20,000원*12명*70%	168		
1)사무용봉투 구매	77		
2)대봉투 구입 50원*1,000매*70%	35		
2)소봉투 구입 30원*2,000매*70%	42		
1)전산용품비	5,814		
2)복사기 토너,카트리지 110,000원*3개*70%	231		
2)복사기 정착부 556,000원*3개*70%	1,168		
2)모사전송기 토너/드럼 96,800원*3개*70%	204		
2)복사용지(A4) 17,836원*120박스*70%	1,499		
2)HP-3600 칼라토너 167,500원*4개*4색*50%	1,340		
2)DP-305 토너카트리지 80,900원*10개*70%	567		
2)DP-340 토너카트리지 94,900원*8개*70%	532		
2)CHP-428G 토너카트리지 39,000원*10개*70%	273		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)노인복지과 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	4,429,654	2,302,488	2,127,166
	국 460,000		
	기 58,800		
	시 930,600		
	구 2,980,254		
문화예술진흥 및 문화유산보존전승	2,063,944	1,580,881	483,063
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 1,898,944		
구민과 함께하는 문화예술	1,070,916	1,227,405	△156,489
구민화합한마당 개최	106,000	140,000	△34,000
201 일반운영비	1,000	8,000	△7,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)기획사 선정 심사위원 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
1)구민화합한마당 추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	100,000	128,000	△28,000
04 민간행사보조	100,000	128,000	△28,000
1)아리랑축제 개최 50,000,000원	50,000		
1)구민체육대회 개최 50,000,000원	50,000		
뜨락 예술무대 개최	190,000	177,000	13,000
201 일반운영비	98,000	81,000	17,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)기획사 선정 심사위원수당 100,000원*10명*1회	1,000		
03 행사운영비	97,000	80,000	17,000
1)뜨락예술무대 시스템비용 4,000,000원*20개소	80,000		
1)홍보비 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)뜨락예술무대 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	90,000	94,000	△4,000
10 행사실비보상금	90,000	94,000	△4,000
1)뜨락예술무대 출연료 4,500,000원*20개소	90,000		
정기 문화행사 개최	122,000	229,250	△107,250
201 일반운영비	60,000	58,500	1,500
03 행사운영비	60,000	55,500	4,500
1)우수문화예술공연 유치 30,000,000원*2회	60,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥 및 문화유산보존전승
단위: 구민과 함께하는 문화예술 (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)정기문화행사 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	60,000	123,750	△63,750
04 민간행사보조	60,000	123,750	△63,750
1)정기문화행사 개최 30,000,000원*2회	60,000		
거리음악회 개최	30,000	71,500	△41,500
307 민간이전	30,000	48,000	△18,000
04 민간행사보조	30,000	48,000	△18,000
1)출연료 및 시스템(음향,조명) 2,000,000원*15회	30,000		
해맞이 행사	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사보조	15,000	20,000	△5,000
1)2011년 해맞이 행사비 15,000,000원	15,000		
다문화 음식축제 개최	116,000	129,500	△13,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)심사위원수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)다문화 음식축제 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	114,000	127,500	△13,500
04 민간행사보조	114,000	127,500	△13,500
1)시스템, 조리기구 및 문화체험장 등 설치 80,000,000원	80,000		
1)홍보비 20,000,000원*70%	14,000		
1)음식재료비, 참가자 인건비, 출연료 등 20,000,000원	20,000		
예술단체 운영	320,176	330,735	△10,559
201 일반운영비	37,376	39,835	△2,459
01 사무관리비	3,476	2,335	1,141
1)예술단체 운영위원 참석수당 70,000원*8명*3회*70%	1,176		
1)합창단 피아노 조율비 200,000원*2회	400		
1)장애청소년합주단 피아노 조율비 200,000원*2회	400		
1)장애청소년합주단 합주곡 편곡비 300,000원*3회	900		
1)장애청소년합주단 악기 수리비 200,000원*3회	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	33,900	37,500	△3,600
1)합창단 정기공연 시스템(음향, 조명) 임차 5,000,000원*1회	5,000		
1)합창단 정기공연 홍보물 제작 3,000,000원*1회*70%	2,100		
1)장애청소년합주단 정기공연 시스템(음향,조명)임차 3,000,000원*1회	3,000		
1)장애청소년합주단 정기공연 홍보물 제작 3,000,000원*70%	2,100		
1)장애청소년합주단 단원모집 홍보물 제작 2,000,000원*1회*70%	1,400		
1)오케스트라 정기공연 시스템(음향 조명) 임차 7,000,000원*2회	14,000		
1)오케스트라 정기공연 홍보물 제작 3,000,000원*2회*70%	4,200		
1)오케스트라 챔버공연 홍보물 제작 500,000원*6회*70%	2,100		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)예술단체 운영 2,000,000원*3개	6,000		
301 일반보상금	276,800	278,500	△1,700
10 행사실비보상금	38,700	42,700	△4,000
1)합창단 정기공연 게스트 출연료 5,000,000원*1회	5,000		
1)합창단 정기공연 참가자 실비 7,000원*100명	700		
1)장애청소년합주단 정기공연 게스트 출연료 3,000,000원*1회	3,000		
1)오케스트라 정기공연 게스트 출연료 6,000,000원*2회	12,000		
1)오케스트라 챔버공연 참가자 실비 200,000원*15명*6회	18,000		
11 예술단원・운동부등보상금	238,100	235,800	2,300
1)합창단 운영	72,940		
2)지휘자 1,000,000원*12월	12,000		
2)반주자 600,000원*12월	7,200		
2)임원 50,000원*4명*12월	2,400		
2)단원 30,000원*40명*12월	14,400		
2)단복 200,000원*45명*1벌	9,000		
2)단화 20,000원*45명*1족	900		
2)합창단 전국대회 참가경비 1,200,000원*2회	2,400		
2)운영비(연습 중식비 등) 7,000원*40명*8회*11월	24,640		
1)장애청소년합주단 운영	75,160		
2)지휘자 1,200,000원*12월	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전임강사 900,000원*12개월	10,800		
2)피아노 강사 45,000원*4회*12개월	2,160		
2)바이올린 강사 40,000원*6시간*4회*12개월	11,520		
2)첼로 강사 40,000원*4시간*4회*12개월	7,680		
2)플룻 강사 40,000원*4시간*4회*12개월	7,680		
2)클라리넷 강사 40,000원*6시간*4회*12개월	11,520		
2)단원 50,000원*15명*12개월	9,000		
2)단복 및 단화 200,000원*2명	400		
1)오케스트라 운영	90,000		
2)지휘자 1,500,000원*12월	18,000		
2)악장 300,000원*12개월	3,600		
2)단원 100,000원*57명*12개월	68,400		
성곽마을 참살이체험(月Wall축제)	31,000	65,500	△34,500
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)창의적 공동체 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	30,000	60,000	△30,000
04 민간행사보조	30,000	60,000	△30,000
1)예술교육 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
1)마을 전시,체험프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
1)마을영상,사진프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
연고 예술단체 문화예술 공연 개최	51,500	0	51,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)연고예술단체 공연 추진 500,000원	500		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
10 행사실비보상금	50,000	0	50,000
1)연고예술단체 문화예술공연 출연료 5,000,000원*10개 단체	50,000		
성북 청소년문학 공모전(제1회)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
1)홍보물 제작 발송 1,000원*500매	500		
1)심사수당 100,000원*6명	600		
1)시상금 7,400,000원	7,400		
1)문학 공모전 시상식 1,500,000원	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성북 전국사진공모전 개최(제3회)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
1)성북 전국사진공모전 10,000,000원	10,000		
전통 유무형 문화유산 보존 계승	31,000	31,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)선잠제향 행사 지원 500,000원	500		
1)산신제례 행사 지원 500,000원	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
1)선잠제향 행사비 20,000,000원	20,000		
1)전통문화 제례행사(산신제례) 지원 10,000,000원	10,000		
우리 동네 행복달력 만들기	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
1)우리 동네 행복달력 만들기 5,000,000원	5,000		
동소문 문화의 거리 조성	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
1)주민 아트체험 프로그램 10,000,000원	10,000		
1)성북천 및 미아로 하단부 공공디자인 벽화작업 8,000,000원	8,000		
1)입체조각품 운송 및 설치 5,000,000원	5,000		
1)주민페스티벌 행사비 5,000,000원	5,000		
1)홍보비 2,000,000원	2,000		
여가산업 종사자 교육	3,240	2,920	320
201 일반운영비	2,440	2,520	△80
01 사무관리비	2,440	2,520	△80
1)교육교재 인쇄비	1,840		
2)노래연습장업 교육교재비 4,000원*220부	880		
2)게임제공업 등 교육교재비 4,000원*240부	960		
1)교육관련 물품 구입비 등	600		
2)노래연습장업 교육 300,000원	300		
2)게임제공업등 교육 300,000원	300		
301 일반보상금	800	400	400
12 기타보상금	800	400	400
1)교육강사료	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노래연습장 및 게임제공업 전문강사료 200,000원*2명*2회	800		
주민이이용하기편리한문화프로그램지원	49,400	50,400	△1,000
성북문화원 지원	49,400	50,400	△1,000
307 민간이전	49,400	50,400	△1,000
02 민간경상보조	49,400	50,400	△1,000
1)문화원 사무국장 인건비 5,000,000원	5,000		
1)문화원 직원 인건비(문화사업) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
1)문화원 직원 인건비(운영지원) 1,200,000원*1명*12월	14,400		
1)어린이,성인 문화강좌 프로그램 운영 2,000,000원*2회	4,000		
1)문화체험 프로그램 운영 2,000,000원*4개 사업	8,000		
문화기반시설 확충	612,188	75,666	536,522
아리랑아트홀 운영	65,400	61,966	3,434
307 민간이전	65,400	61,966	3,434
02 민간경상보조	65,400	61,966	3,434
1)아리랑아트홀 운영	65,400		
2)운영총괄 인건비 27,700,000원	27,700		
2)무대운영 인건비 37,700,000원	37,700		
성북전시관 운영	5,600	13,700	△8,100
201 일반운영비	5,600	11,700	△6,100
01 사무관리비	800	2,100	△1,300
1)조명기구 등 소모품 비용 800,000원	800		
02 공공운영비	4,800	9,600	△4,800
1)전기료, 무인경비 등 800,000원*6월	4,800		
우리동네 U-도서관 조성	541,188	0	541,188
201 일반운영비	32,508	0	32,508
01 사무관리비	32,508	0	32,508
1)도서관 개관에 따른 일반수용비	7,980		
2)개관식 준비용품(테이프, 가위 등) 200,000원*6회	1,200		
2)초대장 제작 200원*200매*6회	240		
2)현수막 제작 90,000원*6매	540		
2)홍보 리플렛 제작 1,000,000원*6회	6,000		
1)도서관운영위원회 회의수당 70,000원*18명*4회*70%	3,528		
1)도서대차 교환 배송비 3,000원*7,000건	21,000		
203 업무추진비	2,200	0	2,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,200	0	2,200
1)도서관 개관식 개최 및 간담회 200,000원*6회	1,200		
1)작은도서관 정책 세미나 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	24,200	0	24,200
01 연구용역비	24,200	0	24,200
1)u-도서관 조성 연구용역 24,200,000원	24,200		
301 일반보상금	26,880	0	26,880
10 행사실비보상금	26,880	0	26,880
1)작은도서관 자원봉사자 활동비 7,000원*4명*4개소*240일	26,880		
307 민간이전	120,400	0	120,400
02 민간경상보조	120,400	0	120,400
1)작은도서관 운영비 2,200,000원*4개소*8개월	70,400		
1)작은도서관 조성 리모델링 지원 50,000,000원*1개소	50,000		
401 시설비및부대비	195,000	0	195,000
01 시설비	195,000	0	195,000
1)도서관 조성 리모델링 65,000,000원*3개소	195,000		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
1)서가,컴퓨터,테이블 등 집기구매 20,000,000원*3개소	60,000		
02 도서구입비	80,000	0	80,000
1)도서구입	80,000		
2)작은도서관 8,000원*10,000권	80,000		
종무행정 지원	3,200	3,200	0
종교활동 지원	3,200	3,200	0
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)종교인 간담회(기도회,대법회등) 3,200,000원	3,200		
살아있는 전통문화유산 보존 관리	239,140	158,960	80,180
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 74,140		
문화재 유지관리	239,140	158,960	80,180
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 74,140		
201 일반운영비	7,640	7,460	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,460	7,460	0
1)문화재전문가 자문수당 70,000원*3명*10월	2,100		
1)무인경비시스템 용역료 165,000원*2개소*12월	3,960		
1)문화재 유지관리 소모품비 2,000,000원*70%	1,400		
02 공공운영비	180	0	180
1)삼군부 총무당 전화요금 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)문화재관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)문화재 및 문화시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	220,000	140,000	80,000
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
01 민간자본보조	220,000	140,000	80,000
1)전통사찰 보수비	220,000		
2)경국사 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
2)내원사 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
관광산업 진흥	89,100	65,250	23,850
문화유산 발굴 홍보	52,500	60,000	△7,500
201 일반운영비	52,500	60,000	△7,500
01 사무관리비	52,500	60,000	△7,500
1)관광안내책자(성북100경) 제작 5,000원*1,000부	5,000		
1)관광안내책자(해설서) 제작 20,000,000원	20,000		
1)관광지도(비틀맵 등) 500원*5,000부	2,500		
1)전통한옥소개책자(시리즈물) 5,000,000원	5,000		
1)잊혀져가는 우리동네 옛이야기를 찾아서 발간 20,000,000원	20,000		
한옥 아카데미 운영	27,000	0	27,000
201 일반운영비	14,400	0	14,400
01 사무관리비	14,400	0	14,400
1)교재비 10,000원*20명*24회	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장소사용료 20,000원*20명*24회	9,600		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)한옥 아카데미 운영 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
10 행사실비보상금	12,000	0	12,000
1)강사료 100,000원*3시간*24회	7,200		
1)통역인건비 200,000원*24회	4,800		
역사문화여행 운영	9,600	5,250	4,350
201 일반운영비	9,600	5,250	4,350
01 사무관리비	9,600	5,250	4,350
1)역사문화여행 운영비(해설비) 100,000원*24회	2,400		
1)역사문화여행 차량임차료 270,000원*24회	6,480		
1)역사문화여행 여행자보험 가입 30,000원*24회	720		
생활체육 증진	2,350,666	710,630	1,640,036
	국 350,000		
	기 58,800		
	시 875,600		
	구 1,066,266		
생활체육활동의 체계적 지원	392,666	345,630	47,036
	기 58,800		
	시 30,600		
	구 303,266		
생활체육·어린이축구교실 등 운영	19,015	19,464	△449
201 일반운영비	16,935	17,384	△449
01 사무관리비	14,035	14,084	△49
1)생활체육교실 운영	11,580		
2)잔디구장 사용료 55,000원*12일*12월	7,920		
2)유니폼외 3종 구입 60,000원*20명*4종*70%	3,360		
2)용품구입비 300,000원	300		
1)어린이축구교실 운영	1,000		
2)용품 구입비 300,000원	300		
2)유니폼 50,000원*20명*70%	700		
1)풋살교실 운영	1,455		
2)유니폼 55,000원*30명*70%	1,155		
2)용품구입비 300,000원	300		
02 공공운영비	2,900	3,300	△400
1)생활체육교실 보험료 30,000원*40명	1,200		
1)어린이축구교실 보험료 17,000원*40명	680		
1)풋살교실 보험료 17,000원*60명	1,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)생활체육교실 운영 480,000원	480		
1)체육인간담회 및 격려 등 1,600,000원	1,600		
구민걷기운동 개최	2,700	2,700	0
201 일반운영비	700	700	0
03 행사운영비	700	700	0
1)걷기운동 용품 구매 700,000원	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구민걷기운동 추진 2,000,000원	2,000		
야간 학교운동장 개방 지원	6,291	6,333	△42
201 일반운영비	6,291	6,333	△42
02 공공운영비	6,291	6,333	△42
1)야간학교 운동장 개방경비	6,291		
2)조명등 전기요금 110,000원*12월	1,320		
2)화장실 소모품비	4,671		
3)세면비누 400원*3개소*2개*365일	876		
3)소독약품 13,900원*3개소*12월	501		
3)청소용품 55,000원*3개소*12월	1,980		
3)화장지 400원*3개소*3개*365일	1,314		
2)시설유지비 100,000원*3개소	300		
생활체육·어린이축구교실 등 운영	93,970	103,893	△9,923
	시 18,000		
	구 75,970		
301 일반보상금	93,970	103,893	△9,923
	시 18,000		
	구 75,970		
11 예술단원·운동부등보상금	93,970	103,893	△9,923
1)생활체육교실 운영비	60,620		
2)지도자 수당 60,620,000원	60,620		
1)어린이축구교실 운영비	11,300		
2)지도자 수당 7,500,000원	7,500		
	시 5,000		
	구 2,500		
2)구간교류 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)축구공 구입 1,800,000원	1,800		
	시 800		
	구 1,000		
1)풋살교실 운영비	22,050		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지도자 수당 18,250,000원	18,250		
	시 10,000		
	구 8,250		
2)구간교류 2,000,000원	2,000		
2)풋살공 구입 1,800,000원	1,800		
	시 1,200		
	구 600		
스포츠바우처 시범사업	84,000	35,440	48,560
	기 58,800		
	시 12,600		
	구 12,600		
301 일반보상금	84,000	35,440	48,560
	기 58,800		
	시 12,600		
	구 12,600		
01 사회보장적수혜금	84,000	35,440	48,560
1)스포츠바우처 시범사업 84,000,000원	84,000		
	기 58,800		
	시 12,600		
	구 12,600		
자치구 직장운동부 육성 지원	186,690	177,800	8,890
301 일반보상금	186,690	177,800	8,890
11 예술단원・운동부등보상금	186,690	177,800	8,890
1)펜싱팀 운영비 186,690,000원	186,690		
생활체육시설 확충	1,958,000	365,000	1,593,000
	국 350,000		
	시 845,000		
	구 763,000		
경동고등학교 복합화 사업 지원	1,408,000	335,000	1,073,000
	시 845,000		
	구 563,000		
308 자치단체등이전	1,408,000	335,000	1,073,000
	시 845,000		
	구 563,000		
06 교육기관에대한보조금	1,408,000	335,000	1,073,000
1)경동고등학교 복합화 사업비 1,408,000,000원	1,408,000		
	시 845,000		
	구 563,000		
삼선초등학교 인조잔디구장 조성사업	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	구 150,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	구 150,000		
06 교육기관에대한보조금	500,000	0	500,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 증진
단위: 생활체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)삼선초등학교 인조잔디구장 조성 사업 500,000,000원	500,000		
	국 350,000		
	구 150,000		
소규모 생활체육시설 확충	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)소규모 생활체육시설 확충 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(문화체육과)	15,044	10,977	4,067
기본경비(문화체육과)	15,044	10,977	4,067
기본경비	15,044	10,977	4,067
201 일반운영비	6,744	6,777	△33
01 사무관리비	6,744	6,777	△33
1)일반수용비	6,744		
2)기본사무용품비 20,000원*19명*70%	266		
2)도서구입비 50,000원*5팀*50%	125		
2)일반봉투 구입비 30원*10,000매*70%	210		
2)복사기 용품비	1,904		
3)복사용지(A4) 17,836원*8상자*12월*50%	857		
3)복사용지(B4) 27,406원*10상자*50%	138		
3)복사용지(A3) 19,926원*10상자*50%	100		
3)복사기 토너/드럼 385,000원*3개*70%	809		
2)전산장비 소모품비	4,239		
3)컬러프린터(DPC3210) 흑색토너 214,500원*9개*70%	1,352		
3)컬러프린터(DPC3210) 컬러토너 226,600원*5개*3색*50%	1,700		
3)컬러프린터(DPC3210) 드럼 220,000원*2개*50%	220		
3)컬러프린터(DPC3210) 정착부 264,000원*2개*50%	264		
3)흑백프린터(CHP-428G) 토너 250,800원*4개*70%	703		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)문화체육과 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
1)복사기 4,100,000원	4,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	21,117,427	18,633,722	2,483,705
친환경적 청소시스템 구축	9,925,526	9,455,481	470,045
깨끗한 도시환경 조성	3,922,406	3,967,860	△45,454
깨끗한 성북 가꾸기	57,000	71,156	△14,156
201 일반운영비	16,100	8,906	7,194
01 사무관리비	13,100	5,656	7,444
1)일반수용비	13,100		
2)인쇄물 제작비	4,100		
3)무단투기 홍보용 전단 50원*3,000매*3회	450		
3)창봉투 35원*10,000매	350		
3)세외수입고지서 60,000원*5박스	300		
3)무단투기 경고판 10,000원*300개	3,000		
2)무단투기 단속용 물품(모자,피켓,어깨띠,완장 등) 1,000,000원	1,000		
2)골목길 청결운동	8,000		
3)청소용품 200,000원*20개동*2회	8,000		
02 공공운영비	3,000	3,250	△250
1)시설장비유지비	3,000		
2)무단투기 감시카메라 유지보수 60,000원*50대	3,000		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
1)청소행정 업무추진 3,800,000원	3,800		
1)특별 청소대책 추진 2,400,000원	2,400		
1)깨끗한 성북가꾸기 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	28,000	28,000	0
10 행사실비보상금	18,000	18,000	0
1)뉴성북클린봉사단 활동비 150,000원*20개동*6회	18,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1)무단투기 신고포상금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
1)깨끗한 성북가꾸기 우수동 시상	1,400		
2)최우수동 500,000원*1개동*1회	500		
2)우수동 300,000원*2개동*1회	600		
2)모범동 100,000원*3개동*1회	300		
405 자산취득비	3,700	25,050	△21,350
01 자산및물품취득비	3,700	25,050	△21,350
1)가로휴지통 구매 370,000원*10대	3,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화원 복지 향상	522,470	396,958	125,512
201 일반운영비	436,350	343,748	92,602
01 사무관리비	362,050	327,048	35,002
1)일반수용비	25,378		
2)환경미화원 소모품	11,610		
3)가루비누(3kg) 5,000원*25개소*12월	1,500		
3)세수비누(1set) 2,250원*25개소*12월	675		
3)면수건 1,725원*160명*12월	3,312		
3)방진마스크(가로, 월곡산, 기동대) 1,100원*69명*2개*12월	1,822		
3)작업용면장갑 280원*160명*8켤레*12월	4,301		
2)환경미화원 안전장구	3,794		
3)삼각표지판(가로, 기동대) 13,200원*63명	832		
3)안전모 13,200원*160명	2,112		
3)구급약 및 응급장비세트 34,000원*25개소	850		
2)환경미화원 청소용품	7,974		
3)쓰레받기 11,000원*160명	1,760		
3)개량비 2,948원*500개	1,474		
3)대나무비 3,300원*500개	1,650		
3)삼태기(가로, 기동대) 6,000원*63개	378		
3)눈삽(가로, 기동대) 4,950원*63개	312		
3)낙엽용 마대 600원*4,000매	2,400		
2)환경미화원 인사급여 프로그램 보수 2,000,000원*1식	2,000		
1)선택적 복지비용 지원 2,016,000원*167명	336,672		
02 공공운영비	74,300	16,700	57,600
1)공공요금 및 제세	16,700		
2)환경미화원 건강진단 100,000원*167명	16,700		
1) 차량선박비	57,600		
2) 오토바이 유류대 40,000원*120대*12월	57,600		
203 업무추진비	13,510	13,510	0
03 시책추진업무추진비	13,510	13,510	0
1)환경미화원 정년퇴직자 격려 5,000,000원	5,000		
1)환경미화원 자녀신입생 격려 1,000,000원	1,000		
1)공상 환경미화원 격려 500,000원	500		
1)환경미화원 체련대회 15,000원*167명*2회	5,010		
1)환경미화원 격려 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	47,560	38,900	8,660
10 행사실비보상금	18,000	18,000	0
1)모범환경미화원 산업시찰	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국내(구주관) 400,000원*40명*1회	16,000		
2)국외(시주관) 2,000,000원*1명*1회	2,000		
12 기타보상금	29,560	20,900	8,660
1)무재해 공로시상금 100,000원*3명*4회	1,200		
1)환경미화원 상해치료비 15,000,000원	15,000		
1)환경미화원 격려품	13,360		
2)설날 20,000원*167명	3,340		
2)추석 20,000원*167명	3,340		
2)근로자의 날 20,000원*167명	3,340		
2)생일선물 20,000원*167명	3,340		
307 민간이전	25,050	0	25,050
06 보험금	25,050	0	25,050
1)단체보험료 150,000원*167명	25,050		
생활폐기물 처리의 효율화	3,068,798	3,218,501	△149,703
201 일반운영비	40,813	32,469	8,344
01 사무관리비	40,813	32,469	8,344
1)일반수용비	25,300		
2)인쇄물 제작비	2,700		
3)쓰레기배출 안내문 50원*10,000매	500		
3)대형생활폐기물 수집운반수수료 품목별 부과기준표 220원*10,000매	2,200		
2)고속도로 통행카드 구입비 50,000원*4대*8회	1,600		
2)청소대행업체 환경미화원 근무복(하복) 70,000원*100명*1착	7,000		
2)청소대행업체 환경미화원 근무복(동복) 140,000원*100명*1착	14,000		
1)임차료	15,513		
2)폐냉장고 등 폐전자제품 상차비 38,500원*9회*12월	4,158		
2)폐냉장고 등 폐전자제품 운송비 157,700원*6회*12월	11,355		
207 연구개발비	5,500	0	5,500
01 연구용역비	5,500	0	5,500
1)청소대행업체 주민만족도 평가 5,500,000원*1회	5,500		
307 민간이전	1,072,980	1,181,844	△108,864
05 민간위탁금	1,072,980	1,181,844	△108,864
1)매립지반입불가 폐기물 처리비	528,000		
2) 소각가능 폐기물 170,000원*250톤*12월	510,000		
2) 소각불가 폐기물(공사장생활폐기물) 50,000원*30톤*12월	18,000		
1)혼합재활용품 처리비 39,700원*950톤*12월	452,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 폐목재류 처리 수수료 38,500원*200톤*12월	92,400		
308 자치단체등이전	847,271	907,065	△59,794
05 자치단체간부담금	847,271	907,065	△59,794
1)수도권 매립지 기반시설조성 부담금 40,871,000원	40,871		
1)주민지원기금 특별출연금 21,000원*3,200톤*12월	806,400		
403 자치단체등자본이전	1,102,234	1,097,123	5,111
02 공기관등에대한대행사업비	1,102,234	1,097,123	5,111
1)쓰레기 반입수수료	1,102,234		
2)노원자원회수시설 24,552원*3,200톤*12월	942,797		
2)생활폐기물 16,320원*500톤*12월	97,920		
2)다량폐기물 21,811원*200톤*12월	52,347		
2)가로준설토 20,960원*30톤*12월	7,546		
2)건설폐기물 27,060원*5톤*12월	1,624		
청소시설 및 장비 유지관리	274,138	281,245	△7,107
201 일반운영비	192,502	191,366	1,136
01 사무관리비	136,119	135,256	863
1)일반수용비	46,119		
2)수하차 수선비 20,000원*143명*12월	34,320		
2)수하차 타이어 구매비 55,000원*143명*1개	7,865		
2)환경미화원 휴게실 조명등 구매비 3,500원*25개소*2개*70%	123		
2)환경미화원 휴게실 샤워기 구매비 35,000원*15개소*1개*70%	368		
2)청소시설 소화기충약비 23,000원*25개소*70%	403		
2)월곡산집하장	2,040		
3)무인경비시스템용역료 170,000원*12월	2,040		
2)환경미화원 휴게실 전기안전점검 수수료 40,000원*25개소	1,000		
1)임차료	90,000		
2)환경미화원 휴게실 임차료 90,000,000원*1개소	90,000		
02 공공운영비	56,383	56,110	273
1)공공요금 및 제세	55,883		
2)청소시설 전화료 305,000원*12월	3,660		
2)청소업무 이동전화료 35,000원*4대*12월	1,680		
2)전기요금	44,820		
3)환경미화원 휴게실 93,000원*25개소*12월	27,900		
3)월곡산집하장 400,000원*12월	4,800		
3)목재파쇄기 600,000원*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청소용품창고 60,000원*1개소*12월	720		
3)무단투기 감시카메라 350,000원*12월	4,200		
2)상하수도요금	5,250		
3)환경미화원 휴게실 및 적환장 35,000원*25개소*6회	5,250		
2)사회보험EDI이용료 7,940원*12월	96		
2)월곡산집하장 인터넷 통신요금 31,350원*12월	377		
1)시설장비유지비	500		
2)월곡산집하장 무인경비시스템 500,000원*1회	500		
206 재료비	18,636	19,379	△743
01 재료비	18,636	19,379	△743
1)적환장	18,636		
2)연막용 유류 1,655원*800ℓ*6월	7,944		
2)탈취제 2,970원*600ℓ*6월	10,692		
401 시설비및부대비	63,000	70,500	△7,500
01 시설비	63,000	70,500	△7,500
1)환경미화원 휴게실 유지보수 1,500,000원*25개소	37,500		
1)적환장 유지보수 8,500,000원*3개소	25,500		
자원의 절약 및 재활용	3,429,290	3,287,700	141,590
재활용품처리 및 자원절약	66,190	16,790	49,400
201 일반운영비	15,230	15,230	0
02 공공운영비	15,230	15,230	0
1)공공요금 및 제세	240		
2)상하수도요금	240		
3)상월곡동 재활용종합센터 40,000원*6회	240		
1)시설장비유지비	14,990		
2)석관동 재활용집하장	14,990		
3)건물유지관리 2,850원*3,698㎡	10,540		
3)소방시설 정기점검수수료 800,000원*1회	800		
3)배수펌프 유지보수 730,000원*5대	3,650		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)청소행정업무개선 연구용역 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	960	1,560	△600
12 기타보상금	960	1,560	△600
1)일회용품 신고포상금 20,000원*8%*6,000업소*10%	960		
음식물류폐기물 처리	3,363,100	3,270,910	92,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,900	10,000	△5,100
01 사무관리비	4,900	10,000	△5,100
1)일반수용비	4,900		
2)음식물 및 재활용품 홍보물	4,900		
3)전단지 100원*40,000매	4,000		
3)스티커 200원*2,000매	400		
3)포스터 500원*1,000매	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)재활용품 및 음식물류폐기물처리업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	2,960,000	3,087,500	△127,500
05 민간위탁금	2,960,000	3,087,500	△127,500
1)음식물류폐기물 위탁처리비 80,000원*32,000톤	2,560,000		
1)음식물류폐기물 운송비 12,500원*32,000톤	400,000		
403 자치단체등자본이전	295,200	170,410	124,790
02 공기관등에대한대행사업비	295,200	170,410	124,790
1)수도권 광역 음폐수 바이오가스화 사업 분담비용 295,200,000원	295,200		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)음식물쓰레기 종량제 처리장치 20,000,000원*5대	100,000		
쾌적한 화장실 유지관리	1,074,990	813,689	261,301
공중 및 개방화장실 유지관리	391,234	170,826	220,408
201 일반운영비	80,750	89,362	△8,612
01 사무관리비	24,590	28,942	△4,352
1)일반수용	24,590		
2)공중화장실 전기안전점검 53,460원*20개소	1,070		
2)공중화장실 소모품	23,520		
3)점보롤 화장지 32,000원*30박스*12월	11,520		
3)물비누 및 방향제 16,000원*20개소*2개*12월	7,680		
3)소독약품 등 12,000원*20개소*6월	1,440		
3)청소용비품 12,000원*20개소*12월	2,880		
02 공공운영비	56,160	60,420	△4,260
1)공공요금 및 제세	37,160		
2)전기요금	18,000		
3)공중화장실 75,000원*20개소*12월	18,000		
2)상하수도요금	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공중화장실 55,000원*20개소*12회	13,200		
2)무인자동공중화장실 통신료 60,000원*3개소*12월	2,160		
2)공중화장실 정화조청소 200,000원*19개소	3,800		
1)시설장비유지비	19,000		
2)공중화장실 시설유지 19,000,000원	19,000		
307 민간이전	11,484	11,484	0
02 민간경상보조	11,484	11,484	0
1)개방화장실 보조 33,000원*29개소*12월	11,484		
401 시설비및부대비	299,000	69,980	229,020
01 시설비	299,000	69,980	229,020
1)공중화장실 유지보수 24,000,000원	24,000		
1)석관동공중화장실 설치 100,000,000원	100,000		
1)북한산도시자연공원 공중화장실 설치 150,000,000원	150,000		
1)무인자동공중화장실 유지보수 4,000,000원	4,000		
1)시설보수 개선사업	21,000		
2)화랑로 공중화장실 21,000,000원*1개소*50%	10,500		
2)안암동 공중화장실 21,000,000원*1개소*50%	10,500		
분뇨 및 정화조 관리	683,756	642,863	40,893
201 일반운영비	17,406	17,649	△243
01 사무관리비	3,456	3,495	△39
1)일반수용비	3,456		
2)인쇄물 제작비	3,456		
3)정화조청소 안내문 및 촉구서 80원*3,600매*12월	3,456		
02 공공운영비	13,950	14,154	△204
1)공공요금 및 제세	13,950		
2)우편요금	13,950		
3)정화조청소 안내문 및 촉구서 250원*3,600매*12월	10,800		
3)정화조과태료 및 사전통지서 1,750원*150매*12월	3,150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)분뇨 및 정화조오니 업무추진 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	663,350	622,214	41,136
05 자치단체간부담금	663,350	622,214	41,136
1)분뇨 및 정화조오니 처리 4,467원*135,000톤*1.1	663,350		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소시설 및 장비 활용도 향상	569,631	642,775	△73,144
청소차량 및 인력 유지관리	515,085	594,831	△79,746
201 일반운영비	424,135	479,831	△55,696
01 사무관리비	9,497	9,485	12
1)일반수용비	2,247		
2)운전원 및 정비원 소모품	2,247		
3)비누 600원*8개*43명	207		
3)면수건 1,800원*43명*12월	929		
3)휴지 28,500원*10묶음	285		
3)면장갑 240원*80켤레*43명	826		
1)피복비	7,250		
2)운전원 근무복 100,000원*39명	3,900		
2)정비원 근무복 50,000원*6벌*4명	1,200		
2)안전화 50,000원*43명	2,150		
02 공공운영비	414,638	470,346	△55,708
1)공공요금 및 제세	59,638		
2)자동차세 31,140원*7대	218		
2)환경개선부담금	11,020		
3)6,500cc초과	6,500		
3)3,500cc ~ 6,500cc 100,000원*9대*2회	1,800		
3)3,500cc이하 80,000원*17대*2회	2,720		
2)청소차량 모뎀 사용료 10,000원*8대*12월	960		
2)보험료	47,440		
3)청소차량 1종 화물 1,500,000원*20대	30,000		
3)청소차량 2종 화물 550,000원*24대	13,200		
3)청소차량 3종 화물 440,000원*7대	3,080		
3)이륜차 200,000원*1대	200		
3)건설기계 320,000원*3대	960		
1)차량선박비	353,400		
2)대형 10,000,000원*7대	70,000		
2)중형 6,500,000원*18대	117,000		
2)소형 5,800,000원*12대	69,600		
2)가로 10,000,000원*6대	60,000		
2)살수 4,600,000원*8대	36,800		
1)차량정보시스템(살수차) 유지관리비 100,000원*8대*2회	1,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)서울클린데이 업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	87,950	112,000	△24,050
01 자산및물품취득비	87,950	112,000	△24,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1톤 트럭(대형폐기물 수송용) 17,590,000원*5대	87,950		
청소차고 및 시설 유지관리	54,546	47,944	6,602
201 일반운영비	54,546	47,944	6,602
01 사무관리비	10,188	10,200	△12
1)일반수용비	10,188		
2)세차기 및 보도청소 소모품 70,000원*12월*70%	588		
2)청소차량 차고지	9,600		
3)무인경비시스템 용역료 360,000원*12월	4,320		
3)폐수처리시설 위탁수수료 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	44,358	37,744	6,614
1)공공요금 및 제세	23,998		
2)전기요금	16,800		
3)석관동 청소차고 1,400,000원*12월	16,800		
2)인터넷이용료 61,050원*12월	733		
2)도시가스요금 1,410원*12월	17		
2)위성방송 수신료 34,000원*12월	408		
2)상하수도요금	4,800		
3)석관동 청소차고 800,000원*6회	4,800		
2)시설물환경개선부담금	1,240		
3)석관동 청소차고 620,000원*2회	1,240		
1)연료비	3,360		
2)정릉동 청소차고 1,200원*400ℓ*4월	1,920		
2)석관동 청소차고 1,200원*300ℓ*4월	1,440		
1)시설장비유지비	17,000		
2)폐목재파쇄기 2,000,000원*1회	2,000		
2)압축기 3,000,000원*2대	6,000		
2)세차기 3,000,000원*1대	3,000		
2)차고	6,000		
3)석관동 청소차고 3,500,000원	3,500		
3)정릉동 청소차고 2,500,000원	2,500		
청소행정 지원	929,209	743,457	185,752
종량제 규격봉투 관리	866,882	681,630	185,252
201 일반운영비	470,145	470,322	△177
01 사무관리비	469,195	469,392	△197
1)일반수용비	467,395		
2)종량제규격봉투 제작	467,395		
3)가정용	169,858		
4)5ℓ 22.78원*100,000매	2,278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)10ℓ 33.02원*1,400,000매	46,228		
4)20ℓ 55.15원*1,800,000매	99,270		
4)30ℓ 82.30원*130,000매	10,699		
4)50ℓ 126.47원*90,000매	11,383		
3)영업장용	153,006		
4)20ℓ 55.15원*15,000매	828		
4)30ℓ 82.30원*86,000매	7,078		
4)50ℓ 126.47원*348,500매	44,075		
4)75ℓ 179.22원*42,000매	7,528		
4)100ℓ 230.57원*405,500매	93,497		
3)사업장용	20,752		
4)100ℓ 230.57원*90,000매	20,752		
3)음식물용	55,060		
4)2ℓ 15.64원*100,000매	1,564		
4)3ℓ 18.18원*2,400,000매	43,632		
4)5ℓ 22.78원*259,000매	5,901		
4)10ℓ 33.02원*120,000매	3,963		
3)공공용	44,159		
4)30ℓ 82.30원*100,000매	8,230		
4)50ℓ 126.47원*120,000매	15,177		
4)100ℓ 230.57원*90,000매	20,752		
3)특수마대(20ℓ) 250원*10,000매	2,500		
3) 재사용 봉투(20ℓ) 55.15원*400,000매	22,060		
1) 종량제규격봉투 보관창고 무인기계 용역비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	950	930	20
1)공공요금 및 제세	950		
2)보험료	950		
3)종량제규격봉투 보관창고 화재보험료 950,000원*1회	950		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)종량제규격봉투관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	395,237	209,808	185,429
05 민간위탁금	395,237	209,808	185,429
1)공공용봉투 수집운반비용	395,237		
2)가정용	61,380		
3)10ℓ 165원*31,000매*12월	61,380		
2)공공용	333,857		
3)20ℓ 322원*260매*12월	1,005		
3)30ℓ 486원*7,000매*12월	40,824		
3)50ℓ 802원*8,500매*12월	81,804		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)100ℓ 1,699원*4,000매*12월	81,552		
3)재사용봉투(20ℓ) 322원*33,300매*12월	128,672		
도시관리지원센터 관리	62,327	61,827	500
201 일반운영비	62,327	61,827	500
01 사무관리비	32,520	32,520	0
1)일반수용비	2,520		
2)도시관리지원센터	2,520		
3)방화관리비 140,000원*12월	1,680		
3)화장실용품 100,000원*12월*70%	840		
1)임차료	30,000		
2)도시관리지원센터 산림청부지 임차료 15,000,000원*2회	30,000		
02 공공운영비	29,807	29,307	500
1)공공요금 및 제세	28,807		
2)전기요금	24,000		
3)도시관리지원센터 2,000,000원*12월	24,000		
2)상하수도요금	3,600		
3)도시관리지원센터 600,000원*6회	3,600		
2)도시관리지원센터	1,207		
3)정화조청소요금 57,000원*1회	57		
3)환경개선부담금 550,000원*2회	1,100		
3)소방안전협의회비 50,000원*1회	50		
1)시설장비유지비	1,000		
2)건물유지비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(청소행정과)	11,191,901	9,178,241	2,013,660
인력운영비(청소행정과)	11,176,103	9,162,218	2,013,885
인력운영비	11,176,103	9,162,218	2,013,885
101 인건비	11,176,103	9,162,218	2,013,885
03 무기계약근로자보수	11,176,103	9,162,218	2,013,885
1)환경미화원 임금	7,598,647		
2)기본급	2,446,561		
3)1년미만 837,000원*15명*12월	150,660		
3)3년이상 4년미만 1,030,080원*6명*12월	74,166		
3)4년이상 5년미만 1,042,440원*16명*12월	200,149		
3)5년이상 6년미만 1,058,080원*17명*12월	215,849		
3)6년이상 7년미만 1,069,720원*6명*12월	77,020		
3)7년이상 8년미만 1,081,490원*7명*12월	90,846		
3)18년이상 19년미만 1,255,100원*5명*12월	75,306		
3)19년이상 20년미만 1,267,650원*4명*12월	60,848		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상 21년미만 1,280,330원*2명*12월	30,728		
3)21년이상 22년미만 1,312,330원*5명*12월	78,740		
3)22년이상 23년미만 1,325,460원*8명*12월	127,245		
3)23년이상 24년미만 1,338,710원*22명*12월	353,420		
3)24년이상 25년미만 1,352,100원*9명*12월	146,027		
3)25년이상 26년미만 1,365,620원*12명*12월	196,650		
3)26년이상 27년미만 1,396,340원*3명*12월	50,269		
3)27년이상 28년미만 1,410,310원*4명*12월	67,695		
3)28년이상 29년미만 1,424,410원*6명*12월	102,558		
3)29년이상 30년미만 1,438,660원*2명*12월	34,528		
3)30년이상 1,453,040원*18명*12월	313,857		
2)상여금	830,973		
3)기말수당	596,889		
4)1년미만 1,407,000원*200%*13명	36,582		
4)3년이상 4년미만 1,600,080원*200%*6명	19,201		
4)4년이상 5년미만 1,612,440원*200%*16명	51,599		
4)5년이상 6년미만 1,628,080원*200%*17명	55,355		
4)6년이상 7년미만 1,639,720원*200%*6명	19,677		
4)7년이상 8년미만 1,651,480원*200%*7명	23,121		
4)18년이상 19년미만 1,825,100원*200%*5명	18,251		
4)19년이상 20년미만 1,837,650원*200%*4명	14,702		
4)20년이상 21년미만 1,850,330원*200%*2명	7,402		
4)21년이상 22년미만 1,882,330원*200%*5명	18,824		
4)22년이상 23년미만 1,895,460원*200%*8명	30,328		
4)23년이상 24년미만 1,908,710원*200%*20명	76,349		
4)24년이상 25년미만 1,922,100원*200%*9명	34,598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)25년이상 26년미만 1,935,620원*200%*10명	38,713		
4)26년이상 27년미만 1,966,340원*200%*3명	11,799		
4)27년이상 28년미만 1,980,310원*200%*4명	15,843		
4)28년이상 29년미만 1,994,410원*200%*5명	19,945		
4)29년이상 30년미만 2,008,660원*200%*2명	8,035		
4)30년이상 2,023,040원*200%*18명	72,830		
4)1년미만(공중화장실관리인) 1,317,000원*200%*2명	5,268		
4)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 1,818,710원*200%*2명	7,275		
4)25년이상 26년미만(공중화장실관리인) 1,845,620원*200%*2명	7,383		
4)28년이상 29년미만(공중화장실관리인) 1,904,410원*200%*1명	3,809		
3)정근수당	234,084		
4)3년이상 4년미만 240,012원*6명*2회	2,881		
4)4년이상 5년미만 322,488원*16명*2회	10,320		
4)5년이상 6년미만 407,020원*17명*2회	13,839		
4)6년이상 7년미만 491,916원*6명*2회	5,903		
4)7년이상 8년미만 578,016원*7명*2회	8,093		
4)18년이상 19년미만 912,550원*5명*2회	9,126		
4)19년이상 20년미만 918,825원*4명*2회	7,351		
4)20년이상 21년미만 925,165원*2명*2회	3,701		
4)21년이상 22년미만 941,165원*5명*2회	9,412		
4)22년이상 23년미만 947,730원*8명*2회	15,164		
4)23년이상 24년미만 954,355원*20명*2회	38,175		
4)24년이상 25년미만 961,050원*9명*2회	17,299		
4)25년이상 26년미만 967,810원*10명*2회	19,357		
4)26년이상 27년미만 983,170원*3명*2회	5,900		
4)27년이상 28년미만 990,155원*4명*2회	7,922		
4)28년이상 29년미만 997,205원*5명*2회	9,973		
4)29년이상 30년미만 1,004,330원*2명*2회	4,018		
4)30년이상 1,011,520원*18명*2회	36,415		
4)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 909,355원*2명*2회	3,638		
4)25년이상 26년미만(공중화장실관리인) 922,810원*2명*2회	3,692		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)28년이상 30년미만(공중화장실관리인) 952,205원*1명*2회	1,905		
2)체력단련비	746,111		
3)1년미만 1,407,000원*250%*13명	45,728		
3)3년이상 4년미만 1,600,080원*250%*6명	24,002		
3)4년이상 5년미만 1,612,440원*250%*16명	64,498		
3)5년이상 6년미만 1,628,080원*250%*17명	69,194		
3)6년이상 7년미만 1,639,720원*250%*6명	24,596		
3)7년이상 8년미만 1,651,480원*250%*7명	28,901		
3)18년이상 19년미만 1,825,100원*250%*5명	22,814		
3)19년이상 20년미만 1,837,650원*250%*4명	18,377		
3)20년이상 21년미만 1,850,330원*250%*2명	9,252		
3)21년이상 22년미만 1,882,330원*250%*5명	23,530		
3)22년이상 23년미만 1,895,460원*250%*8명	37,910		
3)23년이상 24년미만 1,908,710원*250%*20명	95,436		
3)24년이상 25년미만 1,922,100원*250%*9명	43,248		
3)25년이상 26년미만 1,935,620원*250%*10명	48,391		
3)26년이상 27년미만 1,966,340원*250%*3명	14,748		
3)27년이상 28년미만 1,980,310원*250%*4명	19,804		
3)28년이상 29년미만 1,994,410원*250%*5명	24,931		
3)29년이상 30년미만 2,008,660원*250%*2명	10,044		
3)30년이상 2,023,040원*250%*18명	91,037		
3)1년미만 1,317,000원*250%*2명	6,585		
3)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 1,818,710원*2명*250%	9,094		
3)25년이상 26년미만(공중화장실관리인) 1,845,620원*2명*250%	9,229		
3)28년이상 29년미만(공중화장실관리인) 1,904,410원*1명*250%	4,762		
2)가족수당	42,720		
3)배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
3)가족 20,000원*150명*12월	36,000		
2)특수업무수당 90,000원*165명*12월	178,200		
2)작업장려수당 70,000원*165명*12월	138,600		
2)정액급식비 160,000원*165명*12월	316,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가계보조비 110,000원*165명*12월	217,800		
2)교통보조비 140,000원*165명*12월	277,200		
2)명절휴가비	358,136		
3)1년미만 1,407,000원*60%*13명*2회	21,950		
3)3년이상 4년미만 1,600,080원*60%*6명*2회	11,521		
3)4년이상 5년미만 1,612,440원*60%*16명*2회	30,959		
3)5년이상 6년미만 1,628,080원*60%*17명*2회	33,213		
3)6년이상 7년미만 1,639,720원*60%*6명*2회	11,806		
3)7년이상 8년미만 1,651,480원*60%*7명*2회	13,873		
3)18년이상 19년미만 1,825,100원*60%*5명*2회	10,951		
3)19년이상 20년미만 1,837,650원*60%*4명*2회	8,821		
3)20년이상 21년미만 1,850,330원*60%*2명*2회	4,441		
3)21년이상 22년미만 1,882,330원*60%*5명*2회	11,294		
3)22년이상 23년미만 1,895,460원*60%*8명*2회	18,197		
3)23년이상 24년미만 1,908,710원*60%*20명*2회	45,810		
3)24년이상 25년미만 1,922,100원*60%*9명*2회	20,759		
3)25년이상 26년미만 1,935,620원*60%*10명*2회	23,228		
3)26년이상 27년미만 1,966,340원*60%*3명*2회	7,079		
3)27년이상 28년미만 1,980,310원*60%*4명*2회	9,506		
3)28년이상 29년미만 1,994,410원*60%*5명*2회	11,967		
3)29년이상 30년미만 2,008,660원*60%*2명*2회	4,821		
3)30년이상 2,023,040원*60%*18명*2회	43,698		
3)1년미만 1,317,000원*60%*2명*2회	3,161		
3)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 1,818,710원*60%*2명*2회	4,365		
3)25년이상 26년미만(공중화장실관리인) 1,845,620원*60%*2명*2회	4,430		
3)28년이상 29년미만(공중화장실관리인) 1,904,410원*60%*1명*2회	2,286		
2)자녀학비보조수당	40,728		
3)중학교 62,400원*20명*4회	4,992		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고등학교 446,700원*20명*4회	35,736		
2)통근수당 150,000원*167명*12월	300,600		
2)안전교육수당 180,000원*167명*12월	360,720		
2)시간외근무수당	230,460		
3)1년미만 9,339원*13명*10시간*12월	14,569		
3)3년이상 4년미만 10,620원*6명*10시간*12월	7,647		
3)4년이상 5년미만 10,702원*16명*10시간*12월	20,548		
3)5년이상 6년미만 10,806원*17명*10시간*12월	22,045		
3)6년이상 7년미만 10,883원*6명*10시간*12월	7,836		
3)7년이상 8년미만 10,962원*7명*10시간*12월	9,209		
3)18년이상 19년미만 12,113원*5명*10시간*12월	7,268		
3)19년이상 20년미만 12,197원*4명*10시간*12월	5,855		
3)20년이상 21년미만 12,281원*2명*10시간*12월	2,948		
3)21년이상 22년미만 12,493원*5명*10시간*12월	7,496		
3)22년이상 23년미만 12,580원*8명*10시간*12월	12,077		
3)23년이상 24년미만 12,668원*20명*10시간*12월	30,404		
3)24년이상 25년미만 12,757원*9명*10시간*12월	13,778		
3)25년이상 26년미만 12,847원*10명*10시간*12월	15,417		
3)26년이상 27년미만 13,051원*3명*10시간*12월	4,699		
3)27년이상 28년미만 13,144원*4명*10시간*12월	6,310		
3)28년이상 29년미만 13,237원*5명*10시간*12월	7,943		
3)29년이상 30년미만 13,332원*2명*10시간*12월	3,200		
3)30년이상 13,427원*18명*10시간*12월	29,003		
3)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 12,071원*2명*3시간*12월	870		
3)25년이상 26년미만(공중화장실관리인) 12,250원*2명*3시간*12월	882		
3)28년이상 29년미만(공중화장실관리인) 12,640원*1명*3시간*12월	456		
2)야간근무수당	341,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3년이상 4년미만 3,540원*6명*48시간*12월	12,235		
3)4년이상 5년미만 3,567원*16명*48시간*12월	32,874		
3)5년이상 6년미만 3,602원*17명*48시간*12월	35,271		
3)6년이상 7년미만 3,628원*6명*48시간*12월	12,539		
3)7년미만 8년이상 3,654원*7명*48시간*12월	14,733		
3)18년이상 19년미만 4,038원*5명*48시간*12월	11,630		
3)19년이상 20년미만 4,066원*4명*48시간*12월	9,369		
3)20년이상 21년미만 4,094원*2명*48시간*12월	4,717		
3)21년이상 22년미만 4,164원*5명*48시간*12월	11,993		
3)22년이상 23년미만 4,194원*8명*48시간*12월	19,326		
3)23년이상 24년미만 4,223원*20명*48시간*12월	48,649		
3)24년이상 25년미만 4,252원*9명*48시간*12월	22,043		
3)25년이상 26년미만 4,282원*10명*48시간*12월	24,665		
3)26년이상 27년미만 4,350원*3명*48시간*12월	7,517		
3)27년이상 28년미만 4,381원*4명*48시간*12월	10,094		
3)28년이상 29년미만 4,412원*5명*48시간*12월	12,707		
3)29년이상 30년미만 4,444원*2명*48시간*12월	5,120		
3)30년이상 4,476원*18명*48시간*12월	46,408		
2)휴일근무수당	542,875		
3)3년이상 4년미만 84,960원*6명*3일*12월	18,352		
3)4년이상 5년미만 85,616원*16명*3일*12월	49,315		
3)5년이상 6년미만 86,447원*17명*3일*12월	52,906		
3)6년이상 7년미만 87,065원*6명*3일*12월	18,807		
3)7년이상 8년미만 87,690원*7명*3일*12월	22,098		
3)18년이상 19년미만 96,908원*5명*3일*12월	17,444		
3)19년이상 20년미만 97,574원*4명*3일*12월	14,051		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상 21년미만 98,248원*2명*3일*12월	7,074		
3)21년이상 22년미만 99,947원*5명*3일*12월	17,991		
3)22년이상 23년미만 100,644원*8명*3일*12월	28,986		
3)23년이상 24년미만 101,347원*20명*3일*12월	72,970		
3)24년이상 25년미만 102,058원*9명*3일*12월	33,067		
3)25년이상 26년미만 102,776원*10명*3일*12월	37,000		
3)26년이상 27년미만 104,407원*3명*3일*12월	11,276		
3)27년이상 28년미만 105,149원*4명*3일*12월	15,142		
3)28년이상 29년미만 105,898원*5명*3일*12월	19,062		
3)29년이상 30년미만 106,655원*2명*3일*12월	7,680		
3)30년이상 107,418원*18명*3일*12월	69,607		
3)1년미만(공중화장실관리인) 8,742원*2명*3일*12월	630		
3)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 96,569원*2명*5일*12월	11,589		
3)25년이상 26년미만(공중화장실관리인) 97,998원*2명*5일*12월	11,760		
3)28년이상 29년미만(공중화장실관리인) 101,120원*1명*5일*12월	6,068		
2)연차유급휴가수당	228,273		
3)1년미만 49,806원*13명*12일	7,770		
3)3년이상 4년미만 56,640원*6명*16일	5,438		
3)4년이상 5년미만 57,078원*16명*16일	14,612		
3)5년이상 6년미만 57,631원*17명*17일	16,656		
3)6년이상 7년미만 58,043원*6명*17일	5,921		
3)7년이상 8년미만 58,459원*7명*17일	6,957		
3)18년이상 19년미만 64,605원*5명*23일	7,430		
3)19년이상 20년미만 65,050원*4명*24일	6,245		
3)20년이상 21년미만 65,498원*2명*24일	3,144		
3)21년이상 22년미만 66,631원*5명*25일	8,329		
3)22년이상 23년미만 67,096원*8명*25일	13,420		
3)23년이상 24년미만 67,565원*20명*25일	33,783		
3)24년이상 25년미만 68,039원*9명*25일	15,309		
3)25년이상 26년미만 68,518원*10명*25일	17,130		
3)26년이상 27년미만 69,605원*3명*25일	5,221		
3)27년이상 28년미만 70,099원*4명*25일	7,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)28년이상 29년미만 70,599원*5명*25일	8,825		
3)29년이상 30년미만 71,103원*2명*25일	3,556		
3)30년이상 71,612원*18명*25일	32,226		
3)1년미만(공중화장실관리인) 46,620원*2명*12일	1,119		
3)23년이상 24년미만(공중화장실관리인) 64,379원*2명*25일	3,219		
3)25년이상 26년미만(공중화장실관리인) 65,332원*2명*25일	3,267		
3)28년이상 29년미만(공중화장실관리인) 67,413원*1명*25일	1,686		
1)환경미화원 퇴직금	2,567,941		
2)정년퇴직(2010년도 정년퇴직자) 128,358원*30.6일*25년*150%*15명	2,209,363		
2)의원면직 125,845원*30.6일*20년*150%*3명	346,578		
2)순직사망 위로금 8,000,000원*1명	8,000		
2)질병사망 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
1)환경미화원 국민연금부담금 7,473,097,000원*4.5%	336,290		
1)환경미화원 건강보험부담금 7,473,097,000원*2.66%	198,785		
1)환경미화원 장기요양보험료 7,473,097,000원*2.66%*3.275%	6,511		
1)환경미화원 고용보험부담금 7,473,097,000원*1.3%	97,151		
1)환경미화원 산재보험부담금 7,473,097,000원*3.3%	246,613		
1)피복비	124,165		
2)환경미화원	122,037		
3)근무복(하복) 85,500원*160명*2착	27,360		
3)근무복(동복) 160,000원*160명*2착	51,200		
3)장화 14,300원*160명	2,288		
3)방한장갑 13,200원*160명	2,112		
3)작업화 44,000원*160명*2족	14,080		
3)우의 43,000원*160명	6,880		
3)방한화 33,000원*160명	5,280		
3)방한장화 30,800원*160명	4,928		
3)방한마스크 6,600원*160명*2개	2,112		
3)방한목보호대 17,600원*160명	2,816		
3)귀마개 1,980원*160명	317		
3)안전모귀덮개 7,150원*160명	1,144		
3)방한모자 9,500원*160명	1,520		
2)공중화장실관리인	2,128		
3)하절기 근무복 85,500원*7명	599		
3)동절기 근무복 160,000원*7명	1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)작업화 44,000원*7명	308		
3)장화 14,300원*7명	101		
기본경비(청소행정과)	15,798	16,023	△225
기본경비	15,798	16,023	△225
201 일반운영비	9,138	8,843	295
01 사무관리비	9,138	8,843	295
1)일반수용비	9,138		
2)기본사무용품비 20,000원*69명*70%	966		
2)도서구입비 50,000원*5팀*50%	125		
2)복사기용품	5,999		
3)복사용지(A4) 17,836원*20상자*12월*70%	2,997		
3)복사용지(B4) 27,406원*3상자*12월*50%	494		
3)DC405토너/드럼 418,000원*3대*4개*50%	2,508		
2)프린터 소모품	1,596		
3)DP C3210 토너/드럼(흑색) 214,500원*3개*50%	322		
3)DP C3210토너(컬러) 226,600원*3색*2개*50%	680		
3)DP205, DP305토너/드럼 198,000원*2대*3개*50%	594		
2)모사전송기 소모품	152		
3)CF-560 토너 101,000원*3개*50%	152		
2)일반봉투 30원*10,000매*50%	150		
2)봉투4호 60원*5,000매*50%	150		
203 업무추진비	6,660	6,780	△120
04 부서운영업무추진비	6,660	6,780	△120
1)청소행정과 555,000원*12월	6,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뉴타운사업과	625,346	651,562	△26,216
지역균형발전개발	37,856	40,672	△2,816
재정비촉진사업 운영	37,856	40,672	△2,816
장위뉴타운 개발사업 지원	26,088	28,204	△2,116
201 일반운영비	11,928	14,044	△2,116
01 사무관리비	11,928	14,044	△2,116
1)신문공고료 35,000원*3단*8센티*1개지*13회*70%	7,644		
1)리플릿제작등 인쇄비 40원*5,000매*4회*70%	560		
1)공람심사 수당 70,000원*4명*10회*70%	1,960		
1)사업협의회등 위원 수당 70,000원*3명*12회*70%	1,764		
203 업무추진비	14,160	14,160	0
03 시책추진업무추진비	14,160	14,160	0
1)장위뉴타운개발 업무추진 500,000원*12회	6,000		
1)국주요시책 업무추진 8,160,000원	8,160		
길음뉴타운 개발사업 지원	7,240	6,176	1,064
201 일반운영비	2,240	1,176	1,064
01 사무관리비	2,240	1,176	1,064
1)신문공고료 35,000원*3단*8센티*1개지*2회*70%	1,176		
1)리플릿제작등 인쇄비 40원*5,000매*2회*70%	280		
1)공람심사 수당 70,000원*4명*4회*70%	784		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)길음뉴타운개발 업무추진 500,000원*10회	5,000		
균형발전촉진지구 개발사업 지원	4,528	6,292	△1,764
201 일반운영비	2,128	3,892	△1,764
01 사무관리비	2,128	3,892	△1,764
1)신문공고료 35,000원*3단*8센티*1개지*2회*70%	1,176		
1)리플릿제작등 인쇄비 40원*5,000매*4회*70%	560		
1)공람심사 수당 70,000원*4명*2회*70%	392		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)월곡지구개발 업무추진 200,000원*6회	1,200		
1)길음지구개발 업무추진 200,000원*6회	1,200		
행정운영경비(뉴타운사업과)	587,490	610,890	△23,400
기본경비(뉴타운사업과)	587,490	610,890	△23,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	587,490	610,890	△23,400
201 일반운영비	256,402	258,942	△2,540
01 사무관리비	248,002	249,942	△1,940
1)기본사무용품비 20,000원*21명*70%	294		
1)도서구입비 50,000원*4팀*70%	140		
1)공공관리 홍보 및 매뉴얼제작	7,000		
2)공공관리 등 유인물제작 5,000,000원*1식*70%	3,500		
2)공공관리 등 매뉴얼 제작 5,000,000원*1식*70%	3,500		
1)복사용지(A4) 17,836원*120박스*70%	1,499		
1)복사용지(B4) 27,406원*20박스*70%	384		
1)복사용지(A3) 19,926원*20박스*70%	279		
1)디지털복사기(452K)	1,767		
2)토너카트리지 143,000원*9개*70%	901		
2)드럼카트리지 280,000원*3개*70%	588		
2)Deve(현상기) 132,000원*3개*70%	278		
1)컬러프린터(HP5550DN)	7,183		
2)토너카트리지(검정) 283,000원*9개*70%	1,783		
2)토너카트리지(컬러) 400,000원*9개*3색*50%	5,400		
1)컬러프린터(DPC-3210)	5,028		
2)토너카트리지(검정) 214,500원*9개*70%	1,352		
2)토너카트리지(컬러) 226,600원*9개*3색*50%	3,060		
2)드럼 220,000원*4개*70%	616		
1)레이저프린터(도큐305.흑백) 198,000원*4개*1대*70%	555		
1)레이저프린터(CHP430D.흑백) 236,500원*4개*1대*70%	663		
1)레이저프린터(DP-340) 198,000원*4개*1대*70%	555		
1)플로터(캐논 W8400)	5,935		
2)잉크 260,000원*4회*6개*70%	4,368		
2)용지(A0) 52,000원*24개*70%	874		
2)프린트헤드 990,000원*1개*70%	693		
1)패널제작비(국장실) 200,000원*3개*70%	420		
1)각종회의 및 보고회등 물품구입비 50,000원*3회*12월*70%	1,260		
1)기본업무추진급량비	215,040		
2)뉴타운사업과 7,000원*21명*20식*12월	35,280		
2)도시개발과 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
2)건축과 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
2)주택관리과 7,000원*20명*20식*12월	33,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시디자인과 7,000원*16명*20식*12월	26,880		
2)공원녹지과 7,000원*23명*20식*12월	38,640		
02 공공운영비	8,400	9,000	△600
1)뉴타운개발국 홈페이지 유지관리 700,000원*12월	8,400		
202 여비	319,488	344,448	△24,960
01 국내여비	319,488	344,448	△24,960
1)기본업무추진여비	319,488		
2)뉴타운사업과 260,000원*21명*12월*80%	52,416		
2)도시개발과 260,000원*24명*12월*80%	59,904		
2)건축과 260,000원*24명*12월*80%	59,904		
2)주택관리과 260,000원*20명*12월*80%	49,920		
2)도시디자인과 260,000원*16명*12월*80%	39,936		
2)공원녹지과 260,000원*23명*12월*80%	57,408		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
1)복사기(스캐너포함) 4,100,000원*1대	4,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	427,075	957,572	△530,497
	시 96,000		
	구 331,075		
균형잡힌 도시개발	264,084	801,636	△537,552
	시 96,000		
	구 168,084		
효율적인 도시개발 계획 및 관리	78,292	31,336	46,956
도시관리계획 (변경)결정	17,472	22,376	△4,904
201 일반운영비	15,872	20,776	△4,904
01 사무관리비	15,872	20,776	△4,904
1)도시계획측량 252,000원*7구획*70%	1,235		
1)행정구역도 5,000원*150매*70%	525		
1)신문공고료	14,112		
2)도시계획업무 신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*8회*70%	9,408		
2)지구단위계획업무 신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*4회*70%	4,704		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)도시관리계획 (변경)결정 업무추진 1,600,000원	1,600		
도시계획위원회 운영	8,820	8,960	△140
201 일반운영비	8,820	8,960	△140
01 사무관리비	8,820	8,960	△140
1)도시계획위원회 심의수당 70,000원*18명*10회*70%	8,820		
도시아카데미 운영	52,000	0	52,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)도시아카데미 운영 업무 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
1)도시아카데미 운영 50,000,000원	50,000		
주택재개발사업 활성화 지원	183,392	247,900	△64,508
	시 96,000		
	구 87,392		
주택재개발사업 홍보	18,692	27,200	△8,508
201 일반운영비	17,192	25,700	△8,508
01 사무관리비	17,192	25,700	△8,508
1)주택재개발 소식지 발간 460원*6,000부*6회*70%	11,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민설명회 홍보지 발간 1,200원*3,000부*70%	2,520		
1)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*1회	1,680		
1)주택재개발 공람심의수당 70,000원*4명*5회	1,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)주민설명회 업무추진 1,500,000원	1,500		
원활한 주택재개발 사업 지원	4,700	220,700	△216,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)재개발사업 관련 도서구입 50,000원*20권*70%	700		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)주택재개발 민원조정등 업무추진 4,000,000원	4,000		
돈암6구역 공공관리 시범사업	160,000	0	160,000
	시 96,000		
	구 64,000		
201 일반운영비	18,750	0	18,750
	시 11,250		
	구 7,500		
01 사무관리비	17,750	0	17,750
1)일반수용비	9,250		
2)투표기록 저장매체 30,000원*50개	1,500		
	시 900		
	구 600		
2)개표연동매체 선거환경저장매체 30,000원*5개	150		
	시 90		
	구 60		
2)투표기록 카트리지 구입 30,000원*20개	600		
	시 360		
	구 240		
2)플래카드 제작 200,000원*20개	4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
2)배너기 제작 200,000원*10개	2,000		
	시 1,200		
	구 800		
2)투개표 사무용품 1,000,000원	1,000		
	시 600		
	구 400		
1)선거운영수당	5,400		
2)선거지원수당(선관위) 80,000원*25명	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
	구 800		
2)선거지원수당(시.구 직원) 80,000원*20명	1,600		
	시 960		
	구 640		
2)전자투표기 운영 점검 100,000원*3명*3일	900		
	시 540		
	구 360		
2)전자투표기 설치 및 점검 100,000원*3명*3일	900		
	시 540		
	구 360		
1)급량비	600		
2)투개표관리원 및 관계자 식대 5,000원*60명*2식	600		
	시 360		
	구 240		
1)평가위원 수당	2,500		
2)정비업체 선정 평가위원 수당 250,000원*10명	2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)청소, 전기요금 등 1,000,000원	1,000		
	시 600		
	구 400		
203 업무추진비	14,250	0	14,250
	시 8,550		
	구 5,700		
03 시책추진업무추진비	14,250	0	14,250
1)투개표 관계자 다과 구입 5,000원*50명*3회	750		
	시 450		
	구 300		
1)주민면담, 회의 등 다과 구입 5,000원*30명*10회	1,500		
	시 900		
	구 600		
1)복합민원업무 운영 6,000,000원	6,000		
	시 3,600		
	구 2,400		
1)공공관리 시범사업 추진 6,000,000원	6,000		
	시 3,600		
	구 2,400		
207 연구개발비	127,000	0	127,000
	시 76,200		
	구 50,800		
01 연구용역비	127,000	0	127,000
1)돈암6구역 정비사업관리용역 127,000,000	127,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 76,200 구 50,800		
지구단위계획관리	2,400	522,400	△520,000
지구단위계획 재정비수립 용역	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)주민설명회 및 유관기관 협의 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(도시개발과)	162,991	155,936	7,055
인력운영비(도시개발과)	138,428	130,690	7,738
인력운영비	138,428	130,690	7,738
101 인건비	138,428	130,690	7,738
02 기타직보수	138,428	130,690	7,738
1)연봉	120,900		
2)나급(팀장) 4,340,000원*12월	52,080		
2)다급(팀원) 3,051,000원*12월	36,612		
2)라급(팀원) 2,684,000원*12월	32,208		
1)초과근무수당 120,900,000원/12*70%*0.5*1.5/226*57시간*12월*90%	14,408		
1)가족수당	3,120		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
기본경비(도시개발과)	24,563	25,246	△683
기본경비	24,563	25,246	△683
201 일반운영비	20,363	13,046	7,317
01 사무관리비	20,363	13,046	7,317
1)기본사무용품비 20,000원*24명*70%	336		
1)복사용지 구매	1,389		
2)복사용지(A3) 19,926원*10상자*70%	140		
2)복사용지(A4) 17,836원*100상자*70%	1,249		
1)행정.전산용품비	16,755		
2)레이저프린터(삼보ERASER-730)	505		
3)토너 165,000원*3개*1대*70%	347		
3)드럼 225,317원*1개*1대*70%	158		
2)레이저프린터(DP-305)토너/드럼 198,000원*3개*1대*70%	416		
2)레이저프린터(후지제록스C2535A)	4,103		
3)토너(검정) 110,000원*3개*2대*70%	462		
3)토너(CMY) 264,000원*6개*2대*50%	1,584		
3)드럼 462,000원*3개*2대*70%	1,941		
3)BTR 165,000원*1개*1대*70%	116		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)레이저프린터(ML-3051)NDG 243,000원*4개*2대*70%	1,361		
2)컬러프린터(CLBP7303)	6,866		
3)토너(검정) 278,300원*3개*70%	585		
3)토너(CMY) 464,200원*3색*3개*50%	2,089		
3)드럼(검정) 407,000원*3개*70%	855		
3)드럼(CMY) 407,000원*3색*3개*70%	2,565		
3)화상유니트 574,000원*1개*70%	402		
3)정착부 528,000원*1개*70%	370		
2)레이저프린터(HP-3600)	1,106		
3)토너(검정) 167,500원*3개*1대*70%	352		
3)토너(CMY) 167,500원*3색*3개*1대*50%	754		
2)복사기(CM-6040)	2,398		
3)토너(검정) 77,000원*2개*1대*70%	108		
3)토너(CMY) 420,000원*3색*2개*50%	1,260		
3)드럼(검정) 156,000원*1개*70%	110		
3)드럼(CMY) 438,000원*3색*1개*70%	920		
1)플로터용전산용품(IPF710)	1,883		
2)잉크	1,390		
3)PE1-102BK 99,000원*4개*1대*70%	278		
3)PE1-102C 99,000원*4개*1대*70%	278		
3)PE1-102MBK 99,000원*4개*1대*70%	278		
3)PE1-102Y 99,000원*4개*1대*70%	278		
3)PE1-102M 99,000원*4개*1대*70%	278		
2)용지	493		
3)51631E 44,000원*16롤*70%	493		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	233,029	67,636	165,393
아름다운 건축환경 조성	214,470	55,403	159,067
도심건축물 경관개선 지원	167,755	17,328	150,427
건축심의위원회 운영	10,387	10,632	△245
201 일반운영비	7,987	8,232	△245
01 사무관리비	7,987	8,232	△245
1)건축심의위원회 운영 수당 70,000원*8명*16회*70%	6,272		
1)건축(굴토)심의위원회 운영 수당 70,000원*5명*7회*70%	1,715		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)건축심의위원회운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
공동주택분양가 심의위원회 운영	2,168	1,496	672
201 일반운영비	1,568	896	672
01 사무관리비	1,568	896	672
1)공동주택분양가심의위원회 운영 수당 70,000원*8명*4회*70%	1,568		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공동주택분양가심의위원회운영 업무추진 600,000원	600		
건축지도원 운영	5,200	5,200	0
301 일반보상금	5,200	5,200	0
12 기타보상금	5,200	5,200	0
1)건축지도원 운영 100,000원*1회*52주	5,200		
재건축 정비계획수립	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
1)재건축정비계획 수립 150,000,000원	150,000		
위법건축물 단속정비	46,715	38,075	8,640
건축물 사용승인 특별검사원 운영	41,328	32,598	8,730
301 일반보상금	41,328	32,598	8,730
12 기타보상금	41,328	32,598	8,730
1)특별검사원 운영 수당 258,300원*160건	41,328		
건축물 상설점검 민간 참여자 운영	3,600	3,600	0
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위법건축물단속 및 예방업무 추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
1)상설점검 민간참여자(건축사) 수당 100,000원*2명*4회	800		
위법건축물 이행강제금 부과. 징수 추진	1,787	1,877	△90
201 일반운영비	210	300	△90
01 사무관리비	210	300	△90
1)등기압류촉탁수수료(수입인지) 3,000원*100건*70%	210		
303 포상금	1,577	1,577	0
01 포상금	1,577	1,577	0
1)체납이행강제금 등의 징수 포상금(세외수입)	1,577		
2)1년차 116,000,000원*1%*50%	580		
2)2년차 44,000,000원*3%*50%	660		
2)3년차 이상 13,448,000원*5%*50%	337		
행정운영경비(건축과)	18,559	12,233	6,326
기본경비	18,559	12,233	6,326
기본경비	18,559	12,233	6,326
201 일반운영비	9,659	8,033	1,626
01 사무관리비	9,659	8,033	1,626
1)기본사무용품비 20,000원*24명*70%	336		
1)도서구입비	392		
2)물가정보지 180,000원*2건*70%	252		
2)도서구입비 50,000원*4팀*70%	140		
1)민원발송용 봉투 제작 구매 20매*1,780원*12월*70%	300		
1)승강기 및 실외기 안전스티커 제작 25원*4,500매*4회*70%	315		
1)건축민원실 환경정비 100,000원*3회*70%	210		
1)행정. 전산용품비	6,676		
2)플로터	524		
3)용지(A0) 78,000원*1롤*70%	55		
3)용지(A1) 49,500원*1롤*70%	35		
3)잉크(CMY) 125,000원*4색*1회*70%	350		
3)헤드(클리너 포함) 119,000원*1회*70%	84		
2)레이저프린터 소모품	3,693		
3)제록스DPC2428드럼 462,000원*1대*2회*70%	647		
3)제록스DPC2428토너(흑색) 77,000원*1대*3회*70%	162		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제록스DPC2428토너(CMY) 187,000원*3색*1대*3회*50%	842		
3)제록스DPC2428토너회수통 38,500원*1대*2회*70%	54		
3)토너/드럼(ML3051) 243,000원*1대*3회*70%	511		
3)토너/드럼(CP305) 198,000원*1대*3회*70%	416		
3)토너/드럼(DP340A) 198,000원*1대*3회*70%	416		
3)검정토너(DPC-3210) 214,500원*1대*1회*70%	151		
3)칼라토너(DPC-3210) 226,600원*3색*1대*1회*50%	340		
3)드럼(DPC-3210) 220,000원*1대*1회*70%	154		
2)전자복사기(제록스DC-405)	878		
3)토너/드럼 418,000원*1대*3회*70%	878		
2)복사용지	1,581		
3)복사용지(A4) 17,836원*100박스*70%	1,249		
3)복사용지(B4) 27,406원*10박스*70%	192		
3)복사용지(A3) 19,926원*10박스*70%	140		
1)피복비	260		
2)작업복(통신사용검사) 50,000원*2명*1회	100		
2)방한복(통신사용검사) 80,000원*2명*1회	160		
1)통신공사 장비 유지	1,170		
2)통신장비검사기교정비 1,000,000원*1대	1,000		
2)정보통신공사 사용검사에 따른 장비소모품 구입비 8,500원*20개	170		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
1)디지털복사기 4,100,000원*1대	4,100		
1)스캐너 600,000원*1대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택관리과	264,803	267,926	△3,123
	시 29,400		
	구 235,403		
주택 건설 및 관리	251,640	255,507	△3,867
	시 29,400		
	구 222,240		
공동주택 활성화	211,700	215,487	△3,787
	시 29,400		
	구 182,300		
공동주택관리 지원	211,700	215,487	△3,787
	시 29,400		
	구 182,300		
201 일반운영비	3,500	8,487	△4,987
01 사무관리비	3,500	8,487	△4,987
1)공동주택 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)교육경비(프랭카드,홍보물,교재등) 500,000원*2회*70%	700		
1)공동주택관리 매뉴얼 제작 15,000원*1회*200권*70%	2,100		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)주택 및 공동주택관리 업무추진 3,200,000원	3,200		
1)집단민원 조정 및 간담회 2,800,000원	2,800		
1)공동주택 활성화 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200
1)주택관리사(관리소장)교육 100,000원*4시간	400		
1)입주자대표회의 회장 교육 200,000원*4시간	800		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	시 29,400		
	구 170,600		
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
1)공동주택 관리사업 지원경비 200,000,000원	200,000		
	시 29,400		
	구 170,600		
위법건축물의 체계적 관리	39,940	40,020	△80
위법건축물 정비	35,227	35,395	△168
201 일반운영비	2,427	2,595	△168
01 사무관리비	2,427	2,595	△168
1)무허가건물 철거에따른 물품구입 140,000원*4회*70%	392		
1)피복비	2,035		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복	1,430		
3)춘추복 50,000원*11명	550		
3)방한복 80,000원*11명	880		
2)노무화 50,000원*11명	550		
2)작업모 5,000원*11명	55		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)무허가건축물 정비 업무추진비 2,800,000원	2,800		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)무허가건물 철거용역 30,000,000원	30,000		
위법건축물 이행강제금 부과징수	4,713	4,625	88
201 일반운영비	630	600	30
01 사무관리비	630	600	30
1)무단증축 과태료체납물건 압류등기 수수료 3,000원*300건*70%	630		
303 포상금	4,083	4,025	58
01 포상금	4,083	4,025	58
1)체납이행 강제금등의 징수포상금	4,083		
2)1년차 207,000,000원*1%*50%	1,035		
2)2년차 69,000,000원*3%*50%	1,035		
2)3년차이상 80,500,000원*5%*50%	2,013		
행정운영경비(주택관리과)	13,163	12,419	744
기본경비(주택관리과)	13,163	12,419	744
기본경비	13,163	12,419	744
201 일반운영비	8,963	8,219	744
01 사무관리비	8,963	8,219	744
1)기본사무용품비 20,000원*20명*70%	280		
1)도서구입비 50,000원*3팀*70%	105		
1)복사용지구매	1,401		
2)복사용지(A4) 17,836원*100박스*70%	1,249		
2)복사용지(B4) 27,406원*5박스*70%	96		
2)복사용지(A3) 19,926원*4박스*70%	56		
1)전자복사기토너/드럼카트리지 143,000원*3개*70%	301		
1)팩스밀리토너/카트리지 110,000원*3개*70%	231		
1)프린터(렉스마크 920)	2,781		
2)토너카트리지(흑색) 379,940원*2개*70%	532		
2)토너카트리지(삼색) 554,180원*6개*50%	1,663		
2)드럼카트리지(칼라) 323,070원*2개*70%	453		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)드럼카트리지(흑색) 94,380원*2개*70%	133		
1)프린터(DPC-2535)	1,824		
2)토너카트리지(흑색) 110,000원*2개*70%	154		
2)토너카트리지(삼색) 264,000원*6개*50%	792		
2)드럼카트리지 462,000원*2개*70%	647		
2)BTR 165,000원*2개*70%	231		
1)프린터(DP-305)토너/드럼카트리지 198,000원*3개*70%	416		
1)프린터(CHP-430D)토너/드럼카트리지 236,500원*3개*70%	497		
1)인증기용품비	287		
2)인증기리본 17,000원*15개	255		
2)인증기감사테이프 8,000원*4개	32		
1)민원서식 20원*3,000매*10종*2회*70%	840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	416,338	1,018,482	△602,144
경쟁력 있는 명품문화도시 건설	293,483	902,715	△609,232
도시디자인 추진체계 및 기반구축	4,920	12,360	△7,440
성북구 디자인위원회 운영	4,920	4,360	560
201 일반운영비	3,920	3,360	560
01 사무관리비	3,920	3,360	560
1)디자인위원회 운영수당 70,000원*4명*20회*70%	3,920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)디자인위원회의 원활한 운영 1,000,000원	1,000		
도시공간의 창조적 개선형성	228,000	845,674	△617,674
생활공간의 공공미술 마을가꾸기 사업	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	2,000	20,000	△18,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)벽화제작 소모용품 구입 500,000원*1식	500		
1)홍보물 제작 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	1,000	20,000	△19,000
1)주민설명회 500,000원*1식	500		
1)작품전시회 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)마을가꾸기 사업 등 도시디자인 사업의 원활한 추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)공공미술 마을가꾸기 25,000,000원	25,000		
국가지원 도시재생 사업참여	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)자치단체대응투자금 100,000,000원	100,000		
님비시설 디자인 개선	98,000	0	98,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)님비시설 개선 홍보물 제작(주민설명회 등) 500,000원*2회*75%	750		
1)공공시설물 디자인 매뉴얼 책자 발간 20,000원*150권*75%	2,250		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	95,000	0	95,000
1)님비시설(청소시설, 지하차도, 굴다리 등) 디자인 개선사업 47,500,000원*2개소	95,000		
광고문화 개선	60,563	44,681	15,882
고정광고물 관리	40,563	16,776	23,787
201 일반운영비	2,563	1,776	787
01 사무관리비	2,563	1,776	787
1)고지서 인쇄 75,000원*3박스*70%	158		
1)창봉투 제작 35원*5,000매*70%	123		
1)광고물개선 홍보물 제작(주민설명회 등) 500,000원*2회*70%	700		
1)광고물관리 심의위원회 운영수당 70,000원*7명*4회*70%	1,372		
1)법원 증지구입(압류,해제) 3,000원*100건*70%	210		
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
05 민간위탁금	18,000	15,000	3,000
1)불법옥외광고물 철거(일반고정광고물) 45,000원*400건	18,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)현수막게시대 구입 10,000,000원*2개	20,000		
유동광고물 관리	20,000	27,905	△7,905
201 일반운영비	2,000	1,990	10
01 사무관리비	2,000	1,990	10
1)광고물정비 소모품 구입(장갑,낫 등) 500,000원*2회*70%	700		
1)광고물정비 직원근무복	1,300		
2)춘추복 50,000원*10명	500		
2)방한복 80,000원*10명	800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)광고물정비 업무추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비	10,000	15,415	△5,415
01 재료비	10,000	15,415	△5,415
1)광고물 부착방지판 구입 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	3,000	5,500	△2,500
05 민간위탁금	3,000	5,500	△2,500
1)현수막 수거처리 300,000원*10톤*1회	3,000		
행정운영경비(도시디자인과)	122,855	115,767	7,088

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	109,224	103,604	5,620
인력운영비	109,224	103,604	5,620
101 인건비	109,224	103,604	5,620
02 기타직보수	55,637	53,802	1,835
1)지방계약직전임'가'급 기본급 48,303,000원	48,303		
1)지방계약직전임'가'급 초과근무수당 48,303,000원/12*0.7*0.5*1.5/226*57*12월	6,396		
1)지방계약직전임'가'급 가족수당 (40,000원*1명*12월)+(20,000원*1명*12월)	720		
1)고용보험료 48,303,000원*0.9%*1/2	218		
03 무기계약근로자보수	53,587	49,802	3,785
1)무기계약근로자(상용직) 기본급 1,400,000원*1명*12월	16,800		
1)무기계약근로자(상용직) 상여금 (1,400,000+30,000원*22년)*4회	8,240		
1)무기계약근로자(상용직) 근속가산금 30,000원*22년*1명*12월	7,920		
1)수당	6,338		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)시간외수당 57,000원*1/8*150%*30시간*12월	3,848		
2)연차유급수당 57,000원*1명*10일	570		
1)무기계약근로자(상용직) 명절휴가비 (1,400,000원+30,000*22년)*150%	3,090		
1)무기계약근로자(상용직) 가계지원비 (1,400,000원+30,000*22년)*150%	3,090		
1)무기계약근로자(상용직) 급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
1)무기계약근로자(상용직) 여비 110,000원*1명*12월	1,320		
1)무기계약근로자(상용직) 4개보험료부담금 44,213,000원*12.64%	5,589		
기본경비	13,631	12,163	1,468
기본경비	13,631	12,163	1,468
201 일반운영비	9,431	7,963	1,468
01 사무관리비	8,231	7,963	268
1)기본사무용품비 20,000원*16명*70%	224		
1)복사용지 구입(A4) 17,836원*120박스*70%	1,499		
1)디자인참고도서 구입 50,000원*3팀*70%	105		
1)컬러복사기(DCC-3000) 흑색토너 165,000원*3개*70%	347		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)컬러복사기(DCC-3000) 컬러토너 286,000원*12개*50%	1,716		
1)컬러복사기(DCC-3000) 드럼 352,000원*1개*70%	247		
1)컬러복사기(DCC-4300) 흑색토너 155,100원*2개*70%	218		
1)컬러복사기(DCC-4300) 컬러토너 462,000원*2개*50%	462		
1)컬러복사기(DCC-4300) 드럼 308,000원*2개*70%	432		
1)컬러프린터(DPC-4350) 흑색토너 298,100원*3개*70%	627		
1)컬러프린터(DPC-4350) 컬러토너 353,100원*6개*50%	1,060		
1)컬러프린터(DPC-4350) 드럼 330,000원*1개*70%	231		
1)흑백복사기(DC-405) 토너/드럼 418,000원*2개*70%	586		
1)흑백프린터(ML-3051) 토너/드럼 142,000원*2개*70%	199		
1)흑백프린터(DP-305) 토너/드럼 198,000원*2개*70%	278		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)미디어아트벽 운영 전기요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,133,457	6,272,001	△2,138,544
	국 51,811		
	시 464,976		
	구 3,616,670		
환경을 생각하는 푸른성북 구현	3,227,922	5,519,187	△2,291,265
	국 51,811		
	시 464,976		
	구 2,711,135		
생활권공원 확충	555,337	460,251	95,086
	시 340,047		
	구 215,290		
도시공원유지관리	377,470	338,470	39,000
	시 340,047		
	구 37,423		
101 인건비	184,113	153,428	30,685
	시 147,290		
	구 36,823		
04 기간제근로자등보수	184,113	153,428	30,685
1)공원유지관리 인건비 45,000원*12명*300일	162,000		
	시 129,600		
	구 32,400		
1)4대보험료 162,000,000원*13.65%	22,113		
	시 17,690		
	구 4,423		
201 일반운영비	81,357	115,442	△34,085
	시 80,757		
	구 600		
01 사무관리비	30,440	48,520	△18,080
1)공원관리용품비 1,500,000원*6개소*2회*80%	14,400		
	시 14,400		
1)심사, 자문수당 100,000원*3인*2회	600		
1)공원관리용 차량 등 임차(물차,굴삭기등) 400,000원*9회	3,600		
	시 3,600		
1)공원이용객 안내홍보물 제작 50,000원*2종*6개소*4회*80%	1,920		
	시 1,920		
1)북한산 숲체험장 운영비 2,000원*25명*12회*10월	6,000		
	시 6,000		
1)북한산 숲체험장 교재 및 리플렛 400원*5,000매	2,000		
	시 2,000		
1)숲체험리더 피복비 80,000원*12명*2회	1,920		
	시 1,920		
02 공공운영비	50,917	66,922	△16,005
1)공원유지 연료비 1,084원*10리터*4개소*80일	3,469		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,469		
1)공원장비(예초기, 기계톱 등)유지비 100,000원*6개소*5개	3,000		
	시 3,000		
1)기계 가동용 유류비(휘발유) 1,524원*400리터*5개월	3,048		
	시 3,048		
1)공원내 전기시설 유지관리비 1,000,000원*4개소*2회	8,000		
	시 8,000		
1)공원내 시설물 유지관리비 1,500,000원*6개소*3회	27,000		
	시 27,000		
1)공원 각종 유지비 100,000원*4개소*4종*4회	6,400		
	시 6,400		
206 재료비	48,000	48,000	0
	시 48,000		
01 재료비	48,000	48,000	0
1)공원 꽃묘 및 자재(비료 등) 구입 2,000,000원*6개소*2회	24,000		
	시 24,000		
1)수목구매(교목,관목,지주목) 300,000원*80주	24,000		
	시 24,000		
301 일반보상금	28,800	14,400	14,400
	시 28,800		
12 기타보상금	28,800	14,400	14,400
1)북한산 숲체험장 운영 실비보상 60,000원*2명*12회*10월	14,400		
	시 14,400		
1)개운산 숲유치원 운영 실비보상 60,000원*2명*12회*10월	14,400		
	시 14,400		
405 자산취득비	35,200	7,200	28,000
	시 35,200		
01 자산및물품취득비	35,200	7,200	28,000
1)공원관리용 동력기계톱 등 구매 600,000원*6개소*2대	7,200		
	시 7,200		
1)공원이용관리센터 기자재 구매(사무기기, 전자제품 등) 800,000원*2개소*5대	8,000		
	시 8,000		
1)수목표찰, 공원안내판 등 구매 800,000원*25개소	20,000		
	시 20,000		
북한산 성북생태체험관 운영 및 자연학습장 조성	147,867	121,781	26,086
101 인건비	23,842	23,867	△25
04 기간제근로자등보수	23,842	23,867	△25

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)코디네이터 70,000원*25일*12월	21,000		
1)4대보험료 21,000,000원*13.53%	2,842		
201 일반운영비	25,825	33,634	△7,809
01 사무관리비	16,625	30,215	△13,590
1)관련신문, 잡지 구입비 50,000원*12월*70%	420		
1)도서구입비 500,000원*4회*70%	1,400		
1)사무용품비 500,000원*4회*70%	1,400		
1)성북 생태체험관 전시물 1,000,000원*4회*70%	2,800		
1)프로그램 코디 및 자원봉사자 피복비 80,000원*3명	240		
1)생태체험관 프로그램 운영비 1,500원*30명*25일	1,125		
1)생태체험관 홍보 리플렛 제작 1,000,000원*6회*70%	4,200		
1)공원이용프로그램(자연생태놀이)운영비 2,500원*60명*8회*6월*70%	5,040		
02 공공운영비	9,200	3,419	5,781
1)연료비 500,000원*10개월	5,000		
1)전기사용료 100,000원*12월	1,200		
1)체험관 시설유지관리비 500,000원*6회	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공원녹지업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	35,200	21,280	13,920
12 기타보상금	35,200	21,280	13,920
1)공원이용프로그램(자연생태놀이) 실비보상 60,000원*8명*10회*6월	28,800		
1)생태체험관 자원봉사자 실비보상 10,000원*20일*8월*4명	6,400		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
1)특색있는 자연학습장 조성 20,000,000원*3개소	60,000		
오동공원 종합체육시설건립 타당성 조사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)오동공원 종합체육시설건립 타당성 조사 30,000,000원*1식	30,000		
공원정비 및 관리	698,288	2,872,875	△2,174,587
어린이공원 정비사업	55,000	2,184,000	△2,129,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)어린이공원업무추진 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	52,000	2,180,000	△2,128,000
01 시설비	52,000	2,180,000	△2,128,000
1)노후 어린이공원 재정비사업 52,000,000원*1개소	52,000		
어린이공원 유지관리	54,147	75,020	△20,873
201 일반운영비	30,711	47,900	△17,189
01 사무관리비	3,220	400	2,820
1)놀이시설 정기시설검사비 200,000원*21개소*70%	2,940		
1)놀이시설 안전교육비 100,000원*2회*2명*70%	280		
02 공공운영비	27,491	47,500	△20,009
1)어린이공원 유지관리 및 기동보수 1,632,000원*21개소*70%	23,991		
1)화장실 정화조 청소비 500,000원*5개소	2,500		
1)공원손해배상공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
206 재료비	23,436	13,120	10,316
01 재료비	23,436	13,120	10,316
1)봄맞이 환경정비 재료비 120,000원*26개소*4통*70%	8,736		
1)어린이공원 모래교체 및 포설 400,000원*20개소*1회*70%	5,600		
1)공원 꽃묘 및 자재(비료등)구입 500,000원*26개소*1회*70%	9,100		
마을마당·쉼터 정비사업	206,500	261,000	△54,500
401 시설비및부대비	206,500	261,000	△54,500
01 시설비	200,000	261,000	△61,000
1)동별 웰빙뜨락 조성 40,000,000원*5개동	200,000		
03 시설부대비	6,500	0	6,500
1)시설부대비 6,500,000원	6,500		
마을마당 쉼터 유지관리	181,837	171,945	9,892
101 인건비	102,177	102,285	△108
04 기간제근로자등보수	102,177	102,285	△108
1)어린이공원,쉼터관리 인건비 45,000원*8명*25일*10월	90,000		
1)4대보험료 90,000,000원*13.53%	12,177		
201 일반운영비	35,520	25,520	10,000
01 사무관리비	5,520	5,520	0
1)공원지킴이 청소용품비 20,000원*200명*70%	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원관리 물품구입비 200,000원*12개월*70%	1,680		
1)피복비(춘추복,방한복) (50,000원+80,000원)*8명	1,040		
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
1)마을마당,쉼터 시설물 유지관리비 1,500,000원*20개소	30,000		
206 재료비	10,260	10,260	0
01 재료비	10,260	10,260	0
1)봄맞이 환경정비 재료비 120,000원*1.5통*57개소	10,260		
401 시설비및부대비	33,880	33,880	0
01 시설비	33,880	33,880	0
1)마을마당, 쉼터 시설물 보수비	33,880		
2)휀스정비 200,000원*142m*70%	19,880		
2)정자정비 10,000,000원*2개소*70%	14,000		
공원조명등 유지관리	200,804	180,910	19,894
201 일반운영비	120,804	100,910	19,894
02 공공운영비	120,804	100,910	19,894
1)전기요금 8,000,000원*12개월	96,000		
1)상하수도요금 1,967,000원*12개월	23,604		
1)통신및방송수신요금(초소) 100,000원*12개월	1,200		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)마을마당,쉼터 공원등 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
1)공원조명등 유지관리사업 50,000,000원*1식	50,000		
도심속 조경 확충	642,700	893,500	△250,800
가로수 생육환경개선사업	92,700	102,700	△10,000
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)가로수생육환경개선 업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
1)가로수 생육환경개선사업 10,000,000원*4개소	40,000		
1)월곡동길 녹지조성사업 50,000,000원*1식	50,000		
가로변 녹지정비사업	90,000	40,000	50,000
401 시설비및부대비	90,000	40,000	50,000
01 시설비	90,000	40,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로변 녹지정비사업 4,000,000원*10개소	40,000		
1)길음로 수목보식사업 50,000,000원*1식	50,000		
옥상공원화사업	50,000	170,800	△120,800
401 시설비및부대비	50,000	170,000	△120,000
01 시설비	50,000	170,000	△120,000
1)공공건축물 옥상녹화 50,000,000원*1식	50,000		
도시구조물 벽면녹화 사업	20,000	200,000	△180,000
401 시설비및부대비	20,000	200,000	△180,000
01 시설비	20,000	200,000	△180,000
1)도시구조물 벽면녹화사업 20,000,000원*1식	20,000		
생활주변 자투리땅 녹화사업	60,000	70,000	△10,000
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
1)생활주변 자투리땅 녹화사업 60,000,000원*1식	60,000		
석계역 주변 환경개선사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)석계역 주변 환경개선사업 50,000,000원*1식	50,000		
정릉시설녹지정비사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)정릉시설녹지정비사업 80,000,000원*1개소	80,000		
성북 올레길 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)성북올레길 조성사업 200,000,000원*1식	200,000		
도심속 조경 관리	631,973	561,532	70,441
	시 110,000		
	구 521,973		
가로수 위탁관리	105,000	105,000	0
401 시설비및부대비	105,000	105,000	0
01 시설비	105,000	105,000	0
1)가로수 위탁관리 105,000,000원*1식	105,000		
가로수 가지치기	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)가로수 가지치기 10,000,000원*2개노선	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로수 기본계획 용역 10,000,000원*1식	10,000		
아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
1)아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업 1,000원*22,500본*4회	90,000		
조경유지관리	36,973	27,532	9,441
201 일반운영비	26,173	16,732	9,441
01 사무관리비	5,040	5,760	△720
1)행사지원 및 환경정비용 화분구입 120,000원*6개*10회*70%	5,040		
02 공공운영비	21,133	10,972	10,161
1)가로수 및 녹지대 손해배상 자부담금 300,000원*10회	3,000		
1)목재파쇄기 가동 유류(경유) 1,481원*120리터*12월	2,133		
1)녹지대내 조경시설물 수선유지비 300,000원*20개소	6,000		
1)우수조망명소 유지관리 500,000원*12개소	6,000		
1)수경시설 유지관리 500,000원*8개소	4,000		
401 시설비및부대비	10,800	10,800	0
01 시설비	10,800	10,800	0
1)수경시설 정비보수 1,800,000원*8개소*75%	10,800		
수목식재 사후관리	370,000	300,000	70,000
	시 110,000		
	구 260,000		
101 인건비	185,963	162,634	23,329
	시 55,789		
	구 130,174		
04 기간제근로자등보수	185,963	162,634	23,329
1)인건비 45,000원*13명*25일*10월	146,250		
	시 43,875		
	구 102,375		
1)시간외근무수당 45,000원*1.5*13명*2일*10월	17,550		
	시 5,265		
	구 12,285		
1)4대보험료 163,800,000원*13.53%	22,163		
	시 6,649		
	구 15,514		
201 일반운영비	73,441	45,066	28,375
	시 22,032		
	구 51,409		
01 사무관리비	60,490	33,713	26,777
1)급수차량용차 500,000원*1대*60일	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,000		
	구	21,000		
1)수목식재지 관리물품 구입(110개소) 2,400,000원*12월		28,800		
	시	8,640		
	구	20,160		
1)피복비(춘추복,방한복) (50,000원+80,000원)*13명		1,690		
	시	507		
	구	1,183		
02 공공운영비		12,951	11,353	1,598
1)시설장비유지비 100,000원*15개		1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)장비유류대(휘발유) 1,702원*400리터*8월		5,447		
	시	1,634		
	구	3,813		
1)장비유류대(경유) 1,501원*500리터*8월		6,004		
	시	1,801		
	구	4,203		
206 재료비		54,536	45,200	9,336
	시	15,360		
	구	39,176		
01 재료비		54,536	45,200	9,336
1)수목식재지 관리 재료 구매 490,720원*50개소		24,536		
	시	6,360		
	구	18,176		
1)수목지원 1,000,000원*20개소		20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
1)학교공원화사업 유지관리 재료 구매 2,000,000원*5개교		10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
401 시설비및부대비		53,250	43,200	10,050
	시	15,975		
	구	37,275		
01 시설비		53,250	43,200	10,050
1)수목식재지 정비 1,250,000원*110개소*30%		41,250		
	시	12,375		
	구	28,875		
1)학교천연잔디운동장 유지관리 12,000,000원*1식		12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
405 자산취득비		2,810	3,900	△1,090
	시	844		
	구	1,966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,810	3,900	△1,090
1)동력기계톱 900,000원*1대	900		
시	270		
구	630		
1)동력예초기 650,000원*1대	650		
시	195		
구	455		
1)수벽전정기 660,000원*1대	660		
시	198		
구	462		
1)전기임팩트렌치 600,000원*1대	600		
시	181		
구	419		
녹지정비 및 관리	564,912	489,739	75,173
위험수목 정비사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)위험수목 정비사업 200,000원*200주	40,000		
재해위험 정비사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)재해위험 정비사업 250,000원*400㎡	100,000		
아름다운나무 유지관리사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)아름다운 나무 생육환경개선 10,000,000원*1식	10,000		
산림 및 녹지유지관리	14,422	11,839	2,583
201 일반운영비	14,422	11,839	2,583
01 사무관리비	5,450	4,050	1,400
1)피복비(춘추복,방한복) (50,000원+80,000원)*15명	1,950		
1)녹지 및 임야 관리물품 10,000원*10종*50점*70%	3,500		
02 공공운영비	8,972	7,789	1,183
1)녹지관리초소유지관리 400,000원*4개소	1,600		
1)녹지관리초소 난방유류(등유) 1,134원*10리터*4개소*80일	3,629		
1)녹지관리용 유류(경유) 1,501원*60리터*8개월	721		
1)녹지관리용 유류(휘발유) 1,702원*100리터*6월	1,022		
1)먹는물공동시설유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식목 및 육림행사	10,500	10,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)국민식수행사 1,500,000원	1,500		
1)육림의날행사 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
1)식목일행사 20,000원*400주	8,000		
자연발효식 화장실 관리	39,990	37,400	2,590
201 일반운영비	39,990	37,400	2,590
02 공공운영비	39,990	37,400	2,590
1)자연발효식화장실 관리용역 1,000,000원*30개소	30,000		
1)자연발효화장실 보수정비 및 유지관리 333,000원*30개소	9,990		
주민 건강을 위한 야외 헬스기구 설치	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)주민건강을 위한 야외 헬스기구 설치 2,500,000원*80점	200,000		
산책로변 발효식 화장실 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)북악산 생태탐방로 순환식 화장실 설치 75,000,000원*2개동	150,000		
산불예방 및 산지정화	134,712	241,290	△106,578
	국 51,811		
	시 14,929		
	구 67,972		
산불방지대책	22,435	11,775	10,660
	국 2,670		
	시 1,659		
	구 18,106		
101 인건비	15,660	0	15,660
04 기간제근로자등보수	15,660	0	15,660
1)인건비(보험료포함) 45,000원*2명*29일*6개월	15,660		
201 일반운영비	2,875	7,875	△5,000
	국 1,110		
	시 957		
	구 808		
01 사무관리비	2,875	7,875	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불진화급량비 5,000원*150명	750		
	국 300		
	시 135		
	구 315		
1)산불방지종사자근무복 200,000원*2명	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
1)산불방지깃발 13,000원*50개소	650		
	국 650		
1)리본 250원*3,000개	750		
	시 750		
1)모자 6,500원*50개	325		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
1)산불진화출동여비 20,000원*20회	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
1)기계화산불진화시스템(소) 3,500,000원*1대	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
산림서비스증진사업	13,899	14,072	△173
	국 8,339		
	시 1,912		
	구 3,648		
101 인건비	13,585	13,696	△111
	국 8,151		
	시 1,874		
	구 3,560		
04 기간제근로자등보수	13,585	13,696	△111
1)인건비(보험료 포함) 45,000원*1명*29일*10개월+112,000원	13,162		
	국 7,897		
	시 1,823		
	구 3,442		
1)교육비(여비포함) 423,000원	423		
	국 254		
	시 51		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 118		
201 일반운영비	314	376	△62
	국 188		
	시 38		
	구 88		
01 사무관리비	314	376	△62
1)부대비(여비,작업도구,안전화 등) 314,000원	314		
	국 188		
	시 38		
	구 88		
산림병해충방제	98,378	215,443	△117,065
	국 40,802		
	시 11,358		
	구 46,218		
101 인건비	75,702	79,910	△4,208
	국 37,841		
	시 11,358		
	구 26,503		
04 기간제근로자등보수	75,702	79,910	△4,208
1)인건비(보험료포함) 44,700원*7명*241일+293,000원	75,702		
	국 37,841		
	시 11,358		
	구 26,503		
206 재료비	22,676	22,600	76
	국 2,961		
	구 19,715		
01 재료비	22,676	22,600	76
1)재료비	22,676		
2)버즘나무 방패벌레약제비 4,000원*2병*1,250주	10,000		
2)산림병해충방제 약제비(기타병해충) 14,000원*905.4ha	12,676		
	국 2,961		
	구 9,715		
행정운영경비(공원녹지과)	905,535	752,814	152,721
인력운영비(공원녹지과)	891,001	739,969	151,032
인력운영비	891,001	739,969	151,032
101 인건비	891,001	739,969	151,032
03 무기계약근로자보수	891,001	739,969	151,032
1)공원관리	234,014		
2)기본급 1,400,000원*5명*12월	84,000		
2)상여금 (1,400,000원*5명+30,000원*48년)*4회	33,760		
2)근속가산금 30,000원*48년*12월	17,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당	44,858		
3)가족수당 (40,000원*5명+20,000원*5명)*12월	3,600		
3)위생수당 50,000원*5명*12월	3,000		
3)작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
3)시간외근무수당 57,000원*1/8*150%*30시간*5명*12월	19,238		
3)휴일근무수당 57,000원*150%*2일*5명*12월	10,260		
3)연차유급휴가수당 57,000원*80일	4,560		
2)명절휴가비 (1,400,000원*5명+30,000원*48년)*150%	12,660		
2)가계지원비 (1,400,000원*5명+30,000원*48년)*150%	12,660		
2)급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
2)여비 110,000원*5명*12월	6,600		
2)작업연관성질환검진비 200,000원*5명	1,000		
2)4대보험료 106,800,000원*13.53%	14,451		
2)피복비	745		
3)춘추복 50,000원*5명	250		
3)방한복 80,000원*5명	400		
3)작업화 15,000원*5명	75		
3)모자 5,000원*4명	20		
1)조경관리	656,987		
2)기본급 1,400,000원*9명*12월	151,200		
2)상여금 (1,400,000원*9명+30,000원*98년)*4회	62,160		
2)근속가산금 30,000원*98년*12월	35,280		
2)수당	79,886		
3)가족수당 (40,000원*7명+20,000원*8명)*12월	5,280		
3)위생수당 50,000원*9명*12월	5,400		
3)작업장려수당 70,000원*9명*12월	7,560		
3)시간외근무수당 57,000원*1/8*150%*30시간*9명*12월	34,628		
3)휴일근무수당 57,000원*150%*2일*9명*12월	18,468		
3)연차유급휴가수당 57,000원*150일	8,550		
2)명절휴가비 (1,400,000원*9명+30,000원*98년)*150%	23,310		
2)가계지원비 (1,400,000원*9명+30,000원*98년)*150%	23,310		
2)급식비 100,000원*9명*12월	10,800		
2)여비 110,000원*9명*12월	11,880		
2)작업연관성질환검진비 200,000원*9명	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 192,240,000원*13.53%	26,011		
2)피복비	1,350		
3)춘추복 50,000원*9명	450		
3)방한복 80,000원*9명	720		
3)작업화 15,000원*9명	135		
3)모자 5,000원*9명	45		
2)퇴직금 115,000,000원*2	230,000		
기본경비(공원녹지과)	14,534	12,845	1,689
기본경비	14,534	12,845	1,689
201 일반운영비	10,334	8,645	1,689
01 사무관리비	10,334	8,645	1,689
1)일반수용비	10,334		
2)기본사무용품비 20,000원*23명*70%	322		
2)지도구입비 220,000원*4권+9,000원*10매*12월*70%	1,636		
2)도서구입비 50,000원*4팀*70%	140		
2)신문공고료 600,000원*2회*70%	840		
2)복사용지구매(A4) 17,836원*25박스*4회*70%	1,249		
2)전산용품비	6,147		
3)복사기(MP4500) 토너/드럼 220,000원*1대*4회*70%	616		
3)복사기(MP4500) 드럼카트리지 715,000원*2대*70%	1,001		
3)복사기 정착부 380,000원*1대*2회*70%	532		
3)레이저프린터 토너/드럼 85,000원*4대*6회*70%	1,428		
3)컬러프린터(DPC4350)드럼 330,000원*2개*2회*70%	924		
3)컬러프린터(DPC4350)토너 353,100원*4개*2회*50%	1,413		
3)모사전송기(560R) 토너/드럼 101,000원*1대*2회*70%	142		
3)모사전송기 정착부 130,000원*1대*1회*70%	91		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	1,990,423	1,075,763	914,660
도시미관 수준향상	1,367,036	441,273	925,763
신속 정확한 손실 보상	1,192,376	215,225	977,151
손실보상 협의	19,572	20,234	△662
201 일반운영비	6,412	7,074	△662
01 사무관리비	6,412	7,074	△662
1)일반수용비	6,062		
2)보상관련 재결신청 수수료 60,000원*6월*70%	252		
2)보상관련 등기촉탁 수수료 14,000원*20건*12월*70%	2,352		
2)보상 감정평가 수수료 2,000,000원*70%	1,400		
2)손실보상계획 공람공고료 35,000원*3단*7㎝*4회*70%	2,058		
1)보상협의회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	13,160	13,160	0
03 시책추진업무추진비	13,160	13,160	0
1)손실보상업무추진 5,000,000원	5,000		
1)국 시책업무추진 8,160,000원	8,160		
부당이득금 청구에 따른 소송수행	172,804	194,991	△22,187
305 배상금등	172,804	194,991	△22,187
01 배상금등	172,804	194,991	△22,187
1)정릉동 819-7(225㎡) 562,500원*3월	1,688		
1)정릉동 820-2외 2필지(295㎡) 3,142,999원*1년	3,143		
1)장위동 299-70(182㎡) 126,333원*12월	1,516		
1)정릉동 670-47(18㎡) 10,000원*12월	120		
1)성북동 131-151(87㎡) 77,732원*12월	933		
1)장위동 237-304(231㎡) 248,325원*12월	2,980		
1)장위동 70-13(1,554㎡) 864,742원*12월	10,377		
1)성북동 217-187(404㎡) 1,473,000원*3월	4,419		
1)보문동6가 산11-6(212㎡) 1,149,200원*3월	3,448		
1)장위동 62-26외 43필지 1,500,000원*12,816㎡*0.015*50%	144,180		
미불용지 보상신청에 따른 토지 보상	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1)미불용지 토지매입비 1,000,000,000	1,000,000		
공공용지 기능유지 관리	36,906	78,388	△41,482
공공용지 점용료 부과 징수	29,045	70,721	△41,676

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,045	66,721	△41,676
01 사무관리비	23,295	57,971	△34,676
1)인쇄비	615		
2)세외수입 고지서 60,000원*5박스	300		
2)창 봉투 제작 35원*9,000매	315		
1)측량수수료	22,680		
2)현황측량 277,200원*100건*70%	19,404		
2)분할측량 308,000원*6회*70%	1,294		
2)경계명시측량 471,900원*6회*70%	1,982		
02 공공운영비	1,750	8,750	△7,000
1)고지서등 등기우편 발송 1,750원*1,000건	1,750		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)공공용지 관리업무 추진 4,000,000원	4,000		
공공용지 점용료 체납 관리	7,861	7,667	194
201 일반운영비	5,550	5,550	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)대법원 증지 구입(압류,해제) 3,000원*600건	1,800		
02 공공운영비	3,750	3,750	0
1)체납처분 예고문 발송료 1,750원*1,000건	1,750		
1)체납고지서 발송료 250원*8,000건	2,000		
303 포상금	2,311	2,117	194
01 포상금	2,311	2,117	194
1)과년도 도로·하천사용료 세입징수 포상금 60,629,000원*5%*50%	1,516		
1)도로.공유수면변상금 세입징수 포상금 79,486,630원*2%*50%	795		
쾌적한 가로환경 조성	137,754	147,660	△9,906
노점상(적치물) 정비	137,754	147,660	△9,906
201 일반운영비	5,360	5,360	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0
1)일반수용비	1,400		
2)금융정보제공 수수료 5,000원*80명	400		
2)가로정비 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
1)피복비	960		
2)가로정비 근무직원 작업복 80,000원*12명*1회	960		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)디자인노점cctv유지 통신비및전기요금 500,000원*3대	1,500		
1)디자인노점 cctv 유지관리비 500,000원*3대	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)가로정비 업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
05 민간위탁금	3,500	3,500	0
1)노점정비관련 차량 장비 사용료	2,800		
2)차량사용료 100,000원*20대*70%	1,400		
2)지게차사용료 40,000원*50대*70%	1,400		
1)가로환경정비 폐기물 처리비 500,000원*2회*70%	700		
401 시설비및부대비	120,094	130,000	△9,906
01 시설비	120,094	130,000	△9,906
1)가로정비 용역비 69,000원*3명*242일	50,094		
1)노점방지시설 시설비(화단 등) 70,000,000원*1식	70,000		
행정운영경비(건설관리과)	623,387	634,490	△11,103
기본경비(건설관리과)	623,387	634,490	△11,103
기본경비	623,387	634,490	△11,103
201 일반운영비	253,967	257,582	△3,615
01 사무관리비	253,967	257,582	△3,615
1)일반수용비	10,367		
2)기본사무용품비 20,000원*26명*70%	364		
2)복사용지(A4) 17,836원*30상자*4회*70%	1,499		
2)복사용지(B4) 27,406원*20상자*70%	384		
2)디지털 복사기(FAX겸용)	1,363		
3)토너카트리지 198,000원*5개*70%	693		
3)드럼카트리지 319,000원*3개*70%	670		
2)컬러프린터(DPC-3210)	1,551		
3)토너카트리지(검정) 242,000원*3개*50%	363		
3)토너카트리지(컬러) 792,000원*3개*50%	1,188		
2)컬러프린터(DPC-2535)	1,733		
3)토너카트리지(검정) 115,500원*6개*50%	347		
3)토너카트리지(컬러)	1,386		
2)컬러프린터(DPC-4350)	1,958		
3)토너카트리지(검정) 385,000원*3개*70%	809		
3)토너카트리지(칼라) 385,000원*3개*50%	578		
3)트랜스퍼롤 176,000원*2개*70%	247		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)드럼 462,000원*1개*70%	324		
2)프린터	1,410		
3)토너/드럼(ML-4050NG) 200,000원*1대*4개*70%	560		
3)토너/드럼(DP-205) 80,900원*3대*5개*70%	850		
2)정기간행물 등 구입비 50,000원*3팀*70%	105		
1)기본업무추진급량비(건설교통국)	243,600		
2)건설관리과 7,000원*26명*20식*12월	43,680		
2)교통행정과 7,000원*35명*20식*12월	58,800		
2)교통지도과 7,000원*22명*20식*12월	36,960		
2)토목과 7,000원*34명*20식*12월	57,120		
2)치수방재과 7,000원*28명*20식*12월	47,040		
202 여비	361,920	369,408	△7,488
01 국내여비	361,920	369,408	△7,488
1)기본업무추진 여비(건설교통국)	361,920		
2)건설관리과 260,000원*26명*12월*80%	64,896		
2)교통행정과 260,000원*35명*12월*80%	87,360		
2)교통지도과 260,000원*22명*12월*80%	54,912		
2)토목과 260,000원*34명*12월*80%	84,864		
2)치수방재과 260,000원*28명*12월*80%	69,888		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	5,023,128	3,209,886	1,813,242
	시 1,478,000		
	구 3,545,128		
안전하고 편리한 교통환경 조성	4,808,137	2,972,340	1,835,797
	시 1,478,000		
	구 3,330,137		
교통시설 환경개선	640,392	590,752	49,640
교통시설물 설치 및 정비	296,528	346,888	△50,360
201 일반운영비	2,976	2,976	0
02 공공운영비	2,976	2,976	0
1)공공요금및 제세	2,976		
2)전기요금	2,976		
3)보행자안내 표지판 98,000원*12월	1,176		
3)일방통행로 진입금지 표지판 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교통시설물 설치 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	292,552	342,912	△50,360
01 시설비	290,460	340,460	△50,000
1)교통시설물 설치	208,460		
2)보행자방호울타리 170,000원*700m	119,000		
2)자동차진입억제용말뚝 297,000원*180개	53,460		
2)도로표지 13,000,000원*2개	26,000		
2)기타 교통시설물(보행자안내 표지등) 10,000,000원*1식	10,000		
1)교통시설물 정비	82,000		
2)교통시설물 보수(휀스,반사경, 갈매기 표지등) 60,000,000원*1식	60,000		
2)교통시설물 세척(보행자 안내표지,자전거보관소,휀스 등) 22,000,000원*1식	22,000		
03 시설부대비	2,092	2,452	△360
1)교통시설관련 부대비 290,460,000원*0.72%	2,092		
안전한 생활도로 개선(교통사고 잦은곳)	120,864	120,864	0
401 시설비및부대비	120,864	120,864	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1)안전한 생활도로 개선 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	864	864	0
1)안전한 생활도로 개선관련 시설부대비 120,000,000원*0.72%	864		
어린이보호구역 교통안전 재정비 사업	200,000	100,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
1)어린이보호구역 교통안전 재정비	200,000		
2)초등학교 및 유치원 25,000,000원*8개소	200,000		
자전거 이용시설 설치 및 정비	23,000	23,000	0
401 시설비및부대비	23,000	23,000	0
01 시설비	23,000	23,000	0
1)자전거 이용시설 설치 및 정비	23,000		
2)자전거 보관소 설치(휀스형) 700,000원*20조	14,000		
2)자전거 보관소 정비 300,000원*30조	9,000		
대중교통이용 편의증진	90,109	88,969	1,140
교통민원 편의제공	13,505	13,621	△116
201 일반운영비	7,105	7,221	△116
01 사무관리비	490	700	△210
1)운영수당	490		
2)교통안전정책 및 지역교통개선심의위원회운영수당 70,000원*2명*2회	280		
2)교통유발부담금 경감 심의위원회 70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비	6,615	6,521	94
1)공공요금 및 제세	6,615		
2)우편요금	6,615		
3)등기우편 1,750원*300통*12월*70%	4,410		
3)일반우편 250원*900통*12월*70%	1,890		
3)등기반송료 6,300,000원*5%	315		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
1)업무추진비	6,400		
2)대중교통 및 현안업무 추진 3,100,000원	3,100		
2)지역교통 처리 개선업무 추진 2,000,000원	2,000		
2)마을버스 및 개인택시 등 업무추진 1,300,000원	1,300		
신교통수단 · 교통개선	8,804	8,048	756
201 일반운영비	6,804	6,048	756
01 사무관리비	6,804	6,048	756
1)운영수당	6,804		
2)교통영향분석 개선대책 심의위원회 70,000원*9명*6회*90%	3,402		
2)교통영향분석 개선대책 심의위원회(사전검토,현장조사) 70,000원*9명*6회*90%	3,402		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 대중교통이용 편의증진 (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)지하경전철 · 교통개선 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
기업체 교통수요관리 및 교통유발부담금 업무 추진	67,800	67,300	500
101 인건비	27,300	27,300	0
04 기간제근로자등보수	27,300	27,300	0
1)기간제근로자등 보수	27,300		
2)조사요원(4대보험,교통비,급식비포함) 26일*4개월*42,000원*4명	17,472		
2)조사요원(4대보험,교통비,급식비포함) 26일*9개월*42,000원*1명	9,828		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)홍보물제작 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)우편요금 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
1)워크숍 250,000원*2명*2회	1,000		
04 국제화여비	7,000	7,000	0
1)선진교통시설 비교체험 3,500,000원*2명	7,000		
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
1)기업체수요관리및교통유발부담금관련업무추진 4,500,000원*1년	4,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)수요관리실태조사(교통유발과다시설물대상집중관리모니터링 등) 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)자산취득비	3,000		
2)프린터기 770,000원*1대	770		
2)컴퓨터 851,000원*2대	1,702		
2)액정모니터 264,000원*2대	528		
자동차관리	101,020	113,332	△12,312
자동차등록 민원편의 제공	5,354	5,354	0
201 일반운영비	4,354	4,354	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,354	4,354	0
1)일반수용비	4,354		
2)자동차등록 및 운송사업 인허가 관계서식 5,000원*22종*15권*70%	1,155		
2)자동차등록 및 운송사업 인허가 관계대장 15,000원*13종*8권*70%	1,092		
2)자동차등록원부 45,000원*50박스*70%	1,575		
2)자동차등록증 76원*10,000매*70%	532		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차등록관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
자동차과태료 관리	58,945	58,945	0
101 인건비	4,399	4,399	0
04 기간제근로자등보수	4,399	4,399	0
1)과태료체납 전산관리요원 43,990원*20일*5개월*1명	4,399		
201 일반운영비	45,996	45,996	0
01 사무관리비	4,746	4,746	0
1)일반수용비	4,746		
2)자동차책임보험과태료처분예고통지서및고지서 45원*300건*4종*12월*2회	1,296		
2)자동차과태료고지서등 90원*20,000매	1,800		
2)고지서봉투 33원*50,000매	1,650		
02 공공운영비	41,250	41,250	0
1)공공요금및제세	41,250		
2)우편요금	41,250		
3)등기우편 1,600건*1,750원*12월	33,600		
3)일반우편 2,000건*250원*12월	6,000		
3)등기반송료 33,000,000원*5%	1,650		
303 포상금	8,550	8,550	0
01 포상금	8,550	8,550	0
1)과년도자동차과태료징수포상금	8,550		
2)1년차체납 132,321,000원*1%	1,324		
2)2년차체납 80,050,000원*3%	2,402		
2)3년차이상 체납 96,464,000원*5%	4,824		
자동차검사 및 방치차량 관리	31,521	43,333	△11,812
201 일반운영비	30,821	42,633	△11,812
01 사무관리비	2,412	1,719	693
1)일반수용비	2,412		
2)자동차정기검사 경과 안내엽서 90원*10,000매*70%	630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차정기검사 고지서 창봉투 35원*15,000매*70%	368		
2)자동차검사 과태료부과 사전통지서 70원*500매*12월*70%	294		
2)자동차검사 과태료 고지서 90원*15,000매*70%	945		
2)무단방치차량 처분스티커 500원*500매*70%	175		
02 공공운영비	28,409	40,914	△12,505
1)공공요금 및 제세	28,409		
2)우편요금	28,073		
3)등기우편 1,700건*1,750원*12월*70%	24,990		
3)일반우편 1,300건*250원*12월*70%	2,730		
3)우체국고지서제작(접착)비 700건*60원*12월*70%	353		
2)불법자동차단속용개인휴대단말기(PDA)통신요금 40,000원*12월*70%	336		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)방치차량관련 업무추진 700,000원	700		
자동차 무보험운행자 관리	5,200	5,700	△500
201 일반운영비	4,200	4,700	△500
01 사무관리비	4,200	4,700	△500
1)검찰송치프로그램유지보수 4,200,000원*1년	4,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교통특사경업무추진 1,000,000원	1,000		
주차장건설 및 교통량 조사(주차장특별회계)	3,976,616	2,179,287	1,797,329
	시 1,478,000		
	구 2,498,616		
친환경 테마 주차장 건설	1,505,400	966,048	539,352
401 시설비및부대비	1,505,400	966,048	539,352
01 시설비	1,500,000	960,000	540,000
1)친환경 테마 주차장 건설 1,500,000,000원*1개소	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	6,048	△648
1)친환경 테마 주차장 건설 부대비 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
그린파킹사업	200,576	200,576	0
	시 120,000		
	구 80,576		
401 시설비및부대비	200,576	200,576	0
	시 120,000		
	구 80,576		

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
01 시설비	200,000	200,000	0
1)그린파킹사업(담장허물어 주차장만들기 지원) 8,000,000원*25가구	200,000		
	시 120,000		
	구 80,000		
03 시설부대비	576	576	0
1)그린파킹사업 부대비 80,000,000원*0.72%	576		
경동고 복합화사업 주차장 건설	2,265,000	1,007,000	1,258,000
	시 1,358,000		
	구 907,000		
308 자치단체등이전	2,265,000	1,007,000	1,258,000
	시 1,358,000		
	구 907,000		
06 교육기관에대한보조금	2,265,000	1,007,000	1,258,000
1)경동고 복합화사업 지하주차장 건설 2,265,000,000원	2,265,000		
	시 1,358,000		
	구 907,000		
교차로 통행량조사	5,640	5,663	△23
101 인건비	5,640	5,663	△23
04 기간제근로자등보수	5,640	5,663	△23
1)교통 현황조사원	5,640		
2)교통량/속도조사 10개소*4명*70,497원*1일	2,820		
2)교통안전시설물조사 20개동*2명*70,497원*1일	2,820		
행정운영경비(교통행정과)	214,991	237,546	△22,555
인력운영비(교통행정과)	175,990	197,827	△21,837
인력운영비	175,990	197,827	△21,837
101 인건비	166,390	181,027	△14,637
02 기타직보수	166,390	181,027	△14,637
1)연봉	146,634		
2)나급(팀장) 50,281,000원*1.025	51,539		
2)다급(팀원) 35,174,000원*1.025	36,054		
2)라급(팀원) 30,481,000원*1.025	31,244		
2)마급(팀원) 27,119,000원*1.025	27,797		
1)고용보험료 부담금 146,634,000원*0.9%*1/2	660		
1)시간외근무수당 146,634,000원/12*0.70*0.5*1.5/226*67시간*12월*70%	15,976		
1)가족수당	3,120		
2)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
2)비속 20,000원*5명*12월	1,200		
204 직무수행경비	9,600	16,800	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	9,600	16,800	△7,200
1)특사경 수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
기본경비(교통행정과)	39,001	39,719	△718
기본경비	39,001	39,719	△718
201 일반운영비	34,381	35,159	△778
01 사무관리비	34,381	35,159	△778
1)일반수용비	34,381		
2)기본사무용품비 20,000원*35명*70%	490		
2)민원실환경정비 300,000원*4회*70%	840		
2)복사용지구매	3,698		
3)A4 용지 17,836원*250박스*70%	3,122		
3)B4 용지 27,406원*30박스*70%	576		
2)봉투구매	910		
3)일반봉투 30원*20,000매*70%	420		
3)창봉투 35원*20,000매*70%	490		
2)도서구입비	2,225		
3)민원실월간지 15,000원*6종*12월*70%	756		
3)교통관련도서 15,000원*6종*12월*70%	756		
3)교통지도 25,000원*5권*70%	88		
3)서울시지도 200,000원*2질*70%	280		
3)일위대가표 60,000원*1권*70%	42		
3)물가정보지 18,000원*2종*12월*70%	303		
2)등기열람 및 발급수수료 1,200원*500건*70%	420		
2)전산용품비	25,798		
3)레이져프린터 소모품	4,834		
4)DP305토너/드럼(흑백) 80,900원*3대*8개*70%	1,360		
4)DP340토너/드럼(흑백) 94,900원*1대*8개*70%	532		
4)HP-P3005토너/드럼(흑백) 50,400원*2대*8개*70%	565		
4)ML-3051토너/드럼(흑백) 73,000원*1대*8개*70%	409		
4)HP-4250토너/드럼(흑백) 65,000원*1대*8개*70%	364		
4)OCR-3200토너(흑백) 84,000원*2대*8개*70%	941		
4)CHP-430D 토너(흑백) 44,000원*1대*8개*70%	247		
4)CHP-430D 드럼 297,000원*1대*2개*70%	416		
3)컬러프린터 소모품	7,387		
4)DPC-3210토너/드럼(흑백) 214,500원*1대*4대*70%	601		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)DPC-3210컬러토너/드럼(3색) 226,600원*1대*3색*2대*50%	680		
4)DPC-2535토너(흑백) 110,000원*1대*4개*70%	308		
4)DPC-2535컬러토너(3색) 264,000원*1대*3색*2개*50%	792		
4)DPC-2535컬러/흑백드럼(4색) 462,000원*1대*4색*2개*50%	1,848		
4)DPC-2535컬러/흑백드럼(4색) 462,000원*1대*4색*1개*70%	1,294		
4)DPC-2535(BTR) 165,000원*1대*2개*70%	231		
4)HP5550DN토너/드럼(흑백) 283,000원*1대*4개*70%	793		
4)HP5550DN컬러토너/드럼(3색) 400,000원*1대*3색*1개*70%	840		
3)컬러복합기	5,915		
4) CM-6040 토너(흑백) 77,000원*1대*10개*70%	539		
4) CM-6040 컬러토너(3색) 420,500원*1대*3색*5개*50%	3,154		
4) CM-6040 드럼(흑백) 156,500원*1대*3개*70%	329		
4) CM-6040 컬러드럼(3색) 420,500원*1대*3색*3개*50%	1,893		
3)복사기	2,726		
4)DC-286토너 198,000원*1대*10개*70%	1,386		
4)DC-286드럼 319,000원*1대*6개*70%	1,340		
3)모사전송기 소모품	1,663		
4)CF-560R토너드럼일체형 101,000원*2대*6개*70%	849		
4)FM-3360S토너드럼일체형 96,800원*2대*6개*70%	814		
3)플로터 소모품	3,273		
4)잉크 159,000원*4개*3회*70%	1,336		
4)헤드&크리너 148,000원*4개*3회*70%	1,244		
4)용지 110,000원*3박스*3회*70%	693		
203 업무추진비	4,620	4,560	60
04 부서운영업무추진비	4,620	4,560	60
1)부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	18,447,779	17,245,908	1,201,871
주차질서 확립	17,992,383	16,793,696	1,198,687
편리한 대중교통체계 구축	26,835	28,083	△1,248
법규위반차량 지도단속	14,893	15,883	△990
201 일반운영비	11,013	12,003	△990
01 사무관리비	7,488	7,008	480
1)버스전용차로위반과태료고지서 30원*10,000매	300		
1)운전자위반 과태료고지서 60원*19,000매	1,140		
1)교통민원신고 심의관련 위원수당 70,000원*9명*12회*80%	6,048		
02 공공운영비	3,525	4,995	△1,470
1)우편요금	3,465		
2)등기우편 1,750원*200건*12월*70%	2,940		
2)일반우편 250원*250건*12월*70%	525		
1)버스전용차로 가상계좌 중계수수료 5,000원*12월	60		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
1)법규위반차량 야간단속 여비 20,000원*3일*4명*12월	2,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)법규위반차량 야간단속업무추진 1,000,000원	1,000		
버스전용차로 지도단속	11,942	12,200	△258
201 일반운영비	1,391	1,391	0
01 사무관리비	1,391	1,391	0
1)운수지도단속용품	1,391		
2)비디오카메라테이프 10,000원*3대*6회*70%	126		
2)지시봉건전지 400원*120개*12월*70%	404		
2)비디오카메라수리비및비디오수리비 50,000원*3대*3회*70%	315		
2)비디오카메라배터리 65,000원*10개*70%	455		
2)방한장갑등 13,000원*10개*70%	91		
301 일반보상금	10,551	10,809	△258
09 공익근무요원보상금	10,551	10,809	△258
1)공익요원보상금	10,551		
2)봉급 88,000원*3명*12월	3,168		
2)중식비 5,000원*3명*22일*12월	3,960		
2)교통비 2,000원*3명*22일*12월	1,584		
2)피복비 261,000원*3명	783		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)출장비 2,000원*2명*22일*12월	1,056		
주차관리체계 구축(주차장특별회계)	17,965,548	16,765,613	1,199,935
불법주정차 단속	807,924	556,924	251,000
201 일반운영비	310,094	280,654	29,440
01 사무관리비	36,722	33,898	2,824
1)인쇄비	15,216		
2)주차위반과태료및 견인대상스티커 120원*5,000매*12월	7,200		
2)의견진술처리결과통보서 70원*400건*12월	336		
2)견인이동통지서 70원*2,000장*12월	1,680		
2)계도 홍보물구매 80원*25,000장*3회	6,000		
1)단속장비 수리비 200,000원*10회	2,000		
1)단속장비 부품 구입비 100,000원*15대	1,500		
1)피복비	14,100		
2)외근단속원 500,000원*24명	12,000		
2)부설주차장 지도점검 300,000원*7명	2,100		
1)주차단속 단말기 소모품구입	1,386		
2)스티커롤구입 1,650원*70롤*12월	1,386		
1)주차단속의견진술 심의관련 위원수당 70,000원*3명*12회	2,520		
02 공공운영비	273,372	246,756	26,616
1)고정식CCTV 공공요금	84,000		
2)전기사용료 30,000원*25대*12월	9,000		
2)통신사용료 250,000원*25대*12월	75,000		
1)자동차세	1,560		
2)승용 90,000원*7대*2회	1,260		
2)승합 150,000원*1대*2회	300		
1)자동차보험료	5,855		
2)승용 735,000원*7대	5,145		
2)승합 710,000원*1대	710		
1)환경개선부담금(경유) 70,000원*3대*2회	420		
1)인터넷주차민원서비스유지비 363,000원*12월	4,356		
1)PDA통신료 30,000원*15대*12월	5,400		
1)우편요금	122,370		
2)등기우편 1,750원*5,400건*12월	113,400		
2)일반우편 250원*1,100건*12월	3,300		
2)우편반송료 113,400,000원*5%	5,670		
1)단속단말기자료관리시스템유지비 385,000원*12월	4,620		
1)차량주행식자동단속시스템유지관리비 350,000원*2대*12월	8,400		
1)차량선박비	36,391		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수리비	7,140		
3)승용 100,000원*7대*12월*70%	5,880		
3)승합 150,000원*1대*12월*70%	1,260		
2)차량유지비	29,251		
3)휘발유 1,655원*300L*5대*12월*70%	20,853		
3)경유 1,481원*225L*3대*12월*70%	8,398		
202 여비	8,760	8,760	0
01 국내여비	8,760	8,760	0
1)공휴일및 야간불법주차단속(일반직원) 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
1)공휴일건축물부설주차장지도점검 20,000원*6명*5일*5월	3,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)주차장관리단속업무추진 3,000,000원	3,000		
1)불법주정차단속업무추진 2,500,000원	2,500		
1)경찰서합동단속업무추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
1)주차실태조사 및 자료입력 110,000,000원*1식	110,000		
301 일반보상금	46,170	55,410	△9,240
09 공익근무요원보상금	46,170	55,410	△9,240
1)공익요원보상금	46,170		
2)봉급 88,000원*15명 *12월	15,840		
2)중식비 5,000원*15명*22일*12월	19,800		
2)교통비 2,000원*15명*22일*12월	7,920		
2)피복비 261,000원*10명	2,610		
303 포상금	5,200	5,200	0
01 포상금	5,200	5,200	0
1)불법주정차단속 실적 포상금 2,600,000원*2회	5,200		
305 배상금등	1,200	1,200	0
01 배상금등	1,200	1,200	0
1)차량파손배상금 1,200,000원*1회	1,200		
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상보조	35,000	0	35,000
1)부설주차장 야간개방지원금 1,000,000원*35면	35,000		
308 자치단체등이전	7,200	25,000	△17,800
05 자치단체간부담금	7,200	0	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시소유 주차장 위탁관리 수익금(30%) 납부 600,000원*12월	7,200		
402 민간자본이전	28,800	67,200	△38,400
02 민간대행사업비	28,800	67,200	△38,400
1)견인대행비용 40,000원*60대*12월	28,800		
405 자산취득비	247,500	105,500	142,000
01 자산및물품취득비	247,500	105,500	142,000
1)주정차단속용CCTV설치	240,000		
2)어린이보호구역 및 민원다발지역 6개소 40,000,000원*6대	240,000		
1)주차단속시스템 PC(모니터 포함)교체 1,500,000원*5대	7,500		
주정차위반 과태료 부과징수	342,181	340,379	1,802
201 일반운영비	286,840	273,741	13,099
01 사무관리비	23,205	26,662	△3,457
1)주정차위반과태료 고지서 30원*47,500매*12월	17,100		
1)주정차위반과태료 민원용품비 300,000원*6회	1,800		
1)주정차위반과태료등업무도서 및 매뉴얼제작 600,000원*2회	1,200		
1)주정차위반과태료 카드수납결재수수로 7,000,000원*12월*120%*3.08%	3,105		
02 공공운영비	263,635	247,079	16,556
1)우편요금	243,550		
2)등기 1,750원*5,100건*12월	107,100		
2)전자우편 250원*128,950건*4회	128,950		
2)일반우편 250원*2,200건*12월	6,600		
2)등기반송료 1,500원*50건*12월	900		
1)시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
1)주정차위반 가상계좌중계서비스수수료 250,000원*12월	3,000		
1)교통관리전산시스템유지비 1,173,700원*12월	14,085		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)세원발굴 및 징수활동업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	28,600	27,400	1,200
02 전산개발비	28,600	27,400	1,200
1)교통관리전산시스템보강 28,600,000원*1식	28,600		
303 포상금	23,741	23,738	3
01 포상금	23,741	23,738	3
1)과태료징수포상금	23,741		
2)1년차 280,299,000원*1%*50%	1,402		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2년차이상 170,393,000원*3%*50%	2,556		
2)3년차이상 791,301,000원*5%*50%	19,783		
405 자산취득비	1,000	13,500	△12,500
01 자산및물품취득비	1,000	13,500	△12,500
1)과태료OCR프린터 구매 1,000,000원*1대	1,000		
차량견인 및 주차장 위탁관리	1,875,356	1,841,431	33,925
403 자치단체등자본이전	1,875,356	1,841,431	33,925
02 공기관등에대한대행사업비	1,875,356	1,841,431	33,925
1)도시관리공단등에대한대행사업비	1,875,356		
2)거주자우선주차장 960,760,440원	960,761		
2)환승주차장 227,120,638원	227,121		
2)공영주차장 209,299,947원	209,300		
2)견인보관소 478,173,852원	478,174		
예비비	14,940,087	14,026,879	913,208
801 예비비	14,940,087	14,026,879	913,208
01 예비비	14,940,087	14,026,879	913,208
1)예비비 14,940,087,000원	14,940,087		
행정운영경비(교통지도과)	455,396	452,212	3,184
기본경비(교통지도과)	4,920	4,920	0
기본경비	4,920	4,920	0
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	422,884	422,884	0
인력운영비	422,884	422,884	0
101 인건비	422,884	422,884	0
02 기타직보수	422,884	422,884	0
1) 기타직보수	422,884		
2)격일제근무자 1,435,000원*22명*12월	378,840		
2)주5일 35시간 근무자 1,835,150원*2명*12월	44,044		
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	27,592	24,408	3,184
기본경비	27,592	24,408	3,184
201 일반운영비	27,592	24,408	3,184
01 사무관리비	25,784	24,408	1,376
1)복사용지	4,130		
2)A4복사용지 17,836원*300상자*70%	3,746		
2)B4복사용지 27,406원*20상자 *70%	384		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전산용품 소모품	19,354		
2)CM8060 칼라프린터 소모품	9,593		
3)잉크카트리지(검정) 106,000원*4개*70%	297		
3)잉크카트지리(칼라) 770,000원*12개*50%	4,620		
3)드럼카트리지 550,000원*1대*2개*70%	770		
3)SPITTOON 231,000원*2통*70%	324		
3)WEB WIPE 330,000원*3개*70%	693		
3)프린터헤드(KY) 1,375,000원*1개*70%	963		
3)프린터헤드(CM) 1,375,000원*1개*70%	963		
3)본딩에이전트헤드 1,375,000원*1개*70%	963		
2)C-920칼라프린터 소모품	5,074		
3)토너카트리지(검정) 379,940원*4개*70%	1,064		
3)토너크카트리지(칼라) 554,180원*12개*50%	3,326		
3)드럼카트리지(흑백) 94,380원*1대*3개*70%	199		
3)드럼카트리지(칼라) 323,070원*1대*3개*50%	485		
2)DPC-1618칼라프린터소모품	1,253		
3)토너카트리지(검정) 77,000원*1대*4개*70%	216		
3)토너카트리지(칼라) 172,700원*1대*12개*50 %	1,037		
2)HP-2840잉크프린터소모품	1,077		
3)토너카트리지(검정) 108,000원*1대*4개*70%	303		
3)토너카트리지(칼라) 129,000원*12개*50%	774		
2)흑백프린터 소모품구매	2,357		
3)A-205토너카트리지 198,000원*2대*4개*70%	1,109		
3)A-340토너카트리지 198,000원*3대*3개*70%	1,248		
1)시설장비유지비	1,400		
2)전산장비유지비	1,400		
3)전자복사기수리 300,000원*2대*2회*70%	840		
3)모사전송기수리 200,000원*2대*2회*70%	560		
1)기본사무용품비 20,000원*45명	900		
02 공공운영비	1,808	0	1,808
1)CM8060고속칼라프린터장비유지비 구입액20,080,000원*9%	1,808		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	7,165,956	10,390,714	△3,224,758
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	6,616,022	9,878,658	△3,262,636
안전하고 쾌적한 지역도로망 확충	1,054,093	2,571,524	△1,517,431
도로개설사업 지원	31,093	38,394	△7,301
201 일반운영비	7,865	8,640	△775
01 사무관리비	7,865	8,640	△775
1)도시계획사업 측량수수료	1,007		
2)분할측량 308,000원	308		
2)현황측량 227,000원	227		
2)경계측량 471,900원	472		
1)정릉동820-7일대 도로여건개선사업 측량수수료	6,858		
2)분할측량 308,000원*9필지	2,772		
2)경계측량 227,000원*18필지	4,086		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
1)도로사업업무추진 5,800,000원	5,800		
401 시설비및부대비	17,428	23,954	△6,526
03 시설부대비	17,428	23,954	△6,526
1)시설부대비 17,428,000원	17,428		
장기미집행 매수청구 보상	223,000	1,513,130	△1,290,130
401 시설비및부대비	223,000	1,513,130	△1,290,130
01 시설비	223,000	1,513,130	△1,290,130
1)토지매입비 223,000,000원	223,000		
정릉동 보국문길입구 교통광장조성공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)교통광장조성공사비 500,000,000원	500,000		
정릉동 966-151~966-146간 도로확장공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)토지매입비 300,000,000원	300,000		
환경친화적이고 특색있는 도로관리	3,368,937	4,980,194	△1,611,257
구 소규모 편익시설(도로) 설치공사	1,100,500	1,230,500	△130,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구소규모 편익시설(도로) 사업 추진 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,100,000	1,230,000	△130,000
01 시설비	1,100,000	1,230,000	△130,000
1)도로공사비 1,100,000,000원	1,100,000		
포장도로 유지보수	613,790	503,860	109,930
201 일반운영비	13,790	3,860	9,930
01 사무관리비	3,300	2,650	650
1)도로보수용안전관리비	3,300		
2)안전휀스 20,000원*50개소	1,000		
2)라바콘 6,000원*300개소	1,800		
2)공사중도로표지(야광표지) 100,000원*5개소	500		
02 공공운영비	10,490	1,210	9,280
1)시설장비유지비	10,490		
2)캇타기 유지관리 70,000원*3회	210		
2)토목창고(정릉동)유지관리 60,000원*1개소*12개월	720		
2)브레이카 유지관리 70,000원*4회	280		
2)차량 수리비(관리이전) 110,000원*4회*7대	3,080		
2)차량 오일교환 60,000원*2회*7대	840		
2)굴삭기(6W) 유지비 330,000원*12회	3,960		
2)굴삭기 오일교환 140,000원*10회*1대	1,400		
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
1)포장도로유지보수공사 600,000,000원	600,000		
도로시설물 유지보수공사	1,082,542	707,944	374,598
201 일반운영비	92,202	33,564	58,638
02 공공운영비	92,202	33,564	58,638
1)공공요금및제세	55,096		
2)도로시설물 재정보증보험 35,000,000원*1식	35,000		
2)차량 및 중기 보험료 1,320,000원*8대	10,560		
2)자동차세 71,000원*8대	568		
2)실시간 현장관리시스템 통신료 60,000원*12회*8대	5,760		
2)환경개선부담금 200,500원*2월*8대	3,208		
1)연료비	33,506		
2)인부대기실난방 1,481원*12리터*1개소*81일	1,440		
2)브레이카,캇타기,다짐기 1,655원*5리터*21일*12월	2,086		
2)작업차량 유류비 1,481원*2,500리터*8대	29,620		
2)자재창고난방 1,481원*3리터*1개소*81일	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지하차도및 지하보도 유지관리	3,600		
2)지하보도 유지관리 75,000원*4개소*12개월	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도로시설물유지보수업무추진	1,000		
206 재료비	27,340	30,632	△3,292
01 재료비	27,340	30,632	△3,292
1)도로유지관리자재	27,340		
2)시멘트 3,500원*200포	700		
2)보도블럭 10,000원*10㎡*12월	1,200		
2)모래 24,000원*5㎡*12월	1,440		
2)록하드 10,000원*200대*12월	24,000		
401 시설비및부대비	942,000	522,000	420,000
01 시설비	942,000	522,000	420,000
1)도로시설물 유지보수공사 920,000,000원	920,000		
1)시설물정밀점검용역 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	20,000	120,748	△100,748
01 자산및물품취득비	20,000	120,748	△100,748
1)자산및물품취득비	20,000		
2)도로및제설순찰차량구입 20,000,000원*1대	20,000		
제설대책 추진	272,105	247,890	24,215
201 일반운영비	54,715	29,890	24,825
01 사무관리비	22,915	5,040	17,875
1)제설대책급량비 7,000원*6명*60일*2식	5,040		
1)제설대책 현황판 400,000원*5조	2,000		
1)제설대책 홍보현수막 25,000원*35개	875		
1)제설대책 비상대기 당직수당 50,000원*2명*150일	15,000		
02 공공운영비	31,800	24,850	6,950
1)시설장비유지비	31,800		
2)제설차량 유압모터 수리 1,000,000원*4대	4,000		
2)제설차량 체인 구매 600,000원*2개*4대	4,800		
2)제설삽날 고무판 교체 750,000원*1개*8대	6,000		
2)대형살포기 수리 1,000,000원*10대	10,000		
2)소형살포기 수리 200,000원*35대	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)제설대책업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	116,390	117,000	△610
01 재료비	116,390	117,000	△610

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설대책 자재비	116,390		
2)염화칼슘 8,500원*10,000포	85,000		
2)제설제 550원*6,000ℓ*3회	9,900		
2)염화칼슘보관함 700,000원*10개	7,000		
2)모래 24,000원*5㎥*12월	1,440		
2)제설삽및넉가래등 25,000원*400개	10,000		
2)모래주머니(PP마대) 200원*10,000개	2,000		
2)면장갑 700원*1,500개	1,050		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)제설용역 100,000,000원	100,000		
불량맨홀 정비	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
1)불량맨홀정비공사 200,000,000원	200,000		
과속방지턱 설치 및 도색공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)시설비 과속방지턱 설치 및 도색공사 100,000,000원	100,000		
밝고 아름다운 가로환경 조성	2,192,992	2,326,940	△133,948
조명등 유지 보수	2,192,992	2,326,940	△133,948
201 일반운영비	1,073,408	1,147,356	△73,948
01 사무관리비	23,382	37,263	△13,881
1)가로등전기안전점검수수료 7,300원*6,429등*10%	4,694		
1)보안등전기안전점검수수료 7,300원*12,586등*10%	9,188		
1)지하보차도전기안전점검수수료 140,000원*4개소	560		
1)국민대앞보도육교승강기안전점검 250,000원*2개소*12개월	6,000		
1)작업복 50,000원*6명	300		
1)방한복 60,000원*6명	360		
1)우의 20,000원*6명	120		
1)안전화 40,000원*6명	240		
1)가로야간순찰매식비 6,000원*4명*1식*80일	1,920		
02 공공운영비	1,050,026	1,110,093	△60,067
1)공공요금 및 제세	1,028,207		
2)보안등 전기료	407,079		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)100w 31.25원*100w*1.15*12,586등*12월*75%	407,079		
2)경관조명 전기료	25,437		
3)기본요금 5,243원*89Kw*12월	5,600		
3)사용요금 71.84원*89Kw*10시간*365일*85%	19,837		
2)가로등 전기료	531,611		
3)기본요금 5,243원*1,625kw*12월	102,239		
3)사용요금	429,372		
4)400w 71.84원*0.4kw*925등*365일*12시간*80%	93,140		
4)350w 71.84원*0.35kw*1,950등*365일*12시간*85%	182,542		
4)250w 71.84원*0.25kw*982등*365일*12시간*85%	65,662		
4)150w 71.84원*0.15kw*2,084등*365일*12시간*85%	83,609		
4)70w 71.84원*0.07kw*236등*365일*12시간*85%	4,419		
2)석관지하차도	34,078		
3)기본요금 5,243원*57Kw*12월	3,587		
3)사용요금 71.84원*57Kw*24시간*365일*85%	30,491		
2)국민대앞보도육교	15,544		
3)기본요금 5,243원*26Kw*12월	1,636		
3)사용요금 71.84원*26Kw*24시간*365일*85%	13,908		
2)지하보도전기료 401,600원*3개소*12월	14,458		
1)가로등무선원격통신요금 7,700원*22개소*12월	2,033		
1)시설장비유지비	14,232		
2)지하보도기전시설장비 2,200,000원*7면*20%	3,080		
2)국민대앞보도육교승강기유지 46,000,000원*2대*5%	4,600		
2)가로등무선원격유지 280,000원*468개소*5%	6,552		
1)관용차량 공공요금 및 제세	1,787		
2)자동차세 44,000원*3대	132		
2)자동차보험료 392,660원*3대	1,178		
2)자동차환경개선부담금 159,000원*3대	477		
1)차량유지관리비	3,767		
2)경유 1,481원*2,580리터*70%	2,675		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수리비 및 검사비 500,000원*3대*70%	1,050		
2)기타경비 20,000원*3대*70%	42		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)조명등유지보수업무추진 500,000원	500		
206 재료비	409,084	409,084	0
01 재료비	409,084	409,084	0
1)나트륨등	53,365		
2)램프(100w) 10,000원*12,586등*27.4%	34,486		
2)안정기(100w) 15,000원*12,586등*10%	18,879		
1)전자식자동점멸기 53,000원*12,586등*10%	66,706		
1)보안등등기구 30,000원*12,586등*10%	37,758		
1)보안등글러브 9,000원*12,586등*10%	11,328		
1)지하조명등유지관리	1,083		
2)형광등 1,450원*93등*250%	338		
2)메탈등 27,000원*50등*36.5%	493		
2)나트륨등 10,000원*54등*27.4%	148		
2)글러브 10,000원*104등*10%	104		
1)고효율램프	65,904		
2)350w 30,000원*2,875등*36.5%	31,482		
2)150w 27,000원*3,318등*36.5%	32,699		
2)70w 20,000원*236등*36.5%	1,723		
1)고효율안정기	27,281		
2)350w 44,000원*2,875개*10%	12,650		
2)150w 41,000원*3,318개*10%	13,604		
2)70w 43,500원*236*10%	1,027		
1)가로등기구 245,000원*6,429개*3%	47,254		
1)가로등글러브 15,000원*6,429개*10%	9,644		
1)분전함 4,100,000원*349면*3%	42,927		
1)가로등주및암 770,000원*3,953본*1%	30,439		
1)전선 77,000m*2,700원*5%	10,395		
1)기타자재(공구등) 2,000,000원*1식	2,000		
1)경관조명 유지보수자재 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	710,000	770,000	△60,000
01 시설비	710,000	770,000	△60,000
1)가로등유지보수공사 270,000,000원	270,000		
1)보안등신설및유지보수공사(1구역) 220,000,000원	220,000		
1)보안등신설및유지보수공사(2구역) 220,000,000원	220,000		
행정운영경비(토목과)	549,934	512,056	37,878

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(토목과)	524,670	488,475	36,195
인력운영비	524,670	488,475	36,195
101 인건비	524,670	488,475	36,195
03 무기계약근로자보수	524,670	488,475	36,195
1)기본급 1,400,000원*8명*12월	134,400		
1)상여금 (1,400,000원*8명+30,000원*147년)*4회	62,440		
1)근속가산금 30,000원*147년*12월	52,920		
1)수당	160,008		
2)대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
2)가족수당 (40,000원*2명+60,000원*5명)*12월	4,560		
2)위생수당 50,000원*8명*12월	4,800		
2)여비 110,000원*8명*12월	10,560		
2)작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
2)시간외근무수당 60,530원*1.5*1/8*30시간*8명*12월	32,687		
2)휴일근무수당 60,530원*1.5*10일*8명*12월	87,164		
2)연차유급휴가수당 60,530원*8명*18일	8,717		
1)명절휴가비 (1,400,000원*8명+30,000원*147년)*150%	23,415		
1)급식비 100,000원*8명*12월	9,600		
1)가계지원비 (1,400,000원*8명+30,000원*147년)*150%	23,415		
1)건강검진비 200,000원*8명	1,600		
1)4대보험부담금 388,482,000원*13.53%	52,562		
1)피복비	2,560		
2)작업복(하복.동복) 80,000원*8명*2회	1,280		
2)방한복 80,000원*8명	640		
2)안전화 50,000원*8명	400		
2)우의 30,000원*8명	240		
1)제설대책급량비 7,000원*5명*50일	1,750		
기본경비(토목과)	25,264	23,581	1,683
기본경비	25,264	23,581	1,683
201 일반운영비	16,724	19,141	△2,417
01 사무관리비	16,724	19,141	△2,417
1)기본사무용품비 20,000원*34명*70%	476		
1)전산용품비	11,520		
2)복사기(DC-285)	1,171		
3)토너/드럼카트리지 418,000원*4개*70%	1,171		
2)칼라복합기(HP-CM6040)	2,495		
3)토너(검정) 77,000원*4개*70%	216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)드럼(검정) 156,500원*4개*70%	439		
3)드럼(칼라) 438,000원*3색*2개*70%	1,840		
2)레이저프린터(DP-205/305) 토너198,000원*4개*4대*70%	2,218		
2)레이저프린터(HP-3005) 토너165,000원*4개*2대*70%	924		
2)레이저프린터(ML-3051) 토너142,000원*4개*70%	398		
2)레이저프린터(ML-4050) 토너200,000원*4개*70%	560		
2)잉크젯프린터(BJC-5500K) 잉크65,000원*4개*70%	182		
2)칼라프린터(HP-3600) 토너167,000원*4색*3개*50%	1,002		
2)플로터(HP-3600)	1,720		
3)잉크 159,000원*2개*4색*70%	891		
3)헤드&크리너 148,000원*4색*2개*70%	829		
2)팩스(CF-560R)토너 101,000원*6개*70%	425		
2)복합사무기(SCX-4824)토너 101,000원*6개*70%	425		
1)복사용지(A4) 17,836원*100상자*70%	1,249		
1)인쇄비 및 책자구입	1,379		
2)공사설계기준책자 50,000원*25부*70%	875		
2)가격정보기술서적 60,000원*12월*70%	504		
1)원도복사 5,000원*50매*12월*70%	2,100		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
1)복사기 구매 (캐논IR502K) 4,100,000원	4,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	6,035,192	10,152,563	△4,117,371
하천 정비	5,313,452	9,869,248	△4,555,796
하수시설 개량 확충	2,335,000	2,455,000	△120,000
하수관 개량공사	435,000	455,000	△20,000
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)하수개량 및 치수관리 업무추진비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	430,000	450,000	△20,000
01 시설비	430,000	450,000	△20,000
1)정릉동 일대 하수암거 정밀안전진단용역 100,000,000원	100,000		
1)성북동 일대 하수암거 정밀안전진단용역 100,000,000원	100,000		
1)정릉동 402-74~401-2간외 3개소 하수관개량공사 230,000,000원	230,000		
하수 시설물 보수공사	1,900,000	2,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	1,900,000	2,000,000	△100,000
01 시설비	1,900,000	2,000,000	△100,000
1)관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가) 950,000,000원	950,000		
1)관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가) 950,000,000원	950,000		
하천유지 관리	2,862,123	7,333,867	△4,471,744
하수도 유지관리	1,780,599	1,557,704	222,895
201 일반운영비	5,132	27,745	△22,613
01 사무관리비	2,310	2,100	210
1)도면구입 2,200,000원*70%	1,540		
1)플로터유지비(도형및설계서출력) 1,100,000원*70%	770		
02 공공운영비	2,822	25,645	△22,823
1)하수창고	852		
2)전화요금 60,000원*1회선*12월	720		
2)TV시청료 11,000원*1대*12월	132		
1)한국 상하수도협회비 1,030,000원*1회	1,030		
1)연료비	940		
2)준설기(경유) 1,481원*500리터	741		
2)브레이카발전기등5종(휘발유) 1,655원*120리터	199		
206 재료비	78,528	79,914	△1,386
01 재료비	78,528	79,914	△1,386

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)맨홀뚜껑및받침(주철648MM) 222,000원*40조	8,880		
1)악취방지용빗물받이뚜껑 60,000원*500개	30,000		
1)그레이팅뚜껑및받침 (63,900원*100조)+(32,300원*200조)	12,850		
1)휠체어통행용 그레이팅 뚜껑 54,500원*100개	5,450		
1)시멘트 4,900원*500대	2,450		
1)모래 23,100원*100	2,310		
1)자갈 23,100원*100	2,310		
1)PVC 파이프	10,378		
2)VGI 100mm 28,633원*50M	1,432		
2)VGI 125mm 37,499원*50M	1,875		
2)VGI 150mm 56,287원*50M	2,815		
2)VGI 200mm 85,118원*50M	4,256		
1)로크하드(아스팔트도로복구용자재) 13,000원*300대	3,900		
401 시설비및부대비	255,939	209,045	46,894
01 시설비	250,000	200,000	50,000
1)간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가) 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	5,939	9,045	△3,106
1)시설부대비 5,939,000원	5,939		
402 민간자본이전	1,400,000	1,200,000	200,000
02 민간대행사업비	1,400,000	1,200,000	200,000
1)관내 하수도 준설공사(연간단가) 1,400,000,000원	1,400,000		
405 자산취득비	41,000	41,000	0
01 자산및물품취득비	41,000	41,000	0
1)자동화 준설기 41,000,000원*1대	41,000		
하천변 시설물 관리	940,297	5,632,098	△4,691,801
201 일반운영비	140,297	132,098	8,199
01 사무관리비	8,202	1,092	7,110
1)전기안전관리대행수수료	1,202		
2)정릉천월류수처리시설 100,100원*12월	1,202		
1)국민대학교 주변 친수공간 수문원격제어시스템 구축 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	132,095	131,006	1,089
1)하천변 시설물 전기요금	116,250		
2)가로등 (5,019원*121kw+35,500kwh*68.67원)*12월	36,542		
2)경관조명 (5,019원*29kw+5,000kwh*68.67원)*12월	5,867		
2)모타펌프 (5,280원*280kw+50,000kwh*93.5원)*12월	73,841		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비 유지비	15,845		
2)가로등 유지보수 50,000원*769*0.1	3,845		
2)경관조명 유지보수 800,000원*7개소	5,600		
2)각종장비 유지보수(펌프,밸브,수배전반) 800,000원*8개소	6,400		
401 시설비및부대비	800,000	5,500,000	△4,700,000
01 시설비	800,000	5,500,000	△4,700,000
1)하천유지관리 공사(연간단가) 800,000,000원*1식	800,000		
펌프장 유지관리	141,227	144,065	△2,838
201 일반운영비	114,227	117,065	△2,838
01 사무관리비	15,723	13,974	1,749
1)전기안전관리비대행수수료	3,203		
2)장위펌프장(고압) 638,000원*6월*70%	2,680		
2)장위간이펌프장(저압) 124,300원*6월*70%	523		
1)전기시설 정밀점검비	2,287		
2)석관펌프장 138,700원+1,000kw*820원*2대*70%	1,287		
2)장위펌프장 138,700원+750kw*820원*2대*70%	1,000		
1)수문 정밀점검비(장위) 4,945,000원*1개소*70%	3,462		
1)펌프장 수방설비 점검비(장위,석관) 203,277원*16개소*1회*70%	2,277		
1)펌프장 승강기 점검수수료 210,000원*12월*70%	1,764		
1)펌프장 무인경비용역비(석관) 150,000원*12월*70%	1,260		
1)피복비	1,008		
2)작업복 80,000원*8명*70%	448		
2)우의 20,000원*8명*70%	112		
2)안전화 80,000원*8명*70%	448		
1)수질검사용 채수병 2,200원*300개*70%	462		
02 공공운영비	98,504	103,091	△4,587
1)펌프장전기요금	64,480		
2)장위(고압) (5,620원*451kw+1,860kwh*68.9원)*6월*90%	14,379		
2)장위(저압) (5,280원*58kw+7,300kwh*93.5원)*12월*90%	10,679		
2)석관(고압) (5,620원*632kw+3,700kwh*68.9)*6월*90%	20,557		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)석관(저압) (5,280원*86kw+9,600kwh*93.5원)*12월*90%	14,599		
2)석관간이펌프장(저압) (4,610원*32kw+90kwh*69.3원)*6월*90%	831		
2)장위간이펌프장(저압) (4,610원*91kw+390kwh*69.3원)*6월*90%	2,412		
2)석관저류조(저압) (4,610원*32kw+90kwh*69.3원)*6월*90%	831		
2)월곡간이펌프장(저압) (4,610원*7kw+45kwh*69.3원)*6월*90%	192		
1)펌프장통신요금	7,742		
2)일반전화 30,000원*3개소*12월*90%	972		
2)초고속국가전산망 547,560원*2회로*6월*90%	5,914		
2)전용선로(9,600bps) 52,800원*3회로*6월*90%	856		
1)상하수도요금	1,073		
2)상수도요금 (4,100원+70톤*470원)*2개소*12월*90%	800		
2)하수도요금 70톤*180원*2개소*12월*90%	273		
1)정화조 청소 (17,680원*2)+(11,600원*25t)*90%	297		
1)환경개선부담금 140,000원*2회*90%	252		
1)종량제 규격봉투 100,000원*2개소*90%	180		
1)시설장비 유지비	23,580		
2)지하수 관측시설 유지보수 3,000,000원*2개소*90%	5,400		
2)펌프장 유지보수	18,180		
3)조명등 유지보수 50,000원*64등*90%	2,880		
3)수배전반 유지보수 100,000원*40면*90%	3,600		
3)원격 제어감지시스템(장위,석관,상황실) 2,000,000원*3개소*90%	5,400		
3)승강기 유지보수(석관) 1,000,000원*1개소*90%	900		
3)냉난방기 유지보수 1,000,000원*2개소*90%	1,800		
3)각종장비 유지보수(펌프,수문,벨브등) 2,000,000원*2개소*90%	3,600		
1)전기계전기, 계측기,퓨즈 등 500,000원*2개소*90%	900		
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0
01 시설비	27,000	27,000	0
1)펌프장 시설물 유지보수 27,000,000원*1식	27,000		
지하수 관리	23,660	6,160	17,500
지하수 유지관리	23,660	6,160	17,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,660	6,160	17,500
02 공공운영비	23,660	6,160	17,500
1)민방위급수시설유지관리비(7개소) 3,380,000원*7개소	23,660		
풍수해 예방대책 구축	92,669	74,221	18,448
수방종합대책 및 풍수해 예방	92,669	74,221	18,448
201 일반운영비	46,735	28,421	18,314
01 사무관리비	42,916	24,603	18,313
1)인쇄비및홍보물	1,680		
2)재해방지안내문 400원*6,000매*70%	1,680		
1)수방용펌프 유지보수비 70,000원*89대*70%	4,361		
1)기타 수방자재	3,572		
2)P.P마대등 수방자재 200원*20,000매*70%	2,800		
2)묶음줄 700원*60타래*70%	30		
2)비닐 32,000원*20롤*70%	448		
2)모타펌프호스 140,000원*10롤*30%*70%	294		
1)수방용 우의 20,000원*40벌*70%	560		
1)수방대책급량비(상황요원) 7,000원*80일*7명*2식*70%	5,488		
1)풍수해보험 가입비 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	8,255		
2)수방용펌프유지(휘발유) 1,655원*89대*8ℓ*5일*70%	4,125		
2)자동음성통보시스템유지보수비 366,666원*15개소*70%	3,850		
2)강우량계 표시기능 200,000원*2조*70%	280		
1)수방대책 비상대기 당직수당 50,000원*2명*180일	18,000		
02 공공운영비	3,819	3,818	1
1)국가안전관리시스템용전화요금 20,000원*1회선*12월*70%	168		
1)단일전화요금	3,651		
2)연중사용전화 4,500원*3회선*12월*70%	114		
2)단기사용전화 10,500원*6회선*4월*70%	177		
2)자동음성시스템전용전화요금 20,000원*5회선*12월*70%	840		
2)크로샷서비스 600,000원*1회선*6월*70%	2,520		
302 이주및재해보상금	934	800	134
02 민간인재해보상금	934	800	134
1)민간인동원식비 7,000원*10명*40일*1/3	934		
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
02 민간대행사업비	45,000	45,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수방대책공사및용역 45,000,000원	45,000		
재해 및 재난예방과 복구능력 강화	72,041	51,096	20,945
재난예방 및 안전관리	72,041	51,096	20,945
재난대응 수습능력 구축	26,341	31,096	△4,755
201 일반운영비	9,820	9,755	65
01 사무관리비	9,820	9,755	65
1)안전관리계획 책자발간 79,000원*90부*70%	4,977		
1)국가재난대응 도상훈련	1,960		
2)기타 제경비 1,800,000원*70%	1,260		
2)급량비 7,000원*100명	700		
1)시민안전문화운동홍보물 1,000원*500매*2회*70%	700		
1)재난대비 주민행동매뉴얼 제작 3,500원*500부*70%	1,225		
1)GIS 서버 유지보수 114,000원*12월*70%	958		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)재난관련 업무추진비 5,000,000원	5,000		
302 이주및재해보상금	11,521	11,421	100
02 민간인재해보상금	11,521	11,421	100
1)민간동원식비 7,000원*100명	700		
1)시설물안전점검비 270,520원*10명*4회	10,821		
안전관련 서비스 제공	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)저소득층안전복지 서비스사업 20,000,000원	20,000		
자율방재단 운영	25,700	0	25,700
201 일반운영비	8,800	0	8,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
1)단체상해보험 3,000,000원	3,000		
1)소양교육 교재 제작 2,500원*300명*2회	1,500		
1)방재단발대식 2,500,000원	2,500		
1)긴급출동 버스 임차료 450,000원*2대*2회	1,800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)자율방재단 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	15,900	0	15,900
10 행사실비보상금	4,400	0	4,400
1)교육훈련참석여비 5,000원*300명*2회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방재단출동급식비 7,000원*100명*2회	1,400		
12 기타보상금	11,500	0	11,500
1)방재단 작업복 제작 30,000원*300명	9,000		
1)교육훈련강사료 400,000원*5회	2,000		
1)방재단장위탁교육비 500,000원*1명*1회	500		
행정운영경비(치수방재과)	249,699	232,219	17,480
인력운영비(치수방재과)	239,168	221,574	17,594
인력운영비	239,168	221,574	17,594
101 인건비	239,168	221,574	17,594
03 무기계약근로자보수	239,168	221,574	17,594
1)하수시설물관리인부임	213,084		
2)기본급 1,400,000원*5명*12월	84,000		
2)상여금 (1,400,000원*5명+30,000원*31년)*4회	31,720		
2)근속가산금 30,000원*6년차*5명*12월	10,800		
2)수당	56,774		
3)여비 110,000원*5명*12월	6,600		
3)가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
3)위생수당 50,000원*5명*12월	3,000		
3)대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
3)작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
3)시간외근무수당 62,960원/8*150%*25시간*5명*12월	17,708		
3)휴일근무수당 62,960원*150%*2일*5명*12월	11,333		
3)연차유급휴가수당 62,960원*5명*18일	5,667		
3)자녀학비보조수당	1,666		
4)중학교 62,400원*5명*19%*4회	238		
4)고등학교 420,000원*5명*17%*4회	1,428		
2)급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
2)명절휴가비 (1,400,000원*5명+30,000원*31년)*75%*2회	11,895		
2)가계지원비 (1,400,000원*5명+31년*30,000원)*50%*3회	11,895		
1)4대보험부담금	23,109		
2)국민연금부담금 170,720,000원*4.5%	7,683		
2)의료보험부담금 170,720,000원*2.66%	4,542		
2)장기요양보험료 4,542,000원*6.55%	298		
2)고용보험료 170,720,000원*2.8%	4,781		
2)산재보험료 170,720,000원*3.4%	5,805		
1)피복비	1,275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복 80,000원*5명	400		
2)방한복 80,000원*5명	400		
2)우의 30,000원*5명	150		
2)안전화 50,000원*5명	250		
2)작업화 15,000원*5명	75		
1)재해대책 급량비 7,000원*5명*20일	700		
1)작업 연관성 건강 검진비 200,000원*5명	1,000		
기본경비(치수방재과)	10,531	10,645	△114
기본경비	10,531	10,645	△114
201 일반운영비	6,331	6,385	△54
01 사무관리비	6,331	6,385	△54
1)기본사무용품비 20,000원*28명*70%	392		
1)도서구입비 50,000원*4팀*70%	140		
1)SCX(토너카트리지) 143,000원*4개*70%	401		
1)SCX(카트리지) 165,000원*2개*70%	231		
1)DPC-2535(토너-검정) 110,000원*5개*70%	385		
1)DPC-2535(토너-칼라) 264,000원*3종*8개*50%	3,168		
1)ML-4050(토너/드럼카트리지) 200,000원*4개*70%	560		
1)CHP428G(토너/드럼) 250,800원*6개*70%	1,054		
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(치수방재과)	400,000	0	400,000
내부거래지출(치수방재과)	400,000	0	400,000
재난관리기금	400,000	0	400,000
702 기금전출금	400,000	0	400,000
01 기금전출금	400,000	0	400,000
1)기금전출금 400,000,000원	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획경영과	23,064,309	23,256,768	△192,459
	국 84,500		
	시 178,698		
	구 22,801,111		
균형성과중심의구정운영	17,169,354	18,266,808	△1,097,454
	국 84,500		
	시 178,698		
	구 16,906,156		
구정의 종합기획 및 평가	67,162	64,642	2,520
주요업무계획 수립	31,260	41,060	△9,800
201 일반운영비	18,900	28,700	△9,800
01 사무관리비	18,900	28,700	△9,800
1)인쇄비	18,200		
2)주요업무계획 3,000원*3,000부*2회*70%	12,600		
2)신년인사회자료 4,000원*2,000부*70%	5,600		
1)구정업무관련 도서구입 20,000원*50권*70%	700		
203 업무추진비	12,360	12,360	0
03 시책추진업무추진비	12,360	12,360	0
1)구정업무 기획분석조정 4,200,000원	4,200		
1)국주요시책사업업무추진비 680,000원*12월	8,160		
균형성과관리 운영의 효율화	8,312	11,212	△2,900
201 일반운영비	1,512	1,512	0
01 사무관리비	1,512	1,512	0
1)주요업무자체평가계획인쇄비 8,000원*200부*70%	1,120		
1)자체평가위원회운영수당 70,000원*4명*2회*70%	392		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
1)자체평가 3,200,000원	3,200		
1)우수행정 인센티브 3,600,000원	3,600		
민선5기 공약사업 실천평가	1,400	3,500	△2,100
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)민선5기 공약사업 추진 1,400,000원	1,400		
구정 주요업무의 효율적 관리	26,190	6,190	20,000
201 일반운영비	1,190	1,190	0
01 사무관리비	1,190	1,190	0
1)주요업무 PPT 자료 작성 30,000원*30매*70%	630		
1)구정활동관련 리플릿, 소책자 제작 20,000원*40부*70%	560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)구정주요업무추진 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)구정인식조사 20,000,000원	20,000		
지방공기업의 생산적이고 효율적인관리	16,812,102	17,983,744	△1,171,642
	국 84,500		
	시 178,698		
	구 16,548,904		
경영사업위탁(자체)	16,531,172	17,688,722	△1,157,550
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)경영사업관련업무추진 2,400,000원	2,400		
403 자치단체등자본이전	16,528,772	17,686,322	△1,157,550
02 공기관등에대한대행사업비	16,528,772	17,686,322	△1,157,550
1)성북구도시관리공단대행사업비	16,528,772		
2)보건소(트리즘) 239,027,000원	239,027		
2)개운산스포츠센터 1,950,393,000원	1,950,393		
2)종합레포츠타운 3,228,526,000원	3,228,526		
2)구민체육관 730,343,000원	730,343		
2)여성회관 462,058,000원	462,058		
2)성북정보도서관 1,046,201,000원	1,046,201		
2)청소년공부방 42,812,000원	42,812		
2)경영혁신지원팀 2,858,336,000원	2,858,336		
2)북악골프연습장 782,787,000원	782,787		
2)시네마빌딩 34,160,000원	34,160		
2)구민회관 577,392,000원	577,392		
2)아리랑정보도서관 821,235,000원	821,235		
2)환승빌딩 9,176,000원	9,176		
2)아름다운빨래방 88,261,000원	88,261		
2)영화팀 1,072,847,000원	1,072,847		
2)해오름도서관 151,829,000원	151,829		
2)해오름휘트니스 269,123,000원	269,123		
2)현수막게시대 27,986,000원	27,986		
2)아이조아 606,586,000원	606,586		
2)구청사 645,545,000원	645,545		
2)아리랑아트홀 37,025,000원	37,025		
2)성북미술관 386,894,000원	386,894		
2)종암동전문도서관 334,017,000원	334,017		
2)성북미술전문도서관 126,213,000원	126,213		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경영사업위탁(보조)	280,930	245,022	35,908
	국 84,500		
	시 178,698		
	구 17,732		
403 자치단체등자본이전	280,930	245,022	35,908
	국 84,500		
	시 178,698		
	구 17,732		
02 공기관등에대한대행사업비	280,930	245,022	35,908
1)성북정보도서관대행사업비(개관시간연장운영 보조사업) 169,000,000원	169,000		
	국 84,500		
	시 84,500		
1)영유아플라자(아이조아) 76,466,000원	76,466		
	시 76,466		
1)장애아통합보육시설운영(장애아순회지원사업) 35,464,000원	35,464		
	시 17,732		
	구 17,732		
법령의 정확한 집행	245,400	188,922	56,478
소송사무 추진	236,300	181,222	55,078
201 일반운영비	227,300	173,322	53,978
01 사무관리비	207,300	173,322	33,978
1)행정소송비용	35,400		
2)소가액1억미만소송착수금 1,500,000원*8건	12,000		
2)소가액1억이상소송착수금 3,000,000원*3건	9,000		
2)승소사례금 24,000,000원*0.6	14,400		
1)민사소송비용	126,800		
2)소가액3천만원미만소송착수금 1,000,000원*4건	4,000		
2)소가액3천만원이상5천만원미만소송착수금 2,000,000원*10건	20,000		
2)소가액5천만원이상소송착수금 3,000,000원*10건	30,000		
2)소가액1억원이상소송착수금 4,000,000원*8건	32,000		
2)승소사례금 68,000,000원*0.6	40,800		
1)기타소송비용	38,300		
2)인지대 2,100,000원	2,100		
2)송달료 500,000원	500		
2)검증·감정비 1,500,000원	1,500		
2)송무활동비 50,000원*60건	3,000		
2)법률고문변호사	31,200		
3)법률고문변호사수당 220,000원*10명*12월	26,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특별고문료 400,000원*12월	4,800		
1)무료법률상담	6,800		
2)무료법률상담(동순회) 100,000원*20개동*2명	4,000		
2)무료법률상담(구청) 100,000원*28주*1명	2,800		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
1)소송공탁금 10,000,000원*2건	20,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)법률고문상담수행활동 1,900,000원	1,900		
303 포상금	7,100	6,000	1,100
01 포상금	7,100	6,000	1,100
1)소송유공자포상	7,100		
2)신청사건 50,000원*20건	1,000		
2)원심(1심, 항소심) 150,000원*30건	4,500		
2)상고심(3심) 100,000원*10건	1,000		
2)특별사건 600,000원*1건	600		
법제사무 관리	9,100	7,700	1,400
201 일반운영비	7,100	5,700	1,400
01 사무관리비	860	300	560
1)법무·소송관련도서구입 50,000원*6권	300		
1)법무·소송관련교육교재인쇄 8,000원*100부*70%	560		
02 공공운영비	6,240	5,400	840
1)자치법규시스템 유지보수비 520,000원*12회	6,240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)법제송무수행활동 2,000,000원	2,000		
지속가능한 혁신시스템 구축	44,690	29,500	15,190
혁신과제의 체계적 추진	44,690	29,500	15,190
201 일반운영비	11,390	8,850	2,540
01 사무관리비	11,390	8,850	2,540
1)혁신우수사례집발간	6,000		
2)우수사례집 20,000원*300부	6,000		
1)창의행정 운영경비 2,000,000원*70%	1,400		
1)학습동아리 운영경비 100,000원*57부서*70%	3,990		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)시책추진업무추진비	4,800		
2)창의행정업무추진비 3,800,000원	3,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)학습동아리 활동 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	6,300	3,150	3,150
12 기타보상금	6,300	3,150	3,150
1)구민창안시상	6,300		
2)금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)은상 500,000원*2명*2회	2,000		
2)동상 300,000원*3명*2회	1,800		
2)노력상 50,000원*5명*2회	500		
303 포상금	22,200	12,700	9,500
01 포상금	22,200	12,700	9,500
1)우수 창의 제안, 실행 시상금	22,200		
2)제안(개인)	4,600		
3)최우수 500,000원*1명*2회	1,000		
3)우 수 300,000원*2명*2회	1,200		
3)장 려 200,000원*3명*2회	1,200		
3)우수부서 300,000원*2부서*2회	1,200		
2)특별공모	9,200		
3)최우수 500,000원*1명*4회	2,000		
3)우 수 300,000원*2명*4회	2,400		
3)장 려 200,000원*3명*4회	2,400		
3)우수부서 300,000원*2부서*4회	2,400		
2)실행(부서)	5,200		
3)최우수 700,000원*1부서*2회	1,400		
3)우 수 500,000원*2부서*2회	2,000		
3)장 려 300,000원*3부서*2회	1,800		
2)창의행정우수사례 발표대회	3,200		
3)최우수 500,000원*1부서*2회	1,000		
3)우 수 300,000원*1부서*2회	600		
3)장 려 200,000원*2부서*2회	800		
3)노력부서 200,000원*2부서*2회	800		
건전재정 운영	770,294	785,248	△14,954
효율적인 재정운영	770,294	785,248	△14,954
예산편성 운영	52,850	53,695	△845
201 일반운영비	24,850	24,850	0
01 사무관리비	24,850	24,850	0
1)인쇄비	24,850		
2)본예산서(안)및부속서류 30,000원*300부*70%	6,300		
2)본예산서 30,000원*400부*70%	8,400		
2)추경예산서(안)및부속서류 20,000원*250부*70%	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)추경예산서 20,000원*300부*70%	4,200		
2)주요투자사업설명자료 5,000원*100부*4회*70%	1,400		
2)기금운용계획 15,000원*100부*70%	1,050		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
1)예산편성및유관기관예산업무협의·조정추진 7,000,000원	7,000		
1)지방재정확보 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,845	△845
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,845	△845
1)재정관리시스템 유지관리비	16,000		
2)지방재정관리시스템(e-호조)유지관리 16,000,000원	16,000		
중기지방재정계획 수립	4,330	4,330	0
201 일반운영비	1,330	1,330	0
01 사무관리비	1,330	1,330	0
1)중기재정계획인쇄비 10,000원*150부*70%	1,050		
1)재정계획심의위원회참석수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)재정계획및예산분석관리 3,000,000원	3,000		
재정투융자심사 운영	5,003	5,003	0
201 일반운영비	3,003	3,003	0
01 사무관리비	3,003	3,003	0
1)운영수당	3,003		
2)재정투·융자심사위원회심사수당 (100,000원+20,000원*4건)*6명*3회*70%	2,268		
2)재정투·융자심사위원회참석수당 70,000원*5명*3회*70%	735		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)중기재정계획및투자심사업무추진 2,000,000원	2,000		
예산성과금 지급	20,140	20,140	0
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)예산성과금심의위원회참석수당 70,000원*2명*1회	140		
303 포상금	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	20,000	20,000	0
1)예산성과금 20,000,000원	20,000		
기관공통의 탄력적 예산지원	687,971	702,080	△14,109
201 일반운영비	411,571	434,380	△22,809
01 사무관리비	311,571	314,380	△2,809
1)일반수용비 165,011,000원	165,011		
1)위원회 참석 및 심의수당 20,000,000원	20,000		
1)구직원특근매식비 7,000원*904명*20일	126,560		
02 공공운영비	100,000	120,000	△20,000
1)공공요금 및 제세 100,000,000원	100,000		
202 여비	90,400	81,700	8,700
01 국내여비	90,400	81,700	8,700
1)업무추진활동여비 20,000원*904명*5일	90,400		
203 업무추진비	166,000	166,000	0
03 시책추진업무추진비	166,000	166,000	0
1)행정업무종합조정추진 76,000,000원	76,000		
1)인센티브확보업무추진 50,000,000원	50,000		
1)지역발전업무추진 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)물품구입비 20,000,000원	20,000		
재원관리	3,263,832	3,329,567	△65,735
예비비	3,263,832	3,329,567	△65,735
예비비	3,263,832	3,329,567	△65,735
801 예비비	3,263,832	3,329,567	△65,735
01 예비비	3,263,832	3,329,567	△65,735
1)예비비 3,263,832,000	3,263,832		
행정운영경비(기획경영과)	860,829	875,145	△14,316
인력운영비(기획경영과)	12,600	16,200	△3,600
인력운영비	12,600	16,200	△3,600
204 직무수행경비	12,600	16,200	△3,600
03 특정업무경비	12,600	16,200	△3,600
1)예산업무 150,000원*7명*12월	12,600		
기본경비(기획경영과)	848,229	857,439	△9,210
기본경비	848,229	857,439	△9,210
201 일반운영비	362,985	363,219	△234
01 사무관리비	362,985	363,219	△234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 20,000원*25명*70%	350		
1)행정장비용품비	6,435		
2)복사용지A4 17,836원*110박스*70%	1,374		
2)복사용지A3 19,926원*10박스*70%	140		
2)토너/드럼(DC-405) 418,000원*3대*3회*70%	2,634		
2)퓨저유니트(DC-405) 297,000원*3대*3회*70%	1,872		
2)장착부(DC-405) 295,900원*2개*70%	415		
1)전산장비용품비	23,880		
2)레이저프린터소모품	23,880		
3)팩스(FM-3360)토너/드럼 96,800원*1대*2개*70%	136		
3)드럼토너일체형A4제록스DP-205 198,000원*3회*70%	416		
3)드럼토너일체형A4제록스K-2165S 330,000원*3회*70%	693		
3)드럼토너분리형A4제록스DCP1618드럼 660,000원*2대*3회*70%	2,772		
3)드럼토너분리형A4제록스DCP1618토너(흑색) 77,000원*2대*3회*70%	324		
3)드럼토너분리형A4제록스DC1618토너(컬러) 172,700원*2대*3색*3회*50%	1,555		
3)드럼토너분리형A4제록스DCP1618BTR 110,000원*2대*70%	154		
3)CHP-8008CN(드럼) 604,000원*3회*70%	1,269		
3)CHP-8008CN(토너-흑색) 227,700원*3회*70%	479		
3)CHP-8008CN(토너-컬러) 254,100원*3색*3회*50%	1,144		
3)C-2535(드럼) 462,000원*3회*70%	971		
3)C-2535(토너-흑색) 110,000원*3회*70%	231		
3)C-2535(토너-컬러) 264,000원*3색*3회*50%	1,188		
3)C-2535(BTR) 165,000원*3회*70%	347		
3)C-3210(드럼) 220,000원*2대*3회*70%	924		
3)C-3210(토너-흑색) 214,500원*2대*3회*70%	901		
3)C-3210(토너-컬러) 226,600원*2대*3색*3회*50%	2,040		
3)H-3600(토너-흑색) 167,500원*4회*70%	469		
3)H-3600(토너-컬러) 167,500원*3색*4회*50%	1,005		
3)HP-6040(토너-흑색) 77,000원*4회*70%	216		
3)HP-6040(토너-컬러) 420,500원*3색*4회*50%	2,523		
3)HP-6040(드럼-흑색) 156,500원*4회*70%	439		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)HP-6040(드럼-컬러) 438,500원*3색*4회*70%	3,684		
1)도서구입비	14,800		
2)자치행정 5,000원*20부*12월	1,200		
2)자치발전 5,000원*20부*12월	1,200		
2)도시문제 2,000원*20부*12월	480		
2)지방자치 6,000원*60부*12월	4,320		
2)지방행정 2,500원*20부*12월	600		
2)공공정책 10,000원*50부*12월	6,000		
2)기획참고자료구입 100,000원*10권	1,000		
1)기본업무추진급량비	317,520		
2)기획경영과 7,000원*25명*20식*12월	42,000		
2)경제환경과 7,000원*28명*20식*12월	47,040		
2)재무과 7,000원*21명*20식*12월	35,280		
2)세무1과 7,000원*47명*20식*12월	78,960		
2)세무2과 7,000원*33명*20식*12월	55,440		
2)지적과 7,000원*35명*20식*12월	58,800		
202 여비	471,744	486,720	△14,976
01 국내여비	471,744	486,720	△14,976
1)기본업무추진여비	471,744		
2)기획경영과 260,000원*25명*12월*80%	62,400		
2)경제환경과 260,000원*28명*12월*80%	69,888		
2)재무과 260,000원*21명*12월*80%	52,416		
2)세무1과 260,000원*47명*12월*80%	117,312		
2)세무2과 260,000원*33명*12월*80%	82,368		
2)지적과 260,000원*35명*12월*80%	87,360		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)행정자료실 설치 1식*6,000,000원	6,000		
재무활동(기획경영과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출(기획경영과)	1,000,000	0	1,000,000
공용청사건립기금 조성	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
1)기금전출금 1,000,000,000원	1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제환경과	2,424,151	739,159	1,684,992
	국 579,696		
	시 265,102		
	구 1,579,353		
지역경제육성	2,131,529	118,576	2,012,953
	국 579,696		
	시 231,878		
	구 1,319,955		
전통시장 활성화	1,083,258	11,500	1,071,758
	국 579,696		
	시 231,878		
	구 271,684		
전통시장 육성 지원	1,083,258	11,500	1,071,758
	국 579,696		
	시 231,878		
	구 271,684		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)돈암제일시장 공동화장실 건립부지 및 건물 감정평가수수료 800,000원*2개법인	1,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)전통시장 활성화 업무추진비 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)전통시장활성화방안 연구용역비(돈암제일시장 외 4개소) 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
1)공동배송센터 운영	12,000		
2)인건비 1,500,000원*6월	9,000		
2)차량운영비 500,000원*6월	3,000		
401 시설비및부대비	1,018,158	10,000	1,008,158
	국 579,696		
	시 231,878		
	구 206,584		
01 시설비	1,018,158	10,000	1,008,158
1)돈암제일시장 공동화장실 건립 966,158,000원*1식	966,158		
	국 579,696		
	시 231,878		
	구 154,584		
1)정릉시장 방송시설 설치비 12,000,000원*1식	12,000		
1)정릉시장입구 아치 설치비 30,000,000원*1식	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장위골목시장 지주간판 설치비 10,000,000원*1식	10,000		
지역경제 활성화	10,160	11,366	△1,206
물가 안정관리	2,060	2,060	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
1)일반수용비	1,260		
2)물가안정 홍보물제작 등 500원*3,000부*70%	1,050		
2)가격안정모범업소 푯말제작 5,000원*60개*70%	210		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)물가안정관리 업무추진비 800,000원	800		
계량기 정기검사	1,100	2,906	△1,806
201 일반운영비	400	2,206	△1,806
01 사무관리비	400	2,206	△1,806
1)계량기 기준기(분동,탱크)검사수수료 400,000원	400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)계량기 관리 업무추진 700,000원	700		
도농간 직거래 추진	7,000	6,400	600
201 일반운영비	6,000	5,400	600
03 행사운영비	6,000	5,400	600
1)직거래행사 장비임차 등 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도농간 직거래 업무추진 1,000,000원	1,000		
중소기업 지원	217,711	95,710	122,001
성북구 상공회 운영지원	146,700	24,700	122,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)중소기업지원 업무추진비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	145,500	23,500	122,000
04 민간행사보조	23,500	23,500	0
1)상공인 경영자 연구과정 강좌 7,500,000원*1회	7,500		
1)예비창업자 소자본 창업강좌 4,000,000원*1회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민관학 협력을 통한 경영개선촉진 12,000,000원*1회	12,000		
05 민간위탁금	122,000	0	122,000
1)청년인턴 지원사업 122,000,000원	122,000		
벤처창업지원센터 위탁운영	65,335	65,334	1
201 일반운영비	34,635	34,634	1
02 공공운영비	34,635	34,634	1
1)공공요금 및 제세	34,635		
2)전기요금 1,400,000원*12월*90%	15,120		
2)전화요금 80,000원*12월*90%	864		
2)도시가스요금 500,000원*12월*90%	5,400		
2)수도요금 120,000원*6월*90%	648		
2)무인경비 대금 120,000원*12월*90%	1,296		
2)LAN 사용료 890,230원*12월*90%	9,615		
2)전기시설 유지 63,250원*12월*90%	684		
2)환경개선부담금 150,000원*2회*90%	270		
2)교통유발부담금 400,000원*1회*90%	360		
2)정화조 청소요금 420,000원*1회*90%	378		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)벤처창업지원 업무추진비 700,000원	700		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)벤처창업지원센터 위탁운영비 7,500,000원*4회	30,000		
벤처창업지원센터 시설장비 유지보수	5,676	5,676	0
201 일반운영비	5,676	5,676	0
02 공공운영비	5,676	5,676	0
1)시설장비 유지비	5,676		
2)벤처창업지원센터 시설장비 유지 398,000원*12월	4,776		
2)벤처창업지원센터 소방시설 종합정밀 점검비 900,000원*1회	900		
창조산업 육성지원	820,400	0	820,400
창조산업지원	32,400	0	32,400
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)창조산업지원 업무추진비 2,400,000원	2,400		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제조업체 실태조사 30,000,000원	30,000		
비즈니스센터 운영	788,000	0	788,000
201 일반운영비	700,000	0	700,000
01 사무관리비	700,000	0	700,000
1)비즈니스센터 임차료 700,000,000원	700,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)비즈니스센터 시설비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
1)비즈니스센터 물품구입비 38,000,000원	38,000		
농수산물의 유통과 위생 · 방역관리	73,778	86,302	△12,524
	시 33,224		
	구 40,554		
동물보호 및 방역관리	73,778	86,302	△12,524
	시 33,224		
	구 40,554		
유기동물보호 및 길고양이중성화사업	67,448	58,840	8,608
	시 33,224		
	구 34,224		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)유기동물보호 업무 추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	66,448	58,140	8,308
	시 33,224		
	구 33,224		
05 민간위탁금	66,448	58,140	8,308
1)유기동물 구조 및 보호 민간위탁비 49,212,000원	49,212		
	시 24,606		
	구 24,606		
1)길고양이포획 및 중성화시술 민간위탁비 17,236,000원	17,236		
	시 8,618		
	구 8,618		
가축방역	6,330	6,246	84
206 재료비	3,390	3,306	84
01 재료비	3,390	3,306	84
1)광견병 예방주사약 구매 1,700원*1,500두	2,550		
1)꿀벌 기생충 구제약 구매 1,400원*600봉군	840		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공수의 수당 245,000원*12월	2,940		
에너지 수급안정	1,000	1,000	0
에너지 이용증진	1,000	1,000	0
에너지 안전사용 및 절약	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)에너지업무추진비 1,000,000원	1,000		
쾌적한 생활환경 조성	128,512	136,020	△7,508
쾌적한 생활환경 유지	128,512	136,020	△7,508
지방의제21사업 증진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)일반수용비	2,800		
2)환경홍보자료 제작 1,000원*3,000부*70%	2,100		
2)녹색환경 행사용품비 500,000원*2회*70%	700		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)환경보전및자연보전활동 2,200,000원	2,200		
환경교실 운영	5,060	4,450	610
201 일반운영비	4,460	3,850	610
01 사무관리비	2,740	2,300	440
1)일반수용비	1,750		
2)어린이 환경교실 운영 2,500,000원*1회*70%	1,750		
1)임차료	990		
2)어린이환경교실 견학차량임차 330,000원*3대	990		
02 공공운영비	180	150	30
1)공공요금 및 제세	180		
2)어린이환경교실환경기초시설 견학 보험료 1,200원*150명	180		
03 행사운영비	1,540	1,400	140
1)어린이 환경교실 강사료 77,000원*20명	1,540		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)어린이 환경교실 운영 600,000원	600		
환경개선부담금 부과징수	101,609	104,500	△2,891
101 인건비	25,200	20,400	4,800
04 기간제근로자등보수	25,200	20,400	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금 조사요원 임금 35,000원*12명*30일*2회	25,200		
201 일반운영비	60,318	71,110	△10,792
01 사무관리비	10,818	10,660	158
1)일반수용비	10,818		
2)환경개선부담금 고지서 구입 42,000원*150박스*90%	5,670		
2)고지서인쇄비(레이져) 26.1원*100,000건*2회*90%	4,698		
2)조사용품비 250,000원*2회*90%	450		
02 공공운영비	49,500	60,450	△10,950
1)공공요금 및 제세	49,500		
2)환경개선부담금 우편요금	49,500		
3)등기우편 1,750원*2,000건*2회	7,000		
3)일반우편 250원*85,000건*2회	42,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)환경개선부담금 조사요원 격려 500,000원	500		
301 일반보상금	2,500	3,000	△500
12 기타보상금	2,500	3,000	△500
1)환경개선부담금 조사요원 교통비 2,000원*25명*25일*2회	2,500		
303 포상금	13,091	9,490	3,601
01 포상금	13,091	9,490	3,601
1)과년도 환경개선부담금 징수 포상금	13,091		
2)3년차 이상 5,793,696,000원*8%*5%*10/12*50%	9,657		
2)2년차 893,763,000원*9%*3%*10/12*50%	1,006		
2)1년차 1,456,284,000원*40%*1%*10/12*50%	2,428		
수질환경 보전	1,596	1,848	△252
201 일반운영비	746	998	△252
01 사무관리비	746	998	△252
1)사무관리비	746		
2)수질오염사고대비 방제용품비 705,000원*70%	494		
2)폐수 시료채취용구 360,000원*70%	252		
301 일반보상금	850	850	0
10 행사실비보상금	350	350	0
1)민간자율환경감시단 활동비 35,000원*2명*5월	350		
12 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위 신고포상금 50,000원*10명	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기환경 보전	11,783	10,358	1,425
201 일반운영비	8,004	6,827	1,177
01 사무관리비	2,150	1,583	567
1)일반수용비	2,150		
2)대기환경홍보물 인쇄 350원*3,000원	1,050		
2)자동차배출가스 정밀/특정검사과태료 고지서 제작 50원*12,000매	600		
2)피복비(배출가스 단속) 5명*100,000원	500		
02 공공운영비	5,854	5,244	610
1)공공요금및 제세	3,000		
2)자동차배출가스 정밀/특정검사 체납고지서 송달료	3,000		
3)일반우편 250원*12,000매	3,000		
1)시설장비유지비	2,854		
2)공해단속장비 정도검사비	854		
3)비디오 카메라 122,000원*1회	122		
3)배출가스 측정기 94,000원*1회	94		
3)매연측정기 375,000원*1회	375		
3)실내공기질 포집기 263,000원*1회	263		
2)배출가스장비유지비 1,000,000원	1,000		
2)실내공기질장비유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)배출가스 단속 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	2,979	2,731	248
01 포상금	2,979	2,731	248
1)과년도 체납 과태료 징수포상금	2,979		
2)3년차이상 2,343,856,000원*2%*5%	2,344		
2)2년차 451,379,000원*4%*3%	542		
2)1년차 154,765,000원*6%*1%	93		
소음없는 성북	3,464	9,864	△6,400
201 일반운영비	1,464	1,464	0
01 사무관리비	840	840	0
1)일반수용비	840		
2)공사장 소음,진동관리 지침서 인쇄 3,000원*400권*70%	840		
02 공공운영비	624	624	0
1)시설장비유지비	624		
2)소음진동측정기 유지비 200,000원*4대*70%	560		
2)소음진동측정기 정도검사비	64		
3)소음측정기 15,000원*3대*1회	45		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)진동측정기 19,000원*1대*1회	19		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)주민과 함께하는 소음없는 성북만들기 업무추진 200,000원*10회	2,000		
기후변화 대응기반 조성	71,650	383,700	△312,050
구민과 함께하는 기후변화 대응	71,650	27,700	43,950
주민과 함께하는 기후변화홍보	10,450	7,700	2,750
201 일반운영비	9,250	6,500	2,750
01 사무관리비	3,850	3,500	350
1)기후변화 홍보물 제작등 500원*11,000매*70%	3,850		
03 행사운영비	5,400	3,000	2,400
1)주민 기후변화 교실 강사료 180,000원*30회	5,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)기후변화 홍보교실운영 업무추진비 1,200,000원	1,200		
텃밭보급 및 도시농부학교 운영	61,200	0	61,200
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	57,000	0	57,000
1)일반수용비	57,000		
2)텃밭상자 제작비 10,000원*2,000개*2회	40,000		
2)매뉴얼 제작비 1,000원*2,500부*2회	5,000		
2)상자텃밭 운영 5,000,000원*1식	5,000		
2)도시농부학교 교재 제작 5,000원*400부	2,000		
2)도시농부학교 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
2)도시농부학교 운영 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)도시농부학교 강사료 200,000원*15회	3,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)상자텃밭 및 도시농부학교 운영 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(경제환경과)	17,682	13,561	4,121
기본경비(경제환경과)	17,682	13,561	4,121
기본경비	17,682	13,561	4,121
201 일반운영비	8,612	8,561	51
01 사무관리비	8,612	8,561	51
1)일반수용비	8,612		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 20,000원*28명*70%	392		
2)도서구입비 50,000원*6팀*70%	210		
2)각종서식 및 홍보물 인쇄 500원*5,000건*70%	1,750		
2)행정 전산용품비	6,260		
3)복사기 토너/드럼카트리지(DC285) 418,000원*2개*2대*70%	1,171		
3)프린터 토너/드럼카트리지(DP305-재제조) 80,900원*4개*4대*70%	907		
3)프린터 토너/드럼카트리지(DP340A-재제조) 94,900원*2개*1대*70%	133		
3)프린터 토너/드럼카트리지(HP5200-재제조) 229,000원*2개*2대*70%	642		
3)컬러프린터 토너(DPC2535)(흑색) 110,000원*2개*1대*70%	154		
3)컬러프린터 토너(DPC2535)(컬러) 264,000원*2개*3색*1대*50%	792		
3)컬러프린터 드럼(DPC2535) 462,000원*2개*1대*70%	647		
3)팩스토너/드럼카트리지(삼성560R) 101,000원*2개*1대*70%	142		
3)컬러프린터 BTR(열전사롤) 165,000원*2개*1대*70%	231		
3)A4 복사용지 17,836원*100박스*70%	1,249		
3)B4 복사용지 27,406원*10박스*70%	192		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,870	800	4,070
01 자산및물품취득비	4,870	800	4,070
1)다기능복사기(조달수수료포함) 4,100,000원*1대	4,100		
1)옵션팩스 키트(복사기장치용) 770,000원*1대	770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	411,670	353,728	57,942
	시 119,974		
	구 291,696		
재무행정의 효율적 운영	391,778	329,085	62,693
	시 115,174		
	구 276,604		
체계적이고 생산적인 재산관리	303,850	240,125	63,725
	시 115,174		
	구 188,676		
국·공유재산 관리·처분	93,711	93,489	222
	시 93,711		
201 일반운영비	66,611	66,389	222
	시 66,611		
01 사무관리비	52,597	53,739	△1,142
1)기타	36,302		
2)국유재산감정평가수수료 220,000원*80건	17,600		
	시 17,600		
2)국유재산측량수수료 224,400원*80건	17,952		
	시 17,952		
2)등기압류및말소촉탁수입증지 3,000원*250건	750		
	시 750		
1)행정·전산장비용품	14,547		
2)복사기dc2260(드럼) 418,000원*2개	836		
	시 836		
2)복사기dc2260(토너) 264,000원*18개	4,752		
	시 4,752		
2)프린터c2428(드럼) 462,000원*2개	924		
	시 924		
2)프린터(토너) 211,000원*35개	7,385		
	시 7,385		
2)프린터(정착부) 650,000원*1개	650		
	시 650		
1)복사용지 17,836원*6박스*12월*80%	1,028		
	시 1,028		
1)OCR수납고지서인쇄 60,000원*1박스*12월	720		
	시 720		
02 공공운영비	14,014	12,650	1,364
1)공공요금및제세	12,694		
2)일반우편 250원*3,000건	750		
	시 750		
2)등기우편 1,750원*6,500건	11,375		
	시 11,375		
2)등기우편반송료 11,375,000원*5%	569		
	시 569		
1)시설장비유지비	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국공유지홈페이지유지보수 110,000원*12월	1,320		
	시 1,320		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
	시 9,600		
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)국유재산소송수행활동 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
1)국유재산관리업무협의 3,800,000원	3,800		
	시 3,800		
1)국유재산실태조사 4,800,000원	4,800		
	시 4,800		
303 포상금	17,500	17,500	0
	시 17,500		
01 포상금	17,500	17,500	0
1)국유재산체납징수포상금	17,500		
2)1,2년차 250,000,000원*2%*50%	2,500		
	시 2,500		
2)3년차 600,000,000원*5%*50%	15,000		
	시 15,000		
국·공유재산 관리·처분	188,676	125,173	63,503
201 일반운영비	175,176	111,673	63,503
01 사무관리비	8,318	11,582	△3,264
1)기타	7,412		
2)감정평가수수료 220,000원*25건*70%	3,850		
2)측량수수료 224,400원*20건*70%	3,142		
2)등기압류및말소촉탁수입증지 3,000원*200건*70%	420		
1)OCR수납고지서인쇄 60,000원*7박스*70%*70%	206		
1)홍보물제작(국.공유재산안내) 500원*2,000부*70%	700		
02 공공운영비	166,858	100,091	66,767
1)기타	160,720		
2)건물화재보험료 78,756,000원	78,756		
2)시설물화재보험료 11,367,000원	11,367		
2)배상공제(대인,대물)보험료 70,597,000원	70,597		
1)우편요금	6,138		
2)일반 250원*2,500건	625		
2)등기 1,750원*3,000건	5,250		
2)등기우편반송료 5,250,000원*5%	263		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)공유재산소송수행활동 800,000원	800		
1)공유재산체납정리및실태조사 2,700,000원	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)공유재산체납징수포상금	10,000		
2)1,2년차 250,000,000원*2%*50%	2,500		
2)3년차 300,000,000원*5%*50%	7,500		
재산관리자료 전산화	21,463	21,463	0
	시 21,463		
101 인건비	20,463	20,463	0
	시 20,463		
04 기간제근로자등보수	20,463	20,463	0
1)국유재산관리공부정리인부임 36,000원*2명*200일	14,400		
	시 14,400		
1)주·월차 수당 36,000원*2명*54일	3,888		
	시 3,888		
1)4대보험부담금 18,288,000원*11.89%	2,175		
	시 2,175		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)국유재산전산화업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
계약업무의 통합 및 공정관리	22,828	23,860	△1,032
물품의 안정적 수급관리	7,608	7,344	264
201 일반운영비	5,808	5,544	264
02 공공운영비	5,808	5,544	264
1)시설장비유지비	5,808		
2)관급자재관리시스템 유지보수비 484,000원*12월	5,808		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
1)전자태그구입비	1,800		
2)물품전자태그관리시스템 태그구입 450원*4,000개	1,800		
계약업무 시스템 기능 보강 및 유지	13,240	14,536	△1,296
201 일반운영비	11,340	12,636	△1,296
01 사무관리비	3,024	4,320	△1,296
1)나라장터수수료 360,000원*12월*70%	3,024		
02 공공운영비	8,316	8,316	0
1)시설장비유지비	8,316		
2)계약관리시스템 유지보수비 693,000원*12월	8,316		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(재무과)	19,892	24,643	△4,751
	시 4,800		
	구 15,092		
인력운영비	12,000	16,800	△4,800
	시 4,800		
	구 7,200		
인력운영비(재무과)	7,200	12,000	△4,800
204 직무수행경비	7,200	12,000	△4,800
03 특정업무경비	7,200	12,000	△4,800
1)복식부기업무 50,000원*6명*12월	3,600		
1)회계계약업무 50,000원*6명*12월	3,600		
인력운영비(보조)(재무과)	4,800	4,800	0
	시 4,800		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
	시 4,800		
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
1)관재업무담당 50,000원*8명*12월	4,800		
	시 4,800		
기본경비	7,892	7,843	49
기본경비	7,892	7,843	49
201 일반운영비	3,692	3,643	49
01 사무관리비	3,692	3,643	49
1)기본사무용품비 20,000원*21명*70%	294		
1)도서구입비 50,000원*3팀*70%	105		
1)복사용지 17,836원*110박스*70%	1,374		
1)행정 · 전산용품비	1,919		
2)프린터(c3100)(흑색) 165,000원*2개*70%	231		
2)프린터(c3100)(컬러) 286,000원*3색*50%	429		
2)프린터(드럼) 401,500원*2개*70%	563		
2)프린터(D340A) 198,000원*2개*70%	278		
2)프린터(DP305) 198,000원*2개*70%	278		
2)프린터(ML4050G) 200,000원*1개*70%	140		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	394,572	359,665	34,907
자주재원 확충	280,161	253,216	26,945
세입목표 달성	167,099	154,095	13,004
지방세 부과징수	117,185	106,270	10,915
201 일반운영비	109,845	99,614	10,231
01 사무관리비	32,445	26,514	5,931
1)일반수용비	27,378		
2)취득세 및 등록세고지서 60,000원*70박스*90%	3,780		
2)취득세 및 등록세 신고서 2,350원*600권*85%	1,199		
2)수시분 고지서 60,000원*20박스*90%	1,080		
2)지방세 서면신고서 1,000원*3,000부*85%	2,550		
2)독촉고지서 60,000원*50박스*90%	2,700		
2)고지서 출력 및 봉입(함)	4,100		
3)정기분재산세 독촉고지서 70원*15,000건*2회*90%	1,890		
3)정기분재산세 안내문봉입 10원*130,000건*2회*85%	2,210		
2)지방세 부과징수 관련 홍보물 제작	8,484		
3)정기분재산세 안내문 제작 36원*130,000건*2회*85%	7,956		
3)입간판(구청,동주민센터) 13,500원*23매*2회*85%	528		
2)송달용 우편봉투	3,485		
3)각대봉투 100원*2,000매*85%	170		
3)창문봉투 35원*30,000매*2회*85%	1,785		
3)일반봉투 30원*30,000매*2회*85%	1,530		
1)운영수당	567		
2)과세표준심의위원회 70,000원*9명*1회*90%	567		
1)2011새로운지방세 홍보 5,000원*1,000권*90%	4,500		
02 공공운영비	77,400	73,100	4,300
1)공공요금 및 제세	77,400		
2)보통우편 250원*260,000건*90%	58,500		
2)등기우편 1,750원*12,000건*90%	18,900		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)지방세 부과징수 업무추진 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	4,640	3,956	684
01 자산및물품취득비	4,640	3,956	684
1)OCR 프린터 교체 1,160,000원*4대	4,640		
체납지방세 징수활동 강화	49,914	47,825	2,089

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,008	34,616	2,392
01 사무관리비	17,658	16,341	1,317
1)일반수용비	17,658		
2)체납고지서 60,000원*100박스*90%	5,400		
2)고지서 출력 및 봉입	7,668		
3)체납고지서 출력 및 봉함 40원*11,000건*12월*90%	4,752		
3)체납OCR고지서 출력 및 수작업봉입 30원*9,000건*12월*90%	2,916		
2)송달용 우편봉투	4,590		
3)체납용 창문봉투 35원*11,000매*12월*90%	4,158		
3)일반봉투 30원*8,000매*2회*90%	432		
02 공공운영비	19,350	18,275	1,075
1)공공요금 및 제세	19,350		
2)공매수수료 100,000원*5회*90%	450		
2)등기압류 및 말소촉탁수수료 2,000원*3,000건*90%	5,400		
2)보통우편요금 250원*60,000건*90%	13,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)체납정리활동 업무추진 2,700,000원	2,700		
303 포상금	10,206	10,509	△303
01 포상금	10,206	10,509	△303
1)과년도 구세 체납징수 포상금	10,206		
2)1년차 65,000,000원*1%*50%	325		
2)2년차 67,052,000원*3%*50%	1,006		
2)3년차 355,000,000원*5%*50%	8,875		
주택공시가격 관리	113,062	99,121	13,941
주택가격조사결정	113,062	99,121	13,941
101 인건비	5,250	5,250	0
04 기간제근로자등보수	5,250	5,250	0
1)주택가격조사 일용인부임	5,250		
2)급여 35,000원*25일*1명*12월*50%	5,250		
201 일반운영비	106,612	92,671	13,941
01 사무관리비	101,799	88,208	13,591
1)일반수용비	7,000		
2)개별주택가격결정통지문 및 안내문제작 7,000,000원*2회*50%	7,000		
1)개별주택가격 검증수수료	94,799		
2)1월1일기준 산정가격 검증 29,800호*5,808원*50%	86,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6월1일기준 산정가격 검증 151호*7,260원*50%	549		
2)의견제출 및 이의신청 검증 100호*24,200원*50%	1,210		
2)미공시 주택가격조사 200호*65,000원*50%	6,500		
02 공공운영비	4,813	4,463	350
1)공공요금 및 제세	4,813		
2)보통우편요금 250원*28,000호*50%	3,500		
2)등기우편 1,500건*1,750원*50%	1,313		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)개별주택가격관련 업무추진 300,000원*4회	1,200		
행정운영경비(세무1과)	114,411	106,449	7,962
인력운영비(세무1과)	56,400	56,400	0
인력운영비	56,400	56,400	0
204 직무수행경비	56,400	56,400	0
03 특정업무경비	56,400	56,400	0
1)세무담당 100,000원*47명*12월	56,400		
기본경비(세무1과)	58,011	50,049	7,962
기본경비	58,011	50,049	7,962
201 일반운영비	52,911	44,829	8,082
01 사무관리비	25,999	17,918	8,081
1)일반수용비	25,999		
2)기본사무용품비 20,000원*47명*70%	658		
2)행정장비 용품비	5,779		
3)전자복사기	5,014		
4)IR-501K드럼 556,000원*1개*70%	390		
4)IR-501K토너 110,000원*5개*70%	385		
4)JP/e-studio452k드럼 280,000원*1개*70%	196		
4)JP/e-studio452k토너 143,000원*5개*70%	501		
4)복사용지(A4) 17,836원*250박스*70%	3,122		
4)복사기 유지보수 300,000원*2회*70%	420		
3)팩시밀리	765		
4)FM3360S토너 96,800원*4개*70%	272		
4)CF560R토너 101,000원*4개*70%	283		
4)팩시밀리 유지보수 150,000원*2회*70%	210		
2)전산용품비	14,085		
3)DPC-3210이미지벨트 220,000원*2개*70%	308		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)DPC-3210검정토너 214,500원*2대*4개*70%	1,202		
3)DPC-3210컬러토너 226,600원*2대*5개*50%	1,133		
3)렉스마크920검정토너 379,940원*2개*70%	532		
3)렉스마크920컬러토너 554,180원*5개*50%	1,386		
3)렉스마크920검정드럼 323,000원*1개*70%	227		
3)렉스마크920칼라드럼 94,380원*1개*70%	67		
3)플로터 HP5500 헤드 156,700원*6색*2개*70%	1,317		
3)플로터 HP5500 잉크 244,376원*6색*2개*70%	2,053		
3)PLBP8700,0CR3200 토너/드럼 330,000원*4대*2개*70%	1,848		
3)DP-205/305 토너/드럼 198,000원*4대*2개*70%	1,109		
3)HP-4350DTN 토너/드럼 286,000원*2개*70%	401		
3)DP 340A 토너/드럼 198,000원*2개*70%	278		
3)HP-3005 토너/드럼 165,000원*2개*70%	231		
3)LP4000D토너 200,000원*3대*2개*70%	840		
3)LP4000DN드럼 215,600원*3대*1개*70%	453		
3)ML-4050NG 토너 200,000원*2개*70%	280		
3)프린터 유지보수 200,000원*3회*70%	420		
2)지방세 실무책자	2,845		
3)지방세법 편람 35,000원*47권	1,645		
3)지방세 실무해설 100,000원*6권	600		
3)지방세 실무 100,000원*6권	600		
2)송달용 우편봉투	742		
3)창문봉투 35원*10,000매*2회*70%	490		
3)일반봉투 30원*6,000매*2회*70%	252		
2)과오납환급통지서(봉합용) 70원*9,000매*2회*70%	882		
2)과오납환급통지서 출력 및 봉합 40원*18,000건*2회*70%	1,008		
02 공공운영비	26,912	26,911	1
1)공공요금 및 제세	26,912		
2)보통우편 250원*33,500건*85%	7,119		
2)등기우편 1,750원*8,000건*85%	11,900		
2)등기우편 반송료 1,500원*3,000건*85%	3,825		
2)배달증명 우편료 2,970원*500건*85%	1,263		
2)수취인부담 후납우편요금 220원*15,000건*85%	2,805		
203 업무추진비	5,100	5,220	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,100	5,220	△120
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	467,100	429,749	37,351
세수증대 및 신뢰세정 구현	397,212	367,147	30,065
세외수입 및 지방세 세입증대	397,212	367,147	30,065
세외수입 및 지방세 부과징수	190,584	191,430	△846
201 일반운영비	184,384	185,230	△846
01 사무관리비	37,754	31,480	6,274
1)일반수용비	37,754		
2)창문봉투 35원*200,000매*90%	6,300		
2)일반봉투 30원*10,000매*90%	270		
2)납세고지서(수시분, 신고분) 60,000원*160박스*90%	8,640		
2)독촉고지서 60,000원*80박스*90%	4,320		
2)세외수입고지서 60,000원*70박스*90%	3,780		
2)지방세 납부홍보 현수막 및 입간판 24,000원*25매*5회*90%	2,700		
2)세외수입 대책회의 현수막 90,000원*1매*1회*90%	81		
2)정기분 독촉고지서 출력 및 봉입 70원*94,000건*90%	5,922		
2)지방세 납부 안내문 34원*10,000매*90%	306		
2)신용카드 수수료 299,750,940원*2%*90%	5,396		
2)세외수입 우수부서 표창장 제작 5,300원*8매*90%	39		
02 공공운영비	146,630	153,750	△7,120
1)공공요금 및 제세	146,630		
2)일반우편고지서발송 250원*43,000건*12월	129,000		
2)등기우편고지서발송 1,750원*660건*12월	13,860		
2)등기우편 반송요금 1,500원*150건*12월	2,700		
2)배달증명요금 2,970원*30건*12월	1,070		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)세원발굴및징수활동 3,800,000원	3,800		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
1)세외수입징수우수부서포상	2,400		
2)최우수부서 500,000원*1부서*1회	500		
2)우수부서 400,000원*1부서*1회	400		
2)장려부서 300,000원*3부서*1회	900		
2)모범부서 200,000원*3부서*1회	600		
체납지방세 징수활동 강화	206,628	175,717	30,911
201 일반운영비	199,864	169,830	30,034

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	95,475	83,130	12,345
1)일반수용비	95,475		
2)창문봉투 35원*30,000건*12월*85%	10,710		
2)체납고지서 60,000원*600박스*85%	30,600		
2)체납고지서 출력 및 봉입 39원*100,000매*12월*85%	39,780		
2)체납차량 번호판 영치증 및 예고증 160원*20,000조*85%	2,720		
2)무선체납단속 PDA시스템 유지보수 30,340원*6대*11월*85%	1,703		
2)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 330,000원*12월*85%	3,366		
2)기타 제수수료	6,596		
3)등기압류 및 말소촉탁수수료 1,000원*600건*85%	510		
3)신용정보조회서비스 이용료 3,960,000원*1년*85%	3,366		
3)금융정보제공 수수료 2,000원*4기관*400명*1회*85%	2,720		
02 공공운영비	104,389	86,700	17,689
1)체납고지서발송우편료 250원*40,000건*12월*85%	102,000		
1)무선체납단속 PDA단말기 통신요금 29,270원*8대*12월*85%	2,389		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)세원발굴및징수활동 2,000,000원	2,000		
303 포상금	4,764	807	3,957
01 포상금	4,764	807	3,957
1)과년도구세포상금 40,000,000원*3%*50%	600		
1)자동차세 징수촉탁 포상금 138,792,160원*30%*10%	4,164		
행정운영경비(세무2과)	69,888	62,602	7,286
인력운영비(세무2과)	39,600	39,600	0
인력운영비	39,600	39,600	0
204 직무수행경비	39,600	39,600	0
03 특정업무경비	39,600	39,600	0
1)세무수당 100,000원*33명*12월	39,600		
기본경비(세무2과)	30,288	23,002	7,286
기본경비	30,288	23,002	7,286
201 일반운영비	25,728	18,562	7,166
01 사무관리비	17,649	12,187	5,462

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	17,649		
2)기본사무용품비 20,000원*33명*70%	462		
2)행정장비용품비	2,376		
3)전자복사기	2,172		
4)DC-405 토너/드럼 418,000원*3개*70%	878		
4)DC-405 정착부 297,000원*2개*70%	416		
4)E-studio452K 토너 143,000원*3개*70%	301		
4)E-studio452K 드럼 280,000원*2개*70%	392		
4)E-studio452k 현상제 132,000원*2개*70%	185		
3)팩시밀리	204		
4)FM3360 토너/드럼 96,800원*3개*1대*70%	204		
2)전산용품비	11,860		
3)HP-5550 컬러토너 400,000원*3색*3개*1대*50%	1,800		
3)HP-5550 검정토너 283,000원*2개*1대*70%	397		
3)HP-5550 트랜스퍼 473,000원*1개*1대*70%	332		
3)HP-3005n 토너/드럼 165,000원*3개*1대*70%	347		
3)HP-4350dtn 토너/드럼 286,000원*3개*1대*70%	601		
3)OCR-3200 토너/드럼 330,000원*3개*2대*70%	1,386		
3)DCP-3210 컬러토너 226,600원*3색*2개*1대*50%	680		
3)DCP-3210 검정토너 214,500원*2개*1대*70%	301		
3)DPC-3210 드럼 220,000원*1개*1대*70%	154		
3)DPC-3210 폐토너통 264,000원*1개*1대*70%	185		
3)DP-205/305 토너/드럼 198,000원*3개*5대*70%	2,079		
3)DP-340 토너/드럼 198,000원*3개*1대*70%	416		
3)DP-2010 토너/드럼 66,000원*2개*1대*70%	93		
3)DPC-2428 칼라토너 187,000원*3색*2개*1대*50%	561		
3)DPC-2428 검정토너 77,000원*3개*1대*70%	162		
3)DPC-2428 드럼 462,000원*1개*1대*70%	324		
3)DPC-2428 폐토너통 38,500원*2개*1대*70%	54		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)MF-4680k(복합기) 토너/드럼 110,000원*4개*1대*70%	308		
3)ML-4050NG 토너/드럼 200,000원*4개*3대*70%	1,680		
2)복사용지	1,441		
3)A4용지 17,836원*100박스*70%	1,249		
3)B4용지 27,406원*10박스*70%	192		
2)법전등 도서구입비	1,510		
3)지방세법 편람 35,000원*30권	1,050		
3)지방세 실무 95,000원*2권	190		
3)지방세 이론과 실무 90,000원*3권	270		
02 공공운영비	8,079	6,375	1,704
1)우편요금 250원*3,000건*12월*85%	7,650		
1)수취인부담 후납요금 240원*70,000건*3%*85%	429		
203 업무추진비	4,560	4,440	120
04 부서운영업무추진비	4,560	4,440	120
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	338,723	560,484	△221,761
지적행정 서비스 제공	310,621	531,691	△221,070
효율적인 지적행정 운영	22,361	33,276	△10,915
지적정보화 및 민원실 관리	22,361	33,276	△10,915
201 일반운영비	16,961	27,876	△10,915
01 사무관리비	16,881	27,796	△10,915
1)인쇄비	1,680		
2) 민원서식 및 민원편의용 봉투 200,000원*12월*70%	1,680		
1)통합증명발급시스템 유지보수 76,167원*3대*12월*50%*70%	960		
1)보존문서관리용품	347		
2)건축물대장 바인더 9,900원*50권*70%	347		
1)민원실 환경정비	3,444		
2)민원실 환경조성비 350,000원*12월*70%	2,940		
2)민원실 비치용 잡지류 구입 60,000원*12월*70%	504		
1)지적측량 기준점 재설치	3,570		
2)도근점 설치비 212,500원*24점*70%	3,570		
1)지적도면 전산화	580		
2)도면전산장비(디지타이저)유지비 150,000원*1대*2회*70%	210		
2)평판플로터	370		
3)제도용 볼펜(검정) 19,800원*10개*70%	139		
3)제도용 필름지(3150,520*420) 330,000원*1박스*70%	231		
1)개발비용 산정용역 및 감정평가 수수료 3,000,000원*3건*70%	6,300		
02 공공운영비	80	80	0
1)공공요금 및 제세	80		
2)정보통신요금(부동산검인) 6,600원*12월	80		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)지적업무추진 5,400,000원	5,400		
객관적인 개별공시지가 관리	48,589	49,548	△959
개별공시지가 조사 및 결정·공시	48,589	49,548	△959
201 일반운영비	47,789	48,748	△959
01 사무관리비	38,056	39,015	△959
1)지가관련서식	2,205		
2)개별공시지가 통지문 70원*45,000필지*70%	2,205		
1)지가공시알림 홍보물 15,000원*21개*2회*70%	441		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)플로터 소모품 구입	3,150		
2)플로터잉크(350㎖검정) 250,000원*2개*70%	350		
2)플로터잉크(350㎖컬러) 250,000원*6개*70%	1,050		
2)플로터헤드크리너(350㎖검정) 200,000원*2개*70%	280		
2)플로터헤드크리너(350㎖컬러) 200,000원*6개*70%	840		
2)플로터용지(A0) 30,000원*30롤*70%	630		
1)부동산평가위원 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)감정평가 검증수수료	28,760		
2)산정지가 검증(정기분) 40,000원*2,072필지*50%*1.1*50%	22,792		
2)의견제출지가 검증(정기분) 40,000원*200필지*50%*1.1*50%*70%	1,540		
2)이의신청지가 검증(정기분) 40,000원*500필지*50%*70%*1.1*50%*70%	2,695		
2)산정지가 검증(수시분) 40,000원*400필지*50%*30%*1.1*50%*70%	924		
2)의견제출지가 검증(수시분) 40,000원*50필지*50%*1.1*50%*70%	385		
2)이의신청지가 검증(수시분) 40,000원*50필지*50%*70%*1.1*50%*70%	270		
2)정정신청지가 검증 40,000원*20필지*50%*1.1*50%*70%	154		
02 공공운영비	9,733	9,733	0
1)공공요금및제세	9,733		
2)우편료(정기분 지가결정) 250원*45,800필지*1회*85%	9,733		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)부동산평가위원회운영 800,000원	800		
실생활 주소체계 구축	232,827	442,009	△209,182
도로명주소 부여 유지관리	232,827	92,009	140,818
201 일반운영비	179,727	90,209	89,518
01 사무관리비	69,264	31,360	37,904
1)도로명주소 사업 홍보	25,480		
2)접지형 안내지도 1,700원*14,000부*70%	16,660		
2)안내홍보물 1,500원*5,000개*70%	5,250		
2)안내문 150원*14,000매*70%	1,470		
2)리후렛 제작 300원*10,000매*70%	2,100		
1)사무용품(플로터 용지 및 잉크) 용지(25,000원*60롤*70%)+잉크(250,000원*12개*70%)	3,150		
1)도로명주소위원 수당 70,000원*8명*2회*70%	784		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로명주소 유지관리	38,511		
2) 도로명판 19,667,462원	19,668		
2) 건물번호판 18,842,239원	18,843		
1) 도로명주소전산시스템유지보수 1,339,000원	1,339		
02 공공운영비	110,463	58,849	51,614
1)공공운영비(등기우편요금)	106,693		
2)등기우편 306,148건*20%*1,750원	107,152		
2)반송료 12,246건*1,500원	18,369		
2)등기우편요금 절감 -(125,521,000원*15%)	△18,828		
1)공공운영비(보험료) 3,770,000원*1식	3,770		
203 업무추진비	2,800	1,800	1,000
03 시책추진업무추진비	2,800	1,800	1,000
1)도로명주소 사업추진 및 관리 1,000,000원	1,000		
1)고지고시에 따른 통장 회의개최 비용 20개동*50,000원	1,000		
1)도로명주소위원회 운영 800,000원	800		
301 일반보상금	46,200	0	46,200
12 기타보상금	46,200	0	46,200
1)도로명주소 고지에 따른 통장 실비 100,000원*462명	46,200		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
1)새주소사업 홍보용 빔프로젝트 4,100,000원*1대	4,100		
건전한 부동산거래질서 확립	6,844	6,858	△14
공정한 부동산거래 관리	6,844	6,858	△14
201 일반운영비	34	48	△14
01 사무관리비	34	48	△14
1)등기압류 및 해지수수료 2,000원*2건*12월*70%	34		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)토지거래계약허가 사후실태조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)부동산 거래 계약신고 사후실태 조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)국토의계획및이용에관한법률 위반 신고포상금 500,000원*1건	500		
1)부동산중개업 위반자 신고포상금 500,000원*1건	500		

부서: 지적과
정책: 지적행정 서비스 제공
단위: 건전한 부동산거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,410	3,410	0
01 포상금	3,410	3,410	0
1)과년도 세외수입 징수 포상금	3,410		
2)1년차 60,000,000원*1%*50%	300		
2)2년차 34,000,000원*3%*50%	510		
2)3년차이상 104,000,000원*5%*50%	2,600		
행정운영경비(지적과)	28,102	27,793	309
기본경비(지적과)	28,102	27,793	309
기본경비	28,102	27,793	309
201 일반운영비	23,542	23,173	369
01 사무관리비	23,542	23,173	369
1)기본사무용품비 20,000원*35명*70%	490		
1)복사용품비	4,998		
2)A4용지 17,836원*30박스*12월*70%	4,495		
2)A3용지 19,926원*3박스*12월*70%	503		
1)민원실전산기기유지관리	18,054		
2)복사기소모품	4,963		
3)DC-405(제록스)토너드럼카트리지 418,000원*4대*3개*70%	3,512		
3)DCC-450G컬러(제록스)토너카트리지(검정) 155,000원*1대*3개*70%	326		
3)DCC-450G컬러(제록스)토너카트리지(CMY) 462,000원*1대*3개*50%	693		
3)DCC-450G컬러(제록스)드럼카트리지 308,000원*1대*2개*70%	432		
2)전산용품비	6,890		
3)DPC-1618컬러(제록스)토너카트리지(검정) 77,000원*1대*5개*70%	270		
3)DPC-1618컬러(제록스)토너카트리지(CMY) 172,700원*1대*5개*50%	432		
3)DPC-1618컬러(제록스)드럼카트리지 660,000원*1대*3개*70%	1,386		
3)DPC-1618컬러(제록스)트랜스퍼롤(BTR) 132,000원*1대*3개*70%	278		
3)DP-205/305(제록스)토너/드럼카트리지 198,000원*3대*2개*70%	832		
3)HP-5550(HP)토너카트리지(검정) 283,000원*1대*3개*70%	595		
3)HP-5550(HP)토너카트리지(CMY) 400,000원*1대*5개*50%	1,000		
3)HP-3600(HP)토너카트리지(검정) 167,500원*1대*3개*70%	352		
3)HP-3600(HP)토너카트리지(CMY) 167,500원*1대*5개*50%	419		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)DPC3210(HP) 토너카트리지(검정) 214,500원*1대*3개*70%	451		
3)DPC3210(HP) 토너카트리지(CMY) 226,600원*1대*5개*50%	567		
3)DPC3210(HP) 이미지밸트 220,000원*1대*2개*70%	308		
2)모사전송기용품비	678		
3)FM-5000S(제록스) 96,800원*5개*70%	339		
3)FM-3360S(제록스) 96,800원*5개*70%	339		
2)민원증명통합인증기용품비	4,783		
3)토너 286,000원*3대*7개*70%	4,205		
3)스테플러침 27,500원*3대*10박스*70%	578		
2)자동인증기(SD-50P)용품비	740		
3)인증기 테프 22,000원*2대*15박스*70%	462		
3)리본 16,500원*2대*12롤*70%	278		
203 업무추진비	4,560	4,620	△60
04 부서운영업무추진비	4,560	4,620	△60
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		

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	76,545,162	73,944,637	2,600,525
	국 161,643		
	시 509,407		
	구 75,874,112		
활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화	7,548,885	7,692,727	△143,842
쾌적하고 편리한 근무 환경 조성	1,781,830	1,820,716	△38,886
청사유지 관리 및 환경개선	889,173	1,166,038	△276,865
201 일반운영비	889,173	1,166,038	△276,865
01 사무관리비	208,623	180,838	27,785
1)당직수당	123,510		
2)평일숙직 50,000원*4명*249일	49,800		
2)휴일일직 70,000원*5명*117일	40,950		
2)휴일숙직 70,000원*4명*117일	32,760		
1)기타제수수료	31,031		
2)청사 방역대행 수수료 850,000원*6회*70%	3,570		
2)청사 전기안전관리 대행수수료 1,000,000원*12월*70%	8,400		
2)청사 소방안전관리 대행수수료 500,000원*12개월*70%	4,200		
2)정화조 안전관리대행 수수료 300,000원*12회*70%	2,520		
2)엘리베이터 정기검사 수수료 400,000원*1회*70%	280		
2)법적 청사 가스검사 수수료 300,000원*1회*70%	210		
2)법적 실내환경종합측정비 440,000원*2회*70%	616		
2)법적 보일러 개방검사 수수료 400,000원*1회*70%	280		
2)법적 냉동기 정기검사 수수료 1,000,000원*1회*70%	700		
2)법적 물탱크청소 대행 수수료 1,600,000원*2회*70%	2,240		
2)법적 저수조 수질검사 수수료 250,000원*1회*70%	175		
2)청사 외벽청소 대행 수수료 8,000,000원*1회*70%	5,600		
2)화장실 비데세척 대행 수수료 800,000원*4회*70%	2,240		
1)청사관리용품비	41,321		
2)청소용품 500,000원*12회*70%	4,200		
2)화장실용품 2,000,000원*12월*70%	16,800		
2)화장실세척 및 방향제 500,000원*12월*70%	4,200		
2)청사 종량제 봉투(50리터)구매 490,000원*35박스*70%	12,005		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사 종량제 봉투(100리터)구매 588,000원*10박스*70%	4,116		
1)피복비	4,235		
2)근무복 200,000원*10명*2회*70%	2,800		
2)우의 30,000원*10명*1회*70%	210		
2)방한복 100,000원*10명*70%	700		
2)근무화 75,000원*10명*70%	525		
1)일반수용비	8,526		
2)세탁비(침구및커튼등) 5,000원*20조*12월*4회*70%	3,360		
2)소화기충약 및 구입 30,000원*50개*70%	1,050		
2)보일러 휴관제 구입 125,000원*4통*70%	350		
2)보일러 청관제 구입 80,000원*50통*70%	2,800		
2)연수기용 소금 구입 30,000원*30포*70%	630		
2)냉각수 처리제 구입 80,000원*6통*70%	336		
02 공공운영비	680,550	985,200	△304,650
1)전화요금	190,290		
2)일반전화 58,000원*250회선*12월*70%	121,800		
2)전용회선사용료 17,000원*400회선*12월*70%	57,120		
2)이동전화사용료 50,000원*18회선*12월*70%	7,560		
2)팩스민원전화료 300,000원*1대*12월70%	3,810		
1)전기요금	403,200		
2)청사 40,000,000원*12월*70%	336,000		
2)청사 심야전기 8,000,000원*12월*70%	67,200		
1)상하수도요금	73,200		
2)청사 상수도료 5,000,000원*12월*70%	42,000		
2)청사 하수도료 60,000,000원*36%	21,600		
2)청사 물이용 부담금 60,000,000원*16%	9,600		
1)시청료	9,660		
2)TV시청료 5,000원*50대*12월*70%	2,100		
2)케이블TV 15,000원*60회선*12월*70%	7,560		
1)정화조 청소 6,000,000원*1회*70%	4,200		
구청사 시설장비 유지관리	545,175	396,288	148,887
201 일반운영비	355,175	366,288	△11,113
02 공공운영비	355,175	366,288	△11,113
1)공공요금및제세	19,060		
2)청사환경개선부담금 7,000,000원*2회	14,000		
2)청사교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
1)연료비	191,134		
2)가스	184,684		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)난방용 2대*202㎡*81일*8시간*850원*70%	155,767		
3)온수용 1대*75㎡*81일*8시간*850원*70%	28,917		
2)발전기용 경유 1,500원*300리터	450		
2)구내식당 연료비 500,000원*12월	6,000		
1)시설장비유지	144,981		
2)무인경보시스템 관리 1,000,000원*12월*70%	8,400		
2)통신설비유지	10,400		
3)전자식교환기유지보수 800,000원*12월	9,600		
3)동보장치 유지보수 400,000원*2회	800		
2)기계설비유지	28,605		
3)보일러세관 10,000,000원*1회*70%	7,000		
3)냉동기세관 6,000,000원*1회	6,000		
3)정화조 블로우펌프 보수 605,000원*1회	605		
3)공조기 필터 교체 6,000,000원*1회	6,000		
3)정화조 식당 배기필터 교체 3,500,000원*1회	3,500		
3)중수전 처리 필터 및 장치교체 4,000,000원*1회	4,000		
3)기계실집수정 배수펌프 추가 구입 1,000,000원*1회	1,000		
3)보일러 급탕순환 펌프 추가 구입 500,000원*1회	500		
2)전기시설유지보수비	34,725		
3)비상발전기유지보수(오일 · 부품교체) 1,000,000원*1회	1,000		
3)엘리베이터 유지보수 수수료 2,100,000원*12월*70%	17,640		
3)전기시설 관리용 부품 구입 300,000원*12회	3,600		
3)CCTV용 수선유지관리비 500,000원*8월	4,000		
3)형광등 및 안정기 교체 42,850원*100개	4,285		
3)음향설비 유지 보수비 300,000원*12월	3,600		
3)변전실 배터리 충전 100,000원*6회	600		
2)청사 건축 소방시설 유지비 4,500원*27,489㎡*50%	61,851		
2)청사도시가스시설관리비 1,000,000원*1회	1,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)에너지효율향상 청사시설 개선비 10,000,000원*1식	10,000		
1)주민이용공간 시설설치비 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	100,000	30,000	70,000
01 자산및물품취득비	100,000	30,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용 집기 구매 100,000,000원*1식	100,000		
관용차량 구입 및 유지관리	303,953	213,211	90,742
201 일반운영비	159,453	189,711	△30,258
02 공공운영비	159,453	189,711	△30,258
1)공공요금및제세	31,675		
2)자동차세 115,000원*45대	5,175		
2)자동차보험료 500,000원*45대	22,500		
2)자동차환경개선부담금 4,000,000원	4,000		
1)차량유지관리비	127,778		
2)경유 1,481원*38,000리터	56,278		
2)휘발유 1,655원*20,000리터	33,100		
2)LPG 1,000원*18,000세제곱미터	18,000		
2)수리비 및 검사비 등 (500,000원*34대)+(1,000,000*2대)	19,000		
2)업무택시 이용료 5,000원*2왕복*50회	500		
2)기타경비	900		
405 자산취득비	144,500	23,500	121,000
01 자산및물품취득비	144,500	23,500	121,000
1)관용차량 대체 구매	144,500		
2)카니발(9인승) 30,500,000원*1대	30,500		
2)1톤4륜구동 및 덤프트럭 20,500,000원*3대	61,500		
2)모닝(SLX고급형) 10,500,000원*5대	52,500		
발간실 운영	43,529	45,179	△1,650
201 일반운영비	43,529	45,179	△1,650
01 사무관리비	43,529	45,179	△1,650
1)등사원지 95,000원*15개*12월	17,100		
1)인쇄잉크 35,000원*15개*12월	6,300		
1)중질지 14,700원*70박스*12월	12,348		
1)복사지 17,836원*20박스*12월	4,281		
1)특수용지 2,000,000원	2,000		
1)제본기 등 유지비 1,500,000원	1,500		
예비군 부대 지원	129,505	129,505	0
예비군 육성 지원	129,505	129,505	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)통합방위협의회운영 3,500,000원	3,500		
308 자치단체등이전	126,005	126,005	0
07 예비군육성지원경상보조	126,005	126,005	0
1)예비군육성지원	126,005		
2)향토방위작전 지원 33,805,000원	33,805		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성 및 대외협력체계활성화
단위: 예비군 부대 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예비군교육훈련 지원 45,000,000원	45,000		
2)예비군 부대 운용지원 47,200,000원	47,200		
직원 후생복지 증진	5,279,618	5,388,416	△108,798
삼척수련원 운영	114,197	114,197	0
101 인건비	54,357	54,357	0
04 기간제근로자등보수	54,357	54,357	0
1)삼척수련원 관리인 등 54,357,000원	54,357		
201 일반운영비	17,240	17,240	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)운영용품비	1,000		
2)샤워실 250,000원*2월	500		
2)화장실 250,000원*2월	500		
02 공공운영비	16,240	16,240	0
1)공공요금및제세	16,240		
2)삼척수련원 전화료 20,000원*1대*12월	240		
2)삼척수련원 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)삼척수련원 상수도료 100,000원*12월	1,200		
2)삼척수련원 하수도료 200,000원	200		
2)삼척수련원 종량제봉투 300,000원*3월	900		
2)삼척수련원 시설 배상 및 화재보험 900,000원*1회	900		
2)삼척수련원 샤워장 온수공급 등유 1,500,000원*2월	3,000		
2)삼척수련원 청사관리비 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	42,600	42,600	0
01 시설비	42,600	42,600	0
1)삼척수련원 시설보수비 18,000,000원*70%	12,600		
1)화장실 정화조 추가 설치 공사 30,000,000원*1식	30,000		
선택적복지 제도 운영	3,251,440	3,794,400	△542,960
201 일반운영비	2,971,440	3,594,400	△622,960
01 사무관리비	2,900,640	3,594,400	△693,760
1)맞춤형복지비용 지원(직원) 1,380명*2,067,000원	2,852,460		
1)맞춤형복지비용 지원(구의원) 22명*2,190,000원	48,180		
02 공공운영비	70,800	0	70,800
1)건강검진비 472명*150,000원	70,800		
307 민간이전	280,000	200,000	80,000
06 보험금	280,000	200,000	80,000
1)단체보험료(직원 및 구의원) 280,000,000원	280,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수공무원 및 퇴직공무원 격려	287,600	265,600	22,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)구인사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*4명*10회	4,000		
202 여비	235,000	200,000	35,000
04 국제화여비	235,000	200,000	35,000
1)직원선진문화체험 1,100,000원*130명	143,000		
1)주요시책 해외벤치마킹 지원 4,600,000원*20명	92,000		
203 업무추진비	36,600	49,600	△13,000
03 시책추진업무추진비	36,600	49,600	△13,000
1)인사고충 및 복무지도 2,600,000원	2,600		
1)공무원퇴임식 및 격려	34,000		
2)공무원퇴임자 격려품 지급 2,000,000원*12명	24,000		
2)공무원 퇴임식 개최 5,000,000원*2회	10,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
1)구청장표창 부상금 200,000원*5명*12월	12,000		
직원 휴양소 운영	433,850	64,350	369,500
201 일반운영비	433,850	64,350	369,500
01 사무관리비	433,850	64,350	369,500
1)직원휴양소(콘도)사용료 65,000원*30박*43구좌	83,850		
1)직원휴양소(콘도)구매비 29,000,000원*10구좌	290,000		
1)직원하계휴양소 운영 200,000원*10실*30일	60,000		
대여장학금 지원	87,800	67,800	20,000
307 민간이전	87,800	67,800	20,000
05 민간위탁금	87,800	67,800	20,000
1)대여장학금 지원 87,800,000원	87,800		
직원 능력개발비 지원	463,479	503,863	△40,384
201 일반운영비	362,960	427,344	△64,384
01 사무관리비	362,960	427,344	△64,384
1)직원교육경비	362,960		
2)창의전문기관위탁교육비 6,000,000원*1회	6,000		
2)창의전문가초청특강 1,000,000원*4회	4,000		
2)정보화교육강사수당 30,000원*400시간	12,000		
2)정보화능력경진대회 교육 강사수당(서울시, 행안부) 100,000원*80시간	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위탁친절교육 강사료 300,000원*4시간*6회	7,200		
2)청렴특강 1,000,000원*2회	2,000		
2)직원전문교육 강사료 600,000원*6개과정*2회	7,200		
2)교육등록비 300,000원*1,336명*70%	280,560		
2)각종포럼 및 초청특강 300,000원*120회	36,000		
202 여비	76,519	76,519	0
01 국내여비	76,519	76,519	0
1)교육훈련여비	76,519		
2)관내(수도권) 20,000원*11,956일*25%	59,780		
2)관외 20,000원*11,956일*7%	16,739		
307 민간이전	24,000	0	24,000
05 민간위탁금	24,000	0	24,000
1)참여토론 워크샵 300,000원*80명	24,000		
체력단련실 운영	9,240	9,240	0
201 일반운영비	9,240	9,240	0
01 사무관리비	9,240	9,240	0
1)직원 헬스시설 운영 용품비 1,100,000원*12월*70%	9,240		
공무원 노조활동 지원	9,400	9,400	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
1)노조관련 책자 등 홍보용 인쇄비 1,000,000원*70%	700		
1)고문노무사 노사관계 상담 수당 200,000원*20회*1명	4,000		
203 업무추진비	4,700	4,700	0
03 시책추진업무추진비	4,700	4,700	0
1)공무원노동조합 단체교섭 2,600,000원	2,600		
1)단체후생업무추진 2,100,000원	2,100		
구내식당 및 북카페운영	106,412	75,566	30,846
101 인건비	95,206	69,360	25,846
04 기간제근로자등보수	95,206	69,360	25,846
1)구내식당종사자	79,208		
2)급여 45,600원*6명*255일	69,768		
2)4대보험료 69,768,000원*13.53%	9,440		
1)북카페종사자	15,998		
2)급여 45,600원*1명*309일	14,091		
2)4대보험료 14,091,000원*13.53%	1,907		
201 일반운영비	11,206	6,206	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,006	2,306	5,700
1)피복비	1,806		
2)위생복 35,000원*6명*3벌	630		
2)위생화 28,000원*6명*7컬레	1,176		
1)북카페 도서구입 10,000원*500권	5,000		
1)북카페 시설운영 용품비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	3,200	3,900	△700
1)음식물배상 책임보험료 200,000원*1년	200		
1)음식물쓰레기처리비 250,000원*12월	3,000		
조직활성화 팀워크 운영	146,200	140,000	6,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)조직활성화 업무추진비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	145,000	140,000	5,000
05 민간위탁금	145,000	140,000	5,000
1)조직활성화 팀워크 훈련 200,000원*600명	120,000		
1)격무부서직원 워크숍 500,000원*50명	25,000		
직원자녀 출산 및 보육료 지원	240,000	264,000	△24,000
303 포상금	240,000	264,000	△24,000
01 포상금	240,000	264,000	△24,000
1)직원자녀출산 격려비 300,000원*40명	12,000		
1)직원자녀 보육료 지원 100,000원*190명*12월	228,000		
대체인력 운영	80,000	80,000	0
101 인건비	80,000	80,000	0
04 기간제근로자등보수	80,000	80,000	0
1)출산휴가 등 대체충원인력 5,000,000원*16명	80,000		
성과중심의 인사시스템 구축	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
1)상시기록 평가시스템 구축 50,000,000원*1식	50,000		
행정지원 강화	204,070	212,970	△8,900
원활한 구정 운영	167,920	157,920	10,000
201 일반운영비	16,000	6,000	10,000
02 공공운영비	16,000	6,000	10,000
1)구청장협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)전국시장.군수.구청장협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
1)전국시,도지사협의회 국제화분담금 10,000,000원*1회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	151,920	151,920	0
03 시책추진업무추진비	151,920	151,920	0
1)보안업무 및 각종 행사추진 4,300,000원	4,300		
1)국간업무조정 4,000,000원	4,000		
1)국경일 등 범국민적인 기념일 행사지원 2,400,000원	2,400		
1)각종간담회.토론회 4,000,000원	4,000		
1)민원조정활동 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)지방행정업무 종합추진 14,500,000원	14,500		
1)선진질서확립 업무추진 21,600,000원	21,600		
1)구정보고회 8,000,000원	8,000		
1)각종 직능단체 간담회 3,000,000원	3,000		
1)국단위 동정업무추진 9,700,000원	9,700		
1)각종 행사지원 29,000,000원	29,000		
1)직장예비군 및 민방위대운영 960,000원	960		
1)구정업무추진 28,800,000원	28,800		
1)유관기관 업무협의 및 조정 10,000,000원	10,000		
1)국 주요시책사업추진 8,160,000원	8,160		
구정업무추진활성화	36,150	55,050	△18,900
201 일반운영비	31,150	50,050	△18,900
01 사무관리비	5,250	5,250	0
1)연하장제작 7,500,000원*70%	5,250		
03 행사운영비	25,900	44,800	△18,900
1)구민의 날 기념행사 추진 27,000,000원*70%	18,900		
1)신년인사회 5,000,000원*70%	3,500		
1)직원체육행사 경비 5,000,000원*70%	3,500		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)직원체육대회지원 5,000,000원	5,000		
의회와의 유기적 협조체제 유지	34,400	35,900	△1,500
의회와의 유기적 협조체제 구축	34,400	35,900	△1,500
201 일반운영비	14,400	15,900	△1,500
01 사무관리비	14,400	15,900	△1,500
1)운영수당	2,200		
2)성북구의회의원상해등보상심의회 위원 심의수당 100,000원*1명*2회	200		
2)의정비심의위원회 위원 심의 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)의정비 공청회, 주민의견 조사 등 5,000,000원*1회	5,000		
1)속기사 수수료 300,000원*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정사무감사자료 책자 제작 등 30,000원*220권	6,600		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
1)의회협력 관련 업무 추진 20,000,000원	20,000		
국내외도시 교류증진	119,462	105,220	14,242
국내외도시 교류지원	119,462	105,220	14,242
201 일반운영비	39,152	14,910	24,242
01 사무관리비	39,152	14,910	24,242
1)외국어번역·통역수수료 400,000원*5명*4회*70%	5,600		
1)성북동길 외국기 상시게양	21,320		
2)외국기 상시게양 23,000원*100개*6개	13,800		
2)외국 국경일 집중게양 23,000원*40개국*6매	5,520		
2)국경일 축하 베너기 게양 50,000원*40개국	2,000		
1)대사관저 서포터즈 운영 4,000,000원	4,000		
1)외국인 관련 행사 초청장 등 구입 1,400,000원*3회	4,200		
1)국내교류도시 각종 행사 축하화환비 150,000원*9개도시*4회*70%	3,780		
1)교류도시 방문에 따른 보험료 2,000원*10명*18회*70%	252		
202 여비	25,410	25,410	0
01 국내여비	4,410	4,410	0
1)국내교류도시 등 방문여비 700,000원*9개도시*1회*70%	4,410		
03 국외업무여비	21,000	21,000	0
1)해외교류도시 등 방문여비 7,000,000원*3개도시	21,000		
203 업무추진비	33,900	33,900	0
03 시책추진업무추진비	33,900	33,900	0
1)대외협력관련 업무추진 1,900,000원	1,900		
1)국내외교류도시 등 초청 방문 12,000,000원	12,000		
1)외국인과의 만남의날 운영 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	21,000	21,000	0
08 외빈초청여비	21,000	21,000	0
1)해외교류도시 등 초청여비 7,000,000원*3개도시*1회	21,000		
행정운영경비(행정지원과)	68,996,277	66,251,910	2,744,367
	국 161,643		
	시 509,407		
	구 68,325,227		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기관인력운영비		67,967,458	65,252,464	2,714,994
		국 161,643		
		시 509,407		
		구 67,296,408		
인력운영비		67,967,458	65,252,464	2,714,994
		국 161,643		
		시 509,407		
		구 67,296,408		
101 인건비		52,684,739	50,185,644	2,499,095
		국 161,643		
		시 509,407		
		구 52,013,689		
01 보수		52,684,739	50,185,644	2,499,095
1)기본급		30,728,514		
2)구		22,978,373		
3)고정급	75,303,000원	75,303		
3)성과급		385,463		
4)3급	72,012,000원	72,012		
4)4급(5명)	313,451,000원	313,451		
3)봉급		22,517,607		
4)5급	2,961,300원*33명*12월	1,172,675		
4)6급	2,512,100원*149명*12월	4,491,635		
4)7급	2,132,700원*318명*12월	8,138,384		
4)8급	1,330,900원*139명*12월	2,219,942		
4)9급	973,900원*70명*12월	818,076		
4)기능6급	2,555,600원*6명*12월	184,004		
4)기능7급	2,250,500원*35명*12월	945,210		
4)기능8급	1,919,200원*122명*12월	2,809,709		
4)기능9급	1,799,600원*3명*12월	64,786		
4)기능10급	780,000원*4명*12월	37,440		
4)정근수당	20,881,857,000원*1/12*94%	1,635,746		
2)동		7,750,141		
3)봉급		7,750,141		
4)5급	2,961,300원*20명*12월	710,712		
4)6급	2,512,100원*44명*12월	1,326,389		
4)7급	2,132,700원*101명*12월	2,584,833		
4)8급	1,330,900원*31명*12월	495,095		
4)9급	973,900원*43명*12월	502,533		
4)기능6급	2,555,600원*1명*12월	30,668		
4)기능7급	2,250,500원*20명*12월	540,120		
4)기능8급	1,919,200원*41명*12월	944,247		
4)기능9급	1,799,600원*2명*12월	43,191		
4)기능10급	780,000원*1명*12월	9,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)정근수당 7,187,144,000원*1/12*94%	562,993		
2)가족관계등록직원인건비 138,220,000원	138,220		
국	138,220		
2)사회복지직원인건비 509,407,000원	509,407		
시	509,407		
2)여권과대행업무직원인건비 23,423,000원	23,423		
국	23,423		
2)국 시비보조금지원분 구비감액 -671,050,000원	△671,050		
1)수당	9,926,389		
2)구	6,895,775		
3)시간외근무수당(일반직)	3,709,398		
4)5급 9,796원*33명*12월*67시간*70%	181,936		
4)6급 8,312원*149명*12월*67시간*70%	697,022		
4)7급 7,457원*318명*12월*67시간*70%	1,334,583		
4)8급 6,682원*139명*12월*67시간*70%	522,728		
4)9급 5,993원*70명*12월*67시간*70%	236,101		
4)기능6급 8,312원*6명*12월*67시간*70%	28,068		
4)기능7급 7,457원*35명*12월*67시간*70%	146,888		
4)기능8급 6,682원*122명*12월*67시간*70%	458,797		
4)기능9급 5,993원*27명*12월*67시간*70%	91,068		
4)기능10급 5,422원*4명*12월*67시간*70%	12,207		
3)휴일근무수당(청소행정과현업)	61,425		
4)기능8급 50,337원*20명*110일*0.5	55,371		
4)기능9급 45,147원*2명*110일*0.5	4,967		
4)처우개선비 60,338,000원*1.8%	1,087		
3)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
3)야간근무수당(행정지원과) 15,984원*6명*11일*12월	12,660		
3)야간근무수당(청소행정과) 15,894원*35명*11일*12월	73,431		
3)가족수당	699,339		
4)배우자 40,000원*881명*12월*0.82	346,762		
4)존,비속 20,000원*881명*12월*1.51	319,275		
4)존,비속(3자녀이상) 50,000원*881명*12월*0.063	33,302		
3)자녀학비보조수당	309,391		
4)중학교 62,400원*881명*4분기*0.19	41,781		
4)고등학교 446,700원*881명*4분기*0.17	267,610		
3)정근수당가산금	937,200		
4)25년이상 130,000원*186명*12월	290,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)20년이상 110,000원*252명*12월	332,640		
4)15년이상 80,000원*207명*12월	198,720		
4)10년이상 60,000원*69명*12월	49,680		
4)5년이상 50,000원*110명*12월	66,000		
3)위험근무수당	13,320		
4)갑종 50,000원*11명*12월	6,600		
4)을종 40,000원*14명*12월	6,720		
3)대우공무원수당 20,881,857,000원*4.8%*0.42	420,979		
3)특수근무수당	651,432		
4)기술업무수당 114,960,000원	114,960		
4)안전관리담당수당 1,200,000원	1,200		
4)자동차운전업무수당 40,000원*65명*12월	31,200		
4)자동차정비업무수당 20,000원*4명*12월	960		
4)민원업무수당 30,000원*41명*12월	14,760		
4)전산업무수당 7,560,000원	7,560		
4)장려수당(통신) 912,000원	912		
4)사회복지업무수당 30,000원*143명*12월	51,480		
4)육아휴직수당 1,000,000원*34명*12월	408,000		
4)업무대행수당 50,000원*34명*12월	20,400		
2)동	2,352,347		
3)시간외근무수당	1,251,132		
4)5급 9,796원*20명*12월*67시간*70%	110,264		
4)6급 8,312원*44명*12월*67시간*70%	205,832		
4)7급 7,457원*101명*12월*67시간*70%	423,877		
4)8급 6,682원*31명*12월*67시간*70%	116,580		
4)9급 5,993원*43명*12월*67시간*70%	145,033		
4)기능6급 8,312원*1명*12월*67시간*70%	4,678		
4)기능7급 7,457원*20명*12월*67시간*70%	83,936		
4)기능8급 6,682원*41명*12월*67시간*70%	154,186		
4)기능9급 5,993원*2명*12월*67시간*70%	6,746		
3)가족수당	245,286		
4)배우자 40,000원*309명*12월*0.82	121,623		
4)존,비속 20,000원*309명*12월*1.51	111,982		
4)존,비속(3자녀이상) 50,000원*309명*12월*0.063	11,681		
3)자녀학비보조수당	108,516		
4)중학교 62,400원*309명*4분기*0.19	14,655		
4)고등학교 446,700원*309명*4분기*0.17	93,861		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정근수당가산금	326,280		
4)25년이상 130,000원*90명*12월	140,400		
4)20년이상 110,000원*76명*12월	100,320		
4)15년이상 80,000원*58명*12월	55,680		
4)10년이상 60,000원*19명*12월	13,680		
4)5년이상 50,000원*27명*12월	16,200		
3)대우공무원수당 7,187,144,000원*4.8%*0.42	144,893		
3)특수업무수당	276,240		
4)민원업무수당 30,000원*93명*12월	33,480		
4)동근무수당 70,000원*289명*12월	242,760		
2)명예퇴직수당 2,512,100원*0.5*90일*6명	678,267		
1)정액급식비 130,000원*1,190명*12월	1,856,400		
1)교통보조비	1,801,440		
2)구	1,338,960		
3)5급 140,000원*33명*12월	55,440		
3)6~7급 130,000원*467명*12월	728,520		
3)8~9급 120,000원*209명*12월	300,960		
3)기능6~7급 130,000원*41명*12월	63,960		
3)기능8~10급 120,000원*129명*12월	185,760		
3)청원경찰 120,000원*3명*12월	4,320		
2)동	462,480		
3)5급 140,000원*20명*12월	33,600		
3)6~7급 130,000원*145명*12월	226,200		
3)8~9급 120,000원*74명*12월	106,560		
3)기능6~7급 130,000원*21명*12월	32,760		
3)기능8~10급 120,000원*44명*12월	63,360		
1)명절휴가비	2,806,901		
2)구 20,881,857,000원*1/12*60%*2회	2,088,186		
2)동 7,187,144,000원*1/12*60%*2회	718,715		
1)가계지원비	4,687,525		
2)구 20,881,857,000원*1/12*16.7%*12월	3,487,271		
2)동 7,187,144,000원*1/12*16.7%*12월	1,200,254		
1)연가보상비	877,570		
2)연봉제 460,766,000원*0.66*1/12*1/30*11일	9,293		
2)구 20,881,857,000원*1/12*1/30*11일	638,057		
2)동 7,187,144,000원*1/12*1/30*11일	219,608		
2)계약직 347,273,410원*1/12*1/30*11일	10,612		
204 직무수행경비	2,401,260	2,398,140	3,120
02 직급보조비	1,963,860	1,975,140	△11,280
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
1)5급 250,000원*53명*12월	159,000		
1)6급 155,000원*193명*12월	358,980		
1)7급 140,000원*419명*12월	703,920		
1)8~9급 105,000원*283명*12월	356,580		
1)기능6급 155,000원*7명*12월	13,020		
1)기능7급 140,000원*55명*12월	92,400		
1)기능8~9급 105,000원*168명*12월	211,680		
1)기능10급 95,000원*5명*12월	5,700		
1)청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
1)계약직가급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)계약직나급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)계약직다급 155,000원*3명*12월	5,580		
1)계약직라급 140,000원*2명*12월	3,360		
1)계약직마급 105,000원*1명*12월	1,260		
03 특정업무경비	437,400	423,000	14,400
1)대민활동비(구직원) 50,000원*729명*12월	437,400		
303 포상금	3,227,661	3,020,476	207,185
02 성과상여금	3,227,661	3,020,476	207,185
1)성과상여금 2,482,816,150원*1.3*1	3,227,661		
304 연금부담금등	9,499,798	9,494,204	5,594
01 연금부담금	7,746,565	7,740,971	5,594
1)연금부담금 66,080,036,000원*6.7%	4,427,363		
1)퇴직수당부담금 66,080,036,000원*2.5640%	1,694,293		
1)재해보상부담금 66,080,036,000원*0.132%	87,226		
1)연금부담금 보전금 66,080,036,000원*2.327%	1,537,683		
02 국민건강보험금	1,753,233	1,753,233	0
1)국민건강부담금 1,593,848,000원*110%	1,753,233		
307 민간이전	154,000	154,000	0
07 연금지급금	154,000	154,000	0
1)사망조위금 144,000,000원	144,000		
1)재해부조금 10,000,000원	10,000		
인력운영비(행정지원과)	121,223	115,777	5,446
인력운영비	121,223	115,777	5,446
101 인건비	117,623	112,177	5,446
02 기타직보수	67,465	60,991	6,474
1)청원경찰보수	67,465		
2)급여 3,842,000원*12월	46,104		
2)정근수당 3,478,280원	3,479		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외수당 6,342원*67시간*3명*12월*70%	10,708		
2)가족수당 20,000원*7명*12월	1,680		
2)자녀학비보조수당 446,700원*4회*2명	3,574		
2)정근수당가산금 1,920,000원	1,920		
03 무기계약근로자보수	50,158	51,186	△1,028
1)시설관리인부임	47,462		
2)기본급 1,400,000원*12월	16,800		
2)상여금 (1,400,000원+20년*30,000원)*4회	8,000		
2)근속가산금 30,000원*20년*12월	7,200		
2)수당	12,262		
3)가족수당 (40,000원+20,000원*2명)*12월	960		
3)작업장려수당 70,000원*12월	840		
3)위생수당 50,000원*12월	600		
3)가계지원비 (1,400,000원+20년*30,000원)*50%*3회	3,000		
3)여비 110,000원*12월	1,320		
3)급식비 100,000원*12월	1,200		
3)시간외수당 55,300원*1/8*150%*30시간*12월	3,733		
3)연차유급휴가수당 55,300원*11일	609		
2)명절휴가비 (1,400,000원+20년*30,000원)*75%*2회	3,000		
2)건강검진비 200,000원	200		
1)4대보험부담금 19,920,000원*13.53%	2,696		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
1)공무원단체업무 담당 공무원 60,000원*5명*12월	3,600		
기본경비(행정지원과)	907,596	883,669	23,927
기본경비	907,596	883,669	23,927
201 일반운영비	275,191	274,053	1,138
01 사무관리비	275,191	274,053	1,138
1)기본사무용품비 20,000원*62명*70%	868		
1)복사기용품비	8,837		
2)토너/드럼카트리지(DC405) 418,000원*18개*70%	5,267		
2)토너/드럼카트리지(CLX9520) 204,000원*25개*70%	3,570		
1)프린터 소모품비	7,700		
2)토너/드럼카트리지(DPC2200) 220,000원*50개*70%	7,700		
1)팩스 소모품비 101,000원*12개*70%	849		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종 행사용 현수막(플래카드)제작 100,000원*20개*70%	1,400		
1)임용장제작 5,000원*80명*12회*70%	3,360		
1)표창장제작 5,500원*150매*70%	578		
1)향촉구매 20,000원*100개*70%	1,400		
1)전자공무원증 시스템 유지보수비 748,000원*12월*70%	6,284		
1)전자공무원증 소모품비	4,830		
2)전자공무원증 12,000원*450매*70%	3,780		
2)컬러리본 270,000원*5세트*70%	945		
2)케이스 및 집게 300원*500세트*70%	105		
1)상조회프로그램 유지보수비 60,000원*12월*70%	504		
1)휴일근무 등 특근매식비 (7,000원*1명*1식*249일)+(7,000원*2명*1식*117일)	3,381		
1)기본업무추진급량비(행정국)	235,200		
2)행정지원과 7,000원*20식*62명*12월	104,160		
2)자치행정과 7,000원*20식*23명*12월	38,640		
2)민원여권과 7,000원*20식*35명*12월	58,800		
2)디지털정보과 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
202 여비	349,440	339,456	9,984
01 국내여비	349,440	339,456	9,984
1)기본업무추진여비(행정국)	349,440		
2)행정지원과 260,000원*62명*12월*80%	154,752		
2)자치행정과 260,000원*23명*12월*80%	57,408		
2)민원여권과 260,000원*35명*12월*80%	87,360		
2)디지털정보과 260,000원*20명*12월*80%	49,920		
203 업무추진비	198,205	196,000	2,205
01 기관운영업무추진비	137,500	134,200	3,300
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
1)국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	52,965	53,760	△795
1)직원 사기진작을 위한 경비 52,965,000원	52,965		
04 부서운영업무추진비	7,740	8,040	△300
1)부서운영업무추진비 645,000원*12월	7,740		
204 직무수행경비	76,560	74,160	2,400
01 직책급업무수행경비	76,560	74,160	2,400
1)직책급업무수행경비	76,560		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)3급 600,000원*1명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4급 350,000원*5명*12월	21,000		
2)5급 100,000원*33명*12월	39,600		
2)직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
405 자산취득비	8,200	0	8,200
01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200
1)사무용복사기 구매 4,100,000원*2대	8,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	8,458,973	9,748,591	△1,289,618
	국 14,054		
	시 20,197		
	구 8,424,722		
구민중심의 동행정 운영	5,988,980	7,218,950	△1,229,970
동청사 환경개선	442,739	378,620	64,119
동청사 환경개선	442,739	378,620	64,119
201 일반운영비	247,639	276,220	△28,581
01 사무관리비	82,560	89,080	△6,520
1)동청사소독 200,000원*24동	4,800		
1)무인경비용역비 270,000원*24동*12월	77,760		
02 공공운영비	161,079	187,140	△26,061
1)동청사 전기안전관리 대행수수료 100,000원*4동*12월*70%	3,360		
1)동청사 전기안전점검 150,000원*16동*2회*70%	3,360		
1)동청사 정밀소방 안전점검 900,000원*6동*70%	3,780		
1)시설장비유지비	143,859		
2)동청사유지관리	82,329		
3)주민센터 5,346,000원*20동*70%	74,844		
3)자치회관 분소 2,673,000원*4개소*70%	7,485		
2)통신시설유지	1,680		
3)주민센터 100,000원*20동*70%	1,400		
3)자치회관 100,000원*4개소*70%	280		
2)냉난방기유지	8,400		
3)주민센터 500,000원*20동*70%	7,000		
3)자치회관 500,000원*4개소*70%	1,400		
2)차량선박비	51,450		
3)차량유류대 3,500,000원*12월*70%	29,400		
3)차량점검 및 소모품비 1,500,000원*21대*70%	22,050		
1)엘리베이터 유지보수 수수료 200,000원*4동*12월*70%	6,720		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)종암동 청사개청 시스템임차료 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	113,600	102,400	11,200
01 시설비	113,600	102,400	11,200
1)동청사 환경정비	113,600		
2)노후 동청사 정밀 안전진단 점검 10,000,000원*2개동	20,000		
2)방수공사 18,000,000원*4동	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)내부수리 5,400,000원*4동	21,600		
405 자산취득비	81,500	0	81,500
01 자산및물품취득비	81,500	0	81,500
1)동 행정차량 구매 16,300,000원*5대	81,500		
편리한 민원서비스 제공	314,529	212,124	102,405
주민등록 등 업무관리	258,629	156,224	102,405
201 일반운영비	206,977	156,224	50,753
01 사무관리비	174,284	142,793	31,491
1)주민등록용품비	119,000		
2)사무용품구매비 반기별 10,000,000원 * 2회*85%	17,000		
2)민원서식 구매비 반기별 15,000,000원 * 2회*85%	25,500		
2)주민등록증 제조비 매월 7,500,000원*12개월*85%	76,500		
1)전산용품비	55,284		
2)등초본발급전산용지 29,000원*5박스*12월*20동*85%	29,580		
2)인감증명 발급 전산용지 63,000원*2박스*12월*20동*85%	25,704		
02 공공운영비	32,693	13,431	19,262
1)공공요금및제세	32,693		
2)인감 업무담당 제정공제 110,000원원*22직위*1.1*85%	2,263		
2)통합민원 업무당담 재정공제 170,000원*60직위*85%	8,670		
2)주민등록 업무담당 재정공제 90,000원*40직위*85%	3,060		
2)인감보호 신청 안내문 발송 우편요금 220원*5,000명*20동*85%	18,700		
405 자산취득비	51,652	0	51,652
01 자산및물품취득비	51,652	0	51,652
1)전자서명패드 53대 * 484,000원	25,652		
1)진위확인시스템 20대 * 900,000원	18,000		
1)스캐너 20대 * 400,000원	8,000		
동행정 실적심사 평가	55,900	55,900	0
203 업무추진비	53,000	53,000	0
03 시책추진업무추진비	53,000	53,000	0
1)동정업무추진 20,000,000원	20,000		
1)동행사및주요시책업무추진 25,000,000원	25,000		
1)신년인사회 400,000원*20동	8,000		
303 포상금	2,900	2,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,900	2,900	0
1)동행정실적심사우수동시상	2,900		
2)최우수동 1,000,000원*1동	1,000		
2)우수동 500,000원*2동	1,000		
2)장려동 300,000원*3동	900		
효율적인 동행정 운영	2,191,502	1,717,121	474,381
동운영 기본경비 지원	1,196,662	1,039,006	157,656
201 일반운영비	910,162	753,388	156,774
01 사무관리비	349,869	350,440	△571
1)기본사무용품비 20,000원*308명*70%	4,312		
1)업무용수첩 7,700원*2,500권*70%	13,475		
1)도서구입비 50,000원*2팀*20동*70%	1,400		
1)월간자치행정 5,000원*12월*20동*70%	840		
1)동주민센터 정보지원 간행물 500,000원*20동*70%	7,000		
1)행정봉투 구매	3,780		
2)2호봉투 18원*5,000매*20동*70%	1,260		
2)4호봉투 60원*3,000매*20동*70%	2,520		
1)일간신문구독 15,000원*6종*12월*20동*70%	15,120		
1)일반수용비 300,000원*12월*20동*70%	50,400		
1)사무용파일구매	8,806		
2)진행문서화일 62,900원*10박스*20동*70%	8,806		
1)전산용품비	90,786		
2)레이저프린터(흑백)용품비	52,184		
3)DP205/305 토너 80,900원*200개*70%	11,326		
3)DP240/340 토너 94,900원*110개*70%	7,308		
3)CHP-428 토너 39,000원*110개*70%	3,003		
3)CHP-430 토너 44,000원*125개*70%	3,850		
3)ML-3050 토너 50,400원*75개*70%	2,646		
3)ML-4050 토너 94,000원*30개*70%	1,974		
3)HP-3005 토너 50,400원*30개*70%	1,059		
3)e-7300외 6종 토너 200,000원*80개*70%	11,200		
3)CHP-428외 3종 드럼 255,000원*55개*70%	9,818		
2)레이저프린터(칼라) 용품비	38,602		
3)DPC-2535외 8종 검정토너 210,000원*68개*50%	7,140		
3)DCP-2535외 8종 3색 칼라 275,000원*204개*50%	28,050		
3)CHP-8008외 8종 드럼 485,000원*11개*50%	2,668		
3)DPC-4350외 2종 폐토너통 48,000원*9개*50%	216		
3)DPC-2535외 1종 BTR 176,000원*6개*50%	528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정장비용품비	115,270		
2)전자복사기	65,521		
3)토너/드럼 385,000원*45대*2개*70%	24,255		
3)복사용지(A4) 17,836원*10박스*12월*20동*70%	29,965		
3)복사용지(B4) 27,406원*1박스*12월*20동*70%	4,605		
3)복사용지(A3) 19,926원*2박스*12월*20동*70%	6,696		
2)팩시밀리	7,616		
3)토너/드럼 160,000원*34대*2회*70%	7,616		
2)인증기유지보수비용 300,000원*20동*70%	4,200		
2)통합증명발급기	37,933		
3)스테플러침 44,000원*23대*3회*70%	2,126		
3)토너 308,000원*23대*3회*70%	14,877		
3)유지보수비 1,300,000원*23대*70%	20,930		
1)운영수당	16,000		
2)일직비(비상시) 50,000원*8일*2명*20동	16,000		
1)피복비	1,120		
2)작업복(동운전원) 80,000원*20명*70%	1,120		
1)급량비	21,560		
2)재해대책관련비상근무직원(수방.제설) 7,000원*308명*10일	21,560		
02 공공운영비	560,293	402,948	157,345
1)공공요금및제세	440,413		
2)우편요금	124,740		
3)등기 1,750원*280건*12월*20동*90%	105,840		
3)일반 250원*350건*12월*20동*90%	18,900		
2)동행정차량	9,516		
3)자동차세 28,500원*21대*2회*90%	1,078		
3)보험료(행정차량) 425,000원*21대*90%	8,033		
3)보험료(친환경 이륜차) 90,000원*5대*90%	405		
2)동청사 전기료	190,080		
3)주민센터 800,000원*20동*12월*90%	172,800		
3)자치회관 분소 400,000원*4개소*12월*90%	17,280		
2)상하수도 사용료	27,216		
3)상수도 120,000원*24동*6월*90%	15,552		
3)하수도 90,000원*24동*6월*90%	11,664		
2)통신 사용료	63,480		
3)일반전화	50,520		
4)주민센터 210,000원*20동*12월*90%	45,360		
4)자치회관 분소 100,000원*4동*12월90%	5,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)팩시밀리 30,000원*40회선*12월*90%	12,960		
2)교통유발부담금(성북,길음1,종암,월곡1,장위1) 276,000원*5동*1회*90%	1,242		
2)수신료	5,832		
3)TV 수신료 2,500원*24동*12월*90%	648		
3)케이블 TV 수신료 20,000원*24동*12월*90%	5,184		
2)폐기물수거료(100리터 봉투) 1,940원*15매*24동*12월*90%	7,543		
2)정화조 청소 100,000원*24동*90%	2,160		
2)환경개선부담금	8,604		
3)동청사(시설분) 134,000원*2회*20동*90%	4,824		
3)동행정차량 100,000원*2회*21대*90%	3,780		
1)연료비	119,880		
2)난방비 800,000원*24동*6월*90%	103,680		
2)석유난로 300,000원*10동*6월*90%	16,200		
203 업무추진비	206,700	206,600	100
01 기관운영업무추진비	135,900	134,600	1,300
1)인구3만미만동 6,600,000원*17동	112,200		
1)인구8만미만동 7,900,000원*3동	23,700		
04 부서운영업무추진비	70,800	72,000	△1,200
1)15인이하동 250,000원*11동*12월	33,000		
1)16인이상동 350,000원*9동*12월	37,800		
204 직무수행경비	36,000	36,000	0
01 직책급업무수행경비	36,000	36,000	0
1)동장 150,000원*12월*20동	36,000		
405 자산취득비	43,800	43,018	782
01 자산및물품취득비	43,800	43,018	782
1)동 주민센터 집기 구매	43,800		
2)동사무용가구 10,000,000원	10,000		
2)모사전송기 350,000원*4대	1,400		
2)에어컨 4,000,000원*4대	16,000		
2)복사기 4,100,000원*4대	16,400		
동소규모 주민생활 편익사업 운영	900,000	573,800	326,200
401 시설비및부대비	900,000	573,800	326,200
01 시설비	900,000	573,800	326,200
1)동소규모주민생활 편익사업	900,000		
2)토목분야 550,000,000원	550,000		
2)하수분야 250,000,000원	250,000		
2)공원분야 100,000,000원	100,000		
동행정 발전전략 개발 및 홍보	94,840	104,315	△9,475

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,560	53,035	△9,475
01 사무관리비	43,560	53,035	△9,475
1)동행정 홍보	43,560		
2)구정현안 홍보물 제작 35원*200,000부*2회*70%	9,800		
2)배너기(태극기 등) 구매 8,000원*600개*6회*70%	20,160		
2)가로기 등 국기 구매 500,000원*20동*70%	7,000		
2)가로등 배너꽂이대 제작 22,000원*300개	6,600		
203 업무추진비	51,280	51,280	0
03 시책추진업무추진비	51,280	51,280	0
1)동단위 활성화 지원 29,400,000원	29,400		
1)각종 회의운영 6,880,000원	6,880		
1)동단위 지역축제 개발지원 15,000,000원	15,000		
주민참여 활성화 지원	2,021,866	4,087,184	△2,065,318
통반장 활동지원	1,679,800	1,667,840	11,960
301 일반보상금	1,679,800	1,667,840	11,960
05 통・리・반장활동보상금	1,679,800	1,667,840	11,960
1)통장수당	1,508,800		
2)기본수당 200,000원*460명*12월	1,104,000		
2)상여금 200,000원*460명*2회	184,000		
2)회의참석수당 20,000원*460명*2회*12월	220,800		
1)반장보상품(설.추석) 50,000원*3,420명	171,000		
모범구민 표창	6,860	7,640	△780
201 일반운영비	6,860	7,640	△780
01 사무관리비	6,860	7,640	△780
1)일반수용비	5,950		
2)모범구민감사패제작 60,000원*20개*70%	840		
2)표창장제작 6,000원*900매*70%	3,780		
2)성북구민상상패및메달제작 180,000원*5개*70%	630		
2)명예구민증(패) 제작 200,000원*5개*70%	700		
1)운영수당	910		
2)명예구민증 수여 심사위원회 70,000원*4명*1회	280		
2)성북구민상 공적심사위원회 70,000원*9명*1회	630		
대학생 및 행정서포터즈 운영	225,000	225,000	0
101 인건비	225,000	225,000	0
04 기간제근로자등보수	225,000	225,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대학생아르바이트운영(겨울.여름방학) 25,000원*150명*30일*2회	225,000		
성북 다문화 빌리지센터 운영	70,206	9,711	60,495
201 일반운영비	19,206	9,111	10,095
01 사무관리비	19,206	9,111	10,095
1)사무용품비	9,206		
2)기본사무용품비 100,000원*12월*70%	840		
2)복사용지(A4) 17,836원*10박스*12월*70%	1,499		
2)복사용지(B4) 27,406원*1박스*12월*70%	231		
2)복사용지(A3) 19,926원*1박스*12월*70%	168		
2)토너구입비 385,000원*12월*2개*70%	6,468		
1)성북다문화빌리지센터 이전비 10,000,000*1식	10,000		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)외국인지원 시책추진 간담회 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)성북전시관 리모델링 30,000,000	30,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)성북다문화빌리지센터 집기등 구매 20,000,000*1식	20,000		
민주평통 자문위원회 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
1)민주평통자문회의 보조사업비 40,000,000원	40,000		
주민 생활안전망 구축	563,824	324,711	239,113
자율방범대 지원	69,000	69,000	0
301 일반보상금	54,000	54,000	0
04 자율방범대원운영비	54,000	54,000	0
1)자율방범대원지원경비 54,000,000원	54,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
1)자율방범CCTV유지관리비(성북동) 15,000,000원	15,000		
방범 CCTV 설치 및 운영	494,824	255,711	239,113
201 일반운영비	214,824	255,711	△40,887
02 공공운영비	214,824	255,711	△40,887

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	184,824		
2)방범용CCTV 전용회선 사용료	166,140		
3)기존 130,000원*114회선*5월	74,100		
3)추가 130,000원*59회선*12월	92,040		
2)방범용 CCTV 전기료 9,000원*173개소*12월	18,684		
1)방범용CCTV유지관리비 50,000원*50개소*12월	30,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
1)방범용CCTV설치 14,000,000원*20대	280,000		
자치회관 운영 활성화	454,520	499,190	△44,670
주민자치위원회 관리	136,500	136,500	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)자치회관 운영관계자 리더십강화 교육교재 6,000원*500명*70%	2,100		
301 일반보상금	134,400	134,400	0
12 기타보상금	134,400	134,400	0
1)주민자치위원회운영비 20,000원*28명*12월*20동	134,400		
자치회관 프로그램 운영	318,020	362,690	△44,670
201 일반운영비	85,620	59,540	26,080
01 사무관리비	82,120	56,840	25,280
1)자치회관 도서구입비 30,000원*12월*20개동*70%	5,040		
1)자치회관프로그램경연초청장및리플릿제작	3,850		
2)초청장 1,000매*1,500원*70%	1,050		
2)리플릿 2,000매*2,000원*70%	2,800		
1)프로그램 경연 무대장치 등 임차 6,000,000원*1식*70%	4,200		
1)작품 전시회장 조성 2,500,000원*1식*70%	1,750		
1)자치회관운영 관련 소모품구매 및 전시회 등 지원	42,000		
2)A그룹 300,000원*10동*12월*70%	25,200		
2)B그룹 200,000원*10동*12월*70%	16,800		
1)신용카드 단말기 관리비 11,000원*2대*20개동*12월	5,280		
1)더불어 함께하는 우리동네 만들기 사업비(동주민센터) 1,000,000원*20개동	20,000		
02 공공운영비	3,500	2,700	800
1)자치회관 통합관리시스템 유지보수비 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	33,200	33,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	33,200	33,200	0
1)동행정지원업무추진 4,800,000원	4,800		
1)자치운영업무추진 2,400,000원	2,400		
1)자치회관 발표회 및 전시회 26,000,000원	26,000		
301 일반보상금	175,200	213,600	△38,400
12 기타보상금	175,200	213,600	△38,400
1)자치회관운영강사료 30,000원*2시간*월4회*12월*2과목*20개소	115,200		
1)초등학생전용 프로그램 강사료 50,000원*2시간*24회*25개소	60,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
1)자치회관프로그램 발표대회 행사 150,000원*20개동	3,000		
405 자산취득비	21,000	31,350	△10,350
01 자산및물품취득비	21,000	31,350	△10,350
1)자치회관 집기구매 1,500,000원*7개동	10,500		
1)자치회관 음향장비 구매 1,500,000원*7개동	10,500		
구민참여사업 활성화	741,269	715,101	26,168
사회단체육성	741,269	715,101	26,168
사회단체 지원	659,556	608,386	51,170
201 일반운영비	3,278	3,080	198
01 사무관리비	3,278	3,080	198
1)위탁교육비(새마을지도자) 121,000원*18명	2,178		
1)사회단체보조금 심의위원회수당 100,000원*4명*1회	400		
1)사회단체 운영비품 지원 700,000원	700		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)새마을지도자 등 행사지원 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	18,678	17,706	972
02 장학금및학자금	17,868	16,896	972
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 446,700원*40명	17,868		
10 행사실비보상금	360	360	0
1)새마을지도자 위탁교육 여비 20,000원*18명	360		
12 기타보상금	450	450	0
1)독서경진대회	450		
2)심사료 150,000원*2명	300		
2)강사료 150,000원*1명	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	633,000	583,000	50,000
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
1)알뜰도서 교환시장 운영 8,000,000원	8,000		
03 사회단체보조금	625,000	575,000	50,000
1)사회단체보조금 625,000,000원	625,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)구 단체사무실 보수 3,000,000원	3,000		
사회진흥 및 새마을문고 운영	51,713	81,715	△30,002
201 일반운영비	11,113	9,115	1,998
01 사무관리비	11,113	9,115	1,998
1)통합도서관리시스템 유지보수 325,000원*12월	3,900		
1)도서관리 바코드 라벨용지 등 비품	5,845		
2)도서관리 바코드 라벨용지 5,000원*20개동*12월*70%	840		
2)도서반납대 550,000원*13개동*70%	5,005		
1)사회단체보조금 심의자료 인쇄 40원*2,000면*12부*70%	672		
1)장학증서 구매 6,000원*40매*70%	168		
1)플래카드 제작(피서문고 등) 88,000원*6개	528		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)사회진흥활동 업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	39,000	71,000	△32,000
02 도서구입비	39,000	39,000	0
1)동 새마을문고도서구입	36,000		
2)일반도서 17,000,000원	17,000		
2)아동도서 19,000,000원	19,000		
1)구 수련원 피서지문고 도서구입 3,000,000원	3,000		
범죄피해자 지원센터 지원	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
02 민간경상보조	30,000	25,000	5,000
1)범죄피해자 지원센터 30,000,000원	30,000		
국가비상대비 역량제고	441,370	502,830	△61,460
	국 14,054		
	시 20,197		
	구 407,119		
민방위 통합관리	441,370	502,830	△61,460
	국 14,054		
	시 20,197		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 407,119		
민방위관리(보조)	59,168	48,452	10,716
	국 14,054		
	시 20,197		
	구 24,917		
201 일반운영비	1,428	1,428	0
	국 428		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,428	1,428	0
1)민방위의날훈련운영비 238,000원*6회	1,428		
	국 428		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	50,140	45,276	4,864
	국 13,626		
	시 15,897		
	구 20,617		
10 행사실비보상금	540	426	114
1)중앙민방위학교(천안)입교여비 180,000원*3명	540		
	국 96		
	시 112		
	구 332		
12 기타보상금	49,600	44,850	4,750
1)민방위통대장 교육여비 10,000원*460명	4,600		
	국 1,650		
	시 1,925		
	구 1,025		
1)민방위교육 교관수당 및 역할극 공연수당	45,000		
2)교관수당 100,000원*80반*4시간	32,000		
	국 9,600		
	시 11,200		
	구 11,200		
2)역할극공연수당 (공연수당 1,000,000원*11회)+공연준비물 2,000,000원	13,000		
	국 2,280		
	시 2,660		
	구 8,060		
405 자산취득비	7,600	1,748	5,852
	시 3,800		
	구 3,800		
01 자산및물품취득비	7,600	1,748	5,852
1)민방위장비구입비 7,600,000원	7,600		
	시 3,800		
	구 3,800		
민방위관리	13,657	116,514	△102,857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,146	8,405	△259
01 사무관리비	8,146	8,405	△259
1)제작비 및 인쇄비	116		
2)민방위과태료(체납고지서)봉투인쇄 55원*3,000매*70%	116		
1)민방위교육용품구입 900,000원*2회*70%	1,260		
1)민방위 교육훈련 통지서	2,170		
2)비상훈련 통지서 45,000원*30박스*70%	945		
2)기본교육 통지서 45,000원*30박스*70%	945		
2)백지통지서 2,000원*200권*70%	280		
1)민방위가로기구매 5,750원*20개동*80개*50%	4,600		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)민방위관련업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	3,011	105,609	△102,598
12 기타보상금	3,011	105,609	△102,598
1)동장 및 신규통대장피복비 30,000원*458명*15%	2,061		
1)민방위교육여비	950		
2)직장민방위대장 10,000원*95명	950		
비상대비 관리	44,152	47,070	△2,918
201 일반운영비	44,152	47,070	△2,918
01 사무관리비	44,152	47,070	△2,918
1)제작비및인쇄비	19,192		
2)충무계획책자제작 20,760원*19권*60부*70%	16,567		
2)을지연습사무용품비 150,000원*5일*70%	525		
2)을지연습 상황판 설치비 등 3,000,000원*70%	2,100		
1)급량비	24,960		
2)을지연습 (7,000원*80명*3식*4일)+(7,000원*240명*2식*4일)	20,160		
2)을지연습야식비 4,000원*400명*3일	4,800		
공익근무요원 관리	324,393	290,794	33,599
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공익근무관련업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	322,893	289,294	33,599
09 공익근무요원보상금	322,893	289,294	33,599
1)봉급 88,000원*12월*100명	105,600		
1)중식비 5,000원*22회*12월*100명	132,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통비 2,000원*22회*12월*100명	52,800		
1)여비 2,000원*2회*12월*100명	4,800		
1)피복비 261,000원*75명	19,575		
1)사망보상금 36,561,600원*180명*0.05%	3,291		
1)장애보상금 8,124,800원*180명*0.33%	4,827		
행정운영경비(자치행정과)	1,287,354	1,311,710	△24,356
기본경비(자치행정과)	1,287,354	1,308,410	△21,056
기본경비(자치행정)	1,287,354	1,308,410	△21,056
201 일반운영비	525,262	535,442	△10,180
01 사무관리비	525,262	535,442	△10,180
1)기본사무용품비 20,000원*20명*70%	280		
1)도서구입비 50,000원*3팀*70%	105		
1)행정봉투 구매	189		
2)2호봉투 18원*5,000매*70%	63		
2)4호봉투 60원*3,000매*70%	126		
1)사무용파일구매	529		
2)진행문서화일 62,900원*1박스*12월*70%	529		
1)행정장비용품	3,912		
2)전자복사기	3,912		
3)A4복사용지 17,836원*10박스*12월*70%	1,499		
3)B4복사용지 27,406원*2박스*12월*70%	461		
3)A3 복사용지 19,926원*2박스*12월*70%	335		
3)복사기 토너/드럼 구입 385,000원*1대*6개*70%	1,617		
1)전산장비용품	12,887		
2)레이저 프린터 용품비	12,073		
3)컬러프린터(DPC-2535) 드럼 462,000원*1대*2개*50%	462		
3)컬러프린터(DPC-2535) 흑색토너 110,000원*1대*6개*70%	462		
3)컬러프린터(DPC-2535) 컬러토너 264,000원*1대*4개*3색*50%	1,584		
3)컬러프린터(DPC-2535) 롤 카트리지 176,000원*1대*3개*50%	264		
3)컬러프린터(렉스마크)흑색토너 379,940원*1대*12개*70%	3,192		
3)컬러프린터(렉스마크)컬러토너 554,000원*1대*4개*3색*50%	3,324		
3)컬러프린터(렉스마크) 드럼 417,000원*1대*2개*50%	417		
3)흑백프린터 DP-205토너/드럼 198,000원*1대*9개*70%	1,248		
3)흑백프린터 LP-4000DN 토너/드럼 200,000원*1대*8개*70%	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)팩시밀리	814		
3)토너구입비 96,800원*1대*12개*70%	814		
1)기본업무추진급량비(동주민센터) 7,000원*20식*302명*12월	507,360		
202 여비	753,792	768,768	△14,976
01 국내여비	753,792	768,768	△14,976
1)기본업무추진여비(동주민센터) 260,000원*302명*12월*80%	753,792		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(자치행정과) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
1)복사기(DCC-2260) 구매 4,100,000원*1대	4,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	815,098	1,075,934	△260,836
고객감동 민원행정서비스 구현	750,946	1,013,555	△262,609
고객 지향적 민원실천	727,627	989,631	△262,004
민원실운영 및 관리	56,571	43,612	12,959
201 일반운영비	37,871	43,612	△5,741
01 사무관리비	37,871	43,612	△5,741
1)인쇄비	2,181		
2)민원서식 33,800원*50상자*70%	1,183		
2)민원편의용 봉투 18원*300매*22일*12월*70%	998		
1)제작비	350		
2)민원안내판 및 명찰제작 500,000원*1회*70%	350		
1)민원실 비치용 잡지류 구입 10,000원*15종*12월*70%	1,260		
1)민원실 환경관리 700,000원*12월*70%	5,880		
1)피복비	28,200		
2)민원창구직원 근무복	28,200		
3)동복 250,000원*60명*1회	15,000		
3)하복 220,000원*60명*1회	13,200		
405 자산취득비	18,700	0	18,700
01 자산및물품취득비	18,700	0	18,700
1)냉온수기 200,000원*1대	200		
1)통합증명발급기 8,000,000원*2대	16,000		
1)순번대기표 2,500,000원*1대	2,500		
민원 친절서비스 지원	160,712	168,208	△7,496
201 일반운영비	127,912	133,608	△5,696
01 사무관리비	3,182	4,338	△1,156
1)운영수당	1,050		
2)정보공개 심의 70,000원*4명*2회	560		
2)기록물평가 심의 70,000원*2명*1회	140		
2)민원안내도우미 심사 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)행정장비용품	1,305		
2)A4복사용지 17,836원*5상자*12월*70%	750		
2)복사기 토너 132,000원*1대*6회*70%	555		
1)전산장비용품	827		
2)팩스(FM-3360)토너 96,800원*1대*4회*70%	272		
2)DP-205 프린터토너 198,000원*1대*4회*70%	555		
02 공공운영비	124,730	129,270	△4,540
1)공공요금 및 제세	124,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반우편 250원*13,500통*12월	40,500		
2)등기우편 1,750원*3,790통*12월	79,590		
2)습득주민증 275원*200통*12월	660		
2)등기우편반송료 79,590,000원*5%	3,980		
203 업무추진비	19,200	19,200	0
03 시책추진업무추진비	19,200	19,200	0
1)민원 친절봉사 활성화 19,200,000원	19,200		
301 일반보상금	12,600	12,600	0
12 기타보상금	12,600	12,600	0
1)민원상담 자원봉사자 실비 25,000원*2명*21일*12월	12,600		
303 포상금	1,000	500	500
01 포상금	1,000	500	500
1)민원처리기간단축 직원포상금 1,000,000원*1회	1,000		
무인 민원발급창구 운영	32,393	15,473	16,920
201 일반운영비	12,573	15,473	△2,900
01 사무관리비	3,021	3,988	△967
1)A4복사용지(무인민원발급전용) 49,250원*1상자*12월*70%	414		
1)HP-4200 토너 207,000원*1대*3회*70%	435		
1)HP-4250 토너 286,000원*2대*1회*70%	401		
1)HP-4014 토너 220,000원*3대*3회*70%	1,386		
1)편철심 44,000원*6세트*70%	185		
1)무인민원발급기 설치 임대료 200,000원*1대	200		
02 공공운영비	9,552	11,485	△1,933
1)무인민원발급기 유지보수 117,620,000원*8%	9,410		
1)무인민원발급기 전기요금 6,000원*1대*12월	72		
1)무민원발급기 화재 보험료 70,000원	70		
401 시설비및부대비	19,820	0	19,820
01 시설비	19,820	0	19,820
1)무인민원발급기 옥외 부스 설치 19,820,000원	19,820		
기록관 운영	29,420	322,353	△292,933
201 일반운영비	2,620	0	2,620
01 사무관리비	2,620	0	2,620
1)기록관운영 사무용품비 25,000원*12월*80%	240		
1)기록관 향균소독	2,380		
2)청소 및 소독비 1,600,000원*1회*70%	1,120		
2)상시 향균소독제 30,000원*60개*70%	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1) 항온항습기 설치 전기공사 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	22,800	153,240	△130,440
01 자산및물품취득비	22,800	153,240	△130,440
1)항온항습기 설치 22,800,000원*1식	22,800		
야간 민원창구 운영	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)야간 민원실 운영 900,000원	900		
고객 중심의 민원서비스 추진	447,631	439,085	8,546
203 업무추진비	2,800	3,600	△800
03 시책추진업무추진비	2,800	3,600	△800
1)고객서비스 향상 관련 업무추진 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	137,262	128,135	9,127
05 민간위탁금	137,262	128,135	9,127
1)민원안내도우미 위탁비	137,262		
2)청사 민원안내도우미 1,955,620원*4명*12월	93,870		
2)여권 민원안내도우미 1,808,000원*2명*12월	43,392		
308 자치단체등이전	307,569	307,000	569
05 자치단체간부담금	307,569	307,000	569
1)120 다산콜센터 시구 통합 운영비 307,569,000원	307,569		
가족관계등록사무관리	4,808	4,808	0
가족관계등록사무관리	4,808	4,808	0
201 일반운영비	1,608	1,608	0
01 사무관리비	1,608	1,608	0
1)인쇄비	1,608		
2)가족관계등록사무용 서식 5,000원*10권*10종*2회*70%	700		
2)가족관계사무용 소봉투 18원*300매*20일*12월*70%	908		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)가족관계등록사무 업무추진 3,200,000원	3,200		
여권 행정 서비스 강화	18,511	19,116	△605
여권민원실 운영 및 관리	18,511	19,116	△605

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,411	17,016	△605
01 사무관리비	14,086	14,196	△110
1)여권민원 사무용품비	11,858		
2)민원인용 사무용품비(펜,풀,클립 등10여종) 150,000원*12회*70%	1,260		
2)여권민원서식 제작구입	2,058		
3)여권발급신청서(칼라인쇄) 110원*3,000매*6회*70%	1,386		
3)접수증 20원*3,000매*6회*70%	252		
3)기타서식(우편수령신청서외9종) 50원*2,000매*6회*70%	420		
2)순번대기기 용지 10,000원*10롤*70%	70		
2)여권케이스 제작(구 로고 등 인쇄) 400원*2,000매*12월*70%	6,720		
2)여권 등기우편 봉투 500원*5,000매*70%	1,750		
1)여권사무 홍보 안내문 제작 50원*10,000매*2회*70%	700		
1)무인경비카메라(CCTV) 운영유지비 70,000원*12월*70%	588		
1)여권 민원안내도우미 피복비	940		
2)동복 250,000원*2명*1회	500		
2)하복 220,000원*2명*1회	440		
02 공공운영비	2,325	2,820	△495
1)여권업무담당 배상보험가입료 95,000원*9명	855		
1)여권전산망 및 전산기기 유지보수	1,470		
2)전산망 유지관리 450,000원*2회*70%	630		
2)전산장비 유지보수(여권전용PC,스캐너,판독기 등) 300,000원*2회*70%	420		
2)전광판 및 순번대기기 유지보수 300,000원*2회*70%	420		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)여권발급업무 추진 2,100,000원	2,100		
행정운영경비(민원여권과)	64,152	62,379	1,773
인력운영비	32,423	31,943	480
인력운영비	32,423	31,943	480
101 인건비	32,423	31,943	480
02 기타직보수	32,423	31,943	480
1)연봉	27,462		
2)전임 라급(팀원) 27,462,000원	27,462		
1)고용보험료 부담금 27,462,000원*0.9%*1/2	124		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초과근무수당 27,462,000원/12*0.7*0.5*1.5/226*57시간*12	3,637		
1)가족수당	1,200		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)존비속 20,000원*3명*12월	720		
기본경비	31,729	30,436	1,293
기본경비	31,729	30,436	1,293
201 일반운영비	25,459	25,816	△357
01 사무관리비	25,459	25,816	△357
1)기본사무용품비 20,000원*33명*70%	462		
1)도서구입비 50,000원*4팀*70%	140		
1)사무용 파일 구매	409		
2)진행문서 화일 63,350원*6상자*70%	267		
2)문서 보존상자 45,450원*3상자*70%	96		
2)보존용 표지 11,290원*5속*80%	46		
1)제작비(각종 고무인) 25,000원*15개*4회*70%	1,050		
1)행정장비용품	6,667		
2)통합증명발급기	1,972		
3)스테플러침 44,000원*2대*4회*70%	247		
3)토너 308,000원*2대*4회*70%	1,725		
2)A4 복사용지 17,836원*15상자*12월*70%	2,248		
2)B4 복사용지 27,406원*2상자*12월*70%	461		
2)복사기 토너 143,000원*2대*6회*70%	1,202		
2)복사기 드럼카트리지 280,000원*2대*2회*70%	784		
1)전산장비용품	14,946		
2)CHP-428G 토너 236,500원*1대*6회*70%	994		
2)ML-3050/4050 토너 240,000원*3대*8회*70%	4,032		
2)DP-205 토너 198,000원*5대*6회*70%	4,158		
2)HP-P3005 토너 277,000원*1대*8회*70%	1,552		
2)HP-4650B 토너 264,000원*4색*1대*3회*50%	1,584		
2)LP-4000DN 토너 200,000원*1대*6회*70%	840		
2)LP-4000DN 드럼카트리지 215,600원*1대*2회*70%	302		
2)HP-3052 토너 95,000원*1대*6회*70%	399		
2)팩스 토너 96,800원*4대*4회*70%	1,085		
1)인증기 유지비	1,785		
2)리본 30,000원*5대*6회*70%	630		
2)잉크(흑,녹,적) 30,000원*5대*6회*70%	630		
2)감사 테프 10,000원*5대*5회*70%	175		
2)롤러 및 부품 20,000원*5대*5회*70%	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,620	4,620	0
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
1)부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		
405 자산취득비	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
1)문서 세단기 구입 1,650,000원*1대	1,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털정보과	3,182,345 국 64,339 구 3,118,006	2,267,792	914,553
u-성북정보화 구현 및 신뢰받는 통계작성	3,167,493 국 64,339 구 3,103,154	2,260,469	907,024
구정정보화 기획 및 정보격차 해소	977,028	136,500	840,528
도서관 통합 네트워크 시스템 구축	543,928	0	543,928
207 연구개발비	543,928	0	543,928
02 전산개발비	543,928	0	543,928
1)도서관 통합 네트워크 시스템 구축 543,928,000원	543,928		
성북 IT희망나눔세상 사업	30,000	10,000	20,000
201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
01 사무관리비	30,000	10,000	20,000
1)IT희망나눔 사업 기획 및 시스템 발굴 20,000,000원	20,000		
1)IT희망나눔 사업 부품 구매	10,000		
2)사랑의 PC 부품 구매 70,000원*120대	8,400		
2)PC무상점검 부품 구매 16,000원*100대	1,600		
행정업무용 전산장비 구매	387,000	110,400	276,600
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)정보화기획 및 역량강화 업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	384,000	110,400	273,600
01 자산및물품취득비	384,000	110,400	273,600
1)PC 1,200,000원*300대	360,000		
1)프린터 800,000원*30대	24,000		
직원정보화 교육	16,100	16,100	0
201 일반운영비	11,300	11,300	0
01 사무관리비	11,300	11,300	0
1)정보화 전산교육	11,300		
2)교재구입(직원교육) 10,000원*530명	5,300		
2)정보화능력경진대회 1,2차 3,500,000원*1회	3,500		
2)직원 정보활용 수준진단 운영 2,500,000원*1회	2,500		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원정보화능력 경진대회 시상금 4,800,000원*1회	4,800		
행정정보화 운영 및 고도화	964,270	1,033,549	△69,279
	국 64,339		
	구 899,931		
행정정보시스템 운영관리	623,137	617,888	5,249
201 일반운영비	373,759	266,135	107,624
01 사무관리비	38,900	32,500	6,400
1)전산장비 부품교체	32,500		
2)PC부품 100,000원*190대	19,000		
2)레이저프린터 부품 300,000원*45대	13,500		
1)공통기반서버 광랜카드 구매 800,000원*8개	6,400		
02 공공운영비	334,859	233,635	101,224
1)공공요금 및 제세	31,680		
2)통합메시징시스템 사용료 22원*120,000건*12월	31,680		
1)시설장비유지비	303,179		
2)전산장비유지비	120,000		
3)PC 1,200,000원*1,550대*5%	93,000		
3)레이저프린터 1,000,000원*540대*5%	27,000		
2)S/W 유지보수비	128,755		
3)지리정보시스템 유지보수비	10,024		
4)지리정보 오라클 유지보수 16,524,064원*15%+29,810,000원*15%*5/12	4,342		
4)한국토지정보시스템(klis)유지보수비 (57,393,050원*9%)*1.1	5,682		
3)전자결재시스템 유지보수비	27,408		
4)전자결재시스템 유지보수비 188,057,980원*13.25%	24,918		
4)웹어플리케이션서버 · 웹서버 유지보수비 4,248,000원*12%+16,500,000원*12%	2,490		
3)전자문서 오라클 유지보수 49,500,000원*15%	7,425		
3)새올포털 오라클 유지보수 31,138,600원*15%	4,671		
3)통합백업시스템유지보수비(Netbackup) 140,349,400원*13%	18,246		
3)VTL 관련 S/W 유지보수비 117,362,000원*13%*6/12	7,629		
3)서버보안프로그램 유지보수비 23,650,000원*13%	3,075		
3)DB보안프로그램 유지보수비 27,297,600원*13%	3,549		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)새올포탈시스템 유지보수비,디자인비,기능개선비 109,835,000원*13%+190,248원*7일+20,000,000원	35,611		
3)키보드해킹방지 및 자가점검솔루션 유지보수비 28,650,000원*13%	3,725		
3)전산실 통합관리시스템 유지보수 18,398,000원*12%*9/12	1,656		
3)IT자산관리시스템 유지보수 26,900,000원*12%*8/12	2,152		
3)통합메시징시스템 유지보수비 44,800,000원*12%*8/12	3,584		
2)주전산기 및 서버유지보수비(H/W)	52,924		
3)전자문서 주전산기 유지보수비 193,446,000원*8%	15,476		
3)새올포털 주전산기 유지보수비 186,023,994원*8%	14,882		
3)지리정보 주전산기 유지보수비 83,600,000원*8%*5/12	2,787		
3)재난관리 주전산기 유지보수 4,800,000원*8%	384		
3)마을문고 주전산기 유지보수 29,092,000원*8%*10/12	1,940		
3)DB보안서버 유지보수비 5,082,000원*8%	407		
3)통합백업시스템 유지보수비(IBM 3584) 121,138,000원*8%	9,692		
3)백업서버 유지보수비 22,839,000원*8%*6/12	914		
3)VTL 헤더 유지보수비 23,352,000원*8%*6/12	935		
3)백업SAN장비 유지보수비 18,120,000원*8%	1,450		
3)통합메일서버 유지보수비 7,790,000원*8%	624		
3)항온항습기 유지보수비 17,380,000원*8%	1,391		
3)통합콘솔 유지보수비 25,520,000원*8%	2,042		
2)전산실 클리닝 서비스 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)전산운영업무추진비 운영 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	95,378	105,543	△10,165
02 공기관등에대한대행사업비	95,378	105,543	△10,165
1)시군구공통기반시스템 유지보수비 1,186,256,000원*7.1%	84,225		
1)시군구행정종합시스템 주전산기 유지보수비 157,083,300원*7.1%	11,153		
405 자산취득비	150,000	242,210	△92,210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	150,000	242,210	△92,210
1)새올포털시스템 서버 교체 150,000,000원*1식	150,000		
시군구공통기반시스템 운영관리	99,371	198,741	△99,370
	국 39,748		
	구 59,623		
201 일반운영비	99,371	198,741	△99,370
	국 39,748		
	구 59,623		
01 사무관리비	99,371	198,741	△99,370
1)시군구공통기반시스템 장비리스료 99,370,500원*1회	99,371		
	국 39,748		
	구 59,623		
시군구행정정보시스템 노후장비 교체	77,020	18,825	58,195
	국 24,591		
	구 52,429		
201 일반운영비	77,020	18,825	58,195
	국 24,591		
	구 52,429		
01 사무관리비	77,020	18,825	58,195
1)시군구행정정보시스템 노후장비 교체(임차료) 19,255,000원*4회	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
행정업무용 S/W 구매관리	164,742	198,095	△33,353
201 일반운영비	149,932	95,095	54,837
01 사무관리비	149,932	95,095	54,837
1)행정업무용소프트웨어 구입	149,932		
2)Microsoft GA 200,000원*200본	40,000		
2)한글 ILA 49,000원*600본	29,400		
2)Microsoft Office 2007 200,000원*100본	20,000		
2)Microsoft WinSvr CAL 40,000원*200본	8,000		
2)AutoCAD MAP3D 구매 7,370,000원*5본	36,850		
2)Autodesk MAP Sub 갱신 880,000원*5본	4,400		
2)자료마을 280,000원*6본	1,680		
2)원격지원(helpcom) 1,300,000원*1본	1,300		
2)아크로뱃 9 434,000원*3본	1,302		
2)기타 업무용 소프트웨어 7,000,000원	7,000		
207 연구개발비	14,810	103,000	△88,190
02 전산개발비	14,810	103,000	△88,190
1)프린터토너절감 솔루션 구축 14,810,000원*1식	14,810		
정보통신기반 확충 및 운영	1,128,925	1,083,820	45,105

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신망 안정적 운영관리	379,925	486,720	△106,795
201 일반운영비	330,925	472,720	△141,795
02 공공운영비	330,925	472,720	△141,795
1)통신장비 부품비	10,330		
2)케이블(UTP Cat.6) 155,000원*30상자	4,650		
2)통신회선 배관(몰드) 62,000원*20상자	1,240		
2)기타통신자재 370,000원*12개월	4,440		
1)공공요금 및 제세	169,594		
2)특정 정보통신회선 사용료(구)	164,694		
3)자체 정보통신망	138,102		
4)10Mbps 1,274,100원*1회선*5개월	6,371		
4)5Mbps 923,700원*22회선*5개월	101,607		
4)2Mbps 490,500원*9회선*5개월	22,073		
4)512Kbps 340,100원*4회선*5개월	6,802		
4)256Kbps 249,700원*1회선*5개월	1,249		
3)인터넷 통신회선(공공기관망) 3,408,360원*1회선*5개월	17,042		
3)보건소 및 구의회 홈페이지 전용선 430,000원*2회선*5개월	4,300		
3)민원인 인터넷지방세 납부용 외 인터넷회선 35,000원*30회선*5개월	5,250		
2)특정 정보통신회선 사용료(동주민센터)	4,900		
3)동주민센터 민원인용 인터넷회선 35,000원*20회선*7개월	4,900		
1)시설장비유지비	151,001		
2)통신장비 및 회선유지비	83,463		
3)백본 유지보수비 237,648,131원*8%	19,012		
3)통신장비 유지보수비 298,853,786원*8%	23,909		
3)구내광케이블 유지보수비 8,190원*150회선*12개월	14,742		
3)통신회선 유지보수비 860원*2,500회선*12개월	25,800		
2)S/W 유지보수비	52,558		
3)취약성분석시스템 유지보수비 8,805,000원*12%	1,057		
3)윈도우보안패치시스템 유지보수비 46,583,000원*12%	5,590		
3)개인정보노출 진단프로그램 유지보수비 21,200,000원*12%	2,544		
3)보조기억매체관리시스템 유지보수비 46,200,000원*12%	5,544		
3)통합보안관리시스템 유지보수비 89,000,000원*11%	9,790		
3)DdoS공격대응시스템 유지보수비 53,900,000원*12%*9/12	4,851		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)외부망침입방지시스템 유지보수비 50,699,000원*12%	6,084		
3)외부망 웹방화벽 유지보수비 48,300,000원*12%	5,796		
3)내부망 침입방지시스템 유지보수비 48,900,000원*12%	5,868		
3)침입차단시스템 유지보수비 20,283,000원*12%	2,434		
3)침입차단시스템 유지보수비(보건소) 25,000,000원*12%	3,000		
2)보안장비 및 서버유지보수비(H/W)	14,980		
3)정보통신망 관리시스템 유지보수비 57,230,000원*8%	4,579		
3)인터넷방송시스템 유지보수비 37,077,000원*8%	2,967		
3)통합콘솔시스템 유지보수비 19,784,000원*8%	1,583		
3)누수감지설비 유지보수비 10,535,700원*8%	843		
3)정보통신망관리시스템 유지보수비(보건소) 30,200,000원*8%	2,416		
3)IPX PBX 시스템 유지보수비(보건소) 32,400,000원*8%	2,592		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)정보통신운영 업무추진비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
1)구청 보건소 구의회 광역통신망 시설확충 10,000,000원	10,000		
1)무정전전원장치 신규도입 공사비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)무정전전원장치 신규도입 20,000,000원	20,000		
통신 및 보안시스템 구축	89,000	477,100	△388,100
207 연구개발비	89,000	115,500	△26,500
02 전산개발비	89,000	115,500	△26,500
1)백신프로그램 연간사용권 구매 39,000,000원*1본	39,000		
1)외부망 방화벽 시스템 교체 50,000,000원*1식	50,000		
행정업무용 정보통신장비 구매	660,000	120,000	540,000
405 자산취득비	660,000	120,000	540,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	660,000	120,000	540,000
1)u-성북 자가 광통신망 통신장비 구매 600,000,000원*1식	600,000		
1)서버팜 스위치 구매	60,000		
2)서버팜 스위치 통신장비 60,000,000원*1대	60,000		
수요자 중심의 통계작성	97,270	6,600	90,670
기본통계작성	6,600	6,600	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)구 통계연보	4,200		
2)책자 40,000원*100부*70%	2,800		
2)CD 5,000원*400개*70%	1,400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)통계업무추진 2,400,000원	2,400		
사회통계조사	90,670	0	90,670
201 일반운영비	4,970	0	4,970
01 사무관리비	4,970	0	4,970
1)홍보물제작	4,480		
2)리플렛 제작 500원*10,000부*70%	3,500		
2)기타 홍보물 제작 70,000원*20개동*70%	980		
1)업체선정제안서 평가위원 수당 70,000원*7명	490		
207 연구개발비	85,700	0	85,700
01 연구용역비	85,700	0	85,700
1)성북구 사회지표 조사용역 85,700,000원	85,700		
행정운영경비(디지털정보과)	14,852	7,323	7,529
기본경비	14,852	7,323	7,529
기본경비	14,852	7,323	7,529
201 일반운영비	10,652	4,143	6,509
01 사무관리비	10,652	4,143	6,509
1)일반수용비	10,652		
2)도서구입비	1,218		
3)전자신문 구독(전산운영) 20,000원*12월*70%	168		
3)도서구매(전산운영) 50,000원*20권*70%	700		
3)정보통신 도서구매(정보통신) 50,000원*10권*70%	350		
2)기본사무용품비 20,000원*19명*70%	266		
2)행정사무 용품비	1,699		
3)A4복사용지 17,836원*10상자*12개월*70%	1,499		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)B4복사용지 27,406원*0.5상자*12개월*70%	116		
3)A3복사용지 19,926원*0.5상자*12개월*70%	84		
2)복사기용품비	2,026		
3)SCX-700토너카트리지 143,000원*5개*70%	501		
3)SCX드럼카트리지 165,000원*2개*70%	231		
3)SCX현상제 132,000원*2개*70%	185		
3)DC-450I토너카트리지 176,000원*4개*70%	493		
3)DC-450I드럼카트리지 440,000원*2개*70%	616		
2)프린터용품비	5,443		
3)HP-3600토너카트리지(검정) 167,500원*12개*70%	1,407		
3)HP-3600토너카트리지(칼라)*3 167,500원*36개*50%	3,015		
3)ML-3051토너카트리지 243,000원*6개*70%	1,021		
203 업무추진비	4,200	3,180	1,020
04 부서운영업무추진비	4,200	3,180	1,020
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	8,183,755	7,121,527	1,062,228
	국 455,394		
	기 97,762		
	시 190,882		
	구 7,439,717		
질병예방 및 양질의 보건의료서비스 체제 구축	2,235,256	1,368,606	866,650
	국 455,394		
	기 97,762		
	시 190,882		
	구 1,491,218		
다양한 건강증진프로그램 운영구축	25,620	27,809	△2,189
다양한 건강정보 홍보	25,620	27,809	△2,189
201 일반운영비	25,620	27,809	△2,189
01 사무관리비	8,160	9,849	△1,689
1)민원실운영	2,070		
2)납입고지서 10원*5,000건*12월	600		
2)고객순번대기표용지 90,000원*1박스*6월	540		
2)인증기필름 310,000원*3박스	930		
1)보건홍보	6,090		
2)열린보건소 홍보 리플릿 등 제작 500원*1,000부*3회*70%	1,050		
2)보건소 소식지 제작 500원*3,000부*4회*70%	4,200		
2)홍보용 배너 판넬 등 제작 100,000원*12회*70%	840		
02 공공운영비	17,460	17,960	△500
1)전산시스템유지보수	17,460		
2)보건정보시스템 유지보수 2,400,000원*4회	9,600		
2)보건소홈페이지 유지보수 3,930,000원*2회	7,860		
취약계층의 의료서비스 제공	6,920	6,800	120
	시 2,952		
	구 3,968		
장애인환자 약제비 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
1)장애인환자 약제비 지원 1,000원*2,000명	2,000		
65세이상 노인환자 약제비 지원	4,920	4,800	120
	시 2,952		
	구 1,968		
307 민간이전	4,920	4,800	120
	시 2,952		
	구 1,968		
01 의료및구료비	4,920	4,800	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)65세이상 노인환자 약제비 지원 1,200원*4,100명	4,920		
	시 2,952		
	구 1,968		
보건의료 환경개선	1,267,034	484,839	782,195
	국 292,295		
	시 72,990		
	구 901,749		
보건청사 유지 운영	325,749	435,626	△109,877
101 인건비	39,800	37,092	2,708
04 기간제근로자등보수	39,800	37,092	2,708
1)구내식당	39,800		
2)조리사 40,000원*1명*313일	12,520		
2)조리사보조 36,000원*2명*313일	22,536		
2)보험료 35,056,000원*13.53%	4,744		
201 일반운영비	264,089	384,974	△120,885
01 사무관리비	11,000	1,890	9,110
1)청사관리용품	11,000		
2)민원실환경정비용품 300,000원*4회	1,200		
2)청사위생용품(휴지타올등) 700,000원*12월	8,400		
2)청소용품 250,000원*4회	1,000		
2)피복비	400		
3)피복비(하복,동복) 200,000원*1명*2회	400		
02 공공운영비	253,089	383,084	△129,995
1)공공요금및제세	195,022		
2)일반 전화료 50,000원*8대*12월	4,800		
2)전기요금 8,500,000원*12월	102,000		
2)상하수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
2)도시가스요금 5,000,000원*12월	60,000		
2)ADSL사용료 27,744원*12월	333		
2)케이블TV 수신료 235,950원*12월	2,832		
2)자동차세	957		
3)승합 58,500원*3대*1회	176		
3)승용 100,540원*7대*1회	704		
3)화물 25,650원*3대*1회	77		
2)자동차보험료	8,300		
3)승용 600,000원*7대*1회	4,200		
3)승합 650,000원*4대*1회	2,600		
3)화물 500,000원*3대*1회	1,500		
2)환경개선부담금	3,400		
3)시설물 1,200,000원*2회	2,400		
3)자동차(7대) 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통유발부담금 400,000원*1회	400		
1)시설장비유지비	40,300		
2)건물유지비 3,000원*7,660.87㎡*50%	11,492		
2)무인경비시스템사용료 644,000원*12월	7,728		
2)안전관리비대행료(전기승강기,소방) 1,500,000원*12월	18,000		
2)통신시설유지비	3,080		
3)음향설비유지비 600,000원*4회*70%	1,680		
3)영상장비유지비 1,000,000원*2회*70%	1,400		
1)차량선박비	17,767		
2)승용 1,655원*3대*3,210리터*70%	11,157		
2)승합 1,481원*4대*1,125리터*70%	4,666		
2)화물 1,481원*3대*625리터*70%	1,944		
203 업무추진비	12,360	12,360	0
03 시책추진업무추진비	12,360	12,360	0
1)주요시책사업추진 8,160,000원	8,160		
1)보건행정업무추진 3,200,000원	3,200		
1)보건홍보업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
1)정보통신실 항온 항습기구매 9,500,000원	9,500		
민원안내 도우미 운영	42,210	41,818	392
201 일반운영비	1,410	1,320	90
01 사무관리비	1,410	1,320	90
1)피복비	1,410		
2)민원창구(동복) 250,000원*3명*1회	750		
2)민원창구(하복) 220,000원*3명*1회	660		
307 민간이전	40,800	40,498	302
05 민간위탁금	40,800	40,498	302
1)민원안내 친절도우미 민간위탁 1,700,000원*2명*12월	40,800		
민원안내보조 공익요원 관리	10,032	7,395	2,637
301 일반보상금	10,032	7,395	2,637
09 공익근무요원보상금	10,032	7,395	2,637
1)봉급 88,000원*3명*12월	3,168		
1)교통비 2,000원*3명*22일*12월	1,584		
1)중식비 5,000원*4명*22일*12월	5,280		
도시형 보건지소 설치	889,043	0	889,043
	국 292,295		
	시 72,990		
	구 523,758		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)사무용기구 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	319,530	0	319,530
	국 167,000		
	시 41,666		
	구 110,864		
01 시설비	311,190	0	311,190
1)도시형 보건지소 설치(공사비 및 설계비)	311,190		
2)공사비 300,000,000원	300,000		
	국 167,000		
	시 41,666		
	구 91,334		
2)설계비 300,000,000원*3.73%	11,190		
02 감리비	6,180	0	6,180
1)도시형 보건지소 설치(감리비) 300,000,000원*2.06%	6,180		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
1)도시형 보건지소 설치(시설부대비) 300,000,000원*0.72%	2,160		
405 자산취득비	549,513	0	549,513
	국 125,295		
	시 31,324		
	구 392,894		
01 자산및물품취득비	549,513	0	549,513
1)보건의료장비 구입 489,513,000원	489,513		
	국 86,695		
	시 21,674		
	구 381,144		
1)재활,방문보건사업 차량 60,000,000원	60,000		
	국 38,600		
	시 9,650		
	구 11,750		
건강생활 실천운동 확산	935,682	849,158	86,524
	국 163,099		
	기 97,762		
	시 114,940		
	구 559,881		
건강도시 만들기	113,100	109,684	3,416
	시 20,000		
	구 93,100		
201 일반운영비	75,500	62,084	13,416
	시 20,000		
	구 55,500		
01 사무관리비	20,900	17,084	3,816

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성북마이너스93 프로젝트 홍보비(2종) 100원*93,000명*1회	9,300		
1)성북마이너스93 건강도시 교육재료비 500원*15,000명*1회	7,500		
1)건강도시 사업홍보비 2,000,000원	2,000		
1)건강도시운영위원회 참석수당 100,000원*15명*2회*70%	2,100		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)대한민국 건강협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)건강도시 홈페이지 유지보수비 750,000원*4회	3,000		
03 행사운영비	49,600	40,000	9,600
1)건강마을 건강증진프로그램 운영 800,000원*12월	9,600		
1)건강주간행사(걷기왕 선발대회, 건강마을축제) 40,000,000원*1회	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
202 여비	6,000	6,000	0
03 국외업무여비	6,000	6,000	0
1)국외우수회원도시 방문여비 2,000,000원*3명	6,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)건강도시 사업추진 2,000,000원*2개동	4,000		
1)건강도시주간행사 업무추진 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)성북 마이너스93 실행전략 연구용역 20,000,000원	20,000		
310 국외이전	800	800	0
02 국제부담금	800	800	0
1)서태평양지구 건강도시연맹 연회비 및 수수료 800,000원*1회	800		
401 시설비및부대비	2,800	32,800	△30,000
01 시설비	2,800	32,800	△30,000
1)어르신 건강마당 시설 유지비 700,000원*4회	2,800		
금연 클리닉 운영	178,424	183,308	△4,884
	기 89,212		
	구 89,212		
101 인건비	98,371	98,371	0
	기 49,186		
	구 49,185		
04 기간제근로자등보수	98,371	98,371	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상담사	53,000원*5명*313일	82,945		
		기 41,473		
		구 41,472		
1)교통비	10,000원*5명*3일*52주	7,800		
		기 3,900		
		구 3,900		
1)보험료	7,626,000원	7,626		
		기 3,813		
		구 3,813		
201 일반운영비		16,800	20,339	△3,539
		기 8,400		
		구 8,400		
01 사무관리비		16,800	20,339	△3,539
1)금연수첩제작	2,000원*3,500부	7,000		
		기 3,500		
		구 3,500		
1)금연클리닉 운영 소모품 구매	5,500원*2,000명*80%	8,800		
		기 4,400		
		구 4,400		
1)금연홍보안내문	200원*5,000매	1,000		
		기 500		
		구 500		
203 업무추진비		2,800	2,830	△30
		기 1,400		
		구 1,400		
03 시책추진업무추진비		2,800	2,830	△30
1)금연클리닉 운영 업무추진비	2,800,000원	2,800		
		기 1,400		
		구 1,400		
301 일반보상금		11,400	11,645	△245
		기 5,700		
		구 5,700		
10 행사실비보상금		9,000	9,245	△245
1)금연성공자 사례품	10,000원*2,000명*45%	9,000		
		기 4,500		
		구 4,500		
12 기타보상금		2,400	2,400	0
1)금연클리닉교육강사료	100,000원*1명*24회	2,400		
		기 1,200		
		구 1,200		
307 민간이전		45,600	45,763	△163
		기 22,800		
		구 22,800		
01 의료및구료비		45,600	45,763	△163
1)금연치료비(금연클리닉)	76,000원*2,000명*30%	45,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 22,800		
	구 22,800		
405 자산취득비	3,453	4,360	△907
	기 1,726		
	구 1,727		
01 자산및물품취득비	3,453	4,360	△907
1)CO측정기 1,853,000원*1대	1,853		
	기 926		
	구 927		
1)노트북 컴퓨터 1,600,000원*1대	1,600		
	기 800		
	구 800		
담배연기 없는 성북	27,500	42,600	△15,100
	기 8,550		
	구 18,950		
201 일반운영비	10,800	15,500	△4,700
	기 4,500		
	구 6,300		
01 사무관리비	10,800	4,500	6,300
1)금연홍보 안내책자 제작 1,000원*5,000부	5,000		
	기 2,500		
	구 2,500		
1)금연캠페인 홍보물품 구매 800원*5,000개	4,000		
	기 2,000		
	구 2,000		
1)금연금주청정공원 홍보현수막 구매 90,000원*20개	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	구 1,800		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)금연홍보활동 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
1)금연사업 관련 회의운영 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	구 800		
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
	기 2,250		
	구 2,250		
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)금연서포터즈활동비 10,000원*30명*10회	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
12 기타보상금	1,500	2,000	△500
1)금연교육강사비 100,000원*1명*15회	1,500		
	기 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 750		
401 시설비및부대비	8,600	8,500	100
01 시설비	8,600	8,500	100
1)금연구역 표지판 설치 1,000,000원*8개소	8,000		
1)금연거리 시설물 유지관리 50,000원*6개*2회	600		
건강한 음주문화 실천	20,000	31,000	△11,000
	국 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	12,400	12,200	200
	국 6,200		
	구 6,200		
01 사무관리비	12,400	12,200	200
1)절주홍보물제작 800원*14,000개	11,200		
	국 5,600		
	구 5,600		
1)절주홍보안내문 제작 200원*5,000부	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)절주자문수당 100,000원*1명*2회	200		
	국 100		
	구 100		
203 업무추진비	1,600	2,600	△1,000
	국 800		
	구 800		
03 시책추진업무추진비	1,600	2,600	△1,000
1)절주서포터즈평가간담회 600,000원	600		
	국 300		
	구 300		
1)절주사업회의경비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	구 500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	구 3,000		
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
1)절주서포터즈활동비 10,000원*25명*10회	2,500		
	국 1,250		
	구 1,250		
12 기타보상금	3,500	3,500	0
1)절주교육 강사비 100,000원*35회	3,500		
	국 1,750		
	구 1,750		
영양개선 사업	50,070	50,071	△1
	국 25,035		
	구 25,035		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	19,500	19,501	△1
	국 9,750		
	구 9,750		
04 기간제근로자등보수	19,500	19,501	△1
1)인건비 53,000원*1명*313일	16,589		
	국 8,295		
	구 8,294		
1)보험료 1,711,000원	1,711		
	국 855		
	구 856		
1)교통비 10,000원*1명*10회*12월	1,200		
	국 600		
	구 600		
201 일반운영비	19,020	13,470	5,550
	국 9,510		
	구 9,510		
01 사무관리비	19,020	12,750	6,270
1)영양교육교재 제작비 1,500원*3,000부	4,500		
	국 2,250		
	구 2,250		
1)어린이집아침먹기수첩 2,500원*2,000부	5,000		
	국 2,500		
	구 2,500		
1)영양홍보물 구매 및 제작 2,000원*1,000부	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
1)영양사업 자문수당 70,000원*6회	420		
	국 210		
	구 210		
1)행사물품구입비 200,000원*5회	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)상담사근무복 150,000원*4회	600		
	국 300		
	구 300		
1)조리 실습실 운영비 200,000원*20회	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
1)건강증진 전문인력 교육비 1,500,000원*1명	1,500		
	국 750		
	구 750		
202 여비	750	400	350
	국 375		
	구 375		
01 국내여비	750	400	350
1)영양사업 교육여비 250,000원*3명	750		
	국 375		
	구 375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,200	2,200	0
	국 1,100		
	구 1,100		
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)영양자문회의비 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
1)영양사업 자원봉사자 간담회비 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
1)어린이영양사업 회의비 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
1)영양교육운영비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	구 500		
301 일반보상금	8,600	14,500	△5,900
	국 4,300		
	구 4,300		
10 행사실비보상금	1,600	7,000	△5,400
1)건강매점모니터링 20,000원*2명*40회	1,600		
	국 800		
	구 800		
12 기타보상금	7,000	7,500	△500
1)조리실습 강사료 250,000원*20회	5,000		
	국 2,500		
	구 2,500		
1)영양교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
식생활정보센터 운영	42,175	41,526	649
101 인건비	38,875	37,996	879
04 기간제근로자등보수	38,875	37,996	879
1)인건비 50,000원*2명*313일	31,300		
1)보험료 31,300,000원*13.53%	4,235		
1)피복비	940		
2)동복 250,000원*2명*1회	500		
2)하복 220,000원*2명*1회	440		
1)교통비 10,000원*2명*10회*12월	2,400		
201 일반운영비	3,300	3,530	△230
01 사무관리비	3,200	3,430	△230
1)식생활정보센터 운영비 150,000원*12월	1,800		
1)상담 및 교육자료구입비 1,000원*300부*3종	900		
1)대여용 도서 및 비디오 구입비 10,000원*50종	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		100	100	0
1)장비유지보수비	100,000원	100		
신체활동늘리기사업		31,430	27,030	4,400
	국	12,465		
	구	18,965		
201 일반운영비		8,530	8,530	0
	국	4,265		
	구	4,265		
01 사무관리비		8,530	8,530	0
1)성북구운동 프로그램 홍보물 제작				
	1,000원*2,730매	2,730		
	국	1,365		
	구	1,365		
1)밴드를 이용한 근력운동 포스터제작				
	1,300원*1,000부	1,300		
	국	650		
	구	650		
1)걷기좋은 코스 MAP 제작	1,500원*3,000부	4,500		
	국	2,250		
	구	2,250		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	국	750		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)생애주기별운동사업 간담회비	1,500,000원	1,500		
	국	750		
	구	750		
301 일반보상금		21,400	17,000	4,400
	국	7,450		
	구	13,950		
10 행사실비보상금		2,000	2,000	0
1)건강생활지도자 활동비	10,000원*5명*40주	2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
12 기타보상금		19,400	15,000	4,400
1)1530 걷기운동프로그램 강사비				
	100,000원*2명*8회*6개월	9,600		
	국	4,800		
	구	4,800		
1)가족건강운동프로그램(놀토)강사비				
	100,000원*1명*2회*9개월	1,800		
	국	900		
	구	900		
1)근육관절 튼튼운동지도 강사비				
	100,000원*1명*4회*5월	2,000		
	국	750		
	구	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초등학교 올바른 걷기교육 강사비 100,000원*3개교*10회*2개월	6,000		
비만관리 및 예방사업	51,905	51,078	827
101 인건비	38,875	37,996	879
04 기간제근로자등보수	38,875	37,996	879
1)인건비 50,000원*2명*313일	31,300		
1)보험료 31,300,000원*13.53%	4,235		
1)피복비	940		
2)동복 250,000원*2명*1회	500		
2)하복 220,000원*2명*1회	440		
1)교통비 10,000원*2명*10회*12월	2,400		
201 일반운영비	5,030	4,582	448
01 사무관리비	1,530	1,582	△52
1)비만상담실운영 65,000원*12월	780		
1)비만교육자료 제작 1,000원*500개	500		
1)비만교육 리플릿 제작 500원*500부	250		
03 행사운영비	3,500	3,000	500
1)행사지원비 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)비만관리·예방 업무추진 200,000원*10월	2,000		
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
12 기타보상금	6,000	7,000	△1,000
1)강사비 100,000원*1명*10주*2개소*3회	6,000		
임산부 및 영유아 보충영양관리사업	324,078	263,501	60,577
	국 115,599		
	시 46,440		
	구 162,039		
101 인건비	58,500	58,501	△1
	국 19,500		
	시 9,750		
	구 29,250		
04 기간제근로자등보수	58,500	58,501	△1
1)인건비 53,000원*3명*313일	49,767		
	국 16,589		
	시 8,295		
	구 24,883		
1)보험료 5,133,000원	5,133		
	국 1,711		
	시 855		
	구 2,567		
1)교통비 10,000원*3명*10회*12월	3,600		
	국 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
	구 1,800		
201 일반운영비	6,058	8,000	△1,942
	국 2,249		
	시 780		
	구 3,029		
01 사무관리비	6,058	8,000	△1,942
1)상담용 책자 구입비 1,560원*10종*100부	1,560		
	시 780		
	구 780		
1)임산부용 교육자료 구입비 2,500원*300개*2회	1,500		
	국 750		
	구 750		
1)유아용 배부물 구입비 2,500원*400개	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)보충영양 교육재료비 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
1)담당자 위탁교육비 698,000원	698		
	국 349		
	구 349		
1)상담사 근무복 150,000원*3명*2회	900		
	국 450		
	구 450		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)보충영양관리사업 선진지견학 여비 200,000원*3명*2회	1,200		
	국 600		
	구 600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	구 1,200		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)보충영양 교육운영비 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	구 600		
1)자원봉사자 간담회비 800,000원	800		
	국 400		
	구 400		
1)자문위원 간담회비 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
301 일반보상금	6,400	6,900	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,200		
	구 3,200		
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
1)건강생활실천지도자 활동비 10,000원*30회*12월	3,600		
	국 1,800		
	구 1,800		
12 기타보상금	2,800	3,300	△500
1)대상자교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)조리실습강사료 200,000원*9회	1,800		
	국 900		
	구 900		
307 민간이전	246,520	186,500	60,020
	국 88,850		
	시 34,410		
	구 123,260		
01 의료및구료비	246,520	186,500	60,020
1)보충영양 검사재료비 1,000원*250명*4회	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)보충영양 식품비 62,000원*330명*12월	245,520		
	국 88,350		
	시 34,410		
	구 122,760		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)방문상담용 노트북 1,500,000원*2대	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
아토피예방관리사업	20,000	24,000	△4,000
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	9,200	13,200	△4,000
	시 4,600		
	구 4,600		
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)아토피교육 및 홍보재료비 4,200,000원	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
03 행사운영비	5,000	9,000	△4,000
1)아토피체험캠프 운영 2,500,000원*2회	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)아토피 사업추진 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
12 기타보상금	3,600	3,600	0
1)아토피 강좌 강사료 150,000원*2회*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
1)저소득 아토피질환 의료비 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
건강매점사업	77,000	0	77,000
	시 38,500		
	구 38,500		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)교육자료제작비 20,000원*100명*1회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)홍보물 제작 1,000원*2,000부*2종	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
301 일반보상금	11,000	0	11,000
	시 5,500		
	구 5,500		
12 기타보상금	11,000	0	11,000
1)아침밥클럽지기 강사료 30,000원*2명*150일	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
1)식생활교육영양사 50,000원*2명*20주	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,000		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
1)아침밥클럽운영비(식품비)			
2,000원*50명*150일*2개소	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
06 교육기관에대한보조금	30,000	0	30,000
1)건강매점설치비 30,000,000원*1개소	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
행정운영경비(건강정책과)	5,948,499	5,752,921	195,578
인력운영비(건강정책과)	5,433,631	5,234,953	198,678
인력운영비	5,433,631	5,234,953	198,678
101 인건비	5,170,831	4,971,313	199,518
01 보수	4,531,413	4,330,304	201,109
1)연봉제(성과급적) 58,088,000원*1.025	59,541		
1)봉급	2,434,592		
2)5급 2,919,300원*4명*12월	140,127		
2)6급 2,576,200원*16명*12월	494,631		
2)7급 2,164,500원*43명*12월	1,116,882		
2)8급 1,438,200원*14명*12월	241,618		
2)9급 1,085,200원*6명*12월	78,135		
2)기능7급 2,223,700원*4명*12월	106,738		
2)기능8급 1,977,500원*9명*12월	213,570		
2)기능9급 1,191,400원*3명*12월	42,891		
1)정근수당 2,434,592,000원*1/12*94%	190,710		
1)시간외근무수당	411,002		
2)5급 9,796원*4명*67시간*12월*70%	22,053		
2)6급 8,312원*16명*67시간*12월*70%	74,848		
2)7급 7,457원*47명*67시간*12월*70%	197,250		
2)8급 6,682원*23명*67시간*12월*70%	86,495		
2)9급 5,993원*9명*67시간*12월*70%	30,356		
1)가족수당	75,600		
2)배우자 40,000원*100명*12월*0.82	39,360		
2)존·비속 20,000원*100명*12월*1.51	36,240		
1)자녀학비보조수당	38,403		
2)중학교 62,400원*100명*4회*0.25	6,240		
2)고등학교 446,700원*100명*4회*0.18	32,163		
1)정근수당가산금	99,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)25년이상 130,000원*31명*12월	48,360		
2)20년이상 110,000원*22명*12월	29,040		
2)15년이상 80,000원*11명*12월	10,560		
2)10년이상 60,000원*6명*12월	4,320		
2)5년이상 50,000원*12명*12월	7,200		
1)대우공무원수당 2,434,592,000원*4.8%*42%	49,082		
1)위험근무수당	52,080		
2)갑종 50,000원*34명*12월	20,400		
2)을종 40,000원*66명*12월	31,680		
1)특수업무수당	62,916		
2)의료업무수당	48,876		
3)일반직전문의(4급) 909,000원*1명*12월	10,908		
3)일반직전문의(5급) 854,000원*1명*12월	10,248		
3)약무(약사) 70,000원*3명*12월	2,520		
3)간호사 50,000원*31명*12월	18,600		
3)의료기기(X선,병리,물리,치위생사) 50,000원*11명*12월	6,600		
2)기술업무수당	10,560		
3)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
3)6-7급 30,000원*13명*12월	4,680		
3)8-9급 20,000원*9명*12월	2,160		
3)기술자격소지자가산금 260,000원*12월	3,120		
2)자동차운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
2)민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
1)정액급식비(일반직및기능직) 130,000원*100명*12월	156,000		
1)정액급식비(계약직) 130,000원*10명*12월	15,600		
1)교통보조비(5급) 140,000원*4명*12월	6,720		
1)교통보조비(6-7급) 130,000원*63명*12월	98,280		
1)교통보조비(8-10급) 120,000원*32명*12월	46,080		
1)명절휴가비 2,434,592,000원*1/12*120%	243,460		
1)가계지원비 2,434,592,000원*1/12*200%	405,766		
1)연봉제 58,088,000원*0.66*1/12*1/30*11일	1,172		
1)일반직및기능직 2,434,592,000원*1/12*1/30*11일	74,391		
1)계약직 492,658,000원*70%*1/12*1/30*11일	10,538		
02 기타직보수	639,418	641,009	△1,591
1)연봉	492,191		
2)가급(7명) 382,108,000원*1.025	391,661		
2)나급(1명) 39,075,000원*1.025	40,052		
2)라급(2명) 59,002,000원*1.025	60,478		
1)자녀학비보조수당	3,841		
2)중학교 62,400원*10명*4회*0.25	624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고등학교 446,700원*10명*4회*0.18	3,217		
1)가족수당	6,000		
2)배우자 40,000원*10명*12월*100%	4,800		
2)존·비속 20,000원*10명*12월*50%	1,200		
1)의료업무수당 1,312,000원*8명*12월	125,952		
1)시간외근무수당 492,191,000원*1/12*70%*0.5*1/226*15시간*12월	11,434		
204 직무수행경비	262,800	263,640	△840
02 직급보조비	205,800	206,040	△240
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
1)6급 155,000원*16명*12월	29,760		
1)7급 140,000원*47명*12월	78,960		
1)8-9급 105,000원*32명*12월	40,320		
1)계약직	39,960		
2)가급 400,000원*7명*12월	33,600		
2)나급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)라급 140,000원*2명*12월	3,360		
03 특정업무경비	57,000	57,600	△600
1)대민활동비 50,000원*95명*12월	57,000		
기본경비(건강정책과)	514,868	517,968	△3,100
기본경비	514,868	517,968	△3,100
201 일반운영비	223,208	223,392	△184
01 사무관리비	216,128	217,428	△1,300
1)신문구독료	2,772		
2)소장실 15,000원*4종*12월*70%	504		
2)과분소 15,000원*4종*1과*12월*70%	504		
2)진료실외13개소 15,000원*1종*14실*12월*70%	1,764		
1)기본사무용품비 20,000원*30명*70%	420		
1)각종고무인및안내판제작	200		
2)고무인 10,000원*10개*2회*50%	100		
2)안내판 100,000원*2회*50%	100		
1)복사용지	3,337		
2)복사용지(A4) 17,836원*20박스*12월*50%	2,141		
2)복사용지(A3) 19,926원*10박스*12월*50%	1,196		
1)행정전산용품비	8,994		
2)복사기토너/드럼(DC-405) 418,000원*2개*70%	586		
2)복사기토너/드럼(DC-4051) 176,000원*2개*70%	247		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컬러프린터	4,489		
3)HP-3600 토너카트리지(검정) 167,500원*3개*70%	352		
3)HP-3600 토너카트리지(3색) 167,500원*3개*3색*50%	754		
3)HP-5510 토너카트리지(검정) 307,000원*3개*70%	645		
3)HP-5510 토너카트리지(3색) 431,000원*3개*3색*50%	1,940		
3)C-920 토너카트리지(검정) 379,940원*3개*70%	798		
2)흑백프린터	3,672		
3)DP-205 토너카트리지 198,000원*20개*70%	2,772		
3)DP-240 토너카트리지 198,000원*2개*70%	278		
3)ML-4050 토너카트리지 200,000원*4개*70%	560		
3)CHP-430 토너카트리지 44,000원*2개*70%	62		
1)당직수당	12,600		
2)일직 50,000원*2명*116일	11,600		
2)일직보강 50,000원*2명*10일	1,000		
1)피복비	1,080		
2)의사(위생복) 30,000원*8명*2회	480		
2)기능직 30,000원*10명*2회	600		
1)급량비	186,725		
2)기본업무추진급량비(건강정책과) 140,000원*31명*12월	52,080		
2)기본업무추진급량비(건강관리과) 140,000원*23명*12월	38,640		
2)기본업무추진급량비(의약과) 140,000원*35명*12월	58,800		
2)기본업무추진급량비(보건위생과) 140,000원*21명*12월	35,280		
2)휴일진료 특근매식비 7,000원*5명*25회	875		
2)의료지원 등 특근매식비 7,000원*6명*25회	1,050		
02 공공운영비	7,080	5,964	1,116
1)공공요금 및 제세	7,080		
2)등기우편물 발송요금 1,750원*260건*12월*50%	2,730		
2)일반우편물 발송요금 250원*2,500건*12월*50%	3,750		
2)엽서 발송요금 200원*500건*12월*50%	600		
202 여비	274,560	277,056	△2,496
01 국내여비	274,560	277,056	△2,496
1)기본업무추진여비(건강정책과) 260,000원*30명*12월*80%	74,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진여비(건강관리과) 260,000원*23명*12월*80%	57,408		
1)기본업무추진여비(의약과) 260,000원*36명*12월*80%	89,856		
1)기본업무추진여비(보건위생과) 260,000원*21명*12월*80%	52,416		
203 업무추진비	7,500	7,920	△420
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,620	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)소장 400,000원*12월	4,800		
1)과장 100,000원*4명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	3,283,165	2,757,263	525,902
	국 101,578		
	기 532,437		
	시 600,294		
	구 2,048,856		
질병예방 및 주민 건강증진	3,261,831	2,738,795	523,036
	국 101,578		
	기 532,437		
	시 600,294		
	구 2,027,522		
구강건강 증진	197,086	196,799	287
	기 89,690		
	시 44,845		
	구 62,551		
건강한 치아만들기	17,706	17,419	287
101 인건비	13,286	9,587	3,699
04 기간제근로자등보수	13,286	9,587	3,699
1)구강보건실 기간제근로자	13,286		
2)인건비 50,000원*1명*234일	11,700		
2)국민연금부담금 11,700,000원*4.5%	527		
2)건강보험부담금 11,700,000원*2.66%	312		
2)장기요양보험부담금 311,220원*6.55%	21		
2)고용보험부담금 11,700,000원*2.8%	328		
2)산재보험부담금 11,700,000원*3.4%	398		
201 일반운영비	2,400	4,500	△2,100
01 사무관리비	1,400	3,500	△2,100
1)구강보건교육 및 홍보용품비	1,400		
2)리플릿제작 500원*1,000매	500		
2)어린이집 교육용품 제작 1,800원*500개	900		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)구강보건실 기기유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)구강보건 업무추진비 100,000원	100		
307 민간이전	1,920	3,232	△1,312
01 의료및구료비	1,920	3,232	△1,312
1)구강보건재료비	1,920		
2)실란트 90,000원*8개	720		
2)불소바니쉬 300,000원*4개	1,200		
노인 장애인 구강건강관리	179,380	179,380	0
	기 89,690		
	시 44,845		
	구 44,845		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	179,380	179,380	0
	기 89,690		
	시 44,845		
	구 44,845		
01 의료및구료비	179,380	179,380	0
1)노인 장애인 구강건강관리 179,380,000원	179,380		
	기 89,690		
	시 44,845		
	구 44,845		
취약계층 성병관리	23,372	23,007	365
여성건강관리소 운영	23,372	23,007	365
101 인건비	17,772	17,407	365
04 기간제근로자등보수	17,772	17,407	365
1)성병관리요원 인건비	17,772		
2)성병관리요원 인건비 50,000원*1명*313일	15,650		
2)국민연금부담금 15,650,000원*4.5%	705		
2)건강보험부담금 15,650,000원*2.66%	417		
2)장기요양보험부담금 416,290원*6.55%	28		
2)고용보험부담금 15,650,000원*2.8%	439		
2)산재보험부담금 15,650,000원*3.4%	533		
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
1)난방 연료비 20,000원*10통	200		
307 민간이전	5,400	5,400	0
01 의료및구료비	5,400	5,400	0
1)검진소모품 구매 및 감염자 치료비 9,000원*600명	5,400		
전염병 예방 관리	1,991,709	1,391,919	599,790
	기 212,712		
	시 239,288		
	구 1,539,709		
결핵관리사업	18,150	16,700	1,450
201 일반운영비	3,300	3,500	△200
01 사무관리비	2,600	2,800	△200
1)결핵예방 홍보물 제작 및인쇄비 200원*5종*1,500매	1,500		
1)일회용마스크 및 장갑등 구매 1,000원*500개	500		
1)캠페인 홍보물품 구매 200원*3,000개	600		
02 공공운영비	700	700	0
1)결핵실기기유지비(에어샤워 등) 700,000원	700		
307 민간이전	14,850	13,200	1,650
01 의료및구료비	14,850	13,200	1,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고교생 결핵 이동검진비 2,700원*5,500명	14,850		
성병관리사업	2,600	2,600	0
	기 1,300		
	시 1,300		
307 민간이전	2,600	2,600	0
	기 1,300		
	시 1,300		
01 의료및구료비	2,600	2,600	0
1)성병진단시약 구매비 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 800		
1)성병검진 및 치료비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
방역소독사업	100,025	125,059	△25,034
101 인건비	14,760	13,557	1,203
04 기간제근로자등보수	14,760	13,557	1,203
1)방역소독 기간제근로자	14,760		
2)인건비 50,000원*1명*260일	13,000		
2)국민연금부담금 13,000,000원*4.5%	585		
2)건강보험부담금 13,000,000원*2.66%	346		
2)장기요양보험부담금 345,800원*6.55%	23		
2)고용보험부담금 13,000,000원*2.8%	364		
2)산재보험부담금 13,000,000원*3.4%	442		
201 일반운영비	7,050	7,178	△128
01 사무관리비	3,140	3,318	△178
1)피복비	3,140		
2)방역작업복 70,000원*12명	840		
2)동자율방역단원 방역소모품 10,000원*150명	1,500		
2)방역용마스크 및 장갑 등 1,000원*800개	800		
02 공공운영비	3,910	3,860	50
1)통신이용료 40,000원*2대*12월	960		
1)방역장비유지비	2,950		
2)연무기(차량용) 300,000원*2대	600		
2)연무기(동사무소포함) 20,000원*35대	700		
2)분무기(동사무소포함) 15,000원*20대	300		
2)토네이도(유해해충유인살충기) 45,000원*30대	1,350		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)방역사업관리 1,600,000원	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	69,115	71,224	△2,109
01 재료비	69,115	71,224	△2,109
1)살충소독약품	32,500		
2)분무,연무용 40,000원*500병	20,000		
2)유충구제 25,000원*500병	12,500		
1)바퀴방제약품 2,300원*3,500개	8,050		
1)살균소독약품	6,500		
2)분무용 10,000원*500병	5,000		
2)락스류 1,500원*1,000병	1,500		
1)방역희석용(연무확산제)	17,100		
2)보건소용 45,000원*80통	3,600		
2)동자율방역단 지원용 45,000원*300통	13,500		
1)연무장비유류(휘발유)	3,972		
2)보건소용 1,655원*10리터*60회	993		
2)동자율방역단 지원용 1,655원*10리터*180회	2,979		
1)동력분무용유류(휘발유)	993		
2)보건소용 1,655원*10리터*60회	993		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
1)방역소독안전사고 처치비 500,000원	500		
405 자산취득비	7,000	31,000	△24,000
01 자산및물품취득비	7,000	31,000	△24,000
1)방역장비구입비	7,000		
2)휴대용 연무기 500,000원*10대	5,000		
2)고압동력분무기 2,000,000원*1대	2,000		
에이즈예방관리	106,348	111,582	△5,234
	기 51,960		
	시 51,960		
	구 2,428		
201 일반운영비	1,180	1,904	△724
01 사무관리비	1,180	1,904	△724
1)에이즈예방 홍보 교육비 1,000,000원*70%	700		
1)에이즈상담실 운영비 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	2,168	2,128	40
	기 460		
	시 460		
	구 1,248		
03 시책추진업무추진비	2,168	2,128	40
1)에이즈예방행사 및 환자등록관리비 2,168,000원	2,168		
	기 460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 460		
	구 1,248		
307 민간이전	103,000	107,550	△4,550
	기 51,500		
	시 51,500		
01 의료및구료비	103,000	107,550	△4,550
1)에이즈진단시약 구매비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
1)에이즈환자 진료비 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
전염병 예방 교육 및 홍보	3,950	8,060	△4,110
201 일반운영비	3,950	7,580	△3,630
01 사무관리비	3,950	7,580	△3,630
1)전염병예방 관련 인쇄비 2,000원*1,000매	2,000		
1)전염병 홍보물품 구매 1,450원*1,000매	1,450		
1)레지오렐라증검사 무균채수병 구매 100,000원*5박스	500		
임시 예방 접종사업	495,550	429,260	66,290
101 인건비	58,000	58,000	0
04 기간제근로자등보수	58,000	58,000	0
1)인플루엔자 예방접종	58,000		
2)의사 300,000원*4명*20일	24,000		
2)간호사 100,000원*8명*20일	16,000		
2)접수 및 전산요원 50,000원*18명*20일	18,000		
201 일반운영비	7,950	20,210	△12,260
01 사무관리비	7,450	7,710	△260
1)임시예방접종 홍보물 및 예진표인쇄비 100원*3종*5,000매	1,500		
1)인플루엔자접종관련물품구매 500,000원	500		
1)인플루엔자접종 특근매식비 7,000원*30명*5일	1,050		
1)앰블런스 대여비 220,000원*1대*20일	4,400		
02 공공운영비	500	12,500	△12,000
1)인플루엔자접종안내 우편발송비 2,000원*250개소*1회	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)임시예방접종 업무추진비 1,000,000원	1,000		
1)인플루엔자접종 업무추진비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	426,600	348,050	78,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	426,600	348,050	78,550
1)임시예방접종약품구매	424,800		
2)일본뇌염 백신 3,500원*4,000명	14,000		
2)B형간염 백신 3,500원*4,000명	14,000		
2)장티프스 백신 4,000원*200명	800		
2)인플루엔자 백신 9,900원*40,000명	396,000		
1)임시예방접종 소모품비 1,500,000원	1,500		
1)임시예방접종 이상반응 및사고처리비 300,000원	300		
국가예방접종실시	1,244,978	621,365	623,613
	기 153,420		
	시 178,989		
	구 912,569		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)필수예방접종관련 업무추진비 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	1,243,878	620,265	623,613
	기 153,420		
	시 178,989		
	구 911,469		
01 의료및구료비	1,243,878	620,265	623,613
1)국가필수예방접종약품비 133,852,000원	133,852		
	기 40,156		
	시 46,848		
	구 46,848		
1)B형간염수직감염접종비 15,877,000원	15,877		
	기 4,763		
	시 5,557		
	구 5,557		
1)병의원 접종비 361,669,000원	361,669		
	기 108,501		
	시 126,584		
	구 126,584		
1)병의원접종행위료지원 913,350,000원*80%	730,680		
1)필수예방접종관련 재료비 1,600,000원	1,600		
1)필수예방접종 이상반응 및 사고처리비 200,000원	200		
예방접종 등록센터 운영비	20,108	20,289	△181
	기 6,032		
	시 7,039		
	구 7,037		
101 인건비	20,108	20,089	19
	기 6,032		
	시 7,039		
	구 7,037		
04 기간제근로자등보수	20,108	20,089	19

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종 기간제근로자	20,108			
2)인건비	70,000원*1명*253일	17,710		
	기	5,313		
	시	6,199		
	구	6,198		
2)보험료	2,398,000원	2,398		
	기	719		
	시	840		
	구	839		
임산부 영유아관리 및 의료비 지원		969,934	1,023,100	△53,166
	국	101,578		
	기	230,035		
	시	316,161		
	구	322,160		
영유아 건강검진		5,908	5,908	0
	기	3,154		
	시	1,377		
	구	1,377		
201 일반운영비		948	948	0
	기	474		
	시	237		
	구	237		
01 사무관리비		948	948	0
1)영유아건강검진홍보비	948,000원	948		
	기	474		
	시	237		
	구	237		
307 민간이전		400	400	0
	기	400		
01 의료및구료비		400	400	0
1)발달장애의심아동확진비	400,000원	400		
	기	400		
403 자치단체등자본이전		4,560	4,560	0
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
02 공기관등에대한대행사업비		4,560	4,560	0
1)영유아건강검진	4,560,000원	4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
산모 · 신생아도우미 지원사업		203,156	203,156	0
	국	101,578		
	시	50,789		
	구	50,789		
307 민간이전		203,156	203,156	0
	국	101,578		

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 50,789		
	구 50,789		
05 민간위탁금	203,156	203,156	0
1)산모.신생아도우미 지원사업 203,156,000원	203,156		
	국 101,578		
	시 50,789		
	구 50,789		
영유아 사전예방적 건강관리사업	221,124	227,174	△6,050
	기 65,437		
	시 76,344		
	구 79,343		
201 일반운영비	390	3,000	△2,610
	기 117		
	시 136		
	구 137		
01 사무관리비	390	3,000	△2,610
1)신생아 청력검사 홍보물 제작 500원*780부	390		
	기 117		
	시 136		
	구 137		
307 민간이전	220,734	224,174	△3,440
	기 65,320		
	시 76,208		
	구 79,206		
01 의료및구료비	220,344	224,174	△3,830
1)신생아 청각선별검사 및 소모품비 2,500,000원	2,500		
1)신생아 청각선별검사 이상아 1차검진비 500,000원	500		
1)차상위계층 신생아 청각선별검사비 9,023,000원	9,023		
	기 2,707		
	시 3,158		
	구 3,158		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 89,568,000원	89,568		
	기 26,870		
	시 31,349		
	구 31,349		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 118,753,000원	118,753		
	기 35,626		
	시 41,564		
	구 41,563		
05 민간위탁금	390	0	390
1)신생아난청 조기진단사업 홍보비 위탁 390,000원	390		
	기 117		
	시 137		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 136		
산모건강관리사업	539,746	586,862	△47,116
	기 161,444		
	시 187,651		
	구 190,651		
101 인건비	30,800	30,800	0
	기 9,240		
	시 10,780		
	구 10,780		
04 기간제근로자등보수	30,800	30,800	0
1)체외수정 기간제근로자	15,000		
2)인건비 13,915,000원	13,915		
	기 4,175		
	시 4,870		
	구 4,870		
2)보험료 1,085,000원	1,085		
	기 325		
	시 380		
	구 380		
1)인공수정 기간제근로자	15,800		
2)인건비 13,915,000원	13,915		
	기 4,175		
	시 4,870		
	구 4,870		
2)보험료 1,885,000원	1,885		
	기 565		
	시 660		
	구 660		
201 일반운영비	3,000	3,150	△150
01 사무관리비	3,000	3,150	△150
1)모유수유 홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
301 일반보상금	2,100	2,400	△300
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
12 기타보상금	2,100	2,400	△300
1)모유수유클리닉 운영 150,000원*14회	2,100		
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
307 민간이전	495,446	542,112	△46,666
	기 148,634		
	시 173,406		
	구 173,406		
01 의료및구료비	495,446	542,112	△46,666
1)체외수정시술비 247,686,000원	247,686		
	기 74,306		

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 86,690		
	구 86,690		
1)인공수정 시술비 169,760,000원	169,760		
	기 50,928		
	시 59,416		
	구 59,416		
1)임산부·아동 건강관리 철분제 78,000,000원	78,000		
	기 23,400		
	시 27,300		
	구 27,300		
403 자치단체등자본이전	8,400	8,400	0
	기 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
02 공기관등에대한대행사업비	8,400	8,400	0
1)임산부·아동 건강관리 표준모자보건수첩 8,400,000원	8,400		
	기 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
임산부 영유아 건강증진	79,730	103,970	△24,240
임산부 교실	3,750	4,400	△650
301 일반보상금	3,750	4,400	△650
12 기타보상금	3,750	4,400	△650
1)임산부교실 교육강사비 150,000원*25회	3,750		
기형아 풍진검사	7,300	8,300	△1,000
307 민간이전	7,300	8,300	△1,000
01 의료및구료비	7,300	8,300	△1,000
1)기형아검사비 12,000원*400명	4,800		
1)풍진검사비 10,000원*250명	2,500		
아기평생 건강지킴이	59,400	81,000	△21,600
201 일반운영비	59,400	0	59,400
01 사무관리비	59,400	0	59,400
1)출생아 등록관리 및 홍보용품 18,000원*3,300명	59,400		
모자보건 건강관리	9,280	10,270	△990
201 일반운영비	990	980	10
01 사무관리비	640	630	10
1)모자보건 홍보물책자 2,000원*200매	400		
1)모자보건실 용품 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	350	350	0
1)의료기기유지비 350,000원	350		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)모자보건 업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	7,290	8,290	△1,000
01 의료및구료비	7,290	8,290	△1,000
1)모자보건 재료비 2,000원*3,000명	6,000		
1)임산부 초음파 필름용지 400,000원*2상자	800		
1)임산부 초음파검사 소모품 20,000원*12월	240		
1)임신성 당뇨검사 시약 2,500원*100개	250		
행정운영경비(건강관리과)	21,334	18,468	2,866
기본경비(건강관리과)	21,334	18,468	2,866
기본경비	21,334	18,468	2,866
201 일반운영비	17,134	14,268	2,866
01 사무관리비	17,134	14,268	2,866
1)기본사무용품비 20,000원*23명*70%	322		
1)행정사무용품비	275		
2)행정봉투 2호 30원*5,000매*50%	75		
2)행정봉투 4호 60원*5,000매*50%	150		
2)고무인 10,000원*10개*50%	50		
1)디지털복사기(SCX7600)	429		
2)토너카트리지 143,000원*6개*50%	429		
1)복사기(DC285)	1,079		
2)토너카트리지 176,000원*4개*70%	493		
2)드럼카트리지 418,000원*2개*70%	586		
1)프린터소모품	4,706		
2)CLJ-5550(컬러프린터)	1,789		
3)토너카트리지(검정) 283,000원*6개*70%	1,189		
3)토너카트리지(3색컬러) 400,000원*3개*50%	600		
2)DP-205 토너/드럼 198,000원*8개*70%	1,109		
2)CHP-428 토너/드럼 250,800원*2개*70%	352		
2)ML-4050 토너카트리지 278,000원*2개*70%	390		
2)ML-3051 토너카트리지 243,000원*3개*70%	511		
2)DP305 토너/드럼 198,000원*4개*70%	555		
1)복사용지	2,287		
2)복사용지(A4) 17,836원*15상자*12개월*70%	2,248		
2)복사용지(B4) 27,406원*2상자*70%	39		
1)피복비	8,036		
2)간호사동복 200,000원*28명*70%	3,920		
2)간호사하복 160,000원*28명*70%	3,136		
2)간호사화 50,000원*28명*70%	980		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	3,507,168	3,159,588	347,580
	국 2,924		
	기 562,239		
	시 1,050,975		
	구 1,891,030		
저소득층지원과 의료서비스확대	3,274,087	2,960,769	313,318
	국 2,924		
	기 562,239		
	시 1,050,975		
	구 1,657,949		
다양한 건강증진프로그램 운영구축	45,910	45,904	6
성북 실버건강대학 운영	12,150	9,825	2,325
201 일반운영비	2,750	2,825	△75
03 행사운영비	2,750	2,825	△75
1)운동복 14,000원*100벌*1회	1,400		
1)동영상DVD제작비 800,000원*1회	800		
1)교육용교재제작 5,500원*100권	550		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)성북실버건강대학 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	7,400	5,000	2,400
10 행사실비보상금	200	200	0
1)자원봉사자중식비 5,000원*20명*2회	200		
12 기타보상금	7,200	4,800	2,400
1)건강운동강좌 150,000원*36회	5,400		
1)건강강좌과정 150,000원*12회	1,800		
보건교육	33,760	36,079	△2,319
201 일반운영비	3,360	3,479	△119
01 사무관리비	3,360	3,479	△119
1)보건교육자료대 80,000원*12월	960		
1)홍보물 및 교재제작 200원*5종*1,000매*70%	700		
1)구조 및 응급조치 교육재료 700원*1,000매	700		
1)건강생활지도자 운영	1,000		
2)교육용교재 제작 10,000원*50부*1회	500		
2)교재원고료 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보건교육업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	29,400	30,400	△1,000
12 기타보상금	29,400	30,400	△1,000
1)출장보건교육강사비 150,000원*4명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구조 및 응급처치교육 강사비 150,000원*4명*8회		4,800		
1)끼리끼리지도자 강사비 25,000원*2명*48회		2,400		
1)건강생활지도자 강사비 25,000원*5명*8회*12월		12,000		
1)건강새싹이 지도자교실 강사비 150,000원*10명*2회		3,000		
찾아가서보살피는보건의료서비스제공		661,782	689,766	△27,984
	기	110,504		
	시	260,327		
	구	290,951		
맞춤형방문건강관리		264,707	292,441	△27,734
	기	110,504		
	시	55,252		
	구	98,951		
101 인건비		197,940	195,588	2,352
	기	98,970		
	시	49,485		
	구	49,485		
04 기간제근로자등보수		197,940	195,588	2,352
1)인건비 1,649,500원*10명*12월		197,940		
	기	98,970		
	시	49,485		
	구	49,485		
201 일반운영비		21,147	26,050	△4,903
	기	3,534		
	시	1,767		
	구	15,846		
01 사무관리비		14,627	12,850	1,777
1)방문보건인력 교육지원		5,867		
2)담당자FMTP교육비 783,100원*2명		1,567		
	기	784		
	시	392		
	구	391		
2)최고관리자 55,000원*1명*2일		110		
	기	55		
	시	28		
	구	27		
2)방문건강관리인력교육비 419,000원*10명		4,190		
	기	2,095		
	시	1,047		
	구	1,048		
1)자원봉사자교육 30,000원*10명*4회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
1)방문간호사 피복비		6,560		
2)춘하복 160,000원*16명		2,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방한복 200,000원*16명	3,200		
2)간호사화 50,000원*16명	800		
1)방문보건사업홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
02 공공운영비	6,520	13,200	△6,680
1)차량, 선박비	4,000		
2)방문보건차량(승용소형) 유지비 1,000,000원*4회	4,000		
1)유헬스장비유지보수비 1,500,000원	1,500		
1)유헬스이전설치비용 500,000원*1대	500		
1)유헬스장비 점검(정기,수시) 비용 130,000원*4회	520		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)행사비 500,000원	500		
1)회의경비 500,000원	500		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
1)방문간호사 실무교육 강사료 150,000원*4회	600		
307 민간이전	44,020	69,203	△25,183
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 32,020		
01 의료및구료비	44,020	69,203	△25,183
1)방문간호 저소득환자처리비 1,670,000원*12월	20,040		
1)재가암관리사업비 16,000,000원	16,000		
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
1)유헬스 의료소모품	7,980		
2)혈당스트립 500원*19개소*12월*50명	5,700		
2)알콜솜과 혈당침 10,000원*19개소*12월	2,280		
재활보건	2,000	2,250	△250
201 일반운영비	800	850	△50
01 사무관리비	300	350	△50
1)재활운동실 홍보물제작 1,000원*300부	300		
02 공공운영비	500	500	0
1)재활치료장비유지 500,000원	500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)재활보건업무추진비 400,000원	400		
301 일반보상금	600	800	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	600	800	△200
1)재활진료 교육강사료 150,000원*4회	600		
307 민간이전	200	200	0
01 의료및구료비	200	200	0
1)재활치료용품 및 소모품 100,000원*2종	200		
정신보건	395,075	395,075	0
	시 205,075		
	구 190,000		
307 민간이전	395,075	395,075	0
	시 205,075		
	구 190,000		
05 민간위탁금	395,075	395,075	0
1)정신보건사업비 380,000,000원	380,000		
	시 190,000		
	구 190,000		
1)복지수당 15,075,000원	15,075		
	시 15,075		
주요질환관리및소외계층의료지원확대	2,318,743	1,961,432	357,311
	기 451,735		
	시 789,186		
	구 1,077,822		
만성질환관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)만성질환관리홍보리플릿 300원*1,000매	300		
1)만성질환관리(환자발견행사) 500,000원	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)만성질환관리업무추진비 1,200,000원	1,200		
보건소 고혈압.당뇨병.이상지질혈증 관리	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	5,100	5,100	0
	기 2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
01 사무관리비	5,100	5,100	0
1)보건소 고혈압.당뇨.이상지질혈증 교육 홍보 5,100,000원	5,100		
	기 2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
301 일반보상금	900	900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 450		
	시 225		
	구 225		
12 기타보상금	900	900	0
1)만성질환건강교실 강사료 150,000원*6회	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
만성관리 및 조사감시 FMTP	3,000	2,824	176
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	2,824	176
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	2,824	176
1)FMTP만성질환 관리자 교육비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
지역사회만성병조사감시체계구축	40,716	39,216	1,500
	기 20,358		
	시 10,179		
	구 10,179		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)지역사회만성병조사 사무용품비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	500	0	500
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)지역사회만성병조사 업무추진비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	39,216	39,216	0
	기 19,608		
	시 9,804		
	구 9,804		
05 민간위탁금	39,216	39,216	0
1)지역사회 만성병조사 39,216,000원	39,216		
	기 19,608		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,804		
	구 9,804		
국가암조기검진	243,140	245,160	△2,020
	기 72,942		
	시 85,099		
	구 85,099		
101 인건비	12,150	12,250	△100
	기 3,645		
	시 4,253		
	구 4,252		
04 기간제근로자등보수	12,150	12,250	△100
1)암조기발견사업관리인부임 12,150,000원	12,150		
	기 3,645		
	시 4,253		
	구 4,252		
307 민간이전	230,990	232,910	△1,920
	기 69,297		
	시 80,846		
	구 80,847		
01 의료및구료비	230,990	232,910	△1,920
1)국가암조기검진사업비 230,990,000원	230,990		
	기 69,297		
	시 80,846		
	구 80,847		
암환자 의료비 지원	439,450	428,350	11,100
	기 131,835		
	시 153,808		
	구 153,807		
307 민간이전	439,450	428,350	11,100
	기 131,835		
	시 153,808		
	구 153,807		
01 의료및구료비	439,450	428,350	11,100
1)암환자 의료비 지원 439,450,000원	439,450		
	기 131,835		
	시 153,808		
	구 153,807		
희귀난치성질환자 의료비 지원	714,943	680,810	34,133
	기 213,600		
	시 249,200		
	구 252,143		
301 일반보상금	2,943	5,870	△2,927
09 공익근무요원보상금	2,943	5,870	△2,927
1)봉급 91,200원*1명*12월	1,095		
1)중식비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
1)교통비 2,000원*1명*22일*12월	528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		712,000	674,940	37,060
	기	213,600		
	시	249,200		
	구	249,200		
01 의료및구료비		712,000	674,940	37,060
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	712,000,000원	712,000		
	기	213,600		
	시	249,200		
	구	249,200		
치매관리		551,792	473,400	78,392
	기	8,500		
	시	273,400		
	구	269,892		
307 민간이전		540,400	473,400	67,000
	기	8,500		
	시	273,400		
	구	258,500		
01 의료및구료비		17,000	0	17,000
1)치매조기검진	17,000,000원	17,000		
	기	8,500		
	구	8,500		
05 민간위탁금		523,400	473,400	50,000
1)치매지원센터		523,400		
2)치매지원센터 운영비	500,000,000원	500,000		
	시	250,000		
	구	250,000		
2)치매지원센터 종사자 복지수당	23,400,000원	23,400		
	시	23,400		
401 시설비및부대비		11,392	0	11,392
01 시설비		11,392	0	11,392
1)다감각 환경치료실 방음벽 설치	11,392,000원	11,392		
가정간호 의료비 지원		32,000	34,000	△2,000
	시	16,000		
	구	16,000		
307 민간이전		32,000	22,000	10,000
	시	16,000		
	구	16,000		
01 의료및구료비		32,000	22,000	10,000
1)가정간호의료비지원	20,000,000원	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
1)가정간호운영비		12,000		
2)가정간호소모품	5,015,000원	5,015		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,507		
		구 2,508		
2)기저귀	5,500*400개	2,200		
		시 1,100		
		구 1,100		
2)혈당스트립	15,000원*319통	4,785		
		시 2,393		
		구 2,392		
한방 및 일차진료실 운영		70,512	43,032	27,480
307 민간이전		70,512	43,032	27,480
01 의료및구료비		70,512	43,032	27,480
1)일차진료실 용품 및 소모품	36,000원*12월	432		
1)한방진료실 용품 및 소모품	300,000원*12월	3,600		
1)한방진료 한방의약품	2,800,000원*12월	33,600		
1)일차진료실 양방의약품	2,740,000원*12월	32,880		
대사증후군 관리사업		54,600	0	54,600
101 인건비		38,400	0	38,400
04 기간제근로자등보수		38,400	0	38,400
1)인건비	1,600,000원*2명*12개월	38,400		
201 일반운영비		6,200	0	6,200
01 사무관리비		6,200	0	6,200
1)홍보물제작비	3,000,000원	3,000		
1)교육자료제작비	2,000,000원	2,000		
1)체성분분석결과지	100원*2,000명	200		
1)인쇄용지(A4)및 사무용품	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
1)혈액검사카세트	5,000원*2,000명	10,000		
복지관 한방클리닉 운영		160,590	0	160,590
101 인건비		103,540	0	103,540
04 기간제근로자등보수		103,540	0	103,540
1)기간제근로자등보수		103,540		
2)한의사	4,600,000원*12월	55,200		
2)간호사	1,500,000원*2명*12월	36,000		
2)보험료	91,200,000원*13.53%	12,340		
201 일반운영비		2,150	0	2,150
01 사무관리비		1,650	0	1,650
1)의사,간호사 가운	50,000원*3명	150		
1)한방진료사무용품	1,500,000원	1,500		
02 공공운영비		500	0	500
1)무선인터넷 사용료	500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,000	0	35,000
01 의료및구료비	35,000	0	35,000
1)한약재, 침 등 위생재료비 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	19,900	0	19,900
01 자산및물품취득비	19,900	0	19,900
1)자동혈압계 2,200,000원*1개	2,200		
1)시설비	17,700		
2)실버센터등5개소 침대, 책상,진료차드함 등 설치 구입비 17,000,000원	17,000		
2)보건소 한약재 보관진열장 700,000원	700		
건강검진으로 질병관리능력 향상	239,472	255,037	△15,565
	국 2,924		
	시 1,462		
	구 235,086		
주민 건강검진	233,624	249,061	△15,437
101 인건비	71,070	71,667	△597
04 기간제근로자등보수	71,070	71,667	△597
1)기간제근로자등보수	71,070		
2)인건비 50,000원*4명*313일	62,600		
2)국민연금부담금 62,600,000원*4.5%	2,817		
2)건강보험부담금 62,600,000원*2.66%	1,666		
2)장기요양보험부담금 1,590,040원*6.55%	105		
2)고용보험부담금 62,600,000원*2.8%	1,753		
2)산재보험부담금 62,600,000원*3.4%	2,129		
201 일반운영비	23,954	23,634	320
01 사무관리비	14,254	13,344	910
1)인쇄비및홍보물제작	5,054		
2)운동처방용지 1,000원*1,000매	1,000		
2)체력측정실홍보 1,000원*1,000매*70%	700		
2)건강검진실홍보 200원*1,000매*70%	140		
2)체성분결과지 100원*2,000매	200		
2)설문지및스트레칭표 320원*8,000매	2,560		
2)암홍보물제작 648,000원*70%	454		
1)엑스선피폭선량측정비 85,000원*4명	340		
1)엑스선피폭선량혈액검사비 50,000원*4명	200		
1)각종검사의뢰비	6,200		
2)엑스레이필름판독비 1,200원*1,000명	1,200		
2)풍진검사의뢰비 25,000원*200명	5,000		
1)임상정도관리비 500,000원*1회	500		
1)위생복 30,000원*16명*2회	960		
1)검진관련소모품 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,700	10,290	△590
1)의료기기유지비	7,300		
2)방사선기기유지 1,500,000원	1,500		
2)체력측정실장비유지 1,500,000원	1,500		
2)건강검진실장비유지 800,000원	800		
2)임상병리실장비수리 1,500,000원	1,500		
2)무균함필터교체 200,000원*2조*2대	800		
2)공기살균기램프교체 600,000원	600		
2)공기청정기 램프교체 600,000원	600		
1)검사장비교체비	2,400		
2)검사실폐액처리비 200,000원*1톤*12회	2,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)건강검진업무간담회 500,000원	500		
307 민간이전	127,100	128,460	△1,360
01 의료및구료비	127,100	128,460	△1,360
1)검사시약	122,150		
2)간염검사시약 1,250원*5,000명	6,250		
2)생화학검사시약	38,500		
3)의료보험,보호환자진단용 3,500원*6,000명	21,000		
3)각종건강진단 3,500원*5,000명	17,500		
2)전해질검사시약 1,800원*6,000명	10,800		
2)장티프스,콜레라검사시약 200원*8,000건	1,600		
2)AIDS검사및기타성병검사 1,540원*2,500건	3,850		
2)일반검사시약 1,000원*2,000건	2,000		
2)당화혈색소검사(HbAIC) 5,000원*2,000건	10,000		
2)뇨화학검사시약 670원*5,000건	3,350		
2)면역학검사시약 7,500원*1,000건	7,500		
2)클라미디아검사시약 10,000원*1,000건	10,000		
2)수질검사시약 22,000원*100건	2,200		
2)기타검사기자재비용 300,000원*12월	3,600		
2)PCR검사시약 15,000원*300건	4,500		
2)CT&NG검사시약 15,000원*1,200건	18,000		
1)방사선실 환자가운 30,000원*5벌	150		
1)체력측정실 운동소모품 250,000원*12월	3,000		
1)건강검진실소모품 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	11,000	20,000	△9,000
01 자산및물품취득비	11,000	20,000	△9,000
1)PCR용 고속원심분리기 11,000,000원	11,000		
생애전환기 건강진단	5,848	5,976	△128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,924		
	시 1,462		
	구 1,462		
201 일반운영비	440	440	0
	국 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	440	0
1)취약계층생애전환기일제진단사업홍보비 440,000원	440		
	국 220		
	시 110		
	구 110		
307 민간이전	5,408	5,536	△128
	국 2,704		
	시 1,352		
	구 1,352		
01 의료및구료비	5,408	5,536	△128
1)취약계층생애전환기일제건강진단사업 4,892,000원	4,892		
	국 2,446		
	시 1,223		
	구 1,223		
1)비취학청소년생애전환기일제건강진단사업 516,000원	516		
	국 258		
	시 129		
	구 129		
의료기관 및 약국관리	8,180	8,630	△450
의료기관 및 약국 관리 지도	2,480	2,480	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
1)의약인소식지제작 1,600원*800부*1회	1,280		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)의약검진업무추진 1,200,000원	1,200		
약물오남용 예방사업	5,700	6,150	△450
201 일반운영비	3,700	4,150	△450
01 사무관리비	3,700	4,150	△450
1)의약품 리플릿 550원*4,000부	2,200		
1)불용의약품 폐기처리비용 750,000원*2회	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)약물오남용 교육및 홍보 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
행정운영경비(의약과)	233,081	198,819	34,262
인력운영비(의약과)	222,039	188,699	33,340
인력운영비	222,039	188,699	33,340
101 인건비	222,039	188,699	33,340
03 무기계약근로자보수	222,039	188,699	33,340
1)방문보건간호사 인부임(상용직)	205,944		
2)기본금 1,400,000원*5명*12월	84,000		
2)상여금 (1,400,000원+30,000원*7년)*5명*4회	32,200		
2)근속가산금 30,000원*7년*5명*12월	12,600		
2)시간외수당 57,000원*1/8*150%*30시간*5명*12월	19,238		
2)연차유급휴가수당 57,000원*5명*15일	4,275		
2)급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
2)교통비 110,000원*5명*12월	6,600		
2)작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
2)명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*7년)*75%*5명*2회	12,075		
2)가계지원비 (1,400,000원+30,000원*7년)*50%*5명*3회	12,075		
2)위생수당 50,000원*5명*12월	3,000		
2)가족수당	4,320		
3)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
3)가족 20,000원*8명*12월	1,920		
2)자녀학비보조수당	5,361		
3)고등학교 446,700원*3명*4회	5,361		
1)보험료 103,800,000원*13.53%	14,045		
1)피복비	2,050		
2)춘하복 160,000원*5명	800		
2)방한복 200,000원*5명	1,000		
2)간호사화 50,000원*5명	250		
기본경비(의약과)	11,042	10,120	922
기본경비	11,042	10,120	922
201 일반운영비	6,482	5,680	802
01 사무관리비	6,482	5,680	802
1)기본사무용품비 20,000원*36명*70%	504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)냉온정수기 1년 렌탈료 426,380원*70%	299		
1)행정사무용품비	1,365		
2)복사용지(A4) 17,836원*100상자*70%	1,249		
2)복사용지(B4) 27,406원*6상자*70%	116		
1)행정전산용품	4,314		
2)복사기 토너드럼 143,000원*4개*50%	286		
2)컬러프린터	1,241		
3)DPC2428 토너카트리지(검정) 77,000원*3개*70%	162		
3)DPC2428 토너카트리지(3색컬러) 187,000원*3개*50%	281		
3)렉스마크 토너카트리지(검정) 379,940원*3개*70%	798		
2)흑백프린터	2,787		
3)CHP428 토너카트리지 250,800원*3개*70%	527		
3)DP340 토너카트리지 5대 198,000원*5대*2개*70%	1,386		
3)CHP430D 토너카트리지 236,500원*3개*70%	497		
3)CHP428G 토너카트리지 250,800원*3개*50%	377		
203 업무추진비	4,560	4,440	120
04 부서운영업무추진비	4,560	4,440	120
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		

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	48,582	49,628	△1,046
건전하고 안전한 위생문화 개선	36,867	37,765	△898
건전하고 안전한 위생문화 정착	36,867	37,765	△898
식품위생업소 관리	6,287	7,027	△740
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)식품위생업무추진 4,800,000원	4,800		
301 일반보상금	1,320	1,265	55
09 공익근무요원보상금	1,320	1,265	55
1)중식비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
303 포상금	167	314	△147
01 포상금	167	314	△147
1)과년도 위생과태료 징수포상금	167		
2)1년차 3,662,000원*1%*10%	4		
2)2년차 8,897,000원*3%*10%	27		
2)3년차이상 27,032,000원*5%*10%	136		
공중위생업소 관리	12,800	11,642	1,158
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공중위생업소 일제조사 800,000원	800		
301 일반보상금	12,000	9,600	2,400
12 기타보상금	12,000	9,600	2,400
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*10명*30일	12,000		
원산지관리	8,380	8,160	220
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)원산지관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)소비자식품위생감시원 격려간담회 800,000원	800		
301 일반보상금	3,380	3,160	220
12 기타보상금	3,380	3,160	220
1)농수산물명예감시원 활동비 40,000원*6명*12회	2,880		
1)농수축산물 원산지 미표시 신고포상금 50,000원*10건	500		
305 배상금등	1,800	1,800	0
01 배상금등	1,800	1,800	0
1)농축산물시료 수거비 30,000원*5점*12회	1,800		
위생지도관리	1,200	2,736	△1,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400	976	△576
01 사무관리비	400	976	△576
1)청소년유해업소 야간단속 방한복 구매 80,000원*5명	400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)식품접객업소 단속업무추진 800,000원	800		
식품안전관리	8,200	8,200	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수입식품 및 건강기능식품 집중관리 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	7,200	7,200	0
01 배상금등	7,200	7,200	0
1)부정 불량식품 수거비 12,000원*600건	7,200		
행정운영경비(보건위생과)	11,715	11,863	△148
기본경비	11,715	11,863	△148
기본경비	11,715	11,863	△148
201 일반운영비	7,515	7,663	△148
01 사무관리비	7,515	7,663	△148
1)기본사무용품비 20,000원*21명*70%	294		
1)복사용지구매	1,557		
2)복사용지(A4) 17,836원*10박스*12월*70%	1,499		
2)복사용지(B4) 27,406원*3박스*70%	58		
1)행정전산용품비	5,664		
2)DPC-4350 토너/드럼 353,100원*3개*3색*50%	1,589		
2)ML-3051NG 토너/드럼 243,000원*5개*70%	851		
2)DocuPrint 305 토너/드럼 198,000원*5개*70%	693		
2)HP Color Laser Jet 3600n 토너/드럼 167,500원*3개*3색*50%	754		
2)HP LaserJetP3005n 토너/드럼 277,000원*4개*70%	776		
2)복사기 토너/드럼 143,000원*10개*70%	1,001		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,278,301	3,214,748	63,553
지방의회 운영 지원	1,744,306	1,664,446	79,860
의회운영 내실화	1,595,440	1,565,580	29,860
의정활동 지원	1,246,172	1,214,834	31,338
101 인건비	16,050	14,825	1,225
04 기간제근로자등보수	16,050	14,825	1,225
1)정례회진행보조(속기) 50,000원*3명*40일	6,000		
1)임시회진행보조(속기) 50,000원*2명*20일	2,000		
1)청사유지관리(일용인부임) 35,000원*1명*230일	8,050		
203 업무추진비	43,960	43,960	0
03 시책추진업무추진비	43,960	43,960	0
1)의회운영및활동지원업무추진 4,000,000원	4,000		
1)의사운영업무추진 4,000,000원	4,000		
1)의정운영주요시책업무추진 8,160,000원	8,160		
1)의정관련업무및각종행사등추진 5,000,000원	5,000		
1)사무국운영및의정활성화업무추진 10,400,000원	10,400		
1)전문위원의안입법조사및심사활동 5,800,000원	5,800		
1)구의회문화체육행사등지원 2,600,000원	2,600		
1)의정활동지원및주민의견수렴업무추진 4,000,000원	4,000		
205 의회비	1,107,962	1,105,709	2,253
01 의정활동비	290,400	290,400	0
1)의정활동비 900,000원*22명*12월	237,600		
1)보조활동비 200,000원*22명*12월	52,800		
02 월정수당	564,960	564,960	0
1)월정수당 2,140,000원*22명*12월	564,960		
05 의정운영공통경비	105,600	105,600	0
1)의정운영공통경비 4,800,000원*22명	105,600		
06 기관운영업무추진비	98,400	98,400	0
1)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
07 의장단협의체부담금	7,000	6,000	1,000
1)자치구의회의장단협의회부담금 4,000,000원	4,000		
1)서울시구의회체육대회부담금 3,000,000원	3,000		
08 의원국민연금부담금	21,828	23,400	△1,572
1)의원국민연금부담금 436,560,000원*5%	21,828		
09 의원국민건강부담금	19,774	16,949	2,825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원국민건강보험금 564,960,000원*3.5%	19,774		
301 일반보상금	3,183	3,211	△28
09 공익근무요원보상금	3,183	3,211	△28
1)봉급 90,000원*1명*12월	1,080		
1)중식비 5,000원*1명*249일	1,245		
1)업무출장여비 2,000원*1명*15일*12월	360		
1)교통비 2,000원*1명*249일	498		
304 연금부담금등	10,560	10,560	0
03 의원상해부담금	10,560	10,560	0
1)구의회의원상해부담금 10,560,000원	10,560		
401 시설비및부대비	24,132	31,949	△7,817
01 시설비	24,132	31,949	△7,817
1)구의회청사수선비(1,2층 1식) 3,000,000원	3,000		
1)본회의장 카펫 세척 2,432원*1,500㎡	3,648		
1)방송실방송장비일부개선 3,000,000원	3,000		
1)휀코일 교체(냉난방기) 250,000원*10대	2,500		
1)장애인편의시설 개선 6,529,000원	6,529		
1) 전동스크린 설치 5,455,000원	5,455		
405 자산취득비	40,325	4,620	35,705
01 자산및물품취득비	40,325	4,620	35,705
1)의장단 및 의원연구실 컴퓨터 구매 (컴퓨터 1,200,000원 * 8대) + (프린터 800,000원 * 3대)	12,000		
1)IP 전화기 구매 1,925,000원	1,925		
1)의원노트북 구매 22대*1,200,000원	26,400		
의회특별위원회 운영	12,300	12,300	0
205 의회비	12,300	12,300	0
05 의정운영공통경비	9,000	9,000	0
1)예산결산특별위원회운영경비 1,000,000원*9명	9,000		
06 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)의장단상임위원장업무추진비	3,300		
2)예산결산특별위원장 1,100,000원*1명*3회	3,300		
의회운영 기본경비 지원	274,531	277,851	△3,320
201 일반운영비	202,501	205,821	△3,320
01 사무관리비	152,473	155,793	△3,320
1)인쇄비	2,700		
2)해외연수보고서제작 15,000원*100부*1회	1,500		
2)제6대의원명단제작(컬러) 2,400원*500부*1회	1,200		
1)속기용품비	381		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컴퓨터속기기계유지관리비 100,000원*3대	300		
2)공테이프 300원*3개*90일	81		
1)방송시설운영비 10,000,000원	10,000		
1)사진용품비	5,640		
2)4″×6″인화료 250원*1,000매*12월	3,000		
2)6" X 8" 인화료 1,000원*100매*12월	1,200		
2)11″×14″인화료 2,400원*50매*12월	1,440		
1)청사유리창세척 4,000원*820㎡*1회	3,280		
1)소방안전협의회비 50,000원*1회	50		
1)청사관리용품비	5,146		
2)기타용품비 1,000,000원	1,000		
2)화장실공기청향제및세정액 163,000원*12월	1,956		
2)핸드타올및화장지 64,000원*15박스	960		
2)비데사용료 20,500원*5대*12월	1,230		
1)지역신문구독료 1,239,000원*12월	14,868		
1)피복비	1,400		
2)속기사근무복 250,000원*3명	750		
2)방호원근무복 250,000원*1명	250		
2)운전원근무복 100,000원*3명	300		
2)전기원근무복 100,000원*1명	100		
1)뱃지구입 40,000원*70개	2,800		
1)표창장구입비 5,300원*60매	318		
1)의정관련등홍보물게재 550,000원*27회	14,850		
1)구의회방문기념품구매 10,000,000원	10,000		
1)의정활동운영에따른기타소요물품구매 15,000,000원	15,000		
1)의회의원업무수첩 5,000원*500부	2,500		
1)초청장및연하장 480원*1,500매*2종	1,440		
1)청소용품비 500,000원	500		
1)일간신문 15,000원*28부*12월	5,040		
1)의정활동지원에따른주요행사소요경비 5,000,000원*1식	5,000		
1)세미나 등 강사료 1,000,000원*4일	4,000		
1)신년인사회,개원식소요물품구입 2,000,000원*2회	4,000		
1)세미나및주요행사등에따른차량임차료	8,000		
2)대형 500,000원*13일	6,500		
2)중형 300,000원*5일	1,500		
1)이동전화사용료 23,760,000원	23,760		
1)이동전화사용료(사무국) 50,000원*5대*12월	3,000		
1)명함제작비 22명*100,000원	2,200		
1)전문위탁교육비 22명*300,000원	6,600		
02 공공운영비	50,028	50,028	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편요금		2,930		
2)일반	250원*150건*12월	450		
2)등기	1,750원*100건*12월	2,100		
2)연말연시연하장	190원*2,000매	380		
1)자동차세		820		
2)중형(의전용)	500,000원*1대	500		
2)12,15인승승합차	60,000원*2대	120		
2)소형(업무용)	100,000원*2대	200		
1)자동차보험료		2,810		
2)중형(의전용)	330,000원*1대	330		
2)12,15인승승합차	500,000원*2대	1,000		
2)소형업무용	440,000원*2대	880		
2)의전용차량통행료및주차비	50,000원*12월	600		
1)의정활동시스템인터넷전용회선사용료	35,000원*12월	420		
1)구의회청사전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
1)케이블TV수신료	80,000원*12월	960		
1)무인경비용역료	198,000원*12월	2,376		
1)교통유발부담금	330,000원*1회	330		
1)환경개선부담금		2,600		
2)청사	1,100,000원*2회	2,200		
2)자동차	200,000원*2회	400		
1)청사폐기물수수료(종량제봉투)	1,860원*35매*12월	782		
1)차량선박비(유류비,수리비)		24,000		
2)의전용차량	500,000원*12월*1대	6,000		
2)소형승용차	350,000원*12월*2대	8,400		
2)승합(12,15인승)	400,000원*12월*2대	9,600		
205 의회비		71,030	71,030	0
03 국내여비		30,030	30,030	0
1)일비		6,600		
2)의장,부의장	20,000원*2명*15일	600		
2)의원	20,000원*20명*15일	6,000		
1)식비		8,250		
2)의장,부의장	25,000원*2명*15일	750		
2)의원	25,000원*20명*15일	7,500		
1)숙박비		15,180		
2)의장,부의장	46,000원*2명*15일	1,380		
2)의원	46,000원*20명*15일	13,800		
04 국외여비		41,000	41,000	0
1)의원해외연수		41,000		
2)의장,부의장	2,500,000원*2명	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의원 1,800,000원*20명	36,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
1)자료실도서구입 20,000원*50권	1,000		
청사시설 유지관리	62,437	60,595	1,842
201 일반운영비	62,437	60,595	1,842
02 공공운영비	62,437	60,595	1,842
1)연료비	53,756		
2)하절기	26,878		
3)지상1,2층 18.42㎡*9시간*26일*1,021원*6개월	26,405		
3)본회의장 7.72㎡*4시간*10일*1,021원*1.5개월	473		
2)동절기	26,878		
3)지상1,2층 18.42㎡*9시간*26일*1,021원*6개월	26,405		
3)본회의장 7.72㎡*4시간*10일*1,021원*1.5개월	473		
1)시설장비유지비	8,681		
2)청사유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)본회의장 의자커버 교체 등 유지관리 3,000,000원	3,000		
2)장애인편의시설(승강기등)유지보수 148,000원*12월	1,776		
2)급수탱크유지비 13,500원*24톤*2회	648		
2)형광등및안전기교체 41,000원*25개	1,025		
2)소화기충전 15,900원*29개*1회	462		
2)게양기교체 50,000원*3종*3회	450		
2)승강기점검수수료 120,000원*1회	120		
의정활동 홍보	86,462	36,462	50,000
구의회 홈페이지 유지관리	52,720	12,720	40,000
201 일반운영비	52,720	12,720	40,000
02 공공운영비	52,720	12,720	40,000
1)구의회홈페이지유지보수 800,000원*12월	9,600		
1)실명확인서비스이용료 60,000원*12월	720		
1)홈페이지서버장비 교체 및 보수 200,000원*12월	2,400		
1)전자회의록 및 의안관리시스템 구축 26,000,000원	26,000		
1)홈페이지 디자인 및 성능 개선 14,000,000원	14,000		
의정활동 자료발간	33,742	23,742	10,000
201 일반운영비	28,742	18,742	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,742	18,742	10,000
1)의회보제작 1,500원*3,500부*2회	10,500		
1)홍보책자제작에따른전자북구축 20,000원*50페이지*3회	3,000		
1)의회달력제작 6,500원*500부	3,250		
1)정례회및임시회보존회의록제작 55원*800명*3부*6회	792		
1)행정사무감사계획안등인쇄비 60원*100면*2회*100부	1,200		
1)의회안내책자 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)의정홍보활동 5,000,000원	5,000		
국내·외 의정 교류	62,404	62,404	0
국내 의정교류	17,400	17,400	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)국내외자매결연도시 및 해외연수기관초청및방문기념품구매 4회*500,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)의정활동주요행사등에따른소요경비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)국내,국제교류협력도시외빈초청에따른업무추진 5,400,000원	5,400		
국제 교류협력	45,004	45,004	0
202 여비	24,204	24,204	0
04 국제화여비	24,204	24,204	0
1)의원국제교류협력도시방문참여공무원 10,344,000원	10,344		
1)의원해외연수참여공무원 13,860,000원	13,860		
205 의회비	12,300	12,300	0
04 국외여비	12,300	12,300	0
1)의원국제교류협력도시방문 41,000,000원*30%	12,300		
301 일반보상금	8,500	8,500	0
08 외빈초청여비	8,500	8,500	0
1)국제교류협력도시 외빈초청여비 850,000원*10명	8,500		
행정운영경비(의회사무국)	1,533,995	1,550,302	△16,307
인력운영비(의회사무국)	1,370,473	1,398,980	△28,507

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		1,370,473	1,398,980	△28,507
101 인건비		1,306,033	1,315,640	△9,607
01 보수		1,255,209	1,315,640	△60,431
1)연봉제(성과급)	62,690,000원*1.025	64,258		
1)봉급		703,729		
2)5급	2,961,300원*1명*12월	35,536		
2)6급	2,485,400원*4명*12월	119,300		
2)7급	2,099,800원*14명*12월	352,767		
2)8급	1,919,200원*5명*12월	115,152		
2)9급	1,139,200원*2명*12월	27,341		
2)정근수당	650,096,000원*1/12*99%	53,633		
1)시간외수당		108,532		
2)5급	9,796원*1명*67시간*12월*70%	5,514		
2)6급	8,312원*4명*67시간*12월*70%	18,712		
2)7급	7,457원*14명*67시간*12월*70%	58,756		
2)8급	6,682원*5명*67시간*12월*70%	18,804		
2)9급	5,993원*2명*67시간*12월*70%	6,746		
1)자녀학비보조수당		20,614		
2)중학교	62,400원*11명*4분기	2,746		
2)고등학교	446,700원*10명*4분기	17,868		
1)가족수당		19,680		
2)배우자	40,000원*20명*12월	9,600		
2)존·비속	20,000원*42명*12월	10,080		
1)정근수당가산금		29,760		
2)25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
2)20년이상	110,000원*11명*12월	14,520		
2)15년이상	80,000원*6명*12월	5,760		
2)10년이상	60,000원*2명*12월	1,440		
2)5년이상	50,000원*3명*12월	1,800		
1)특수업무수당(의사수당)		17,640		
2)4급	100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급	80,000원*1명*12월	960		
2)6급	60,000원*4명*12월	2,880		
2)7급이하	50,000원*21명*12월	12,600		
1)대우공무원수당	650,096,000원*4.8%*42%	13,106		
1)자동차운전업무수당	40,000원*3명*12월	1,440		
1)정액급식비	130,000원*27명*12월	42,120		
1)교통보조비		39,840		
2)5급	140,000원*1명*12월	1,680		
2)6급	130,000원*4명*12월	6,240		
2)7급	130,000원*14명*12월	21,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8급 120,000원*5명*12월	7,200		
2)9급 120,000원*2명*12월	2,880		
1)명절휴가비 650,096,000원*1/12*120%	65,010		
1)가계지원비 650,096,000원*1/12*200%	108,350		
1)연가보상비	21,130		
2)연봉제 62,690,000원*0.66*1/30*1/12*11일	1,265		
2)직원 650,096,000원*1/30*1/12*11일	19,865		
02 기타직보수	50,824	0	50,824
1)연봉제(전임 계약직 나급) 35,778,000원*1.025	36,673		
1)시간외근무수당 36,673,000원/12*70%*0.5*1.5/226*67시간*12개월*70%	3,996		
1)가족수당	1,440		
2)배우자 40,000원*1명*12개월	480		
2)존비속 20,000원*4명*12개월	960		
1)자녀학비보조수당 446,700원*2명*4분기	3,574		
1)직급보조비 155,000원*1명*12개월	1,860		
1)대민활동비 50,000원*1명*12개월	600		
1)연가보상비 36,673,000원*1/12*1/30*11일	1,121		
1)정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
204 직무수행경비	64,440	74,640	△10,200
02 직급보조비	48,840	51,840	△3,000
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
1)7급 140,000원*14명*12월	23,520		
1)8,9급 105,000원*8명*12월	10,080		
03 특정업무경비	15,600	15,600	0
1)대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
기본경비(의회사무국)	163,522	151,322	12,200
기본경비	163,522	151,322	12,200
201 일반운영비	70,990	73,490	△2,500
01 사무관리비	70,990	73,490	△2,500
1)대한민국현행법령집추록대금및가제료	2,052		
2)추록 57,000원*3질*12회	2,052		
1)세탁료(방석,커튼,쇼파등) 2,000,000원	2,000		
1)전산용품비	12,934		
2)흑백프린터(DP-340) 토너 198,000원*2대*11개*70%	3,050		
2)흑백프린터(DP-305) 토너 198,000원*1대*6개*70%	832		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)흑백프린터(E-342) 토너 162,140원*1대*7개*70%	795		
2)흑백프린터(렉스마크 430) 토너 246,000원*1대*5개*70%	861		
2)칼라프린터(DPC-2535) 검정토너 110,000원*1대*8개*50%	440		
2)칼라프린터(DPC-2535) 칼라토너 264,000원*1대*5개*50%	660		
2)칼라프린터(DPC-2535) 드럼 462,000원*1대*3개*70%	971		
2)칼라프린터(렉스마크 920) 드럼 323,070원*1대*3개*50%	485		
2)칼라프린터(렉스마크 920) 검정토너 379,940원*1대*8개*50%	1,520		
2)칼라프린터(렉스마크 920) 칼라토너 554,180원*1대*5개*50%	1,386		
2)칼라프린터(HP-4600) 검정토너 196,000원*1대*8개*50%	784		
2)칼라프린터(HP-4600) 칼라토너 264,000원*1대*4개*50%	528		
2)칼라프린터(HP-4600) 드럼 233,000원*1대*3개*50%	350		
2)팩스(FM-5000) 드럼/카트리지 96,800원*1대*4회*70%	272		
1)복사용품비	7,132		
2)복사용지A4 17,836원*25박스*12월*70%	3,746		
2)복사용지B4 27,406원*3박스*12월*70%	691		
2)복사기 토너(DC285G) 385,000원*10조*70%	2,695		
1)급량비	46,872		
2)기본업무추진급량비 140,000원*27명*12월	45,360		
2)특근매식비 7,000원*4일*27명*2식	1,512		
202 여비	77,832	77,832	0
01 국내여비	77,832	77,832	0
1)기본업무추진여비 260,000원*27명*12월*80%	67,392		
1)상·하반기의원세미나등참여직원여비 180,000원*14명*2회	5,040		
1)지방의회및자매결연도시등참여직원여비 180,000원*10명*3회	5,400		
203 업무추진비	8,700	0	8,700
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
1)사무국장 275,000원*1명*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	0	5,400
1)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
1)사무국 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		6,000	0	6,000
1)4급	350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급	100,000원*1명*12월	1,200		
1)6급	50,000원*1명*12월	600		