세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	135,142,111	125,722,813	9,419,298
	시 4,417,376		
	구 130,724,735		
활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화	10,611,383	10,171,468	439,915
쾌적하고 편리한 근무 환경 조성	2,667,305	2,650,801	16,504
청사유지 관리 및 환경개선	1,231,765	1,083,467	148,298
101 인건비	117,282	167,093	△49,811
04 기간제근로자등보수	117,282	167,093	△49,811
1)당직전담요원 급여	117,282		
2)인건비 2,395,940원*4명*11개월	105,422		
2)보험료 105,421,360원*11.25%	11,860		
201 일반운영비	1,114,483	916,374	198,109
01 사무관리비	366,514	338,824	27,690
1)당직수당	131,940		
2)숙직 (60,000원*4명*334일)+(60,000원*5명*31일)	89,460		
2)일직(휴일 등) (60,000원*6명*104일)+(60,000원*7명*12일)	42,480		
1)기타안전관리제수수료	107,390		
2)청사 방역대행 수수료 660,000원*12회	7,920		
2)청사 전기안전관리 대행수수료 1,050,000원*12월	12,600		
2)청사 소방안전관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
2)정화조 안전관리대행 수수료 220,000원*12회	2,640		
2)보일러 안전관리 대행수수료 450,000원*12회	5,400		
2)화장실 비데 렌탈 및 관리 대행 수수료 1,910,000원*12회	22,920		
2)빙축열시스템(냉방) 하절기 점검수수료 750,000원*6회	4,500		
2)법정 청사 가스검사 수수료	300		
2)법정 실내 공기질 측정검사	500		
2)법정 보일러 개방검사 수수료	400		
2)법정 보일러 성능검사 수수료	110		
2)법정 냉동기 정기검사 수수료	600		
2)법정 물탱크청소 대행 수수료	3,500		
2)법정 저수조 수질검사 수수료	1,200		
2)법정 보일러 대기배출 측정 수수료	4,400		
2)법정 냉동기 안전변 검사 수수료	3,000		
2)법정 기계설비 성능점검 수수료	22,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사 에어컨 실내외기 화학 세척	10,000		
1)청사환경 유지관리비	74,940		
2)청소용품 600,000원*12월	7,200		
2)화장실용품 2,100,000원*12월	25,200		
2)종량제 봉투(50리터)구매 421,000원*12월	5,052		
2)종량제 봉투(100리터)구매 524,000원*12회	6,288		
2)공기청정기 렌탈료 600,000원*12월	7,200		
2)청사 방역 물품 구매 등 1,000,000원*12월	12,000		
2)기타 청사관리 용품비 1,000,000원*12월	12,000		
1)청사 내외부 각종 안내문 및 사인물 등 교체	15,000		
1)청사 공기살균기 렌탈료 33,000원*19대*12월	7,524		
1)피복비	10,500		
2)근무복 300,000원*25명	7,500		
2)방한복 200,000원*10명	2,000		
2)근무화 100,000원*10명	1,000		
1)일반수용비	19,220		
2)세탁비(침구 및 커튼 등) 800,000원*12월	9,600		
2)당직실 침대 렌탈료 125,000원*12월	1,500		
2)소화기충약 및 구입 30,000원*50개	1,500		
2)보일러 휴관제 구입 110,000원*4통	440		
2)보일러 청관제 구입 66,000원*50통	3,300		
2)냉각수 처리제 구입 22,000원*40통	880		
2)중대재해 예방 안전용품 구입	2,000		
02 공공운영비	747,969	577,550	170,419
1)상하수도요금	58,373		
2)청사 상수도료 2,292,200원*12월	27,507		
2)청사 하수도료 2,269,500원*12월	27,234		
2)청사 물이용 부담금 302,600원*12월	3,632		
1)전화요금	17,502		
2)이동전화사용료 120,000원*11회선*12월	15,840		
2)팩스민원전화료 100,000원*1대*12월	1,200		
2)비상벨시스템 통신료 5,500원*7대*12월	462		
1)전기요금	654,794		
2)청사 46,013,440원*12월	552,162		
2)청사 심야전기 7,578,450원*12월	90,942		
2)전기차 974,116원*12월	11,690		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시청료	10,800		
2)케이블TV 15,000원*60회선*12월	10,800		
1)정화조 청소	6,500		
청사 시설장비 유지관리	1,035,620	1,152,330	△116,710
201 일반운영비	525,661	461,072	64,589
02 공공운영비	525,661	461,072	64,589
1)공공요금 및 제세	20,000		
2)청사 교통유발부담금	20,000		
1)연료비	161,986		
2)가스	161,386		
3)난방용 5,494,389원*2대*12월	131,866		
3)온수용 2,459,988원*1대*12월	29,520		
2)발전기용 경유 1,998원*300ℓ	600		
1)시설장비유지	343,675		
2)무인경비시스템 관리 1,277,000원*12월	15,324		
2)통신보안시스템 관리 1,050,000원*12월	12,600		
2)출입통제시스템 관리 1,188,000원*12월	14,256		
2)통신설비유지	5,080		
3)동보장치 유지보수 200,000원*2회	400		
3)청내 방송장비 유지보수	4,680		
2)기계설비유지	71,760		
3)전기실 자동제어용 UPS 유지보수	3,300		
3)보일러세관	8,950		
3)냉동기세관	22,600		
3)탈취장비 필터 교체	9,200		
3)보일러설비 유지보수	5,000		
3)모터펌프류 유지보수	5,000		
3)냉동기용 냉각탑 유지보수	3,000		
3)승강기 에어컨 유지보수	2,810		
3)축열시스템 부속품 교체	6,900		
3)아트홀 시설 안전점검 및 유지보수	5,000		
2)전기시설유지보수비	54,032		
3)비상발전기유지보수(오일 · 부품교체)	2,000		
3)엘리베이터 유지보수 수수료 836,000원*12월	10,032		
3)전기시설 관리용 용품 구입 800,000원*12회	9,600		
3)CCTV 수선유지관리비 200,000원*12월	2,400		
3)음향설비 유지 보수비 200,000원*12월	2,400		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)UPS(무정전 전원장치)유지 보수	5,000		
3)자동제어장치 유지 보수	5,000		
3)시스템에어컨 유지 보수	5,000		
3)승강기 부속품 교체	12,600		
2)청사 바닥 유지보수	4,000		
2)청사 건축 소방시설 유지비 5,000원*27,489㎡*50%	68,723		
2)청사 외벽 코킹 보수 7,000,000원*2회	14,000		
2)청사 주방 집수정 유지보수(청소)	2,400		
2)청사 부설주차장 유지보수	1,500		
3)카스토퍼 교체	1,500		
2)사무실 공간조정 및 환경개선	60,000		
2)호웅빌라 시설유지보수	20,000		
309 전출금	133,384	116,283	17,101
01 공사・공단경상전출금	133,384	116,283	17,101
1)청사 시설 위탁관리 전출금(도시관리공단)	133,384		
401 시설비및부대비	160,700	288,500	△127,800
01 시설비	160,700	288,500	△127,800
1)청사 LED조명 교체 공사	22,000		
1)전기자동차 충전기 설치 공사	38,000		
1)직원식당 주방 냉난방기 설치 공사	24,000		
1)체력단련실 냉난방기 교체 공사	25,000		
1)생활보장과 시설개선 공사	11,500		
1)주방집수정 패키지 교체 공사	20,000		
1)부스터펌프 교체 공사	7,000		
1)기계전기실 CCTV 교체 공사	7,000		
1)수변전실 ACB교체 공사	6,200		
405 자산취득비	215,875	286,475	△70,600
01 자산및물품취득비	215,875	286,475	△70,600
1)전기실 UPS(무정전 전원장치) 배터리 교체	55,000		
1)청사 시설관리용 물품 구매	4,000		
1)사무용 집기 구매	150,000		
1)복무관리용 지문인식기 노후화기기 교체 1,375,000원*5대	6,875		
관용차량 구입 및 유지관리	361,174	376,258	△15,084
201 일반운영비	258,774	230,248	28,526
01 사무관리비	10,760	10,760	0
1)차량운영비(통행료 등) 40,000원*12대*12월	5,760		
1)업무택시이용료 10,000원*2왕복*250회	5,000		
02 공공운영비	248,014	219,488	28,526
1)공공요금및제세	45,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차세 100,000원*56대	5,600		
2)자동차보험료 및 운전자보험 가입 500,000원*56대+120,000원*50명	34,000		
2)자동차환경개선부담금 135,000원*20대*2회	5,400		
1)차량유지관리비	203,014		
2)경유 1,907원*48,000ℓ	91,536		
2)휘발유 2,011원*23,000ℓ	46,253		
2)LPG 1,083원*1,500㎥	1,625		
2)수리비 및 검사비 등 1,200,000원*53대	63,600		
405 자산취득비	102,400	146,010	△43,610
01 자산및물품취득비	102,400	146,010	△43,610
1)공용차량 구입비 51,200,000원*2대	102,400		
발간실 운영	38,746	38,746	0
201 일반운영비	38,746	38,746	0
01 사무관리비	38,746	38,746	0
1)등사원지 91,000원*10개*12월	10,920		
1)인쇄잉크 35,000원*12개*12월	5,040		
1)중질지 15,900원*70박스*12월	13,356		
1)복사지 18,000원*21박스*12월	4,536		
1)특수용지	1,694		
1)기기 유지보수 및 수리비	3,000		
1)피복비	200		
예비군 부대 지원	152,840	147,760	5,080
예비군 육성 지원	152,840	147,760	5,080
203 업무추진비	2,840	2,840	0
03 시책추진업무추진비	2,840	2,840	0
1)통합방위협의회 및 예비군부대 지원	2,840		
308 자치단체등이전	40,190	48,400	△8,210
10 예비군육성지원경상보조	40,190	48,400	△8,210
1)예비군육성지원	40,190		
2)예비군 교육훈련지원	10,490		
2)예비군부대 운영지원	29,700		
403 자치단체등자본이전	109,810	96,520	13,290
03 예비군육성지원자본보조	109,810	96,520	13,290
1)예비군육성지원	109,810		
2)지역방위작전	45,810		
2)예비군 교육훈련지원	60,000		
2)예비군부대 운영지원	4,000		
직원 후생복지 증진	7,274,958	6,863,471	411,487
고객만족 행정추진	47,152	45,152	2,000
201 일반운영비	6,952	6,952	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,952	6,952	0
1)행정서비스현장 홍보물(리플릿 등) 제작비 900원*500부	450		
1)친절 공무원 등 표창장 케이스 제작 3,700원*60개	222		
1)맞춤형 친절교육 운영경비	1,280		
2)기타지원 친절교육 50,000원*16회	800		
2)찾아가는 친절교육 30,000원*16회	480		
1)친절시책사업추진	2,000		
2)분기별 친절이벤트 500,000원*4회	2,000		
1)감정관리 프로그램 운영 100,000원*15명*2회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)고객만족 행정추진	1,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
11 행사실비지원금	19,800	19,800	0
1)친절행정 구민평가단 활동비 120,000원*15명*11회	19,800		
14 기타보상금	200	200	0
1)행정서비스 민원제안에 따른 보상 5,000원*40회	200		
303 포상금	7,200	7,200	0
01 포상금	7,200	7,200	0
1)친절행정 우수부서 포상 1,000,000원*4회	4,000		
1)친절공무원 포상 200,000원*4명*4분기	3,200		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
05 민간위탁금	12,000	10,000	2,000
1)친절공무원 국내연수 400,000원*30명	12,000		
삼척수련원 운영	229,057	217,571	11,486
101 인건비	171,117	128,771	42,346
04 기간제근로자등보수	171,117	128,771	42,346
1)삼척수련원 운영인력	171,117		
201 일반운영비	47,400	47,400	0
01 사무관리비	18,000	24,000	△6,000
1)삼척수련원 운영지원	18,000		
2)삼척수련원 사무실 물품구입비 1,000,000원*12월	12,000		
2)삼척수련원 청소 등 관리용품 구입비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	29,400	23,400	6,000
1)삼척수련원 운영 지원	29,400		
2)공공요금(전기, 상하수도, 통신요금 등)	20,052		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보일러 등 시설 유지보수비 379,000원*12월	4,548		
2)CCTV 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
2)건물 보안용역 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)삼척수련원 운영 업무추진비	1,500		
401 시설비및부대비	8,000	27,400	△19,400
01 시설비	8,000	27,400	△19,400
1)삼척수련원 시설보수 등	8,000		
405 자산취득비	1,040	12,500	△11,460
01 자산및물품취득비	1,040	12,500	△11,460
1)삼척수련원 방역소독기 구입비	1,040		
선택적복지 제도 운영	4,893,800	4,801,156	92,644
201 일반운영비	4,893,800	4,801,156	92,644
04 맞춤형복지제도시행경비	4,893,800	4,801,156	92,644
1)맞춤형복지비용(직원) 2,070,000원*1,845명	3,819,150		
1)맞춤형복지비용(구의원) 2,190,000원*22명	48,180		
1)단체보험료	817,470		
1)건강검진비 지원	209,000		
우수공무원 및 퇴직공무원 격려	464,800	464,800	0
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0
1)인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*6명*30회	12,600		
1)해외벤치마킹 기관 방문 동시통역비 300,000원*16회	4,800		
1)해외벤치마킹 기관 방문 차량임차료 1,000,000원*6회	6,000		
202 여비	300,000	300,000	0
04 국제화여비	300,000	300,000	0
1)직원 선진문화체험	180,000		
1)주요시책 해외벤치마킹 지원 4,000,000원*30명	120,000		
203 업무추진비	17,400	17,400	0
03 시책추진업무추진비	17,400	17,400	0
1)인사고충 및 복무지도 700,000원*4분기	2,800		
1)우수 및 퇴직공무원 간담회 900,000원*4분기	3,600		
1)공무원 퇴임식 개최 5,500,000원*2회	11,000		
303 포상금	124,000	124,000	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	124,000	124,000	0
1)퇴임공무원 격려품 지급 2,000,000원*50명	100,000		
1)구청장표창 부상금 200,000원*10명*12월	24,000		
직원 후생복지 지원	749,756	534,675	215,081
201 일반운영비	748,856	533,775	215,081
01 사무관리비	730,410	517,110	213,300
1)후생복지심의위원회 외부위원 참석수당 70,000원*1회*3명	210		
1)직원하계휴양소 운영 250,000원*20실*30일	150,000		
1)직원주말휴양소 운영 250,000원*12실*25주	75,000		
1)직원자율휴양소 운영 100,000원*300명*2박	60,000		
1)직원휴양소(콘도)사용료 120,000원*30박*57구좌	205,200		
1)직원휴양소(콘도)회원권 구매 48,000,000원*5구좌	240,000		
02 공공운영비	18,446	16,665	1,781
1)지방공무원 책임보험료 11,000원*1,586명	17,446		
1)민원담당공무원 보호 지원 의료비 200,000원*5명	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)직원휴양소시설 답사를 위한 업무추진	900		
대여장학금 지원	1,200	1,200	0
309 전출금	1,200	1,200	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	1,200	0
1)대여장학금부담금	1,200		
직원 능력개발비 지원	567,077	543,961	23,116
201 일반운영비	302,996	311,810	△8,814
01 사무관리비	302,996	311,810	△8,814
1)직원교육경비	136,391		
2)청렴교육 특강(감사담당관) 500,000원*4회	2,000		
2)인권교육 특강(감사담당관) 500,000원*4회	2,000		
2)적극행정 교육(감사담당관) 500,000원*4회	2,000		
2)성북문화아카데미 운영(문화체육과) 2,700,000원*4회	10,800		
2)관리감독자 안전보건 교육(도시안전과) 200,000원*70명	14,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아동권리 관련 교육(교육지원과) 500,000원*5회	2,500		
2)정보화교육 운영(홍보전산과) 33,000원*월10시간*10회	3,300		
2)개인정보보호교육(홍보전산과) 800,000원*1회	800		
2)직무특강 및 기타 포럼 500,000원*8회	4,000		
2)친절교육 특강 1,500,000원*4회	6,000		
2)관학협력 교육훈련 위탁교육비 990,500원*10명*2학기*1.1	21,791		
2)민원담당자 심리진단 및 상담비 180,000원*10명*4회	7,200		
2)퇴직준비교육자 개인연수비 1,500,000원*40명	60,000		
1)교육기관 등록비	166,605		
2)직무관련 교육기관 등록비 100,000원*1,545명*69%	106,605		
2)퇴직준비교육자 위탁교육비 1,500,000원*40명	60,000		
202 여비	185,000	174,730	10,270
01 국내여비	90,000	174,730	△84,730
1)교육훈련여비	90,000		
2)힐링연수 국내벤치마킹 300,000원*300명	90,000		
05 공무원 교육여비	95,000	0	95,000
1)교육훈련여비	95,000		
2)신규자 교육 200,000원*100명	20,000		
2)서울시 교육원 교육 50,000원*500명	25,000		
2)기타 교육기관 교육 50,000원*1,000명	50,000		
307 민간이전	54,000	44,000	10,000
05 민간위탁금	54,000	44,000	10,000
1)참여토론 워크숍 270,000원*100명	27,000		
1)구정이해를 위한 신규(전입)직원 워크숍 270,000원*100명	27,000		
308 자치단체등이전	5,445	13,421	△7,976
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,445	13,421	△7,976
1)표준지방인사정보시스템 안정적 운영비용	5,445		
403 자치단체등자본이전	19,636	0	19,636
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,636	0	19,636
1)표준지방인사정보시스템 인프라 증설	19,636		
체력단련실 운영	13,200	12,400	800
201 일반운영비	9,200	8,400	800
01 사무관리비	7,200	8,400	△1,200

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 체력단련실 운영비 500,000원*12월	6,000		
1)직원 헬스 기구 유지 보수비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)체력단련실 환경 개선 공사	2,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
1)노후 운동 기구 교체	4,000		
공무원 노조활동 지원	11,590	14,430	△2,840
201 일반운영비	4,500	7,340	△2,840
01 사무관리비	4,500	7,340	△2,840
1)노조사무실 전산장비 소모품 지원	2,500		
1)노조사무실 운영 용품비	2,000		
203 업무추진비	3,490	3,490	0
03 시책추진업무추진비	3,490	3,490	0
1)단체교섭추진	2,110		
1)단체후생업무추진	1,380		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
1)공무원단체업무 담당 공무원 60,000원*5명*12월	3,600		
조직활성화 지원	192,000	122,800	69,200
201 일반운영비	38,500	77,300	△38,800
01 사무관리비	38,500	47,300	△8,800
1)직원 장례물품 지원 73,000원*100명	7,300		
1)직원동호회 활동 지원	30,000		
1)여직원휴게실 운영 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	108,000	0	108,000
01 포상금	108,000	0	108,000
1)명절선물 구입비 30,000원*1,800명*2회	108,000		
307 민간이전	45,500	45,500	0
05 민간위탁금	45,500	45,500	0
1)격무직원 국내연수 650,000원*70명	45,500		
직원자녀 출산축하금	17,500	17,500	0
303 포상금	17,500	17,500	0
01 포상금	17,500	17,500	0
1)직원자녀출산 격려비	17,500		
성북구청직장어린이집 운영	87,826	87,826	0
101 인건비	1,600	1,600	0
04 기간제근로자등보수	1,600	1,600	0
1)대체인력(교사 및 조리원) 80,000원*20일	1,600		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	75,966	75,966	0
01 사무관리비	72,186	72,186	0
1)급,간식비	41,508		
2)직장어린이집 아동급량비 3,000원*49명*22일*12월	38,808		
2)직장어린이집 교직원중식비 25,000원*9명*12월	2,700		
1)직장어린이집 운영	30,678		
2)사무관리용품비 100,000원*12월	1,200		
2)도서구입비(어린이용) 20,000원*49명*12월	11,760		
2)도서구입비(교사용) 50,000원*12월	600		
2)보육교사 위탁교육비 200,000원*9명	1,800		
2)교재교구 친환경소독비 200,000원*월2회*12월	4,800		
2)공기청정기 사용료 33,000원*8대*12월	3,168		
2)피복비(보육교사 및 조리부) 150,000원*9명	1,350		
2)교재교구비 1,000,000원*2회	2,000		
2)어린이집행사비 500,000원*4회	2,000		
2)현장학습 차량지원비 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	3,780	3,780	0
1)공공요금	3,780		
2)가스요금 50,000원*12월	600		
2)안전공제회 어린이집 보험가입 480,000원*1회	480		
2)지문인식 단말기 사용료 60,000원*12회	720		
2)자동환기설비필터 교환 990,000원*2회	1,980		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)직장어린이집 관련 업무추진	1,620		
301 일반보전금	8,640	8,640	0
14 기타보상금	8,640	8,640	0
1)특기강사료 60,000원*3명*48주	8,640		
행정지원 강화	213,120	202,620	10,500
원활한 구정 운영	112,366	112,366	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)대한민국시도지사협의회 국제화분담금	10,000		
203 업무추진비	102,366	102,366	0
03 시책추진업무추진비	102,366	102,366	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종 의전행사 추진	3,240		
1)국간업무조정	2,876		
1)국경일 등 범국민적인 기념일 행사지원	1,750		
1)주요사업 추진 토론회 및 간담회 지원	2,560		
1)각종 민원발생에 따른 조정활동 업무추진	2,190		
1)자치단체간 행정업무 협의 추진	10,210		
1)유관기관 협약체결 등 원활한 구정시스템 구축	15,310		
1)신년인사회 등 구정보고회	5,840		
1)각종 직능단체 간담회	2,190		
1)국단위 구정업무추진	810		
1)각종 행사지원	18,230		
1)직장예비군 및 민방위대운영	810		
1)구정업무추진에 따른 부서간 업무협의	20,420		
1)유관기관 업무협의 및 조정	7,290		
1)국 주요시책사업추진	8,640		
구정업무추진활성화	94,250	83,750	10,500
201 일반운영비	87,200	76,700	10,500
01 사무관리비	36,000	36,000	0
1)신년연하장 제작	5,000		
1)연간행사일정 수첩제작	18,000		
1)신년인사회 초대장 제작	5,000		
1)치안관련 홍보물 제작 4,000,000원*2회	8,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)신년연하장 우편요금	2,000		
03 행사운영비	49,200	38,700	10,500
1)구민의날 기념행사 추진	24,000		
1)신년인사회	12,500		
1)직원 정례조례 행사추진 1,500,000원*2회	3,000		
1)유관기관 체육행사 경비	9,700		
203 업무추진비	7,050	7,050	0
03 시책추진업무추진비	7,050	7,050	0
1)직원 체육대회 지원	4,050		
1)유관기관 체육행사 지원	3,000		
직장민방위대 지원	6,504	6,504	0
405 자산취득비	6,504	6,504	0
01 자산및물품취득비	6,504	6,504	0
1)직장민방위대원 및 공무원용 방독면 보급 33,180원*196개	6,504		
의회와의 유기적 협조체제 유지	27,260	35,672	△8,412
의회와의 유기적 협조체제 구축	27,260	35,672	△8,412

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 의회와의 유기적 협조체제 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,260	10,672	△1,412
01 사무관리비	9,260	10,672	△1,412
1)운영수당	140		
2)의원 상해 등 보상심의회 위원 심의수당 70,000원*1명*2회	140		
1)속기사 수수료 300,000원*2회	600		
1)행정사무감사자료 책자 제작 10,000원*550권	5,500		
1)정례회 운영 지원 및 사무용품 구입	1,820		
1)의회협력실 운영 지원	1,200		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
1)의회관련 업무추진비	18,000		
국내외도시 교류증진	275,900	271,144	4,756
국내외도시 교류지원	137,240	134,140	3,100
201 일반운영비	56,100	53,000	3,100
01 사무관리비	41,100	38,000	3,100
1)외국어번역 · 통역수수료 400,000원*5명*4회	8,000		
1)성북우정공원 외국기 게양	25,600		
2)외국기 상시게양 28,000원*100개*4회	11,200		
2)외국 국경일 집중게양 28,000원*50개국*6개	8,400		
2)국경일 축하 배너기 게양 50,000원*50개국*2개	5,000		
2)외국기 국기줄 교체 20,000원*50개국	1,000		
1)외국인행사 초청장 및 홍보물 제작	3,000		
1)국내교류도시 각종행사 축전 및 화환	4,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)국내외 교류협력사업 추진	15,000		
202 여비	36,600	36,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
1)국내교류도시 등 방문여비 800,000원*12개도시	9,600		
03 국외업무여비	27,000	27,000	0
1)해외교류도시 등 방문여비 9,000,000원*3개도시	27,000		
203 업무추진비	23,540	23,540	0
03 시책추진업무추진비	23,540	23,540	0
1)대외협력관련 업무추진	1,540		
1)국내외교류도시 등 초청 방문	10,000		
1)외국인과의 만남의 날 운영	12,000		
301 일반보전금	21,000	21,000	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 국내외도시 교류증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 외빈초청여비	21,000	21,000	0
1)해외교류도시 등 초청여비 7,000,000원*3개도시	21,000		
성북 글로벌 빌리지센터 운영	99,700	99,700	0
201 일반운영비	97,000	97,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)센터 홍보물 발간	5,200		
1)센터 사무용품 등 구입	1,800		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
1)글로벌 문화축제 개최 30,000,000원*3회	90,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)센터 업무추진	1,700		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)글로벌 문화축제 공연료 250,000원*4회	1,000		
청소년 문화교류	38,960	37,304	1,656
201 일반운영비	3,440	3,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
1)면접심사위원 수당 70,000원*6명	420		
1)번역 및 공증 수수료 85,000원*12명	1,020		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)청소년 문화교류 사업추진	2,000		
202 여비	10,130	9,716	414
03 국외업무여비	10,130	9,716	414
1)해외교류도시 방문여비(인솔직원)	10,130		
301 일반보전금	25,390	24,148	1,242
08 민간인국외여비	25,390	24,148	1,242
1)민간인 국외여비	25,390		
행정운영경비(행정지원과)	124,530,728	115,551,345	8,979,383
	시 4,417,376		
	구 120,113,352		
기관인력운영비	122,554,424	113,592,474	8,961,950
	시 4,417,376		
	구 118,137,048		
인력운영비	122,554,424	113,461,676	9,092,748
	시 4,417,376		
	구 118,137,048		
101 인건비	87,154,066	83,238,123	3,915,943
	시 4,417,376		
	구 82,736,690		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	82,668,072	79,008,553	3,659,519
1)기본급(구,동)	59,198,508		
2)고정급 107,440,000원*1명*1.017	109,267		
2)성과급	5,370,081		
3)3급 103,218,000원*1명*1.017	104,973		
3)4급 94,424,000원*7명*1.017	672,205		
3)5급 83,632,000원*52명*1.017	4,422,795		
3)사회복지직 5급 83,632,000원*2명*1.017	170,108		
2)봉급	49,816,840		
3)6급 4,213,900원*320명*12월*1.017	16,456,460		
3)7급 3,239,400원*366명*12월*1.017	14,469,312		
3)8급 2,359,800원*214명*12월*1.017	6,162,986		
3)9급 1,748,300원*226명*12월*1.017	4,821,994		
3)사회복지직 인건비	5,444,371		
4)6급 4,213,900원*31명*12월*1.017	1,594,220		
시	797,110		
구	797,110		
4)7급 3,239,400원*55명*12월*1.017	2,174,351		
시	982,367		
구	1,191,984		
4)8급 2,359,800원*33명*12월*1.017	950,367		
시	475,183		
구	475,184		
4)9급 1,748,300원*34명*12월*1.017	725,433		
시	362,716		
구	362,717		
3)찾아가는 동마을복지센터 인건비	2,461,717		
4)6급 4,213,900*1명*12월*1.017	51,427		
4)8,9급 2,500,000원*79명*12월*1.017	2,410,290		
시	1,800,000		
구	610,290		
2)정근수당 49,816,840,000원*1/12*94%	3,902,320		
1)수당(구,동)	13,705,923		
2)시간외수당	8,075,220		
3)5급 14,692원*2명*12월*67시간*65%	15,357		
3)6급 12,531원*352명*12월*67시간*65%	2,305,143		
3)7급 11,320원*421명*12월*67시간*65%	2,490,566		
3)8급 10,162원*307명*12월*67시간*65%	1,630,373		
3)9급 9,316원*285명*12월*67시간*65%	1,387,535		
3)휴일근무수당	178,758		
4)6급 100,725원*4명*116일*50%	23,369		
4)7급 90,986원*9명*116일*50%	47,495		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)8급	81,685원*10명*116일*50%	47,378		
4)9급	74,526원*14명*116일*50%	60,516		
3)야간근무수당	3,800원*37명*8시간*5일*12월	67,488		
2)가족수당		1,055,310		
3)배우자	40,000원*1,456명*12월*0.8	559,104		
3)존,비속	20,000원*1,456명*12월*1.14	398,362		
3)가산금	80,000원*1,456명*12월*0.07	97,844		
2)정근수당가산금		1,274,040		
3)25년이상	130,000원*433명*12월	675,480		
3)20년이상	110,000원*38명*12월	50,160		
3)15년이상	80,000원*156명*12월	149,760		
3)10년이상	60,000원*232명*12월	167,040		
3)5년이상	50,000원*386명*12월	231,600		
2)위험근무수당		12,720		
3)을종	50,000원*14명*12월	8,400		
3)병종	40,000원*9명*12월	4,320		
2)대우공무원수당	49,816,840,000원*4.1%*40%	816,997		
2)특수업무수당		990,116		
3)기술정보수당		197,040		
4)5급	50,000원*6명*12월	3,600		
4)6-7급	30,000원*178명*12월	64,080		
4)8-9급	20,000원*164명*12월	39,360		
4)기술정보수당 가산금	30,000원*250명*12월	90,000		
3)장려수당(통신)	40,000원*1명*12월	480		
3)전문직위수당		7,200		
4)2년이상	120,000원*5명*12월	7,200		
3)특수직무수당		756,596		
4)민원업무수당	50,000원*110명*12월	66,000		
4)동근무수당	70,000원*400명*12월	336,000		
4)사회복지업무수당	100,000원*290명*12월*90%	313,200		
4)시간제(보전)수당	212,000원*16명*12월*1.017	41,396		
3)비상근무수당	80,000원*30명*12월	28,800		
2)육아휴직수당	1,570,000원*120명*12월*65%	1,469,520		
2)업무대행수당	200,000원*10명*12월*50%	12,000		
1)명예퇴직수당	(4,213,000원*68%*50%)*90월*8명	1,031,343		
1)모범공무원수당	50,000원*24명*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액급식비 140,000원*1,456명*12월	2,446,080		
1)명절휴가비 49,816,840,000원*1/12*60%*2회	4,981,684		
1)연가보상비	1,290,134		
2)연봉제 (7,218,000원*78%)*86%*1/30*10일*62명	100,065		
2)봉급제 ((49,816,840,000원*1/12)*86%)*1/30*10일	1,190,069		
02 기타직보수	4,485,994	4,229,570	256,424
1)행정대체인력 인건비	799,676		
2)한시임기제9호 1,498,180원*28명*12월*1.017	511,947		
2)복리후생비 310,620원*28명*12월	104,369		
2)4대보험료(건강,고용) 100,000원*28명*12월	33,600		
2)시간외수당 9,316원*67시간*28명*12월*65%	136,320		
2)가족수당 40,000원*28명*12월	13,440		
1)일반임기제	1,914,292		
2)기본연봉	1,422,800		
3)5급(상당) 60,829,500원*2명*1.017	123,728		
3)6급 60,202,000원*6명*1.017	367,353		
3)7급 50,961,000원*11명*1.017	570,101		
3)8급 42,268,000원*6명*1.017	257,920		
3)9급 25,491,000원*4명*1.017	103,698		
2)성과연봉	119,965		
3)5급 94,025,000원*2명*0.06*1.017	11,475		
3)6급 80,844,000원*6명*0.06*1.017	29,599		
3)7급 68,733,000원*11명*0.06*1.017	46,135		
3)8급 57,098,000원*6명*0.06*1.017	20,905		
3)9급 48,550,000원*4명*0.06*1.017	11,851		
2)시간외수당 480,000원*29명*12월*1.017	169,880		
2)가족수당	21,020		
3)배우자 40,000원*29명*12월*0.8	11,136		
3)존비속 20,000원*29명*12월*1.14	7,935		
3)가산금 80,000원*29명*12월*0.07	1,949		
2)정액급식비 140,000원*29명*12월	48,720		
2)직급보조비 202,000원*29명*12월	70,296		
2)대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
2)고용보험료 45,000원*29명*12월	15,660		
2)연가보상비 (1,422,800,000원*1/12)*84%*86%*1/30*10일	28,551		
1)시간선택제임기제	1,772,026		
2)기본연봉	1,143,641		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)나급 51,216,000원*2명*1.017	104,174		
3)다급 40,800,000원*5명*1.017	207,468		
3)라급 36,542,000원*18명*1.017	668,938		
3)마급 22,905,000원*7명*1.017	163,061		
2)성과연봉	100,004		
3)나급 80,844,000원*2명*0.06*0.875시간*1.017	8,633		
3)다급 68,733,000원*5명*0.06*0.875시간*1.017	18,350		
3)라급 57,098,000원*18명*0.06*0.875시간*1.017	54,875		
3)마급 48,550,000원*7명*0.06*0.875시간*1.017	18,146		
2)시간외수당 550,000원*32명*12월*1.017	214,791		
2)특수직무시간제(보전)수당 160,000원*32명*12월*1.017	62,485		
2)가족수당	23,195		
3)배우자 40,000원*32명*12월*0.8	12,288		
3)존비속 20,000원*32명*12월*1.14	8,756		
3)가산금 80,000원*32명*12월*0.07	2,151		
2)정액급식비 140,000원*32명*12월	53,760		
2)직급보조비 160,000원*32명*12월	61,440		
2)대민활동비 43,750원*32명*12월	16,800		
2)4대보험료(건강,고용) 190,000원*32명*12월	72,960		
2)연가보상비 (1,143,641,000원*1/12)*84%*86%*1/30*10일	22,950		
204 직무수행경비	3,562,920	3,286,800	276,120
02 직급보조비	2,992,920	2,754,000	238,920
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*14명*12월	67,200		
1)5급 250,000원*69명*12월	207,000		
1)6급 175,000원*364명*12월	764,400		
1)7급 165,000원*423명*12월	837,540		
1)8-9급 155,000원*593명*12월	1,102,980		
03 특정업무경비	570,000	532,800	37,200
1)대민활동비(구직원) 50,000원*941명*12월	564,600		
1)아동학대대응활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
303 포상금	5,266,944	4,969,671	297,273
02 성과상여금	5,266,944	4,969,671	297,273
1)성과상여금	5,266,944		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	26,251,816	21,648,404	4,603,412
01 연금부담금	22,266,784	17,913,902	4,352,882
1)연금부담금 111,713,740,000원*9%	10,054,237		
1)연금부담금 보전금 111,713,740,000원*7.277%	8,129,409		
1)퇴직수당 부담금 111,713,740,000원*3.462%	3,867,530		
1)재해보상 부담금 111,713,740,000원*0.193%	215,608		
02 국민건강보험금	3,985,032	3,734,502	250,530
1)건강보험료 8,303,986,825원*3.545%*12월	3,532,516		
1)장기요양보험료 3,532,516,000원*12.81%	452,516		
307 민간이전	318,678	318,678	0
07 연금지급금	318,678	318,678	0
1)사망조위금	308,678		
1)재난부조금	10,000		
인력운영비(행정지원과)	701,898	663,915	37,983
인력운영비	701,898	663,915	37,983
101 인건비	633,988	619,509	14,479
02 기타직보수	238,195	221,031	17,164
1)청원경찰	238,195		
2)급여 2,941,450원*5명*12월*1.017	179,488		
2)정근수당 179,487,280원*1/12*94%	14,060		
2)정근수당 가산금 250,000원*12월	3,000		
2)시간외근무수당 9,700원*60시간*5명*12월	34,920		
2)가족수당 160,000원*12월*1.05	2,016		
2)감독자직책수당 30,000원*12월	360		
2)고용보험 248,575,800원*1.75%	4,351		
03 공무직(무기계약)근로자보수	395,793	398,478	△2,685
1)발간실	80,251		
2)기본급 4,876,850원*12개월*1.03	60,278		
2)정근수당 4,876,850원*15%*2회*1.03	1,507		
2)명절휴가비 4,876,850원*50%*2회*1.03	5,024		
2)수당	13,442		
3)가족수당 140,000원*12월	1,680		
3)시간외근무수당 38,205원*15시간*12월*1.03	7,084		
3)연차유급휴가수당 203,760원*20일*1.03	4,198		
3)위험수당 40,000원*12월	480		
1)직장 어린이집	315,542		
2)보육교사 2,364,760원*8명*12월	227,017		
2)조리원 2,746,490원*1명*12월	32,958		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급량비 50,000원*9명*12월	5,400		
2)시간외 수당 2,551,620원/209*1.5*15시간*9명*12월	29,668		
2)직책수당(주임교사) (100,000원*2명+50,000원*1명)*12월	3,000		
2)연가보상금 2,551,620원*1/24*7일*9명	6,699		
2)명절휴가비 200,000원*9명*2회	3,600		
2)연구수당 100,000원*6명*12월	7,200		
201 일반운영비	420	420	0
04 맞춤형복지제도시행경비	420	420	0
1)생일 및 명절선물(발간실) 30,000원*1명*3회	90		
1)문화체육행사비(발간실) 15,000원*1명*2회	30		
1)건강검진비(발간실)	300		
304 연금부담금등	67,490	43,986	23,504
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	67,490	10,811	56,679
1)고용보험 기관부담금 395,793,000원*1.75%	6,927		
1)산재보험 기관부담금 395,793,000원*1%	3,958		
1)건강보험 기관부담금 395,793,000원*3.545%	14,031		
1)장기요양보험 기관부담금 395,793,000원*3.545%*12.81%	1,798		
1)연금보험 기관부담금 395,793,000원*4.5%	17,811		
1)직장어린이집 보육교사 퇴직금 275,574,840원*1/12	22,965		
기본경비(행정지원과)	1,274,406	1,294,956	△20,550
기본경비	1,274,406	1,294,956	△20,550
201 일반운영비	412,341	422,721	△10,380
01 사무관리비	405,175	415,690	△10,515
1)임용장 제작 4,800원*400명*2회	3,840		
1)표창장 제작 4,800원*210명	1,008		
1)직위판 제작 700,000원*2회	1,400		
1)전자공무원증 소모품비	8,925		
2)전자공무원증 16,000원*350매	5,600		
2)비닐케이스 및 목걸이 1,500원*350개	525		
2)컬러리본 280,000원*5개	1,400		
2)라미네이트리본 280,000원*5개	1,400		
1)축하기 및 근조기 구매 250,000원*16개	4,000		
1)기본사무용품비 21,000원*60명	1,260		
1)복사용지	7,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지(A4) 18,000원*260박스	4,680		
2)복사용지(B4) 28,000원*100박스	2,800		
1)전산장비용품비	28,000		
2)흑백프린터 100,000원*7대*8회	5,600		
2)컬러프린터 400,000원*7대*8회	22,400		
1)행정장비용품비	18,700		
2)복사기 100,000원*2대*8회	1,600		
2)복합기 400,000원*5대*8회	16,000		
2)모사전송기 50,000원*11대*2회	1,100		
1)사무용파일구매 65,000원*50박스	3,250		
1)각종 행사용 현수막(플래카드)제작 100,000원*90개*2회	18,000		
1)기본업무추진금량비(행정국)	309,312		
2)행정지원과 8,000원*60명*20식*12월*90%	103,680		
2)자치행정과 8,000원*21명*20식*12월*90%	36,288		
2)교육지원과 8,000원*32명*20식*12월*90%	55,296		
2)홍보전산과 8,000원*33명*20식*12월*90%	57,024		
2)민원여권과 8,000원*33명*20식*12월*90%	57,024		
02 공공운영비	7,166	7,031	135
1)전자공무원증 발급 시스템 유지보수 364,600원*12월	4,376		
1)초과근무용 지문인식시스템 유지보수 300,000원*46대*15%	2,070		
1)상조회프로그램 유지보수비 60,000원*12월	720		
202 여비	558,480	577,200	△18,720
01 국내여비	558,480	577,200	△18,720
1)기본업무추진여비(행정국)	558,480		
2)행정지원과 20,000원*60명*13일*12월	187,200		
2)자치행정과 20,000원*21명*13일*12월	65,520		
2)교육지원과 20,000원*32명*13일*12월	99,840		
2)홍보전산과 20,000원*33명*13일*12월	102,960		
2)민원여권과 20,000원*33명*13일*12월	102,960		
203 업무추진비	208,485	208,935	△450
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)구청장	78,100		
1)부구청장	56,100		
1)국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	64,385	63,695	690

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 사기진작을 위한 경비	64,385		
04 부서운영업무추진비	6,600	7,740	△1,140
1)부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
204 직무수행경비	95,100	86,100	9,000
01 직책급업무수행경비	95,100	86,100	9,000
1)직책급업무수행경비	95,100		
2)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
2)3급 900,000원*1명*12월	10,800		
2)4급 350,000원*7명*12월	29,400		
2)5급 100,000원*36명*12월	43,200		