

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,953,546	3,567,543	386,003
지방의회 운영 지원	1,560,470	1,390,967	169,503
의정활동 지원	1,376,850	1,299,009	77,841
의정공통업무 및 의장단 활동 지원	1,046,820	1,042,746	4,074
205 의회비	992,520	988,446	4,074
01 의정활동비	184,800	184,800	0
1)의정활동비 1,100,000원*14명*12월	184,800		
02 월정수당	458,783	454,691	4,092
1)월정수당 2,730,850원*14명*12월	458,783		
05 의정운영공통경비	101,500	100,100	1,400
1)의정운영 공통 업무추진 7,250,000원*14명	101,500		
06 의회운영업무추진비	116,800	116,800	0
1)의장단 활동비	116,800		
2)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
2)부의장 1,800,000원*1명*12월	21,600		
2)상임위원장 1,300,000원*3명*12월	46,800		
2)예결특위위원장 1,300,000원*4회	5,200		
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	6,000	0
1)의원 공공위탁교육비 200,000원*14명	2,800		
1)세미나 등 자체교육강사료 400,000원*2명*4회	3,200		
08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	11,200	0
1)의원역량개발비(민간위탁) 800,000원*14명	11,200		
09 의원정책개발비	70,000	70,000	0
1)정책개발 조사,연구 등 용역비 5,000,000원*14명	70,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)의장단 협의체 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
11 의원국민연금부담금	18,434	20,462	△2,028
1)국민연금 부담금			
2,730,850원*11명*6월*4.5%+2,730,850원*14명*6월*4.5%	18,434		
12 의원국민건강부담금	18,003	17,393	610
1)건강보험료 부담금			
2,730,850원*14명*12월*3.495%	16,035		
1)장기요양 보험료 부담금			
16,035,000원*12.27%	1,968		
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
1)의원 상해 부담금	54,000		
2)사망 1,500,000원*1명*24월	36,000		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장애 1,500,000원*1명*12월	18,000		
	305 배상금등	300	300	0
	01 배상금등	300	300	0
	1)증인출석 실비 보상금 100,000원*3회	300		
	국내·외 의정활동 지원	133,250	133,250	0
	202 여비	39,210	39,210	0
	01 국내여비	7,360	7,360	0
	1)상,하반기 비교시찰 등 의원 수행직원	5,600		
	2)일비 20,000원*7명*5일*2회	1,400		
	2)숙박비 50,000원*7명*4일*2회	2,800		
	2)식비 20,000원*7명*5일*2회	1,400		
	1)상,하반기 비교시찰 등 사전답사 수행직원	1,760		
	2)일비 20,000원*4명*3일*2회	480		
	2)숙박비 50,000원*4명*2일*2회	800		
	2)식비 20,000원*4명*3일*2회	480		
	03 국외업무여비	31,850	31,850	0
	1)의원 해외연수 수행직원 3,500,000원*7명	24,500		
	1)국제회의, 자매결연, 국가공식행사참가의원 수행직원 24,500,000원*30%	7,350		
	203 업무추진비	12,000	12,000	0
	03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
	1)서울시 구의회 간 체육대회 6,000,000원	6,000		
	1)유관기관, 직능단체, 시민단체 등 간담회 및 강북구 체육행사 6,000,000원	6,000		
	205 의회비	82,040	82,040	0
	03 의원국내여비	18,340	18,340	0
	1)의원 국내비교시찰	14,140		
	2)일비 20,000원*14명*5일*2회	2,800		
	2)숙박비 70,000원*14명*4일*2회	7,840		
	2)식비 25,000원*14명*5일*2회	3,500		
	1)의정활동 직무교육여비 150,000원*14명*2회	4,200		
	04 의원국외여비	63,700	63,700	0
	1)의원 해외연수 3,500,000원*14명	49,000		
	1)국제회의, 자매결연 국가공식 행사 참가 및 국제우호도시방문 등 49,000,000원*30%	14,700		
	의회운영의 내실화	97,332	92,023	5,309
	201 일반운영비	27,222	20,813	6,409
	01 사무관리비	24,910	18,501	6,409
	1)회의록 발간	13,620		
	2)속기료 93,000원*2명*70일	13,020		
	2)영구보존 회의록 발간 30,000원*20권	600		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	5,290		
2)공무 국외여행 심사위원회 운영 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)정보공개심의회 운영 수당 70,000원*4명*2회	560		
2)의원 행동강령운영 자문위원회 운영 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)성희롱, 성폭력 고충심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)인사위원회 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
1)수어 통역비	6,000		
2)분회의 100,000원*40시간	4,000		
2)토론회 200,000원*10시간	2,000		
02 공공운영비	2,312	2,312	0
1)회의록 관리시스템 유지보수비 192,600원*12월	2,312		
203 업무추진비	36,210	33,810	2,400
03 시책추진업무추진비	36,210	33,810	2,400
1)국직원과의 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
1)의정, 의사, 홍보, 정책지원 관련 업무추진	16,800		
2)의정관련 업무추진 500,000원*12월	6,000		
2)의사관련 업무추진 400,000원*12월	4,800		
2)홍보관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		
2)정책지원관련 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)사무국업무 및 각종행사 추진 4,000,000원	4,000		
1)전문위원 의안심사 및 조사활동 9,600,000원	9,600		
1)행사업무 추진 120,000원*12월	1,440		
204 직무수행경비	15,900	14,400	1,500
03 특정업무경비	15,900	14,400	1,500
1)대민활동비 50,000원*25명*12월+50,000원*3명*6월	15,900		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)토론회 등 발표자 사례금 500,000원*10회	5,000		
401 시설비및부대비	2,350	0	2,350
01 시설비	2,350	0	2,350
1)본회의장 통신케이블 설치 2,350,000원*1식	2,350		
405 자산취득비	10,650	18,000	△7,350
01 자산및물품취득비	10,650	18,000	△7,350
1)상임위원회 회의실 프린터 구매 450,000원*2대	900		
1)본회의장 TV 모니터 구매 3,250,000원*3대	9,750		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 의회환경 조성	99,448	30,990	68,458
201 일반운영비	9,580	800	8,780
01 사무관리비	9,580	800	8,780
1)환경정비용 물품구입 200,000원*4회	800		
1)정책인력 전문인력 사무실 책상유리 70,000원*9개	630		
1)청사외부 간판(슬로건) 설치 2,500,000원*1식	2,500		
1)본회의장 전동현수막 걸이대 설치 2,750,000원*1대	2,750		
1)승강기 회로기판 교체 2,900,000원*1대	2,900		
401 시설비및부대비	15,000	24,505	△9,505
01 시설비	15,000	24,505	△9,505
1)정책지원 전문인력 사무실 조성(55㎡)	6,000		
2)3층 회의실 가벽철거 1,000,000원*1식	1,000		
2)도색작업 2,000,000원*1식	2,000		
2)바닥공사 2,000,000원*1식	2,000		
2)전기 간선 공사 1,000,000원*1식	1,000		
1)옥상 방수공사 5,000,000원*1식	5,000		
1)의장실, 부의장실 벽면 도배공사 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	74,868	5,685	69,183
01 자산및물품취득비	74,868	5,685	69,183
1)의장실, 부의장실 냉난방기 구매 3,300,000원*2대	6,600		
1)정책지원 전문인력 사무실 조성 28,268			
2)책상 190,000원*9개	1,710		
2)의자 285,000원*9개	2,565		
2)서랍장 165,000원*9개	1,485		
2)캐비닛 320,000원*5개	1,600		
2)낮은 캐비닛 95,000원*1개	95		
2)컴퓨터 본체 997,000원*9대	8,973		
2)컴퓨터 모니터 210,000원*9대	1,890		
2)전자복합기프린터 6,650,000원*1대	6,650		
2)파티션 3,000,000원*1식	3,000		
2)TV 모니터 300,000원*1대	300		
1)의장실, 부의장실 사무용가구 구매 40,000,000원*1식	40,000		
의정활동 홍보	183,620	91,958	91,662
홈페이지 인터넷 생방송 시스템 운영	31,348	29,100	2,248
201 일반운영비	31,348	23,176	8,172
01 사무관리비	11,372	5,796	5,576

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을버스 외부 광고 435,000원*11대*2회	9,570		
1)현수막 게시대 광고 69,300원*13개소*2회	1,802		
02 공공운영비	19,976	17,380	2,596
1)인터넷 생방송 인력지원 363,200원*1명*55일	19,976		
구의회 홈페이지 개편	55,000	0	55,000
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
1)홈페이지 반응형 8,800,000원	8,800		
1)회의록 S/W 16,500,000원	16,500		
1)영상회의록 S/W 16,500,000원	16,500		
1)통합관리자 CMS 13,200,000원	13,200		
구의회 홈페이지 관리	9,610	9,082	528
201 일반운영비	9,610	9,082	528
01 사무관리비	110	110	0
1)홈페이지 도메인 사용료 44,000원	44		
1)한글 인터넷주소 사용료 66,000원	66		
02 공공운영비	9,500	8,972	528
1)홈페이지 및 서버 유지보수비 700,000원*12월	8,400		
1)홈페이지 안심본인인증서비스 사용료 550,000원	550		
1)홈페이지 민간아이핀인증서비스 사용료 550,000원	550		
의정활동 홍보자료 발간	87,662	53,776	33,886
201 일반운영비	84,262	50,376	33,886
01 사무관리비	84,262	50,376	33,886
1)의회보 10,000원*350부*2회	7,000		
1)의정홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
1)의원 수첩 10,000원*600부	6,000		
1)만화의회 안내책자 5,000원*1,000부	5,000		
1)강북의정 10,000원*350부	3,500		
1)의정 홍보 동영상 제작 22,000,000원	22,000		
1)편집 프로그램 구독료	1,730		
2)Adobe Creative Cloud(모든앱) 101,200원*12월	1,215		
2)Adobe Photoshop 42,900원*12월	515		
1)이미지 사이트 저작권 구독료	1,320		
2)클럽아트코리아 1,320,000원	1,320		
1)의정홍보 신문광고료 550,000원*40회	22,000		
1)신문구독료	14,712		
2)광역신문(5개소) 15,000원*17부*12월	3,060		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)광역신문(2개소) 9,000원*15부*12월	1,620		
	2)지역신문(4개소) 1,300원*120부*52주	8,112		
	2)지역신문(1개소) 2,000원*20부*48주	1,920		
	203 업무추진비	3,400	3,400	0
	03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
	1)의회홍보활동 업무추진 3,400,000원	3,400		
행정운영경비		2,393,076	2,176,576	216,500
인력운영비(구의회사무국)		2,037,147	1,840,341	196,806
인력운영비(구의회사무국)		2,037,147	1,840,341	196,806
101 인건비		1,976,997	1,785,141	191,856
01 보수		1,832,501	1,730,484	102,017
1)봉급		1,234,096		
	2)연봉제(4급) 92,915,000원*1명*1.014	94,216		
	2)연봉제(5급, 일반직) 82,295,000원*1명*1.014	83,448		
	2)연봉제(5급, 별정직) 77,774,960원*1명*1.014	78,864		
	2)호봉제(6급 이하)	977,568		
	3)6급(28호봉) 4,271,300원*4명*12월*1.014	207,893		
	3)7급(18호봉) 3,393,300원*15명*12월*1.014	619,346		
	3)8급(9호봉) 2,408,800원*4명*12월*1.014	117,242		
	3)9급(17호봉) 2,719,100원*1명*12월*1.014	33,087		
1)초과근무수당		217,877		
	2)5급 14,215원*2명*59시간*12월*1.014	20,411		
	2)6급 12,124원*4명*59시간*12월*1.014	34,816		
	2)7급 10,952원*14명*59시간*12월*1.014	110,077		
	2)8급 9,832원*2명*59시간*12월*1.014	14,118		
	2)7급(수행원) 10,952원*1명*80시간*12월*1.014	10,662		
	2)8급(운전원, 수행원) 9,832원*2명*80시간*12월*1.014	19,142		
	2)9급(운전원) 8,887원*1명*80시간*12월*1.014	8,651		
1)가족수당		26,730		
	2)배우자 40,000원*27명*12월*0.8	10,368		
	2)존속 20,000원*27명*12월*0.5	3,240		
	2)비속(첫째 자녀) 20,000원*27명*12월*0.7	4,536		
	2)비속(둘째 자녀) 60,000원*27명*12월*0.4	7,776		
	2)비속(셋째 이후 자녀) 100,000원*27명*12월*0.025	810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월*0.7	25,200		
1)업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
1)정근수당(호봉제) 977,568,000원*1/12*0.96	78,206		
1)정근수당가산금(호봉제)	22,800		
2)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
2)20년이상 - 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
2)15년이상 - 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
2)10년이상 - 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
2)5년이상 - 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
1)대우공무원수당 977,568,000원*4.1%*0.6	24,049		
1)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)특수업무수당	18,240		
2)특수직무수당(의회)	17,400		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*4명*12월	2,880		
3)7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
2)기술정보수당	240		
3)8급이하 20,000원*1명*12월	240		
2)기술정보수당가산금	600		
3)기능장,기사 30,000원*1명*12월	360		
3)운전 20,000원*1명*12월	240		
1)정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
1)명절휴가비 977,568,000원*1/12*120%	97,757		
1)연가보상비	36,786		
2)4급(연봉제) 92,915,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	2,251		
2)5급 일반직(연봉제) 82,295,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,147		
2)5급 별정직(연봉제) 77,774,960원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,029		
2)6급이하(호봉제) 977,568,000원*1/12*86%*1/30*13일	30,359		
02 기타직보수	144,496	54,657	89,839
1)기본급(임기제)	116,616		
2)7급(정책지원관) 48,000,000원*3명*0.5	72,000		
2)8급(영상) 44,000,000원*1명*1.014	44,616		
1)초과근무수당(임기제)	18,853		
2)7급 10,952원*3명*59시간*6월*1.014	11,794		
2)8급 9,832원*1명*59시간*12월*1.014	7,059		
1)가족수당(임기제)	2,073		
2)배우자 40,000원*3명*6월*0.8	576		
2)배우자 40,000원*1명*12월*0.8	384		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)존속	20,000원*3명*6월*0.5	180		
2)존속	20,000원*1명*12월*0.5	120		
2)비속		813		
3)첫째 자녀	20,000원*3명*6월*0.7	252		
3)첫째 자녀	20,000원*1명*6월*0.7	84		
3)둘째 자녀	60,000원*3명*6월*0.4	432		
3)셋째 이후 자녀	100,000원*3명*6월*0.025	45		
1)정액급식비(임기제)	140,000원*1명*12월+140,000원*3명*6월	4,200		
1)연가보상비(임기제)		2,754		
2)7급(정책지원관)	72,000,000원*1/12*84%*86%*1/30*11일	1,590		
2)8급(영상)	44,616,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	1,164		
204 직무수행경비		60,150	55,200	4,950
02 직급보조비		60,150	55,200	4,950
1)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급(임기제7급포함)	165,000원*4명*12월+165,000원*3명*6월	10,890		
1)7급(임기제8급포함)	155,000원*16명*12월	29,760		
1)8급이하	145,000원*5명*12월	8,700		
기본경비(구의회사무국)		355,929	336,235	19,694
기본경비(구의회사무국)		355,929	336,235	19,694
201 일반운영비		250,179	219,529	30,650
01 사무관리비		158,895	129,012	29,883
1)인쇄비		10,987		
2)초청장	1,000원*500매*2회	1,000		
2)봉투	500원*500매*2회	500		
2)표창장(정기,수시)	24,200원*112조+24,200원*350조*80%	9,487		
1)현행자치법규집		654		
2)추록	600,000원	600		
2)가제	4,500원*12회	54		
1)방문 기념품 제작	16,000,000원	16,000		
1)상임위원회 현황 제작	2,000원*600부	1,200		
1)의원명패 및 현황판		8,332		
2)의원명패	350,000원*14명	4,900		
2)의원 현황판	3,432,000원*1식	3,432		
1)의원신분증 및 차량증 제작		560		
2)신분증 제작	10,000원*14명*2별	280		
2)차량증 제작	10,000원*14명*2별	280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보용 현수막 제작	2,460		
2)행사 홍보용 8,200원*10㎡*10개소	820		
2)의정활동 홍보용 8,200원*10㎡*20개소	1,640		
1)행정사무 소모품 구입	4,670		
2)복사용지(A4) 22,000원*11상자*12월	2,904		
2)복사용지(A3) 30,000원*1상자*12월	360		
2)사무용품비 10,000원*27명*4회	1,080		
2)행정봉투(4호) 5,830원*3속*12월	210		
2)고급봉투(특호) 19,200원*1속*6월	116		
1)속기 녹음용품 건전지(1.5V) 550원*4개*80일	176		
1)의원배지구입 15,000원*14명*4벌	840		
1)의장(부의장) 필요용품 구매 2,800,000원	2,800		
1)의원 필요용품 구매 3,000,000원	3,000		
1)회의용품비	4,480		
2)의원 사무용품비 4,000원*14명*80일	4,480		
1)의정 홍보용 사진 인화료	2,400		
2)8"*10" 8,000원*10장*12월	960		
2)10"*15" 15,000원*8장*12월	1,440		
1)컴퓨터 속기기기 유지관리비 200,000원*4대	800		
1)프린터(의원실) 유지관리비 150,000원*14대*4회	8,400		
1)프린터(사무국) 유지관리비 150,000원*7대*8회	8,400		
1)복합기(사무국,접견실) 유지관리비 200,000원*5대*7회	7,000		
1)모사전송기 유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
1)기타 구입비	4,020		
2)신문구독료 15,000원*14종*12월	2,520		
2)자치행정관련 도서구입 500,000원	500		
2)정기간행물 구독료 1,000,000원	1,000		
1)고문변호사 수임료 165,000원*5명*12월	9,900		
1)기본업무추진급량비 8,000원*28명*20식*12월*93%+8,000원*3명*20식*6월*93%	52,676		
1)연하장발송(신년) 500원*8,000명*1회	4,000		
1)근조기 및 경하기 제작 190,000원*6개	1,140		
1)근조기 및 경하기 운송위탁 설치수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	91,284	90,517	767
1)청사관리	17,684		
2)건축물 및 시설장비 유지보수 5,000원*2,063㎡	10,315		
2)청사 내·외부 청소	5,169		
3)외벽 청소 2,500원*750㎡	1,875		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)내부 창문(창틀) 청소 200,000원	200		
3)바닥 왁스 2,000원*1,000㎡	2,000		
3)카펫(위원회실) 세척 1,650원*100㎡*2실	330		
3)소파(의장 및 부의장실, 위원장실)세척 3,500원*37개	130		
3)청소 세제 등 부대비용 634,000원	634		
2)전기, 기계시설용품(방송실) 500,000원*2회	1,000		
2)청소용품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)비데 유지보수비 19,900원*14대*12월	3,344		
1)정화조 청소 800,000원*1회	800		
1)공공요금 및 제세 36,928			
2)우편요금 50,000원*12월	600		
2)공공요금 28,200			
3)전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
3)상·하수도 요금 300,000원*6월	1,800		
3)도시가스 요금 700,000원*12월	8,400		
3)일반전화 요금 200,000원*12월	2,400		
2)환경개선부담금(차량) 85,000원*2대*2회	340		
2)교통유발부담금 640,000원	640		
2)자동차세 640			
3)승용차(의전) 500,000원*1대	500		
3)승합차(행정) 70,000원*2대	140		
2)차량보험료 1,740			
3)승용차(의전) 780,000원*1대	780		
3)승합차(행정) 480,000원*2대	960		
2)무선인터넷 및 케이블TV 시청료 114,000원*12월	1,368		
2)쓰레기봉투 구입비 2,500원*30장*12월	900		
2)기타 수수료 2,500			
3)전기안전관리 검사비 100,000원*12월	1,200		
3)소방안전협회비 50,000원*1회	50		
3)도시가스시설 정기검사비 50,000원*1회	50		
3)소방시설 종합 정밀점검 600,000원*2회	1,200		
1)시설장비 유지비 8,308			
2)방송장비 250,000원*4회	1,000		
2)무인경보시스템 334,000원*12월	4,008		
2)흡수식 냉·난방기 3,300,000원*1개소	3,300		
1)승강기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
1)승강기 수리비 1,000,000원	1,000		
1)정수기 및 공기청정기 유지보수비 143,300원*12월	1,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사 주변 조경 정비 3,100,000원	3,100		
1)차량유지비(유류비, 수리비, 기타)	16,000		
2)승용차(10,000km이상) 6,000,000원*1대	6,000		
2)승합차(10,000km이상) 5,000,000원*2대	10,000		
202 여비	79,296	72,576	6,720
01 국내여비	79,296	72,576	6,720
1)기본업무추진여비 280,000원*28명*12월*80%+280,000원*3명*6월*80%	79,296		
203 업무추진비	9,000	8,700	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,400	300
1)의회사무국 운영 350,000원*6월+400,000원*6월	4,500		
1)전문위원실 운영 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	10,854	28,830	△ 17,976
01 자산및물품취득비	8,854	26,830	△ 17,976
1)직원용 컴퓨터 본체 구매 997,000원*2대	1,994		
1)직원용 모니터 구매 210,000원*1대	210		
1)전문위원실 전자복합기프린터 구매 6,650,000원*1대	6,650		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
1)자료실 도서구입비 500,000원*4분기	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관

정책: 규정성과 향상을 위한 감사기능 정립

단위: 신뢰받는 감사행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	195,651	198,147	△2,496
구정성과 향상을 위한 감사기능 정립	7,511	7,511	0
신뢰받는 감사행정 구현	7,511	7,511	0
사전예방 감사시스템 운영으로 엄정한 공직기강 확립	7,511	7,511	0
201 일반운영비	941	941	0
01 사무관리비	941	941	0
1)감사자문위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
1)감사수범사례 표창장 제작 5,120원*4매	21		
1)적극행정 직원 교육 강사료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	6,170	6,170	0
03 시책추진업무추진비	6,170	6,170	0
1)예방적 감사활동 업무추진 6,020,000원	6,020		
1)감사자문위원회 운영 150,000원	150		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
1)감사수범사례 공무원 포상 100,000원*4명	400		
민원처리 체계의 안정성 도모	19,420	19,130	290
주민불편 및 고충민원처리	19,420	19,130	290
구민참여 옴부즈만 운영	8,900	8,900	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
1)옴부즈만 활동수당 150,000원*5명*12회*90%	8,100		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)옴부즈만 간담회 실시 800,000원	800		
진정·고충 민원관리 강화	3,050	3,040	10
201 일반운영비	950	940	10
01 사무관리비	950	940	10
1)표창장 제작 및 소모품 200,000원	200		
1)전문교육 외부 강사료 375,000원*2회	750		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공공갈등 및 민원조정위원회 간담회 실시 1,500,000원	1,500		
1)민원조정 간담회 실시 300,000원	300		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
1)민원마일리지 우수자 시상 300,000원	300		

부서: 감사담당관
 정책: 민원처리 체계의 안정성 도모
 단위: 주민불편 및 고충민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직자 재산등록 성실신고 추진	1,500	1,220	280
201 일반운영비	1,000	720	280
01 사무관리비	1,000	720	280
1)금융재산 조회 수수료 2,000원*150건	300		
1)공직자윤리위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공직자윤리위원회 간담회 실시 500,000원	500		
공직자 부조리신고 보상금 제도 운영	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)부조리신고 보상금 3,000,000원	3,000		
지방세 납세자보호관 제도 운영	2,970	2,970	0
201 일반운영비	2,370	2,370	0
01 사무관리비	2,370	2,370	0
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*11명	770		
1)현수막, 리플릿 등 홍보물품 제작 800,000원*2회	1,600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)납세자보호 업무 추진 600,000원	600		
공정하고 부패없는 청렴 강박 실현	56,957	56,741	216
청렴정책 추진 및 인권증진 도모	56,957	56,741	216
반부패 청렴 사업 추진	19,400	25,600	△6,200
201 일반운영비	16,400	22,600	△6,200
01 사무관리비	16,400	14,900	1,500
1)외부 전문가 청렴교육 강사료 500,000원*6회	3,000		
1)체험형 청렴교육 3,800,000원	3,800		
1)홍보물품 등 제작 2,500,000원	2,500		
1)간부공무원 청렴도 평가 시스템 유지관리 1,600,000원	1,600		
1)공직비리 익명신고시스템 운영 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)반부패 청렴 사업 추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
1)청렴퀴즈 운영 10,000원*10명*12월	1,200		

부서: 감사담당관

정책: 공정하고 부패없는 청렴 강복 실현

단위: 청렴정책 추진 및 인권증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청렴실천 아이디어 공모전 (100,000원*1명)+(50,000원*2명)	200		
자율적 내부통제시스템 운영	13,421	12,845	576
201 일반운영비	47	47	0
01 사무관리비	47	47	0
1)우수부서, 직원 표창장 제작 5,120원*9명	47		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)우수부서 및 우수직원 시상	1,600		
2)최우수(부서) 300,000원*2개 부서	600		
2)우수(부서) 200,000원*2개 부서	400		
2)장려(부서) 100,000원*2개 부서	200		
2)최우수(개인) 200,000원*1명	200		
2)우수(개인) 100,000원*2명	200		
308 자치단체등이전	11,774	11,198	576
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,774	11,198	576
1)청백-e시스템 운영 지원 11,774,000원	11,774		
인권 보장 및 증진 사업	24,136	18,296	5,840
201 일반운영비	13,836	10,676	3,160
01 사무관리비	13,836	10,676	3,160
1)인권위원회 운영	3,836		
2)인권위원회 참석수당 70,000원*13명*4회*90%	3,276		
2)소위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)공무원 인권교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)홍보물제작 4,000,000원	4,000		
1)인권도서관 안내판 설치 등 1,000,000원	1,000		
1)공공건축물 인권영향평가 자문료 200,000원*2명*5회	2,000		
1)공공건축물 인권영향평가 평가단 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)인권증진 업무추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	8,600	5,920	2,680
09 행사실비지원금	8,600	5,920	2,680
1)복지시설종사자 인권교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)인권아카데미 운영 500,000원*8회	4,000		
1)인권특강 2,000,000원	2,000		
1)수어통역 사례비 200,000원*2시간*4회	1,600		

부서: 감사담당관
 정책: 신속한 주민생활 불편민원 해소
 단위: 주민생활 현장중심 순찰활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신속한 주민생활 불편민원 해소	4,159	6,561	△2,402
주민생활 현장중심 순찰활동 강화	4,159	6,561	△2,402
주민불편사항 해소 및 안전한 도시환경 조성	4,159	6,561	△2,402
201 일반운영비	559	2,761	△2,202
01 사무관리비	259	2,461	△2,202
1)표창장 및 위촉장 제작 5,120원*26매 134			
1)청소년 환경순찰 체험단 마스크 구매 2,500원*50명 125			
02 공공운영비	300	300	0
1)청소년 환경순찰체험단 상해보험 3,000원*25명*4회 300			
203 업무추진비	1,900	2,100	△200
03 시책추진업무추진비	1,900	2,100	△200
1)청소년 환경순찰체험단 업무추진 200,000원 200			
1)환경순찰 업무추진 1,700,000원 1,700			
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)환경순찰 우수부서·동 시상 1,700			
2)최우수 300,000원*2개 부서 600			
2)우 수 200,000원*2개 부서 400			
2)장 려 100,000원*7개 부서 700			
행정운영경비	107,604	108,204	△600
기본경비(감사담당관)	107,604	108,204	△600
기본경비(감사담당관)	107,604	108,204	△600
201 일반운영비	41,580	42,180	△600
01 사무관리비	41,580	42,180	△600
1)사무용품비 10,000원*23명*4회 920			
1)복사지	1,120		
2)A4 20,000원*50상자 1,000			
2)B4 30,000원*4상자 120			
1)파일표지	412		
2)문서보관상자 40,000원*3상자 120			
2)보존용 표지 및 책 표지 13,000원*4속 52			
2)진행문서파일 120,000원*2상자 240			
1)복합기 토너 250,000원*4색*2회 2,000			
1)복사기 유지관리비 100,000원*2대*4회 800			
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄 10,000원*100부 1,000			
1)기본업무추진 급량비 8,000원*23명*20식*12월*80% 35,328			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	61,824	61,824	0
01 국내여비 1)기본업무추진 여비 20,000원*23명*14일*12월*80%	61,824	61,824	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 1)25인 이하 350,000원*12월	4,200	4,200	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 언론홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,359,184	1,307,163	52,021
구정 홍보역량 강화	1,248,790	1,226,017	22,773
언론홍보	801,356	801,786	△430
다매체활용 구정홍보	12,828	12,828	0
201 일반운영비	12,828	12,828	0
01 사무관리비	5,460	5,460	0
1)주·월간지 등 구독 9,000원*45부*12월	4,860		
1)도서 구매 600,000원	600		
02 공공운영비	7,368	7,368	0
1)지역종합유선방송 시청료 614,000원*12월	7,368		
언론 홍보실적 평가 시상	2,200	1,600	600
303 포상금	2,200	1,600	600
01 포상금	2,200	1,600	600
1)최우수 500,000원*1개 부서	500		
1)우수 300,000원*3개 부서	900		
1)장려 200,000원*4개 부서	800		
언론매체 구정광고	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)중앙언론 1,100,000원*11회	12,100		
1)광역·지역언론 550,000원*22회	12,100		
1)기타 언론 홍보매체 800,000원	800		
중앙, 광역, 지역신문 구독 및 구정홍보	749,052	749,052	0
201 일반운영비	718,392	718,392	0
01 사무관리비	718,392	718,392	0
1)중앙일간지 구독 35,700,000원*12월	428,400		
1)광역신문 구독 3,809,000원*12월	45,708		
1)지역신문 구독 19,357,000원*12월	232,284		
1)온라인구독서비스 500,000원*2개사*12월	12,000		
203 업무추진비	30,660	30,660	0
03 시책추진업무추진비	30,660	30,660	0
1)구정 홍보활동 업무추진 30,660,000원	30,660		
언론보도 온라인 모니터링	12,276	13,306	△1,030
201 일반운영비	12,276	13,306	△1,030
01 사무관리비	12,276	13,306	△1,030
1)온라인 스크랩서비스 사용료	12,276		
2)중앙지 165,000원*5개사*12월	9,900		
2)광역지 19,800원*10개사*12월	2,376		

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보마케팅	352,211	323,005	29,206
강북구 소식지 발간	296,236	295,638	598
201 일반운영비	292,366	291,768	598
01 사무관리비	292,366	291,768	598
1)소식지 발간	292,366		
2)소식지 인쇄(8절, 세대 배부용) 149원*139,000부*12월	248,532		
2)소식지 편집 3,200,000원*12월	38,400		
2)소식지 편집위원회 수당 70,000원*3명*12월	2,520		
2)소식지 원고 기고료	2,160		
3)성인 70,000원*2명*12월	1,680		
3)초등학생 10,000원*4명*12월	480		
2)어린이명예기자 위촉장 구매 5,120원*30매	154		
2)읽어주는 소식지 아나운서 사례비 50,000원*1명*12월	600		
203 업무추진비	3,870	3,870	0
03 시책추진업무추진비	3,870	3,870	0
1)구정 홍보 및 소식지 발간 업무추진 2,430,000원	2,430		
1)소식지 명예기자 활동 업무추진 1,440,000원	1,440		
점자 강북구 소식 제작	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)점자 강북구 소식지 발간 5,000원*200부*12월	12,000		
홍보매체 운영 및 유지관리	29,000	2,000	27,000
201 일반운영비	29,000	2,000	27,000
01 사무관리비	29,000	2,000	27,000
1)SNS 홍보매체 운영	27,000		
2)채널별 콘텐츠 기획 및 디자인 100,000원*20회*12월	24,000		
2)채널별 콘텐츠 공유 및 홍보 150,000원*12월	1,800		
2)강북구 소식 카카오톡 채널운영 및 메시지 발송 100,000원*12월	1,200		
1)홍보디자인 편집 이미지 구매 600,000원*1회	600		
1)홍보디자인 글씨체(폰트) 구매 400,000원*1회	400		
1)기타 홍보물 정비 및 보수 1,000,000원	1,000		
구보 발행	6,605	6,605	0
201 일반운영비	6,605	6,605	0

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,605	6,605	0
1)구보 발행 147원*48면*18부*52주	6,605		
직원 올바른 국어 사용 교육	370	360	10
201 일반운영비	370	360	10
01 사무관리비	370	360	10
1)국어교육 강사료 370,000원*1회	370		
강북구청 바로 알기 안내 책자 제작	8,000	2,200	5,800
201 일반운영비	8,000	2,200	5,800
01 사무관리비	8,000	2,200	5,800
1)안내 책자 제작	8,000		
2)삼화제작 50,000원*100컷	5,000		
2)편집 및 인쇄 3,000원*1,000부	3,000		
영상미디어	95,223	101,226	△6,003
강북구 인터넷방송 운영	72,681	78,681	△6,000
201 일반운영비	44,051	44,051	0
01 사무관리비	42,851	42,851	0
1)인터넷방송국 프로그램 외주 제작 1,700,000원*6편	10,200		
1)게시용 대형 사진 인화 44,000원*10매*12월	5,280		
1)구청 홍보용 사진 인화 800원*30매*12월	288		
1)사진 보관용 액자 구매 40,000원*5개	200		
1)인터넷방송국 유지보수(홈페이지, 시설장비) 1,050,000원*12월	12,600		
1)디지털 아카이브 시스템 유지보수 3,270,000원	3,270		
1)문자 활용 구정 홍보 소식 발송 917,750원*12월	11,013		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)무인촬영기 보험료 600,000원*2대	1,200		
203 업무추진비	3,430	3,430	0
03 시책추진업무추진비	3,430	3,430	0
1)인터넷방송국 및 블로그 운영 업무추진 3,430,000원	3,430		
301 일반보전금	25,200	25,200	0
09 행사실비지원금	25,200	25,200	0
1)아나운서 사례비 100,000원*7회*12월	8,400		
1)VJ 사례비 100,000원*3회*12월	3,600		
1)수어 방송 통역 사례비 100,000원*1회*12월	1,200		
1)블로그 기자단 사례비 50,000원*20회*12월	12,000		
구청 홍보 IPTV 운영	7,500	7,500	0

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 영상미디어

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		7,500	7,500	0
01 사무관리비		7,500	7,500	0
1)IPTV 방송시스템 유지관리	625,000원*12월	7,500		
강북구 사진 공모전 개최		9,669	9,671	△2
201 일반운영비		5,169	5,171	△2
01 사무관리비		5,169	5,171	△2
1)심사위원 수당	100,000원*5명*2회	1,000		
1)현수막 제작	69,300원*20개	1,386		
1)포스터 제작	1,000,000원*1회	1,000		
1)배너 홍보비	100,000원*2회	200		
1)사진 인화비		1,501		
2)8" 사진 인화	4,400원*32매*1회	141		
2)20" 아크릴 사진 및 액자 구매	85,000원*16개*1회	1,360		
1)상장 구매	5,120원*16매	82		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)사진 공모전 업무추진	600,000원	600		
301 일반보전금		3,900	3,900	0
12 기타보상금		3,900	3,900	0
1)사진 공모 시상금	3,900,000원*1회	3,900		
강북구 블로그 공모전 개최		5,373	5,374	△1
201 일반운영비		2,373	2,374	△1
01 사무관리비		2,373	2,374	△1
1)심사위원 수당	100,000원*3명	300		
1)현수막 제작	69,300원*20개	1,386		
1)포스터 제작	620,000원*1회	620		
1)상장 구매	5,120원*13매	67		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
12 기타보상금		3,000	3,000	0
1)블로그 콘텐츠 공모 시상금	3,000,000원*1회	3,000		
행정운영경비		110,394	81,146	29,248
기본경비(홍보담당관)		110,394	81,146	29,248
기본경비(홍보담당관)		110,394	81,146	29,248
201 일반운영비		34,538	34,538	0
01 사무관리비		34,538	34,538	0
1)행정용품 구매		6,190		
2)사무용품비	10,000원*16명*4회	640		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서류봉투 120원*2,000매*2회	480		
2)편지봉투 30원*4,000매*2회	240		
2)복사지(A3) 40,000원*4상자	160		
2)복사지(B4) 30,000원*12상자	360		
2)복사지(A4) 20,000원*48상자	960		
2)복합기 소모품(토너) 200,000원*4색*3회	2,400		
2)복합기 소모품(기타) 200,000원*2대*2회	800		
1)총무계획서 제작 700,000원	700		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*16명*20식*12월*90%	27,648		
202 여비	32,256	43,008	△ 10,752
01 국내여비	32,256	43,008	△ 10,752
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*14일*12월*60%	32,256		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)업무용 행정차량 교체 40,000,000원	40,000		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축

단위: 구민참여행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	132,117,077	117,374,617	14,742,460
국	66,167		
시	956,451		
구	131,094,459		
구민이 주인되는 행정조직 구축	2,628,896	1,997,914	630,982
구민참여행정 지원	243,535	200,035	43,500
신년인사회	10,720	10,720	0
201 일반운영비	7,700	7,700	0
03 행사운영비	7,700	7,700	0
1)신년인사회	3,200		
2)초청장 및 봉투 600원*3,000매	1,800		
2)행사진행 안내지 1,000원*900매	900		
2)현수막 125,000원*4개	500		
1)행사장비 임차료 600,000원*1식	600		
1)연말연시 연하장 및 봉투 600원*6,500매	3,900		
203 업무추진비	2,020	2,020	0
03 시책추진업무추진비	2,020	2,020	0
1)신년인사회 행사 업무추진 2,020,000원	2,020		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)행사사례비 1,000,000원	1,000		
유관기관 육성지원	120,035	120,035	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
1)지역치안협의회 참석 수당 70,000원*24명*2회	3,360		
203 업무추진비	9,840	9,840	0
03 시책추진업무추진비	9,840	9,840	0
1)유관기관 협력 업무추진 4,980,000원	4,980		
1)통합방위협의회 운영 및 지원 회의 4,860,000원	4,860		
308 자치단체등이전	39,704	64,577	△24,873
10 예비군육성지원경상보조	39,704	64,577	△24,873
1)지역방위작전 지원 6,870,000원	6,870		
1)예비군 교육훈련 지원 7,496,000원	7,496		
1)예비군 부대운영 지원 25,338,000원	25,338		
403 자치단체등자본이전	67,131	42,258	24,873
03 예비군육성지원자본보조	67,131	42,258	24,873
1)지역방위작전 지원 31,051,000원	31,051		
1)예비군 교육훈련 지원 34,000,000원	34,000		

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 구민참여행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)예비군 부대운영 지원 2,080,000원	2,080		
	민선8기 취임식	35,000	0	35,000
	201 일반운영비	28,200	0	28,200
	03 행사운영비	28,200	0	28,200
	1)민선8기 취임식	28,200		
	2)초청장 및 봉투 600원*3,000매	1,800		
	2)행사진행 안내지 1,000원*900매	900		
	2)현수막 125,000원*4개	500		
	2)음향 및 무대시설 등 행사 일체 25,000,000원	25,000		
	203 업무추진비	1,800	0	1,800
	03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
	1)취임식 행사 업무추진 1,800,000원	1,800		
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
	09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
	1)행사사례비 5,000,000원	5,000		
	민간 협력 지원 사업	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	1)민간 협력 사업비 지원 5,000,000원	5,000		
	대내외 행사지원	64,280	64,280	0
	203 업무추진비	64,280	64,280	0
	03 시책추진업무추진비	64,280	64,280	0
	1)기관장 간담회 2,700,000원	2,700		
	1)국직원과의 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
	1)국 시책업무 추진 2,910,000원	2,910		
	1)기관업무 추진 12,000,000원	12,000		
	1)시책사업 추진 12,960,000원	12,960		
	1)구정업무 추진 12,960,000원	12,960		
	1)비서실운영	6,480		
	2)구청장실 4,320,000원	4,320		
	2)부구청장실 2,160,000원	2,160		
	1)각종회의 1,800,000원	1,800		
	1)행정지원 업무추진 2,530,000원	2,530		
	1)종무식 5,570,000원	5,570		
	구민의날 기념식	8,500	0	8,500
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
	03 행사운영비	3,500	0	3,500
	1)초청장 및 봉투 500원*3,000매	1,500		

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 구민참여행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사진행 안내지	1,000원*900매	900		
1)현수막	125,000원*4개	500		
1)행사장비 임대료	600,000원*1식	600		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
1)구민의 날 업무추진	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		3,000	0	3,000
09 행사실비지원금		3,000	0	3,000
1)행사사례금	3,000,000원	3,000		
교류협력분야 지원		206,386	89,481	116,905
의회활동 지원		22,282	11,730	10,552
201 일반운영비		10,622	70	10,552
01 사무관리비		10,622	70	10,552
1)구의원 상해 등 보상 심의위원회 위원 수당	70,000원*1명*1회	70		
1)의정비 심의위원회 위원 수당	(70,000원+30,000원)*10명*3회	3,000		
1)위촉장 제작	5,120원*10매	52		
1)여론조사 용역비	15,000원*500명*1회	7,500		
203 업무추진비		11,660	11,660	0
03 시책추진업무추진비		11,660	11,660	0
1)의회협력 업무추진	11,660,000원	11,660		
우호교류 및 초청·방문		184,104	77,751	106,353
201 일반운영비		66,185	18,635	47,550
01 사무관리비		16,185	8,635	7,550
1)통역비 및 현수막 제작 등	15,135,000원	15,135		
1)남북교류협력위원회 위원 수당	70,000원*12명	840		
1)명예구민증 수여심사위원회 위원 수당	70,000원*3명	210		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
1)국제화지원사업 분담금	10,000,000원	10,000		
03 행사운영비		40,000	0	40,000
1)국내·외 친선(우호)도시 영접	40,000,000원	40,000		
202 여비		89,279	35,716	53,563
03 국외업무여비		89,279	35,716	53,563
1)국제교류 및 국제행사 등	89,279,000원	89,279		
203 업무추진비		21,440	16,200	5,240
03 시책추진업무추진비		21,440	16,200	5,240
1)국내·외 도시 교류	21,440,000원	21,440		

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 교류협력분야 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	7,200	7,200	0
	07 외빈초청여비	7,200	7,200	0
	1)외빈초청여비 7,200,000원	7,200		
	청사운영	1,864,645	1,465,698	398,947
	청사 시설 유지	1,380,246	1,014,110	366,136
	101 인건비	108,876	67,975	40,901
	04 기간제근로자등보수	108,876	67,975	40,901
	1)당직근무	108,876		
	2)임금 2,400,000원*3명*12월	86,400		
	2)퇴직충당금 2,400,000원*3명	7,200		
	2)4대보험료 300,000원*3명*12월	10,800		
	2)연가보상비 86,128원*3명*15일	3,876		
	2)명절격려금 100,000원*3명*2회	600		
	201 일반운영비	802,800	788,135	14,665
	01 사무관리비	49,166	39,047	10,119
	1)일반수용비	45,766		
	2)기관실, 전기실 소모품	9,180		
	3)공구(드라이버, 렌치, 볼트, 너트 등) 500,000원*1식	500		
	3)양변기 시트 20,000원*10개	200		
	3)소변기 뚜껑 20,000원*10개	200		
	3)소변기 센서 30,000원*5개	150		
	3)세면대 수도꼭지 15,000원*10개	150		
	3)세면대 부속용품 15,000원*30개	450		
	3)올딩 풀대 3,000원*50개	150		
	3)절연 테이프 800원*100개	80		
	3)전선 500원*100m*12월	600		
	3)전선 연장선 30,000원*10개	300		
	3)LED 등기구 90,000원*50개	4,500		
	3)누전차단기 20,000원*10개	200		
	3)멀티탭 20,000원*50개	1,000		
	3)콘센트 5,000원*50개	250		
	3)스위치 5,000원*50개	250		
	3)절연장갑 50,000원*4개	200		
	2)화장실 관리용품	12,060		
	3)양변기 시트 세정제 5,000원*106개*12월	6,360		
	3)소변기 세정제 5,000원*59개*12월	3,540		
	3)방향제 5,000원*36개*12월	2,160		
	2)소독(구청사, 미아동복합청사) 330,000원*12월	3,960		
	2)소화기 30,000원*50개	1,500		

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)책상유리	150,000원*20개	3,000	
2)청사 환경정비	150,000원*12월	1,800	
2)회의실 비품	1,000,000원*1식	1,000	
2)청사 국기 등	30,000원*4종*5매	600	
2)명절 현수막	800,000원*4개	3,200	
2)종량제 봉투		6,466	
3)50L	1,250원*384매*12월	5,760	
3)20L	490원*120매*12월	706	
2)사용·수익허가 관련 감정평가료	1,500,000원*2회	3,000	
1)피복비		3,400	
2)청원경찰	550,000원*4명	2,200	
2)기관실, 전기실, 청사관리실	200,000원*6명	1,200	
02 공공운영비		749,088	4,546
1)공공요금 및 제세		515,340	
2)전기요금		360,000	
3)구청사	21,000,000원*12월	252,000	
3)미아동복합청사	9,000,000원*12월	108,000	
2)가스요금		66,000	
3)구청사	4,000,000원*12월	48,000	
3)미아동복합청사	1,500,000원*12월	18,000	
2)상하수도요금		54,000	
3)구청사	7,000,000원*6회	42,000	
3)미아동복합청사	2,000,000원*6회	12,000	
2)080 안심 출입콜 서비스 요금(구청사, 미아동복합청사)	145,000원*12월	1,740	
2)전기 안전검사		9,000	
3)구청사	4,000,000원*1회	4,000	
3)미아동복합청사	5,000,000원*1회	5,000	
2)가스 안전검사		800	
3)구청사	450,000원*1회	450	
3)미아동복합청사	350,000원*1회	350	
2)수질검사(구청사, 미아동복합청사)	150,000원*5회	750	
2)교통유발부담금		14,000	
3)구청사	9,500,000원*1회	9,500	
3)미아동복합청사	4,500,000원*1회	4,500	
2)구청사 시설물 정기안전점검	2,500,000원*2회	5,000	
2)구청사 승강기 정기검사	250,000원*1회	250	
2)구청사 주차타워 안전검사	1,000,000원*1회	1,000	
2)구청사 보일러 검사		2,250	

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)안전검사 250,000원*1회	250		
3)대기오염물질 배출허용 기준 측정 2,000,000원*1회	2,000		
2)소방안전협회비 50,000원*1회	50		
2)영조물 손해배상보험 자기부담금 100,000원*5회	500		
1)시설장비유지보수비 238,294	238,294		
2)시설 유지보수 112,788	112,788		
3)구청사 7,000원*10,512㎡	73,584		
3)미아동복합청사 6,000원*6,534㎡	39,204		
2)전기시설 14,858	14,858		
3)변전실 140,000원*4회	560		
3)배터리 충전 140,000원*5회	700		
3)미아동복합청사 전기안전관리 용역 1,133,100원*12월	13,598		
2)소방안전관리(구청사, 미아동복합청사) 400,000원*12월	4,800		
2)승강기 6,600	6,600		
3)구청사 250,000원*12월	3,000		
3)미아동복합청사 300,000원*12월	3,600		
2)무인경비 12,600	12,600		
3)구청사 500,000원*12월	6,000		
3)미아동복합청사 550,000원*12월	6,600		
2)정화조 청소 4,000	4,000		
3)구청사 2,500,000원*1회	2,500		
3)미아동복합청사 1,500,000원*1회	1,500		
2)영상감시장치(CCTV) 3,000	3,000		
3)구청사 2,000,000원*1식	2,000		
3)미아동복합청사 1,000,000원*1식	1,000		
2)냉난방기(구청사, 미아동복합청사) 15,000	15,000		
3)설치 1,000,000원*12대	12,000		
3)보수 3,000,000원*1식	3,000		
2)공기청정기(구청사, 미아동복합청사) 24,000원*146대*12월	42,048		
2)화장실 비데 관리(구청사, 미아동복합청사) 1,000,000원*1식	1,000		
2)구청사 주차타워 700,000원*12월	8,400		
2)구청사 보일러 세관 3,500,000원*1식	3,500		
2)미아동복합청사 정화조 관리 300,000원*12월	3,600		
2)미아동복합청사 저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
2)미아동복합청사 급수모터 500,000원*3대*3회	4,500		

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	266,000	83,000	183,000
01	시설비	266,000	83,000	183,000
1)	구청사 환경개선	200,000		
2)	화장실 노후 위생기구 교체			
	50,000,000원*1식	50,000		
2)	화장실 노후 천장 교체 및 환풍시설 설치			
	50,000,000원*1식	50,000		
2)	청사 노후 간판 교체	35,000		
3)	구청사	10,000		
	10,000,000원*1식	10,000		
3)	미아동복합청사	25,000		
	25,000,000원*1식	25,000		
2)	청사 내 사무공간 확보 및 환경개선	50,000		
	50,000,000원*1식	50,000		
2)	지하 노후 배관 교체	15,000		
	15,000,000원*1식	15,000		
1)	전기차 급속충전기 설치	66,000		
2)	전기공사 실시설계용역	6,000		
	3,000,000원*2개소	6,000		
2)	전기공사	60,000		
	30,000,000원*2개소	60,000		
405	자산취득비	202,570	75,000	127,570
01	자산및물품취득비	202,570	75,000	127,570
1)	구청사 집기비품 구매	148,570		
2)	사무용 가구 등 집기비품			
	60,000,000원*1식	60,000		
2)	기획상황실 집기비품	38,920		
3)	회의용 탁자	19,080		
	530,000원*36개	19,080		
3)	의자	19,840		
	320,000원*62개	19,840		
2)	대강당 전자 현수막	30,000		
	30,000,000원*1대	30,000		
2)	청사 내 냉난방기	19,650		
3)	천장형	11,000		
	2,200,000원*5대	11,000		
3)	스탠드형	6,400		
	1,600,000원*4대	6,400		
3)	벽걸이형	2,250		
	750,000원*3대	2,250		
1)	전기차 급속충전기	54,000		
	27,000,000원*2대	54,000		
	구청사 안내데스크 위탁 운영	359,918	353,328	6,590
307	민간이전	359,918	353,328	6,590
05	민간위탁금	359,918	353,328	6,590
1)	안내데스크 위탁 운영	359,918		
2)	구청사	257,084		
	4,284,730원*5명*12월	257,084		
2)	미아동복합청사	102,834		
	4,284,730원*2명*12월	102,834		
	공공요금 관리	59,250	58,290	960
201	일반운영비	59,250	58,290	960
02	공공운영비	59,250	58,290	960
1)	공공요금 및 제세	59,250		
2)	휴대폰 요금	12,480		
	65,000원*16대*12월	12,480		

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선부담금(자동차) 2,400,000원*2회	4,800		
2)자동차세	5,420		
3)승용차(대형) 290,000원*3대	870		
3)승용차(중형) 190,000원*9대	1,710		
3)승용차(소형이하) 110,000원*3대	330		
3)승합(대형) 180,000원*1대	180		
3)승합(중형) 100,000원*14대	1,400		
3)화물(중형) 80,000원*2대	160		
3)화물(소형, 특수) 70,000원*11대	770		
2)자동차 보험료	36,550		
3)승용차(대형) 800,000원*3대	2,400		
3)승용차(중형) 700,000원*9대	6,300		
3)승용차(소형) 550,000원*3대	1,650		
3)승합(대형) 2,200,000원*1대	2,200		
3)승합(중형) 850,000원*14대	11,900		
3)화물(중형) 550,000원*2대	1,100		
3)화물(소형, 특수) 1,000,000원*11대	11,000		
구청사 관리 위탁 운영	35,231	39,970	△4,739
309 전출금	35,231	39,970	△4,739
01 공사·공단경상전출금	35,231	39,970	△4,739
1)구청사 및 미아동복합청사 관리 위탁 운영 35,231,000원*1식	35,231		
구민운동장 지하주차장 건립	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)구민운동장 지하주차장 건립 타당성 용역 30,000,000원	30,000		
친절 행정 구현	314,330	242,700	71,630
친절 행정체제 구축	15,798	15,798	0
201 일반운영비	7,308	7,308	0
01 사무관리비	7,308	7,308	0
1)친절 홍보물 제작 3,800원*1,700부	6,460		
1)전화·방문민원응대 행정서비스 품질평가운영 500,000원	500		
1)행정서비스 도서구입비 16,000원*12권	192		
1)표창장 제작 등 156,000원	156		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)친절 행정 추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보전금	150	150	0

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 친절 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	150	150	0
1)행정서비스현장 민원보상금 5,000원*30매	150		
303 포상금	6,900	6,900	0
01 포상금	6,900	6,900	0
1)전화, 방문응대 친절도 우수부서 시상	1,600		
2)최우수 300,000원*2개 부서	600		
2)우수 200,000원*2개 부서	400		
2)장려 100,000원*4개 부서	400		
2)노력 100,000원*2개 부서	200		
1)사무환경정비평가 우수부서 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1개 부서	300		
2)우수 200,000원*2개 부서	400		
2)장려 100,000원*3개 부서	300		
1)친절베스트직원 포상 200,000원*6명*2회	2,400		
1)친절사례발표직원 포상 100,000원*1명*12월	1,200		
1)친절직원 인센티브 20,000원*15명	300		
1)친절도 자가진단 인센티브 10,000원*20명*2회	400		
친절 아카데미	298,532	226,902	71,630
201 일반운영비	296,352	224,722	71,630
01 사무관리비	296,352	224,722	71,630
1)행정서비스 품질평가 친절교육	2,550		
2)강사료 480,000원*2회	960		
2)교육진행비 15,000원*53명*2회	1,590		
1)신규직원 교육	9,140		
2)강사료 480,000원*3회	1,440		
2)교육진행비 70,000원*110명	7,700		
1)관리자 리더십 교육	13,162		
2)강사료 480,000원*1회	480		
2)교육진행비 180,000원*70명*1회	12,600		
2)현수막 8,200원*10㎡*1회	82		
1)문화가 있는 날 운영 100,000원*1,600명	160,000		
1)전 직원이 함께하는 '책임 있는 날' 운영 17,000원*50권*12월	10,200		
1)직원 힐링교육 90,000원*60명*1회	5,400		
1)소통과 화합의 직원워크숍 55,000원*1,380명	75,900		
1)사이버창의혁신 교육 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,180	2,180	0
03 시책추진업무추진비	2,180	2,180	0
1)친절아카데미 운영 1,100,000원	1,100		
1)간담회비 1,080,000원	1,080		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 인사·후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방공무원 육성	6,994,259	6,833,956	160,303
인사·후생복지 지원	6,889,512	6,811,256	78,256
인사관리 운영	890,991	838,698	52,293
201 일반운영비	18,156	18,192	△36
01 사무관리비	18,156	18,192	△36
1)인사위원회 참석수당 100,000원*4명*10회	4,000		
1)인사발령관련 물품	10,848		
2)임용장 5,120원*400매	2,048		
2)공무원증 16,500원*200매	3,300		
2)신규임용자 축하용품 50,000원*110명	5,500		
1)구청장 표창장 5,120원*5매*12월	308		
1)지문인식기 유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
203 업무추진비	5,250	5,250	0
03 시책추진업무추진비	5,250	5,250	0
1)인사관리운영 업무추진 5,250,000원	5,250		
204 직무수행경비	583,440	589,665	△6,225
03 특정업무경비	583,440	589,665	△6,225
1)대민활동비	452,400		
2)6급이하(임기제,청원경찰 포함) 50,000원*747명*12월	448,200		
2)시간선택제임기제 50,000원*(35시간/40시간)*8명*12월	4,200		
1)특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
1)아동학대대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
1)특수업무수행활동비(5급이하)	120,840		
2)감사담당 80,000원*23명*12월	22,080		
2)세무담당 100,000원*69명*12월	82,800		
2)예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		
2)여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)공무원단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
1)조직진단 연구용역비 80,000,000원	80,000		
307 민간이전	191,290	175,200	16,090
07 연금지급금	191,290	175,200	16,090
1)재해보상금(사망조위금) 3,478,000원*55명	191,290		
308 자치단체등이전	12,155	11,569	586
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,155	11,569	586
1)지방인사통계통합시스템 유지관리 1,000,000원	1,000		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 인사·후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차세대 표준지방인사정보시스템 구축 11,155,000원	11,155		
309 전출금	700	700	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	700	0
1)공무원 대여학자금 부담금 700,000원	700		
직원 직무능력 향상	344,170	346,520	△2,350
201 일반운영비	165,420	167,620	△2,200
01 사무관리비	165,420	167,620	△2,200
1)직무전문교육	25,200		
2)공공교육훈련기관 위탁교육 100,000원*120명	12,000		
2)전문 및 민간교육훈련기관 위탁교육 120,000원*110명	13,200		
1)공로연수자 위탁교육 1,600,000원*45명	72,000		
1)대학(원) 위탁교육 850,000원*15명*2학기	25,500		
1)5급 승진자격이수 위탁교육 11,680,000원	11,680		
1)다산 정약용 인문학 청렴 교육 15,000,000원	15,000		
1)직장 외국어 교육 70,000원*25명*8월	14,000		
1)성희롱·성매매 예방 교육 1,320,000원	1,320		
1)직장교육(직무, 시책, 소양) 360,000원*2회	720		
202 여비	178,750	178,900	△150
04 국제화여비	112,500	112,500	0
1)글로벌 역량개발 훈련 1,500,000원*75명	112,500		
05 공무원 교육여비	66,250	66,400	△150
1)시 교육원 교육 70,000원*350명	24,500		
1)외부기관 교육 100,000원*350명	35,000		
1)공로연수자 교육 150,000원*45명	6,750		
유공공무원 후생관리	274,760	298,680	△23,920
201 일반운영비	120,960	136,080	△15,120
01 사무관리비	120,960	136,080	△15,120
1)공로연수자 교육훈련비 120,960,000원	120,960		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
1)유공공무원 후생관리 업무추진 5,800,000원	5,800		
303 포상금	148,000	156,800	△8,800
01 포상금	148,000	156,800	△8,800
1)직무유공공무원 표창 200,000원*5명*12월	12,000		
1)국내 배낭 체험연수 400,000원*100명	40,000		
1)정년 및 명예퇴직 공무원 격려 2,000,000원*48명	96,000		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 인사·후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산 및 육아휴직 대체인력 운영	232,743	230,946	1,797
101 인건비	232,743	230,946	1,797
04 기간제근로자등보수	232,743	230,946	1,797
1)임금 86,128원*9명*90일*3회	209,292		
1)국민연금 209,291,040원*4.5%	9,419		
1)건강보험	8,213		
2)건강보험료부담금 209,291,040원*3.495%	7,315		
2)장기요양보험료부담금 7,315,000원*12.27%	898		
1)고용보험 209,291,040원*1.75%	3,663		
1)산재보험 209,291,040원*1.03%	2,156		
직원 휴양시설 운영	711,620	605,420	106,200
201 일반운영비	711,620	510,620	201,000
01 사무관리비	711,620	510,620	201,000
1)휴양소 운영	567,200		
2)연수원 12,000원*1,000박	12,000		
2)법인콘도 110,000원*2,320박	255,200		
2)하계휴양소 250,000원*1,200박	300,000		
1)주말 휴양소 운영 250,000원*48박*12객실	144,000		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
맞춤형 복지제도 운영	4,428,850	4,381,340	47,510
201 일반운영비	4,316,850	4,267,100	49,750
01 사무관리비	13,200	13,200	0
1)명절귀성버스 운행 2,200,000원*3대*2회	13,200		
02 공공운영비	281,550	177,200	104,350
1)건강검진비 지원	281,550		
2)2·30대 250,000원*289명	72,250		
2)40대 350,000원*228명	79,800		
2)50대 이상 500,000원*259명	129,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,022,100	4,076,700	△54,600
1)복지포인트 3,462,100,000원	3,462,100		
1)단체보험료 560,000,000원	560,000		
303 포상금	112,000	114,240	△2,240
01 포상금	112,000	114,240	△2,240
1)직원 생일 격려 70,000원*1,600명	112,000		
장애인공무원 편의지원	6,378	109,652	△103,274
308 자치단체등이전	6,378	109,652	△103,274
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,378	109,652	△103,274
1)중증청각장애인 근로지원인 지원 2,252,568원*2명	4,506		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 인사·후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)중증일반장애인 근로지원인 지원 935,680원*2명	1,872		
	노사협력 지원	104,747	22,700	82,047
	소통중심의 노사관계 구축	22,407	17,700	4,707
	201 일반운영비	13,200	9,700	3,500
	01 사무관리비	13,200	9,700	3,500
	1)노무관련 법률 자문료 250,000원*12월	3,000		
	1)노사관계 인식제고를 위한 교육비 360,000원*4회	1,440		
	1)노사업무 관련 표창장 및 사무용품 구입 300,000원	300		
	1)공무원 노사합동 워크숍 80,000원*25명*1회	2,000		
	1)공무직 노사합동 워크숍 50,000원*20명*1회	1,000		
	1)공무직 근로자의 날 기념품 20,000원*98명	1,960		
	1)재취업지원서비스 강사료 및 교재비 3,500,000원	3,500		
	203 업무추진비	8,000	8,000	0
	03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
	1)노무후생 업무추진(단체협약 등) 8,000,000원	8,000		
	405 자산취득비	1,207	0	1,207
	01 자산및물품취득비	1,207	0	1,207
	1)공무원 노조사무실 컴퓨터 구입	1,207		
	2) 본체 구입 997,000원	997		
	2) 모니터 구입 210,000원	210		
	공무직 국내·해외 견학추진	9,000	5,000	4,000
	301 일반보전금	9,000	5,000	4,000
	09 행사실비지원금	9,000	5,000	4,000
	1)공무직 해외견학(산업시찰) 1,000,000원*5명	5,000		
	1)공무직 국내견학 400,000원*10명	4,000		
	근로자 안전 및 보건관리	73,340	0	73,340
	201 일반운영비	73,040	0	73,040
	01 사무관리비	73,040	0	73,040
	1)관리감독자 등 직무교육비 80,000원*23명	1,840		
	1)근골격계 유해인자 조사(컨설팅) 6,000,000원	6,000		
	1)위험성평가 시행(컨설팅) 6,000,000원*2회	12,000		
	1)작업환경측정 시행(컨설팅) 6,000,000원*2회	12,000		
	1)특수검진 100,000원*200명	20,000		
	1)배치 전·후 검진 80,000원*50명*2회	8,000		
	1)안전·보건관리자 보호구 구입 250,000원*2명	500		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 노사협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)안전·보건관리자 직무교육 250,000원*2명	500		
	1)간호사 의료인 면허 보수교육 200,000원	200		
	1)의료용품 구입 3,000,000원	3,000		
	1)안전·보건관리 기술지도비 1,500,000원*6월	9,000		
	203 업무추진비	300	0	300
	03 시책추진업무추진비	300	0	300
	1)안전·보건관리 업무추진 300,000원	300		
행정운영경비		81,697,867	78,542,747	3,155,120
	국	66,167		
	시	956,451		
	구	80,675,249		
인력운영비(구분청)		80,277,726	77,043,471	3,234,255
	국	66,167		
	시	956,451		
	구	79,255,108		
인력운영비(강북구)		80,211,559	76,937,610	3,273,949
	시	956,451		
	구	79,255,108		
101 인건비		53,316,450	53,018,652	297,798
	시	956,451		
	구	52,359,999		
01 보수		51,759,559	51,554,067	205,492
1)기본급		34,607,926		
2)연봉제		3,614,433		
3)정무직 107,440,000원*1명*1.014		108,945		
3)3급 101,568,000원*1명*1.014		102,990		
3)4급 92,915,000원*6명*1.014		565,295		
3)5급 82,295,000원*34명*1.014		2,837,203		
2)호봉제		30,993,493		
3)6급(26호봉) 4,192,000원*240명*12월*1.014		12,241,982		
3)7급(16호봉) 3,259,100원*270명*12월*1.014		10,707,317		
3)8급(7호봉) 2,231,200원*195명*12월*1.014		5,294,103		
	시	933,951		
	구	4,360,152		
3)9급(4호봉) 1,773,600원*125명*12월*1.014		2,697,646		
	시	22,500		
	구	2,675,146		
3)전문경력관(나군33호봉) 4,310,000원*1명*12월*1.014		52,445		
1)수당		11,538,207		
2)시간외근무수당		5,487,949		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 12,124원*236명*59시간*12월*1.014*0.9	1,848,723		
3)7급 10,952원*247명*59시간*12월*1.014*0.9	1,747,850		
3)8급 9,832원*189명*59시간*12월*1.014*0.9	1,200,653		
3)9급 8,887원*119명*59시간*12월*1.014*0.9	683,307		
3)전문경력관나군 11,477원*1명*59시간*12월*1.014*0.9	7,416		
2)청소차량운전원·정비원 시간외근무수당	336,463		
3)6급 12,124원*4명*67시간*12월*1.014	39,537		
3)7급 10,952원*23명*67시간*12월*1.014	205,360		
3)8급 9,832원*6명*67시간*12월*1.014	48,094		
3)9급 8,887원*6명*67시간*12월*1.014	43,472		
2)청소차량운전원·정비원 휴일근무수당	198,473		
3)6급 97,458원*4명*118일*0.5*1.014	23,323		
3)7급 88,034원*23명*118일*0.5*1.014	121,135		
3)8급 79,035원*6명*118일*0.5*1.014	28,371		
3)9급 71,439원*6명*118일*0.5*1.014	25,644		
2)가족수당	618,084		
3)배우자 40,000원*873명*12월*0.6	251,424		
3)직계존속 및 첫째 자녀 등 20,000원*873명*12월*0.7	146,664		
3)둘째 자녀 60,000원*873명*12월*0.3	188,568		
3)셋째 이후 자녀 100,000원*873명*12월*0.03	31,428		
2)정근수당(호봉제) 30,993,493,000원*1/12*45%*2회	2,324,512		
2)정근수당가산금(호봉제)	685,200		
3)25년이상 130,000원*232명*12월	361,920		
3)20년이상~25년미만 110,000원*34명*12월	44,880		
3)15년이상~20년미만 80,000원*120명*12월	115,200		
3)10년이상~15년미만 60,000원*105명*12월	75,600		
3)5년이상~10년미만 50,000원*146명*12월	87,600		
2)위험수당	17,400		
3)을종 50,000원*17명*12월	10,200		
3)병종 40,000원*15명*12월	7,200		
2)모범공무원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
2)대우공무원수당	519,505		
3)연봉제(5급이상) 3,505,488,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	11,211		
3)호봉제(6급이하) 30,993,493,000원*1/12*4.1%*12월*0.4	508,294		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수업무수당	381,741		
3)기술정보수당	76,440		
4)5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6, 7급 30,000원*139명*12월	50,040		
4)8, 9급 20,000원*95명*12월	22,800		
3)기술정보수당가산금	68,520		
4)기술사 50,000원*20명*12월	12,000		
4)기능장, 기사 30,000원*155명*12월	55,800		
4)산업기사 20,000원*3명*12월	720		
3)장려수당	44,160		
4)통신시설 40,000원*2명*12월	960		
4)쓰레기처리전담시설 180,000원*20명*12월	43,200		
3)전문직위수당	2,400		
4)5급이하(1년미만) 20,000원*10명*12월	2,400		
3)특수직무수당	156,174		
4)민원업무 50,000원*25명*12월	15,000		
4)사회복지업무 70,000원*119명*12월	99,960		
4)사회복지업무 가산금 30,000원*63명*12월	22,680		
4)시간선택제(5년초과) 2,322,100원*8%*6명*12월*1.014	13,563		
4)시간선택제(5년이하) 2,042,300원*5%*4명*12월*1.014	4,971		
3)비상근무수당 65,000원*873명*12월*0.05	34,047		
2)업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
2)명예퇴직수당 80,000,000원*1,322명*0.003	317,280		
2)육아휴직수당 1,500,000원*49명*12월*0.7	617,400		
1)정액급식비 140,000원*873명*12월	1,466,640		
1)명절휴가비(호봉제) 30,993,493,000원*1/12*60%*2회	3,099,350		
1)연가보상비 1,047,436			
2)연봉제(5급이상) 3,505,488,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	84,915		
2)호봉제(6급이하) 30,993,493,000원*1/12*86%*1/30*13일	962,521		
02 기타직보수 1,435,828		1,343,641	92,187
1)임기제 공무원 956,520			
2)연봉(성과연봉 포함) 809,059			
3)개방형 임기제5급(감사담당관) 77,185,000원*1명*1.014	78,266		
3)임기제7급 63,361,000원*6명*1.014	385,489		
3)임기제8급 46,956,000원*7명*1.014	333,294		
3)퇴직자 성과연봉 5,922,000원*2명*1.014	12,010		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당		14,784	
3)배우자 40,000원*14명*12월*0.9		6,048	
3)직계존속 및 첫째 자녀 등 20,000원*14명*12월*0.9		3,024	
3)둘째 자녀 60,000원*14명*12월*0.4		4,032	
3)셋째 이후 자녀 100,000원*14명*12월*0.1		1,680	
2)시간외근무수당		86,927	
3)임기제7급 10,952원*6명*59시간*12월*1.014*0.9		42,458	
3)임기제8급 9,832원*7명*59시간*12월*1.014*0.9		44,469	
2)특수업무수당		1,583	
3)개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월		600	
3)비상근무수당 65,000원*14명*12월*0.09		983	
2)정액급식비 140,000원*14명*12월		23,520	
2)연가보상비		20,647	
3)개방형 임기제5급 78,266,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일		1,896	
3)임기제7급 이하 718,783,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일		18,751	
1)청원경찰		175,131	
2)기본급(청경9호봉) 2,297,900원*4명*12월*1.014		111,844	
2)청원경찰 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월		360	
2)정근수당 111,844,000원*1/12*35%*2회		6,525	
2)정근수당가산금		2,400	
3)5년 이상 10년 미만 50,000원*4명*12월		2,400	
2)가족수당 60,000원*4명*12월		2,880	
2)시간외근무수당 9,371원*4명*59시간*12월*1.014		26,911	
2)정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720	
2)명절휴가비 111,844,000원*1/12*60%*2회		11,185	
2)연가보상비 111,844,000원*1/12*86%*1/30*13일		3,474	
2)보험료 59,000원*4명*12월		2,832	
1)시간선택제임기제 라급		115,065	
2)기본연봉 3,432,000원*2명*12월		82,368	
2)성과연봉 3,009,000원*2명		6,018	
2)가족수당 120,000원*2명*12월		2,880	
2)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360	
2)시간외근무수당 9,832원*30시간*2명*12월*1.014		7,179	
2)연가보상비 11,810원*91시간*2명*1.014		2,180	

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 164,740원*2명*12월*1.014	4,010		
2)보험료 294,580원*2명*12월	7,070		
1)시간선택제임기제 마급	180,348		
2)기본연봉 17,424,750원*6명*1.014	106,013		
2)성과연봉 48,061,000원*6%*(35/40)시간*6명*1.014	15,352		
2)가족수당 120,000원*6명*12월	8,640		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)연가보상비 1,452,070원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*6명*1.014	2,766		
2)시간외근무수당 8,887원*6명*30시간*12월*1.014	19,465		
2)특수업무수당	6,107		
3)특수직무수당(시간제 5년초과) 1,659,500원*84%*8%*2명*12월*1.014	2,714		
3)특수직무수당(시간제 5년이하) 1,659,500원*84%*5%*4명*12월*1.014	3,393		
2)보험료 170,354,850원*7%	11,925		
1)임용후보자(임용 전 교육수료자)	8,764		
2)기본급 1,659,500원*80%*19/30*10명*1.014	8,526		
2)고용보험 8,526,000원*1.75%	150		
2)산재보험 8,526,000원*1.03%	88		
03 공무원(무기계약)근로자보수	121,063	120,944	119
1)후생시설 관리	121,063		
2)통상근로자 2,819,000원*3명*12월	101,484		
2)단시간근로자 1,474,000원*1명*12월	17,688		
2)정근수당 236,300원*2회*4명	1,891		
204 직무수행경비	1,728,030	1,767,293	△39,263
02 직급보조비	1,728,030	1,767,293	△39,263
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*6명*12월	28,800		
1)5급 및 개방형임기제 5급 250,000원*35명*12월	105,000		
1)6급 및 임기제 7급 165,000원*247명*12월	489,060		
1)7급 및 임기제 8급 155,000원*277명*12월	515,220		
1)8급, 9급 145,000원*320명*12월	556,800		
1)시간선택제임기제 라급 155,000원*(35/40)시간*2명*12월	3,255		
1)시간선택제임기제 마급 145,000원*(35/40)시간*6명*12월	9,135		
1)청원경찰 145,000원*4명*12월	6,960		
303 포상금	4,848,679	4,483,401	365,278

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구분청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	4,848,679	4,483,401	365,278
1)일반직공무원 4,789,503,720원*101%	4,837,399		
1)청원경찰 11,167,360원*101%	11,280		
304 연금부담금등	20,318,400	17,668,264	2,650,136
01 연금부담금	16,681,091	14,016,511	2,664,580
1)연금부담금 94,378,437,000원*9%	8,494,060		
1)보전금 94,378,437,000원*4.973%	4,693,440		
1)퇴직수당부담금 94,378,437,000원*3.513%	3,315,515		
1)재해보상부담금 94,378,437,000원*0.183%	172,713		
1)공무직 국민연금부담금 119,172,000원*4.5%	5,363		
02 국민건강보험금	3,633,943	3,648,511	△ 14,568
1)공무원	3,629,191		
2)건강보험료 94,378,437,000원*3.495%*0.98	3,232,556		
2)장기요양보험료 3,232,556,000원*12.27%	396,635		
1)공무직	4,752		
2)건강보험료 121,063,000원*3.495%	4,232		
2)장기요양보험료 4,232,000원*12.27%	520		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,366	3,242	124
1)공무직 고용보험료 121,063,000원*1.75%	2,119		
1)공무직 산재보험료 121,063,000원*1.03%	1,247		
가족관계등록사무 인력운영	66,167	77,121	△ 10,954
국	66,167		
101 인건비	66,167	77,121	△ 10,954
국	66,167		
01 보수	66,167	77,121	△ 10,954
1)가족관계 등록사무(민원여권과) 인건비 66,167,000원	66,167		
국	66,167		
기본경비	1,420,141	1,499,276	△ 79,135
기본경비(구분청)	286,845	285,720	1,125
203 업무추진비	212,445	211,320	1,125
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	61,745	60,620	1,125
1)정원가산금	61,745		
2)구분청	41,285		
3)100명까지 80,000원*100명	8,000		
3)101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
3)301~600명까지 45,000원*300명	13,500		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)601~800명까지	30,000원*200명	6,000	
	3)801명 이상	15,000원*119명	1,785	
	2)구의회		2,320	
	3)100명까지	80,000원*29명	2,320	
	2)보건소		6,670	
	3)100명까지	40,000원*100명	4,000	
	3)101~400명까지	30,000원*89명	2,670	
	2)동주민센터		11,470	
	3)100명까지	40,000원*100명	4,000	
	3)101~400명까지	30,000원*249명	7,470	
	204 직무수행경비		74,400	0
	01 직책급업무수행경비		74,400	0
	1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200	
	1)4급	350,000원*5명*12월	21,000	
	1)5급	100,000원*32명*12월	38,400	
	기본경비(행정지원과)	1,133,296	1,213,556	△80,260
	201 일반운영비	720,520	700,848	19,672
	01 사무관리비	588,234	579,098	9,136
	1)일반수용비	82,790		
	2)사무용품비	10,000원*49명*4회	1,960	
	2)도서구입비	50,000원*5팀	250	
	2)행정사무소모품(행정관리국)		23,050	
	3)복사용지		18,900	
	4)A4	20,000원*900상자	18,000	
	4)B4	30,000원*30상자	900	
	3)종질지(A4)	17,000원*150상자	2,550	
	3)복사기	100,000원*2대*4회	800	
	3)팩스	100,000원*2대*4회	800	
	2)당직실 운영비		23,600	
	3)침구구입	40,000원*20조*2회	1,600	
	3)침구세탁	10,000원*20조*110회	22,000	
	2)홍보물 제작		4,320	
	3)현수막	8,200원*20㎡*10개	1,640	
	3)상황판	210,000원*8개	1,680	
	3)구정현황 홍보물 제작	1,000원*1,000부	1,000	
	2)보안실무 업무교재	5,000원*100부	500	
	2)비밀문서책자 제작	1,200,000원*4과목	4,800	
	2)윤전등사기		1,600	
	3)제판용지	100,000원*1대*2롤*4회	800	
	3)잉크	50,000원*1대*2개*4회	400	

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수리비 400,000원*1회	400		
2)복사기 및 복합기	8,000		
3)컬러토너 250,000원*3개*4회	3,000		
3)흑백토너 200,000원*1개*6회	1,200		
3)컬러드럼 600,000원*3개	1,800		
3)흑백드럼 300,000원*4개	1,200		
3)수리비 400,000원*2회	800		
2)팩스 100,000원*2대*4회	800		
2)플로터	4,200		
3)용지 50,000원*1대*2롤*12회	1,200		
3)잉크 200,000원*1대*5개*2회	2,000		
3)수리비 1,000,000원*1회	1,000		
2)파일표지	1,550		
3)문서보관상자 40,000원*20상자	800		
3)보존용표지 및 책표지 8,000원*50속	400		
3)문서파일 7,000원*50조	350		
2)주차요금 징수기 소모품 70,000원*8상자	560		
2)방송실 운영비(방송장비 수리) 400,000원*1회	400		
2)차량 주차비 및 통행료 80,000원*15대*6회	7,200		
1)기본업무추진급량비(국) 8,000원*173명*20일*12월*90%	298,944		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비 32,000원*100부	3,200		
1)업무용 수첩 13,000원*2,000부	26,000		
1)일숙직비	170,400		
2)평일숙직 60,000원*5명*247일	74,100		
2)토요일, 일요일 일직 60,000원*8명*52일*2회	49,920		
2)토요일 숙직 60,000원*5명*52일	15,600		
2)일요일 숙직 60,000원*6명*52일	18,720		
2)공휴일 일직 60,000원*8명*13일	6,240		
2)공휴일 숙직 60,000원*5명*13일	3,900		
2)당직전문요원 휴무에 따른 일숙직 60,000원*1명*32일	1,920		
1)근조기 제작비 300,000원*3식	900		
1)근조기 설치비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	132,286	121,750	10,536
1)차량선박비(유류비 및 수리비)	132,286		
2)업무택시제 운영 5,000,000원	5,000		
2)유류비	81,000		
3)경유 4,000,000원*12월	48,000		
3)휘발유 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)LPG 1,000,000원*12월	12,000		
	3)전기 50,000원*9대*12월	5,400		
	3)수소 100,000원*12월	1,200		
	2)수리비 및 검사비	42,350		
	3)승용차(대형) 900,000원*3대	2,700		
	3)승용차(중형) 900,000원*13대	11,700		
	3)승용차(소형이하) 800,000원*3대	2,400		
	3)승합(대형) 6,000,000원*1대	6,000		
	3)승합(중형) 850,000원*14대	11,900		
	3)화물(중형) 800,000원*2대	1,600		
	3)화물(소형) 550,000원*11대	6,050		
	2)세차비	3,936		
	3)승용차(대형) 18,000원*2대*4회	144		
	3)승용차(중형) 17,000원*5대*4회	340		
	3)승용차(소형이하) 17,000원*1대*4회	68		
	3)승합(버스) 180,000원*2대*4회	1,440		
	3)승합(중형) 18,000원*13대*4회	936		
	3)화물(중형) 18,000원*2대*4회	144		
	3)화물(소형) 18,000원*12대*4회	864		
	202 여비	406,896	459,648	△ 52,752
	01 국내여비	406,896	459,648	△ 52,752
	1)기본업무추진여비(국) 280,000원*173명*12월*70%	406,896		
	203 업무추진비	5,880	6,060	△ 180
	04 부서운영업무추진비	5,880	6,060	△ 180
	1)부서운영업무추진비	5,880		
	2)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
	2)31인 이상 추가 5,000원*18명*12월	1,080		
	재무활동(행정지원과)	40,796,055	30,000,000	10,796,055
	내부거래지출	40,796,055	30,000,000	10,796,055
	공용 및 공공용의 청사건립기금 전출금	40,796,055	30,000,000	10,796,055
	702 기금전출금	40,796,055	30,000,000	10,796,055
	01 기금전출금	40,796,055	30,000,000	10,796,055
	1)공용및공공용의청사건립기금 전출금 40,796,055,000원	40,796,055		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민센터 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	30,841,700	26,446,083	4,395,617
국	49,299		
시	4,480,392		
구	26,312,009		
자치행정 역량 강화	6,984,557	5,089,664	1,894,893
국	3,500		
시	750,000		
구	6,231,057		
주민센터 환경개선	831,095	524,231	306,864
동 청사 개보수 유지관리	548,821	137,195	411,626
401 시설비및부대비	413,821	137,195	276,626
01 시설비	413,821	137,195	276,626
1)동청사 전기차 급속충전기 설치	165,000		
2)전기공사 실시설계용역 3,000,000원*5개소	15,000		
2)전기공사 30,000,000원*5개소	150,000		
1)송중동 외벽방수 공사 19,954,000원	19,954		
1)송중동 노후배관교체 공사 32,175,000원	32,175		
1)송중동 환경개선 공사(창고, 천장 등) 15,950,000원	15,950		
1)송천동 청사 옆 출입문(철문) 설치 2,250,000원	2,250		
1)송천동 노후 보일러 교체공사 4,642,000원	4,642		
1)삼각산동 옥탑방수 및 주차장 바닥보수 5,148,000원	5,148		
1)번1동 에어컨 중앙제어기 설치 4,560,000원	4,560		
1)번2동 1층 화장실 리모델링 18,733,000원	18,733		
1)번3동 외벽 게시판 설치 2,189,000원	2,189		
1)수유1동 외부계단 정비공사 15,400,000원	15,400		
1)수유1동 지하주차장 배수로 정비공사 9,700,000원	9,700		
1)수유2동 재활용품수거장 환경 개선 3,905,000원	3,905		
1)수유2동 1층 장애인화장실 방수 공사 6,318,000원	6,318		
1)수유2동 우수관 보수 및 배수 공사 17,182,000원	17,182		
1)수유3동 외벽방수 공사 9,405,000원	9,405		
1)우이동 옥상방수 공사 13,700,000원	13,700		
1)동 주민센터 간판교체 공사 27,610,000원	27,610		
1)기타 수선비 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	135,000	0	135,000
01 자산및물품취득비	135,000	0	135,000
1)충전시설 27,000,000원*5대	135,000		
행정장비 구입	124,360	240,218	△ 115,858

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민센터 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	124,360	240,218	△ 115,858
01	자산및물품취득비	124,360	240,218	△ 115,858
	1)행정차량(삼양동, 삼각산동)	23,000,000원*2대	46,000	
	1)복합기	4,650,000원*2대	9,300	
	1)적외선조사기	660,000원*13대	8,580	
	1)사무용 의자	320,000원*22개	7,040	
	1)노트북컴퓨터	1,267,000원*4대	5,068	
	1)문서세단기	775,000원*2대	1,550	
	1)냉방기	802,000원*1대	802	
	1)냉장고	674,000원*1대	674	
	1)유선마이크	110,500원*2대	221	
	1)청소기	221,000원*1대	221	
	1)순번대기시스템	4,000,000원*4대	16,000	
	1)통합증명발급기	7,600,000원*1대	7,600	
	1)진위확인시스템	726,000원*5대	3,630	
	1)민원대 스캐너	264,000원*7대	1,848	
	1)전자서명입력기	550,000원*3대	1,650	
	1)주민등록증 라벨프린터	139,000원*9대	1,251	
	1)민원응대 전담 마이크	264,000원*17대	4,488	
	1)돌봄SOS센터 사무공간 물품	8,437,000원	8,437	
	주민등록 및 인감업무 관리	157,914	146,818	11,096
201	일반운영비	135,594	132,896	2,698
01	사무관리비	100,984	102,546	△ 1,562
	1)주민등록	89,364		
	2)주민등록증 발급비 4,230원*1,400명*12월	71,064		
	2)주민등록 관련 민원 서식 1,500,000원*4회	6,000		
	2)주민등록증 라벨테이프 165,000원*20박스	3,300		
	2)주민등록 등·초본 발급용지 1,500,000원*4회	6,000		
	2)주민등록·인감 소모품 1,500,000원*2회	3,000		
	1)인감	5,280		
	2)인감대장 120원*2,000매	240		
	2)인감증명서 발급용 특수용지 84,000원*60상자	5,040		
	1)무인민원발급기	6,340		
	2)발급용지 55,000원*100상자	5,500		
	2)소모품 60,000원*14대	840		
02	공공운영비	34,610	30,350	4,260
	1)통합민원 담당 공무원 배상보험 가입 7,136,000원	7,136		

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민센터 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)무인민원발급기, 통합증명발급기 유지보수 27,474,000원	27,474		
	308 자치단체등이전	22,320	13,922	8,398
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,320	13,922	8,398
	1)인구수 30만 이상~40만 미만 22,320,000원	22,320		
	동 행정 기반 관리	2,267,237	2,265,965	1,272
	동 행정 홍보 및 현안업무 지원	42,120	42,120	0
	203 업무추진비	42,120	42,120	0
	03 시책추진업무추진비	42,120	42,120	0
	1)구·동 행사지원 및 구민화합 업무추진 12,150,000원	12,150		
	1)구·동 현안업무 추진 16,200,000원	16,200		
	1)구·동 행정업무 활성화 13,770,000원	13,770		
	주민 참여 활성화 지원	90,990	90,990	0
	201 일반운영비	48,000	48,000	0
	03 행사운영비	48,000	48,000	0
	1)동 문화행사 지원사업 48,000,000원	48,000		
	203 업무추진비	42,990	42,990	0
	03 시책추진업무추진비	42,990	42,990	0
	1)주민참여 활성화 간담회 37,900,000원	37,900		
	1)자치행정 업무추진 3,640,000원	3,640		
	1)각종 회의 개최 운영비 1,450,000원	1,450		
	동 행정 실적심사	3,900	3,900	0
	303 포상금	3,900	3,900	0
	01 포상금	3,900	3,900	0
	1)동 행정 실적 종합평가 시상 3,900	3,900		
	2)최우수 800,000원*1개동 800	800		
	2)우수 500,000원*3개동 1,500	1,500		
	2)장려 400,000원*4개동 1,600	1,600		
	통·반장 지원	2,130,227	2,128,955	1,272
	201 일반운영비	11,391	10,119	1,272
	01 사무관리비	6,260	5,458	802
	1)통장수첩 제작 4,000원*400부 1,600	1,600		
	1)통장 명판 12,000원*100개 1,200	1,200		
	1)통장 신분증 5,000원*100개 500	500		
	1)통장 위촉장 5,120원*300매 1,536	1,536		
	1)통장 소양교육 현수막 8,200원*15㎡*1개 123	123		
	1)통장 위촉식 현수막 8,200원*5㎡*1개 41	41		

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 동 행정 기반 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반장보상금 봉투 제작 150원*3,150매*2회	945		
1)감사패 제작 45,000원*7개	315		
02 공공운영비	5,131	4,661	470
1)통장 상해보험 가입비 13,190원*389명	5,131		
203 업무추진비	3,940	3,940	0
03 시책추진업무추진비	3,940	3,940	0
1)통장연합회 업무추진 3,940,000원	3,940		
301 일반보전금	2,114,896	2,114,896	0
05 통장·이장·반장활동보상금	2,112,396	2,112,396	0
1)통장수당	1,820,520		
2)기본수당 300,000원*389명*12월	1,400,400		
2)상여금 300,000원*389명*2회	233,400		
2)회의 참석수당 20,000원*389명*2회*12월	186,720		
1)통장 복지도우미 활동비 10,000원*389명*12월	46,680		
1)반장보상금 25,000원*3,150명*2회	157,500		
1)반장 종량제봉투 지원 232원*3,150명*10장*12월	87,696		
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
1)통장 소양교육 특강사례비 2,500,000원*1명	2,500		
자치회관 운영	1,399,646	731,236	668,410
자치회관 활성화	486,278	549,844	△63,566
201 일반운영비	88,212	111,486	△23,274
01 사무관리비	88,212	111,486	△23,274
1)홍보물 제작	3,706		
2)리플릿 1,000원*2,000부	2,000		
2)현수막 8,200원*8㎡*2개*13개 동	1,706		
1)신용카드 결제수수료 지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)주민자치 아카데미 교육	2,750		
2)기본과정 35,000원*25명	875		
2)실무과정 35,000원*25명	875		
2)현장탐방 50,000원*20명	1,000		
1)주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*81명*12월	19,440		
1)주민자치위원(주민자치회) 위촉장 5,120원*550매	2,816		
1)민간체육시설 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
1)송천동 자치회관 국유지 대부료 13,500,000원	13,500		
1)인수동 자치회관 국유지 대부료 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	36,100	36,100	0

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	36,100	36,100	0
1)자치회관 운영 200,000원*13개동*12월	31,200		
1)주민자치 업무추진 2,450,000원	2,450		
1)주민자치협의회 업무추진 2,450,000원	2,450		
301 일반보전금	309,880	309,846	34
09 행사실비지원금	309,880	309,846	34
1)자치회관 강좌 운영지원	301,080		
2)강좌운영 30,000원*2시간*20회*13개동*12월	187,200		
2)주말강좌 지원 30,000원*2시간*8회*13개동*12월	74,880		
2)수강료 감면자 지원	39,000		
3)다자녀 등 7,500원*20명*13개동*12월	23,400		
3)수급자 등 10,000원*10명*13개동*12월	15,600		
1)자치활동 프로그램 운영지원 8,800,000원	8,800		
401 시설비및부대비	36,315	6,155	30,160
01 시설비	36,315	6,155	30,160
1)자치회관 수선비	36,315		
2)자치회관 간판교체 11,825,000원	11,825		
2)수유2동 강의실 도색공사 1,155,000원	1,155		
2)인수동 자치회관 옥상 방수공사 15,805,000원	15,805		
2)인수동 자치회관 강당 샌딩 및 도장공사 2,530,000원	2,530		
2)기타 수선비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	15,771	86,257	△70,486
01 자산및물품취득비	15,771	86,257	△70,486
1)화이트보드 180,000원*3개	540		
1)탁구대 600,000원*2개	1,200		
1)탁구 연습망 250,000원*1개	250		
1)탁구 펜스 90,000원*5개	450		
1)탁구 넷트 30,000원*3개	90		
1)비디오프로젝터 3,318,000원*1식	3,318		
1)청소기 264,000원*1대	264		
1)의자 109,000원*20개	2,180		
1)책상 247,900원*10개	2,479		
1)기타 물품구입 5,000,000원	5,000		
자치회관 강좌 우수작품 전시회	14,962	14,962	0
201 일반운영비	9,032	11,032	△2,000
01 사무관리비	4,032	4,032	0
1)자치회관 작품전시회 홍보물 등 제작	1,432		
2)리플릿 300원*3,000부	900		

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 8,200원*8㎡*2개	132		
2)행사지원비(문구류 등) 400,000원	400		
1)자치회관 작품전시회 작품제작 등 200,000원*13개동	2,600		
03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
1) 작품전시회 행사장 조성 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,410	3,410	0
03 시책추진업무추진비	3,410	3,410	0
1)자치회관 작품전시회 운영 200,000원*13개동	2,600		
1)자치회관 작품전시회 업무추진 810,000원	810		
301 일반보전금	2,520	520	2,000
09 행사실비지원금	2,520	520	2,000
1)작품전시회 개막식 출연자 사례비 2,000,000원	2,000		
1)작품전시 안내 자원봉사자 20,000원*2명*13개동	520		
신나는 방학교실 운영 활성화	10,830	10,830	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)재료비 10,000원*10명*13개동*2회	2,600		
203 업무추진비	3,430	3,430	0
03 시책추진업무추진비	3,430	3,430	0
1)방학교실 업무추진 3,430,000원	3,430		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
09 행사실비지원금	4,800	4,800	0
1)학습지도 및 현장견학 강사 사례비 2,400,000원*2회	4,800		
장애아동을 위한 프로그램 활성화	11,200	11,200	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)프로그램 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
09 행사실비지원금	10,800	10,800	0
1)강사 사례비 300,000원*3개 강좌*12월	10,800		
주민자치회 운영 지원	876,376	144,400	731,976
201 일반운영비	116,000	68,000	48,000
01 사무관리비	116,000	68,000	48,000
1)홍보물 제작 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
1)주민자치회 회의 참석수당 20,000원*50명*9개동*12월	108,000		

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을자치센터 대부료	6,000,000원	6,000		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)주민자치회 관련 회의 및 간담회	2,400,000원	2,400		
301 일반보전금		108,000	45,000	63,000
12 기타보상금		108,000	45,000	63,000
1)주민자치회 간사 활동비	1,000,000원*9개동*12월	108,000		
307 민간이전		561,373	0	561,373
02 민간경상사업보조		114,000	0	114,000
1)주민자치회(1단계동) 운영 지원	6,000,000원*5개동	30,000		
1)주민자치회(2단계동) 운영 지원	6,000,000원*4개동	24,000		
1)주민자치회 동단위 계획형 시민참여예산 지원	20,000,000원*3개동	60,000		
05 민간위탁금		447,373	0	447,373
1)주민자치사업단 인건비 지원		132,873		
2)단장	51,373,000원*1명	51,373		
2)단원	40,750,000원*2명	81,500		
1)동 자치지원관 인건비 지원		244,500		
2)상반기	40,750,000원*5명*0.5	101,875		
2)하반기	40,750,000원*7명*0.5	142,625		
1)주민자치사업단 운영비 등 지원	50,000,000원	50,000		
1)주민자치회(3단계동) 운영 지원	5,000,000원*4개동	20,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
1)3단계동 사무공간 조성	5,000,000원*4개동	20,000		
405 자산취득비		68,603	29,000	39,603
01 자산및물품취득비		68,603	29,000	39,603
1)2단계동 복합기	4,650,000원*4대	18,600		
1)비대면 온라인회의 장비(노트북)	1,267,000원*9개동	11,403		
1)3단계동 사무공간 물품	9,650,000원*4개동	38,600		
참여 행정 기반 구축		1,836,854	982,401	854,453
		국 3,500		
		시 750,000		
		구 1,083,354		
모범구민 및 강북구민대상 표창		6,561	3,540	3,021
201 일반운영비		6,061	3,540	2,521

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 참여 행정 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,171	3,540	△369
1)표창장 제작	5,120원*250매	1,280		
1)구민대상 심사위원 수당	70,000원*7명	490		
1)구민대상 홍보 포스터	2,500원*200매	500		
1)구민대상 홍보 현수막	69,300원*13개	901		
03 행사운영비		2,890	0	2,890
1)구민대상 상패	270,000원*7개	1,890		
1)구민대상 시상식 행사 운영비	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		500	0	500
09 행사실비지원금		500	0	500
1)구민대상 시상식 사회자 사례비	500,000원	500		
나라사랑 태극기달기 운동 전개		77,056	69,016	8,040
201 일반운영비		75,056	67,016	8,040
01 사무관리비		75,056	67,016	8,040
1)관외 전입세대 및 관내 혼인신고세대 태극기 지급	5,000원*3,500명	17,500		
1)태극기 상시계양 구간 배너기 교체	9,500원*300개*4회	11,400		
1)가로기 구입	5,500원*1,700개	9,350		
1)태극기꽃이 수리	25,000원*50개	1,250		
1)배너기 계양대 수리	825,000원*3개	2,475		
1)태극기광장 태극기 교체	200,000원*4회	800		
1)태극기달기 운동 홍보 전단	40원*30,000부*2회	2,400		
1)태극기달기 운동 홍보 포스터	2,500원*150부*2회	750		
1)태극기달기 운동 홍보 현수막	69,300원*14개*2회	1,941		
1)가로기 계양 용역	27,190,000원	27,190		
303 포상금		2,000	2,000	0
01 포상금		2,000	2,000	0
1)태극기 계양 우수동 시상(상일절, 광복절)		2,000		
2)최우수동	300,000원*1개동*2회	600		
2)우수동	200,000원*2개동*2회	800		
2)장려동	100,000원*3개동*2회	600		
방법용 CCTV 설치		1,550,000	720,000	830,000
	시	750,000		
	구	800,000		
401 시설비및부대비		1,550,000	720,000	830,000
	시	750,000		
	구	800,000		
01 시설비		1,550,000	720,000	830,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 참여 행정 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방법용 CCTV 신규설치비 25,000,000원*60개소	시 구	1,500,000 750,000 750,000		
1)방법용 CCTV 이전설치비 5,000,000원*4개소		20,000		
1)보조카메라 설치비 2,000,000원*15대		30,000		
대학생 아르바이트 운영		190,257	181,365	8,892
101 인건비		189,697	180,805	8,892
04 기간제근로자등보수		189,697	180,805	8,892
1)대학생 아르바이트 인부임 55,000원*140명*24일		184,800		
1)산재·고용보험료 34,975원*140명		4,897		
203 업무추진비		560	560	0
03 시책추진업무추진비		560	560	0
1)간담회 등 업무추진 560,000원		560		
북한이탈주민 정착 지원	국 구	12,980 3,500 9,480	8,480	4,500
201 일반운영비	국 구	6,980 3,000 3,980	2,980	4,000
01 사무관리비		980	980	0
1)지역(실무)협의회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
03 행사운영비		6,000	2,000	4,000
1)북한이탈주민 지원 행사 운영 6,000,000원	국 구	6,000 3,000 3,000		
203 업무추진비	국 구	1,000 500 500	500	500
03 시책추진업무추진비		1,000	500	500
1)북한이탈주민 지원 업무추진 1,000,000원	국 구	1,000 500 500		
307 민간이전		5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
1)북한이탈주민 교육비 지원 5,000,000원		5,000		
민간단체 지원 및 운영		649,725	585,831	63,894
민간에 대한 지원		92,730	92,730	0
307 민간이전		92,730	92,730	0
02 민간경상사업보조		75,290	75,290	0

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 민간단체 지원 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민주평통 강북구협의회 사업비 지원 35,290,000원	35,290		
1)서울북부 범죄피해자 지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	17,440	17,440	0
1)민주평통 강북구협의회 운영비 지원 17,440,000원	17,440		
국민운동단체 활성화	38,026	10,632	27,394
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)홍보물 제작 400,000원	400		
1)청소용품(종량제봉투 등) 구입 400,000원	400		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)쾌적한 생활환경 만들기 추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	5,532	5,532	0
09 행사실비지원금	5,532	5,532	0
1)민간단체원 위탁교육비 지원	5,532		
2)1박2일 105,000원*8명	840		
2)2박3일 204,000원*23명	4,692		
401 시설비및부대비	19,000	3,000	16,000
01 시설비	19,000	3,000	16,000
1)민간단체 사무실 유지보수	19,000		
2)국기계양대 및 간판 교체 10,000,000원	10,000		
2)전기공사 및 LED등 교체 3,000,000원	3,000		
2)건축물 정밀 안전진단 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	11,394	0	11,394
01 자산및물품취득비	11,394	0	11,394
1)민간단체 회의실 조성	8,980		
2)회의용 책상 165,000원*10개	1,650		
2)회의용 의자 61,000원*30개	1,830		
2)접이식 의자 35,000원*20개	700		
2)강연대 300,000원*1개	300		
2)이동식 앰프 1,200,000원*1개	1,200		
2)냉난방기 2,800,000원*1대	2,800		
2)블라인드 500,000원	500		
1)민간단체 사무국 노후 컴퓨터 교체	2,414		
2)컴퓨터 997,000원*2대	1,994		
2)모니터 210,000원*2대	420		
새해 해맞이 행사	1,942	1,744	198

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 민간단체 지원 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		592	394	198
01 사무관리비		592	394	198
1)홍보 현수막 제작	8,200원*6㎡*10개	492		
1)방한용품 구입	100,000원	100		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
1)새해 해맞이 행사 업무추진	1,350,000원	1,350		
민간단체 육성 지원		382,500	371,970	10,530
201 일반운영비		4,560	5,040	△480
02 공공운영비		4,560	5,040	△480
1)새마을회관 유지보수		4,560		
2)CCTV 월정료	170,000원*12월	2,040		
2)승강기 유지관리	120,000원*12월	1,440		
2)소방시설 안전점검	90,000원*12월	1,080		
203 업무추진비		1,310	1,310	0
03 시책추진업무추진비		1,310	1,310	0
1)민간단체 관련 업무추진	1,310,000원	1,310		
301 일반보전금		20,750	20,750	0
02 장학금및학자금		18,750	18,750	0
1)새마을지도자 자녀 장학금	18,750,000원	18,750		
04 자율방범대실비지원		2,000	2,000	0
1)외국인 치안봉사단 활동 지원	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		314,290	311,470	2,820
02 민간경상사업보조		148,800	148,800	0
1)민간단체 육성 사업비 지원	148,800,000원	148,800		
03 민간단체법정운영비보조		165,490	162,670	2,820
1)민간단체 육성 운영비 지원	165,490,000원	165,490		
402 민간자본이전		36,800	18,400	18,400
01 민간자본사업보조(자체재원)		36,800	18,400	18,400
1)새마을회 방역차량 지원	18,400,000원*2대	36,800		
405 자산취득비		4,790	15,000	△10,210
01 자산및물품취득비		4,790	15,000	△10,210
1)대한적십자사봉사회 봉사나눔터 물품구입		4,790		
2)찬장	1,120,000원*3개	3,360		
2)선반	187,000원*2개	374		
2)캐비닛	363,000원*2개	726		
2)캐비닛 받침대	330,000원*1개	330		
동 마을문고 운영 지원		134,527	108,755	25,772
201 일반운영비		16,315	15,315	1,000

부서: 자치행정과
 정책: 공정 선거관리
 단위: 지방선거 준비경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일용인부임(동) 86,128원*2명*13일*13개동*1/3	9,704		
201 일반운영비	39,850	0	39,850
01 사무관리비	37,313	0	37,313
1)일반수용비	9,780		
2)인쇄비	3,813		
3)선거인명부 전산용지 2,937,000원*1/3	979		
3)교육자료 및 홍보물 2,000,000원*1/3	667		
3)홍보물(동) 6,500,000원*1/3	2,167		
2)소모품구입비	5,967		
3)사무용품(구) 900,000원*1/3	300		
3)사무용품(동) 11,700,000원*1/3	3,900		
3)현수막 및 상황실 5,300,000원*1/3	1,767		
1)운영수당	800		
2)투개표상황실 근무요원수당 40,000원*30명*2개조*1/3	800		
1)급량비	26,453		
2)급량비(구) 6,560,000원*1/3	2,187		
2)급량비(동) 72,798,000원*1/3	24,266		
1)임차료 840,000원*1/3	280		
02 공공운영비	2,537	0	2,537
1)공공요금 및 제세	1,895		
2)거소투표신고서 발송 우편요금 4,574,380원*1/3	1,525		
2)거소투표신고서 회송 우편요금 1,110,000원*1/3	370		
1)차량 선박비	642		
2)차량유지비(구) 288,000원*1/3	96		
2)차량유지비(동) 1,638,000원*1/3	546		
202 여비	5,200	0	5,200
01 국내여비	5,200	0	5,200
1)국내여비 20,000원*5명*12회*13개동*1/3	5,200		
203 업무추진비	9,000	0	9,000
03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
1)시책추진업무추진비	9,000		
2)유관기관 간담회 2,600,000원	2,600		
2)법정사무 추진기간 중 특근직원 격려 2,000,000원	2,000		
2)투개표상황실 종사직원 간식 500,000원	500		
2)동주민센터 선거업무 추진 3,900,000원	3,900		
308 자치단체등이전	1,712,248	0	1,712,248
12 기타부담금	1,712,248	0	1,712,248

부서: 자치행정과
 정책: 공정 선거관리
 단위: 지방선거 준비경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)제8회 전국동시지방선거 위탁사무비 등 부담금(강북구선거관리위원회 통보 경비)	1,712,248		
	2)준비 및 실시경비 773,787,000원	773,787		
	2)소청 및 소송경비 5,661,000원	5,661		
	2)보전비용 932,800,000원	932,800		
재난대비 역량 제고		694,196	750,152	△55,956
	국	10,085		
	시	11,965		
	구	672,146		
민방위통합관리		694,196	750,152	△55,956
	국	10,085		
	시	11,965		
	구	672,146		
민방위 관리		67,666	63,042	4,624
201 일반운영비		38,336	33,912	4,424
01 사무관리비		18,743	18,743	0
	1)민방위교육 통지서 등 1,743,000원	1,743		
	1)민방위 사이버교육 위탁 운영 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비		19,593	15,169	4,424
	1)교육 및 훈련통지서 우편요금 2,530원*2,100명	5,313		
	1)모바일 전자고지 요금(임무고지) 300원*21,000명*85%	5,355		
	1)모바일 전자고지 요금(교육통지) 500원*21,000명*85%	8,925		
203 업무추진비		2,330	2,330	0
03 시책추진업무추진비		2,330	2,330	0
	1)민방위대 창설 및 교육 업무추진 2,330,000원	2,330		
301 일반보전금		27,000	26,800	200
09 행사실비지원금		27,000	26,800	200
	1)민방위 실기교육 강사 수당(3시간) 300,000원*90회	27,000		
민방위교육 운영		23,715	27,592	△3,877
	국	6,995		
	시	8,360		
	구	8,360		
201 일반운영비		2,687	6,795	△4,108
	국	687		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,687	6,795	△4,108
	1)마을단위 소집단 훈련경비 687,000원	687		
	국	687		

부서: 자치행정과
 정책: 재난대비 역량 제고
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)민방위교육 실습 재료 구입(삼각건, 압박붕대 등) 2,000,000원	2,000		
		시 1,000 구 1,000		
301	일반보전금	21,028	20,797	231
		국 6,308 시 7,360 구 7,360		
09	행사실비지원금	16,268	16,037	231
	1)민방위 리더 양성 1,268,000원	1,268		
		국 380 시 444 구 444		
	1)민방위 소양교육 강사 수당(1시간) 150,000원*100회	15,000		
		국 4,500 시 5,250 구 5,250		
12	기타보상금	4,760	4,760	0
	1)기술지원대 등 전문교육 10,000원*476명	4,760		
		국 1,428 시 1,666 구 1,666		
	국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
		국 570 시 665 구 665		
201	일반운영비	1,900	1,900	0
		국 570 시 665 구 665		
01	사무관리비	1,900	1,900	0
	1)민방위의 날 훈련 물품구입 1,900,000원	1,900		
		국 570 시 665 구 665		
	민방위 시설장비 관리	4,301	4,751	△450
201	일반운영비	4,301	4,751	△450
01	사무관리비	4,301	4,751	△450
	1)대피시설 표지판 660	660		
	2)안내표지판 33,000원*10개 330	330		
	2)유도표지판 16,500원*20개 330	330		
	1)통 민방위대장 민방위북 30,000원*389명*30% 3,501	3,501		
	1)방사능측정기 교정(연 2회) 140,000원 140	140		
	민방위대 화생방 방독면 보급	8,446	78,473	△70,027
		국 2,520		

부서: 자치행정과
 정책: 재난대비 역량 제고
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	2,940 2,986	
	201 일반운영비		78,473	△70,027
		국 시 구	2,520 2,940 2,986	
	01 사무관리비		78,473	△70,027
	1)민방위대원 화생방용 방독면		8,446	
	2)방독면 42,000원*200개		8,400	
		국 시 구	2,520 2,940 2,940	
	2)조달수수료 8,400,000원*0.54%		46	
	비상계획 운영		5,740	0
	201 일반운영비		5,300	0
	01 사무관리비		5,300	0
	1)비밀문서책자 제작 1,000,000원*4과목		4,000	
	1)을지태극연습 사무용품 등 1,300,000원		1,300	
	203 업무추진비		440	0
	03 시책추진업무추진비		440	0
	1)을지태극연습 및 중점관리자원의 날 업무추진 440,000원		440	
	사회복무요원 관리		568,654	13,774
	203 업무추진비		670	0
	03 시책추진업무추진비		670	0
	1)복무관리 업무추진 670,000원		670	
	301 일반보전금		567,984	13,774
	08 사회복무요원보상금		567,984	13,774
	1)봉급 392,688,000원		392,688	
	1)교통비 및 국내여비 2,600원*109명*20일*12월		68,016	
	1)중식비 7,000원*63명*20일*12월		105,840	
	1)피복비 및 피복수선비 334,000원*31명*1회		10,354	
	1)보상책임보험금 27,000원*180명		4,860	
	지역공동체 정신함양		147,283	70,300
		국 구	35,714 181,869	
	자원봉사 활성화		147,283	70,300
		국 구	35,714 181,869	
	자원봉사활동 지원		16,755	150
	201 일반운영비		9,690	0

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 정신함양
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,890	2,890	0
1)자원봉사 소식지 제작 1,500원*1,500부	2,250		
1)자원봉사센터 운영 물품 구입 640,000원	640		
03 행사운영비	6,800	6,800	0
1)자원봉사프로그램 운영 물품 구입	1,000,000원	1,000	
1)집수리봉사단 운영 1,000,000원*5회	5,000		
1)가족과 함께하는 청소년 자원봉사활동 운영	500,000원	500	
1)강북사랑 청소년 자원봉사활동 운영	30,000원*10회	300	
203 업무추진비	3,250	3,250	0
03 시책추진업무추진비	3,250	3,250	0
1)학생 자원봉사활동 지원 660,000원	660		
1)자원봉사단체 및 복지시설 연계망 구축	850,000원	850	
1)자원봉사센터 운영 1,740,000원	1,740		
301 일반보전금	1,100	950	150
09 행사실비지원금	1,100	950	150
1)가족과 함께하는 청소년 자원봉사활동 식비	8,000원*50명	400	
1)자원봉사자 활동경비 10,000원*70명	700		
307 민간이전	2,865	2,865	0
02 민간경상사업보조	2,865	2,865	0
1)자원봉사단체 지원 2,865,000원	2,865		
자원봉사자 종합보험 가입 지원	9,466	9,518	△52
	국 구	4,733 4,733	
201 일반운영비	9,466	9,518	△52
	국 구	4,733 4,733	
02 공공운영비	9,466	9,518	△52
1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료	9,466,000원	9,466	
	국 구	4,733 4,733	
자원봉사 교육체계 강화	6,920	2,920	4,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)자원봉사자 교육교재 등 400,000원	400		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)자원봉사자 교육 업무추진 720,000원	720		

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 정신함양
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		5,800	1,800	4,000
09 행사실비지원금		5,800	1,800	4,000
1)자원봉사자 전문교육 강사료 240,000원*20회		4,800		
1)자원봉사자 기본·보수교육 강사료 100,000원*10회		1,000		
자원봉사자 한마음 대축제 개최		18,096	18,212	△ 116
201 일반운영비		9,596	9,712	△ 116
01 사무관리비		500	500	0
1)자원봉사자 체험수기 공모 심사위원 사례비 100,000원*5명		500		
03 행사운영비		9,096	9,212	△ 116
1)홍보물(현수막, 포스터, 리플렛) 제작 2,000,000원		2,000		
1)인증 메달 제작 20,000원*10개		200		
1)표창장·인증서 제작 5,120원*800매		4,096		
1)자원봉사활동 영상 제작 1,800,000원		1,800		
1)무대 장식용품 구입 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)자원봉사자 한마음 대축제 업무추진 1,500,000원		1,500		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
09 행사실비지원금		7,000	7,000	0
1)식전행사 출연자 사례비 2,000,000원*2명		4,000		
1)무용단 및 기타 출연자 사례비 3,000,000원		3,000		
자원봉사 코디네이터 운영		66,776	64,358	2,418
	국	30,981		
	구	35,795		
101 인건비		66,776	64,358	2,418
	국	30,981		
	구	35,795		
04 기간제근로자등보수		66,776	64,358	2,418
1)자원봉사 코디네이터 운영		66,776		
2)코디네이터 임금 1,914,440원*2명*12월		45,947		
	국	22,973		
	구	22,974		
2)4대 보험료 6,679,000원		6,679		
	국	2,378		
	구	4,301		
2)퇴직급여충당금 2,454,840원*2명		4,910		
	국	2,450		
	구	2,460		
2)복지포인트 500,000원*2명		1,000		

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 정신함양
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 500		
		구 500		
	2)명절 상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
		국 1,000		
		구 1,000		
	2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
		국 1,680		
		구 1,680		
	2)출장여비 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
	자원봉사캠프 운영	30,780	26,880	3,900
	201 일반운영비	2,650	2,650	0
	01 사무관리비	2,650	2,650	0
	1)자원봉사캠프 물품구입 150,000원*13개소	1,950		
	1)자원봉사캠프 워크숍 차량임차비 700,000원*1대	700		
	203 업무추진비	2,780	2,780	0
	03 시책추진업무추진비	2,780	2,780	0
	1)자원봉사캠프 운영 업무추진 2,780,000원	2,780		
	307 민간이전	25,350	21,450	3,900
	02 민간경상사업보조	25,350	21,450	3,900
	1)자원봉사캠프 운영비 1,950,000원*13개소	25,350		
	강북 나눔플러스 행복 자원봉사의 날 운영	8,640	8,640	0
	203 업무추진비	1,440	1,440	0
	03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
	1)나눔플러스 행사 업무추진 1,440,000원	1,440		
	307 민간이전	7,200	7,200	0
	02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
	1)자원봉사활동 행사 지원 7,200,000원	7,200		
	자원봉사센터 환경개선(구 주민참여)	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	1)승강기 교체 공사 60,000,000원*1식	60,000		
	행정운영경비	21,168,988	20,458,984	710,004
		시 3,718,427		
		구 17,450,561		
	인력운영비(동 주민센터)	18,832,608	18,128,909	703,699
		시 3,718,427		
		구 15,114,181		
	인력운영비(동 주민센터)	18,832,608	17,719,409	1,113,199
		시 3,718,427		
		구 15,114,181		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(동 주민센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		18,211,368	17,136,629	1,074,739
		시		
		구		
01 보수		18,211,368	17,136,629	1,074,739
1)봉급		11,981,748		
2)5급(연봉제) 82,295,000원*15명*1.014		1,251,707		
2)6급(26호봉) 4,192,000원*67명*12월*1.014		3,417,554		
2)7급(16호봉) 3,259,100원*86명*12월*1.014		3,410,479		
		시		
		구		
2)8급(6호봉) 2,136,600원*87명*12월*1.014		2,261,839		
		시		
		구		
2)9급(4호봉) 1,773,600원*76명*12월*1.014		1,640,169		
		시		
		구		
1)수당		4,236,986		
2)대우공무원수당		179,976		
3)연봉제				
1,251,707,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1		4,003		
3)호봉제				
10,730,041,000원*1/12*4.1%*12월*0.4		175,973		
2)정근수당(호봉제)				
10,730,041,000원*1/12*45%*2회		804,754		
2)정근수당가산금		288,480		
3)25년이상 130,000원*59명*12월		92,040		
3)20년이상~25년미만 110,000원*72명*12월		95,040		
3)15년이상~20년미만 80,000원*34명*12월		32,640		
3)10년이상~15년미만 60,000원*38명*12월		27,360		
3)5년이상~10년미만 50,000원*69명*12월		41,400		
2)가족수당		178,740		
3)배우자 40,000원*331명*12월*0.5		79,440		
3)직계존속 및 첫째 자녀 등				
20,000원*331명*12월*0.5		39,720		
3)둘째 자녀 60,000원*331명*12월*0.2		47,664		
3)셋째 이후 자녀				
100,000원*331명*12월*0.03		11,916		
2)육아휴직수당 1,500,000원*15명*12월*0.7		189,000		
2)업무대행수당 200,000원*2명*12월		4,800		
2)모범공무원수당 50,000원*5명*12월		3,000		
2)특수업무수당		496,320		
3)기술정보수당 40,000원*13명*12월		6,240		
3)특수직무수당		490,080		
4)민원업무 50,000원*56명*12월		33,600		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(동 주민센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)동근무	70,000원*312명*12월	262,080		
4)사회복지업무	70,000원*165명*12월	138,600		
4)사회복지업무 가산금	30,000원*135명*12월	48,600		
4)시간선택제	100,000원*6명*12월	7,200		
2)시간외근무수당		2,091,916		
3)6급	12,124원*64명*59시간*12월*1.014*0.9	501,349		
3)7급	10,952원*85명*59시간*12월*1.014*0.9	601,487		
3)8급	9,832원*87명*59시간*12월*1.014*0.9	552,682		
3)9급	8,887원*76명*59시간*12월*1.014*0.9	436,398		
1)정액급식비	140,000원*331명*12월	556,080		
1)명절휴가비(호봉제)	10,730,041,000원*1/12*60%*2	1,073,005		
1)연가보상비		363,549		
2)연봉제	1,251,707,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	30,321		
2)호봉제	10,730,041,000원*1/12*86%*1/30*13일	333,228		
204 직무수행경비		621,240	582,780	38,460
02 직급보조비		621,240	582,780	38,460
1)5급	250,000원*15명*12월	45,000		
1)6급	165,000원*67명*12월	132,660		
1)7급	155,000원*86명*12월	159,960		
1)8급이하	145,000원*163명*12월	283,620		
기본경비		2,336,380	2,330,075	6,305
기본경비(자치행정과)		31,814	68,410	△36,596
201 일반운영비		27,614	27,574	40
01 사무관리비		8,590	8,550	40
1)행정사무소모품		5,600		
2)복합기 토너	150,000원*2대*4회	1,200		
2)복합기 드럼	200,000원*2대*8개	3,200		
2)문서보관상자	10,000원*5상자	50		
2)문서보존용지	14,000원*5상자	70		
2)서류봉투	120원*2,000매*3회	720		
2)편지봉투	30원*4,000매*3회	360		
1)사무용품비	10,000원*22명*4회	880		
1)복합기 임차료	100,000원*12월	1,200		
1)강북구 지명위원회 운영수당	70,000원*3명*1회	210		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북구 기부심사위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	19,024	19,024	0
1)자원봉사센터 공공요금 및 제세	8,600		
2)전기요금 600,000원*12월	7,200		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)정화조청소 200,000원*1회	200		
1)자원봉사센터 시설장비 유지비	10,424		
2)건물 유지보수비 3,000원*1,468㎡	4,404		
2)무인경비 85,000원*12월	1,020		
2)전기안전점검 65,000원*12월	780		
2)승강기 유지관리 60,000원*12월	720		
2)승강기 검사수수료 500,000원	500		
2)소방시설 안전점검 80,000원*12월	960		
2)홈페이지 유지관리 170,000원*12월	2,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
기본경비(동 주민센터)	2,304,566	2,261,665	42,901
201 일반운영비	1,198,566	1,232,125	△33,559
01 사무관리비	644,706	649,834	△5,128
1)민원서식 70,000원*13개동*12월	10,920		
1)우편발송용 봉투 구입	3,900		
2)서류봉투 120원*2,000매*13개동	3,120		
2)편지봉투 30원*2,000매*13개동	780		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비 49,500원*100부	4,950		
1)전산용품 200,000원*4대*13개동*4회	41,600		
1)복사지(A4) 20,000원*20상자*13개동*4회	20,800		
1)기본사무용품비 10,000원*325명*4회	13,000		
1)소규모 수선비(집기, 비품 등) 200,000원*13개동*4회	10,400		
1)기본업무추진급량비 8,000원*312명*20식*12월*0.9	539,136		
02 공공운영비	553,860	582,291	△28,431
1)제세금	5,755		
2)자동차세(소형화물) 35,000원*13대	455		
2)자동차세(전기차량) 100,000원*13대	1,300		
2)화물차량 환경개선부담금 500,000원*1회	500		
2)동청사 교통유발부담금 3,500,000원*1회	3,500		
1)공공요금	369,345		
2)전기요금 1,300,000원*12개동*12월	187,200		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상·하수도요금 500,000원*12개동*6월	36,000		
2)도시가스 사용료 350,000원*10개동*12월	42,000		
2)종량제봉투(75ℓ) 1,880원*20매*13개동*12월	5,866		
2)우편요금	96,299		
3)일반우편 430원*200건*13개동*12월	13,416		
3)등기우편 2,530원*210건*13개동*12월	82,883		
2)케이블TV 시청료 165,000원*12월	1,980		
1)시설장비유지비	126,500		
2)동청사 유지관리 180,000원*12개동*12월	25,920		
2)무인경비 300,000원*12개동*12월	43,200		
2)정화조 청소 540,000원*12개동	6,480		
2)전기안전점검 관리대행 100,000원*13개동*12월	15,600		
2)소방시설 종합정밀점검 1,100,000원*9개동	9,900		
2)승강기 유지관리 100,000원*6개동*12월	7,200		
2)복사기 100,000원*2대*13개동*4회	10,400		
2)팩스기 50,000원*1대*13개동*4회	2,600		
2)프린터 50,000원*13개동*4회	2,600		
2)냉난방기 200,000원*13개동	2,600		
1)차량유지비	52,260		
2)자동차 보험료(소형화물) 700,000원*13대	9,100		
2)자동차 보험료(전기차량) 1,000,000원*13대	13,000		
2)유류비 150,000원*13개동*12월	23,400		
2)전기차량 충전비 10,000원*13개동*12월	1,560		
2)차량 수리비 100,000원*13개동*4회	5,200		
202 여비	936,000	858,240	77,760
01 국내여비	936,000	858,240	77,760
1)기본업무추진여비 300,000원*325명*12월*0.8	936,000		
203 업무추진비	146,600	147,900	△1,300
01 기관운영업무추진비	88,400	89,700	△1,300
1)기관운영업무추진비	88,400		
2)인구 3만명 미만 6,600,000원*11개동	72,600		
2)인구 8만명 미만 7,900,000원*2개동	15,800		
04 부서운영업무추진비	58,200	58,200	0
1)30인 이하 400,000원*6개동*12월	28,800		
1)25인 이하 350,000원*7개동*12월	29,400		
204 직무수행경비	23,400	23,400	0
01 직책급업무수행경비	23,400	23,400	0
1)동장 150,000원*13개동*12월	23,400		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 문화관광체육과

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광체육과	19,414,325	21,363,504	△ 1,949,179
국	302,579		
기	580,665		
시	2,285,683		
구	16,245,398		
문화예술 진흥	10,750,700	8,050,326	2,700,374
지역문화활성화	3,376,070	2,595,670	780,400
3·1독립운동 재현행사	51,000	47,000	4,000
201 일반운영비	49,000	45,000	4,000
03 행사운영비	49,000	45,000	4,000
1)3·1독립운동 재현행사	49,000		
2)홍보물 및 현수막	6,600,000원	6,600	
2)행사물품	10,700,000원	10,700	
2)참여행사 및 전시행사 등	11,600,000원	11,600	
2)무대 및 음향 설치	8,200,000원	8,200	
2)도로행진	5,600,000원	5,600	
2)재현연극	6,300,000원	6,300	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)3·1독립운동 재현행사 추진	2,000,000원	2,000	
4·19혁명 국민문화제	200,000	198,000	2,000
201 일반운영비	194,000	192,000	2,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)4·19학술집 인쇄	3,000,000원	3,000	
03 행사운영비	191,000	189,000	2,000
1)4·19혁명 국민문화제	87,000		
2)무대, 조명 등 행사물품	15,000,000원	15,000	
2)화장실 임차	6,000,000원	6,000	
2)진행요원 매뉴얼 제작	2,000,000원	2,000	
2)방송중계	30,000,000원	30,000	
2)교통통제 안내물 및 현수막	9,000,000원	9,000	
2)안전관리	15,000,000원	15,000	
2)홍보물 제작	10,000,000원	10,000	
1)국제학술회의 운영비	44,000,000원	44,000	
1)토론타회 운영비	30,000,000원	30,000	
1)그림그리기대회 운영비	30,000,000원	30,000	
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)4·19혁명 국민문화제 추진 6,000,000원	6,000		
	종교연합 바자회	17,020	17,020	0
	201 일반운영비	15,200	15,200	0
	03 행사운영비	15,200	15,200	0
	1)무대설치 및 음향장비 4,700,000원	4,700		
	1)이동식화장실 2,000,000원	2,000		
	1)출연자사례비 7,000,000원	7,000		
	1)부대프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
	1)보험료 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,820	1,820	0
	03 시책추진업무추진비	1,820	1,820	0
	1)종교연합 바자회 업무 추진 1,820,000원	1,820		
	오패산 산신제	2,150	1,650	500
	203 업무추진비	150	150	0
	03 시책추진업무추진비	150	150	0
	1)오패산 산신제 업무 추진 150,000원	150		
	307 민간이전	2,000	1,500	500
	04 민간행사사업보조	2,000	1,500	500
	1)오패산 산신제(상벌리) 지원 2,000,000원	2,000		
	우이천 문화예술거리 운영	29,400	0	29,400
	201 일반운영비	29,400	0	29,400
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	1)미디어 아트 디자인 개발 5,000,000원*4회	20,000		
	02 공공운영비	9,400	0	9,400
	1)미디어 아트 및 경관조명 운영 전기료 150,000원*12월	1,800		
	1)미디어 아트 및 경관조명 운영 통신료 50,000원*12월	600		
	1)우이천 문화예술거리 시설유지비 7,000,000원*1식	7,000		
	강북구 다목적 소극장 건립	658,500	2,332,000	△1,673,500
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	1)소극장 개관식 추진(행사장 조성 등) 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)소극장 건립 업무 추진 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	653,000	2,332,000	△1,679,000
	01 시설비	653,000	2,332,000	△1,679,000

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)강북구 다목적소극장 건립	653,000		
	2)무대 음향장비 설치 등 653,000,000원	653,000		
	우리아트센터 건립	2,418,000	0	2,418,000
	401 시설비및부대비	2,418,000	0	2,418,000
	01 시설비	2,413,000	0	2,413,000
	1)부지매입비 2,261,000,000원	2,261,000		
	1)설계용역비 152,000,000원	152,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	1)시설부대비 5,000,000원	5,000		
	지역문화육성	243,920	229,700	14,220
		시 44,250		
		구 199,670		
	예술 및 종교단체 지원	46,140	45,270	870
	201 일반운영비	10,440	9,570	870
	01 사무관리비	10,440	9,570	870
	1)3종 시설물 지정을 위한 실태조사비 290,000원*36동	10,440		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	1)예술단체 지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
	1)종교단체 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	30,700	30,700	0
	02 민간경상사업보조	30,700	30,700	0
	1)사진전시회 지원 6,200,000원	6,200		
	1)미술전시회 지원 7,000,000원	7,000		
	1)수석전시회 지원 2,200,000원	2,200		
	1)우리시진흥회 지원 5,300,000원	5,300		
	1)서예문인화협회전 지원 4,000,000원	4,000		
	1)문인협회 지원 6,000,000원	6,000		
	초등학교 예절교실	32,880	32,880	0
	201 일반운영비	31,880	31,880	0
	03 행사운영비	31,880	31,880	0
	1)강사사례비 22,000,000원	22,000		
	1)교육재료비 8,880,000원	8,880		
	1)현수막 제작 및 물품 운반비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)예절교실 업무 추진 1,000,000원	1,000		
	문화원 운영 지원	164,900	151,550	13,350
		시 44,250		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 120,650		
	307 민간이전	164,900	151,550	13,350
		시 44,250		
		구 120,650		
	02 민간경상사업보조	5,800	22,000	△16,200
	1)문화원 지원(홈페이지 유지보수) 5,800,000원	5,800		
		시 3,000		
		구 2,800		
	03 민간단체법정운영비보조	91,350	78,000	13,350
	1)사무국장 인건비 33,750,000원	33,750		
		시 22,500		
		구 11,250		
	1)사무직원(2명) 인건비 54,000,000원	54,000		
	1)문화원 운영비 3,600,000원	3,600		
	04 민간행사사업보조	67,750	51,550	16,200
	1)문화원 지원(소귀골음악회,삼각산축제,한가위 한마당 등) 67,750,000원	67,750		
		시 18,750		
		구 49,000		
문화도시구현		7,130,710	5,224,956	1,905,754
		시 2,000,000		
		구 5,130,710		
강북문화예술회관 위탁운영		1,778,204	1,717,862	60,342
	309 전출금	1,776,204	1,699,362	76,842
	01 공사·공단경상전출금	1,776,204	1,699,362	76,842
	1)강북문화예술회관 운영경비 1,776,204,000원	1,776,204		
	404 공사공단자본전출금	2,000	18,500	△16,500
	01 공사·공단자본전출금	2,000	18,500	△16,500
	1)자동제세동기 교체 2,000,000원	2,000		
강북문화재단 운영		1,634,756	1,122,142	512,614
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	1)경영평가 및 성과계약 용역비 15,000,000원	15,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)문화재단 업무 추진 1,000,000원	1,000		
	306 출연금	1,618,756	1,106,142	512,614
	01 출연금	1,618,756	1,106,142	512,614
	1)문화재단 운영 지원 1,618,756,000원	1,618,756		
강북문화예술회관 대공연장 리모델링		3,717,750	2,060,250	1,657,500
		시 2,000,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화도시구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,717,750		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)대공연장 리모델링 업무추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	3,715,750	2,058,250	1,657,500
		시 2,000,000		
		구 1,715,750		
	01 시설비	3,715,750	1,964,500	1,751,250
	1)대공연장 리모델링 공사비 3,715,750,000원	3,715,750		
		시 2,000,000		
		구 1,715,750		
	문화유산 보존	321,180	1,577,000	△1,255,820
		국 94,000		
		시 47,000		
		구 180,180		
	문화재 관리	321,180	1,577,000	△1,255,820
		국 94,000		
		시 47,000		
		구 180,180		
	유형문화재 보존	30,530	35,410	△4,880
	201 일반운영비	29,530	29,410	120
	01 사무관리비	22,870	22,870	0
	1)문화재위원 자문사례비 200,000원*10회	2,000		
	1)국가안전대진단 안전진단비(문화재) 290,000원*3일	870		
	1)문화재 시설 긴급보수 15,000,000원	15,000		
	1)문화유산 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	6,660	6,540	120
	1)문화재 전기안전점검 650,000원*2회	1,300		
	1)전기요금(여운형선생 묘소 안내소) 30,000원*12월	360		
	1)CCTV유지보수(이준열사 묘소) 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)유형문화재 업무 추진 1,000,000원	1,000		
	무형문화재 보존	10,150	8,250	1,900
	203 업무추진비	150	150	0
	03 시책추진업무추진비	150	150	0
	1)문화재 전승재현활동 업무 추진 150,000원	150		
	307 민간이전	10,000	8,100	1,900
	02 민간경상사업보조	10,000	8,100	1,900
	1)삼각산 도당제 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화유산 보존
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전통사찰 방재시스템 유지보수	68,000	54,800	13,200
		국 34,000		
		시 17,000		
		구 17,000		
	201 일반운영비	68,000	54,800	13,200
		국 34,000		
		시 17,000		
		구 17,000		
	02 공공운영비	68,000	54,800	13,200
	1)전통사찰 방재시스템 유지보수	68,000		
	2)화계사, 도선사, 신검사, 삼성암, 본원정사, 용덕사, 보광사 68,000,000원	68,000		
		국 34,000		
		시 17,000		
		구 17,000		
	전통사찰 보수 정비	212,500	0	212,500
		국 60,000		
		시 30,000		
		구 122,500		
	402 민간자본이전	212,500	0	212,500
		국 60,000		
		시 30,000		
		구 122,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	212,500	0	212,500
	1)전통사찰 보수정비 지원	212,500		
	2)도선사 범종각 지붕 보수 120,000,000원	120,000		
		국 60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
	2)보광선원 지붕보수 및 요사채 흰개미 방충공사 92,500,000	92,500		
	관광산업 진흥	1,036,739	823,839	212,900
	북한산 역사·문화·관광벨트 조성	653,231	457,307	195,924
	북한산 역사·문화·관광벨트 조성사업	228,725	26,825	201,900
	201 일반운영비	26,025	22,025	4,000
	01 사무관리비	25,800	21,800	4,000
	1)역사,문화,관광의 도시 조성 자문위원회 회의수당 100,000원*12명*2회 2,400	2,400		
	1)관광기념품 운영 자문비 200,000원*3명*4회 2,400	2,400		
	1)관광기념품 자동판매기 운영비 600,000원 600	600		
	1)관광안내지도 제작(디자인비 및 번역료 등) 20,400	20,400		
	2)국문판 6,800원*1,500부 10,200	10,200		
	2)영문판 6,800원*1,500부 10,200	10,200		
	02 공공운영비	225	225	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 북한산 역사·문화·관광벨트 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자동판매기 통신 및 관리시스템 운영비 93,000원	93		
	1)무선 카드결제기 통신비 132,000원	132		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	1)역사·문화·관광벨트 업무 추진 2,700,000원	2,700		
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	01 연구용역비	200,000	0	200,000
	1)구곡문화 현대적 재해석 및 활성화 방안 연구 용역 50,000,000원	50,000		
	1)우이동 세계음식문화거리 조성 연구용역 150,000,000원	150,000		
	근현대사기념관 운영	424,506	430,482	△5,976
	307 민간이전	424,506	380,482	44,024
	05 민간위탁금	424,506	380,482	44,024
	1)인건비 187,606,000원	187,606		
	1)관리운영비 109,900,000원	109,900		
	1)사업비 127,000,000원	127,000		
	관광 홍보	383,508	366,532	16,976
	문화관광해설사 양성·운영	20,600	20,600	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)해설용품 유지보수 및 구입 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	1)해설사 단체상해보험료 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)해설사 운영 업무추진 600,000원	600		
	301 일반보전금	13,000	13,000	0
	12 기타보상금	13,000	13,000	0
	1)해설사 활동 사례비 50,000원*260회	13,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	12 민간인위탁교육비	5,000	5,000	0
	1)해설사 보수교육 용역비 5,000,000원	5,000		
	관광객 집계 및 빅데이터 분석	66,000	0	66,000
	405 자산취득비	66,000	0	66,000
	01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
	1)유동인구 수집용 SW, 서버 등 구매 66,000,000원	66,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
너랑 나라랑 우리랑 스탬프 힐링투어	263,244	229,388	33,856
201 일반운영비	76,244	73,388	2,856
01 사무관리비	41,412	40,652	760
1)스탬프 힐링투어	41,412		
2)운영용품 구입 22,012,000원	22,012		
2)홍보비 13,400,000원	13,400		
2)기념품 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	3,832	1,736	2,096
1)4·19전망대 만남의 광장 전기요금 등 71,650원*2개소*12월	1,720		
1)4·19전망대 만남의 광장 무인경비요금 88,000원*2개소*12월	2,112		
03 행사운영비	31,000	31,000	0
1)너랑나라랑우리랑 역사야 놀자 31,000,000원	31,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)스탬프 힐링투어 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	180,000	149,000	31,000
12 기타보상금	180,000	149,000	31,000
1)해설사 사례비 180,000,000원	180,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)시설물 유지보수비 5,000,000원	5,000		
근현대사 추리어행	19,000	56,000	△37,000
201 일반운영비	17,000	54,000	△37,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
1)프로그램 개발 및 서버유지비 3,905,000원	3,905		
1)프로그램 운영유지 등 11,095,000원	11,095		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)역사·문화 추리어행 업무 추진 2,000,000원	2,000		
노래연습장업·게임제공업 관리 운영	14,664	12,744	1,920
201 일반운영비	13,664	11,744	1,920
01 사무관리비	13,664	11,744	1,920
1)노래연습장업 준수사항 교육교재 제작 4,950원*120부	594		
1)신규 노래연습장 영업자 강사료 160,000원*3시간*4회	1,920		

부서: 문화관광체육과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)불법게임물 수거 및 폐기처리 165,000원*5대*10회	8,250		
	1)안전점검 외부전문가 운영 수당 290,000원*2명*5일	2,900		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)노래연습장업·게임제공업 업무 추진 1,000,000원	1,000		
생활체육 육성		1,539,188	1,043,294	495,894
	국	208,579		
	기	420,665		
	시	194,433		
	구	715,511		
생활체육활성화		1,539,188	1,043,294	495,894
	국	208,579		
	기	420,665		
	시	194,433		
	구	715,511		
생활체육활동 지원		725,378	283,784	441,594
	국	208,579		
	시	104,290		
	구	412,509		
201 일반운영비		2,820	2,832	△ 12
03 행사운영비		2,820	2,832	△ 12
	1)행사장비 및 물품구입비 2,000,000원	2,000		
	1)유공자 표창장 5,120원*160매	820		
203 업무추진비		3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비		3,200	3,200	0
	1)생활체육활동지원 업무 추진 3,200,000원	3,200		
307 민간이전		719,358	277,752	441,606
	국	208,579		
	시	104,290		
	구	406,489		
02 민간경상사업보조		213,700	213,700	0
	1)생활체육대회 개최 및 참가 지원	201,100		
	2)구청장기대회 개최 150,500,000원	150,500		
	2)구협회장기대회 개최 15,400,000원	15,400		
	2)시협회장기대회 참가 7,200,000원	7,200		
	2)시장기대회 및 전국대회 참가 9,000,000원	9,000		
	2)시민체육대회 참가 19,000,000원	19,000		
	1)체육회 사업비 지원	12,600		
	2)자매도시 교류전(김천) 3,000,000원	3,000		
	2)자매도시 교류전(양평) 5,600,000원	5,600		
	2)건강증진 한마음체육대회 1,000,000원	1,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회원종목단체 육성 지원	3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조		505,658	64,052	441,606
1)강북구체육회 운영비 지원	71,340,000원	71,340		
1)강북구체육회 생활체육지도자 인건비 지원	417,158,000원	417,158		
		208,579		
		104,290		
		104,289		
1)강북구체육회 행정인력 인건비 지원	17,160,000원	17,160		
구 생활체육교실운영		24,100	24,100	0
201 일반운영비		23,450	23,450	0
03 행사운영비		23,450	23,450	0
1)보험료	1,450,000원	1,450		
1)홍보물 및 현수막 제작	80,000원*8개	640		
1)생활체육교실 장소 임차	980,000원*4개소	3,920		
1)운영용품	1,000,000원*4개소	4,000		
1)강사료	35,000원*8명*2시간*24회	13,440		
203 업무추진비		650	650	0
03 시책추진업무추진비		650	650	0
1)구 생활체육교실 업무추진	650,000원	650		
동 생활체육교실운영		18,730	18,730	0
201 일반운영비		12,600	12,600	0
03 행사운영비		12,600	12,600	0
1)동 생활체육교실 운동용품 등	700,000원*18개 교실	12,600		
203 업무추진비		730	730	0
03 시책추진업무추진비		730	730	0
1)동 생활체육교실 업무추진	730,000원	730		
301 일반보전금		5,400	5,400	0
09 행사실비지원금		5,400	5,400	0
1)동 생활체육교실 운영 사례비 등	300,000원*18개 교실	5,400		
스포츠강좌이용권 지원		491,300	359,040	132,260
		343,910		
		73,695		
		73,695		
301 일반보전금		491,300	359,040	132,260
		343,910		
		73,695		
		73,695		
01 사회보장적수혜금		491,300	359,040	132,260

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스포츠강좌 이용료 지원 85,000원*578명*10월	491,300		
기	343,910		
시	73,695		
구	73,695		
어린이, 청소년, 여성축구(풋살)교실 운영	30,440	30,440	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)어린이축구교실 운영 6,800,000원	6,800		
1)청소년풋살교실 운영 11,200,000원	11,200		
1)여성축구교실 운영 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	440	440	0
03 시책추진업무추진비	440	440	0
1)축구, 풋살교실 업무추진 440,000원	440		
강북구민 한마음걷기대회	15,170	15,170	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
1)대회운영비	14,000		
2)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
2)공연 사례비 1,500,000원	1,500		
2)무대 설치비 5,500,000원	5,500		
2)행사물품 임차 3,000,000원	3,000		
2)기념품 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)한마음걷기대회 업무추진 1,170,000원	1,170		
강북구 산악문화제	31,000	31,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)행사 운영비 14,000,000원	14,000		
1)체험 및 부대행사비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)산악문화제 업무추진 1,000,000원	1,000		
장애인 생활체육활동 지원	155,660	78,420	77,240
기	76,755		
시	16,448		
구	62,457		
301 일반보전금	109,650	33,280	76,370
기	76,755		

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	16,448 16,447	
	01 사회보장적수혜금		33,280	76,370
	1)장애인스포츠강좌 이용권 지원 85,000원*129명*10월		109,650	
		기 시 구	76,755 16,448 16,447	
	307 민간이전		45,140	870
	02 민간경상사업보조		26,320	0
	1)장애인 생활체육클럽 지원 15,500,000원		15,500	
	1)강북구 농아인 가족운동회 2,510,000원		2,510	
	1)서울국제휠체어 마라톤대회 2,510,000원		2,510	
	1)서울시 장애인 생활체육대회 2,000,000원		2,000	
	1)구청장배 장애인 게이트볼 대회 3,800,000원		3,800	
	03 민간단체법정운영비보조		18,820	870
	1)강북구장애인체육회 운영비 지원 19,690,000원		19,690	
	구 체육진흥 발전사업		47,410	0
	307 민간이전		47,410	0
	02 민간경상사업보조		47,410	0
	1)엘리트체육 진흥사업 24,700,000원		24,700	
	1)체육동호인조직 활동 지원 공모사업 22,710,000원		22,710	
	체육시설 확충		9,846,981	△4,094,193
		기 구	160,000 5,592,788	
	체육시설관리		9,846,981	△4,094,193
		기 구	160,000 5,592,788	
	체육시설 위탁운영		2,745,907	81,194
		기 구	160,000 2,667,101	
	309 전출금		2,681,432	137,069
		기 구	160,000 2,658,501	
	01 공사·공단경상전출금		2,681,432	137,069
	1)강북웰빙스포츠센터 운영 2,260,261,000원		2,260,261	
		기 구	160,000 2,100,261	
	1)오동골프클럽 운영 372,749,000원		372,749	
	1)강북구민운동장 운영 70,096,000원		70,096	
	1)오동근린공원 실내배드민턴장 운영 115,395,000원		115,395	

부서: 문화관광체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
404	공사공단자본전출금	8,600	64,475	△55,875
01	공사·공단자본전출금	8,600	64,475	△55,875
	1)오동골프클럽 자산취득비(골프공 수거로봇) 6,600,000원	6,600		
	1)강북구민운동장 자산취득비(자동제세동기) 2,000,000원	2,000		
북한산 국제클라이밍센터 운영		103,607	172,594	△68,987
201	일반운영비	1,000	45,000	△44,000
01	사무관리비	1,000	33,000	△32,000
	1)사무실 집기 구입 500,000원	500		
	1)안내판 제작, 홍보비 등 500,000원	500		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)클라이밍센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
307	민간이전	101,607	110,394	△8,787
05	민간위탁금	101,607	110,394	△8,787
	1)클라이밍센터 운영비 51,607,000원	51,607		
	1)스포츠클라이밍 대회 개최 50,000,000원	50,000		
동네 체육시설 유지관리		74,480	68,480	6,000
201	일반운영비	2,320	2,320	0
01	사무관리비	2,320	2,320	0
	1)안전점검 외부전문가 수당 290,000원*2명*4회	2,320		
203	업무추진비	2,160	2,160	0
03	시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
	1)동네 체육시설 유지관리 업무추진 2,160,000원	2,160		
401	시설비및부대비	70,000	64,000	6,000
01	시설비	70,000	60,000	10,000
	1)동네 체육시설 설치 및 보수 70,000,000원	70,000		
강북구 종합체육센터 건립		2,111,000	6,710,000	△4,599,000
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)체육센터 건립 업무추진 1,000,000원	1,000		
401	시설비및부대비	2,110,000	789,000	1,321,000
01	시설비	2,100,000	779,000	1,321,000
	1)체육센터 건립 시설비(관급자재 구매 등) 2,100,000,000원	2,100,000		
03	시설부대비	10,000	10,000	0
	1)체육센터 건립 시설부대비 10,000,000원	10,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
오동근린공원 내 공영주차장 조성		464,300	150,000	314,300
401 시설비및부대비		464,300	150,000	314,300
01 시설비		464,300	150,000	314,300
1)실시설계 용역비 464,300,000원		464,300		
도봉세무서 다목적체육센터 건립		172,300	0	172,300
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)업무추진비 300,000원		300		
405 자산취득비		172,000	0	172,000
01 자산및물품취득비		172,000	0	172,000
1)체육시설 위탁개발비 172,000,000원		172,000		
행정운영경비		13,730	13,810	△80
기본경비(문화관광체육과)		13,730	13,810	△80
기본경비(문화관광체육과)		13,730	13,810	△80
201 일반운영비		9,530	9,610	△80
01 사무관리비		9,530	9,610	△80
1)서류봉투 120원*2,000매*3회		720		
1)편지봉투 30원*5,000매*3회		450		
1)복합기 토너 100,000원*2대*4회		800		
1)복합기 드럼 350,000원*4개		1,400		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*2대*2회		400		
1)복합기 유지보수비 100,000원*2대*2회		400		
1)사무용품비 10,000원*24명*4회		960		
1)문서보관상자 40,000원*10상자		400		
1)문화분야 인센티브 평가자료 제작 3,000,000원		3,000		
1)비밀문서 책자 제작 1,000,000원*1과목		1,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월		4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	824,621	816,741	7,880
국	11,260		
구	813,361		
고객만족행정	814,711	807,061	7,650
국	11,260		
구	803,451		
민원행정 서비스 운영	621,722	574,024	47,698
국	11,260		
구	610,462		
주민편의 민원실 운영	21,438	15,838	5,600
201 일반운영비	14,258	9,758	4,500
01 사무관리비	14,180	9,680	4,500
1)민원실 관리용품 등 구매 380,000원*6회	2,280		
1)민원실 음료수대 관리 40,000원*7회	280		
1)민원실 화훼류 등 구매 100,000원*12월	1,200		
1)민원안내판 유지관리 300,000원	300		
1)정보공개심의회 심의 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)무료법률상담실 자문 수당 90,000원*100회	9,000		
02 공공운영비	78	78	0
1)민원실 비상벨 통신요금 6,500원*12월	78		
203 업무추진비	6,080	6,080	0
03 시책추진업무추진비	6,080	6,080	0
1)민원행정 서비스관련 업무추진 3,200,000원	3,200		
1)무료법률상담실 운영 업무추진 60,000원*4회*12월	2,880		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
1)문서세단기 구매 800,000원*1대	800		
1)민원인용 팩스기기 구매 300,000원*1대	300		
시·구 통합콜센터 구축	358,052	326,550	31,502
201 일반운영비	21,617	0	21,617
01 사무관리비	21,617	0	21,617
1)응답소 민원통합관리시스템 도입 21,617,000원	21,617		
308 자치단체등이전	336,435	326,550	9,885
07 자치단체간부담금	336,435	326,550	9,885
1)120 시·구 통합콜센터운영비 부담금 336,435,000원	336,435		
우편물 관리	219,620	185,448	34,172
201 일반운영비	214,120	185,448	28,672
02 공공운영비	214,120	184,968	29,152

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반 우편요금 430원*4,730건*12월	24,407		
1)등기 우편요금 2,530원*3,590건*12월	108,993		
1)등기반송 우편요금 2,100원*500건*12월	12,600		
1)수취인후납 380원*70건*12월	320		
1)e그린우편(행복e음 시스템) 700원*3,500건*12월	29,400		
1)세외수입고지서 온라인 발송 2,000원*1,600건*12월	38,400		
308 자치단체등이전	5,500	0	5,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)우편물 전산시스템 통합유지관리 5,500,000원	5,500	0	5,500
가족관계등록 사무지원	11,260	11,260	0
	국 11,260		
201 일반운영비	8,200	8,200	0
	국 8,200		
01 사무관리비	7,859	7,859	0
1)가족관계등록 관련 민원서식 제작구매 30원*8,000매*2회	480		
	국 480		
1)가족관계등록 사무용품비 20,000원*7명*4회	560		
	국 560		
1)프린터 토너 구입 285,500원*6대*3회	5,139		
	국 5,139		
1)후속절차 안내 리플릿 제작 280원*6,000매*1회	1,680		
	국 1,680		
02 공공운영비	341	341	0
1)가족관계등록업무 업무배상공제 341,000원	341		
	국 341		
203 업무추진비	3,060	3,060	0
	국 3,060		
03 시책추진업무추진비	3,060	3,060	0
1)가족관계등록사무지원 업무추진 3,060,000원	3,060		
	국 3,060		
민원처리 운영	11,352	34,928	△23,576
201 일반운영비	9,272	6,848	2,424
01 사무관리비	8,024	5,600	2,424
1)주민등록 등·초본 용지 26,000원*4상자*12월	1,248		
1)민원서식 50원*15,000매	750		
1)민원용 제장비 유지관리	5,226		
2)건설기계조종사면허증 발급프린터 소모품구 매 및 고장수리 1,646,000원	1,646		

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)통합증명발급기 토너 240,000원*2대*6회	2,880		
	2)인증기 리본 등 소모품 700,000원	700		
	1)민원응대용 사무용품 200,000원*4회	800		
02	공공운영비	1,248	1,248	0
	1)통합증명발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월	1,248		
203	업무추진비	1,080	1,080	0
03	시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
	1)민원처리 운영 업무추진 1,080,000원	1,080		
303	포상금	1,000	1,000	0
01	포상금	1,000	1,000	0
	1)민원처리 마일리지 우수직원 시상 1,000,000원	1,000		
전자민원시스템 관리		186,952	226,949	△39,997
기록관 운영		92,672	36,309	56,363
201	일반운영비	30,665	21,776	8,889
01	사무관리비	16,569	7,680	8,889
	1)기록관 운영 물품구매 80,000원*12월	960		
	1)기록관 항균방충제, 항균젤 등 구매 (42,900원*114개)+(28,600원*60개)	6,607		
	1)기록물평가위원회 심의 수당 70,000원*2명*2회	280		
	1)대용량송수신SW 유지보수 용역비 1,880,000원	1,880		
	1)기록관 분진제거 및 소독비용 6,842,000원	6,842		
02	공공운영비	14,096	14,096	0
	1)무인경비시스템 용역비 148,500원*12월	1,782		
	1)상하수도요금 40,000원*6월	240		
	1)전기요금 750,000원*12월	9,000		
	1)인터넷요금 30,000원*12월	360		
	1)기록관 유지보수비 2,000,000원	2,000		
	1)항온항습기 유지보수비 7,040,000원*8%	564		
	1)정화조 청소비 150,000원*1회	150		
308	자치단체등이전	62,007	14,533	47,474
07	자치단체간부담금	62,007	14,533	47,474
	1)기록관리시스템 유지보수비 30,384,000원	30,384		
	1)업무관리시스템 전자기록물 이관비용 31,623,000원	31,623		
무인민원발급기 운영		94,280	29,740	64,540
201	일반운영비	21,780	26,840	△5,060
01	사무관리비	8,680	11,340	△2,660

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 전자민원시스템 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소모품비	5,200		
2)복사방해용지 구매 60,000원*20상자	1,200		
2)부품교체(편철심, 토너 등) 구매 및 고장수리 400,000원*10대	4,000		
1)신용카드결제서비스 유지보수비 5,000원*8대*12월	480		
1)무인민원발급기 설치 임차료 (미아사거리역, 미아역, 수유역) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	13,100	15,500	△2,400
1)무인민원발급기 전기요금 25,000원*12월	300		
1)무인민원발급기 유지보수비 20,000,000원*8%*8대	12,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)무인민원발급기 운영 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	72,000	2,400	69,600
01 자산및물품취득비	72,000	2,400	69,600
1)무인민원발급기 교체구매 24,000,000원*3대	72,000		
여권서비스 향상	6,037	6,088	△51
전자여권 발급 관리	6,037	6,088	△51
201 일반운영비	3,121	3,172	△51
01 사무관리비	1,930	1,930	0
1)전자여권 관련 서식 구매 30원*3종*10,000매*1회	900		
1)여권장비 수리 및 부품교체비 110,000원*5대*1회	550		
1)전자여권 발급 관련 사무용품 구입 480,000원	480		
02 공공운영비	1,191	1,242	△51
1)여권현황판 정비 730,000원	730		
1)여권담당공무원 보험공제료 341,000원	341		
1)여권 안심폐기 서비스 관련 발송료 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	2,916	2,916	0
03 시책추진업무추진비	2,916	2,916	0
1)전자여권발급관련 업무추진 243,000원*12월	2,916		
행정운영경비	9,910	9,680	230
기본경비(민원여권과)	9,910	9,680	230
기본경비(민원여권과)	9,910	9,680	230
201 일반운영비	5,110	4,820	290
01 사무관리비	5,110	4,820	290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품비 10,000원*30명*4회	1,200		
1)문서보관상자 50,000원*5상자	250		
1)문서보존용지표지 160원*1,000매	160		
1)민원행정서비스용 봉투	900		
2)편지봉투 30원*10,000매	300		
2)서류봉투 120원*5,000매	600		
1)복사기 소모품비 200,000원*3대*2회	1,200		
1)모사전송기 소모품비 100,000원*2대*3회	600		
1)복합기 소모품비 200,000원*1대*4회	800		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
1)부서운영업무추진비	4,800		
2)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

부서: 교육지원과
 정책: 교육 1등구 육성
 단위: 교육·문화 환경 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결연증서 5,120원*20명	103		
1)교재비 50,000원*20명	1,000		
1)대관료 11,000원*4개소*4회*8월	1,408		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)업무추진 간담회비 200,000원	200		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
1)멘토활동비 100,000원*4회*8월	3,200		
고등학교 무상교육 지원	300,674	331,332	△30,658
308 자치단체등이전	300,674	331,332	△30,658
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	300,674	331,332	△30,658
1)고교 무상교육 지원비 300,674,000원	300,674		
초·중·고등학교 입학준비금 지원	342,000	263,060	78,940
308 자치단체등이전	342,000	263,060	78,940
08 교육기관에대한보조	342,000	263,060	78,940
1)초·중·고등학교 입학준비금	342,000		
2)초등학교 입학준비금 200,000원*1,700명*30%	102,000		
2)중·고등학교 입학준비금 300,000원*4,000명*20%	240,000		
강북구 역사 골든벨 개최	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
1)강북구 역사 골든벨 행사운영비 25,000,000원	25,000		
원어민 화상영어 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)원어민 화상영어 수강권 구매 20,000,000원	20,000		
교육환경 개선지원	4,630,504	4,414,146	216,358
지역기반형 교육복지 특별지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)교육복지 특별지원사업 지원 30,000,000원	30,000		
모범학생 표창	200	208	△8
201 일반운영비	200	208	△8
01 사무관리비	200	208	△8

부서: 교육지원과
 정책: 교육 1등구 육성
 단위: 교육환경 개선지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내학교 모범학생 표창장 제작 5,120원*39매	200		
친환경 무상급식 지원	4,400,557	4,156,786	243,771
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)학교급식 지원 업무추진 300,000원	300		
308 자치단체등이전	4,400,257	4,156,486	243,771
08 교육기관에대한보조	4,400,257	4,156,486	243,771
1)학교급식경비 지원	4,400,257		
2)유치원 (3,711원*360명*178일*20%)+(5,572원*870명*194일*20%)	235,649		
2)유치원(쌀) 75원*1,230명*217일	20,019		
2)초등학교	1,467,126		
3)1-2월 (3,768원*8,710명*14일*20%)+(4,898원*690명*14일*20%)	101,357		
3)3-12월 (3,993원*8,710명*178일*20%)+(5,196원*690명*178일*20%)	1,365,769		
2)초등학교(쌀) 75원*9,400명*192일	135,360		
2)중학교	1,263,776		
3)1-2월 5,688원*6,120명*7일*20%	48,735		
3)3-12월 5,980원*6,120명*166일*20%	1,215,041		
2)중학교(쌀) 75원*6,120명*173일	79,407		
2)고등학교	1,102,250		
3)1-2월 5,865원*5,180명*7일*20%	42,533		
3)3-12월 6,162원*5,180명*166일*20%	1,059,717		
2)특수학교	96,670		
3)1-2월 5,472원*440명*14일*20%	6,742		
3)3-12월 5,741원*440명*178일*20%	89,928		
영어체험센터 운영비 지원	100,000	200,000	△ 100,000
308 자치단체등이전	100,000	200,000	△ 100,000
08 교육기관에대한보조	100,000	200,000	△ 100,000
1)영어체험센터 운영비 지원 100,000,000원	100,000		
교육관련 학부모 설명회 개최	15,188	15,188	0
201 일반운영비	7,818	7,818	0
03 행사운영비	7,818	7,818	0
1)진로진학상담 포스터 2,600원*200매*2회	1,040		
1)대학입시 설명회	6,778		
2)현수막 8,200원*9㎡*5개*2회	738		
2)포스터 2,600원*200매*2회	1,040		

부서: 교육지원과
 정책: 교육 1등구 육성
 단위: 교육환경 개선지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)책자 10,000원*200부*2회	4,000		
	2)강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
	203 업무추진비	370	370	0
	03 시책추진업무추진비	370	370	0
	1)교육관련 업무추진 370,000원	370		
	301 일반보전금	7,000	7,000	0
	09 행사실비지원금	7,000	7,000	0
	1)진로진학상담 수당 40,000원*16명*10회	6,400		
	1)간식비 3,000원*200명	600		
	학부모 참소리단 운영	759	764	△5
	201 일반운영비	359	364	△5
	01 사무관리비	359	364	△5
	1)위촉장 제작 5,120원*70매	359		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)학부모 참소리단 운영 업무추진 400,000원	400		
	친환경 학교급식 식재료 공동구매	6,800	4,200	2,600
	201 일반운영비	5,600	3,000	2,600
	01 사무관리비	5,600	3,000	2,600
	1)학교급식 식재료 공동구매 심사수당 100,000원*4명*11회	4,400		
	1)현장심사 및 품평회 준비 비용 1,200,000원	1,200		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)학교급식 식재료 공동구매 업무추진 1,200,000원	1,200		
	통학로 어린이교통지도사업 지원	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
	1)통학로 어린이교통지도사업 지원 7,000,000원	7,000		
	가상현실 스포츠실 보급 사업	70,000	0	70,000
	308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	08 교육기관에대한보조	70,000	0	70,000
	1)가상현실 스포츠실 보급 35,000,000원*2개교	70,000		
	혁신교육지구 사업 추진	899,383	505,000	394,383
	혁신교육지구 추진	740,000	500,000	240,000
	101 인건비	56,462	66,424	△9,962
	04 기간제근로자등보수	56,462	66,424	△9,962

부서: 교육지원과
 정책: 교육 1등구 육성
 단위: 혁신교육지구 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 인건비	56,462		
2)임금 2,336,220원*2명*10월	46,725		
2)상여금 2,336,220원*1명*1월	2,337		
2)여비 5,000원*2명*20일*10월	2,000		
2)4대보험료 270,000원*2명*10월	5,400		
201 일반운영비	148,648	140,636	8,012
01 사무관리비	89,998	95,986	△5,988
1)혁신교육지구 사업 운영	89,998		
2)혁신교육 실행추진단 운영 62,540,000원	62,540		
2)혁신교육지구 공통 사업 운영 10,000,000원	10,000		
2)홍보비(책자, 홍보물 제작 등) 9,000,000원	9,000		
2)행사물품 및 사무용품비 등 8,458,000원	8,458		
03 행사운영비	58,650	44,650	14,000
1)혁신교육지구 사업 관련 행사 운영	58,650		
2)마을교사 워크숍 운영 1,500,000원	1,500		
2)장애학생 문화체험 지원 4,150,000원	4,150		
2)학부모 역량강화 연수 지원 3,000,000원	3,000		
2)혁신교육지구 연합페스티벌 추진 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	7,950	7,950	0
03 시책추진업무추진비	7,950	7,950	0
1)업무추진 간담회비 등 7,950,000원	7,950		
301 일반보전금	91,040	91,040	0
09 행사실비지원금	91,040	91,040	0
1)살핌이단 활동 수당 30,000원*200회	6,000		
1)마을교사 역량강화 교육 강사비 등 11,040,000원	11,040		
1)문·예·체 프로그램 마을교사 강사비 등 63,360,000원	63,360		
1)연합페스티벌 부스 참여자 사례금 등 10,640,000원	10,640		
307 민간이전	240,000	0	240,000
02 민간경상사업보조	136,990	0	136,990
1)마을에서 삶을 찾는 디딤돌학교 운영지원 66,680,000원	66,680		
1)마을배움터 프로그램 운영 지원 70,310,000원	70,310		
04 민간행사사업보조	103,010	0	103,010
1)학부모가 만드는 창의한마당 운영 지원 103,010,000원	103,010		
308 자치단체등이전	195,900	193,950	1,950

부서: 교육지원과
 정책: 교육 1등구 육성
 단위: 혁신교육지구 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	195,900	193,950	1,950
1)혁신교육 학교선택사업 지원	195,900		
2)지성·감성·인성 창의교육 협력교사 지원 138,000,000원	138,000		
2)6·3·3 전환기 창의융합프로그램 지원 26,000,000원	26,000		
2)장애학생 사회통합 지원 31,900,000원	31,900		
혁신교육지방정부협의회 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)혁신교육지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
미래진로교육과정[지역사회 연계] 운영	154,383	0	154,383
101 인건비	32,475	0	32,475
04 기간제근로자등보수	32,475	0	32,475
1)기간제근로자 인건비	32,475		
2)임금 2,336,220원*1명*12월	28,035		
2)여비 5,000원*1명*20일*12월	1,200		
2)4대보험료 270,000원*1명*12월	3,240		
201 일반운영비	29,708	0	29,708
01 사무관리비	24,708	0	24,708
1)마을형NCS 진로교육과정 운영	24,708		
2)강좌 재료비 150,000원*5개 프로그램*8회	6,000		
2)장소 임차비 100,000원*5개 프로그램*8회	4,000		
2)홍보물 제작(대학 및 마을교육기관) (1,800원*20개교*200매)+(180원*20개교*600매)	9,360		
2)홍보물 편집디자인 및 재단비용 640,000원	640		
2)진로교육과정 운영 소모품비 4,308,000원	4,308		
2)기간제근로자 채용 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)안전보험 가입 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	11,200	0	11,200
09 행사실비지원금	11,200	0	11,200
1)프로그램 강좌 강사비	11,200		
2)강사비 100,000원*2시간*5개 프로그램*8회	8,000		
2)강사비 40,000원*2시간*5개 프로그램*8회	3,200		
307 민간이전	80,000	0	80,000

부서: 교육지원과
 정책: 교육 1등구 육성
 단위: 혁신교육지구 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		80,000	0	80,000
1)대학연계 진로학점제 강좌 개설 및 운영		80,000		
2)강사료(교수)	350,000원*2시간*8회*8개 강좌	44,800		
2)강사료(조교수)	80,000원*2시간*2명*8회*8개 강좌	20,480		
2)재료비	30,000원*20명*8개 강좌	4,800		
2)장소 임차비	100,000원*8회*8개 강좌	6,400		
2)방역 소독비	50,000원*8회*8개 강좌	3,200		
2)다과비 등	320,000원	320		
평생학습도시 체제 구축		301,621	320,010	△ 18,389
평생교육 네트워크 구축		15,980	16,480	△ 500
201 일반운영비		10,980	10,980	0
01 사무관리비		980	980	0
1)위원 수당	70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
1)평생학습축제 운영	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		2,500	3,000	△ 500
03 시책추진업무추진비		2,500	3,000	△ 500
1)평생교육네트워크 구축 업무추진	2,500,000원	2,500		
301 일반보전금		2,500	2,500	0
09 행사실비지원금		2,500	2,500	0
1)축제 출연자 사례금 등	2,500,000원	2,500		
성인문자해득교육 프로그램 운영지원		14,400	14,400	0
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)업무추진비	400,000원	400		
307 민간이전		14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조		14,000	14,000	0
1)교육 프로그램 운영 지원	3,500,000원*4개소	14,000		
다산아카데미 운영		47,600	42,400	5,200
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)업무추진비	400,000원	400		
307 민간이전		47,200	42,000	5,200
02 민간경상사업보조		47,200	42,000	5,200
1)다산아카데미 운영 지원	23,600,000원*2회	47,200		
인문학 강의 운영		32,400	32,400	0

부서: 교육지원과
 정책: 교육 1등구 육성
 단위: 평생학습도시 체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		31,200	31,200	0
01 사무관리비		7,200	7,200	0
1)홍보비 등	1,200,000원*6회	7,200		
03 행사운영비		24,000	24,000	0
1)강사료 등	4,000,000원*6회	24,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)업무추진비	1,200,000원	1,200		
동네배움터 운영		39,800	49,000	△9,200
201 일반운영비		4,400	9,400	△5,000
01 사무관리비		4,400	9,400	△5,000
1)홍보비 등	1,100,000원*4회	4,400		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)업무추진비	600,000원	600		
301 일반보전금		34,800	39,000	△4,200
09 행사실비지원금		34,800	39,000	△4,200
1)강사비	150,000원*4주*58강좌	34,800		
찾아가는 평생학습강좌 운영 지원		34,000	34,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)홍보비	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)업무추진비	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		30,000	30,000	0
09 행사실비지원금		30,000	30,000	0
1)프로그램 운영비	1,500,000원*10개소*2회	30,000		
온라인 평생교육과정 운영		600	600	0
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
1)홍보비 등	400,000원*1회	400		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)업무추진비	200,000원	200		
모두의학교·평생학습관 운영		57,951	88,330	△30,379
201 일반운영비		25,601	19,230	6,371

부서: 교육지원과
 정책: 교육 1등구 육성
 단위: 평생학습도시 체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,601	17,030	3,571
1)식물재배기 등 유지관리비 3,520,000원	3,520		
1)사무용품비 1,500,000원	1,500		
1)사례집 등 제작비 8,000원*500부	4,000		
1)현수막 69,300원*7장*4회	1,941		
1)포스터 2,600원*500매*4회	5,200		
1)심사수당 100,000원*3명*2회	600		
1)평생교육사 급량비 8,000원*20식*2명*12월	3,840		
03 행사운영비	5,000	2,200	2,800
1)평생교육 워크숍 등 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
1)평생교육사 국내여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)업무추진비 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)평생교육사 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	9,000	52,000	△43,000
09 행사실비지원금	9,000	52,000	△43,000
1)강사비 150,000원*4주*15강좌	9,000		
307 민간이전	16,500	16,100	400
02 민간경상사업보조	14,000	13,600	400
1)우수 학습동아리 (1,000,000원*2개)+(600,000원*5개)	5,000		
1)평생학습 우수프로그램 3,000,000원*3개	9,000		
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
1)평생교육 작품전시회 2,500,000원	2,500		
관학협력 창업지원아카데미 운영	20,400	20,400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)업무추진비 400,000원	400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)창업지원아카데미 운영 지원 20,000,000원*1회	20,000		
민주시민교육 운영	38,490	22,000	16,490

부서: 교육지원과
 정책: 교육 1등구 육성
 단위: 평생학습도시 체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		37,990	0	37,990
01 사무관리비		3,490	0	3,490
1)홍보비 등	750,000원*4회	3,000		
1)민주시민교육 자문위원회 회의수당	70,000원*7명	490		
03 행사운영비		34,500	0	34,500
1)프로그램 운영		34,500		
2)민주시민 골든벨	22,000,000원*1회	22,000		
2)강북토론콘서트	3,500,000원*1회	3,500		
2)민주시민교육 네트워크 운영	3,000,000원	3,000		
2)토론행 모의법정 프로그램	6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)업무추진비	500,000원	500		
공공도서관 확충 및 운영		1,479,323	1,724,543	△245,220
도서공간 조성		1,479,323	1,724,543	△245,220
독서문화 진흥사업 운영		29,558	27,962	1,596
201 일반운영비		16,808	15,212	1,596
01 사무관리비		5,308	3,712	1,596
1)가족 글짓기 대회 상장 제작	5,120원*60매	308		
1)가족 글짓기 대회 수상작품집 제작	8,000원*500부	4,000		
1)가족 글짓기 대회 홍보비	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
1)전국책읽는도시협의회 분담금	2,000,000원	2,000		
03 행사운영비		9,500	9,500	0
1)작가와와의 대화 개최		9,500		
2)출연자 사례비(작가 등)	6,000,000원	6,000		
2)기획, 진행 등	2,000,000원	2,000		
2)홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
2)수어통역비	125,000원*2명*2시간	500		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)독서문화진흥사업 업무추진	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		10,750	10,750	0
04 민간행사사업보조		10,750	10,750	0
1)가족 글짓기 대회 지원	10,750,000원*1회	10,750		
구립도서관 위탁 운영 지원		1,324,811	1,433,461	△108,650
201 일반운영비		18,364	14,715	3,649

부서: 교육지원과
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,364	14,715	3,649
1)지하철 4호선 무인도서대출반납기 임차료 17,784,000원	17,784		
1)제3종시설물 안전점검비용 580,000원	580		
309 전출금	1,029,007	992,431	36,576
01 공사·공단경상전출금	1,029,007	992,431	36,576
1)강북문화정보도서관 운영비 574,538,000원	574,538		
1)강북청소년문화정보도서관 운영비 121,149,000원	121,149		
1)솔샘문화정보도서관 운영비 88,694,000원	88,694		
1)송중문화정보도서관 운영비 38,850,000원	38,850		
1)수유문화정보도서관 운영비 73,756,000원	73,756		
1)미아문화정보도서관 운영비 37,813,000원	37,813		
1)번동U-도서관 운영비 25,823,000원	25,823		
1)삼각산어린이도서관 운영비 68,384,000원	68,384		
404 공사공단자본전출금	277,440	426,315	△ 148,875
01 공사·공단자본전출금	277,440	426,315	△ 148,875
1)강북문화정보도서관 수탁자산취득비 173,550,000원	173,550		
1)강북청소년문화정보도서관 수탁자산취득비 27,400,000원	27,400		
1)솔샘문화정보도서관 수탁자산취득비 16,000,000원	16,000		
1)송중문화정보도서관 수탁자산취득비 13,490,000원	13,490		
1)수유문화정보도서관 수탁자산취득비 13,000,000원	13,000		
1)미아문화정보도서관 수탁자산취득비 20,000,000원	20,000		
1)삼각산어린이도서관 수탁자산취득비 14,000,000원	14,000		
북스타트 사업	19,054	19,120	△ 66
201 일반운영비	17,470	17,626	△ 156
01 사무관리비	17,170	17,326	△ 156
1)책꾸러미 구성물 구매	14,400		
2)2단계 24,000원*200명	4,800		
2)3단계 24,000원*400명	9,600		
1)홍보물 제작 2,770,000원	2,770		
03 행사운영비	300	300	0
1)책놀이 재료비 등 50,000원*6월	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)북스타트사업 업무 추진 800,000원	800		

부서: 교육지원과
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	784	694	90
	09 행사실비지원금	784	694	90
	1)자원활동가 양성교육 강사료 100,000원*2시간*2회	400		
	1)자원활동가 급량비 8,000원*8명*6월	384		
	작은도서관 육성지원 사업	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
	1)작은도서관 육성지원 사업비 교부 1,000,000원*12개소	12,000		
	공공-작은도서관 연계협력사업 운영	10,000	10,000	0
	309 전출금	10,000	10,000	0
	01 공사·공단경상전출금	10,000	10,000	0
	1)공공-작은도서관 연계협력사업 10,000,000원	10,000		
	인공지능[AI] 도서 추천 서비스 운영	83,900	0	83,900
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	01 시설비	2,000	0	2,000
	1)전기, 통신 설치비 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	81,900	0	81,900
	01 자산및물품취득비	81,900	0	81,900
	1)도서 키오스크 구입 11,700,000원*7대	81,900		
	행정운영경비	97,656	9,005	88,651
	기본경비(교육지원과)	8,930	9,005	△75
	기본경비(교육지원과)	8,930	9,005	△75
	201 일반운영비	4,530	4,530	0
	01 사무관리비	4,530	4,530	0
	1)사무용품비 10,000원*17명*4회	680		
	1)복사기 등 소모품 및 유지관리비 750,000원*4회	3,000		
	1)서류봉투 120원*1,000매*2회	240		
	1)편지봉투 30원*2,000매*2회	120		
	1)문서보관상자 50,000원*5상자	250		
	1)진행문서파일 120,000원*2상자	240		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		
	405 자산취득비	800	875	△75
	01 자산및물품취득비	800	875	△75
	1)냉장고 구매 800,000원*1대	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(교육지원과)	88,726	0	88,726
인력운영비(모두의 학교·평생학습관 운영)	88,726	0	88,726
101 인건비	85,576	0	85,576
02 기타직보수	85,576	0	85,576
1)연봉액	68,585		
2)기본급 (3,327,700원+2,013,800원)*12월	64,098		
2)성과연봉 (3,327,700원+2,013,800원)*7%*12월	4,487		
1)시간외근무수당 (10,841원+8,798원)*20시간*12월	4,714		
1)정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
1)가족수당 (40,000원+20,000원)*2명*12월	1,440		
1)연가보상비 (3,327,700원+2,013,800원)*84%*86%*1/30*1/7*91시간	1,673		
1)보험료	5,804		
2)건강보험료 (4,900,000원+3,000,000원)*6.86%/2*12월	3,252		
2)장기요양보험 (4,900,000원+3,000,000원)*6.86%*12.27%*12월	798		
2)고용보험 (4,900,000원+3,000,000원)*1.85%*12월	1,754		
204 직무수행경비	3,150	0	3,150
02 직급보조비	3,150	0	3,150
1)직급보조비 (155,000원+145,000원)*35/40시간*12월	3,150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 정보화지원과

부서: 정보화지원과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 정보화시스템 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화지원과	4,656,491	3,549,343	1,107,148
정보화 역량 강화	4,650,035	3,542,887	1,107,148
정보화시스템 확충	455,032	212,794	242,238
강북구 정보화기본계획 수립	71,100	0	71,100
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)강북구 정보화기본계획 수립 용역 평가위원 수당 (70,000원+30,000원)*8명*1회	800		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)강북구 정보화기본계획 수립 업무추진비 300,000원	300		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
1)강북구 정보화기본계획 수립 용역 70,000,000원*1식	70,000		
효율적인 홈페이지 서비스 운영	383,932	212,794	171,138
201 일반운영비	355,832	210,694	145,138
01 사무관리비	61,300	15,012	46,288
1)홈페이지 관련 협상에 의한 계약 평가위원 수당 (70,000원+30,000원)*8명*1회	800		
1)홈페이지 데이터베이스 솔루션 59,000,000원*1식	59,000		
1)홈페이지 DB 이관 기술지원비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	294,532	195,682	98,850
1)홈페이지 도메인 사용료 151,800원*1년	152		
1)본인인증료 1,530,000원*1년	1,530		
1)인증서(민간SSL) 이용료 165,000원*1년	165		
1)홈페이지 성능개선 유지관리료 250,000,000원*1년	250,000		
1)홈페이지 소프트웨어 및 솔루션	36,768		
2)WCMS 249,800원*12월	2,998		
2)DBMS 221,810원*12월	2,662		
2)WAS 174,613원*12월	2,096		
2)웹서버SW 87,416원*12월	1,049		
2)DB보안 514,000원*12월	6,168		
2)DB접근제어 480,250원*12월	5,763		
2)통합검색 320,833원*12월	3,850		
2)문서뷰어 108,333원*12월	1,300		
2)이북(e-book) 110,000원*12월	1,320		
2)보안코딩 256,667원*12월	3,081		

부서: 정보화지원과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 정보화시스템 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)WAS모니터링 63,042원*12월	757		
	2)서버가상화SW 450,000원*12월	5,400		
	2)외부망원격지원 27,000원*12월	324		
	1)홈페이지 서버 유지관리	5,917		
	2)중계서버 22,666원*12월	272		
	2)통합서버3식 337,083원*12월	4,045		
	2)스토리지 133,333원*12월	1,600		
	203 업무추진비	2,100	2,100	0
	03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
	1)홈페이지 서비스운영 업무추진 2,100,000원	2,100		
	405 자산취득비	26,000	0	26,000
	01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
	1)홈페이지 DB 서버 26,000,000원*1식	26,000		
	정보 활용능력 수준 제고	150,333	140,060	10,273
	직원정보화교육 운영	3,710	4,970	△1,260
	201 일반운영비	3,360	4,620	△1,260
	01 사무관리비	3,360	4,620	△1,260
	1)직원 정보화교육 강사료 31,000원*12시간*5회	1,860		
	1)직원 정보화교육 교재 및 소모품 구입 10,000원*30명*5회	1,500		
	203 업무추진비	350	350	0
	03 시책추진업무추진비	350	350	0
	1)직원 정보화교육 업무추진 350,000원	350		
	구민정보화교육 운영	139,283	135,090	4,193
	201 일반운영비	107,276	101,176	6,100
	01 사무관리비	106,700	100,600	6,100
	1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 (70,000원+30,000원)*8명*1회	800		
	1)정보화교육장 기기부품 및 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
	1)구민 정보화교육 강사료	103,900		
	2)전문강사료 31,000원*20시간*120회	74,400		
	2)보조강사료 11,000원*20시간*120회	26,400		
	2)장애인 방문 정보화교육 강사료 31,000원*20시간*5회	3,100		
	02 공공운영비	576	576	0
	1)전산교육장 공기청정기 관리비 24,000원*2대*12월	576		
	203 업무추진비	1,100	1,100	0
	03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0

부서: 정보화지원과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 정보 활용능력 수준 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민 정보화교육 업무추진	1,100,000원	1,100		
405 자산취득비		30,907	32,814	△1,907
01 자산및물품취득비		30,907	32,814	△1,907
1)구민교육장(솔샘) 컴퓨터 구입(구 주민참여)	997,000원*31대	30,907		
디지털 배움터 운영 지원		7,340	0	7,340
201 일반운영비		7,340	0	7,340
01 사무관리비		7,340	0	7,340
1)디지털 배움터 운영 지원	7,340,000	7,340		
정보통신망 안정적 운영		805,327	547,615	257,712
정보통신시설 유지관리		805,327	547,615	257,712
201 일반운영비		640,499	487,656	152,843
01 사무관리비		2,800	2,800	0
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당	(70,000원+30,000원)*8명*1회	800		
1)정보통신 소모품	400,000원*4회	1,600		
1)파복비(통신실, 작업복 및 작업화)	200,000원*2식	400		
02 공공운영비		637,699	484,856	152,843
1)정보통신시설유지관리(유지보수)		297,271		
2)구내 정보통신시설	5,386,296원*12월	64,636		
2)공공무선망(Wi-Fi)	3,173,631원*12월	38,084		
2)강북초고속자가망	6,368,489원*12월	76,422		
2)무정전전원장치(UPS)	791,660원*12월	9,500		
2)항온습기	402,511원*12월	4,831		
2)강북 알리미시스템	167,330원*12월	2,008		
2)영상회의시스템	126,660원*12월	1,520		
2)사용전검사 측정장비	215,242원*12월	2,583		
2)음향방송설비	572,010원*12월	6,865		
2)인터넷전화(IPT)	7,527,813원*12월	90,334		
2)소화설비	40,666원*12월	488		
1)정보통신망 회선사용료		151,320		
2)강북알리미 SMS 발송료	5,830,000원*12월	69,960		
2)한국전력 전주 점용료	2,100,000원*12월	25,200		
2)초고속인터넷사용료	680,000원*12월	8,160		
2)무인민원발급기 회선료	260,000원*6회선*12월	18,720		
2)행정망 전용회선	300,000원*5회선*12월	18,000		
2)정보화교육장 전용회선	440,000원*1회선*12월	5,280		
2)서울시 U-Net 사용료	500,000원*1회선*12월	6,000		

부서: 정보화지원과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 정보통신망 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청사 전화사용료	189,108		
2)인터넷전화 요금 14,550,000원*12월	174,600		
2)일반전화 요금 18,000원*38회선*12월	8,208		
2)전용회선(행정전화)요금 25,000원*21회선*12월	6,300		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)정보통신시설 유지관련 업무추진 1,350,000원	1,350		
401 시설비및부대비	30,778	0	30,778
01 시설비	30,778	0	30,778
1)정보통신실 인입전기 이중화 및 UPS 축전지 교체 30,778,000원*1식	30,778		
405 자산취득비	132,700	58,609	74,091
01 자산및물품취득비	132,700	58,609	74,091
1)영상회의시스템 교체 12,700,000원*1식	12,700		
1)노후 네트워크 스위치 교체 6,000,000원*20대	120,000		
신뢰받는 행정정보 보안강화	218,805	266,970	△48,165
정보 보안시스템 확충	132,754	186,410	△53,656
201 일반운영비	15,520	51,594	△36,074
01 사무관리비	15,520	51,594	△36,074
1)PC보안진단프로그램 구입 14,800,000원*1식	14,800		
1)정보보안 교육 강사료 360,000원*2회	720		
405 자산취득비	117,234	134,816	△17,582
01 자산및물품취득비	117,234	134,816	△17,582
1)보조기억매체 관리시스템 업그레이드 33,234,000원*1식	33,234		
1)원격(재택)근무 보안시스템 구축 84,000,000원*1식	84,000		
정보 보안시스템 운영	86,051	80,560	5,491
201 일반운영비	86,051	80,560	5,491
02 공공운영비	86,051	80,560	5,491
1)외부망 침입차단시스템 유지보수 527,333원*12월	6,328		
1)외부망 웹 방화벽 시스템 유지보수 414,166원*12월	4,970		
1)서버망 침입차단시스템 유지보수 519,750원*12월	6,237		
1)용역업체 침입차단시스템 유지보수 100,000원*12월	1,200		
1)내부망 침입방지시스템(IPS) 유지보수 619,850원*7월	4,339		

부서: 정보화지원과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 신뢰받는 행정정보 보안강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외부망 침입방지시스템(IPS) 유지보수 475,052원*12월	5,701		
1)내부망 가상 사설망(VPN) 유지보수 53,000원*7월	371		
1)취약점 분석시스템 유지보수 517,470원*12월	6,210		
1)통합보안관제시스템(ESM) 유지보수 815,830원*12월	9,790		
1)웹쉘 탐지시스템 유지보수 387,200원*12월	4,647		
1)개인정보노출차단시스템 유지보수 358,000원*12월	4,296		
1)PC정보보안시스템 유지보수 344,880원*12월	4,139		
1)개인정보 접속기록 시스템 유지보수 669,900원*12월	8,039		
1)보안USB관리시스템 유지보수 572,830원*12월	6,874		
1)IP관리시스템(IPSCAN) 유지보수 442,640원*12월	5,312		
1)행정망 침입차단시스템 유지보수 525,250원*12월	6,303		
1)시스템접근제어 계정관리시스템 유지보수 185,000원*7월	1,295		
정보통신 인프라 확충	183,310	99,400	83,910
정보통신망 신증설	181,010	97,100	83,910
401 시설비및부대비	30,000	8,000	22,000
01 시설비	30,000	8,000	22,000
1)자가통신망 및 구내회선 공사 15,000,000원*2회	30,000		
405 자산취득비	151,010	89,100	61,910
01 자산및물품취득비	151,010	89,100	61,910
1)노후 공공와이파이(AP) 교체 1,400,000원*28대	39,200		
1)자가통신망 관리시스템 구축 65,010,000원*1식	65,010		
1)무선 인증서버 교체 46,800,000원*1식	46,800		
정보통신공사 사용전검사	2,300	2,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)사용전검사 운영비	1,700		
2)계측장비 교정 및 운영 350,000원*4개	1,400		
2)소모품 구입 300,000원	300		
1)산업안전장비 구입(작업복 및 안전화) 200,000원*2식	400		
02 공공운영비	200	200	0
1)사용전 검사 차량 운영비 16,600원*12월	200		
정보인프라 안정적 운영	620,279	502,913	117,366

부서: 정보화지원과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 정보인프라 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보시스템 운영		516,558	399,903	116,655
201 일반운영비		144,430	158,108	△ 13,678
01 사무관리비		21,600	22,800	△ 1,200
1)통합유지관리 협상에 의한 계약 평가위원 수당 (70,000원+30,000원)*8명*1회		800		
1)원격지 백업시스템 구축 사업 협상에 의한 계약 평가위원 수당 (70,000원+30,000원)*8명*1회		800		
1)내부행정서비스 가상화소프트웨어 20,000,000원*1식		20,000		
02 공공운영비		122,830	135,308	△ 12,478
1)업무관리시스템 유지관리		39,128		
2)서버 및 부대장비 1,266,660원*12월		15,200		
2)프로그램 1,118,080원*12월		13,417		
2)DBMS 875,910원*12월		10,511		
1)통합백업시스템 유지관리		20,190		
2)디스크백업 1,015,910원*12월		12,191		
2)테이프백업 라이브러리 464,750원*12월		5,577		
2)외부망 백업서버 146,830원*12월		1,762		
2)넷워커 백업장치 54,990원*12월		660		
1)통합서버 유지관리		12,482		
2)서버 및 부대장비 1,395,000원*2월		2,790		
2)DBMS 807,660원*12월		9,692		
1)부동산종합공부시스템 유지관리		12,145		
2)공간엔진(Client) 30,800원*12월		370		
2)공간엔진(서버) 770,000원*12월		9,240		
2)리포팅툴 37,400원*12월		449		
2)암호화솔루션 173,800원*12월		2,086		
1)접속이력관리 시스템 유지관리 518,080원*12월		6,217		
1)데이터베이스 모니터링시스템 유지관리 173,500원*12월		2,082		
1)원격지원관리(helpcom) 유지관리 90,000원*12월		1,080		
1)통합전산지원시스템 유지관리 68,070원*12월		817		
1)행정포털시스템 유지관리		28,689		
2)행정포털시스템 2,139,630원*12월		25,676		
2)SSO 솔루션 251,080원*12월		3,013		
203 업무추진비		1,850	1,350	500
03 시책추진업무추진비		1,850	1,350	500
1)행정정보시스템운영 등 정보화 업무추진 1,350,000원		1,350		
1)원격지 백업시스템 구축 업무추진 500,000원		500		

부서: 정보화지원과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 정보인프라 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	34,278	31,317	2,961
07	자치단체간부담금	34,278	31,317	2,961
	1)서울형 업무관리시스템 통합유지관리 34,278,000원	34,278		
405	자산취득비	336,000	209,128	126,872
01	자산및물품취득비	336,000	209,128	126,872
	1)내부행정서비스 가상화서버 25,000,000원*2식	50,000		
	1)원격지 백업시스템 143,000,000원*2식	286,000		
시군구 공통기반 전산장비 및 재해복구체계 유지관리		103,721	103,010	711
201	일반운영비	330	330	0
02	공공운영비	330	330	0
	1)새울 전자민원창구 본인인증서비스 이용료 330,000원	330		
308	자치단체등이전	103,391	102,680	711
07	자치단체간부담금	1,307	1,299	8
	1)서울시 공통기반 재해복구시스템 수탁수수료 분담금 1,307,000원	1,307		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	102,084	101,381	703
	1)공통기반 전산장비 및 재해복구체계 유지관리 분담금 95,524,000원	95,524		
	1)지방행정통합정보시스템 상당센터 운영비 분 담금 6,560,000원	6,560		
정보사무기기 보급 및 확충		524,075	467,683	56,392
정보사무기기 및 소프트웨어 구매 보급		310,398	263,150	47,248
201	일반운영비	45,438	36,650	8,788
01	사무관리비	45,438	36,650	8,788
	1)MS오피스 520,000원*45분	23,400		
	1)한글(업무용) 250,000원*45분	11,250		
	1)한글(희망나눔용) 34,000원*100분	3,400		
	1)행정포털 모니터링 소프트웨어 7,388,000원*1식	7,388		
405	자산취득비	264,960	226,500	38,460
01	자산및물품취득비	264,960	226,500	38,460
	1)컴퓨터 997,000원*180대	179,460		
	1)모니터 210,000원*300대	63,000		
	1)프린터 450,000원*50대	22,500		
정보사무기기 유지관리		126,677	117,533	9,144
201	일반운영비	126,277	117,133	9,144
01	사무관리비	18,000	18,000	0
	1)소모품구입비	18,000		

부서: 정보화지원과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 정보사무기기 보급 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정업무용	1,250,000원*12월	15,000		
2)IT희망나눔용	30,000원*100대	3,000		
02 공공운영비		108,277	99,133	9,144
1)정보사무기기 유지관리비	9,023,080원*12월	108,277		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)정보사무기기 유지관리 및 IT 희망나눔 사업 추진	400,000원	400		
프린터 소모품 구매 보급		87,000	87,000	0
201 일반운영비		87,000	87,000	0
01 사무관리비		87,000	87,000	0
1)컬러 토너 카트리지	120,000원*360개	43,200		
1)흑백 토너 카트리지	80,000원*360개	28,800		
1)컬러 및 흑백 드럼	200,000원*60개	12,000		
1)기타소모품(퓨저 등)	100,000원*30개	3,000		
u-강북구 통합관제센터 운영		1,692,874	1,305,452	387,422
u-강북구 통합관제센터 효율적 운영		1,692,874	1,305,452	387,422
201 일반운영비		1,321,602	1,192,335	129,267
01 사무관리비		11,000	4,400	6,600
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 (70,000원+30,000원)*8명*1회		800		
1)영상정보처리기기 심의위원회 위원 수당 (70,000원+30,000원)*5명*2회		1,000		
1)CCTV통합설치사업 특정기술 심사위원회 위원 수당 (70,000원+30,000원)*4명*2회		800		
1)통합관제센터운영 사무용품 구입 150,000원*4회		600		
1)가면실 침구 구입 및 세탁비	200,000원*6회	1,200		
1)UPS 축전지 교체	220,000원*30개	6,600		
02 공공운영비		1,310,602	1,187,935	122,667
1)CCTV 관제요원 용역비 4,401,602원*12명*12월		633,831		
1)관제센터 CCTV 통합유지보수 33,092,916원*12월		397,115		
1)CCTV 전기사용료	6,000원*1,161개소*12월	83,592		
1)CCTV 통신요금(전용회선) (96,800원*145회선*12월)+(96,800원*40회선*6 월)+(110,000*40회선)		196,064		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)통합관제센터 운영 업무추진	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		39,000	38,000	1,000

부서: 정보화지원과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: u-강북구 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		39,000	38,000	1,000
1)CCTV 긴급복구비	8,500,000원*2개소	17,000		
1)CCTV 통합설치사업 실시 설계 용역비	22,000,000원*1식*1회	22,000		
405 자산취득비		329,272	72,117	257,155
01 자산및물품취득비		329,272	72,117	257,155
1)노후 CCTV 교체 설치	2,211,880원*43대	95,111		
1)노후 관제PC 교체	2,800,000원*19대	53,200		
1)CCTV 패스워드 관리시스템 구축	127,184,000원*1식	127,184		
1)CCTV LED안내판 설치	413,669원*130개	53,777		
행정운영경비		6,456	6,456	0
기본경비(정보화지원과)		6,456	6,456	0
기본경비(정보화지원과)		6,456	6,456	0
201 일반운영비		2,256	2,256	0
01 사무관리비		2,256	2,256	0
1)사무용품비	10,000원*25명*4회	1,000		
1)소모품 및 유지관리		1,056		
2)복사기 토너	264,000원*4회	1,056		
1)도서구입비	50,000원*4팀	200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)25인 이하	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
 정책: 성과관리 체계 구축
 단위: 주요 규정업무 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	31,430,866	23,656,401	7,774,465
성과관리 체계 구축	110,630	118,830	△8,200
주요 규정업무 기획	110,630	118,830	△8,200
주요업무계획 수립	22,580	26,680	△4,100
201 일반운영비	10,800	14,900	△4,100
01 사무관리비	10,800	14,900	△4,100
1)주요업무 계획서 발간 22,500원*400부	9,000		
1)구정주요현황 수첩 제작 4,000원*300부	1,200		
1)시정연설 인쇄 3,000원*100부*2회	600		
203 업무추진비	11,780	11,780	0
03 시책추진업무추진비	11,780	11,780	0
1)주요 규정업무 계획추진 4,500,000원	4,500		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
1)국 시책추진 업무추진 2,910,000원	2,910		
정책자문위원회 운영	4,700	4,700	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)정책자문위원회 운영수당 100,000원*17명*2회	3,400		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)정책자문위원회 운영 1,300,000원	1,300		
구청장협의회 운영	22,000	26,000	△4,000
201 일반운영비	20,000	24,000	△4,000
02 공공운영비	20,000	24,000	△4,000
1)서울특별시 구청장협의회 부담금 8,000,000원	8,000		
1)전국시장·군수·구청장협의회 부담금 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구청장협의회 업무추진 2,000,000원	2,000		
동북4구 행정협의회 운영	8,000	8,450	△450
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)동북4구 행정협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 기획예산과
 정책: 성과관리 체계 구축
 단위: 주요 구정업무 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동북4구 행정협의회 주요사업 추진 3,000,000원	3,000		
자치분권 역량강화 추진	18,700	18,700	0
201 일반운영비	17,700	17,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)자치분권협의회 운영수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)홍보물 제작 등 600,000원	600		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
1)참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자치분권 업무추진 1,000,000원	1,000		
구정업무 등의 평가	26,650	26,300	350
201 일반운영비	20,350	20,000	350
01 사무관리비	2,350	2,000	350
1)주민배심원 운영 물품 구매	2,000		
2)심의자료집 26,000원*60부	1,560		
2)위촉장 5,120원*45매	231		
2)기타 사무용품 209,000원	209		
1)업무평가위원회 운영수당 70,000*5명*1회	350		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)주민배심원제 운영 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)주요 업무평가 추진 500,000원	500		
1)주민배심원제 운영 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
1)구정 우수시책 시상	2,600		
2)최우수 500,000원*1개 부서	500		
2)우수 300,000원*3개 부서	900		
2)장려 200,000원*6개 부서	1,200		
1)우수협업사례 시상	2,200		
2)최우수 1,000,000원*1개 사례	1,000		
2)우수 700,000원*1개 사례	700		
2)장려 500,000원*1개 사례	500		
주요업무 관련 장비 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 기획예산과
 정책: 성과관리 체계 구축
 단위: 주요 규정업무 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)백그라운드 소스 구입	3,000,000원	3,000		
1)이동식 프로젝트 수리비 외 4종	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
1)노트북컴퓨터	2,000,000원	2,000		
미래지향적 정책사업 개발		54,074	89,077	△35,003
정책개발 연구 및 운영		54,074	89,077	△35,003
정책사업의 개발 및 벤치마킹		1,600	1,600	0
201 일반운영비		200	200	0
01 사무관리비		200	200	0
1)우수정책 및 벤치마킹 홍보	50,000원*4회	200		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)우수정책사례 벤치마킹 업무추진	600,000원	600		
303 포상금		800	800	0
01 포상금		800	800	0
1)우수 벤치마킹 부서 포상		800		
2)최우수	300,000원*1개부서	300		
2)우수	200,000원*1개부서	200		
2)장려	150,000원*2개부서	300		
창의·혁신과제 발굴 추진		2,762	2,763	△1
201 일반운영비		62	63	△1
01 사무관리비		62	63	△1
1)우수제안자 및 우수부서 상장 제작	5,120원*12매	62		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)창의혁신과제 발굴을 위한 업무추진	900,000원	900		
303 포상금		1,800	1,800	0
01 포상금		1,800	1,800	0
1)우수 제안자 시상금		900		
2)최우수	300,000원*1명	300		
2)우수	150,000원*2명	300		
2)장려	100,000원*3명	300		
1)우수 실행부서 시상금		900		
2)최우수	300,000원*1개부서	300		
2)우수	150,000원*2개부서	300		

부서: 기획예산과
 정책: 미래지향적 정책사업 개발
 단위: 정책개발 연구 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장려 100,000원*3개 부서	300		
	정책제안제도 운영	9,762	9,764	△2
	201 일반운영비	622	624	△2
	01 사무관리비	622	624	△2
	1)심사위원 수당 70,000원*1명*2회	140		
	1)입상자 상장 제작 5,120원*16매	82		
	1)홍보물 제작 8,000원*25부*2회	400		
	203 업무추진비	540	540	0
	03 시책추진업무추진비	540	540	0
	1)제안제도 운영 업무추진 540,000원	540		
	301 일반보전금	4,300	4,300	0
	12 기타보상금	4,300	4,300	0
	1)구민제안 입상자 시상	4,300		
	2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
	2)우수 700,000원*2명	1,400		
	2)장려 500,000원*2명	1,000		
	2)노력 300,000원*3명	900		
	303 포상금	4,300	4,300	0
	01 포상금	4,300	4,300	0
	1)직원제안 입상자 시상	4,300		
	2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
	2)우수 700,000원*2명	1,400		
	2)장려 500,000원*2명	1,000		
	2)노력 300,000원*3명	900		
	시·자치구 공동협력사업 총괄관리	26,500	26,500	0
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)시·자치구 공동협력사업 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
	303 포상금	25,000	25,000	0
	01 포상금	25,000	25,000	0
	1)대외기관 평가 등 포상금 25,000,000원	25,000		
	행정종합자료실 운영	11,500	11,500	0
	201 일반운영비	8,460	8,460	0
	01 사무관리비	8,460	8,460	0
	1)정기간행물 구독료 10,000원*13종*12월	1,560		
	1)자치행정 관련 도서 구독료 11,500원*50부*12월	6,900		
	405 자산취득비	3,040	3,040	0

부서: 기획예산과
 정책: 미래지향적 정책사업 개발
 단위: 정책개발 연구 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	도서구입비	3,040	3,040	0
1)	도서구입비 15,200원*50권*4회	3,040		
공유촉진사업 활성화 추진		1,950	1,950	0
201	일반운영비	1,950	1,950	0
01	사무관리비	1,950	1,950	0
1)	공유사업 홍보물 제작 500원*3,100매	1,550		
1)	성과보고서 및 증빙자료 제작 40,000원*10부	400		
재정운영 역량강화		13,897,953	13,646,722	251,231
건전 예산운영		13,897,953	13,646,722	251,231
예산편성 관리		72,938	72,938	0
201	일반운영비	35,926	35,926	0
01	사무관리비	35,926	35,926	0
1)	예산서 제작	34,420		
2)	사업예산(안) 68,000원*150부	10,200		
2)	사업예산서 20,000원*275부	5,500		
2)	주요세부사업설명서 6,000원*90부*2종*2회	2,160		
2)	제안설명서 1,800원*100부*3회	540		
2)	제안이유서 3,800원*100부*3회	1,140		
2)	추경예산(안) 18,000원*120부*2회	4,320		
2)	추경예산서 20,000원*120부*2회	4,800		
2)	성인지예산서 17,000원*80부	1,360		
2)	기금운용계획서 20,000원*70부	1,400		
2)	예산의 성과계획서 20,000원*150부	3,000		
1)	예산편성 운영기준 책자 인쇄 4,480원*150부	672		
1)	재정동원계획 인쇄 834,000원*1종	834		
203	업무추진비	8,000	8,000	0
03	시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)	지방재정확보 및 정보수집 1,900,000원	1,900		
1)	예산편성 관련 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)	시·구간 예산업무 협의 2,000,000원	2,000		
1)	본예산 및 추경예산 심의 2,400,000원	2,400		
308	자치단체등이전	29,012	29,012	0
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	29,012	0
1)	지방재정관리시스템 유지보수 29,012,000원	29,012		
재정관리 운용		14,110	12,066	2,044
201	일반운영비	8,610	6,566	2,044
01	사무관리비	8,610	6,566	2,044
1)	중기지방재정계획 책자 발간 14,000원*150부	2,100		

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영 역량강화
 단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
1)재정공시심의(투자심사)위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
1)지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*9명*6회	3,780		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)재정관리 운용 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
1)지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
주민참여 예산제 운영	18,004	19,904	△1,900
201 일반운영비	11,584	11,784	△200
01 사무관리비	11,584	11,784	△200
1)홍보물, 회의책자 제작 등 5,384,000원	5,384		
1)위원회 참석수당(총회 등) 50,000원*50명*2회	5,000		
1)위원회 참석수당(운영위) 50,000원*12명*2회	1,200		
203 업무추진비	3,920	3,920	0
03 시책추진업무추진비	3,920	3,920	0
1)주민참여예산제 업무추진 3,920,000원	3,920		
301 일반보전금	2,500	4,200	△1,700
09 행사실비지원금	2,500	4,200	△1,700
1)예산학교 참석자 실비지원 20,000원*50명*2회	2,000		
1)주민참여예산 위원 교육 강사료 250,000원*1명*2회	500		
예산성과금 지급	7,770	7,070	700
201 일반운영비	770	70	700
01 사무관리비	770	70	700
1)예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
1)예산낭비심사위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
1)예산성과금 7,000,000원	7,000		
행정활동 수행지원	348,300	270,000	78,300
201 일반운영비	258,940	177,000	81,940
01 사무관리비	228,940	147,000	81,940

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영 역량강화
 단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)업무추진 특근급량비	61,120,000원	61,120		
1)관서운영 공통경비	167,820,000원	167,820		
02 공공운영비		30,000	30,000	0
1)공공운영비	30,000,000원	30,000		
202 여비		59,360	63,000	△3,640
01 국내여비		59,360	63,000	△3,640
1)업무추진 여비	59,360,000원	59,360		
203 업무추진비		30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비		30,000	30,000	0
1)구정 주요시책 업무추진	30,000,000원	30,000		
도시관리공단 운영지원		13,325,216	13,176,514	148,702
309 전출금		13,155,775	13,105,773	50,002
01 공사·공단경상전출금		13,155,775	13,105,773	50,002
1)도시관리공단 운영		13,155,775		
2)인력운영비	11,214,524,000원	11,214,524		
2)운영경비	1,941,251,000원	1,941,251		
404 공사공단자본전출금		169,441	35,741	133,700
01 공사·공단자본전출금		169,441	35,741	133,700
1)무형자산개발비	126,984,000원	126,984		
1)수탁자산취득비	42,457,000원	42,457		
차세대 지방재정관리시스템 구축		111,615	88,230	23,385
403 자치단체등자본이전		111,615	88,230	23,385
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		111,615	88,230	23,385
1)차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	111,615,000원	111,615		
재원관리		16,110,783	8,215,432	7,895,351
예비비관리		16,110,783	8,215,432	7,895,351
예비비운영		16,110,783	8,215,432	7,895,351
801 예비비		16,110,783	8,215,432	7,895,351
01 일반예비비		8,110,783	7,215,432	895,351
1)일반예비비	8,110,783,000원	8,110,783		
02 재해·재난목적예비비		8,000,000	1,000,000	7,000,000
1)재해재난목적예비비	8,000,000,000원	8,000,000		
법무행정지원 및 통계관리		622,972	785,972	△163,000
법무수행		618,272	781,272	△163,000
법제사무 수행		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 기획예산과
 정책: 법무행정지원 및 통계관리
 단위: 법무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)법제사무 업무추진 1,000,000원	1,000		
	소송사무 수행	617,272	780,272	△ 163,000
	201 일반운영비	214,772	214,772	0
	01 사무관리비	214,772	214,772	0
	1)소송비용	166,172		
	2)착수금 3,300,000원*30건	99,000		
	2)사례금 3,960,000원*16건	63,360		
	2)인지대 320,000원*10건	3,200		
	2)송달료 30,600원*20건	612		
	1)법률고문 고문료 및 자문료	46,200		
	2)고문료 220,000원*10명*12월	26,400		
	2)자문료 110,000원*3명*60건	19,800		
	1)송무활동비 30,000원*80건	2,400		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)송무활동 및 고문·마을변호사 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	303 포상금	1,500	1,500	0
	01 포상금	1,500	1,500	0
	1)포상금	1,500		
	2)신청사건 50,000원*2건	100		
	2)본안사건 100,000원*14건	1,400		
	305 배상금등	400,000	563,000	△ 163,000
	01 배상금등	400,000	563,000	△ 163,000
	1)소송배상금 등 400,000,000원	400,000		
	통계자료 관리	4,700	4,700	0
	각종 통계조사 실시 및 통계연보 발간	4,700	4,700	0
	201 일반운영비	3,100	3,100	0
	01 사무관리비	3,100	3,100	0
	1)통계연보 편집 및 발간 2,800,000원*1회	2,800		
	1)통계조사 관련 조사용품 구입 300,000원	300		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)통계업무 추진 1,600,000원	1,600		
	행정운영경비	634,454	800,368	△ 165,914
	인력운영비(기획예산과)	4,500	47,142	△ 42,642
	인력운영비(기획예산과)	4,500	47,142	△ 42,642
	101 인건비	4,500	45,747	△ 41,247
	02 기타직보수	4,500	45,747	△ 41,247

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시재생코디네이터 퇴직금 및 보험료 정산 4,500,000원	4,500		
기본경비(기획예산과)	629,954	753,226	△ 123,272
기본경비(기획예산과)	629,954	753,226	△ 123,272
201 일반운영비	298,562	303,706	△ 5,144
01 사무관리비	298,562	303,706	△ 5,144
1)사무용품비 10,000원*29명*4회	1,160		
1)전산소모품 및 유지관리	8,296		
2)복합기 유지관리비 300,000원*3대*2회	1,800		
2)복합기 토너 132,000원*4컬러*7회	3,696		
2)복합기 드럼 280,000원*10개	2,800		
1)복사용지(A4) 20,000원*12상자*6개 부서*5회	7,200		
1)문서보관상자 40,000원*8상자	320		
1)행정사무감사 자료책자 인쇄비(기획재정국) 33,000원*50부	1,650		
1)기본업무추진 급량비(국) 8,000원*162명*20식*12월*90%	279,936		
202 여비	326,592	444,720	△ 118,128
01 국내여비	326,592	444,720	△ 118,128
1)기본업무추진 여비(국) 280,000원*162명*12월*60%	326,592		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 일반재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	342,590	343,555	△965
재무행정의 효율적 운영	335,230	336,195	△965
일반재산관리	242,378	248,488	△6,110
구유재산의 관리	238,350	244,460	△6,110
201 일반운영비	235,150	240,960	△5,810
01 사무관리비	15,150	40,960	△25,810
1)일반수용비	15,150		
2)수수료	15,150		
3)감정평가수수료 380,000원*10필지*2개소	7,600		
3)현황측량 수수료 315,000원*10필지	3,150		
3)경계측량 수수료 530,000원*5필지	2,650		
3)분할측량 수수료 350,000원*5필지	1,750		
02 공공운영비	220,000	200,000	20,000
1)구유재산 공제회비 220,000,000원	220,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)구유재산 관리 업무추진 3,200,000원	3,200		
공유재산심의회 운영	4,028	4,028	0
201 일반운영비	3,528	3,528	0
01 사무관리비	3,528	3,528	0
1)공유재산심의회 운영수당 70,000원*7명*8회*90%	3,528		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공유재산심의회 운영 업무추진 500,000원	500		
투명한 회계운영	64,100	61,600	2,500
세입·세출결산 및 지출관리	49,380	46,880	2,500
201 일반운영비	38,470	35,970	2,500
01 사무관리비	30,370	27,870	2,500
1)일반수용비	13,450		
2)세입·세출결산 관련 책자 인쇄	9,700		
3)결산서(안) 60,000원*15부	900		
3)결산서 60,000원*120부	7,200		
3)부속서류 5종 16,000원*100부	1,600		
2)회계실무교육 교재 인쇄 7,500원*100부*2회	1,500		
2)결산검사장 설치 및 장비임차 1,750,000원*1식	1,750		
2)결산 및 지출관련 사무용품비 500,000원	500		
1)결산검사위원 운영수당 100,000원*5명*30일	15,000		

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결산검사위원 교육경비 184,000원*5명	920		
1)금고지정 심의위원회 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
1)회계관계 공무원 재정보증보험료 27,000원*300명	8,100		
203 업무추진비	3,410	3,410	0
03 시책추진업무추진비	3,410	3,410	0
1)결산검사 업무추진 1,710,000원	1,710		
1)지출관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	6,750	6,750	0
12 기타보상금	6,750	6,750	0
1)결산검사위원 여비 45,000원*5명*30일	6,750		
307 민간이전	750	750	0
12 민간인위탁교육비	750	750	0
1)결산검사위원 위탁교육비 150,000원*5명	750		
복식부기 회계제도 운영	14,720	14,720	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
1)재무제표 검토용역 운영 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)복식부기 업무추진 720,000원	720		
공정한 계약업무 운영 및 물품관리	28,752	26,107	2,645
공사·용역·물품계약 관리	14,682	13,962	720
201 일반운영비	12,682	11,962	720
01 사무관리비	12,682	11,962	720
1)일반수용비	10,962		
2)이용 수수료	8,512		
3)나라장터 이용료 20,000원*195건	3,900		
3)온비드 이용료 150,000원*16건	2,400		
3)적격심사프로그램 이용료 880,000원	880		
3)물가정보 사이트 이용료 37,000원*3개*12월	1,332		
2)운영 수당	2,450		
3)청문주재 150,000원*3건	450		
3)계약심의위원회 운영 100,000원*10명*2회	2,000		
1)직원 계약실무교육 교재제작 10,000원*100부	1,000		
1)계약실무교육 강사비 360,000원*2회	720		

부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운영

단위: 공정한 계약업무 운영 및 물품관리

(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)계약관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)공공구매 활성화 업무추진 500,000원	500		
	1)계약실무교육 업무추진 500,000원	500		
	효율적인 물품관리	14,070	12,145	1,925
	201 일반운영비	13,570	11,645	1,925
	01 사무관리비	5,770	3,845	1,925
	1)일반수용비	5,770		
	2)물품관리 소모품 구매	5,770		
	3)전자태그 라벨 250원*7,000개	1,750		
	3)차폐제 950원*4,000개	3,800		
	3)전자태그 프린트 리본 110,000원*2개	220		
	02 공공운영비	7,800	7,800	0
	1)전자태그 리더기 프로그램 유지보수 650,000원*12월	7,800		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)물품관리 업무추진 500,000원	500		
	행정운영경비	7,360	7,360	0
	기본경비(재무과)	7,360	7,360	0
	기본경비(재무과)	7,360	7,360	0
	201 일반운영비	3,760	3,760	0
	01 사무관리비	3,760	3,760	0
	1)일반수용비	3,760		
	2)기본사무용품비 10,000원*16명*4회	640		
	2)복사기 유지보수 200,000원*2대*4회	1,600		
	2)모사전송기 유지보수 100,000원*1대*4회	400		
	2)문서보관상자 40,000원*20상자	800		
	2)문서보존표지 160원*2,000매	320		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	11,438,571	11,922,214	△483,643
국	135,453		
군	145,764		
기	172,151		
시	4,439,755		
구	6,545,448		
지역경제 활성화	1,895,987	3,859,866	△1,963,879
기	172,151		
시	225,764		
구	1,498,072		
중소기업 경영지원	1,157,330	851,691	305,639
강북봉제지원센터 운영	227,020	195,101	31,919
201 일반운영비	45,120	45,520	△400
01 사무관리비	41,620	42,020	△400
1)봉제지원센터 운영위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)건물 임차료 3,410,000원*12월	40,920		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
1)제세공과금(전화, 전기요금, 관리비 등) 700,000원*2월	1,400		
1)화재보험 및 임차보증금 반환보험 1,000,000원	1,000		
1)시설장비 유지보수비 350,000원*2월	700		
1)무인경비시스템 운영 200,000원*2월	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)봉제지원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	180,900	148,581	32,319
05 민간위탁금	180,900	148,581	32,319
1)봉제지원센터 운영비 180,900,000원	180,900		
동북권 패션봉제산업발전협의회 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)동북권 패션봉제산업발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
의류제조업체 작업환경 개선 지원사업	105,000	0	105,000
402 민간자본이전	105,000	0	105,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	105,000	0	105,000
1)의류봉제업체 작업환경 개선사업비 3,000,000원*35개소	105,000		
지역상권 활성화 및 특화거리 지원	323,400	142,680	180,720
201 일반운영비	2,400	1,680	720

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	1,680	720
1)위원회 수당	2,400		
2)심의위원회 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
2)자문위원회 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)특화거리활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	80,000	40,000	40,000
02 민간경상사업보조	80,000	40,000	40,000
1)공동마케팅, 홍보 등 20,000,000원*4개소	80,000		
402 민간자본이전	240,000	100,000	140,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	240,000	100,000	140,000
1)환경개선사업 60,000,000원*4개소	240,000		
골목상권 활성화 사업 홍보	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보 리플릿 제작 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)골목상권 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
강북구상공회 경영지원	31,410	31,410	0
307 민간이전	31,410	31,410	0
02 민간경상사업보조	31,410	31,410	0
1)최고경영자과정 교육 13,050,000원	13,050		
1)실무자 교육 15,280,000원	15,280		
1)소상공인 창업교육 3,080,000원	3,080		
강북구 소기업소상공인회 활동사업 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)강북구 소기업소상공인회 활동사업 지원 5,000,000원	5,000		
강북사랑상품권 발행 및 운영	459,500	473,500	△ 14,000
201 일반운영비	456,000	470,000	△ 14,000
01 사무관리비	456,000	470,000	△ 14,000
1)강북사랑상품권 할인을 보전 450,000,000원	450,000		
1)강북사랑상품권 홍보물 제작 등 1,500,000원*4회	6,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)제로페이 활성화 및 상품권 업무추진 3,500,000원	3,500		
시장 활성화 지원		738,657	3,008,175	△2,269,518
		기 시 구		
		172,151 225,764 340,742		
전통시장 활성화 지원		284,879	24,418	260,461
		시 구		
		155,538 129,341		
101 인건비		28,961	0	28,961
04 기간제근로자등보수		28,961	0	28,961
1)인건비	10,800원*8시간*27일*11월	25,661		
1)4대 보험료	300,000원*11월	3,300		
201 일반운영비		4,880	7,760	△2,880
01 사무관리비		4,880	7,760	△2,880
1)명절기간 전통시장 주차허용 홍보물 제작	1,500,000원*2회	3,000		
1)전통시장 안전점검 외부전문가 수당	280,000원*3명*2일	1,680		
1)전통시장 활성화 홍보물 및 사무용품 구입비	200,000원	200		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)전통시장 활성화 업무추진	1,500,000원	1,500		
307 민간이전		249,538	15,158	234,380
		시 구		
		155,538 94,000		
02 민간경상사업보조		249,538	15,158	234,380
1)시장경영패키지 지원사업	14,538,000원	14,538		
1)특성화시장 육성사업	235,000,000원	235,000		
		시 시 구		
		14,538 141,000 94,000		
전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)		160,500	2,640,550	△2,480,050
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)전통시장 시설현대화사업 업무추진	500,000원	500		
401 시설비및부대비		160,000	2,640,050	△2,480,050
01 시설비		160,000	2,640,050	△2,480,050
1)전통시장 도로정비공사	160,000,000원	160,000		
노후전선 정비사업		110,700	293,607	△182,907
		기		
		61,500		

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 29,520		
		구 19,680		
401 시설비및부대비		110,700	293,607	△ 182,907
		기 61,500		
		시 29,520		
		구 19,680		
01 시설비		110,700	293,607	△ 182,907
1)수유전통시장 노후전선 정비	110,700,000원	110,700		
		기 61,500		
		시 29,520		
		구 19,680		
화재알림시설 설치사업		158,074	49,600	108,474
		기 110,651		
		시 28,454		
		구 18,969		
401 시설비및부대비		158,074	49,600	108,474
		기 110,651		
		시 28,454		
		구 18,969		
01 시설비		158,074	49,600	108,474
1)화재알림시설 설치		158,074		
2)수유재래시장	86,074,000원	86,074		
		기 60,251		
		시 15,494		
		구 10,329		
2)장미원골목시장	72,000,000원	72,000		
		기 50,400		
		시 12,960		
		구 8,640		
전통시장 화재공제 가입		24,504	0	24,504
		시 12,252		
		구 12,252		
307 민간이전		24,504	0	24,504
		시 12,252		
		구 12,252		
02 민간경상사업보조		24,504	0	24,504
1)전통시장 화재공제 가입	122,520원*200개소	24,504		
		시 12,252		
		구 12,252		
물가관리		17,794	4,480	13,314
물가안정관리		17,794	4,480	13,314
물가안정지도 및 관리		4,730	4,480	250
201 일반운영비		1,790	1,540	250
01 사무관리비		1,790	1,540	250
1)물가관련 홍보물 제작	500원*1,500매	750		

부서: 일자리경제과
 정책: 물가관리
 단위: 물가안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)착한가격업소 인센티브 지원 20,000원*26개소*2회	1,040		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)물가안정관리 업무추진 900,000원	900		
	301 일반보전금	2,040	2,040	0
	12 기타보상금	2,040	2,040	0
	1)물가모니터요원 활동비(교통카드) 10,000원*17명*12회	2,040		
	상거래용 계량기 정기검사	13,064	0	13,064
	101 인건비	10,944	0	10,944
	04 기간제근로자등보수	10,944	0	10,944
	1)기물조사원 및 검사보조원 임금	10,944		
	2)기물조사원 90,616원*5명*15일	6,797		
	2)검사보조원 90,616원*1명*30일	2,719		
	2)4대 보험료 1,427,210원	1,428		
	201 일반운영비	1,720	0	1,720
	01 사무관리비	1,720	0	1,720
	1)정기검사 인쇄물 및 홍보물 제작	1,720		
	2)현수막, 배너 70,000원*6매	420		
	2)합격필증 인쇄 400원*1,800매	720		
	2)정기검사 기준분동 교정 수수료 580,000원	580		
	203 업무추진비	400	0	400
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	1)계량기 정기검사 업무추진 400,000원	400		
	지역교류 진흥	3,080	3,150	△70
	도농간 교류운영	3,080	3,150	△70
	자매결연지 직거래 장터	3,080	3,150	△70
	201 일반운영비	2,430	2,500	△70
	03 행사운영비	2,430	2,500	△70
	1)여름철 직거래장터 천막, 탁자 임차료 550,000원*1일*1회	550		
	1)추석맞이 직거래장터 천막, 탁자 임차료 750,000원*2일*1회	1,500		
	1)현수막, 포스터 등 홍보물 제작 380,000원	380		
	203 업무추진비	650	650	0
	03 시책추진업무추진비	650	650	0
	1)직거래장터 업무추진 650,000원	650		
	농축수산 진흥	409,817	490,374	△80,557
	국	115,584		

부서: 일자리경제과
 정책: 농축수산 진흥
 단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,856		
	구 247,377		
농축수산 진흥 및 유통관리	409,817	490,374	△80,557
	국 115,584		
	시 46,856		
	구 247,377		
도시농업 활성화 지원사업	38,300	36,420	1,880
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)현수막, 매뉴얼 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)도시농업교육 및 상자텃밭 업무추진 300,000원	300		
206 재료비	37,000	35,000	2,000
01 재료비	37,000	35,000	2,000
1)상자텃밭 보급사업 42,500원*2,000세트*40%	34,000		
1)공공기관 및 공동주택 옥상텃밭 비료 등 지원 3,000,000원	3,000		
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	9,008	9,049	△41
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)공수의 수당 400,000원*12월	4,800		
1)홍보물 제작 및 방역용품비(소독약 등) 600,000원	600		
1)가축방역 및 위해 축산물 수거비 200,000원	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)가축관리 및 전염병예방 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	2,908	2,949	△41
01 재료비	2,908	2,949	△41
1)광견병 예방백신 1,605원*3,400두*30%	1,638		
1)꿀벌전염병 구제약 3,668원*654봉군*30%	720		
1)조달수수료 50,000원	50		
1)축산물 유상수거비 10,000원*50건	500		
농수축산물 원산지표시 지도점검	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 및 사무용품비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0

부서: 일자리경제과
 정책: 농축수산 진흥
 단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		3,000	3,000	0
1)원산지 명예감시원 활동 실비보상금 50,000원*3명*20회		3,000		
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원		232,569	310,905	△78,336
	국	115,584		
	시	34,676		
	구	82,309		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)리플릿 및 홍보물 제작 등 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 업무추진 400,000원		400		
307 민간이전		231,169	309,505	△78,336
	국	115,584		
	시	34,676		
	구	80,909		
02 민간경상사업보조		231,169	309,505	△78,336
1)임산부 친환경 농산물꾸러미 공급업체 보조금 지급 231,169,000원		231,169		
	국	115,584		
	시	34,676		
	구	80,909		
강북 도시농업 체험장 운영		119,640	130,000	△10,360
	시	12,180		
	구	107,460		
201 일반운영비		79,640	50,000	29,640
	시	12,180		
	구	67,460		
01 사무관리비		78,360	50,000	28,360
1)토지 임대차 계약 사용료 납부 54,000,000원		54,000		
1)토지개량 등 유지관리 24,360,000원		24,360		
	시	12,180		
	구	12,180		
02 공공운영비		1,280	0	1,280
1)화장실 정화조 청소료 200,000원*4회		800		
1)전기요금 등 공공요금 40,000원*12월		480		
307 민간이전		40,000	50,000	△10,000
02 민간경상사업보조		40,000	50,000	△10,000
1)강북 도시농업 체험장 공모사업 지원 40,000,000원		40,000		
농지위원회 운영		6,300	0	6,300
201 일반운영비		6,000	0	6,000

부서: 일자리경제과
 정책: 농축수산 진흥
 단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,000	0	6,000
1)농지위원회 수당	100,000원*10명*6회	6,000		
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)농지위원회 운영 다과비	300,000원	300		
동물보호		273,111	150,948	122,163
	국	19,869		
	시	72,547		
	구	180,695		
동물보호 관리		273,111	150,948	122,163
	국	19,869		
	시	72,547		
	구	180,695		
유기동물 보호관리		84,767	85,248	△481
	국	1,869		
	시	24,547		
	구	58,351		
201 일반운영비		11,600	20,010	△8,410
	시	550		
	구	11,050		
01 사무관리비		11,240	19,650	△8,410
1)반려동물 에티켓 홍보물 제작	1,000원*2,000매	2,000		
1)반려동물 에티켓 안내문 제작	7,000원*500매	3,500		
1)동물포획 및 구조·보호장비	3,000,000원	3,000		
1)단속직원 피복비	100,000원*8명	800		
1)들개 포획장비 구입비	1,100,000원	1,100		
	시	550		
	구	550		
1)임기제 면접 위원 심사 수당	100,000원*3명*1회	300		
1)길고양이 급식소 제작	110,000원*4개	440		
1)길고양이 사료 구입	25,000원*4개	100		
02 공공운영비		360	360	0
1)동물민원 처리용 휴대폰 사용요금	30,000원*12월	360		
202 여비		1,100	1,000	100
01 국내여비		1,100	1,000	100
1)출장여비(시간선택제임기제)	100,000원*1명*11월	1,100		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)동물보호관리 업무추진	800,000원	800		
204 직무수행경비		482	438	44

부서: 일자리경제과
 정책: 동물보호
 단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무경비	482	438	44
1)	대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*11월	482		
307	민간이전	67,785	63,000	4,785
		국 1,869		
		시 22,747		
		구 43,169		
05	민간위탁금	67,785	63,000	4,785
1)	유기동물 구조·보호관리 201,000원*285두	57,285		
		국 1,869		
		시 17,497		
		구 37,919		
1)	들개포획비 500,000원*21두	10,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
405	자산취득비	3,000	0	3,000
		시 1,250		
		구 1,750		
01	자산및품취득비	3,000	0	3,000
1)	들개포획 그물총 구입비 1,250,000원*2대	2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
1)	동물보호법 단속용 바디캠 구입비 250,000원*2대	500		
	반려동물 문화박람회 개최	16,300	11,700	4,600
201	일반운영비	15,800	11,200	4,600
03	행사운영비	15,800	11,200	4,600
1)	강사료(수의사 상담료) 300,000원*6명	1,800		
1)	행사 총괄 위탁운영비(무대장치 및 홍보 등) 14,000,000원	14,000		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
1)	박람회 개최 업무추진 500,000원	500		
	반려견놀이터 운영관리	58,044	0	58,044
101	인건비	41,144	0	41,144
04	기간제근로자등보수	41,144	0	41,144
1)	반려견놀이터 운영인력 인건비	41,144		
2)	기본급 10,766원*2명*8시간*28일*7월	33,763		
2)	시간외근무 수당 10,766원*2명*1시간*1.5*23일*4월	2,972		
2)	4대 보험료 36,733,592원*12%	4,409		
201	일반운영비	6,200	0	6,200
01	사무관리비	3,800	0	3,800

부서: 일자리경제과
 정책: 동물보호
 단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반려견놀이터 관리 용품 등	3,500		
2)홍보물(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
2)청소용품, 작업복, 사무용품 등 2,500,000원	2,500		
1)기간제 면접 심사 수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
1)전기 및 상하수도 요금 200,000원*7월	1,400		
1)시설 유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)반려견놀이터 운영 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	8,400	0	8,400
05 민간위탁금	8,400	0	8,400
1)유기견 입양가정 등 방문교육 150,000원*10가구*2회	3,000		
1)반려견놀이터 교육 150,000원*3주*3개반*4월	5,400		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)관리사무소 내부 집기 등 2,000,000원	2,000		
길고양이 중성화	90,000	54,000	36,000
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
307 민간이전	90,000	54,000	36,000
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
05 민간위탁금	90,000	54,000	36,000
1)길고양이 중성화(TNR) 사업 200,000원*450두	90,000		
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
취약계층을 위한 우리동네 동물병원	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
12 기타보상금	24,000	0	24,000
1)반려동물 의료비 지원 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
서민경제기반 안정	6,810,010	5,973,286	836,724
	균 124,000		

부서: 일자리경제과
 정책: 서민경제기반 안정
 단위: 무직자 임시취업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,947,175 구 3,738,835		
무직자 임시취업 지원	1,013,001	684,767	328,234
	시 268,261 구 744,740		
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 30,000,000원*10%	3,000		
일자리정책사업 추진	131,290	26,530	104,760
201 일반운영비	26,310	24,550	1,760
01 사무관리비	6,310	4,550	1,760
1)일자리위원회 운영수당 70,000원*9명*3회	1,890		
1)생활임금심의위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
1)일자리정책 홍보물 제작 및 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
1)취업박람회 홍보물 제작 및 행사용품 구입 2,000,000원	2,000		
1)일자리창출 아이디어 공모전 개최 홍보물 제 작 500,000원	500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)취업박람회 개최 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)일자리정책사업 업무추진 1,480,000원	1,480		
1)취업박람회 개최 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)일자리·노동정책 기본계획 연구용역 100,000,000원	100,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
1)일자리 창출 아이디어 공모전 시상금	3,000		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 700,000원*1명	700		
2)장려 500,000원*2명	1,000		
2)노력 100,000원*3명	300		
사회서비스 일자리창출	317,920	341,890	△23,970
201 일반운영비	43,420	43,990	△570
01 사무관리비	8,600	9,700	△1,100

부서: 일자리경제과
 정책: 서민경제기반 안정
 단위: 무직자 임시취업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방과후 교실 학습 교재비 10,000원*30명*22개소	6,600		
1)사회서비스 일자리창출 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	34,820	34,290	530
1)고등학교 취업지원 프로그램 운영	9,420		
2)취업교육 강사료(일반교육) (240,000원*2시간+120,000원*1시간)*2개교	1,200		
2)취업교육 강사료(취업역량강화) (240,000원*1시간+120,000원*5시간)*4팀*2 개학년	6,720		
2)행사추진 물품 구입 1,500,000원	1,500		
1)구직자 취업지원 프로그램 운영	25,400		
2)강사료 650,000원*36명	23,400		
2)행사물품 구입 등 행사운영비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)사회서비스 일자리창출 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	273,000	296,400	△23,400
09 행사실비지원금	273,000	296,400	△23,400
1)방과후 교실 학습교사 강사료 15,000원*7시간*52주*50명	273,000		
희망일자리 플랫폼 운영	79,770	79,770	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)제세공과금(전기, 상하수도, 도시가스 등) 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)희망일자리 플랫폼 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	64,270	64,270	0
02 민간경상사업보조	64,270	64,270	0
1)희망도시락 배달사업 지원 64,270,000원	64,270		
시·구 상향적·협력적 일자리창출사업	120,000	226,967	△106,967
	시 구 60,000 60,000		
307 민간이전	120,000	226,467	△106,467
	시 구 60,000 60,000		
02 민간경상사업보조	120,000	226,467	△106,467

부서: 일자리경제과
 정책: 서민경제기반 안정
 단위: 무직자 임시취업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)회용품 대체 재사용용기 유통사업 120,000,000원	시 구	120,000 60,000 60,000		
노동자종합지원센터 운영	시 구	361,021 208,261 152,760	6,610	354,411
201 일반운영비		1,260	6,110	△4,850
01 사무관리비		1,260	6,110	△4,850
1)노동권익보호위원회 운영수당 70,000원*9명*2회		1,260		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)노동자종합지원센터 간담회 등 업무추진 500,000원		500		
307 민간이전	시 구	359,261 208,261 151,000	0	359,261
05 민간위탁금		359,261	0	359,261
1)노동자종합지원센터 운영비 지원 359,261,000원	시 구	359,261 208,261 151,000		
공공일자리 제공	균 시 구	5,785,879 124,000 2,678,914 2,982,965	5,279,419	506,460
공공근로사업	시 구	5,197,200 2,426,655 2,770,545	4,537,653	659,547
101 인건비	시 구	5,184,400 2,426,655 2,757,745	4,504,253	680,147
04 기간제근로자등보수		5,184,400	4,504,253	680,147
1)노임 및 부대경비 4,717,804,000원	시 구	4,717,804 2,208,256 2,509,548		
1)4대 보험료 466,596,000원	시 구	466,596 218,399 248,197		
201 일반운영비		12,000	32,600	△20,600
01 사무관리비		12,000	32,600	△20,600
1)물품 구입비 등 9,000,000원		9,000		
1)인쇄물 및 사무용품비 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		800	800	0

부서: 일자리경제과
 정책: 서민경제기반 안정
 단위: 공공일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)공공근로사업 업무추진	800,000원	800		
지역공동체 일자리사업		253,679	242,766	10,913
		시 190,259		
		구 63,420		
101 인건비		247,679	236,766	10,913
		시 185,759		
		구 61,920		
04 기간제근로자등보수		247,679	236,766	10,913
1)노임 및 부대경비	247,679,000원	247,679		
		시 185,759		
		구 61,920		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		시 4,500		
		구 1,500		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)인쇄물 및 사무용품비	2,000,000원	2,000		
		시 1,500		
		구 500		
1)물품구입비 등	4,000,000원	4,000		
		시 3,000		
		구 1,000		
지역방역 일자리사업		248,000	408,000	△ 160,000
		균 124,000		
		시 62,000		
		구 62,000		
101 인건비		240,000	400,000	△ 160,000
		균 120,000		
		시 60,000		
		구 60,000		
04 기간제근로자등보수		240,000	400,000	△ 160,000
1)노임 및 부대경비	216,528,000원	216,528		
		균 108,264		
		시 54,132		
		구 54,132		
1)4대 보험료	23,472,000원	23,472		
		균 11,736		
		시 5,868		
		구 5,868		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
		균 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
1)방역물품 구입비	8,000,000원	8,000		
		균 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		

부서: 일자리경제과
 정책: 서민경제기반 안정
 단위: 공공일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,000		
	저소득 청·장년층 공공일자리사업	87,000	91,000	△4,000
	101 인건비	81,000	85,000	△4,000
	04 기간제근로자등보수	81,000	85,000	△4,000
	1)노임 및 부대경비 1,800,000원*5명*9월	81,000		
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	1)홍보물 제작비 등 1,000,000원	1,000		
	1)물품구입비 등 5,000,000원	5,000		
	취업기회 확대	11,130	9,100	2,030
	찾아가는 일자리 사업 운영	11,130	9,100	2,030
	201 일반운영비	7,020	5,100	1,920
	01 사무관리비	5,970	5,100	870
	1)홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
	1)일자리플러스센터 운영비 1,800,000원	1,800		
	1)시·자치구 공동협력사업 책자 제작 1,500,000원	1,500		
	1)일자리플러스센터 직업상담사 문화체육행사비 25,000원*3명*2회	150		
	1)일자리플러스센터 직업상담사 피복비 120,000원*3명*2회	720		
	02 공공운영비	1,050	0	1,050
	1)일자리플러스센터 직업상담사 파상풍예방접종 50,000원*3명	150		
	1)일자리플러스센터 직업상담사 건강검진비 300,000원*3명	900		
	202 여비	2,400	2,500	△100
	01 국내여비	2,400	2,500	△100
	1)일자리플러스센터 직업상담사 출장여비 10,000원*20일*12월	2,400		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)찾아가는 일자리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	303 포상금	210	0	210
	01 포상금	210	0	210
	1)일자리플러스센터 직업상담사 생일축하금 70,000원*3명	210		
	청년활동 기반 구축	1,796,492	241,827	1,554,665
		균 21,764		
		시 1,007,306		
		구 767,422		
	청년 자립기반 구축 및 역량강화	1,796,492	241,827	1,554,665

부서: 일자리경제과
 정책: 청년활동 기반 구축
 단위: 청년 자립기반 구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 21,764 시 1,007,306 구 767,422		
청년 자립기반 강화	4,100	4,100	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
03 행사운영비	3,800	3,800	0
1)강사료 400,000원*7회	2,800		
1)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청년맞춤 생활경제교육 추진 300,000원	300		
청년도전 프로젝트 지원	46,900	46,900	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)사업선정 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)청년도전 프로젝트 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
1)청년도전 프로젝트 사업비 45,000,000원	45,000		
청년정책 추진을 위한 거버넌스	21,900	21,900	0
201 일반운영비	9,700	9,700	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)청년네트워크 운영물품 등 구매 1,400,000원	1,400		
1)청년정책위원회 회의 수당 70,000원*20명	1,400		
1)청년포럼 홍보물 제작 등 1,400,000원	1,400		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
1)청년포럼 용역 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)청년네트워크 회의 및 간담회 1,000,000원	1,000		
1)청년정책 활성화 업무 추진 1,300,000원	1,300		
1)청년포럼 업무 추진 300,000원	300		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
09 행사실비지원금	9,600	9,600	0
1)청년네트워크 위원 회의 수당 20,000원*40명*12월	9,600		

부서: 일자리경제과
 정책: 청년활동 기반 구축
 단위: 청년 자립기반 구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
캠퍼스 타운 조성 사업 운영		802,250	0	802,250
		시 800,000		
		구 2,250		
201 일반운영비		83,500	0	83,500
		시 81,250		
		구 2,250		
01 사무관리비		83,500	0	83,500
1)회의비 및 자문료, 임차료 등 83,500,000원		83,500		
		시 81,250		
		구 2,250		
307 민간이전		573,750	0	573,750
		시 573,750		
02 민간경상사업보조		573,750	0	573,750
1)프로그램 사업비, 홍보비 등 573,750,000원		573,750		
		시 573,750		
402 민간자본이전		145,000	0	145,000
		시 145,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		145,000	0	145,000
1)시설비 및 물품취득비 등 145,000,000원		145,000		
		시 145,000		
청년정책 거버넌스 활성화 지원사업		155,814	156,127	△313
		시 86,342		
		구 69,472		
201 일반운영비		1,790	10,000	△8,210
01 사무관리비		1,790	10,000	△8,210
1)홍보비 1,490,000원		1,490		
1)사업선정 심사위원 수당 100,000원*3명		300		
307 민간이전		154,024	146,127	7,897
		시 86,342		
		구 67,682		
02 민간경상사업보조		154,024	146,127	7,897
1)강북 청년 참여기구 조성 및 운영 109,210,000원		109,210		
		시 50,000		
		구 59,210		
1)특화사업1(청년 플로깅) 11,466,000원		11,466		
		시 9,297		
		구 2,169		
1)특화사업2(슬기로운 문화생활) 8,935,000원		8,935		
		시 7,245		
		구 1,690		
1)특화사업3(청년 프리랜서) 12,668,000원		12,668		
		시 10,278		
		구 2,390		
1)특화사업4(주거) 11,745,000원		11,745		

부서: 일자리경제과
 정책: 청년활동 기반 구축
 단위: 청년 자립기반 구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,522		
		구 2,223		
	청년복합센터 운영	722,000	0	722,000
		시 110,082		
		구 611,918		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	1)개관식 행사비 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	680,000	0	680,000
		시 110,082		
		구 569,918		
	05 민간위탁금	680,000	0	680,000
	1)서울청년센터 강북 오랑 운영비 450,000,000원	450,000		
		시 110,082		
		구 339,918		
	1)창업지원센터 운영비 230,000,000원	230,000		
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	1)청년복합센터 물품취득비 40,000,000원	40,000		
	청년 마음건강지원사업	43,528	0	43,528
		균 21,764		
		시 10,882		
		구 10,882		
	307 민간이전	43,528	0	43,528
		균 21,764		
		시 10,882		
		구 10,882		
	11 사회복지사업보조	43,528	0	43,528
	1)청년 심리지원 43,528,000원	43,528		
		균 21,764		
		시 10,882		
		구 10,882		
	행정운영경비	232,280	198,283	33,997
		시 140,107		
		구 92,173		
	인력운영비(일자리경제과)	217,330	183,333	33,997
		시 140,107		
		구 77,223		
	인력운영비(일자리경제과)	41,838	27,833	14,005
	101 인건비	40,346	26,564	13,782
	02 기타직보수	40,346	26,564	13,782
	1)시간선택제임기제 라급(35시간)	40,346		
	2)연봉월액 2,859,940원*1명*11월	31,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	120,000원*1명*11월	1,320		
2)정액급식비	140,000원*1명*11월	1,540		
2)특수직무수당	2,859,940원*8/7*84%*5%*1명*11월	1,511		
2)시간외근무수당	9,832원*1명*10시간*11월*1.014	1,097		
2)연가보상비	2,859,940원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*91시간	896		
2)보험료		2,522		
3)건강보험	3,537,665원*1명*12월*6.99%*0.5	1,484		
3)장기요양보험	1,483,697원*12.27%	183		
3)고용보험	71,250원*1명*12월	855		
204 직무수행경비		1,492	1,269	223
02 직급보조비		1,492	1,269	223
1)직급보조비(시간선택제임기제 라급,35시간)	155,000원*(35시간/40시간)*1명*11월	1,492		
인력운영비(일자리플러스센터 직업상담사)		175,492	155,500	19,992
	시	140,107		
	구	35,385		
101 인건비		162,892	144,700	18,192
	시	130,027		
	구	32,865		
03 공무직(무기계약)근로자보수		162,892	144,700	18,192
1)직업상담사 급여 및 수당	3,356,500원*3명*12월	120,834		
	시	96,667		
	구	24,167		
1)직업상담사 연차수당	100,000원*3명*17일	5,100		
	시	4,080		
	구	1,020		
1)직업상담사 퇴직금	12,200,000원*3명	36,600		
	시	29,280		
	구	7,320		
1)직업상담사 정근수당	59,640원*3명*2회	358		
304 연금부담금등		12,600	10,800	1,800
	시	10,080		
	구	2,520		
01 연금부담금		5,400	4,320	1,080
1)직업상담사 국민연금	150,000원*3명*12월	5,400		
	시	4,320		
	구	1,080		
02 국민건강보험금		4,500	3,960	540
1)직업상담사 건강보험 및 장기요양보험	125,000원*3명*12월	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,600		
	1)직업상담사 고용 및 산재보험	900		
	75,000원*3명*12월	2,700	2,520	180
		2,700		
		2,160		
		540		
기본경비(일자리경제과)		14,950	14,950	0
기본경비(일자리경제과)		14,950	14,950	0
201 일반운영비		10,750	10,750	0
01 사무관리비		10,750	10,750	0
	1)행정사무용품비 10,000원*25명*4회	1,000		
	1)민원서식 제작비 110원*5,000매	550		
	1)신고증 제작비 200원*5,000매	1,000		
	1)민원 회신용 봉투 제작 80원*5,000매	400		
	1)문서보관상자 구입 40,000원*5상자	200		
	1)컬러프린터 유지관리비 200,000원*2대*4회	1,600		
	1)복사기 토너 구입 등 유지관리비 250,000원*2대*4회	2,000		
	1)총무계획책자 제작 1,000,000원*4종	4,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 세무1과

부서: 세무1과
 정책: 구세입의 안정적 확보
 단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	384,647	374,634	10,013
구세입의 안정적 확보	371,515	364,820	6,695
지방세 부과 · 징수	288,654	287,379	1,275
지방세 부과활동	148,401	155,506	△7,105
201 일반운영비	132,804	141,279	△8,475
01 사무관리비	24,616	31,261	△6,645
1)일반수용비	24,616		
2)지방세 관련 책자구입	1,800		
3)법령집 50,000원*30권	1,500		
3)지방세실무 100,000원*3권	300		
2)제증명발급기 소모품비 31,000원*5개	155		
2)인쇄비	16,769		
3)지방세 환급금 지급통지서 61,600원*20상자	1,232		
3)송달용 편지봉투 35원*7,000매	245		
3)송달용 창문봉투 70원*6,000매	420		
3)송달용 대봉투 145원*2,000매	290		
3)취득세 신고 및 세액계산서 4,000원*50권	200		
3)부동산 취득세 자납고지서 61,600원*30상자	1,848		
3)등록면허세(등록) 고지서 61,600원*20상자	1,232		
3)수시분 고지서 61,600원*10상자	616		
3)독촉분 고지서 61,600원*10상자	616		
3)재산세정기분 안내문 33원*90,000매*2회	5,940		
3)재산세동봉물 봉입비 12원*90,000매*2회	2,160		
3)독촉분재산세 안내문(봉입비포함) 55원*10,000매*2회	1,100		
3)지방세정보안내문 290원*3,000매	870		
2)홍보물 제작	2,332		
3)지방세납부 현수막 69,300원*6개소*2회	832		
3)지방세 안내 홍보 포스터 1,500원*400매*2회	1,200		
3)재산세납부 전단지 150원*1,000매*2회	300		
2)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*11명*3회	2,310		
2)선정대리인 구세 불복청구 보수수당 250,000원*5건	1,250		
02 공공운영비	108,188	110,018	△1,830
1)우편요금	104,040		
2)일반우편료 430원*190,000건	81,700		
2)등기우편료 2,530원*8,000건	20,240		

부서: 세무1과
 정책: 구세입의 안정적 확보
 단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)반송료 2,100원*1,000건	2,100		
	1)스마트폰 통신비	4,148		
	2)기본요금 19,000원*1대*12월	228		
	2)모바일 문자발송 요금 160원*35,000건*70%	3,920		
	203 업무추진비	5,070	5,070	0
	03 시책추진업무추진비	5,070	5,070	0
	1)지방세 부과활동 5,070,000원	5,070		
	306 출연금	10,527	9,157	1,370
	01 출연금	10,527	9,157	1,370
	1)한국지방세연구원 출연금 10,527,000원	10,527		
	세외수입 체납징수활동	140,253	131,873	8,380
	201 일반운영비	102,753	94,373	8,380
	01 사무관리비	50,700	43,605	7,095
	1)일반수용비	50,700		
	2)세외수입고지서 제작비 95원*18,000건*12월	20,520		
	2)카드결제시스템 가맹점 수수료 1,400,000원*12월	16,800		
	2)금융재산 신용정보조회와 전자압류시스템 수수료(정액) 12,980,000원	12,980		
	2)압류 및 해제 등기 증지료 1,000원*400건	400		
	02 공공운영비	52,053	50,768	1,285
	1)우편요금	51,477		
	2)일반우편료 430원*9,200건*12월	47,472		
	2)등기우편료 2,530원*1,500건	3,795		
	2)반송료 2,100원*100건	210		
	1)모바일 문자발송 요금 160원*6,000건*60%	576		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)세외수입 체납업무 지원활동 1,500,000원	1,500		
	303 포상금	36,000	36,000	0
	01 포상금	36,000	36,000	0
	1)세외수입 체납징수 포상금	36,000		
	2)1차년도 500,000,000원*1%	5,000		
	2)2차년도 200,000,000원*3%	6,000		
	2)3차년도 이상 500,000,000원*5%	25,000		
	주택가격 결정	82,861	77,441	5,420
	개별주택가격조사 및 산정	82,861	77,441	5,420
	201 일반운영비	80,471	73,651	6,820
	01 사무관리비	79,471	72,651	6,820

부서: 세무1과
 정책: 구세입의 안정적 확보
 단위: 주택가격 결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	79,471		
2)인쇄비	6,100		
3)홍보포스터 11,000원*40매*4회*50%	880		
3)산정요령 및 비준표 책자 60,000원*9권*50%	270		
3)심의용 책자 77,000원*25권*4회*50%	3,850		
3)개별주택가격 검증도면(CD포함) 440,000원*5권*50%	1,100		
2)전산장비 소모품비	2,110		
3)용지(A0) 50,000원*2롤*50%	50		
3)전산순백용지(A4) 22,000원*60상자*50%	660		
3)개별주택가격 플로터 잉크(컬러, 흑색) 180,000원*4종*3개*50%	1,080		
3)개별주택가격 플로터 헤드클리너(컬러, 흑색) 160,000원*4종*1개*50%	320		
2)현수막 제작 69,300원*11개소*3회*50%	1,144		
2)주택가격 제수수료	68,491		
3)개별주택가격검증수수료(1.1일기준) 5,820원*17,100호*1.1*50%	54,738		
3)개별주택가격검증수수료(6.1일기준) 7,275원*100호*1.1*50%	401		
3)개별주택가격검증수수료(의견제출분) 7,275원*20호*1.1*50%	81		
3)개별주택가격검증수수료(이의신청분) 24,250원*30호*1.1*50%	401		
3)공동주택가격산정의뢰수수료(아파트) ((120,000원*20동)+(20,000원*10단지))*1.1	2,860		
3)공동주택가격산정의뢰수수료(연립,다세대) ((70,000원*110동)+(20,000원*70단지))*1.1	10,010		
2)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*6명*5회*50%	1,050		
2)개별주택현황조사업무 특근 매식비 8,000원*4명*3일*12월*50%	576		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)개별주택 현황도면 프로그램 사용 및 교육 2,000,000원*50%	1,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)개별주택현황조사업무 여비 20,000원*4명*3일*12월*50%	1,440		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)부동산가격공시위원회관련 업무추진 950,000원	950		

부서: 세무1과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(세무1과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	13,132	9,814	3,318
기본경비(세무1과)	13,132	9,814	3,318
기본경비(세무1과)	13,132	9,814	3,318
201 일반운영비	4,714	4,714	0
01 사무관리비	4,714	4,714	0
1)일반수용비	4,714		
2)컬러프린터 잉크 616,000원*4개	2,464		
2)사무용품구입 10,000원*35명*3회	1,050		
2)사무기기 유지 관리비	1,200		
3)복사기 100,000원*2대*4회	800		
3)모사전송기 100,000원*2대*2회	400		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*5명*12월	300		
405 자산취득비	3,318	0	3,318
01 자산및물품취득비	3,318	0	3,318
1)민원용 복사기 구입 3,317,820원*1대	3,318		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 세무2과

부서: 세무2과

정책: 공정한 지방세정 구현

단위: 지방세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	450,790	522,156	△71,366
공정한 지방세정 구현	440,142	511,508	△71,366
지방세 세입목표 달성	440,142	511,508	△71,366
지방세 부과징수 활동	195,994	196,011	△17
201 일반운영비	194,084	194,101	△17
01 사무관리비	21,613	21,832	△219
1)일반수용비	21,613		
2)지방세 관련 책자구입	1,800		
3)법령집	50,000원*34권 1,700		
3)지방세실무	100,000원*1권 100		
2)인쇄비	13,833		
3)송달용 편지봉투	30원*14,000장 420		
3)송달용 창문봉투	36원*110,000장 3,960		
3)차량취득세 자납고지서	58,300원*10상자 583		
3)등록면허세(면허) 고지서	71,500원*10상자 715		
3)지방소득세(중소,양소) 신고분 고지서	58,300원*10상자 583		
3)수시분 고지서	61,600원*20상자 1,232		
3)안내문	40,000원*100상자 4,000		
3)자동차세 정보 안내문(리플릿)	390원*6,000건 2,340		
2)홍보물 제작	5,980		
3)지방세납부 홍보 현수막	69,300원*8개소*7회 3,881		
3)지방세납부 홍보 포스터	5,000원*200부*2회 2,000		
3)지방세납부 홍보 배너	33,000원*3개 99		
02 공공운영비	172,471	172,269	202
1)우편요금	172,471		
2)일반우편료	430원*339,000건 145,770		
2)등기우편료	2,530원*9,350건 23,656		
2)반송료	2,100원*1,450건 3,045		
203 업무추진비	1,910	1,910	0
03 시책추진업무추진비	1,910	1,910	0
1)지방세 부과활동	1,910,000원 1,910		
지방세 체납징수 활동	180,228	232,360	△52,132
201 일반운영비	174,488	227,092	△52,604
01 사무관리비	45,146	67,570	△22,424
1)일반수용비	45,146		
2)인쇄비	38,666		

부서: 세무2과
 정책: 공정한 지방세징 구현
 단위: 지방세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)독촉고지서 95원*60,000장	5,700		
3)체납고지서(1p) 95원*17,100장*12월	19,494		
3)체납고지서(2p) 57원*8,000장*12월	5,472		
3)각종 체납안내문 및 예고서 40,000원*200상자	8,000		
2)기타 제수수료	4,800		
3)공매 수수료 320,000원*15건	4,800		
2)위원회 운영수당	1,680		
3)지방세 공적심사위원회 운영수당 70,000원*3명*4회	840		
3)지방세 심의위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	129,342	159,522	△30,180
1)우편요금	127,102		
2)일반우편료 430원*280,000건	120,400		
2)등기우편료 2,530원*2,400건	6,072		
2)반송료 2,100원*300건	630		
1)모바일 문자발송 요금 160원*20,000건*70%	2,240		
203 업무추진비	3,010	3,010	0
03 시책추진업무추진비	3,010	3,010	0
1)세무 체납채권 확보활동 2,220,000원	2,220		
1)체납 차량채권 확보활동 790,000원	790		
303 포상금	2,730	2,258	472
01 포상금	2,730	2,258	472
1)체납징수포상금	2,730		
2)1차년도 99,000,000원*1%	990		
2)2차년도 23,000,000원*3%	690		
2)3차년도 21,000,000원*5%	1,050		
번호판 영치 활동	45,239	49,518	△4,279
201 일반운영비	25,639	24,918	721
01 사무관리비	1,422	1,422	0
1)세외수입고지서 58,300원*5상자	292		
1)휴대용 프린터용지 330,000원*1개	330		
1)영치증 400원*2,000장	800		
02 공공운영비	24,217	23,496	721
1)영치정보화시스템 운영 유지보수 9,997,000원*1년	9,997		
1)차량탑재형 정보화시스템 운영 유지보수 3,960,000원*2대*1년	7,920		
1)스마트폰 통신비 70,000원*7대*12월	5,880		
1)번호판영치차량 전기충전비용 35,000원*12월	420		
203 업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 세무2과
 정책: 공정한 지방세정 구현
 단위: 지방세 수입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)	번호판영치활동 1,600,000원	1,600		
303	포상금	18,000	23,000	△5,000
01	포상금	18,000	23,000	△5,000
1)	타구 과태료체납차량 영치포상금 150,000,000원*10%	15,000		
1)	타시도 자동차세체납차량 영치포상금 30,000,000원*10%	3,000		
지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영		18,681	33,619	△14,938
101	인건비	9,856	14,898	△5,042
04	기간제근로자등보수	9,856	14,898	△5,042
1)	지방소득세 신고납부 안내 도우미 2,200,000원*4명	8,800		
1)	4대 보험료 8,800,000원*12%	1,056		
201	일반운영비	8,425	18,221	△9,796
01	사무관리비	3,025	12,821	△9,796
1)	소모성 물품구입비	220		
2)	복사용지(고지서 출력) 30,000원*2상자	60		
2)	소독약품 20,000원*6개	120		
2)	손소독제 4,000원*10개	40		
1)	임차료	2,805		
2)	PC+모니터(9대) 60,000원*9대	540		
2)	듀얼모니터(3대) 25,000원*3대	75		
2)	프린터(8대) 40,000원*8대	320		
2)	프린터 토너(8개) 30,000원*8개	240		
2)	철탁자 30,000원*9개	270		
2)	네트워크 장비(리피터) 50,000원*2개	100		
2)	네트워크 장비(공유기) 30,000원*1대	30		
2)	네트워크 장비(허브) 20,000원*3대	60		
2)	네트워크 설치 40,000원*10회선	400		
2)	공기청정기 770,000원*1대	770		
02	공공운영비	5,400	5,400	0
1)	통신비 5,400,000원*1월	5,400		
203	업무추진비	400	500	△100
03	시책추진업무추진비	400	500	△100
1)	지자체 신고센터 업무추진 400,000원	400		
행정운영경비		10,648	10,648	0
기본경비(세무2과)		10,648	10,648	0
기본경비(세무2과)		10,648	10,648	0
201 일반운영비		5,608	5,608	0

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(세무2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 1)사무용품구입 10,000원*34명*4회 1)전산소모품 구입 2)컬러프린터 잉크 616,000원*3세트 2)프린터 토너, 드럼 등 200,000원*4대*2회 1)사무기기 유지관리 2)복사기 100,000원*1대*4회 2)모사전송기 100,000원*1대*4회	5,608 1,360 3,448 1,848 1,600 800 400 400	5,608	0
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비 1)30인 이하 400,000원*12월 1)31인 이상 추가 5,000원*4명*12월	5,040 4,800 240	5,040	0

부서: 부동산정보과
 정책: 부동산관리의 효율화
 단위: 토지조사 및 지적정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)컬러레이저 프린터	5,034		
2)컬러잉크(파랑,적색,노랑) 320,000원*3종*3개	2,880		
2)흑색잉크 220,000원*5개	1,100		
2)정착부 263,500원*2개	527		
2)전사벨트 263,500원*2개	527		
1)플로터	7,263		
2)롤용지 44,500원*30롤	1,335		
2)헤드클리너 211,500원*6종*2개	2,538		
2)잉크 113,000원*6종*5개	3,390		
1)현수막 제작 69,300원*4개	278		
1)기타 제수수료	20,790		
2)개별공시지가 산정지가 검증 수수료 1,200원*24,000필지*50%*1.1	15,840		
2)의견제출 및 이의신청 정밀검증 수수료 20,000원*300필지*50%*1.1	3,300		
2)토지이동필지 산정지가 검증 수수료 6,000원*500필지*50%*1.1	1,650		
1)개발비용산정 용역비 2,000,000원*2건	4,000		
1)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*6명*5회	2,100		
1)개별공시지가 조사산정 특근매식비 8,000원*5명*3일*12월*50%	720		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
1)개별공시지가 조사산정 여비 20,000원*5명*3일*12월*50%	1,800		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)부동산가격공시위원회 업무추진 950,000원	950		
부동산 행정관리	9,372	4,872	4,500
부동산 중개업 관리	9,372	4,872	4,500
201 일반운영비	6,172	1,672	4,500
01 사무관리비	6,172	1,672	4,500
1)전세사기 및 불법중개행위 예방안내문 제작 30원*150,000매	4,500		
1)부동산중개업 홍보물 제작 150원*2,000매	300		
1)QR코드 스티커 제작 1,100원*300매	330		
1)재능기부 스티커 제작 500원*500매	250		
1)모범중개업소 명판 제작 264,000원*3개	792		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 부동산정보과
 정책: 부동산관리의 효율화
 단위: 부동산 행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)부동산중개사무소 지도점검 업무추진 1,600,000원	1,600		
	1)부동산거래신고제도 운영 1,100,000원	1,100		
	301 일반보전금	500	500	0
	12 기타보상금	500	500	0
	1)무등록 중개행위자 신고포상금 500,000원*1건	500		
실생활 도로체계 구축		110,437	88,820	21,617
도로명 주소부여 및 사용관리		110,437	88,820	21,617
도로명 주소사업		110,437	88,820	21,617
	201 일반운영비	42,793	49,320	△6,527
	01 사무관리비	28,401	12,901	15,500
	1)홍보물품 제작 2,000원*5,000개	10,000		
	1)현수막 제작 69,300원*13개	901		
	1)안내문 제작 100원*20,000매	2,000		
	1)상세주소 안내판 구매 3,000원*500동*3개	4,500		
	1)도로명주소 안내도(디자인비 포함)책자 제작 11,000원*1,000부	11,000		
	02 공공운영비	14,392	36,419	△22,027
	1)도로명판 유지관리 1,052,753,000원*1%	10,528		
	1)건물번호판 유지관리 327,802,620원*1%	3,279		
	1)터치스크린 유지관리 30,000원*12월	360		
	1)스마트 KAIS 통신요금 18,700원*12월	225		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	1)도로명 주소사업 업무추진 2,700,000원	2,700		
	308 자치단체등이전	24,944	0	24,944
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,944	0	24,944
	1)국가주소정보시스템 유지보수(구 부담액)	18,616		
	2)GIS소프트웨어 2,400,000원	2,400		
	2)KAIS운영지원 16,216,000원	16,216		
	1)도로명주소기본도 유지보수(구 부담액) 18,078,000원*35%	6,328		
	401 시설비및부대비	40,000	36,800	3,200
	01 시설비	40,000	36,800	3,200
	1)주소정보시설물 설치(도로명판 설치) 160,000원*230개	36,800		
	1)주소정보시설물 설치(우이천 자전거길 기초번호판 설치) 64,000원*50개	3,200		
행정운영경비		29,550	10,550	19,000
기본경비(부동산정보과)		29,550	10,550	19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(부동산정보과)		29,550	10,550	19,000
201 일반운영비		5,750	5,750	0
01 사무관리비		5,750	5,750	0
1)민원관련 각종 서식	884,000원	884		
1)편지봉투	30원*30,000매	900		
1)각종 고무인 제작	9,000원*10종	90		
1)민원실 환경정비용품	20,000원*12월	240		
1)문서보관상자	40,000원*7상자	280		
1)행정사무용품비	10,000원*28명*4회	1,120		
1)압류 및 해제등기 증지료	1,000원*36건	36		
1)사무기기 유지관리비		2,200		
2)팩스	100,000원*1대*2회	200		
2)인증기	100,000원*3대*4회	1,200		
2)복사기	100,000원*2대*4회	800		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비		19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비		19,000	0	19,000
1)지적서고 향온향습기 교체	19,000,000원*1대	19,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활 보장계층 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	11,480,684	7,205,354	4,275,330
국	2,957,880		
군	131,896		
시	2,639,558		
구	5,751,350		
저소득층 생활안정 지원	5,777,190	1,702,082	4,075,108
국	2,878,200		
시	1,767,300		
구	1,131,690		
기초생활 보장계층 조사	4,800	4,700	100
복지대상자 통합조사	2,400	2,300	100
203 업무추진비	2,400	2,300	100
03 시책추진업무추진비	2,400	2,300	100
1)복지대상자 통합조사 업무추진 2,400,000원	2,400		
복지대상자 통합관리	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)복지대상자 통합관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
위기상황 계층지원	5,772,390	1,697,382	4,075,008
국	2,878,200		
시	1,767,300		
구	1,126,890		
긴급지원심의위원회 운영	2,790	3,490	△700
201 일반운영비	2,100	2,800	△700
01 사무관리비	2,100	2,800	△700
1)긴급지원심의위원회 심의위원 수당 70,000원*5명*6회	2,100		
203 업무추진비	690	690	0
03 시책추진업무추진비	690	690	0
1)긴급지원 업무추진비 690,000원	690		
긴급복지 지원	1,734,000	1,554,872	179,128
국	867,000		
시	433,500		
구	433,500		
301 일반보전금	1,734,000	1,554,872	179,128
국	867,000		
시	433,500		
구	433,500		
01 사회보장적수혜금	1,734,000	1,554,872	179,128
1)긴급복지 지원비 1,734,000,000원	1,734,000		
국	867,000		
시	433,500		
구	433,500		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 위기상황 계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 통합사례관리 지원		16,100	16,100	0
		국 3,000 시 6,000 구 7,100		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		국 1,200 시 2,400 구 2,400		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)통합사례 우수사례집 제작	3,500,000원	3,500		
		국 700 시 1,400 구 1,400		
1)통합사례관리사 교육훈련비	1,300,000원	1,300		
		국 260 시 520 구 520		
1)홍보물품 및 홍보비	1,200,000원	1,200		
		국 240 시 480 구 480		
202 여비		1,500	1,500	0
		국 300 시 600 구 600		
01 국내여비		1,500	1,500	0
1)통합사례관리사 교육여비	100,000원*5명*3회	1,500		
		국 300 시 600 구 600		
203 업무추진비		1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
1)통합사례관리 업무추진	1,100,000원	1,100		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
		국 1,500 시 3,000 구 3,000		
01 사회보장적수혜금		7,500	7,500	0
1)의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비	500,000원*15가구	7,500		
		국 1,500 시 3,000 구 3,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		110,200	110,200	0
		국 54,600 시 27,300 구 28,300		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 위기상황 계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		54,600	54,600	0
		국 27,300		
		시 13,650		
		구 13,650		
01 사무관리비		44,868	44,990	△122
1)교육 및 강사료	1,080,000원*5회	5,400		
		국 2,700		
		시 1,350		
		구 1,350		
1)권역별 사례관리 슈퍼비전 강사료	360,000원*4회	1,440		
		국 720		
		시 360		
		구 360		
1)외부전문가 자문수당	150,000원*10회	1,500		
		국 750		
		시 375		
		구 375		
1)교육자료 제작	800,000원	800		
		국 400		
		시 200		
		구 200		
1)홍보 현수막 제작	50,000원*13개동*2회	1,300		
		국 650		
		시 325		
		구 325		
1)홍보 스티커 및 리플릿 제작	1,148,000원	1,148		
		국 574		
		시 287		
		구 287		
1)동 사례관리 운영비(홍보물품 등)	2,560,000원*13개동	33,280		
		국 16,640		
		시 8,320		
		구 8,320		
02 공공운영비		9,732	9,610	122
1)방문인력 안전지킴이(스마트워치) 및 휴대폰 통신비		9,732		
2)스마트워치	14,300원*20대*12월	3,432		
		국 1,716		
		시 858		
		구 858		
2)휴대폰	35,000원*15대*12월	6,300		
		국 3,150		
		시 1,575		
		구 1,575		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)동 사례관리 업무추진	1,000,000원	1,000		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 위기상황 계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		54,600	54,600	0
	국	27,300		
	시	13,650		
	구	13,650		
01 사회보장적수혜금		54,600	54,600	0
1)의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비		54,600		
4,200,000원*13개동				
	국	27,300		
	시	13,650		
	구	13,650		
신종감염병 위기상황 종합관리(생활지원비 지원사업)		3,900,000	0	3,900,000
	국	1,950,000		
	시	1,298,700		
	구	651,300		
301 일반보전금		3,900,000	0	3,900,000
	국	1,950,000		
	시	1,298,700		
	구	651,300		
01 사회보장적수혜금		3,900,000	0	3,900,000
1)코로나19 생활지원비 3,900,000,000원		3,900,000		
	국	1,950,000		
	시	1,298,700		
	구	651,300		
통합사례관리사 운영		9,300	8,800	500
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	3,900		
201 일반운영비		1,750	1,250	500
01 사무관리비		250	250	0
1)통합사례관리사 문화체육행사비		250		
25,000원*5명*2회				
02 공공운영비		1,500	1,000	500
1)통합사례관리사 건강검진비 300,000원*5명		1,500		
202 여비		7,200	7,200	0
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)통합사례관리사 출장비(보조)		7,200		
120,000원*5명*12월				
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
303 포상금		350	350	0
01 포상금		350	350	0
1)통합사례관리사 생일축하금 70,000원*5명		350		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 복지서비스 증진	3,288,964	2,189,071	1,099,893
균	131,896		
시	832,418		
구	2,324,650		
사회 취약계층 보호	2,018,361	1,010,049	1,008,312
시	612,720		
구	1,405,641		
이웃돕기 활성화	7,116	6,120	996
201 일반운영비	2,956	1,960	996
01 사무관리비	2,956	1,960	996
1)따뜻한 겨울나기 안내문 제작 140원*8,500매	1,190		
1)따뜻한 겨울나기 현수막 제작 69,300원*18개	1,248		
1)따뜻한 겨울나기 표창장 제작 5,120원*50개	256		
1)기타 소모용품 구매 262,000원	262		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)이웃돕기 활성화 업무추진 2,160,000원	2,160		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)따뜻한 겨울나기 유공부서 시상	2,000		
2)최우수부서 300,000원*1개 부서	300		
2)우수부서 200,000원*2개 부서	400		
2)장려부서 100,000원*10개 부서	1,000		
2)노력부서 100,000원*3개 부서	300		
사회복지 활동 지원	10,180	10,180	0
203 업무추진비	10,180	10,180	0
03 시책추진업무추진비	10,180	10,180	0
1)국 시책 업무추진 2,910,000원	2,910		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
1)복지정책 업무추진 1,450,000원	1,450		
1)복지행정 업무추진 1,450,000원	1,450		
동 지역사회보장협의체 운영	69,564	59,730	9,834
201 일반운영비	6,024	7,010	△986
01 사무관리비	1,024	510	514
1)위촉장 제작 5,120원*200매	1,024		
03 행사운영비	5,000	6,500	△1,500
1)동 복지대학 운영 1,000,000원*5개동	5,000		
203 업무추진비	11,700	5,200	6,500
03 시책추진업무추진비	11,700	5,200	6,500

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 지역사회보장협의체 간담회 150,000원*13개동*6개월	11,700		
301 일반보전금	51,840	47,520	4,320
01 사회보장적수혜금	51,840	47,520	4,320
1)복지사각지대 건강음료 배달사업 (1,000원*150명*192회)+(800원*150명*192회)	51,840		
사회복지업무 사회복지무원 운영	1,389,468	162,000	1,227,468
	시 112,720 구 1,276,748		
301 일반보전금	1,389,468	162,000	1,227,468
	시 112,720 구 1,276,748		
08 사회복지무원보상금	1,389,468	162,000	1,227,468
1)사회복지무원 봉급 610,200원*146명*12월	1,069,071		
1)사회복지무원 교통비 2,600원*146명*21일*12월*90%	86,094		
1)사회복지무원 피복비 330,720원*70명	23,151		
1)시립 사회복지시설 사회복지무원 중식비 7,000원*9명*21일*12월*90%	14,289		
	시 14,289		
1)구립 및 기타 사회복지시설 사회복지무원 중식비 7,000원*104명*21일*12월*90%	165,111		
	시 82,555 구 82,556		
1)동 주민센터 사회복지무원 중식비 7,000원*20명*21일*12월*90%	31,752		
	시 15,876 구 15,876		
찾아가는 동주민센터 사업 추진	22,769	21,046	1,723
201 일반운영비	16,469	14,746	1,723
01 사무관리비	9,050	9,050	0
1)홍보물 및 책자 제작 6,000,000원	6,000		
1)방문인력 안전교육 600,000원*4회	2,400		
1)복지플래너 예방접종 50,000원*13명	650		
02 공공운영비	7,419	5,696	1,723
1)복지플래너 안전용품(응급호출기) 통신요금 3,300원*14대*12월	555		
1)복지플래너 모바일 통신요금 26,000원*22대*12월	6,864		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
1)동주민센터 간담회 300,000원*13개동	3,900		
1)사업 추진 간담회 2,400,000원	2,400		
고독사 예방 IoT사업	18,964	500	18,464

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		18,464	0	18,464
01 사무관리비		18,464	0	18,464
1)IoT 기기 구입	110,000원*109대	11,990		
1)IoT 기기 재계약비	33,000원*89대*2년	5,874		
1)IoT 기기 자석안내문 제작	428원*1,400매	600		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)동 담당자 간담회비	500,000원	500		
돌봄SOS센터 사업		500,300	750,473	△250,173
	시	500,000		
	구	300		
201 일반운영비		5,000	12,000	△7,000
	시	5,000		
01 사무관리비		5,000	12,000	△7,000
1)홍보물 제작	4,000,000원	4,000		
	시	4,000		
1)사무용품 및 소모품 등 구매	1,000,000원	1,000		
	시	1,000		
203 업무추진비		3,300	3,300	0
	시	3,000		
	구	300		
03 시책추진업무추진비		3,300	3,300	0
1)모니터링 및 교육 등 간담회비	3,300,000원	3,300		
	시	3,000		
	구	300		
301 일반보전금		492,000	683,968	△191,968
	시	492,000		
01 사회보장적수혜금		492,000	683,968	△191,968
1)서비스 지원 사업비	492,000,000원	492,000		
	시	492,000		
종합사회복지관 운영 지원		306,757	541,498	△234,741
	시	52,888		
	구	253,869		
종합사회복지관 기능보강		97,229	389,184	△291,955
	시	52,888		
	구	44,341		
402 민간자본이전		97,229	389,184	△291,955
	시	52,888		
	구	44,341		
03 민간위탁사업비		97,229	389,184	△291,955
1)번동2단지 기능보강비	25,455,000원	25,455		
	시	17,818		
	구	7,637		
1)번동3단지 기능보강비	3,960,000원	3,960		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 종합사회복지관 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,772		
		구 1,188		
	1)번동5단지 기능보강비 36,096,000원	36,096		
		시 25,267		
		구 10,829		
	1)구세군강북 기능보강비 11,718,000원	11,718		
		시 7,031		
		구 4,687		
	1)긴급 기능보강비(구비분담분) 20,000,000원	20,000		
종합사회복지관 운영비 지원		209,528	152,314	57,214
201 일반운영비		800	100	700
01 사무관리비		800	100	700
1)복지관 운영위원회 위촉장 제작 100,000원		100		
1)수탁자선정심의위원회 참석수당 (70,000원+30,000원)*7명		700		
307 민간이전		208,728	152,214	56,514
05 민간위탁금		208,728	152,214	56,514
1)구세군강북 종합사회복지관 인건비 및 운영비 1,043,636,100원*20%		208,728		
사회복지서비스 수준 향상		963,846	637,524	326,322
		군 131,896		
		시 166,810		
		구 665,140		
민관 네트워크 구축 및 협의체 운영		144,456	116,756	27,700
		시 22,188		
		구 122,268		
201 일반운영비		6,340	6,340	0
01 사무관리비		6,340	6,340	0
1)운영수당		5,600		
2)지역사회보장대표협의체 운영수당 70,000원*25명*2회*80%		2,800		
2)지역사회보장실무협의체 운영수당 70,000원*25명*2회*80%		2,800		
1)협의체 운영		740		
2)위촉장 제작, 사무용품 구매 740,000원		740		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
1)지역사회보장대표협의체 운영 900,000원		900		
1)지역사회보장실무협의체 운영 900,000원		900		
1)민관 협력 활성화 업무추진 1,800,000원		1,800		
307 민간이전		108,516	106,816	1,700
		시 22,188		
		구 86,328		
03 민간단체법정운영비보조		108,516	106,816	1,700

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회복지서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)협의체 운영비	20,414,000원	20,414		
1)협의체 상근 유급직원 인건비		88,102		
2)기본급		57,912		
3)기본급	2,613,000원*1명*12월	31,356		
		시		
		구		
		15,678		
		15,678		
3)기본급	2,213,000원*1명*12월	26,556		
2)직책수당	100,000원*1명*12월	1,200		
		시		
		구		
		600		
		600		
2)정액급식비	100,000원*2명*12월	2,400		
		시		
		구		
		600		
		1,800		
2)시간외수당		6,624		
3)시간외수당	20,190원*15시간*12월	3,635		
		시		
		구		
		1,818		
		1,817		
3)시간외수당	16,603원*15시간*12월	2,989		
2)명절휴가비		5,754		
3)명절휴가비	1,549,800원*1명*2회	3,100		
		시		
		구		
		1,550		
		1,550		
3)명절휴가비	1,326,600원*1명*2회	2,654		
2)4대보험료		7,800		
3)4대보험료	350,000원*1명*12월	4,200		
		시		
		구		
		1,942		
		2,258		
3)4대보험료	300,000원*1명*12월	3,600		
2)퇴직급여충당금	6,412,000원	6,412		
401 시설비및부대비		23,000	0	23,000
01 시설비		23,000	0	23,000
1)협의체 개보수비		23,000		
2)방수, 물받이 공사	13,000,000원	13,000		
2)내부 천정 및 벽 보수 공사	5,700,000원	5,700		
2)회의실 바닥 공사	2,650,000원	2,650		
2)구 출입문 유리벽 교체	1,650,000원	1,650		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
1)협의체 냉난방기 구입	3,000,000원*1대	3,000		
지역사회서비스 투자사업		263,792	256,560	7,232
		균		
		시		
		131,896		
		구		
		65,948		
		65,948		
307 민간이전		263,792	256,560	7,232

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회복지서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 131,896		
		시 65,948		
		구 65,948		
11	사회복지사업보조	263,792	256,560	7,232
1) 아동·청소년 정서발달 지원	84,620,000원	84,620		
		균 42,310		
		시 21,155		
		구 21,155		
1) 아동·청소년 심리 지원	179,172,000원	179,172		
		균 89,586		
		시 44,793		
		구 44,793		
행복나눔 강북푸드뱅크·마켓 운영		456,298	236,048	220,250
		시 78,674		
		구 377,624		
201	일반운영비	5,000	0	5,000
01	사무관리비	5,000	0	5,000
1) 이사비	3,000,000원	3,000		
1) 이전 현수막, 간판 제작비	2,000,000원	2,000		
307	민간이전	244,298	234,048	10,250
		시 78,674		
		구 165,624		
05	민간위탁금	244,298	234,048	10,250
1) 인건비		195,400		
2) 센터장(시비 지원)		50,774		
3) 기본급	34,540,000원	34,540		
		시 17,102		
		구 17,438		
3) 수당	8,408,000원	8,408		
		시 4,204		
		구 4,204		
3) 4대보험료	4,248,000원	4,248		
		시 2,124		
		구 2,124		
3) 퇴직적립금	3,578,000원	3,578		
		시 1,789		
		구 1,789		
2) 마켓직원(시비 지원)		54,312		
3) 기본급	36,894,000원	36,894		
		시 18,447		
		구 18,447		
3) 수당	9,046,000원	9,046		
		시 4,523		
		구 4,523		
3) 4대보험료	4,544,000원	4,544		
		시 2,272		
		구 2,272		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회복지서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)퇴직적립금	3,828,000원	3,828		
		시	1,914	
		구	1,914	
2)뱅크직원(시비 지원)		46,246		
3)기본급	31,092,000원	31,092		
		시	15,546	
		구	15,546	
3)수당	8,032,000원	8,032		
		시	4,016	
		구	4,016	
3)4대보험료	3,862,000원	3,862		
		시	1,931	
		구	1,931	
3)퇴직적립금	3,260,000원	3,260		
		시	1,630	
		구	1,630	
2)마켓직원(전액 구비)		44,068		
3)기본급	30,126,000원	30,126		
3)수당	7,146,000원	7,146		
3)4대보험료	3,690,000원	3,690		
3)퇴직적립금	3,106,000원	3,106		
1)시설운영비	48,898,000원	48,898		
		시	3,176	
		구	45,722	
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
1)원상복구비	25,000,000원	25,000		
1)사무실 내벽(칸막이) 및 출입문 설치 공사비	85,000,000원	85,000		
402 민간자본이전		2,000	2,000	0
03 민간위탁사업비		2,000	2,000	0
1)냉동창고 등 시설기능보강비	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		95,000	0	95,000
01 자산및물품취득비		95,000	0	95,000
1)냉동냉장장비 구입	15,000,000원*3대	45,000		
1)사무기기 구입	25,000,000원	25,000		
1)회의실 장비구입	25,000,000원	25,000		
사회복지의 날 기념행사		18,560	18,560	0
201 일반운영비		200	200	0
01 사무관리비		200	200	0
1)표창장 제작 등	200,000원	200		
203 업무추진비		360	360	0
03 시책추진업무추진비		360	360	0

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회복지서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)행사 지원 추진 간담회 등 360,000원	360		
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
	1)기념행사 지원비 18,000,000원	18,000		
	강북구 지역사회보장계획 수립	72,740	1,600	71,140
	201 일반운영비	7,240	1,600	5,640
	01 사무관리비	7,240	1,600	5,640
	1)연차별 지역사회보장계획 외부위원 평가수당 70,000원*8명*1회	560		
	1)연차별 시행계획의 시행결과 책자 발간 12,400원*50부	620		
	1)지역사회보장계획 책자 발간 20,000원*100부	2,000		
	1)평가위원, T/F팀 민간위원 수당 지급	4,060		
	2)평가위원 민간위원 수당 지급 70,000원*7명*1회	490		
	2)T/F팀 민간위원 수당 지급 70,000원*17명*3회	3,570		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)사업추진 간담회 실시 500,000원	500		
	207 연구개발비	65,000	0	65,000
	01 연구용역비	65,000	0	65,000
	1)연구용역비 65,000,000원	65,000		
	사회복지시설 종사자 역량 강화	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	1)온라인 역량강화 교육 운영 8,000,000원	8,000		
	보훈대상 관리 및 지원	1,331,231	1,093,873	237,358
	국가유공자 및 보훈단체 지원	1,331,231	1,093,873	237,358
	호국보훈의 달 행사 지원	4,775	4,428	347
	201 일반운영비	3,175	2,828	347
	01 사무관리비	3,175	2,828	347
	1)호국보훈의 달 현수막 제작 8,200원*10㎡*4개	328		
	1)현충일 참배객 수송차량 임차료 800,000원*3대	2,400		
	1)참배객 보험료 2,000원*200명*1회	400		
	1)표창장 구매 5,120원*9명	47		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 복지정책과
 정책: 보훈대상 관리 및 지원
 단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)호국보훈의 달 업무추진 8,000원*200명*1회	1,600		
	보훈단체 지원 및 관리	1,050,406	836,712	213,694
	201 일반운영비	12,320	28,380	△ 16,060
	01 사무관리비	12,320	12,380	△ 60
	1)순국선열 및 애국지사 추모식 화환 구매 100,000원*17회	1,700		
	1)추모행사 물품 지원 1,800,000원	1,800		
	1)보훈도서 정기구독료 5,000원*147권*12월	8,820		
	203 업무추진비	3,810	3,810	0
	03 시책추진업무추진비	3,810	3,810	0
	1)보훈단체 관련 업무추진 2,210,000원	2,210		
	1)순국선열 및 애국지사 추모행사 지원 1,600,000원	1,600		
	301 일반보전금	873,000	657,000	216,000
	01 사회보장적수혜금	873,000	657,000	216,000
	1)보훈예우수당 30,000원*2,000명*12월	720,000		
	1)국가보훈대상자 위문금(설, 추석, 호국보훈의 달) 20,000원*2,350명*3회	141,000		
	1)참전유공자 사망위로금 200,000원*5명*12월	12,000		
	307 민간이전	161,276	147,522	13,754
	02 민간경상사업보조	96,304	0	96,304
	1)국가보훈단체 보훈사업비 지원 96,304,000원	96,304		
	03 민간단체법정운영비보조	64,972	147,522	△ 82,550
	1)국가보훈단체 운영비 지원 64,972,000원	64,972		
	강북구 보훈회관 운영	276,050	252,733	23,317
	307 민간이전	276,050	252,733	23,317
	05 민간위탁금	276,050	252,733	23,317
	1)강북구 보훈회관 운영비	276,050		
	2)인건비 149,839,000원	149,839		
	2)사업비(식당 및 강좌 운영) 35,974,000원	35,974		
	2)운영비(공공요금 등) 58,042,000원	58,042		
	2)시설장비 유지비 등 32,195,000원	32,195		
	행정운영경비	1,083,299	1,074,307	8,992
		국 79,680		
		시 39,840		
		구 963,779		
	기본경비(복지정책과)	889,630	883,598	6,032
	기본경비(복지정책과)	889,630	883,598	6,032
	201 일반운영비	359,710	346,494	13,216
	01 사무관리비	359,710	346,074	13,636

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활복지국 일반수용비	16,470		
2)복사용지(A4) 20,000원*130상자*4회	10,400		
2)복사용지(B4) 30,000원*30상자	900		
2)중질지(A4) 17,000원*10상자	170		
2)행정사무감사 자료 책자 인쇄 30,000원*100부	3,000		
2)예산세부사업설명서 책자 인쇄 20,000원*100부	2,000		
1)부서운영 일반수용비	4,280		
2)사무용품비 10,000원*47명*4회	1,880		
2)편지봉투 30원*20,000매	600		
2)서류봉투 120원*5,000매	600		
2)복사기 유지관리 100,000원*2대*4회	800		
2)모사전송기 유지관리 100,000원*2대*2회	400		
1)총무계획 책자 제작 2,000,000원*1종	2,000		
1)기본업무추진급량비(국) 8,000원*195명*20식*12월*90%	336,960		
202 여비	524,160	505,344	18,816
01 국내여비	524,160	505,344	18,816
1)기본업무추진여비(국) 20,000원*195명*14일*12월*80%	524,160		
203 업무추진비	5,760	5,760	0
04 부서운영업무추진비	5,760	5,760	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*16명*12월	960		
인력운영비(복지정책과)	193,669	190,709	2,960
	국 79,680		
	시 39,840		
	구 74,149		
인력운영비(복지정책과)	193,669	190,709	2,960
	국 79,680		
	시 39,840		
	구 74,149		
101 인건비	177,444	174,709	2,735
	국 71,567		
	시 35,784		
	구 70,093		
03 공무원(무기계약)근로자보수	177,444	174,709	2,735
1)통합사례관리사 인건비(보조) 2,385,580원*5명*12월	143,135		
	국 71,567		
	시 35,784		
	구 35,784		
1)명절휴가비 1,258,800원*5명*2회	12,588		
1)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연차유급 휴가수당 85,300원*5명*15일 1)가족수당 420,000원*12월 1)기능장려수당 20,000원*5명*12월 1)정근수당 68,300원*5명*2회	6,398 5,040 1,200 683		
304 연금부담금등	16,225	16,000	225
01 연금부담금 1)통합사례관리사 국민연금부담금(보조) 114,750원*5명*12월	6,885 6,885 3,443 1,721 1,721	6,790	95
02 국민건강보험금 1)통합사례관리사 건강보험료부담금(보조) 88,660원*5명*12월	5,320 5,320 2,660 1,330 1,330	5,246	74
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 1)통합사례관리사 고용보험료부담금(보조) 42,660원*5명*12월 1)통합사례관리사 산재보험료부담금(보조) 24,330원*5명*12월	4,020 2,560 1,280 640 640 1,460 730 365 365	3,964	56

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 생활보장과

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	111,778,718	98,177,988	13,600,730
국	58,410,486		
군	193,768		
시	34,864,455		
구	18,310,009		
국민기초생활보장	64,374,081	55,074,093	9,299,988
국	38,080,571		
시	17,770,933		
구	8,522,577		
국민기초생활수급자 관리	64,374,081	55,074,093	9,299,988
국	38,080,571		
시	17,770,933		
구	8,522,577		
국민기초생활보장 생계급여 지원	63,151,582	54,036,986	9,114,596
국	37,890,649		
시	17,682,303		
구	7,578,630		
301 일반보전금	63,151,582	54,036,986	9,114,596
국	37,890,649		
시	17,682,303		
구	7,578,630		
01 사회보장적수혜금	63,151,082	54,036,986	9,114,096
1)기초생활수급자 생계급여 지원 63,151,082,000원	63,151,082		
국	37,890,649		
시	17,682,303		
구	7,578,130		
12 기타보상금	500	0	500
1)생계급여 부정수급자 신고보상금 500,000원	500		
국민기초생활보장 교육급여 지원	167,053	145,664	21,389
308 자치단체등이전	167,053	145,664	21,389
08 교육기관에대한보조	167,053	145,664	21,389
1)기초생활수급자 교육급여 지원 167,053,000원	167,053		
국민기초생활보장 해산 · 장제급여 지원	316,536	309,793	6,743
국	189,922		
시	88,630		
구	37,984		
301 일반보전금	316,536	309,793	6,743
국	189,922		
시	88,630		
구	37,984		
01 사회보장적수혜금	316,536	309,793	6,743
1)기초생활수급자 해산 · 장제급여 지원 316,536,000원	316,536		
국	189,922		

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	88,630		
	구	37,984		
	저소득구민 지원	522,220	421,860	100,360
	203 업무추진비	6,220	6,220	0
	03 시책추진업무추진비	6,220	6,220	0
	1)생활보장 업무추진 1,520,000원	1,520		
	1)저소득구민 지원 업무추진 4,460,000원	4,460		
	1)의료급여관리사 간담회비 30,000원*4명*2회	240		
	301 일반보전금	516,000	415,640	100,360
	01 사회보장적수혜금	516,000	415,640	100,360
	1)저소득구민 명절위문금 지원 20,000원*12,900가구*2회	516,000		
	저소득주민 국민건강보험료 등 지원	170,000	157,500	12,500
	301 일반보전금	170,000	157,500	12,500
	01 사회보장적수혜금	170,000	157,500	12,500
	1)저소득주민 국민건강보험료 등 지원 170,000,000원	170,000		
	의료급여관리사 운영	2,690	2,290	400
	201 일반운영비	2,410	2,010	400
	01 사무관리비	1,160	1,160	0
	1)의료급여관리사(공무직) 피복비 120,000원*4명*2회	960		
	1)의료급여관리사(공무직) 문화체육행사비 25,000원*4명*2회	200		
	02 공공운영비	1,250	850	400
	1)의료급여관리사(공무직) 건강검진비 300,000원*4명*1회	1,200		
	1)의료급여관리사(공무직) 파상풍 예방접종비 50,000원*1명	50		
	303 포상금	280	280	0
	01 포상금	280	280	0
	1)의료급여관리사(공무직) 생일축하금 70,000원*4명*1회	280		
	장애인 전동보조기기 보험가입 및 지원	44,000	0	44,000
	201 일반운영비	44,000	0	44,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	1)홍보비(현수막, 리플릿 등) 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	42,000	0	42,000
	1)장애인 전동보조기기 보험가입 지원 42,000,000원	42,000		
	저소득층 자활운영	8,929,146	7,015,954	1,913,192
	국	5,037,144		

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 66,148 시 2,391,722 구 1,434,132		
저소득주민 자활사업	8,929,146 국 5,037,144 군 66,148 시 2,391,722 구 1,434,132	7,015,954	1,913,192
근로유지형 자활근로사업	1,847,814 국 927,219 시 432,702 구 487,893	1,641,514	206,300
201 일반운영비	3,000 국 1,800 시 840 구 360	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)자활근로사업 물품 구매 3,000,000원	3,000 국 1,800 시 840 구 360		
301 일반보전금	1,844,814 국 925,419 시 431,862 구 487,533	1,638,514	206,300
01 사회보장적수혜금	1,844,814	1,638,514	206,300
1)근로유지형 자활근로사업비	1,844,814		
2)조건부수급자, 자활특례자 자활근로사업(인건비, 보험료) 1,542,364,000원	1,542,364		
2)저소득주민 자활근로사업(인건비, 보험료) 302,450원*100명*10월	302,450		
민간위탁형 자활근로사업	5,103,420 국 3,062,060 시 1,428,960 구 612,400	4,034,403	1,069,017
307 민간이전	5,103,420 국 3,062,060 시 1,428,960 구 612,400	4,034,403	1,069,017
05 민간위탁금	5,103,420	4,034,403	1,069,017
1)민간위탁형 자활근로사업비 5,103,420,000원	5,103,420 국 3,062,060 시 1,428,960 구 612,400		
복지도우미 자활근로사업	190,180	127,432	62,748

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 114,108 시 53,251 구 22,821		
101 인건비		190,180	127,432	62,748
		국 114,108 시 53,251 구 22,821		
04 기간제근로자등보수		190,180	127,432	62,748
1)복지도우미 자활근로사업비(인건비, 수당, 보험료)	188,680,000원	188,680		
		국 113,208 시 52,831 구 22,641		
1)복지도우미 교육경비	1,500,000원	1,500		
		국 900 시 420 구 180		
지역자활센터 운영비 지원		480,872	402,426	78,446
		국 239,491 시 119,745 구 121,636		
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
1)자활기관협의체 운영수당	70,000원*10명*2회*80%	1,120		
203 업무추진비		770	770	0
03 시책추진업무추진비		770	770	0
1)자활기관협의체 운영 업무추진	770,000원	770		
307 민간이전		478,982	400,536	78,446
		국 239,491 시 119,745 구 119,746		
05 민간위탁금		478,982	400,536	78,446
1)지역자활센터 운영비	443,240,000원	443,240		
		국 221,620 시 110,810 구 110,810		
1)희망키움통장 사례관리자	35,742,000원	35,742		
		국 17,871 시 8,935 구 8,936		
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문 지원)		132,296	188,136	△55,840
		국 66,148 시 33,074 구 33,074		
301 일반보전금		132,296	188,136	△55,840

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 66,148		
		시 33,074		
		구 33,074		
01	사회보장적수혜금	132,296	188,136	△55,840
1)	가사·간병 방문관리사 지원 132,296,000원	132,296		
		균 66,148		
		시 33,074		
		구 33,074		
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원	1,157,111	532,217	624,894
		국 694,266		
		시 323,990		
		구 138,855		
307	민간이전	1,157,111	532,217	624,894
		국 694,266		
		시 323,990		
		구 138,855		
11	사회복지사업보조	1,157,111	532,217	624,894
1)	희망키움통장 지원(근로소득장려금) 55,030,000원	55,030		
		국 33,018		
		시 15,408		
		구 6,604		
1)	내일키움통장 지원(내일근로장려금) 50,967,000원	50,967		
		국 30,580		
		시 14,271		
		구 6,116		
1)	청년희망키움통장 지원(근로소득장려금) 92,473,000원	92,473		
		국 55,484		
		시 25,892		
		구 11,097		
1)	청년저축계좌 지원(근로소득장려금) 515,272,000원	515,272		
		국 309,163		
		시 144,276		
		구 61,833		
1)	희망저축계좌1 지원(근로소득장려금) 66,867,000원	66,867		
		국 40,120		
		시 18,723		
		구 8,024		
1)	청년내일저축계좌 지원(근로소득장려금) 376,502,000원	376,502		
		국 225,901		
		시 105,420		
		구 45,181		
	노숙인 보호	930	930	0
	201 일반운영비	160	160	0

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주인 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		160	160	0
1)노숙인 응급구호품비	8,000원*5명*4월	160		
203 업무추진비		770	770	0
03 시책추진업무추진비		770	770	0
1)노숙인 보호 업무추진	770,000원	770		
희망나눔 노숙인 자활근로사업		1,903	2,273	△370
301 일반보전금		1,903	2,273	△370
12 기타보상금		1,903	2,273	△370
1)노숙인 자활근로사업비	1,903,000원	1,903		
무연고 사망자 안치료 지원		14,620	11,270	3,350
201 일반운영비		3,720	3,520	200
01 사무관리비		3,720	3,520	200
1)무연고 사망자 신문 광고료	1,240,000원*3회	3,720		
301 일반보전금		10,900	7,750	3,150
01 사회보장적수혜금		10,900	7,750	3,150
1)안치료 지원	450,000원*22명	9,900		
1)운구비 지원	500,000원*2명	1,000		
장애인 복지 증진		38,426,468	36,047,735	2,378,733
	국	15,292,771		
	군	127,620		
	시	14,701,800		
	구	8,304,277		
장애인 복지지원		38,426,468	36,047,735	2,378,733
	국	15,292,771		
	군	127,620		
	시	14,701,800		
	구	8,304,277		
장애인복지시설 지원		129,494	125,935	3,559
201 일반운영비		3,400	2,200	1,200
01 사무관리비		3,400	2,200	1,200
1)장애인복지시설 지도점검 회계사 수당	300,000원*1명*5개소	1,500		
1)장애인복지관 별관 건립 자문회의 수당	70,000원*5명*2회	700		
1)한빛맹아원 사랑관 안전 실태점검 외부전문가 수당	300,000원*2명*2회	1,200		
301 일반보전금		7,200	8,000	△800
01 사회보장적수혜금		7,200	8,000	△800
1)장애인복지시설 명절위문금 지원	20,000원*180명*2회	7,200		
307 민간이전		106,794	113,635	△6,841

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	48,194	48,135	59
1)강북점자도서관 운영	48,194		
2)인건비	43,194		
3)기본급 2,693,200원*12월	32,319		
3)명절휴가비 1,615,920원*2회	3,232		
3)정액급식비 100,000원*12월	1,200		
3)퇴직급여충당금 2,963,000원	2,963		
3)4대보험료 290,000원*12월	3,480		
2)운영비 3,200,000원	3,200		
2)점자도서 제작 등 500,000원	500		
2)점자교육 및 독후감대회 등 1,300,000원	1,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	33,600	2,400
1)중증장애인 자립생활지원 동료상담가 사업 지원	36,000		
2)강북장애인자립생활지원센터(인건비, 임차료) 24,000,000원	24,000		
2)참세상장애인자립생활지원센터(인건비) 12,000,000원	12,000		
11 사회복지사업보조	22,600	31,900	△9,300
1)구립장애인보호작업장 급식실 운영 지원 2,325,000원*8월	18,600		
1)중증장애인 문화탐방 사업 지원 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	12,100	2,100	10,000
03 민간위탁사업비	12,100	2,100	10,000
1)점자도서 구매 2,100,000원	2,100		
1)구립장애인보호작업장 기능보강 10,000,000원	10,000		
수어통역센터 운영 지원	107,662	107,662	0
	시 9,000		
	구 98,662		
307 민간이전	107,662	107,662	0
	시 9,000		
	구 98,662		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,280	90,280	△10,000
1)강북구수어통역센터 운영비 지원	80,280		
2)임차료 5,940,000원*12월	71,280		
2)운영비 750,000원*12월	9,000		
11 사회복지사업보조	27,382	17,382	10,000
1)강북구수어통역센터 센터 운영비 지원 2,500,000원*4분기	10,000		
	시 9,000		
	구 1,000		
1)청각장애인 직업재활교실 운영 지원 9,085,000원	9,085		

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사랑의 수어교실 운영 지원 8,297,000원	8,297		
	시각장애인 쉼터 조성 및 운영 지원	209,667	0	209,667
		시 192,000 구 17,667		
	307 민간이전	32,667	0	32,667
		시 15,000 구 17,667		
	11 사회복지사업보조	32,667	0	32,667
	1)시각장애인쉼터 운영	30,000		
	2)인건비 23,334,000원	23,334		
		시 11,667 구 11,667		
	2)운영비 6,666,000원	6,666		
		시 3,333 구 3,333		
	1)시각장애인쉼터 운영비(구비추가) 2,667,000원	2,667		
	401 시설비및부대비	177,000	0	177,000
		시 177,000		
	01 시설비	177,000	0	177,000
	1)시각장애인쉼터 조성 공사 177,000,000원	177,000		
		시 177,000		
	장애인단체 지원	388,405	354,035	34,370
	201 일반운영비	128	130	△2
	01 사무관리비	128	130	△2
	1)장애인의 날 기념행사 표창장 제작 5,120원*25매	128		
	301 일반보전금	20,000	20,000	0
	01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
	1)장애인 명절위문품 지원 10,000원*1,000세대*2회	20,000		
	307 민간이전	358,277	323,905	34,372
	03 민간단체법정운영비보조	88,849	83,866	4,983
	1)장애인회관 운영비 지원 88,849,000원	88,849		
	04 민간행사사업보조	30,320	30,360	△40
	1)장애인의 날 기념행사 지원 17,000,000원	17,000		
	1)장애인단체 행사 지원	13,320		
	2)장애인 무료해변캠프 8,400,000원	8,400		
	2)서울시 장애인 한마음 체육대회 3,450,000원	3,450		
	2)가을이색체험 현장학습 1,470,000원	1,470		
	11 사회복지사업보조	239,108	209,679	29,429

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인회관 무료급식사업 지원 198,128,000원	198,128		
1)장애인단체 문화교류 사업 지원 4,660,000원	4,660		
1)장애인 복지증진 사업 지원	24,920		
2)장애여성 취미교실 문화학교 3,170,000원	3,170		
2)교통사고 인식개선 캠페인 1,430,000원	1,430		
2)공동리 장애인 문화체험 1,350,000원	1,350		
2)장애인연합회 실무자 교육 2,850,000원	2,850		
2)장애인 자율봉사 4,000,000원	4,000		
2)휠체어장애인 지원 2,500,000원	2,500		
2)발달장애인 자활 지원 4,440,000원	4,440		
2)장애인유권자 민주시민 교육 2,170,000원	2,170		
2)장애인 행복문화활동 지원 1,600,000원	1,600		
2)장애인 취업지원 강의 210,000원	210		
2)장애인가정 살균 살충 소독약품 지원 1,200,000원	1,200		
1)장애인 컴퓨터교실 운영(장애인정보화협회) 11,400,000원	11,400		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)장애인회관 유지보수 10,000,000원	10,000		
장애인 편익 증진	99,400	69,342	30,058
201 일반운영비	35,350	18,262	17,088
01 사무관리비	35,284	18,064	17,220
1)장애인복지위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)장애인 자동차표지 등 제작 1,200원*1,500매	1,800		
1)장애인 정보신문 구독료 2,000원*316부*12월	7,584		
1)전동보장구 급속충전기 유지관리비 100,000원*22대	2,200		
1)청각장애인용 화상전화기 유지관리비 300,000원	300		
1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 구매 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	66	198	△ 132
1)청각장애인용 화상전화기 통신요금 5,500원*1대*12월	66		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)장애인복지 업무추진 2,300,000원	2,300		
307 민간이전	51,470	48,780	2,690
11 사회복지사업보조	51,470	48,780	2,690

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는 맞춤형 세탁서비스 사업 지원 51,470,000원	51,470		
405 자산취득비	10,280	0	10,280
01 자산및물품취득비	10,280	0	10,280
1)일반형 휠체어 구입 480,000원*11대	5,280		
1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 서버 및 OS 구매 5,000,000원	5,000		
장애인편의증진 개선 평가단 운영	2,930	2,930	0
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
1)장애인편의증진 개선 평가단 운영 770,000원	770		
301 일반보전금	2,160	2,160	0
09 행사실비지원금	2,160	2,160	0
1)장애인편의증진 개선 평가단 평가활동 지원 20,000원*18명*6일	2,160		
장애인보조기기 수리사업	84,816	82,185	2,631
307 민간이전	84,816	82,185	2,631
05 민간위탁금	84,816	82,185	2,631
1)기본급 1,914,440원*2명*12월	45,947		
1)4대보험료 210,000원*2명*12월	5,040		
1)퇴직급여충당금 1,914,440원*2명	3,829		
1)보조기기 부품 및 자재 수리 30,000,000원	30,000		
장애인편의증진 기술지원센터 운영비 지원	132,563	128,158	4,405
	시 56,097 구 76,466		
307 민간이전	112,194	128,158	△ 15,964
	시 56,097 구 56,097		
10 사회복지시설법정운영비보조	112,194	128,158	△ 15,964
1)장애인편의증진 기술지원센터 운영비 112,194,000원	112,194		
	시 56,097 구 56,097		
402 민간자본이전	20,369	0	20,369
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,369	0	20,369
1)장애인편의증진 기술지원센터 차량 지원 20,369,000원	20,369		
장애인 편의시설 전문모니터링단 운영 지원	56,980	0	56,980
	시 48,433 구 8,547		
307 민간이전	56,980	0	56,980
	시 48,433 구 8,547		

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	56,980	0	56,980
1)전문모니터링단 인건비 2,274,160원*2명*12월	54,580		
	시 46,393		
	구 8,187		
1)전문모니터링단 운영비 600,000원*4분기	2,400		
	시 2,040		
	구 360		
노약자 등 교통약자 무료셔틀버스 운영	66,474	128,032	△61,558
307 민간이전	66,474	128,032	△61,558
05 민간위탁금	66,474	128,032	△61,558
1)셔틀버스 운영비 2,000,000원*12월*50%	12,000		
1)운전기사 인건비 34,986,000원*2명*50%	34,986		
1)차량 안내요원 수당 9,160원*2명*6시간*300일*50%	16,488		
1)정류장 유지관리비 500,000원*12월*50%	3,000		
장애인 일자리 지원(복지일자리)	347,700	287,246	60,454
	국 104,300		
	시 121,700		
	구 121,700		
101 인건비	347,700	287,246	60,454
	국 104,300		
	시 121,700		
	구 121,700		
04 기간제근로자등보수	347,700	287,246	60,454
1)장애인 복지일자리 지원(인건비,고용보험 등) 347,700,000원	347,700		
	국 104,300		
	시 121,700		
	구 121,700		
장애인 일자리 지원(전일제일자리)	931,400	808,093	123,307
	국 279,400		
	시 326,000		
	구 326,000		
101 인건비	931,400	808,093	123,307
	국 279,400		
	시 326,000		
	구 326,000		
04 기간제근로자등보수	931,400	808,093	123,307
1)장애인 일반형(전일제)일자리 지원(인건비,4 대보험 등) 931,400,000원	931,400		
	국 279,400		
	시 326,000		
	구 326,000		
장애인 일자리 지원(시간제일자리)	220,900	157,590	63,310
	국 66,200		
	시 77,350		

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 77,350		
101 인건비		220,900	157,590	63,310
		국 66,200		
		시 77,350		
		구 77,350		
04 기간제근로자등보수		220,900	157,590	63,310
1)장애인 일반형(시간제)일자리 지원(인건비,4 대보험 등) 220,900,000원		220,900		
		국 66,200		
		시 77,350		
		구 77,350		
강북장애인종합복지관 운영		2,066,627	1,518,792	547,835
		시 1,659,332		
		구 407,295		
307 민간이전		2,066,627	1,518,792	547,835
		시 1,659,332		
		구 407,295		
05 민간위탁금		2,066,627	1,518,792	547,835
1)강북장애인종합복지관 인건비 및 운영비 2,026,427,000원		2,026,427		
		시 1,621,142		
		구 405,285		
1)강북장애인종합복지관 사업비 40,200,000원		40,200		
		시 38,190		
		구 2,010		
강북장애인종합복지관 기능보강사업		1,060,116	13,020	1,047,096
		시 16,500		
		구 1,043,616		
402 민간자본이전		1,060,116	13,020	1,047,096
		시 16,500		
		구 1,043,616		
03 민간위탁사업비		1,060,116	13,020	1,047,096
1)주방시설 보수공사 33,000,000원		33,000		
		시 16,500		
		구 16,500		
1)화재안전성능보강 261,976,000원		261,976		
1)신축 별관 인테리어 205,140,000원		205,140		
1)신축 별관 물품 구입 400,000,000원		400,000		
1)연결다리 기능보강 100,000,000원		100,000		
1)본관 이전 인테리어 50,000,000원		50,000		
1)본관 이전 물품 구입 10,000,000원		10,000		
장애인활동지원 사업		20,334,842	18,088,430	2,246,412
		국 10,165,321		
		시 8,132,257		
		구 2,037,264		
201 일반운영비		4,200	4,200	0

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,200	4,200	0
1)장애인활동지원 수급자격심의위원회 운영수당 70,000원*5명*12회		4,200		
301 일반보전금		20,330,642	18,084,230	2,246,412
	국	10,165,321		
	시	8,132,257		
	구	2,033,064		
01 사회보장적수혜금		20,330,642	18,084,230	2,246,412
1)장애인활동지원 급여 20,330,642,000원		20,330,642		
	국	10,165,321		
	시	8,132,257		
	구	2,033,064		
장애인 활동보조 가산급여		73,920	49,648	24,272
	국	36,960		
	시	29,568		
	구	7,392		
301 일반보전금		73,920	49,648	24,272
	국	36,960		
	시	29,568		
	구	7,392		
01 사회보장적수혜금		73,920	49,648	24,272
1)장애인활동보조 가산급여 73,920,000원		73,920		
	국	36,960		
	시	29,568		
	구	7,392		
장애인활동지원 구비추가사업		590,028	507,750	82,278
301 일반보전금		586,278	504,000	82,278
01 사회보장적수혜금		586,278	504,000	82,278
1)장애인활동지원 구비추가 지원 14,805원*110명*30시간*12월		586,278		
308 자치단체등이전		3,750	3,750	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,750	3,750	0
1)구비추가 전자바우처시스템 위탁사업비 3,750,000원		3,750		
중증장애인 장애인연금 지원		9,281,180	9,241,622	39,558
	국	4,640,590		
	시	3,364,428		
	구	1,276,162		
301 일반보전금		9,281,180	9,241,622	39,558
	국	4,640,590		
	시	3,364,428		
	구	1,276,162		
01 사회보장적수혜금		9,281,180	9,241,622	39,558
1)중증장애인 장애인연금 지원 9,281,180,000원		9,281,180		
	국	4,640,590		

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,364,428		
		구 1,276,162		
	발달장애인 자립생활 지원	34,800	34,800	0
	307 민간이전	34,800	34,800	0
	11 사회복지사업보조	34,800	34,800	0
	1)발달장애인 자립생활 교육 지원 4,800,000원	4,800		
	1)발달장애인 생활체육 지원 30,000,000원	30,000		
	발달장애인 평생교육센터 운영	606,978	775,900	△ 168,922
		시 475,000		
		구 131,978		
	201 일반운영비	79,200	79,200	0
	01 사무관리비	79,200	79,200	0
	1)발달장애인 평생교육센터 임차료 6,600,000원*12월	79,200		
	307 민간이전	527,778	696,700	△ 168,922
		시 475,000		
		구 52,778		
	05 민간위탁금	527,778	696,700	△ 168,922
	1)발달장애인 평생교육센터 운영비 527,778,000원	527,778		
		시 475,000		
		구 52,778		
	강북장애인종합복지관 확충	1,143,066	3,127,943	△ 1,984,877
	401 시설비및부대비	1,143,066	3,127,943	△ 1,984,877
	01 시설비	1,143,066	3,127,943	△ 1,984,877
	1)강북장애인종합복지관 확충 공사(공사비 및 시설부대비) 1,143,066,000원	1,143,066		
	장애인가족지원센터 운영	201,280	199,582	1,698
		시 113,765		
		구 87,515		
	307 민간이전	201,280	199,582	1,698
		시 113,765		
		구 87,515		
	05 민간위탁금	201,280	199,582	1,698
	1)장애인가족지원센터 인건비 및 운영비 175,030,000원	175,030		
		시 87,515		
		구 87,515		
	1)긴급돌봄서비스 26,250,000원	26,250		
		시 26,250		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	255,240	239,040	16,200
		균 127,620		
		시 80,370		
		구 47,250		

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		255,240	239,040	16,200
	균 시 구	127,620 80,370 47,250		
11 사회복지사업보조		255,240	239,040	16,200
1)장애인보조기기 렌탈서비스 32,400,000원	균	32,400		
	시	16,200		
1)성인장애인 맞춤형운동서비스 33,840,000원	균	33,840		
	시	16,920		
1)시각장애인 안마서비스 189,000,000원	균	189,000		
	시	94,500		
	구	47,250		
행정운영경비		49,023	40,206	8,817
인력운영비(생활보장과)		36,237	34,056	2,181
인력운영비(생활보장과)		36,237	34,056	2,181
101 인건비		31,760	29,778	1,982
03 공무원(무기계약)근로자보수		31,760	29,778	1,982
1)의료급여관리사(공무원)		31,760		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
2)가족수당 60,000원*4명*12월		2,880		
2)기능장려수당 20,000원*4명*12월		960		
2)위험수당 40,000원*4명*12월		1,920		
2)명절휴가비 1,345,290원*4명*2회		10,763		
2)연차유급 휴가수당 88,170원*4명*20일		7,054		
2)정근수당 182,800원*4명*2회		1,463		
304 연금부담금등		4,477	4,278	199
01 연금부담금		1,858	1,796	62
1)의료급여관리사 연금부담금 38,700원*4명*12월		1,858		
02 국민건강보험금		1,623	1,532	91
1)의료급여관리사 국민건강보험부담금 33,800원*4명*12월		1,623		
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등		996	950	46
1)의료급여관리사 고용보험료부담금 14,500원*4명*12월		696		
1)의료급여관리사 산업재해보험료 6,240원*4명*12월		300		
기본경비(생활보장과)		12,786	6,150	6,636
기본경비(생활보장과)		12,786	6,150	6,636
201 일반운영비		2,550	2,550	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 1)사무용품비 10,000원*20명*4회 800 1)문서보관상자 등 40,000원*20상자 800 1)소모품 및 유지관리비 950 2)복사기 유지관리비 200,000원*1대*4회 800 2)행정장비 수리비 75,000원*2회 150	2,550	2,550	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비 1)20인 이하 300,000원*12월 3,600	3,600	3,600	0
405 자산취득비	6,636	0	6,636
01 자산및물품취득비 1)복합기 구입 6,636,000원*1대 6,636	6,636	0	6,636

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	86,280,245	83,655,704	2,624,541
국	24,429,609		
기	151,794		
시	42,448,480		
구	19,250,362		
건전한 보육사업 육성	64,569,045	64,106,857	462,188
국	13,752,078		
시	35,871,418		
구	14,945,549		
어린이집 지원	64,210,315	63,936,397	273,918
국	13,719,078		
시	35,854,918		
구	14,636,319		
어린이집 운영 지원(자체)	1,691,720	1,820,680	△ 128,960
307 민간이전	1,691,720	1,820,680	△ 128,960
10 사회복지시설법정운영비보조	1,691,720	1,820,680	△ 128,960
1)영유아 간식비 509,200,000원	509,200		
1)친환경쌀 124,000,000원	124,000		
1)냉난방비 48,690,000원	48,690		
1)보육교직원 복리후생비	835,080		
2)보육교사 80,000원*820명*12월	787,200		
2)원장	47,880		
3)정부지원 및 서울형어린이집			
20,000원*92명*12월	22,080		
3)비서울형 민간·가정어린이집			
50,000원*43명*12월	25,800		
1)정부미지원시설 조리원 인건비			
500,000원*29명*12월	174,000		
1)장애아동 입소료 50,000원*15명	750		
직장어린이집 운영 지원	183,340	183,240	100
307 민간이전	183,340	183,240	100
05 민간위탁금	183,340	183,240	100
1)보육교직원 인건비	180,000		
2)원장 48,400,000원	48,400		
2)보육교사 102,900,000원	102,900		
2)조리원 28,700,000원	28,700		
1)원장 처우개선비 195,000원*12월	2,340		
1)교재교구비 1,000,000원	1,000		
어린이집 복지업무 행사 지원	14,626	14,724	△ 98
201 일반운영비	8,506	8,604	△ 98
01 사무관리비	8,506	8,604	△ 98
1)일반수용비	1,806		

부서: 여성가족과
 정책: 건전한 보육사업 육성
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건복지부 보육사업안내 책자 제작 6,800원*170권	1,156		
2)서울시 보육사업안내 책자 제작 5,000원*130권	650		
1)위원회 운영수당	6,700		
2)보육정책위원회 100,000원*13명*5회*80%	5,200		
2)재위탁시설 현장 모니터링 100,000원*3명*5회	1,500		
203 업무추진비	6,120	6,120	0
03 시책추진업무추진비	6,120	6,120	0
1)보육 현안업무 추진 1,480,000원	1,480		
1)국공립, 가정어린이집 업무추진 600,000원	600		
1)민간어린이집 업무추진 600,000원	600		
1)복지서비스 업무추진 3,440,000원	3,440		
어린이집 격려 지원	19,106	16,862	2,244
201 일반운영비	736	792	△56
01 사무관리비	736	792	△56
1)우수교직원 표창장 제작 5,120원*50매	256		
1)열린어린이집 선정위원회 운영수당 100,000원*3명*2회*80%	480		
203 업무추진비	370	370	0
03 시책추진업무추진비	370	370	0
1)모범어린이집 선정 및 시상 업무추진 370,000원	370		
307 민간이전	18,000	15,700	2,300
04 민간행사사업보조	18,000	15,700	2,300
1)어린이집 꿈나무 대잔치	11,500		
2)국공립어린이집연합회 4,500,000원	4,500		
2)민간어린이집연합회 5,000,000원	5,000		
2)가정어린이집연합회 2,000,000원	2,000		
1)보육교사의 밤	6,500		
2)국공립어린이집연합회 2,500,000원	2,500		
2)민간어린이집연합회 2,500,000원	2,500		
2)가정어린이집연합회 1,500,000원	1,500		
어린이집 운영 지원(시비)	6,173,338	5,539,092	634,246
	시 3,587,799		
	구 2,585,539		
307 민간이전	6,173,338	5,539,092	634,246
	시 3,587,799		
	구 2,585,539		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,916,639	3,348,839	567,800
1)법정저소득층 전액면제 보육료 57,110,000원	57,110		

부서: 여성가족과
 정책: 건전한 보육사업 육성
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 28,555		
		구 28,555		
1)영유아 급간식비	472,674,000원	472,674		
		시 236,337		
		구 236,337		
1)영아·장애아반 운영비	611,192,000원	611,192		
		시 305,596		
		구 305,596		
1)보육교사 중식비	265,912,000원	265,912		
		시 132,956		
		구 132,956		
1)보수교육 중식비	2,998,000원	2,998		
		시 1,499		
		구 1,499		
1)보육교직원 처우개선비	2,008,518,000원	2,008,518		
		시 1,004,259		
		구 1,004,259		
1)다문화 통합보육시설 운영비	14,400,000원	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
1)연장형어린이집 운영비	247,920,000원	247,920		
		시 123,960		
		구 123,960		
1)공기청정기 임차료	227,223,000원	227,223		
		시 159,056		
		구 68,167		
1)저소득층 현장학습비	6,892,000원	6,892		
		시 6,892		
1)재능기부자 활동비	1,800,000원	1,800		
		시 1,800		
11 사회복지사업보조		2,256,699	2,190,253	66,446
1)차액보육료(일반)	2,256,699,000원	2,256,699		
		시 1,579,689		
		구 677,010		
서울형어린이집 공인 운영		3,617,183	2,843,437	773,746
		시 2,532,028		
		구 1,085,155		
307 민간이전		3,617,183	2,843,437	773,746
		시 2,532,028		
		구 1,085,155		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,617,183	2,843,437	773,746
1)서울형어린이집 운영	3,617,183,000원	3,617,183		
		시 2,532,028		
		구 1,085,155		
방과후어린이집 운영 지원		38,400	38,400	0
		시 19,200		
		구 19,200		
307 민간이전		38,400	38,400	0

부서: 여성가족과
 정책: 건전한 보육사업 육성
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 19,200		
		구 19,200		
	10 사회복지시설법정운영비보조	38,400	38,400	0
	1)방과후어린이집 운영 38,400,000원	38,400		
		시 19,200		
		구 19,200		
	장애아통합(전문)어린이집 운영 지원	141,192	150,912	△9,720
		시 70,596		
		구 70,596		
	307 민간이전	136,392	146,112	△9,720
		시 68,196		
		구 68,196		
	10 사회복지시설법정운영비보조	136,392	146,112	△9,720
	1)장애아통합(전문)어린이집 운영 83,952,000원	83,952		
		시 41,976		
		구 41,976		
	1)장애아 지원 프로그램 운영 52,440,000원	52,440		
		시 26,220		
		구 26,220		
	402 민간자본이전	4,800	4,800	0
		시 2,400		
		구 2,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,800	4,800	0
	1)장애아통합어린이집 설치·개보수비 4,800,000원*1개소	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
	누리과정 운영 지원	2,706,261	3,037,714	△331,453
		시 2,706,261		
	307 민간이전	2,706,261	3,037,714	△331,453
		시 2,706,261		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,706,261	3,037,714	△331,453
	1)누리과정 운영비 및 처우개선비 2,706,261,000원	2,706,261		
		시 2,706,261		
	보조교사 인건비 지원(시비)	1,607,340	1,562,904	44,436
		시 803,670		
		구 803,670		
	307 민간이전	1,607,340	1,562,904	44,436
		시 803,670		
		구 803,670		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,607,340	1,562,904	44,436
	1)보육도우미 인건비 906,240,000원	906,240		
		시 453,120		
		구 453,120		

부서: 여성가족과
 정책: 건전한 보육사업 육성
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보조교사 인건비	701,100,000원	701,100		
		시	350,550	
		구	350,550	
영유아보육료 지원(시비)		8,983,616	9,260,233	△276,617
		시	8,983,278	
		구	338	
307 민간이전		8,983,616	9,260,233	△276,617
		시	8,983,278	
		구	338	
11 사회복지사업보조		8,983,616	9,260,233	△276,617
1)누리과정 보육료(만3~5세)	8,982,009,000원	8,982,009		
		시	8,982,009	
1)방과후 보육료	1,607,000원	1,607		
		시	1,269	
		구	338	
어린이집 운영 지원(국비)		99,664	78,518	21,146
		국	29,899	
		시	48,835	
		구	20,930	
307 민간이전		99,664	78,518	21,146
		국	29,899	
		시	48,835	
		구	20,930	
10 사회복지시설법정운영비보조		99,664	78,518	21,146
1)교재교구비	97,264,000원	97,264		
		국	29,179	
		시	47,659	
		구	20,426	
1)장애아전문어린이집 차량운영비	2,400,000원	2,400		
		국	720	
		시	1,176	
		구	504	
보육교직원 인건비 지원(국비)		13,429,676	12,879,569	550,107
		국	3,751,299	
		시	6,858,146	
		구	2,820,231	
307 민간이전		13,429,676	12,879,569	550,107
		국	3,751,299	
		시	6,858,146	
		구	2,820,231	
10 사회복지시설법정운영비보조		13,429,676	12,879,569	550,107
1)보육교직원 인건비(승인시설)	12,504,330,000원	12,504,330		
		국	3,751,299	
		시	6,127,123	
		구	2,625,908	
1)보육교직원 인건비(미승인시설)	925,346,000원	925,346		

부서: 여성가족과
 정책: 건전한 보육사업 육성
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	731,023		
	구	194,323		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사·연장교사)		3,119,096	2,911,061	208,035
	국	935,729		
	시	1,528,357		
	구	655,010		
307 민간이전		3,119,096	2,911,061	208,035
	국	935,729		
	시	1,528,357		
	구	655,010		
10 사회복지시설법정운영비보조 1)보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비 3,119,096,000원		3,119,096	2,911,061	208,035
	국	935,729		
	시	1,528,357		
	구	655,010		
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)		1,939,444	2,228,116	△288,672
	국	581,833		
	시	950,326		
	구	407,285		
307 민간이전		1,939,444	2,228,116	△288,672
	국	581,833		
	시	950,326		
	구	407,285		
10 사회복지시설법정운영비보조 1)담임교사지원비(교사겸직원장 지원비 포함) 1,939,444,000원		1,939,444	2,228,116	△288,672
	국	581,833		
	시	950,326		
	구	407,285		
영유아보육료 지원(국비)		18,302,090	19,343,064	△1,040,974
	국	8,235,940		
	시	7,046,305		
	구	3,019,845		
307 민간이전		18,302,090	19,343,064	△1,040,974
	국	8,235,940		
	시	7,046,305		
	구	3,019,845		
11 사회복지사업보조 1)만0~2세 보육료 18,302,090,000원		18,302,090	19,343,064	△1,040,974
	국	8,235,940		
	시	7,046,305		
	구	3,019,845		
어린이집 교원 보수교육비 지원(국비)		15,060	16,800	△1,740
	국	4,518		
	시	7,380		
	구	3,162		
307 민간이전		15,060	16,800	△1,740

부서: 여성가족과
 정책: 건전한 보육사업 육성
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,518		
		시 7,380		
		구 3,162		
	10 사회복지시설법정운영비보조	15,060	16,800	△1,740
	1)보육교직원 보수교육비 15,060,000원	15,060		
		국 4,518		
		시 7,380		
		구 3,162		
	시간제보육서비스 제공 지원	188,134	172,600	15,534
		국 94,066		
		시 47,034		
		구 47,034		
	307 민간이전	188,134	172,600	15,534
		국 94,066		
		시 47,034		
		구 47,034		
	10 사회복지시설법정운영비보조	188,134	172,600	15,534
	1)시간제보육서비스 제공 188,134,000원	188,134		
		국 94,066		
		시 47,034		
		구 47,034		
	육아종합지원센터 운영	797,800	844,416	△46,616
		시 106,499		
		구 691,301		
	307 민간이전	797,800	844,416	△46,616
		시 106,499		
		구 691,301		
	05 민간위탁금	797,800	844,416	△46,616
	1)인건비 및 운영비 797,800,000원	797,800		
		시 106,499		
		구 691,301		
	육아종합지원센터 부모교육	40,000	40,000	0
		시 24,000		
		구 16,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
		시 24,000		
		구 16,000		
	05 민간위탁금	40,000	40,000	0
	1)부모교육 40,000,000원	40,000		
		시 24,000		
		구 16,000		
	어린이집 안전관리관 운영	37,480	36,190	1,290
		시 18,740		
		구 18,740		
	307 민간이전	37,480	36,190	1,290
		시 18,740		
		구 18,740		

부서: 여성가족과
 정책: 건전한 보육사업 육성
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		37,480	36,190	1,290
1)어린이집 안전관리관 운영	37,480,000원	37,480		
		시 18,740		
		구 18,740		
아동학대 예방사업		50,000	50,000	0
		시 25,000		
		구 25,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
		시 25,000		
		구 25,000		
05 민간위탁금		50,000	50,000	0
1)아동학대 예방사업	50,000,000원	50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원		271,814	163,800	108,014
		국 81,544		
		시 133,189		
		구 57,081		
307 민간이전		271,814	163,800	108,014
		국 81,544		
		시 133,189		
		구 57,081		
05 민간위탁금		271,814	163,800	108,014
1)어린이집 직접 채용 대체교사 인건비	271,814,000원	271,814		
		국 81,544		
		시 133,189		
		구 57,081		
어린이집 대체 조리사 지원		25,400	25,000	400
307 민간이전		25,400	25,000	400
05 민간위탁금		25,400	25,000	400
1)어린이집 대체 조리사 인건비	25,400,000원	25,400		
도농상생 공공급식 지원		710,035	669,325	40,710
		시 356,150		
		구 353,885		
201 일반운영비		3,000	4,000	△1,000
		시 1,500		
		구 1,500		
01 사무관리비		3,000	4,000	△1,000
1)공공급식 운영위원회 운영 수당	100,000원*6명*1회	600		
		시 300		
		구 300		
1)공공급식 산지 평가 수당	100,000원*7명*1회	700		
		시 350		
		구 350		

부서: 여성가족과
 정책: 건전한 보육사업 육성
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안심식재료지킴이단 운영	1,700,000원	1,700		
		시 850		
		구 850		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)공공급식센터 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		706,035	664,325	41,710
		시 354,650		
		구 351,385		
05 민간위탁금		496,275	490,325	5,950
1)공공급식센터 운영비		283,250		
2)인건비	127,050,000원	127,050		
		시 63,525		
		구 63,525		
2)운영비	156,200,000원	156,200		
		시 78,100		
		구 78,100		
1)공공급식센터 기타경비		213,025		
2)배송직 인건비	171,450,000원	171,450		
		시 171,450		
2)기타 관리비	41,575,000원	41,575		
		시 41,575		
11 사회복지사업보조		209,760	174,000	35,760
1)공공급식 참여시설 급식지원금	17,480,000원*12월	209,760		
부모모니터링단 운영		8,500	9,740	△1,240
		국 4,250		
		시 2,125		
		구 2,125		
201 일반운영비		380	420	△40
		국 190		
		시 95		
		구 95		
01 사무관리비		380	420	△40
1)모니터링단 단원증, 위촉장 제작 등	380,000원	380		
		국 190		
		시 95		
		구 95		
203 업무추진비		400	400	0
		국 200		
		시 100		
		구 100		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)모니터링단 간담회	400,000원	400		
		국 200		

부서: 여성가족과
 정책: 건전한 보육사업 육성
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 100 구 100		
	301 일반보전금	7,720 국 3,860 시 1,930 구 1,930	8,920	△ 1,200
	09 행사실비지원금	720	720	0
	1)교육수당 60,000원*6명*2회	720 국 360 시 180 구 180		
	12 기타보상금	7,000	8,200	△ 1,200
	1)활동수당	7,000		
	2)부모 40,000원*70개소	2,800 국 1,400 시 700 구 700		
	2)전문가 60,000원*70개소	4,200 국 2,100 시 1,050 구 1,050		
	어린이집 환경개선	358,730 국 33,000 시 16,500 구 309,230	170,460	188,270
	국공립어린이집 확충	12,600	12,600	0
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)국공립어린이집 확충 업무추진 600,000원	600		
	402 민간자본이전	12,000	12,000	0
	03 민간위탁사업비	12,000	12,000	0
	1)시설개선비, 기자재비 240,000,000원*1개소*5%	12,000		
	어린이집 환경개선	116,000 국 33,000 시 16,500 구 66,500	116,000	0
	402 민간자본이전	116,000 국 33,000 시 16,500 구 66,500	116,000	0
	03 민간위탁사업비	116,000	116,000	0
	1)국공립어린이집 기능보강비	66,000		
	2)개보수비 30,000,000원*2개소	60,000 국 30,000 시 15,000		

부서: 여성가족과
 정책: 건전한 보육사업 육성
 단위: 어린이집 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장비비 2,000,000원*3개소	구 15,000 6,000 국 3,000 시 1,500 구 1,500		
	1)국공립어린이집 긴급 유지보수비 10,000,000원*5개소	50,000		
	구립어린이집 가연성 외장재 교체	222,000	0	222,000
	401 시설비및부대비	222,000	0	222,000
	01 시설비	215,000	0	215,000
	1)구립어린이집 가연성 외장재 교체 215,000,000원	215,000		
	02 감리비	7,000	0	7,000
	1)감리비 7,000,000원	7,000		
	취약시설 어린이집 안전점검	8,130	9,660	△1,530
	201 일반운영비	8,130	9,660	△1,530
	01 사무관리비	8,130	9,660	△1,530
	1)외부전문가 안전점검수당	8,130		
	2)건축, 도목, 전기분야 300,000원*3명*5일	4,500		
	2)소방분야 300,000원*2명*5일	3,000		
	2)가스분야 45,000원*14개소	630		
여성가족의 복지증진	21,704,020	19,541,707	2,162,313	
		국 10,677,531 기 151,794 시 6,577,062 구 4,297,633		
	여성의 사회참여 확대	132,286	133,071	△785
		시 37,000 구 95,286		
	여성행사 지원	12,400	12,400	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	1)양성평등주간 기념행사 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	2,400	2,400	0
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	1)여성행사 업무추진 2,400,000원	2,400		
양성평등 정책 추진	18,290	21,560	△3,270	
	201 일반운영비	16,490	19,760	△3,270
	01 사무관리비	12,990	16,260	△3,270
	1)성별영향평가위원회 운영수당 70,000원*4명*1회	280		
	1)직원 성인지교육 위탁교육비 45,000원*250명	11,250		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성별영향평가 교육 600,000원	600		
1)직원 성폭력·가정폭력 예방교육 강사료 370,000원*1명*2회	740		
1)위생용품 구매 120,000원	120		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
1)여성리더양성과정 운영 2,500,000원	2,500		
1)주민대상 성인지 교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)양성평등 정책 현안업무 추진 800,000원	800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)젠더거버넌스 모니터링 활동수당 50,000원*10명*2회	1,000		
여성친화도시 조성	6,925	0	6,925
201 일반운영비	4,825	0	4,825
01 사무관리비	3,925	0	3,925
1)홍보물 등 제작 500,000원	500		
1)구민참여단 운영물품 500,000원	500		
1)여성친화도시 직원 교육 45,000원*65명	2,925		
03 행사운영비	900	0	900
1)여성친화도시 구민참여단 교육 900,000원	900		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)여성친화도시 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
09 행사실비지원금	1,600	0	1,600
1)여성친화도시 구민참여단 모니터링 활동수당 20,000원*20명*4회	1,600		
여성 권익 향상 활동 지원	10,971	10,411	560
201 일반운영비	2,212	1,652	560
01 사무관리비	2,212	1,652	560
1)위원회 운영수당	2,212		
2)양성평등위원회 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
2)아동·여성안전 지역연대 70,000원*12명*1회*80%	672		
2)아동·여성안전 실무사례협의회 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)양성평등위원회 등 운영 업무추진 280,000원	280		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		8,479	8,479	0
02 민간경상사업보조		8,479	8,479	0
1)여성 권익 향상 활동 지원	8,479,000원	8,479		
여성안심귀갓길 환경 유지관리		9,700	9,700	0
201 일반운영비		9,700	9,700	0
01 사무관리비		700	700	0
1)여성안심귀갓길 홍보물 제작	700,000원	700		
02 공공운영비		9,000	9,000	0
1)노면표시 유지보수	280,000원*25개소	7,000		
1)112신고 안내표지판 유지보수	100,000원*20개소	2,000		
여성안심서비스 안심이 앱 관제요원 운영		74,000	54,000	20,000
		시 37,000 구 37,000		
101 인건비		74,000	54,000	20,000
		시 37,000 구 37,000		
04 기간제근로자등보수		74,000	54,000	20,000
1)안심이 앱 관제요원 운영	74,000,000원	74,000		
		시 37,000 구 37,000		
가족복지 향상		21,571,734	19,408,636	2,163,098
		국 10,677,531 기 151,794 시 6,540,062 구 4,202,347		
첫만남 이용권 지원		2,121,400	0	2,121,400
		국 937,000 시 590,500 구 593,900		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
1)홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		400	0	400
03 시책추진업무추진비		400	0	400
1)저출생 인식개선 활동지원 업무추진	400,000원	400		
301 일반보전금		2,118,000	0	2,118,000
		국 937,000 시 590,500 구 590,500		
01 사회보장적수혜금		2,118,000	0	2,118,000
1)첫만남 이용권 지원	2,000,000원*1,059명	2,118,000		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 937,000 시 590,500 구 590,500		
	출생축하금 지원	32,400	381,400	△349,000
	301 일반보전금	32,400	380,000	△347,600
	01 사회보장적수혜금	32,400	380,000	△347,600
	1)출생축하금	32,400		
	2)첫째아 200,000원*50명	10,000		
	2)둘째아 400,000원*40명	16,000		
	2)셋째아 600,000원*9명	5,400		
	2)넷째아 이상 1,000,000원*1명	1,000		
	가정양육수당 지원	2,444,774	4,441,026	△1,996,252
		국 1,100,148 시 941,238 구 403,388		
	301 일반보전금	2,444,774	4,441,026	△1,996,252
		국 1,100,148 시 941,238 구 403,388		
	01 사회보장적수혜금	2,444,774	4,441,026	△1,996,252
	1)가정양육수당 2,424,774,000원	2,424,774		
		국 1,091,148 시 933,538 구 400,088		
	1)장애아동 양육수당 20,000,000원	20,000		
		국 9,000 시 7,700 구 3,300		
	영아수당 지원	2,177,711	0	2,177,711
		국 979,970 시 838,419 구 359,322		
	301 일반보전금	2,177,711	0	2,177,711
		국 979,970 시 838,419 구 359,322		
	01 사회보장적수혜금	2,177,711	0	2,177,711
	1)영아수당 2,177,711,000원	2,177,711		
		국 979,970 시 838,419 구 359,322		
	건강가정·다문화가족지원센터 운영	397,440	387,768	9,672
		기 102,432 시 103,088 구 191,920		
	203 업무추진비	500	500	0

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)건강가정·다문화가족지원센터 운영 업무추진		500,000원		
		500		
307 민간이전		396,940	387,268	9,672
	기	102,432		
	시	103,088		
	구	191,420		
05 민간위탁금		396,940	387,268	9,672
1)건강가정·다문화가족지원센터 운영		341,440,000원		
		341,440		
	기	102,432		
	시	68,288		
	구	170,720		
1)종사자 수당	41,400,000원	41,400		
	시	20,700		
	구	20,700		
1)조정수당	11,800,000원	11,800		
	시	11,800		
1)종사자 복지포인트	2,300,000원	2,300		
	시	2,300		
다문화가족 지원		890	890	0
201 일반운영비		490	490	0
01 사무관리비		490	490	0
1)다문화가족지원협의회 운영수당				
		70,000원*7명*1회		
		490		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)다문화가족 지원 업무추진	400,000원	400		
다문화가족 꿈동이 예비학교 운영		34,150	34,150	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)꿈동이 예비학교 활성화 홍보비	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)꿈동이 예비학교 행사 업무추진	500,000원	500		
307 민간이전		31,650	31,650	0
05 민간위탁금		31,650	31,650	0
1)꿈동이 예비학교 운영	23,650,000원	23,650		
1)한마음운동회 행사 운영	8,000,000원	8,000		
저소득 한부모가족 지원		2,535	2,535	0
201 일반운영비		1,705	1,705	0
03 행사운영비		1,705	1,705	0

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한부모가족 꿈자람캠프 행사 운영	1,705		
2)입장료 25,000원*43명*1회	1,075		
2)차량 임차료 430,000원*1대	430		
2)보험료 및 기타 운영비 등 200,000원	200		
203 업무추진비	830	830	0
03 시책추진업무추진비	830	830	0
1)한부모가족 꿈자람캠프 업무추진 830,000원	830		
저소득 한부모가족 명절위문금 지원	42,000	0	42,000
301 일반보전금	42,000	0	42,000
01 사회보장적수혜금	42,000	0	42,000
1)저소득 한부모 명절위문금 지원 30,000원*700명*2회	42,000		
공동육아나눔터 확충 및 운영	527,942	129,256	398,686
	기 49,362		
	시 62,088		
	구 416,492		
307 민간이전	171,942	129,256	42,686
	기 49,362		
	시 62,088		
	구 60,492		
05 민간위탁금	171,942	129,256	42,686
1)공동육아나눔터 운영비 153,342,000원	153,342		
	기 49,362		
	시 57,588		
	구 46,392		
1)종사자 처우개선 수당 3,000,000원*3개소	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
1)가족품앗이 지원 1,800,000원*2개소	3,600		
1)장난감대여점 운영	6,000		
2)장난감대여점 운영비 200,000원*12월	2,400		
2)장난감 구입비 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
1)리모델링 공사비 160,000,000원	160,000		
405 자산취득비	196,000	0	196,000
01 자산및물품취득비	196,000	0	196,000
1)기자재 및 장비비 56,000,000원	56,000		
1)영유아놀이시설 제작구매 140,000,000원	140,000		
미아동 공동육아방 운영 지원	64,926	179,400	△ 114,474
	시 20,004		
	구 44,922		
307 민간이전	64,926	43,900	21,026

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	20,004 44,922		
	05 민간위탁금		64,926	43,900	21,026
	1)공동육아방 운영비 10,272,000원		10,272		
		시 구	3,336 6,936		
	1)종사자 인건비 48,654,000원		48,654		
		시 구	16,668 31,986		
	1)장난감도서관 운영비 6,000,000원		6,000		
	강북구 심리치료실 운영		26,370	23,370	3,000
	307 민간이전		26,370	23,370	3,000
	05 민간위탁금		26,370	23,370	3,000
	1)집단미술 심리치료 12,000,000원		12,000		
	1)아동상담 및 성인 심리치료 13,770,000원		13,770		
	1)상담사 전문교육 600,000원		600		
	아이돌봄 지원		1,876,473	2,200,000	△323,527
		국 시 구	575,295 671,178 630,000		
	307 민간이전		1,876,473	2,200,000	△323,527
		국 시 구	575,295 671,178 630,000		
	11 사회복지사업보조		1,876,473	2,200,000	△323,527
	1)아이돌봄 지원 사업비 1,876,473,000원		1,876,473		
		국 시 구	575,295 671,178 630,000		
	아이돌봄 지원(시비)		13,880	13,880	0
		시 구	6,940 6,940		
	307 민간이전		13,880	13,880	0
		시 구	6,940 6,940		
	11 사회복지사업보조		13,880	13,880	0
	1)종사자 처우개선 수당 13,880,000원		13,880		
		시 구	6,940 6,940		
	아동수당 지원		11,806,972	11,612,000	194,972
		국 시 구	7,084,183 3,305,952 1,416,837		
	301 일반보전금		11,806,972	11,612,000	194,972
		국 시	7,084,183 3,305,952		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,416,837		
01	사회보장적수혜금	11,806,972	11,612,000	194,972
1)	아동수당 급여 11,806,972,000원	11,806,972		
		국 7,084,183		
		시 3,305,952		
		구 1,416,837		
	아동수당 사업 운영	1,871	2,961	△ 1,090
		국 935		
		시 655		
		구 281		
201	일반운영비	1,871	2,961	△ 1,090
		국 935		
		시 655		
		구 281		
01	사무관리비	1,871	2,961	△ 1,090
1)	아동수당 홍보물 제작 등 1,871,000원	1,871		
		국 935		
		시 655		
		구 281		
행정운영경비		7,180	7,140	40
기본경비(여성가족과)		7,180	7,140	40
기본경비(여성가족과)		7,180	7,140	40
201	일반운영비	2,980	2,940	40
01	사무관리비	2,980	2,940	40
1)	일반수용비	2,280		
2)	사무용품비 10,000원*26명*4회	1,040		
2)	서류봉투 120원*2,000매	240		
2)	문서보관상자 40,000원*5상자	200		
2)	복사기 토너 등 유지관리비 200,000원*1대*4회	800		
1)	총무계획 책자 제작 20,000원*35부	700		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)	25인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	218,290,697	198,047,712	20,242,985
국	169,782,178		
시	26,760,558		
구	21,747,961		
어르신 복지 증진	182,276,037	169,838,052	12,437,985
국	148,179,178		
시	16,679,158		
구	17,417,701		
어르신 복지지원	182,276,037	169,838,052	12,437,985
국	148,179,178		
시	16,679,158		
구	17,417,701		
노인복지시설(경로당) 운영 지원	296,620	746,920	△450,300
201 일반운영비	74,970	53,970	21,000
01 사무관리비	58,470	37,470	21,000
1)미아경로당 대부료 9,000,000원	9,000		
1)장수경로당 임차료 300,000원*12월	3,600		
1)번1동 경로당 임차료 9,000,000원	9,000		
1)수유2동 경로당 임차료 10,000,000원	10,000		
1)경로당 소모성 물품 구매 등 5,000,000원	5,000		
1)경로당 전세 변경 수수료 1,000,000원	1,000		
1)경로당 환경 개선 사업 20,000,000원	20,000		
1)국가안전대진단 점검수당 290,000원*3명*1일	870		
02 공공운영비	16,500	16,500	0
1)경로당 전기안전 점검 7,000,000원	7,000		
1)경로당 가스안전 점검 7,000,000원	7,000		
1)경로당 보일러안전 점검 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)노인복지시설 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
406 기타자본이전	218,650	689,950	△471,300
01 기타자본이전	218,650	689,950	△471,300
1)구립경로당 임차보증금	200,000		
2)번1동 경로당 신설 100,000,000원	100,000		
2)수유2동 경로당 신설 100,000,000원	100,000		
1)구립장수경로당 전세금 인상분 등 18,650,000원	18,650		
어르신 프로그램 활성화 지원	101,181	88,338	12,843
시	30,456		
구	70,725		
307 민간이전	101,181	88,338	12,843
시	30,456		
구	70,725		

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	101,181	88,338	12,843
1)경로당 순회프로그램관리사 운영	85,981		
2)기본급 5,076,000원*12월	60,912		
	시		
	구		
2)4대보험료 279,180원*2명*12월	6,701		
2)퇴직적립금 2,884,000원*1명+2,192,000*1명	5,076		
2)여비 200,000원*2명*12월	4,800		
2)물품구입비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)명절휴가비 5,076,000원*60%*2회	6,092		
1)경로당 여가프로그램 활성화 지원	15,200		
2)강사비 30,000원*월3회*8개월*20개소	14,400		
2)재료비 14,000원*20개소	280		
2)교재비 7,000원*3권*20개소	420		
2)회의비 100,000원*1회	100		
장기요양기관 운영 지원	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
1)기관지정 심사위원회 심사수당 70,000원*4명*12회	3,360		
경로당 운영 지원	755,824	959,314	△ 203,490
	시		
	구		
307 민간이전	655,824	655,824	0
	시		
	구		
10 사회복지시설법정운영비보조	621,792	621,792	0
1)경로당 운영 지원	621,792		
2)운영보조금 408,000원*102개소*12월	499,392		
	시		
	구		
2)개방형경로당 운영보조금 100,000원*32개소*12월	38,400		
	시		
	구		
2)부식보조금 70,000원*100개소*12월	84,000		
11 사회복지사업보조	34,032	34,032	0
1)지역신문 구독료 지원 (1,300원*412부*52주)+(5,000원*103부*12월)	34,032		
405 자산취득비	100,000	303,490	△ 203,490
01 자산및물품취득비	100,000	303,490	△ 203,490
1)경로당 필요물품 지원 100,000,000원	100,000		

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		342,949	356,420	△ 13,471
	국	33,899		
	시	80,755		
	구	228,295		
307 민간이전		342,949	356,420	△ 13,471
	국	33,899		
	시	80,755		
	구	228,295		
10 사회복지시설법정운영비보조		342,949	356,420	△ 13,471
1)난방비 지원	111,642,000원	111,642		
	국	22,400		
	시	53,760		
	구	35,482		
1)냉방비 지원	18,333,000원	18,333		
	국	2,800		
	시	6,720		
	구	8,813		
1)정부양곡 지원	44,974,000원	44,974		
	국	8,699		
	시	20,275		
	구	16,000		
1)중식용 쌀 지원	140,000원*100개소*12월	168,000		
저소득 어르신 무료급식사업 지원		1,790,859	1,788,697	2,162
	시	1,717,794		
	구	73,065		
307 민간이전		1,790,859	1,788,697	2,162
	시	1,717,794		
	구	73,065		
11 사회복지사업보조		1,790,859	1,788,697	2,162
1)경로식당 운영 지원		1,141,476		
2)기본급식비	3,500원*1,016명*313일	1,113,028		
	시	1,113,028		
2)특식비	4,000원*1,016명*7일	28,448		
	시	28,448		
1)일반찬 배달		236,652		
2)기본급식비	4,000원*533명*104일	221,728		
	시	221,728		
2)특식비	4,000원*533명*7일	14,924		
	시	14,924		
1)도시락 배달		195,825		
2)기본급식비	3,500원*150명*365일	191,625		
	시	191,625		
2)특식비	4,000원*150명*7일	4,200		
	시	4,200		
1)영양사 인건비	1,902,740원*8개소*12월	182,664		
	시	109,599		
	구	73,065		

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로식당 운영비	2,000,000원*9개소	18,000		
		시 18,000		
1)동절기 지원		16,242		
2)도시락 배달	3,500원*30명*90일	9,450		
		시 9,450		
2)밀반찬 배달	4,000원*48명*26일	4,992		
		시 4,992		
2)자원봉사자 교통카드 지원	20,000원*30명*3월	1,800		
		시 1,800		
노인 사회참여 활성화		105,615	87,068	18,547
201 일반운영비		205	208	△3
01 사무관리비		205	208	△3
1)표창장(모범노인 등) 제작	5,120원*40매	205		
203 업무추진비		48,710	47,710	1,000
03 시책추진업무추진비		48,710	47,710	1,000
1)노인복지 업무추진	1,210,000원	1,210		
1)노인의 날 관련 업무추진	1,000,000원	1,000		
1)경로행사 업무추진	46,500,000원	46,500		
301 일반보전금		56,700	39,150	17,550
12 기타보상금		56,700	39,150	17,550
1)노인복지시설 도우미 지원	270,000원*210명*1월	56,700		
노인일자리 및 사회활동 지원		9,247,403	8,579,569	667,834
		국 2,774,221		
		시 3,236,591		
		구 3,236,591		
101 인건비		1,386,000	1,292,605	93,395
		국 415,800		
		시 485,100		
		구 485,100		
04 기간제근로자등보수		1,386,000	1,292,605	93,395
1)노인일자리사업		1,386,000		
2)임금	270,000원*11월*450명	1,336,500		
		국 400,950		
		시 467,775		
		구 467,775		
2)상해보험 및 부대경비 등	49,500,000원	49,500		
		국 14,850		
		시 17,325		
		구 17,325		
201 일반운영비		26,000	25,195	805
		국 7,800		
		시 9,100		
		구 9,100		

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		26,000	25,195	805
1)노인일자리사업 물품 구입	26,000,000원	26,000		
		국 7,800		
		시 9,100		
		구 9,100		
203 업무추진비		5,500	5,200	300
		국 1,650		
		시 1,925		
		구 1,925		
03 시책추진업무추진비		5,500	5,200	300
1)노인일자리사업 추진	1,000,000원	1,000		
		국 300		
		시 350		
		구 350		
1)노인일자리사업 참여자 간담회	4,500,000원	4,500		
		국 1,350		
		시 1,575		
		구 1,575		
307 민간이전		7,829,903	7,256,569	573,334
		국 2,348,971		
		시 2,740,466		
		구 2,740,466		
05 민간위탁금		7,829,903	7,256,569	573,334
1)노인일자리사업		7,829,903		
2)참여자 임금 및 부대경비	7,371,770,000원	7,371,770		
		국 2,211,531		
		시 2,580,119		
		구 2,580,120		
2)전담인력 인건비 17명(처우개선비 포함)	458,133,000원	458,133		
		국 137,440		
		시 160,347		
		구 160,346		
어르신 돌봄서비스 지원		3,157,820	2,999,460	158,360
		국 1,574,510		
		시 787,255		
		구 796,055		
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
1)홍보물 제작 등	400,000원	400		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)어르신 돌봄서비스 업무추진	1,200,000원	1,200		
307 민간이전		3,156,220	2,997,860	158,360
		국 1,574,510		
		시 787,255		

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 794,455		
11	사회복지사업보조	3,156,220	2,997,860	158,360
1)	노인맞춤돌봄서비스 3,149,020,000원	3,149,020		
		국 1,574,510		
		시 787,255		
		구 787,255		
1)	수행인력 복리후생비 50,000원*12명*12월	7,200		
어르신 및 돌봄중사자 인권보호 지원		10,800	3,475	7,325
201	일반운영비	7,700	700	7,000
01	사무관리비	7,700	700	7,000
1)	학대예방 홍보물 등 제작	7,700		
2)	노인 학대 예방 인쇄물 등 700,000원	700		
2)	돌봄중사자 인권보호 홍보물품 2,000원*3,500개	7,000		
301	일반보전금	3,100	2,775	325
09	행사실비지원금	3,100	2,775	325
1)	노인요양시설 인권지킴이 수당 25,000원*31개소*4회	3,100		
찾아가는 맞춤형 주거환경 개선사업		6,500	6,500	0
307	민간이전	6,500	6,500	0
11	사회복지사업보조	6,500	6,500	0
1)	홍보비 150,000원	150		
1)	물품구입비(청소용품, 맞춤형용품, 환경유지 물품) 6,350,000원	6,350		
어르신 성인용 보행기 지원사업		13,500	15,000	△1,500
301	일반보전금	13,500	15,000	△1,500
01	사회보장적수혜금	13,500	15,000	△1,500
1)	어르신 성인용 보행기 지원 150,000원*90명	13,500		
기초연금 지급		159,774,802	151,221,761	8,553,041
		국 143,796,548		
		시 8,787,567		
		구 7,190,687		
203	업무추진비	860	860	0
03	시책추진업무추진비	860	860	0
1)	기초연금 업무추진 860,000원	860		
301	일반보전금	159,773,942	151,220,901	8,553,041
		국 143,796,548		
		시 8,787,567		
		구 7,189,827		
01	사회보장적수혜금	159,773,942	151,220,901	8,553,041
1)	기초연금 지급 159,773,942,000원	159,773,942		
		국 143,796,548		
		시 8,787,567		

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 7,189,827		
	노인교실 운영 지원	39,900	39,900	0
	307 민간이전	39,900	39,900	0
	11 사회복지사업보조	39,900	39,900	0
	1)노인교실 운영 지원 39,900,000원	39,900		
	노인장기요양보험 재가급여 비용 지원	3,902,464	2,461,451	1,441,013
	301 일반보전금	3,902,464	2,461,451	1,441,013
	01 사회보장적수혜금	3,902,464	2,461,451	1,441,013
	1)재가급여 비용 지원 10,547,199,000원*37%	3,902,464		
	강북50플러스센터 건립 및 운영	2,230,350	0	2,230,350
		시 1,762,500		
		구 467,850		
	201 일반운영비	4,350	0	4,350
	01 사무관리비	2,350	0	2,350
	1)위탁기관선정위원회 수당 100,000원*5명	500		
	1)위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명	350		
	1)개관식 관련 필요 물품 등 구입 1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	1)개관식 등 행사 추진 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)강북50플러스센터 운영 활성화 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	575,000	0	575,000
		시 262,500		
		구 312,500		
	05 민간위탁금	575,000	0	575,000
	1)강북50플러스센터 민간위탁금(2~4분기) 175,000,000원*3분기	525,000		
		시 262,500		
		구 262,500		
	1)강북50플러스센터 운영 물품 구입 등 50,000,000원	50,000		
	401 시설비및부대비	1,131,138	0	1,131,138
		시 1,131,138		
	01 시설비	1,131,138	0	1,131,138
	1)강북50플러스센터 건립비 등 1,131,138,000원	1,131,138		
		시 1,131,138		
	402 민간자본이전	518,862	0	518,862
		시 368,862		
		구 150,000		
	03 민간위탁사업비	518,862	0	518,862

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)강북50플러스센터 집기 비품 구매 150,000,000원	150,000		
	1)강북50플러스센터 인테리어 공사 등 368,862,000원	368,862		
		시 368,862		
	어르신여가복지시설 설치	850	0	850
	201 일반운영비	850	0	850
	01 사무관리비	850	0	850
	1)위탁기관 선정위원회 수당 100,000원*5명	500		
	1)위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명	350		
	노인복지시설 및 노인회관 기능보강	361,500	361,500	0
	401 시설비및부대비	361,500	361,500	0
	01 시설비	361,500	361,500	0
	1)경로당 및 노인회관 개·보수비 361,500,000원	361,500		
	구립강북실버종합복지센터 기능보강	46,206	72,600	△26,394
	402 민간자본이전	46,206	72,600	△26,394
	03 민간위탁사업비	46,206	72,600	△26,394
	1)보일러 교체 공사 33,770,000원	33,770		
	1)상업용 식기 세척기 구매 12,436,000원	12,436		
	구립수유·미아실버데이케어센터 기능보강	63,600	23,785	39,815
	405 자산취득비	63,600	0	63,600
	01 자산및물품취득비	63,600	0	63,600
	1)구립수유·미아실버데이케어센터 송영차량 구입 31,800,000원*2대	63,600		
	효도지원금 지원사업	4,000	3,000	1,000
	301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
	01 사회보장적수혜금	4,000	3,000	1,000
	1)효행가정 효도지원금 200,000원*20명	4,000		
	대한노인회 강북구지회 활성화	19,934	19,934	0
	307 민간이전	19,934	19,934	0
	02 민간경상사업보조	19,934	19,934	0
	1)노인 인권신장 및 평생교육 사업 8,038,000원	8,038		
	1)노인 여가문화 조성 및 활성화 사업 11,896,000원	11,896		
	국민기초주거보장	36,007,400	28,202,400	7,805,000
		국 21,603,000		
		시 10,081,400		
		구 4,323,000		
	국민기초 주거지원 관리	36,007,400	28,202,400	7,805,000

부서: 어르신복지과
 정책: 국민기초주거보장
 단위: 국민기초 주거지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,603,000 시 10,081,400 구 4,323,000		
주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원)	35,596,400	27,902,400	7,694,000
	국 21,356,400 시 9,966,320 구 4,273,680		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)복지대상자 주거급여 업무추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	35,594,000	27,900,000	7,694,000
	국 21,356,400 시 9,966,320 구 4,271,280		
01 사회보장적수혜금	35,594,000	27,900,000	7,694,000
1)기초생활수급자 임차급여 지원 35,594,000,000원	35,594,000		
	국 21,356,400 시 9,966,320 구 4,271,280		
주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원)	411,000	300,000	111,000
	국 246,600 시 115,080 구 49,320		
308 자치단체등이전	411,000	300,000	111,000
	국 246,600 시 115,080 구 49,320		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	411,000	300,000	111,000
1)기초생활수급자 수선유지급여 지원	411,000		
2)경보수 226,000,000원	226,000		
	국 135,600 시 63,280 구 27,120		
2)중보수 53,000,000원	53,000		
	국 31,800 시 14,840 구 6,360		
2)대보수 89,000,000원	89,000		
	국 53,400 시 24,920 구 10,680		
2)주거약자 편의시설 설치 등 43,000,000원	43,000		
	국 25,800 시 12,040 구 5,160		
행정운영경비	7,260	7,260	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(어르신복지과)		7,260	7,260	0
기본경비(어르신복지과)		7,260	7,260	0
201 일반운영비		3,660	3,660	0
01 사무관리비		3,660	3,660	0
1)사무용품비	10,000원*18명*4회	720		
1)편지봉투	30원*2,000매	60		
1)서류봉투	120원*1,000매	120		
1)문서보관상자	40,000원*4상자	160		
1)복합기 토너	200,000원*4색*2회	1,600		
1)복합기 드럼	250,000원*4색*1회	1,000		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)20인 이하	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 청소년과

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 청소년선도 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년과	6,996,453	5,772,128	1,224,325
국	696,888		
기	121,243		
시	1,906,815		
구	4,271,507		
청소년보호 및 육성	6,765,217	5,557,046	1,208,171
국	600,988		
기	121,243		
시	1,810,915		
구	4,232,071		
청소년선도 보호육성	66,453	65,666	787
국	1,518		
시	1,624		
구	63,311		
청소년선도 보호활동 및 지원	22,751	22,760	△9
201 일반운영비	4,231	4,240	△9
01 사무관리비	4,231	4,240	△9
1)청소년증 발급	3,216		
2)청소년증(교통) 5,400원*30매*12월	1,944		
2)청소년증(비교통) 4,400원*20매*12월	1,056		
2)배송료 18,000원*12월	216		
1)표창장 제작	615		
2)청소년육성 유공자 표창장 5,120원*50매	256		
2)모범청소년 표창장 5,120원*70매	359		
1)홍보물 제작 등 400,000원	400		
203 업무추진비	520	520	0
03 시책추진업무추진비	520	520	0
1)청소년선도 보호 업무추진 520,000원	520		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
04 자율방범대실비지원	18,000	18,000	0
1)자율방범대 활동 지원 18,000,000원	18,000		
청소년 유해환경 개선활동	6,406	5,414	992
국	1,518		
시	1,624		
구	3,264		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 및 출입·판매금지 스티커 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	864	864	0
03 시책추진업무추진비	864	864	0
1)유해환경 개선 합동점검 업무추진 8,000원*6명*6회*3일	864		

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 청소년선도 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,542	3,550	992
	국	1,518		
	시	1,624		
	구	1,400		
02 민간경상사업보조		4,542	3,550	992
1)청소년 유해환경감시단 활동 지원 4,542,000원		4,542		
	국	1,518		
	시	1,624		
	구	1,400		
아동·청소년 관련 단체 활동 지원		18,762	19,998	△ 1,236
201 일반운영비		6,132	7,368	△ 1,236
01 사무관리비		6,132	7,368	△ 1,236
1)위촉장 제작 5,120원*60매		308		
1)위원회 등 운영수당		5,824		
2)아동위원회의회 70,000원*29명*2회*80%		3,248		
2)아동급식위원회 70,000원*6명*2회*80%		672		
2)지역아동센터위원회 70,000원*7명*1회*80%		392		
2)지역사회청소년안전망(CYS-Net)운영위원회 70,000원*9명*2회*80%		1,008		
2)학교폭력대책지역협의회 70,000원*9명*1회*80%		504		
203 업무추진비		2,630	2,630	0
03 시책추진업무추진비		2,630	2,630	0
1)아동·청소년 관련 단체 지원 업무추진 2,630,000원		2,630		
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
1)민간단체 청소년 육성사업 지원 10,000,000원		10,000		
아동위원회의회 아동복지사업 지원		18,534	17,494	1,040
203 업무추진비		370	370	0
03 시책추진업무추진비		370	370	0
1)아동위원회의회 업무추진 370,000원		370		
307 민간이전		18,164	17,124	1,040
02 민간경상사업보조		18,164	17,124	1,040
1)저소득가정 아동 학습 지원 140,000원*13명*10월*80%		14,560		
1)저소득가정 아동 학용품 지원 10,000원*13명*80%		104		
1)아동 그림그리기 대회 지원 3,500,000원		3,500		
청소년활동 진흥 및 참여기회 확대		139,792	134,421	5,371
	국	15,100		

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 청소년활동 진흥 및 참여기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,250		
	시 11,325		
	구 112,117		
전국 어린이 동요 대회	24,809	21,016	3,793
201 일반운영비	14,709	11,716	2,993
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)심사수당	3,300		
2)예선 300,000원*3명*2회	1,800		
2)본선 300,000원*5명*1회	1,500		
03 행사운영비	11,409	8,416	2,993
1)상장 제작 5,120원*90매	461		
1)현수막 제작 69,300원*6개*3회	1,248		
1)홍보 포스터 제작 3,500원*200매	700		
1)홍보 리플릿 제작 3,500원*200매	700		
1)행사장 현수막 및 입간판 제작 300,000원	300		
1)무대 설치비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)동요 대회 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	8,600	7,800	800
09 행사실비지원금	8,600	7,800	800
1)축하공연 사례비 1,500,000원*3팀	4,500		
1)사회자 사례비	2,100		
2)예선 300,000원*1명*2회	600		
2)본선 1,500,000원*1명*1회	1,500		
1)반주자(본선) 사례비 300,000원*1명*1회	300		
1)수어통역 사례비 200,000원*4시간	800		
1)지방참가자 교통비 90,000원*왕복(2회)*5팀	900		
자매결연지 청소년 교류캠프 운영	22,070	22,070	0
203 업무추진비	740	740	0
03 시책추진업무추진비	740	740	0
1)자매결연지 청소년 교류캠프 업무추진 740,000원	740		
307 민간이전	21,330	21,330	0
04 민간행사사업보조	21,330	21,330	0
1)자매결연지 청소년 교류캠프 운영 지원 21,330,000원	21,330		
청소년 국제교류 활성화 사업	38,070	35,195	2,875
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
1)비상약품 등 준비물품 구매 350,000원	350		

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 청소년활동 진흥 및 참여기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통역비	200,000원*1명*5일	1,000		
202 여비		4,000	4,000	0
03 국외업무여비		4,000	4,000	0
1)인솔 공무원 국외여비	1,000,000원*4명*1회	4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)기념품 구매	500,000원	500		
1)간담회 등 업무추진	500,000원	500		
1)방문단 환영·환송 간담회	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		15,200	12,325	2,875
09 행사실비지원금		15,200	12,325	2,875
1)강사료	240,000원*1명*5회	1,200		
1)방문학생 여비 등	1,000,000원*14명*1회	14,000		
307 민간이전		15,520	15,520	0
04 민간행사사업보조		15,520	15,520	0
1)국제교류(초청캠프) 행사 지원	15,520,000원	15,520		
청소년 문화축제 운영		13,500	13,500	0
307 민간이전		13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조		13,500	13,500	0
1)청소년 문화축제 운영 지원	13,500,000원	13,500		
청소년참여위원회 운영		3,313	4,610	△ 1,297
		기		
		구		
201 일반운영비		103	0	103
01 사무관리비		103	0	103
1)청소년참여위원회 위원 위촉장 제작	5,120원*20명	103		
203 업무추진비		560	560	0
03 시책추진업무추진비		560	560	0
1)청소년참여위원회 운영 업무추진	560,000원	560		
307 민간이전		2,650	4,050	△ 1,400
		기		
		구		
05 민간위탁금		2,650	4,050	△ 1,400
1)청소년참여위원회 운영 지원	2,650,000원	2,650		
		기		
		구		
청소년 어울림마당 운영		24,280	24,280	0
		국		
		시		
		구		

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 청소년활동 진흥 및 참여기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	280	280	0
	01 사무관리비	280	280	0
	1)선발심사위원회 운영수당 70,000원*4명*1회	280		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		국 9,600		
		시 7,200		
		구 7,200		
	04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
	1)청소년 어울림마당 운영 지원 24,000,000원	24,000		
		국 9,600		
		시 7,200		
		구 7,200		
	청소년 동아리 활동 지원	13,750	13,750	0
		국 5,500		
		시 4,125		
		구 4,125		
	307 민간이전	13,750	13,750	0
		국 5,500		
		시 4,125		
		구 4,125		
	04 민간행사사업보조	13,750	13,750	0
	1)청소년 동아리 활동 지원 13,750,000원	13,750		
		국 5,500		
		시 4,125		
		구 4,125		
	청소년복지시설 운영	1,283,321	1,112,120	171,201
		기 119,993		
		시 147,743		
		구 1,015,585		
	지역사회 청소년 안전망 구축	376,386	366,241	10,145
		기 49,325		
		시 49,325		
		구 277,736		
	307 민간이전	376,386	366,241	10,145
		기 49,325		
		시 49,325		
		구 277,736		
	05 민간위탁금	376,386	366,241	10,145
	1)강북구 청소년상담복지센터 운영 277,736,000원	277,736		
	1)지역사회 청소년 안전망 구축 사업 98,650,000원	98,650		
		기 49,325		
		시 49,325		
	청소년상담복지센터 운영 지원	37,000	0	37,000
		시 27,750		
		구 9,250		

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 청소년복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		37,000	0	37,000
	시	27,750		
	구	9,250		
05 민간위탁금		37,000	0	37,000
1)전문상담사 인건비	37,000,000원	37,000		
	시	27,750		
	구	9,250		
학교 밖 청소년 지원		138,755	136,255	2,500
	기	63,668		
	시	63,668		
	구	11,419		
307 민간이전		138,755	136,255	2,500
	기	63,668		
	시	63,668		
	구	11,419		
05 민간위탁금		138,755	136,255	2,500
1)강북구 학교 밖 청소년지원센터 운영	11,419,000원	11,419		
1)학교 밖 청소년 지원 사업	127,336,000원	127,336		
	기	63,668		
	시	63,668		
학교 밖 청소년 지원(급식지원)		21,000	18,600	2,400
	기	7,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
307 민간이전		21,000	18,600	2,400
	기	7,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
05 민간위탁금		21,000	18,600	2,400
1)학교 밖 청소년 지원(급식지원)	8,000원*2,625식	21,000		
	기	7,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
인공암벽장 운영		60,210	47,394	12,816
307 민간이전		60,210	47,394	12,816
05 민간위탁금		60,210	47,394	12,816
1)인공암벽장 전문관리요원 인건비	2,774,220원*1명*12월	33,291		
1)인공암벽장 안전관리요원 인건비	2,213,170원*1명*9월	19,919		
1)인공암벽장 시설장비 운영비 등		7,000		
2)운영비	4,000,000원	4,000		
2)안전점검비	3,000,000원	3,000		
삼양동종합복지센터 운영		529,970	521,170	8,800

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 청소년복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		519,970	511,170	8,800
05 민간위탁금		519,970	511,170	8,800
1)상양동종합복지센터 인건비 및 운영비	519,970,000원	519,970		
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
03 민간위탁사업비		10,000	10,000	0
1)시설보수비	10,000,000원	10,000		
삼양동 청소년 아지트 운영		120,000	0	120,000
307 민간이전		120,000	0	120,000
05 민간위탁금		120,000	0	120,000
1)청소년 아지트 인건비(2명)		80,000		
2)시설장	42,000,000원*1명	42,000		
2)직원	38,000,000원*1명	38,000		
1)청소년 아지트 관리 운영비	2,500,000원*12월	30,000		
1)청소년 활동 프로그램 운영비	2,500,000원*4분기	10,000		
저소득 아동복지 증진		4,201,226	3,638,204	563,022
	국	576,870		
	시	1,642,723		
	구	1,981,633		
결식아동 급식지원		3,641,376	3,062,404	578,972
	국	442,750		
	시	1,502,113		
	구	1,696,513		
301 일반보전금		3,641,376	3,062,404	578,972
	국	442,750		
	시	1,502,113		
	구	1,696,513		
01 사회보장적수혜금		3,641,376	3,062,404	578,972
1)결식아동 급식지원	3,004,226,000원	3,004,226		
	시	1,502,113		
	구	1,502,113		
1)학기중 토·공휴일 중식지원(교육청)	442,750,000원	442,750		
	국	442,750		
1)결식아동 우유 급식지원	194,400,000원	194,400		
여성청소년 보건위생물품 지원 사업		129,620	125,300	4,320
	국	38,880		
	시	45,370		
	구	45,370		
301 일반보전금		129,620	125,300	4,320
	국	38,880		
	시	45,370		
	구	45,370		

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 저소득 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	129,620	125,300	4,320
1)	여성청소년 보건위생물품 바우처 129,620,000원	129,620		
		국 38,880		
		시 45,370		
		구 45,370		
	지역아동센터 운영 지원	237,830	246,502	△8,672
201	일반운영비	1,400	1,300	100
01	사무관리비	1,050	1,050	0
1)	지역아동센터 운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)	공무직(아동복지교사) 문화체육행사비 50,000원	50		
02	공공운영비	350	250	100
1)	공무직(아동복지교사) 건강검진비 및 예방접 종비	350		
2)	건강검진비 300,000원	300		
2)	파상풍 예방접종비 50,000원	50		
203	업무추진비	60	60	0
03	시책추진업무추진비	60	60	0
1)	아동복지교사 간담회비 30,000원*1명*2회	60		
303	포상금	70	70	0
01	포상금	70	70	0
1)	공무직(아동복지교사) 생일축하금 70,000원	70		
307	민간이전	218,800	235,012	△16,212
10	사회복지시설법정운영비보조	214,800	231,012	△16,212
1)	지역아동센터 운영비 지원 800,000원*21개소*12월	201,600		
1)	처우개선비(5개소) 100,000원*11명*12월	13,200		
11	사회복지사업보조	4,000	4,000	0
1)	지역아동센터 문화제 지원 4,000,000원	4,000		
401	시설비및부대비	14,000	10,000	4,000
01	시설비	14,000	10,000	4,000
1)	구 소유건물 지역아동센터 개보수 14,000,000원	14,000		
405	자산취득비	3,500	0	3,500
01	자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)	공립지역아동센터 기자재 구매 3,500,000원	3,500		
	드림스타트 사업 운영	192,400	203,998	△11,598
		국 95,240		
		시 95,240		
		구 1,920		
201	일반운영비	39,300	45,410	△6,110

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 저소득 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 18,950		
		시 18,950		
		구 1,400		
01 사무관리비		15,270	13,040	2,230
1)센터 운영 및 위원 수당	9,930,000원	9,930		
		국 4,965		
		시 4,965		
1)아동통합사례관리사 급량비	3,840,000원	3,840		
		국 1,920		
		시 1,920		
1)아동통합사례관리사 교육비	1,300,000원	1,300		
		국 650		
		시 650		
1)아동통합사례관리사 문화체육행사비	25,000원*4명*2회	200		
02 공공운영비		3,200	11,540	△8,340
1)공공요금 및 전산시스템 유지관리 등	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
1)공무직(아동통합사례관리사) 건강검진비	300,000원*4명*1회	1,200		
03 행사운영비		20,830	20,830	0
1)프로그램 운영	20,830,000원	20,830		
		국 10,415		
		시 10,415		
202 여비		10,600	9,400	1,200
		국 5,300		
		시 5,300		
01 국내여비		9,600	8,400	1,200
1)공무직(아동통합사례관리사) 출장여비	9,600,000원	9,600		
		국 4,800		
		시 4,800		
05 공무원 교육여비		1,000	1,000	0
1)아동통합사례관리사 교육여비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
203 업무추진비		6,240	6,240	0
		국 3,000		
		시 3,000		
		구 240		
03 시책추진업무추진비		6,240	6,240	0
1)드림스타트 사업 업무추진	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
1)아동통합사례관리사 간담회비	30,000원*4명*2회	240		

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 저소득 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		135,980	107,230	28,750
		국 시		
		67,990 67,990		
01 사회보장적수혜금		128,750	100,000	28,750
1)연계지원 서비스 등	128,750,000원	128,750		
		국 시		
		64,375 64,375		
09 행사실비지원금		7,230	7,230	0
1)사례비 및 대상아동 급량비	7,230,000원	7,230		
		국 시		
		3,615 3,615		
303 포상금		280	210	70
01 포상금		280	210	70
1)아동통합사례관리사 생일축하금	70,000원*4명*1회	280		
아동친화도시 조성 사업		1,034,765	579,095	455,670
아동친화도시 사업 활성화		25,220	97,630	△72,410
201 일반운영비		22,420	18,030	4,390
01 사무관리비		12,420	10,030	2,390
1)추진위원회 운영수당	70,000원*13명*2회	1,820		
1)옴부즈퍼슨 운영수당	150,000원*3명*2회	900		
1)아동친화도시 홍보물 제작 등	4,500,000원	4,500		
1)강북구 아동친화도시 관련 홍보		2,200		
2)마을버스 홍보비	50,000원*11개노선*4월	2,200		
1)재인증 관련 보고서 및 증빙자료 제작	30,000원*50부*2회	3,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
1)아동친화도시 지방정부협의회비	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		5,000	3,000	2,000
1)아동친화도시 홍보부스 운영 등	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비		2,800	2,800	0
1)아동친화도시 사업 활성화 추진	1,300,000원	1,300		
1)옴부즈퍼슨 간담회	500,000원	500		
1)문화행사 진행 등	1,000,000원	1,000		
아동·청소년의회 구성 및 운영		17,200	17,200	0
201 일반운영비		16,500	16,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
1)홍보물 제작	1,500,000원	1,500		
03 행사운영비		15,000	15,000	0
1)아동·청소년의회 발대식 및 워크숍 개최	5,000,000원	5,000		

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 아동친화도시 조성 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상임위원회 운영 및 본회의 개최 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)아동·청소년의회 업무추진 700,000원	700		
아동권리교육 운영	16,300	14,990	1,310
201 일반운영비	16,100	14,790	1,310
01 사무관리비	3,600	2,290	1,310
1)아동권리 교육 강사료	1,760		
2)아동권리 교육 강사료 240,000원*1명*4회	960		
2)수어통역수당 200,000원*1명*4회	800		
1)홍보물 제작 1,840,000원	1,840		
03 행사운영비	12,500	12,500	0
1)찾아가는 아동권리교육 운영 125,000원*1시간*100회	12,500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)아동권리교육 추진 간담회 등 200,000원	200		
우리동네키움센터 운영	618,545	449,275	169,270
201 일반운영비	9,735	8,745	990
01 사무관리비	9,735	8,745	990
1)부동산중개 수수료(일반형) 450,000,000원*0.9%*110%	4,455		
1)전세권설정등기 수수료 600,000원	600		
1)위원회 운영수당 70,000원*8명*3회	1,680		
1)홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)우리동네키움센터 운영 업무추진 950,000원	950		
307 민간이전	150,360	85,080	65,280
05 민간위탁금	150,360	85,080	65,280
1)수유2동·삼양동키움센터(융합형)	110,040		
2)운영비 1,400,000원*2개소*12월	33,600		
2)급식비(학기) 3,500원*30명*26일*2개소*10월	54,600		
2)급식비(방학) 7,000원*30명*26일*2개소*2월	21,840		
1)인수동·수유1동·송중동키움센터(일반형)	25,200		
2)운영비 700,000원*3개소*12월	25,200		
1)삼각산동키움센터(융합형)	15,120		
2)운영비 1,400,000원*1개소*3월	4,200		

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 아동친화도시 조성 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)급식비(학기) 3,500원*30명*26일*1개소*2월	5,460		
	2)급식비(방학) 7,000원*30명*26일*1개소*1월	5,460		
	402 민간자본이전	7,500	4,500	3,000
	03 민간위탁사업비	7,500	4,500	3,000
	1)도서 구입비 15,000원*100권*5개소	7,500		
	406 기타자본이전	450,000	350,000	100,000
	01 기타자본이전	450,000	350,000	100,000
	1)임차보증금(일반형) 450,000,000원*1개소	450,000		
	공공형 실내놀이터 조성	357,500	0	357,500
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	1)소모품 구입 등 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	352,500	0	352,500
	01 시설비	342,500	0	342,500
	1)공공형 실내놀이터 조성 342,500,000원	342,500		
	02 감리비	10,000	0	10,000
	1)감리비 10,000,000원	10,000		
	아동보호 지원	39,660	27,540	12,120
		국 7,500		
		시 7,500		
		구 24,660		
	아동학대 조사 및 보호	20,040	22,170	△2,130
	201 일반운영비	13,040	12,710	330
	01 사무관리비	12,152	10,610	1,542
	1)아동학대 예방 교육 880			
	2)아동학대 예방 교육 강사료 240,000원*1명*2회 480			
	2)수어통역수당 200,000원*1명*2회 400			
	1)아동학대 예방 홍보물 및 물품 구매 5,000,000원 5,000			
	1)위원회 등 운영수당 6,272			
	2)아동복지심의위원회 70,000원*8명*2회*80% 896			
	2)사례결정위원회 70,000원*5명*12회*80% 3,360			
	2)서울형 아동학대 판단회의 70,000원*3명*12회*80% 2,016			
	02 공공운영비 888	2,100		△1,212
	1)아동학대 업무처리 휴대폰 요금 37,000원*2대*12월 888			
	203 업무추진비 2,000	2,060		△60
	03 시책추진업무추진비 2,000	2,060		△60

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)아동학대 조사 및 보호 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
	1)보호대상아동 지원	5,000		
	2)보호아동 심리검사 및 치료비 4,000,000원	4,000		
	2)보호종료아동 심리검사 및 치료비 1,000,000원	1,000		
	아동보호 전담요원 운영	17,820	3,570	14,250
		국 7,500		
		시 7,500		
		구 2,820		
	201 일반운영비	994	300	694
		국 322		
		시 322		
		구 350		
	01 사무관리비	250	50	200
	1)사무용품 및 방문안전용품 구입비 200,000원	200		
		국 100		
		시 100		
	1)공무직(아동보호전담요원) 문화체육행사비 25,000원*1명*2회	50		
	02 공공운영비	744	250	494
	1)아동보호전담요원 업무처리 휴대폰 요금 37,000원*1대*12월	444		
		국 222		
		시 222		
	1)공무직(아동보호전담요원) 건강검진비 300,000원*1명*1회	300		
	202 여비	5,220	3,200	2,020
		국 1,410		
		시 1,410		
		구 2,400		
	01 국내여비	4,800	2,400	2,400
	1)아동보호전담요원(시간선택제임기제 마급, 35 시간) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
	1)공무직(아동보호전담요원) 여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	05 공무원 교육여비	420	800	△380
	1)아동보호전담요원 교육여비 70,000원*2명*3회	420		
		국 210		
		시 210		
	203 업무추진비	500	0	500
		국 250		

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 250		
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)아동보호 업무추진 및 전담요원 지원	500		
	2)아동보호 업무추진 400,000원	400		
		국 200		
		시 200		
	2)아동보호전담요원 소진예방 지원 100,000원	100		
		국 50		
		시 50		
	301 일반보전금	11,036	0	11,036
		국 5,518		
		시 5,518		
	01 사회보장적수혜금	11,036	0	11,036
	1)보호아동 의료비, 서비스 연계 제공비, 기타 지원비 7,000,000원	7,000		
		국 3,500		
		시 3,500		
	1)보호종료아동 의료비, 서비스 연계 제공비, 기타지원비 4,036,000원	4,036		
		국 2,018		
		시 2,018		
	303 포상금	70	70	0
	01 포상금	70	70	0
	1)공무직(아동보호전담요원) 생일축하금 70,000원*1명*1회	70		
	입양축하금 지원	1,800	1,800	0
	301 일반보전금	1,800	1,800	0
	01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
	1)입양아동 600,000원*1명	600		
	1)장애 입양아동 1,200,000원*1명	1,200		
	행정운영경비	231,236	215,082	16,154
		국 95,900		
		시 95,900		
		구 39,436		
	인력운영비(청소년과)	225,806	209,732	16,074
		국 95,900		
		시 95,900		
		구 34,006		
	인력운영비(청소년과)	152,274	136,006	16,268
		국 64,000		
		시 64,000		
		구 24,274		
	101 인건비	138,774	123,106	15,668
		국 57,250		
		시 57,250		

부서: 청소년과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	24,274		
03	공무직(무기계약)근로자보수	138,774	123,106	15,668
1)	아동복지교사(지역사회복지사) 인건비	6,226		
2)	가족수당 220,000원*1명*12월	2,640		
2)	기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)	명절휴가비 2,400,000원*1명	2,400		
2)	연차유급 휴가수당 71,000원*1명*11일	781		
2)	정근수당 164,070원	165		
1)	아동통합사례관리사 인건비(드림스타트 사업 운영)	132,548		
2)	기본급 99,900,000원	99,900		
		국 49,950		
		시 49,950		
2)	시간외근무수당 10,786,000원	10,786		
		국 5,393		
		시 5,393		
2)	퇴직적립금 3,814,000원	3,814		
		국 1,907		
		시 1,907		
2)	가족수당 140,000원*12월	1,680		
2)	기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
2)	명절휴가비 2,490,000원*4명	9,960		
2)	연차유급 휴가수당 83,000원*4명*15일	4,980		
2)	정근수당 468,000원	468		
304	연금부담금등	13,500	12,900	600
		국 6,750		
		시 6,750		
01	연금부담금	5,300	5,700	△400
1)	공무직(아동통합사례관리사) 국민연금 5,300,000원	5,300		
		국 2,650		
		시 2,650		
02	국민건강보험금	5,000	4,700	300
1)	공무직(아동통합사례관리사) 건강보험료 5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,200	2,500	700
1)	공무직(아동통합사례관리사) 고용 및 산업재해보험료 3,200,000원	3,200		
		국 1,600		
		시 1,600		
	인력운영비(아동보호 전담요원)	73,532	73,726	△194
		국 31,900		
		시 31,900		
		구 9,732		

부서: 청소년과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	68,829	69,197	△368
		국 시 구		
		30,005 30,005 8,819		
02	기타직보수	31,290	34,894	△3,604
	1)아동보호 전담요원(시간선택제임기제 마급, 35시간)	31,290		
	2)연봉월액 2,126,000원*1명*12월	25,512		
		국 시		
		12,756 12,756		
	2)초과근무수당 8,798원*1명*20시간*12월	2,112		
		국 시		
		1,056 1,056		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
		국 시		
		840 840		
	2)연가보상비 606,000원	606		
		국 시		
		303 303		
	2)건강보험료 기관 부담금 95,000원*1명*12월	1,140		
		국 시		
		570 570		
	2)고용보험료 기관 부담금 20,000원*1명*12월	240		
		국 시		
		120 120		
03	공무직(무기계약)근로자보수	37,539	34,303	3,236
	1)아동보호 전담요원(무기계약직근로자)	37,539		
	2)기본급 2,126,000원*1명*12월	25,512		
		국 시		
		12,756 12,756		
	2)초과근무수당 10,170원*150%*1명*20시간*12월	3,662		
		국 시 구		
		1,604 1,604 454		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)연차유급 휴가수당 82,130원*1명*15일	1,232		
	2)명절휴가비 1,276,000원*1명*2회	2,552		
	2)퇴직적립금 2,472,000원	2,472		
	2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
	2)정근수당 188,550원	189		
204	직무수행경비	1,523	1,523	0
		국 시 구		
		305 305 913		

부서: 청소년과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	1,523	1,523	0
1)아동보호 전담요원(시간선택제임기제 마급, 35시간) 145,000원*(35/40시간)*1명*12월	1,523		
	국 305		
	시 305		
	구 913		
304 연금부담금등	3,180	3,006	174
	국 1,590		
	시 1,590		
01 연금부담금	1,320	1,251	69
1)공무직 국민연금 기관 부담금 110,000원*1명*12월	1,320		
	국 660		
	시 660		
02 국민건강보험금	1,140	1,081	59
1)공무직 건강보험금 기관 부담금 95,000원*1명*12월	1,140		
	국 570		
	시 570		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	720	674	46
1)공무직 고용보험료 기관 부담금 60,000원*1명*12월	720		
	국 360		
	시 360		
기본경비(청소년과)	5,430	5,350	80
기본경비(청소년과)	5,430	5,350	80
201 일반운영비	1,830	1,750	80
01 사무관리비	1,830	1,750	80
1)청소년과 사무관리비	1,830		
2)사무용품비 10,000원*20명*4회	800		
2)편지봉투 30원*1,000매	30		
2)서류봉투 120원*1,000매	120		
2)복합기 소모품 및 유지관리비 220,000원*1대*4회	880		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동물사체 보관용 냉동고 구매 900,000원*1대	900		
생활폐기물 반입 처리비	4,380,147	3,937,977	442,170
301 일반보전금	34,560	28,800	5,760
12 기타보상금	34,560	28,800	5,760
1)노원자원회수시설 주민지원협의체 성상조사원 활동비 60,000원*6명*8회*12월	34,560		
308 자치단체등이전	4,345,587	3,909,177	436,410
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,345,587	3,909,177	436,410
1)노원자원회수시설 쓰레기 반입료	3,780,000		
2)쓰레기 반입 수수료 98,000원*30,000톤	2,940,000		
2)특별출연금 28,000원*30,000톤	840,000		
1)수도권 매립지 쓰레기 반입 수수료 87,608원*3,300톤	289,107		
1)폐기물 처분 부담금	276,480		
2)노원자원회수시설 반입분 10,000원*13,750톤*1.024	140,800		
2)민간처리시설 반입분 10,000원*8,000톤*1.024	81,920		
2)수도권 매립지 반입분 15,000원*3,000톤*1.024	46,080		
2)공사장 생활폐기물 15,000원*500톤*1.024	7,680		
생활폐기물 수거 및 지역청소	51,450	59,990	△8,540
201 일반운영비	37,950	37,210	740
01 사무관리비	14,350	15,650	△1,300
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회	2,660		
2)위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
2)현장평가단 운영수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)홍보물 제작	2,890		
2)쓰레기 수거 홍보물 35원*35,714매	1,250		
2)쓰레기 배출 현수막 8,200원*10㎡*20개	1,640		
1)환경미화원 청소용품 구매 8,800,000원	8,800		
02 공공운영비	23,600	21,560	2,040
1)청소작업용 이륜차 유지보수	11,200		
2)이륜차 보수 50,000원*16대*12월	9,600		
2)타이어 교체 100,000원*16대	1,600		
1)청소작업용 이륜차 유류비 60,000원*16대*12월	11,520		
1)청소작업용 이륜차 보험료 55,000원*16대	880		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
1)명절연휴 및 수해, 폭설 특별근무자 격려 4,500,000원	4,500		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)뒹골목 청소대책비	3,000,000원	3,000		
1)가로변 청소대책비	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		4,000	13,280	△9,280
01 자산및물품취득비		4,000	13,280	△9,280
1)가로휴지통 구매	400,000원*10개	4,000		
중량제봉투 제작 및 공급		887,180	897,659	△10,479
201 일반운영비		780,900	812,909	△32,009
01 사무관리비		779,028	811,037	△32,009
1)중량제봉투 제작		714,000		
2)생활폐기물용(5ℓ 등 7종)	346,000,000원	346,000		
2)음식물쓰레기 전용(1ℓ 등 5종)	123,000,000원	123,000		
2)재사용(10ℓ 등 2종)	163,000,000원	163,000		
2)공공용(50ℓ)	47,000,000원	47,000		
2)특수규격봉투(20ℓ 등 3종)	35,000,000원	35,000		
1)신용카드 결제시스템 수수료	5,202,200,000원*50%*2.5%	65,028		
02 공공운영비		1,872	1,872	0
1)중량제봉투 참고 공공요금		1,872		
2)전기요금	6,000원*12월	72		
2)인터넷 사용료	25,000원*12월	300		
2)무인경비비	125,000원*12월	1,500		
307 민간이전		106,280	84,750	21,530
05 민간위탁금		106,280	84,750	21,530
1)중량제봉투 판매 대행 수수료	106,280,000원	106,280		
쓰레기 무단투기 근절 활동		110,600	95,982	14,618
201 일반운영비		85,500	70,882	14,618
01 사무관리비		50,460	50,460	0
1)무단투기 근절 개선사업비	3,000,000원*13개동	39,000		
1)홍보물 제작		9,960		
2)무단투기 과태료 부과 대상 스티커	90원*2,000매*12월	2,160		
2)무단투기 금지 경고판	4,000원*150개*13개동	7,800		
1)무단투기 단속직원 피복비		1,500		
2)하복	50,000원*10명*1벌	500		
2)동복	100,000원*10명*1벌	1,000		
02 공공운영비		35,040	20,422	14,618
1)무단투기 예방용 CCTV 유지관리		31,640		
2)이전설치비	210,000원*280대*25%	14,700		
2)유지보수비	50,000원*280대*25%	3,500		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 4,000원*280대*12월	13,440		
1)홍보전광판 유지보수 400,000원*4대	1,600		
1)무단투기 단속 PDA 사용료 30,000원*5대*12월	1,800		
203 업무추진비	15,600	15,600	0
03 시책추진업무추진비	15,600	15,600	0
1)무단투기 근절 업무추진 100,000원*13개동*12월	15,600		
204 직무수행경비	4,500	4,500	0
03 특정업무경비	4,500	4,500	0
1)무단투기 단속직원 대민활동비(시간선택제 임기제 마감, 30시간) 50,000원*(30/40시간)*10명*12월	4,500		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
1)쓰레기 무단투기 신고포상금 100,000원*40명	4,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)쓰레기 무단투기 단속 우수동 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1개동	300		
2)우수 200,000원*2개동	400		
2)모범 100,000원*3개동	300		
청결강북 사업	41,854	41,870	△ 16
201 일반운영비	24,354	24,370	△ 16
01 사무관리비	24,354	24,370	△ 16
1)청결강북 사업 추진	24,354		
2)청소봉사단 위촉장 5,120원*150매	768		
2)우수 청소봉사자 표창장 5,120원*5매*12월	308		
2)홍보물 50원*215,000매	10,750		
2)홍보안내판 1,500원*300개	450		
2)현수막 8,200원*4㎡*10개	328		
2)어깨띠 3,000원*1,000개	3,000		
2)청소봉사자 조끼 25,000원*100개	2,500		
2)청소용품	5,500		
3)빗자루(대) 4,000원*100개	400		
3)빗자루(소) 2,000원*100개	200		
3)쓰레받기 10,000원*100개	1,000		
3)집게(대) 2,000원*350개	700		
3)장갑(반코팅) 300원*10,000개	3,000		
3)청테이프 2,000원*100개	200		
2)청결강북 평가보고회 제본비 10,000원*75권*1회	750		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	15,800	15,800	0
03	시책추진업무추진비	15,800	15,800	0
1)	청결강박 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)	청결강박 주민참여 활성화 추진 1,000,000원*13개동	13,000		
303	포상금	1,700	1,700	0
01	포상금	1,700	1,700	0
1)	청결강박 추진 평가 우수부서(동) 시상	1,700		
2)	구청, 보건소, 도시관리공단	400		
3)	우수 200,000원*1개 부서	200		
3)	장려 100,000원*2개 부서	200		
2)	동 주민센터	1,300		
3)	최우수 300,000원*1개 동	300		
3)	우수 200,000원*3개 동	600		
3)	장려 100,000원*4개 동	400		
적치가구 주거환경 개선 지원		36,856	9,760	27,096
201	일반운영비	756	1,260	△504
01	사무관리비	756	1,260	△504
1)	적치가구 주거환경 개선위원회 운영수당 70,000원*6명*2회*90%	756		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
1)	적치가구 주거환경 개선 업무추진 500,000원	500		
307	민간이전	35,600	8,000	27,600
02	민간경상사업보조	35,600	8,000	27,600
1)	주거환경 개선 사업시행자 지원 35,600,000원	35,600		
담배꽂초 수거보상금 지급		101,848	51,848	50,000
201	일반운영비	1,248	1,248	0
01	사무관리비	1,248	1,248	0
1)	담배꽂초 수거용 물품 구매 1,248,000원	1,248		
203	업무추진비	600	600	0
03	시책추진업무추진비	600	600	0
1)	담배꽂초 수거보상 업무추진 150,000원*4회	600		
301	일반보전금	100,000	50,000	50,000
12	기타보상금	100,000	50,000	50,000
1)	담배꽂초 수거보상금 지급 (20,000원*꽂초 1kg)*5,000kg	100,000		
깨끗한 화장실 가꾸기 사업		4,760	4,760	0
201	일반운영비	4,500	4,500	0

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)홍보 전단지 제작 80원*20,000매	1,600		
1)화장실 청결지킴이 스티커 제작 200원*2,000매	400		
1)화장실 이용자 에티켓 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
1)깨끗한 화장실 인증서 제작 10,000원*50개	500		
301 일반보전금	260	260	0
09 행사실비지원금	260	260	0
1)깨끗한 화장실 홍보요원 교통비 1,300원*2명*2회*50일	260		
시민모니터링단 운영	7,020	7,020	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
1)시민모니터링단 운영 240,000원*13개동	3,120		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)시민모니터링단 업무추진 300,000원*13개동	3,900		
환경미화원 작업 지원 및 후생복지	425,373	456,881	△31,508
101 인건비	18,044	0	18,044
04 기간제근로자등보수	18,044	0	18,044
1)환경미화원 노조사무실 보조인력 운용	18,044		
2)기본급 53,830원*22일*11월	13,027		
2)주휴수당 53,830원*4.4일*11월	2,606		
2)연차수당 53,830원*11월	593		
2)4대 보험 165,220원*11월	1,818		
201 일반운영비	364,039	409,241	△45,202
01 사무관리비	94,739	116,741	△22,002
1)환경미화원 안전장비 구매	8,996		
2)절단방지장갑 9,000원*25명*1개*12월	2,700		
2)미세먼지마스크 700원*86명*8개*12월	5,780		
2)쿨토시, 쿨타월 6,000원*86명*1개	516		
1)구급약세트 구매 55,000원*19개소	1,045		
1)환경미화원 휴게실 물품 등 지원 30,000원*19개소*12월	6,840		
1)하계 피복	36,120		
2)하복 100,000원*86명*2벌	17,200		
2)쿨조끼 100,000원*86명*1벌	8,600		
2)우의 40,000원*86명*1벌	3,440		
2)작업화 55,000원*86명*1컬레	4,730		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장화	25,000원*86명*1컬레	2,150		
1)동계 피복		41,538		
2)동복	150,000원*86명*2벌	25,800		
2)작업화	55,000원*86명*1컬레	4,730		
2)방한화	55,000원*86명*1컬레	4,730		
2)방한장화	20,000원*86명*1컬레	1,720		
2)방한장갑	15,000원*86명*1컬레	1,290		
2)방한마스크	10,000원*86명*1개	860		
2)목보호대	10,000원*86명*1개	860		
2)귀마개	8,000원*86명*1개	688		
2)안전모 귀덮개	10,000원*86명*1개	860		
1)노조 사무실 보조인력 채용 심사수당	100,000원*2명	200		
02 공공운영비		91,280	93,780	△2,500
1)환경미화원 임금 프로그램 운영		3,540		
2)관리비	240,000원*12월	2,880		
2)유지보수비	660,000원	660		
1)환경미화원 휴게실 공공요금		23,040		
2)전기요금	88,000원*18개소*12월	19,008		
2)상하수도요금	30,000원*18개소*6월	3,240		
2)전기 안전진단	44,000원*18개소	792		
1)환경미화원 휴게실 유지보수		39,600		
2)유지관리비	100,000원*18개소*12월	21,600		
2)시설 개·보수비	1,000,000원*18개소	18,000		
1)건강검진비	250,000원*86명*1회	21,500		
1)경미부상 치료비	300,000원*12월	3,600		
04 맞춤형복지제도시행경비		178,020	198,720	△20,700
1)환경미화원 맞춤형복지		178,020		
2)기본포인트	1,800,000원*86명	154,800		
2)근속포인트	10,000원*86명*17년	14,620		
2)배우자포인트	8,600,000원	8,600		
203 업무추진비		5,440	5,840	△400
03 시책추진업무추진비		5,440	5,840	△400
1)정년퇴임식 소요경비	2,000,000원	2,000		
1)체육대회 행사비	20,000원*86명*2회	3,440		
301 일반보전금		21,000	21,000	0
09 행사실비지원금		21,000	21,000	0
1)모범환경미화원 해외산업시찰 경비	1,500,000원*12명	18,000		
1)해외견학 경비	3,000,000원*1명	3,000		
303 포상금		12,850	16,800	△3,950

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		12,850	16,800	△3,950
1)환경미화원 격려품		12,050		
2)근로자의날	25,000원*86명*1회	2,150		
2)추석	15,000원*86명*1회	1,290		
2)연말	15,000원*86명*1회	1,290		
2)생일	70,000원*86명*1회	6,020		
2)모범공무원	200,000원*5명*1회	1,000		
2)정년퇴직자	300,000원*1명*1회	300		
1)환경미화원 무재해 공로 시상금	100,000원*4명*2회	800		
405 자산취득비		4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비		4,000	4,000	0
1)환경미화원 휴게실 세탁기 구매	800,000원*5개소	4,000		
쓰레기 무단투기 예방용 CCTV 구입		18,200	30,000	△11,800
405 자산취득비		18,200	30,000	△11,800
01 자산및물품취득비		18,200	30,000	△11,800
1)무단투기 예방용 CCTV 구매	700,000원*26대	18,200		
폐기물 자원화		14,303,322	13,478,321	825,001
음식물류 폐기물 수집·운반 및 처리		5,971,384	6,006,855	△35,471
201 일반운영비		39,480	39,960	△480
01 사무관리비		39,480	39,960	△480
1)음식물류 폐기물 발생 억제 계획 추진성과 평가위원회 운영수당	70,000원*8명*1회	560		
1)음식물류 폐기물 납부확인증(스티커) 제작		11,400		
2)공동주택용	25원*64,000매	1,600		
2)소형음식점용	35원*280,000매	9,800		
1)음식물류 폐기물 분리수거용기 구매		25,000		
2)25ℓ	8,900원*2,000개	17,800		
2)120ℓ	60,000원*120개	7,200		
1)음식물류 폐기물 수거 관리프로그램 사용료	210,000원*12월	2,520		
203 업무추진비		2,290	2,290	0
03 시책추진업무추진비		2,290	2,290	0
1)음식물류 폐기물 업무추진	2,290,000원	2,290		
301 일반보전금		89,760	88,440	1,320
01 사회보장적수혜금		89,760	88,440	1,320
1)음식물류 폐기물 수거 수수료 지원		89,760		
2)공동주택 거주 기초생활수급자 등	2,200원*2,800세대*12월	73,920		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영구임대 아파트 거주자 550원*2,400세대*12월	15,840		
307 민간이전	5,839,854	5,876,165	△36,311
05 민간위탁금	5,839,854	5,876,165	△36,311
1)음식물류 폐기물 수집운반비 97,600원*67톤*365일	2,386,808		
1)음식물류 폐기물 처리비 141,200원*67톤*365일	3,453,046		
음식물류 폐기물 감량화 사업	203,300	166,000	37,300
201 일반운영비	72,000	36,000	36,000
01 사무관리비	72,000	36,000	36,000
1)감량기 임차료 1,000,000원*6대*12월	72,000		
401 시설비및부대비	14,300	13,000	1,300
01 시설비	14,300	13,000	1,300
1)RFID 종량기 설치 및 전기공사 143,000원*100대	14,300		
405 자산취득비	117,000	117,000	0
01 자산및물품취득비	117,000	117,000	0
1)RFID 종량기 구매 1,170,000원*100대	117,000		
재활용 및 자원순환 촉진	6,618,898	5,553,096	1,065,802
201 일반운영비	91,426	63,541	27,885
01 사무관리비	91,426	63,541	27,885
1)재활용품 올바른 분리배출 등 홍보	30,646		
2)전단지 40원*350,000매	14,000		
2)현수막 63,000원*14개소*3월	2,646		
2)홍보물 2,000원*7,000매	14,000		
1)재활용 정거장 사업(분리배출함 구매) 200,000원*50개	10,000		
1)폐형광등, 폐건전지 분리수거함 구매 290,000원*20개	5,800		
1)종이팩 교환 보상용 화장지 구매 40,000원*120박스	4,800		
1)폐휴대폰 교환 보상용 종량제봉투 구매 490원*7,000장	3,430		
1)폐현수막 재활용 장바구니 제작 3,000원*5,000개	15,000		
1)투명페트병 재활용제품 구매 50,000원*100개	5,000		
1)아이스팩 재사용 처리비	12,500		
2)세척비 400원*25,000개	10,000		
2)처리비 200원*5,000개	1,000		
2)운반비 30,000원*50회	1,500		
1)다회용컵 수거함 설치 및 운영	4,250		
2)수거함 설치비 200,000원*15개	3,000		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전단지 50원*10,000개	500		
	2)포스터 10,000원*25개	250		
	2)배너 50,000원*10개	500		
	203 업무추진비	1,000	300	700
	03 시책추진업무추진비	1,000	300	700
	1)재활용 및 자원순환 촉진 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	100	100	0
	12 기타보상금	100	100	0
	1)비용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*2건	100		
	307 민간이전	6,526,372	5,489,155	1,037,217
	05 민간위탁금	6,526,372	5,489,155	1,037,217
	1)봉제원단 폐기물 처리비 140,000원*2,400톤	336,000		
	1)재활용품, 대형생활폐기물 수집운반비(삼양동 등 13개동) 6,190,372,000원	6,190,372		
	대규모 나눔장터 운영	20,600	20,600	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	1)대규모 나눔장터 운영 4,000,000원*5회	20,000		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)대규모 나눔장터 업무추진 120,000원*5회	600		
	재활용선별장 관리	1,471,610	1,716,040	△244,430
	201 일반운영비	540,380	504,526	35,854
	01 사무관리비	101,526	103,202	△1,676
	1)압축기철선(경강선) 구매 2,500원*3,000kg*5회	37,500		
	1)pp마대 구매 400원*16,000장*3회	19,200		
	1)비상약품 구매 300,000원*4분기	1,200		
	1)고속도로 통행료(폐매트리스 운송) 7,000원*4회*52주	1,456		
	1)온비드 이용료 2,710,000원*2회	5,420		
	1)소독방역 800,000원*12회	9,600		
	1)선별장 작업환경 측정	20,000		
	2)측정 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
	2)근로자 특수검진비 100,000원*80명*2회	16,000		
	1)재활용선별장 근무직원 피복비	2,200		
	2)작업복 60,000원*11명*2벌	1,320		
	2)안전화 40,000원*11명*2켤레	880		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용선별처리시설 체험교실 홍보물 제작 3,300원*1,500개	4,950		
02 공공운영비	438,854	401,324	37,530
1)재활용선별처리시설 공공요금	200,544		
2)전기요금 12,283,000원*12월	147,396		
2)선별장비 원격조정 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
2)일반전화요금 17,000원*12월	204		
2)상하수도요금 1,600,000원*6월	9,600		
2)도시가스요금 3,544,000원*12월	42,528		
2)TV수신료 33,000원*12월	396		
1)재활용선별처리시설 시설장비유지	238,310		
2)시설장비 유지보수비 17,500,000원*12월	210,000		
2)유압유 교환 5,000,000원*2회	10,000		
2)전기 안전진단 5,000,000원*1회	5,000		
2)정화조 청소 750,000원*1회	750		
2)무인경비비 165,000원*12월	1,980		
2)승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
2)승강기 정기검사 130,000원*1회	130		
2)특정가스 사용시설 정기검사 50,000원*1회	50		
2)소방안전관리 대행 3,000,000원*1회	3,000		
2)폐수 처리 및 보험료 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	6,510	6,510	0
03 시책추진업무추진비	6,510	6,510	0
1)재활용품 선별인력 간담회 4,360,000원	4,360		
1)재활용품 선별처리업체 간담회 1,200,000원	1,200		
1)타 지방자치단체 재활용품선별시설 견학 350,000원	350		
1)재활용선별처리관리원 간담회비 30,000원*10명*2회	600		
307 민간이전	735,400	747,504	△ 12,104
05 민간위탁금	735,400	747,504	△ 12,104
1)혼합필름류 폐비닐 처리비 409,240,000원	409,240		
1)명절, 공휴일 등 대비 혼합재활용품 처리비	326,160		
2)명절(설, 추석) 180,000원*120톤*2회	43,200		
2)기타(공휴일, 긴급수리 등) 180,000원*60톤*2회	21,600		
2)수시 반출분 180,000원*1,452톤	261,360		
401 시설비및부대비	160,000	450,000	△ 290,000
01 시설비	160,000	450,000	△ 290,000
1)재활용품 압축기 교체 150,000,000원*1대	150,000		
1)작업장 냉난방 개선	10,000		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기본 설치비 3,000,000원*1식	3,000		
	2)부대 공사 7,000,000원*1식	7,000		
	405 자산취득비	29,320	7,500	21,820
	01 자산및물품취득비	29,320	7,500	21,820
	1)재활용품선별처리시설 운영용품 구매	29,320		
	2)냉난방기 5,000,000원*5대	25,000		
	2)이동식 에어컨 2,050,000원*1대	2,050		
	2)세탁기 650,000원*1대	650		
	2)냉장고 460,000원*2대	920		
	2)전기계측기 700,000원*1대	700		
	재활용품선별처리시설관리원 후생복지	8,080	6,730	1,350
	201 일반운영비	7,380	5,730	1,650
	01 사무관리비	2,400	2,900	△500
	1)피복비 120,000원*10명*2회	2,400		
	02 공공운영비	4,980	2,830	2,150
	1)문화체육행사비 25,000원*10명*2회	500		
	1)건강검진비 300,000원*10명*1회	3,000		
	1)특수검진비 100,000원*10명*1회	1,000		
	1)부상자 치료비 100,000원*10명*12개월*4%	480		
	303 포상금	700	1,000	△300
	01 포상금	700	1,000	△300
	1)생일축하금 70,000원*10명*1회	700		
	대형생활폐기물 처리	9,450	9,000	450
	201 일반운영비	9,450	9,000	450
	01 사무관리비	9,450	9,000	450
	1)배출 신고필증 제작 150원*63,000매	9,450		
	맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화	5,579	5,579	0
	맑고 깨끗한 서울 가꾸기 사업	5,579	5,579	0
	201 일반운영비	4,349	4,349	0
	01 사무관리비	2,669	2,669	0
	1)맑고 깨끗한 서울 가꾸기 홍보물 제작	1,369		
	2)어깨띠 1,000원*1,000개	1,000		
	2)현수막 8,200원*9㎡*5개	369		
	1)서울클린데이 청소용품 구매 100,000원*13개동	1,300		
	02 공공운영비	1,680	1,680	0
	1)청소차량정보관리시스템 통신요금 10,000원*14대*12월	1,680		
	203 업무추진비	330	330	0
	03 시책추진업무추진비	330	330	0

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서울클린데이 업무추진 330,000원	330		
	303 포상금	900	900	0
	01 포상금	900	900	0
	1)청소실적 우수부서(동) 시상	900		
	2)최우수 300,000원*1개부서	300		
	2)우수 200,000원*3개부서	600		
	청소시설·장비 운영	896,514	736,860	159,654
	청소시설 유지관리	211,754	76,561	135,193
	201 일반운영비	84,354	76,561	7,793
	01 사무관리비	3,621	2,528	1,093
	1)차량정비고 위생용품 구매	1,265		
	2)비누 1,000원*15개*12월	180		
	2)세탁비누 10,000원*1개*12월	120		
	2)수건 등 5,000원*2장*12월	120		
	2)방진마스크 1,600원*2명*264일	845		
	1)정비원 피복비	456		
	2)작업복 60,000원*2명*2벌	240		
	2)우의 16,000원*2명*1벌	32		
	2)장화 12,000원*2명*1켤레	24		
	2)안전화 40,000원*2명*2켤레	160		
	1)중장비 임차료 950,000원*2일	1,900		
	02 공공운영비	80,733	74,033	6,700
	1)오현적환장 유지관리	66,698		
	2)시설 유지관리비 1,650,000원*12월	19,800		
	2)계근대 유지관리비 834,000원*12월	10,008		
	2)전기요금 1,032,000원*12월	12,384		
	2)수도요금 1,540,000원*6회	9,240		
	2)TV수신료 23,000원*12월	276		
	2)정화조 청소료 70,000원*1회	70		
	2)배수처리시설 청소 3,500,000원*2회	7,000		
	2)탈취제 660,000원*12월	7,920		
	1)차량정비고 유지관리	14,035		
	2)시설 유지관리비 399,600원*12월	4,796		
	2)전기요금 644,000원*12월	7,728		
	2)수도요금 77,000원*3회	231		
	2)무인경비비 130,000원*6월	780		
	2)정화조 청소료 500,000원*1회	500		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	1)오현적환장 작업장 시설 보수	100,000		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 청소시설 · 장비 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)오현적환장 바닥 시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
2)오현적환장 바닥 강판 설치 30,000,000원*1식	30,000		
2)건설폐기물 적치 장소 확장 20,000,000원*1식	20,000		
2)오현적환장 가림벽 설치 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	27,400	0	27,400
01 자산및물품취득비	27,400	0	27,400
1)차량정비고 리프트 구입 27,400,000원*1식	27,400		
청소차량 장비 유지관리	571,058	516,127	54,931
201 일반운영비	569,438	514,507	54,931
01 사무관리비	6,750	6,300	450
1)청소차량 운행일지 구매 60,000원*5권	300		
1)청소차량 감정평가 수수료 300,000원*3회	900		
1)특정기술심사 의뢰 수수료 50,000원*3인*1대	150		
1)청소차량 시범공영주차장 이용료 150,000원*3대*12월	5,400		
02 공공운영비	562,688	508,207	54,481
1)청소차량 유지관리비(수리 및 부품, 기타)	171,144		
2)대형수송트럭 242,000원*4대*12월	11,616		
2)수집운반트럭 331,000원*22대*12월	87,384		
2)도로청소차 265,000원*14대*12월	44,520		
2)순찰차 64,000원*6대*12월	4,608		
2)건설기계 274,000원*7대*12월	23,016		
1)청소차량 연료비(경유)	293,011		
2)대형수송트럭 1,500원*859ℓ *4대*12월	61,848		
2)수집운반트럭 1,500원*207ℓ *22대*12월	81,972		
2)도로청소차 1,500원*455ℓ *9대*12월	73,710		
2)순찰차 1,500원*108ℓ *6대*12월	11,664		
2)건설기계 1,560원*487ℓ *7대*12월	63,817		
1)도로청소차 연료비(CNG) 691원*361Nm*5대*12월	14,968		
1)청소차량 보험료	80,310		
2)대형수송트럭 2,608,000원*4대	10,432		
2)수집운반트럭 1,161,000원*22대	25,542		
2)도로청소차 1,656,000원*14대	23,184		
2)순찰차 1,111,000원*6대	6,666		
2)건설기계 430,000원*7대	3,010		
2)음식물수거차 2,869,000원*4대	11,476		
1)환경개선부담금	3,075		
2)대형수송트럭 660,000원*1대	660		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 청소시설 · 장비 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)중대형화물트럭 350,000원*6대	2,100		
	2)중형화물트럭 150,000원*1대	150		
	2)소형화물트럭 165,000원*1대	165		
	1)자동차세 30,000원*6대	180		
	203 업무추진비	1,620	1,620	0
	03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
	1)정비원 및 시설물 관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
	공중화장실 관리	95,559	138,029	△42,470
	201 일반운영비	48,059	40,279	7,780
	01 사무관리비	9,855	8,376	1,479
	1)공중화장실 소모품 구매	6,855		
	2)소모품(휴지, 비누 등) 2.5개*35,000원*6개소*12개월	6,300		
	2)청소용품(세제 및 청소도구 등) 7,700원*6개소*12월	555		
	1)민간개방화장실 소모품 지원 50,000원*10개소*6회	3,000		
	02 공공운영비	38,204	31,903	6,301
	1)공중화장실 유지관리비 176,000원*6개소*12월	12,672		
	1)공중화장실 공공요금 등	25,532		
	2)전기요금 132,000원*6개소*12월	9,504		
	2)수도요금 416,000원*6개소*6월	14,976		
	2)비상벨 통신요금 5,500원*6개소*12월	396		
	2)정화조 청소 328,000원*2회	656		
	401 시설비및부대비	40,000	97,750	△57,750
	01 시설비	40,000	97,750	△57,750
	1)공중화장실 관리인 휴게시설 설치	20,000		
	2)컨테이너 하우스 구매 10,000,000원*1개	10,000		
	2)컨테이너 하우스 설치 6,000,000원*1식	6,000		
	2)냉난방 설비 등 가구 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	1)노후 공중화장실 개선 4,000,000원*5개소	20,000		
	405 자산취득비	7,500	0	7,500
	01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
	1)공중화장실 비상벨 설치(시비 매칭사업) 1,250,000원*6개소	7,500		
	운전직원 장비 지원 및 후생복지	6,143	6,143	0
	201 일반운영비	6,143	6,143	0
	01 사무관리비	6,143	6,143	0
	1)운전직원 위생용품	1,183		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 청소시설 · 장비 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)운전장갑 500원*32명*2컬레*12월	384		
	2)면장갑(고무코팅) 780원*32명*2컬레*12월	600		
	2)화장지 24,800원*8회	199		
	1)운전직원 피복비	4,960		
	2)근무복 155,000원*32명*1벌	4,960		
	공중화장실 CCTV 설치 사업(구 주민참여)	12,000	0	12,000
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	1)공중화장실 CCTV설치(구 주민참여) 2,000,000원*6개소	12,000		
	도시폐기물의 안정적 처리기반 구축	245,045	214,235	30,810
	청소차량 구입	245,045	214,235	30,810
	201 일반운영비	45	0	45
	01 사무관리비	45	0	45
	1)차량등록비 15,000원*3대	45		
	405 자산취득비	245,000	214,235	30,765
	01 자산및물품취득비	245,000	214,235	30,765
	1)20톤 암롤트럭 220,000,000원*1대	220,000		
	1)1톤 화물트럭 25,000,000원*1대	25,000		
	행정운영경비	8,610,758	10,699,785	△2,089,027
	인력운영비(청소행정과)	8,599,458	10,688,485	△2,089,027
	인력운영비(청소행정과)	8,058,554	10,203,108	△2,144,554
	101 인건비	6,669,221	6,986,618	△317,397
	02 기타직보수	348,336	335,055	13,281
	1)무단투기단속원(시간선택제임기제 마급, 30시간)	348,336		
	2)연봉액(S급2명, A급3명, B급4명, C급1명)	208,696		
	3)기본급 1,567,000원*10명*12월*1.014	190,673		
	3)성과연봉 18,023,000원	18,023		
	2)시간외근무수당 8,887원*10명*30시간*12월*1.014	32,442		
	2)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
	2)가족수당 60,000원*10명*12월*60%	4,320		
	2)특수직무수당 1,567,000원*(40/30시간)*84%*5%*10명*12월 *1.014	10,678		
	2)연가보상비 1,567,000원*84%*86%*(1/30)*(1/6)*10명*96 시간*60%*1.014	3,674		
	2)보험료	15,314		
	3)건강보험 2,260,000원*3.495%*10명*12월	9,479		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 8,869,000원*12.27%	1,089		
3)고용보험 2,260,000원*1.75%*10명*12월	4,746		
2)퇴직금 6,268,000원*10명*90%	56,412		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,320,885	6,651,563	△ 330,678
1)환경미화원 기본급	2,606,755		
2)1년 이상 ~ 10년 이하(9년 이상) 2,089,080원*39명*12월*1.1	1,075,459		
2)11년 이상 ~ 20년 이하(20년 이상) 2,345,330원*24명*12월*1.1	743,001		
2)21년 이상 ~ 31년 이하(30년 이상) 2,596,490원*23명*12월*1.1	788,295		
1)기말수당	589,871		
2)1년 이상 ~ 10년 이하(9년 이상) 2,409,080원*39명*59%*4회*1.1	243,905		
2)11년 이상 ~ 20년 이하(20년 이상) 2,665,330원*24명*60%*4회*1.1	168,876		
2)21년 이상 ~ 31년 이하(30년 이상) 2,916,490원*23명*60%*4회*1.1	177,090		
1)정근수당	441,370		
2)1년 이상 ~ 10년 이하(9년 이상) 2,409,080원*39명*88%*2회*1.1	181,896		
2)11년 이상 ~ 20년 이하(20년 이상) 2,665,330원*24명*90%*2회*1.1	126,657		
2)21년 이상 ~ 31년 이하(30년 이상) 2,916,490원*23명*90%*2회*1.1	132,817		
1)시간외근무수당	85,251		
2)1년 이상 ~ 10년 이하(9년 이상) 17,290원*39명*4시간*12월*1.1	35,604		
2)11년 이상 ~ 20년 이하(20년 이상) 19,120원*24명*4시간*12월*1.1	24,229		
2)21년 이상 ~ 31년 이하(30년 이상) 20,930원*23명*4시간*12월*1.1	25,418		
1)가족수당	143,856		
2)배우자 40,000원*86명*12월	41,280		
2)부모 및 첫째 자녀 (20,000원*3명)*86명*12월*80%	49,536		
2)둘째 자녀 60,000원*57명*12월	41,040		
2)셋째 자녀 이상 100,000원*10명*12월	12,000		
1)체력단련비	566,482		
2)1년 이상 ~ 10년 이하(9년 이상) 2,409,080원*39명*49%*5회*1.1	253,207		
2)11년 이상 ~ 20년 이하(20년 이상) 2,665,330원*24명*45%*5회*1.1	158,321		
2)21년 이상 ~ 31년 이하(30년 이상) 2,916,490원*23명*42%*5회*1.1	154,954		
1)특수업무수당 90,000원*86명*12월	92,880		
1)작업장려수당 70,000원*86명*12월	72,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액급식비 160,000원*86명*12월	165,120		
1)명절휴가비(설날, 추석)	542,437		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,409,080원*39명*109%*2회*1.1	225,302		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 2,665,330원*24명*110%*2회*1.1	154,803		
2)21년이상~31년이하(31호봉) 2,916,490원*23명*110%*2회*1.1	162,332		
1)휴일근무수당	852,626		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 138,320원*39명*5일*12월*1.1	356,036		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 153,030원*24명*5일*12월*1.1	242,400		
2)21년이상~31년이하(30년이상) 167,450원*23명*5일*12월*1.1	254,190		
1)연차유급 휴가수당	161,997		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 92,210원*39명*17일*80%*1.1	53,800		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 102,020원*24명*24일*80%*1.1	51,712		
2)21년이상~31년이하(30년이상) 111,630원*23명*25일*80%*1.1	56,485		
204 직무수행경비	13,050	13,050	0
02 직급보조비	13,050	13,050	0
1)무단투기단속원(시간선택제임기제 마급, 30시간) 145,000원*(30/40시간)*10명*12월	13,050		
304 연금부담금등	1,376,283	3,203,440	△1,827,157
01 연금부담금	952,540	2,784,745	△1,832,205
1)국민연금보험료 6,320,873,340원*4.5%	284,440		
1)퇴직금 중간정산 130,000,000원*3명	390,000		
1)정년 퇴직금(1명) 278,100,000원	278,100		
02 국민건강보험금	248,022	246,200	1,822
1)건강보험료 6,320,873,340원*3.495%	220,915		
1)장기요양보험료 220,915,000원*12.27%	27,107		
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	175,721	172,495	3,226
1)고용보험료 6,320,873,340원*1.75%	110,616		
1)산재보험료 6,320,873,340원*1.03%	65,105		
인력운영비(재활용선별장 관리)	540,904	485,377	55,527
101 인건비	493,540	445,265	48,275
03 공무원(무기계약)근로자보수	493,540	445,265	48,275
1)재활용선별처리 관리원	434,967		
2)기본급	308,051		
3)8호봉 2,682,820원*2명*12월	64,388		
3)7호봉 2,597,800원*4명*12월	124,695		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)6호봉 2,502,350원*3명*12월	90,085		
	3)5호봉 2,406,900원*1명*12월	28,883		
	2)시간외근무수당	85,036		
	3)8호봉 21,146원*2명*35시간*12월	17,763		
	3)7호봉 20,485원*4명*35시간*12월	34,415		
	3)6호봉 19,743원*3명*35시간*12월	24,877		
	3)5호봉 19,001원*1명*35시간*12월	7,981		
	2)가족수당 62,000원*10명*12월	7,440		
	2)위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
	2)정근수당	3,967		
	3)상반기 194,000원*10명	1,940		
	3)하반기 202,700원*10명	2,027		
	2)명절휴가비	25,673		
	3)8호봉 2,682,820원*2명	5,366		
	3)7호봉 2,597,800원*4명	10,392		
	3)6호봉 2,502,350원*3명	7,508		
	3)5호봉 2,406,900원*1명	2,407		
	1)연가보상비 109,250원*10명*17일	18,573		
	1)퇴직적립금 4,000,000원*10명	40,000		
	304 연금부담금등	47,364	40,112	7,252
	01 연금부담금	19,023	16,401	2,622
	1)국민연금 422,727,000원*4.5%	19,023		
	02 국민건강보험금	16,588	13,943	2,645
	1)건강보험료 422,727,000원*3.495%	14,775		
	1)장기요양보험료 14,775,000원*12.27%	1,813		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	11,753	9,768	1,985
	1)고용보험료 422,727,000원*1.75%	7,398		
	1)산재보험료 422,727,000원*1.03%	4,355		
	기본경비(청소행정과)	11,300	11,300	0
	기본경비(청소행정과)	11,300	11,300	0
	201 일반운영비	4,400	4,400	0
	01 사무관리비	4,400	4,400	0
	1)사무용품비 10,000원*65명*4회	2,600		
	1)복사기 유지관리비 100,000원*3대*4회	1,200		
	1)모사전송기 유지관리비 100,000원*3대*2회	600		
	203 업무추진비	6,900	6,900	0
	04 부서운영업무추진비	6,900	6,900	0
	1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
	1)31인 이상 추가 5,000원*35명*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	2,472,775	1,250,825	1,221,950
시	14,550		
구	2,458,225		
주거환경 개선	1,698,269	494,179	1,204,090
시	14,550		
구	1,683,719		
공동주택 지원	525,936	416,644	109,292
공동주택 공공시설 비용 지원	525,936	416,644	109,292
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)공동주택지원금 심사위원회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	8,580	8,580	0
03 시책추진업무추진비	8,580	8,580	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
1)국 시책업무추진 2,910,000원	2,910		
307 민간이전	198,236	188,944	9,292
02 민간경상사업보조	198,236	188,944	9,292
1)영구임대주택 공동관리비 지원 198,236,000원	198,236		
402 민간자본이전	318,000	218,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	318,000	218,000	100,000
1)공동주택 지원사업 318,000,000원	318,000		
공동주택 관리	89,560	62,080	27,480
시	14,550		
구	75,010		
공동주택 안전관리 및 운영실태 점검	58,810	31,370	27,440
시	8,000		
구	50,810		
201 일반운영비	57,510	30,070	27,440
시	8,000		
구	49,510		
01 사무관리비	57,510	30,070	27,440
1)소규모 공동주택 안전점검 용역 16,000,000원	16,000		
시	8,000		
구	8,000		
1)공동주택 안전점검 전문가 수당 290,000원*2명*3일*3회	5,220		
1)긴급안전점검 전문가 수당 370,000원*2명*1일*2회	1,480		

부서: 주택과
 정책: 주거환경 개선
 단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 운영실태 전문가 수당 200,000원*2명*5일	2,000		
1)제3종시설물 지정을 위한 실태조사 비용 290,000원*89개소	25,810		
1)제3종시설물 정기안전점검 용역 3,500,000원*2회	7,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)공동주택 안전관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
입주자대표회의 운영 및 윤리교육	1,340	1,330	10
201 일반운영비	940	930	10
01 사무관리비	940	930	10
1)교육교재 제작 10,000원*94개 단지*1부*1회	940		
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
1)강사료 200,000원*2명	400		
공동주택 공동체 활성화 사업	29,410	29,380	30
	시 6,550		
	구 22,860		
201 일반운영비	6,530	6,500	30
	시 1,400		
	구 5,130		
01 사무관리비	6,530	6,500	30
1)공동주택관리 자문단 운영수당 3,500,000원	3,500		
	시 1,400		
	구 2,100		
1)공동체활성화 공모사업 심사위원회 심사수당 70,000원*3명*1회	210		
1)홍보자료 제작 3,000원*94개 단지*10부*1회	2,820		
307 민간이전	22,880	22,880	0
	시 5,150		
	구 17,730		
02 민간경상사업보조	22,880	22,880	0
1)공동주택 공동체 활성화사업 12,880,000원	12,880		
	시 5,150		
	구 7,730		
1)소규모 공동주택 공동체 활성화 사업 10,000,000원	10,000		
위법건축물 정비 및 법질서 확립	2,800	4,840	△2,040
무허가 건축물 정비	2,800	4,840	△2,040
201 일반운영비	400	2,440	△2,040
01 사무관리비	400	2,440	△2,040
1)현장조사용 물품구매 및 수리 400,000원	400		

부서: 주택과
 정책: 주거환경 개선
 단위: 위법건축물 정비 및 법질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,400	2,400	0
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	1)무허가 건축물 정비 업무추진 2,400,000원	2,400		
	주택정비 사업	1,079,973	10,615	1,069,358
	주택재건축 사업	3,280	3,280	0
	201 일반운영비	1,480	1,480	0
	01 사무관리비	1,480	1,480	0
	1)재건축 안전진단 현지조사자 수당 370,000원*2명*1일*2개소	1,480		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	1)재건축사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
	주택재개발 사업	1,052,693	2,835	1,049,858
	203 업무추진비	2,100	2,100	0
	03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
	1)재개발사업 업무추진 2,100,000원	2,100		
	303 포상금	593	735	△ 142
	01 포상금	593	735	△ 142
	1)시유지 매각대금 및 변상금 징수포상금	593		
	2)1차년도 4,500,000원*1%	45		
	2)2차년도 1,600,000원*3%	48		
	2)3차년도 이상 10,000,000원*5%	500		
	401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
	01 시설비	1,050,000	0	1,050,000
	1)공공기획 재개발 사전타당성 조사 용역 1,050,000,000원	1,050,000		
	정비사업 공공지원	24,000	4,500	19,500
	201 일반운영비	23,700	4,200	19,500
	01 사무관리비	23,700	4,200	19,500
	1)추정분담금 검증위원회 운영수당 100,000원*7명*6회	4,200		
	1)사용비용 검증위원회 운영수당 70,000원*6명*3회	1,260		
	1)공동주택 품질점검단 운영수당 290,000원*6명*1회	1,740		
	1)재건축부담금 예정액 검증 8,250,000원*2회	16,500		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)정비사업 공공지원 업무추진 300,000원	300		
	행정운영경비	774,506	756,646	17,860

부서: 주택과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(주택과)	774,506	756,646	17,860
기본경비(주택과)	774,506	756,646	17,860
201 일반운영비	292,514	274,002	18,512
01 사무관리비	292,514	274,002	18,512
1) 행정사무용품비	17,490		
2) 사무용품비 10,000원*23명*4회	920		
2) 복사지(A4) 20,000원*84상자*7개 부서	11,760		
2) 문서보관상자 40,000원*7상자	280		
2) 서류봉투 120원*5,000매	600		
2) 편지봉투 30원*16,000매	480		
2) 컬러프린터 컬러토너 250,000원*4색*1회	1,000		
2) 컬러프린터 드럼 300,000원*2색*1회	600		
2) 복합기 컬러토너 210,000원*4색*1회	840		
2) 복합기 드럼 405,000원*2색*1회	810		
2) 복합기 유지관리비 100,000원*1회	100		
2) 모사전송기 유지관리비 100,000원*1회	100		
1) 행정사무감사 자료 책자 인쇄 40,000원*50부	2,000		
1) 기본업무추진 급량비(국) 8,000원*158명*20식*12월*90%	273,024		
202 여비	477,792	471,744	6,048
01 국내여비	477,792	471,744	6,048
1) 기본업무추진 여비(국) 20,000원*158명*14일*12월*90%	477,792		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1) 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
 정책: 동북부 거점도시 구현
 단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	683,299	64,047	619,252
동북부 거점도시 구현	673,701	54,449	619,252
도시계획관리	642,680	41,620	601,060
도시계획 운영	33,420	33,420	0
201 일반운영비	31,120	31,120	0
01 사무관리비	31,120	31,120	0
1)도시계획위원회 운영수당 70,000원*18명*6회	7,560		
1)도시·건축공동위원회 운영수당 70,000원*18명*6회	7,560		
1)신문 광고료 1,000,000원*2개사*7회	14,000		
1)도시관리계획 관련 자문비 및 운영비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)도시계획 업무추진 2,300,000원	2,300		
체비지 관리	3,060	3,000	60
201 일반운영비	3,060	3,000	60
01 사무관리비	3,060	3,000	60
1)측량 수수료 530,000원*2건	1,060		
1)감정평가 수수료 1,000,000원*2건	2,000		
2040 강북구 도시발전계획 수립	601,000	0	601,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)강북구 도시발전계획 수립 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
1)강북구 도시발전계획 수립 용역비 600,000,000원	600,000		
삼양사거리 일대 지역활성화 기반마련	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)삼양사거리 지구단위계획구역 학원가 조성 사업 설명 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)지구단위계획 업무추진 1,500,000원	1,500		
미아역 일대 지구단위계획 재정비 계획 수립	1,700	1,700	0
203 업무추진비	1,700	1,700	0

부서: 도시계획과
 정책: 동북부 거점도시 구현
 단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
1)미아역 일대 지구단위계획 재정비 업무추진	1,700,000원	1,700		
미아중심재정비촉진지구 개발		6,000	4,000	2,000
중심재정비촉진지구 운영		6,000	4,000	2,000
201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
1)신문 광고료	2,000,000원*1개사*2회	4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)중심재정비촉진지구사업 업무추진	2,000,000원	2,000		
미아재정비촉진지구 개발		25,021	8,829	16,192
재정비촉진지구사업 운영		25,021	8,829	16,192
201 일반운영비		23,221	7,029	16,192
01 사무관리비		14,850	0	14,850
1)재건축부담금 예정액 검증 수수료	14,850,000원	14,850		
02 공공운영비		8,371	7,029	1,342
1)우편요금		8,371		
2)등기우편	2,530원*3,200건	8,096		
2)일반우편	430원*639건	275		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)재정비촉진지구사업 업무추진	1,800,000원	1,800		
행정운영경비		9,598	9,598	0
기본경비(도시계획과)		9,598	9,598	0
기본경비(도시계획과)		9,598	9,598	0
201 일반운영비		5,998	5,998	0
01 사무관리비		5,998	5,998	0
1)사무용품비	10,000원*18명*4회	720		
1)서류봉투	120원*3,000매	360		
1)편지봉투	30원*7,000매	210		
1)복합기 흑백토너	187,000원*4개	748		
1)복합기 컬러토너	286,000원*3색*4회	3,432		
1)복합기 페토너통	88,000원*6개	528		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)20인 이하	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 마을협치과

부서: 마을협치과
 정책: 주민참여 활성화
 단위: 참여구정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을협치과	878,738	582,223	296,515
주민참여 활성화	458,813	203,109	255,704
참여구정 실현	42,450	2,000	40,450
민관 지역협치 활성화	42,450	2,000	40,450
201 일반운영비	40,450	0	40,450
01 사무관리비	18,490	0	18,490
1)회의수당	15,990		
2)협치회의 70,000원*18명*4회	5,040		
2)운영위원회 70,000원*6명*10회	4,200		
2)분과 50,000원*27명*5회	6,750		
1)책자, 홍보물, 사무용품 구입 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	21,960	0	21,960
1)협치역량 강화 교육 490,000원*1명*4회	1,960		
1)공론장 운영	15,000		
2)공론장 기획 및 운영 총괄, 지원인력 3,500,000원	3,500		
2)홍보물 등 물품 제작 3,500,000원	3,500		
2)홍보영상 제작 3,000,000원	3,000		
2)소통촉진가 수당 5,000,000원	5,000		
1)성과보고회 개최	5,000		
2)행사물품 임차비 1,500,000원	1,500		
2)진행 및 행사공연 1,500,000원	1,500		
2)홍보물 등 물품제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)민관협치 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
주민참여 희망마을 살이	416,363	201,109	215,254
희망마을 만들기 프로젝트	340,100	121,588	218,512
201 일반운영비	10,500	11,988	△1,488
01 사무관리비	8,500	8,588	△88
1)마을공동체 공모사업 심사수당 150,000원*10명*3회	4,500		
1)공모사업 사업설명회 홍보 및 물품구매	2,927		
2)현수막 8,200원*10㎡*11개	902		
2)포스터 1,800원*500부	900		
2)설명회 자료집 제작 4,500원*250부	1,125		
1)마을공동체 지원 사업 매뉴얼 제작 3,000원*100부	300		
1)마을공동체 지원 사업 사무용품비 773,000원	773		
02 공공운영비	2,000	2,000	0

부서: 마을협치과
 정책: 주민참여 활성화
 단위: 주민참여 희망마을 살이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)마을공동체 사업 및 민관협력 업무추진 4,600,000원	4,600		
307 민간이전	325,000	105,000	220,000
02 민간경상사업보조	65,000	85,000	△20,000
1)마을공동체 공모사업비 65,000,000원	65,000		
05 민간위탁금	260,000	20,000	240,000
1)마을자치센터 운영 및 생태계조성 사업비 260,000,000원	260,000		
마을공동체위원회 운영	2,340	2,340	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
1)심사·심의수당 70,000원*11명*2회	1,540		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
마을공동체 사업 성과한마당	2,800	2,800	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)성과한마당 물품 구입 및 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)성과한마당 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)성과한마당 발표자 등 사례비 100,000원*10명	1,000		
마을활력소 운영 활성화	71,123	74,381	△3,258
101 인건비	30,243	32,031	△1,788
04 기간제근로자등보수	30,243	32,031	△1,788
1)공간지기 인건비 2,250,090원*12월	27,002		
1)4대보험료 27,001,080원*12%	3,241		
201 일반운영비	26,480	27,950	△1,470
01 사무관리비	3,590	4,060	△470
1)복사기 수리 및 토너 200,000원*5회	1,000		
1)마을활력소 운영 물품 구매	550		

부서: 마을협치과
 정책: 주민참여 활성화
 단위: 주민참여 희망마을 살이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)청소용품 55,000원*5회	275		
	2)위생용품 55,000원*5회	275		
	1)번3동 어울향기 마을활력소 사무관리비 170,000원*12월	2,040		
02	공공운영비	22,890	23,890	△1,000
	1)시설장비 유지비	11,764		
	2)전기, 기계시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
	2)건물 유지보수 1,000,000원	1,000		
	2)무인경비시스템(cctv) 유지관리 242,000원*12월	2,904		
	2)승강기 유지보수 212,300원*12월	2,548		
	2)소방안전관리 100,000원*12월	1,200		
	2)방역 및 소독 130,000원*12월	1,560		
	2)공기청정기관리 24,000원*4대*12월	1,152		
	2)정화조청소 400,000원	400		
	1)공공요금	11,126		
	2)전기요금 574,000원*12월	6,888		
	2)수도요금 46,000원*12월	552		
	2)가스요금 240,000원*12월	2,880		
	2)통신요금 67,100원*12월	806		
	301 일반보전금	14,400	14,400	0
	12 기타보상금	14,400	14,400	0
	1)번2동 마을활력소 자원봉사자 실비 지원 10,000원*4명*20일*12월	9,600		
	1)번3동 마을활력소 자원봉사자 실비 지원 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
사회적경제 기반조성		347,831	310,351	37,480
사회적경제 지원		347,831	310,351	37,480
사회적경제 활성화		6,350	11,350	△5,000
	201 일반운영비	3,520	8,520	△5,000
	01 사무관리비	3,520	3,520	0
	1)사회적경제 활성화 위원회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	1)사회적경제 홍보물 제작 등 2,400,000원	2,400		
	203 업무추진비	2,830	2,830	0
	03 시책추진업무추진비	2,830	2,830	0
	1)사회적경제 활성화 업무추진 2,830,000원	2,830		
사회적경제지원센터 민간위탁 운영		307,581	255,081	52,500
	307 민간이전	307,581	249,450	58,131
	05 민간위탁금	307,581	249,450	58,131

부서: 마을협치과
 정책: 사회적경제 기반조성
 단위: 사회적경제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적경제지원센터 운영비 및 사업비 307,581,000원	307,581		
사회적기업 육성지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)공공구매 교육 및 설명회 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
1)사회적경제 홍보관 운영 500,000원	500		
마을기업 육성지원	20,000	7,500	12,500
307 민간이전	20,000	7,500	12,500
02 민간경상사업보조	20,000	7,500	12,500
1)신규 마을기업 사업비 지원 12,500,000원	12,500		
1)2차 마을기업 사업비 지원 7,500,000원	7,500		
협동조합 육성지원	900	1,000	△100
201 일반운영비	450	550	△100
01 사무관리비	450	550	△100
1)홍보물 제작 450,000원	450		
301 일반보전금	450	450	0
09 행사실비지원금	450	450	0
1)협동조합 교육 강사료 225,000원*2회	450		
사회적경제 한마당 행사	11,000	11,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)무대 및 음향 설치 4,000,000원	4,000		
1)문화공연 및 체험행사 부스 운영 3,000,000원	3,000		
1)행사 진행 및 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)행사운영 관계자 간담회 등 1,000,000원	1,000		
행정운영경비	72,094	68,763	3,331
인력운영비(마을협치과)	59,994	56,593	3,401
인력운영비(마을협치과)	59,994	56,593	3,401
101 인건비	57,744	54,343	3,401
02 기타직보수	57,744	54,343	3,401
1)협치조정관(시간선택제 임기제 나급, 30시간)	54,586		
2)기본연봉 39,753,000원*1.014	40,310		
2)성과연봉 80,030,000원*6%*30시간/40시간*1.014	3,652		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 12,124원*30시간*12월*1.014	4,426		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)가족수당 40,000원*12월	480		
2)특수직무수당 3,312,750원*(40시간/30시간)*84%*5*12월*1.014	2,258		
2)연가보상비 3,312,750원*84%*86%*1/30*1/6*132시간*1.014	1,780		
1)보험료	3,158		
2)건강보험료 55,633,950원*3.495%	1,945		
2)장기요양보험료 1,944,410원*12.27%	239		
2)고용보험료 55,633,950원*1.75%	974		
204 직무수행경비	2,250	2,250	0
02 직급보조비	2,250	2,250	0
1)시간선택제 임기제 나급 250,000원*(30시간/40시간)*12월	2,250		
기본경비(마을협치과)	12,100	12,170	△70
기본경비(마을협치과)	12,100	12,170	△70
201 일반운영비	5,740	5,810	△70
01 사무관리비	5,740	5,810	△70
1)사무용품비 10,000원*15명*4회	600		
1)문서보관상자 40,000원*6상자	240		
1)복합기 컬러토너 200,000원*4색*3회	2,400		
1)복합기 드럼 250,000원*4색*2회	2,000		
1)폐토너 회수통 50,000원*1개*2회	100		
1)복사기 유지관리비 100,000원*1대*4회	400		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
1)시간선택제 임기제 나급 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)15인 이하 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 주거지재생 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	7,413,328	10,531,167	△3,117,839
	균 1,702,000		
	시 4,784,839		
	구 926,489		
도시재생	7,360,129	10,501,590	△3,141,461
	균 1,702,000		
	시 4,784,839		
	구 873,290		
주거지재생 사업	7,328,267	10,464,068	△3,135,801
	균 1,702,000		
	시 4,784,839		
	구 841,428		
수유1동 도시재생활성화사업	4,817,575	6,961,458	△2,143,883
	균 1,702,000		
	시 2,745,560		
	구 370,015		
101 인건비	53,583	0	53,583
	시 4,680		
	구 48,903		
04 기간제근로자등보수	53,583	0	53,583
1)센터장 임금 48,219,600원	48,220		
	시 4,680		
	구 43,540		
1)4대 보험료 5,362,020원	5,363		
201 일반운영비	84,364	56,388	27,976
	시 14,400		
	구 69,964		
01 사무관리비	72,364	44,388	27,976
1)노후집수리 컨설팅 수당 185,000원*20호*2회*1.5	11,100		
	시 3,600		
	구 7,500		
1)도시재생지원센터 운영 등 6,104,000원*1식	6,104		
1)도시재생지원센터 등 거점임차료 24,000,000원*1식	24,000		
1)도시재생아카데미 강사료 및 실습재료비 20,000,000원*1식	20,000		
1)차량임차료 930,000원*1대*12월	11,160		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
1)센터 및 현장거점 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
	시 10,800		
	구 1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)도시재생활성화사업 업무추진 3,000,000원	3,000		

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 주거지재생 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		62,000	66,000	△4,000
	시	55,800		
	구	6,200		
02 민간경상사업보조		62,000	66,000	△4,000
1)주민협의체 활성화지원 1,000,000원*12월		12,000		
	시	10,800		
	구	1,200		
1)마을관리협동조합 초기사업비 지원 50,000,000원*1식		50,000		
	시	45,000		
	구	5,000		
401 시설비및부대비		4,514,628	6,368,690	△1,854,062
	군	1,662,000		
	시	2,616,680		
	구	235,948		
01 시설비		4,489,628	6,218,690	△1,729,062
1)함께사는 수유1동 마을사랑방 1,000,000,000원*1식		1,000,000		
	군	400,000		
	시	540,000		
	구	60,000		
1)북한산 생태공원 등 조성사업 939,628,000원*1식		939,628		
	군	232,000		
	시	686,180		
	구	21,448		
1)수유1동 기반시설정비사업 1,000,000,000원*1식		1,000,000		
	군	400,000		
	시	540,000		
	구	60,000		
1)수유은빛마당조성 600,000,000원*1식		600,000		
	군	240,000		
	시	324,000		
	구	36,000		
1)자투리휴게공간 조성사업 650,000,000원*1식		650,000		
	군	260,000		
	시	351,000		
	구	39,000		
1)노후집수리와 연계한 골목길정비사업 300,000,000원*1식		300,000		
	군	120,000		
	시	162,000		
	구	18,000		
02 감리비		20,000	135,000	△115,000
1)수유은빛마당 리모델링 공사 감리비 20,000,000원*1식		20,000		
	군	8,000		
	시	10,800		
	구	1,200		

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 주거지재생 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		5,000	15,000	△ 10,000
1)단위사업별 공사 부대비 등(건축물 준공식 4개소, 주민참여감독수당 등) 5,000,000원*1식		5,000		
	균	2,000		
	시	2,700		
	구	300		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	균	40,000		
	시	54,000		
	구	6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
1)수유샬터 가구기(노후집수리) 5,000,000원*20호		100,000		
	균	40,000		
	시	54,000		
	구	6,000		
인수동 도시재생활성화사업		2,510,692	3,052,610	△ 541,918
	시	2,039,279		
	구	471,413		
101 인건비		53,583	0	53,583
04 기간제근로자등보수		53,583	0	53,583
1)센터장 임금 48,219,600원		48,220		
1)4대 보험료 5,362,020원		5,363		
201 일반운영비		32,524	0	32,524
	시	18,060		
	구	14,464		
01 사무관리비		26,824	0	26,824
1)도시재생지원센터 운영 등 15,624,000원		15,624		
	시	2,850		
	구	12,774		
1)센터 및 주민복합문화시설 등 집기 임차료 850,000원*12월		10,200		
	시	9,180		
	구	1,020		
1)홍보물(스마트마을) 제작 1,000,000원*1식		1,000		
	시	900		
	구	100		
02 공공운영비		5,700	0	5,700
1)센터 및 현장거점 등 공공요금 475,000원*12월		5,700		
	시	5,130		
	구	570		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)도시재생활성화사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
207 연구개발비		618,435	320,000	298,435

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 주거지재생 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 401,354		
		구 217,081		
01 연구용역비		618,435	320,000	298,435
1)도시재생활성화 지원 용역	422,435,000원*1식	422,435		
		시 304,154		
		구 118,281		
1)어진이 맞춤형 마을관리 사업모델 개발 용역	78,000,000원*1식	78,000		
		시 37,800		
		구 40,200		
1)주민복합문화시설 운영계획 및 프로그램 개발 용역	60,000,000원*1식	60,000		
		시 37,800		
		구 22,200		
1)고령친화 마을 만들기 용역	30,000,000원*1식	30,000		
		시 21,600		
		구 8,400		
1)골목장 운영 용역	10,000,000원*1식	10,000		
1)상인 맞춤형 컨설팅 용역	18,000,000원*1식	18,000		
307 민간이전		12,000	0	12,000
		시 6,480		
		구 5,520		
02 민간경상사업보조		12,000	0	12,000
1)주민협의체 활성화지원	1,000,000원*12월	12,000		
		시 6,480		
		구 5,520		
401 시설비및부대비		1,792,650	2,731,110	△938,460
		시 1,613,385		
		구 179,265		
01 시설비		1,792,650	2,608,810	△816,160
1)단위사업별 공사비	1,792,650,000원*1식	1,792,650		
		시 1,613,385		
		구 179,265		
중심시가지형 도시활성화 추진		30,362	36,022	△5,660
도시재생활성화를 위한 민관 거버넌스 운영		9,262	11,572	△2,310
201 일반운영비		3,682	5,992	△2,310
01 사무관리비		1,330	3,640	△2,310
1)강북구 도시재생위원회 수당	70,000원*19명*1회	1,330		
03 행사운영비		2,352	2,352	0
1)강북구 도시재생 종합세미나 홍보비		2,000		
2)포스터, 리플릿, 현수막 제작비	1,200,000원*1식	1,200		
2)자료집 제작비	8,000원*100부	800		

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 중심시가지형 도시활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북구 도시재생 종합세미나 대관료 352,000원*1회	352		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)도시재생활성화 사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	4,080	4,080	0
09 행사실비지원금	4,080	4,080	0
1)강북구 도시재생 종합세미나 사례비	3,780		
2)사회자 사례비 300,000원*1명	300		
2)공연 사례비 200,000원*4명	800		
2)발제자 사례비 360,000원*3명	1,080		
2)토론자 사례비 (400,000원*1명)+(240,000원*5명)	1,600		
1)강북구 도시재생 종합세미나 다과비 3,000원*100명*1회	300		
수요자맞춤형주택 공급	2,300	7,150	△4,850
201 일반운영비	1,300	6,150	△4,850
01 사무관리비	1,300	6,150	△4,850
1)수요자맞춤형주택사업 홍보비	1,300		
2)홍보책자, 인쇄물, 현수막 제작 650,000원*2동	1,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수요자맞춤형주택 업무추진 1,000,000원	1,000		
도시재생 산업박람회	18,800	17,300	1,500
201 일반운영비	18,000	16,500	1,500
03 행사운영비	18,000	16,500	1,500
1)도시재생 산업박람회 참가	18,000		
2)기본부스 설치비 7,000,000원*1식	7,000		
2)홍보부스 디자인 용역비 8,500,000원*1식	8,500		
2)홍보물 제작비 1,000원*500부	500		
2)차량 임차료 500,000원*4일	2,000		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
1)도시재생 산업박람회 참가자 식비 및 다과비 10,000원*20명*4일	800		
주거환경관리 사업	1,500	1,500	0
주민공동체 지원	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 주거환경관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)주민공동체 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
지속가능발전		42,940	19,680	23,260
지속가능발전 사업		37,240	13,980	23,260
지속가능발전사업 추진		37,240	13,980	23,260
201 일반운영비		15,500	12,000	3,500
01 사무관리비		11,000	8,500	2,500
1)지속가능발전위원회 운영수당		5,530		
2)분위원회 70,000원*23명*3회		4,830		
2)운영위원회 70,000원*5명*2회		700		
1)지속가능발전 교육 강사료 360,000원*2회		720		
1)지속가능발전 보고서 책자 제작 25,000원*150부		3,750		
1)지속가능발전 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		3,000	2,000	1,000
1)지방정부협의회 부담금 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		1,500	1,500	0
1)지속가능발전위원회 워크숍 1,500,000*1식		1,500		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)지속가능발전 업무추진 1,500,000원		1,500		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
1)지속가능발전 보고서 제작 용역 20,000,000원*1식		20,000		
301 일반보전금		240	480	△240
09 행사실비지원금		240	480	△240
1)지속가능발전위원회 워크숍 급량비 8,000원*30명*1회		240		
젠트리피케이션 예방		5,700	5,700	0
젠트리피케이션 예방 및 지역상권 상생협약 체결		5,700	5,700	0
201 일반운영비		3,700	3,700	0
01 사무관리비		3,700	3,700	0
1)상가상생협력위원회 운영수당 70,000원*5명*2회		700		
1)젠트리피케이션 홍보물 제작 3,000,000원*1식		3,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)젠트리피케이션 예방 업무추진 2,000,000원		2,000		
행정운영경비		10,259	9,897	362

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시재생과)		10,259	9,897	362
기본경비(도시재생과)		10,259	9,897	362
201 일반운영비		6,059	5,697	362
01 사무관리비		6,059	5,697	362
1)사무용품비	10,000원*23명*4회	920		
1)도서구입비	50,000원*6권	300		
1)문서보관상자	40,000원*4상자	160		
1)복합기 흑백토너	143,000원*6개	858		
1)복합기 컬러토너	220,000원*3색*2회	1,320		
1)복합기 드럼	242,000원*4색*2회	1,936		
1)복합기 소모품	55,000원*3개	165		
1)복합기 유지관리	100,000원*1대*4회	400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)25인 이하	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
 정책: 건축행정향상
 단위: 건축행정 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	823,122	794,755	28,367
	시 30,480 구 792,642		
건축행정향상	476,251	517,978	△41,727
	시 30,480 구 445,771		
건축행정 및 민원관리	64,729	84,420	△19,691
건축인·허가 처리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
1)건축 전문도서 구매 90,000원*6권	540		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)건축 인허가 업무추진 1,980,000원	1,980		
건축위원회 및 디자인위원회 운영	19,200	17,800	1,400
201 일반운영비	18,000	16,600	1,400
01 사무관리비	18,000	16,600	1,400
1)건축위원회(본위원회) 운영수당 100,000원*8명*12회	9,600		
1)건축위원회(소위원회) 운영수당 70,000원*4명*30회	8,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)건축위원회 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
업무대행건축사 제도 운영	40,909	44,400	△3,491
201 일반운영비	40,909	44,400	△3,491
01 사무관리비	40,909	44,400	△3,491
1)업무대행건축사 대행 수수료 371,891원*110건	40,909		
빛환경 개선사업	2,100	2,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)휘도계, 조도계 점검비 1,100,000원*1회	1,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)빛공해 업무추진 1,000,000원	1,000		
가로환경 조성	411,522	406,892	4,630
	시 30,480 구 381,042		
불법광고물 정비 및 관리	26,922	31,992	△5,070

부서: 건축과
 정책: 건축행정향상
 단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		23,442	28,512	△5,070
01 사무관리비		22,122	27,192	△5,070
1)불법고정광고물 정비 용역 100,000원*150건		15,000		
1)광고물 관련 위원회 운영수당		4,200		
2)옥외광고심의위원회 70,000원*5명*4회		1,400		
2)간판개선위원회 70,000원*15명*2회		2,100		
2)제안서 심사위원회 70,000원*10명*1회		700		
1)단속용품 등 구매		2,036		
2)방한복 100,000원*10명		1,000		
2)작업복 50,000원*10명		500		
2)장갑 등 134,000원*4회		536		
1)인쇄비		886		
2)옥외광고물 설치신고서 외 4종 2,000원*20권*5종		200		
2)창봉투 30원*10,000매		300		
2)주민홍보용 전단 30원*12,000매		360		
2)경진사업 표창장 5,120원*5매		26		
02 공공운영비		1,320	1,320	0
1)불법광고물 보관창고 전기요금 36,000원*12월		432		
1)광고물 정비 민원처리용 휴대폰 요금 37,000원*2대*12월		888		
203 업무추진비		3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비		3,480	3,480	0
1)광고물 관리 업무추진 1,980,000원		1,980		
1)광고물 정비 업무추진 1,500,000원		1,500		
불법유동광고물 수거보상제 운영		53,600	53,900	△300
	시	30,480		
	구	23,120		
201 일반운영비		1,800	2,100	△300
01 사무관리비		800	800	0
1)수거보상제 필요용품 구매 800,000원		800		
02 공공운영비		1,000	1,300	△300
1)수거보상제 참여자 상해보험 50,000원*20명		1,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)수거보상제 업무추진 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		50,800	50,800	0
	시	30,480		
	구	20,320		
12 기타보상금		50,800	50,800	0
1)불법유동광고물 수거보상제 운영		50,800		

부서: 건축과
 정책: 건축행정향상
 단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 수거보상제	1,000원*1,000매*10월	10,000		
		시 6,000		
		구 4,000		
2)전단지, 벽보 수거보상제	100원*40,800매*10월	40,800		
		시 24,480		
		구 16,320		
불법유동광고물(전단지 등) 정비 단속		231,000	231,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)불법유동광고물 특별정비 단속 홍보물 제작	2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)불법유동광고물 특별정비 단속 업무추진	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		55,000	55,000	0
12 기타보상금		55,000	55,000	0
1)전단지·벽보 수거보상제 운영	(수유역 등 일대) 100원*55,000매*10월	55,000		
303 포상금		10,000	10,000	0
01 포상금		10,000	10,000	0
1)불법유동광고물 정비개선 우수동 평가 시상		10,000		
2)최우수	1,500,000원*1개동	1,500		
2)우수	1,000,000원*5개동	5,000		
2)장려	700,000원*5개동	3,500		
307 민간이전		162,000	162,000	0
05 민간위탁금		162,000	162,000	0
1)불법유동광고물 정비 민간용역	160,000,000원	160,000		
1)수거된 불법광고물 처리 용역	200,000원*10톤	2,000		
간판개선사업(구 주민참여)		100,000	0	100,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		100,000	0	100,000
1)간판개선사업 지원	2,500,000원*40개소	100,000		
행정운영경비		11,255	11,295	△40
기본경비(건축과)		11,255	11,295	△40
기본경비(건축과)		11,255	11,295	△40
201 일반운영비		6,455	6,495	△40
01 사무관리비		6,455	6,495	△40

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정사무용품비		1,755		
2)사무용품비	10,000원*30명*4회	1,200		
2)서류봉투	120원*1,000매	120		
2)편지봉투	30원*1,150매	35		
2)문서보관상자	40,000원*10상자	400		
1)전산소모품 및 유지관리		4,700		
2)컬러프린터 컬러토너	250,000원*4색*2회	2,000		
2)컬러프린터 드럼	450,000원*4색*1회	1,800		
2)복사기 유지관리비	100,000원*2대*4회	800		
2)모사전송기 유지관리비	100,000원*1대*1회	100		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
재무활동(건축과)		335,616	265,482	70,134
내부거래지출		335,616	265,482	70,134
건축안전특별회계 전출금		175,616	105,482	70,134
701 기타회계등전출금		175,616	105,482	70,134
01 기타회계전출금		175,616	105,482	70,134
1)건축안전특별회계 전출금	175,616,000원	175,616		
옥외광고정비기금 전출금		160,000	160,000	0
702 기금전출금		160,000	160,000	0
01 기금전출금		160,000	160,000	0
1)옥외광고정비기금 전출금	160,000,000원	160,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,096,684	1,154,248	△57,564
기	84,000		
시	18,000		
구	994,684		
환경보전	76,886	76,592	294
환경관리	26,346	32,692	△6,346
환경개선부담금 부과 징수	26,346	32,692	△6,346
201 일반운영비	21,746	27,092	△5,346
01 사무관리비	3,430	4,276	△846
1)고지서 및 인쇄비 54원*1,500매*30상자	2,430		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	18,316	22,816	△4,500
1)일반우편 430원*40,000건	17,200		
1)등기우편 2,480원*450건	1,116		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)부담금 부과 및 체납징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,600	4,600	△1,000
01 포상금	3,600	4,600	△1,000
1)체납징수 포상금	3,600		
2)1년차 27,800,000원*1%	278		
2)2년차 16,700,000원*3%	501		
2)3년차 이상 56,420,000원*5%	2,821		
녹색성장	50,540	43,900	6,640
환경보전위원회 운영	1,930	1,930	0
201 일반운영비	1,190	1,190	0
01 사무관리비	1,190	1,190	0
1)환경보전위원회 운영수당 70,000원*17명*1회	1,190		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)위원회 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	240	240	0
09 행사실비지원금	240	240	0
1)위원회 특강 강사료 240,000원	240		
기후변화 환경교실	12,970	13,000	△30
201 일반운영비	8,970	9,000	△30
01 사무관리비	8,970	9,000	△30
1)환경교실 교구(재료) 구매 6,500원*1,380명	8,970		

부서: 환경과
 정책: 환경보전
 단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)환경교실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301	일반보전금	3,000	3,000	0
09	행사실비지원금	3,000	3,000	0
	1)환경교실 교육 강사료 50,000원*1명*60회	3,000		
	찾아가는 환경인형극	3,000	0	3,000
201	일반운영비	3,000	0	3,000
03	행사운영비	3,000	0	3,000
	1)환경인형극 공연료 500,000원*5회	2,500		
	1)홍보물품 등 500,000원	500		
	에코마일리지 운영	5,800	5,800	0
201	일반운영비	2,000	2,000	0
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	1)에코마일리지 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203	업무추진비	800	800	0
03	시책추진업무추진비	800	800	0
	1)에코마일리지 운영 업무추진 800,000원	800		
303	포상금	3,000	3,000	0
01	포상금	3,000	3,000	0
	1)에코마일리지 우수동 포상금 3,000,000원	3,000		
	에너지클리닉 서비스	2,240	2,840	△600
201	일반운영비	2,000	2,600	△600
01	사무관리비	2,000	2,600	△600
	1)에너지 진단·컨설팅 홍보물 제작 1,900,000원	1,900		
	1)대기전력측정기 수선 100,000원	100		
203	업무추진비	240	240	0
03	시책추진업무추진비	240	240	0
	1)에너지 진단·컨설팅 업무추진 240,000원	240		
	탄소중립 생활 실천운동	14,600	5,830	8,770
201	일반운영비	13,600	5,230	8,370
01	사무관리비	5,000	5,230	△230
	1)탄소중립 생활 실천 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
03	행사운영비	8,600	0	8,600
	1)촬영비 3,520,000원	3,520		
	1)무대설치 및 물품대여 등 2,200,000원	2,200		
	1)강사료 1,480,000원	1,480		

부서: 환경과
 정책: 환경보전
 단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)현수막, 포스터 제작비 1,400,000원	1,400		
	203 업무추진비	1,000	600	400
	03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
	1)탄소중립 생활 실천 업무추진 1,000,000원	1,000		
	민간단체 환경보전활동 지원	10,000	6,600	3,400
	307 민간이전	10,000	6,600	3,400
	02 민간경상사업보조	10,000	6,600	3,400
	1)민간단체 경상사업 지원 10,000,000원	10,000		
수질관리		836,398	861,772	△25,374
수질환경보전사업		836,398	861,772	△25,374
	폐수배출업소 관리	5,130	3,290	1,840
	201 일반운영비	630	630	0
	01 사무관리비	630	630	0
	1)시료채취용기 구매	630		
	2)무균채수용기(4ℓ) 2,000원*75개	150		
	2)유리채수병(2ℓ) 8,000원*60개	480		
	301 일반보전금	4,500	2,660	1,840
	09 행사실비지원금	4,000	2,160	1,840
	1)환경감시단 활동보조금 10,000원*20명*20회	4,000		
	12 기타보상금	500	500	0
	1)환경오염행위 신고포상금 500,000원	500		
정화조 관리강화		820,294	851,224	△30,930
	201 일반운영비	16,784	15,755	1,029
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	1)예고서 및 촉구서 20원*35,000매	700		
	1)설문조사 등 안내문 400원*3,000매	1,200		
	02 공공운영비	14,884	13,855	1,029
	1)우편요금	14,884		
	2)일반엽서 430원*30,000건	12,900		
	2)등기우편 2,480원*800건	1,984		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)정화조 및 수질관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
	308 자치단체등이전	802,010	833,969	△31,959
	07 자치단체간부담금	802,010	833,969	△31,959
	1)분뇨 및 정화조 오니 처리비 7,291원*110,000kℓ	802,010		
우이천 수질관리		750	750	0

부서: 환경과
 정책: 수질관리
 단위: 수질환경보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		750	750	0
01 사무관리비		750	750	0
1)시료채취용기 구매		250		
2)무균채수용기(1ℓ)	1,000원*140개	140		
2)무균채수용기(2ℓ)	1,100원*100개	110		
1)측정장비 수리비(소모품 교체)	500,000원*1세트	500		
석면피해 구제급여 지급		2,956	3,800	△844
301 일반보전금		2,956	3,800	△844
01 사회보장적수혜금		2,956	3,800	△844
1)요양생활수당	31,000원*3명*12월	1,116		
1)요양급여	120,000원*7명	840		
1)구제급여 조정금 및 장의비	500,000원*1명	500		
1)특별유족 조위금 및 특별장의비	500,000원*1명	500		
석면건축물 관리		7,268	0	7,268
201 일반운영비		7,268	0	7,268
01 사무관리비		7,268	0	7,268
1)석면농도 검사비	158,000원*46개 지점	7,268		
대기오염 관리		50,440	50,468	△28
대기오염저감사업		50,440	50,468	△28
자동차 배출가스 관리		3,920	3,920	0
201 일반운영비		2,900	2,900	0
01 사무관리비		2,900	2,900	0
1)자동차 매연측정기 등 정도검사비	900,000원	900		
1)측정장비 유지관리비	1,000,000원	1,000		
1)자동차 매연저감 사업 홍보	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		720	720	0
03 시책추진업무추진비		720	720	0
1)자동차 배출가스 업무추진	720,000원	720		
305 배상금등		300	300	0
01 배상금등		300	300	0
1)배출가스 피단속차량 고장 시 배상금	300,000원	300		
대기오염 및 소음진동 관리		42,720	32,748	9,972
201 일반운영비		29,020	27,848	1,172
01 사무관리비		8,800	3,200	5,600
1)대기환경 정책 추진 홍보	2,600,000원	2,600		
1)소음진동 측정기 유지관리비	150,000원*4대	600		

부서: 환경과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기오염저감사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미세먼지 신호등 유지관리비 300,000원*16개소	4,800		
1)실내공기질 교육 재료비 8,000원*100권	800		
02 공공운영비	20,220	24,648	△4,428
1)미세먼지 신호등 통신비 및 전기료 등 10,000원*16개소*12월	1,920		
1)민원처리용 휴대폰 요금 40,000원*12월	480		
1)대기오염경보 전파 문자요금 (22원*27,000건*15회)*2회	17,820		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)미세먼지 저감 T/F팀 운영 업무추진 500,000원	500		
1)대기오염 및 소음진동 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
09 행사실비지원금	1,200	2,400	△1,200
1)비상저감조치 캠페인 활동비 20,000원*10명*4회	800		
1)대기환경개선 업무관련 활동비(민관합동점검 등) 20,000원*2명*10회	400		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)소음측정기 구매 5,000,000원*2대	10,000		
어린이활동공간 위해성 관리	3,800	3,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)중금속간이측정기 등 유지관리비 500,000원	500		
1)환경안전관리 홍보 2,000,000원	2,000		
1)시료채취용기 등 구매 300,000원	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)어린이활동공간 위해성 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
에너지수급안정	124,600	157,056	△32,456
	기 84,000		
	시 18,000		
	구 22,600		
연료안전관리	124,600	157,056	△32,456
	기 84,000		
	시 18,000		
	구 22,600		
위험시설물 안전관리 및 에너지절약 홍보	4,600	4,656	△56

부서: 환경과
 정책: 에너지수급안정
 단위: 연료안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,600	3,656	△56
01 사무관리비		3,600	3,656	△56
1)안전관리, 에너지절약 홍보물 제작	3,600,000원	3,600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)가스안전관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
취약계층 에너지 복지사업		120,000	113,400	6,600
		기 84,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
401 시설비및부대비		120,000	113,400	6,600
		기 84,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
01 시설비		120,000	113,400	6,600
1)저소득층 고효율 조명기기 교체비	120,000,000원	120,000		
		기 84,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
행정운영경비		8,360	8,360	0
기본경비(환경과)		8,360	8,360	0
기본경비(환경과)		8,360	8,360	0
201 일반운영비		3,560	3,560	0
01 사무관리비		3,560	3,560	0
1)사무용품비	10,000원*26명*4회	1,040		
1)서류봉투	120원*4,000매	480		
1)편지봉투	30원*18,000매	540		
1)복사기 토너	400,000원*1개	400		
1)복사기 유지관리비	100,000원*1대*2회	200		
1)총무계획서 제작	900,000원	900		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	19,053,665	7,277,364	11,776,301
국	128,305		
군	900		
시	443,279		
구	18,481,181		
도시공원 이용공간 개선	13,772,754	3,218,615	10,554,139
시	50,000		
구	13,722,754		
도시공원관리	13,772,754	3,218,615	10,554,139
시	50,000		
구	13,722,754		
어린이공원 유지관리	648,287	553,886	94,401
101 인건비	290,105	259,113	30,992
04 기간제근로자등보수	290,105	259,113	30,992
1)공원유지관리 인부임 86,128원*8명*280일	192,927		
1)공원지킴이 인부임 86,128원*3명*252일	65,113		
1)4대보험료 258,039,490원*12%	30,965		
1)피복비 100,000원*11명	1,100		
201 일반운영비	301,252	232,083	69,169
01 사무관리비	84,438	78,127	6,311
1)어린이놀이시설 정기검사 250,000원*36개소	9,000		
1)모래놀이터 중금속 검사 45,000원*5개원소*11개소	2,475		
1)편의시설(화장실, 파고라 등) 유지관리 35,000,000원	35,000		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 5,000,000원	5,000		
1)기계톱 등 수리 30,000원*8대*2회	480		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*20매*48개소*12월*65%	9,360		
1)현장관리원 대기실 정수기 렌탈비 20,900원*12월	251		
1)현장작업차량 임차료 447,600원*12월	5,372		
1)토양오염정밀조사 수수료(벌말어린이공원) 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	216,814	153,956	62,858
1)공원 및 마을마당 전기요금 60,000원*141개소*12월	101,520		
1)공원 및 마을마당 상·하수도요금 270,000원*64개소*6월	103,680		
1)정화조 청소 200,000원*15개소*1회	3,000		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 및 마을마당 장비 유류비 1,470원*7.5ℓ *35대*12월	4,631		
1)모래소독기 유류비 1,470원*3.75ℓ *33시간*12월	2,183		
1)작업차량(이륜차, 자전거) 유지비 및 소모품 비 100,000원*8대*1회	800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)어린이공원 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	34,250	34,250	0
01 재료비	34,250	34,250	0
1)수목 유지관리용 비료 구매 8,500원*500포	4,250		
1)녹지대 보식용 수목 구매 10,000원*3,000주	30,000		
307 민간이전	19,680	25,440	△5,760
05 민간위탁금	19,680	25,440	△5,760
1)위탁관리비 1,640,000원*12월	19,680		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)기계류, 예취기 구매 500,000원*2대	1,000		
솔밭근린공원 유지관리	238,832	208,685	30,147
101 인건비	168,447	138,300	30,147
04 기간제근로자등보수	168,447	138,300	30,147
1)인부임 86,128원*6명*290일	149,863		
1)4대보험료 149,862,720원*12%	17,984		
1)피복비 100,000원*6명	600		
201 일반운영비	54,135	54,135	0
01 사무관리비	50,975	50,975	0
1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 25,000,000원	25,000		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 3,000,000원	3,000		
1)수목관리 장비 유지비 100,000원*3대*2회	600		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
1)체육시설 및 의자 수리 300,000원*20조	6,000		
1)공원 유지관리용 물품 구매 3,000,000원*3식	9,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*500매*12월*65%	4,875		
02 공공운영비	3,160	3,160	0
1)정화조 청소 200,000원*5개소*2회	2,000		
1)관리사무소 인터넷요금 40,000원*2개소*12월	960		
1)영조울 자기보험부담금 100,000원*2건	200		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(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)근린공원 관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)무기계약근로자 간담회비 800,000원	800		
206 재료비	14,250	14,250	0
01 재료비	14,250	14,250	0
1)수목 유지관리용 비료 구매 8,500원*500포	4,250		
1)솔밭공원 보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
솔밭근린공원 환경개선	160,432	160,432	0
401 시설비및부대비	160,432	160,432	0
01 시설비	160,000	160,000	0
1)환경정비공사	120,000		
2)실시설계용역 10,000,000원	10,000		
2)노후 펜스 정비 및 수목식재 100,000,000원	100,000		
2)폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
1)공원 내 소나무 수형조절 100,000원*300주	30,000		
1)병해충 방제 10,000,000원*1회	10,000		
03 시설부대비	432	432	0
1)공사 부대경비 432,000원	432		
어린이공원 정비	170,500	170,500	0
401 시설비및부대비	170,500	170,500	0
01 시설비	170,000	170,000	0
1)어린이공원 노후시설 정비공사	100,000		
2)노후 포장 및 탄성포장재 정비 20,000,000원	20,000		
2)노후 휴게시설 및 운동기구 교체 30,000,000원	30,000		
2)노후 조합놀이대 등 놀이시설 교체 50,000,000원	50,000		
1)소공원 노후시설 정비공사	30,000		
2)노후 포장 정비 5,000,000원	5,000		
2)노후 휴게시설 및 운동기구 교체 15,000,000원	15,000		
2)노후 놀이시설 교체 10,000,000원	10,000		
1)공원 내 수목 정비공사(연2회) 100,000원*200주*2회	40,000		
03 시설부대비	500	500	0
1)공사 부대경비 500,000원	500		
공감 어린이놀이터 조성	600,500	600,500	0
203 업무추진비	500	500	0

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공감 어린이놀이터 조성 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	599,000	599,000	0
1)실시설계용역 30,000,000원	30,000		
1)노후 휴게·놀이시설 교체 465,000,000원	465,000		
1)수목식재 6,000원*1,000㎡*9주	54,000		
1)바닥포장 100,000원*500㎡	50,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
우이동 가족캠핑장 확대 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)기본계획 용역 50,000,000원	50,000		
공원녹지 정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)실시설계 용역 20,000,000원	20,000		
1)공사비 280,000,000원	280,000		
어린이공원 내 노후화장실 정비	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	239,000	239,000	0
1)실시설계용역 10,000,000원	10,000		
1)철거공사 15,000,000원	15,000		
1)전기공사 10,000,000원	10,000		
1)화장실 설치 및 부대공사 204,000,000원	204,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
오패산 유지관리	116,510	37,230	79,280
101 인건비	81,330	26,710	54,620
04 기간제근로자등보수	81,330	26,710	54,620
1)인부임 86,128원*3명*280일	72,348		
1)4대 보험료 72,347,520원*12%	8,682		
1)피복비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	9,400	6,995	2,405
01 사무관리비	9,400	6,995	2,405
1)이용계도 현수막 구매 1,000,000원	1,000		
1)편의시설(화장실 등) 유지관리 2,000,000원	2,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*20매*12월	300		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)작업차량 임차료 450,000원*12월	5,400		
	1)작업차량 보험료 700,000원	700		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)오폐산 유지관리 업무추진 800,000원	800		
	206 재료비	14,980	2,725	12,255
	01 재료비	14,980	2,725	12,255
	1)수목 및 초화류 유지관리용 비료 구매 8,500원*80포	680		
	1)보식용 수목 구매 10,000원*100주	1,000		
	1)꽃모 구매 1,300원*1,000본	1,300		
	1)야자매트 구매 60,000원*200m	12,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	1)근로자 대기실 정비 10,000,000원*1식	10,000		
	우이령공원 결정 및 조성	10,100,000	100,000	10,000,000
	401 시설비및부대비	10,100,000	100,000	10,000,000
	01 시설비	10,100,000	100,000	10,000,000
	1)기본 및 실시설계 용역 70,000,000원	70,000		
	1)소규모환경영향평가용역 30,000,000원	30,000		
	1)보상비 10,000,000,000원	10,000,000		
	우이동 가족캠핑장 운영	118,693	345,279	△226,586
	309 전출금	118,693	61,403	57,290
	01 공사·공단경상전출금	118,693	61,403	57,290
	1)우이동 가족캠핑장 운영경비 118,693,000원	118,693		
	산악문화HUB 위탁 운영	360,000	210,000	150,000
	307 민간이전	360,000	210,000	150,000
	05 민간위탁금	360,000	210,000	150,000
	1)위탁비 30,000,000원*12월	360,000		
	반려견 놀이터 조성	250,000	0	250,000
		시 50,000		
		구 200,000		
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
		시 50,000		
		구 200,000		
	01 시설비	250,000	0	250,000
	1)실시설계 용역비 15,000,000원*1식	15,000		
	1)반려견 놀이터 조성 공사비 235,000,000원*1식	235,000		
		시 50,000		
		구 185,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원등 정비 및 유지관리	247,000	30,000	217,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)공원등 유지관리 용품 구매 1,000,000원*4회	4,000		
206 재료비	40,000	16,000	24,000
01 재료비	40,000	16,000	24,000
1)공원등 유지관리 연간단가	40,000		
2)공원등주 구매 500,000원*15본	7,500		
2)LED 등기구 구매 300,000원*80개	24,000		
2)분전반 구매 3,500,000원*1면	3,500		
2)기타자재(차단기, 마그네틱등) 구매 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	203,000	14,000	189,000
01 시설비	203,000	14,000	189,000
1)공원등 유지관리 연간단가	51,000		
2)공원등주 신설 1,000,000원*5본	5,000		
2)공원등주 교체 1,500,000원*15본	22,500		
2)분전반 교체 500,000원*1면	500		
2)LED 등기구 교체 100,000원*80개	8,000		
2)기타자재(차단기, 마그네틱등) 점검 및 교체 15,000,000원*1식	15,000		
1)노후 공원등주 개량	152,000		
2)공원등주 구매 500,000원*40본	20,000		
2)공원등기구 구매 300,000원*30개	9,000		
2)분전반 구매 3,500,000원*2면	7,000		
2)등주 교체 1,500,000원*40본	60,000		
2)등기구 교체 100,000원*30개	3,000		
2)분전반 교체 500,000원*2면	1,000		
2)선로개량 65,000원*800m	52,000		
오동근린공원 노후시설 정비사업	152,000	0	152,000
401 시설비및부대비	152,000	0	152,000
01 시설비	152,000	0	152,000
1)오동근린공원 노후시설 정비(특별조정교부금 집행잔액 활용)	152,000		
2)실시설계용역 8,000,000원*1식	8,000		
2)고무칩탄성 포장 200,000원*250㎡	50,000		
2)휴게시설 설치 44,000,000원*1식	44,000		
2)수목 식재 10,000원*5,000주	50,000		
알기 쉽고 찾기 쉬운 공원 만들기(구 주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)안내판 교체 2,000,000원*10개소	20,000		
	공원녹지 이용공간 확충	3,230,703	2,233,864	996,839
		시 329,973		
		구 2,900,730		
	생활권 공원녹지 관리	805,975	884,284	△78,309
		시 180,000		
		구 625,975		
	마을마당 유지관리	305,475	254,821	50,654
	101 인건비	135,550	106,838	28,712
	04 기간제근로자등보수	135,550	106,838	28,712
	1)인부임 86,128원*5명*280일	120,580		
	1)4대보험료 120,579,200원*12%	14,470		
	1)피복비 100,000원*5명	500		
	201 일반운영비	9,600	9,600	0
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	1)시설물 보수 소모품 및 계도용 현수막 구매 170,000원*30개소	5,100		
	1)쓰레기봉투(50L) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
	206 재료비	9,325	7,383	1,942
	01 재료비	9,325	7,383	1,942
	1)수목 유지관리를 위한 유기질비료 구매 8,500원*50포	425		
	1)보식용 수목 구매 11,000원*400주	4,400		
	1)시설물 유지관리를 위한 보수자재 구매 150,000원*30개	4,500		
	401 시설비및부대비	151,000	131,000	20,000
	01 시설비	150,000	130,000	20,000
	1)실시설계용역 8,000,000원	8,000		
	1)정비공사(행복공간 쉼터 등)	142,000		
	2)철거 및 기반조성 40,000,000원	40,000		
	2)수목식재 20,000,000원	20,000		
	2)노후 휴게시설물 교체 20,000,000원*2개	40,000		
	2)노후 야외운동기구 교체설치 2,500,000원*8개	20,000		
	2)바닥포장 100,000원*220㎡	22,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
	아파트 열린녹지 조성	200,000	120,000	80,000
		시 120,000		
		구 80,000		
	401 시설비및부대비	200,000	120,000	80,000
		시 120,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 이용공간 확충
 단위: 생활권 공원녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 80,000		
01 시설비		200,000	120,000	80,000
1)실시설계 용역	10,000,000원*1식	10,000		
		시 6,000		
		구 4,000		
1)담장철거(150m)	40,000,000원*1식	40,000		
		시 24,000		
		구 16,000		
1)수목식재	100,000원*500㎡	50,000		
		시 30,000		
		구 20,000		
1)침터조성, 바닥포장 등	50,000,000원*1식	50,000		
		시 30,000		
		구 20,000		
1)휴게시설 설치	40,000,000원*1식	40,000		
		시 24,000		
		구 16,000		
1)폐기물 처리	10,000,000원*1식	10,000		
		시 6,000		
		구 4,000		
수직정원 조성		100,000	0	100,000
		시 60,000		
		구 40,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		시 60,000		
		구 40,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
1)실시설계 용역 및 구조안전진단	10,000,000원*1식	10,000		
		시 6,000		
		구 4,000		
1)수직정원 조성	900,000원*100㎡	90,000		
		시 54,000		
		구 36,000		
서울정원박람회 시·구 공동 추진		200,500	0	200,500
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)녹지대 유지관리용 물품 구매	200,000원*5종	1,000		
401 시설비및부대비		199,500	0	199,500
01 시설비		199,500	0	199,500
1)오현로 가로등주 화분 설치	45,000원*100개	4,500		
1)완성형화분 구매설치	2,000,000원*60개	120,000		
1)사각화분 구매설치	200,000원*175개	35,000		
1)가로변 특화정원 조성	500,000원*40㎡*2개소	40,000		
가로수 관리		427,860	438,038	△ 10,178

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 이용공간 확충
 단위: 가로수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 유지관리		427,860	438,038	△ 10,178
101 인건비		162,660	106,838	55,822
04 기간제근로자등보수		162,660	106,838	55,822
1)인부임 86,128원*6명*280일		144,696		
1)4대보험료 144,695,040원*12%		17,364		
1)피복비 100,000원*6명		600		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
02 공공운영비		1,200	1,200	0
1)가로수 사고피해 자기부담보험금 100,000원*12건		1,200		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)가로수 유지관리 업무추진 1,000,000원		1,000		
206 재료비		12,000	12,000	0
01 재료비		12,000	12,000	0
1)가로수 유지관리 자재(수목 등) 구매 12,000,000원		12,000		
401 시설비및부대비		251,000	317,000	△ 66,000
01 시설비		250,000	316,000	△ 66,000
1)가로수 유지관리(고사목·위험목 정비, 가지 치기 등) 76,000,000원		76,000		
1)가로수분 유지관리(보호판 정비, 보식, 우드 칩 포설 등) 60,000,000원		60,000		
1)가로수(소나무) 수형조절 및 생육환경 개선 130,000원*300주		39,000		
1)은단풍, 양버즘 등 수형불량목 수종갱신 1,500,000원*50주		75,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원		1,000		
녹지대 관리		1,996,868	911,542	1,085,326
		시 149,973		
		구 1,846,895		
녹지대 및 자투리땅 유지관리		162,600	92,800	69,800
201 일반운영비		20,300	9,500	10,800
01 사무관리비		20,300	9,500	10,800
1)녹지대 내 시설물 등 유지관리 200,000원*25조		5,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월		4,500		
1)녹지, 자투리땅 등 순찰관리차량 임차비 450,000원*2대*12월		10,800		
206 재료비		2,000	3,000	△ 1,000
01 재료비		2,000	3,000	△ 1,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 이용공간 확충
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)녹지대 및 자투리땅 유지관리용 물품 구매 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
1)우수 나무돌보미 시상금(상·하반기) 30,000원*10명	300		
401 시설비및부대비	140,000	80,000	60,000
01 시설비	140,000	80,000	60,000
1)녹지대 및 자투리땅 노후포장, 부지정비 10,000,000원*1식	10,000		
1)녹지대 및 자투리땅 노후 휴게시설 교체 20,000,000원*1식	20,000		
1)녹지대 및 자투리땅 노후 운동시설 교체 2,500,000원*4개소	10,000		
1)녹지대 및 자투리땅 수목 가지치기 100,000원*100주	10,000		
1)녹지대 및 자투리땅 완성형화분 설치 2,000,000원*10개	20,000		
1)녹지대 및 자투리땅 수목보식 20,000원*1,000주	20,000		
1)미아사거리역 인근 자투리공간 개선 50,000,000원*1식	50,000		
생활 주변 위험수목 정비	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
1)주택가 등 생활주변 위험수목 정비 400,000원*175주	70,000		
가로변 꽃모 식재	280,670	150,378	130,292
101 인건비	54,220	0	54,220
04 기간제근로자등보수	54,220	0	54,220
1)인부임 86,128원*2명*280일	48,232		
1)4대보험료 48,231,680원*12%	5,788		
1)피복비 100,000원*2명	200		
206 재료비	181,700	89,878	91,822
01 재료비	181,700	89,878	91,822
1)원형화분 식재용 꽃모 구매 1,500원*110㎡*80본*3회	39,600		
1)완성형화분 구매설치 2,000,000원*30개	60,000		
1)사각화분 구매설치 200,000원*75개	15,000		
1)동 주민센터 꽃모 지원 1,500원*900본*13개소*2회	35,100		
1)신규 식재지 유지관리 및 지원용 꽃모 구매 1,500원*100㎡*80본*2회	24,000		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*160개	4,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 이용공간 확충
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)유지관리 자재 구매 20,000원*200개	4,000		
	401 시설비및부대비	44,750	60,500	△ 15,750
	01 시설비	44,750	60,500	△ 15,750
	1)상양로 가로등주 화분 설치 45,000원*550개*1회	24,750		
	1)가로변 식재화단 조성 및 유지관리 등 250,000원*4㎡*20개소	20,000		
	수목식재 사후관리	578,158	501,609	76,549
		시 149,973		
		구 428,185		
	101 인건비	290,458	288,909	1,549
		시 86,673		
		구 203,785		
	04 기간제근로자등보수	290,458	288,909	1,549
	1)인부임 86,128원*11명*275일	260,538		
		시 77,697		
		구 182,841		
	1)4대보험료 28,820,000원	28,820		
		시 8,646		
		구 20,174		
	1)파복비 100,000원*11명	1,100		
		시 330		
		구 770		
	201 일반운영비	43,000	43,000	0
		시 12,900		
		구 30,100		
	01 사무관리비	43,000	43,000	0
	1)수목관리장비(파쇄기, 기계톱 등) 유지비 150,000원*15대*4회	9,000		
		시 2,700		
		구 6,300		
	1)녹지대, 분수대 등(모터, 펌프 등) 유지관리 400,000원*10대	4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
	1)고지톱 등 작업도구 구매 100,000원*30종*6회	18,000		
		시 5,400		
		구 12,600		
	1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*800매*12월	12,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
	203 업무추진비	1,700	1,700	0
	03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
	1)수목식재 관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
	206 재료비	125,000	50,000	75,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 이용공간 확충
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,000 구 110,000		
01	재료비	125,000	50,000	75,000
1)	보식용 수목 구매 10,000원*5,000주	50,000		
		시 15,000 구 35,000		
1)	완성형화분 구매설치 2,000,000원*30개	60,000		
1)	사각화분 구매설치 200,000원*75개	15,000		
401	시설비및부대비	114,000	114,000	0
		시 34,200 구 79,800		
01	시설비	114,000	114,000	0
1)	수목식재지 정비 50,000,000원*1식	50,000		
		시 15,000 구 35,000		
1)	식재지 수목정비 파쇄목 및 폐기물 처리 14,000,000원*1식	14,000		
		시 4,200 구 9,800		
1)	급수차량 용차 250,000원*20회*10월	50,000		
		시 15,000 구 35,000		
405	자산취득비	4,000	4,000	0
		시 1,200 구 2,800		
01	자산및물품취득비	4,000	4,000	0
1)	동력장비(기계톱, 전정기 등) 구매 1,000,000원*4대	4,000		
		시 1,200 구 2,800		
가로수 아래 향토정원 조성		146,220	96,755	49,465
101	인건비	54,220	26,710	27,510
04	기간제근로자등보수	54,220	26,710	27,510
1)	인부임 86,128원*2명*280일	48,232		
1)	4대보험료 48,231,680원*12%	5,788		
1)	피복비 100,000원*2명	200		
206	재료비	72,000	50,045	21,955
01	재료비	72,000	50,045	21,955
1)	식재용 꽃모 및 향토식물 등 구매 1,500원*200㎡*80본*2회	48,000		
1)	겨울철 월동자재 구매 25,000원*200개	5,000		
1)	유지관리 자재 구매 20,000원*200개	4,000		
1)	사각화분 구매설치 200,000원*75개	15,000		
401	시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 이용공간 확충
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	20,000	0
1)향토정원 조성 및 유지관리 등	250,000원*40㎡*2개소	20,000		
파쇄목(산림바이오매스) 활용관리		59,220	0	59,220
101 인건비		54,220	0	54,220
04 기간제근로자등보수		54,220	0	54,220
1)인부임	86,128원*2명*280일	48,232		
1)4대보험료	48,231,680원*12%	5,788		
1)피복비	100,000원*2명	200		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
1)파쇄장비 유지관리(부품교체 등)	500,000원*4회	2,000		
1)작업용 소모품 구매	3,000,000원	3,000		
국립 4·19민주묘지 기념목 이식		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
1)수목 이식 공사비	150,000,000원*1식	150,000		
인수동 자투리땅 쉼터 조성		550,000	0	550,000
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
01 시설비		550,000	0	550,000
1)토지매입비	500,000,000원	500,000		
1)공사비	50,000,000원*1식	50,000		
개발제한구역 및 산지관리		1,183,602	960,849	222,753
	국	128,305		
	군	900		
	시	63,306		
	구	991,091		
개발제한구역 관리		149,580	73,831	75,749
	군	900		
	구	148,680		
개발제한구역 유지 및 관리		48,580	43,231	5,349
101 인건비		29,040	28,611	429
04 기간제근로자등보수		29,040	28,611	429
1)인부임	86,128원*1명*300일	25,839		
1)4대보험료	25,838,400원*12%	3,101		
1)피복비	100,000원*1명	100		
201 일반운영비		18,540	13,620	4,920
01 사무관리비		12,000	12,000	0
1)개발제한구역 관리소 정비	500,000원*3개소	1,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 개발제한구역 및 산지관리
 단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법시설 철거에 따른 폐기물 처리 100,000원*15톤		1,500		
1)GB 및 산지 내 불법시설 철거장비 임차료 500,000원*2회		1,000		
1)공중화장실 청소용품 구매 8,000,000원		8,000		
02 공공운영비		6,540	1,620	4,920
1)만남의 광장 내 수경시설(모터 점프 등) 정비 3,000,000원*1식		3,000		
1)관리소 전기요금 55,000원*1개소*12월		660		
1)정화조 청소 320,000원*3개소*3회		2,880		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)개발제한구역 관리 업무추진 1,000,000원		1,000		
개발제한구역 주민지원사업		1,000	600	400
	균 구	900 100		
301 일반보전금		1,000	600	400
	균 구	900 100		
01 사회보장적수혜금		1,000	600	400
1)개발제한구역 주민생활비용 보조 1,000,000원*1세대		1,000		
	균 구	900 100		
우이령 흙길 정비공사		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
1)실시설계용역 5,000,000원*1식		5,000		
1)우이령 흙길 정비공사		95,000		
2)등산로 정비 48,000,000원*1식		48,000		
2)휴게쉼터 조성 30,000,000원*1식		30,000		
2)수목식재 17,000,000원*1식		17,000		
산림자원 관리		685,250	586,554	98,696
	시 구	15,340 669,910		
녹지관리일자리사업		81,070	50,124	30,946
	시 구	15,340 65,730		
101 인건비		22,690	20,250	2,440
	시 구	14,749 7,941		
04 기간제근로자등보수		22,690	20,250	2,440
1)도시녹지관리원 인부임 및 보험료 22,690,000원		22,690		

부서: 공원녹지과
 정책: 개발제한구역 및 산지관리
 단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 14,749 구 7,941		
201 일반운영비		6,380	4,874	1,506
01 사무관리비		591 5,789		
1)도시녹지관리원 교육 380,000원*1명		380		
1)도시녹지관리원 운영 물품 구매 2,000,000원		247 133 2,000	4,874	1,506
1)산림 내 폐기물 처리 100,000원*40톤		344 1,656 4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)산림서비스 업무추진 2,000,000원		2,000		
206 재료비		50,000	23,000	27,000
01 재료비		50,000	23,000	27,000
1)유지관리용 물품 구매 200,000원*10월		2,000		
1)수목 구매 6,000원*8,000주		48,000		
먹는물 공동시설 유지관리		6,240	6,240	0
201 일반운영비		6,240	6,240	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)먹는물 공동시설 유지관리용 물품 구매 50,000원*10개소*12월		6,000		
02 공공운영비		240	240	0
1)먹는물 공동시설 전기요금 10,000원*2개소*12월		240		
산림 내 배수로 및 토사유출지 정비		465,750	398,000	67,750
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
1)장비 임차 등 7,000,000원*1식		7,000		
206 재료비		6,500	6,500	0
01 재료비		6,500	6,500	0
1)마사토 구매 등 6,500,000원*1식		6,500		
401 시설비및부대비		452,250	384,500	67,750
01 시설비		450,000	382,250	67,750
1)토사유출지 정비공사 250,000,000원*1식		250,000		
1)토사유출 등산로 정비공사 200,000,000원*1식		200,000		
03 시설부대비		2,250	2,250	0
1)공사 부대경비 2,250,000원*1식		2,250		

부서: 공원녹지과
 정책: 개발제한구역 및 산지관리
 단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영		2,190	2,190	0
201 일반운영비		2,190	2,190	0
01 사무관리비		2,190	2,190	0
1)합동점검 운영수당 219,000원*2명*5회		2,190		
위험수목 제거 및 정비		130,000	130,000	0
401 시설비및부대비		130,000	130,000	0
01 시설비		130,000	130,000	0
1)위험수목 제거 및 정비공사		130,000		
2)제거 550,000원*210주		115,500		
2)전지 250,000원*58주		14,500		
생태계 보전 및 복원		348,772	300,464	48,308
		국 128,305		
		시 47,966		
		구 172,501		
산불진화체계 구축 및 운영		17,500	17,500	0
		국 6,640		
		시 2,988		
		구 7,872		
201 일반운영비		16,200	15,000	1,200
		국 6,480		
		시 2,916		
		구 6,804		
01 사무관리비		16,200	15,000	1,200
1)산불진화장비 구매 500,000원*30개		15,000		
		국 6,000		
		시 2,700		
		구 6,300		
1)휴대용무전기 대체 800,000원*1개		800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
1)산불방지대책 급량비 8,000원*50식		400		
		국 160		
		시 72		
		구 168		
202 여비		400	1,600	△ 1,200
		국 160		
		시 72		
		구 168		
01 국내여비		400	1,600	△ 1,200
1)산불진화 출동 여비 20,000원*20일		400		
		국 160		
		시 72		
		구 168		
203 업무추진비		900	900	0

부서: 공원녹지과
 정책: 개발제한구역 및 산지관리
 단위: 생태계 보전 및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)산불진화 업무추진	900,000원	900		
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)		390	650	△260
		국 156		
		시 70		
		구 164		
201 일반운영비		390	650	△260
		국 156		
		시 70		
		구 164		
02 공공운영비		390	650	△260
1)위치관제시스템 통신료	130,000원*3개	390		
		국 156		
		시 70		
		구 164		
산림병해충 방제		79,125	85,624	△6,499
		국 39,563		
		시 11,869		
		구 27,693		
101 인건비		79,125	85,624	△6,499
		국 39,563		
		시 11,869		
		구 27,693		
04 기간제근로자등보수		79,125	85,624	△6,499
1)산림병해충 방제단 인부임	86,160원*4명*202일	69,618		
		국 34,809		
		시 10,443		
		구 24,366		
1)4대보험료	9,107,000원	9,107		
		국 4,554		
		시 1,366		
		구 3,187		
1)피복비	100,000원*4명	400		
		국 200		
		시 60		
		구 140		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		149,837	145,051	4,786
		국 59,941		
		시 26,458		
		구 63,438		
101 인건비		143,960	138,615	5,345
		국 57,590		
		시 25,400		
		구 60,970		
04 기간제근로자등보수		143,960	138,615	5,345

부서: 공원녹지과
 정책: 개발제한구역 및 산지관리
 단위: 생태계 보전 및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불전문예방진화대 인부임 73,280원*10명*168일	123,111		
	국 49,250		
	시 21,647		
	구 52,214		
1)산불전문예방진화대 보험료 123,111,000원*12%	14,774		
	국 5,910		
	시 2,659		
	구 6,205		
1)산불 진화복 400,000원*10명	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
1)안전장비 207,500원*10명	2,075		
	국 830		
	시 374		
	구 871		
201 일반운영비	5,877	6,436	△559
	국 2,351		
	시 1,058		
	구 2,468		
01 사무관리비	4,800	5,334	△534
1)산불 출동차량 임차료 960,000원*1대*5월	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
02 공공운영비	1,077	1,102	△25
1)산불 출동차량 유류비 215,400원*1대*5월	1,077		
	국 431		
	시 194		
	구 452		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	22,810	22,439	371
	국 11,450		
	시 3,415		
	구 7,945		
101 인건비	21,410	20,189	1,221
	국 10,700		
	시 3,220		
	구 7,490		
04 기간제근로자등보수	21,410	20,189	1,221
1)산림병해충 예찰방제단 인부임 19,300,000원	19,300		
	국 9,650		
	시 2,895		
	구 6,755		
1)4대보험료 2,010,000원	2,010		
	국 1,000		
	시 310		
	구 700		

부서: 공원녹지과
 정책: 개발제한구역 및 산지관리
 단위: 생태계 보전 및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	100,000원	100		
		국 50		
		시 15		
		구 35		
201 일반운영비		1,400	2,250	△850
		국 750		
		시 195		
		구 455		
01 사무관리비		900	1,999	△1,099
1)방제용 비품 구매		750		
2)방제복(약품방제복, 작업화 등)	100,000원*5세트	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
2)방진마스크, 필터, 작업도구	50,000원*5개	250		
		국 125		
		시 38		
		구 87		
1)산림병해충 홍보 현수막 제작 등	150,000원*1식	150		
		국 125		
		시 7		
		구 18		
02 공공운영비		500	251	249
1)방제장비 유지비	500,000원*1식	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방제장비)		51,110	1,200	49,910
		국 555		
		시 166		
		구 50,389		
405 자산취득비		51,110	1,200	49,910
		국 555		
		시 166		
		구 50,389		
01 자산및물품취득비		51,110	1,200	49,910
1)산림병해충 방제 차량구매	50,000,000원*1대	50,000		
1)산림병해충 방제장비 구매	1,110,000원	1,110		
		국 555		
		시 166		
		구 389		
야생동물 관리 및 피해 예방		8,000	8,000	0
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
1)유해야생동물 기피제 등 구매	30,000원*40포	1,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 개발제한구역 및 산지관리
 단위: 생태계 보전 및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)야생동물 그물망 및 철망구매 120,000원*40롤	4,800		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	1)멧돼지 포획틀 구매 2,000,000원*1개	2,000		
	산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	20,000	20,000	0
		국 10,000 시 3,000 구 7,000		
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
		국 10,000 시 3,000 구 7,000		
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	1)숲해설 프로그램 위탁 운영 50,000원*400회	20,000		
		국 10,000 시 3,000 구 7,000		
	행정운영경비	866,606	864,036	2,570
	인력운영비(공원녹지과)	845,426	843,796	1,630
	인력운영비(공원녹지과)	845,426	843,796	1,630
	101 인건비	765,284	767,575	△2,291
	03 공무원(무기계약)근로자보수	765,284	767,575	△2,291
	1)기본급 3,127,520원*13명*12월	487,894		
	1)수당	166,732		
	2)정근수당 283,100원*13명*2회	7,361		
	2)가족수당 40,000원*13명*12월	6,240		
	2)위험수당 40,000원*13명*12월	6,240		
	2)기능장려수당 20,000원*7명*12월	1,680		
	2)시간외근무수당 24,860원*13명*5시간*12월	19,391		
	2)휴일근무수당 198,870원*13명*3일*12월	93,072		
	2)연차유급휴가수당 132,580원*13명*19일	32,748		
	1)명절휴가비 3,127,520원*13명*50%*2회	40,658		
	1)임금인상 소급분 등 20,000,000원	20,000		
	1)연금지급금	50,000		
	2)중간퇴직금 50,000,000원*1명	50,000		
	304 연금부담금등	80,142	76,221	3,921
	01 연금부담금	32,188	31,166	1,022
	1)국민연금 715,284,000원*4.5%	32,188		
	02 국민건강보험금	28,068	26,493	1,575
	1)건강보험료 부담금 715,284,000원*3.495%	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 부담금	715,284,000원*3.495%*12.27%	3,068		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		19,886	18,562	1,324
1)고용보험	715,284,000원*1.75%	12,518		
1)산재보험	715,284,000원*1.03%	7,368		
기본경비(공원녹지과)		21,180	20,240	940
기본경비(공원녹지과)		21,180	20,240	940
201 일반운영비		15,470	14,230	1,240
01 사무관리비		11,520	10,280	1,240
1)사무용품비	10,000원*28명*4회	1,120		
1)도서구입비	50,000원*4팀	200		
1)문서보관상자	40,000원*5상자	200		
1)서류봉투	120원*4,000매	480		
1)편지봉투	30원*12,000매	360		
1)컬러프린터 드럼	300,000원*4색*1회	1,200		
1)모사전송기 토너	100,000원*1개*2회	200		
1)복합기 검정토너	140,000원*1개*4회	560		
1)복합기 컬러토너	210,000원*3색*4회	2,520		
1)복합기 드럼	405,000원*2색*1회	810		
1)복합기 유지관리비	100,000원*1회	100		
1)공무직(무기계약)근로자 체육행사	25,000원*13명*2회	650		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비	120,000원*13명*2종	3,120		
02 공공운영비		3,950	3,950	0
1)공무직(무기계약)근로자 파상풍 접종	50,000원*1명	50		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비		3,900		
2)일반 건강검진비	200,000원*13명	2,600		
2)특수 건강검진비	100,000원*13명	1,300		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
303 포상금		910	1,210	△300
01 포상금		910	1,210	△300
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물	70,000원*13명	910		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 건설관리과

부서: 건설관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 제공
 단위: 공공용지의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	1,034,239	1,032,117	2,122
쾌적한 도시환경 제공	406,287	387,609	18,678
공공용지의 효율적 관리	64,395	44,395	20,000
공공용지관리 및 점용료 징수	64,395	44,395	20,000
201 일반운영비	50,315	30,315	20,000
01 사무관리비	50,315	30,315	20,000
1)공공용지 현황 측량 379,500원*70필지	26,565		
1)우이동 등 하천부지 경계측량 800,000원*25필지	20,000		
1)사설안내표지 및 무단점용물 정비 250,000원*15개	3,750		
203 업무추진비	12,080	12,080	0
03 시책추진업무추진비	12,080	12,080	0
1)국 직원과 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
1)국 시책사업 추진 2,910,000원	2,910		
1)건설관리 및 공공용지관리 3,000,000원	3,000		
1)공중선 정비 1,800,000원	1,800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)세입징수포상금 40,000,000원*5%	2,000		
보상업무 추진	4,817	9,506	△4,689
보상업무 추진	4,817	9,506	△4,689
201 일반운영비	3,197	7,886	△4,689
01 사무관리비	3,197	7,886	△4,689
1)일반수용비	3,197		
2)등기촉탁 수수료 15,000원*150건	2,250		
2)공탁통지서 송달료 4,980원*150건	747		
2)재결신청 수입증지 수수료 40,000원*5건	200		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)보상업무추진 1,620,000원	1,620		
깨끗한 가로환경 조성	337,075	333,708	3,367
거리가게 및 노상적치물 정비	337,075	333,708	3,367
201 일반운영비	21,330	19,661	1,669
01 사무관리비	21,210	19,541	1,669
1)일반수용비	3,200		
2)수거물품 폐기물 처리 700,000원*2회	1,400		
2)가로정비용품 구매 1,000,000원	1,000		
2)가로정비 홍보물 제작 300,000원	300		

부서: 건설관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 제공
 단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)계고통지서 제작 250원*2,000매	500		
	1)피복비	1,650		
	2)근무복 110,000원*10명*1회	1,100		
	2)안전화 55,000원*10명*1회	550		
	1)임차료	16,360		
	2)수거물품 보관창고 1,200,000원*12월	14,400		
	2)지게차 사용료 132,000원*1대*2시간*5회	1,320		
	2)가로환경정비 차량 160,000원*1대*2시간*2회	640		
	02 공공운영비	120	120	0
	1)수거물품 보관창고 전기요금 10,000원*12월	120		
	203 업무추진비	5,370	5,370	0
	03 시책추진업무추진비	5,370	5,370	0
	1)가로환경정비 업무추진 5,370,000원	5,370		
	301 일반보전금	500	500	0
	12 기타보상금	500	500	0
	1)부상자 보상 등 250,000원*2명	500		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	1)수거물품 보상 등 100,000원*5회	500		
	307 민간이전	303,375	299,177	4,198
	05 민간위탁금	303,375	299,177	4,198
	1)거리가게·노상적치물 정비 민간용역 303,374,930원*1식	303,375		
	401 시설비및부대비	6,000	8,500	△2,500
	01 시설비	6,000	8,500	△2,500
	1)거리가게 정비용 가로화단 설치 600,000원*10개	6,000		
	행정운영경비	627,952	644,508	△16,556
	기본경비(건설관리과)	627,952	644,508	△16,556
	기본경비(건설관리과)	627,952	644,508	△16,556
	201 일반운영비	230,328	228,236	2,092
	01 사무관리비	230,328	228,236	2,092
	1)행정사무용품비	13,600		
	2)복사용지(A4) 20,000원*25상자*5개 부서*3회	7,500		
	2)행정사무감사 자료 책자 인쇄 27,000원*80부	2,160		
	2)문서보관상자 40,000원*20상자	800		
	2)사무용품비 10,000원*23명*4회	920		
	2)서류봉투 120원*6,000매	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)총무실시계획 인쇄 1,500,000원*1회	1,500		
1)전산소모품 및 유지관리	6,200		
2)복합기 토너카트리지 250,000원*4컬러*3회	3,000		
2)복합기 드럼카트리지 300,000원*4컬러*2회	2,400		
2)복사기 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
2)팩스 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
1)기본업무추진 급량비(국) 8,000원*129명*20식*12월*85%	210,528		
202 여비	368,424	387,072	△ 18,648
01 국내여비	368,424	387,072	△ 18,648
1)기본업무추진 여비(국) 20,000원*129명*14일*12월*85%	368,424		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
1)행정차량 교체(화물) 25,000,000원*1대	25,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 도로관리과

부서: 도로관리과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성

단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	11,588,045	7,695,548	3,892,497
안전하고 쾌적한 도로환경조성	10,839,563	6,718,876	4,120,687
도로개설	51,465	1,200	50,265
기술자문위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)자문위원회 운영수당 100,000원*3명*4회	1,200		
미지급용지 토지보상	45,265	0	45,265
401 시설비및부대비	45,265	0	45,265
01 시설비	45,265	0	45,265
1)미지급용지 토지보상비 4,115,000원*11㎡	45,265		
토지보상 요구 민원 측량 및 감정평가	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)측량 및 감정평가 수수료 등 5,000,000원*1식	5,000		
도로유지관리	8,497,466	4,736,483	3,760,983
이면도로 포장 정비(연간단가)	2,009,300	2,009,300	0
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)이면도로정비 업무추진 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	2,007,000	2,007,000	0
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
1)이면도로 정비공사 2,000,000,000원	2,000,000		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
1)공사관련 부대경비 7,000,000원*1식	7,000		
도로시설물 유지보수(연간단가)	2,007,000	1,707,000	300,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도로시설물 유지보수 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	2,005,000	1,705,000	300,000
01 시설비	2,000,000	1,700,000	300,000
1)도로시설물 유지보수공사 2,000,000,000원	2,000,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
1)공사관련 부대경비 5,000,000원*1식	5,000		
도로유지보수 및 제설대책	686,166	449,133	237,033
201 일반운영비	141,426	139,093	2,333

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,812	34,812	0
1)제설재해대책 급량비(공무직) 8,000원*10명*2식*30일	4,800		
1)문화체육행사 25,000원*10명*2회	500		
1)직무교육비(보도 포장교육) 270,000원*5명	1,350		
1)도로유지보수용 물품(노끈 외 20종) 1,000,000원*1회	1,000		
1)제설상황판 제작 400,000원*1개	400		
1)제설홍보물 제작	4,662		
2)제설교육자료 등 인쇄 5,000원*100부	500		
2)제설홍보 전단지 제작 120원*15,000매	1,800		
2)어깨띠 1,500원*700개	1,050		
2)제설차량 홍보 현수막 8,200원*8㎡*20개	1,312		
1)도로시설물 종사자 작업복 70,000원*12명	840		
1)도로시설물 종사자 우의 및 안전화(안전모) 70,000원*12명	840		
1)도로시설물 종사자 및 제설요원 방한복 110,000원*50명	5,500		
1)제설작업 근무자 방한장갑 5,000원*1,800명	9,000		
1)공무직 대기실 소모품비 800,000원*1회	800		
1)제설급량비 8,000원*40명*16회	5,120		
02 공공운영비	106,614	104,281	2,333
1)도로관리과 창고 전기 및 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
1)상황실 연료비 1,681원*12리터*1대*30일	606		
1)제설대기실 연료비 1,681원*12리터*2대*120일	4,842		
1)생활민원장비 유지비	9,236		
2)콤팩트, 커터기 보수비 100,000원*12월	1,200		
2)콤팩트 유류비 1,681원*100리터*12월	2,018		
2)커터기 등 유류비 1,681원*100리터*12월	2,018		
2)안전장비(경광등, 펜스, 라바콘 등) 2,000,000원*2회	4,000		
1)도로관리과 창고 무인경보장치 사용료 100,000원*12월	1,200		
1)도로관리과 창고 유지보수비 20,000,000원*1회	20,000		
1)제설차량 유지비	45,000		
2)굴삭기-보험, 검사, 유류, 소모품 8,000,000원*1대	8,000		
2)다목적차량-검사, 유류, 소모품 3,000,000원*3대	9,000		
2)지게차-보험, 유류, 소모품 4,000,000원*1대	4,000		
2)순찰차량-검사, 유류, 소모품 3,000,000원*2대	6,000		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)3.5톤 덤프-검사, 유류, 소모품 2,000,000원*1대	2,000		
2)1톤 도로보수차량-검사, 유류, 소모품 3,000,000원*2대	6,000		
2)차량 보험료 8,000,000원	8,000		
2)차량 환경개선부담금 200,000원*5대*2회	2,000		
1)영화칼슘 살포기 유지비 600,000원*13대*1회	7,800		
1)영화칼슘 살포기 유지비(동주민센터용) 100,000원*16대*1회	1,600		
1)중장비, 차량공구 구입비 2,000,000원*1회	2,000		
1)제설차량 GPS단말기 통신요금 360,000원*12월	4,320		
1)자동엑상살포장치 통신요금 60,000원*12월	720		
1)친환경 용설시스템 통신요금 70,000원*12월	840		
1)영조물 배상책임보험(자기부담금) 3,000,000원*1회	3,000		
1)건강검진비 300,000원*10명	3,000		
1)파상풍 접종비 50,000원*1명	50		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)도로유지보수 및 제설대책 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)공무직 간담회비 30,000원*10명*2회	600		
206 재료비	301,440	131,440	170,000
01 재료비	301,440	131,440	170,000
1)도로유지관리 자재 구입	41,440		
2)시멘트 4,000원*400포	1,600		
2)레미탈(포대몰탈) 3,500원*100포	350		
2)모래 30,000원*100㎡	3,000		
2)도로보수재(포대아스콘) 12,500원*2,420포	30,250		
2)고압블록 7,000원*320㎡	2,240		
2)콘크리트블록 25,000원*80㎡	2,000		
2)경계석 20,000원*100개	2,000		
1)제설자재 구입	260,000		
2)영화칼슘(1톤) 250,000원*100톤	25,000		
2)영화칼슘(25kg) 280,000원*100톤	28,000		
2)소금(1톤) 100,000원*200톤	20,000		
2)소금(25kg) 120,000원*230톤	27,600		
2)친환경 제설제 350,000원*400톤	140,000		
2)넉가래 10,000원*340개	3,400		
2)모래 30,000원*100㎡	3,000		
2)삽 5,000원*300개	1,500		
2)빗자루 4,000원*250개	1,000		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)모래주머니 250원*10,000개	2,500		
	2)소형제설함 200,000원*40개	8,000		
	303 포상금	1,000	2,300	△ 1,300
	01 포상금	1,000	2,300	△ 1,300
	1)생일선물 70,000원*10명	700		
	1)퇴직자 격려금 300,000원*1명	300		
	401 시설비및부대비	240,000	170,000	70,000
	01 시설비	240,000	170,000	70,000
	1)제설대책 용역비 240,000,000원*1식	240,000		
	도로시설물 정밀 안전점검	150,000	71,050	78,950
	401 시설비및부대비	150,000	71,050	78,950
	01 시설비	150,000	71,050	78,950
	1)도로시설물 정밀 안전점검 30,000원*5,000m	150,000		
	도봉로 가공배전선로 지중화사업	120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	1)지중화 비용(특별조정교부금 집행잔액 승인) 120,000,000원*1식	120,000		
	노해로 가공배전선로 지중화공사	1,550,000	0	1,550,000
	401 시설비및부대비	1,550,000	0	1,550,000
	01 시설비	1,550,000	0	1,550,000
	1)지중화 비용 1,550,000,000원*1식	1,550,000		
	오현로25다길 마을버스노선 도로정비공사	452,500	0	452,500
	401 시설비및부대비	452,500	0	452,500
	01 시설비	450,000	0	450,000
	1)도로정비공사 450,000,000원*1식	450,000		
	03 시설부대비	2,500	0	2,500
	1)공사관련 부대경비 2,500,000원*1식	2,500		
	도로하부 공동조사(GPR탐사) 용역	120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	1)공동조사 1,500,000원*80km	120,000		
	가오리길 보행환경 개선공사	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)보행환경 개선공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	덕릉로 보행환경 개선공사	402,500	0	402,500
	401 시설비및부대비	402,500	0	402,500

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		400,000	0	400,000
1)보행환경 개선공사	400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비		2,500	0	2,500
1)공사관련 부대경비	2,500,000원*1식	2,500		
밝고 쾌적한 거리 조성		2,290,632	1,981,193	309,439
가로등 정비 및 유지관리		587,136	576,892	10,244
201 일반운영비		305,216	316,972	△ 11,756
01 사무관리비		700	700	0
1)가로등 근무자 피복비	70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비		304,516	316,272	△ 11,756
1)가로등 전기요금		224,428		
2)LED 50w 가로등 기본요금	7,866원*1,059등*0.05kw*12월	4,999		
2)LED 50w 가로등 사용요금	101.18원*1,059등*0.05kw*13시간*365일	25,422		
2)LED 60w 가로등 기본요금	7,866원*566등*0.06kw*12월	3,206		
2)LED 60w 가로등 사용요금	101.18원*566등*0.06kw*13시간*365일	16,305		
2)70w 가로등 기본요금	9,046원*110등*0.07kw*12월	836		
2)70w 가로등 사용요금	116.35원*110등*0.07kw*13시간*365일	4,252		
2)LED 75w 가로등 기본요금	7,866원*755등*0.075kw*12월	5,345		
2)LED 75w 가로등 사용요금	101.18원*755등*0.075kw*13시간*365일	27,186		
2)100w 가로등 기본요금	9,046원*38등*0.1kw*12월	413		
2)100w 가로등 사용요금	116.35원*38등*0.1kw*13시간*365일	2,098		
2)LED 100w 가로등 기본요금	7,866원*1,679등*0.1kw*12월	15,849		
2)LED 100w 가로등 사용요금	101.18원*1,679등*0.1kw*13시간*365일	80,609		
2)LED 120w 가로등 기본요금	7,866원*115등*0.12kw*12월	1,303		
2)LED 120w 가로등 사용요금	101.18원*115등*0.12kw*13시간*365일	6,626		
2)150w 가로등 기본요금	9,046원*10등*0.15kw*12월	163		
2)150w 가로등 사용요금	116.35원*10등*0.15kw*13시간*365일	829		
2)LED 200w 가로등 기본요금	7,866*3등*0.2kw*12월	57		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 밝고 쾌적한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LED 200w 가로등 사용요금 101.18원*3등*0.2kw*13시간*365일	289		
2)200w 가로등 기본요금 9,046원*203등*0.2kw*12월	4,408		
2)200w 가로등 사용요금 116.35원*203등*0.2kw*13시간*365일	22,415		
2)250w 가로등 기본요금 9,046원*11등*0.25kw*12월	299		
2)250w 가로등 사용요금 116.35원*11등*0.25kw*13시간*365일	1,519		
1)가로등 무선원격 시스템 통신요금 5,155원*193개*12월	11,939		
1)친환경응용설시스템(열선) 전기요금 2)친환경응용설시스템(열선) 기본요금(오패산 335kw) 7,026원*335kw*5월	54,133	11,769	
2)친환경응용설시스템(열선) 사용요금(오패산 335kw) 99원*335kw*17시간*5월	2,820		
2)친환경응용설시스템(열선) 기본요금(쌍문414교 92kw) 7,026원*92kw*5월	3,232		
2)친환경응용설시스템(열선) 사용요금(쌍문414교 92kw) 99원*92kw*17시간*5월	775		
2)친환경응용설시스템(열선) 기본요금(계성교 54kw) 7,026원*54kw*5월	1,898		
2)친환경응용설시스템(열선) 사용요금(계성교 54kw) 99원*54kw*17시간*5월	455		
2)친환경응용설시스템(열선) 기본요금(삼양로41가길 106kw) 7,026원*106kw*5월	3,724		
2)친환경응용설시스템(열선) 사용요금(삼양로41가길 106kw) 99원*106kw*17시간*5월	892		
2)친환경응용설시스템(열선) 기본요금(솔매로 370kw) 7,026원*370kw*5월	12,999		
2)친환경응용설시스템(열선) 사용요금(솔매로 370kw) 99원*370kw*17시간*5월	3,114		
2)친환경응용설시스템(열선) 기본요금(인수봉로 12길 286kw) 7,026원*286kw*5월	10,048		
2)친환경응용설시스템(열선) 사용요금(인수봉로 12길 286kw) 99원*286kw*17시간*5월	2,407		
1)친환경응용설시스템(열선) 전기안전관리대행 수수료 1,200,000원*5월	6,000		
1)가로등 보수차량 유지비 2)자동차세 60,000원*2회	4,172	120	
2)자동차환경개선부담금 330,000원*2회	660		
2)보험료 600,000원*1회	600		
2)검사비 84,000원*2회	168		
2)연료비 1,480원*70리터*12월	1,244		
2)소모품비 60,000원*3회	180		
2)보수비 100,000원*12월	1,200		
1)가로등 순찰차량 유지비	3,844		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 밝고 쾌적한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자동차세 60,000원*2회	120		
	2)보험료 400,000원*1회	400		
	2)검사비 84,000원*2회	168		
	2)연료비 1,480원*100리터*12월	1,776		
	2)소모품비 60,000원*3회	180		
	2)보수비 100,000원*12월	1,200		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)가로등정비 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	130,000	128,000	2,000
	01 재료비	130,000	128,000	2,000
	1)가로등 유지관리 자재구매	130,000		
	2)가로등주 구매 950,000원*30본	28,500		
	2)LED등기구 구매 350,000원*120등	42,000		
	2)LED보행등기구 구매 300,000원*100등	30,000		
	2)SMPS 구매 70,000원*200개	14,000		
	2)분전반 구매 4,000,000원*3면	12,000		
	2)기타 잡자재(누전차단기, 수신기 등) 3,500,000원*1식	3,500		
	401 시설비및부대비	150,920	130,920	20,000
	01 시설비	150,000	130,000	20,000
	1)가로등 정비공사	150,000		
	2)가로등주 설치 1,700,000원*2,749본*1%	46,733		
	2)등기구 개량 550,000원*3,848등*3%	63,492		
	2)분전반 교체 5,800,000원*193면*3%	33,582		
	2)기타 이전비(굴착복구비, 한전시설부담금 등) 6,193,000원*1식	6,193		
	03 시설부대비	920	920	0
	1)공사관련 부대경비 920,000원*1식	920		
	보안등 신설	296,800	220,000	76,800
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)보안등 신설 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	111,000	86,000	25,000
	01 재료비	111,000	86,000	25,000
	1)LED 등기구 구매 300,000원*220등	66,000		
	1)전용주 구매 500,000원*90본	45,000		
	401 시설비및부대비	184,800	133,000	51,800
	01 시설비	184,000	132,200	51,800
	1)LED 등기구 설치	184,000		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 밝고 쾌적한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)등기구 설치 250,000원*220등	55,000		
	2)전용주 설치 1,000,000원*90본	90,000		
	2)기타자재(암대, 점멸기)구매 및 설치 39,000,000원*1식	39,000		
03 시설부대비		800	800	0
	1)공사관련 부대경비 등 800,000원*1식	800		
보안등 보수 및 유지관리		731,928	734,195	△2,267
201 일반운영비		295,272	307,539	△12,267
02 공공운영비		295,272	307,539	△12,267
	1)보안등 전기요금	288,672		
	2)50W 보안등 전기요금 49원*3,521등*50w*12월	103,518		
	2)70W 보안등 전기요금 49원*431등*70w*12월	17,740		
	2)100W 보안등 전기요금 49원*485등*100w*12월	28,518		
	2)LED 25W 보안등 전기요금 43원*1,576등*25w*12월	20,331		
	2)LED 50W 보안등 전기요금 43원*4,483등*50w*12월	115,662		
	2)LED 75W 보안등 전기요금 43원*75등*75w*12월	2,903		
	1)보안등 통신요금	6,600		
	2)보안등 양방향 통신요금 250원*2,200개*12월	6,600		
206 재료비		205,000	195,000	10,000
01 재료비		205,000	195,000	10,000
	1)보안등 유지관리 자재	205,000		
	2)LED등기구 구매 300,000원*350등	105,000		
	2)기타자재(암대, 소모자재) 구매 10,000,000원*1식	10,000		
	2)등기구 구매 50,000원*100등	5,000		
	2)점멸기 구매 69,000원*1,000개	69,000		
	2)램프, 안정기 구매 40,000원*150개	6,000		
	2)전용주 구매 500,000원*20본	10,000		
401 시설비및부대비		231,656	231,656	0
01 시설비		230,000	230,000	0
	1)보안등 보수공사 230,000,000원*1식	230,000		
03 시설부대비		1,656	1,656	0
	1)공사관련 부대경비 1,656,000원*1식	1,656		
오패산 터널 기전시설 정비 및 유지관리		96,768	95,106	1,662
201 일반운영비		56,768	55,106	1,662
02 공공운영비		56,768	55,106	1,662

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 밝고 쾌적한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)터널등 전기요금	50,768		
2)터널등(72kw) 기본요금 7,866원*72kw*12월	6,797		
2)LED터널등(75w) 사용요금 101.18원*168등*0.075kw*13시간*365일	6,050		
2)LED터널등(100w) 사용요금 101.18원*264등*0.1kw*13시간*365일	12,675		
2)동력용(500kw) 기본요금 8,235원*128kw*12월	12,649		
2)동력용(500kw) 사용요금 119원*290kw*1시간*365일	12,597		
1)전기안전관리대행(500kw) 수수료 400,000원*12월	4,800		
1)무인전자경비시스템 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)터널 정비공사	40,000		
2)전기시설물 보수 22,000,000원*1식	22,000		
2)소방시설물 보수 18,000,000원*1식	18,000		
주택가 및 환경 개선사업	325,000	325,000	0
401 시설비및부대비	325,000	325,000	0
01 시설비	325,000	325,000	0
1)친환경 조명 LED등 교체	325,000		
2)LED 등기구 구매 300,000원*550등	165,000		
2)LED 등기구 설치 250,000원*550등	137,500		
2)기타자재(암대, 양방향점멸기 등) 구매 22,500,000원*1식	22,500		
삼양로 173길 외 1개소 노후 가로등 개량사업	253,000	0	253,000
401 시설비및부대비	253,000	0	253,000
01 시설비	253,000	0	253,000
1)삼양로 173길외 1개소 노후 가로등 개량공사	253,000		
2)가로등주 개량 1,700,000원*33본	56,100		
2)분전반 개량 5,800,000원*2면	11,600		
2)LED등기구 개량(재사용 포함) 423,000원*43등	18,189		
2)선로교체 83,888원*800m	67,111		
2)이전비(굴착복구비) 125,000원*800m	100,000		
행정운영경비	748,482	976,672	△ 228,190
인력운영비(도로관리과)	737,032	965,222	△ 228,190
인력운영비(도로관리과)	737,032	965,222	△ 228,190
101 인건비	668,590	899,270	△ 230,680
03 공무원(무기계약)근로자보수	668,590	899,270	△ 230,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로유지관리 인부임	668,590		
2)기본급 3,710,000원*10명*12월	445,200		
2)정근수당 423,500원*10명*2명	8,470		
2)가족수당 60,000원*10명*12월	7,200		
2)위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
2)기능장려수당 20,000원*7명*12월	1,680		
2)명절휴가비 3,710,000원*10명*50%*2회	37,100		
2)시간외근무수당 151,680원*10명*1/8*20시간*150%*7월	39,816		
2)휴일근무수당 151,680원*10명*2일*200%*7월	42,471		
2)연차유급 휴가수당 151,680원*10명*21일	31,853		
2)연금지급금	50,000		
3)중간퇴직금 50,000,000원*1명	50,000		
304 연금부담금등	68,442	65,952	2,490
01 연금부담금	49,457	26,968	22,489
1)연금부담금 618,590,000원*4.5%	27,837		
1)건강보험료 618,590,000원*3.495%	21,620		
02 국민건강보험금	2,653	22,923	△20,270
1)장기요양보험료 21,620,000원*12.27%	2,653		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	16,332	16,061	271
1)고용보험료 (618,590,000원*1.65%*0.5)+(618,590,000원*1.75%*0.5)	10,517		
1)산업재해보험료 618,590,000원*0.94%	5,815		
기본경비(도로관리과)	11,450	11,450	0
기본경비(도로관리과)	11,450	11,450	0
201 일반운영비	6,650	6,650	0
01 사무관리비	6,650	6,650	0
1)기술직무분야 전문도서 구매 50,000원*4종	200		
1)도면 및 행정구역도 구매 10,000원*50매	500		
1)도면 설계프로그램 구매 850,000원*1개	850		
1)건설공사설계기준지침서 인쇄 25,000원*80부	2,000		
1)복사기 소모품 구매 100,000원*2대*3회	600		
1)사무용품비 10,000원*25명*4회	1,000		
1)서류봉투 100원*5,400매	540		
1)문서보관상자 80,000원*12상자	960		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 안전치수과

부서: 안전치수과
 정책: 재해없는 안전한 도시관리
 단위: 재해 사전대비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	10,169,140	13,370,831	△3,201,691
	시 11,050		
	구 10,158,090		
재해없는 안전한 도시관리	1,208,836	1,465,129	△256,293
	시 11,050		
	구 1,197,786		
재해 사전대비	120,563	113,896	6,667
풍수해 안전대책 체계 확립	120,563	113,896	6,667
201 일반운영비	99,563	92,896	6,667
01 사무관리비	46,148	46,148	0
1)수방교육자료 등 인쇄 7,000원*140부	980		
1)수방홍보물 인쇄	3,340		
2)수해예방 전단 100원*14,000매	1,400		
2)어깨띠 1,800원*100개	180		
2)안내간판 880,000원*2개	1,760		
1)풍수해보험 홍보물 제작	528		
2)홍보 현수막 8,200원*8㎡*5개	328		
2)홍보 전단지 100원*2,000매	200		
1)수방자재 구매	14,880		
2)P.P마대(중) 400원*20,000장	8,000		
2)P.P마대(소) 250원*20,000장	5,000		
2)PE비닐 34,000원*50롤	1,700		
2)P.P끈 1,200원*100타래	120		
2)쇠말뚝 1,200원*50개	60		
1)수방시설물 유지관리	2,730		
2)삽 9,000원*50개	450		
2)곡괭이 20,000원*50개	1,000		
2)곡삽 3,800원*100개	380		
2)손전등(배터리포함) 8,000원*50개	400		
2)신호봉(배터리포함) 10,000원*50개	500		
1)풍수해 수행 용역사 수당 200,000원*2명*4일	1,600		
1)강북구소하천관리위원회 운영수당 70,000원*3명*5회	1,050		
1)수방관련 피복비	13,000		
2)상하의식 우의 10,000원*250벌	2,500		
2)코트식 우의 10,000원*250벌	2,500		
2)비닐 우의 50,000원*40상자	2,000		
2)신사장화 12,000원*150족	1,800		
2)발목장화 12,000원*150족	1,800		
2)장갑(반코팅) 200원*12,000켤레	2,400		
1)긴급장비 대여비	8,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 안전치수과

부서: 안전치수과
 정책: 재해없는 안전한 도시관리
 단위: 재해 사전대비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)포크레인(1회 8시간기준) 720,000원*3대*2회	4,320		
2)덤프트럭(1회 8시간기준) 620,000원*3대*2회	3,720		
02 공공운영비	53,415	46,748	6,667
1)동시통보시스템 통신요금 20,000,000원	20,000		
1)방재협의회비 1,100,000원*1회	1,100		
1)차량유지관리비(유류비,수리비-화물) 3,000,000원*1대	3,000		
1)풍수해 보험료 320,000원*4회	1,280		
1)방송통신장비 유지관리비 55,000원*30개소*6월	9,900		
1)양수기 유지관리 40,000원*50대	2,000		
1)하천위기상황시스템 통신요금(63개소) 1,010,000원*12월	12,120		
1)전기요금(CCTV 등 33개소)	3,055		
2)기본요금 910원*3kw*33개소*12월*1.1	1,190		
2)전력량 요금 88.3원*1,600kwh*12월*1.1	1,865		
1)하수관로 수위계 인터넷 요금 40,000원*2개*12월	960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)간담회 및 자문회의 1,000,000원	1,000		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
1)침수피해가구 재난지원금 지급 2,000,000원*10가구	20,000		
빗물펌프장 운영 및 유지관리	104,835	501,771	△ 396,936
빗물펌프장 운영 및 유지관리	104,835	118,471	△ 13,636
201 일반운영비	80,735	80,871	△ 136
02 공공운영비	80,735	80,871	△ 136
1)전기안전관리 대행료	8,419		
2)송중동 펌프장(저압) 135,100원*12월*1.1	1,784		
2)송천동 펌프장(고압) 606,900원*6월*1.1	4,006		
2)송중동 체류지(고압) 398,200원*6월*1.1	2,629		
1)정기검사수수료(송천동빗물펌프장)	823		
2)전력요금 308원*750kw*1개소*1.1	255		
2)기본요금 516,000원*1개소*1.1	568		
1)안전진단수수료(송천동빗물펌프장)	1,949		
2)기본요금 (167,500원+750kw*2대*1,069원)*1.1	1,949		
1)빗물펌프장 등 수방시설물 제작사 점검 242,820원*6개사	1,457		

부서: 안전치수과
 정책: 재해없는 안전한 도시관리
 단위: 빗물펌프장 운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수중모터펌프 수리비	900,000원*11대	9,900		
1)비상발전기 유류비	1,525원*75리터*2대	229		
1)펌프장 및 기전시설 공과금		46,191		
2)산업용을고압A(송천동펌프장)		21,055		
3)기본요금	7,220원*366kw*6월*1.1	17,441		
3)전력량요금	109.5원*5,000kwh*6월*1.1	3,614		
2)산업용을고압A(송중동체류지)		4,832		
3)기본요금	7,220원*90kw*6월*1.1	4,289		
3)전력량요금	109.5원*750kwh*6월*1.1	543		
2)산업용저압(송중동펌프장 외 2개소)		7,994		
3)기본요금	5,550원*105kw*12월*1.1	7,693		
3)전력량요금	76원*300kwh*12월*1.1	301		
2)일반용갑저압(송중동펌프장 외 5개소)		12,310		
3)기본요금	6,160원*86kw*12월*1.1	6,993		
3)전력량요금	100.7원*4,000kwh*12월*1.1	5,317		
1)상수도요금(체류지펌프장 외 2개소)	1,150원*25톤*3개소*6월	518		
1)하수도요금(체류지펌프장 외 2개소)	730원*25톤*3개소*6월	329		
1)무인경보장치 사용료(송중동 체류지)	80,000원*1개소*12월	960		
1)펌프장 통신요금(송중초교 간이, 원격감시제어)	80,000원*1개소*12월	960		
1)펌프장 유지관리비	3,000,000원*3개소	9,000		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)빗물펌프장 업무추진	600,000원	600		
401 시설비및부대비		23,500	37,000	△ 13,500
01 시설비		23,500	37,000	△ 13,500
1)빗물펌프장·하천기전시설물유지보수	15,000,000원*1식	15,000		
1)빗물펌프장 정밀점검 용역(송중동체류지)	8,500,000원*1개소	8,500		
하천 등 시설물 유지관리		983,438	849,462	133,976
		11,050		
	시 구	972,388		
하천시설물 정비		947,406	788,604	158,802
201 일반운영비		21,496	23,324	△ 1,828
02 공공운영비		21,496	23,324	△ 1,828
1)공공요금		18,596		
2)대동천가압장 전기요금	60,000원*1개소*12월	720		
2)분수대 전기요금	200,000원*2개소*5월	2,000		

부서: 안전치수과
 정책: 재해없는 안전한 도시관리
 단위: 하천 등 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분수대 상수도요금 150,000원*2개소*5월	1,500		
2)가동보 전력비 50,000원*1개소*12월	600		
2)보도교 조명 전력비 70,000원*3개소*12월	2,520		
2)음수대 상수도요금 100,000원*2개소*6월	1,200		
2)가로등 전기요금(우이천)	10,056		
3)기본요금 6,290원*0.05kw*398등*12월*1.1	1,653		
3)전력량요금 80.9원*0.05kwh*398등*13시간*365일*1.1	8,403		
1)바닥분수 유지관리비 700,000원*2회	1,400		
1)다목적제설장비 보험료 500,000원*1회	500		
1)영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)하천시설물 유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
07 자치단체간부담금	120,000	120,000	0
1)우이천 유지용수 부담금 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	804,410	643,780	160,630
01 시설비	800,000	640,000	160,000
1)하천시설물 정비공사 700,000,000원*1식	700,000		
1)우이천 악취방지시설 미관 및 기능 개선 사업 1,250,000원*80㎡	100,000		
03 시설부대비	4,410	3,780	630
1)공사관련 시설부대비 700,000,000원*0.63%	4,410		
지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리(보조)	36,032	60,858	△24,826
	시 구 24,982		
201 일반운영비	22,432	45,258	△22,826
	시 구 17,882		
02 공공운영비	22,432	45,258	△22,826
1)비상급수시설 전기요금	3,512		
2)기본요금 6,160원*5kw*7개소*12월*1.1	2,846		
2)전력량요금 90원*80kwh*7개소*12월*1.1	666		
1)비상급수시설 유지관리 1,300,000원*7개소	9,100		
	시 구 4,550 4,550		
1)지하수보조관측망 유지관리 700,000원*8개소	5,600		
1)지하수보조관측망 수리비 300,000원*7개소	2,100		

부서: 안전치수과
 정책: 재해없는 안전한 도시관리
 단위: 하천 등 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지하수관측시설 무선통신요금 5,000원*7개소*12월	420		
	1)지하수 수질검사 채수병 구매 1,700,000원*1식	1,700		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)민방위급수시설 관리 업무추진 600,000원	600		
	401 시설비및부대비	13,000	15,000	△2,000
		시 6,500 구 6,500		
	01 시설비	13,000	15,000	△2,000
	1)비상급수시설 노후장비 교체 13,000,000원*1개소	13,000		
		시 6,500 구 6,500		
	하수기반시설의 확충 및 정비	6,400,824	9,563,575	△3,162,751
	하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진	6,400,824	9,563,575	△3,162,751
	하수시설물 보수	1,724,598	1,655,451	69,147
	201 일반운영비	57,863	55,811	2,052
	01 사무관리비	16,959	17,042	△83
	1)플로터 잉크 구입 등 104,250원*8개	834		
	1)플로터 용지 구입 등 36,500원*10개	365		
	1)하수참고 소모품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
	1)수방대책급량비 8,000원*18명*2식*30일	8,640		
	1)문화체육행사 25,000원*18명*2회	900		
	1)시설관리원 피복비	5,220		
	2)근무복 70,000원*18명*1회	1,260		
	2)안전화 70,000원*18명*1회	1,260		
	2)우의 및 장화 70,000원*18명*1회	1,260		
	2)방한복 80,000원*18명*1회	1,440		
	02 공공운영비	40,904	38,769	2,135
	1)상하수도 협회비 510,000원*1회	510		
	1)하수시설물 보험료(자기부담금) 1,018,000원	1,018		
	1)이륜차	1,328		
	2)유류비(휘발유) 1,600원*110리터*3대	528		
	2)보험료 100,000원*4대	400		
	2)수리비 100,000원*4회	400		
	1)시설장비 유지비(하수참고) 4,000,000원*1식	4,000		
	1)하수참고 공과금	10,940		
	2)전기기본요금 6,350원*5kw*12월*1.1	420		
	2)전기요금 170원*1,350kwh*12월*1.1	3,030		
	2)상수도요금 650원*550톤*6월*1.1	2,360		

부서: 안전치수과
 정책: 하수기반시설의 확충 및 정비
 단위: 하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하수도요금 600원*550톤*6월*1.1	2,178		
2)연료비(도시가스) 950원*240㎡*9월	2,052		
2)무인경비시스템 사용료 75,000원*12월	900		
1)소형차량(1톤) 유지비	15,208		
2)보험료 800,000원*4대	3,200		
2)자동차세 130,000원*4대	520		
2)검사비 70,000원*4대	280		
2)연료비(경유) 1,400원*140리터*4대*12월	9,408		
2)소모품 및 보수 200,000원*4회	800		
2)환경개선 부담금 250,000원*4회	1,000		
1)관로조사용 CCTV 수리비 800,000원*3대	2,400		
1)건강검진비 300,000원*18명	5,400		
1)파상풍 접종비 50,000원*2명	100		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)하수시설물 정비 업무 간담회 1,000,000원	1,000		
1)하수시설관리원 간담회비 30,000원*18명*2회	1,080		
206 재료비	89,000	89,000	0
01 재료비	89,000	89,000	0
1)하수시설물 유지관리	74,760		
2)원형맨홀 뚜껑 및 받침 268,000원*3조*12월	9,648		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침(1,000mm) 76,000원*10조*12월	9,120		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침(500mm) 43,000원*10조*12월	5,160		
2)빗물받이 악취방지기 68,000원*470개	31,960		
2)모래 44,000원*70㎡	3,080		
2)시멘트 6,500원*170대	1,105		
2)록하드 13,500원*400포	5,400		
2)아스팔트유제 205,000원*1드럼	205		
2)이중벽관(D=300mm) 42,000원*120m*1식	5,040		
2)작업도구(삽 등 5종) 1,602,000원*1식	1,602		
2)건설폐기물처리비 61,000원*40㎡	2,440		
1)스틸그레이팅(장애인 휠체어 통행용)뚜껑구매	5,940		
2)스틸그레이팅 뚜껑(500mm) 52,000원*20개	1,040		
2)스틸그레이팅 뚜껑(1,000mm) 98,000원*50개	4,900		
1)무소음 빗물받이 뚜껑구매(1,000mm) 166,000원*50개	8,300		
303 포상금	2,860	3,160	△300
01 포상금	2,860	3,160	△300

부서: 안전치수과
 정책: 하수기반시설의 확충 및 정비
 단위: 하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생일선물 70,000원*18명	1,260		
1)퇴직자 격려금 300,000원*1명	300		
1)산업시찰비 1,300,000원*1명	1,300		
401 시설비및부대비	1,505,400	1,505,400	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
1)하수시설물 보수 공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	5,400	0
1)공사관련 시설부대비 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
405 자산취득비	67,395	0	67,395
01 자산및물품취득비	67,395	0	67,395
1)방수용카메라 382,050원*2대	765		
1)절단용 전동톱 520,000원*1대	520		
1)충전그라인더 640,000원*1대	640		
1)컴프레샤 790,000원*1대	790		
1)도로다짐기(콤팩타) 1,580,000원*1대	1,580		
1)행정차량(1톤 슈퍼캡) 40,600,000원	40,600		
1)행정차량(1톤 더블캡) 22,500,000원	22,500		
하수도 준설	1,030,240	1,030,240	0
201 일반운영비	23,040	23,040	0
02 공공운영비	23,040	23,040	0
1)준설기(소모품 구입 및 수리) 970,000원*12조*1회	11,640		
1)준설기 보험료 950,000원*12대	11,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)하수도 준설업무 간담회 900,000원	900		
401 시설비및부대비	1,006,300	1,006,300	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
1)하수도 준설 공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
1)공사관련 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
불량 하수맨홀 정비공사	503,600	503,600	0
401 시설비및부대비	503,600	503,600	0
01 시설비	500,000	500,000	0
1)하수맨홀 정비공사 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
1)공사관련 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
지하 주택 침수방지시설 설치공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 안전치수과
 정책: 하수기반시설의 확충 및 정비
 단위: 하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
1)물막이판 설치	400,000원*1,600개	640,000		
1)역류방지시설 설치	150,000원*2,400개	360,000		
삼양로20길 13-18 등 노후 하수관로 정비공사		603,000	0	603,000
401 시설비및부대비		603,000	0	603,000
01 시설비		600,000	0	600,000
1)하수관로 정비공사(특별조정교부금 집행잔액 승인)	600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
1)공사관련 시설부대비(특별조정교부금 집행잔액 승인)	600,000,000원*0.5%	3,000		
삼양로155가길 주변 등 2개소 하수관로 정비공사		612,837	0	612,837
401 시설비및부대비		612,837	0	612,837
01 시설비		609,000	0	609,000
1)하수관로 정비공사	609,000,000원*1식	609,000		
03 시설부대비		3,837	0	3,837
1)공사관련 시설부대비	609,000,000원*0.63%	3,837		
노해로23길 주변 노후 하수관로 정비공사		726,549	0	726,549
401 시설비및부대비		726,549	0	726,549
01 시설비		722,000	0	722,000
1)하수관로 정비공사	722,000,000원*1식	722,000		
03 시설부대비		4,549	0	4,549
1)공사관련 시설부대비	722,000,000원*0.63%	4,549		
하수박스관로 약취저감장치 설치		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
1)약취저감장치 설치 및 제작 구매(특별조정교부금 집행잔액 승인)	50,000,000원*4개소	200,000		
재난대비역량제고		292,867	225,186	67,681
재난예방관리능력강화		292,867	225,186	67,681
재난대응 수습능력 확립		22,711	19,120	3,591
201 일반운영비		17,620	17,620	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
1)안전관리계획	50,000원*60부	3,000		
1)재난대응 매뉴얼 소책자	5,000원*200부	1,000		
1)재난대응 업무 관련 소모품 및 사무용품	250,000원*12월	3,000		
1)강북스마트재난협력대응시스템 사용자 매뉴얼 등 교육 자료 제작	5,000원*100부*2회	1,000		
02 공공운영비		9,620	9,620	0

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난관리용 위성전화기 기본요금 35,000원*2대*12월	840		
1)강북스마트재난협력대응시스템 인터넷요금 190,000원*12월	2,280		
1)강북스마트재난협력대응시스템 단말기 요금	1,500		
2)태블릿 19,000원*3대*12월	684		
2)전용단말기 17,000원*4대*12월	816		
1)강북스마트재난협력대응시스템 유지보수 계약비 1,250,000원*4분기	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재난유관기관(부서)협력강화 간담회 250,000원*4회	1,000		
1)재난관리 실태평가 간담회 250,000원*2회	500		
405 자산취득비	3,591	0	3,591
01 자산및물품취득비	3,591	0	3,591
1)재난안전통신망 전용단말기 구매 1,197,000원*3대	3,591		
안전문화 활동	7,920	7,920	0
201 일반운영비	5,620	5,620	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)안전점검의 날 홍보물 제작 400원*1,000부*12회	4,800		
03 행사운영비	820	820	0
1)재난안전단체 교육 행사용품 2,000원*80명*2회	320		
1)민간단체 역량강화교육 강사료 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전문화활동추진강북구협의회 간담회 150,000원*2회	300		
1)안전점검의 날 행사 관계자 간담회 250,000원*4회	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)지역안전지수 포상금 200,000원*5명	1,000		
재난대응 훈련	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	600	600	0
1)훈련 전문가 자문료 150,000원*4회	600		
03 행사운영비	1,600	1,600	0

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재난대응 훈련용품 800,000원*2회	1,600		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)훈련 기획회의 간담회 200,000원*2회	400		
	1)훈련 진행요원 간담회 300,000원*2회	600		
	지역자율방재단 운영	8,300	7,250	1,050
	201 일반운영비	4,600	3,550	1,050
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	1)활동홍보자료 제작 400원*3,000부	1,200		
	02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
	1)단체상해보험가입비 20,000원*150명	3,000		
	03 행사운영비	400	350	50
	1)자율방재단 자체교육 강사료 250,000원*1회	250		
	1)자율방재단 자체교육자료 제작비 1,000원*150부*1회	150		
	203 업무추진비	1,100	1,100	0
	03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
	1)자율방재단 임원 간담회 150,000원*4회	600		
	1)자율방재단 재난도우미 간담회 500,000원	500		
	301 일반보전금	1,300	1,300	0
	09 행사실비지원금	1,300	1,300	0
	1)자율방재단 훈련 및 교육 참여자 식비 8,000원*100명*2회*50%	800		
	1)자율방재단 훈련 및 교육 참여자 교통비 5,000원*100명*2회*50%	500		
	302 이주및재해보상금	1,300	1,300	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	1,300	1,300	0
	1)출동단원 식비 8,000원*100명*2일*50%	800		
	1)출동단원 교통비 5,000원*100명*2일*50%	500		
	재난 대비 및 안전관리 사업	35,914	79,656	△43,742
	201 일반운영비	31,114	28,856	2,258
	01 사무관리비	7,000	6,250	750
	1)짚질방 이용료(한파 등 대피소) 4,000원*1,000명*1회	4,000		
	1)한파대피소 보관창고 임차료 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	24,114	22,606	1,508
	1)한파대피소 설치 및 철거 170,000원*12개소*2회	4,080		
	1)한파대피소 천막 세탁 150,000원*12개소*1회	1,800		
	1)폭염그늘막 유지관리	17,350		
	2)그늘막 기본형 150,000원*58개소	8,700		

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)그늘막 안개형 950,000원*8개소	7,600		
2)그늘막 스마트형 150,000원*7개소	1,050		
1)안개그늘막 전기 및 수도 요금 12,000원*8개소*6월	576		
1)스마트그늘막 통신 요금 4,000원*7개소*11월	308		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)폭염대책 업무추진관련 담당자 간담회 400,000원	400		
1)한파대책 업무추진관련 담당자 간담회 400,000원	400		
401 시설비및부대비	4,000	50,000	△46,000
01 시설비	4,000	50,000	△46,000
1)폭염그늘막 설치 2,000,000원*2개소	4,000		
코로나19 자가격리자 전담반 운영	28,544	20,200	8,344
201 일반운영비	26,544	19,200	7,344
01 사무관리비	25,200	19,200	6,000
1)외국인 자가격리자 전담요원 통역비 2,000,000원*12월	24,000		
1)자가격리자 보호장구 및 소독용품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,344	0	1,344
1)자가격리자 모니터링 문자 이용료 16원*700명*120일	1,344		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)전담제 운영관련 유관부서(기관) 간담회 250,000원*8회	2,000		
코로나19 080 강북 안심 출입콜 사업	109,788	0	109,788
201 일반운영비	109,788	0	109,788
02 공공운영비	109,788	0	109,788
1)080 강북 안심 출입콜 사업 통신비 9,149,000원*12월	109,788		
위험시설물 안전점검	25,990	30,340	△4,350
201 일반운영비	25,490	29,840	△4,350
01 사무관리비	25,490	29,840	△4,350
1)안전관리자문단 구성 및 운영수당 70,000원*15명*1회	1,050		
1)재해영향평가심의위원회 운영수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)외부전문가 안전점검 운영수당 290,000원*2명*2회*7일	8,120		

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)3종시설물 지정을 위한 실태조사 비용 290,000원*50동	14,500		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)안전점검 전문가 간담회 100,000원*5회	500		
	안전취약가구 안전점검 및 정비	40,000	43,000	△3,000
	201 일반운영비	40,000	43,000	△3,000
	01 사무관리비	40,000	43,000	△3,000
	1)저소득층 안전점검보수 30,000원*950가구	28,500		
	1)주택용 소방시설 구매 11,500,000원*1식	11,500		
	지진가속도 계측시스템 유지보수	10,500	14,500	△4,000
	401 시설비및부대비	10,500	14,500	△4,000
	01 시설비	10,500	14,500	△4,000
	1)지진가속도계측기 유지보수용역 8,500,000원*1식	8,500		
	1)지진가속도계측기 수리 2,000,000원*1식	2,000		
	행정운영경비	1,523,613	1,462,941	60,672
	인력운영비(안전치수과)	1,511,943	1,448,071	63,872
	인력운영비(안전치수과)	1,511,943	1,448,071	63,872
	101 인건비	1,378,259	1,322,352	55,907
	03 공무원(무기계약)근로자보수	1,378,259	1,322,352	55,907
	1)하수시설관리원 급여	1,378,259		
	2)기본급 4,241,500원*18명*12월	916,164		
	2)수당	49,608		
	3)정근수당 575,500원*18명*2회	20,718		
	3)가족수당 83,750원*18명*12월	18,090		
	3)위험수당 40,000원*18명*12월	8,640		
	3)기능장려수당 20,000원*9명*12월	2,160		
	2)명절휴가비 4,241,500원*18명*0.5*2회	76,347		
	2)시간외근무수당 142,000원*200%*2일*18명*6월	61,344		
	2)휴일근무수당 142,000원*200%*2일*18명*6월	61,344		
	2)연차유급휴가수당 142,000원*18명*17일	43,452		
	2)연금지급금	170,000		
	3)퇴직금 90,000,000원*1명	90,000		
	3)중간 퇴직금 40,000,000원*2명	80,000		
	304 연금부담금등	133,684	125,719	7,965
	01 연금부담금	54,373	51,406	2,967
	1)연금부담금 1,208,279,000원*4.5%	54,373		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금		47,412	43,697	3,715
1)건강보험료	1,208,279,000원*3.495%	42,230		
1)장기요양보험료	42,230,000원*12.27%	5,182		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		31,899	30,616	1,283
1)고용보험료	(1,208,279,000원*1.65%*0.5)+(1,208,279,000원*1.75%*0.5)	20,541		
1)산업재해보험료	1,208,279,000원*0.94%	11,358		
기본경비(안전치수과)		11,670	14,870	△3,200
기본경비(안전치수과)		11,670	14,870	△3,200
201 일반운영비		6,870	6,870	0
01 사무관리비		6,870	6,870	0
1)사무관리비		3,250		
2)서류봉투	120원*4,000매*3회	1,440		
2)편지봉투	30원*5,000매*3회	450		
2)문서보관상자	40,000원*5상자	200		
2)기본사무용품비	10,000원*29명*4회	1,160		
1)전산장비유지비		3,620		
2)복사기 토너	130,000원*1대*4회	520		
2)복사기 드럼	300,000원*1대*1회	300		
2)레이저프린터 컬러토너	300,000원*4컬러*2회	2,400		
2)레이저프린터 드럼	300,000원*1대*1회	300		
2)모사전송기	100,000원*1대*1회	100		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
재무활동(안전치수과)		743,000	654,000	89,000
내부거래지출		743,000	654,000	89,000
재난관리기금 전출금		743,000	654,000	89,000
702 기금전출금		743,000	654,000	89,000
01 기금전출금		743,000	654,000	89,000
1)재난관리기금 적립	743,000,000원	743,000		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과

정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성

단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,248,897	1,010,210	238,687
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,170,385	920,318	250,067
대중교통이용 편의증진	81,523	87,488	△5,965
대중교통이용 활성화	21,113	21,113	0
201 일반운영비	650	650	0
01 사무관리비	650	650	0
1)홍보물 제작	3,700원*100개	370	
1)위원회 운영수당	70,000원*4명*1회	280	
203 업무추진비	2,663	2,663	0
03 시책추진업무추진비	2,663	2,663	0
1)교통대책관련 업무추진	2,663,000원	2,663	
301 일반보전금	350	350	0
09 행사실비지원금	350	350	0
1)수능시험지원 자원봉사자(모범운전자지회) 급량비	350,000원	350	
307 민간이전	17,450	17,450	0
02 민간경상사업보조	17,450	17,450	0
1)교통안전사업 단체 지원	17,450,000원	17,450	
교통량 줄이기	55,110	61,075	△5,965
101 인건비	44,310	46,235	△1,925
04 기간제근로자등보수	44,310	46,235	△1,925
1)교통유발부담금 현장조사원 인건비	2,250,100원*2명*2월	9,001	
1)교통유발부담금 전산입력원 인건비	2,250,100원*1명*5월	11,251	
1)교통유발부담금 전산보조원 인건비	2,250,100원*1명*3월	6,751	
1)교통수요관리 조사원 인건비	2,250,100원*1명*5월	11,251	
1)기간제근로자 연차수당	86,130원*17월	1,465	
1)기간제근로자 4대보험	2,250,100원*17월*12%	4,591	
201 일반운영비	9,450	13,490	△4,040
01 사무관리비	9,450	13,490	△4,040
1)교통유발부담금 경감심의위원회 수당	70,000원*7명*1회	490	
1)교통유발부담금 고지서 제작	500원*1,000부*1회	500	
1)교통유발과다시설물 교통량조사 용역비	1,500,000원*2일*2개소	6,000	
1)교통수요관리 지침서 제작	1,500원*200부	300	
1)교통수요관리 홍보물 제작	160원*1,000부	160	

부서: 교통행정과
 정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
 단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)나눔카(지역공유카) 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
1)나눔카(지역공유카) 안내판 제작 1,000,000원*1개소	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)교통유발부담금 부과 등 관련 업무추진 850,000원	850		
1)나눔카(지역공유카) 활성화 관련 업무추진 500,000원	500		
심야안심귀가 마을버스 운행	5,300	5,300	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,100	4,100	0
1)마을버스 부착용 홍보물 제작 50,000원*82대	4,100		
03 행사운영비	800	800	0
1)마을버스 운전자 성희롱 예방 및 친절교육 강 사료 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)심야안심귀가 마을버스 운영 업무협의 100,000원*4회	400		
자동차 관리 제고	18,750	20,550	△ 1,800
자동차 등록	13,090	13,090	0
201 일반운영비	12,090	12,090	0
01 사무관리비	10,690	10,690	0
1)자동차등록 민원신청서식 등 3,000원*15종*40권	1,800		
1)자동차등록증 55,000원*2상자*12월	1,320		
1)자동차등록증 비닐커버 200원*10,000매	2,000		
1)자동차등록원부(갑) 60,000원*4상자*12월	2,880		
1)자동차등록원부(을) 60,000원*0.5상자*12월	360		
1)양도증명서 3,000원*100권	300		
1)민원인 우편봉투 25원*10,000매	250		
1)자동차번호판 부착용 공구 150,000원*2세트	300		
1)자동차등록민원실 환경정비 40,000원*12월	480		
1)인증기 관리 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1)자동차번호판 부착소 전기요금 80,000원*12월	960		
1)업무배상 공제회비 55,000원*8명	440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 교통행정과
 정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
 단위: 자동차 관리 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자동차등록 및 관리 600,000원	600		
	1)의무보험 미가입자 관리 400,000원	400		
	자동차 관리	4,220	5,420	△ 1,200
	201 일반운영비	1,120	2,320	△ 1,200
	01 사무관리비	1,000	1,900	△ 900
	1)무단방치차량 홍보물 200원*2,500장*2회	1,000		
	02 공공운영비	120	420	△ 300
	1)불법차량 단속 휴대폰 통신료 10,000원*1대*12월	120		
	203 업무추진비	3,100	3,100	0
	03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
	1)불법자동차 단속 업무추진 1,200,000원	1,200		
	1)특별사법경찰(자동차관리분야) 업무추진 1,500,000원	1,500		
	1)자동차관리사업체 지도점검 업무추진 400,000원	400		
	교통특별사법경찰	1,440	2,040	△ 600
	201 일반운영비	640	1,240	△ 600
	01 사무관리비	400	400	0
	1)사건 보관파일 구매 200원*1,000매	200		
	1)수사자료표 구매 200원*1,000매	200		
	02 공공운영비	240	840	△ 600
	1)수사용 휴대폰 통신료 10,000원*2대*12월	240		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)특별사법경찰(검찰, 경찰 수사공조) 업무추진 800,000원	800		
	교통시설물 관리	976,024	670,460	305,564
	교통시설물 유지보수	177,756	156,960	20,796
	201 일반운영비	21,996	1,200	20,796
	02 공공운영비	21,996	1,200	20,796
	1)과속단속카메라 관리비(전기, 통신, 보험) 100,000원*1개소*12월	1,200		
	1)바닥신호등 전기요금 1,733,000원*12월	20,796		
	203 업무추진비	760	760	0
	03 시책추진업무추진비	760	760	0
	1)교통시설물관리 업무추진 760,000원	760		
	401 시설비및부대비	155,000	155,000	0
	01 시설비	155,000	155,000	0
	1)교통시설물 정비 120,000,000원*1식	120,000		

부서: 교통행정과
 정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
 단위: 교통시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)캐노피 설치 500,000원*70m	35,000		
	마을버스 승차대 설치 및 유지보수	45,500	53,500	△8,000
	401 시설비및부대비	45,500	53,500	△8,000
	01 시설비	45,500	53,500	△8,000
	1)마을버스 승차대 설치 8,000,000원*2개소	16,000		
	1)마을버스 승차대 유지보수 500,000원*5개소	2,500		
	1)마을버스 정류소 의자 설치 300,000원*10개	3,000		
	1)추위가림막 설치 및 관리 3,000,000원*8개소	24,000		
	교통안전표지 유지보수	220,000	220,000	0
	401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	01 시설비	220,000	220,000	0
	1)노면표시 정비 186,000,000원*1식	186,000		
	1)안전표지 정비 34,000,000원*1식	34,000		
	어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 사업	130,000	200,000	△70,000
	401 시설비및부대비	130,000	200,000	△70,000
	01 시설비	130,000	200,000	△70,000
	1)어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 130,000,000원*1식	130,000		
	어린이보호구역 횡단보도 노랑(안전) 경계석 설치	12,768	0	12,768
	401 시설비및부대비	12,768	0	12,768
	01 시설비	12,768	0	12,768
	1)어린이보호구역내 횡단보도 노랑(안전) 경계 석 안전판 설치 532,000원*24개	12,768		
	어린이보호구역 안전속도 사업(구 주민참여)	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	1)안전속도 라벨 제작 및 설치 20,000원*750매	15,000		
	버스정류소 발열의자 설치(구 주민참여)	375,000	0	375,000
	401 시설비및부대비	375,000	0	375,000
	01 시설비	375,000	0	375,000
	1)발열의자 구매 및 설치	375,000		
	2)시내버스 3,508,770원*57개소	200,000		
	2)마을버스 5,000,000원*35개소	175,000		
	자전거이용 활성화	94,088	141,820	△47,732
	자전거 이용자 안전 및 편의 중심의 인프라 구축	31,088	78,820	△47,732
	201 일반운영비	22,888	23,820	△932
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	1)자전거 이동수리 서비스 추진 50,000원*10회	500		

부서: 교통행정과
 정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
 단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방치 자전거 정비 계고장 제작 200원*5,000매	1,000		
1)방치 자전거 정비 홍보물 제작 100원*5,000매	500		
1)자전거 방치 금지 시설물 설치 100,000원*5개소	500		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
1)방치 자전거 및 공기주입기 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
03 행사운영비	8,388	9,320	△932
1)찾아가는 자전거 어린이 안전교실 운영 강사 비 70,000원*58개소*2명*0.9	7,308		
1)찾아가는 자전거 어린이 안전교실 운영 재료 비 100,000원*12월*0.9	1,080		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자전거이용시설 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)자전거안전교실 관련 업무추진 200,000원	200		
401 시설비및부대비	7,000	53,800	△46,800
01 시설비	7,000	53,800	△46,800
1)기계식 공기주입기 구매 3,500,000원*2대	7,000		
강북구민 자전거보험 가입	63,000	63,000	0
201 일반운영비	63,000	63,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)자전거보험 홍보 현수막 69,300원*30개	2,079		
1)자전거보험 리플릿 및 안내문 제작 500원*1,842매	921		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
1)강북구민 자전거보험 가입 60,000,000원*1식	60,000		
저탄소 녹색교통 실현	2,180	2,180	0
함께하는 교통행정 구현	2,180	2,180	0
승용차 마일리지제 추진	2,180	2,180	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)홍보물 제작	1,600		
2)신청서 50원*8,000매	400		
2)안내문 60원*20,000매	1,200		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
1)승용차마일리지 업무추진 580,000원	580		
행정운영경비	76,332	87,712	△11,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(교통행정과)	76,332	87,712	△ 11,380
기본경비(교통행정과)	76,332	87,712	△ 11,380
201 일반운영비	71,532	68,452	3,080
01 사무관리비	5,100	5,140	△ 40
1)사무용품비 10,000원*30명*4회	1,200		
1)복사기 소모품 100,000원*4대*4회	1,600		
1)팩스 소모품 100,000원*3대*2회	600		
1)총무계획(교통실시계획) 책자 제작 1,700,000원*1종	1,700		
02 공공운영비	66,432	63,312	3,120
1)일반우편요금 430원*2,000건*12월	10,320		
1)등기우편요금 2,530원*1,200건*12월	36,432		
1)등기우편 반송료 2,100원*400건*12월	10,080		
1)엽서우편요금 400원*2,000건*12월	9,600		
203 업무추진비	4,800	4,860	△ 60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△ 60
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
 정책: 행복한 건강도시 조성
 단위: 의료정보의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	15,116,963	10,619,970	4,496,993
국	160,500		
시	496,750		
구	14,459,713		
행복한 건강도시 조성	4,073,127	692,181	3,380,946
의료정보의 효율적 관리	117,702	180,486	△62,784
보건의료정보시스템 유지·관리	117,702	180,486	△62,784
201 일반운영비	58,117	68,986	△10,869
01 사무관리비	29,140	22,712	6,428
1)컴퓨터서비용 백신 450,000원*1대	450		
1)인쇄기(윤전등사기)	620		
2)잉크 50,000원*4회	200		
2)원지 110,000원*2회	220		
2)수리비 200,000원*1회	200		
1)복사기	2,640		
2)토너(컬러) 120,000원*4색*4회	1,920		
2)토너(흑백) 80,000원*1색*4회	320		
2)수리비 200,000원*2대	400		
1)프린터	25,430		
2)레이저 토너	24,560		
3)컬러 120,000원*4색*1.5회*19대	13,680		
3)흑백 80,000원*2회*68대	10,880		
2)수리비 100,000원*87대*10%	870		
02 공공운영비	28,977	46,274	△17,297
1)시설장비유지비	28,977		
2)홈페이지 653,330원*12월	7,840		
2)네트워크 장비 및 무정전 전원장치 46,575,100원*4%	1,864		
2)영상장비(빔프로젝트) 유지보수 500,000원*2대	1,000		
2)영상정보처리시스템 859,120원*12월	10,310		
2)홈페이지 도메인 사용료 40,000원	40		
2)홈페이지 웹접근성 인증 7,520	7,520		
3)인증심사 수수료 및 개발비 7,520,000원	7,520		
2)항온항습기 유지관리 8,626,330원*8%*7/12월	403		
203 업무추진비	1,210	1,210	0
03 시책추진업무추진비	1,210	1,210	0
1)유헤스케어 업무추진 1,210,000원	1,210		
405 자산취득비	58,375	110,290	△51,915
01 자산및물품취득비	58,375	110,290	△51,915
1)업무용 PC 997,000원*30대	29,910		

부서: 보건위생과
 정책: 행복한 건강도시 조성
 단위: 의료정보의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)모니터 210,000원*40대	8,400		
	1)레이저프린터 450,000원*13대	5,850		
	1)인터넷전화기 302,500원*10대	3,025		
	1)무정전전원장치(3KVA) 교체 1,500,000원*1대	1,500		
	1)복사기 4,300,000원*1대	4,300		
	1)디지털인쇄기 4,400,000원*1대	4,400		
	1)화상전화기 990,000원*1대	990		
보건소 환경개선 및 업무지원		3,955,425	511,695	3,443,730
청사관리		485,734	387,151	98,583
201 일반운영비		272,126	241,918	30,208
01 사무관리비		19,035	18,410	625
	1)자재 및 공구 650,000원*12월	7,800		
	1)환경정비관리용품 250,000원*12월	3,000		
	1)소화기구입비 25,000원*20개	500		
	1)청사관리소모품	6,735		
	2)아리수용 일회용 종이컵 15,000원*4박스	60		
	2)종량제쓰레기봉투(50리터) 1,250원*1,500매	1,875		
	2)화장실 위생물품 400,000원*12월	4,800		
	1)부서 및 안내표지판 보수 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		253,091	223,508	29,583
	1)전기요금	125,784		
	2)보건소 청사 7,620,000원*12월	91,440		
	2)보건소 분소 2,862,000원*12월	34,344		
	1)상하수도요금	12,672		
	2)보건소 청사 660,000원*12월*110%	8,712		
	2)보건소 분소 300,000원*12월*110%	3,960		
	1)연료비(도시가스)	8,580		
	2)보건소 청사 480,000원*12월*110%	6,336		
	2)보건소 분소 170,000원*12월*110%	2,244		
	1)정기점검(보건소 및 분소)	720		
	2)실내 공기질검사 500,000원	500		
	2)도시가스 안전검사 60,000원*2식	120		
	2)영조물보험 자기 부담금 100,000원	100		
	1)시설장비유지보수	28,800		
	2)전기안전대행 600,000원*12월	7,200		
	2)소방안전대행 250,000원*12월	3,000		
	2)승강기 250,000원*12월	3,000		
	2)무인경비 600,000원*12월	7,200		
	2)냉난방기 300,000원*12월	3,600		
	2)소독방역 300,000원*6월	1,800		

부서: 보건위생과
 정책: 행복한 건강도시 조성
 단위: 보건소 환경개선 및 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비데관리	250,000원*12월	3,000		
1)시설장비수리		28,935		
2)보건소 청사	5,000원*3,966㎡	19,830		
2)보건소 분소	5,000원*1,821㎡	9,105		
1)폐기물처리		47,600		
2)의료폐기물 처리비	1,600,000원*12월	19,200		
2)의료폐기물 처리비(임시선별)	1,200,000원*12월	14,400		
2)의료폐기물 처리비(격리지원)	1,600원*8,000kg	12,800		
2)정화조 청소	1,200,000원	1,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)청사관리 업무추진	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		173,608	124,750	48,858
01 시설비		173,608	124,750	48,858
1)보건소 정밀안전 및 내진성능 보강공사	140,608,000원*1식	140,608		
1)전력확충 실시설계 및 공사	33,000,000원*1식	33,000		
405 자산취득비		37,000	17,483	19,517
01 자산및물품취득비		37,000	17,483	19,517
1)청사 사무집기 구매	10,000,000원*1식	10,000		
1)전기자동차 충전시설	27,000,000원*1대	27,000		
청사관리 위탁		6,752	8,954	△2,202
309 전출금		6,752	8,954	△2,202
01 공사·공단경상전출금		6,752	8,954	△2,202
1)보건소 청사관리 위탁(환경자재 및 운영경비)	6,752,000원	6,752		
보건지소 건립		2,725,145	0	2,725,145
201 일반운영비		12,600	0	12,600
01 사무관리비		5,000	0	5,000
1)사무용품, 전산소모품 구매 등	5,000,000원	5,000		
02 공공운영비		5,600	0	5,600
1)전기,수도,도시가스 요금 등	4,000,000원	4,000		
1)시설장비수리	5,000원*1,920㎡*(2/12)	1,600		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
1)보건지소 개소식	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)보건지소 운영 업무추진	500,000원	500		

부서: 보건위생과
 정책: 행복한 건강도시 조성
 단위: 보건소 환경개선 및 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,325,820	0	2,325,820
01 시설비	2,325,820	0	2,325,820
1)공사비(건축,기계,전기,통신,소방 등 일체) 2,200,000,000원*1식	2,200,000		
1)관급자재(철근) 540,000원*233톤	125,820		
405 자산취득비	386,225	0	386,225
01 자산및물품취득비	386,225	0	386,225
1)업무용pc 997,000원*44대	43,868		
1)모니터 210,000원*44대	9,240		
1)레이저프린터 450,000원*14대	6,300		
1)복사기 4,300,000원*6대	25,800		
1)인터넷전화기 302,500원*44대	13,310		
1)문서세단기 980,000원*6대	5,880		
1)사무집기 131,737,000원*1식	131,737		
1)의료장비 148,015,000원*1식	148,015		
1)조달수수료 384,150,000원*0.54%	2,075		
보건소 업무지원	13,390	75,790	△62,400
201 일반운영비	4,490	4,490	0
01 사무관리비	4,490	4,490	0
1)지역보건 의료심의위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)임기제공무원 채용심의위원회 운영수당 70,000원*4명*3회	840		
1)제7기 강북구지역보건의료계획 작성 45,000원*50권	2,250		
203 업무추진비	8,900	8,900	0
03 시책추진업무추진비	8,900	8,900	0
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
1)보건소시책 업무추진 2,910,000원	2,910		
1)보건행정 업무추진 1,620,000원	1,620		
민원서비스 제공	511,772	6,600	505,172
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
1)전산수납지 제작 50원*40,000매	2,000		
1)신용카드 가맹점 수수료 50,000원*12월	600		
1)민원실용품 구입 500,000원	500		
1)보건소 이미지 개선 홍보 및 교육 1,000,000원	1,000		
1)민원서식 인쇄 등 일반수용비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 보건위생과
 정책: 행복한 건강도시 조성
 단위: 보건소 환경개선 및 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)민원서비스 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보전금	505,172	0	505,172
	01 사회보장적수혜금	505,172	0	505,172
	1)건강진단결과서 발급수수료 차액 지원 17,000원*29,716건	505,172		
	건강정보제공	33,200	33,200	0
	201 일반운영비	32,200	32,200	0
	01 사무관리비	32,200	32,200	0
	1)e-클릭건강 제작 6,200,000원	6,200		
	1)SK브로드밴드 건강프로그램 제작 3,250,000원*8편	26,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)건강정보제공 업무추진 1,000,000원	1,000		
	코로나19 재택치료 추진지원	179,432	0	179,432
	101 인건비	151,200	0	151,200
	04 기간제근로자등보수	151,200	0	151,200
	1)의료인력(간호사, 10호봉 기준) 3,540,000원*4명*6월	84,960		
	1)행정인력(기간제) 3,020,000원*2명*6월	36,240		
	1)물품배달(기간제) 2,500,000원*2명*6월	30,000		
	201 일반운영비	27,232	0	27,232
	01 사무관리비	13,072	0	13,072
	1)사무용품비 5,000,000원	5,000		
	1)방역비품 구입 5,000,000원	5,000		
	1)특근매식비 8,000원*4명*8회*12월	3,072		
	02 공공운영비	14,160	0	14,160
	1)통신비 54,000원*5대*12월	3,240		
	1)차량비(임차비) 830,000원*12월	9,960		
	1)차량비(유류비 및 수리비) 80,000원*12월	960		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
	식품위생 문화개선	558,200	563,809	△5,609
		국 157,500		
		시 183,750		
		구 216,950		
	식품위생 관리 및 유해환경 정화	558,200	563,809	△5,609
		국 157,500		
		시 183,750		
		구 216,950		

부서: 보건위생과
 정책: 식품위생 문화개선
 단위: 식품위생 관리 및 유해환경 정화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생업소 관리		4,800	4,800	0
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
1)영업허가(신고)증 150원*2,000매		300		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
1)위생분야 직능단체 간담회 200,000원		200		
1)식품접객업소 위생감시 업무추진 2,200,000원		2,200		
1)강북구 음식문화개선 운동사업 업무추진 2,100,000원		2,100		
공중위생업소 관리		16,500	8,500	8,000
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)공중위생 우수업소 표지판 100,000원*10개		1,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)공중위생업소 위생감시 업무추진 1,500,000원		1,500		
301 일반보전금		14,000	6,000	8,000
12 기타보상금		14,000	6,000	8,000
1)명예 공중위생감시원 활동사례비 50,000원*8명*35일		14,000		
어린이 급식관리지원센터 운영		525,000	525,000	0
		국 157,500		
		시 183,750		
		구 183,750		
307 민간이전		525,000	525,000	0
		국 157,500		
		시 183,750		
		구 183,750		
05 민간위탁금		525,000	525,000	0
1)어린이 급식관리지원센터 운영 525,000,000원		525,000		
		국 157,500		
		시 183,750		
		구 183,750		
유해업소 근절(정화) 추진		11,900	17,509	△5,609
201 일반운영비		7,800	11,609	△3,809
01 사무관리비		6,600	10,409	△3,809
1)홍보물 제작 등 1,200,000원		1,200		
1)실무협의회 회의참석 수당 50,000원*2명*12월		1,200		

부서: 보건위생과
 정책: 식품위생 문화개선
 단위: 식품위생 관리 및 유해환경 정화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지도차량 임차비	350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
1)지도차량 유류비	100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비		2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비		2,300	2,300	0
1)범주민협의회 간담회비 및 업무추진	2,300,000원	2,300		
301 일반보전금		1,800	3,600	△1,800
09 행사실비지원금		1,800	3,600	△1,800
1)동 추진협의회 운영	150,000원*6개동*2회	1,800		
식품안전 관리		496,240	2,600	493,640
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	491,740		
식품안전 추진지원		496,240	2,600	493,640
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	491,740		
원산지표시 관리		2,600	2,600	0
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
1)홍보물 제작	700원*1,000부	700		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)원산지표시 관리 업무추진	1,200,000원	1,200		
206 재료비		700	700	0
01 재료비		700	700	0
1)원산지표시 품목 시료 수거비	35,000원*20건	700		
일반음식점 잔반제로화 사업		487,640	0	487,640
201 일반운영비		2,640	0	2,640
01 사무관리비		2,640	0	2,640
1)홍보물 제작	528원*5,000매	2,640		
301 일반보전금		335,000	0	335,000
12 기타보상금		335,000	0	335,000
1)반찬용기(스테인리스) 물품지원	45,000원*5개*1,200개소	270,000		
1)소비자식품위생감시원 활동비	50,000원*26명*50일	65,000		
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		150,000	0	150,000

부서: 보건위생과
 정책: 식품안전 관리
 단위: 식품안전 추진지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)반찬냉장고 구입비용 지원 500,000원*300개소	150,000		
	강북구 안심식당 지정	6,000	0	6,000
		국 3,000 시 1,500 구 1,500		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		국 3,000 시 1,500 구 1,500		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	1)안심식당 지정현판 및 관리물제작 50,000원*40개소	2,000		
		국 1,000 시 500 구 500		
	1)안심식당 물품지원 100,000원*40개소	4,000		
		국 2,000 시 1,000 구 1,000		
	행정운영경비	9,989,396	9,361,380	628,016
		시 311,500 구 9,677,896		
	인력운영비(보건소)	9,277,922	8,681,728	596,194
		시 311,500 구 8,966,422		
	인력운영비(보건소)	9,277,922	8,681,728	596,194
		시 311,500 구 8,966,422		
	101 인건비	8,926,742	8,408,248	518,494
		시 311,500 구 8,615,242		
	01 보수	7,100,617	6,805,164	295,453
	1)연봉제(4급) 95,562,000원*1명*1.014	96,900		
	1)연봉제(5급) 81,247,750원*4명*1.014	329,541		
	1)호봉제(6급이하)	4,171,798		
	2)6급(27호봉) 4,235,100원*35명*12월*1.014	1,803,645		
	2)7급(17호봉) 3,327,700원*20명*12월*1.014	809,830		
	2)8급(12호봉) 2,647,900원*30명*12월*1.014	966,590		
		시 19,000 구 947,590		
	2)찾동 간호직(8급) 2,500,000원*13명*12월	390,000		
		시 292,500 구 97,500		
	2)9급(5호봉) 1,842,100원*9명*12월*1.014	201,733		
	1)정근수당 4,171,798,000원*1/12*0.96	333,744		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초과근무수당	781,687		
2)6급 12,124원*35명*59시간*12월*1.014*95%	289,407		
2)7급 10,952원*20명*59시간*12월*1.014*95%	149,389		
2)8급 9,832원*43명*59시간*12월*1.014*95%	288,341		
2)9급 8,887원*9명*59시간*12월*1.014*95%	54,550		
1)정액수당	641,718		
2)가족수당	102,144		
3)배우자 40,000원*112명*12월*0.7	37,632		
3)존속 및 첫째 자녀 20,000원*112명*12월*0.7	18,816		
3)둘째 자녀 60,000원*112명*12월*0.4	32,256		
3)셋째 자녀부터 100,000원*112명*12월*0.1	13,440		
2)정근수당 가산금	107,520		
3)25년이상 130,000원*26명*12월	40,560		
3)20년이상~25년미만 110,000원*34명*12월	44,880		
3)15년이상~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
3)10년이상~15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
3)5년이상~10년미만 50,000원*16명*12월	9,600		
2)위험근무수당	50,400		
3)을종 50,000원*12명*12월	7,200		
3)병종 40,000원*90명*12월	43,200		
2)대우공무원수당 4,171,798,000원*4.1%*0.4	68,418		
2)모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)특수업무수당	169,836		
3)기술정보수당	11,280		
4)5급 50,000원*3명*12월	1,800		
4)6,7급 30,000원*15명*12월	5,400		
4)8급이하 20,000원*9명*12월	2,160		
4)운전 40,000원*4명*12월	1,920		
3)기술정보수당가산금	4,080		
4)기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
4)기능장,기사 30,000원*4명*12월	1,440		
4)산업기사 20,000원*1명*12월	240		
3)의료업무등의 수당	85,356		
4)의무4급 854,000원*1명*12월	10,248		
4)의무5급(가급-전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직렬 50,000원*46명*12월	27,600		
4)의료기술직 50,000원*14명*12월	8,400		
4)감염병대응 50,000원*40명*12월	24,000		
3)특수직무수당	69,120		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)비상근무수당 65,000원*80명*12월	62,400		
4)민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
4)사회복지수당가산금 30,000원*2명*12월	720		
2)육아휴직수당 1,500,000원*11명*12월*0.7	138,600		
2)업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
1)정액급식비 140,000원*112명*12월	188,160		
1)명절휴가비(연봉제 제외) 4,171,798,000원*1/12*120%	417,180		
1)연가보상비	139,889		
2)연봉제(4급) 96,899,868원*1/12*0.78*0.86*1/30*13일	2,348		
2)연봉제(5급) 329,540,874원*1/12*0.78*0.86*1/30*13일	7,983		
2)호봉제(6급이하) 4,171,798,000원*1/12*0.86*1/30*13일	129,558		
02 기타직보수	1,826,125	1,603,084	223,041
1)봉급(임기제 성과연봉)	1,382,095		
2)5급상당(의사, 치과의사, 한의사) 84,151,430원*9명*1.014	767,966		
2)7급상당(전산, 보건, 간호, 사회복지) 54,491,750원*4명*1.014	221,019		
2)8급상당(식품위생, 위생, 의료기술, 보건, 영양사) 48,460,290원*8명*1.014	393,110		
1)초과근무수당	170,777		
2)5급상당 14,215원*9명*59시간*12월*1.014*95%	87,254		
2)7급상당 10,952원*4명*59시간*12월*1.014*95%	29,878		
2)8급상당 9,832원*8명*59시간*12월*1.014*95%	53,645		
1)가족수당	19,920		
2)배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
2)존속 및 첫째자녀 등 20,000원*15명*12월	3,600		
2)둘째자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
2)셋째자녀부터 100,000원*2명*12월	2,400		
1)정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
1)연가보상비(임기제) 1,382,094,361원*1/12*84%*86%*1/30*13일	36,055		
1)의료업무수당	146,016		
2)5급(의사) 근무 5년이상 1,312,000원*6명*12월	94,464		
2)5급(의사) 근무 4년이상 1,306,000원*1명*12월	15,672		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)5급(의사) 근무 2년 이상 1,295,000원*2명*12월	31,080		
	2)감염병대응 50,000원*7명*12월	4,200		
	2)의료기술 50,000원*1명*12월	600		
	1)특수업무수당	16,380		
	2)비상근무수당 65,000원*21명*12월	16,380		
	1)고용보험료 기관부담금	19,602		
	2)실업급여보험료 1,806,522,361원*0.9%*0.7	11,382		
	2)고용안정직업능력개발보험료 1,806,522,361원*0.65%*0.7	8,220		
	204 직무수행경비	351,180	273,480	77,700
	02 직급보조비	279,780	273,480	6,300
	1)4,5급상당 400,000원*10명*12월	48,000		
	1)5,6급상당 250,000원*4명*12월	12,000		
	1)6,7급상당 165,000원*39명*12월	77,220		
	1)7,8급상당 155,000원*28명*12월	52,080		
	1)8,9급 145,000원*52명*12월	90,480		
	03 특정업무경비	71,400	0	71,400
	1)대민활동비 50,000원*119명*12월	71,400		
	기본경비	711,474	679,652	31,822
	기본경비(보건위생과)	698,574	666,752	31,822
	201 일반운영비	322,494	299,240	23,254
	01 사무관리비	250,570	245,466	5,104
	1)신문구독료 15,000원*4종*4개 부서*12월	2,880		
	1)복사용지	8,300		
	2)복사지(A4) 20,000원*400상자	8,000		
	2)복사지(A3) 30,000원*10상자	300		
	1)종질지(A4) 17,000원*70상자	1,190		
	1)문서보관상자 50,000원*4상자	200		
	1)행정사무용품 10,000원*28명*4회	1,120		
	1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
	1)온비드수수료 23,000원*10회	230		
	1)감정평가 수수료 300,000원	300		
	1)당직(일직)비	9,960		
	2)일직 60,000원*1명*126일	7,560		
	2)일직보강 60,000원*2명*20일	2,400		
	1)행정사무감사 자료책자 인쇄비(보건소) 20,000원*75부	1,500		
	1)기본업무추진급량비(보건소) 8,000원*130명*20식*12월*90%	224,640		
	02 공공운영비	71,924	53,774	18,150
	1)케이블TV 시청료 16,000원*5대*12월	960		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편요금	17,934		
2)일반	430원*1,000건*12월	5,160	
2)등기	2,530원*400건*12월	12,144	
2)등기 반송	2,100원*25건*12월	630	
1)전화요금	6,912		
2)일반전화	12,000원*3대*12월	432	
2)공용휴대폰	45,000원*12대*12월	6,480	
1)보건소 민원인 문자 안내	140,000원*12월	1,680	
1)자동차 점검비	50,000원*7대	350	
1)자동차세	1,200		
2)승용차(소형)	60,000원*6대	360	
2)승용차(중형)	100,000원*3대	300	
2)승합(중형, 특수)	70,000원*6대	420	
2)화물(소형, 경형)	40,000원*3대	120	
1)자동차보험료	8,220		
2)승용차(소형)	420,000원*6대	2,520	
2)승용차(중형)	480,000원*3대	1,440	
2)승합(중형, 특수)	520,000원*6대	3,120	
2)화물(소형, 경형)	380,000원*3대	1,140	
1)자동차 환경개선부담금	300,000원	300	
1)교통유발부담금	3,000,000원	3,000	
1)차량선박비	31,368		
2)업무택시제 운영	1,200,000원	1,200	
2)차량유류비	17,160		
3)경유	550,000원*12월	6,600	
3)휘발유	550,000원*12월	6,600	
3)LPG	300,000원*12월	3,600	
3)전기	30,000원*12월	360	
2)차량수리비	13,008		
3)승용(소형)	695,000원*6대	4,170	
3)승용(중형)	150,000원*3대	450	
3)승합(중형, 특수)	1,148,000원*6대	6,888	
3)화물(소형, 경형)	500,000원*3대	1,500	
202 여비	371,280	362,712	8,568
01 국내여비	371,280	362,712	8,568
1)기본업무추진여비(보건소)	280,000원*130명*12월*85%	371,280	
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800	
기본경비(보건소)	12,900	12,900	0

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,300	3,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(소장) 3,300,000원*1명	3,300		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	3,264,336	2,695,353	568,983
	기 389,646		
	시 398,148		
	구 2,476,542		
구민 건강증진	2,537,964	2,097,814	440,150
	기 331,446		
	시 380,688		
	구 1,825,830		
건강생활 실천	1,092,846	706,853	385,993
	기 125,273		
	시 121,970		
	구 845,603		
임산부·영유아 영양플러스사업	209,682	227,000	△17,318
	시 73,388		
	구 136,294		
101 인건비	65,062	64,641	421
	시 22,771		
	구 42,291		
04 기간제근로자등보수	65,062	64,641	421
1)영양사 임금 2,250,090원*2명*12월	54,003		
	시 18,901		
	구 35,102		
1)퇴직금 2,250,090원*2명	4,501		
	시 1,575		
	구 2,926		
1)4대보험료 273,225원*2명*12월	6,558		
	시 2,295		
	구 4,263		
201 일반운영비	10,820	10,760	60
	시 3,787		
	구 7,033		
01 사무관리비	6,020	5,960	60
1)인쇄물 등 제작 1,000원*3,000부	3,000		
	시 1,050		
	구 1,950		
1)위탁교육비 240,000원*2명	480		
	시 168		
	구 312		
1)영양플러스 홍보물 구매 등 2,540,000원	2,540		
	시 889		
	구 1,651		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
1)교육 관련 재료비 등 2,000원*300명*4차	2,400		
	시 840		
	구 1,560		
1)전문인력 강사 150,000원*4회*4차	2,400		
	시 840		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,560		
203	업무추진비	600	639	△39
		시 210		
		구 390		
03	시책추진업무추진비	600	639	△39
1)	영양플러스사업 업무추진 600,000원	600		
		시 210		
		구 390		
307	민간이전	133,200	150,960	△17,760
		시 46,620		
		구 86,580		
01	의료및구료비	133,200	150,960	△17,760
1)	보충식품비 73,800원*150명*12월	132,840		
		시 46,494		
		구 86,346		
1)	위생재료비 1,200원*150명*2회	360		
		시 126		
		구 234		
건강 체력증진		15,700	15,700	0
201	일반운영비	15,000	15,000	0
01	사무관리비	6,600	7,000	△400
1)	사업 홍보비 1,500원*2,000부	3,000		
1)	인쇄물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)	소모품 구매비 1,600,000원	1,600		
02	공공운영비	1,000	0	1,000
1)	장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
03	행사운영비	7,400	8,000	△600
1)	어르신 건강관리 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
1)	비만관리 프로그램 운영 4,400,000원	4,400		
203	업무추진비	700	700	0
03	시책추진업무추진비	700	700	0
1)	건강체력증진사업 업무추진 700,000원	700		
어린이 튼튼담합 프로젝트		3,675	3,675	0
201	일반운영비	3,100	3,100	0
01	사무관리비	2,100	2,100	0
1)	사업홍보물 2,500원*500부	1,250		
1)	교육도구 및 물품구입 850,000원	850		
02	공공운영비	1,000	1,000	0
1)	장비 유지보수 300,000원	300		
1)	시설 소득 및 청소 700,000원	700		
203	업무추진비	200	200	0
03	시책추진업무추진비	200	200	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)어린이건강체험관 업무추진 200,000원	200		
	204 직무수행경비	375	375	0
	03 특정업무경비	375	375	0
	1)시간선택제임기제마급 대민활동비(25시간 트 트) 50,000원*(25시간/40시간)*1명*12월	375		
	건강한 울타리마을 만들기	24,240	24,240	0
	201 일반운영비	23,760	23,760	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	1)교육도구 및 물품구입 500,000원	500		
	1)결과보고회 물품구입 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	22,260	22,260	0
	1)신체활동 프로그램 운영비 35,000원*12개소*28회	11,760		
	1)정서지지 프로그램 운영비 100,000원*5개소*12회	6,000		
	1)말랑말랑 프로그램 운영비 150,000원*30회	4,500		
	301 일반보전금	480	480	0
	09 행사실비지원금	480	480	0
	1)건강샵터네 참석자 급량비 8,000원*15명*4회	480		
	건강생활실천협의회 운영	1,900	1,900	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	1)건강생활실천협의회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)건강생활실천협의회 정기회의 250,000원*2회	500		
	더 건강한 영양관리 사업	27,525	27,525	0
		시 11,000		
		구 16,525		
	201 일반운영비	27,000	26,400	600
		시 11,000		
		구 16,000		
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	1)인쇄물 제작 등 2,000원*2,000부	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
	03 행사운영비	23,000	22,400	600
	1)싱겁게 먹는 실천 배움터 운영비 등 1,400,000원*5차시*2종	14,000		
		시 7,000		
		구 7,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강 맛과학 프로그램 운영비 500,000원*10회	5,000		
1)건강 정보제공 등 물품구매비 500,000원*8회	4,000		
	2,000		
	2,000		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제마급 대민활동비(35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*12월	525		
건강 걷기사업(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)행사 비품구입 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
1)무대설치(음향, 부대장치 포함) 5,000,000원	5,000		
1)천막설치 100,000원*20개	2,000		
1)단체조끼 구입비 5,000원*400벌	2,000		
1)현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
1)홍보물 제작 2,500원*2,000개	5,000		
1)기타 운영비 2,000,000원	2,000		
1)건강 걷기행사 운영 1,000,000원*8회	8,000		
시민 건강관리센터 운영	108,782	104,348	4,434
101 인건비	97,712	97,078	634
04 기간제근로자등보수	97,712	97,078	634
1)기간제근로자 임금 2,250,090원*3명*12월	81,004		
1)퇴직금 2,250,090원*3명	6,751		
1)4대보험료 273,225원*3명*12월	9,837		
1)기간제근로자 피복비 40,000원*3명	120		
201 일반운영비	3,012	3,012	0
01 사무관리비	1,880	1,880	0
1)사무용품구입 1,000,000원	1,000		
1)혈압용지(감열지) 22,000원*40롤	880		
02 공공운영비	1,132	1,132	0
1)체지방측정기 장비유지보수 250,000원*1대*4회	1,000		
1)혈압계 장비유지보수 33,000원*4대	132		
307 민간이전	4,258	4,258	0
01 의료및구료비	4,258	4,258	0
1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*50통	3,550		
1)모세관 31,000원*10통	310		
1)혈당측정스틱 24,000원*5통	120		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)월당측정란셋 7,500원*5통	38		
	1)알콜숨 2,000원*120통	240		
	405 자산취득비	3,800	0	3,800
	01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
	1)시민건강관리센터 체지방측정기 구매 3,800,000원*1대	3,800		
	지역사회 중심 금연지원 서비스	252,346	281,800	△29,454
		기 125,273		
		시 37,582		
		구 89,491		
	101 인건비	130,121	129,280	841
		기 65,060		
		시 19,518		
		구 45,543		
	04 기간제근로자등보수	130,121	129,280	841
	1)금연상담 기간제근로자 임금 2,250,090원*4명*12월	108,005		
		기 54,002		
		시 16,201		
		구 37,802		
	1)퇴직금 2,250,090원*4명	9,001		
		기 4,500		
		시 1,350		
		구 3,151		
	1)4대보험료 273,225원*4명*12월	13,115		
		기 6,558		
		시 1,967		
		구 4,590		
	201 일반운영비	34,475	47,020	△12,545
		기 17,238		
		시 5,171		
		구 12,066		
	01 사무관리비	31,735	43,940	△12,205
	1)금연사업 홍보물 제작 등 7,275,000원	7,275		
		기 3,638		
		시 1,091		
		구 2,546		
	1)금연 성공기념품 8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
	1)금연스티커 구매 4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
	1)금연안내표지판 설치 250,000원*20개소	5,000		
		기 2,500		
		시 750		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)금연상담사 위탁교육 240,000원*4명	구 1,750 기 960 시 480 구 144 336		
	1)금연지도원 교육비 100,000원*5명	기 500 시 250 구 75 175		
	1)금연지도점검 차량 임차 500,000원*12월	6,000 기 3,000 시 900 구 2,100		
02	공공운영비	2,740	3,080	△340
	1)금연사업 전화요금 등 140,000원*12월	1,680 기 840 시 252 구 588		
	1)금연클리닉 장비유지비 등 170,000원*2대	340 기 170 시 51 구 119		
	1)금연 지도점검 차량 유류비 60,000원*12월	720 기 360 시 108 구 252		
203	업무추진비	2,000 기 1,000 시 300 구 700	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)금연사업 업무추진 2,000,000원	2,000 기 1,000 시 300 구 700		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
03	특정업무경비	1,800	1,800	0
	1)시간선택제임기제마급 대민활동비(30시간) 50,000원*(30시간/40시간)*4명*12월	1,800		
301	일반보전금	43,950 기 21,975 시 6,593 구 15,382	57,700	△13,750
09	행사실비지원금	4,200	7,000	△2,800
	1)금연교육 강사료 150,000원*28회	4,200 기 2,100 시 630 구 1,470		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	39,750	50,700	△ 10,950
1)금연순찰대 금연활동사례비 5,000원*40명*10일*6월	12,000		
	기 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
1)금연지도원 활동비 50,000원*5명*5일*7월	8,750		
	기 4,375		
	시 1,313		
	구 3,062		
1)금연 6개월 성공 기념품 50,000원*380명	19,000		
	기 9,500		
	시 2,850		
	구 6,650		
307 민간이전	40,000	44,000	△ 4,000
	기 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
01 의료및구료비	40,000	44,000	△ 4,000
1)니코틴패치 등 금연보조제 38,000,000원	38,000		
	기 19,000		
	시 5,700		
	구 13,300		
1)C0측정용 마우스피스 10,000원*200박스	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
코로나19 선별진료소 운영	414,851	0	414,851
101 인건비	346,708	0	346,708
04 기간제근로자등보수	346,708	0	346,708
1)주중 기간제근로자(간호사) 임금 3,500,000원*7명*6월	147,000		
1)주중 기간제근로자(행정) 임금 2,500,000원*7명*6월	105,000		
1)주말 기간제근로자(간호사) 임금 25,130원*3명*8시간*8일*6월	28,950		
1)주말 기간제근로자(행정) 임금 17,960원*5명*8시간*8일*6월	34,484		
1)주중 기간제근로자(간호사) 보험료 350,000원*7명*6월	14,700		
1)주중 기간제근로자(행정) 보험료 250,000원*7명*6월	10,500		
1)주말 기간제근로자(간호사) 보험료 154,000원*3명*6월	2,772		
1)주말 기간제근로자(행정) 보험료 110,060원*5명*6월	3,302		
201 일반운영비	63,143	0	63,143

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,000	0	50,000
1)손소독제 3,300원*1,080개	3,564		
1)KF94마스크 600원*10,800개	6,480		
1)라벨지 6,550원*200롤	1,310		
1)냉난방기(대여) 300,000원*4대*3월	3,600		
1)특근매식비 64,000원*10회*12월	7,680		
1)기타소모품 27,366,000원	27,366		
02 공공운영비	13,143	0	13,143
1)통합정보시스템 유지보수 등 300,000원*12월	3,600		
1)동절기 난방기 등유 등 1,124원*7,600L	8,543		
1)컨테이너 및 장비 수선 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)선별진료소 운영관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)선별진료소 내부 양방향 마이크 330,000원*7개	2,310		
1)방역용품 간이창고 등 690,000원	690		
호흡기전담클리닉 운영	4,145	20,665	△16,520
201 일반운영비	1,280	8,600	△7,320
01 사무관리비	880	2,000	△1,120
1)사무용품(감열지) 구매 등 22,000원*40롤	880		
02 공공운영비	400	6,600	△6,200
1)프린터 및 순번대기표 수리 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)유관기관 협력 업무추진 100,000원*5회	500		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제 임기제 대민활동비(35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전	1,840	9,840	△8,000
01 의료및구료비	1,840	9,840	△8,000
1)라텍스장갑 12,000원*50통	600		
1)알콜솜 2,000원*50통	100		
1)알콜(18리터) 40,000원*1통*12월	480		
1)손소독제 5,000원*5개*12월	300		
1)마스크 600원*50개*12월	360		
지역사회 통합건강증진사업	339,472	342,844	△3,372

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 169,737 시 50,920 구 118,815		
통합건강증진사업	262,280	264,694	△2,414
	기 131,141 시 39,341 구 91,798		
101 인건비	32,532	32,321	211
	기 16,266 시 4,880 구 11,386		
04 기간제근로자등보수	32,532	32,321	211
1)체력진단실 기간제근로자 임금	32,532		
2)임금 2,250,090원*1명*12월	27,002		
	기 13,501 시 4,050 구 9,451		
2)퇴직금 2,250,090원*1명	2,251		
	기 1,125 시 338 구 788		
2)4대보험료 273,225원*1명*12월	3,279		
	기 1,640 시 492 구 1,147		
201 일반운영비	93,308	99,733	△6,425
	기 46,655 시 13,995 구 32,658		
01 사무관리비	35,057	34,735	322
1)건강생활실천 홍보비 7,077,000원	7,077		
	기 3,539 시 1,060 구 2,478		
1)공무직 등 위탁교육비 240,000원*5명	1,200		
	기 600 시 180 구 420		
1)영양증진사업 인쇄물 제작 등 2,500원*2,000부	5,000		
	기 2,500 시 750 구 1,750		
1)구강보건센터 차량 임차 880,000원*6월	5,280		
	기 2,640 시 792 구 1,848		
1)구강교육물품 구입 등 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 600		
		구 1,400		
1)배송수수료 등	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
1)걸기 홍보물 제작 등	2,500원*1,000개	2,500		
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
1)취약계층건강증진사업 홍보물 등	2,500원*1,000개	2,500		
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
1)절주사업 홍보물 등	2,000원*1,500개	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 홍보물 등	2,000원*1,500개	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
1)통합건강증진사업 자문료	100,000원*5회	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
02 공공운영비		4,481	3,728	753
1)구강보건센터 기자재 수리 등	500,000원	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
1)구강보건센터 차량 유류대	400,000원	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
1)구강프로그램 우편요금	500,000원	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
1)영양증진사업 통신요금	41,300원*2대*12월	992		
		기 496		
		시 149		
		구 347		
1)영양증진사업 우편요금	430원*360부*12월	1,858		
		기 929		
		시 278		
		구 651		
1)영양증진사업 기자재 유지보수비	231,000원	231		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 116		
		시 35		
		구 80		
	03 행사운영비	53,770	61,270	△7,500
	1)생활터별 통합캠페인 운영 3,770,000원	3,770		
		기 1,885		
		시 566		
		구 1,319		
	1)걷기동아리 운영	7,000		
	2)걷기지도자 양성교육 3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
	2)걷기동아리 임원 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
	2)걷기캠페인 운영 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
	1)비만관리사업	5,000		
	2)비만사업 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
	2)비만관리사업 홍보 캠페인 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	1)영양증진사업	9,500		
	2)영양사업 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
	2)바른 식습관 홍보 캠페인 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	2)영양증진사업 강사료 150,000원*30회	4,500		
		기 2,250		
		시 675		
		구 1,575		
	1)구강보건사업	7,500		
	2)구강건강 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)구강건강사업 홍보 캠페인 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
	2)구강보건사업 강사료 150,000원*30회	4,500		
		기 2,250		
		시 675		
		구 1,575		
	1)취약계층건강증진 사업	8,500		
	2)취약계층건강증진 프로그램 3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
	2)실무자 소진예방 프로그램 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
	2)취약계층건강증진사업 강사료 150,000원*30회	4,500		
		기 2,250		
		시 675		
		구 1,575		
	1)절주사업	4,000		
	2)절주사업 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	2)절주사업 홍보 캠페인 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	1)심뇌혈관질환 예방관리사업	8,500		
	2)구민건강강좌 운영 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	2)심뇌혈관 홍보 캠페인 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	2)심뇌혈관질환예방관리사업 강사료 150,000원*30회	4,500		
		기 2,250		
		시 675		
		구 1,575		
	202 여비	5,000	200	4,800
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
	01 국내여비	4,800	0	4,800

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)근로자 출장여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
	기 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
05 공무원 교육여비	200	200	0
1)공무직(무기계약)근로자 교육여비 50,000원*4명	200		
	기 100		
	시 30		
	구 70		
203 업무추진비	6,000	7,000	△1,000
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△1,000
1)통합회의 관련 업무추진 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
1)운동사업 업무추진 900,000원	900		
	기 450		
	시 135		
	구 315		
1)영양증진사업 업무추진 800,000원	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
1)구강보건사업 업무추진 800,000원	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
1)취약계층건강증진사업 업무추진 900,000원	900		
	기 450		
	시 135		
	구 315		
1)절주사업 업무추진 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
1)심뇌혈관질환예방관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 270		
	구 630		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 행사 다과	3,000원*1,000명	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
1)프로그램 참여자 급량비	8,000원*250명	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
307 민간이전		120,440	120,440	0
		기 60,220		
		시 18,066		
		구 42,154		
01 의료및구료비		120,440	120,440	0
1)치과재료 및 구강위생용품 구입	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
1)영양취약대상 지원		115,440		
2)보충식품	73,800원*130명*12월	115,128		
		기 57,564		
		시 17,269		
		구 40,295		
2)위생재료	1,200원*130명*2회	312		
		기 156		
		시 47		
		구 109		
모바일 헬스케어 사업		77,192	78,150	△958
		기 38,596		
		시 11,579		
		구 27,017		
101 인건비		51,467	46,125	5,342
		기 25,733		
		시 7,720		
		구 18,014		
04 기간제근로자등보수		51,467	46,125	5,342
1)기간제근로자 임금	2,250,090원*2명*10월	45,002		
		기 22,501		
		시 6,751		
		구 15,750		
1)4대보험료	273,225원*2명*10월	5,465		
		기 2,732		
		시 819		
		구 1,914		
1)역량강화교육비	250,000원*4명	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
201 일반운영비		20,586	24,300	△3,714

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 10,293 시 3,088 구 7,205		
01 사무관리비		15,786	17,300	△1,514
1)활동량계 구매	55,000원*180명	9,900		
		기 4,950 시 1,485 구 3,465		
1)스마트혈압계 구매	80,000원*30명	2,400		
		기 1,200 시 360 구 840		
1)스마트체중계 구매	40,000원*30명	1,200		
		기 600 시 180 구 420		
1)공용계시대 현수막	69,300원*10개*2회	1,386		
		기 693 시 208 구 485		
1)리플릿 제작	1,000원*900부	900		
		기 450 시 135 구 315		
03 행사운영비		4,800	7,000	△2,200
1)건강행태개선 인센티브 상품 구매	20,000원*30명*5회	3,000		
		기 1,500 시 450 구 1,050		
1)최초/중간/최종검진 운영	3,000원*200명*3회	1,800		
		기 900 시 270 구 630		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		기 500 시 150 구 350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)사업운영 업무추진비	1,000,000원	1,000		
		기 500 시 150 구 350		
307 민간이전		4,139	6,725	△2,586
		기 2,070 시 621 구 1,448		
01 의료및구료비		4,139	6,725	△2,586
1)검사시약	71,000원*50통	3,550		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,775		
		시 532		
		구 1,243		
1)모세관	31,000원*15통	465		
		기 233		
		시 70		
		구 162		
1)알콜음 등 의료소모품	124,000원	124		
		기 62		
		시 19		
		구 43		
구강보건 관리		252,720	235,280	17,440
		시 84,480		
		구 168,240		
구강병 예방사업		60,355	62,955	△2,600
101 인건비		44,100	44,100	0
04 기간제근로자등보수		44,100	44,100	0
1)기간제(치과의사)임금(연차 및 출장수당 포함)	5,350,000원*1명*7월	37,450		
1)4대보험료	950,000원*1명*7월	6,650		
201 일반운영비		9,150	8,950	200
01 사무관리비		2,350	1,350	1,000
1)방사선 측정료 등	350,000원	350		
1)사무용품 구매	1,000,000원	1,000		
1)배송수수료 등	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		1,200	2,000	△800
1)우편요금	600,000원	600		
1)치과장비 유지비	600,000원	600		
03 행사운영비		5,600	5,600	0
1)구강교육	1,600,000원	1,600		
1)우수기관 선정 등	1,000,000원	1,000		
1)구강보건 및 칫솔질 홍보, 사업안내 등	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)구강보건 업무추진	300,000원	300		
204 직무수행경비		525	525	0
03 특정업무경비		525	525	0
1)시간선택제임기제마급 대민활동비(35시간 초과)	50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
301 일반보전금		1,280	1,280	0
09 행사실비지원금		1,280	1,280	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인진료 자원봉사 급량비 8,000원*4명*40회	1,280		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	01 의료및구료비	5,000	5,000	0
	1)총치예방재료 3,000,000원	3,000		
	1)주민 구강진료 및 검진재료 2,000,000원	2,000		
	치아흠메우기 지원사업	22,700	22,700	0
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	1)안내문 인쇄 등 700,000원	700		
	307 민간이전	22,000	22,000	0
	01 의료및구료비	22,000	22,000	0
	1)본인부담금 지원 20,000원*1,100명	22,000		
	이-튼튼 스쿨	40,000	36,000	4,000
	201 일반운영비	40,000	36,000	4,000
	01 사무관리비	16,000	16,000	0
	1)프로그램운영 물품 구매 등 14,000원*1,000명	14,000		
	1)칫솔질 체크판 및 설문지 인쇄 등 1,000원*2,000장	2,000		
	03 행사운영비	24,000	20,000	4,000
	1)이-튼튼 프로그램 강사료 등 150,000원*130회	19,500		
	1)우수학급 선정 4,500,000원	4,500		
	스마트 구강정보 제공	22,500	22,700	△200
	201 일반운영비	22,500	22,700	△200
	01 사무관리비	14,500	5,000	9,500
	1)버스 홍보 80,000원*25대*4월	8,000		
	1)큐알 인쇄 1,500원*3,000장	4,500		
	1)배송수수료 등 2,500원*800건	2,000		
	03 행사운영비	8,000	16,700	△8,700
	1)운영 용품 8,000원*1,000개	8,000		
	학생 및 아동 치과주치의 사업	107,165	90,925	16,240
		시 84,480		
		구 22,685		
	201 일반운영비	840	2,000	△1,160
	01 사무관리비	840	2,000	△1,160
	1)지역협의체 회의 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
	203 업무추진비	200	400	△200
	03 시책추진업무추진비	200	400	△200

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)치과주치의 업무추진 200,000원	200		
	204 직무수행경비	525	525	0
	03 특정업무경비	525	525	0
	1)시간선택제임기제마급 대민활동비(35시간 초과) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
	307 민간이전	105,600	88,000	17,600
		시 84,480		
		구 21,120		
	01 의료및구료비	105,600	88,000	17,600
	1)4학년 학생 구강건강관리비 48,000원*1,700명	81,600		
		시 65,280		
		구 16,320		
	1)아동 구강건강관리비 48,000원*500명	24,000		
		시 19,200		
		구 4,800		
	생활안전 증진	120,436	69,236	51,200
	지역손상통계자료집 제작	55,000	0	55,000
	207 연구개발비	55,000	0	55,000
	01 연구용역비	55,000	0	55,000
	1)지역손상통계자료분석 연구용역비 55,000,000원	55,000		
	생활안전 증진사업	58,686	62,486	△3,800
	201 일반운영비	4,986	4,986	0
	01 사무관리비	4,986	4,986	0
	1)안전도시위원회 운영수당 70,000원*12명*1회	840		
	1)안전도시실무위원회 운영수당 70,000원*21명*2회*90%	2,646		
	1)국제안전도시 학회 참석 등록비 500,000원*2명	1,000		
	1)사무용품 및 소모품 구매 500,000원	500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)국제안전도시 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	11,700	11,700	0
	09 행사실비지원금	11,700	11,700	0
	1)생활안전인형극 공연사례비 5,850,000원*2회	11,700		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	05 민간위탁금	10,000	10,000	0
	1)국제안전도시지원센터 업무협약 10,000,000원	10,000		
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 생활안전 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조		30,000	30,000	0
1)신규 국제안전학교 및 우수사례 전파사업		30,000		
	30,000,000원			
영유아 생활안전교육 사업		6,750	6,750	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
03 행사운영비		1,000	1,000	0
1)교육교재 등 행사용품 구입비	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)생활안전교육 업무추진	500,000원	500		
301 일반보전금		5,250	5,250	0
09 행사실비지원금		5,250	5,250	0
1)구연동화 전문강사 사례비	70,000원*75회	5,250		
맞춤형 건강도시 지원		83,332	83,820	△488
	기	34,966		
	시	17,483		
	구	30,883		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영		69,932	69,920	12
	기	34,966		
	시	17,483		
	구	17,483		
201 일반운영비		200	200	0
	기	100		
	시	50		
	구	50		
02 공공운영비		200	200	0
1)안내 우편발송료	200,000원	200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
203 업무추진비		300	300	0
	기	150		
	시	75		
	구	75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)지역사회건강조사 업무추진	300,000원	300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		69,432	69,420	12
	기	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,420	12

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 맞춤형 건강도시 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회건강조사 위탁운영	69,432,000원	69,432		
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
건강도시사업		13,400	13,900	△500
201 일반운영비		7,500	7,500	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
1)번역비	3,000,000원	3,000		
1)전문가 자문료	200,000원*4회	800		
1)컨퍼런스 참가등록비	100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비		2,700	2,700	0
1)대한민국건강도시 협의회비	2,000,000원	2,000		
1)서태평양건강도시 연맹회비	700,000원	700		
202 여비		5,600	6,100	△500
03 국외업무여비		5,600	5,600	0
1)국외여비	2,800,000원*2명*1회	5,600		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)건강도시사업 업무추진	300,000원	300		
만성질환 예방		649,158	659,781	△10,623
		기 1,470		
		시 105,835		
		구 541,853		
질환별 자조관리교실 운영		25,858	28,244	△2,386
201 일반운영비		23,893	7,759	16,134
01 사무관리비		7,044	7,110	△66
1)혈압계 감열지 구매	22,000원*30박스	660		
1)자조관리교실 교육용 교재	6,000원*100권*3종	1,800		
1)자조관리교실 홍보물 구매	3,000원*2종*500개	3,000		
1)홍보용 현수막 제작	88,000원*18개	1,584		
02 공공운영비		649	649	0
1)혈압계 점검비 및 수리비	33,000원*13대	429		
1)우편물 발송대	220,000원	220		
03 행사운영비		16,200	0	16,200
1)교육프로그램 제작	3,300,000원*4종	13,200		
1)교육 프로그램 운영	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		765	765	0
03 시책추진업무추진비		765	765	0
1)자조관리교실 업무추진	765,000원	765		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,200	0	1,200
01 의료및구료비		1,200	0	1,200
1)당화혈색소 카트리지	66,000원*10통	660		
1)의료소모품(채혈침, 알콜솜 등)	540,000원	540		
대사증후군 관리사업		289,418	299,606	△ 10,188
	시	105,835		
	구	183,583		
101 인건비		198,587	197,161	1,426
	시	66,725		
	구	131,862		
04 기간제근로자등보수		198,587	197,161	1,426
1)기간제근로자 임금	2,250,090원*6명*12월	162,007		
		시	54,003	
		구	108,004	
1)퇴직금	2,250,090원*6명	13,501		
		시	4,501	
		구	9,000	
1)4대보험 기관부담금	273,225원*6명*12월	19,673		
		시	6,558	
		구	13,115	
1)근로자 피복비	40,000원*6명	240		
		시	80	
		구	160	
1)토요대사검진 기간제근로자 휴일근무 수당(4시간)	65,946원*4명*12회	3,166		
		시	1,583	
		구	1,583	
201 일반운영비		29,698	29,730	△ 32
		시	13,652	
		구	16,046	
01 사무관리비		20,982	20,510	472
1)사무용품 구매	1,232,000원	1,232		
		시	469	
		구	763	
1)홍보물 제작	2,000원*5,000개	10,000		
		시	4,450	
		구	5,550	
1)개선자 기념품	9,000원*500개	4,500		
		시	2,250	
		구	2,250	
1)상당용 리플릿 제작	600원*5,000부	3,000		
		시	1,500	
		구	1,500	
1)설문지 인쇄	25원*30,000매	750		
		시	375	
		구	375	

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대사증후군 전문인력 위탁교육비	1,500,000원	1,500		
		시 750		
		구 750		
02 공공운영비		4,716	6,720	△2,004
1)DB유지보수	2,400,000원	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
1)우편발송비용	430원*1,200명	516		
		시 258		
		구 258		
1)센터 장비 유지보수	360,000원*5개소	1,800		
		시 900		
		구 900		
03 행사운영비		4,000	2,500	1,500
1)찾아가는 건강상담 운영	4,000,000원	4,000		
		시 1,500		
		구 2,500		
203 업무추진비		2,500	2,688	△188
		시 1,044		
		구 1,456		
03 시책추진업무추진비		2,500	2,688	△188
1)운영업무추진	2,500,000원	2,500		
		시 1,044		
		구 1,456		
204 직무수행경비		1,575	1,575	0
03 특정업무경비		1,575	1,575	0
1)시간선택제임기제마급 대민활동비(35시간 대사)	50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
301 일반보전금		2,700	2,760	△60
		시 1,350		
		구 1,350		
09 행사실비지원금		2,700	2,760	△60
1)찾아가는 건강상담 강사료	50,000원*4회*12월	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
1)열린보건소 강사료	50,000원*1회*6월	300		
		시 150		
		구 150		
307 민간이전		54,358	62,012	△7,654
		시 23,064		
		구 31,294		
01 의료및구료비		54,358	62,012	△7,654
1)콜레스테롤 검사시약	71,000원*600통	42,600		
		시 17,185		
		구 25,415		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모세관	31,000원*200통	6,200		
		시 3,100		
		구 3,100		
1)혈당측정스틱	24,000원*150통	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
1)검사용 재료(란셋 및 알콜솜 등)	1,958,000원	1,958		
		시 979		
		구 979		
심뇌혈관질환 예방관리사업		2,940	2,940	0
		기 1,470		
		구 1,470		
201 일반운영비		2,940	2,940	0
		기 1,470		
		구 1,470		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
1)만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP교육비	2,940,000원	2,940		
		기 1,470		
		구 1,470		
스마트 헬스투어 서비스 사업		326,242	324,291	1,951
101 인건비		272,523	270,989	1,534
04 기간제근로자등보수		272,523	270,989	1,534
1)평일 기간제근로자 임금	2,250,090원*5명*12월	135,006		
1)주말-단시간 기간제근로자 임금	154,000원*6명*108일	99,792		
1)퇴직금	2,250,090원*5명	11,251		
1)4대보험료(평일)	273,225원*5명*12월	16,394		
1)4대보험료(주말)	140,000원*6명*12월	10,080		
201 일반운영비		40,419	40,042	377
01 사무관리비		22,059	22,282	△223
1)건강체험존 사무용품 구매	2,066,000원	2,066		
1)홍보물 구매	2,000원*3,000명*3종	18,000		
1)홍보용 현수막 제작	69,300원*10개	693		
1)홍보용 전단지 제작	260원*5,000부	1,300		
02 공공운영비		10,560	11,760	△1,200
1)전기, 통신료 등	400,000원*12월	4,800		
1)서버 유지보수비	300,000원*12월	3,600		
1)시설 및 장비유지보수비	1,500,000원	1,500		
1)무인경비	55,000원*12월	660		
03 행사운영비		7,800	6,000	1,800
1)좋은길 걷기 프로그램 강사료		3,240		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)주강사 강사료 150,000원*1명*12회	1,800		
	2)보조강사 강사료 60,000원*2명*12회	1,440		
	1)건강생활 실천 프로그램 운영 4,560,000원	4,560		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)사업운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	12,300	12,260	40
	01 의료및구료비	12,300	12,260	40
	1)월당측정스틱 24,000원*210통	5,040		
	1)콜레스테롤 측정지 71,000원*20통	1,420		
	1)의료소모품(모세관, 알콜솜 등) 5,840,000원	5,840		
	한방진료사업	4,700	4,700	0
	201 일반운영비	2,300	2,300	0
	01 사무관리비	2,300	2,300	0
	1)한방진료실 소모품 구매 1,250,000원	1,250		
	1)홍보용 전단지 제작 700원*1,500부	1,050		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	01 의료및구료비	2,400	2,400	0
	1)한방침 구매 163,000원*12상자	1,956		
	1)금연침 구매 800원*30팩	24		
	1)위생재료(알콜솜 등) 420,000원	420		
	행정운영경비	726,372	597,539	128,833
	기	58,200		
	시	17,460		
	구	650,712		
	인력운영비(건강증진과)	682,372	572,939	109,433
	기	58,200		
	시	17,460		
	구	606,712		
	인력운영비(건강증진과)	682,372	572,939	109,433
	기	58,200		
	시	17,460		
	구	606,712		
	101 인건비	648,335	542,427	105,908
	기	58,200		
	시	17,460		
	구	572,675		
	02 기타직보수	497,340	406,227	91,113
	1)시간선택제임기제 마급(35시간 대사)	130,083		
	2)연봉월액 2,076,633원*3명*12월*1.014	75,806		
	2)가족수당 190,000원*3명*12월	6,840		
	2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 8,887원*3명*58시간*12월*1.014	18,816		
2)연가보상비 2,076,633원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*112시간*3명*1.014	2,434		
2)특수직무수당 101,670원*3명*12월*1.014	3,712		
2)성과연봉 48,061,000원*8%*(7/8)*3명*1.014	10,235		
2)보험료 2,400,000원*3명	7,200		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 초과워생사)	82,836		
2)연봉월액 2,053,160원*2명*12월*1.014	49,966		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)초과근무수당 8,887원*2명*58시간*12월*1.014	12,544		
2)연가보상비 2,053,160원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*105시간*1.014	1,504		
2)특수직무수당 98,550원*2명*12월*1.014	2,399		
2)성과연봉 48,061,000원*8%*(7/8)*2명*1.014	6,823		
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
1)시간선택제임기제 마급(30시간 금연단속)	155,393		
2)연봉월액 1,780,455원*4명*12월*1.014	86,659		
2)가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)초과근무수당 8,887원*4명*58시간*12월*1.014	25,088		
2)연가보상비 1,780,455원*84%*86%*(1/30)*(1/6)*4명*140시간*1.014	4,058		
2)특수직무수당 178,550원*4명*12월*1.014	8,691		
2)성과연봉 48,061,000원*8%*(6/8)*4명*1.014	11,697		
2)보험료 2,400,000원*4명	9,600		
1)시간선택제임기제 마급(25시간 어린이체험관)	33,299		
2)연봉월액 1,487,580원*1명*12월*1.014	18,101		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 8,887원*1명*58시간*12월*1.014	6,272		
2)연가보상비 1,487,580원*84%*86%*(1/30)*(1/5)*1명*98시간*1.014	712		
2)특수직무수당 99,960원*1명*12월*1.014	1,217		
2)성과연봉 48,061,000원*8%*(5/8)*1명*1.014	2,437		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 2,400,000원	2,400		
1)시간선택제임기제마급(35시간 영양사)	41,498		
2)연봉월액 2,118,000원*1명*12월*1.014	25,772		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 8,887원*1명*58시간*12월*1.014	6,272		
2)연가보상비 2,118,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*98시간*1.014	725		
2)특수직무수당 101,660원*1명*12월*1.014	1,237		
2)성과연봉 48,061,000원*8%*(7/8)*1명*1.014	3,412		
2)보험료 2,400,000원	2,400		
1)시간선택제 임기제 라급(35시간, 호흡기 전담 클리닉)	54,231		
2)연봉월액 2,831,160원*1명*12월*1.014	34,450		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,831,160원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*140시간*1.014	1,383		
2)특수직무수당 217,430원*1명*12월*1.014	2,646		
2)성과연봉 56,523,000원*8%*(7/8)*1명*1.014	4,013		
2)초과근무수당 9,832원*1명*58시간*12월*1.014	6,939		
2)보험료 2,400,000원	2,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	150,995	136,200	14,795
1)무기계약근로자임금(4인)	150,995		
2)기본급 2,035,000원*4명*12월	97,680		
	기 48,840		
	시 14,652		
	구 34,188		
2)급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	기 3,120		
	시 936		
	구 2,184		
2)퇴직금 적립 260,000원*4명*12월	12,480		
	기 6,240		
	시 1,872		
	구 4,368		
2)복리후생비 508,750원*4명*12월	24,420		
2)초과근무수당 15,000원*4명*10시간*12월	7,200		
2)정근수당 71,800원*4명*2회	575		
2)비상근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
204 직무수행경비	17,072	17,072	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	17,072	17,072	0
1)시간선택제임기제 마급(35시간 대사) 145,000원*(7/8)*3명*12월	4,568		
1)시간선택제임기제 마급(30시간 금연) 145,000원*(6/8)*4명*12월	5,220		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 구강,영양) 145,000원*(7/8)*3명*12월	4,568		
1)시간선택제임기제 마급(25시간 체험관) 145,000원*(5/8)*1명*12월	1,088		
1)시간선택제 임기제 라급(35시간 호흡기 전담 클리닉) 155,000원*(7/8)*1명*12월	1,628		
304 연금부담금등	16,965	13,440	3,525
01 연금부담금	7,076	5,840	1,236
1)공무직(무기계약)근로자 연금부담금 7,076,000원	7,076		
02 국민건강보험금	5,832	4,469	1,363
1)공무직(무기계약)근로자 국민건강보험부담금 5,832,000원	5,832		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,057	3,131	926
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 2,751,000원	2,751		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 1,306,000원	1,306		
기본경비(건강증진과)	44,000	24,600	19,400
기본경비(건강증진과)	44,000	24,600	19,400
201 일반운영비	14,000	5,400	8,600
01 사무관리비	14,000	5,400	8,600
1)사무용품비 10,000원*42명*4회	1,680		
1)복합기 토너 200,000원*4대*6회	4,800		
1)복합기 드럼 250,000원*4대*2회	2,000		
1)복합기 유지관리비 100,000원*4대*4회	1,600		
1)기타 행정소모품비 100,000원*4회	400		
1)공기청정기 필터 교체 100,000원*17대	1,700		
1)실근무복	1,400		
2)동복 130,000원*7명	910		
2)하복 70,000원*7명	490		
1)진료의 근무복 70,000원*6명	420		
202 여비	16,800	14,400	2,400
01 국내여비	16,800	14,400	2,400
1)시간선택제임기제(호흡기, 대사, 치과, 영양 등) 200,000원*7명*12월	16,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
1)전자복사기(대사증후군관리센터) 구매 2,800,000원*1대	2,800		
1)전자복사기(구강보건센터) 구매 2,800,000원*1대	2,800		
1)전자복사기(삼각산분소) 구매 2,800,000원*1대	2,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
 정책: 편리한 의료업소 이용
 단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	3,336,112	1,989,640	1,346,472
기	383,364		
시	333,974		
구	2,618,774		
편리한 의료업소 이용	221,963	222,675	△712
기	4,050		
시	2,430		
구	215,483		
의료업소관리	221,963	222,675	△712
기	4,050		
시	2,430		
구	215,483		
의료업소 행정서비스 강화	11,220	10,720	500
201 일반운영비	9,420	8,920	500
01 사무관리비	7,920	7,920	0
1)우편용 서류봉투 제작 150원*10,000매	1,500		
1)개설신고증명서 제작 50원*4,000부	200		
1)우편발송 라벨용지 20,000원*50권	1,000		
1)의료기관 안전점검 수수료 290,000원*3명*6일	5,220		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
1)의료기관 우편발송 비용 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)의료 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)직능단체 간담회 600,000원	600		
응급의료관리	154,943	106,495	48,448
201 일반운영비	64,188	69,440	△5,252
01 사무관리비	58,688	58,690	△2
1)교육리플릿 제작 1,000원*4,800부	4,800		
1)교육용 기자재 등 구입	14,000		
2)심폐소생술 교육재료 구입비 3,000,000원	3,000		
2)재난훈련 교육재료 구입비 1,000,000원	1,000		
2)심폐소생술 홍보용품 구입비 2,000원*4,000개	8,000		
2)재난대비 홍보용품 구입비 2,000원*1,000개	2,000		
1) 재난대비 훈련 및 구급차 의료장비 구매비	2,000		
2)소모품 200,000원*4회	800		
2)의료품 200,000원*4회	800		
2)개인보호구등 100,000원*4회	400		
1)자동심장충격기 소모품	12,628		
2)배터리 231,000원*41개	9,471		

부서: 의약과
 정책: 편리한 의료업소 이용
 단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동심장충격기 패드 77,000원*41개	3,157		
1)의료응급재난지원 차량 임차료 525,000원*12월	6,300		
1)심폐소생술교육장 이전 비용 3,000,000원	3,000		
1)심폐소생술 비대면 화상교육 zoom 이용료 30,000원*12월	360		
1)심폐소생술 교육장 관리운영	15,600		
2)월 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
2)공동관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	4,700	8,300	△3,600
1)교육 및 영상장비 유지보수 500,000원	500		
1)차량 유류비 50,000원*12월	600		
1)심폐소생술 교육장 전기,수도등 요금 250,000원*12월	3,000		
1)자동심장충격기 민원 관련 우편요금 40,000원*12월	480		
1)응급의료시설 등 민원 관련 우편요금 10,000원*12월	120		
03 행사운영비	800	2,450	△1,650
1)재난응급훈련 및 도상훈련 100,000원*8회	800		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
1)시간선택제임기제공무원(35시간 응급구조사) 20,000원*3명*14일*12월	10,080		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)응급의료 업무추진 600,000원	600		
1)재난대비, 재난훈련 업무추진 700,000원	700		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)시간선택제임기제공무원(35시간 응급구조사) 대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
301 일반보전금	14,520	14,520	0
09 행사실비지원금	14,520	14,520	0
1)강사료	9,320		
2)외부강사 130,000원*28회	3,640		
2)자체강사 40,000원*125회	5,000		
2)자체강사 재교육 40,000원*17명	680		
1)열린보건소 운영 강사료	5,200		
2)외부강사 130,000원*24회	3,120		
2)자체강사 40,000원*52회	2,080		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000

부서: 의약과
 정책: 편리한 의료업소 이용
 단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,000	0	8,000
1)심폐소생술 교육장 내부 철거 및 시설 이전 비용	8,000		
2)가벽 및 바닥재 철거 등 4,000,000원	4,000		
2)프로젝터,스크린 등 시설 이전 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	55,280	9,580	45,700
01 자산및물품취득비	55,280	9,580	45,700
1)심폐소생술 교육용 상반신 마네킹 400,000원*6개	2,400		
1)심폐소생술 교육용 자동심장충격기 480,000원*6개	2,880		
1)자동심장충격기 구매 2,500,000원*20개	50,000		
스마트 헬스투어 심폐소생술 교육 사업	47,700	46,860	840
101 인건비	42,200	41,360	840
04 기간제근로자등보수	42,200	41,360	840
1)기간제근로자 임금	35,328		
2)평일근무자 1,800,000원*1명*12월	21,600		
2)휴일근무자 132,000원*1명*104일	13,728		
1)퇴직급여충당금(평일근무자) 2,911,838원*1명	2,912		
1)4대 보험료	3,960		
2)평일근무자 180,000원*1명*12월	2,160		
2)휴일근무자 150,000원*1명*12월	1,800		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)홍보용품 구입 1,000원*5,000개	5,000		
1)교육재료구입비 500,000원	500		
자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)	8,100	8,100	0
	기	4,050	
	시	2,430	
	구	1,620	
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	기	2,700	
	시	1,620	
	구	1,080	
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)자동심장충격기 소모품 지원비 5,400,000원	5,400		
	기	2,700	
	시	1,620	
	구	1,080	
405 자산취득비	2,700	2,700	0
	기	1,350	
	시	810	

부서: 의약과
 정책: 편리한 의료업소 이용
 단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 540		
	01 자산및물품취득비	2,700	2,700	0
	1)자동심장충격기 구매 2,700,000원	2,700		
		기 1,350		
		시 810		
		구 540		
양질의 의약서비스 제공		72,300	72,300	0
의약품 관리		72,300	72,300	0
의약품 안전관리		3,400	3,400	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)의약품 안전관리 홍보물 등 구매 1,000원*3,000개		3,000		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)약무 업무추진 400,000원		400		
보건소 조제실 운영		27,600	27,600	0
201 일반운영비		2,320	2,320	0
01 사무관리비		2,320	2,320	0
1)약가방 구매 3,000원*200명		600		
1)약봉투 구매 60원*7,000매		420		
1)약포지 구매 25,000원*24롤		600		
1)조제관련 소모품 구매 500,000원		500		
1)가운 구매 40,000원*5명		200		
307 민간이전		25,280	25,280	0
01 의료및구료비		25,280	25,280	0
1)방문진료 약품비 29,000원*20명*12월		6,960		
1)1차진료 약품비 29,000원*45명*12월		15,660		
1)의료지원 약품 및 소모품비 500,000원		500		
1)한방약품비 6,000원*30명*12월		2,160		
약물 오·남용 예방 사업		41,300	41,300	0
201 일반운영비		19,000	19,000	0
01 사무관리비		19,000	19,000	0
1)약물 오남용 예방 책자 3,000원*500부		1,500		
1)홍보물 제작 1,000원*1,000부		1,000		
1)유아용 의약품 안전사용 교재 3,000원*5,000부		15,000		
1)지역아동센터 상담교육 홍보물 및 교육자료 5,000원*10명*30회		1,500		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0

부서: 의약과
 정책: 양질의 의약서비스 제공
 단위: 의약품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)마약류 오남용 예방교육 등 업무추진 800,000원	800		
	1)인형극 등 공연 업무추진 200,000원	200		
	1)유아대상 의약품안전사용 교육 업무추진 200,000원	200		
	301 일반보전금	21,100	21,100	0
	09 행사실비지원금	21,100	21,100	0
	1)마약류 오남용 예방교육 강사비 150,000원*20회	3,000		
	1)청소년 약물 오남용 예방교육 연극 2,000,000원*2회	4,000		
	1)인형극 공연 960,000원*10회	9,600		
	1)지역아동센터 상담교육 강사비 150,000원*6개소*5회	4,500		
	보건의료서비스 향상	2,181,722	1,419,955	761,767
	기	379,314		
	시	331,544		
	구	1,470,864		
	의료검진	718,282	786,015	△67,733
	기	180,452		
	시	177,194		
	구	360,636		
	진료지원 임상검사	125,472	125,379	93
	101 인건비	27,722	27,629	93
	04 기간제근로자등보수	27,722	27,629	93
	1)검사요원 임금 2,250,090원*1명*11월	24,751		
	1)4대 보험료 270,020원*1명*11월	2,971		
	201 일반운영비	21,300	21,300	0
	01 사무관리비	5,608	5,608	0
	1)정도관리협회 수수료 800,000원*1회	800		
	1)피폭선량측정 수수료 20,000원*3명*4회	240		
	1)컬러프린터 잉크 180,000원*4색*3회	2,160		
	1)피검자용 가운 26,000원*18명	468		
	1)직원 가운 40,000원*11명	440		
	1)골다골증 안내 리플릿 제작 250원*4,000매	1,000		
	1)필름 복사용 CD 800원*250매	200		
	1)환자가운 세탁 세제류 구입 25,000원*12월	300		
	02 공공운영비	15,692	15,692	0
	1)임상병리 검사장비 유지비 50,000원*20대	1,000		
	1)생화학자동분석기 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
	1)PCR 장비 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
	1)결핵염색기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
	1)방사선장비 유지비 5,000,000원*1대	5,000		

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공기살균기램프 유지비 60,000원*3개*8대	1,440		
	1)폐수위탁처리비 198,000원*2톤*12월	4,752		
	307 민간이전	76,450	76,450	0
	01 의료및구료비	76,450	76,450	0
	1)생화학검사 시약 4,500원*5,000명	22,500		
	1)당화혈색소검사 시약 4,000원*4,500명	18,000		
	1)공복혈당검사 300원*4,500명	1,350		
	1)CBC검사 2,500원*5,500명	13,750		
	1)임신반응검사 3,000원*50명	150		
	1)일반검사 150,000원*12월	1,800		
	1)채혈용 튜브 200,000원*2상자*12월	4,800		
	1)채혈용 주사기 100원*2,500명*12월	3,000		
	1)튜브면봉 300원*2,500명*12월	9,000		
	1)채수병 1,000원*300개	300		
	1)검사용 자재 150,000원*12월	1,800		
	감염병 검사	21,800	21,800	0
	307 민간이전	21,800	21,800	0
	01 의료및구료비	21,800	21,800	0
	1)에이즈검사 5,000원*1,000명	5,000		
	1)간염검사 1,000원*5,000명	5,000		
	1)수질검사 10,000원*400건	4,000		
	1)세균검사 150,000원*12월	1,800		
	1)PCR검사 30,000원*200명	6,000		
	건강검진	19,400	19,400	0
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)건강검진 업무추진 400,000원	400		
	307 민간이전	19,000	19,000	0
	01 의료및구료비	19,000	19,000	0
	1)건강검진시약 8,000원*2,000명	16,000		
	1)필름 판독료 1,500원*2,000명	3,000		
	의료급여수급권자 일반검진비 지원	100,000	118,000	△ 18,000
		기	50,000	
		시	25,000	
		구	25,000	
	307 민간이전	100,000	118,000	△ 18,000
		기	50,000	
		시	25,000	
		구	25,000	
	01 의료및구료비	100,000	118,000	△ 18,000
	1)건강보험공단 예탁금 100,000,000원	100,000		

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 50,000 시 25,000 구 25,000		
공부방 아동 건강검진서비스 사업		5,610	5,610	0
203 업무추진비		810	810	0
03 시책추진업무추진비		810	810	0
1)건강검진 업무추진 810,000원		810		
307 민간이전		4,800	4,800	0
01 의료및구료비		4,800	4,800	0
1)건강검진 진단시약 8,000원*600명		4,800		
초중생 척추측만증 검진사업		11,160	11,160	0
307 민간이전		11,160	11,160	0
01 의료및구료비		11,160	11,160	0
1)척추측만증 검사비 3,600원*3,100명		11,160		
국가암관리 지자체 지원(국가 암검진사업)		434,840	484,666	△49,826
		기 130,452 시 152,194 구 152,194		
101 인건비		10,800	10,800	0
		기 3,240 시 3,780 구 3,780		
04 기간제근로자등보수		10,800	10,800	0
1)암검진 독려요원 임금 1,200,000원*1명*8월		9,600		
		기 2,880 시 3,360 구 3,360		
1)4대 보험료 150,000원*1명*8월		1,200		
		기 360 시 420 구 420		
201 일반운영비		11,200	13,200	△2,000
		기 3,360 시 3,920 구 3,920		
01 사무관리비		11,200	13,200	△2,000
1)암관리사업 홍보비 11,200,000원		11,200		
		기 3,360 시 3,920 구 3,920		
307 민간이전		412,840	460,666	△47,826
		기 123,852 시 144,494 구 144,494		
01 의료및구료비		412,840	460,666	△47,826

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암검진 건강보험공단 예탁금	412,840,000원	412,840		
		기 123,852		
		시 144,494		
		구 144,494		
감염병 예방중점관리		1,463,440	633,940	829,500
		기 198,862		
		시 154,350		
		구 1,110,228		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조		137,094	137,094	0
		기 67,947		
		시 67,947		
		구 1,200		
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
1)에이즈 예방 홍보물	1,000원*700부	700		
203 업무추진비		1,470	1,470	0
		기 485		
		시 485		
		구 500		
03 시책추진업무추진비		1,470	1,470	0
1)에이즈감염자 관리	1,470,000원	1,470		
		기 485		
		시 485		
		구 500		
307 민간이전		134,924	134,924	0
		기 67,462		
		시 67,462		
01 의료및구료비		134,924	134,924	0
1)에이즈 환자진료비	132,794,000원	132,794		
		기 66,397		
		시 66,397		
1)에이즈 진단시약	2,130,000원	2,130		
		기 1,065		
		시 1,065		
보건소 결핵관리사업		261,828	257,811	4,017
		기 130,915		
		시 86,403		
		구 44,510		
101 인건비		144,720	142,720	2,000
		기 72,360		
		시 47,758		
		구 24,602		
04 기간제근로자등보수		144,720	142,720	2,000
1)잠복결핵 감염사업 담당간호사 임금	2,250,090원*1명*12월	27,002		
		기 13,500		
		시 8,911		

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 예방중점관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장복결핵 감염사업 담당간호사 4대 보험료 등 8,338,200원	구 4,591 8,339		
	기 4,170		
	시 2,752		
	구 1,417		
1)장복결핵 감염사업 담당간호사 출장여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
	기 600		
	시 396		
	구 204		
1)결핵관리전담요원 임금 2,250,090원*3명*12월	81,004		
	기 40,502		
	시 26,731		
	구 13,771		
1)결핵관리전담요원 4대 보험료 등 27,175,000원	27,175		
	기 13,588		
	시 8,968		
	구 4,619		
201 일반운영비	7,699	5,648	2,051
	기 3,850		
	시 2,540		
	구 1,309		
01 사무관리비	7,699	5,648	2,051
1)결핵역학조사 홍보비 등 7,699,000원	7,699		
	기 3,850		
	시 2,540		
	구 1,309		
202 여비	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 396		
	구 204		
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)결핵담당자 여비 10,000원*10일*12월	1,200		
	기 600		
	시 396		
	구 204		
307 민간이전	101,709	104,922	△3,213
	기 50,855		
	시 33,564		
	구 17,290		
01 의료및구료비	101,709	104,922	△3,213
1)결핵약품 및 역학조사 등 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,320		
	구 680		
1)결핵환자 가족검진 3,500,000원	3,500		

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 예방중점관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,750		
		시 1,155		
		구 595		
	1)입원명령 대상환자 지원 8,066,000원	8,066		
		기 4,033		
		시 2,662		
		구 1,371		
	1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 32,964,000원	32,964		
		기 16,482		
		시 10,878		
		구 5,604		
	1)취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 53,179,000원	53,179		
		기 26,590		
		시 17,549		
		구 9,040		
	308 자치단체등이전	6,500	3,321	3,179
		기 3,250		
		시 2,145		
		구 1,105		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,500	3,321	3,179
	1)건강보험공단 예탁금 6,500,000원	6,500		
		기 3,250		
		시 2,145		
		구 1,105		
	결핵예방 및 관리	12,015	11,988	27
	201 일반운영비	4,786	4,746	40
	01 사무관리비	460	420	40
	1)인쇄비(약봉투 2종) 300,000원	300		
	1)결핵실 직원 가운 40,000원*4명	160		
	02 공공운영비	4,326	4,326	0
	1)멸균기필터교환 등 1,188,000원	1,188		
	1)음압시설필터교환 등 2,838,000원	2,838		
	1)음압시설 유지비 300,000원	300		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)병의원 간담회 500,000원	500		
	1)결핵실 운영 업무추진 300,000원	300		
	204 직무수행경비	525	525	0
	03 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비(35시간 결핵실간호사) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
	307 민간이전	5,904	5,917	△ 13
	01 의료및구료비	5,904	5,917	△ 13

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 예방중점관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)고등학생 이동검진비 3,600원*1,640명	5,904		
	방역취약지역 소독 관리	199,734	215,392	△ 15,658
	101 인건비	115,844	115,544	300
	04 기간제근로자등보수	115,844	115,544	300
	1)방역소독 근로자 인건비 10,800원*4명*8시간*27일*11월	102,644		
	1)4대 보험료 300,000원*4명*11월	13,200		
	201 일반운영비	22,920	22,348	572
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	1)감염병 예방 홍보물 1,000원*6,000매	6,000		
	02 공공운영비	16,920	16,348	572
	1)방역 시설장비 수선비	7,240		
	2)방역장비 수선비 350,000원*12월	4,200		
	2)방역관련 소모품비 500,000원	500		
	2)유인해충살충기 수선비 1,000,000원	1,000		
	2)디지털모기축정기 유지비 1,540,000원	1,540		
	1)공공요금 및 제세	2,680		
	2)우편발송료 1,000,000원	1,000		
	2)비상방역폰 통신비 140,000원*12월	1,680		
	1)방역 유류비 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)방역사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
	206 재료비	55,000	55,000	0
	01 재료비	55,000	55,000	0
	1)살충용 소독약품 25,000원*600개	15,000		
	1)유충구제용 살충제 60,000원*300개	18,000		
	1)살균용 소독약품 12,000원*1,000개	12,000		
	1)희석용 분사제(유류) 50,000원*200개	10,000		
	405 자산취득비	3,470	20,000	△ 16,530
	01 자산및물품취득비	3,470	20,000	△ 16,530
	1)차량용 연막기 1,735,000원*2대	3,470		
	코로나19 바이러스 대응 지원	837,769	11,655	826,114
	101 인건비	408,259	0	408,259
	04 기간제근로자등보수	408,259	0	408,259
	1)역학조사 및 자가격리자 이송 등 인건비 2,250,090원*27명*6월	364,515		
	1)4대보험료 270,020원*27명*6월	43,744		
	201 일반운영비	93,810	0	93,810
	01 사무관리비	71,150	0	71,150

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 예방중점관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)코로나19 예방 홍보비	10,000		
2)현수막, 배너제작 5,000,000원	5,000		
2)선제검사안내 리플렛 인쇄비 5,000,000원	5,000		
1)자가격리통지서 안내문 인쇄비 등 500원*20,000부	10,000		
1)코로나19 격리입원시설 이송비 75,000원*87건*6월	39,150		
1)코로나 비상근무자 특근매식비 8,000원*10명*10회*12월	9,600		
1)대책본부 문구류 등 소모품 제작비 등 200,000원*6월	1,200		
1)대책본부 복합기 토너 등 소모품비 200,000원*6월	1,200		
02 공공운영비	22,660	0	22,660
1)공공요금 및 제세	17,660		
2)손실보상 등 우편 발송료 2,000원*4,000개소	8,000		
2)역학조사용 공용폰 통신비 35,000원*46대*6월	9,660		
1)자가격리자 물품배달 유류비 5,000,000원	5,000		
202 여비	67,200	10,080	57,120
01 국내여비	67,200	10,080	57,120
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 마급 35 시간) 20,000원*20명*14일*12월	67,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)코로나19 업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	10,500	1,575	8,925
03 특정업무경비	10,500	1,575	8,925
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급) 50,000원*(35시간/40시간)*20명*12월	10,500		
206 재료비	63,000	0	63,000
01 재료비	63,000	0	63,000
1)코로나19 살균제 구매 12,000원*3,000개	36,000		
1)코로나19 손소독제 구매 5,000원*3,000개	15,000		
1)코로나19 마스크 구매 600원*15,000개	9,000		
1)위생용품 등 구매 1,000원*3,000개	3,000		
307 민간이전	192,000	0	192,000
01 의료및구료비	192,000	0	192,000
1)자가격리자 간이키트	192,000		
2)살균소독제 5,000원*15,000개	75,000		
2)손소독제 1,000원*15,000개	15,000		
2)덴탈마스크 100원*10장*15,000개	15,000		

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 예방중점관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)위생용품 지퍼백 50원*15,000개	750		
	2)액와체온계 5,000원*15,000개	75,000		
	2)부직포백 750원*15,000개	11,250		
	우이천 해충 퇴치기 설치(구 주민참여)	15,000	0	15,000
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	1)우이천 유인해충 퇴치기 1,000,000원*15대	15,000		
행정운영경비		860,127	274,710	585,417
인력운영비(의약과)		849,867	264,490	585,377
인력운영비(응급의료관리사업)		129,124	126,263	2,861
	101 인건비	124,451	121,590	2,861
	02 기타직보수	124,451	121,590	2,861
	1)시간선택제임기제(35시간 응급구조사)	124,451		
	2)연봉월액	83,653		
	3)라급 2,900,040원*1명*12월	34,801		
	3)마급 2,260,370원*1명*12월	27,125		
	3)마급 1,810,580원*1명*12월	21,727		
	2)특수직무시간제수당	4,009		
	3)라급 139,210원*1명*12월	1,671		
	3)마급 108,450원*1명*12월	1,302		
	3)마급 86,300원*1명*12월	1,036		
	2)가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
	2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	2)연가보상비	2,678		
	3)라급 2,900,040원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*98시간	978		
	3)마급 2,260,370원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*140시간	1,089		
	3)마급 1,810,580원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*98시간	611		
	2)초과근무수당	3,360		
	3)라급 9,970원*1명*10시간*12월	1,197		
	3)마급 9,012원*2명*10시간*12월	2,163		
	2)2대 보험료(건강, 고용) 6,600,000원	6,600		
	2)성과상여금 10,626,980원	10,627		
	2)퇴직금 4,884,000원	4,884		
	204 직무수행경비	4,673	4,673	0
	02 직급보조비	4,673	4,673	0
	1)시간선택제임기제(35시간 응급구조사)	4,673		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)라급 155,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,628		
2)마급 145,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,045		
인력운영비(결핵예방 및 관리)	41,254	37,297	3,957
101 인건비	39,731	35,774	3,957
02 기타직보수	39,731	35,774	3,957
1)시간선택제임기제 마급(35시간 결핵실간호사)	39,731		
2)연봉월액 2,269,270원*1명*12월	27,232		
2)특수직무시간제수당 113,460원*1명*12월	1,362		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,269,270원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*109 시간	851		
2)초과근무수당 8,887원*1명*10시간*12월*1.014	1,082		
2)2대 보험료(건강, 고용) 2,934,000원	2,934		
2)성과상여금 3,389,050원	3,390		
204 직무수행경비	1,523	1,523	0
02 직급보조비	1,523	1,523	0
1)시간선택제임기제 마급(35시간 결핵실간호사) 145,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,523		
인력운영비(코로나19 바이러스 대응 지원)	679,489	100,930	578,559
101 인건비	649,039	96,362	552,677
02 기타직보수	649,039	96,362	552,677
1)연봉월액(감염병분야) 1,795,807원*3명*12월	64,650		
1)연봉월액(역학조사분야) 1,779,824원*4명*12월	85,432		
1)연봉월액(현장대응분야) 1,779,824원*13명*12월	277,653		
1)특수직무시간제수당(감염병분야) 86,200원*3명*12월	3,104		
1)특수직무시간제수당(역학조사분야) 85,430원*4명*12월	4,101		
1)특수직무시간제수당(현장대응 분야) 85,430원*13명*12월	13,328		
1)연가보상비(감염병분야) 1,795,807원*0.84*0.86*(1/30)*(1/7)*3명*98 시간	1,817		
1)연가보상비(역학조사분야) 1,779,824원*0.84*0.86*(1/30)*(1/7)*4명*84 시간	2,058		
1)연가보상비(현장대응분야) 1,779,824원*0.84*0.86*(1/30)*(1/7)*13명*84 시간	6,686		
1)초과근무수당 9,012원*20명*10시간*12월	21,629		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2대보험료(건강,고용)	2,160,000원*20명	43,200		
1)성과상여금	3,389,050원*20명	67,781		
1)가족수당	100,000원*20명*12월	24,000		
1)정액급식비	140,000원*20명*12월	33,600		
204 직무수행경비		30,450	4,568	25,882
02 직급보조비		30,450	4,568	25,882
1)시간선택제임기제(35시간신종감염병대응) 145,000원*(35시간/40시간)*20명*12월		30,450		
기본경비(의약과)		10,260	10,220	40
기본경비(의약과)		10,260	10,220	40
201 일반운영비		5,460	5,420	40
01 사무관리비		5,460	5,420	40
1)사무용품 구입비	10,000원*29명*4회	1,160		
1)공기청정기 필터 교체	100,000원*9대	900		
1)도서구입비	50,000원*4팀	200		
1)기타 행정소모품비	100,000원*4회	400		
1)비밀문서책자 제작	1,400,000원*2과목	2,800		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 지역보건과

부서: 지역보건과

정책: 취약계층 의료접근도 향상

단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	17,409,444	11,182,812	6,226,632
국	1,764,121		
기	2,503,257		
시	6,105,615		
구	7,036,451		
취약계층 의료접근도 향상	1,721,576	1,521,288	200,288
국	2,925		
기	682,492		
시	516,235		
구	519,924		
찾아가는 보건의료서비스 제공	274,743	290,835	△ 16,092
국	2,925		
기	39,552		
시	90,145		
구	142,121		
지역사회 통합건강증진사업(재활)	52,696	46,696	6,000
기	23,347		
시	7,005		
구	22,344		
101 인건비	30,440	30,440	0
기	15,219		
시	4,567		
구	10,654		
04 기간제근로자등보수	30,440	30,440	0
1)지역사회중심 재활인력 임금 2,250,090원*1명*12월	27,002		
기	13,500		
시	4,051		
구	9,451		
1)지역사회중심 재활인력 4대보험료 286,500원*1명*12월	3,438		
기	1,719		
시	516		
구	1,203		
201 일반운영비	6,856	6,856	0
기	3,428		
시	1,028		
구	2,400		
01 사무관리비	5,606	5,606	0
1)재활인력 교육비 200,000원*3명	600		
기	300		
시	90		
구	210		
1)재활 교육물품 및 사무용품 2,006,000원	2,006		
기	1,003		
시	301		
구	702		
1)현수막, 홍보물 제작 및 구매 3,000,000원	3,000		
기	1,500		

부서: 지역보건과
 정책: 취약계층 의료접근도 향상
 단위: 찾아가는 보건 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1)우편발송비 500,000원*1회	시 450	1,250	0
		구 1,050		
1)재활물품 수리비(보장구) 750,000원		기 250	1,900	0
		시 75		
		구 175	1,900	0
		기 750		
		시 375	1,900	0
		구 112		
		기 263	1,900	0
		시 950		
203 업무추진비		구 285	1,900	0
		기 665		
03 시책추진업무추진비	1)재활사업 업무추진 900,000원	시 1,900	1,900	0
		구 900		
1)재활협의체 운영 업무추진 1,000,000원		기 450	1,000	0
		시 135		
		구 315	1,000	0
		기 1,000		
		시 500	1,000	0
		구 150		
301 일반보전금		기 350	3,500	0
		시 1,750		
09 행사실비지원금	1)재활장애 예방교육 강사료 100,000원*35회	구 525	3,500	0
		기 1,225		
307 민간이전		시 3,500	4,000	0
		구 4,000		
01 의료및구료비	1)스포츠 마사지 겔 및 패치 10,000원*300개	기 2,000	4,000	0
		시 600		
1)전극 마사지 패치 10,000원*100개		구 1,400	4,000	0
		기 3,000		
		시 1,500	4,000	0
		구 450		
		기 1,050	4,000	0
		시 1,000		
		구 500	4,000	0
		기 150		
405 자산취득비		구 350	0	6,000
		시 6,000		
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000

부서: 지역보건과
 정책: 취약계층 의료접근도 향상
 단위: 찾아가는 보건 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1) 휠체어 구매 300,000원*20대	6,000		
	통합 방문건강관리사업	32,910	0	32,910
		기 16,205		
		시 4,862		
		구 11,843		
	201 일반운영비	32,140	0	32,140
		기 15,820		
		시 4,747		
		구 11,573		
	01 사무관리비	7,170	0	7,170
	1)파복비 205,000원*11명*2회	4,510		
		기 2,255		
		시 677		
		구 1,578		
	1)보수교육비 40,000원*10명	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
	1)통합건강증진사업인력 교육비 160,000원*11명	1,760		
		기 880		
		시 264		
		구 616		
	1)문화체육행사비 25,000명*10명*2회	500		
	02 공공운영비	3,300	0	3,300
	1)건강검진비 300,000원*11명	3,300		
		기 1,650		
		시 495		
		구 1,155		
	04 맞춤형복지제도시행경비	21,670	0	21,670
	1)복지포인트 1,970,000원*11명	21,670		
		기 10,835		
		시 3,251		
		구 7,584		
	303 포상금	770	0	770
		기 385		
		시 115		
		구 270		
	01 포상금	770	0	770
	1)생일축하금 70,000원*11명	770		
		기 385		
		시 115		
		구 270		
	찾동·통합 방문건강 관리사업	68,312	93,289	△24,977
	201 일반운영비	19,650	19,650	0
	01 사무관리비	11,850	11,850	0
	1)방문간호 사무용품 50,000원*34명	1,700		

부서: 지역보건과
 정책: 취약계층 의료접근도 향상
 단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문간호 의료기기 소모품 50,000원*34명	1,700		
1)홍보물 구매	7,850		
2)리플릿 400원*2,500부*2종	2,000		
2)포스터 1,250원*3,000부	3,750		
2)홍보물품 2,100원*1,000개	2,100		
1)통합방문인력 퇴직연금수수료 600,000원*1회	600		
03 행사운영비	7,800	7,800	0
1)방문전담인력 역량강화 교육 운영 150,000원*12회	1,800		
1)찾아가는 경로당 건강증진 프로그램 운영 50,000원*20회	1,000		
1)찾아가는 건강강좌 운영 50,000원*5개소*20회	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)통합 방문간호 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)찾동 방문간호 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	45,662	45,662	0
01 의료및구료비	45,662	45,662	0
1)방문대상자 영양보충제 10,000원*200명	2,000		
1)방문대상자 운동 보조용품 5,000원*200명	1,000		
1)소모품 및 위생용품	28,210		
2)콜레스테롤 스트립 56,100원*300통	16,830		
2)혈당측정 스트립 15,000원*500통	7,500		
2)자동안전란셋 360,000원*8상자	2,880		
2)알콜솜 2,000원*500통	1,000		
1)검사의료기기 및 소모품	8,252		
2)혈당측정기기 68,000원*36개	2,448		
2)콜레스테롤 측정기 79,000원*36개	2,844		
2)비접촉식 체온계 74,000원*40개	2,960		
1)감염예방 의료 소모품	6,200		
2)손소독젤 4,000원*300개	1,200		
2)마스크 1,000원*5,000개	5,000		
재가암환자 관리사업	11,000	11,000	0
	시 8,250		
	구 2,750		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	시 2,625		
	구 875		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)재가암환자 관리용 소모품 구매 10,000원*350명	3,500		
	시 2,625		

부서: 지역보건과
 정책: 취약계층 의료접근도 향상
 단위: 찾아가는 보건 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 875		
203	업무추진비	500	500	0
		시 375		
		구 125		
03	시책추진업무추진비	500	500	0
1)	사업관계자 간담회비 500,000원	500		
		시 375		
		구 125		
307	민간이전	7,000	7,000	0
		시 5,250		
		구 1,750		
01	의료및구료비	7,000	7,000	0
1)	영양제 구매 10,000원*350명*2회	7,000		
		시 5,250		
		구 1,750		
	물리치료실 운영	3,000	3,000	0
201	일반운영비	1,000	600	400
01	사무관리비	500	300	200
1)	물리치료실 세제 10,000원*10팩	100		
1)	기타 소모품비 400,000원	400		
02	공공운영비	500	300	200
1)	물리치료실 장비수리비 100,000원*5회	500		
307	민간이전	2,000	1,800	200
01	의료및구료비	2,000	1,800	200
1)	ICT스펀지 세트 100,000원*2세트	200		
1)	스포츠 마사지겔 13,000원*100개	1,300		
1)	스포츠 테이핑 60,000원*7박스	420		
1)	생리식염수 10,000원*8박스	80		
	서울케어 건강돌봄서비스사업	100,975	131,000	△30,025
		시 69,150		
		구 31,825		
101	인건비	44,600	89,200	△44,600
		시 33,450		
		구 11,150		
04	기간제근로자등보수	44,600	89,200	△44,600
1)	기간제근로자 보수(의사) 연봉월액 6,400,000원*1명*6월	38,400		
		시 28,800		
		구 9,600		
1)	보험료(건강, 장기요양, 고용보험) 500,000원*1명*6월	3,000		
		시 2,250		
		구 750		
1)	퇴직금 3,200,000원	3,200		

부서: 지역보건과
 정책: 취약계층 의료접근도 향상
 단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,400 구 800		
201 일반운영비		25,600	12,025	13,575
		시 19,200 구 6,400		
01 사무관리비		24,600	11,000	13,600
1)마을의사 사례회의 참석수당	70,000원*2명*20회	2,800		
		시 2,100 구 700		
1)차량 임차료	512,000원*12월	6,144		
		시 4,608 구 1,536		
1)홍보물 구매	1,800,000원*5종	9,000		
		시 6,750 구 2,250		
1)보수교육비	100,000원*5명	500		
		시 375 구 125		
1)교육용품 및 사무용품	2,156,000원	2,156		
		시 1,617 구 539		
1)피복비	200,000원*10명*2회	4,000		
		시 3,000 구 1,000		
02 공공운영비		1,000	1,025	△25
1)차량 유류비	300,000원	300		
		시 225 구 75		
1)우편요금	700,000원	700		
		시 525 구 175		
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)국내여비(시간선택제임기제 라급)	20,000원*3명*10일*12월	7,200		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		시 1,500 구 500		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)간담회 및 업무추진	2,000,000원	2,000		
		시 1,500 구 500		
204 직무수행경비		1,575	1,575	0
03 특정업무경비		1,575	1,575	0
1)대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		

부서: 지역보건과
 정책: 취약계층 의료접근도 향상
 단위: 찾아가는 보건 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		20,000	19,000	1,000
	시	15,000		
	구	5,000		
01 의료및구료비		20,000	19,000	1,000
1)영양제 및 영양보조식품 구매	7,400,000원	7,400		
	시	5,550		
	구	1,850		
1)처치 재료 구매	6,000,000원	6,000		
	시	4,500		
	구	1,500		
1)진료비 지급		6,600		
2)외과적 처치진료	110,000원*20회	2,200		
	시	1,650		
	구	550		
2)방문진료	85,000원*40회	3,400		
	시	2,550		
	구	850		
2)진료의뢰 회신	20,000원*50회	1,000		
	시	750		
	구	250		
지역사회중심재활사업		5,850	5,850	0
	국	2,925		
	시	878		
	구	2,047		
202 여비		4,800	4,800	0
	국	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
01 국내여비		4,800	4,800	0
1)국내여비(시간선택제임기제 마급)	20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	국	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
204 직무수행경비		1,050	1,050	0
	국	525		
	시	158		
	구	367		
03 특정업무경비		1,050	1,050	0
1)시간선택제임기제(35시간) 대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
	국	525		
	시	158		
	구	367		
어르신 건강증진		1,446,833	1,230,453	216,380
	기	642,940		
	시	426,090		
	구	377,803		

부서: 지역보건과
 정책: 취약계층 의료접근도 향상
 단위: 어르신 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	치매치료 관리비 지원사업	160,953	160,953	0
		시 104,620 구 56,333		
	308 자치단체등이전	160,953	160,953	0
		시 104,620 구 56,333		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)치매치료 관리비 지원 160,953,000원	160,953	160,953	0
		시 104,620 구 56,333		
	지역 치매안심센터 운영	1,285,880	1,069,500	216,380
		기 642,940 시 321,470 구 321,470		
	307 민간이전	1,285,880	1,069,500	216,380
		기 642,940 시 321,470 구 321,470		
	05 민간위탁금	1,285,880	1,069,500	216,380
	1)치매안심센터 운영비	1,278,000		
	2)치매안심센터 인건비 846,840,000원	846,840		
		기 423,420 시 211,710 구 211,710		
	2)치매안심센터 일반운영비 208,230,000원	208,230		
		기 104,115 시 52,058 구 52,057		
	2)치매안심센터 사업운영비 222,930,000원	222,930		
		기 111,465 시 55,732 구 55,733		
	1)치매공공후견지원사업 7,880,000원	7,880		
		기 3,940 시 1,970 구 1,970		
		가족건강 증진	11,792,835	6,310,927
		국 1,672,831 기 1,227,619 시 4,454,813 구 4,437,572		
모성 건강지원		424,161	429,144	△4,983
		기 17,174 시 190,625 구 216,362		
모성보건사업		104,828	119,806	△14,978
	101 인건비	34,743	34,121	622

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	34,743	34,121	622
1)기간제근로자 임금 2,250,090원*1명*12월	27,002		
1)기간제근로자 4대보험료 270,020원*1명*12월	3,241		
1)기간제근로자 퇴직금 4,500,000원	4,500		
201 일반운영비	7,800	17,800	△ 10,000
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)홍보물품 1,000,000원	1,000		
1)산후조리원 안전점검 수수료 400,000원*4명	1,600		
1)모자보건관련 서식 및 인쇄물 500,000원	500		
1)사무용품 및 소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
1)초음파 및 유축기 수리비 100,000원*5회	500		
1)모자보건사업 관련 우편요금 3,000원*1,300통	3,900		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
1)국내여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)모성보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)어린이청소년 건강관리 업무추진 300,000원	300		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(35시간 간호사) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
301 일반보전금	6,600	6,600	0
09 행사실비지원금	6,600	6,600	0
1)모유수유 클리닉 사례비 100,000원*20회	2,000		
1)출산교실 강사료 200,000원*12회	2,400		
1)숲태교 강사료 150,000원*2명*4회	1,200		
1)다문화건강교육 강사료 150,000원*4회	600		
1)수어통역 사례비 100,000원*4회	400		
307 민간이전	51,460	51,460	0
01 의료및구료비	51,460	51,460	0
1)임부 혈액검사	14,760		
2)풍진 항원항체 검사 12,000원*960명	11,520		
2)쿼드 테스트(기형아검사) 22,000원*120명	2,640		
2)경구 당부하(임신성 당뇨) 검사 2,000원*300명	600		
1)임부 영양제 지원	32,500		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)엽산제 지원 4,200원*2,500통	10,500		
	2)철분제 지원 5,500원*4,000통	22,000		
	1)알콜슴, 원형반창고 등 300,000원	300		
	1)강염예방물품 3,000원*1,300명	3,900		
	난임부부 지원	263,689	263,689	0
		시 171,390		
		구 92,299		
	307 민간이전	263,689	263,689	0
		시 171,390		
		구 92,299		
	01 의료및구료비	263,689	263,689	0
	1)체외수정 시술비 지원 1,100,000원*200명	220,000		
		시 143,000		
		구 77,000		
	1)인공수정 시술비 지원 256,990원*170명	43,689		
		시 28,390		
		구 15,299		
	고위험 임산부 의료비 지원	24,340	22,309	2,031
		기 7,302		
		시 8,519		
		구 8,519		
	307 민간이전	24,340	22,309	2,031
		기 7,302		
		시 8,519		
		구 8,519		
	01 의료및구료비	24,340	22,309	2,031
	1)고위험 임산부 의료비 지원 1,217,000원*20명	24,340		
		기 7,302		
		시 8,519		
		구 8,519		
	표준모자보건수첩 제공	1,407	1,420	△ 13
		기 423		
		시 492		
		구 492		
	308 자치단체등이전	1,407	1,420	△ 13
		기 423		
		시 492		
		구 492		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,407	1,420	△ 13
	1)표준모자보건수첩 제작 1,407,000원	1,407		
		기 423		
		시 492		
		구 492		
	청소년 산모 의료비 지원	2,400	2,400	0
		기 1,200		
		시 600		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 600		
308	자치단체등이전	2,400	2,400	0
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	2,400	0
	1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원*2명	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
	모자보건사업 보조인력비	27,497	19,520	7,977
		기 8,249		
		시 9,624		
		구 9,624		
101	인건비	27,497	19,520	7,977
		기 8,249		
		시 9,624		
		구 9,624		
04	기간제근로자등보수	27,497	19,520	7,977
	1)근로자 임금 2,250,090원*1명*10월	22,501		
		기 6,751		
		시 7,875		
		구 7,875		
	1)4대 보험료 4,996,000원	4,996		
		기 1,498		
		시 1,749		
		구 1,749		
	영유아 건강지원	1,674,975	1,915,917	△240,942
		국 108,406		
		기 35,458		
		시 1,068,199		
		구 462,912		
	영유아건강검진 지원	9,400	7,800	1,600
		기 4,700		
		시 2,350		
		구 2,350		
308	자치단체등이전	9,400	7,800	1,600
		기 4,700		
		시 2,350		
		구 2,350		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	9,400	7,800	1,600
	1)만6세미만의료권자 수급권자 검진비 9,400,000원	9,400		
		기 4,700		
		시 2,350		
		구 2,350		
	영유아 발달장애 정밀검사 지원	13,880	13,000	880

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 6,940 시 3,470 구 3,470		
307 민간이전		13,880	13,000	880
		기 6,940 시 3,470 구 3,470		
01 의료및구료비		13,880	13,000	880
1)발달장애 의심아동 정밀검사비 13,880,000원		13,880		
		기 6,940 시 3,470 구 3,470		
의료급여 수급자 건강검진사업 운영비		2,000	2,000	0
		기 1,000 시 500 구 500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		기 1,000 시 500 구 500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)영유아 건강검진 현수막 제작 69,300원*20개		1,386		
		기 694 시 346 구 346		
1)영유아 건강검진 홍보물 400원*1,535개		614		
		기 306 시 154 구 154		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)		1,154,240	1,353,472	△ 199,232
		시 865,680 구 288,560		
308 자치단체등이전		1,154,240	1,353,472	△ 199,232
		시 865,680 구 288,560		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,154,240	1,353,472	△ 199,232
1)산모신생아 건강관리사 지원 1,154,240원*1,000명		1,154,240		
		시 865,680 구 288,560		
서울형 산모신생아 건강관리 지원		51,296	208,145	△ 156,849
		시 49,771 구 1,525		
307 민간이전		3,050	32,000	△ 28,950
		시 1,525 구 1,525		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		3,050	32,000	△28,950
1)저소득층 본인부담금 지원	610,000원*5명	3,050		
		시 1,525		
		구 1,525		
308 자치단체등이전		48,246	176,145	△127,899
		시 48,246		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		48,246	176,145	△127,899
1)서울형 산모신생아 건강관리 지원	964,920원*50명	48,246		
		시 48,246		
기저귀 및 조제분유 지원		328,020	262,600	65,420
		국 98,406		
		시 114,807		
		구 114,807		
308 자치단체등이전		328,020	262,600	65,420
		국 98,406		
		시 114,807		
		구 114,807		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		328,020	262,600	65,420
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원	1,093,400원*300명	328,020		
		국 98,406		
		시 114,807		
		구 114,807		
아토피 예방사업		13,600	13,600	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
1)아토피천식예방 교육자료	800,000원	800		
1)사업 홍보물	3,500원*200개	700		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
09 행사실비지원금		4,000	4,000	0
1)아토피천식예방사업 강사료	100,000원*40회	4,000		
307 민간이전		8,100	8,100	0
01 의료및구료비		8,100	8,100	0
1)취약계층 아토피 환아 보습제	18,000원*300개	5,400		
1)성인 아토피 보습제	18,000원*150개	2,700		
미숙아 및 선천성이상아 의료비		47,880	36,080	11,800
		기 14,364		
		시 16,758		
		구 16,758		
307 민간이전		47,880	36,080	11,800
		기 14,364		
		시 16,758		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 16,758		
01 의료및구료비		47,880	36,080	11,800
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	957,600원*50명	47,880		
		기 14,364		
		시 16,758		
		구 16,758		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		22,940	14,500	8,440
		기 6,882		
		시 8,029		
		구 8,029		
307 민간이전		22,940	14,500	8,440
		기 6,882		
		시 8,029		
		구 8,029		
01 의료및구료비		22,940	14,500	8,440
1)선천성대사이상 검사비 지원	44,000원*10명	440		
		기 132		
		시 154		
		구 154		
1)선천성갑상선기능저하증 의료비 지원	250,000원*6명	1,500		
		기 450		
		시 525		
		구 525		
1)특수식이 지원	3,000,000원*7명	21,000		
		기 6,300		
		시 7,350		
		구 7,350		
선천성 난청검사 및 보청기지원		5,240	4,720	520
		기 1,572		
		시 1,834		
		구 1,834		
307 민간이전		5,240	4,720	520
		기 1,572		
		시 1,834		
		구 1,834		
01 의료및구료비		5,240	4,720	520
1)신생아 난청검사비 지원	70,000원*17명	1,190		
		기 357		
		시 416		
		구 417		
1)난청확진아 보청기 지원	1,350,000원*3명	4,050		
		기 1,215		
		시 1,418		
		구 1,417		
생애초기 건강관리 시범사업		26,479	0	26,479
		국 10,000		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,000		
		구 11,479		
201 일반운영비		10,525	0	10,525
		국 5,261		
		시 2,632		
		구 2,632		
01 사무관리비		10,525	0	10,525
1)리플릿 제작	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
1)홍보물 구매	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
1)교육용품 구매	2,525,000원	2,525		
		국 1,261		
		시 632		
		구 632		
1)사무용품 구매	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
202 여비		7,200	0	7,200
		국 3,300		
		시 1,650		
		구 2,250		
01 국내여비		7,200	0	7,200
1)국내여비(시간선택제임기제 다급)	20,000원*3명*10일*12월	7,200		
		국 3,300		
		시 1,650		
		구 2,250		
203 업무추진비		1,300	0	1,300
		국 650		
		시 325		
		구 325		
03 시책추진업무추진비		1,300	0	1,300
1)업무추진비	1,300,000원	1,300		
		국 650		
		시 325		
		구 325		
204 직무수행경비		1,575	0	1,575
		국 789		
		시 393		
		구 393		
03 특정업무경비		1,575	0	1,575

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	국 시 구	1,575 789 393 393		
405 자산취득비		5,879	0	5,879
01 자산및물품취득비		5,879	0	5,879
1)업무용 PC 997,000원*3대		2,991		
1)모니터 210,000원*3대		630		
1)인터넷전화 302,500원*3대		908		
1)책상 150,000원*3대		450		
1)의자 300,000원*3대		900		
예방접종 지원	국 기 시 구	9,693,699 1,564,425 1,174,987 3,195,989 3,758,298	3,965,866	5,727,833
국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)	기 시 구	2,238,666 671,596 783,535 783,535	2,218,284	20,382
307 민간이전	기 시 구	2,238,666 671,596 783,535 783,535	2,218,284	20,382
01 의료및구료비		2,238,666	2,218,284	20,382
1)국가부담사업 병의원 접종비 1,537,324,000원	기 시 구	1,537,324 461,194 538,065 538,065		
1)B형간염 수직감염 예방처치비 6,684,000원	기 시 구	6,684 2,006 2,339 2,339		
1)인플루엔자 병의원 접종비 296,391,000원	기 시 구	296,391 88,917 103,737 103,737		
1)중학교(1학년)인플루엔자 접종비 41,259,000원	기 시 구	41,259 12,377 14,441 14,441		
1)노인폐렴구균 접종비 151,152,000원	기 시 구	151,152 45,346 52,903 52,903		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강여성첫걸음 클리닉 접종비(1차 접종완료자) 29,897,000원	29,897		
	기 8,969		
	시 10,464		
	구 10,464		
1)건강여성첫걸음 클리닉 접종비(미접종자) 175,959,000원	175,959		
	기 52,787		
	시 61,586		
	구 61,586		
국가예방접종 실시사업(보건소 예방접종)	82,268	79,479	2,789
	기 8,173		
	시 9,536		
	구 64,559		
101 인건비	34,743	34,121	622
04 기간제근로자등보수	34,743	34,121	622
1)기간제근로자 임금 2,250,090원*1명*12월	27,002		
1)기간제근로자 4대보험료 270,020원*1명*12월	3,241		
1)기간제근로자 퇴직금 4,500,000원	4,500		
201 일반운영비	4,880	4,580	300
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)예진표 600,000원	600		
1)예방접종 홍보물 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	2,880	2,580	300
1)폐렴안내문 우편발송비 480원*6,000부	2,880		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)폐렴예방접종 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	42,245	40,378	1,867
	기 8,173		
	시 9,536		
	구 24,536		
01 의료및구료비	42,245	40,378	1,867
1)어린이 예방접종 약품비 23,541,000원	23,541		
	기 7,063		
	시 8,239		
	구 8,239		
1)고위험 성인 예방접종 약품비 3,704,000원	3,704		
	기 1,110		
	시 1,297		
	구 1,297		
1)B형간염 백신구매 약품비 15,000,000원	15,000		
국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)	1,796,413	1,641,323	155,090
	기 487,184		
	시 568,382		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 740,847		
201 일반운영비		42,500	38,250	4,250
01 사무관리비		1,500	1,500	0
1)예진표 인쇄물	300,000원	300		
1)독감 홍보물 제작	1,200,000원	1,200		
02 공공운영비		41,000	36,750	4,250
1)어르신 및 의료취약자 독감 예방접종 우편비	480원*85,000부	40,800		
1)관리사무소 등 안내문 우편발송	200,000원	200		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)독감 예방접종 업무추진	400,000원	400		
301 일반보전금		500	500	0
12 기타보상금		500	500	0
1)예방접종 이상반응환자 진료비	500,000원	500		
307 민간이전		1,753,013	1,602,173	150,840
		기 487,184		
		시 568,382		
		구 697,447		
01 의료및구료비		1,753,013	1,602,173	150,840
1)의료취약계층 독감예방접종비	(9,461원*4,500명)+(19,220원*4,500명)	129,065		
1)어르신 병의원 예방접종비 및 약품비	1,607,740,000원	1,607,740		
		기 482,322		
		시 562,709		
		구 562,709		
1)임신부 인플루엔자	16,208,000원	16,208		
		기 4,862		
		시 5,673		
		구 5,673		
예방접종 등록센터 운영		26,780	26,780	0
		기 8,034		
		시 9,373		
		구 9,373		
101 인건비		26,780	26,780	0
		기 8,034		
		시 9,373		
		구 9,373		
04 기간제근로자등보수		26,780	26,780	0
1)기간제근로자 임금	2,250,090원*1명*10월	22,501		
		기 6,750		
		시 7,875		
		구 7,876		
1)기간제근로자 4대보험료	270,020원*1명*10월	2,701		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 810		
		시 946		
		구 945		
	1)기간제근로자 퇴직금 1,578,000원	1,578		
		기 474		
		시 552		
		구 552		
코로나19 예방접종사업		5,549,572	0	5,549,572
		국 1,564,425		
		시 1,825,163		
		구 2,159,984		
101 인건비		226,811	0	226,811
04 기간제근로자등보수		226,811	0	226,811
	1)기간제근로자 임금 2,250,090원*15명*6월	202,509		
	1)기간제근로자 4대보험료 270,020원*15명*6월	24,302		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
	1)리플릿 제작(백신접종안내및 이상반응) 6,000,000원	6,000		
	1)코로나19 관련 소모품 5,000,000원	5,000		
	1)예방접종 안내문 및 예진표 9,000,000원	9,000		
202 여비		12,000	0	12,000
01 국내여비		12,000	0	12,000
	1)시간선택제임기제 라급 국내여비 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
	1)코로나19 예방접종사업 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비		2,625	0	2,625
03 특정업무경비		2,625	0	2,625
	1)대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	2,625		
307 민간이전		5,245,536	0	5,245,536
		국 1,564,425		
		시 1,825,163		
		구 1,855,948		
01 의료및구료비		5,245,536	0	5,245,536
	1)감염병 의료소모품 27,360			
	2)방역마스크 500원*2,000개 1,000			
	2)알코올 솜 2,000원*600개 1,200			
	2)라텍스 장갑 17,200원*800개 13,760			
	2)산소통 충전 11,000원*400회 4,400			
	2)산소 비강 캐놀라 1,500원*40개 60			

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산소마스크 2,000원*40개	80		
	2)엠부리저브백 15,000원*4개	60		
	2)체온계 68,000원*100개	6,800		
	1)위생 소모품	3,020		
	2)위생장갑 3,900원*200개	780		
	2)안면보호 마스크 500원*400개	200		
	2)일회용 방호복 3,400원*600개	2,040		
	1)코로나19 예방접종 비상약품 400,000원	400		
	1)코로나19 예방접종 시행비 19,420원*268,525명*1회	5,214,756		
		국 1,564,425		
		시 1,825,163		
		구 1,825,168		
	405 자산취득비	40,600	0	40,600
	01 자산및물품취득비	40,600	0	40,600
	1)디지털 온도계 350,000원*116개소	40,600		
정신건강 증진		1,685,183	1,615,393	69,790
		국 10,500		
		기 310,491		
		시 612,293		
		구 751,899		
정신건강 재활지원		353,104	433,619	△80,515
		국 10,500		
		기 132,490		
		시 102,132		
		구 107,982		
지역 정신건강복지센터 운영		61,274	101,917	△40,643
		시 30,637		
		구 30,637		
201 일반운영비		16,324	48,924	△32,600
		시 8,162		
		구 8,162		
01 사무관리비		12,288	24,564	△12,276
1)차량 임차료 512,000원*2대*12월		12,288		
		시 6,144		
		구 6,144		
02 공공운영비		4,036	3,960	76
1)임차차량 유류비 40,000원*2대*12월		960		
		시 480		
		구 480		
1)전화사용료 15,000원*1대*12월		180		
		시 90		
		구 90		
1)공공 휴대폰 사용료 35,000원*4대*12월		1,680		
		시 840		
		구 840		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편요금	101,300원*12월	1,216 시 608 구 608		
202 여비		33,600 시 16,800 구 16,800	33,600	0
01 국내여비		33,600	33,600	0
1)국내여비	20,000원*14명*10일*12월	33,600 시 16,800 구 16,800		
203 업무추진비		4,000 시 2,000 구 2,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1)위원회운영 업무추진	8,000원*15명*10회	1,200 시 600 구 600		
1)센터 운영 간담회	8,000원*15명*10회	1,200 시 600 구 600		
1)지역사회 네트워크 구축	8,000원*20명*10회	1,600 시 800 구 800		
204 직무수행경비		7,350 시 3,675 구 3,675	7,350	0
03 특정업무경비		7,350	7,350	0
1)시간선택제임기제(35시간)대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*14명*12월	7,350 시 3,675 구 3,675		
지역 정신건강복지센터 인력 확충		5,850	2,925	2,925
202 여비		4,800	2,400	2,400
01 국내여비		4,800	2,400	2,400
1)국내여비	20,000원*2명*10일*12월	4,800		
204 직무수행경비		1,050	525	525
03 특정업무경비		1,050	525	525
1)시간선택제임기제(35시간)대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
정신질환자 치료비 지원 사업		21,000 국 10,500 시 5,250 구 5,250	52,424	△31,424
307 민간이전		21,000 국 10,500	52,424	△31,424

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,250 구 5,250		
01	의료및구료비	21,000	52,424	△31,424
1)	정신질환 조기치료 지원 6,695,000원	6,695		
		국 3,347 시 1,674 구 1,674		
1)	행정입원 치료비 지원 6,695,000원	6,695		
		국 3,347 시 1,674 구 1,674		
1)	응급입원 비용 지원 4,474,000원	4,474		
		국 2,238 시 1,118 구 1,118		
1)	정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 3,136,000원	3,136		
		국 1,568 시 784 구 784		
	중독관리 통합지원센터 지원	164,980	163,023	1,957
		기 82,490 시 41,245 구 41,245		
307	민간이전	164,980	163,023	1,957
		기 82,490 시 41,245 구 41,245		
05	민간위탁금	164,980	163,023	1,957
1)	중독관리 통합지원센터	164,980		
2)	중독관리 통합지원센터 인건비 141,980,000원	141,980		
		기 70,990 시 35,495 구 35,495		
2)	알코올,기타중독 관련 사업비 23,000,000원	23,000		
		기 11,500 시 5,750 구 5,750		
	노숙자등 중독자 사례관리	100,000	100,000	0
		기 50,000 시 25,000 구 25,000		
307	민간이전	100,000	100,000	0
		기 50,000 시 25,000 구 25,000		
05	민간위탁금	100,000	100,000	0

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)노숙인 및 취약계층 알코올중독 사례관리	100,000		
	2)노숙인 및 취약계층 알코올중독 사례관리 인건비 89,600,000원	89,600		
		기 44,800		
		시 22,400		
		구 22,400		
	2)노숙인 등 중독자 사례관리 사업비 10,400,000원	10,400		
		기 5,200		
		시 2,600		
		구 2,600		
	난치성 질환관리	966,400	898,698	67,702
		기 138,000		
		시 490,160		
		구 338,240		
	희귀질환자 의료비지원 사업	460,000	420,000	40,000
		기 138,000		
		시 161,000		
		구 161,000		
	308 자치단체등이전	460,000	420,000	40,000
		기 138,000		
		시 161,000		
		구 161,000		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	460,000	420,000	40,000
	1)희귀질환자 의료비지원사업 460,000,000원	460,000		
		기 138,000		
		시 161,000		
		구 161,000		
	암환자 의료비 지원사업	506,400	478,698	27,702
		시 329,160		
		구 177,240		
	307 민간이전	506,400	478,698	27,702
		시 329,160		
		구 177,240		
	01 의료및구료비	506,400	478,698	27,702
	1)암환자 의료비 지원 506,400,000원	506,400		
		시 329,160		
		구 177,240		
	생명존중 문화조성	365,679	283,076	82,603
		기 40,001		
		시 20,001		
		구 305,677		
	자살예방 및 생명존중사업	285,676	283,076	2,600
	101 인건비	189,600	187,000	2,600
	04 기간제근로자등보수	189,600	187,000	2,600
	1)기간제근로자 임금 2,700,000원*4명*12월	129,600		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 4대 보험료 400,000원*4명*12월	19,200		
1)기간제근로자 퇴직금 2,700,000원*4명	10,800		
1)자살예방 단기근로자 1,000,000원*5명*6월	30,000		
201 일반운영비	23,026	23,026	0
01 사무관리비	17,800	17,800	0
1)자살예방위원회 운영수당 70,000원*10명	700		
1)자살예방사업 자문수당 100,000원*5명	500		
1)인쇄물 제작 및 구매 500,000원*4종	2,000		
1)비대면 홍보물품 제작 및 구매 1,000,000원*2종	2,000		
1)차량 임차료 525,000원*2대*12월	12,600		
02 공공운영비	2,226	2,226	0
1)임차차량 유류비 50,000원*2대*12월	1,200		
1)자살예방사업 우편발송비 380원*1,200건	456		
1)전화 사용료 47,500원*12월	570		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)자살예방프로그램 운영 300,000원*10회	3,000		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
1)시간선택제임기제 마급(35시간 자살예방사업) 20,000원*6명*10일*12월	14,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자살예방사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	3,150	3,150	0
03 특정업무경비	3,150	3,150	0
1)대민활동비(35시간 자살예방사업) 50,000원*(35시간/40시간)*6명*12월	3,150		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
09 행사실비지원금	21,000	21,000	0
1)자살예방 청소년 연극공연 5,000,000원	5,000		
1)생명사랑 인형극 공연 2,500,000원*4회	10,000		
1)강사료(비대면 자살예방 방송교육) 120,000원*50회	6,000		
307 민간이전	33,000	33,000	0
01 의료및구료비	33,000	33,000	0
1)우울검사 1,000원*2,000건	2,000		
1)우울검사 5,000원*2,000건	10,000		
1)우울고위험군 상담 20,000원*600건	12,000		
1)사례관리 등록 30,000원*200건	6,000		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자살시도자 응급의료비 300,000원*10명	3,000		
	자살예방 및 생명존중사업 인력확충	35,491	0	35,491
		기 17,745		
		시 8,873		
		구 8,873		
	101 인건비	35,491	0	35,491
		기 17,745		
		시 8,873		
		구 8,873		
	04 기간제근로자등보수	35,491	0	35,491
	1)기간제근로자 임금 2,700,000원*1명*12월	32,400		
		기 16,200		
		시 8,100		
		구 8,100		
	1)기간제근로자 4대보험료 257,580원*1명*12월	3,091		
		기 1,545		
		시 773		
		구 773		
	지역자살예방 및 정신건강증진사업	20,768	0	20,768
		기 10,384		
		시 5,192		
		구 5,192		
	201 일반운영비	20,768	0	20,768
		기 10,384		
		시 5,192		
		구 5,192		
	01 사무관리비	20,768	0	20,768
	1)홍보물품 제작 및 구매 3,000,000원*4종	12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	1)리플릿 제작 2,000,000원*4종	8,000		
		기 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
	1)현수막 및 배너제작 768,000원	768		
		기 384		
		시 192		
		구 192		
	자살 유족 지원사업	23,744	0	23,744
		기 11,872		
		시 5,936		
		구 5,936		
	101 인건비	17,744	0	17,744
		기 8,872		
		시 4,436		
		구 4,436		
	04 기간제근로자등보수	17,744	0	17,744

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기간제근로자 임금 2,700,000원*1명*6월	16,200		
		기 8,100		
		시 4,050		
		구 4,050		
	1)기간제근로자 4대 보험료 1,544,000원	1,544		
		기 772		
		시 386		
		구 386		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
01 사무관리비	3,600	0	3,600	
1)유족대상 생명사랑 키트제작 15,000원*40개	600			
	기 300			
	시 150			
	구 150			
1)유족사업 마을버스 홍보 60,000원*50대	3,000			
	기 1,500			
	시 750			
	구 750			
03 행사운영비	2,400	0	2,400	
1)유족 자조모임 200,000원*2회*6월	2,400			
	기 1,200			
	시 600			
	구 600			
행정운영경비	2,209,850	1,735,204	474,646	
	국 77,865			
	기 282,655			
	시 522,274			
	구 1,327,056			
인력운영비(지역보건과)	2,192,110	1,715,821	476,289	
	국 77,865			
	기 282,655			
	시 522,274			
	구 1,309,316			
인력운영비(통합 방문건강관리사업)	567,078	543,228	23,850	
	기 245,609			
	시 73,682			
	구 247,787			
101 인건비	497,118	543,228	△46,110	
	기 245,609			
	시 73,682			
	구 177,827			
03 공무원(무기계약)근로자보수	497,118	543,228	△46,110	
1)통합방문 공무원 기본급 2,539,000원*11명*12월	335,148			
	기 167,574			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 50,272		
		구 117,302		
1)대민업무수당	30,000원*9명*12월	3,240		
		기 1,620		
		시 486		
		구 1,134		
1)기능장려(자격)수당	30,000원*11명*12월	3,960		
		기 1,980		
		시 594		
		구 1,386		
1)방문수당	130,000원*9명*12월	14,040		
		기 7,020		
		시 2,106		
		구 4,914		
1)동근무수당	70,000원*9명*12명	7,560		
		기 3,780		
		시 1,134		
		구 2,646		
1)시간외근무수당	481,000원*11명*12월	63,492		
		기 31,746		
		시 9,524		
		구 22,222		
1)가족수당	83,000원*7명*12월	6,972		
		기 3,486		
		시 1,046		
		구 2,440		
1)연차유급휴가수당	1,705,000원*11명	18,755		
		기 9,378		
		시 2,813		
		구 6,564		
1)명절휴가비	1,269,500원*11명*2회	27,929		
		기 13,964		
		시 4,189		
		구 9,776		
1)퇴직적립금	10,122,000원	10,122		
		기 5,061		
		시 1,518		
		구 3,543		
1)정근수당	268,150원*11명*2회	5,900		
304 연금부담금등		69,960	0	69,960
01 연금부담금		30,360	0	30,360
1)국민연금	230,000원*11명*12월	30,360		
02 국민건강보험금		26,400	0	26,400
1)건강보험금	200,000원*11명*12월	26,400		
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등		13,200	0	13,200
1)고용산재보험부담금	100,000원*11명*12월	13,200		
인력운영비(찾동 방문건강관리사업)		7,900	0	7,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		7,900	0	7,900
03 공무직(무기계약)근로자보수		7,900	0	7,900
1)정근수당	329,150원*12명*2회	7,900		
인력운영비(서울아기건강첫걸음사업)		544	0	544
101 인건비		344	0	344
03 공무직(무기계약)근로자보수		344	0	344
1)정근수당	171,900원*1명*2회	344		
304 연금부담금등		200	0	200
01 연금부담금		76	0	76
1)국민연금기관부담금	76,000원	76		
02 국민건강보험금		64	0	64
1)국민건강보험금	64,000원	64		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		60	0	60
1)고용산재보험	60,000원	60		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 운영)		570,000	590,000	△20,000
	시	285,000		
	구	285,000		
101 인건비		548,685	568,685	△20,000
	시	274,342		
	구	274,343		
02 기타직보수		548,685	568,685	△20,000
1)시간선택제임기제 35시간 마감연봉월액(성과 연봉포함)	2,650,000원*14명*12월	445,200		
	시	222,600		
	구	222,600		
1)가족수당	40,000원*14명*12월	6,720		
	시	3,360		
	구	3,360		
1)정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520		
	시	11,760		
	구	11,760		
1)연가보상비	2,650,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*14명*60시 간	7,658		
	시	3,829		
	구	3,829		
1)초과근무수당	8,887원*14명*9시간*12월*1.014	13,626		
	시	6,813		
	구	6,813		
1)보험료(건강,장기,고용)	28,441,000원	28,441		
	시	14,220		
	구	14,221		
1)특수직무수당	140,000원*14명*12월	23,520		
	시	11,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 11,760		
204	직무수행경비	21,315	21,315	0
		시 10,658		
		구 10,657		
02	직급보조비	21,315	21,315	0
	1)시간선택제임기제 마급 145,000원*(35시간/40시간)*14명*12월	21,315		
		시 10,658		
		구 10,657		
	인력운영비(지역 정신건강복지센터 인력 확충)	74,092	33,399	40,693
		기 37,046		
		시 18,523		
		구 18,523		
101	인건비	71,047	31,876	39,171
		기 35,523		
		시 17,762		
		구 17,762		
02	기타직보수	71,047	31,876	39,171
	1)시간선택제임기제 연봉월액(성과연봉 포함) 2,400,000원*2명*12월	57,600		
		기 28,800		
		시 14,400		
		구 14,400		
	1)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
	1)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 840		
		구 840		
	1)연가보상비 2,400,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*20시 간	331		
		기 165		
		시 83		
		구 83		
	1)초과근무수당 8,887원*2명*9시간*12월*1.014	1,947		
		기 973		
		시 487		
		구 487		
	1)보험료(건강,장기,고용) 3,489,000원	3,489		
		기 1,745		
		시 872		
		구 872		
	1)특수직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 840		
		구 840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	3,045	1,523	1,522
		기 시 구		
		1,523 761 761		
02	직급보조비	3,045	1,523	1,522
1)	직급보조비			
	145,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,045		
		기 시 구		
		1,523 761 761		
인력운영비(자살예방사업)		274,076	263,743	10,333
101	인건비	264,941	254,608	10,333
02	기타직보수	264,941	254,608	10,333
1)	시간선택제임기제 마급(35시간 자살예방)	264,941		
2)	연봉월액(성과연봉포함)			
	2,950,000원*6명*12월	212,400		
2)	가족수당	5,760		
	80,000원*6명*12월			
2)	정액급식비	10,080		
	140,000원*6명*12월			
2)	특수직무수당	10,080		
	140,000원*6명*12월			
2)	초과근무수당	6,489		
	8,887원*6명*10시간*12월*1.014			
2)	연가보상비	2,132		
	2,950,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*6명*35시간			
2)	보험료(건강, 장기요양, 고용보험)	18,000		
	250,000원*6명*12월			
204	직무수행경비	9,135	9,135	0
02	직급보조비	9,135	9,135	0
1)	시간선택제임기제 마급(35시간 자살예방사업)			
	145,000원*(35시간/40시간)*6명*12월	9,135		
인력운영비(지역사회중심재활사업)		77,387	61,778	15,609
		국 시 구		
		31,065 9,319 37,003		
101	인건비	74,342	58,733	15,609
		국 시 구		
		29,543 8,862 35,937		
02	기타직보수	74,342	58,733	15,609
1)	시간선택제임기제 마급(35시간)	74,342		
2)	연봉월액	50,400		
	2,100,000원*2명*12월			
		국 시 구		
		25,200 7,560 17,640		
2)	보험료(건강, 고용)	4,275		
	178,120원*2명*12월			
		국		
		2,138		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 641		
		구 1,496		
2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		국 1,680		
		시 504		
		구 1,176		
2)의료업무수당	43,750원*2명*12월	1,050		
		국 525		
		시 157		
		구 368		
2)가족수당	80,000원*2명*12월	1,920		
2)초과근무수당	8,887원*2명*10시간*12월*1.014	2,163		
2)성과상여금(시간선택제임기제마급)	300,000원*2명*12월	7,200		
2)특수직무수당	115,000원*2명*12월	2,760		
2)연가보상비	2,100,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*84시간	1,214		
204 직무수행경비		3,045	3,045	0
		국 1,522		
		시 457		
		구 1,066		
02 직급보조비		3,045	3,045	0
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	145,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,045		
		국 1,522		
		시 457		
		구 1,066		
인력운영비(서울케어건강돌봄서비스 사업)		154,683	141,000	13,683
		시 112,350		
		구 42,333		
101 인건비		149,800	136,432	13,368
		시 112,350		
		구 37,450		
02 기타직보수		149,800	136,432	13,368
1)시간선택제임기제 라급(35시간)		149,800		
2)연봉월액(성과연봉포함)	3,400,000원*3명*12월	122,400		
		시 91,800		
		구 30,600		
2)정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		시 3,780		
		구 1,260		
2)특수직무수당	104,000원*3명*12월	3,744		
		시 2,808		
		구 936		
2)가족수당	80,000원*3명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 3,400,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*70 시간	시 2,160 구 720 2,457		
2)보험료 270,520원*3명*12월	시 1,843 구 614 9,739		
2)초과근무수당 9,832원*3명*10시간*12월	시 7,304 구 2,435 3,540		
	시 2,655 구 885		
204 직무수행경비	4,883	4,568	315
02 직급보조비 1)시간선택제임기제 라급(35시간) 155,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	4,883 4,883	4,568	315
인력운영비(예방접종사업)	45,848	43,709	2,139
101 인건비	44,325	42,186	2,139
02 기타직보수 1)시간선택제임기제 마감(35시간 간호사) 2)연봉월액 2,900,000원*1명*12월 2)가족수당 80,000원*1명*12월 2)정액급식비 140,000원*1명*12월 2)특수직무수당 120,000원*1명*12월 2)초과근무수당 8,887원*1명*10시간*12월*1.014 2)연가보상비 2,900,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84 시간 2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월 1)4대 보험료(건강, 고용) 250,000원*1명*12월	44,325 41,325 34,800 960 1,680 1,440 1,082 838 525 3,000	42,186	2,139
204 직무수행경비	1,523	1,523	0
02 직급보조비 1)시간선택제임기제 마감(35시간 간호사) 145,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,523 1,523	1,523	0
인력운영비(생애초기 건강관리 시범사업)	162,616	0	162,616
	국 46,800 시 23,400 구 92,416		
101 인건비	157,733 국 45,433 시 22,717 구 89,583	0	157,733
02 기타직보수	157,733	0	157,733

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연봉월액(간호사, 사회복지사)	3,050,000원*3명*12월	109,800		
		국 31,842		
		시 16,008		
		구 61,950		
1)가족수당	100,000원*3명*12월	3,600		
		국 1,044		
		시 504		
		구 2,052		
1)정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		국 1,461		
		시 705		
		구 2,874		
1)특수직무수당	144,000원*3명*12월	5,184		
		국 1,503		
		시 725		
		구 2,956		
1)초과근무수당	10,952원*3명*10시간*12월*1.014	3,998		
		국 1,127		
		시 548		
		구 2,323		
1)연가보상비	3,050,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*84시간	2,644		
		국 740		
		시 370		
		구 1,534		
1)의료업무수당	50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
		국 441		
		시 220		
		구 914		
1)성과상여금	68,041,000원*6%*(35시간/40시간)*3명*1.014	10,867		
		국 3,042		
		시 1,521		
		구 6,304		
1)4대 보험료(건강, 고용)	417,360원*3명*12월	15,025		
		국 4,233		
		시 2,116		
		구 8,676		
204 직무수행경비		4,883	0	4,883
		국 1,367		
		시 683		
		구 2,833		
02 직급보조비		4,883	0	4,883
1)직급보조비	155,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	4,883		
		국 1,367		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	683 2,833	
인력운영비(코로나19 예방접종사업)	257,886	0	257,886
101 인건비	249,748	0	249,748
02 기타직보수	249,748	0	249,748
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	249,748		
2)연봉월액(성과연봉포함)			
3,400,000원*5명*12월	204,000		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)특수직무수당 104,000원*5명*12월	6,240		
2)가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
2)연가보상비			
3,400,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*70 시간	4,094		
2)보험료(고용, 장기, 건강)			
270,520원*5명*12월	16,232		
2)초과근무수당			
9,832원*5명*10시간*12월*1.014	5,982		
204 직무수행경비	8,138	0	8,138
02 직급보조비	8,138	0	8,138
1)시간선택제임기제 라급(35시간)			
155,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	8,138		
기본경비(지역보건과)	17,740	19,383	△ 1,643
기본경비(지역보건과)	17,740	19,383	△ 1,643
201 일반운영비	12,040	10,320	1,720
01 사무관리비	12,040	10,320	1,720
1)복사기	1,680		
2)토너(컬러) 120,000원*4색*2회	960		
2)토너(흑백) 80,000원*1색*4회	320		
2)수리비 200,000원*2대	400		
1)사무용품비 10,000원*45명*4회	1,800		
1)공기청정기 필터 교체 100,000원*20대	2,000		
1)동복 130,000원*16명	2,080		
1)하복 70,000원*16명	1,120		
1)피복비(의사가운) 70,000원*3명	210		
1)가족건강실 근무화 50,000원*3명	150		
1)보건간호사 보수교육비 40,000원*50명	2,000		
1)실습학생교육 교재료 및 교구비			
5,000원*200명	1,000		
203 업무추진비	5,700	4,860	840
04 부서운영업무추진비	5,700	4,860	840
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*15명*12월	900		