

세출예산사업명세서

2023년도 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	4,460,686	3,953,546	507,140
지방의회 운영 지원	1,545,461	1,560,470	△15,009
의정활동 지원	1,453,012	1,376,850	76,162
의정공통업무 및 의장단 활동 지원	1,056,210	1,046,820	9,390
205 의회비	1,001,910	992,520	9,390
01 의정활동비	184,800	184,800	0
1)의정활동비	1,100,000원*14명*12회	184,800	
02 월정수당	465,206	458,783	6,423
1)월정수당	2,769,080원*14명*12월	465,206	
05 의정운영공통경비	104,545	101,500	3,045
1)의정운영 공통 업무추진	7,467,500원*14명	104,545	
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)	7,400	6,000	1,400
1)의원 공공위탁교육비	300,000원*14명	4,200	
1)세미나 등 자체교육강사료	400,000원*2명*4회	3,200	
08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	11,200	1,400
1)의원역량개발비(민간위탁)	900,000원*14명	12,600	
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	14,954	18,434	△3,480
1)국민연금 부담금	2,769,080원*10명*12월*4.5%	14,954	
12 의원국민건강부담금	18,605	18,003	602
1)건강보험료 부담금	2,769,080원*14명*12월*3.545%	16,492	
1)장기요양 보험료 부담금	16,492,000원*12.81%	2,113	
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	
2)장해	1,500,000원*1명*12월	18,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
1)증인출석 실비 보상금 100,000원*3회	300		
국내·외 의정활동 지원	136,175	133,250	2,925
202 여비	40,665	39,210	1,455
01 국내여비	8,080	7,360	720
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	2,480		
2)일비 20,000원*4명*4일*2회	640		
2)숙박비 50,000원*4명*3일*2회	1,200		
2)식비 20,000원*4명*4일*2회	640		
03 국외업무여비	32,585	31,850	735
1)의원 공무국외출장 수행직원 3,605,000원*7명	25,235		
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	83,510	82,040	1,470
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	65,170	63,700	1,470
1)의원 공무국외출장 3,605,000원*14명	50,470		
1)국제회의, 자매결연 국가공식 행사 참가 및 국제우호도시방문 등 49,000,000원*30%	14,700		
의회운영의 내실화	226,659	97,332	129,327
201 일반운영비	35,955	27,222	8,733
01 사무관리비	35,955	24,910	11,045
1)회의록 발간	13,620		
2)속기료 93,000원*2명*70일	13,020		
2)영구 보존 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)공무국외출장 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 참석 및 심의수당 100,000원*4명*5회	2,000		
1)수어 통역비	6,000		
2)본회의 100,000원*40시간	4,000		
2)토론회 200,000원*10시간	2,000		
1)의회 전문성 강화 교육(민간위탁) 800,000원*4명	3,200		
1)직원 역량 개발 교육	7,845		
2)강사료 500,000원*2명	1,000		
2)교육진행비 185,000원*37명	6,845		
202 여비	2,120	0	2,120
05 공무원 교육여비	2,120	0	2,120
1)의회 전문성 강화 교육 여비 530,000원*4명	2,120		
203 업무추진비	38,740	36,210	2,530
03 시책추진업무추진비	38,740	36,210	2,530
1)국직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)의정,의사,홍보,정책지원 관련 업무추진	19,200		
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 400,000원*12월	4,800		
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	20,400	15,900	4,500
03 특정업무경비	20,400	15,900	4,500
1)대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)토론회 등 발표자 사례금 500,000원*10회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	124,444	10,650	113,794
01 자산및물품취득비	124,444	10,650	113,794
1)의원 회의실 컴퓨터 구매 960,000원*1대	960		
1)의원실 모니터 구매 312,000원*13대	4,056		
1)상임위원회실 음향시스템 교체 42,489,000원*2개소	84,978		
1)본회의장 출석 및 발언관리 프로그램 교체 8,050,000원	8,050		
1)의원 및 전문위원 노트북 구매 1,650,000원*16대	26,400		
쾌적한 의회환경 조성	33,968	99,448	△65,480
201 일반운영비	20,064	9,580	10,484
01 사무관리비	3,760	9,580	△5,820
1)환경정비용 물품구입 200,000원*4회	800		
1)신규직원 사무실 책상유리 70,000원*3개	210		
1)의원 회의실 전동현수막 걸이대 설치 2,750,000원*1대	2,750		
02 공공운영비	16,304	0	16,304
1)승강기 유지보수	16,304		
2)승강기 메인보드기판 교체 16,304,000원*1대	16,304		
401 시설비및부대비	8,000	15,000	△7,000
01 시설비	8,000	15,000	△7,000
1)외부벽면 안전휀스 설치 100,000원*40m	4,000		
1)의원 회의실 벽면 도배공사 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	5,904	74,868	△68,964
01 자산및물품취득비	5,904	74,868	△68,964
1)전문위원실 사무실 조성	5,904		
2)책상 286,000원*2개	572		
2)캐비닛 289,700원*2개	580		
2)서랍장 232,900원*2개	466		
2)원형탁자 155,000원*1개	155		
2)파티션(대) 237,000원*1개	237		
2)파티션(소) 186,000원*18개	3,348		
2)기둥 27,800원*4개	112		
2)마감바 14,900원*8개	120		
2)전선벨트 26,700원*5개	134		
2)책상유리 90,000원*2개	180		
의정활동 홍보	92,449	183,620	△91,171
인터넷 생방송 시스템 운영	30,376	31,348	△972

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		30,376	31,348	△972
01 사무관리비		9,570	11,372	△1,802
1)마을버스 내·외부 광고	435,000원*11대*2회	9,570		
02 공공운영비		20,806	19,976	830
1)인터넷 생방송 인력지원	378,290원*1명*55일	20,806		
구의회 누리집 관리		3,146	9,610	△6,464
201 일반운영비		3,146	9,610	△6,464
01 사무관리비		110	110	0
1)누리집 도메인 사용료	44,000원	44		
1)한글 인터넷주소 사용료	66,000원	66		
02 공공운영비		3,036	9,500	△6,464
1)누리집 및 서버 유지보수비	23,900원*81일	1,936		
1)누리집 안심본인인증서비스 사용료	550,000원	550		
1)누리집 민간아이핀인증서비스 사용료	550,000원	550		
의정활동 홍보자료 발간		58,927	87,662	△28,735
201 일반운영비		55,527	84,262	△28,735
01 사무관리비		55,527	84,262	△28,735
1)의회보	16,500원*300부	4,950		
1)의정홍보물 등 제작	1,000,000원	1,000		
1)의원 수첩	10,000원*300부	3,000		
1)현수막 게시대 홍보		5,129		
2)의회 앞 지정 게시대	69,300원*2개*24회	3,327		
2)동별 지정 게시대	69,300원*13개*2회	1,802		
1)의회 홍보 만화책자 음성파일 제작	3,000,000원	3,000		
1)편집 프로그램 구독료		1,730		
2)Adobe Creative Cloud	101,200원*12월	1,215		
2)Adobe Photoshop	42,900원*12월	515		
1)이미지 사이트 저작권 구독료	1,320,000원	1,320		
1)자막프로그램 이용료	530,000원	530		
1)의정홍보 신문광고료	550,000원*40회	22,000		
1)신문구독료		12,868		
2)광역신문(2개소)	15,000원*8부*12월	1,440		
2)광역신문(1개소)	10,000원*10부*12월	1,200		
2)지역신문(4개소)	1,300원*120부*53주	8,268		
2)지역신문(1개소)	2,000원*20부*49주	1,960		
203 업무추진비		3,400	3,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		3,400	3,400	0
1)의회홍보활동 업무추진	3,400,000원	3,400		
행정운영경비		2,915,225	2,393,076	522,149
인력운영비(구의회사무국)		2,460,089	2,037,147	422,942
인력운영비(구의회사무국)		2,460,089	2,037,147	422,942
101 인건비		2,381,369	1,976,997	404,372
01 보수		1,904,010	1,832,501	71,509
1)봉급		1,272,407		
2)연봉제(4급)	94,424,000원*1명*1.017	96,030		
2)연봉제(5급, 일반직)	83,632,000원*1명*1.017	85,054		
2)연봉제(5급, 별정직)	80,884,960원*1명*1.017	82,261		
2)호봉제(6급 이하)		1,009,062		
3)6급(25호봉)	4,213,900원*6명*12월*1.017	308,559		
3)7급(16호봉)	3,312,000원*12명*12월*1.017	485,036		
3)8급(8호봉)	2,359,800원*6명*12월*1.017	172,794		
3)9급(3호봉)	1,748,300원*2명*12월*1.017	42,673		
1)초과근무수당		231,685		
2)5급	14,446원*2명*59시간*12월*1.017	20,804		
2)6급	12,321원*6명*59시간*12월*1.017	53,230		
2)7급	11,130원*12명*59시간*12월*1.017	96,169		
2)8급	9,992원*4명*59시간*12월*1.017	28,779		
2)9급	9,160원*2명*59시간*12월*1.017	13,192		
2)8급(운전원, 수행원)	9,992원*2명*80시간*12월*1.017	19,511		
1)가족수당		28,710		
2)배우자	40,000원*29명*12월*0.8	11,136		
2)존속	20,000원*29명*12월*0.5	3,480		
2)비속(첫째자녀)	20,000원*29명*12월*0.7	4,872		
2)비속(둘째자녀)	60,000원*29명*12월*0.4	8,352		
2)비속(셋째이후자녀)	100,000원*29명*12월*0.025	870		
1)육아휴직수당	1,500,000원*2명*12월*0.7	25,200		
1)업무대행수당	200,000원*2명*12월	4,800		
1)정근수당(호봉제)	1,009,062,000원*1/12*0.5*2회	84,089		
1)정근수당가산금(호봉제)		24,360		
2)25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)20년이상 - 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
2)15년이상 - 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
2)10년이상 - 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
2)5년이상 - 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
1)대우공무원수당 1,009,062,000원*4.1%*0.6	24,823		
1)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)특수업무수당 19,680			
2)특수직무수당(의회) 18,840			
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
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*29명*12월	48,720		
1)명절휴가비 1,009,062,000원*1/12*120%	100,907		
1)연가보상비 38,029			
2)4급(연봉제) 96,030,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	2,327		
2)5급 일반직(연봉제) 85,054,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,219		
2)5급 별정직(연봉제) 82,261,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,146		
2)6급이하(호봉제) 1,009,062,000원*1/12*86%*1/30*13일	31,337		
02 기타직보수 477,359		144,496	332,863
1)기본급(임기제) 382,721			
2)7급(정책지원관) 49,820,000원*3명*1.017+45,237,000원*4명*1.017	336,025		
2)8급(영상) 45,914,800원*1명*1.017	46,696		
1)초과근무수당(임기제) 63,294			
2)7급 11,130원*7명*59시간*12월*1.017	56,099		
2)8급 9,992원*1명*59시간*12월*1.017	7,195		
1)가족수당(임기제) 7,920			
2)배우자 40,000원*8명*12월*0.8	3,072		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)존속	20,000원*8명*12월*0.5	960		
2)비속		3,888		
3)첫째자녀	20,000원*8명*12월*0.7	1,344		
3)둘째자녀	60,000원*8명*12월*0.4	2,304		
3)셋째이후자녀	100,000원*8명*12월*0.025	240		
1)정액급식비(임기제)	140,000원*8명*12월	13,440		
1)연가보상비(임기제)	382,721,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	9,984		
204 직무수행경비		78,720	60,150	18,570
02 직급보조비		78,720	60,150	18,570
1)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급(임기제7급포함)	175,000원*13명*12월	27,300		
1)7급(임기제8급포함)	165,000원*13명*12월	25,740		
1)8급이하	155,000원*8명*12월	14,880		
기본경비(구의회사무국)		455,136	355,929	99,207
기본경비(구의회사무국)		455,136	355,929	99,207
201 일반운영비		257,751	250,179	7,572
01 사무관리비		165,987	158,895	7,092
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	20,000,000원	20,000		
1)홍보용 현수막 제작		3,280		
2)행사 홍보용	8,200원*10㎡*10개소	820		
2)의정활동 홍보용	8,200원*10㎡*30개소	2,460		
1)행정사무 소모품 구입		4,406		
2)복사용지(A4)	20,000원*11상자*12월	2,640		
2)복사용지(A3)	30,000원*1상자*12월	360		
2)사무용품비	270,000원*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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,480		
2)의원 사무용품비 4,000원*14명*80일	4,480		
1)의정 홍보용 사진 인화료 3,672	3,672		
2)8"*10" 8,000원*12장*12월	1,152		
2)10"*15" 15,000원*14장*12월	2,520		
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	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 자문료 165,000원*5명*12월	9,900		
1)기본업무추진급량비 8,000원*36명*20식*12월*93%	64,282		
1)연하장발송(신년) 500원*8,000명*1회	4,000		
1)근조기 및 경하기 제작 190,000원*4개	760		
1)근조기 및 경하기 운송위탁 설치수수료 300,000원*12월	3,600		
1)공무원증 제작 13,000원*10대	130		
02 공공운영비 91,764	91,764	91,284	480
1)청사관리 18,684	18,684		
2)건축물 및 시설장비 유지보수 5,000원*2,063㎡	10,315		
2)청사 내·외부 청소 5,169	5,169		
3)사무실 청소 2,500원*750㎡	1,875		
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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기, 기계시설용품	1,000,000원*2회	2,000	
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		38,608	
2)우편요금	50,000원*12월	600	
2)공공요금		29,880	
3)전기요금	1,800,000원*12월	21,600	
3)상·하수도 요금	300,000원*6월	1,800	
3)도시가스 요금	200,000원*12월	2,400	
3)전화 요금	340,000원*12월	4,080	
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)전화 회선 교체 비용	1,100,000원*1식	1,100	
1)시설장비 유지비		5,008	
2)방송장비	250,000원*4회	1,000	
2)무인경보시스템	334,000원*12월	4,008	
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	
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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	99,456	79,296	20,160
01 국내여비	99,456	79,296	20,160
1)기본업무추진여비 20,000원*37명*14일*12월*80%	99,456		
203 업무추진비	9,420	9,000	420
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,120	5,700	420
1)의회사무국 운영 410,000원*12월	4,920		
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		
303 포상금	79,909	0	79,909
01 포상금	79,909	0	79,909
1)포상금	79,909		
2)직무유공공무원 표창 200,000원*3명	600		
2)성과상여금 77,753,600원*1.02	79,309		
405 자산취득비	2,000	10,854	△8,854
02 도서구입비	2,000	2,000	0
1)자료실 도서구입비 500,000원*4분기	2,000		

세출예산사업명세서

2023년도 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	250,345	195,651	54,694
구정성과 향상을 위한 감사기능 정립	9,956	7,511	2,445
신뢰받는 감사행정 구현	9,956	7,511	2,445
사전예방 감사시스템 운영으로 엄정한 공직기강 확립	9,956	7,511	2,445
201 일반운영비	2,986	941	2,045
01 사무관리비	2,986	941	2,045
1)감사자문위원회 참석수당	420		
70,000원*6명*1회			
1)감사수범사례 표창장	21		
5,120원*4매			
1)적극행정 직원 교육 강사료	1,000		
500,000원*2회			
1)신축 공공건축물 현장점검 자문수당	1,545		
309,000원*5회			
203 업무추진비	6,170	6,170	0
03 시책추진업무추진비	6,170	6,170	0
1)예방적 감사활동 업무추진	6,020	6,020	0
6,020,000원			
1)감사자문위원회 운영	150	150	0
150,000원			
303 포상금	800	400	400
01 포상금	800	400	400
1)감사수범사례 공무원 포상금	800	400	400
200,000원*4명			
민원처리 체계의 안정성 도모	22,210	19,420	2,790
주민불편 및 고충민원처리	22,210	19,420	2,790
주민참여 옴부즈만 운영	8,900	8,900	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
1)옴부즈만 활동수당	8,100	8,100	0
150,000원*5명*12회*90%			
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)옴부즈만 간담회 실시	800	800	0
800,000원			
민원 및 청원 관리 강화	5,840	3,050	2,790
201 일반운영비	3,440	950	2,490
01 사무관리비	3,440	950	2,490
1)표창장 제작 및 소모품	200	200	0
200,000원			
1)전문교육 외부 강사료 및 원고료	1,000	1,000	0
500,000원*2회			
1)공공갈등 및 민원조정위원회 운영 수당	1,400	1,400	0
70,000원*10명*2회			
1)청원심의회 운영 수당	840	840	0
70,000원*3명*4회			
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원 및 청원업무 추진 간담회 1,800,000원	1,800		
303 포상금	600	300	300
01 포상금	600	300	300
1)민원처리 우수자 시상 600,000원	600		
공직자 재산등록 성실신고 추진	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
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
14 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 회의수당 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 업무추진 600,000원	600		
공정하고 부패없는 청렴 강북 실현	101,333	56,957	44,376
청렴정책 추진 및 인권증진 도모	101,333	56,957	44,376
반부패 청렴 사업 추진	25,100	19,400	5,700
201 일반운영비	21,700	16,400	5,300
01 사무관리비	21,700	16,400	5,300
1)외부 전문가 청렴교육 강사료 500,000원*6회	3,000		
1)청렴 워크숍 4,800,000원	4,800		
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		
1)청렴 자가학습시스템 운영 4,300,000원	4,300		

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
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	1,800	1,400	400
01 포상금	1,800	1,400	400
1)청렴퀴즈 운영 10,000원*10명*12월	1,200		
1)청렴실천 아이디어 공모전	600		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*1명	200		
2)장려 100,000원*1명	100		
자율적 내부통제시스템 운영	14,097	13,421	676
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*2부서	600		
2)우수(부서) 200,000원*2부서	400		
2)장려(부서) 100,000원*2부서	200		
2)최우수(개인) 200,000원*1명	200		
2)우수(개인) 100,000원*2명	200		
308 자치단체등이전	12,450	11,774	676
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,450	11,774	676
1)청백-e시스템 운영 지원 12,450,000원	12,450		
인권 보장 및 증진 사업	62,136	24,136	38,000
201 일반운영비	11,836	13,836	△2,000
01 사무관리비	11,836	13,836	△2,000
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*4회	2,000		
1)홍보물제작 등 3,000,000원	3,000		
1)세계인권의날 기념행사 전시 및 홍보 2,000,000원	2,000		
1)공공건축물 인권영향평가 평가단 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0

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)인권증진 업무추진 1,700,000원	1,700		
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	01 연구용역비	40,000	0	40,000
	1)인권 보장 및 증진 기본계획 연구용역 40,000,000원	40,000		
	301 일반보전금	8,600	8,600	0
	11 행사실비지원금	8,600	8,600	0
	1)복지시설종사자 인권교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
	1)인권아카데미 운영 500,000원*6회	3,000		
	1)세계인권의날 기념행사 인권특강 2,000,000원	2,000		
	1)수어통역 사례비 200,000원*2시간*4회	1,600		
	신속한 주민생활 불편민원 해소	5,034	4,159	875
	주민생활 현장중심 순찰활동 강화	5,034	4,159	875
	주민불편사항 해소 및 안전한 도시환경 조성	5,034	4,159	875
	201 일반운영비	1,234	559	675
	01 사무관리비	434	259	175
	1)표창장 및 위촉장 제작 5,120원*26매	134		
	1)청소년 환경순찰체험단 마스크 구매 등 1,000원*200명	200		
	1)청소년 환경순찰체험단 명찰 구매 1,000원*100명	100		
	02 공공운영비	800	300	500
	1)청소년 환경순찰체험단 상해보험 4,000원*200명	800		
	203 업무추진비	2,100	1,900	200
	03 시책추진업무추진비	2,100	1,900	200
	1)청소년 환경순찰체험단 다과구입 등 400,000원	400		
	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*2부서	600		
	2)우수 200,000원*2부서	400		
	2)장려 100,000원*7부서	700		
	행정운영경비	111,812	107,604	4,208
	기본경비(감사담당관)	111,812	107,604	4,208
	기본경비(감사담당관)	111,812	107,604	4,208
	201 일반운영비	43,788	41,580	2,208
	01 사무관리비	43,788	41,580	2,208
	1)사무용품비 10,000원*23명*4회	920		
	1)복사지	1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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*4개*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*85%	37,536		
202 여비		61,824	61,824	0
01 국내여비		61,824	61,824	0
1)기본업무추진 여비	20,000원*23명*14일*12월*80%	61,824		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)25인 이하	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
1)업무용 노트북 구입	2,000,000원*1대	2,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 언론홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,627,625	1,359,184	268,441
구정 홍보역량 강화	1,416,420	1,248,790	167,630
언론홍보	718,496	801,356	△82,860
다매체활용 구정홍보	10,368	12,828	△2,460
201 일반운영비	10,368	12,828	△2,460
01 사무관리비	3,000	5,460	△2,460
1)주·월간지 등 구독	4,000원*9부*50주	1,800	
1)주·월간지 등 구독	12,500원*4부*12월	600	
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	2,200	0
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
1)최우수	500,000원*1개부서	500	
1)우수	300,000원*3개부서	900	
1)장려	200,000원*4개부서	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	668,652	749,052	△80,400
201 일반운영비	637,992	718,392	△80,400
01 사무관리비	637,992	718,392	△80,400
1)중앙일간지 구독	29,000,000원*12월	348,000	
1)광역신문 구독	3,809,000원*12월	45,708	
1)지역신문 구독	19,357,000원*12월	232,284	
1)온라인구독서비스	500,000원*2개소*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	12,276	0
201 일반운영비	12,276	12,276	0
01 사무관리비	12,276	12,276	0
1)온라인 스크랩서비스 사용료	12,276	12,276	
2)중앙지	165,000원*5개사*12월	9,900	
2)광역지	19,800원*10개사*12월	2,376	
홍보마케팅	459,085	352,211	106,874

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강북구 소식지 발간	337,108	296,236	40,872
201 일반운영비	333,238	292,366	40,872
01 사무관리비	333,238	292,366	40,872
1)소식지 발간	333,238		
2)소식지 인쇄(8절, 세대 배부용) 173원*139,000부*12월	288,564		
2)소식지 편집 3,200,000원*12월	38,400		
2)소식지 편집위원회 수당 70,000원*4명*12월	3,360		
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		
구 소식지 음성변환용 바코드 도입	29,861	0	29,861
201 일반운영비	29,861	0	29,861
01 사무관리비	29,861	0	29,861
1)음성변환용 바코드 S/W 구매 29,700,000원	29,700		
1)조달수수료 161,000원	161		
홍보매체 운영 및 유지관리	68,454	29,000	39,454
201 일반운영비	35,954	29,000	6,954
01 사무관리비	35,954	29,000	6,954
1)SNS 홍보매체 운영	28,800		
2)채널별 콘텐츠 기획 및 디자인 100,000원*20회*12월	24,000		
2)채널별 콘텐츠 공유 및 홍보 300,000원*12월	3,600		
2)강북구 소식 카카오톡 채널운영 100,000원*12월	1,200		
1)홍보디자인 편집 이미지 구매 600,000원*1회	600		

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보디자인 글씨체(폰트) 구매 400,000원*1회	400		
1)홍보디자인 제작 프로그램 사용료 4,500,000원*1회	4,500		
1)기타 홍보물 정비 및 보수 1,000,000원	1,000		
1)SNS 서포터즈 운영	654		
2)SNS 서포터즈 위촉장 구매 5,120원*30매	154		
2)SNS 서포터즈 운영 지원 500,000원	500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)SNS 구정홍보 활성화 500,000원	500		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
11 행사실비지원금	30,000	0	30,000
1)SNS 서포터즈 활동 사례비 50,000원*30명*2회*10월	30,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
1)SNS 홍보 우수직원 시상 10,000원*4회*50명	2,000		
구보 발행	7,292	6,605	687
201 일반운영비	7,292	6,605	687
01 사무관리비	7,292	6,605	687
1)구보 발행 7,292,000원	7,292		
직원 올바른 국어 사용 교육	370	370	0
201 일반운영비	370	370	0
01 사무관리비	370	370	0
1)국어교육 강사료 370,000원	370		
강북구청 바로 알기 안내 책자 제작	4,000	8,000	△4,000
201 일반운영비	4,000	8,000	△4,000
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
1)안내 책자 제작	4,000		
2)삼화제작 20,000원*100컷	2,000		
2)편집 및 인쇄 4,000원*500부	2,000		
영상미디어	238,839	95,223	143,616
강북구 인터넷방송 운영	60,584	48,668	11,916
201 일반운영비	38,474	33,038	5,436
01 사무관리비	36,770	31,838	4,932
1)인터넷방송국 프로그램 외주 제작 1,700,000원*6회	10,200		
1)드론배터리 구매 250,000원*5개	1,250		
1)게시용 사진 인화 44,000원*10매*12월	5,280		

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 영상미디어

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장비 수리 등 방송국 운영비 2,470,000원	2,470		
1)인터넷방송국 유지보수(홈페이지, 시설장비) 1,050,000원*12월	12,600		
1)디지털 아카이브 시스템 유지보수 3,270,000원	3,270		
1)서버 라이선스 구매 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	1,704	1,200	504
1)무인촬영기 보험료 600,000원*2대	1,200		
1)통신 회선 사용료 504,000원	504		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
1)인터넷방송국 운영 업무추진 2,430,000원	2,430		
301 일반보전금	16,680	13,200	3,480
11 행사실비지원금	16,680	13,200	3,480
1)아나운서 사례비 120,000원*7회*12월	10,080		
1)VJ 사례비 150,000원*3회*12월	5,400		
1)수어 방송 통역 사례비 100,000원*1회*12월	1,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)영상저장용 외장하드 600,000원*5개	3,000		
유튜브 플랫폼 활용 디지털 홍보역량 강화	43,000	0	43,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
1)심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)공모전 현수막 제작 69,300원*20개	1,386		
1)공모전 포스터 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)공모전 행정물품 구입 614,000원	614		
1)유튜브 채널추천 광고 500,000원*20회	10,000		
301 일반보전금	19,000	0	19,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
1)유튜브 출연 사례비 2,500,000원*4회	10,000		
14 기타보상금	9,000	0	9,000
1)유튜브 공모전 시상금 4,000,000원*1회	4,000		
1)유튜브 이벤트 상품권 구매 10,000원*500매	5,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)편집용PC 및 외장하드 8,500,000원	8,500		
1)영상촬영용 카메라 및 부속장비 1,500,000원	1,500		

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 영상미디어

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털시대 맞춤형 구정홍보 영상 제작	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
1)기획 및 진행비	10,000,000원	10,000	
1)촬영 및 편집비	30,000,000원	30,000	
1)후반작업(3D효과, 오디오믹싱)	20,000,000원	20,000	
1)기타(성우료, 배우출연료, 번역 등)	10,000,000원	10,000	
구정 홍보 영상매체 운영	14,200	7,500	6,700
201 일반운영비	9,100	7,500	1,600
01 사무관리비	9,100	7,500	1,600
1)IPTV 방송시스템 유지관리	666,660원*12월	8,000	
1)IPTV 솔루션 및 설치비용	1,100,000원	1,100	
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
1)디지털 홍보 게시대 구매	2,000,000원*2대	4,000	
1)IPTV 구매	1,100,000원*1대	1,100	
강북구 사진 공모전 개최	9,669	9,669	0
201 일반운영비	5,169	5,169	0
01 사무관리비	5,169	5,169	0
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
14 기타보상금	3,900	3,900	0
1)사진 공모 시상금	3,900,000원*1회	3,900	
강북구청 공식 블로그 운영	41,386	29,386	12,000
201 일반운영비	13,386	13,386	0
01 사무관리비	13,386	13,386	0
1)심사위원 수당	100,000원*3명	300	
1)현수막 제작	69,300원*20개	1,386	

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 영상미디어

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)포스터 제작	620,000원*1회	620		
1)상장 구매	5,120원*13매	67		
1)문자활용 구정홍보 소식발송	917,750원*12월	11,013		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)블로그 운영 업무추진비	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		27,000	15,000	12,000
11 행사실비지원금		24,000	12,000	12,000
1)기자단 활동 사례비	50,000원*40건*12월	24,000		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
1)블로그 콘텐츠 공모 시상금	3,000,000원*1회	3,000		
행정운영경비		211,205	110,394	100,811
인력운영비(홍보담당관)		136,203	0	136,203
인력운영비(홍보담당관)		136,203	0	136,203
101 인건비		131,727	0	131,727
02 기타직보수		131,727	0	131,727
1)시간선택제임기제 라급		118,959		
2)기본연봉	2,906,400원*3명*11월*1.017	97,542		
2)가족수당	120,000원*3명*11월	3,960		
2)정액급식비	140,000원*3명*11월	4,620		
2)시간외근무수당	9,992원*30시간*3명*11월*1.017	10,061		
2)연가보상비	2,906,400원*84%*86%*1/30*1/7*3명*91시간*1.017	2,776		
1)특수직무수당	2,906,400원*84%*5%*3명*11월*1.017	4,097		
1)대민활동비	50,000원*35/40시간*3명*11월	1,444		
1)보험료		7,227		
2)건강보험료	125,676,000원*3.545%	4,456		
2)장기요양보험료	4,456,000원*12.81%	571		
2)고용보험료	125,676,000원*1.75%	2,200		
204 직무수행경비		4,476	0	4,476
02 직급보조비		4,476	0	4,476
1)직급보조비	155,000원*35/40시간*3명*11월	4,476		
기본경비(홍보담당관)		75,002	110,394	△35,392
기본경비(홍보담당관)		75,002	110,394	△35,392
201 일반운영비		33,770	34,538	△768
01 사무관리비		33,770	34,538	△768

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정물품 구매	6,190		
2)사무용품비 10,000원*16명*4회	640		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
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*4종*3회	2,400		
2)복합기 소모품(기타) 200,000원*2대*2회	800		
1)총무계획서 제작 700,000원	700		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*14명*20식*12월	26,880		
202 여비	37,632	32,256	5,376
01 국내여비	37,632	32,256	5,376
1)기본업무추진 여비 20,000원*14명*14일*12월*80%	37,632		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축

단위: 구민참여행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	177,141,799	132,117,077	45,024,722
시	1,227,411		
구	175,914,388		
내삶에 힘이되는 행정조직 구축	4,213,364	2,628,896	1,584,468
구민참여행정 지원	279,613	243,535	36,078
신년인사회	47,040	10,720	36,320
201 일반운영비	43,820	7,700	36,120
03 행사운영비	43,820	7,700	36,120
1)초청장, 봉투, 현수막, 안내지	3,680,000원	3,680	
1)음향 및 무대시설 등 행사일체	34,100,000원	34,100	
1)대관료	1,000,000원	1,000	
1)연말연시 연하장	5,040,000원	5,040	
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	1,200	1,000	200
11 행사실비지원금	1,200	1,000	200
1)행사사례비	1,200,000원	1,200	
유관기관 육성지원	141,943	120,035	21,908
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	41,983	39,704	2,279
10 예비군육성지원경상보조	41,983	39,704	2,279
1)지역방위작전 지원	14,622,000원	14,622	
1)예비군 교육훈련 지원	5,561,000원	5,561	
1)예비군 부대운영 지원	21,800,000원	21,800	
403 자치단체등자본이전	86,760	67,131	19,629
03 예비군육성지원자본보조	86,760	67,131	19,629
1)지역방위작전 지원	49,600,000원	49,600	
1)예비군 교육훈련 지원	33,000,000원	33,000	
1)예비군 부대운영 지원	4,160,000원	4,160	
민간 협력 지원 사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 구민참여행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)민간 협력 사업비 지원 5,000,000원	5,000		
대내외 행사지원	85,630	64,280	21,350
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)강사료 및 영상구매 비용 500,000원*12회	6,000		
203 업무추진비	79,630	64,280	15,350
03 시책추진업무추진비	79,630	64,280	15,350
1)기관장 간담회 2,700,000원	2,700		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)국 시책업무 추진 3,500,000원	3,500		
1)기관업무 추진 14,200,000원	14,200		
1)시책사업 추진 15,460,000원	15,460		
1)구정업무 추진 15,460,000원	15,460		
1)비서실운영	6,480		
2)구청장실 4,320,000원	4,320		
2)부구청장실 2,160,000원	2,160		
1)각종회의 2,300,000원	2,300		
1)행정지원 업무추진 2,530,000원	2,530		
1)종무식 7,500,000원	7,500		
1)방문기념품 5,000,000원	5,000		
교류협력분야 지원	133,364	206,386	△73,022
의회활동 지원	11,730	22,282	△10,552
201 일반운영비	70	10,622	△10,552
01 사무관리비	70	10,622	△10,552
1)구의원 상해 등 보상 심의위원회 위원 수당 70,000원*1명*1회	70		
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	121,634	184,104	△62,470
201 일반운영비	32,250	66,185	△33,935
01 사무관리비	14,750	16,185	△1,435
1)통역비 및 현수막 제작 등 12,250,000원	12,250		
1)차량 임차비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	7,500	10,000	△2,500
1)국제화지원사업 분담금 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	10,000	40,000	△30,000
1)국내·외 친선(우호)도시 영접 10,000,000원	10,000		

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 교류협력분야 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	50,414	89,279	△38,865
03	국외업무여비	50,414	89,279	△38,865
	1)국제교류 및 국제행사 등	50,414,000원	50,414	
203	업무추진비	19,020	21,440	△2,420
03	시책추진업무추진비	19,020	21,440	△2,420
	1)국내·외 도시 교류	19,020,000원	19,020	
301	일반보전금	19,950	7,200	12,750
09	외빈초청여비	19,950	7,200	12,750
	1)외빈초청여비	19,950,000원	19,950	
청사운영		3,479,967	1,864,645	1,615,322
청사 시설 유지		3,007,517	1,380,246	1,627,271
101	인건비	189,232	108,876	80,356
04	기간제근로자등보수	189,232	108,876	80,356
	1)당직근무	151,970		
	2)임금	2,550,000원*4명*12월	122,400	
	2)퇴직충당금	2,550,000원*4명	10,200	
	2)연가보상비	89,500원*4명*15일	5,370	
	2)명절격려금	100,000원*4명*2회	800	
	2)4대보험료	250,000원*4명*12월	12,000	
	2)특수건강진단	300,000원*4명*1회	1,200	
	1)후생시설 관리	37,262		
	2)임금	11,157원*209시간*1명*12월	27,982	
	2)퇴직충당금	4,100,000원*1명	4,100	
	2)4대보험료	30,340,000원*12%	3,641	
	2)연가보상비	11,157원*8시간*1명*15일	1,339	
	2)명절격려금	100,000원*1명*2회	200	
201	일반운영비	938,185	802,800	135,385
01	사무관리비	49,191	49,166	25
	1)일반수용비	45,691		
	2)기관실, 전기실 소모품	9,105		
	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	15,000원*5개	75	
	3)세면대 수도꼭지	15,000원*10개	150	
	3)세면대 부속용품	15,000원*30개	450	
	3)물딩 풀대	3,000원*50개	150	
	3)절연 테이프	800원*100개	80	
	3)전선	500원*100m*12월	600	
	3)전선 연장선	30,000원*10개	300	

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 관리물품		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	
	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*5대	600	
	2)명절 현수막	800,000원*4개	3,200	
	2)종량제 봉투		6,466	
	3)50L	1,250원*384대*12월	5,760	
	3)20L	490원*120대*12월	706	
	2)사용·수익허가 관련 감정평가료	1,500,000원*2회	3,000	
	1)피복비		3,400	
	2)청원경찰	550,000원*4월	2,200	
	2)기관실, 전기실, 청사관리실	200,000원*6월	1,200	
	1)문화체육행사	25,000원*2명*2회	100	
	02 공공운영비		888,994	753,634
	1)공공요금 및 제세		667,200	135,360
	2)전기요금		444,000	
	3)구청사	26,000,000원*12월	312,000	
	3)미아동복합청사	11,000,000원*12월	132,000	
	2)가스요금		135,600	
	3)구청사	7,800,000원*12월	93,600	
	3)미아동복합청사	3,500,000원*12월	42,000	
	2)상하수도요금		54,000	
	3)구청사	6,000,000원*6월	36,000	
	3)미아동복합청사	3,000,000원*6월	18,000	
	2)전기 안전검사		9,000	
	3)구청사	4,000,000원*1회	4,000	
	3)미아동복합청사	5,000,000원*1회	5,000	

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 3)안전검사 250,000원*1회	2,250	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	221,794		
2)시설 유지보수	112,788		
3)구청사 7,000원*10,512㎡	73,584		
3)미아동복합청사 6,000원*6,534㎡	39,204		
2)전기시설	14,858		
3)변전실 140,000원*4회	560		
3)배터리 충전 140,000원*5회	700		
3)미아동복합청사 전기안전관리 용역 1,133,100원*12회	13,598		
2)소방안전관리(구청사, 미아동복합청사) 400,000원*12월	4,800		
2)승강기	6,600		
3)구청사 250,000원*12월	3,000		
3)미아동복합청사 300,000원*12월	3,600		
2)무인경비	12,600		
3)구청사 500,000원*12월	6,000		
3)미아동복합청사 550,000원*12월	6,600		
2)정화조 청소	4,000		
3)구청사 2,500,000원*1회	2,500		
3)미아동복합청사 1,500,000원*1회	1,500		
2)영상감시장치(CCTV)	3,000		
3)구청사 2,000,000원*1식	2,000		
3)미아동복합청사 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)냉난방기(구청사, 미아동복합청사)	3,000		
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		
401 시설비및부대비	1,603,000	266,000	1,337,000
01 시설비	1,595,000	266,000	1,329,000
1)구청사 외벽 보수 및 전면 도장 공사	600,000		
2)공사 설계용역비 10,000,000원*1식	10,000		
2)구청사 외벽 보수 및 도장 공사 590,000,000원*1식	590,000		
1)조직개편에 따른 가설건축물(사무실) 축조 공사 750,000,000원*1식	750,000		
1)조직개편에 따른 전기·통신 공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)미아동복합청사 옥외휴게소 데크 재설치(구 주민참여) 30,000,000원*1식	30,000		
1)민원부서 안전유리 설치 및 환경개선 50,000,000원*1식	50,000		
1)강북구청 어린이집 노후시설 보수 30,000,000원*1식	30,000		
1)노후시설 보수공사(구청사, 미아동복합청사)	105,000		
2)플렉스 간판 5,000,000원*1식	5,000		
2)슬로건 조명간판 25,000,000원*1식	25,000		
2)노후 난방 배관 교체 15,000,000원*1식	15,000		
2)청사 노후 시설 공사(구청사, 미아동 복합 청사) 60,000,000원*1식	60,000		
02 감리비	8,000	0	8,000
1)조직개편에 따른 가설건축물(사무실) 축조 공사 감리비 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	277,100	202,570	74,530
01 자산및물품취득비	277,100	202,570	74,530
1)구청사 집기비품 구매	125,100		
2)사무용가구 등 집기비품(미아동청사 포함)	125,100		
3)부서 사무용 가구 등 50,000,000원*1식	50,000		
3)조직개편에 따른 사무공간 조성 70,000,000원*1식	70,000		

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청각장애이용 자막스크린 400,000원*2개	800		
3)청각장애이용 프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
3)음성 자막 변환 소프트웨어 11,500원*200시간	2,300		
1)강북구청사 전자 행정 게시판	152,000		
2)전자 행정 게시판 (50,000,000원*1대)+(80,000,000원*1대)	130,000		
2)전자 행정 게시판 소프트웨어 22,000,000원*1식	22,000		
구청사 안내데스크 위탁 운영	371,902	359,918	11,984
307 민간이전	371,902	359,918	11,984
05 민간위탁금	371,902	359,918	11,984
1)안내데스크 위탁 운영	371,902		
2)구청사 4,427,390원*5명*12월	265,644		
2)미아동복합청사 4,427,390원*2명*12월	106,258		
공공요금 관리	59,250	59,250	0
201 일반운영비	59,250	59,250	0
02 공공운영비	59,250	59,250	0
1)공공요금 및 제세	59,250		
2)휴대폰 요금 65,000원*16대*12월	12,480		
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	41,298	35,231	6,067
309 전출금	41,298	35,231	6,067
01 공사·공단경상전출금	41,298	35,231	6,067

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구청사 및 미아동복합청사 관리 위탁 운영 41,298,000원*1식	41,298		
친절 행정 구현		320,420	314,330	6,090
친절 행정체제 구축		15,738	15,798	△60
201 일반운영비		8,448	7,308	1,140
01 사무관리비		8,448	7,308	1,140
1)친절 홍보물 제작 3,800원*2,000부		7,600		
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
14 기타보상금		150	150	0
1)행정서비스현장 민원보상금 5,000원*30매		150		
303 포상금		5,700	6,900	△1,200
01 포상금		5,700	6,900	△1,200
1)전화, 방문응대 친절도 우수부서 시상		1,600		
2)최우수 300,000원*2개부서		600		
2)우수 200,000원*2개부서		400		
2)장려 100,000원*4개부서		400		
2)노력 100,000원*2개부서		200		
1)사무환경정비평가 우수부서 시상		1,000		
2)최우수 300,000원*1개부서		300		
2)우수 200,000원*2개부서		400		
2)장려 100,000원*3개부서		300		
1)친절베스트직원 포상 200,000원*6명*2회		2,400		
1)친절직원 인센티브 20,000원*15명		300		
1)친절도 자가진단 인센티브 20,000원*20명*1회		400		
친절 아카데미		304,682	298,532	6,150
201 일반운영비		302,502	296,352	6,150
01 사무관리비		302,502	296,352	6,150
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		

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 친절 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)교육진행비 70,000원*110명	7,700		
	1)관리자 리더십 교육	15,962		
	2)강사료 480,000원*1회	480		
	2)교육진행비 220,000원*70명*1회	15,400		
	2)현수막 8,200원*10㎡*1회	82		
	1)문화가 있는 날 운영			
	100,000원*1,600명	160,000		
	1)직원 힐링교육 90,000원*60명*3회	16,200		
	1)소통과 화합의 직원워크숍			
	55,000원*1,430명	78,650		
	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		
	지방공무원 육성	7,456,212	6,994,259	461,953
	인사·후생복지 지원	7,387,209	6,889,512	497,697
	인사관리 운영	827,774	890,991	△63,217
	201 일반운영비	30,738	18,156	12,582
	01 사무관리비	30,738	18,156	12,582
	1)인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
	1)상담자문위원 자문수당 150,000원*1시간*5회	750		
	1)인사발령 물품 구입	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*76매	390		
	1)지문인식기 유지관리비 1,000,000원*5대	5,000		
	1)조직도 인쇄 125,000원*2매*25회	6,250		
	203 업무추진비	5,250	5,250	0
	03 시책추진업무추진비	5,250	5,250	0
	1)인사관리운영 업무추진 5,250,000원	5,250		
	204 직무수행경비	575,715	583,440	△7,725
	03 특정업무경비	575,715	583,440	△7,725
	1)대민활동비	444,675		
	2)5급상당(전문임기제 나급) 50,000원*2명*12월	1,200		
	2)6급이하(임기제, 청원경찰 포함) 50,000원*733명*12월	439,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제임기제 50,000원*(35시간/40시간)*7명*12월	3,675		
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		
307 민간이전	192,693	191,290	1,403
07 연금지급금	192,693	191,290	1,403
1)재해보상금(사망조위금) 3,503,500원*55명	192,693		
308 자치단체등이전	4,889	12,155	△7,266
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,889	12,155	△7,266
1)표준지방인사정보시스템 유지관리 4,889,000원	4,889		
309 전출금	800	700	100
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	700	100
1)공무원 대여학자금 부담금 800,000원	800		
403 자치단체등자본이전	17,689	0	17,689
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,689	0	17,689
1)표준지방인사정보시스템 인프라 증설 17,689,000원	17,689		
직원 직무능력 향상	479,550	344,170	135,380
201 일반운영비	164,800	165,420	△620
01 사무관리비	164,800	165,420	△620
1)직무전문교육	31,800		
2)공공교육훈련기관 위탁교육 100,000원*150명	15,000		
2)전문 및 민간교육훈련기관 위탁교육 120,000원*140명	16,800		
1)퇴직준비교육파견자 위탁교육 1,600,000원*45명	72,000		
1)대학(원) 위탁교육 1,500,000원*8명*2학기	24,000		
1)5급 승진자격이수 위탁교육 11,680,000원	11,680		
1)직장 외국어 교육 60,000원*50명*6월	18,000		
1)성희롱·성매매 예방 교육 1,320,000원	1,320		
1)직장교육(직무, 시책, 소양) 3,000,000원*2회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	314,750	178,750	136,000
04 국제화여비	240,000	112,500	127,500
1)글로벌 행정역량개발 훈련 2,000,000원*120명	240,000		
05 공무원 교육여비	74,750	66,250	8,500
1)시 교육원 교육 70,000원*400명	28,000		
1)외부기관 교육 100,000원*400명	40,000		
1)퇴직준비교육 파견자 교육 150,000원*45명	6,750		
유공공무원 후생관리	138,400	138,760	△360
201 일반운영비	113,400	120,960	△7,560
01 사무관리비	113,400	120,960	△7,560
1)퇴직준비교육파견자 교육훈련비 420,000원*45명*6월	113,400		
203 업무추진비	5,000	5,800	△800
03 시책추진업무추진비	5,000	5,800	△800
1)유공공무원 후생관리 업무추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	20,000	12,000	8,000
01 포상금	20,000	12,000	8,000
1)유공공무원 표창	20,000		
2)직무유공 표창 200,000원*60명	12,000		
2)사업우수 표창 1,000,000원*8팀	8,000		
출산 및 육아휴직 대체인력 운영	107,245	232,743	△125,498
101 인건비	107,245	232,743	△125,498
04 기간제근로자등보수	107,245	232,743	△125,498
1)임금 11,157원*8시간*4명*90일*3회	96,397		
1)국민연금 96,396,480원*4.5%	4,338		
1)건강보험	3,856		
2)건강보험료부담금 96,396,480원*3.545%	3,418		
2)장기요양보험료부담금 3,417,255원*12.81%	438		
1)고용보험 96,396,480원*1.75%	1,687		
1)산재보험 96,396,480원*1.003%	967		
휴양시설 운영	997,920	711,620	286,300
201 일반운영비	792,020	711,620	80,400
01 사무관리비	792,020	711,620	80,400
1)휴양소 운영	791,600		
2)연수원 12,000원*1,000박	12,000		
2)법인콘도 120,000원*2,380박	285,600		
2)하계휴양소 250,000원*1,200박	300,000		
2)주말 휴양소 250,000원*48박*12객실	144,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자율휴양소 200,000원*250명	50,000		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	1,300	0	1,300
03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
1)휴양소관련 업무추진 1,300,000원	1,300		
405 자산취득비	204,600	0	204,600
01 자산및물품취득비	204,600	0	204,600
1)콘도회원권 재계약 및 구입	204,600		
2)기간만료 재계약 103,600,000원	103,600		
2)신규회원권 구입 101,000,000원	101,000		
복지제도 운영	4,836,320	4,564,850	271,470
201 일반운영비	4,550,970	4,316,850	234,120
01 사무관리비	29,400	13,200	16,200
1)명절귀성버스 운행 2,400,000원*3대*2회	14,400		
1)장례용품 지원 150,000원*100명	15,000		
02 공공운영비	237,720	281,550	△43,830
1)건강검진비 지원	235,720		
2)2·30대 250,000원*327명*80%	65,400		
2)40대 350,000원*264명*80%	73,920		
2)50대 이상 500,000원*241명*80%	96,400		
1)민원담당공무원 의료비 지원 200,000원*10명	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,283,850	4,022,100	261,750
1)복지포인트 3,664,350,000원	3,664,350		
1)단체보험료 619,500,000원	619,500		
303 포상금	285,350	248,000	37,350
01 포상금	285,350	248,000	37,350
1)직원 생일 격려 70,000원*1,705명	119,350		
1)국내 배낭 체험연수 400,000원*175명	70,000		
1)정년 및 명예퇴직 공무원 격려 2,000,000원*48명	96,000		
노사협력 지원	69,003	104,747	△35,744
소통중심의 노사관계 구축	22,063	22,407	△344
201 일반운영비	12,200	13,200	△1,000
01 사무관리비	12,200	13,200	△1,000
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 노사활동 워크숍 50,000원*70명*1회	3,500		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 노사협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 노사합동 워크숍	50,000원*20명*1회	1,000		
1)공무직 근로자의 날 기념품	20,000원*98명	1,960		
1)재취업지원서비스 강사로 및 교재비	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		7,500	8,000	△500
03 시책추진업무추진비		7,500	8,000	△500
1)노사협력 업무추진	7,500,000원	7,500		
405 자산취득비		2,363	1,207	1,156
01 자산및물품취득비		2,363	1,207	1,156
1)공무원 노조사무실 냉장고 구입	800,000원	800		
1)공무직 노조사무실 컴퓨터 구매	1,068,000원*1대	1,068		
1)공무직 노조사무실 프린터 구매	495,000원*1대	495		
공무직 국내·해외 견학추진		9,000	9,000	0
301 일반보전금		9,000	9,000	0
11 행사실비지원금		9,000	9,000	0
1)공무직 해외견학	1,000,000원*5명	5,000		
1)공무직 국내견학	400,000원*10명	4,000		
근로자 안전 및 보건관리		37,940	73,340	△35,400
201 일반운영비		35,940	73,040	△37,100
01 사무관리비		35,940	73,040	△37,100
1)관리감독자 등 직무교육비	70,000원*80명*2회	11,200		
1)보건관리자 직무교육	300,000원*1회	300		
1)작업환경측정 시행	5,000,000원*2회	10,000		
1)안전용품 구입	250,000원*2명	500		
1)간호사 의료인 면허 보수교육	100,000원	100		
1)산업보건의 운영	300,000원*12회	3,600		
1)의료용품 구입	1,000,000원	1,000		
1)위험성평가 컨설팅	330,000원*7개부서*4회	9,240		
203 업무추진비		2,000	300	1,700
03 시책추진업무추진비		2,000	300	1,700
1)안전·보건관리 업무추진	2,000,000원	2,000		
행정운영경비		88,472,223	81,697,867	6,774,356
	시	1,227,411		
	구	87,244,812		
인력운영비(구분청)		86,902,885	80,277,726	6,625,159
	시	1,227,411		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 85,675,474		
인력운영비(강북구)		86,902,885	80,211,559	6,691,326
		시 1,227,411		
		구 85,675,474		
101 인건비		56,528,687	53,316,450	3,212,237
		시 1,227,411		
		구 55,301,276		
01 보수		54,694,366	51,759,559	2,934,807
1)기본급		35,647,474		
2)연봉제		4,024,234		
3)정무직	109,185,000원*1명*1.017	111,042		
3)3급	103,218,000원*1명*1.017	104,973		
3)4급	94,424,000원*6명*1.017	576,176		
3)5급	83,632,000원*38명*1.017	3,232,043		
2)호봉제		31,623,240		
3)6급(25호봉)	4,213,900원*238명*12월*1.017	12,239,492		
3)7급(12호봉)	2,998,200원*277명*12월*1.017	10,135,440		
3)8급(7호봉)	2,267,400원*199명*12월*1.017	5,506,599		
		시 1,204,911		
		구 4,301,688		
3)9급(5호봉)	1,872,000원*162명*12월*1.017	3,701,034		
		시 22,500		
		구 3,678,534		
3)전문경력관(나군16호봉)	3,332,900원*1명*12월*1.017	40,675		
1)수당		13,257,059		
2)시간외근무수당		6,839,913		
3)6급	12,321원*238명*59시간*12월*1.017	2,111,433		
3)7급	11,130원*277명*59시간*12월*1.017	2,219,879		
3)8급	9,992원*199명*59시간*12월*1.017	1,431,726		
3)9급	9,160원*162명*59시간*12월*1.017	1,068,476		
3)전문경력관나군	11,664원*1명*59시간*12월*1.017	8,399		
2)청소차량운전원·정비원 시간외근무수당		332,613		
3)6급	12,321원*4명*67시간*12월*1.017	40,298		
3)7급	11,130원*20명*67시간*12월*1.017	182,013		
3)8급	9,992원*8명*67시간*12월*1.017	65,362		
3)9급	9,160원*6명*67시간*12월*1.017	44,940		
2)청소차량운전원·정비원 휴일근무수당		192,511		
3)6급	99,042원*4명*116일*0.5*1.017	23,369		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급	89,465원*20명*116일*0.5*1.017	105,544	
3)8급	80,321원*8명*116일*0.5*1.017	37,903	
3)9급	72,600원*6명*116일*0.5*1.017	25,695	
2)가족수당		686,712	
3)배우자	40,000원*923명*12월*0.7	310,128	
3)직계존속 및 첫째자녀 등	20,000원*923명*12월*0.6	132,912	
3)둘째자녀	60,000원*923명*12월*0.3	199,368	
3)셋째이후 자녀	100,000원*923명*12월*0.04	44,304	
2)정근수당(호봉제)	31,623,240,000원*1/12*45%*2회	2,371,743	
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		18,240	
3)을종	50,000원*16명*12월	9,600	
3)병종	40,000원*18명*12월	8,640	
2)모범공무원수당	50,000원*14명*12월	8,400	
2)대우공무원수당		531,137	
3)연봉제(5급이상)	3,913,192,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	12,515	
3)호봉제(6급이하)	31,623,240,000원*1/12*4.1%*12월*0.4	518,622	
2)특수업무수당		381,110	
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		68,280	
4)기술사	50,000원*10명*12월	6,000	
4)기능장, 기사	30,000원*171명*12월	61,560	
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	

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)개방형직위 등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
3)전문직위수당	2,400		
4)5급이하(1년미만) 20,000원*10명*12월	2,400		
3)특수직무수당	153,233		
4)민원업무 50,000원*23명*12월	13,800		
4)사회복지업무 70,000원*124명*12월	104,160		
4)사회복지업무 가산금 30,000원*68명*12월	24,480		
4)시간선택제(5년초과) 2,267,400원*8%*3명*12월*1.017	6,642		
4)시간선택제(5년이하) 2,267,400원*5%*3명*12월*1.017	4,151		
3)비상근무수당 65,000원*923명*12월*0.05	35,997		
2)업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
2)명예퇴직수당 80,000,000원*1,317명*0.003	316,080		
2)육아휴직수당 1,500,000원*69명*12월*0.7	869,400		
1)정액급식비 140,000원*923명*12월	1,550,640		
1)명절휴가비(호봉제) 31,623,240,000원*1/12*60%*2회	3,162,324		
1)연가보상비	1,076,869		
2)연봉제(5급이상) 3,913,192,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	94,791		
2)호봉제(6급이하) 31,623,240,000원*1/12*86%*1/30*13일	982,078		
02 기타직보수	1,691,833	1,435,828	256,005
1)임기제 공무원	1,222,608		
2)연봉(성과연봉 포함)	1,049,615		
3)개방형 임기제5급(감사담당관) 68,010,000원*1명*1.017	69,167		
3)전문임기제 나급 68,010,000원*2명*1.017	138,333		
3)임기제5급 75,223,000원*1명*1.017	76,502		
3)임기제7급 66,041,000원*6명*1.017	402,983		
3)임기제8급 47,796,000원*7명*1.017	340,260		
3)퇴직자 성과연봉 5,499,000원*4명*1.017	22,370		
2)가족수당	17,952		
3)배우자 40,000원*17명*12월*0.9	7,344		
3)직계존속 및 첫째자녀 등 20,000원*17명*12월*0.9	3,672		
3)둘째자녀 60,000원*17명*12월*0.4	4,896		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째이후 자녀 100,000원*17명*12월*0.1	2,040		
2)시간외근무수당	98,448		
3)임기제7급 11,130원*6명*59시간*12월*1.017	48,085		
3)임기제8급 9,992원*7명*59시간*12월*1.017	50,363		
2)특수업무수당	1,794		
3)개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
3)비상근무수당 65,000원*17명*12월*0.09	1,194		
2)정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
2)연가보상비	26,239		
3)개방형 임기제5급 69,167,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	1,676		
3)전문임기제 나급 138,333,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	3,351		
3)임기제5급 75,223,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	1,823		
3)임기제7급 이하 743,243,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	19,389		
1)청원경찰	178,207		
2)기본급(청경9호봉) 2,335,200원*4명*12월*1.017	113,996		
2)청원경찰 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
2)정근수당 113,996,000원*1/12*35%*2회	6,650		
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 9,523원*4명*59시간*12월*1.017	27,428		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)명절휴가비 113,996,000원*1/12*60%*2회	11,400		
2)연가보상비 113,996,000원*1/12*86%*1/30*13일	3,541		
2)보험료 59,000원*4명*12월	2,832		
1)시간선택제임기제 라급	115,758		
2)기본연봉 41,485,000원*2명*1.017	84,381		
2)성과연봉 2,998,000원*1명	2,998		
2)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)시간외근무수당 9,992원*30시간*2명*12월*1.017	7,317		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 11,810원*91시간*2명*1.017	2,186		
2)특수직무수당 164,740원*2명*12월*1.017	4,021		
2)보험료 358,940원*2명*12월	8,615		
1)시간선택제임기제 마급	157,135		
2)기본연봉 1,705,150원*5명*12월	102,309		
2)성과연봉 48,550,000원*6%*(35/40)시간*5명*1.017	12,962		
2)가족수당 120,000원*5명*12월	7,200		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)연가보상비 1,705,150원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*5명	2,875		
2)시간외근무수당 2,288,000원*1.017*55%*1/209*1.5*30*5명*12월	16,534		
2)특수업무수당 3)특수직무수당(시간제 5년이하) 1,948,750원*84%*5%*5명*12월	4,911		
2)보험료 1,705,150원*1.9%*5명*12월	1,944		
1)임용후보자(임용 전 교육수료자)	18,125		
2)기본급 1,686,500원*80%*19/30*20명*1.017	17,381		
2)고용보험 1,349,200원*20명*1.75%	473		
2)산재보험 1,349,200원*20명*1.003%	271		
03 공무직(무기계약)근로자보수	142,488	121,063	21,425
1)후생시설 관리	142,488		
2)기본급	121,428		
3)통상근로자 2,872,980원*3명*12월	103,428		
3)단시간근로자 1,500,000원*1명*12월	18,000		
2)수당	4,161		
3)정근수당 333,348원*3명*2회	2,001		
3)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
3)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
3)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절휴가비 2,872,980원*50%*2회*3명	8,619		
2)시간외근무수당 60,086원*1일*2명	121		
2)휴일근무수당 120,172원*1일*2명	241		
2)연차유급휴가수당 109,970원*4명*18일	7,918		
204 직무수행경비	1,933,823	1,728,030	205,793
02 직급보조비	1,933,823	1,728,030	205,793
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*6명*12월	28,800		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구분청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)5급(상당)	250,000원*42명*12월	126,000		
1)6급 및 임기제 7급	175,000원*244명*12월	512,400		
1)7급 및 임기제 8급	165,000원*284명*12월	562,320		
1)8급, 9급	155,000원*361명*12월	671,460		
1)시간선택제임기제 라급	165,000원*(35/40)시간*2명*12월	3,465		
1)시간선택제임기제 마급	155,000원*(35/40)시간*5명*12월	8,138		
1)청원경찰	155,000원*4명*12월	7,440		
303 포상금		4,932,424	4,848,679	83,745
02 성과상여금		4,932,424	4,848,679	83,745
1)일반직공무원	4,824,496,600원*102%	4,920,987		
1)청원경찰	11,212,670원*102%	11,437		
304 연금부담금등		23,507,951	20,318,400	3,189,551
01 연금부담금		19,590,448	16,681,091	2,909,357
1)연금부담금	98,732,710,000원*9%	8,885,944		
1)보전금	98,732,710,000원*7.277%	7,184,780		
1)퇴직수당부담금	98,732,710,000원*3.3719%	3,329,169		
1)재해보상부담금	98,732,710,000원*0.193%	190,555		
02 국민건강보험금		3,869,467	3,633,943	235,524
1)공무원		3,869,467		
2)건강보험료	98,732,710,000원*3.545%*0.98	3,430,074		
2)장기요양보험료	3,430,074,000원*12.81%	439,393		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		48,036	3,366	44,670
1)공무직 건강보험료	142,488,000원*3.545%	5,052		
1)공무직 장기요양보험료	5,052,000원*12.81%	648		
1)공무직 국민연금부담금	142,488,000원*4.5%	6,412		
1)공무직 고용보험료	142,488,000원*1.75%	2,494		
1)공무직 산업재해보험료	142,488,000원*1.003%	1,430		
1)중간퇴직금	16,000,000원*2명	32,000		
기본경비		1,569,338	1,420,141	149,197
기본경비(구분청)		291,030	286,845	4,185
203 업무추진비		213,030	212,445	585
01 기관운영업무추진비		150,700	150,700	0
1)구청장	78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장	56,100,000원*1명	56,100		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국장	3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비		62,330	61,745	585
1)정원가산금		62,330		
2)구본청		41,210		
3)100명까지	80,000원*100명	8,000		
3)101~300명까지	60,000원*200명	12,000		
3)301~600명까지	45,000원*300명	13,500		
3)601~800명까지	30,000원*200명	6,000		
3)801명이상	15,000원*114명	1,710		
2)구의회		2,800		
3)100명까지	80,000원*35명	2,800		
2)보건소		6,850		
3)100명까지	40,000원*100명	4,000		
3)101~400명까지	30,000원*95명	2,850		
2)동주민센터		11,470		
3)100명까지	40,000원*100명	4,000		
3)101~400명까지	30,000원*249명	7,470		
204 직무수행경비		78,000	74,400	3,600
01 직책급업무수행경비		78,000	74,400	3,600
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*35명*12월	42,000		
기본경비(행정지원과)		1,278,308	1,133,296	145,012
201 일반운영비		733,870	720,520	13,350
01 사무관리비		594,434	588,234	6,200
1)일반수용비		87,670		
2)사무용품비	10,000원*48명*4회	1,920		
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)중질지(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		9,240		
3)현수막	8,200원*20㎡*40개	6,560		
3)상황판	210,000원*8개	1,680		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	
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*168명*20일*12월*90%	290,304	
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비	32,000원*100부	3,200	
1)업무용 수첩	13,000원*2,000부	26,000	
1)일숙직비		177,960	
2)평일숙직	60,000원*5명*249일	74,700	
2)토요일, 일요일 일직	60,000원*9명*105일	56,700	
2)토요일 숙직	60,000원*5명*53일	15,900	
2)일요일 숙직	60,000원*6명*52일	18,720	
2)공휴일 일직	60,000원*9명*11일	5,940	
2)공휴일 숙직	60,000원*5명*11일	3,300	

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)당직전문요원 휴무에 따른 일숙직 60,000원*3명*15일	2,700		
1)근조기 제작비 300,000원*3식	900		
1)근조기 및 축하기 설치비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	139,436	132,286	7,150
1)차량선박비(유류비 및 수리비)	138,536		
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		
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	48,600		
3)승용차(대형) 900,000원*3대	2,700		
3)승용차(중형) 1,000,000원*13대	13,000		
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) 1,000,000원*11대	11,000		
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		
1)공무직 건강검진비 300,000원*3명	900		
202 여비	395,136	406,896	△11,760
01 국내여비	395,136	406,896	△11,760
1)기본업무추진여비(국) 20,000원*168명*14일*12월*70%	395,136		
203 업무추진비	5,880	5,880	0
04 부서운영업무추진비	5,880	5,880	0
1)부서운영업무추진비	5,880		
2)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
2)31인 이상 추가 5,000원*18명*12월	1,080		
405 자산취득비	143,422	0	143,422
01 자산및물품취득비	143,422	0	143,422

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정차량 대체 구매		143,422		
2)25인승 버스	86,053,000원*1대	86,053		
2)전기차 승용차	57,369,000원*1대	57,369		
재무활동(행정지원과)		77,000,000	40,796,055	36,203,945
내부거래지출		77,000,000	40,796,055	36,203,945
공용 및 공공용의 청사건립기금 전출금		77,000,000	40,796,055	36,203,945
702 기금전출금		77,000,000	40,796,055	36,203,945
01 기금전출금		77,000,000	40,796,055	36,203,945
1)공용및공공용의청사건립기금 전출금		77,000,000		
	77,000,000,000원	77,000,000		

세출예산사업명세서

2023년도 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	29,067,194	29,291,700	△224,506
국	57,918		
시	3,803,124		
구	25,206,152		
자치행정 역량 강화	5,794,187	5,434,557	359,630
국	2,580		
구	5,791,607		
주민센터 환경개선	807,760	831,095	△23,335
동 청사 개보수 유지관리	477,929	548,821	△70,892
401 시설비및부대비	477,929	413,821	64,108
01 시설비	477,929	413,821	64,108
1)번2동 2층 바닥 타일공사	5,808,000원	5,808	
1)번2동 외벽 창호 실리콘 공사	10,890,000원	10,890	
1)번2동 옥상 방수 공사	19,250,000원	19,250	
1)번3동 1,2층 화장실 리모델링 공사	24,409,000원	24,409	
1)수유1동 지하주차장 렉산 설치 공사	25,000,000원	25,000	
1)수유1동 1층 천장 방수 공사	14,960,000원	14,960	
1)수유2동 (옥외, 지하)주차장 도색 공사	7,150,000원	7,150	
1)수유2동 외벽 방수 공사	19,879,000원	19,879	
1)수유2동 승강기 교체 공사	79,377,000원	79,377	
1)수유3동 근무환경개선 공사(공간 재배치 등)	68,000,000원	68,000	
1)수유3동 1층 민원대 제작 설치(재배치)	19,910,000원	19,910	
1)수유3동 국기게양대 설치 공사	5,093,000원	5,093	
1)인수동 2층 사무공간 조성(돌봄SOS)	5,203,000원	5,203	
1)인수동 옥상 화단 철거 및 방수 공사	40,249,000원	40,249	
1)인수동 2층 천장, 외벽 방수 공사	3,751,000원	3,751	
1)동 주민센터 민원대 가림막(안전유리) 설치	89,000,000원	89,000	
1)기타 수선비	40,000,000원	40,000	
행정장비 구입	157,691	124,360	33,331
405 자산취득비	157,691	124,360	33,331
01 자산및물품취득비	157,691	124,360	33,331
1)노트북컴퓨터	1,267,000원*13대	16,471	
1)웨어러블 캠	598,000원*26대	15,548	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용 의자	320,000원*21개	6,720		
1)복합기	4,650,000원*2대	9,300		
1)냉난방기	(2,540,000원*2대)+(2,992,000원*2대)	11,064		
1)냉장고	553,000원*1대	553		
1)회의용탁자	(585,000원*8개)+(354,000원*4개)	6,096		
1)보관용선반	277,000원*18개	4,986		
1)이동형파일서랍	184,000원*14개	2,576		
1)접이식 의자	37,000원*140개	5,180		
1)접이식 테이블	89,000원*10개	890		
1)캐비닛	332,000원*5개	1,660		
1)간이침대	245,000원*13개	3,185		
1)제본 천공기	686,000원*1대	686		
1)진열장	497,000원*1개	497		
1)사무실칸막이	181,000원*3개	543		
1)책상	188,000원*1개	188		
1)무인민원발급기	20,000,000원*1대	20,000		
1)통합증명발급기	7,850,000원*3대	23,550		
1)순번대기시스템	4,000,000원*1대	4,000		
1)신용카드결제 단말기	330,000원*14대	4,620		
1)진위확인시스템	726,000원*4대	2,904		
1)민원대 스캐너	332,000원*6대	1,992		
1)전자서명입력기	550,000원*23대	12,650		
1)주민등록증 라벨프린터	139,000원*8대	1,112		
1)순번호출기	220,000원*2대	440		
1)민원용팩스	280,000원*1대	280		
주민등록 및 인감업무 관리		172,140	157,914	14,226
201 일반운영비		147,803	135,594	12,209
01 사무관리비		110,106	100,984	9,122
1)주민등록		98,976		
2)주민등록증 발급비	4,570원*1,400명*12월	76,776		
2)주민등록 관련 민원 서식	2,000,000원*4회	8,000		
2)주민등록증 라벨테이프	180,000원*20상자	3,600		
2)주민등록 등·초본 발급용지	35,000원*200상자	7,000		
2)주민등록·인감 소모품	1,800,000원*2회	3,600		
1)인감		5,430		
2)인감대장	12,000원*20속	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인감증명서 발급용 특수용지 86,500원*60상자	5,190		
1)무인민원발급기	5,700		
2)발급용지 57,000원*100상자	5,700		
02 공공운영비	37,697	34,610	3,087
1)통합민원 담당 공무원 배상보험 가입 7,249,000원	7,249		
1)무인민원발급기, 통합증명발급기 유지보수 30,448,000원	30,448		
308 자치단체등이전	24,337	22,320	2,017
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,337	22,320	2,017
1)인구수 20만 이상~30만 미만 24,337,000원	24,337		
동 행정 기반 관리	2,362,689	2,267,237	95,452
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	122,990	90,990	32,000
201 일반운영비	80,000	48,000	32,000
03 행사운영비	80,000	48,000	32,000
1)동 문화행사 지원 80,000,000원	80,000		
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	6,000	3,900	2,100
303 포상금	6,000	3,900	2,100
01 포상금	6,000	3,900	2,100
1)동 행정 실적 종합평가 시상 6,000	6,000		
2)최우수 1,200,000원*1개동	1,200		
2)우수 800,000원*3개동	2,400		
2)장려 600,000원*4개동	2,400		
통·반장 지원	2,191,579	2,130,227	61,352
201 일반운영비	77,133	13,891	63,242
01 사무관리비	69,274	6,260	63,014
1)통장수첩 제작 4,000원*400부	1,600		
1)통장 명판 13,000원*100개	1,300		
1)통장 신분증 5,000원*100개	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통장 감사장 등 5,120원*300매	1,536		
1)통장 소양교육 현수막 8,200원*15㎡*1개	123		
1)반장보상금 봉투 제작 150원*3,150매*2회	945		
1)감사패 제작 45,000원*6개	270		
1)반장 직무필수품 등 20,000원*3,150개	63,000		
02 공공운영비	5,359	5,131	228
1)통장 상해보험 가입비 13,774원*389명	5,359		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)통장 소양교육 운영 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	3,940	3,940	0
03 시책추진업무추진비	3,940	3,940	0
1)통장연합회 업무추진 3,940,000원	3,940		
301 일반보전금	2,110,506	2,112,396	△1,890
07 통장·이장·반장활동보상금	2,110,506	2,112,396	△1,890
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 227원*3,150명*10장*12월	85,806		
자치회관 운영	1,670,404	1,399,646	270,758
자치회관 활성화	622,849	486,278	136,571
201 일반운영비	83,106	88,212	△5,106
01 사무관리비	83,106	88,212	△5,106
1)홍보물 제작	3,706		
2)리플릿 1,000원*2,000부	2,000		
2)현수막 8,200원*8㎡*2개*13개동	1,706		
1)신용카드 결제수수료 지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)수유3동 자치회관 임차시설 임차료 2,200,000원*12월	26,400		
1)송천동 자치회관 국유지 대부료 15,000,000원	15,000		
1)인수동 자치회관 국유지 대부료 26,000,000원	26,000		
203 업무추진비	33,650	36,100	△2,450
03 시책추진업무추진비	33,650	36,100	△2,450
1)자치회관 운영 200,000원*13개동*12월	31,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)주민자치 업무추진 2,450,000원	2,450		
	301 일반보전금	309,880	309,880	0
	11 행사실비지원금	309,880	309,880	0
	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	120,988	36,315	84,673
	01 시설비	120,988	36,315	84,673
	1)자치회관 수선비	120,988		
	2)송중동 강당 환풍기 설치 공사			
	825,000원	825		
	2)송중동 자치회관 복도 바닥타일 보수 공사			
	4,029,000원	4,029		
	2)번2동 강당 내부 도색 공사			
	3,707,000원	3,707		
	2)번2동 강당 마룻바닥 교체 공사			
	32,182,350원	32,183		
	2)수유3동 자치회관 공간개선 공사			
	20,000,000원	20,000		
	2)우이동 다락철거 및 사무실 분리 공사			
	14,058,000원	14,058		
	2)인수동 나눔터관 보수 공사			
	46,186,000원	46,186		
	405 자산취득비	55,225	15,771	39,454
	01 자산및물품취득비	55,225	15,771	39,454
	1)탁구대 820,000원*2개	1,640		
	1)트레드밀벨트 308,000원*5개	1,540		
	1)사물함 392,000원*1개	392		
	1)공기청정기 280,000원*3대	840		
	1)진공청소기 131,940원*2대	264		
	1)에어컨 1,923,500원*1대	1,924		
	1)레그프레스머신 2,963,400원*1대	2,964		
	1)체스트프레스머신 1,922,800원*1대	1,923		
	1)트레드밀 2,310,000원*1대	2,310		
	1)의자 146,000원*1개	146		
	1)비디오프로젝터 3,483,710원*1대	3,484		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영사용스크린	869,670원*1개	870		
1)영사대	1,276,860원*1개	1,277		
1)캐비닛보관함	748,000원*4개	2,992		
1)홍보게시판	2,750,000원*1개	2,750		
1)화이트보드	275,000원*2개	550		
1)장구	100,000원*5개	500		
1)냉난방기	2,992,000원*3대	8,976		
1)벽걸이형 냉난방기	774,150원*1대	775		
1)음향장비	10,336,450원*1식	10,337		
1)영상음향장비	8,770,100원*1식	8,771		
406 기타자본이전		20,000	0	20,000
01 기타자본이전		20,000	0	20,000
1)수유3동 자치회관 임차시설 임차보증금	20,000,000원	20,000		
자치회관 강좌 우수작품 전시회		14,962	14,962	0
201 일반운영비		9,032	9,032	0
01 사무관리비		4,032	4,032	0
1)자치회관 작품전시회 홍보물 등 제작		1,432		
2)리플릿	300원*3,000부	900		
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	5,000	0
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	2,520	0
11 행사실비지원금		2,520	2,520	0
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방학교실 업무추진 3,430,000원	3,430		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 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
11 행사실비지원금	10,800	10,800	0
1)강사 사례비 300,000원*3개강좌*12월	10,800		
주민자치회 활성화 지원	1,010,563	876,376	134,187
201 일반운영비	167,572	116,000	51,572
01 사무관리비	167,572	116,000	51,572
1)홍보물 제작 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
1)주민자치위원 위촉장 5,120원*600매	3,072		
1)주민자치회 회의 참석수당 20,000원*50명*13개동*12월	156,000		
1)마을자치센터 대부료 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	4,850	2,400	2,450
03 시책추진업무추진비	4,850	2,400	2,450
1)주민자치회 관련 회의 및 간담회 2,400,000원	2,400		
1)주민자치협의회 관련 회의 및 간담회 2,450,000원	2,450		
301 일반보전금	187,200	108,000	79,200
14 기타보상금	187,200	108,000	79,200
1)주민자치회 간사 활동비 1,200,000원*13개동*12월	187,200		
307 민간이전	645,873	561,373	84,500
02 민간경상사업보조	310,000	114,000	196,000
1)주민자치회 운영 지원 10,000,000원*13개동	130,000		
1)주민자치회 자치계획 운영 지원 20,000,000원*9개동	180,000		
05 민간위탁금	335,873	447,373	△111,500
1)주민자치사업단 인건비 지원	92,123		
2)단장 51,373,000원*1명	51,373		
2)단원 40,750,000원*1명	40,750		
1)동 자치지원관 인건비 지원	206,750		
2)자치지원관 40,750,000원*5명	203,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)육아휴직자 퇴직충당금 지원 3,000,000원	3,000		
	1)주민자치사업단 운영비 등 지원 37,000,000원	37,000		
	405 자산취득비	5,068	68,603	△63,535
	01 자산및물품취득비	5,068	68,603	△63,535
	1)비대면 온라인회의 장비(노트북) 1,267,000원*4개동	5,068		
	참여 행정 기반 구축	315,371	286,854	28,517
		국 2,580		
		구 312,791		
	모범구민 및 강북구민대상 표창	6,561	6,561	0
	201 일반운영비	6,061	6,061	0
	01 사무관리비	3,171	3,171	0
	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	2,890	0
	1)구민대상 상패 270,000원*7개	1,890		
	1)구민대상 시상식 행사 운영비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	500	500	0
	11 행사실비지원금	500	500	0
	1)구민대상 시상식 사회자 사례비 500,000원	500		
	나라사랑 태극기달기 운동 전개	78,533	77,056	1,477
	201 일반운영비	78,533	75,056	3,477
	01 사무관리비	78,533	75,056	3,477
	1)관외 전입세대 및 관내 혼인신고세대 태극기 지급 5,500원*3,500명	19,250		
	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 포스터 등 1,575,000원*2회	3,150		
	1)태극기달기 운동 홍보 현수막 69,300원*14개*2회	1,941		
	1)가로기 계양 용역 28,917,000원	28,917		
	대학생 아르바이트 운영	194,453	190,257	4,196

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	193,893	189,697	4,196
04	기간제근로자등보수	193,893	189,697	4,196
	1)대학생 아르바이트 인부임	56,100원*140명*24일	188,496	
	1)산재·고용보험료	38,550원*140명	5,397	
203	업무추진비	560	560	0
03	시책추진업무추진비	560	560	0
	1)간담회 등 업무추진	560,000원	560	
북한이탈주민 정착 지원		11,080	12,980	△1,900
	국	2,580		
	구	8,500		
201	일반운영비	5,580	6,980	△1,400
	국	2,580		
	구	3,000		
01	사무관리비	2,580	980	1,600
	1)지역(실무)협의회 위원 수당	70,000원*7명*2회	980	
	1)지역(실무)협의회 추진 사무용품 등	1,600,000원	1,600	
	국	1,600		
03	행사운영비	3,000	6,000	△3,000
	1)북한이탈주민 지원 행사 운영	3,000,000원	3,000	
203	업무추진비	500	1,000	△500
03	시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	1)북한이탈주민 지원 업무추진	500,000원	500	
307	민간이전	5,000	5,000	0
02	민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	1)북한이탈주민 교육비 지원	5,000,000원*1개소	5,000	
고향사랑 기부제 운영		24,744	0	24,744
201	일반운영비	16,400	0	16,400
01	사무관리비	16,400	0	16,400
	1)위원회 수당	70,000원*5명*4회	1,400	
	1)고향사랑 기부제 답례품 제공비	30,000원*500명	15,000	
308	자치단체등이전	8,344	0	8,344
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
	1)고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리 분담금	8,344,000원	8,344	
민간단체 지원 및 운영		637,963	649,725	△11,762
민간에 대한 지원		92,730	92,730	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	92,730	92,730	0
02 민간경상사업보조	75,290	75,290	0
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		
새해 해맞이 행사	1,942	1,942	0
201 일반운영비	592	592	0
01 사무관리비	592	592	0
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	379,614	420,526	△40,912
201 일반운영비	5,004	5,360	△356
01 사무관리비	444	800	△356
1)단체 사용건물 계양용 태극기, 강북구기 구매 17,000원*4장*2개소	136		
1)단체 유공자 표창장 제작 5,120원*60매	308		
02 공공운영비	4,560	4,560	0
1)민간단체 사용허가 건물 안전 관리	4,560		
2)CCTV 월정료 180,000원*12월	2,160		
2)승강기 유지관리 110,000원*12월	1,320		
2)소방시설 안전점검 90,000원*12월	1,080		
203 업무추진비	1,500	2,610	△1,110
03 시책추진업무추진비	1,500	2,610	△1,110
1)민간단체 관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	26,600	26,282	318
04 장학금및학자금	19,000	18,750	250
1)새마을지도자 자녀 장학금 19,000,000원	19,000		
06 자율방범대실비지원	2,000	2,000	0
1)외국인 치안봉사단 활동 지원 2,000,000원	2,000		
11 행사실비지원금	5,600	5,532	68
1)민간단체원 위탁교육비 지원	5,600		
2)1박2일 120,000원*10명	1,200		
2)2박3일 220,000원*20명	4,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	319,010	314,290	4,720
02 민간경상사업보조	150,000	148,800	1,200
1)민간단체 육성 사업비 지원 150,000,000원	150,000		
03 민간단체법정운영비보조	169,010	165,490	3,520
1)민간단체 육성 운영비 지원 169,010,000원	169,010		
401 시설비및부대비	26,000	19,000	7,000
01 시설비	26,000	19,000	7,000
1)민간단체 사무실 유지보수	26,000		
2)건물 내·외부 페인트 공사 20,500,000원	20,500		
2)창틀 방수 공사 5,500,000원	5,500		
405 자산취득비	1,500	16,184	△14,684
01 자산및물품취득비	1,500	16,184	△14,684
1)민간단체 필요 물품 구입 1,500,000원	1,500		
동 마을문고 운영 지원	152,677	134,527	18,150
201 일반운영비	16,315	16,315	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)도서 용품(RFID 태그, 사무용품 등) 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	13,315	13,315	0
1)통합도서관리시스템 유지보수 13,315,000원	13,315		
203 업무추진비	1,024	1,024	0
03 시책추진업무추진비	1,024	1,024	0
1)동 마을문고 간담회 1,024,000원	1,024		
301 일반보전금	51,584	51,376	208
11 행사실비지원금	51,584	51,376	208
1)자원봉사자 실비 지급 8,000원*2회*248일*13개동	51,584		
405 자산취득비	83,754	64,312	19,442
01 자산및물품취득비	43,754	24,312	19,442
1)노후물품 교체 지원	43,754		
2)3단 책장 252,000원*4개	1,008		
2)5단 책장 356,000원*1개	356		
2)사무용 의자 212,000원*1개	212		
2)사무용 캐비닛 150,000원*2개	300		
2)어린이용 책상 151,000원*2개	302		
2)데스크톱 컴퓨터 1,068,000원*4대	4,272		
2)컴퓨터 모니터 210,000원*2대	420		
2)잉크젯 복합기 169,000원*2대	338		
2)냉난방기 2,992,000원*1대	2,992		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소형냉장고 135,000원*1대	135		
	2)자석계시판 269,000원*1개	269		
	2)RFID 시스템 사서용 리더기 교체 2,550,000원*13대	33,150		
	02 도서구입비	40,000	40,000	0
	1)도서 구입 40,000,000원	40,000		
	동 마을문고 공기청정기 설치(구 주민참여)	11,000	0	11,000
	201 일반운영비	2,730	0	2,730
	01 사무관리비	2,730	0	2,730
	1)공기청정기 교체용 필터 구매 105,000원*13개동*2회	2,730		
	405 자산취득비	8,270	0	8,270
	01 자산및물품취득비	8,270	0	8,270
	1)공기청정기 구매 (500,000원*6개동)+(682,000원*5개동)+(930,000원*2개동)	8,270		
	재난대비 역량 제고	749,217	694,196	55,021
	국	18,460		
	시	12,955		
	구	717,802		
	민방위통합관리	749,217	694,196	55,021
	국	18,460		
	시	12,955		
	구	717,802		
	민방위 관리	56,165	67,666	△11,501
	201 일반운영비	33,835	38,336	△4,501
	01 사무관리비	14,743	18,743	△4,000
	1)민방위교육 통지서 등 물품구입 1,743,000원	1,743		
	1)민방위 사이버교육 위탁 운영 13,000,000원	13,000		
	02 공공운영비	19,092	19,593	△501
	1)교육통지서 발송 우편요금 (460원*10,000명)+(2,530원*2,000명)	9,660		
	1)모바일 전자고지 요금(임무고지) 204원*18,000명	3,672		
	1)모바일 전자고지 요금(교육통지) 320원*18,000명	5,760		
	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	20,000	27,000	△7,000
	11 행사실비지원금	20,000	27,000	△7,000
	1)민방위교육 강사 수당 20,000,000원	20,000		

부서: 자치행정과
 정책: 재난대비 역량 제고
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육 운영		28,544	23,715	4,829
	국	9,070		
	시	5,842		
	구	13,632		
201 일반운영비		7,814	2,687	5,127
	국	2,851		
	시	1,489		
	구	3,474		
01 사무관리비		7,814	2,687	5,127
1)마을단위 소집단 훈련경비	724,000원	724		
	국	724		
1)민방위 사이버교육 위탁운영	7,090,000원	7,090		
	국	2,127		
	시	1,489		
	구	3,474		
301 일반보전금		20,730	21,028	△298
	국	6,219		
	시	4,353		
	구	10,158		
11 행사실비지원금		16,275	16,268	7
1)민방위 리더 양성	1,275,000원	1,275		
	국	382		
	시	268		
	구	625		
1)민방위교육 강사 수당	15,000,000원	15,000		
	국	4,500		
	시	3,150		
	구	7,350		
14 기타보상금		4,455	4,760	△305
1)기술지원대 등 전문교육	4,455,000원	4,455		
	국	1,337		
	시	935		
	구	2,183		
국민참여 민방위의 날 훈련		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0

부서: 자치행정과
 정책: 재난대비 역량 제고
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위의 날 훈련 물품구입	1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 399		
		구 931		
민방위 시설장비 관리		6,705	4,301	2,404
		시 540		
		구 6,165		
201 일반운영비		6,705	4,301	2,404
		시 540		
		구 6,165		
01 사무관리비		6,705	4,301	2,404
1)대피시설 표지판		660		
2)안내표지판	33,000원*10개	330		
2)유도표지판	16,500원*20개	330		
1)통 민방위대장 및 비상근무자 민방위복	35,000원*389명*30%	4,085		
1)민방위장비 구매 확보		1,800		
2)응급처치세트	40,000원*45개	1,800		
		시 540		
		구 1,260		
1)방사능측정기 검교정(연 2회)	80,000원*2회	160		
민방위대 화생방 방독면 보급		31,249	8,446	22,803
		국 8,820		
		시 6,174		
		구 16,255		
201 일반운영비		31,249	8,446	22,803
		국 8,820		
		시 6,174		
		구 16,255		
01 사무관리비		31,249	8,446	22,803
1)지역대 민방위대원 화생방용 방독면(국시비 보조)		29,559		
2)방독면	42,000원*700개	29,400		
		국 8,820		
		시 6,174		
		구 14,406		
2)조달수수료	29,400,000원*0.54%	159		
1)기술지원대 민방위대원 화생방용 방독면		1,690		
2)방독면	42,000원*40개	1,680		
2)조달수수료	1,680,000원*0.54%	10		
비상계획 운영		5,800	5,740	60
201 일반운영비		5,300	5,300	0

부서: 자치행정과
 정책: 재난대비 역량 제고
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,300	5,300	0
1)비밀문서책자 제작	1,000,000원*4부문	4,000		
1)을지연습 사무용품 등	1,300,000원	1,300		
203 업무추진비		500	440	60
03 시책추진업무추진비		500	440	60
1)을지연습 및 중점관리자원의 날 업무추진	500,000원	500		
사회복무요원 관리		618,854	582,428	36,426
203 업무추진비		670	670	0
03 시책추진업무추진비		670	670	0
1)복무관리 업무추진	670,000원	670		
301 일반보전금		618,184	581,758	36,426
10 사회복무요원보상금		618,184	581,758	36,426
1)봉급	459,096,000원	459,096		
1)교통비 및 국내여비	2,600원*95명*20일*12월	59,280		
1)중식비	7,000원*51명*20일*12월	85,680		
1)피복비 및 피복수선비	331,000원*28명	9,268		
1)보상책임보험금	27,000원*180명	4,860		
지역공동체 정신함양		195,600	217,583	△21,983
	국	36,878		
	구	158,722		
자원봉사 활성화		195,600	217,583	△21,983
	국	36,878		
	구	158,722		
자원봉사활동 지원		16,905	16,905	0
201 일반운영비		9,690	9,690	0
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)청소년 자원봉사 프로그램 운영	800,000원	800		
203 업무추진비		3,250	3,250	0
03 시책추진업무추진비		3,250	3,250	0
1)청소년 자원봉사활동 지원	660,000원	660		
1)자원봉사단체 및 복지시설 연계망 구축	850,000원	850		
1)자원봉사센터 운영	1,740,000원	1,740		

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 정신함양
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,100	1,100	0
11 행사실비지원금	1,100	1,100	0
1)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	8,852	9,466	△614
국	4,426		
구	4,426		
201 일반운영비	8,852	9,466	△614
국	4,426		
구	4,426		
02 공공운영비	8,852	9,466	△614
1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 8,852,000원	8,852		
국	4,426		
구	4,426		
자원봉사 교육체계 강화	6,920	6,920	0
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		
301 일반보전금	5,800	5,800	0
11 행사실비지원금	5,800	5,800	0
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	18,096	0
201 일반운영비	9,596	9,596	0
01 사무관리비	500	500	0
1)자원봉사 체험수기 공모 심사위원 사례비 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	9,096	9,096	0
1)홍보물(현수막, 포스터, 리플릿) 제작 2,824,000원	2,824		
1)인증 메달 제작 10,000원*20개	200		
1)표창장·인증서 제작 5,120원*600매	3,072		
1)자원봉사활동 영상 제작 2,000,000원	2,000		
1)무대 장식용품 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 정신함양
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
	11 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	70,407	66,776	3,631
		국 32,452		
		구 37,955		
	101 인건비	70,407	66,776	3,631
		국 32,452		
		구 37,955		
	04 기간제근로자등보수	70,407	66,776	3,631
	1)자원봉사 코디네이터 운영	70,407		
	2)코디네이터 임금 2,010,580원*2명*12월	48,254		
		국 24,127		
		구 24,127		
	2)4대 보험료 7,782,000원	7,782		
		국 2,580		
		구 5,202		
	2)퇴직급여충당금 2,565,240원*2명	5,131		
		국 2,565		
		구 2,566		
	2)복지포인트 500,000원*2명	1,000		
		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	30,780	0
	201 일반운영비	2,650	2,650	0
	01 사무관리비	2,650	2,650	0
	1)자원봉사캠프 물품구입 150,000원*13개소	1,950		

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 정신함양
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	25,350	0
02 민간경상사업보조		25,350	25,350	0
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		35,000	60,000	△25,000
401 시설비및부대비		35,000	60,000	△25,000
01 시설비		35,000	60,000	△25,000
1)옥상 화분 철거 및 방수 공사	28,000,000원	28,000		
1)외벽 창호 실리콘 공사	7,000,000원	7,000		
행정운영경비		22,328,190	21,168,988	1,159,202
	시	3,790,169		
	구	18,538,021		
인력운영비(동 주민센터)		19,898,601	18,832,608	1,065,993
	시	3,790,169		
	구	16,108,432		
인력운영비(동 주민센터)		19,898,601	18,832,608	1,065,993
	시	3,790,169		
	구	16,108,432		
101 인건비		19,220,361	18,211,368	1,008,993
	시	3,790,169		
	구	15,430,192		
01 보수		19,220,361	18,211,368	1,008,993
1)봉급		12,706,648		
2)5급(연봉제)	83,632,000원*17명*1.017	1,445,914		
2)6급(25호봉)	4,213,900원*70명*12월*1.017	3,599,851		
2)7급(14호봉)	3,162,600원*96명*12월*1.017	3,705,252		
	시	1,472,669		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	2,232,583	
2)8급(7호봉)	2,267,400원*99명*12월*1.017		2,739,464	
		시	2,025,000	
		구	714,464	
2)9급(3호봉)	1,748,300원*57명*12월*1.017		1,216,167	
		시	292,500	
		구	923,667	
1)수당			4,433,385	
2)대우공무원수당			189,302	
3)연봉제				
	1,445,914,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1		4,625	
3)호봉제				
	11,260,734,000원*1/12*4.1%*12월*0.4		184,677	
2)정근수당(호봉제)				
	11,260,734,000원*1/12*45%*2회		844,556	
2)정근수당가산금			297,840	
3)25년이상	130,000원*55명*12월		85,800	
3)20년이상~25년미만	110,000원*69명*12월		91,080	
3)15년이상~20년미만	80,000원*42명*12월		40,320	
3)10년이상~15년미만	60,000원*37명*12월		26,640	
3)5년이상~10년미만	50,000원*90명*12월		54,000	
2)가족수당			187,128	
3)배우자	40,000원*339명*12월*0.5		81,360	
3)직계존속 및 첫째자녀 등				
	20,000원*339명*12월*0.5		40,680	
3)둘째자녀	60,000원*339명*12월*0.2		48,816	
3)셋째이후 자녀				
	100,000원*339명*12월*0.04		16,272	
2)육아휴직수당				
	1,500,000원*15명*12월*0.7		189,000	
2)업무대행수당	200,000원*3명*12월		7,200	
2)모범공무원수당	50,000원*4명*12월		2,400	
2)특수업무수당			524,400	
3)기술정보수당	40,000원*13명*12월		6,240	
3)특수직무수당			518,160	
4)민원업무	50,000원*50명*12월		30,000	
4)동근무	70,000원*330명*12월		277,200	
4)사회복지업무				
	70,000원*168명*12월		141,120	
4)사회복지업무 가산금				
	30,000원*154명*12월		55,440	
4)시간선택제	100,000원*12명*12월		14,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당	2,191,559		
3)6급 12,321원*66명*59시간*12월*1.017*0.9	526,971		
3)7급 11,130원*95명*59시간*12월*1.017*0.9	685,198		
3)8급 9,992원*99명*59시간*12월*1.017*0.9	641,039		
3)9급 9,160원*57명*59시간*12월*1.017*0.9	338,351		
1)정액급식비 140,000원*339명*12월	569,520		
1)명절휴가비(호봉제) 11,260,734,000원*1/12*60%*2	1,126,074		
1)연가보상비	384,734		
2)연봉제 1,445,914,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	35,025		
2)호봉제 11,260,734,000원*1/12*86%*1/30*13일	349,709		
204 직무수행경비	678,240	621,240	57,000
02 직급보조비	678,240	621,240	57,000
1)5급 250,000원*17명*12월	51,000		
1)6급 175,000원*70명*12월	147,000		
1)7급 165,000원*96명*12월	190,080		
1)8급이하 155,000원*156명*12월	290,160		
기본경비	2,429,589	2,336,380	93,209
기본경비(자치행정과)	33,399	31,814	1,585
201 일반운영비	29,199	27,614	1,585
01 사무관리비	8,590	8,590	0
1)행정사무소모품	5,600		
2)복합기 토너 150,000원*2대*4회	1,200		
2)복합기 드럼 200,000원*2대*8개	3,200		
2)문서보관상자 40,000원*3상자	120		
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		
1)강북구 기부심사위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	20,609	19,024	1,585
1)자원봉사센터 공공요금 및 제세	8,625		
2)전기요금 600,000원*12월	7,200		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)정화조청소 225,000원*1회	225		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사센터 시설장비 유지비	11,984		
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 300,000원*12월	3,600		
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)	2,396,190	2,304,566	91,624
201 일반운영비	1,276,430	1,198,566	77,864
01 사무관리비	676,010	644,706	31,304
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*330명*4회	13,200		
1)소규모 수선비(집기, 비품 등) 200,000원*13개동*4회	10,400		
1)기본업무추진급량비 8,000원*330명*20식*12월*0.9	570,240		
02 공공운영비	600,420	553,860	46,560
1)제세금	5,755		
2)자동차세(소형화물) 35,000원*13대	455		
2)자동차세(전기차량) 100,000원*13대	1,300		
2)동청사 교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
1)공공요금	410,145		
2)전기요금 1,500,000원*12개동*12월	216,000		
2)상·하수도요금 500,000원*12개동*6월	36,000		
2)도시가스 사용료 450,000원*10개동*12월	54,000		
2)종량제봉투(75ℓ) 1,880원*20매*13개동*12월	5,866		
2)우편요금	96,299		
3)일반우편 430원*200건*13개동*12월	13,416		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기우편 2,530원*210건*13개동*12월	82,883		
2)케이블TV 시청료 165,000원*12월	1,980		
1)시설장비유지비 2)동청사 유지관리 220,000원*12개동*12월	31,680		
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 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	950,400	936,000	14,400
01 국내여비 1)기본업무추진여비 20,000원*330명*15일*12월*80%	950,400	936,000	14,400
203 업무추진비	145,960	146,600	△640
01 기관운영업무추진비 1)기관운영업무추진비 2)인구 3만명 미만 6,600,000원*12개동 2)인구 8만명 미만 7,900,000원*1개동	87,100	88,400	△1,300
04 부서운영업무추진비 1)30인 이하 400,000원*7개동*12월 1)31인 이상 추가 5,000원*1명*1개동*12월 1)25인 이하 350,000원*6개동*12월	58,860	58,200	660
204 직무수행경비	23,400	23,400	0
01 직책급업무수행경비 1)동장 150,000원*13개동*12월	23,400	23,400	0

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 문화관광체육과

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광체육과	13,347,775	19,414,325	△6,066,550
국	430,396		
기	819,148		
시	435,694		
구	11,662,537		
문화예술 진흥	4,694,437	10,750,700	△6,056,263
시	44,250		
구	4,650,187		
지역문화활성화	613,150	3,376,070	△2,762,920
3·1독립운동 재현행사	51,000	51,000	0
201 일반운영비	49,000	49,000	0
03 행사운영비	49,000	49,000	0
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	
4·19혁명국민문화제	200,000	200,000	0
201 일반운영비	194,000	194,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)4·19학술집 인쇄 및 사무용품 구매	3,000,000원	3,000	
03 행사운영비	191,000	191,000	0
1)4·19혁명국민문화제	87,000		
2)무대 등 행사용품	23,000,000원	23,000	
2)방송중계	30,000,000원	30,000	
2)안전관리	15,000,000원	15,000	
2)행사홍보	19,000,000원	19,000	
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
1)4·19혁명국민문화제 추진	6,000,000원	6,000	
종교연합 바자회	16,200	17,020	△820
201 일반운영비	15,200	15,200	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		1,000	1,820	△820
03 시책추진업무추진비		1,000	1,820	△820
1)종교연합 바자회 업무 추진	1,000,000원	1,000		
오패산 산신제		2,150	2,150	0
203 업무추진비		150	150	0
03 시책추진업무추진비		150	150	0
1)오패산 산신제 업무 추진	150,000원	150		
307 민간이전		2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조		2,000	2,000	0
1)오패산 산신제(상벌리)지원	2,000,000원	2,000		
우이천 문화예술거리 명소화 사업		343,800	29,400	314,400
201 일반운영비		339,400	29,400	310,000
01 사무관리비		24,000	20,000	4,000
1)미디어 아트 디자인 개발	5,000,000원*4회	20,000		
1)홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
1)문화예술게시판 운영비	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		25,400	9,400	16,000
1)미디어 아트 및 경관조명 운영 전기료	400,000원*12월	4,800		
1)미디어 아트 및 경관조명 운영 통신료	50,000원*12월	600		
1)우이천 문화예술거리 시설유지비	20,000,000원	20,000		
03 행사운영비		290,000	0	290,000
1)우이천 문화관광 행사운영비	104,800,000원	104,800		
1)행사설치비 등	154,200,000원	154,200		
1)디자인 개발 및 온·오프라인 홍보비	31,000,000원	31,000		
203 업무추진비		4,400	0	4,400
03 시책추진업무추진비		4,400	0	4,400
1)우이천 명소화 사업 추진	4,400,000원	4,400		
지역문화육성		265,895	243,920	21,975
	시	44,250		
	구	221,645		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예술 및 종교단체 지원		52,170	46,140	6,030
201 일반운영비		2,470	10,440	△7,970
01 사무관리비		2,470	10,440	△7,970
1)3중 시설물 지정을 위한 실태조사비 310,000원*7개소		2,170		
1)문화예술단체 활동 지원 공모 심사수당 100,000원*3명		300		
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		44,700	30,700	14,000
02 민간경상사업보조		44,700	30,700	14,000
1)사진전시회 지원 6,200,000원		6,200		
1)미술전시회 지원 8,000,000원		8,000		
1)수석전시회 지원 2,200,000원		2,200		
1)우리시진흥회 지원 6,300,000원		6,300		
1)서예문인화협회전 지원 4,000,000원		4,000		
1)문인협회 지원 8,000,000원		8,000		
1)문화예술단체 활동 지원(공모) 5,000,000원*2개 단체		10,000		
초등학교 예절교실		36,880	32,880	4,000
201 일반운영비		35,880	31,880	4,000
03 행사운영비		35,880	31,880	4,000
1)강사사례비 15,840,000원		15,840		
1)교육재료비 13,197,000원		13,197		
1)현수막 제작 및 물품 운반비 760,000원		760		
1)버스임차료 400,000원*14학급		5,600		
1)보험료 483,000원		483		
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		176,845	164,900	11,945
		시 44,250		
		구 132,595		
307 민간이전		176,845	164,900	11,945
		시 44,250		
		구 132,595		
03 민간단체법정운영비보조		99,095	97,150	1,945
1)사무국장 인건비 34,980,000원		34,980		
		시 22,500		
		구 12,480		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무직원(2명) 인건비	56,000,000원	56,000		
1)문화원 운영비	8,115,000원	8,115		
		시	2,000	
		구	6,115	
04 민간행사사업보조		77,750	67,750	10,000
1)문화원 지원(소귀골음악회,삼각산축제,한가 위한마당 등)	77,750,000원	77,750		
		시	19,750	
		구	58,000	
문화도시구현		3,815,392	7,130,710	△3,315,318
강북문화예술회관 위탁운영		1,739,109	1,778,204	△39,095
309 전출금		1,683,531	1,776,204	△92,673
01 공사·공단경상전출금		1,683,531	1,776,204	△92,673
1)강북문화예술회관 운영경비	1,683,531,000원	1,683,531		
404 공사공단자본전출금		55,578	2,000	53,578
01 공사·공단자본전출금		55,578	2,000	53,578
1)강북문화예술회관 수탁자산취득비		55,578		
2)사무용 PC 구매(31대)	33,108,000원	33,108		
2)인터넷카페 PC 구매(10대)	10,680,000원	10,680		
2)사무용 모니터 구매(1대)	210,000원	210		
2)사무용 프린터 구매(1대)	450,000원	450		
2)디지털 사이니지(전자 홍보게시대) 구매(2 대)	7,000,000원	7,000		
2)헬스장 운동기구 구매(2대)	4,130,000원	4,130		
강북문화재단 운영		2,074,283	1,634,756	439,527
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		2,058,283	1,618,756	439,527
01 출연금		2,058,283	1,618,756	439,527
1)문화재단 운영 지원	2,058,283,000원	2,058,283		
강북문화예술회관 대공연장 리모델링		2,000	3,717,750	△3,715,750
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)대공연장 리모델링 업무추진	2,000,000원	2,000		
문화유산 보존		845,173	321,180	523,993

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화유산 보존
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 124,000		
	시 97,000		
	구 624,173		
문화재 관리	845,173	321,180	523,993
	국 124,000		
	시 97,000		
	구 624,173		
유형문화재 보존	20,710	30,530	△9,820
201 일반운영비	19,710	29,530	△9,820
01 사무관리비	12,930	22,870	△9,940
1)문화재위원 자문사례비 200,000원*10회	2,000		
1)집중안전점검 외부전문가 수당 310,000원*3회	930		
1)문화재 시설 긴급보수 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	6,780	6,660	120
1)문화재 전기안전점검 650,000원*2회	1,300		
1)전기요금(여운형선생 묘소 안내소) 40,000원*12월	480		
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	10,150	0
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)문화재 전승재현활동 업무 추진 150,000원	150		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)삼각산 도당제 지원 10,000,000원	10,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	68,000	68,000	0
	국 34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
201 일반운영비	68,000	68,000	0
	국 34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
02 공공운영비	68,000	68,000	0
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 68,000,000원	68,000		
	국 34,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화유산 보존
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 17,000		
		구 17,000		
전통사찰 보수 정비		630,000	212,500	417,500
		국 90,000		
		시 45,000		
		구 495,000		
402 민간자본이전		630,000	212,500	417,500
		국 90,000		
		시 45,000		
		구 495,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		630,000	212,500	417,500
1)용덕사 대응전 단청 보수 180,000,000원		180,000		
		국 90,000		
		시 45,000		
		구 45,000		
1)도선사 축대 및 주변시설 정비지원 450,000,000원		450,000		
시지정 문화재 보수정비사업		50,000	0	50,000
		시 35,000		
		구 15,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		시 35,000		
		구 15,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
1)화계사 탐다라니판 보존처리 20,000,000원		20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
1)화계사 천수천안관음변상판 보존처리 5,000,000원		5,000		
		시 3,500		
		구 1,500		
1)봉황각 창호 보수 25,000,000원		25,000		
		시 17,500		
		구 7,500		
청자 가마터 체험장 운영		66,313	0	66,313
201 일반운영비		59,138	0	59,138
01 사무관리비		31,498	0	31,498
1)프로그램 재료비 1,200,000원*12월		14,400		
1)사업홍보 10,000,000원		10,000		
1)공기청정기 등 대여 52,000원*2대*12월		1,248		
1)사무용품 구입 200,000원*12월		2,400		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화유산 보존
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예약시스템 등록	2,450,000원	2,450		
1)임기제 면접심사 수당	100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비		25,640	0	25,640
1)통신비	100,000원*12월	1,200		
1)공공요금	900,000원*12월	10,800		
1)예약시스템	500,000원*12월	6,000		
1)무인경비 시스템	220,000원*12월	2,640		
1)시설관리 및 유지보수	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
1)개관식 추진	2,000,000원	2,000		
202 여비		3,600	0	3,600
01 국내여비		3,600	0	3,600
1)출장여비(시간선택제임기제)	20,000원*3명*5일*12월	3,600		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
1)청자가마터 체험장 운영	2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비		1,575	0	1,575
03 특정업무경비		1,575	0	1,575
1)대민활동비	50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
관광산업 진흥		698,317	1,036,739	△338,422
관광진흥 및 홍보		698,317	1,036,739	△338,422
강북구 관광명소 홍보		42,405	228,725	△186,320
201 일반운영비		39,905	26,025	13,880
01 사무관리비		39,680	25,800	13,880
1)관광안내지도 제작(디자인비 및 번역료 등)		20,400		
2)국문판	6,800원*1,500부	10,200		
2)영문판	6,800원*1,500부	10,200		
1)강북구 관광 홍보물 제작	15,000,000원	15,000		
1)관광기념품 자동판매기 운영비	600,000원	600		
1)역사,문화,관광의 도시 조성 자문위원회 회의 수당	100,000원*12명*1회	1,200		
1)관광숙박업소 안전점검 외부전문가 운영수당	310,000원*2명*4회	2,480		
02 공공운영비		225	225	0
1)자동판매기 통신 및 관리시스템 운영비	93,000원	93		
1)무선 카드결제기 통신비	132,000원	132		
203 업무추진비		2,500	2,700	△200
03 시책추진업무추진비		2,500	2,700	△200

부서: 문화관광체육과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광진흥 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북구 관광명소 홍보 업무 추진 2,500,000원	2,500		
근현대사기념관 운영	476,698	424,506	52,192
307 민간이전	436,698	424,506	12,192
05 민간위탁금	436,698	424,506	12,192
1)인건비 192,592,000원	192,592		
1)관리운영비 117,106,000원	117,106		
1)사업비 127,000,000원	127,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
03 민간위탁사업비	40,000	0	40,000
1)홍보 공간 조성 및 기자재비 등 40,000,000원	40,000		
문화관광해설사 양성·운영	37,600	20,600	17,000
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	30,000	13,000	17,000
14 기타보상금	30,000	13,000	17,000
1)해설사 활동 사례비 50,000원*600회	30,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
12 민간인위탁교육비	5,000	5,000	0
1)해설사 보수교육 용역비 5,000,000원	5,000		
너랑 나랑 우리랑 스탬프 힐링투어	110,400	263,244	△152,844
201 일반운영비	19,400	76,244	△56,844
01 사무관리비	19,400	41,412	△22,012
1)스탬프 힐링투어 19,400	19,400		
2)운영 및 홍보 등 13,400,000원	13,400		
2)기념품 구입 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)스탬프 힐링투어 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
02 전산개발비	90,000	0	90,000
1)관광전자지도 시스템 구축 90,000,000원	90,000		
근현대사 추리여행	18,000	19,000	△1,000

부서: 문화관광체육과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광진흥 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	17,000	17,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	15,000	15,000	0
	1)프로그램 개발 및 서버유지비	3,905		
	3,905,000원			
	1)프로그램 운영유지 등 11,095,000원	11,095		
	203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	1)근현대사 추리여행 업무 추진 1,000,000원	1,000		
	노래연습장업·게임제공업 등 관리 운영	13,214	14,664	△1,450
	201 일반운영비	12,214	13,664	△1,450
	01 사무관리비	12,214	13,664	△1,450
	1)노래연습장업 준수사항 교육교재 제작 4,950원*120부	594		
	1)신규 노래연습장 영업자 강사료 160,000원*3시간*4회	1,920		
	1)불법게임물 수거 및 폐기처리 165,000원*4대*10회	6,600		
	1)안전점검 외부전문가 운영 수당 310,000원*2명*5일	3,100		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)노래연습장업·게임제공업 등 업무 추진 1,000,000원	1,000		
	생활체육 육성	2,348,050	1,539,188	808,862
	국	306,396		
	기	659,148		
	시	294,444		
	구	1,088,062		
	생활체육활성화	2,348,050	1,539,188	808,862
	국	306,396		
	기	659,148		
	시	294,444		
	구	1,088,062		
	생활체육활동 지원	790,092	725,378	64,714
	국	214,816		
	시	107,408		
	구	467,868		
	201 일반운영비	2,820	2,820	0
	03 행사운영비	2,820	2,820	0
	1)행사장비 및 물품구입비 2,000,000원	2,000		
	1)유공자 표창장 5,120원*160매	820		

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)생활체육활동 지원 업무추진 3,200,000원	3,200		
307 민간이전	784,072	719,358	64,714
국	214,816		
시	107,408		
구	461,848		
02 민간경상사업보조	245,000	213,700	31,300
1)생활체육대회 개최 및 참가 지원	228,700		
2)구청장기대회 개최 165,000,000원	165,000		
2)구협회장기대회 개최 28,500,000원	28,500		
2)시협회장기대회 참가 7,200,000원	7,200		
2)시장기 및 전국대회 참가 9,000,000원	9,000		
2)서울시민체육대축전 참가 19,000,000원	19,000		
1)체육회 사업비 지원	16,300		
2)자매도시 교류전(김천) 3,600,000원	3,600		
2)자매도시 교류전(양평) 5,800,000원	5,800		
2)회원종목단체 육성 지원 3,000,000원	3,000		
2)강북구체육회 우수단체 시상식 3,900,000원	3,900		
03 민간단체법정운영비보조	539,072	505,658	33,414
1)강북구체육회 운영비 지원 91,989,000원	91,989		
1)강북구체육회 생활체육지도자 인건비 및 보 형료 지원 429,632,000원	429,632		
국	214,816		
시	107,408		
구	107,408		
1)강북구체육회 행정인력 인건비 지원 17,451,000원	17,451		
구 생활체육교실 운영	24,100	24,100	0
201 일반운영비	23,450	23,450	0
03 행사운영비	23,450	23,450	0
1)강사료 35,000원*2시간*11명*23회	17,710		
1)운영용품 5,740,000원	5,740		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)구 생활체육교실 업무추진 650,000원	650		
동 생활체육교실 운영	18,730	18,730	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	12,600	12,600	0
1)동 생활체육교실 운동용품 등 700,000원*18개교실	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
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
1)동 생활체육교실 운영 사례비 등 300,000원*18개교실	5,400		
어린이, 청소년, 여성축구(풋살)교실 운영	30,440	30,440	0
201 일반운영비	23,200	30,000	△6,800
03 행사운영비	23,200	30,000	△6,800
1)여성 축구교실 운영 12,000,000원	12,000		
1)청소년 풋살교실 운영 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	440	440	0
03 시책추진업무추진비	440	440	0
1)축구, 풋살교실 업무추진 440,000원	440		
307 민간이전	6,800	0	6,800
02 민간경상사업보조	6,800	0	6,800
1)어린이 축구교실 운영 6,800,000원	6,800		
스포츠강좌이용권 지원	841,320	491,300	350,020
기	588,924		
시	126,198		
구	126,198		
301 일반보전금	841,320	491,300	350,020
기	588,924		
시	126,198		
구	126,198		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	841,320	491,300	350,020
1)스포츠강좌이용권 지원 95,000원*738명*12월	841,320		
기	588,924		
시	126,198		
구	126,198		
장애인 생활체육활동 지원	332,588	155,660	176,928
국	91,580		
기	70,224		
시	60,838		
구	109,946		
301 일반보전금	100,320	109,650	△9,330
기	70,224		
시	15,048		

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,048		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	100,320	109,650	△9,330
1)장애인스포츠강좌이용권 지원 95,000원*88명*12월	100,320		
	기 70,224		
	시 15,048		
	구 15,048		
307 민간이전	232,268	46,010	186,258
	국 91,580		
	시 45,790		
	구 94,898		
02 민간경상사업보조	28,270	26,320	1,950
1)장애인 생활체육클럽 지원 15,500,000원	15,500		
1)강북구 농아인 생활체육교실 3,430,000원	3,430		
1)서울국제휠체어 마라톤대회 2,950,000원	2,950		
1)서울시 장애인 생활체육대회 2,300,000원	2,300		
1)구청장배 장애인 게이트볼 대회 4,090,000원	4,090		
03 민간단체법정운영비보조	203,998	19,690	184,308
1)강북구장애인체육회 운영비 지원 20,838,000원	20,838		
1)장애인생활체육지도자 인건비 지원 183,160,000원	183,160		
	국 91,580		
	시 45,790		
	구 45,790		
구 체육진흥 발전사업	50,410	47,410	3,000
307 민간이전	50,410	47,410	3,000
02 민간경상사업보조	50,410	47,410	3,000
1)엘리트체육 진흥사업 27,700,000원	27,700		
1)체육동호인조직 활동지원 공모사업 22,710,000원	22,710		
강북구민 한마음 체육대회	201,200	0	201,200
201 일반운영비	49,000	0	49,000
03 행사운영비	49,000	0	49,000
1)구민가요제 운영비 36,000,000원	36,000		
1)홍보물 제작 및 물품구입 등 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북구 한마음 체육대회 업무추진	1,500,000원	1,500		
307 민간이전		150,700	0	150,700
02 민간경상사업보조		150,700	0	150,700
1)동 추진위원회 지원	10,000,000원*13개동	130,000		
1)체육대회 운영비	20,700,000원	20,700		
강북구민 한마음 걷기대회		23,170	15,170	8,000
201 일반운영비		22,000	14,000	8,000
03 행사운영비		22,000	14,000	8,000
1)대회운영비		22,000		
2)홍보물 제작	5,000,000원	5,000		
2)무대 설치비	5,000,000원	5,000		
2)행사물품 임차	6,000,000원	6,000		
2)사회자, 공연 사례비	3,000,000원	3,000		
2)체험부스 운영	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비		1,170	1,170	0
1)한마음 걷기대회 업무추진	1,170,000원	1,170		
강북구 산악문화제		36,000	31,000	5,000
201 일반운영비		35,000	30,000	5,000
03 행사운영비		35,000	30,000	5,000
1)홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
1)행사 운영비	19,000,000원	19,000		
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		
체육시설 확충		4,493,956	5,752,788	△1,258,832
	기	160,000		
	구	4,333,956		
체육시설관리		4,493,956	5,752,788	△1,258,832
	기	160,000		
	구	4,333,956		
체육시설 위탁운영		2,743,045	2,827,101	△84,056
	기	160,000		
	구	2,583,045		
309 전출금		2,588,015	2,818,501	△230,486
	기	160,000		
	구	2,428,015		
01 공사·공단경상전출금		2,588,015	2,818,501	△230,486

부서: 문화관광체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북웰빙스포츠센터 운영 1,838,175,000원	1,838,175		
1)체력인증센터 운영 200,000,000원	200,000		
	기 구	160,000 40,000	
1)오동골프클럽 운영 389,639,000원	389,639		
1)강북구민운동장 운영 59,359,000원	59,359		
1)오동근린공원 실내배드민턴장 운영 100,842,000원	100,842		
404 공사공단자본전출금	155,030	8,600	146,430
01 공사·공단자본전출금	155,030	8,600	146,430
1)강북웰빙스포츠센터 자산취득	85,826		
2)사무용 PC 구매(7대) 7,476,000원	7,476		
2)수영장 자동크리너 구매(3대) 31,350,000원	31,350		
2)디지털 사이니지(전자 홍보게시대) 구매(2 대) 7,000,000원	7,000		
2)스퀘시장 천장형 냉난방기 구매 설치(3대) 40,000,000원	40,000		
1)오동골프클럽 자산취득	69,204		
2)회원관리프로그램 서버 구입 10,000,000원	10,000		
2)사무용 PC 구입(3대) 3,204,000원	3,204		
2)디지털 사이니지(전자 홍보게시대) 구매(1 대) 4,000,000원	4,000		
2)공공시설 이용요금 감면서비스 개발구축 28,900,000원	28,900		
2)로비 냉난방기 (1~3층) 구매 설치(3대) 23,100,000원	23,100		
북한산 국제클라이밍센터 운영	537,771	103,607	434,164
201 일반운영비	34,000	1,000	33,000
01 사무관리비	34,000	1,000	33,000
1)천문교육 개발비 10,000,000원	10,000		
1)천문교육자료 제작비 24,000,000원	24,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)클라이밍센터 업무추진 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)대민활동비 50,000원*(35/40)시간*2명*12월	1,050		

부서: 문화관광체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	253,342	101,607	151,735
05 민간위탁금	253,342	101,607	151,735
1)클라이밍센터 운영	253,342		
2)인건비 198,366,000원	198,366		
2)청소관리 용역, 크레인 임차 등 관리비 38,836,000원	38,836		
2)전기료 등 공공운영비 16,140,000원	16,140		
401 시설비및부대비	23,569	0	23,569
01 시설비	23,569	0	23,569
1)천문교육실 정비 8,000,000원	8,000		
1)클라이밍센터 비 가람막 설치 15,569,000원	15,569		
402 민간자본이전	51,910	0	51,910
03 민간위탁사업비	51,910	0	51,910
1)클라이밍센터 사무집기 등 구매 6,910,000원	6,910		
1)클라이밍센터 시설 유지보수 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	170,000	0	170,000
01 자산및물품취득비	170,000	0	170,000
1)천체 망원경 구매 170,000,000원	170,000		
강북종합체육센터 운영	893,000	0	893,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)강북종합체육센터 개관식 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)강북종합체육센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	889,000	0	889,000
05 민간위탁금	889,000	0	889,000
1)강북종합체육센터 운영	889,000		
2)인건비(보수, 퇴직급여 등) 294,000,000원	294,000		
2)일반운영비(공공요금, 사무관리비 등) 347,000,000원	347,000		
2)프로그램 운영 등 248,000,000원	248,000		
동네 체육시설 유지관리	84,640	74,480	10,160
201 일반운영비	2,480	2,320	160
01 사무관리비	2,480	2,320	160
1)안전점검 외부전문가 수당 310,000원*2명*4회	2,480		
203 업무추진비	2,160	2,160	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)동네 체육시설 유지관리 업무추진 2,160,000원	2,160		
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
1)동네 체육시설 설치 및 보수 80,000,000원	80,000		
오동근린공원 내 공영주차장 조성	101,000	464,300	△363,300
401 시설비및부대비	101,000	464,300	△363,300
01 시설비	101,000	464,300	△363,300
1)실시설계용역비 101,000,000원	101,000		
도봉세무서 다목적체육센터 건립	134,500	172,300	△37,800
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)전문가 자문 수당 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
1)업무추진비 500,000원	500		
405 자산취득비	133,000	172,000	△39,000
01 자산및물품취득비	133,000	172,000	△39,000
1)실시설계 및 공사비 133,000,000원	133,000		
행정운영경비	267,842	13,730	254,112
인력운영비(문화관광체육과)	254,112	0	254,112
인력운영비(문화관광체육과)	254,112	0	254,112
101 인건비	245,553	0	245,553
02 기타직보수	245,553	0	245,553
1)시간선택제임기제 나급(35시간)	68,931		
2)기본연봉 4,327,334원*1명*12월*1.017	52,811		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 1,563,033원*1명	1,564		
2)시간외근무수당 369,630원*1명*12월*1.017	4,511		
2)특수업무수당 207,712원*1명*12월*1.017	2,535		
2)보험료 66,137,199원*1명*7%	4,630		
1)시간선택제임기제 다급(35시간)	58,285		
2)기본연봉 3,769,750원*1명*12월*1.017	46,007		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 1,361,634원*1명	1,362		
2)시간외근무수당 333,900원*1명*12월*1.017	4,075		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 56,580,078원*7%	3,961		
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	51,805		
2)기본연봉 3,321,580원*1명*12월*1.017	40,537		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 1,199,755원*1명	1,200		
2)시간외근무수당 299,100원*1명*12월*1.017	3,651		
2)보험료 50,524,033원*7%	3,537		
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	66,532		
2)기본연봉 1,881,875원*2명*12월*1.017	45,933		
2)가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 679,733원*2명	1,360		
2)시간외근무수당 274,800원*2명*12월*1.017	6,708		
2)특수업무수당 90,330원*2명*12월*1.017	2,205		
2)보험료 32,609,683원*2명*7%	4,566		
204 직무수행경비	8,559	0	8,559
02 직급보조비	8,559	0	8,559
1)시간선택제임기제 나급 153,125원*1명*12월	1,838		
1)시간선택제임기제 다급 144,375원*1명*12월	1,733		
1)시간선택제임기제 라급 144,375원*1명*12월	1,733		
1)시간선택제임기제 마급 135,625원*2명*12월	3,255		
기본경비(문화관광체육과)	13,730	13,730	0
기본경비(문화관광체육과)	13,730	13,730	0
201 일반운영비	9,530	9,530	0
01 사무관리비	9,530	9,530	0
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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)비밀문서 책자 제작 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	870,584	824,621	45,963
국	67,785		
구	802,799		
고객만족행정	795,700	814,711	△19,011
국	67,785		
구	727,915		
민원행정 서비스 운영	620,635	621,722	△1,087
국	67,785		
구	552,850		
주민편의 민원실 운영	21,534	21,438	96
201 일반운영비	14,258	14,258	0
01 사무관리비	14,180	14,180	0
1)민원실 관리용품 등 구매	380,000원*6회 2,280		
1)민원실 음료수대 관리	40,000원*7회 280		
1)민원실 환경미화용품 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)민원행정서비스 관련 업무추진	3,200,000원 3,200		
1)무료법률상담실 운영 업무추진	60,000원*4회*12월 2,880		
405 자산취득비	1,196	1,100	96
01 자산및물품취득비	1,196	1,100	96
1)민원창구 직원용 웨어러블 캠코더 구매	598,000원*2대 1,196		
시·구 통합콜센터 구축	346,580	358,052	△11,472
308 자치단체등이전	346,580	336,435	10,145
07 자치단체간부담금	346,580	336,435	10,145
1)120 시·구 통합콜센터운영비 부담금	346,580,000원 346,580		
우편물 관리	173,410	219,620	△46,210
201 일반운영비	167,810	214,120	△46,310
02 공공운영비	167,810	214,120	△46,310
1)일반 우편요금	430원*4,130건*12월 21,311		
1)등기 우편요금	2,530원*3,080건*12월 93,509		

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)등기반송 우편요금 2,100원*330건*12월	8,316		
1)수취인후납 430원*60건*12월	310		
1)e그린우편(행복e음 시스템) 700원*2,110건*12월	17,724		
1)세외수입고지서 온라인 발송 2,000원*1,110건*12월	26,640		
308 자치단체등이전	5,600	5,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)우편물 전산시스템 통합유지관리 5,600,000원	5,600	5,500	100
가족관계등록 사무지원	67,785	11,260	56,525
	국 67,785		
201 일반운영비	64,421	8,200	56,221
	국 64,421		
01 사무관리비	64,080	7,859	56,221
1)가족관계등록 관련 민원서식 제작구매 60원*30,000매*2회	3,600		
	국 3,600		
1)후속절차 안내 리플릿 제작 300원*6,000매*2회	3,600		
	국 3,600		
1)가족관계등록 관련 안내 홍보물 2,500원*1,600개*2회	8,000		
	국 8,000		
1)민원창구 관리용품 등 구매 500,000원*4회	2,000		
	국 2,000		
1)가족관계등록 사무용품 구매 30,000원*8명*12회	2,880		
	국 2,880		
1)복사용지 구매 25,000원*12상자*12회	3,600		
	국 3,600		
1)프린터 토너 구입 250,000원*8대*2회	4,000		
	국 4,000		
1)프린터, 복사기 부품 및 수리비 200,000원*8대*2회	3,200		
	국 3,200		
1)가족관계등록 재전산화 작업비 70,000원*1가구*10회	700		
	국 700		
1)동주민센터 가족관계등록 관련 사무용품 구 매 500,000원*13개동*2회	13,000		
	국 13,000		
1)동주민센터 가족관계등록 관련 토너 구매 250,000원*13개동*6대	19,500		

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	국 19,500		
1)가족관계등록업무 업무배상공제	341	341	0
341,000원	341		
	국 341		
203 업무추진비	3,364	3,060	304
	국 3,364		
03 시책추진업무추진비	3,364	3,060	304
1)가족관계등록사무지원 업무추진	3,364		
3,364,000원	3,364		
	국 3,364		
민원처리 운영	11,326	11,352	△26
201 일반운영비	9,126	9,272	△146
01 사무관리비	7,878	8,024	△146
1)주민등록 등·초본 용지			
26,000원*4상자*12월	1,248		
1)민원서식	750		
50원*15,000매			
1)민원용 제장비 유지관리	5,080		
2)건설기계조종사면허증 발급프린터 소모품			
구매 및 고장수리	1,200		
1,200,000원			
2)통합증명발급기 토너	2,880		
240,000원*2대*6회			
2)인증기 리본 등 소모품	1,000		
1,000,000원			
1)민원응대용 사무용품	800		
200,000원*4회			
02 공공운영비	1,248	1,248	0
1)통합증명발급기 유지보수비	1,248		
52,000원*2대*12월			
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
1)민원처리 운영 업무추진	1,200		
1,200,000원			
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)민원처리 마일리지 우수직원 시상	1,000		
1,000,000원			
전자민원시스템 관리	164,808	186,952	△22,144
기록관 운영	111,988	92,672	19,316
201 일반운영비	30,665	30,665	0
01 사무관리비	16,569	16,569	0
1)기록관 운영 물품구매	960		
80,000원*12월			
1)기록관 항균방충제, 항균젤 등 구매	6,607		
(42,900원*114개)+(28,600원*60개)			
1)기록물평가위원회 심의 수당	280		
70,000원*2명*2회			
1)대용량송수신SW 유지보수 용역비	1,880		
1,880,000원			

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 전자민원시스템 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	81,323	62,007	19,316
07 자치단체간부담금	81,323	62,007	19,316
1)기록관리시스템 유지보수비 75,094,000원	75,094		
1)업무관리시스템 전자기록물 이관비용 6,229,000원	6,229		
무인민원발급기 운영	52,820	94,280	△41,460
201 일반운영비	28,320	21,780	6,540
01 사무관리비	10,360	8,680	1,680
1)소모품비	6,700		
2)복사방해용지 구매 60,000원*20상자	1,200		
2)부품교체(편철심, 토너 등) 구매 및 고장수리 500,000원*11대	5,500		
1)신용카드결제서비스 유지보수비 5,000원*11대*12월	660		
1)무인민원발급기 설치 임차료(미아사거리역, 미아역, 수유역) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	17,960	13,100	4,860
1)무인민원발급기 전기요금 30,000원*12월	360		
1)무인민원발급기 유지보수비 20,000,000원*8%*11대	17,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)무인민원발급기 운영 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	24,000	72,000	△48,000
01 자산및물품취득비	24,000	72,000	△48,000
1)무인민원발급기 교체구매 24,000,000원*1대	24,000		
여권서비스 향상	10,257	6,037	4,220
전자여권 발급 관리	10,257	6,037	4,220
201 일반운영비	7,341	3,121	4,220

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 여권서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,880	1,930	4,950
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		
1)차세대전자여권 커버 제작	440원*11,250개	4,950		
02 공공운영비		461	1,191	△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		74,884	9,910	64,974
인력운영비(민원여권과)		66,674	0	66,674
인력운영비(전자여권 발급 관리)		66,674	0	66,674
101 인건비		66,674	0	66,674
02 기타직보수		66,674	0	66,674
1)기본연봉	24,406,000원*2명*1.017	49,642		
1)가족수당	120,000원*2명*12월	2,880		
1)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
1)시간외근무수당	271,150원*2명*12월	6,508		
1)연가보상비	536,910원*2명	1,074		
1)보험료	3,210,000원	3,210		
기본경비(민원여권과)		8,210	9,910	△1,700
기본경비(민원여권과)		8,210	9,910	△1,700
201 일반운영비		3,410	5,110	△1,700
01 사무관리비		3,410	5,110	△1,700
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)모사전송기 소모품비	100,000원*1대*3회	300		
1)복합기 소모품비	200,000원*1대*2회	400		
1)복사기 소모품비	100,000원*1대*2회	200		
203 업무추진비		4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비	4,800		
2)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 교육지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	10,835,858	11,358,649	△522,791
	시		
	구		
교육 1등구 육성	9,135,956	9,781,670	△645,714
교육·문화 환경 내실화	3,907,653	3,950,162	△42,509
교육경비 보조사업 지원	3,006,220	3,005,840	380
201 일반운영비	800	420	380
01 사무관리비	800	420	380
1)교육경비 보조금 심의위원회 운영수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	5,420	5,420	0
03 시책추진업무추진비	5,420	5,420	0
1)교육지원사업 업무추진 5,420,000원	5,420		
308 자치단체등이전	3,000,000	3,000,000	0
08 교육기관에대한보조	3,000,000	3,000,000	0
1)교육경비 보조금 3,000,000,000원	3,000,000		
인터넷 수능방송 지원	10,500	10,500	0
308 자치단체등이전	10,500	10,500	0
07 자치단체간부담금	10,500	10,500	0
1)인터넷 수능방송 수강료 지원 25,000원*420명	10,500		
진로직업체험지원센터 운영	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
1)센터 운영비 150,000,000원	150,000		
청소년 희망원정대 운영	50,800	80,800	△30,000
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청소년희망원정대 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
02 민간경상사업보조	50,000	80,000	△30,000
1)청소년희망원정대 운영지원 50,000,000원	50,000		
강북구꿈나무키움장학재단 대학생 멘토링 운영	5,911	5,911	0
201 일반운영비	2,511	2,511	0
01 사무관리비	2,511	2,511	0
1)결연증서 제작 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		3,200	3,200	0
11 행사실비지원금		3,200	3,200	0
1)멘토활동비	100,000원*4회*8월	3,200		
고등학교 무상교육 지원		305,162	300,674	4,488
308 자치단체등이전		305,162	300,674	4,488
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금		305,162	300,674	4,488
1)고교 무상교육 지원비	305,162,000원	305,162		
초·중·고등학교 입학준비금 지원		314,760	342,000	△27,240
308 자치단체등이전		314,760	342,000	△27,240
08 교육기관에대한보조		314,760	342,000	△27,240
1)초·중·고등학교 입학준비금		314,760		
2)초등학교 입학준비금	200,000원*1,358명*30%	81,480		
2)중·고등학교 입학준비금	300,000원*3,888명*20%	233,280		
강북구 역사 골든벨 개최		25,300	25,000	300
201 일반운영비		25,000	25,000	0
03 행사운영비		25,000	25,000	0
1)강북구 역사 골든벨 행사운영비	25,000,000원	25,000		
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)강북구 역사 골든벨 업무추진	300,000원	300		
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 수강료 지원	20,000,000원	20,000		
우리 마을 「강북」 여행 운영		19,000	0	19,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
03 행사운영비		18,000	0	18,000
1)프로그램 운영비	6,000,000원*3회	18,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)프로그램 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
교육환경 개선지원		4,179,377	4,630,504	△451,127
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	200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)관내학교 모범학생 표창장 제작 5,120원*39매	200		
친환경 학교급식 지원	3,995,318	4,400,557	△405,239
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)학교급식 지원 업무추진 300,000원	300		
308 자치단체등이전	3,995,018	4,400,257	△405,239
08 교육기관에대한보조	3,995,018	4,400,257	△405,239
1)학교급식경비 지원	3,995,018		
2)유치원 (3,994원*370명*182일*20%)+(6,345원*820명*217 일*20%)	279,598		
2)유치원(쌀) 75원*1,180명*217일	19,205		
2)초등학교	1,343,488		
3)1~2월 (3,996원*8,130명*14일*20%)+(5,196원*690명* 14 일*20%)	101,004		
3)3~12월 (3,825원*8,130명*178일*20%)+(5,513원*690명 *1 78일*20%)	1,242,484		
2)초등학교(쌀) 75원*8,820명*192일	127,008		
2)중학교	1,059,205		
3)1~2월 5,980원*5,900명*7일*20%	49,395		
3)3~12월 (4,225원*3,820명*173일*20%)+(6,272원*2,080 명 *173일*20%)	1,009,810		
2)중학교(쌀) 75원*5,900명*180일	79,650		
2)고등학교	1,001,995		
3)1~2월 6,162원*4,940명*7일*20%	42,617		
3)3~12월 (4,418원*1,690명*166일*20%)+(6,594원*3,250 명 *166일*20%)	959,378		
2)특수학교	84,869		
3)1~2월 5,741원*410명*14일*20%	6,591		
3)3~12월 (4,416원*180명*178일*20%)+(6,104원*230명* 178 일*20%)	78,278		
영어체험센터 운영비 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영어체험센터 운영비 지원 100,000,000원	100,000		
진로·진학 박람회 개최	46,000	15,188	30,812
201 일반운영비	45,000	7,818	37,182
03 행사운영비	45,000	7,818	37,182
1)진로·진학 박람회 운영 37,200,000원	37,200		
1)정시 설명회 및 상담 운영 7,800,000원	7,800		
203 업무추진비	1,000	370	630
03 시책추진업무추진비	1,000	370	630
1)박람회 개최 업무추진 1,000,000원	1,000		
학부모 참소리단 운영	859	759	100
201 일반운영비	359	359	0
01 사무관리비	359	359	0
1)위촉장 제작 5,120원*70매	359		
203 업무추진비	500	400	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
1)학부모 참소리단 운영 업무추진 500,000원	500		
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		
혁신교육지구 사업 추진	667,353	899,383	△232,030
혁신교육지구 추진	500,000	740,000	△240,000
101 인건비	76,926	56,462	20,464
04 기간제근로자등보수	76,926	56,462	20,464
1)기간제근로자 인건비	76,926		
2)임금 2,421,080원*2명*12월	58,106		
2)여비 5,000원*2명*20일*12월	2,400		
2)4대보험료 280,000원*2명*12월	6,720		
2)퇴직금 4,850,000원*2명	9,700		
201 일반운영비	132,634	148,648	△16,014
01 사무관리비	81,783	89,998	△8,215
1)혁신교육지구 사업 운영	81,783		
2)혁신교육 실행추진단 운영 60,783,000원	60,783		
2)혁신교육지구 공통 사업 운영 7,000,000원	7,000		
2)홍보비(책자, 홍보물 제작 등) 7,000,000원	7,000		
2)행사물품 및 사무용품비 등 7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	50,851	58,650	△7,799
1)혁신교육지구 사업 관련 행사 운영	50,851		
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 42,201,000원	42,201		
203 업무추진비	7,500	7,950	△450
03 시책추진업무추진비	7,500	7,950	△450
1)업무추진 간담회비 등 7,500,000원	7,500		
301 일반보전금	87,040	91,040	△4,000
11 행사실비지원금	87,040	91,040	△4,000
1)살핌이단 활동 수당 30,000원*200회	6,000		
1)마을교사 역량강화 교육 강사비 등 7,040,000원	7,040		
1)문·예·체 프로그램 마을교사 강사비 등 63,360,000원	63,360		
1)연합페스티벌 부스 참여자 사례금 등 10,640,000원	10,640		
308 자치단체등이전	195,900	195,900	0
08 교육기관에대한보조	195,900	195,900	0
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		
교교-지역사회 연계 진로교육과정 운영	167,353	154,383	12,970
101 인건비	38,613	32,475	6,138
04 기간제근로자등보수	38,613	32,475	6,138
1)기간제근로자 인건비	38,613		
2)임금 2,421,080원*1명*12월	29,053		
2)여비 5,000원*1명*20일*12월	1,200		
2)4대보험료 280,000원*1명*12월	3,360		
2)퇴직금 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	115,740	109,708	6,032
01 사무관리비	22,740	24,708	△1,968
1)사업체 연계 진로교육과정 운영	22,740		
2)강좌 재료비 100,000원*10명*5개프로그램	5,000		
2)장소 임차비 100,000원*5개프로그램*8회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)홍보물 등 제작	9,940,000원	9,940	
	2)수료증 제작	1,500,000원	1,500	
	2)진로교육과정 운영 소모품비	2,300,000원	2,300	
02	공공운영비	2,000	5,000	△3,000
	1)상해안전보험 가입	2,000,000원	2,000	
03	행사운영비	91,000	80,000	11,000
	1)대학 연계 진로교육과정 운영 875,000원*13개프로그램*8회	91,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)프로그램 운영 업무추진	1,000,000원	1,000	
301	일반보전금	12,000	11,200	800
11	행사실비지원금	12,000	11,200	800
	1)프로그램 강좌 강사비	12,000		
	2)강사비 220,000원*5개프로그램*8회	8,800		
	2)강사비 80,000원*5개프로그램*8회	3,200		
평생학습도시 체제 구축		381,573	301,621	79,952
평생교육 연계기반 구축		20,480	15,980	4,500
201	일반운영비	17,980	13,480	4,500
01	사무관리비	2,980	980	2,000
	1)위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
	1)홍보비 등 2,000,000원	2,000		
03	행사운영비	15,000	12,500	2,500
	1)평생학습축제 운영 15,000,000원	15,000		
203	업무추진비	2,500	2,500	0
03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)평생교육네트워크 구축 업무추진 2,500,000원	2,500		
성인문자해득교육 프로그램 운영지원		12,400	14,400	△2,000
203	업무추진비	400	400	0
03	시책추진업무추진비	400	400	0
	1)프로그램 운영 업무추진 400,000원	400		
307	민간이전	12,000	14,000	△2,000
02	민간경상사업보조	12,000	14,000	△2,000
	1)교육 프로그램 운영 지원 4,000,000원*3개소	12,000		
생활 속 다산사상		35,400	47,600	△12,200
203	업무추진비	400	400	0
03	시책추진업무추진비	400	400	0
	1)프로그램 운영 업무추진 400,000원	400		
307	민간이전	35,000	47,200	△12,200
02	민간경상사업보조	35,000	47,200	△12,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)프로그램 운영 지원 17,500,000원*2회	35,000		
인문학 강의 운영		38,400	32,400	6,000
201 일반운영비		37,200	31,200	6,000
01 사무관리비		7,200	7,200	0
	1)홍보비 등 1,200,000원*6회	7,200		
03 행사운영비		30,000	24,000	6,000
	1)강사료 등 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
	1)인문학 강의 업무추진 1,200,000원	1,200		
동네배움터 운영		43,953	39,800	4,153
201 일반운영비		5,220	4,400	820
01 사무관리비		5,220	4,400	820
	1)학습실천 및 학습공동체 운영비 300,000원*7개소	2,100		
	1)홍보비 등 1,200,000원	1,200		
	1)평생교육사 급량비 8,000원*20식*1명*12월	1,920		
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
	1)평생교육사 국내여비 10,000원*1명*20회*12월	2,400		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
	1)동네배움터 운영 업무추진 600,000원	600		
204 직무수행경비		525	0	525
03 특정업무경비		525	0	525
	1)평생교육사 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
301 일반보전금		35,208	34,800	408
11 행사실비지원금		35,208	34,800	408
	1)강사비 150,000원*6주*38강좌	34,200		
	1)운영위원회 운영 실비 8,000원*6명*7개소*3회	1,008		
찾아가는 평생학습강좌 운영 지원		27,000	34,000	△7,000
201 일반운영비		26,000	33,000	△7,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
	1)홍보비 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비		24,000	30,000	△6,000
	1)프로그램 운영 지원 1,500,000원*8개소*2회	24,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)프로그램 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	온라인 평생교육과정 운영	600	600	0
	201 일반운영비	400	400	0
	01 사무관리비	400	400	0
	1)홍보비 등 400,000원	400		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)온라인 평생교육과정 운영 업무추진 200,000원	200		
	평생학습관 운영	105,340	57,951	47,389
	201 일반운영비	84,490	34,601	49,889
	01 사무관리비	18,250	20,601	△2,351
	1)식물재배기 등 유지관리비 3,520,000원	3,520		
	1)사무용품비 2,000,000원	2,000		
	1)홍보비 등 8,390,000원	8,390		
	1)심사수당 100,000원*5명*1회	500		
	1)평생교육사 급량비 8,000원*20식*2명*12월	3,840		
	03 행사운영비	66,240	14,000	52,240
	1)평생교육 프로그램 운영 등 230,000원*12명*12주*2기	66,240		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	1)평생교육사 국내여비 10,000원*2명*20회*12월	4,800		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)평생학습관 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	03 특정업무경비	1,050	1,050	0
	1)평생교육사 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
	307 민간이전	14,000	16,500	△2,500
	02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
	1)평생학습 커뮤니티 (1,000,000원*2개)+(600,000원*5개)	5,000		
	1)평생학습 우수프로그램 3,000,000원*3개	9,000		
	민주시민교육 운영	98,000	38,490	59,510
	201 일반운영비	97,000	37,990	59,010
	01 사무관리비	6,000	3,490	2,510
	1)홍보비 등 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		91,000	34,500	56,500
1)프로그램 운영		91,000		
2)민주시민 골든벨	36,000,000원*2회	72,000		
2)강북토론콘서트	4,500,000원*2회	9,000		
2)토론형 모의법정 프로그램	5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비		1,000	500	500
03 시책추진업무추진비		1,000	500	500
1)민주시민교육 업무추진	1,000,000원	1,000		
공공도서관 확충 및 운영		1,547,636	1,479,323	68,313
도서관 조성		1,547,636	1,479,323	68,313
독서문화 진흥사업 운영		32,558	29,558	3,000
201 일반운영비		19,808	16,808	3,000
01 사무관리비		5,308	5,308	0
1)가족 글짓기 대회 상장 제작	5,120원*60매	308		
1)가족 글짓기 대회 수상작품집 제작	8,000원*500부	4,000		
1)독서문화 진흥사업 홍보비	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		14,500	9,500	5,000
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	500,000원	500		
1)독서문화 특강 운영	5,000,000원	5,000		
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		1,454,724	1,324,811	129,913
201 일반운영비		17,784	18,364	△580
01 사무관리비		17,784	18,364	△580
1)지하철 4호선 무인도서대출반납기 임차료	17,784,000원	17,784		
309 전출금		1,080,655	1,029,007	51,648
01 공사·공단경상전출금		1,080,655	1,029,007	51,648
1)강북문화정보도서관 운영비	583,862,000원	583,862		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북청소년문화정보도서관 운영비 143,598,000원	143,598		
1)솔샘문화정보도서관 운영비 89,953,000원	89,953		
1)송중문화정보도서관 운영비 49,608,000원	49,608		
1)수유문화정보도서관 운영비 77,227,000원	77,227		
1)미아문화정보도서관 운영비 32,609,000원	32,609		
1)번동나도서관 운영비 30,252,000원	30,252		
1)삼각산어린이도서관 운영비 73,546,000원	73,546		
404 공사공단자본전출금	356,285	277,440	78,845
01 공사·공단자본전출금	356,285	277,440	78,845
1)강북문화정보도서관 수탁자산취득비 266,469,000원	266,469		
1)강북청소년문화정보도서관 수탁자산취득비 12,000,000원	12,000		
1)솔샘문화정보도서관 수탁자산취득비 14,500,000원	14,500		
1)송중문화정보도서관 수탁자산취득비 9,500,000원	9,500		
1)수유문화정보도서관 수탁자산취득비 15,000,000원	15,000		
1)미아문화정보도서관 수탁자산취득비 12,000,000원	12,000		
1)삼각산어린이도서관 수탁자산취득비 26,816,000원	26,816		
공공도서관 개관시간 연장	6,500	0	6,500
309 전출금	6,500	0	6,500
01 공사·공단경상전출금	6,500	0	6,500
1)공공도서관 개관시간 연장 1,300,000원*5명	6,500		
북스타트 사업	23,854	19,054	4,800
201 일반운영비	22,270	17,470	4,800
01 사무관리비	21,970	17,170	4,800
1)책꾸러미 구성물 구매	19,200		
2)2단계 24,000원*400명	9,600		
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	784	0
	11 행사실비지원금	784	784	0
	1)자원활동가 양성교육 강사료 100,000원*2시간*2회	400		
	1)자원활동가 급량비 8,000원*8명*6월	384		
	작은도서관 운영 지원	30,000	22,000	8,000
	307 민간이전	20,000	12,000	8,000
	02 민간경상사업보조	20,000	12,000	8,000
	1)작은도서관 육성지원 20,000,000원	20,000		
	309 전출금	10,000	10,000	0
	01 공사·공단경상전출금	10,000	10,000	0
	1)공공-작은도서관 연계협력사업 운영 10,000,000원	10,000		
	행정운영경비	152,266	97,656	54,610
		시 20,000		
		구 132,266		
	인력운영비(교육지원과)	144,106	88,726	55,380
		시 20,000		
		구 124,106		
	인력운영비(동네배움터 운영)	39,325	0	39,325
		시 20,000		
		구 19,325		
	101 인건비	37,697	0	37,697
		시 20,000		
		구 17,697		
	02 기타직보수	37,697	0	37,697
	1)연봉액	27,382		
	2)기본연봉 2,000,000원*12월*1.017	24,408		
		시 20,000		
		구 4,408		
	2)성과연봉 48,550,000원*35/40*7%	2,974		
	1)가족수당 120,000원*12월	1,440		
	1)특수직무수당 2,324,570원*84%*5%*12월	1,172		
	1)시간외근무수당 9,160원*30시간*12월	3,298		
	1)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	1)연가보상비 2,034,000원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	539		
	1)보험료 31,228,000원*7%	2,186		
	204 직무수행경비	1,628	0	1,628
	02 직급보조비	1,628	0	1,628
	1)직급보조비 155,000원*35/40시간*12월	1,628		
	인력운영비(평생학습관 운영)	104,781	88,726	16,055
	101 인건비	101,526	85,576	15,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	101,526	85,576	15,950
1)연봉액	78,123		
2)기본연봉 3,321,580원*35/40*12월*2명*1.017	70,939		
2)성과연봉 (68,733,000원+48,550,000원)*35/40*7%	7,184		
1)가족수당 120,000원*12월*2명	2,880		
1)특수직무수당 40,536,560원*84%*5%*2명	3,406		
1)시간외근무수당 9,992원*30시간*12월*2명	7,195		
1)정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
1)연가보상비 2,955,790원*84%*86%*1/30*1/7*77시간*2명	1,566		
1)보험료 35,685,000원*2명*7%	4,996		
204 직무수행경비	3,255	3,150	105
02 직급보조비	3,255	3,150	105
1)직급보조비 155,000원*35/40시간*2명*12월	3,255		
기본경비(교육지원과)	8,160	8,930	△770
기본경비(교육지원과)	8,160	8,930	△770
201 일반운영비	4,560	4,530	30
01 사무관리비	4,560	4,530	30
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 40,000원*7상자	280		
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		

세출예산사업명세서

2023년도 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	6,566,672	6,206,491	360,181
정보화 역량 강화	6,559,576	6,200,035	359,541
정보화시스템 확충	1,001,566	455,032	546,534
스마트도시 사업 추진	302,168	0	302,168
201 일반운영비	7,688	0	7,688
01 사무관리비	1,700	0	1,700
1)직원교육 강사료	400,000원*1회	400	
1)데이터 통합관리 플랫폼 용역 평가위원 수	100,000원*8명*1회	800	
1)데이터 통합관리 플랫폼 과업심의위원 수당	100,000원*5명*1회	500	
02 공공운영비	5,988	0	5,988
1)스마트쉼터 전기요금	150,000원*2개소*12월	3,600	
1)스마트쉼터 통신요금	88,000원*1개소*12월	1,056	
1)오현로 스마트폴 전기요금	10,000원*10개소*12월	1,200	
1)오현로 스마트폴 통신요금	5,500원*2개소*12월	132	
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)데이터 통합관리 플랫폼 용역 업무추진	1,000,000원*1회	1,000	
207 연구개발비	293,480	0	293,480
02 전산개발비	293,480	0	293,480
1)강북구 데이터 통합관리 플랫폼 구축	293,480,000원	293,480	
효율적인 홈페이지 서비스 운영	699,398	383,932	315,466
201 일반운영비	207,298	355,832	△148,534
01 사무관리비	33,933	61,300	△27,367
1)홈페이지 관련 협상에 의한 계약 평가위원 수당	100,000원*8명*2회	1,600	
1)홈페이지 소프트웨어사업 과업심의위원 수당	100,000원*5명*2회	1,000	
1)웹, 와스 솔루션	31,333,000원	31,333	
02 공공운영비	173,365	294,532	△121,167
1)홈페이지 도메인 사용료	151,800원	152	
1)본인인증료	2,000,000원	2,000	
1)인증서(민간SSL) 이용료	165,000원	165	
1)홈페이지 통합유지관리료	128,000,000원	128,000	
1)홈페이지 소프트웨어 및 솔루션	36,249	36,249	
2)DBMS	754,300원*6월	4,526	
2)WAS	174,613원*12월	2,096	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)웹서버SW	87,416원*12월	1,049		
2)DB보안	(514,000원*6월)+(616,400*6월)	6,783		
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		
2)WAS모니터링	63,042원*12월	757		
2)서버가상화SW	450,000원*12월	5,400		
2)외부망원격지원	27,000원*12월	324		
1)홈페이지 서버 유지관리		6,799		
2)중계서버	22,666원*12월	272		
2)통합서버3식	337,083원*12월	4,045		
2)스토리지	133,333원*12월	1,600		
2)DB서버	147,000원*6월	882		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
1)홈페이지 서비스운영 업무추진	2,100,000원	2,100		
207 연구개발비		490,000	0	490,000
02 전산개발비		490,000	0	490,000
1)홈페이지 전면 재구축	490,000,000원	490,000		
정보통신망 안정적 운영		1,194,245	805,327	388,918
정보통신시설 유지관리		1,194,245	805,327	388,918
201 일반운영비		692,895	640,499	52,396
01 사무관리비		5,500	2,800	2,700
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당	100,000원*8명*2회	1,600		
1)소프트웨어사업 과업심의위원회 위원수당	100,000원*5명*1회	500		
1)정보통신 소모품	750,000원*4회	3,000		
1)피복비(통신실, 작업복 및 작업화)	200,000원*2회	400		
02 공공운영비		687,395	637,699	49,696
1)정보통신시설 유지관리 용역	24,898,916원*12월	298,787		
1)정보통신망 회선사용료		150,120		
2)강북알리미 SMS 발송료	5,830,000원*12월	69,960		
2)한국전력 전주 점용료	2,300,000원*12월	27,600		
2)초고속인터넷사용료	680,000원*12월	8,160		
2)무인민원발급기 회선료	260,000원*6개소*12월	18,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정망 전용회선 300,000원*4개소*12월	14,400		
2)정보화교육장 전용회선 440,000원*1개소*12월	5,280		
2)서울시 U-Seoul Net 사용료 500,000원*12월	6,000		
1)구청사 전화사용료	238,488		
2)인터넷전화 요금 12,865,000원*12월	154,380		
2)부가서비스(발신정보알리미) 5,800,000원*12월	69,600		
2)일반전화(팩스) 요금 18,000원*38개소*12월	8,208		
2)전용회선(행정전화)요금 25,000원*21개소*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		
405 자산취득비	500,000	132,700	367,300
01 자산및물품취득비	500,000	132,700	367,300
1)노후 통신장비 교체	100,000		
2)항온항습기 교체 48,000,000원*1대	48,000		
2)네트워크스위치 교체 6,000,000원*4대	24,000		
2)무정전전원장치 교체 3,500,000원*8대	28,000		
1)인터넷전화시스템 고도화 400,000,000원*1식	400,000		
신뢰받는 행정정보 보안강화	330,525	218,805	111,720
정보 보안시스템 확충	149,720	132,754	16,966
201 일반운영비	51,720	15,520	36,200
01 사무관리비	51,720	15,520	36,200
1)보안소프트웨어 구입	51,000		
2)PC바이러스 백신 21,000원*1,300조	27,300		
2)서버바이러스 백신 430,000원*10조	4,300		
2)PC보안진단 12,800원*1,500조	19,200		
2)조달수수료 등 200,000원	200		
1)정보보안 교육 강사료 360,000원*2회	720		
405 자산취득비	98,000	117,234	△19,234
01 자산및물품취득비	98,000	117,234	△19,234
1)보안장비 확충	98,000		
2)노후 개인정보차단시스템 교체 35,000,000원*1대	35,000		
2)노후 방화벽 교체 25,000,000원*1대	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노후 웹방화벽 교체 38,000,000원*1대	38,000		
정보 보안시스템 운영	180,805	86,051	94,754
201 일반운영비	180,805	86,051	94,754
02 공공운영비	180,805	86,051	94,754
1)개인정보 배상책임보험 운영 17,000,000원	17,000		
1)정보보안 서비스 용역 13,650,416원*12월	163,805		
정보통신 인프라 확충	72,300	183,310	△111,010
정보통신망 신증설	70,000	181,010	△111,010
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)자가통신망 및 구내회선 공사 15,000,000원*2회	30,000		
405 자산취득비	40,000	151,010	△111,010
01 자산및물품취득비	40,000	151,010	△111,010
1)노후 와이파이 교체	40,000		
2)와이파이 구매 1,400,000원*28개	39,200		
2)조달수수료 및 소모품 800,000원	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		
정보 활용능력 수준 제고	167,793	150,333	17,460
정보화교육 운영	157,793	139,283	18,510
201 일반운영비	112,660	107,276	5,384
01 사무관리비	112,660	106,700	5,960
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)직원 정보화교육 강사료 31,000원*12시간*5회	1,860		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 정보화교육 교재 구입 10,000원*30명*5회	1,500		
1)정보화교육장 기기부품 및 소모품 구입 875,000원*4회	3,500		
1)키오스크 라이선스 550,000원*2조	1,100		
203 업무추진비	1,450	1,100	350
03 시책추진업무추진비	1,450	1,100	350
1)정보화교육 업무추진 1,450,000원	1,450		
405 자산취득비	43,683	30,907	12,776
01 자산및물품취득비	43,683	30,907	12,776
1)정보화교육장 노후음향장비 교체 43,683,000원	43,683		
디지털 배움터 운영 지원	10,000	7,340	2,660
201 일반운영비	10,000	7,340	2,660
01 사무관리비	10,000	7,340	2,660
1)디지털 배움터 운영 지원 10,000,000원	10,000		
정보인프라 안정적 운영	544,222	620,279	△76,057
행정정보시스템 운영	436,860	516,558	△79,698
201 일반운영비	158,091	144,430	13,661
01 사무관리비	26,029	21,600	4,429
1)통합유지관리 협상에 의한 계약 평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)소프트웨어 과업심의회 평가위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)원격지원시스템 업그레이드 구매 11,088,000원*1식+59,870원	11,148		
1)통합전산지원시스템DB암호화 솔루션 13,508,000원*1식+72,940원	13,581		
02 공공운영비	132,062	122,830	9,232
1)업무관리시스템 유지관리	42,477		
2)서버 및 부대장비 1,266,660원*12월	15,200		
2)프로그램 1,118,080원*12월	13,417		
2)DBMS 1,155,000원*12월	13,860		
1)통합백업시스템(원격지포함) 유지관리	8,534		
2)장비 및 소프트웨어 2,844,660원*3월	8,534		
1)내부행정서비스 가상화서버 유지관리	3,717		
2)장비 및 소프트웨어 531,000원*7월	3,717		
1)통합서버 유지관리	29,511		
2)서버 및 부대장비 1,394,250원*12월	16,731		
2)DBMS 1,065,000원*12월	12,780		
1)부동산종합공부시스템 유지관리	12,145		
2)공간엔진(Client) 30,800원*12월	370		
2)공간엔진(서버) 770,000원*12월	9,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)리포팅툴 37,400원*12월	449		
	2)암호화솔루션 173,800원*12월	2,086		
	1)서버관리콘솔 시스템 유지관리 518,080원*12월	6,217		
	1)원격지원관리(helpcom) 유지관리 90,000원*12월	1,080		
	1)행정포털시스템 유지관리	28,381		
	2)행정포털시스템 2,139,630원*12월	25,676		
	2)SSO 솔루션 172,792원*12월	2,074		
	2)모니터링솔루션 63,100원*10월	631		
	203 업무추진비	2,350	1,850	500
	03 시책추진업무추진비	2,350	1,850	500
	1)행정정보시스템운영 등 정보화 업무추진 1,350,000원	1,350		
	1)차세대 업무관리시스템 전환업무 추진 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	276,419	34,278	242,141
	07 자치단체간부담금	276,419	34,278	242,141
	1)차세대 업무관리시스템 전환 부담금 249,401,000원	249,401		
	1)서울형 업무관리시스템 통합유지관리 27,018,000원	27,018		
	공통기반 전산장비 유지관리	107,362	103,721	3,641
	201 일반운영비	3,930	330	3,600
	01 사무관리비	3,600	0	3,600
	1)공통기반 백업테이프 교체 3,600,000원*1식	3,600		
	02 공공운영비	330	330	0
	1)새울 전자민원창구(협업창구) 본인인증서비스 이용료 330,000원	330		
	308 자치단체등이전	103,432	103,391	41
	07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54
	1)공통기반 장애대응체계 수탁수수료 부담금 1,253,000원	1,253		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,179	102,084	95
	1)공통기반 전산장비 유지관리 부담금 95,579,000원	95,579		
	1)지방행정공통시스템 상담센터 운영비 부담금 6,600,000원	6,600		
	정보사무기기 보급 및 확충	636,818	524,075	112,743
	정보사무기기 및 소프트웨어 구매 보급	391,692	310,398	81,294
	201 일반운영비	79,578	45,438	34,140
	01 사무관리비	79,578	45,438	34,140
	1)MS오피스 552,980원*50조	27,649		
	1)한컴오피스ILA 121,322원*400조	48,529		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한컴오피스(희망나눔용) 34,000원*100조	3,400		
405 자산취득비	312,114	264,960	47,154
01 자산및물품취득비	312,114	264,960	47,154
1)컴퓨터 1,068,000원*160대	170,880		
1)모니터 210,000원*150대	31,500		
1)프린터 450,000원*50대	22,500		
1)태블릿PC 1,302,000원*67대	87,234		
정보사무기기 유지관리	158,126	126,677	31,449
201 일반운영비	157,726	126,277	31,449
01 사무관리비	18,000	18,000	0
1)소모품구입비	18,000		
2)행정업무용 1,250,000원*12월	15,000		
2)IT희망나눔용 30,000원*100대	3,000		
02 공공운영비	139,726	108,277	31,449
1)정보사무기기 유지관리비 11,643,830원*12월	139,726		
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	2,612,107	3,242,874	△630,767
u-강북구 통합관제센터 효율적 운영	2,062,107	1,692,874	369,233
201 일반운영비	1,503,904	1,321,602	182,302
01 사무관리비	4,400	11,000	△6,600
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)영상정보처리기기 심의위원회 위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)CCTV 통합설치사업 특정기술 심사위원회 위 원 수당 100,000원*4명*2회	800		
1)통합관제센터운영 사무용품 구입 150,000원*4회	600		
1)가면실 침구 구입 및 세탁비 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	1,499,504	1,310,602	188,902
1)CCTV 관제요원 용역비	699,325		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교대근무(4조2교대) 4,536,321원*12명*12월	653,231		
2)평일 주간근무 3,841,105원*1명*12월	46,094		
1)관제센터 CCTV 통합유지보수 34,909,580원*12월	418,915		
1)CCTV 전기사용료 7,000원*1,319개소*12월	110,796		
1)CCTV 통신요금(전용회선) (96,800원*((215회선*12월)+(30회선*6월)))+(110,000원*30회선)	270,468		
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	39,000	0
01 시설비	39,000	39,000	0
1)CCTV 긴급복구비 8,500,000원*2개소	17,000		
1)CCTV 통합설치사업 실시 설계 용역비 22,000,000원*1식*1회	22,000		
405 자산취득비	516,203	329,272	186,931
01 자산및물품취득비	516,203	329,272	186,931
1)노후 향온향습기 교체 28,700,000원*1식	28,700		
1)노후 무정전전원장치 교체 33,100,000원*1식	33,100		
1)노후 CCTV망 방화벽 교체 46,700,000원*1식	46,700		
1)노후 CCTV망 백본 스위치 교체 96,500,000원*1식	96,500		
1)노후 CCTV 교체 설치 3,611,764원*85대	307,000		
1)통합관제센터 복사기 구매 4,202,572원*1대	4,203		
방법용 CCTV 설치 확대	550,000	1,550,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	550,000	1,550,000	△1,000,000
01 시설비	550,000	1,550,000	△1,000,000
1)방법용 CCTV 신규 설치비 25,000,000원*20개소	500,000		
1)방법용 CCTV 이전 설치비 5,000,000원*4개소	20,000		
1)보조카메라 설치비 2,000,000원*15대	30,000		
행정운영경비	7,096	6,456	640
기본경비(정보화지원과)	7,096	6,456	640
기본경비(정보화지원과)	7,096	6,456	640
201 일반운영비	2,296	2,256	40
01 사무관리비	2,296	2,256	40
1)사무용품비 10,000원*26명*4회	1,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소모품 및 유지관리	1,056		
2)복사기 토너 264,000원*4회	1,056		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2023년도 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	33,121,797	31,430,866	1,690,931
성과관리 체계 구축	184,150	110,630	73,520
주요 규정업무 기획	184,150	110,630	73,520
주요업무계획 수립	32,900	22,580	10,320
201 일반운영비	20,400	10,800	9,600
01 사무관리비	20,400	10,800	9,600
1)주요업무 계획서 발간 24,000원*400부	9,600		
1)구정발전 4개년 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	12,500	11,780	720
03 시책추진업무추진비	12,500	11,780	720
1)주요 업무계획 추진 4,500,000원	4,500		
1)국 직원과의 대화 4,500,000원	4,500		
1)국 시책업무추진 3,500,000원	3,500		
구청장협의회 운영	20,000	22,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	18,000	20,000	△2,000
1)서울특별시 구청장협의회 부담금 8,000,000원	8,000		
1)대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
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	8,000	0
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
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*1회	1,050		
1)홍보물 제작 등 1,650,000원	1,650		
02 공공운영비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	29,550	26,650	2,900
201 일반운영비	20,950	20,350	600
01 사무관리비	2,350	2,350	0
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 70,000원*5명*1회	350		
03 행사운영비	18,600	18,000	600
1)주민배심원제 운영 18,600,000원	18,600		
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	7,100	4,800	2,300
01 포상금	7,100	4,800	2,300
1)구정 우수시책 시상	2,600		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*3개부서	900		
2)장려 200,000원*6개부서	1,200		
1)우수협업사례 시상	4,500		
2)최우수 2,000,000원*1개사례	2,000		
2)우수 1,500,000원*1개사례	1,500		
2)장려 1,000,000원*1개사례	1,000		
강북구 규정혁신 추진	67,000	0	67,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)전문가 자문 100,000원*12회*5명	6,000		
1)혁신 교육 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,300	0	1,300
03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
1)구정혁신단 회의 운영 1,300,000원	1,300		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)데이터 기반 혁신 연구용역	55,000,000원	55,000		
303 포상금		2,700	0	2,700
01 포상금		2,700	0	2,700
1)혁신단 우수 활동직원 포상	300,000원*9명	2,700		
주요업무 관련 장비 운영		8,000	8,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)플로터 등 사무장비 유지관리	6,000,000원	6,000		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
1)노트북컴퓨터 구입	2,000,000원	2,000		
미래지향적 정책사업 개발		54,977	54,074	903
정책개발 연구 및 운영		54,977	54,074	903
정책사업의 개발 및 벤치마킹		1,600	1,600	0
201 일반운영비		200	200	0
01 사무관리비		200	200	0
1)우수부서 및 유공직원 표창장 제작	5,120원*39매	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		
정책제안제도 운영		6,021	9,762	△3,741
201 일반운영비		1,181	622	559
01 사무관리비		1,181	622	559
1)심사위원 수당	70,000원*1명*2회	140		
1)입상자 상장 제작	5,120원*8매	41		
1)포스터 및 홍보물 등 제작	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		540	540	0
03 시책추진업무추진비		540	540	0
1)제안제도 운영 업무추진	540,000원	540		
301 일반보전금		4,300	4,300	0
14 기타보상금		4,300	4,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수 구민 제안자 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		
창의·혁신과제 발굴 추진	7,103	2,762	4,341
201 일반운영비	103	62	41
01 사무관리비	103	62	41
1)우수제안자 및 우수부서 상장 제작 5,120원*20매	103		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)창의혁신과제 발굴을 위한 업무추진 900,000원	900		
303 포상금	6,100	1,800	4,300
01 포상금	6,100	1,800	4,300
1)우수 창의 제안자 시상금	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		
1)우수 실시 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		
2)장려 100,000원*3개부서	300		
시·자치구 공동협력사업 총괄관리	21,500	26,500	△5,000
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	20,000	25,000	△5,000
01 포상금	20,000	25,000	△5,000
1)대외기관 평가 등 포상금 20,000,000원	20,000		
행정종합자료실 운영	11,803	11,500	303
201 일반운영비	8,763	8,460	303
01 사무관리비	8,763	8,460	303
1)정기간행물 구독료 10,850원*12종*12월	1,563		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자치행정 관련 도서 구독료 12,000원*50부*12월	7,200		
	405 자산취득비	3,040	3,040	0
	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*1,500매	750		
	1)공유물품 수리 및 구매 1,200,000원	1,200		
	구정백서 발간	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	1)구정백서(전자책) 제작 및 구매 5,000,000원	5,000		
	재정운영 역량강화	13,981,011	13,897,953	83,058
	건전 예산운영	13,981,011	13,897,953	83,058
	예산편성 관리	103,598	72,938	30,660
	201 일반운영비	37,774	35,926	1,848
	01 사무관리비	37,774	35,926	1,848
	1)예산서 제작	35,860		
	2)사업예산(안) 68,000원*150부	10,200		
	2)사업예산서 20,000원*275부	5,500		
	2)주요세부사업설명서 10,000원*90부*2종*2회	3,600		
	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 6,000원*180부	1,080		
	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	57,824	29,012	28,812

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영 역량강화
 단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
1)지방재정관리시스템 유지보수 57,824,000원	57,824		
재정관리 운용	11,110	14,110	△3,000
201 일반운영비	8,610	8,610	0
01 사무관리비	8,610	8,610	0
1)중기지방재정계획 책자 발간 14,000원*150부	2,100		
1)재정계획심의위원회 운영수당 70,000원*3명*1회	210		
1)재정공시심의(투자심사)위원회 운영수당 70,000원*9명*4회	2,520		
1)지방보조금관리위원회 운영수당 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	2,000	5,000	△3,000
14 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
1)지방보조금 신고포상금 2,000,000원	2,000		
주민참여 예산제 운영	18,004	18,004	0
201 일반운영비	11,584	11,584	0
01 사무관리비	11,584	11,584	0
1)홍보물, 회의책자 제작 등 5,484,000원	5,484		
1)주민참여예산위원회 운영수당(총회 등) 50,000원*48명*2회	4,800		
1)주민참여예산위원회 운영수당(운영위) 50,000원*13명*2회	1,300		
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	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
1)예산학교 참석자 실비지원 20,000원*50명*2회	2,000		
1)주민참여예산 교육 강사료 250,000원*1명*2회	500		
예산성과금 지급	7,770	7,770	0
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	0
1)예산성과금심사위원회 운영수당 70,000원*1명*1회	70		

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영 역량강화
 단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산낭비심사위원회 운영수당 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	222,000	348,300	△126,300
201 일반운영비	152,000	258,940	△106,940
01 사무관리비	132,000	228,940	△96,940
1)업무추진 특근급량비 50,000,000원	50,000		
1)관서운영 공통경비 82,000,000원	82,000		
02 공공운영비	20,000	30,000	△10,000
1)공공운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	50,000	59,360	△9,360
01 국내여비	50,000	59,360	△9,360
1)업무추진 여비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	20,000	30,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	20,000	30,000	△10,000
1)구정 주요시책 업무추진 20,000,000원	20,000		
도시관리공단 운영지원	13,561,227	13,325,216	236,011
309 전출금	13,495,594	13,155,775	339,819
01 공사·공단경상전출금	13,495,594	13,155,775	339,819
1)도시관리공단 운영	13,495,594		
2)인력운영비 11,425,243,000원	11,425,243		
2)운영경비 2,070,351,000원	2,070,351		
404 공사공단자본전출금	65,633	169,441	△103,808
01 공사·공단자본전출금	65,633	169,441	△103,808
1)수탁자산 취득비 47,593,000원	47,593		
1)무형자산 취득비 18,040,000원	18,040		
차세대 지방재정관리시스템 구축	57,302	111,615	△54,313
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
1)차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 57,302,000원	57,302		
재원관리	17,525,773	16,110,783	1,414,990
예비비관리	17,525,773	16,110,783	1,414,990
예비비운영	17,525,773	16,110,783	1,414,990
801 예비비	17,525,773	16,110,783	1,414,990
01 일반예비비	8,525,773	8,110,783	414,990
1)일반예비비 8,525,773,000원	8,525,773		
02 재해·재난목적예비비	9,000,000	8,000,000	1,000,000
1)재해·재난목적예비비 9,000,000,000원	9,000,000		
법우행정지원 및 통계관리	737,190	622,972	114,218

부서: 기획예산과
 정책: 법무행정지원 및 통계관리
 단위: 법무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무수행	732,490	618,272	114,218
법제사무 수행	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)법제사무 업무추진 1,000,000원	1,000		
소송사무 수행	731,490	617,272	114,218
201 일반운영비	250,990	214,772	36,218
01 사무관리비	250,990	214,772	36,218
1)소송비용	203,200		
2)착수금 3,300,000원*30건	99,000		
2)사례금 3,960,000원*25건	99,000		
2)송달료 및 인지대 등 5,200,000원	5,200		
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*53건	1,590		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)송무활동 및 고문변호사 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	478,000	400,000	78,000
01 배상금등	478,000	400,000	78,000
1)소송배상금 등 478,000,000원	478,000		
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	638,696	634,454	4,242
기본경비(기획예산과)	638,696	629,954	8,742
기본경비(기획예산과)	638,696	629,954	8,742

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	303,272	298,562	4,710
01 사무관리비	303,272	298,562	4,710
1)사무용품비 10,000원*25명*4회	1,000		
1)전산소모품 및 유지관리	8,680		
2)복합기 유지관리비 300,000원*3대*2회	1,800		
2)복합기 토너 170,000원*4컬러*6회	4,080		
2)복합기 드럼 280,000원*10개	2,800		
1)복사용지(A4) 20,000원*16상자*6개부서*4회	7,680		
1)문서보관상자 40,000원*8상자	320		
1)행정사무감사 자료책자 인쇄비(기획재정국) 22,000원*100부	2,200		
1)기본업무추진 급량비(국) 8,000원*164명*20식*12월*90%	283,392		
202 여비	330,624	326,592	4,032
01 국내여비	330,624	326,592	4,032
1)기본업무추진 여비(국) 20,000원*164명*14일*12월*60%	330,624		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 일반재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	324,815	342,590	△17,775
재무행정의 효율적 운영	317,455	335,230	△17,775
일반재산관리	228,428	242,378	△13,950
구유재산의 관리	224,400	238,350	△13,950
201 일반운영비	221,200	235,150	△13,950
01 사무관리비	11,200	15,150	△3,950
1)일반수용비	11,200		
2)수수료	11,200		
3)감정평가수수료	6,080		
380,000원*2개소*8필지			
3)현황측량 수수료	2,480		
310,000원*8필지			
3)경계측량 수수료	1,590		
530,000원*3필지			
3)분할측량 수수료	1,050		
350,000원*3필지			
02 공공운영비	210,000	220,000	△10,000
1)구유재산 공제회비	210,000		
210,000,000원			
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)구유재산 관리 업무추진	3,200		
3,200,000원			
구유재산심의회 운영	4,028	4,028	0
201 일반운영비	3,528	3,528	0
01 사무관리비	3,528	3,528	0
1)공유재산심의회 운영수당	3,528		
70,000원*7명*8회*90%			
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공유재산심의회 운영 업무추진	500		
500,000원			
투명한 회계운영	60,183	64,100	△3,917
세입·세출결산 및 지출관리	45,463	49,380	△3,917
201 일반운영비	34,553	38,470	△3,917
01 사무관리비	28,570	30,370	△1,800
1)일반수용비	28,570		
2)세입·세출결산 관련 책자 인쇄	10,105		
3)결산서(안)	945		
63,000원*15부			
3)결산서	7,560		
63,000원*120부			
3)부속서류 6종	1,600		
16,000원*100부			
2)회계실무교육 교재 인쇄	750		
7,500원*100부			
2)결산검사장 설치 및 장비임차	1,750		
1,750,000원*1식			
2)결산 및 지출관련 사무용품비	500		
500,000원			
2)결산검사위원 운영수당	15,000		
100,000원*5명*30일			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)결산검사위원 교육경비 93,000원*5명	465		
02 공공운영비	5,983	8,100	△2,117
1)회계관계 공무원 재정보증보험료 12,210원*490명	5,983		
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
14 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	28,844	28,752	92
공사·용역·물품계약 관리	14,774	14,682	92
201 일반운영비	12,774	12,682	92
01 사무관리비	12,774	12,682	92
1)일반수용비	11,314		
2)이용 수수료	8,864		
3)나라장터 이용료 20,000원*195건	3,900		
3)온비드 이용료 150,000원*16건	2,400		
3)적격심사프로그램 이용료 1,210,000원	1,210		
3)물가정보 이용료 37,600원*3종*12월	1,354		
2)운영 수당	2,450		
3)청문주재 150,000원*3건	450		
3)계약심의위원회 운영 100,000원*10명*2회	2,000		
1)계약실무교육 교재 제작 10,000원*100부	1,000		
1)계약실무교육 강사비 230,000원*2회	460		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 공정한 계약업무 운영 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	14,070	0
	201 일반운영비	13,570	13,570	0
	01 사무관리비	5,770	5,770	0
	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		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	11,357,617	11,438,571	△80,954
국	89,274		
군	21,764		
기	26,320		
시	3,236,084		
구	7,984,175		
지역경제 활성화	2,330,266	1,895,987	434,279
기	26,320		
시	68,255		
구	2,235,691		
중소기업 경영지원	1,801,272	1,157,330	643,942
강북봉제지원센터 운영	166,202	227,020	△60,818
101 인건비	30,192	0	30,192
04 기간제근로자등보수	30,192	0	30,192
1)봉제지원센터 센터장 임금	30,192		
2)임금 11,157원*8시간*27일*11월	26,510		
2)여비 500,000원	500		
2)4대 보험료 3,181,100원	3,182		
201 일반운영비	61,120	45,120	16,000
01 사무관리비	46,320	41,620	4,700
1)봉제지원센터 운영위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)기간제 채용 면접 심사 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)봉제지원센터 운영	45,320		
2)건물 임차료 3,410,000원*12월	40,920		
2)소모품 및 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
2)건물 관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	14,800	3,500	11,300
1)체세공과금(전화, 전기요금 등) 600,000원*12월	7,200		
1)화재보험 및 임차보증금 반환보험 1,000,000원	1,000		
1)시설장비 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
1)무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)봉제지원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
1)봉제교육 재료비 1,200,000원*10월	12,000		
301 일반보전금	57,240	0	57,240

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	57,240	0	57,240
1)봉제지원센터 봉제 교육 강사 45,000원*3시간*208일*2명	56,160		
1)봉제지원센터 봉제장비 교육 강사 45,000원*4시간*6회*1명	1,080		
405 자산취득비	4,650	0	4,650
01 자산및물품취득비	4,650	0	4,650
1)봉제지원센터 전자복사기 구입 4,650,000원	4,650		
동북권 패션봉제산업발전협의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)동북권 패션봉제산업발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
의류제조업체 작업환경 개선 지원사업	130,000	105,000	25,000
402 민간자본이전	130,000	105,000	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	130,000	0	130,000
1)의류봉제업체 작업환경 개선사업비 130,000,000원	130,000		
지역상권 활성화 및 특화거리 지원	323,160	323,400	△240
201 일반운영비	1,700	2,400	△700
01 사무관리비	1,700	2,400	△700
1)위원회 수당	1,200		
2)심의위원회 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
1)상권역량강화 교육 홍보 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)특화거리활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	460	0	460
11 행사실비지원금	460	0	460
1)상권역량강화 교육 강사료 230,000원*2회	460		
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
1)공동마케팅, 홍보 등 16,000,000원*5개소	80,000		
402 민간자본이전	240,000	240,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	240,000	240,000	0
1)환경개선사업 48,000,000원*5개소	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		

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 경영지원

(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)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 13,290,000원	13,290		
	1)실무 및 특화교육 15,540,000원	15,540		
	1)소상공인 창업아카데미 2,580,000원	2,580		
	강북구 소기업소상공인회 활동사업 지원	7,000	5,000	2,000
	307 민간이전	7,000	5,000	2,000
	02 민간경상사업보조	7,000	5,000	2,000
	1)강북구 소기업소상공인회 활동사업 지원 7,000,000원	7,000		
	강북사랑상품권 발행 및 운영	1,117,500	459,500	658,000
	201 일반운영비	1,114,000	456,000	658,000
	01 사무관리비	1,114,000	456,000	658,000
	1)강북사랑상품권 할인율 보전 800,000,000원	800,000		
	1)강북사랑상품권 발행수수료 308,000,000원	308,000		
	1)강북사랑상품권 홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	3,500	3,500	0
	03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	1)서울페이 활성화 및 상품권 업무추진 3,500,000원	3,500		
	소공인 복합지원센터 구축운영 사업 연구 용역	20,000	0	20,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	1)소공인 복합지원센터 구축·운영사업 연구 용역 20,000,000원	20,000		
	시장 활성화 지원	528,994	738,657	△209,663
	기	26,320		
	시	68,255		
	구	434,419		
	전통시장 활성화 지원	226,418	284,879	△58,461
	시	52,849		
	구	173,569		
	101 인건비	59,382	28,961	30,421
	04 기간제근로자등보수	59,382	28,961	30,421
	1)인건비 11,157원*8시간*2명*27일*11월	53,019		
	1)4대 보험료 6,362,170원	6,363		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,454	4,880	2,574
01 사무관리비	7,454	4,880	2,574
1)명절기간 등 전통시장주차허용 홍보물 제작 1,800,000원*3회	5,400		
1)전통시장 안전점검 외부전문가 수당 309,000원*3명*2일	1,854		
1)전통시장 활성화 홍보물 및 사무용품 구입 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	158,082	249,538	△91,456
	시 52,849		
	구 105,233		
02 민간경상사업보조	108,082	249,538	△141,456
1)특성화시장(수유전통시장 디지털) 100,000,000원	100,000		
	시 48,000		
	구 52,000		
1)시장경영패키지(수유재래시장) 8,082,000원	8,082		
	시 4,849		
	구 3,233		
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
1)전통시장 맥주축제 50,000,000원	50,000		
전통시장 화재알림시설 설치사업	285,300	158,074	127,226
	기 26,320		
	시 6,768		
	구 252,212		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)화재알림시설 설치 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	284,800	158,074	126,726
	기 26,320		
	시 6,768		
	구 251,712		
01 시설비	284,800	158,074	126,726
1)전통시장 화재알림시설 설치 800,000원*356개소	284,800		
	기 26,320		
	시 6,768		
	구 251,712		
전통시장 화재공제 가입	17,276	24,504	△7,228

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,638		
		구 8,638		
	307 민간이전	17,276	24,504	△7,228
		시 8,638		
		구 8,638		
	02 민간경상사업보조	17,276	24,504	△7,228
	1)전통시장 화재공제 가입			
	122,520원*141개소	17,276		
		시 8,638		
		구 8,638		
물가관리		4,770	17,794	△13,024
물가안정관리		4,770	17,794	△13,024
물가안정지도 및 관리		4,770	4,730	40
201 일반운영비		1,950	1,790	160
01 사무관리비		1,950	1,790	160
1)물가관련 홍보물 제작 600원*1,500매		900		
1)착한가격업소 인센티브 지원 25,000원*21개소*2회		1,050		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)물가안정관리 업무추진 900,000원		900		
301 일반보전금		1,920	2,040	△120
14 기타보상금		1,920	2,040	△120
1)물가모니터요원 활동비(교통카드) 10,000원*16명*12회		1,920		
지역교류 진흥		3,500	3,080	420
도농간 교류운영		3,500	3,080	420
친선도시 직거래 장터		3,500	3,080	420
201 일반운영비		2,850	2,430	420
03 행사운영비		2,850	2,430	420
1)여름철 직거래장터 천막, 탁자 임차료 550,000원*1일*1회		550		
1)추석맞이 직거래장터 천막, 탁자 임차료 650,000원*2일*1회		1,300		
1)현수막, 포스터 등 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		650	650	0
03 시책추진업무추진비		650	650	0
1)직거래장터 업무추진 650,000원		650		
농축수산 진흥		324,818	409,817	△84,999
		국 67,584		
		시 32,453		
		구 224,781		
농축수산 진흥 및 유통관리		324,818	409,817	△84,999

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 67,584		
	시 32,453		
	구 224,781		
도시농업 활성화 지원사업	38,700	38,300	400
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)서울형 도시텃밭 조성 업무추진 300,000원	300		
206 재료비	37,400	37,000	400
01 재료비	37,400	37,000	400
1)상자텃밭 보급사업 43,000원*2,000세트*40%	34,400		
1)공공기관 및 공동주택 옥상텃밭 비료 등 지 원 3,000,000원	3,000		
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	8,095	9,008	△913
201 일반운영비	5,400	5,600	△200
01 사무관리비	5,400	5,600	△200
1)공수의 수당 400,000원*12월	4,800		
1)홍보물 제작 및 방역물품비(소독약 등) 600,000원	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)가축관리 및 전염병예방 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	2,195	2,908	△713
01 재료비	2,195	2,908	△713
1)광견병 예방백신 1,605원*3,000두*30%	1,445		
1)조달수수료 50,000원	50		
1)축산물 유상수거비 10,000원*50건	500		
1)가축방역 및 위해 축산물 수거비 200,000원	200		
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
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)원산지 명예감시원 활동 실비보상금 50,000원*3명*20회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	136,569	232,569	△96,000
국	67,584		
시	20,276		
구	48,709		
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	135,169	231,169	△96,000
국	67,584		
시	20,276		
구	47,309		
02 민간경상사업보조	135,169	231,169	△96,000
1)임산부 친환경 농산물꾸러미 공급업체 보조 금 지급 135,169,000원	135,169		
국	67,584		
시	20,276		
구	47,309		
강북 도시농업 체험장 운영	134,154	119,640	14,514
시	12,177		
구	121,977		
201 일반운영비	77,154	79,640	△2,486
시	9,177		
구	67,977		
01 사무관리비	73,354	78,360	△5,006
1)토지 임대차 계약 사용료 납부 55,000,000원	55,000		
1)토지개량 등 유지관리 18,354,000원	18,354		
시	9,177		
구	9,177		
02 공공운영비	3,800	1,280	2,520
1)화장실 정화조 청소료 200,000원*4회	800		
1)전기요금 등 공공요금 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
시	3,000		
구	3,000		
01 재료비	6,000	0	6,000
1)도시농업 체험장 퇴비 구입 10,000원*300포*2회	6,000		
시	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	1)강북 도시농업 체험장 공모사업 지원 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	01 시설비	6,000	0	6,000
	1)강북 도시농업체험장 전기 공사비 6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	1)강북 도시농업체험장 냉난방기 구입 2,500,000원*2대	5,000		
	농지위원회 운영	3,300	6,300	△3,000
	201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
	01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
	1)농지위원회 위원 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)농지위원회 운영 업무추진 300,000원	300		
	동물보호	365,467	273,111	92,356
		국 21,690		
		시 82,121		
		구 261,656		
	동물보호 관리	365,467	273,111	92,356
		국 21,690		
		시 82,121		
		구 261,656		
	유기동물 보호관리	67,145	74,267	△7,122
		국 1,890		
		시 15,321		
		구 49,934		
	201 일반운영비	14,500	11,600	2,900
	01 사무관리비	14,140	11,240	2,900
	1)반려동물 에티켓 홍보물 제작 1,000원*5,000매	5,000		
	1)반려동물 에티켓 안내문 제작 7,000원*700매	4,900		
	1)동물 포획 및 구조,보호장비 3,000,000원	3,000		
	1)단속직원 피복비 100,000원*8명	800		
	1)길고양이 급식소 제작 110,000원*4개	440		
	02 공공운영비	360	360	0

부서: 일자리경제과
 정책: 동물보호
 단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동물민원 처리용 휴대폰 사용요금 30,000원*12월	360		
202 여비	1,200	1,100	100
01 국내여비	1,200	1,100	100
1)출장여비(시간선택제임기제) 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)동물보호관리 업무추진 800,000원	800		
204 직무수행경비	525	482	43
03 특정업무경비	525	482	43
1)대민활동비(시간선택제임기제) 525,000원	525		
206 재료비	100	0	100
01 재료비	100	0	100
1)길고양이 사료 구입 25,000원*4개	100		
307 민간이전	50,020	57,285	△7,265
	국 1,890		
	시 15,321		
	구 32,809		
05 민간위탁금	50,020	57,285	△7,265
1)유기동물 구조·보호관리 205,000원*244두	50,020		
	국 1,890		
	시 15,321		
	구 32,809		
반려동물 문화축제 개최	24,440	16,300	8,140
201 일반운영비	23,940	15,800	8,140
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보물(현수막 등) 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	21,940	15,800	6,140
1)강사료(수의사 상담료) 490,000원*6명	2,940		
1)행사 총괄 위탁운영비(무대장치 및 홍보 등) 19,000,000원	19,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)박람회 개최 업무추진 500,000원	500		
반려견놀이터 운영관리	132,682	58,044	74,638
	시 7,000		
	구 125,682		
101 인건비	62,732	41,144	21,588
04 기간제근로자등보수	62,732	41,144	21,588
1)반려견놀이터 운영인력 인건비	62,732		

부서: 일자리경제과
 정책: 동물보호
 단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 11,157원*8시간*28일*2명*10월	49,984		
2)시간외근무 수당 11,157원*2명*1시간*1.5*23일*4월	3,080		
2)공휴일 등 근무수당 11,157원*8시간*2명*11일*1.5	2,946		
2)4대 보험료 6,721,200원	6,722		
201 일반운영비	64,650	6,200	58,450
	시 7,000		
	구 57,650		
01 사무관리비	5,000	3,800	1,200
1)반려견놀이터 관리 용품 등	4,700		
2)홍보물(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
2)청소용품, 작업복, 사무용품 등 3,700,000원	3,700		
1)기간제 면접 심사 수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	28,650	2,400	26,250
1)전기 및 상하수도 요금 250,000원*9월	2,250		
1)보험료 등 1,400,000원	1,400		
1)시설 유지보수비 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	31,000	0	31,000
1)반려견 놀이터 교육 17,000,000원	17,000		
1)반려견 행동교정 교육 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
203 업무추진비	1,300	300	1,000
03 시책추진업무추진비	1,300	300	1,000
1)반려견놀이터 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
1)관리사무소 내부 집기 등 4,000,000원	4,000		
길고양이 중성화	99,000	90,000	9,000
	국 19,800		
	시 39,600		
	구 39,600		
307 민간이전	99,000	90,000	9,000
	국 19,800		
	시 39,600		
	구 39,600		
05 민간위탁금	99,000	90,000	9,000
1)길고양이 중성화(TNR) 사업 99,000,000원	99,000		
	국 19,800		

부서: 일자리경제과
 정책: 동물보호
 단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 39,600		
		구 39,600		
	취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원 사업	26,000	24,000	2,000
		시 13,000		
		구 13,000		
	301 일반보전금	26,000	24,000	2,000
		시 13,000		
		구 13,000		
	14 기타보상금	26,000	24,000	2,000
	1)반려동물 의료비 지원 26,000,000원	26,000		
		시 13,000		
		구 13,000		
	야생 유기견(들개) 포획	16,200	10,500	5,700
		시 7,200		
		구 9,000		
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	1)포획틀, 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	300	0	300
	03 시책추진업무추진비	300	0	300
	1)들개 포획 관리 업무추진 300,000원	300		
	307 민간이전	14,400	10,500	3,900
		시 7,200		
		구 7,200		
	05 민간위탁금	14,400	10,500	3,900
	1)들개포획 800,000원*18두	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
	서민경제기반 안정	6,770,515	6,810,010	△39,495
		시 2,810,706		
		구 3,959,809		
	무직자 임시취업 지원	825,540	1,013,001	△187,461
		시 190,000		
		구 635,540		
	일자리정책사업 추진	27,790	131,290	△103,500
	201 일반운영비	25,810	26,310	△500
	01 사무관리비	5,810	6,310	△500
	1)일자리위원회 운영수당 70,000원*9명*3회 1,890	1,890		
	1)생활임금심의위원회 운영수당 70,000원*6명*1회 420	420		
	1)일자리정책 홍보물 제작 및 사무용품 구입 1,500,000원 1,500	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취업박람회 홍보물 제작 및 행사물품 구입 2,000,000원	2,000		
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		
사회서비스 일자리창출	336,220	317,920	18,300
201 일반운영비	61,720	43,420	18,300
01 사무관리비	10,800	8,600	2,200
1)방과후 교실 학습 교재비 16,000원*25명*22개소	8,800		
1)사회서비스 일자리창출 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	50,920	34,820	16,100
1)고등학교 취업지원 프로그램 운영	9,420		
2)취업교육 강사료(일반교육) ((240,000원*1시간)+(120,000원*3시간))*2개교	1,200		
2)취업교육 강사료(취업역량강화) ((240,000원*1시간)+(120,000원*5시간))*4팀*2개학년	6,720		
2)행사추진 물품 구입 1,500,000원	1,500		
1)구직자 취업지원 프로그램 운영	41,500		
2)수업 및 강사료(교재 포함) 650,000원*60명	39,000		
2)행사물품 구입 등 행사운영비 2,500,000원	2,500		
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	273,000	0
11 행사실비지원금	273,000	273,000	0
1)방과후 교실 학습교사 강사료 15,000원*10시간*52주*35명	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)희망일자리 플랫폼 운영 업무추진 500,000원	500		
	307 민간이전	64,270	64,270	0
	02 민간경상사업보조	64,270	64,270	0
	1)희망일자리 플랫폼 운영 지원 64,270,000원	64,270		
	노동자종합지원센터 운영	381,760	361,021	20,739
		시 190,000		
		구 191,760		
	201 일반운영비	1,260	1,260	0
	01 사무관리비	1,260	1,260	0
	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	380,000	359,261	20,739
		시 190,000		
		구 190,000		
	05 민간위탁금	380,000	359,261	20,739
	1)노동자종합지원센터 운영비 지원 380,000,000원	380,000		
		시 190,000		
		구 190,000		
	공공일자리 제공	5,929,195	5,785,879	143,316
		시 2,620,706		
		구 3,308,489		
	서울시민 안심일자리사업	5,578,960	5,197,200	381,760
		시 2,426,655		
		구 3,152,305		
	101 인건비	5,566,160	5,184,400	381,760
		시 2,426,655		
		구 3,139,505		
	04 기간제근로자등보수	5,566,160	5,184,400	381,760
	1)노임 및 부대경비 5,042,710,000원	5,042,710		
		시 2,208,256		
		구 2,834,454		
	1)4대 보험료 523,450,000원	523,450		
		시 218,399		
		구 305,051		
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	1)물품 구입비 등 9,000,000원	9,000		

부서: 일자리경제과
 정책: 서민경제기반 안정
 단위: 공공일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)인쇄물 및 사무용품비 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)서울시민 안심일자리사업 업무추진 800,000원	800		
	지역공동체 일자리사업(전환사업)	258,735	253,679	5,056
	시	194,051		
	구	64,684		
	101 인건비	252,735	247,679	5,056
	시	189,551		
	구	63,184		
	04 기간제근로자등보수	252,735	247,679	5,056
	1)노임 및 부대경비 228,105,000원	228,105		
	시	171,078		
	구	57,027		
	1)4대 보험료 24,630,000원	24,630		
	시	18,473		
	구	6,157		
	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		
	저소득 청·장년층 공공일자리사업	91,500	87,000	4,500
	101 인건비	85,500	81,000	4,500
	04 기간제근로자등보수	85,500	81,000	4,500
	1)노임 및 부대경비 1,900,000원*5명*9월	85,500		
	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	15,780	11,130	4,650
	찾아가는 일자리 사업 운영	15,780	11,130	4,650
	201 일반운영비	7,020	7,020	0
	01 사무관리비	5,970	5,970	0
	1)홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
	1)일자리플러스센터 운영비 1,800,000원	1,800		

부서: 일자리경제과
 정책: 서민경제기반 안정
 단위: 취업기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시·자치구 공동협력사업 책자 제작 1,500,000원	1,500		
1)일자리플러스센터 직업상담사 문화체육행 사비 25,000원*3명*2회	150		
1)일자리플러스센터 직업상담사 피복비 120,000원*3명*2회	720		
02 공공운영비	1,050	1,050	0
1)일자리플러스센터 직업상담사 파상품예방 접종 50,000원*3명	150		
1)일자리플러스센터 직업상담사 건강검진비 300,000원*3명	900		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
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	210	0
01 포상금	210	210	0
1)일자리플러스센터 직업상담사 생일축하금 70,000원*3명	210		
405 자산취득비	4,650	0	4,650
01 자산및물품취득비	4,650	0	4,650
1)일자리플러스센터 복사기 교체 4,650,000원*1대	4,650		
청년활동 기반 구축	1,338,768	1,796,492	△457,724
	균 21,764		
	시 130,314		
	구 1,186,690		
청년 자립기반 구축 및 역량강화	1,338,768	1,796,492	△457,724
	균 21,764		
	시 130,314		
	구 1,186,690		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조		45,000	45,000	0
1)청년도전 프로젝트 사업비	45,000,000원	45,000		
청년정책 추진 및 청년참여 활성화 지원		170,500	177,714	△7,214
	시	8,600		
	구	161,900		
201 일반운영비		115,900	11,490	104,410
	시	5,600		
	구	110,300		
01 사무관리비		4,700	5,990	△1,290
1)청년네트워크 운영 용역 제안서 평가위원 수당	200,000원*7명	1,400		
1)청년정책위원회 회의 수당	70,000원*20명	1,400		
1)청년교육 홍보물 제작 등	1,400,000원*1회	1,400		
1)청년네트워크 운영용품 구매(위촉장 등)	500,000원	500		
03 행사운영비		111,200	5,500	105,700
1)청년교육	11,200,000원*1회	11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
1)청년네트워크 운영 용역	80,000,000원	80,000		
1)청년네트워크 4대 분과 특화사업	20,000,000원	20,000		
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)청년교육 업무 추진	300,000원	300		
301 일반보전금		12,000	9,600	2,400
	시	3,000		
	구	9,000		
11 행사실비지원금		12,000	9,600	2,400
1)청년네트워크 위원 회의 수당	20,000원*50명*12회	12,000		
	시	3,000		
	구	9,000		
307 민간이전		40,000	154,024	△114,024
02 민간경상사업보조		40,000	154,024	△114,024
1)강북구 청년정책 공모사업	40,000,000원	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
강북청년창업마루 운영		928,900	722,000	206,900
	시	110,832		
	구	818,068		
307 민간이전		928,900	680,000	248,900
	시	110,832		
	구	818,068		
05 민간위탁금		928,900	680,000	248,900
1)서울청년센터 강북 오랑 운영비 573,000,000원		573,000		
	시	110,832		
	구	462,168		
1)창업지원센터 운영비 355,900,000원		355,900		
청년 마음건강 바우처 지원사업		43,528	43,528	0
	균	21,764		
	시	10,882		
	구	10,882		
307 민간이전		43,528	43,528	0
	균	21,764		
	시	10,882		
	구	10,882		
11 사회복지사업보조		43,528	43,528	0
1)청년 마음건강 바우처 지원 43,528,000원		43,528		
	균	21,764		
	시	10,882		
	구	10,882		
청년일자리센터 조성 및 운영		139,340	0	139,340
101 인건비		31,340	0	31,340
04 기간제근로자등보수		31,340	0	31,340
1)청년일자리센터 운영인력 인건비 11,157원*1명*8시간*28일*10월		24,992		
1)청년일자리센터 운영인력 4대 보험료 3,000,000원		3,000		
1)청년일자리센터 시간외근무 수당 11,157원*2명*10시간*1.5*10월		3,348		
201 일반운영비		48,000	0	48,000
01 사무관리비		38,200	0	38,200
1)청년일자리센터 홍보물 제작 및 광고비 7,800,000원		7,800		
1)청년일자리센터 월 임차료 1,000,000원*12월		12,000		
1)사무용품 구입비 5,000,000원		5,000		
1)기간제근로자 면접 심사 수당 100,000원*3명		300		
1)소프트웨어 구입비 650,000원*10월		6,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동관리비 등 운영비	550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비		4,800	0	4,800
1)공공운영비 및 인터넷 사용료				
	400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
1)청년일자리센터 개관식 행사				
	5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)청년일자리센터 간담회	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
1)리모델링 공사비	25,000,000원*1회	25,000		
405 자산취득비		14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비		14,000	0	14,000
1)청년일자리센터 물품취득비				
	14,000,000원*1식	14,000		
406 기타자본이전		20,000	0	20,000
01 기타자본이전		20,000	0	20,000
1)임차 보증금	20,000,000원*1회	20,000		
인공지능(AI)를 이용한 면접진단서비스 운영		9,600	0	9,600
201 일반운영비		9,600	0	9,600
01 사무관리비		9,600	0	9,600
1)AI면접시스템 사용료	33,000원*200명	6,600		
1)포스터제작 및 홍보비				
	1,000원*3,000부	3,000		
행정운영경비		219,513	232,280	△12,767
	시	112,235		
	구	107,278		
인력운영비(일자리경제과)		203,923	217,330	△13,407
	시	112,235		
	구	91,688		
인력운영비(일자리경제과)		43,034	41,838	1,196
101 인건비		41,406	40,346	1,060
02 기타직보수		41,406	40,346	1,060
1)시간선택제임기제 마급(35시간)		41,406		
2)연봉월액	2,300,000원*1명*12월	27,600		
2)성과연봉				
	48,550,000원*1명*6%*(35시간/40시간)*1.017	2,593		
2)가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
2)특수직무수당	1,578,000원	1,578		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 9,316원*1명*30시간*12월	3,354		
2)연가보상비 2,300,000원*1명*91시간*1/7*84%*86%*1/30	720		
2)보험료	2,441		
3)건강보험 3,100,000원*1명*12월*3.545%	1,319		
3)장기요양보험 1,319,000원*12.81%	169		
3)고용보험 79,400원*1명*12월	953		
204 직무수행경비	1,628	1,492	136
02 직급보조비	1,628	1,492	136
1)직급보조비(시간선택제임기제 마급,35시간) 155,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,628		
인력운영비(일자리플러스센터 직업상담사)	160,889	175,492	△ 14,603
시	112,235		
구	48,654		
101 인건비	134,363	162,892	△ 28,529
시	93,667		
구	40,696		
03 공무원(무기계약)근로자보수	134,363	162,892	△ 28,529
1)직업상담사 인건비	134,363		
2)급여 및 수당 3,296,910원*3명*12월	118,689		
시	83,083		
구	35,606		
2)직업상담사 연차수당 120,000원*3명*17일	6,120		
시	4,284		
구	1,836		
2)직업상담사 정근수당 92,330원*3명*2회	554		
2)직업상담사 명절수당 3,000,000원*3명	9,000		
시	6,300		
구	2,700		
304 연금부담금등	26,526	12,600	13,926
시	18,568		
구	7,958		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,526	12,600	13,926
1)직업상담사 보험료 부담금 등	26,526		
2)직업상담사 국민연금 부담금 177,770원*3명*12월	6,400		
시	4,480		
구	1,920		
2)직업상담사 건강보험 및 장기요양보험 부 담금 160,720원*3명*12월	5,786		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,050		
		구 1,736		
	2)직업상담사 고용 및 산재보험 부담금 106,660원*3명*12월	3,840		
		시 2,688		
		구 1,152		
	2)직업상담사 퇴직금 3,500,000원*3명	10,500		
		시 7,350		
		구 3,150		
기본경비(일자리경제과)		15,590	14,950	640
기본경비(일자리경제과)		15,590	14,950	640
201 일반운영비		10,790	10,750	40
01 사무관리비		10,790	10,750	40
	1)행정사무용품비 10,000원*26명*4회	1,040		
	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		4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
	1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	371,878	384,647	△12,769
구세입의 안정적 확보	362,154	371,515	△9,361
지방세 부과 · 징수	274,295	288,654	△14,359
지방세 부과활동	141,644	148,401	△6,757
201 일반운영비	125,147	132,804	△7,657
01 사무관리비	31,085	24,616	6,469
1) 일반수용비	31,085		
2) 지방세 관련 책자구입	2,240		
3) 법령집	60,000원*30권	1,800	
3) 지방세실무	120,000원*3권	360	
3) 지방행정제재실무	80,000원*1권	80	
2) 제증명발급기 소모품비	31,000원*5개	155	
2) 인쇄비	23,638		
3) 지방세 환급금 지급통지서	67,100원*20상자	1,342	
3) 송달용 편지봉투	85원*20,000매	1,700	
3) 송달용 창문봉투	95원*50,000매	4,750	
3) 송달용 대봉투	150원*4,000매	600	
3) 취득세 신고 및 세액계산서	4,000원*50권	200	
3) 부동산 취득세 자납고지서	63,800원*30상자	1,914	
3) 등록면허세(등록) 고지서	63,800원*20상자	1,276	
3) 수시분 고지서	63,800원*10상자	638	
3) 독촉분 고지서	63,800원*10상자	638	
3) 재산세정기분 안내문	40원*90,000매*2회	7,200	
3) 재산세동봉물 봉입비	12원*90,000매*2회	2,160	
3) 독촉분재산세 안내문(봉입비포함)	61원*10,000매*2회	1,220	
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*7명*3회	1,470	
2) 선정대리인 구세 불복청구 보수수당	250,000원*5명*1회	1,250	
02 공공운영비	94,062	108,188	△14,126
1) 우편요금	92,490		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반우편료	430원*170,000건	73,100		
2)등기우편료	2,530원*7,000건	17,710		
2)반송료	2,100원*800건	1,680		
1)스마트폰 통신비		1,572		
2)기본요금	19,000원*1대*12월	228		
2)모바일 문자발송 요금	160원*12,000건*70%	1,344		
203 업무추진비		5,100	5,070	30
03 시책추진업무추진비		5,100	5,070	30
1)지방세 부과활동	5,100,000원	5,100		
306 출연금		11,397	10,527	870
01 출연금		11,397	10,527	870
1)한국지방세연구원 출연금	11,397,000원	11,397		
세외수입 체납징수활동		132,651	140,253	△7,602
201 일반운영비		94,651	102,753	△8,102
01 사무관리비		47,880	50,700	△2,820
1)일반수용비		47,880		
2)세외수입고지서 제작비	95원*15,000건*12월	17,100		
2)카드결제시스템 가맹점 수수료	1,450,000원*12월	17,400		
2)금융재산 신용정보조회와 전자압류시스템 수수료(정액)	12,980,000원	12,980		
2)압류 및 해제 등기 증지료	1,000원*400건	400		
02 공공운영비		46,771	52,053	△5,282
1)우편요금		45,811		
2)일반우편료	430원*8,200건*12월	42,312		
2)등기우편료	2,530원*1,300건	3,289		
2)반송료	2,100원*100건	210		
1)모바일 문자발송 요금	160원*10,000건*60%	960		
203 업무추진비		2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비		2,000	1,500	500
1)세외수입 체납업무 지원활동	2,000,000원	2,000		
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		87,859	82,861	4,998

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격조사 및 산정	87,859	82,861	4,998
201 일반운영비	85,219	80,471	4,748
01 사무관리비	84,219	79,471	4,748
1)일반수용비	84,219		
2)인쇄비	6,180		
3)홍보포스터 12,000원*40매*4회*50%	960		
3)산정요령 및 비준표 책자 60,000원*9권*50%	270		
3)심의용 책자 77,000원*25부*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	73,159		
3)개별주택가격검증수수료(1.1일기준) 6,090원*17,100호*1.1*50%	57,277		
3)개별주택가격검증수수료(6.1일기준) 7,610원*100호*1.1*50%	419		
3)개별주택가격검증수수료(의견제출분) 7,610원*20호*1.1*50%	84		
3)개별주택가격검증수수료(이의신청분) 25,370원*30호*1.1*50%	419		
3)공동주택가격산정의뢰수수료(아파트) 4,180,000원	4,180		
3)공동주택가격산정의뢰수수료(연립,다세대) 10,780,000원	10,780		
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	1,200	950	250
03 시책추진업무추진비	1,200	950	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)부동산가격공시위원회관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
행정운영경비		9,724	13,132	△3,408
기본경비(세무1과)		9,724	13,132	△3,408
기본경비(세무1과)		9,724	13,132	△3,408
201 일반운영비		4,684	4,714	△30
01 사무관리비		4,684	4,714	△30
1)일반수용비		4,684		
2)컬러프린터 잉크 616,000원*4개		2,464		
2)사무용품구입 10,000원*34명*3회		1,020		
2)사무기기 유지 관리비		1,200		
3)복사기 100,000원*2대*4회		800		
3)모사전송기 100,000원*2대*2회		400		
203 업무추진비		5,040	5,100	△60
04 부서운영업무추진비		5,040	5,100	△60
1)30인 이하 400,000원*12월		4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*4명*12월		240		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 세무2과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	410,640	450,790	△40,150
공정한 지방세징 구현	399,892	440,142	△40,250
지방세 세입목표 달성	399,892	440,142	△40,250
지방세 부과징수 활동	175,950	195,994	△20,044
201 일반운영비	173,950	194,084	△20,134
01 사무관리비	22,084	21,613	471
1) 일반수용비	22,084		
2) 지방세 관련 책자구입	2,400		
3) 법령집	60,000원*34권	2,040	
3) 지방세실무	120,000원*3권	360	
2) 인쇄비	13,704		
3) 송달용 편지봉투	30원*14,000장	420	
3) 송달용 창문봉투	36원*110,000장	3,960	
3) 차량취득세 자납고지서	63,800원*10상자	638	
3) 등록면허세(면허) 고지서	71,500원*20상자	1,430	
3) 지방소득세(중소,양소) 신고본 고지서	63,800원*5상자	319	
3) 수시분 고지서	67,100원*15상자	1,007	
3) 안내문	40,000원*80상자	3,200	
3) 자동차세 정보 안내문(리플릿)	390원*7,000건	2,730	
2) 홍보물 제작	5,980		
3) 지방세납부 홍보 현수막	69,300원*8개소*7회	3,881	
3) 지방세납부 홍보 포스터	500원*2,000부*2회	2,000	
3) 지방세납부 홍보 배너	33,000원*3개	99	
02 공공운영비	151,866	172,471	△20,605
1) 우편요금	151,866		
2) 일반우편료	430원*328,000건	141,040	
2) 등기우편료	2,530원*3,200건	8,096	
2) 반송료	2,100원*1,300건	2,730	
203 업무추진비	2,000	1,910	90
03 시책추진업무추진비	2,000	1,910	90
1) 지방세 부과활동	2,000,000원	2,000	
지방세 체납징수 활동	168,264	180,228	△11,964
201 일반운영비	155,264	174,488	△19,224
01 사무관리비	39,708	45,146	△5,438
1) 일반수용비	39,708		
2) 인쇄비	33,228		
3) 독촉고지서	95원*58,000장	5,510	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)체납고지서(1p) 95원*15,100장*12월	17,214		
3)체납고지서(2p) 57원*6,000장*12월	4,104		
3)각종 체납안내문 및 예고서 40,000원*160상자	6,400		
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	115,556	129,342	△13,786
1)우편요금	113,316		
2)일반우편료 430원*255,000건	109,650		
2)등기우편료 2,530원*1,200건	3,036		
2)반송료 2,100원*300건	630		
1)모바일 문자발송 요금 160원*20,000건*70%	2,240		
203 업무추진비	3,300	3,010	290
03 시책추진업무추진비	3,300	3,010	290
1)세무 체납채권 확보활동 2,300,000원	2,300		
1)체납 차량채권 확보활동 1,000,000원	1,000		
303 포상금	9,700	2,730	6,970
01 포상금	9,700	2,730	6,970
1)체납징수포상금	9,700		
2)1차년도 170,000,000원*1%	1,700		
2)2차년도 100,000,000원*3%	3,000		
2)3차년도 100,000,000원*5%	5,000		
번호판 영치 활동	41,605	45,239	△3,634
201 일반운영비	24,805	25,639	△834
01 사무관리비	1,400	1,422	△22
1)영치증 400원*3,500장	1,400		
02 공공운영비	23,405	24,217	△812
1)영치정보화시스템 운영 유지보수 10,025,000원*1년	10,025		
1)차량탐재형 정보화시스템 운영 유지보수 3,960,000원*2대*1년	7,920		
1)스마트폰 통신비 60,000원*7대*12월	5,040		
1)번호판영치차량 전기충전비용 35,000원*1대*12월	420		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)번호판영치활동 1,800,000원	1,800		
303 포상금	15,000	18,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		15,000	18,000	△3,000
1)타구 과태료체납차량 영치포상금	120,000,000원*10%	12,000		
1)타시도 자동차세체납차량 영치포상금	30,000,000원*10%	3,000		
지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영		14,073	18,681	△4,608
101 인건비		10,448	9,856	592
04 기간제근로자등보수		10,448	9,856	592
1)지방소득세 신고납부 안내 도우미	11,157원*209시간*4명	9,328		
1)보험료	1,119,270원	1,120		
201 일반운영비		3,025	8,425	△5,400
01 사무관리비		3,025	3,025	0
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)	100,000원*1대	100		
2)네트워크 장비(공유기)	30,000원*1대	30		
2)네트워크 장비(허브)	20,000원*3대	60		
2)네트워크 설치	40,000원*10개	400		
2)공기청정기	770,000원*1대	770		
203 업무추진비		600	400	200
03 시책추진업무추진비		600	400	200
1)지자체 신고센터 업무추진	600,000원	600		
행정운영경비		10,748	10,648	100
기본경비(세무2과)		10,748	10,648	100
기본경비(세무2과)		10,748	10,648	100
201 일반운영비		5,648	5,608	40
01 사무관리비		5,648	5,608	40
1)사무용품구입	10,000원*35명*4회	1,400		
1)전산소모품 구입		3,448		
2)컬러프린터 잉크	616,000원*3개	1,848		
2)프린터 토너, 드럼 등	200,000원*4대*2회	1,600		

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(세무2과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무기기 유지관리	800		
2)복사기	100,000원*1대*4회	400	
2)모사전송기	100,000원*1대*4회	400	
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800	
1)31인 이상 추가	5,000원*5명*12월	300	

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 부동산정보과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	493,991	239,476	254,515
부동산관리의 효율화	243,114	99,489	143,625
토지조사 및 지적정보 관리	238,242	90,117	148,125
공간정보 관리 및 구민 주거 안정화	21,128	12,528	8,600
201 일반운영비	19,128	11,128	8,000
01 사무관리비	16,780	8,780	8,000
1)현장 조사·지도·점검 피복비	900		
100,000원*9명			
1)레이저프린터	5,880		
2)컬러잉크(파랑,적색,노랑)	3,360		
3,360,000원			
2)흑백잉크	1,200		
1,200,000원			
2)드럼카트리지	1,320		
1,320,000원			
1)전세사기·불법중개행위 예방	5,000		
2,000원*2,500개			
1)주거취약층 주거 안정화 사업	5,000		
2,000원*2,500개			
02 공공운영비	2,348	2,348	0
1)강북구공간정보플랫폼 유지보수비	1,100		
1,100,000원			
1)통합증명발급기 유지보수비	1,248		
52,000원*2대*12월			
203 업무추진비	2,000	1,400	600
03 시책추진업무추진비	2,000	1,400	600
1)주거취약층 불공정행위 근절 업무추진	2,000		
2,000,000원			
지적공부정리 및 측량기준점 관리	173,289	34,654	138,635
201 일반운영비	171,189	32,854	138,335
01 사무관리비	170,523	32,219	138,304
1)구(舊)토지(임야)대장 한글화 전환 수수료	108,484		
2,000원*54,242면			
1)지적측량기준점 관리 등 측량수수료	10,049		
319,000원*30점*1.05			
1)지적도면 오류 정비 측량수수료	51,990		
2)측량수수료	1,859		
185,900원*10필지			
2)현황조사비	50,131		
36,300원*1,381필지			
02 공공운영비	666	635	31
1)측량성과검사 업무배상 보험료	666		
634,200원*1.05			
203 업무추진비	2,100	1,800	300
03 시책추진업무추진비	2,100	1,800	300
1)지적정리 및 공공용지 관리	1,200		
1,200,000원			
1)측량기준점 관리	900		
900,000원			
개별공시지가 결정공시	43,825	42,935	890

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	42,825	40,185	2,640
	01 사무관리비	42,825	40,185	2,640
	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	23,430		
	2)개별공시지가 산정지가 검증 수수료 1,400원*24,000필지*50%*1.1	18,480		
	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		
	203 업무추진비	1,000	950	50
	03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
	1)부동산가격공시위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
	부동산 행정관리	4,872	9,372	△4,500
	부동산중개문화 개선	4,872	9,372	△4,500
	201 일반운영비	1,672	6,172	△4,500
	01 사무관리비	1,672	6,172	△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
	1)부동산중개사무소 지도점검 업무추진 1,600,000원	1,600		
	1)부동산거래 및 주택임대차신고 업무추진 1,100,000원	1,100		

부서: 부동산정보과
 정책: 부동산관리의 효율화
 단위: 부동산 행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	1)무등록 중개행위자 신고포상금 500,000원*1건	500		
	실생활 도로체계 구축	240,287	110,437	129,850
	도로명 주소부여 및 사용관리	240,287	110,437	129,850
	도로명 주소사업	240,287	110,437	129,850
	201 일반운영비	38,874	42,793	△3,919
	01 사무관리비	23,901	28,401	△4,500
	1)도로명주소 홍보물품 제작 2,000원*5,000개	10,000		
	1)현수막 제작 69,300원*13개	901		
	1)안내문 제작 100원*20,000매	2,000		
	1)도로명주소 안내도(디자인비 포함)제작 11,000원*1,000부	11,000		
	02 공공운영비	14,973	14,392	581
	1)도로명판 유지관리 1,095,767,374원*1%	10,958		
	1)건물번호판 유지관리 320,508,860원*1%	3,206		
	1)터치스크린 유지관리 30,000원*12월	360		
	1)스마트 KAIS 통신요금 18,700원*12월*2대	449		
	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	69,043	24,944	44,099
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,043	24,944	44,099
	1)국가주소정보시스템 유지보수(구 부담액)	18,673		
	2)GIS소프트웨어 2,518,000원	2,518		
	2)KAIS운영지원 16,155,000원	16,155		
	1)차세대 KAIS 구축(구 부담액)	20,500		
	2)인프라 도입 18,650,000원	18,650		
	2)데이터통합/전환 1,850,000원	1,850		
	1)주소정보기본도 유지관리(구 부담액) 85,342,000원*35%	29,870		
	401 시설비및부대비	128,240	40,000	88,240
	01 시설비	128,240	40,000	88,240
	1)주소정보시설물 설치(노후 건물번호판 교체) 12,000원*9,100개	109,200		
	1)주소정보시설물 설치(도로명판 설치) 160,000원*77개	12,320		
	1)주소정보시설물 설치(우이천 자전거길 기초 번호판 설치) 320,000원*21개	6,720		
	405 자산취득비	1,430	0	1,430

부서: 부동산정보과
 정책: 실생활 도로체계 구축
 단위: 도로명 주소부여 및 사용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,430	0	1,430
	1)스마트 KAIS 단말기 구입			
	714,900원*2대	1,430		
행정운영경비		10,590	29,550	△18,960
기본경비(부동산정보과)		10,590	29,550	△18,960
기본경비(부동산정보과)		10,590	29,550	△18,960
201	일반운영비	5,790	5,750	40
01	사무관리비	5,790	5,750	40
	1)인원관련 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*29명*4회	1,160	
	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	

세출예산사업명세서

2023년도 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	9,782,822	11,480,684	△1,697,862
국	1,659,171		
균	327,134		
시	1,877,122		
구	5,919,395		
저소득층 생활안정 지원	3,431,280	5,777,190	△2,345,910
국	1,632,971		
균	70,744		
시	903,978		
구	823,587		
기초생활 보장계층 조사	5,400	4,800	600
복지대상자 통합조사	2,700	2,400	300
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
1)복지대상자 통합조사 업무추진	2,700,000원		
	2,700		
복지대상자 통합관리	2,700	2,400	300
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
1)복지대상자 통합관리 업무추진	2,700,000원		
	2,700		
위기상황 계층지원	3,425,880	5,772,390	△2,346,510
국	1,632,971		
균	70,744		
시	903,978		
구	818,187		
긴급지원심의위원회 운영	4,050	2,790	1,260
201 일반운영비	3,360	2,100	1,260
01 사무관리비	3,360	2,100	1,260
1)긴급지원심의위원회 심의위원 수당	3,360,000원		
	3,360		
203 업무추진비	690	690	0
03 시책추진업무추진비	690	690	0
1)긴급지원 업무추진비	690,000원		
	690		
긴급복지 지원	2,692,204	1,734,000	958,204
국	1,346,102		
시	673,051		
구	673,051		
301 일반보전금	2,692,204	1,734,000	958,204
국	1,346,102		
시	673,051		
구	673,051		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,692,204	1,734,000	958,204

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)긴급복지지원비	2,692,204,000원	2,692,204		
		국 1,346,102		
		시 673,051		
		구 673,051		
시군구 통합사례관리 지원		16,100	16,100	0
		균 3,000		
		시 6,000		
		구 7,100		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		균 1,200		
		시 2,400		
		구 2,400		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)통합사례 우수사례집 제작	3,800,000원	3,800		
		균 760		
		시 1,520		
		구 1,520		
1)통합사례관리사 교육훈련비	500,000원	500		
		균 100		
		시 200		
		구 200		
1)홍보물품 및 홍보비	1,700,000원	1,700		
		균 340		
		시 680		
		구 680		
202 여비		500	1,500	△1,000
		균 100		
		시 200		
		구 200		
05 공무원 교육여비		500	1,500	△1,000
1)통합사례관리사 교육여비	100,000원*5명	500		
		균 100		
		시 200		
		구 200		
203 업무추진비		1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
1)통합사례관리 업무추진	1,100,000원	1,100		
301 일반보전금		8,500	7,500	1,000
		균 1,700		
		시 3,400		
		구 3,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		8,500	7,500	1,000
1)의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비		8,500		
	500,000원*17가구			
	균	1,700		
	시	3,400		
	구	3,400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		129,288	110,200	19,088
	균	64,144		
	시	32,072		
	구	33,072		
201 일반운영비		64,172	54,600	9,572
	균	32,086		
	시	16,043		
	구	16,043		
01 사무관리비		55,761	44,868	10,893
1)외부전문가 자문 수당	150,000원*6회	900		
	균	450		
	시	225		
	구	225		
1)교육자료 제작	2,805,000원	2,805		
	균	1,403		
	시	701		
	구	701		
1)복지플래너 역량강화 교육훈련비	1,800,000원	1,800		
	균	900		
	시	450		
	구	450		
1)홍보 현수막 및 사업 홍보비	11,256,000원	11,256		
	균	5,628		
	시	2,814		
	구	2,814		
1)동 사례관리 운영비(홍보물품 등)	3,000,000원*13개동	39,000		
	균	19,500		
	시	9,750		
	구	9,750		
02 공공운영비		8,411	9,732	△1,321
1)방문인력 안전지킴이(스마트워치)	14,300원*13대*12월	2,231		
	균	1,115		
	시	558		
	구	558		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리사 공용폰 요금 30,000원*2대*12월	720		
균	360		
시	180		
구	180		
1)동주민센터 방문인력 공용폰 요금 35,000원*13대*12월	5,460		
균	2,730		
시	1,365		
구	1,365		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)동 사례관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	64,116	54,600	9,516
균	32,058		
시	16,029		
구	16,029		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	64,116	54,600	9,516
1)의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비 4,932,000원*13개동	64,116		
균	32,058		
시	16,029		
구	16,029		
신종감염병 위기상황 종합관리(생활지원비 지원사업)	573,738	3,900,000	△3,326,262
국	286,869		
시	191,055		
구	95,814		
301 일반보전금	573,738	3,900,000	△3,326,262
국	286,869		
시	191,055		
구	95,814		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	573,738	3,900,000	△3,326,262
1)코로나19 생활지원비 573,738,000원	573,738		
국	286,869		
시	191,055		
구	95,814		
통합사례관리사 운영	10,500	9,300	1,200
균	3,600		
시	1,800		
구	5,100		
201 일반운영비	2,950	1,750	1,200
01 사무관리비	1,450	250	1,200
1)통합사례관리사 문화체육행사비 25,000원*5명*2회	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리사 피복비	240,000원*5명	1,200		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)통합사례관리사 건강검진비	300,000원*5명	1,500		
202 여비		7,200	7,200	0
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)통합사례관리사 출장비	10,000원*5명*12월*12월	7,200		
	균	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		
취약계층 복지서비스 증진		3,565,651	3,288,964	276,687
	국	26,200		
	균	175,300		
	시	932,599		
	구	2,431,552		
사회 취약계층 보호		2,388,626	2,018,361	370,265
	국	26,200		
	시	679,415		
	구	1,683,011		
이웃돕기 활성화		7,754	7,116	638
201 일반운영비		3,254	2,956	298
01 사무관리비		3,254	2,956	298
1)따뜻한 겨울나기 안내문 제작	140원*8,500개	1,190		
1)따뜻한 겨울나기 현수막 제작	69,300원*18개	1,248		
1)따뜻한 겨울나기 표창장 제작	5,120원*50매	256		
1)물품 배분 지게차 대여 등	300,000원	300		
1)기타 소모용품 구매	260,000원	260		
203 업무추진비		2,500	2,160	340
03 시책추진업무추진비		2,500	2,160	340
1)이웃돕기 활성화 업무추진	2,500,000원	2,500		
303 포상금		2,000	2,000	0
01 포상금		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)따뜻한 겨울나기 유공부서 시상	2,000		
2)최우수부서 300,000원*1부서	300		
2)우수부서 200,000원*2부서	400		
2)장려부서 100,000원*10부서	1,000		
2)노력부서 100,000원*3부서	300		
사회복지 활동 지원	11,100	10,180	920
203 업무추진비	11,100	10,180	920
03 시책추진업무추진비	11,100	10,180	920
1)국 시책 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)복지정책 업무추진 1,550,000원	1,550		
1)복지행정 업무추진 1,550,000원	1,550		
동 지역사회보장협의체 운영	71,546	69,564	1,982
201 일반운영비	8,006	6,024	1,982
01 사무관리비	506	1,024	△518
1)위촉장 제작 5,120원*50매	256		
1)협의체 위원 교육자료 제작 1,000원*250매	250		
03 행사운영비	7,500	5,000	2,500
1)동 복지대학 운영 2,500,000원*3개동	7,500		
203 업무추진비	11,700	11,700	0
03 시책추진업무추진비	11,700	11,700	0
1)동 지역사회보장협의체 간담회 150,000원*13개동*6월	11,700		
301 일반보전금	51,840	51,840	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	51,840	51,840	0
1)복지사각지대 건강음료 배달사업 (1,000원*150명*192회)+(800원*150명*192회)	51,840		
사회복지업무 사회복지무원 운영(전환사업)	1,597,473	1,389,468	208,005
	시 106,370		
	구 1,491,103		
301 일반보전금	1,597,473	1,389,468	208,005
	시 106,370		
	구 1,491,103		
10 사회복지무원보상금	1,597,473	1,389,468	208,005
1)사회복무요원 봉급 800,000원*135명*12월	1,296,000		
1)사회복무요원 교통비 2,600원*135명*21일*12월*90%	79,607		
1)사회복무요원 피복비 330,720원*66명	21,828		
1)시립 사회복지시설 사회복지무원 중식비 7,000원*8명*21일*12월*90%	12,701		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립 및 기타 사회복지시설 사회복지무원 중식비 7,000원*103명*21일*12월*90%	시 12,701 163,523		
1)동 주민센터 사회복지무원 중식비 7,000원*15명*21일*12월*90%	시 81,762 구 81,761 23,814		
	시 11,907 구 11,907		
찾아가는 동주민센터 사업 추진	21,617	22,769	△1,152
201 일반운영비	15,317	16,469	△1,152
01 사무관리비	9,050	9,050	0
1)홍보물 및 책자 제작 6,000,000원	6,000		
1)방문인력 안전교육 실시 600,000원*4회	2,400		
1)복지플래너 예방접종 50,000원*13명*1회	650		
02 공공운영비	6,267	7,419	△1,152
1)복지플래너 안전용품 통신비(응급호출기) 3,300원*14대*12월	555		
1)복지플래너 모바일 통신요금 28,000원*17대*12월	5,712		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
1)동주민센터 간담회 실시 300,000원*13개동	3,900		
1)사업추진 간담회 실시 2,400,000원	2,400		
우리동네 돌봄단 운영	159,725	0	159,725
	국 26,200 시 123,045 구 10,480		
201 일반운영비	50,990	0	50,990
	국 24,400 시 16,110 구 10,480		
02 공공운영비	1,590	0	1,590
1)상해보험 가입 30,000원*53명	1,590		
03 행사운영비	49,400	0	49,400
1)사회적관계망 형성사업비 동별 배부 3,800,000원*13개동	49,400		
	국 24,400 시 14,520 구 10,480		
203 업무추진비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800		
	시 1,200		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)우리동네 돌봄단 간담회비	3,000		
2)우리동네 돌봄단 동별 간담회비 200,000원*13개동	2,600		
	국 1,560		
	시 1,040		
2)우리동네 돌봄단 구 간담회비 400,000원	400		
	국 240		
	시 160		
301 일반보전금	105,735	0	105,735
	시 105,735		
11 행사실비지원금	105,735	0	105,735
1)우리동네 돌봄단 운영비	105,735		
2)우리동네 돌봄단 활동비 220,000원*53명*9월	104,940		
	시 104,940		
2)우리동네 돌봄단 교육실비 15,000원*53명	795		
	시 795		
고독사 예방 IoT사업	8,785	18,964	△10,179
201 일반운영비	8,085	18,464	△10,379
02 공공운영비	8,085	0	8,085
1)IoT기기 공공요금 33,000원*1년*245대	8,085		
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
1)동 담당자 간담회비 700,000원	700		
돌봄SOS센터 사업	470,300	500,300	△30,000
	시 450,000		
	구 20,300		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모니터링 및 교육 등 간담회비 1,350,000원	1,350		
	시 1,050		
	구 300		
1)동 돌봄SOS센터 간담회비 150,000원*13개동	1,950		
	시 1,950		
301 일반보전금	462,000	492,000	△30,000
	시 442,000		
	구 20,000		
03 사회복지장적수혜금(지방재원)	462,000	492,000	△30,000
1)돌봄SOS센터서비스 비용 442,000,000원	442,000		
	시 442,000		
1)서비스 이용자 반찬김치 지원 등 20,000,000원	20,000		
1인가구 지원사업	37,540	0	37,540
201 일반운영비	2,540	0	2,540
01 사무관리비	2,540	0	2,540
1)1인가구 지원 협의회 운영수당 70,000원*7명*2회	980		
1)1인가구 아이디어 공모 선정심의위원회 수 당 70,000원*4명*1회	280		
1)1인가구 공모사업 선정심의위원회 수당 70,000원*4명*1회	280		
1)1인가구 지원 아이디어 공모전 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)1인가구 지원협의회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)1인가구 공모사업 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,600	0	2,600
14 기타보상금	2,600	0	2,600
1)1인가구 지원 아이디어 공모전 1,000,000원*1명	1,000		
1)1인가구 지원 아이디어 공모전 500,000원*2명	1,000		
1)1인가구 지원 아이디어 공모전 200,000원*3명	600		
303 포상금	900	0	900
01 포상금	900	0	900
1)1인가구 지원 아이디어 공모전 300,000원*1명	300		
1)1인가구 지원 아이디어 공모전 150,000원*2명	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1인가구 지원 아이디어 공모전	100,000원*3명	300		
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
1)1인가구 공모사업 운영	30,000,000원	30,000		
복지콜(복지상담센터) 사업 추진		2,786	0	2,786
201 일반운영비		2,486	0	2,486
01 사무관리비		2,486	0	2,486
1)현수막 제작	69,300원*20개*1회	1,386		
1)홍보물품 제작	1,100,000원	1,100		
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)복지콜(복지상담센터) 업무추진	300,000원	300		
종합사회복지관 운영 지원		383,335	306,757	76,578
	시	61,613		
	구	321,722		
종합사회복지관 기능보강		108,018	97,229	10,789
	시	61,613		
	구	46,405		
402 민간자본이전		108,018	97,229	10,789
	시	61,613		
	구	46,405		
03 민간위탁사업비		108,018	97,229	10,789
1)번동2단지 기능보강비	67,483,000원	67,483		
	시	47,239		
	구	20,244		
1)번동3단지 기능보강비	20,535,000원	20,535		
	시	14,374		
	구	6,161		
1)긴급 기능보강비(구비분담분)	20,000,000원	20,000		
종합사회복지관 운영비 지원		275,317	209,528	65,789
201 일반운영비		803	800	3
01 사무관리비		803	800	3
1)복지관 운영위원회 위촉장 제작	5,120원*20매	103		
1)수탁자선정심의위원회 참석수당	100,000원*7명	700		
307 민간이전		274,514	208,728	65,786
05 민간위탁금		274,514	208,728	65,786
1)구세군강북종합사회복지관 인건비	12,671,000원*19명	240,749		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구세군강북종합사회복지관 운영비 135,060,000원*25%	33,765		
	사회복지서비스 수준 향상	793,690	963,846	△170,156
		균		
		시		
		구		
	민관 네트워크 구축 및 협의체 운영	123,661	144,456	△20,795
		시		
		구		
	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	113,721	108,516	5,205
		시		
		구		
	03 민간단체법정운영비보조	113,721	108,516	5,205
	1)협의체 운영비 21,414,000원	21,414		
	1)협의체 상근 유급직원 인건비	92,307		
	2)기본급	60,443		
	3)기본급 2,756,910원*1명*12월	33,083		
		시		
		구		
	3)기본급 2,279,950원*1명*12월	27,360		
	2)직책수당 100,000원*1명*12월	1,200		
		시		
		구		
	2)정액급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
		시		
		구		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당	6,899		
3)시간외근무수당 21,230원*15시간*12월	3,822		
	시 1,911		
	구 1,911		
3)시간외근무수당 17,090원*15시간*12월	3,077		
2)명절휴가비	6,012		
3)명절휴가비 1,639,000원*1명*2회	3,278		
	시 1,639		
	구 1,639		
3)명절휴가비 1,367,000원*1명*2회	2,734		
2)4대보험료	8,040		
3)4대보험료 370,000원*1명*12월	4,440		
	시 1,212		
	구 3,228		
3)4대보험료 300,000원*1명*12월	3,600		
2)퇴직급여총당금 7,313,000원	7,313		
지역사회서비스 투자사업	350,600	263,792	86,808
	균 175,300		
	시 88,150		
	구 87,150		
307 민간이전	350,600	263,792	86,808
	균 175,300		
	시 88,150		
	구 87,150		
11 사회복지사업보조	350,600	263,792	86,808
1)아동 청소년 심리지원 서비스 203,280,000원	203,280		
	균 101,640		
	시 50,820		
	구 50,820		
1)아동 청소년 정서발달지원 서비스 37,000,000원	37,000		
	균 18,500		
	시 9,250		
	구 9,250		
1)영유아 발달지원 서비스 26,000,000원	26,000		
	균 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
1)정신건강 토탈케어 서비스 45,200,000원	45,200		
	균 22,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
1)아동 청소년 비전형성지원 서비스 11,120,000원	시	11,300			
	구	11,300			
	균	11,120			
	시	5,560			
	구	2,780			
	1)부모성장을 위한 심리지원 서비스 26,000,000원	시	2,780		
	구	2,780			
	균	26,000			
	시	13,000			
	구	6,500			
	1)관리운영비 2,000,000원	구	6,500		
	시	2,000			
구	1,000				
시	1,000				
강북푸드뱅크·마켓 운영		285,431	456,298	△170,867	
	시	80,916			
	구	204,515			
307 민간이전		283,431	244,298	39,133	
	시	80,916			
	구	202,515			
05 민간위탁금		283,431	244,298	39,133	
1)푸드뱅크마켓 인건비		206,038			
2)인건비(3명) 157,608,000원		157,608			
	시	78,452			
	구	79,156			
2)인건비(1명) 48,430,000원		48,430			
1)푸드뱅크마켓 시설운영비 77,393,000원		77,393			
	시	2,464			
	구	74,929			
402 민간자본이전		2,000	2,000	0	
03 민간위탁사업비		2,000	2,000	0	
1)냉동창고 등 시설기능보강비 2,000,000원		2,000			
사회복지의 날 기념행사		18,700	18,560	140	
201 일반운영비		200	200	0	
01 사무관리비		200	200	0	
1)표창장 제작 등 200,000원		200			
203 업무추진비		500	360	140	
03 시책추진업무추진비		500	360	140	
1)행사 지원 추진 간담회 등 500,000원		500			
307 민간이전		18,000	18,000	0	
04 민간행사사업보조		18,000	18,000	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지의 날 기념행사 지원비 18,000,000원	18,000		
강북구 지역사회보장계획 수립	7,298	72,740	△65,442
201 일반운영비	6,798	7,240	△442
01 사무관리비	6,798	7,240	△442
1)지역사회보장계획 책자 발간 14,500원*108권*3회	4,698		
1)T/F팀 민간위원 수당 지급 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사업추진 간담회 실시 500,000원	500		
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 위탁 8,000,000원*1회	8,000		
보훈대상 관리 및 지원	1,701,939	1,331,231	370,708
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,701,939	1,331,231	370,708
호국보훈의 달 행사 지원	4,928	4,775	153
201 일반운영비	3,128	3,175	△47
01 사무관리비	3,128	3,175	△47
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		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)호국보훈의 달 업무추진 1,800,000원	1,800		
보훈단체 지원 및 관리	1,344,699	1,050,406	294,293
201 일반운영비	16,260	12,320	3,940
01 사무관리비	12,260	12,320	△60
1)순국선열 및 애국지사 추모식 화환 구매 100,000원*17회	1,700		
1)추모행사 물품 구입 1,800,000원	1,800		
1)보훈도서 정기구독료 5,000원*146권*12월	8,760		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
1)순국선열 묘역 어록비 정비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,810	3,810	0
03 시책추진업무추진비	3,810	3,810	0
1)보훈단체 관련 업무추진 2,210,000원	2,210		

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)순국선열 및 애국지사 추모행사 지원 1,600,000원	1,600		
	301 일반보전금	1,065,000	873,000	192,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,065,000	873,000	192,000
	1)보훈예우수당 50,000원*1,500명*12월	900,000		
	1)국가보훈대상자 위문금(설, 추석, 호국보훈의 달) 20,000원*2,350명*3회	141,000		
	1)국가보훈대상자 사망위로금 200,000원*10명*12월	24,000		
	307 민간이전	179,629	161,276	18,353
	02 민간경상사업보조	102,927	96,304	6,623
	1)국가보훈단체 보훈사업비 지원 102,927,000원	102,927		
	03 민간단체법정운영비보조	76,702	64,972	11,730
	1)국가보훈단체 운영비 지원 76,702,000원	76,702		
	402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
	1)국가보훈단체 차량 지원 80,000,000원	80,000		
	강북구 보훈회관 운영	352,312	276,050	76,262
	307 민간이전	352,312	276,050	76,262
	05 민간위탁금	352,312	276,050	76,262
	1)강북구 보훈회관 운영비	352,312		
	2)인건비 168,912,000원	168,912		
	2)사업비(식당 및 강좌 운영) 54,254,000원	54,254		
	2)운영비(공공요금 등) 74,882,000원	74,882		
	2)시설장비 유지비 등 54,264,000원	54,264		
	행정운영경비	1,083,952	1,083,299	653
	균	81,090		
	시	40,545		
	구	962,317		
	인력운영비(복지정책과)	202,994	193,669	9,325
	균	81,090		
	시	40,545		
	구	81,359		
	인력운영비(복지정책과)	202,994	193,669	9,325
	균	81,090		
	시	40,545		
	구	81,359		
	101 인건비	171,648	177,444	△5,796
	균	68,318		
	시	34,159		
	구	69,171		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	171,648	177,444	△5,796
1)통합사례관리사 인건비 2,277,230원*5명*12월	136,634		
	균	68,318	
	시	34,159	
	구	34,157	
1)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
1)가족수당 420,000원*12월	5,040		
1)기능장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
1)명절휴가비 1,274,840원*5명*2회	12,749		
1)연차유급 휴가수당 87,000원*5명*15일	6,525		
1)정근수당 110,000원*5명*2회	1,100		
304 연금부담금등	31,346	16,225	15,121
	균	12,772	
	시	6,386	
	구	12,188	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,346	16,225	15,121
1)법정부담금(4대보험, 퇴직금) 425,760원*5명*12월	25,546		
	균	12,772	
	시	6,386	
	구	6,388	
1)4대보험부족분 총당금 30,000원*5명*12월	1,800		
1)퇴직금 부족분 총당금 800,000원*5명	4,000		
기본경비(복지정책과)	880,958	889,630	△8,672
기본경비(복지정책과)	880,958	889,630	△8,672
201 일반운영비	356,414	359,710	△3,296
01 사무관리비	356,414	359,710	△3,296
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	4,440		
2)사무용품비 10,000원*51명*4회	2,040		
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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)총무계획 책자 제작 2,000,000원*1종	2,000		
1)기본업무추진급량비(국) 8,000원*193명*20식*12월*90%	333,504		
202 여비	518,784	524,160	△5,376
01 국내여비	518,784	524,160	△5,376
1)기본업무추진여비(국) 20,000원*193명*14일*12월*80%	518,784		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 생활보장과

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	122,039,457	111,778,718	10,260,739
국	64,330,229		
군	340,503		
시	37,879,307		
구	19,489,418		
국민기초생활보장	71,819,340	64,374,081	7,445,259
국	42,499,735		
시	19,833,210		
구	9,486,395		
국민기초생활수급자 관리	71,819,340	64,374,081	7,445,259
국	42,499,735		
시	19,833,210		
구	9,486,395		
국민기초생활보장 생계급여 지원	70,444,568	63,151,582	7,292,986
국	42,266,441		
시	19,724,339		
구	8,453,788		
301 일반보전금	70,444,568	63,151,582	7,292,986
국	42,266,441		
시	19,724,339		
구	8,453,788		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	70,444,068	63,151,082	7,292,986
1)기초생활수급자 생계급여 지원	70,444,068		
70,444,068,000원	70,444,068		
국	42,266,441		
시	19,724,339		
구	8,453,288		
14 기타보상금	500	500	0
1)생계급여 부정수급자 신고보상금	500		
500,000원	500		
국민기초생활보장 교육급여 지원	183,888	167,053	16,835
308 자치단체등이전	183,888	167,053	16,835
08 교육기관에대한보조	183,888	167,053	16,835
1)기초생활수급자 교육급여 지원	183,888		
183,888,000원	183,888		
국민기초생활보장 해산·장제급여 지원	388,824	316,536	72,288
국	233,294		
시	108,871		
구	46,659		
301 일반보전금	388,824	316,536	72,288
국	233,294		
시	108,871		
구	46,659		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	388,824	316,536	72,288

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활수급자 관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기초생활수급자 해산·장제급여 지원 388,824,000원	388,824		
국	233,294		
시	108,871		
구	46,659		
저소득구민 지원	535,420	522,220	13,200
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 240,000원	240		
301 일반보전금	529,200	516,000	13,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	529,200	516,000	13,200
1)저소득구민 명절위문금 지원 20,000원*13,230가구*2회	529,200		
저소득주민 국민건강보험료 등 지원	220,000	170,000	50,000
301 일반보전금	220,000	170,000	50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	220,000	170,000	50,000
1)저소득주민 국민건강보험료 등 지원 220,000,000원	220,000		
의료급여관리사 운영	2,640	2,690	△50
201 일반운영비	2,360	2,410	△50
01 사무관리비	1,160	1,160	0
1)의료급여관리사(공무직) 피복비 240,000원*4명	960		
1)의료급여관리사(공무직) 문화체육행사비 25,000원*4명*2회	200		
02 공공운영비	1,200	1,250	△50
1)의료급여관리사(공무직) 건강검진비 300,000원*4명*1회	1,200		
303 포상금	280	280	0
01 포상금	280	280	0
1)의료급여관리사(공무직) 생일축하금 70,000원*4명	280		
장애인 전동보조기기 보험가입 및 지원	44,000	44,000	0
201 일반운영비	44,000	44,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보비(현수막, 리플릿 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	42,000	42,000	0
1)장애인 전동보조기기 보험가입 지원 42,000,000원	42,000		
저소득층 자활운영	9,700,615	8,929,146	771,469
국	5,455,441		

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 72,666 시 2,632,852 구 1,539,656		
저소득주민 자활사업	9,700,615 국 5,455,441 군 72,666 시 2,632,852 구 1,539,656	8,929,146	771,469
근로유지형 자활근로사업	1,835,449 국 914,970 시 426,985 구 493,494	1,847,814	△12,365
201 일반운영비	3,000 국 1,800 시 840 구 360	3,000	0
01 사무관리비 1) 자활근로사업 물품 구매 3,000,000원	3,000 3,000 국 1,800 시 840 구 360	3,000	0
301 일반보전금	1,832,449 국 913,170 시 426,145 구 493,134	1,844,814	△12,365
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1) 조건부수급자, 자활특례자 자활근로사업(인건비, 보험료) 1,521,949,000원	1,521,949 1,521,949 국 913,170 시 426,145 구 182,634	1,542,364	△20,415
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 1) 저소득주민 자활근로사업비 310,500원*100명*10월	310,500 310,500	302,450	8,050
민간위탁형 자활근로사업	5,092,174 국 3,055,304 시 1,425,809 구 611,061	5,103,420	△11,246
307 민간이전	5,092,174 국 3,055,304 시 1,425,809 구 611,061	5,103,420	△11,246
05 민간위탁금	5,092,174	5,103,420	△11,246

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간위탁형 자활근로사업비 5,092,174,000원	5,092,174 국 3,055,304 시 1,425,809 구 611,061		
복지도우미 자활근로사업	190,180 국 114,108 시 53,251 구 22,821	190,180	0
101 인건비	190,180 국 114,108 시 53,251 구 22,821	190,180	0
04 기간제근로자등보수 1)복지도우미 자활근로사업비(인건비, 수당, 보험료) 188,680,000원	190,180 188,680 국 113,208 시 52,831 구 22,641	190,180	0
1)복지도우미 교육경비 1,500,000원	1,500 국 900 시 420 구 180		
지역자활센터 운영비 지원	550,703 국 253,565 시 168,466 구 128,672	480,872	69,831
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비 1)자활기관협의체 운영수당 70,000원*10명*2회*80%	1,120 1,120	1,120	0
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비 1)자활기관협의체 운영 업무추진 770,000원	770 770	770	0
307 민간이전	548,813 국 253,565 시 168,466 구 126,782	478,982	69,831
05 민간위탁금 1)지역자활센터 운영비 469,910,000원	548,813 469,910 국 234,955 시 117,478 구 117,477	478,982	69,831

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희망키움통장 사례관리자	37,220,000원	37,220		
		국 18,610		
		시 9,305		
		구 9,305		
1)종사자 복지포인트	5,800,000원	5,800		
		시 5,800		
1)종사자 조정수당 등	35,883,000원	35,883		
		시 35,883		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문 지원)		145,332	132,296	13,036
		균 72,666		
		시 36,333		
		구 36,333		
301 일반보전금		145,332	132,296	13,036
		균 72,666		
		시 36,333		
		구 36,333		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		145,332	132,296	13,036
1)가사·간병 방문관리사 지원	145,332,000원	145,332		
		균 72,666		
		시 36,333		
		구 36,333		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		1,836,894	1,157,111	679,783
		국 1,102,138		
		시 514,330		
		구 220,426		
307 민간이전		1,836,894	1,157,111	679,783
		국 1,102,138		
		시 514,330		
		구 220,426		
11 사회복지사업보조		1,836,894	1,157,111	679,783
1)희망키움통장 지원(근로소득장려금)	22,864,000원	22,864		
		국 13,719		
		시 6,402		
		구 2,743		
1)희망키움통장Ⅱ 지원(근로소득장려금)	51,354,000원	51,354		
		국 30,813		
		시 14,379		
		구 6,162		
1)내일키움통장 지원(내일근로장려금)	13,940,000원	13,940		

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	8,362		
	시	3,903		
	구	1,675		
1)청년희망키움통장 지원(근로소득장려금)				
102,188,000원		102,188		
	국	61,313		
	시	28,613		
	구	12,262		
1)청년저축계좌 지원(근로소득장려금)				
227,991,000원		227,991		
	국	136,795		
	시	63,837		
	구	27,359		
1)희망저축계좌 I 지원(근로소득장려금)				
66,514,000원		66,514		
	국	39,909		
	시	18,624		
	구	7,981		
1)희망저축계좌 II 지원(근로소득장려금)				
108,955,000원		108,955		
	국	65,374		
	시	30,507		
	구	13,074		
1)청년내일저축계좌 지원(근로소득장려금)				
1,243,088,000원		1,243,088		
	국	745,853		
	시	348,065		
	구	149,170		
노숙인 보호		1,930	930	1,000
201 일반운영비		1,160	160	1,000
01 사무관리비		1,160	160	1,000
1)노숙인 응급구호품비				
8,000원*5명*4월		160		
1)폭염·한파 시 긴급숙소지원				
50,000원*1명*20일		1,000		
203 업무추진비		770	770	0
03 시책추진업무추진비		770	770	0
1)노숙인 보호 업무추진	770,000원	770		
희망나눔 노숙인 자활근로사업		1,991	1,903	88
301 일반보전금		1,991	1,903	88
14 기타보상금		1,991	1,903	88
1)노숙인 자활근로사업비	1,991,000원	1,991		
무연고 사망자 안치료 지원		15,250	14,620	630
201 일반운영비		15,250	14,620	630

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		15,250	14,620	630
1)무연고 사망자 신문 공고료	1,000,000원*3회	3,000		
1)안치료 지원	450,000원*25명	11,250		
1)운구비 지원	500,000원*2명	1,000		
자활사례관리 전달체계 운영비 지원		30,712	0	30,712
	국	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
307 민간이전		30,712	0	30,712
	국	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
05 민간위탁금		30,712	0	30,712
1)자활사례관리사 인건비	30,712,000원	30,712		
	국	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
장애인 복지 증진		40,289,673	38,426,468	1,863,205
	국	16,375,053		
	군	174,672		
	시	15,320,080		
	구	8,419,868		
장애인 복지지원		40,289,673	38,426,468	1,863,205
	국	16,375,053		
	군	174,672		
	시	15,320,080		
	구	8,419,868		
장애인복지시설 지원		124,213	129,494	△5,281
201 일반운영비		3,436	3,400	36
01 사무관리비		3,436	3,400	36
1)장애인복지시설 지도점검 회계사 수당	300,000원*1명*5개소	1,500		
1)장애인복지관 운영 민간위탁 선정 심사위원 수당	100,000원*7명*1회	700		
1)한빛맹아원 사랑관 안전 실태점검 외부전문가 수당	309,000원*2명*2회	1,236		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		7,200	7,200	0
1)장애인복지시설 명절위로금 지원	20,000원*180명*2회	7,200		
307 민간이전		101,477	106,794	△5,317
05 민간위탁금		49,429	48,194	1,235
1)강북점자도서관 운영		49,429		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	44,429		
3)기본급 2,781,000원*12월	33,372		
3)명절휴가비 1,668,600원*2회	3,338		
3)정액급식비 100,000원*12월	1,200		
3)퇴직급여충당금 3,159,000원	3,159		
3)4대보험료 280,000원*12월	3,360		
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	18,000	36,000	△18,000
1)중증장애인 자립생활센터 프로그램실 지원(강북장애인자립생활센터 임차료) 1,500,000원*12월	18,000		
11 사회복지사업보조	34,048	22,600	11,448
1)구립장애인보호작업장 급식실 운영 지원 2,504,000원*12월	30,048		
1)중증장애인 문화탐방 사업 지원 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	12,100	12,100	0
03 민간위탁사업비	12,100	12,100	0
1)점자도서 구매 2,100,000원	2,100		
1)구립장애인보호작업장 기능보강 10,000,000원	10,000		
수어통역센터 운영 지원	124,553	107,662	16,891
	시 5,000		
	구 119,553		
307 민간이전	124,553	107,662	16,891
	시 5,000		
	구 119,553		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,928	80,280	15,648
1)강북구수어통역센터 운영비 지원	95,928		
2)임차료 7,194,000원*12월	86,328		
2)운영비 800,000원*12월	9,600		
11 사회복지사업보조	28,625	27,382	1,243
1)농아인 쉼터 운영 지원 2,500,000원*4회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)청각장애인 직업재활교실 운영 지원 9,475,000원	9,475		
1)사랑의 수어교실 운영 지원 9,150,000원	9,150		
시각장애인 쉼터 운영 지원	65,000	209,667	△144,667
	시 25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 40,000		
307 민간이전	50,000	32,667	17,333
	시 25,000		
	구 25,000		
11 사회복지사업보조	50,000	32,667	17,333
1)시각장애인 쉼터 운영	50,000		
2)인건비 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
2)운영비 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	5,000	177,000	△172,000
01 시설비	5,000	177,000	△172,000
1)시각장애인쉼터 기능보강 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)기자재 구매 10,000,000원	10,000		
장애인단체 지원	476,311	388,405	87,906
201 일반운영비	128	128	0
01 사무관리비	128	128	0
1)장애인의 날 기념행사 표창장 제작 5,120원*25매	128		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,000	20,000	0
1)장애인 명절위문품 지원 10,000원*1,000세대*2회	20,000		
307 민간이전	446,183	358,277	87,906
03 민간단체법정운영비보조	103,164	88,849	14,315
1)장애인회관 운영비 지원 103,164,000원	103,164		
04 민간행사사업보조	33,936	30,320	3,616
1)장애인의 날 기념행사 지원 18,280,000원	18,280		
1)장애인단체 행사 지원	15,656		
2)장애인 무료해변캠프 9,900,000원	9,900		
2)서울시 장애인 한마음 체육대회 4,130,000원	4,130		
2)가을이색체험 현장학습 1,626,000원	1,626		
11 사회복지사업보조	309,083	239,108	69,975
1)장애인회관 무료급식사업 지원 267,483,000원	267,483		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인단체 문화교류 사업 지원 3,500,000원	3,500		
1)장애인 복지증진 사업 지원 2)장애여성 취미교실 문화학교 2,640,000원	23,020 2,640		
2)교통사고 인식개선 캠페인 1,430,000원	1,430		
2)장애인연합회 실무자 교육 2,850,000원	2,850		
2)강북구 장애인 자율봉사 5,300,000원	5,300		
2)휠체어장애인 지원 2,850,000원	2,850		
2)발달장애인 자활 지원 4,760,000원	4,760		
2)장애인유권자 민주시민 교육 1,990,000원	1,990		
2)코로나19 방역소독 1,200,000원	1,200		
1)장애인정보화협회 컴퓨터교실 운영 15,080,000원	15,080		
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	73,834	99,400	△25,566
201 일반운영비	24,734	35,350	△10,616
01 사무관리비	24,668	35,284	△10,616
1)장애인복지위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)장애인복지 안내지도 제작 2,000원*2,500매	5,000		
1)장애인 자동차표지 등 제작 1,200원*1,500매	1,800		
1)장애인 정보신문 구독료 2,200원*316부*12월	8,343		
1)전동보장구 급속충전기 유지관리비 100,000원*22대	2,200		
1)청각장애인용 화상전화기 유지관리비 300,000원	300		
1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지 관리비 429,000원*5월	2,145		
1)차세대세외수입정보시스템 연계비 2,000,000원	2,000		
1)장애인식개선 직원교육 강사료 370,000원*4회	1,480		
02 공공운영비	66	66	0
1)청각장애인용 화상전화기 통신요금 5,500원*1대*12월	66		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지 업무추진 2,300,000원	2,300		
301 일반보전금	46,800	0	46,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	46,800	0	46,800
1)찾아가는 맞춤형 세탁서비스 사업 지원 300,000원*13개동*12월	46,800		
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
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
1)장애인편의증진 개선 평가단 평가활동 지원 20,000원*18명*6일	2,160		
장애인보조기기 수리사업	50,000	84,816	△34,816
	시 15,000		
	구 35,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
	시 15,000		
	구 35,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	0	50,000
1)보조기기 부품 및 자재 수리 지원	50,000		
2)휠체어 등 44,000,000원	44,000		
	시 15,000		
	구 29,000		
2)보청기 등 6,000,000원	6,000		
장애인편의증진 기술지원센터 운영비 지원	178,016	132,563	45,453
	시 89,008		
	구 89,008		
307 민간이전	178,016	112,194	65,822
	시 89,008		
	구 89,008		
10 사회복지시설법정운영비보조	178,016	112,194	65,822
1)장애인편의증진 기술지원센터 운영비 118,000,000원	118,000		
	시 59,000		
	구 59,000		
1)장애인편의시설 실태 전수조사(인건비, 보 형료 등) 60,016,000원	60,016		
	시 30,008		
	구 30,008		
장애인 편의시설 전문모니터링단 운영 지원	59,770	56,980	2,790
	시 29,885		
	구 29,885		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	59,770	56,980	2,790
	시 29,885		
	구 29,885		
10 사회복지시설법정운영비보조	59,770	56,980	2,790
1)전문모니터링단 인건비 55,508,000원	55,508		
	시 27,754		
	구 27,754		
1)전문모니터링단 운영비 1,065,496원*4분기	4,262		
	시 2,131		
	구 2,131		
노약자 등 교통약자 무료셔틀버스 운영	130,560	66,474	64,086
307 민간이전	130,560	66,474	64,086
05 민간위탁금	130,560	66,474	64,086
1)셔틀버스 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
1)운전기사 인건비 35,280,000원*2명	70,560		
1)차량 안내요원 수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
1)정류장 유지관리비 12,000,000원	12,000		
장애인 일자리 지원(복지일자리)	404,900	347,700	57,200
	국 121,470		
	시 141,715		
	구 141,715		
101 인건비	404,900	347,700	57,200
	국 121,470		
	시 141,715		
	구 141,715		
04 기간제근로자등보수	404,900	347,700	57,200
1)장애인 복지일자리 지원(인건비,고용보험 등) 404,900,000원	404,900		
	국 121,470		
	시 141,715		
	구 141,715		
장애인 일자리 지원(전일제일자리)	1,066,800	931,400	135,400
	국 320,040		
	시 373,380		
	구 373,380		
101 인건비	1,066,800	931,400	135,400
	국 320,040		
	시 373,380		
	구 373,380		
04 기간제근로자등보수	1,066,800	931,400	135,400
1)장애인 일반형(전일제)일자리 지원(인건비,4대보험 등) 1,066,800,000원	1,066,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 320,040		
		시 373,380		
		구 373,380		
	장애인 일자리 지원(시간제일자리)	274,000	220,900	53,100
		국 82,200		
		시 95,900		
		구 95,900		
	101 인건비	274,000	220,900	53,100
		국 82,200		
		시 95,900		
		구 95,900		
	04 기간제근로자등보수	274,000	220,900	53,100
	1)장애인 일반형(시간제)일자리 지원(인건비, 4대보험 등) 274,000,000원	274,000		
		국 82,200		
		시 95,900		
		구 95,900		
	강북장애인종합복지관 운영	2,803,410	2,066,627	736,783
		시 2,111,338		
		구 692,072		
	307 민간이전	2,803,410	2,066,627	736,783
		시 2,111,338		
		구 692,072		
	05 민간위탁금	2,803,410	2,066,627	736,783
	1)강북장애인종합복지관 운영	2,759,510		
	2)강북장애인종합복지관 인건비 2,323,484,000원	2,323,484		
		시 1,742,613		
		구 580,871		
	2)강북장애인종합복지관 운영비 436,026,000원	436,026		
		시 327,020		
		구 109,006		
	1)종사자 복지포인트 14,100,000원	14,100		
		시 13,395		
		구 705		
	1)최중증낫활동지원 9,000,000원	9,000		
		시 8,550		
		구 450		
	1)거주시설 네트워크 사업 5,600,000원	5,600		
		시 5,320		
		구 280		
	1)인 1취미활동 지원사업 2,400,000원	2,400		
		시 2,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인돌봄가족휴가제 지원 12,800,000원	구 120		
	12,800		
강북장애인종합복지관 기능보강사업	시 12,160	1,060,116	△1,029,086
	구 640		
402 민간자본이전	31,030	1,060,116	△1,029,086
	시 15,515		
03 민간위탁사업비 1)심야전기실 축열식 전기온수기 교체 18,160,000원	구 15,515		
	31,030	1,060,116	△1,029,086
1)사회적응력향상실 환경개선 공사 12,870,000원	시 18,160		
	9,080		
장애탈원사업	구 9,080		
	12,870		
21,894,934	시 6,435	20,334,842	1,560,092
	구 6,435		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)장애인활동지원 수급자격심의회 운영 수당 70,000원*5명*12월	4,200		
301 일반보전금	21,890,734	20,330,642	1,560,092
	국 10,945,367		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)장애인활동지원 급여 21,890,734,000원	시 7,661,757		
	구 3,283,610		
장래인 활동보조 가산급여	180,578	73,920	106,658
	국 90,289		
301 일반보전금	시 63,202		
	구 27,087		
180,578	국 90,289	73,920	106,658
	시 63,202		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,087		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	180,578	73,920	106,658
1)장애인활동보조 가산급여 180,578,000원	180,578		
	국 90,289		
	시 63,202		
	구 27,087		
장애인활동지원 시비추가사업	176,270	0	176,270
	시 123,389		
	구 52,881		
307 민간이전	176,270	0	176,270
	시 123,389		
	구 52,881		
11 사회복지사업보조	176,270	0	176,270
1)중증장애인 야간순회 방문서비스 운영 176,270,000원	176,270		
	시 123,389		
	구 52,881		
장애인활동지원 구비추가사업	629,430	590,028	39,402
301 일반보전금	625,680	586,278	39,402
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	625,680	586,278	39,402
1)장애인활동지원 구비추가 지원 15,800원*110명*30시간*12월	625,680		
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	9,631,374	9,281,180	350,194
	국 4,815,687		
	시 3,852,550		
	구 963,137		
301 일반보전금	9,631,374	9,281,180	350,194
	국 4,815,687		
	시 3,852,550		
	구 963,137		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,631,374	9,281,180	350,194
1)중증장애인 장애인연금 지원 9,631,374,000원	9,631,374		
	국 4,815,687		
	시 3,852,550		
	구 963,137		
발달장애인 자립생활 지원	40,200	34,800	5,400
307 민간이전	40,200	34,800	5,400
11 사회복지사업보조	40,200	34,800	5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애인 자립생활 교육 지원	5,600,000원	5,600		
1)발달장애인 생활체육 지원	34,600,000원	34,600		
발달장애인 평생교육센터 운영		705,936	606,978	98,958
		시 513,340		
		구 192,596		
201 일반운영비		128,436	79,200	49,236
01 사무관리비		128,436	79,200	49,236
1)발달장애인 평생교육센터 임차료	10,703,000원*12월	128,436		
307 민간이전		577,500	527,778	49,722
		시 513,340		
		구 64,160		
05 민간위탁금		577,500	527,778	49,722
1)발달장애인 평생교육센터 인건비 및 운영비	577,500,000원	577,500		
		시 513,340		
		구 64,160		
장애인가족지원센터 운영		207,280	201,280	6,000
		시 116,765		
		구 90,515		
307 민간이전		207,280	201,280	6,000
		시 116,765		
		구 90,515		
05 민간위탁금		207,280	201,280	6,000
1)장애인가족지원센터 인건비 및 운영비	181,030,000원	181,030		
		시 90,515		
		구 90,515		
1)긴급돌봄서비스	26,250,000원	26,250		
		시 26,250		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)		349,344	255,240	94,104
		균 174,672		
		시 87,336		
		구 87,336		
307 민간이전		349,344	255,240	94,104
		균 174,672		
		시 87,336		
		구 87,336		
11 사회복지사업보조		349,344	255,240	94,104
1)장애인보조기기 렌탈서비스	38,304,000원	38,304		
		균 19,152		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성인장애인 맞춤형운동서비스	38,880,000원	시 9,576 구 9,576 38,880		
		균 19,440		
1)시각장애인 안마서비스	272,160,000원	시 9,720 구 9,720 272,160		
		균 136,080		
		시 68,040 구 68,040		
커리어플러스센터 조성 및 운영		554,000	0	554,000
201 일반운영비		24,000	0	24,000
01 사무관리비		24,000	0	24,000
1)커리어플러스센터 임차료 2,000,000원*12월		24,000		
307 민간이전		200,000	0	200,000
05 민간위탁금		200,000	0	200,000
1)커리어플러스센터 인건비 및 운영비 200,000,000원		200,000		
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
1)리모델링 공사비 180,000,000원		180,000		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
1)기자재 구입 50,000,000원		50,000		
406 기타자본이전		100,000	0	100,000
01 기타자본이전		100,000	0	100,000
1)커리어플러스센터 임차 보증금 100,000,000원		100,000		
장애인식 향상을 통한 턱 없는 마을 조성		55,000	0	55,000
201 일반운영비		23,640	0	23,640
01 사무관리비		8,640	0	8,640
1)워킹그룹 회의수당 3,840,000원		3,840		
1)홍보물비 4,800,000원		4,800		
03 행사운영비		15,000	0	15,000
1)교육 강사료 및 재료비 15,000,000원		15,000		
203 업무추진비		2,020	0	2,020
03 시책추진업무추진비		2,020	0	2,020
1)워킹그룹 운영 업무추진 2,020,000원		2,020		
301 일반보전금		29,340	0	29,340
11 행사실비지원금		19,440	0	19,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공연사례비(함께하는 문화프로그램)	9,000,000원	9,000		
1)워킹그룹 워크샵	1,000,000원	1,000		
1)소모임 활동비	8,000,000원	8,000		
1)급량비	960,000원	960		
1)다과비	480,000원	480		
14 기타보상금		9,900	0	9,900
1)활동비	9,900,000원	9,900		
행정운영경비		229,829	49,023	180,806
	균	93,165		
	시	93,165		
	구	43,499		
인력운영비(생활보장과)		224,079	36,237	187,842
	균	93,165		
	시	93,165		
	구	37,749		
인력운영비(생활보장과)		224,079	36,237	187,842
	균	93,165		
	시	93,165		
	구	37,749		
101 인건비		196,235	31,760	164,475
	균	81,970		
	시	81,970		
	구	32,295		
03 공무원(무기계약)근로자보수		196,235	31,760	164,475
1)의료급여관리사(공무직)		196,235		
2)기본급	143,540,000원	143,540		
	균	71,770		
	시	71,770		
2)시간외근무수당	20,400,000원	20,400		
	균	10,200		
	시	10,200		
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	1,385,650원*4명*2회	11,086		
2)연차유급 휴가수당	90,820원*4명*20일	7,266		
2)정근수당	182,800원*4명*2회	1,463		
304 연금부담금등		27,844	4,477	23,367
	균	11,195		
	시	11,195		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,454		
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,844	4,477	23,367
	1)의료급여관리사(공무직)	27,844		
	2)국민연금부담금 143,620원*4명*12월	6,894		
		균 2,465		
		시 2,465		
		구 1,964		
	2)국민건강보험부담금 131,780원*4명*12월	6,326		
		균 2,149		
		시 2,150		
		구 2,027		
	2)고용보험부담금 56,650원*4명*12월	2,720		
		균 959		
		시 959		
		구 802		
	2)산재보험보험료 30,470원*4명*12월	1,463		
		균 401		
		시 401		
		구 661		
	2)퇴직급여총당금 217,520원*4명*12월	10,441		
		균 5,221		
		시 5,220		
기본경비(생활보장과)		5,750	12,786	△7,036
기본경비(생활보장과)		5,750	12,786	△7,036
201	일반운영비	2,150	2,550	△400
01	사무관리비	2,150	2,550	△400
	1)사무용품비 10,000원*20명*4회	800		
	1)문서보관상자 등 40,000원*20상자	800		
	1)소모품 및 유지관리비	550		
	2)복사기 유지관리비 100,000원*1대*4회	400		
	2)행정장비 수리비 75,000원*2회	150		
203	업무추진비	3,600	3,600	0
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2023년도 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	83,019,013	86,280,245	△3,261,232
국	24,443,492		
기	153,096		
시	39,367,591		
구	19,054,834		
건전한 보육사업 육성	56,894,749	64,569,045	△7,674,296
국	12,166,784		
시	30,830,988		
구	13,896,977		
어린이집 지원	56,759,269	64,210,315	△7,451,046
국	12,133,784		
시	30,814,488		
구	13,810,997		
어린이집 운영 지원(자체)	2,038,386	1,691,720	346,666
307 민간이전	2,038,386	1,691,720	346,666
10 사회복지시설법정운영비보조	2,038,386	1,691,720	346,666
1)영유아 간식비 499,200,000원	499,200		
1)친환경쌀 10,000원*5,720명*2회	114,400		
1)냉난방비 52,400,000원	52,400		
1)보육교직원 복리후생비	824,160		
2)보육교사 80,000원*810명*12월	777,600		
2)원장	46,560		
3)정부지원 및 서울형어린이집			
20,000원*84명*12월	20,160		
3)비서울형 민간·가정어린이집			
50,000원*44명*12월	26,400		
1)정부미지원시설 조리원 인건비	208,800		
600,000원*29개소*12월			
1)장애아동 입소료 50,000원*15명	750		
1)보육교직원 장기근속수당	279,000		
50,000원*465명*12월			
1)외국인아동 보육료 지원 59,675,520원	59,676		
직장어린이집 운영 지원	202,896	183,340	19,556
307 민간이전	202,896	183,340	19,556
05 민간위탁금	202,896	183,340	19,556
1)보육교직원 인건비	199,556		
2)원장 48,577,000원	48,577		
2)보육교사 121,459,000원	121,459		
2)조리원 29,520,000원	29,520		
1)원장 처우개선비 195,000원*12월	2,340		
1)교재교구비 1,000,000원	1,000		
어린이집 복지업무 행사 지원	14,725	14,626	99
201 일반운영비	8,605	8,506	99

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,605	8,506	99
1)일반수용비	1,905		
2)보건복지부 보육사업안내 책자 제작 7,500원*150권	1,125		
2)서울시 보육사업안내 책자 제작 6,000원*130권	780		
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	19,106	0
201 일반운영비	736	736	0
01 사무관리비	736	736	0
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	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
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)	5,093,368	6,173,338	△1,079,970
	시	2,895,359	
	구	2,198,009	
307 민간이전	5,093,368	6,173,338	△1,079,970
	시	2,895,359	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,198,009		
10	사회복지시설법정운영비보조	3,588,489	3,916,639	△328,150
	1)법정저소득층 전액면제 보육료			
	44,164,000원	44,164		
		시 22,082		
		구 22,082		
	1)영유아 급간식비	451,438,000원	451,438	
		시 225,719		
		구 225,719		
	1)영유아·장애아반 운영비	589,734,000원	589,734	
		시 294,867		
		구 294,867		
	1)보육교사 중식비	225,188,000원	225,188	
		시 112,594		
		구 112,594		
	1)보수교육 중식비	2,998,000원	2,998	
		시 1,499		
		구 1,499		
	1)보육교직원 처우개선비	1,738,388,000원	1,738,388	
		시 869,194		
		구 869,194		
	1)다문화 통합보육시설 운영비	14,400,000원	14,400	
		시 7,200		
		구 7,200		
	1)연장형어린이집 운영비	219,920,000원	219,920	
		시 109,960		
		구 109,960		
	1)공기청정기 임차료	218,666,000원	218,666	
		시 153,066		
		구 65,600		
	1)저소득층 현장학습비	6,133,000원	6,133	
		시 6,133		
	1)재능기부자 활동비	1,800,000원	1,800	
		시 1,800		
	1)서울형 모아어린이집 운영	75,660,000원	75,660	
		시 37,830		
		구 37,830		
11	사회복지사업보조	1,504,879	2,256,699	△751,820
	1)차액보육료(일반)	1,504,879,000원	1,504,879	
		시 1,053,415		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 451,464		
	서울형어린이집 공인 운영	1,779,926	3,617,183	△1,837,257
		시 1,245,948		
		구 533,978		
	307 민간이전	1,779,926	3,617,183	△1,837,257
		시 1,245,948		
		구 533,978		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,779,926	3,617,183	△1,837,257
	1)서울형어린이집 운영 1,779,926,000원	1,779,926		
		시 1,245,948		
		구 533,978		
	방과후어린이집 운영 지원	72,360	38,400	33,960
		시 36,180		
		구 36,180		
	307 민간이전	72,360	38,400	33,960
		시 36,180		
		구 36,180		
	10 사회복지시설법정운영비보조	72,360	38,400	33,960
	1)방과후어린이집 운영 72,360,000원	72,360		
		시 36,180		
		구 36,180		
	장애아통합(전문)어린이집 운영 지원	141,192	141,192	0
		시 70,596		
		구 70,596		
	307 민간이전	136,392	136,392	0
		시 68,196		
		구 68,196		
	10 사회복지시설법정운영비보조	136,392	136,392	0
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
누리과정 운영 지원	2,233,245	2,706,261	△473,016
	시 2,233,245		
307 민간이전	2,233,245	2,706,261	△473,016
	시 2,233,245		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,233,245	2,706,261	△473,016
1)누리과정 운영비 및 처우개선비 2,233,245,000원	2,233,245		
	시 2,233,245		
보조교사 인건비 지원(시비)	1,460,820	1,607,340	△146,520
	시 730,410		
	구 730,410		
307 민간이전	1,460,820	1,607,340	△146,520
	시 730,410		
	구 730,410		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,460,820	1,607,340	△146,520
1)보육도우미 인건비 885,636,000원	885,636		
	시 442,818		
	구 442,818		
1)보조교사 인건비 575,184,000원	575,184		
	시 287,592		
	구 287,592		
영유아보육료 지원(시비)	7,750,869	8,983,616	△1,232,747
	시 7,750,748		
	구 121		
307 민간이전	7,750,869	8,983,616	△1,232,747
	시 7,750,748		
	구 121		
11 사회복지사업보조	7,750,869	8,983,616	△1,232,747
1)누리과정 보육료(만3-5세) 7,750,292,000원	7,750,292		
	시 7,750,292		
1)방과후 보육료 577,000원	577		
	시 456		
	구 121		
어린이집 운영 지원(국비)	98,808	99,664	△856
	국 29,642		
	시 48,416		
	구 20,750		
307 민간이전	98,808	99,664	△856
	국 29,642		
	시 48,416		
	구 20,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	98,808	99,664	△856

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교재교구비	96,141,000원	96,141		
		국 28,842		
		시 47,109		
		구 20,190		
1)장애아전문어린이집 차량운영비	2,667,000원	2,667		
		국 800		
		시 1,307		
		구 560		
보육교직원 인건비 지원(국비)		13,586,647	13,429,676	156,971
		국 3,728,151		
		시 6,929,590		
		구 2,928,906		
307 민간이전		13,586,647	13,429,676	156,971
		국 3,728,151		
		시 6,929,590		
		구 2,928,906		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,586,647	13,429,676	156,971
1)보육교직원 인건비(승인시설)	12,427,170,000원	12,427,170		
		국 3,728,151		
		시 6,089,313		
		구 2,609,706		
1)보육교직원 인건비(미승인시설)	898,409,000원	898,409		
		시 709,743		
		구 188,666		
1)교사대 아동비율 시범사업 인건비	168,996,000원	168,996		
		시 84,498		
		구 84,498		
1)교사대 아동비율 시범사업 인건비(서울형)	92,072,000원	92,072		
		시 46,036		
		구 46,036		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사·연장교사)		3,144,267	3,119,096	25,171
		국 943,283		
		시 1,540,712		
		구 660,272		
307 민간이전		3,144,267	3,119,096	25,171
		국 943,283		
		시 1,540,712		
		구 660,272		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,144,267	3,119,096	25,171

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비 3,144,267,000원	국	3,144,267		
	시	943,283		
	구	1,540,712		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	국	660,272		
	시	1,675,474	1,939,444	△263,970
	구	502,642		
307 민간이전	국	820,982		
	시	1,675,474	1,939,444	△263,970
	구	502,642		
10 사회복지시설법정운영비보조 1)교사근무환경개선비(교사경직원장 지원비 포함) 1,675,474,000원	국	820,982		
	시	1,675,474	1,939,444	△263,970
	구	502,642		
영유아보육료 지원(국비)	국	351,850		
	시	15,069,301	18,302,090	△3,232,789
	구	6,781,185		
307 민간이전	국	5,801,681		
	시	15,069,301	18,302,090	△3,232,789
	구	6,781,185		
11 사회복지사업보조 1)만0~2세 보육료 15,069,301,000원	국	2,486,435		
	시	15,069,301	18,302,090	△3,232,789
	구	6,781,185		
어린이집 교원 보수교육비 지원(국비)	국	5,801,681		
	시	11,457	15,060	△3,603
	구	3,437		
307 민간이전	국	5,614		
	시	11,457	15,060	△3,603
	구	3,437		
10 사회복지시설법정운영비보조 1)보육교직원 보수교육비 11,457,000원	국	2,406		
	국	11,457	15,060	△3,603

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,614		
		구 2,406		
	시간제보육서비스 제공 지원	120,400	188,134	△67,734
		국 60,200		
		시 30,100		
		구 30,100		
	307 민간이전	120,400	188,134	△67,734
		국 60,200		
		시 30,100		
		구 30,100		
	10 사회복지시설법정운영비보조	120,400	188,134	△67,734
	1)시간제보육서비스 제공 120,400,000원	120,400		
		국 60,200		
		시 30,100		
		구 30,100		
	육아종합지원센터 운영	867,910	797,800	70,110
		시 106,599		
		구 761,311		
	307 민간이전	867,910	797,800	70,110
		시 106,599		
		구 761,311		
	05 민간위탁금	867,910	797,800	70,110
	1)인건비 및 운영비 867,910,000원	867,910		
		시 106,599		
		구 761,311		
	육아종합지원센터 부모교육(전환사업)	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	38,325	37,480	845
		시 19,162		
		구 19,163		
	307 민간이전	38,325	37,480	845
		시 19,162		
		구 19,163		
	05 민간위탁금	38,325	37,480	845

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 안전관리관 운영	38,325,000원	38,325		
		시 19,162		
		구 19,163		
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		498,798	271,814	226,984
		국 81,544		
		시 246,681		
		구 170,573		
307 민간이전		498,798	271,814	226,984
		국 81,544		
		시 246,681		
		구 170,573		
05 민간위탁금		271,814	271,814	0
1)어린이집 직접 채용 대체교사 인건비	271,814,000원	271,814		
		국 81,544		
		시 133,189		
		구 57,081		
10 사회복지시설법정운영비보조		226,984	0	226,984
1)서울형 전임교사 인건비	226,984,000원	226,984		
		시 113,492		
		구 113,492		
어린이집 대체 조리사 지원		26,400	25,400	1,000
307 민간이전		26,400	25,400	1,000
05 민간위탁금		26,400	25,400	1,000
1)어린이집 대체 조리사 인건비	26,400,000원	26,400		
도농상생 공공급식 지원		717,189	710,035	7,154
		시 251,615		
		구 465,574		
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공급식 운영위원회 운영 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)공공급식 산지 평가 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)안심식재료지킴이단 운영 1,080,000원	1,080		
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	714,189	706,035	8,154
	시 251,615 구 462,574		
05 민간위탁금	503,229	496,275	6,954
1)공공급식센터 운영비	290,100		
2)인건비 130,900,000원	130,900		
	시 65,450 구 65,450		
2)운영비 159,200,000원	159,200		
	시 79,600 구 79,600		
1)공공급식센터 기타경비	213,129		
2)배송직 인건비 177,790,000원	177,790		
	시 88,895 구 88,895		
2)기타 관리비 35,339,000원	35,339		
	시 17,670 구 17,669		
11 사회복지사업보조	210,960	209,760	1,200
1)공공급식 참여시설 급식지원금 17,580,000원*12월	210,960		
부모모니터링단 운영	7,400	8,500	△1,100
	국 3,700 시 1,850 구 1,850		
201 일반운영비	480	380	100
	국 240 시 120 구 120		
01 사무관리비	480	380	100
1)모니터링단 단원증, 위촉장 제작 등 480,000원	480		
	국 240 시 120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 120		
203	업무추진비	600	400	200
		국 300		
		시 150		
		구 150		
03	시책추진업무추진비	600	400	200
1)	모니터링단 간담회 600,000원	600		
		국 300		
		시 150		
		구 150		
301	일반보전금	6,320	7,720	△1,400
		국 3,160		
		시 1,580		
		구 1,580		
11	행사실비지원금	720	720	0
1)	교육실비 60,000원*6명*2회	720		
		국 360		
		시 180		
		구 180		
14	기타보상금	5,600	7,000	△1,400
1)	활동수당	5,600		
2)	부모 40,000원*56개소	2,240		
		국 1,120		
		시 560		
		구 560		
2)	전문가 60,000원*56개소	3,360		
		국 1,680		
		시 840		
		구 840		
어린이집 환경개선		135,480	358,730	△223,250
		국 33,000		
		시 16,500		
		구 85,980		
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	116,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 33,000		
		시 16,500		
		구 66,500		
402 민간자본이전		116,000	116,000	0
		국 33,000		
		시 16,500		
		구 66,500		
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		
		구 15,000		
2)장비비	2,000,000원*3개소	6,000		
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
1)국공립어린이집 긴급 유지보수비	10,000,000원*5개소	50,000		
취약시설 어린이집 안전점검		6,880	8,130	△1,250
201 일반운영비		6,880	8,130	△1,250
01 사무관리비		6,880	8,130	△1,250
1)외부전문가 안전점검수당	309,000원*4명*5일	6,180		
1)가스분야 안전점검수당	50,000원*14개소	700		
여성가족의 복지증진		26,109,824	21,704,020	4,405,804
		국 12,276,708		
		기 153,096		
		시 8,536,603		
		구 5,143,417		
여성의 사회참여 확대		224,201	132,286	91,915
		시 37,000		
		구 187,201		
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		20,290	18,290	2,000
201 일반운영비		19,490	16,490	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,990	12,990	0
1)성별영향평가위원회 운영수당 70,000원*4명*1회	280		
1)직원 성인지교육 위탁교육비 45,000원*250명	11,250		
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	6,500	3,500	3,000
1)여성리더양성과정 운영 2,500,000원	2,500		
1)주민대상 성인지 교육 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)양성평등 정책 현안업무 추진 800,000원	800		
안심꾸러미 지원사업	17,340	0	17,340
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	15,340	0	15,340
03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,340	0	15,340
1)안심장비 구매 15,340,000원	15,340		
스토킹·데이트폭력 등 범죄예방	21,700	0	21,700
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
1)홍보물 등 제작 500	500		
1)홍 보안(CCTV) 서비스 설치 지원 13,000원*50명*12월	7,800		
1)침입감지장치 설치 안내판 제작 10,000원*20개	200		
301 일반보전금	13,200	0	13,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	13,200	0	13,200
1)침입감지장치 설치 지원 88,000원*150대	13,200		
여성친화도시 조성	58,360	6,925	51,435
201 일반운영비	4,660	4,825	△165
01 사무관리비	1,060	3,925	△2,865
1)구민참여단 운영물품 500,000원	500		
1)여성친화도시조성위원회 운영수당 70,000원*10명*1회*80%	560		
03 행사운영비	3,600	900	2,700
1)여성친화도시 구민참여단 교육 3,600,000원	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)여성친화도시 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)여성친화도시 조성계획 연구용역 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	3,200	1,600	1,600
11 행사실비지원금	3,200	1,600	1,600
1)여성친화도시 구민참여단 모니터링 활동비 20,000원*20명*8회	3,200		
여성 권익 향상 활동 지원	10,411	10,971	△560
201 일반운영비	1,652	2,212	△560
01 사무관리비	1,652	2,212	△560
1)위원회 운영수당	1,652		
2)양성평등위원회 70,000원*10명*1회*80%	560		
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		
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	74,000	0
	시 37,000		
	구 37,000		
101 인건비	74,000	74,000	0
	시 37,000		
	구 37,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		74,000	74,000	0
1)안심이 앱 관제요원 운영	74,000,000원	74,000		
		시 37,000		
		구 37,000		
가족복지 향상		25,885,623	21,571,734	4,313,889
		국 12,276,708		
		기 153,096		
		시 8,499,603		
		구 4,956,216		
첫만남 이용권 지원		1,799,400	2,121,400	△322,000
		국 808,204		
		시 493,898		
		구 497,298		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)저출생 인식개선 활동지원 업무추진	400,000원	400		
301 일반보전금		1,796,000	2,118,000	△322,000
		국 808,204		
		시 493,898		
		구 493,898		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,796,000	2,118,000	△322,000
1)첫만남 이용권 지원	2,000,000원*898명	1,796,000		
		국 808,204		
		시 493,898		
		구 493,898		
서울 엄마아빠택시 지원		107,800	0	107,800
		시 53,900		
		구 53,900		
307 민간이전		107,800	0	107,800
		시 53,900		
		구 53,900		
11 사회복지사업보조		107,800	0	107,800
1)서울 엄마아빠택시 지원	100,000원*1,078명	107,800		
		시 53,900		
		구 53,900		
가정양육수당 지원		894,051	2,444,774	△1,550,723
		국 402,323		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 344,210		
		구 147,518		
301 일반보전금		894,051	2,444,774	△1,550,723
		국 402,323		
		시 344,210		
		구 147,518		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		894,051	2,444,774	△1,550,723
1)가정양육수당	874,051,000원	874,051		
		국 393,323		
		시 336,510		
		구 144,218		
1)장애아동 양육수당	20,000,000원	20,000		
		국 9,000		
		시 7,700		
		구 3,300		
부모급여(영아수당) 지원		8,616,255	2,177,711	6,438,544
		국 3,877,315		
		시 3,317,258		
		구 1,421,682		
301 일반보전금		8,616,255	2,177,711	6,438,544
		국 3,877,315		
		시 3,317,258		
		구 1,421,682		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		8,616,255	2,177,711	6,438,544
1)부모급여(영아수당)	8,616,255,000원	8,616,255		
		국 3,877,315		
		시 3,317,258		
		구 1,421,682		
가족센터 운영		424,495	397,440	27,055
		기 103,422		
		시 115,808		
		구 205,265		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)가족센터 운영 업무추진	500,000원	500		
307 민간이전		423,995	396,940	27,055
		기 103,422		
		시 115,808		
		구 204,765		
05 민간위탁금		423,995	396,940	27,055
1)가족센터 운영	344,740,000원	344,740		
		기 103,422		
		시 68,948		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 수당	64,790,000원	구	172,370	
		시	32,395	
		구	32,395	
1)조정수당	11,965,000원	시	11,965	
		시	11,965	
1)종사자 복지포인트	2,500,000원	시	2,500	
		시	2,500	
강북구 심리치료실 운영		36,370	26,370	10,000
307 민간이전		36,370	26,370	10,000
05 민간위탁금		36,370	26,370	10,000
1)상담사례비	29,000,000원	29,000		
1)가족상담 및 심리치료	5,470,000원	5,470		
1)상담사 전문교육	1,900,000원	1,900		
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 공동이 예비학교 운영		36,150	34,150	2,000
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)공동이 예비학교 활성화 홍보비 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)공동이 예비학교 행사 업무추진 500,000원		500		
307 민간이전		33,650	31,650	2,000
05 민간위탁금		33,650	31,650	2,000
1)공동이 예비학교 운영 23,650,000원		23,650		
1)한마음축제 행사 운영 10,000,000원		10,000		
1인가구지원센터 운영		160,900	0	160,900
		시	100,900	
		구	60,000	
307 민간이전		160,900	0	160,900
		시	100,900	
		구	60,000	
05 민간위탁금		160,900	0	160,900
1)1인가구지원센터 운영 40,000,000원		40,000		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
1)인건비	120,000,000원	시	40,000		
		구	120,000		
		시	60,000		
		구	60,000		
1)종사자 복지포인트	900,000원	시	900		
		구	900		
		시	900		
		구	900		
서울가족학교 운영			0	50,661	
		시	28,533		
		구	22,128		
307 민간이전			0	50,661	
		시	28,533		
		구	22,128		
05 민간위탁금			0	50,661	
1)사업비	11,040,000원	시	11,040		
		구	5,520		
1)인건비	33,218,000원	시	33,218		
		구	5,520		
1)종사자수당	6,103,000원	시	16,610		
		구	16,608		
1)복지포인트	300,000원	시	6,103		
		구	6,103		
저소득 한부모가족 지원			2,535	0	
201 일반운영비			1,705	0	
03 행사운영비			1,705	0	
1)입장료	25,000원*43명*1회		1,075		
1)차량임차료	430,000원*1대		430		
1)보험료 및 기타운영비 등	200,000원		200		
203 업무추진비			830	0	
03 시책추진업무추진비			830	0	
1)한부모가족 꿈자람캠프 업무추진			830		
			830,000원	830	
저소득 한부모가족 명절위문금 지원			86,000	42,000	44,000
301 일반보전금			86,000	42,000	44,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			86,000	42,000	44,000
1)저소득 한부모가족 명절위문금 지원			86,000		
			50,000원*860명*2회	86,000	
공동육아나눔터 운영 지원			211,121	527,942	△316,821
		기	49,674		
		시	60,876		
		구	100,571		
307 민간이전			211,121	171,942	39,179

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 49,674		
	시 60,876		
	구 100,571		
05 민간위탁금	211,121	171,942	39,179
1)공동육아나눔터 운영비	193,179		
2)운영비 55,194,000원*3개소	165,582		
	기 49,674		
	시 57,954		
	구 57,954		
2)운영비 27,597,000원*1개소	27,597		
1)종사자 조정수당 5,292,000원	5,292		
	시 2,022		
	구 3,270		
1)종사자 복지포인트	1,050		
2)복지포인트 300,000원*3명	900		
	시 900		
2)복지포인트 150,000원*1명	150		
1)가족품앗이 지원 30,000원*10팀*12월	3,600		
1)장난감대여점 운영비 8,000,000원	8,000		
미아동 공동육아방 운영 지원	75,162	64,926	10,236
	시 21,606		
	구 53,556		
307 민간이전	75,162	64,926	10,236
	시 21,606		
	구 53,556		
05 민간위탁금	75,162	64,926	10,236
1)공동육아방 운영비 10,524,000원	10,524		
	시 3,462		
	구 7,062		
1)종사자 인건비 54,898,000원	54,898		
	시 17,274		
	구 37,624		
1)종사자 처우개선비 1,740,000원	1,740		
	시 870		
	구 870		
1)장난감도서관 운영비 8,000,000원	8,000		
임산부 · 맞벌이 · 다자녀가정 가사서비스 지원	191,200	0	191,200
	시 95,600		
	구 95,600		
307 민간이전	191,200	0	191,200
	시 95,600		
	구 95,600		
05 민간위탁금	191,200	0	191,200

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임산부가정 가사돌봄지원	50,400,000원	50,400		
		시 25,200		
		구 25,200		
1)맞벌이가정 가사돌봄지원	63,000,000원	63,000		
		시 31,500		
		구 31,500		
1)다자녀가정 가사돌봄지원	37,800,000원	37,800		
		시 18,900		
		구 18,900		
1)가족센터 가사서비스 지원 전담인력 인건비	40,000,000원	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
아이돌봄 지원		2,334,620	1,876,473	458,147
		국 700,386		
		시 817,117		
		구 817,117		
307 민간이전		2,334,620	1,876,473	458,147
		국 700,386		
		시 817,117		
		구 817,117		
11 사회복지사업보조		2,334,620	1,876,473	458,147
1)아이돌봄 지원 사업비	2,334,620,000원	2,334,620		
		국 700,386		
		시 817,117		
		구 817,117		
아이돌봄 지원(시비)		43,880	13,880	30,000
		시 21,940		
		구 21,940		
307 민간이전		43,880	13,880	30,000
		시 21,940		
		구 21,940		
11 사회복지사업보조		43,880	13,880	30,000
1)종사자 조정수당	5,880,000원	5,880		
		시 2,940		
		구 2,940		
1)종사자 1인 확충 인건비	38,000,000원	38,000		
		시 19,000		
		구 19,000		
아동수당 지원		10,814,133	11,806,972	△992,839
		국 6,488,480		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,027,957		
		구 1,297,696		
	301 일반보전금	10,814,133	11,806,972	△992,839
		국 6,488,480		
		시 3,027,957		
		구 1,297,696		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	10,814,133	11,806,972	△992,839
	1)아동수당 급여 10,814,133,000원	10,814,133		
		국 6,488,480		
		시 3,027,957		
		구 1,297,696		
	행정운영경비	14,440	7,180	7,260
	기본경비(여성가족과)	14,440	7,180	7,260
	기본경비(여성가족과)	14,440	7,180	7,260
	201 일반운영비	3,740	2,980	760
	01 사무관리비	3,740	2,980	760
	1)일반수용비	3,040		
	2)사무용품비 10,000원*25명*4회	1,000		
	2)서류봉투 120원*2,000개	240		
	2)문서보관상자 40,000원*5상자	200		
	2)복합기 토너 200,000원*4종*2회	1,600		
	1)총무계획 책자 제작 20,000원*35권	700		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	6,500	0	6,500
	01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
	1)복합기 6,500,000원*1대	6,500		

세출예산사업명세서

2023년도 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	242,712,638	218,290,697	24,421,941
국	190,484,263		
시	27,677,719		
구	24,550,656		
어르신 복지 증진	202,742,171	182,276,037	20,466,134
국	166,546,618		
시	16,506,818		
구	19,688,735		
어르신 복지지원	202,742,171	182,276,037	20,466,134
국	166,546,618		
시	16,506,818		
구	19,688,735		
노인복지시설(경로당) 운영 지원	1,213,402	296,620	916,782
201 일반운영비	56,927	74,970	△18,043
01 사무관리비	35,927	58,470	△22,543
1)미아경로당 대부료	9,000,000원	9,000	
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	309,000원*3명*1일	927	
02 공공운영비	21,000	16,500	4,500
1)경로당 안전점검	21,000		
2)전기 안전점검	7,000,000원	7,000	
2)가스 안전점검	7,000,000원	7,000	
2)보일러 안전점검	7,000,000원	7,000	
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)노인복지시설 운영 업무추진	3,000,000원	3,000	
405 자산취득비	800,000	0	800,000
01 자산및물품취득비	800,000	0	800,000
1)구립경로당 신설 건물 매입	800,000		
2)번1동 경로당 신설	800,000,000원	800,000	
406 기타자본이전	353,475	218,650	134,825
01 기타자본이전	353,475	218,650	134,825
1)구립경로당 전세금 인상분	53,475		
2)삼일경로당	30,975,000원	30,975	
2)벽오산경로당	12,000,000원	12,000	
2)소컷골경로당	10,500,000원	10,500	
1)은혜경로당 전세금	300,000,000원	300,000	
어르신 프로그램 활성화 지원	138,097	101,181	36,916

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66,282		
	구 71,815		
307 민간이전	138,097	101,181	36,916
	시 66,282		
	구 71,815		
11 사회복지사업보조	138,097	101,181	36,916
1) 경로당 순회프로그램관리사 운영	87,758		
2) 기본급 5,190,440원*12월	62,286		
	시 31,143		
	구 31,143		
2) 4대보험료 285,480원*2명*12월	6,852		
2) 퇴직적립금 2,998,440원*1명+2,192,000원*1명	5,191		
2) 여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
2) 물품구입비 100,000원*2명*12월	2,400		
2) 명절휴가비 5,190,440원*60%*2회	6,229		
1) 경로당 특화프로그램 전담인력 인건비 25,539,000원	25,539		
	시 25,539		
1) 어르신 사회활동 지원사업(지역봉사지도원) 활동비 9,600,000원	9,600		
	시 9,600		
1) 경로당 여가프로그램 활성화 지원	15,200		
2) 감사비 30,000원*3회*8월*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	4,287	3,360	927
201 일반운영비	4,287	3,360	927
01 사무관리비	4,287	3,360	927
1) 기관지정 심사위원회 심사수당 70,000원*4명*12회	3,360		
1) 제3종시설물 지정 관리 조사 수당 309,000원*2명*1.5일	927		
경로당 운영 지원	841,504	755,824	85,680
	시 237,360		
	구 604,144		
307 민간이전	741,504	655,824	85,680
	시 237,360		
	구 504,144		
10 사회복지시설법정운영비보조	707,472	621,792	85,680
1) 경로당 운영 지원	707,472		
2) 운영보조금 408,000원*102개소*12월	499,392		
	시 218,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개방형경로당 운영보조금 100,000원*32개소*12월	구 281,232 38,400		
2)부식보조금 140,000원*101개소*12월	시 19,200 구 19,200		
11 사회복지사업보조 1)지역신문 구독료 지원 (1,300원*412부*52주)+(5,000원*103부*12월)	169,680 34,032 34,032	34,032	0
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비 1)경로당 필요물품 지원 100,000,000원	100,000 100,000	100,000	0
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	369,767	342,949	26,818
	국 31,053 시 62,107 구 276,607		
307 민간이전	369,767	342,949	26,818
	국 31,053 시 62,107 구 276,607		
10 사회복지시설법정운영비보조 1)난방비 지원 143,310,000원	369,767 143,310	342,949	26,818
	국 21,262 시 42,524 구 79,524		
1)냉방비 지원 21,037,000원	21,037		
	국 2,643 시 5,287 구 13,107		
1)정부양곡 지원 35,740,000원	35,740		
	국 7,148 시 14,296 구 14,296		
1)중식용 쌀 지원 140,000원*101개소*12월	169,680		
저소득 어르신 급식지원사업	2,130,418	1,790,859	339,559
	시 1,907,155 구 223,263		
307 민간이전	2,130,418	1,790,859	339,559
	시 1,907,155 구 223,263		
11 사회복지사업보조 1)경로식당	2,130,418 1,319,385	1,790,859	339,559

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급식비(시)	3,800원*1,034명*312일	1,225,911		
		시	1,225,911	
2)기본급식비(구)	200원*1,034명*312일	64,522		
2)특식비	4,000원*1,034명*7일	28,952		
		시	28,952	
1)밀반찬 배달		293,633		
2)기본급식비(시)	4,300원*592명*104일	264,743		
		시	264,743	
2)기본급식비(구)	200원*592명*104일	12,314		
2)특식비	4,000원*592명*7일	16,576		
		시	16,576	
1)도시락 배달		186,000		
2)기본급식비(시)	3,800원*125명*365일	173,375		
		시	173,375	
2)기본급식비(구)	200원*125명*365일	9,125		
2)특식비	4,000원*125명*7일	3,500		
		시	3,500	
1)도시락배달 추가 지원	1,000원*125명*372일	46,500		
1)영양사 인건비	2,272,830원*8개소*12월	218,192		
		시	130,915	
		구	87,277	
1)조리보조원 인건비	2,249,510원*1개소*12월	26,995		
		시	26,995	
1)경로식당 운영비	2,000,000원*9개소	18,000		
		시	18,000	
1)동절기 지원		19,013		
2)밀반찬 배달(시)	4,300원*57명*25일	6,128		
		시	6,128	
2)밀반찬 배달(구)	200원*57명*25일	285		
2)도시락 배달(시)	3,800원*30명*90일	10,260		
		시	10,260	
2)도시락 배달(구)	200원*30명*90일	540		
2)자원봉사자 교통카드 지원	20,000원*30명*3개월	1,800		
		시	1,800	
1)도시락배달 동절기 추가 지원	1,000원*30명*90일	2,700		
노인 사회참여 활성화		64,546	105,615	△41,069
201 일반운영비		13,236	205	13,031
01 사무관리비		236	205	31

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)표창장(모범노인 등) 제작 5,120원*46매	236		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
1)동 경로잔치 행사 1,000,000원*13개동	13,000		
203 업무추진비	51,310	48,710	2,600
03 시책추진업무추진비	51,310	48,710	2,600
1)노인복지 업무추진 1,210,000원	1,210		
1)노인의 날 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)경로행사 업무추진 49,100,000원	49,100		
노인일자리 및 사회활동 지원	9,713,722	9,247,403	466,319
	국 2,645,737		
	시 3,086,693		
	구 3,981,292		
101 인건비	1,231,560	1,386,000	△154,440
	국 369,468		
	시 431,046		
	구 431,046		
04 기간제근로자등보수	1,231,560	1,386,000	△154,440
1)노인일자리사업	1,231,560		
2)임금 270,000원*398명*11월	1,182,060		
	국 354,618		
	시 413,721		
	구 413,721		
2)상해보험 및 부대경비 등 49,500,000원	49,500		
	국 14,850		
	시 17,325		
	구 17,325		
201 일반운영비	17,160	26,000	△8,840
	국 5,148		
	시 6,006		
	구 6,006		
01 사무관리비	17,160	26,000	△8,840
1)노인일자리사업 물품 구입 17,160,000원	17,160		
	국 5,148		
	시 6,006		
	구 6,006		
203 업무추진비	4,980	5,500	△520
	국 1,494		
	시 1,743		
	구 1,743		
03 시책추진업무추진비	4,980	5,500	△520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인일자리사업 추진	1,000,000원	1,000		
		국 300		
		시 350		
		구 350		
1)노인일자리사업 참여자 간담회	3,980,000원	3,980		
		국 1,194		
		시 1,393		
		구 1,393		
307 민간이전		8,460,022	7,829,903	630,119
		국 2,269,627		
		시 2,647,898		
		구 3,542,497		
05 민간위탁금		8,460,022	7,829,903	630,119
1)노인일자리사업		8,460,022		
2)참여자 임금 및 부대경비	7,969,963,000원	7,969,963		
		국 2,122,609		
		시 2,476,378		
		구 3,370,976		
2)전담인력 인건비 17명(처우개선비 포함)	490,059,000원	490,059		
		국 147,018		
		시 171,520		
		구 171,521		
어르신 돌봄서비스 지원		3,597,640	3,157,820	439,820
		국 1,794,120		
		시 897,060		
		구 906,460		
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		3,596,040	3,156,220	439,820
		국 1,794,120		
		시 897,060		
		구 904,860		
11 사회복지사업보조		3,596,040	3,156,220	439,820
1)노인맞춤돌봄서비스	3,588,240,000원	3,588,240		
		국 1,794,120		
		시 897,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수행인력 복리후생비 50,000원*13명*12월	구 897,060 7,800		
어르신 인권보호 및 학대 예방 사업	9,500	3,800	5,700
201 일반운영비	5,500	700	4,800
01 사무관리비	5,500	700	4,800
1)홍보 포스터, 리플릿 등 제작 700,000원	700		
1)홍보물품 제작 2,000원*2,400개	4,800		
301 일반보전금	4,000	3,100	900
11 행사실비지원금	4,000	3,100	900
1)노인요양시설 인권지킴이 활동비 50,000원*8명*10회	4,000		
찾아가는 맞춤형 주거환경 개선사업	7,000	6,500	500
307 민간이전	7,000	6,500	500
11 사회복지사업보조	7,000	6,500	500
1)홍보비 150,000원	150		
1)물품구입비(청소물품, 맞춤형물품, 환경유 지물품) 6,350,000원	6,350		
1)시설물 개·보수 500,000원	500		
어르신 성인용 보행기 지원사업	9,000	13,500	△4,500
301 일반보전금	9,000	13,500	△4,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	13,500	△4,500
1)어르신 성인용 보행기 지원 150,000원*60명	9,000		
기초연금 지급	180,076,861	159,774,802	20,302,059
	국 162,075,708		
	시 9,900,161		
	구 8,100,992		
203 업무추진비	860	860	0
03 시책추진업무추진비	860	860	0
1)기초연금 업무추진 860,000원	860		
301 일반보전금	180,076,001	159,773,942	20,302,059
	국 162,075,708		
	시 9,900,161		
	구 8,100,132		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	180,076,001	159,773,942	20,302,059
1)기초연금 지급 180,076,001,000원	180,076,001		
	국 162,075,708		
	시 9,900,161		
	구 8,100,132		
노인교실 운영 지원	37,500	39,900	△2,400
307 민간이전	37,500	39,900	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		37,500	39,900	△2,400
1)노인교실 운영 지원	37,500,000원	37,500		
노인장기요양보험 재가급여 비용 지원		2,974,662	3,902,464	△927,802
301 일반보전금		2,974,662	3,902,464	△927,802
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,974,662	3,902,464	△927,802
1)재가급여 비용 지원	12,394,424,438원*24%	2,974,662		
강북50플러스센터 운영		701,000	2,230,350	△1,529,350
	시	350,000		
	구	351,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)강북50플러스센터 운영 활성화	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		700,000	575,000	125,000
	시	350,000		
	구	350,000		
05 민간위탁금		700,000	575,000	125,000
1)강북50플러스센터 민간위탁금	175,000,000원*4분기	700,000		
	시	350,000		
	구	350,000		
어르신여가복지시설 설치		330,669	850	329,819
201 일반운영비		46,025	850	45,175
01 사무관리비		37,646	850	36,796
1)재료비 등 프로그램 운영	112,500원*20회*8월	18,000		
1)현수막	69,300원*8장*4회	2,218		
1)포스터 및 리플릿	400원*1,000매*4회	1,600		
1)사무용품 및 비상약품	7,528,000원	7,528		
1)건강용품 대여	100,000원*10개*8월	8,000		
1)면접심사 수당	100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비		8,379	0	8,379
1)통신비	1,200,000원	1,200		
1)공공요금(전기, 수도)	2,079,000원	2,079		
1)관리비	5,100,000원	5,100		
202 여비		4,000	0	4,000
01 국내여비		4,000	0	4,000
1)출장여비(시간선택제임기제)	20,000원*2명*10월*10월	4,000		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)여가복지시설 업무추진	500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	875	0	875
03 특정업무경비	875	0	875
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*10월	875		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
11 행사실비지원금	24,000	0	24,000
1)강사수당 150,000원*2명*2회*40주	24,000		
401 시설비및부대비	115,269	0	115,269
01 시설비	115,269	0	115,269
1)공사비 및 내부인테리어 115,269,000원	115,269		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
1)집기류 등 구매 140,000,000원	140,000		
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	58,322	46,206	12,116
402 민간자본이전	58,322	46,206	12,116
03 민간위탁사업비	58,322	46,206	12,116
1)냉난방기 정기부품 교체 12,474,000원	12,474		
1)목욕실 방수공사 23,320,000원	23,320		
1)네트워크 장비교체 9,977,000원	9,977		
1)소방물품 교체 12,551,000원	12,551		
구립수유·미아실버데이케어센터 기능보강	60,293	63,600	△3,307
402 민간자본이전	60,293	0	60,293
03 민간위탁사업비	60,293	0	60,293
1)구립수유실버데이케어센터 외부방수 정비 공사 14,036,000원	14,036		
1)구립미아실버데이케어센터 냉난방기 교체 공사 46,257,000원	46,257		
효도지원금 지원사업	4,400	4,000	400
301 일반보전금	4,400	4,000	400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,400	4,000	400
1)효행가정 효도지원금 200,000원*22명	4,400		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신 돌봄종사자 처우 개선 사업 추진		10,547	7,000	3,547
201 일반운영비		10,547	7,000	3,547
01 사무관리비		10,547	7,000	3,547
1)홍보물 등 제작		10,547		
2)우수 장기요양요원 표창장 5,120원*9매		47		
2)돌봄종사자 인권보호 홍보물품 3,000원*3,500개		10,500		
노인의료복지시설 방연마스크 지원		7,600	0	7,600
201 일반운영비		7,600	0	7,600
01 사무관리비		7,600	0	7,600
1)방연마스크 구입 4,000원*1,900개		7,600		
국민기초주거보장		39,910,475	36,007,400	3,903,075
		국 23,937,645		
		시 11,170,901		
		구 4,801,929		
국민기초 주거지원 관리		39,910,475	36,007,400	3,903,075
		국 23,937,645		
		시 11,170,901		
		구 4,801,929		
주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원)		39,528,275	35,596,400	3,931,875
		국 23,715,525		
		시 11,067,245		
		구 4,745,505		
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		39,525,875	35,594,000	3,931,875
		국 23,715,525		
		시 11,067,245		
		구 4,743,105		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		39,525,875	35,594,000	3,931,875
1)기초생활수급자 임차급여 지원 39,525,875,000원		39,525,875		
		국 23,715,525		
		시 11,067,245		
		구 4,743,105		
주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원)		370,200	411,000	△40,800
		국 222,120		
		시 103,656		
		구 44,424		
308 자치단체등이전		370,200	411,000	△40,800
		국 222,120		

부서: 어르신복지과
 정책: 국민기초주거보장
 단위: 국민기초 주거지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 103,656		
		구 44,424		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	370,200	411,000	△40,800
	1)수선유지급여 지원 370,200,000원	370,200		
		국 222,120		
		시 103,656		
		구 44,424		
	2022년 수도권 집중호우 피해세대 긴급주거지원	12,000	0	12,000
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	1)긴급주거지원 매입임대주택 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
	행정운영경비	59,992	7,260	52,732
	인력운영비(어르신복지과)	52,732	0	52,732
	인력운영비(어르신복지과)	52,732	0	52,732
	101 인건비	50,019	0	50,019
	02 기타직보수	50,019	0	50,019
	1)시간선택제임기제(마급, 35시간)	50,019		
	2)연봉월액 1,651,000원*2명*10월	33,020		
	2)가족수당 120,000원*2명*10월	2,400		
	2)시간외근무수당 9,310원*2명*30시간*10월	5,586		
	2)특수직무수당 79,260원*2명*10월	1,586		
	2)정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
	2)연가보상비 875,000원	875		
	2)건강보험 2,127,000원	2,127		
	2)장기요양보험 545,000원	545		
	2)고용보험 1,080,000원	1,080		
	204 직무수행경비	2,713	0	2,713
	02 직급보조비	2,713	0	2,713
	1)시간선택제임기제(마급, 35시간) 155,000원*(35시간/40시간)*2명*10월	2,713		
	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*4종*2회	1,600		
	1)복합기 드럼 250,000원*4종	1,000		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2023년도 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	11,487,008	6,996,453	4,490,555
국	1,605,078		
기	122,763		
시	4,049,759		
구	5,709,408		
청소년보호 및 육성	11,251,132	6,765,217	4,485,915
국	1,507,278		
기	122,763		
시	3,997,599		
구	5,623,492		
청소년선도 보호육성	87,847	66,453	21,394
국	1,450		
시	1,450		
구	84,947		
청소년선도 보호활동 및 지원	39,931	22,751	17,180
201 일반운영비	5,011	4,231	780
01 사무관리비	5,011	4,231	780
1) 청소년증 발급	3,996		
2) 청소년증(교통) 5,900원*30매*12월	2,124		
2) 청소년증(비교통) 4,600원*30매*12월	1,656		
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	21,000	18,000	3,000
06 자율방범대실비지원	21,000	18,000	3,000
1) 자율방범대 활동 지원 21,000,000원	21,000		
401 시설비및부대비	13,400	0	13,400
01 시설비	13,400	0	13,400
1) 자율방범대 시설비	13,400		
2) 초소 간판 교체 675,000원*8개소	5,400		
2) 초소 도색 및 보수 1,000,000원*8개소	8,000		
청소년 유해환경 개선활동	6,200	6,406	△206
국	1,450		
시	1,450		
구	3,300		
201 일반운영비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 및 출입·판매금지 스티커 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	864	36
03 시책추진업무추진비	900	864	36
1)유해환경 개선 합동점검 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	4,300	4,542	△242
국	1,450		
시	1,450		
구	1,400		
02 민간경상사업보조	4,300	4,542	△242
1)청소년 유해환경감시단 활동 지원 4,300,000원	4,300		
국	1,450		
시	1,450		
구	1,400		
아동·청소년 관련 단체 활동 지원	21,762	18,762	3,000
201 일반운영비	6,132	6,132	0
01 사무관리비	6,132	6,132	0
1)위촉장 제작 5,120원*60매	308		
1)위원회 등 운영수당	5,824		
2)아동위원협의회 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 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	13,000	10,000	3,000
02 민간경상사업보조	13,000	10,000	3,000
1)민간단체 청소년 육성사업 지원 13,000,000원	13,000		
아동위원협의회 아동복지사업 지원	19,954	18,534	1,420
203 업무추진비	370	370	0
03 시책추진업무추진비	370	370	0
1)아동위원협의회 업무추진 370,000원	370		
307 민간이전	19,584	18,164	1,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		19,584	18,164	1,420
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	4,920,000원	4,920		
청소년활동 진흥 및 참여기회 확대		169,407	139,792	29,615
	국	15,100		
	기	1,250		
	시	12,575		
	구	140,482		
전국 어린이 동요 대회		24,809	24,809	0
201 일반운영비		14,709	14,709	0
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	11,409	0
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	8,600	0
11 행사실비지원금		8,600	8,600	0
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		
1)수어통역 사례비	300,000원*1명*1회	300		
1)수어통역 사례비	200,000원*4시간	800		
1)지방참가자 교통비	90,000원*2회*5팀	900		
친선도시 청소년 교류캠프 운영		26,589	22,070	4,519
203 업무추진비		740	740	0
03 시책추진업무추진비		740	740	0
1)친선도시 청소년 교류캠프 업무추진	740,000원	740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,849	21,330	4,519
04 민간행사사업보조	25,849	21,330	4,519
1)친선도시 청소년 교류캠프 운영 지원 25,849,000원	25,849		
청소년 국제교류 활성화 사업	19,416	38,070	△18,654
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	18,416	15,520	2,896
04 민간행사사업보조	18,416	15,520	2,896
1)국제교류(초청캠프) 행사 지원 18,416,000원	18,416		
청소년 문화축제 운영	56,000	13,500	42,500
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)청소년 문화축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	55,000	13,500	41,500
04 민간행사사업보조	55,000	13,500	41,500
1)청소년 문화축제 운영 지원 55,000,000원	55,000		
청소년참여위원회 운영	4,563	3,313	1,250
기	1,250		
시	1,250		
구	2,063		
201 일반운영비	103	103	0
01 사무관리비	103	103	0
1)청소년참여위원회 위원 위촉장 제작 5,120원*20매	103		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
1)청소년참여위원회 운영 업무추진 560,000원	560		
307 민간이전	3,900	2,650	1,250
기	1,250		
시	1,250		
구	1,400		
05 민간위탁금	3,900	2,650	1,250
1)청소년참여위원회 운영 지원 3,900,000원	3,900		
기	1,250		
시	1,250		
구	1,400		
청소년 어울림마당 운영	24,280	24,280	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,600		
		시 7,200		
		구 7,480		
	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	1,834,501	1,283,321	551,180
		기 121,513		
		시 149,735		
		구 1,563,253		
	지역사회 청소년 안전망 구축	400,439	376,386	24,053
		기 50,051		
		시 50,051		
		구 300,337		
	307 민간이전	400,439	376,386	24,053
		기 50,051		
		시 50,051		
		구 300,337		
	05 민간위탁금	400,439	376,386	24,053

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북구 청소년상담복지센터 운영 300,337,000원	300,337		
1)지역사회 청소년 안전망 구축 사업 100,102,000원	100,102		
	기 50,051		
	시 50,051		
청소년상담복지센터 운영 지원	37,629	37,000	629
	시 28,222		
	구 9,407		
307 민간이전	37,629	37,000	629
	시 28,222		
	구 9,407		
05 민간위탁금	37,629	37,000	629
1)전문상담사 인건비 37,629,000원	37,629		
	시 28,222		
	구 9,407		
학교 밖 청소년 지원	148,764	138,755	10,009
	기 64,462		
	시 64,462		
	구 19,840		
307 민간이전	148,764	138,755	10,009
	기 64,462		
	시 64,462		
	구 19,840		
05 민간위탁금	148,764	138,755	10,009
1)강북구 학교 밖 청소년지원센터 운영 19,840,000원	19,840		
1)학교 밖 청소년 지원 사업 128,924,000원	128,924		
	기 64,462		
	시 64,462		
학교 밖 청소년 지원(급식지원)	21,000	21,000	0
	기 7,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	기 7,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
05 민간위탁금	21,000	21,000	0
1)학교 밖 청소년 지원(급식지원) 8,000원*2,625식	21,000		
	기 7,000		
	시 7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,000		
청소년 인공암벽장 운영		77,317	60,210	17,107
307 민간이전		77,317	60,210	17,107
05 민간위탁금		77,317	60,210	17,107
1)인건비(2명) 58,583,000원		58,583		
1)운영비 등		18,734		
2)시설관리비(무인경비, 안전점검, 부품교체) 18,000,000원		18,000		
2)맞춤형복지비(2명) 734,000원		734		
삼양동종합복지센터 운영		549,970	529,970	20,000
307 민간이전		539,970	519,970	20,000
05 민간위탁금		539,970	519,970	20,000
1)삼양동종합복지센터 인건비 및 운영비 539,970,000원		539,970		
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		124,382	120,000	4,382
307 민간이전		124,382	120,000	4,382
05 민간위탁금		124,382	120,000	4,382
1)청소년 아지트 인건비(2명) 88,173,000원		88,173		
1)운영비 등 36,209,000원		36,209		
우이동 청소년 문화센터 조성		475,000	0	475,000
307 민간이전		255,000	0	255,000
05 민간위탁금		255,000	0	255,000
1)인건비 150,000,000원		150,000		
1)시설 운영비 75,000,000원		75,000		
1)프로그램 운영비 30,000,000원		30,000		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
1)인테리어 공사비 등 120,000,000원		120,000		
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
1)첨단 디지털체험 기자재비 100,000,000원		100,000		
저소득 아동복지 증진		7,030,401	4,201,226	2,829,175
	국	1,283,159		
	시	2,639,506		
	구	3,107,736		
결식아동 급식지원		3,949,904	3,641,376	308,528
	국	395,600		
	시	1,681,152		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,873,152		
301 일반보전금	3,949,904	3,641,376	308,528
	국 395,600		
	시 1,681,152		
	구 1,873,152		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,757,904	3,446,976	310,928
1)결식아동 급식지원 3,362,304,000원	3,362,304		
	시 1,681,152		
	구 1,681,152		
1)학기중 토·공휴일 중식지원(교육청) 395,600,000원	395,600		
	국 395,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	192,000	194,400	△2,400
1)결식아동 우유 급식지원 192,000,000원	192,000		
여성청소년 보건위생물품 지원 사업	236,891	129,620	107,271
	국 71,067		
	시 82,912		
	구 82,912		
301 일반보전금	236,891	129,620	107,271
	국 71,067		
	시 82,912		
	구 82,912		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	236,891	129,620	107,271
1)여성청소년 보건위생물품 바우처 236,891,000원	236,891		
	국 71,067		
	시 82,912		
	구 82,912		
지역아동센터 운영 지원	237,750	237,830	△80
201 일반운영비	1,000	1,400	△400
01 사무관리비	1,000	1,050	△50
1)지역아동센터 운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	219,250	218,800	450
10 사회복지시설법정운영비보조	214,800	214,800	0
1)구비 운영비 지원 800,000원*21개소*12월	201,600		
1)종사자 처우개선비(5개소) 100,000원*11명*12월	13,200		
11 사회복지사업보조	4,450	4,000	450
1)지역아동센터 문화제 지원 4,450,000원	4,450		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		14,000	14,000	0
1)구 소유건물 지역아동센터 개보수	14,000,000원	14,000		
405 자산취득비		3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비		3,500	3,500	0
1)공립지역아동센터 기자재 구매	3,500,000원	3,500		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)		329,454	0	329,454
		국 98,836		
		시 115,309		
		구 115,309		
307 민간이전		329,454	0	329,454
		국 98,836		
		시 115,309		
		구 115,309		
10 사회복지시설법정운영비보조		329,454	0	329,454
1)기본 운영비 지원(21개소)	308,694,000원	308,694		
		국 92,608		
		시 108,043		
		구 108,043		
1)추가 운영비 지원(7개소)	20,760,000원	20,760		
		국 6,228		
		시 7,266		
		구 7,266		
지역아동센터 인건비 지원		1,629,454	0	1,629,454
		국 488,836		
		시 570,309		
		구 570,309		
307 민간이전		1,629,454	0	1,629,454
		국 488,836		
		시 570,309		
		구 570,309		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,629,454	0	1,629,454
1)종사자 인건비(49명)	1,629,454,000원	1,629,454		
		국 488,836		
		시 570,309		
		구 570,309		
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요일영)		30,480	0	30,480
		국 9,144		
		시 10,668		
		구 10,668		
307 민간이전		30,480	0	30,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,144		
		시 10,668		
		구 10,668		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,480	0	30,480
1)특수목적형	7,440,000원	7,440		
		국 2,232		
		시 2,604		
		구 2,604		
1)토요운영	23,040,000원	23,040		
		국 6,912		
		시 8,064		
		구 8,064		
지역아동센터 환경개선비 지원(지자체·법인, 개인시설)		29,879	0	29,879
		국 8,963		
		시 10,458		
		구 10,458		
402 민간자본이전		29,879	0	29,879
		국 8,963		
		시 10,458		
		구 10,458		
02 민간자본사업보조(이전재원)		29,879	0	29,879
1)법인시설(4개소)	24,879,000원	24,879		
		국 7,463		
		시 8,708		
		구 8,708		
1)개인시설(1개소)	5,000,000원	5,000		
		국 1,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		405,709	0	405,709
		국 121,713		
		시 141,998		
		구 141,998		
101 인건비		405,709	0	405,709
		국 121,713		
		시 141,998		
		구 141,998		
04 기간제근로자등보수		405,709	0	405,709
1)아동복지교사 파견지원	405,709,000원	405,709		
		국 121,713		
		시 141,998		
		구 141,998		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
드림스타트 사업 운영		180,880	192,400	△11,520
	국	89,000		
	시	26,700		
	구	65,180		
201 일반운영비		55,380	39,300	16,080
	국	26,510		
	시	7,953		
	구	20,917		
01 사무관리비		16,180	15,270	910
1)드림스타트 운영 및 위원 수당 9,940,000원		9,940		
	국	4,970		
	시	1,491		
	구	3,479		
1)아동통합사례관리사 급량비 8,000원*4명*10일*12월		3,840		
	국	1,920		
	시	576		
	구	1,344		
1)아동통합사례관리사 교육비 1,240,000원		1,240		
	국	620		
	시	186		
	구	434		
1)아동통합사례관리사 문화체육행사비 25,000원*4명*2회		200		
1)아동통합사례관리사 피복비 240,000원*4명		960		
02 공공운영비		3,200	3,200	0
1)공공요금 및 전산시스템 유지관리 등 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)아동통합사례관리사 건강검진비 300,000원*4명*1회		1,200		
03 행사운영비		36,000	20,830	15,170
1)프로그램 운영 24,000,000원		24,000		
	국	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
1)어린이 꿈 축제 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,600	10,600	0
	국 5,300		
	시 1,590		
	구 3,710		
01 국내여비	9,600	9,600	0
1)아동통합사례관리사 출장여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
	국 4,800		
	시 1,440		
	구 3,360		
05 공무원 교육여비	1,000	1,000	0
1)아동통합사례관리사 교육여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	4,240	6,240	△2,000
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,640		
03 시책추진업무추진비	4,240	6,240	△2,000
1)드림스타트 사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)아동통합사례관리사 간담회비 240,000원	240		
301 일반보전금	110,380	135,980	△25,600
	국 55,190		
	시 16,557		
	구 38,633		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	107,380	128,750	△21,370
1)연계지원 서비스 등 107,380,000원	107,380		
	국 53,690		
	시 16,107		
	구 37,583		
11 행사실비지원금	3,000	7,230	△4,230
1)사례비 및 행사진행 간식비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
303 포상금	280	280	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		280	280	0
1)아동통합사례관리사 생일축하금	70,000원*4명*1회	280		
아동친화도시 조성 사업		2,083,198	1,034,765	1,048,433
	국	202,569		
	시	1,189,333		
	구	691,296		
아동친화도시 사업 활성화		25,520	25,220	300
201 일반운영비		22,720	22,420	300
01 사무관리비		12,720	12,420	300
1)추진위원회 운영수당	70,000원*13명*2회	1,820		
1)옴부즈퍼슨 운영수당	150,000원*3명*2회	900		
1)아동친화도시 홍보물 제작 등	6,000,000원	6,000		
1)아동 참여 공간(메타버스) 제작 등	4,000,000원	4,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
1)아동친화도시 지방정부협의회비	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
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	2,800,000원	2,800		
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 운영	15,000,000원	15,000		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)아동·청소년의회 업무추진	700,000원	700		
아동권리교육 운영		16,900	16,300	600
201 일반운영비		16,700	16,100	600
01 사무관리비		3,600	3,600	0
1)아동권리 교육 운영		1,760		
2)강사료	240,000원*1명*4회	960		
2)수어통역수당	200,000원*1명*4회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작 1,840,000원	1,840		
03 행사운영비	13,100	12,500	600
1)찾아가는 아동권리교육 운영 131,000원*1시간*100회	13,100		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)아동권리교육 추진 간담회 등 200,000원	200		
우리동네키움센터 운영	619,110	618,545	565
국	29,850		
시	274,653		
구	314,607		
201 일반운영비	5,400	9,735	△4,335
01 사무관리비	5,400	9,735	△4,335
1)위원회 운영수당 100,000원*8명*3회	2,400		
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	590,760	150,360	440,400
국	29,850		
시	274,653		
구	286,257		
05 민간위탁금	590,760	150,360	440,400
1)융합형 우리동네키움센터 운영비(3개소) 100,800,000원	100,800		
국	10,800		
시	41,112		
구	48,888		
1)일반형 우리동네키움센터 운영비(5개소) 89,900,000원	89,900		
국	17,400		
시	34,336		
구	38,164		
1)융합형 우리동네키움센터 급식비(3개소) 322,560,000원	322,560		
시	161,280		
구	161,280		
1)일반형 우리동네키움센터 급식비(5개소) 72,000,000원	72,000		
시	36,000		
구	36,000		
1)우리동네키움센터 연장사업 운영비(1개소) 5,500,000원	5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,650		
	시 1,925		
	구 1,925		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)우리동네키움센터 개·보수 5,000,000원*2개소	10,000		
402 민간자본이전	12,000	7,500	4,500
03 민간위탁사업비	12,000	7,500	4,500
1)도서 구입비 15,000원*100권*8개소	12,000		
우리동네키움센터 인건비	1,288,905	0	1,288,905
	국 172,719		
	시 914,680		
	구 201,506		
307 민간이전	1,288,905	0	1,288,905
	국 172,719		
	시 914,680		
	구 201,506		
05 민간위탁금	1,288,905	0	1,288,905
1)우리동네키움센터 인건비(8개소) 1,266,421,000원	1,266,421		
	국 167,987		
	시 902,449		
	구 195,985		
1)우리동네키움센터 연장사업 인건비(1개소) 22,484,000원	22,484		
	국 4,732		
	시 12,231		
	구 5,521		
강북구 서울형 키즈카페 운영	115,563	0	115,563
307 민간이전	115,563	0	115,563
05 민간위탁금	115,563	0	115,563
1)인건비(3명, 9개월)	108,563		
2)시설장 43,071,000원*1명	43,071		
2)직원 32,745,600원*2명	65,492		
1)운영비(공과금 등) 7,000,000원	7,000		
아동보호 지원	45,778	39,660	6,118
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 35,778		
아동학대 조사 및 보호	30,918	20,040	10,878
201 일반운영비	23,718	13,040	10,678
01 사무관리비	22,830	12,152	10,678

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동학대 예방 교육	1,280		
2)아동학대 예방 교육 강사료 240,000원*1명*2회	480		
2)수어통역수당 200,000원*2명*2회	800		
1)아동학대 예방 홍보물 및 물품 구매 5,000,000원	5,000		
1)위원회 등 운영수당	5,600		
2)아동복지심의위원회 70,000원*7명*2회*80%	784		
2)사례결정위원회 70,000원*5명*10회*80%	2,800		
2)서울형 아동학대 판단회의 70,000원*3명*12회*80%	2,016		
1)아동학대 24시 재택당직수당 30,000원*1명*365일	10,950		
02 공공운영비	888	888	0
1)아동학대 업무처리 휴대폰 요금 37,000원*2대*12월	888		
203 업무추진비	2,200	2,000	200
03 시책추진업무추진비	2,200	2,000	200
1)아동학대 조사 및 보호 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)아동학대 유관기관 간담회 200,000원	200		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
1)보호아동 검사비 및 심리치료비	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	13,060	17,820	△4,760
국	5,000		
시	5,000		
구	3,060		
201 일반운영비	1,234	994	240
국	322		
시	322		
구	590		
01 사무관리비	490	250	240
1)사무용품 및 방문안전물품 구입비 200,000원	200		
국	100		
시	100		
1)공무직(아동보호전담요원) 문화체육행사비 25,000원*1명*2회	50		

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(아동보호전담요원) 피복비 240,000원	240		
02 공공운영비	744	744	0
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	5,220	0
국	1,410		
시	1,410		
구	2,400		
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)아동보호전담요원(시간선택제임기제 마감, 35시간) 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	420	0
1)아동보호전담요원 교육여비 70,000원*2명*3회	420		
국	210		
시	210		
203 업무추진비	500	500	0
국	250		
시	250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)아동보호 업무추진 500,000원	500		
국	250		
시	250		
301 일반보전금	6,036	11,036	△5,000
국	3,018		
시	3,018		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,036	11,036	△5,000
1)보호아동 의료비, 서비스 연계 제공비, 기타 지원비 4,036,000원	4,036		
국	2,018		
시	2,018		
1)보호종료아동 의료비, 서비스 연계 제공비, 기타지원비 2,000,000원	2,000		
국	1,000		
시	1,000		
303 포상금	70	70	0

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,800	1,800	0
1)입양아동 축하금	600,000원*1명	600		
1)장애입양아동 축하금	1,200,000원*1명	1,200		
행정운영경비		235,876	231,236	4,640
	국	97,800		
	시	52,160		
	구	85,916		
인력운영비(청소년과)		229,686	225,806	3,880
	국	97,800		
	시	52,160		
	구	79,726		
인력운영비(청소년과)		149,831	152,274	△2,443
	국	65,200		
	시	19,560		
	구	65,071		
101 인건비		132,731	134,960	△2,229
	국	56,650		
	시	16,995		
	구	59,086		
03 공무직(무기계약)근로자보수		132,731	134,960	△2,229
1)아동통합사례관리사 인건비(드림스타트 사업 운영)		132,731		
2)기본급	102,300,000원	102,300		
	국	51,150		
	시	15,345		
	구	35,805		
2)시간외근무수당	11,000,000원	11,000		
	국	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
2)가족수당	40,000원*4명*12월	1,920		
2)기능장려수당	20,000원*4명*12월	960		
2)명절휴가비	1,275,000원*4명*2회	10,200		
2)연차유급 휴가수당	85,468원*4명*16일	5,470		
2)정근수당	881,000원	881		
304 연금부담금등		17,100	17,314	△214
	국	8,550		

부서: 청소년과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,565		
	구 5,985		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,100	17,314	△214
1)아동통합사례관리사 기관부담금	17,100		
2)고용보험부담금 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 270		
	구 630		
2)산업재해보험료 1,280,000원	1,280		
	국 640		
	시 192		
	구 448		
2)국민연금 5,200,000원	5,200		
	국 2,600		
	시 780		
	구 1,820		
2)건강보험료 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
2)퇴직적립금 3,820,000원	3,820		
	국 1,910		
	시 573		
	구 1,337		
인력운영비(아동보호 전담요원)	79,855	73,532	6,323
	국 32,600		
	시 32,600		
	구 14,655		
101 인건비	71,847	66,357	5,490
	국 29,834		
	시 29,834		
	구 12,179		
02 기타직보수	36,495	31,290	5,205
1)아동보호 전담요원(시간선택제임기제 마급, 35시간)	36,495		
2)연봉월액 2,139,000원*1명*12월	25,668		
	국 12,834		
	시 12,834		
2)성과연봉 280,000원*1명*12월	3,360		
2)특수직무수당 110,000원*1명*12월	1,320		
	국 660		
	시 660		

부서: 청소년과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 9,400원*1명*20시간*12월	2,256		
	국 564		
	시 564		
	구 1,128		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 840		
	시 840		
2)연가보상비 615,000원	615		
	국 308		
	시 307		
2)건강보험료 기관 부담금 110,000원*1명*12월	1,320		
	국 660		
	시 660		
2)고용보험료 기관 부담금 23,000원*1명*12월	276		
	국 138		
	시 138		
03 공무원(무기계약)근로자보수	35,352	35,067	285
1)아동보호 전담요원(공무직)	35,352		
2)기본급 2,139,000원*1명*12월	25,668		
	국 12,834		
	시 12,834		
2)시간외근무수당 15,360원*1명*20시간*12월	3,687		
	국 996		
	시 997		
	구 1,694		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절휴가비 1,283,400원*1명*2회	2,567		
2)연차유급 휴가수당 82,640원*1명*15일	1,240		
2)정근수당 270,000원	270		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
1)아동보호 전담요원(시간선택제임기제 마급, 35시간) 155,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,628		
304 연금부담금등	6,380	5,652	728
	국 2,766		
	시 2,766		
	구 848		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,380	5,652	728

부서: 청소년과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 국민연금 기관부담금 120,000원*1명*12월	1,440		
국	296		
시	296		
구	848		
1)공무직 건강보험금 기관부담금 114,000원*1명*12월	1,368		
국	684		
시	684		
1)공무직 고용보험료 기관부담금 81,000원*1명*12월	972		
국	486		
시	486		
1)공무직 퇴직적립금 2,600,000원	2,600		
국	1,300		
시	1,300		
기본경비(청소년과)	6,190	5,430	760
기본경비(청소년과)	6,190	5,430	760
201 일반운영비	2,590	1,830	760
01 사무관리비	2,590	1,830	760
1)청소년과 사무관리비	2,590		
2)사무용품비 10,000원*21명*4회	840		
2)편지봉투 30원*1,000매	30		
2)서류봉투 120원*1,000매	120		
2)복합기 토너 200,000원*4종*2회	1,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	38,124,820	37,942,430	182,390
폐기물관리	28,840,523	29,331,672	△491,149
폐기물 회수 및 감량화	13,088,147	13,881,212	△793,065
생활 및 반입불가 폐기물 처리	7,463,360	7,815,924	△352,564
201 일반운영비	16,800	12,800	4,000
01 사무관리비	16,800	12,800	4,000
1)고속도로 통행료 400,000원*12월	4,800		
1)대형업체 회계검사 수수료 4,000,000원*3개소	12,000		
203 업무추진비	4,060	4,060	0
03 시책추진업무추진비	4,060	4,060	0
1)주민대표협의체 간담회 2,260,000원	2,260		
1)쓰레기 재분류 환경미화원 격려 간담회 800,000원	800		
1)공동이용 유관기관 관계자 업무협의 250,000원	250		
1)쓰레기 분류감시 성상조사원 업무협의 500,000원	500		
1)노원자원회수시설 방문 업무추진 250,000원	250		
307 민간이전	7,442,500	7,778,164	△335,664
05 민간위탁금	7,442,500	7,778,164	△335,664
1)반입불가 폐기물 처리비	1,747,720		
2)폐합성수지류 250,000원*500톤*12월	1,500,000		
2)폐목재 40,000원*340톤*12월	163,200		
2)폐토사 등 공사장 생활폐기물 72,000원*80톤*12월	69,120		
2)낙엽 110,000원*35톤*4월	15,400		
1)폐의약품 등 수거 처리비 1,550,000원*1톤*12월	18,600		
1)재활용품 선별처리시설 잔재쓰레기 처리비 220,000원*500톤*12월	1,320,000		
1)대형생활폐기물(폐매트리스) 처리비 4,000원*1,000개*12월	48,000		
1)생활(일반)폐기물 수집운반비	4,308,180		
2)A구역 2,165,856,000원	2,165,856		
2)B구역 2,142,324,000원	2,142,324		
생활폐기물 반입 처리비	4,036,250	4,380,147	△343,897
301 일반보전금	34,560	34,560	0
14 기타보상금	34,560	34,560	0
1)노원자원회수시설 주민지원협의체 성상조사원 활동비 60,000원*48명*12월	34,560		
308 자치단체등이전	4,001,690	4,345,587	△343,897
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,001,690	4,345,587	△343,897
1)노원자원회수시설 쓰레기 반입료	3,494,563		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)쓰레기 반입 수수료 98,970원*27,500톤	2,721,675		
2)특별출연금 28,105원*27,500톤	772,888		
1)수도권 매립지 쓰레기 반입 수수료 97,963원*3,300톤	323,278		
1)폐기물 처분 부담금	183,849		
2)노원자원회수시설 반입분 10,000원*26,000톤*1.024*50%	133,120		
2)민간처리시설 반입분 10,000원*4톤*1.024	41		
2)수도권 매립지 반입분 15,000원*3,300톤*1.024	50,688		
생활폐기물 수거 및 지역청소	42,240	51,450	△9,210
201 일반운영비	30,740	37,950	△7,210
01 사무관리비	14,350	14,350	0
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	16,390	23,600	△7,210
1)청소작업용 이륜차 유지보수	7,700		
2)이륜차 보수 50,000원*11대*12월	6,600		
2)타이어 교체 100,000원*11대	1,100		
1)청소작업용 이륜차 유류비 60,000원*11대*12월	7,920		
1)청소작업용 이륜차 보험료 70,000원*11대	770		
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		
1)뒷골목 청소대책비 3,000,000원	3,000		
1)가로변 청소대책비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
1)가로휴지통 구매 400,000원*5개	2,000		
종량제봉투 제작 및 공급	780,569	887,180	△106,611
201 일반운영비	674,289	780,900	△106,611
01 사무관리비	672,405	779,028	△106,623

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종량제봉투 제작	605,000		
2)생활폐기물용(5ℓ 등 7종) 300,000,000원	300,000		
2)음식물쓰레기 전용(1ℓ 등 5종) 115,000,000원	115,000		
2)재사용(10ℓ 등 2종) 115,000,000원	115,000		
2)공공용(50ℓ) 35,000,000원	35,000		
2)특수규격봉투(20ℓ 등 3종) 40,000,000원	40,000		
1)신용카드 결제시스템 수수료 5,392,391,000원*50%*2.5%	67,405		
02 공공운영비	1,884	1,872	12
1)종량제봉투 참고 공공요금	1,884		
2)전기요금 7,000원*12월	84		
2)인터넷 사용료 25,000원*12월	300		
2)무인경비비 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	106,280	106,280	0
05 민간위탁금	106,280	106,280	0
1)종량제봉투 판매 대행 수수료 106,280,000원	106,280		
쓰레기 무단투기 근절 활동	119,115	110,600	8,515
201 일반운영비	95,365	85,500	9,865
01 사무관리비	50,010	50,460	△450
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	1,050		
2)하복 50,000원*7명*1벌	350		
2)동복 100,000원*7명*1벌	700		
02 공공운영비	45,355	35,040	10,315
1)무단투기 예방용 CCTV 유지관리	42,175		
2)이전설치비 240,000원*350대*25%	21,000		
2)유지보수비 50,000원*350대*25%	4,375		
2)전기요금 4,000원*350대*12월	16,800		
1)홍보전광판 유지보수 400,000원*3대	1,200		
1)무단투기 단속용 PDA 사용료 33,000원*5대*12월	1,980		
203 업무추진비	15,600	15,600	0
03 시책추진업무추진비	15,600	15,600	0
1)무단투기 근절 업무추진 100,000원*13개동*12월	15,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	3,150	4,500	△1,350
03 특정업무경비	3,150	4,500	△1,350
1)무단투기 단속직원 대민활동비(시간선택제 임기제 마급, 30시간) 50,000원*(30시간/40시간)*7명*12월	3,150		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 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		
적치가구 주거환경 개선 지원	36,856	36,856	0
201 일반운영비	756	756	0
01 사무관리비	756	756	0
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	35,600	0
02 민간경상사업보조	35,600	35,600	0
1)주거환경 개선 사업시행자 지원 35,600,000원	35,600		
클린강북 사업	25,420	41,854	△16,434
201 일반운영비	11,320	24,354	△13,034
01 사무관리비	11,320	24,354	△13,034
1)청소봉사단 위촉장 5,120원*100매	512		
1)우수 청소봉사자 표창장 5,120원*5매*12월	308		
1)홍보물 50원*100,000매	5,000		
1)청소용품	5,500		
2)빗자루(대) 4,000원*100개	400		
2)빗자루(소) 2,000원*100개	200		
2)쓰레받기 10,000원*100개	1,000		
2)집계(대) 2,000원*350개	700		
2)장갑(반코팅) 300원*10,000개	3,000		
2)청테이프 2,000원*100개	200		
203 업무추진비	12,400	15,800	△3,400
03 시책추진업무추진비	12,400	15,800	△3,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)클린강북 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)클린강북 주민참여 활성화 추진 800,000원*13개동	10,400		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)클린강북 추진 평가 우수 동 주민센터 시상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*3개동	600		
찾아가는 자원순환 교실 운영	7,920	0	7,920
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)교육물품 구입 7,500원*25명*4회*8월	6,000		
301 일반보전금	1,920	0	1,920
11 행사실비지원금	1,920	0	1,920
1)강사료 60,000원*4회*8월	1,920		
깨끗한 화장실 가꾸기 사업	2,500	4,760	△2,260
201 일반운영비	2,500	4,500	△2,000
01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
1)홍보물 제작 50원*22,000매	1,100		
1)화장실 청결지킴이 스티커 제작 200원*2,000매	400		
1)깨끗한 화장실 아크릴 인증서 제작 20,000원*50매	1,000		
환경미화원 작업 지원 및 후생복지	531,917	425,373	106,544
101 인건비	31,838	18,044	13,794
04 기간제근로자등보수	31,838	18,044	13,794
1)환경미화원 노조사무실 보조인력 운용	31,838		
2)임금 11,157원*209시간*12월	27,982		
2)연차수당 1,072,000원	1,072		
2)4대보험 2,784,000원	2,784		
201 일반운영비	428,854	364,039	64,815
01 사무관리비	138,962	94,739	44,223
1)환경미화원 안전장비 구매	11,047		
2)절단방지장갑 9,000원*25명*1개*12월	2,700		
2)미세먼지마스크 700원*85명*8개*12월	5,712		
2)쿨도시, 쿨타월 6,000원*85명	510		
2)보안경, 텀블러 25,000원*85명	2,125		
1)구급약세트 구매 70,000원*19개소	1,330		
1)환경미화원 휴게실 물품 등 지원 35,000원*19개소*12월	7,980		
1)하계 피복	53,125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)하복	120,000원*85명*3벌	30,600	
	2)쿨조끼	100,000원*85명*1벌	8,500	
	2)우의	40,000원*85명*1벌	3,400	
	2)작업화	100,000원*85명*1컬레	8,500	
	2)장화	25,000원*85명*1컬레	2,125	
	1)동계 피복		65,280	
	2)동복	180,000원*85명*3벌	45,900	
	2)작업화	100,000원*85명*1컬레	8,500	
	2)방한화	55,000원*85명*1컬레	4,675	
	2)방한장화	20,000원*85명*1컬레	1,700	
	2)방한장갑	15,000원*85명*1컬레	1,275	
	2)방한마스크	10,000원*85명*1개	850	
	2)목보호대	10,000원*85명*1개	850	
	2)귀마개	8,000원*85명*1개	680	
	2)안전모 귀덮개	10,000원*85명*1개	850	
	1)노조 사무실 보조인력 채용 심사수당	100,000원*2명	200	
	02 공공운영비	97,942	91,280	6,662
	1)환경미화원 휴게실 공공요금	29,952		
	2)전기요금	110,000원*18개소*12월	23,760	
	2)상하수도요금	50,000원*18개소*6월	5,400	
	2)전기 안전진단	44,000원*18개소	792	
	1)환경미화원 휴게실 유지보수	39,600		
	2)유지관리비	100,000원*18개소*12월	21,600	
	2)유지보수비	1,000,000원*18개소	18,000	
	1)환경미화원 임금 프로그램 운영	3,540		
	2)관리비	240,000원*12월	2,880	
	2)유지보수비	660,000원	660	
	1)건강검진비	250,000원*85명*1회	21,250	
	1)경미부상 치료비	300,000원*12월	3,600	
	04 맞춤형복지제도시행경비	191,950	178,020	13,930
	1)환경미화원 맞춤형복지	191,950		
	2)기본포인트	1,800,000원*85명	153,000	
	2)근속포인트	10,000원*85명*17년	14,450	
	2)배우자포인트	8,500,000원	8,500	
	2)단체보험료	16,000,000원	16,000	
	203 업무추진비	5,400	5,440	△40
	03 시책추진업무추진비	5,400	5,440	△40
	1)정년퇴임식 소요경비	2,000,000원	2,000	
	1)체육대회 행사비	20,000원*85명*2회	3,400	
	301 일반보전금	21,000	21,000	0
	11 행사실비지원금	21,000	21,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모범환경미화원 해외산업시찰 경비 1,500,000원*12명	18,000		
1)해외견학 경비 3,000,000원*1명	3,000		
303 포상금	13,575	12,850	725
01 포상금	13,575	12,850	725
1)환경미화원 격려품	12,775		
2)근로자의날 25,000원*85명*1회	2,125		
2)추석 20,000원*85명*1회	1,700		
2)연말 20,000원*85명*1회	1,700		
2)생일 70,000원*85명*1회	5,950		
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		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1)환경미화원 휴게실 시설 개보수	4,000		
2)지붕 공사 4,000,000원*1개소	4,000		
405 자산취득비	27,250	4,000	23,250
01 자산및물품취득비	27,250	4,000	23,250
1)환경미화원 휴게실 비품 구매	27,250		
2)의류건조기 구매 800,000원*16개소	12,800		
2)신발건조기 구매 700,000원*11개소	7,700		
2)공기청정기 구매 400,000원*6개소	2,400		
2)세탁기 구매 800,000원*2개소	1,600		
2)냉장고 구매 650,000원*3개소	1,950		
2)냉난방기 구매 800,000원*1개소	800		
쓰레기 무단투기 예방용 CCTV 구입	42,000	18,200	23,800
405 자산취득비	42,000	18,200	23,800
01 자산및물품취득비	42,000	18,200	23,800
1)무단투기 예방용 CCTV 구매 700,000원*60대	42,000		
폐기물 자원화	14,417,986	14,303,322	114,664
음식물류 폐기물 수집·운반 및 처리	5,969,344	5,971,384	△2,040
201 일반운영비	33,480	39,480	△6,000
01 사무관리비	33,480	39,480	△6,000
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	19,000		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)25 ℓ 8,000원*2,000개	16,000		
2)120 ℓ 60,000원*50개	3,000		
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	93,720	89,760	3,960
03 사회보장적수혜금(지방재원)	93,720	89,760	3,960
1)음식물류 폐기물 수거 수수료 지원	93,720		
2)공동주택 거주 기초생활수급자 등 2,200원*3,000세대*12월	79,200		
2)영구임대 아파트 거주자 550원*2,200세대*12월	14,520		
307 민간이전	5,839,854	5,839,854	0
05 민간위탁금	5,839,854	5,839,854	0
1)음식물류 폐기물 수집운반비 2,386,808,000원	2,386,808		
1)음식물류 폐기물 처리비 141,200원*67톤*365일	3,453,046		
음식물류 폐기물 감량화 사업	156,010	203,300	△47,290
201 일반운영비	43,560	72,000	△28,440
01 사무관리비	43,560	72,000	△28,440
1)대형감량기 임차료	43,560		
2)대형감량기 설치임차료 455,000원*6대*12월	32,760		
2)대형감량기 임차수선비 150,000원*6대*12월	10,800		
401 시설비및부대비	11,050	14,300	△3,250
01 시설비	11,050	14,300	△3,250
1)RFID 종량기 설치 및 전기공사 143,000원*50대	7,150		
1)대형감량기 설치 및 전기공사 1,950,000원*2대	3,900		
405 자산취득비	101,400	117,000	△15,600
01 자산및물품취득비	101,400	117,000	△15,600
1)RFID 종량기 구매 1,170,000원*50대	58,500		
1)대형감량기 구매 21,450,000원*2대	42,900		
재활용 및 자원순환 촉진	6,909,088	6,618,898	290,190
201 일반운영비	121,201	91,426	29,775
01 사무관리비	121,201	91,426	29,775
1)재활용품 올바른 분리배출 등 홍보	44,911		
2)전단지 80원*350,000매	28,000		
2)현수막 69,300원*14개소*3월	2,911		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 2,000원*7,000개	14,000		
1)재활용 정거장 사업(분리배출함 구매) 250,000원*30개	7,500		
1)폐형광등, 폐건전지 분리수거함 구매 290,000원*20개	5,800		
1)종이팩 교환 보상용 화장지 구매 40,000원*150상자	6,000		
1)폐휴대폰 교환 보상용 종량제봉투 구매 490원*5,000장	2,450		
1)폐현수막 재활용 장바구니 제작 3,500원*5,000개	17,500		
1)투명페트병 교환 보상용 종량제봉투(10ℓ) 구매 227원*60,000장	13,620		
1)아이스팩 재사용 용역	22,200		
2)세척비 400원*25,000개	10,000		
2)처리비 200원*25,000개	5,000		
2)운반비 100,000원*72회	7,200		
1)다회용컵 수거함 설치 지원	1,220		
2)설치비 200,000원*5개	1,000		
2)포스터 10,000원*10개	100		
2)매장용 스티커 6,000원*20개	120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재활용 및 자원순환 촉진 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
1)반용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*2건	100		
307 민간이전	6,786,787	6,526,372	260,415
05 민간위탁금	6,786,787	6,526,372	260,415
1)봉제 폐원단 민간위탁 처리 용역 548,856,000원	548,856		
1)재활용폐기물 수집·운반비 5,239,672,000원	5,239,672		
1)대형생활폐기물 수집·운반비 998,259,000원	998,259		
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 5,000,000원*4회	20,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)대규모 나눔장터 업무추진 600,000원	600		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용선별장 관리		1,343,864	1,471,610	△127,746
201 일반운영비		616,864	540,380	76,484
01 사무관리비		117,506	101,526	15,980
1)압축기철선(경강선) 구매 2,500원*3,000kg*7회		52,500		
1)pp마대 구매 400원*16,000매*3회		19,200		
1)비상약품 구매 300,000원*4분기		1,200		
1)고속도로 통행료(폐매트리스 운송) 7,000원*4회*52주		1,456		
1)한국자산관리공사 온비드 낙찰 수수료 3,200,000원*2회		6,400		
1)소독방역 800,000원*12회		9,600		
1)선별장 작업환경 측정 2)측정 수수료 2,000,000원*2회		4,000		
2)근로자 특수검진비 100,000원*80명*2회		16,000		
1)재활용선별장 근무직원 피복비 2)작업복 60,000원*11명*2벌		1,320		
2)안전화 40,000원*11명*2켤레		880		
1)재활용선별처리시설 체험교실 홍보물 제작 3,300원*1,500개		4,950		
02 공공운영비		499,358	438,854	60,504
1)재활용선별처리시설 공공요금 2)전기요금 14,619,000원*12월		175,428		
2)선별장비 원격조정 인터넷 사용료 35,000원*12월		420		
2)일반전화요금 17,000원*12월		204		
2)상하수도요금 1,600,000원*6회		9,600		
2)도시가스요금 5,000,000원*12월		60,000		
2)TV수신료 33,000원*12월		396		
1)재활용선별처리시설 시설장비유지 2)시설장비 유지보수비 17,500,000원*12월		210,000		
2)기계설비 성능점검비 15,000,000원*1회		15,000		
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		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)재활용품선별처리관리원 간담회비 600,000원	600		
307 민간이전	586,160	735,400	△149,240
05 민간위탁금	586,160	735,400	△149,240
1)혼합필름류 폐비닐 처리비 130,000원*2,000톤	260,000		
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	99,100	160,000	△60,900
01 시설비	99,100	160,000	△60,900
1)작업장 냉난방 개선	13,100		
2)기본 설치비 3,100,000원*1식	3,100		
2)부대 공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)건축물 정밀안전점검 14,000,000원*1식	14,000		
1)작업장 조명시설 보수 공사 25,000,000원*1식	25,000		
1)재활용품 적치 칸막이 보수 공사 15,000,000원*1식	15,000		
1)재활용품 계량시설 교체 13,000,000원*1식	13,000		
1)반입장 바닥 보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)작업장 환기설비 교체 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	35,230	29,320	5,910
01 자산및물품취득비	35,230	29,320	5,910
1)재활용품선별처리시설 운영물품 구매	35,230		
2)직립형 냉난방기 2,625,000원*2대	5,250		
2)벽걸이형 냉난방기 990,000원*2대	1,980		
2)고소작업대 구매 28,000,000원*1대	28,000		
재활용품선별처리시설관리원 후생복지	8,680	8,080	600
201 일반운영비	6,380	7,380	△1,000

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,400	2,400	0
1)피복비	120,000원*10명*2회	2,400		
02 공공운영비		3,980	4,980	△1,000
1)문화체육행사비	25,000원*10명*2회	500		
1)건강검진비	200,000원*10명*1회	2,000		
1)특수검진비	100,000원*10명*1회	1,000		
1)부상자 치료비	100,000원*10명*12월*4%	480		
303 포상금		2,300	700	1,600
01 포상금		2,300	700	1,600
1)생일축하금	70,000원*10명*1회	700		
1)퇴직기념품	300,000원*1명	300		
1)퇴직휴가비	1,300,000원*1명	1,300		
대형생활폐기물 처리		10,400	9,450	950
201 일반운영비		10,400	9,450	950
01 사무관리비		10,400	9,450	950
1)배출 신고필증 제작	80원*130,000매	10,400		
맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화		18,779	5,579	13,200
맑고 깨끗한 서울 가꾸기 사업		18,779	5,579	13,200
201 일반운영비		17,549	4,349	13,200
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		14,880	1,680	13,200
1)청소차량정보관리시스템 통신요금	10,000원*14대*12월	1,680		
1)도로청소 용수비(소화전)	2,700원*16,296톤*30%	13,200		
203 업무추진비		330	330	0
03 시책추진업무추진비		330	330	0
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*1부서	300		
2)우수	200,000원*3부서	600		
청소시설·장비 운영		940,471	896,514	43,957
청소시설 유지관리		112,656	211,754	△99,098
201 일반운영비		91,166	84,354	6,812
01 사무관리비		3,621	3,621	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량정비고 위생용품 구매	1,265		
2)비누 1,000원*15개*12월	180		
2)세탁비누 10,000원*1상자*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	87,545	80,733	6,812
1)오염적환장 유지관리	72,689		
2)시설 유지관리비 1,815,000원*12월	21,780		
2)계근대 유지관리비 834,000원*12월	10,008		
2)전기요금 1,135,200원*12월	13,623		
2)수도요금 2,002,000원*6회	12,012		
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	14,856		
2)시설 유지관리비 480,000원*12월	5,760		
2)전기요금 708,000원*12월	8,496		
2)수도요금 100,000원*6회	600		
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
01 시설비	20,000	100,000	△80,000
1)오염적환장 작업장 시설 보수	20,000		
2)탈취 · 세차 설비 보관창고 교체 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,490	27,400	△25,910
01 자산및물품취득비	1,490	27,400	△25,910
1)청소시설 물품구입	1,490		
2)오염적환장 냉난방기 구입 990,000원*1대	990		
2)차량정비고 사무실 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
청소차량 장비 유지관리	656,267	571,058	85,209
201 일반운영비	654,647	569,438	85,209
01 사무관리비	9,250	6,750	2,500
1)차량관리대장 및 감정평가	1,900		
2)청소차량 운행일지 구매 70원*10,000매	700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소차량 감정평가 300,000원*4회	1,200		
1)특정제품 선정심사 위원 수당 150,000원*3명*2회	900		
1)신규 청소차량 탁송료 350,000원*3대	1,050		
1)청소차량 공영주차장 이용료 150,000원*3대*12월	5,400		
02 공공운영비	645,397	562,688	82,709
1)청소차량 유지관리비(수리 및 부품, 기타)	183,984		
2)대형수송트럭 266,000원*4대*12월	12,768		
2)수집운반트럭 364,000원*21대*12월	91,728		
2)도로청소차 292,000원*13대*12월	45,552		
2)순찰차 70,000원*6대*12월	5,040		
2)건설기계 301,000원*8대*12월	28,896		
1)청소차량 연료비(경유)	340,176		
2)대형수송트럭 1,800원*859L*4대*12월	74,218		
2)수집운반트럭 1,800원*209L*21대*12월	94,803		
2)도로청소차 1,800원*455L*7대*12월	68,796		
2)순찰차 1,800원*108L*6대*12월	13,997		
2)건설기계 1,890원*487L*8대*12월	88,362		
1)도로청소차 연료비(CNG) 1,040원*500m³*6대*12월	37,440		
1)청소차량 보험료	82,567		
2)대형수송트럭 2,870,000원*4대	11,480		
2)수집운반트럭 1,277,000원*21대	26,817		
2)도로청소차 1,822,000원*13대	23,686		
2)순찰차 1,222,000원*6대	7,332		
2)건설기계 473,000원*8대	3,784		
2)음식물수거차 3,156,000원*3대	9,468		
1)환경개선부담금	1,050		
2)중대형화물트럭 350,000원*3대	1,050		
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 유지 관리	163,965	95,559	68,406
201 일반운영비	63,965	48,059	15,906
01 사무관리비	18,129	9,855	8,274
1)공중화장실 소모품 구매	10,959		
2)소모품(휴지, 비누 등) 38,000원*3.5개*6개소*12월	9,576		
2)청소용품(세제, 청소도구 등) 9,200원*6개소*12월	663		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)악취저감 용품(향패드, 방향제 등) 5,000원*12조*12월	720		
1)민간개방화장실 소모품 지원 70,000원*16개소*6회	6,720		
1)특정제품 선정심사 위원 수당 150,000원*3명*1회	450		
02 공공운영비	45,836	38,204	7,632
1)공중화장실 유지관리비			
1)공중화장실 비상벨 유지관리비 194,000원*6개소*12월	13,968		
1)공중화장실 비상벨 유지관리비 18,000원*6개소*12월	1,296		
1)공중화장실 공공요금 등	30,572		
2)전기요금 145,000원*6개소*12월	10,440		
2)수도요금 541,000원*6개소*6회	19,476		
2)정화조 청소 328,000원*2개소	656		
401 시설비및부대비	19,000	40,000	△21,000
01 시설비	19,000	40,000	△21,000
1)노후 공중화장실 철거 · 설치	19,000		
2)기존화장실 및 대소변기 등 철거 9,000,000원*1식	9,000		
2)화장실 설치 및 부대공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	81,000	7,500	73,500
01 자산및물품취득비	81,000	7,500	73,500
1)노후 공중화장실 교체	81,000		
2)화장실 조달구매 80,000,000원*1조	80,000		
2)관리인 휴게실 편의용품(냉장고, 가구 등) 등 구매 1,000,000원*1식	1,000		
운전직원 장비 지원 및 후생복지	7,583	6,143	1,440
201 일반운영비	7,583	6,143	1,440
01 사무관리비	7,583	6,143	1,440
1)운전직원 위생용품	1,183		
2)운전장갑 500원*32명*2컬레*12월	384		
2)면장갑(고무코팅) 780원*32명*2컬레*12월	600		
2)화장지 24,800원*8회	199		
1)운전직원 피복비	6,400		
2)근무복 200,000원*32명*1벌	6,400		
도시폐기물의 안정적 처리기반 구축	375,140	245,045	130,095
청소차량 구입	375,140	245,045	130,095
201 일반운영비	140	45	95
01 사무관리비	140	45	95
1)청소차량 · 장비 번호판 발급 35,000원*4대	140		
405 자산취득비	375,000	245,000	130,000

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 도시폐기물의 안정적 처리기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	375,000	245,000	130,000
1)	차량·장비 구입	375,000		
2)	1톤 화물트럭	25,000,000원*1대	25,000	
2)	2.5톤 암롤트럭	80,000,000원*2대	160,000	
2)	13톤 로더	190,000,000원*1대	190,000	
행정운영경비		9,284,297	8,610,758	673,539
인력운영비(청소행정과)		9,263,147	8,599,458	663,689
인력운영비(청소행정과)		8,677,406	8,058,554	618,852
101	인건비	6,608,993	6,669,221	△60,228
02	기타직보수	290,738	348,336	△57,598
1)	무단투기단속원(시간선택제임기제 마감, 30시간)	290,738		
2)	연봉액	160,328		
3)	기본급	1,721,130원*7명*12월	144,575	
3)	성과연봉	15,753,000원	15,753	
2)	시간외근무수당	9,310원*40시간*7명*12월	31,282	
2)	정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760	
2)	가족수당	60,000원*7명*12월*80%	4,032	
2)	특수직무수당	129,500원*7명*12월	10,878	
2)	연가보상비	3,714,000원	3,714	
2)	보험료	12,524		
3)	건강보험	102,400원*7명*12월	8,602	
3)	장기요양보험	1,056,000원	1,056	
3)	고용보험	34,110원*7명*12월	2,866	
2)	퇴직금	56,220,000원	56,220	
03	공무직(무기계약)근로자보수	6,318,255	6,320,885	△2,630
1)	환경미화원 기본급	2,609,446		
2)	1년이상~10년이하(9년이상)	2,114,880원*39명*12월*1.1	1,088,741	
2)	11년이상~20년이하(20년이상)	2,398,640원*27명*12월*1.1	854,876	
2)	21년이상~31년이하(30년이상)	2,654,820원*19명*12월*1.1	665,829	
1)	기말수당	589,519		
2)	1년이상~10년이하(9년이상)	2,434,880원*39명*59%*4회*1.1	246,517	
2)	11년이상~20년이하(20년이상)	2,718,640원*27명*60%*4회*1.1	193,785	
2)	21년이상~31년이하(30년이상)	2,974,820원*19명*60%*4회*1.1	149,217	
1)	정근수당	441,096		
2)	1년이상~10년이하(9년이상)	2,434,880원*39명*88%*2회*1.1	183,844	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)11년이상~20년이하(20년이상) 2,718,640원*27명*90%*2회*1.1	145,339		
2)21년이상~31년이하(30년이상) 2,974,820원*19명*90%*2회*1.1	111,913		
1)시간외근무수당	85,208		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 17,470원*39명*4시간*12월*1.1	35,975		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 19,510원*27명*4시간*12월*1.1	27,814		
2)21년이상~31년이하(30년이상) 21,350원*19명*4시간*12월*1.1	21,419		
1)가족수당	142,800		
2)배우자 40,000원*85명*12월	40,800		
2)부모 및 첫째 자녀 (20,000원*3명)*85명*12월*80%	48,960		
2)둘째 자녀 60,000원*57명*12월	41,040		
2)셋째 자녀 이상 100,000원*10명*12월	12,000		
1)체력단련비	568,158		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,434,880원*39명*49%*5회*1.1	255,919		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 2,718,640원*27명*45%*5회*1.1	181,674		
2)21년이상~31년이하(30년이상) 2,974,820원*19명*42%*5회*1.1	130,565		
1)특수업무수당 90,000원*85명*12월	91,800		
1)작업장려수당 70,000원*85명*12월	71,400		
1)정액급식비 160,000원*85명*12월	163,200		
1)명절휴가비(설날, 추석)	542,134		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,434,880원*39명*109%*2회*1.1	227,715		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 2,718,640원*27명*110%*2회*1.1	177,636		
2)21년이상~31년이하(31호봉) 2,974,820원*19명*110%*2회*1.1	136,783		
1)휴일근무수당	852,183		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 139,800원*39명*5일*12월*1.1	359,846		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 156,090원*27명*5일*12월*1.1	278,153		
2)21년이상~31년이하(30년이상) 170,800원*19명*5일*12월*1.1	214,184		
1)연차유급 휴가수당	161,311		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 93,200원*39명*17일*80%*1.1	54,377		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 104,060원*27명*24일*80%*1.1	59,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)21년이상~31년이하(30년이상) 113,860원*19명*25일*80%*1.1	47,594		
204 직무수행경비	9,765	13,050	△3,285
02 직급보조비	9,765	13,050	△3,285
1)무단투기단속원(시간선택제임기제 마감, 30 시간) 155,000원*(30시간/40시간)*12월*7명	9,765		
304 연금부담금등	2,058,648	1,376,283	682,365
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,058,648	1,376,283	682,365
1)고용보험료 6,318,236,000원*1.75%	110,570		
1)산재보험료 6,318,236,000원*1.03%	65,078		
1)건강보험료 6,318,236,000원*3.545%	223,982		
1)장기요양보험료 223,982,000원*12.81%	28,693		
1)국민연금보험료 6,318,236,000원*4.5%	284,321		
1)퇴직금 중간정산 130,000,000원*3명	390,000		
1)정년 퇴직금(5명) 956,004,000원	956,004		
인력운영비(재활용선별장 관리)	585,741	540,904	44,837
101 인건비	491,423	493,540	△2,117
03 공무원(무기계약)근로자보수	491,423	493,540	△2,117
1)재활용선별처리 관리원	447,011		
2)기본급	318,996		
3)9호봉 2,777,900원*2명*12월	66,670		
3)8호봉 2,682,820원*4명*12월	128,776		
3)7호봉 2,597,800원*3명*12월	93,521		
3)6호봉 2,502,350원*1명*12월	30,029		
2)시간외근무수당	88,016		
3)9호봉 21,886원*2명*35시간*12월	18,385		
3)8호봉 21,146원*4명*35시간*12월	35,526		
3)7호봉 20,485원*3명*35시간*12월	25,812		
3)6호봉 19,743원*1명*35시간*12월	8,293		
2)가족수당 440,000원*12월	5,280		
2)위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
2)정근수당	3,334		
3)상반기 166,680원*10명	1,667		
3)하반기 166,680원*10명	1,667		
2)명절휴가비	26,585		
3)9호봉 2,777,900원*2명	5,556		
3)8호봉 2,682,820원*4명	10,732		
3)7호봉 2,597,800원*3명	7,794		
3)6호봉 2,502,350원*1명	2,503		
1)연가보상비 116,720원*10명*18일	21,010		
1)임금인상 소급분 468,021,000원*5%	23,402		
304 연금부담금등	94,318	47,364	46,954

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	94,318	47,364	46,954
1)	고용보험료 479,423,000원*1.75%	8,390		
1)	산재보험료 479,423,000원*1.03%	4,939		
1)	국민연금 479,423,000원*4.5%	21,575		
1)	건강보험료 479,423,000원*3.545%	16,996		
1)	장기요양보험료 16,996,000원*12.81%	2,178		
1)	퇴직금 적립 40,240,000원	40,240		
기본경비(청소행정과)		21,150	11,300	9,850
기본경비(청소행정과)		21,150	11,300	9,850
201	일반운영비	6,560	4,400	2,160
01	사무관리비	6,560	4,400	2,160
1)	사무용품비 10,000원*64명*4회	2,560		
1)	전산소모품 및 유지관리비	3,400		
2)	복사기 유지관리비 100,000원*2대*4회	800		
2)	복합기 유지관리비 100,000원*2회	200		
2)	복합기 토너 200,000원*4종*3회	2,400		
1)	모사전송기 유지관리비 100,000원*3대*2회	600		
203	업무추진비	6,840	6,900	△60
04	부서운영업무추진비	6,840	6,900	△60
1)	30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)	31인 이상 추가 5,000원*34명*12월	2,040		
405	자산취득비	7,750	0	7,750
01	자산및물품취득비	7,750	0	7,750
1)	다기능 복합기 7,000,000원	7,000		
1)	문서세단기 750,000원	750		

부서: 주택과
 정책: 주거환경 개선
 단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,100	0	1,100
1)전기요금 등 공공요금	100,000원*11월	1,100		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
1)빌라관리 사무소 업무추진	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
1)빌라관리소 초소 설비비용	10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
1)관리사무소 비품	1,000,000원	1,000		
공동주택 안전관리 및 운영실태 점검		68,438	58,810	9,628
	시	15,000		
	구	53,438		
201 일반운영비		67,138	57,510	9,628
	시	15,000		
	구	52,138		
01 사무관리비		67,138	57,510	9,628
1)소규모 공동주택 안전점검 용역	30,000,000원	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
1)공동주택 안전점검 전문가 수당	309,000원*2명*3일*3회	5,562		
1)긴급안전점검 전문가 수당	391,000원*2명*1일*2회	1,564		
1)공동주택 운영실태 전문가 수당	200,000원*2명*5일	2,000		
1)제3종시설물 지정을 위한 실태조사 비용	309,000원*68개소	21,012		
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	1,340	0
201 일반운영비		940	940	0
01 사무관리비		940	940	0
1)교육교재 제작	10,000원*94개소*1부*1회	940		
301 일반보전금		400	400	0
11 행사실비지원금		400	400	0

부서: 주택과
 정책: 주거환경 개선
 단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)강사료 200,000원*2명	400		
	공동주택 공동체 활성화 사업	22,130	29,410	△7,280
		시 4,450		
		구 17,680		
	201 일반운영비	7,180	6,530	650
		시 900		
		구 6,280		
	01 사무관리비	7,180	6,530	650
	1)공동주택관리 자문단 운영수당 3,000,000원	3,000		
		시 900		
		구 2,100		
	1)공동체활성화 공모사업 심사위원회 심사수당 70,000원*3명*1회	210		
	1)홍보자료 제작 3,000원*94개소*10부*1회	2,820		
	1)공동체 활성화 커뮤니티플래너 활동수당 50,000원*21회	1,050		
	1)커뮤니티플래너 상해보험료 100,000원	100		
	307 민간이전	14,950	22,880	△7,930
		시 3,550		
		구 11,400		
	02 민간경상사업보조	14,950	22,880	△7,930
	1)공동주택 공동체 활성화사업 8,950,000원	8,950		
		시 3,550		
		구 5,400		
	1)소규모 공동주택 공동체 활성화 사업 6,000,000원	6,000		
	주택환경개선 사업	20,894	0	20,894
	가꿈주택 집수리지원사업	20,894	0	20,894
	101 인건비	20,894	0	20,894
	04 기간제근로자등보수	20,894	0	20,894
	1)인건비 11,157원*209시간*2명*4월	18,655		
	1)4대 보험료 2,239,000원	2,239		
	중심시가지형 도시활성화 추진	4,830	11,562	△6,732
	도시재생활성화를 위한 민관 거버넌스 운영	2,830	9,262	△6,432
	201 일반운영비	1,330	3,682	△2,352
	01 사무관리비	1,330	1,330	0
	1)강북구 도시재생위원회 수당 70,000원*19명*1회	1,330		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 주택과
 정책: 주거환경 개선
 단위: 중심시가치형 도시활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시재생활성화사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
수요자맞춤형주택 공급	2,000	2,300	△300
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
1)수요자맞춤형주택사업 홍보비 500,000원*2동	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수요자맞춤형주택 업무추진 1,000,000원	1,000		
지속가능발전 사업	13,680	37,240	△23,560
지속가능발전사업 추진	13,680	37,240	△23,560
201 일반운영비	11,940	15,500	△3,560
01 사무관리비	10,440	11,000	△560
1)지속가능발전위원회 운영수당	6,720		
2)분위원회 70,000원*23명*2회	3,220		
2)운영위원회 70,000원*5명*2회	700		
2)분과위원회 70,000원*5명*8회	2,800		
1)지속가능발전 교육 강사료 360,000원*2회	720		
1)지속가능발전 추진계획 책자 제작 20,000원*100권	2,000		
1)지속가능발전 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)지속가능발전위원회 워크숍 1,500,000원*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		
301 일반보전금	240	240	0
11 행사실비지원금	240	240	0
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

부서: 주택과
 정책: 주거환경 개선
 단위: 젠트리피케이션 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)젠트리피케이션 예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
	주거지재생 사업	1,286,366	7,328,267	△6,041,901
		시 709,321		
		구 577,045		
	수유1동 도시재생활성화사업	65,138	4,817,575	△4,752,437
	201 일반운영비	62,138	84,364	△22,226
	01 사무관리비	56,000	72,364	△16,364
	1)주민공동이용시설 시범 운영 관리 2,000,000원*3개소*6월	36,000		
	1)주민공동이용시설 등 집기 임차료 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	6,138	12,000	△5,862
	1)주민공동이용시설 시범운영 공공요금 341,000원*3개소*6월	6,138		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)도시재생활성화사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
	인수동 도시재생활성화사업	1,221,228	2,510,692	△1,289,464
		시 709,321		
		구 511,907		
	101 인건비	33,728	53,583	△19,855
	04 기간제근로자등보수	33,728	53,583	△19,855
	1)센터장 임금 2,747,930원*11월	30,228		
	1)4대 보험료 3,499,980원	3,500		
	201 일반운영비	16,000	32,524	△16,524
	01 사무관리비	10,000	26,824	△16,824
	1)센터 및 주민거점시설 운영 등 833,300원*2개소*6월	10,000		
	02 공공운영비	6,000	5,700	300
	1)센터 및 현장거점 등 공공요금 500,000원*2개소*6월	6,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)도시재생활성화사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	401 시설비및부대비	1,170,000	1,792,650	△622,650
		시 709,321		
		구 460,679		
	01 시설비	1,170,000	1,792,650	△622,650
	1)생활형SOC 부지매입 1,120,000,000원*1식	1,120,000		
		시 709,321		
		구 410,679		

부서: 주택과
 정책: 주거환경 개선
 단위: 주거지재생 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도시재생활성화계획 변경 용역 50,000,000원*1식	50,000		
	위법건축물 정비 및 법질서 확립	12,070	2,800	9,270
	무허가 건축물 정비	12,070	2,800	9,270
	201 일반운영비	9,670	400	9,270
	01 사무관리비	9,670	400	9,270
	1)현장조사용 물품구매 및 수리 400,000원	400		
	1)위험 무허가건축물 안전점검 수당 309,000원*2명*15회	9,270		
	203 업무추진비	2,400	2,400	0
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	1)무허가 건축물 정비 업무추진 2,400,000원	2,400		
	행정운영경비	789,042	774,506	14,536
	기본경비(주택과)	789,042	774,506	14,536
	기본경비(주택과)	789,042	774,506	14,536
	201 일반운영비	297,978	292,514	5,464
	01 사무관리비	297,978	292,514	5,464
	1)행정사무용품비	17,770		
	2)사무용품비 10,000원*30명*4회	1,200		
	2)복사지(A4) 20,000원*7부서*84상자	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*4개	1,000		
	2)컬러프린터 드럼 300,000원*2개	600		
	2)복합기 컬러토너 210,000원*4개	840		
	2)복합기 드럼 405,000원*2개	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*161명*20식*12월*90%	278,208		
	202 여비	486,864	477,792	9,072
	01 국내여비	486,864	477,792	9,072
	1)기본업무추진 여비(국) 20,000원*161명*14일*12월*90%	486,864		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

부서: 도시계획과
 정책: 동북부 거점도시 구현
 단위: 미아중심재정비촉진지구 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)신문 광고료 1,000,000원*2개사*1회	2,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)중심재정비촉진지구사업 업무 추진 2,000,000원	2,000		
	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
	1)주민공동체 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
	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*4일	748		
	1)복합기 컬러토너 286,000원*3개*4회	3,432		
	1)복합기 폐토너통 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

2023년도 본예산 일반회계 마을협치과

부서: 마을협치과
 정책: 주민참여 활성화
 단위: 참여구정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을협치과	736,320	878,738	△142,418
주민참여 활성화	360,517	458,813	△98,296
참여구정 실현	39,540	42,450	△2,910
민관 지역협치 활성화	39,540	42,450	△2,910
201 일반운영비	36,040	40,450	△4,410
01 사무관리비	17,580	18,490	△910
1)회의수당	15,080		
2)협치회의	70,000원*21명*4회	5,880	
2)운영위원회	70,000원*6명*10회	4,200	
2)분과	50,000원*25명*4회	5,000	
1)책자, 홍보물, 사무용품 구입	2,500,000원	2,500	
03 행사운영비	18,460	21,960	△3,500
1)협치역량 강화 교육	490,000원*1명*4회	1,960	
1)공론장 운영 용역		11,500	
2)공론장 기획 및 운영 총괄, 지원인력	3,500,000원	3,500	
2)물품 구입 및 홍보물 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)물품 구입 및 홍보물 제작	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	
301 일반보전금	1,500	0	1,500
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
1)성과보고회 등 행사사례비	250,000원*1명*2회	500	
1)협치행사 참가자 다과비	1,000,000원	1,000	
주민참여 희망마을 살이	320,977	416,363	△95,386
마을공동체 지원사업	273,090	340,100	△67,010
201 일반운영비	7,190	10,500	△3,310
01 사무관리비	7,190	8,500	△1,310
1)마을공동체 공모사업 심사수당	100,000원*8명*3회	2,400	
1)공모사업 사업설명회 개최 및 홍보		3,190	
2)현수막	69,300원*15개	1,040	
2)포스터	2,500원*300매	750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)설명회 자료집 제작 6,000원*200부	1,200		
2)수어통역수당 100,000원*2시간	200		
1)마을공동체 지원사업 매뉴얼 제작 8,000원*100부	800		
1)마을공동체 지원사업 사무용품비 800,000원	800		
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	261,300	325,000	△63,700
02 민간경상사업보조	45,000	65,000	△20,000
1)마을공동체 공모사업비 45,000,000원	45,000		
05 민간위탁금	216,300	260,000	△43,700
1)마을자치센터 운영 및 사업비 216,300,000원	216,300		
마을공동체위원회 운영	1,720	2,340	△620
201 일반운영비	1,120	1,540	△420
01 사무관리비	1,120	1,540	△420
1)심사·심의수당 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
203 업무추진비	600	800	△200
03 시책추진업무추진비	600	800	△200
1)위원회 운영 업무추진 600,000원	600		
마을활력소 운영 지원	46,167	71,123	△24,956
101 인건비	15,670	30,243	△14,573
04 기간제근로자등보수	15,670	30,243	△14,573
1)공간지기 인건비 11,157원*209시간*1명*6월	13,991		
1)4대보험료 1,679,000원	1,679		
201 일반운영비	20,897	26,480	△5,583
01 사무관리비	3,680	3,590	90
1)복사기 수리 및 토너 2,000,000원	2,000		
1)번2동 하늘숲속 마을활력소 운영 100,000원*12월	1,200		
1)번3동 어울향기 마을활력소 운영 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	17,217	22,890	△5,673
1)시설장비 유지비	7,554		
2)전기, 기계시설 유지보수 1,500,000원	1,500		
2)건물 유지보수 1,500,000원	1,500		
2)무인경비시스템(cctv) 유지관리 242,000원*12월	2,904		
2)승강기 유지보수 110,000원*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)승강기 안전검사 130,000원*1회	130		
	2)정화조청소 200,000원*1회	200		
	1)공공요금	9,663		
	2)전기요금 600,000원*12월	7,200		
	2)수도요금 30,000원*12월	360		
	2)가스요금 50,000원*12월	600		
	2)통신요금 120,000원*12월	1,440		
	2)주민세(사업소분) 62,500원*1회	63		
	301 일반보전금	9,600	14,400	△4,800
	14 기타보상금	9,600	14,400	△4,800
	1)번2동 마을활력소 자원봉사자 실비 지원 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
	1)번3동 마을활력소 자원봉사자 실비 지원 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
	사회적경제 기반조성	366,983	347,831	19,152
	사회적경제 지원	366,983	347,831	19,152
	사회적경제 활성화	6,350	6,350	0
	201 일반운영비	3,520	3,520	0
	01 사무관리비	3,520	3,520	0
	1)사회적경제 활성화 위원회 운영수당 70,000원*4명*4회	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	310,000	307,581	2,419
	307 민간이전	310,000	307,581	2,419
	05 민간위탁금	310,000	307,581	2,419
	1)사회적경제지원센터 운영비 및 사업비 310,000,000원	310,000		
	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	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	1)신규 마을기업 사업비 지원 12,500,000원	12,500		

부서: 마을협치과
 정책: 사회적경제 기반조성
 단위: 사회적경제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2차 마을기업 사업비 지원 7,500,000원	7,500		
협동조합 육성지원	800	900	△100
201 일반운영비	400	450	△50
01 사무관리비	400	450	△50
1)홍보물 제작 400,000원	400		
301 일반보전금	400	450	△50
11 행사실비지원금	400	450	△50
1)협동조합 교육 강사료 400,000원*1회	400		
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		
(예비)사회적기업지원(일자리창출)	7,761	0	7,761
307 민간이전	7,761	0	7,761
02 민간경상사업보조	7,761	0	7,761
1)일반인력 인건비 지원 4,723,000원	4,723		
1)전문인력 인건비 지원 3,038,000원	3,038		
(예비)사회적기업 지원(지역특화)	3,600	0	3,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
1)(예비)사회적기업 지원(지역특화) 3,600,000원	3,600		
사회적기업 사회보험료 지원	900	0	900
307 민간이전	900	0	900
02 민간경상사업보조	900	0	900
1)사회적기업 사회보험료 지원 900,000원	900		
사회적경제기업 사업개발비	4,572	0	4,572
307 민간이전	4,572	0	4,572
02 민간경상사업보조	4,572	0	4,572
1)사회적경제기업 사업개발비 지원 4,572,000원	4,572		
행정운영경비	8,820	72,094	△63,274
기본경비(마을협치과)	8,820	12,100	△3,280
기본경비(마을협치과)	8,820	12,100	△3,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,820	5,740	80
01 사무관리비	5,820	5,740	80
1)사무용품비 10,000원*15명*4회	600		
1)문서보관상자 40,000원*8상자	320		
1)복합기 컬러토너 200,000원*4색*3회	2,400		
1)복합기 드럼 250,000원*4색*2회	2,000		
1)페토너 회수통 50,000원*1개*2회	100		
1)복사기 유지관리비 100,000원*1대*4회	400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)15인 이하 250,000원*12월	3,000		

부서: 주거정비과
 정책: 주거환경 정비
 단위: 주택정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가로주택정비사업		414,148	0	414,148
201 일반운영비		12,148	0	12,148
01 사무관리비		12,148	0	12,148
1) 제안서평가위원회 수당 100,000원*7명*4회		2,800		
1) 사업설명회 등 관련 물품 구매 1,200,000원		1,200		
1) 현수막 제작 8,200원*10㎡*24개		1,968		
1) 공사장 안전점검 전문가 수당 309,000원*2명*5개소*2회		6,180		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
1) 가로주택정비사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
1) 관리계획(모아타운) 수립 용역 100,000,000원*4개소		400,000		
재개발재건축 지원		94,300	0	94,300
201 일반운영비		29,860	0	29,860
01 사무관리비		29,860	0	29,860
1) 재개발재건축 자문단 자문료 391,000원*5명*12회		23,460		
1) 재개발재건축 자문단 회의 참석수당 100,000원*15명*2회		3,000		
1) 홍보물 제작 등 3,000,000원		3,000		
1) 임기제 채용 심사위원 수당 100,000원*4명		400		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1) 정비사업 지원 업무추진 3,000,000원		3,000		
301 일반보전금		1,440	0	1,440
11 행사실비지원금		1,440	0	1,440
1) 아카데미 강사료 360,000원*4회		1,440		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
1) 재개발사업 후보지 추천 사전검토 용역 60,000,000원		60,000		
도시재정비 촉진		6,860	25,021	△18,161
미아재정비촉진지구 개발		6,860	25,021	△18,161
재정비촉진지구사업 운영		6,860	25,021	△18,161
201 일반운영비		5,060	23,221	△18,161
02 공공운영비		5,060	8,371	△3,311
1) 우편요금 2,530원*2,000건		5,060		

부서: 주거정비과
 정책: 도시재정비 촉진
 단위: 미아재정비촉진지구 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	1)재정비촉진지구사업 업무 추진 1,800,000원	1,800		
행정운영경비		41,341	10,259	31,082
기본경비(주거정비과)		41,341	10,259	31,082
기본경비(주거정비과)		10,179	10,259	△80
201 일반운영비		5,979	6,059	△80
01 사무관리비		5,979	6,059	△80
	1)사무용품비 10,000원*21명*4회	840		
	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		
기본경비(재개발재건축지원단)		31,162	0	31,162
201 일반운영비		10,918	0	10,918
01 사무관리비		10,918	0	10,918
	1)사무용품비 10,000원*6명*4회	240		
	1)서류봉투 120원*1,000매	120		
	1)편지봉투 30원*1,000매	30		
	1)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*6명*20식*12월*90%	10,368		
202 여비		18,144	0	18,144
01 국내여비		18,144	0	18,144
	1)기본업무추진 여비 20,000원*6명*14일*12월*90%	18,144		
203 업무추진비		2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비		2,100	0	2,100
	1)10인 이하 175,000원*12월	2,100		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
 정책: 건축행정향상
 단위: 건축행정 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	901,739	823,122	78,617
시	30,480		
구	871,259		
건축행정향상	613,954	476,251	137,703
시	30,480		
구	583,474		
건축행정 및 민원관리	67,530	62,629	4,901
건축 인·허가 처리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
1)건축 전문도서 구매	90,000원*2권	180	
1)건축 도면 인쇄비	60,000원*6권	360	
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)건축 인허가 업무추진	1,980,000원	1,980	
건축위원회 효율적인 운영	22,000	19,200	2,800
201 일반운영비	20,800	18,000	2,800
01 사무관리비	20,800	18,000	2,800
1)건축위원회(분위원회) 운영수당	100,000원*8명*12회	9,600	
1)건축위원회(소위원회) 운영수당	70,000원*4명*40회	11,200	
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	43,010	40,909	2,101
201 일반운영비	43,010	40,909	2,101
01 사무관리비	43,010	40,909	2,101
1)업무대행건축사 대행 수수료	391,000원*110건	43,010	
품격있는 공공디자인구현	197,200	0	197,200
공공디자인진흥위원회 효율적인 운영	197,200	0	197,200
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)공공디자인위원회 운영수당	100,000원*12명*5회	6,000	
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)공공디자인위원회 업무추진	1,200,000원	1,200	
207 연구개발비	190,000	0	190,000
01 연구용역비	190,000	0	190,000

부서: 건축과
 정책: 건축행정향상
 단위: 품격있는 공공디자인구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공공디자인 진흥계획 수립 용역 190,000,000원*1식	190,000		
건축물안전관리		35,602	0	35,602
빈집 정비사업		35,602	0	35,602
207 연구개발비		35,602	0	35,602
01 연구용역비		35,602	0	35,602
1)빈집 정비사업을 위한 실태조사 35,601,936원		35,602		
가로환경 조성		313,622	413,622	△100,000
	시	30,480		
	구	283,142		
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		
불법광고물 정비 및 관리		26,922	26,922	0
201 일반운영비		23,442	23,442	0
01 사무관리비		22,122	22,122	0
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		

부서: 건축과
 정책: 건축행정향상
 단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	53,600	0
		시 30,480		
		구 23,120		
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	1)수거보상제 필요물품 구매 800,000원	800		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	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		
	14 기타보상금	50,800	50,800	0
	1)불법유동광고물 수거보상제 운영	50,800		
	2)현수막 수거보상제 1,000원*1,000매*10월	10,000		
		시 6,000		
		구 4,000		
	2)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
	14 기타보상금	55,000	55,000	0
	1)전단지·벽보 수거보상제 운영(수유역 등 일 대) 100원*50,000매*11월	55,000		

부서: 건축과
 정책: 건축행정향상
 단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	10,000	10,000	0
01	포상금	10,000	10,000	0
	1)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		
행정운영경비		11,255	11,255	0
기본경비(건축과)		11,255	11,255	0
기본경비(건축과)		11,255	11,255	0
201	일반운영비	6,455	6,455	0
01	사무관리비	6,455	6,455	0
	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)		276,530	335,616	△59,086
내부거래지출		276,530	335,616	△59,086
건축안전특별회계 전출금		116,530	175,616	△59,086
701	기타회계등전출금	116,530	175,616	△59,086
01	기타회계전출금	116,530	175,616	△59,086
	1)건축안전특별회계 전출금 116,530,000원	116,530		
옥외광고정비기금 전출금		160,000	160,000	0
702	기금전출금	160,000	160,000	0
01	기금전출금	160,000	160,000	0

부서: 건축과
 정책: 재무활동(건축과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)옥외광고정비기금 전출금 <div style="text-align: right;">160,000,000원</div>	160,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,162,415	1,096,684	65,731
국	70,000		
기	90,300		
시	19,350		
구	982,765		
환경보전	182,696	76,886	105,810
국	70,000		
구	112,696		
환경관리	24,866	26,346	△1,480
환경개선부담금 부과 징수	24,866	26,346	△1,480
201 일반운영비	20,666	21,746	△1,080
01 사무관리비	3,187	3,430	△243
1) 고지서 및 인쇄비	2,187		
54원*1,500매*27상자	2,187		
1) 홍보물 제작	1,000		
1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	17,479	18,316	△837
1) 일반우편	16,340		
430원*38,000건	16,340		
1) 등기우편	1,139		
2,530원*450건	1,139		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1) 부담금 부과 및 체납징수 업무추진	1,000		
1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,200	3,600	△400
01 포상금	3,200	3,600	△400
1) 체납징수 포상금	3,200		
2) 1년차	210		
21,000,000원*1%	210		
2) 2년차	451		
15,030,000원*3%	451		
2) 3년차 이상	2,539		
50,778,000원*5%	2,539		
녹색성장	157,830	50,540	107,290
국	70,000		
구	87,830		
환경보전위원회 운영	1,930	1,930	0
201 일반운영비	1,190	1,190	0
01 사무관리비	1,190	1,190	0
1) 환경보전위원회 운영수당	1,190		
70,000원*17명*1회	1,190		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1) 위원회 운영 업무추진	500		
500,000원	500		
301 일반보전금	240	240	0
11 행사실비지원금	240	240	0
1) 위원회 특강 강사료	240		
240,000원	240		
기후변화 환경교실	25,260	15,970	9,290

부서: 환경과
 정책: 환경보전
 단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,700	11,970	4,730
01 사무관리비	14,000	8,970	5,030
1)환경교실 교구(재료) 구매	13,860		
2)학교 9,000원*1,280명	11,520		
2)동 9,000원*20명*13개동	2,340		
1)환경교실 현수막 (8,200원*10㎡*1개)+(8,200원*7㎡*1개)	140		
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
1)환경인형극 공연료 500,000원*5회	2,500		
1)환경인형극 홍보물품 등 200,000원	200		
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	7,560	3,000	4,560
11 행사실비지원금	7,560	3,000	4,560
1)환경교실 교육 강사료	7,560		
2)(학교)주강사 60,000원*1명*60회	3,600		
2)(학교)보조강사 20,000원*2명*60회	2,400		
2)(동)주강사 90,000원*1명*13회	1,170		
2)(동)보조강사 30,000원*1명*13회	390		
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	2,240	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
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		

부서: 환경과
 정책: 환경보전
 단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
탄소중립 생활 실천운동		7,400	14,600	△7,200
201 일반운영비		6,400	13,600	△7,200
01 사무관리비		6,400	5,000	1,400
1)탄소중립 생활 실천 홍보물 제작 5,000,000원		5,000		
1)위원회 운영 수당 70,000원*10명*2회		1,400		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)탄소중립 생활 실천 업무추진 600,000원		600		
1)탄소중립녹색성장위원회 운영 400,000원		400		
민간단체 환경보전활동 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
1)민간단체 경상사업 지원 10,000,000원		10,000		
전기이륜차 보급 사업		5,200	0	5,200
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		1,500	0	1,500
1)전기이륜차 보급사업 홍보물 제작 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		3,500	0	3,500
1)e-그린우편 발송 550원*6,363건		3,500		
203 업무추진비		200	0	200
03 시책추진업무추진비		200	0	200
1)전기이륜차 보급 업무추진 200,000원		200		
탄소중립 기본계획 수립		100,000	0	100,000
		국 70,000		
		구 30,000		
207 연구개발비		100,000	0	100,000
		국 70,000		
		구 30,000		
01 연구용역비		100,000	0	100,000
1)탄소중립 기본계획 연구용역 100,000,000원		100,000		
		국 70,000		
		구 30,000		
수질관리		792,419	836,398	△43,979
수질환경보전사업		792,419	836,398	△43,979
폐수배출업소 관리		5,880	5,880	0
201 일반운영비		1,380	1,380	0
01 사무관리비		1,380	1,380	0
1)시료채취용기 구매 880		880		

부서: 환경과
 정책: 수질관리
 단위: 수질환경보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)무균채수용기(1ℓ)	1,000원*250개	250	
	2)무균채수용기(4ℓ)	2,000원*75개	150	
	2)유리채수병(2ℓ)	8,000원*60개	480	
	1)측정장비 수리비(소모품 교체)	500,000원*1세트	500	
	301 일반보전금	4,500	4,500	0
	11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	1)환경감시단 활동보조금	10,000원*20명*20회	4,000	
	14 기타보상금	500	500	0
	1)환경오염행위 신고포상금	500,000원	500	
	정화조 관리강화	774,080	820,294	△46,214
	201 일반운영비	17,030	16,784	246
	01 사무관리비	1,980	1,900	80
	1)예고서 및 촉구서 제작	22원*90,000매	1,980	
	02 공공운영비	15,050	14,884	166
	1)우편발송 요금	430원*35,000건	15,050	
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)정화조 관리강화 업무추진	1,500,000원	1,500	
	308 자치단체등이전	755,550	802,010	△46,460
	07 자치단체간부담금	755,550	802,010	△46,460
	1)분뇨 및 정화조 오니 처리비	6,570원*115,000kℓ	755,550	
	석면피해 구제급여 지급	8,580	2,956	5,624
	301 일반보전금	8,580	2,956	5,624
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,580	2,956	5,624
	1)요양생활수당	50,000원*8명*12월	4,800	
	1)요양급여	160,000원*8명	1,280	
	1)구제급여 조정금 및 장의비	500,000원*2명	1,000	
	1)특별유족 조위금 및 특별장의비	1,500,000원*1명	1,500	
	비상대비 정부비축물자 관리	3,879	0	3,879
	201 일반운영비	3,879	0	3,879
	01 사무관리비	3,879	0	3,879
	1)비상대비 정부비축물자 구매	2,655		
	2)차아염소산칼슘	4,400원*600kg	2,640	
	2)조달수수료	2,640,000원*0.54%	15	
	1)제독물자(차아염소산칼슘) 폐기 처리비	2,000원*612kg	1,224	
	대기오염 관리	45,340	50,440	△5,100
	대기오염저감사업	45,340	50,440	△5,100

부서: 환경과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기오염저감사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	37,620	42,720	△5,100
201 일반운영비	34,120	29,020	5,100
01 사무관리비	11,500	8,800	2,700
1)대기환경 정책 추진 홍보	2,600,000원	2,600	
1)소음진동 측정기 관리비	150,000원*4대	600	
1)미세먼지 신호등 관리비	300,000원*16개소	4,800	
1)실내공기질 교육 재료비	7,000원*500권	3,500	
02 공공운영비	22,620	20,220	2,400
1)미세먼지 신호등 통신비 및 전기료 등	20,000원*16개소*12월	3,840	
1)민원처리용 휴대폰 요금	40,000원*2대*12월	960	
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	1,000	1,200	△200
11 행사실비지원금	1,000	1,200	△200
1)비상저감조치 캠페인 활동비	20,000원*10명*5회	1,000	
어린이활동공간 위해성 관리	3,800	3,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0

부서: 환경과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기오염저감사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	133,600	124,600	9,000
	기	90,300		
	시	19,350		
	구	23,950		
	연료안전관리	133,600	124,600	9,000
	기	90,300		
	시	19,350		
	구	23,950		
	위험시설물 안전관리 및 에너지절약 홍보	4,600	4,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	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	129,000	120,000	9,000
	기	90,300		
	시	19,350		
	구	19,350		
	401 시설비및부대비	129,000	120,000	9,000
	기	90,300		
	시	19,350		
	구	19,350		
	01 시설비	129,000	120,000	9,000
	1)저소득층 고효율 조명기기 교체비 129,000,000원	129,000		
	기	90,300		
	시	19,350		
	구	19,350		
	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

부서: 환경과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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)충무계획서 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

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	11,686,584	19,053,665	△7,367,081
국	615,135		
군	1,000,900		
시	652,389		
구	9,418,160		
도시공원 이용공간 개선	4,920,591	13,772,754	△8,852,163
군	1,000,000		
구	3,920,591		
도시공원관리	4,920,591	13,772,754	△8,852,163
군	1,000,000		
구	3,920,591		
어린이공원 유지관리	529,431	546,767	△17,336
101 인건비	328,693	290,105	38,588
04 기간제근로자등보수	328,693	290,105	38,588
1)공원유지관리 인부임	11,157원*8시간*9명*280일	224,926	
1)공원지킴이 인부임	11,157원*8시간*3명*252일	67,478	
1)4대보험료	35,089,000원	35,089	
1)피복비	100,000원*12명	1,200	
201 일반운영비	153,808	199,732	△45,924
01 사무관리비	66,898	84,438	△17,540
1)어린이놀이시설 정기검사	300,000원*27개소	8,100	
1)모래놀이터 중금속 검사	45,000원*5종*11개소	2,475	
1)편의시설(화장실 등) 유지관리	35,000,000원	35,000	
1)기계톱 등 수리	50,000원*8대*2회	800	
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)기간제근로자 배치 전 검진	70,000원*16명	1,120	
1)기간제근로자 배치 후 검진	120,000원*16명	1,920	
02 공공운영비	86,910	115,294	△28,384
1)상하수도요금	404,000원*29개소*6월	70,296	
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 장비 유류비 385,900원*12월	4,631		
1)모래소독기 유류비 181,900원*12월	2,183		
1)작업차량(이륜차, 자전거) 유지비 및 소모품 비 100,000원*8대*1회	800		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 5,000,000원	5,000		
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	24,250	34,250	△10,000
01 재료비	24,250	34,250	△10,000
1)수목 유지관리용 비료 구매 8,500원*500포	4,250		
1)녹지대 보식용 수목 구매 10,000원*2,000주	20,000		
307 민간이전	19,680	19,680	0
05 민간위탁금	19,680	19,680	0
1)위탁관리비 1,640,000원*12월	19,680		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)장비(예초기 등) 구매 500,000원*2대	1,000		
솔밭근린공원 유지관리	308,741	238,832	69,909
101 인건비	196,636	168,447	28,189
04 기간제근로자등보수	196,636	168,447	28,189
1)인부임 11,157원*8시간*7명*280일	174,942		
1)4대보험료 20,994,000원	20,994		
1)피복비 100,000원*7명	700		
201 일반운영비	95,855	54,135	41,720
01 사무관리비	49,875	50,975	△1,100
1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 25,000,000원	25,000		
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		
1)기간제근로자 배치 전 검진 70,000원*10명	700		
1)기간제근로자 배치 후 검진 120,000원*10명	1,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	45,980	3,160	42,820
1)정화조 청소 500,000원*1개소*3회	1,500		
1)상하수도 요금 2,240,000원*3개소*6월	40,320		
1)관리사무소 인터넷요금 40,000원*2개소*12월	960		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*2건	200		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 3,000,000원	3,000		
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*550주	5,500		
1)시설물 유지관리용 자재 구매 150,000원*30개	4,500		
솔밭근린공원 환경개선	180,432	160,432	20,000
401 시설비및부대비	180,432	160,432	20,000
01 시설비	180,000	160,000	20,000
1)환경정비공사	130,000		
2)실시시설계용역 10,000,000원	10,000		
2)노후 웅스 정비 40,000,000원	40,000		
2)수목식재 등 30,000,000원	30,000		
2)노후 안내판 및 운동기구 교체 30,000,000원	30,000		
2)산책로 정비 20,000,000원	20,000		
1)공원 내 소나무 수형조절 100,000원*300주	30,000		
1)병해충 방제 10,000,000원*1회	10,000		
1)화장실 소규모 정비 등 10,000,000원	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		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노후 조함놀이대 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 100,000원*200주*2회	40,000		
03 시설부대비	500	500	0
1)공사 부대경비 500,000원	500		
공감 어린이놀이터 조성	755,340	600,500	154,840
201 일반운영비	3,840	0	3,840
01 사무관리비	3,840	0	3,840
1)워킹그룹 회의수당 30,000원*8명*12회	2,880		
1)워킹그룹회의수당(그룹장 및 간사) 40,000원*2명*12회	960		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공감 어린이놀이터 조성 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	751,000	600,000	151,000
01 시설비	750,000	599,000	151,000
1)흰구름 어린이공원	350,000		
2)관리사무소 리모델링 및 도색 등 50,000,000원*1식	50,000		
2)어린이놀이시설물 등 놀이시설 100,000,000원*1개소	100,000		
2)운동시설물 교체 5,000,000원*6개소	30,000		
2)휴게시설물 교체 등 30,000,000원*1개소	30,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 300,000원*250㎡	75,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*200㎡	40,000		
2)수목 정비 및 폐기물 처리 등 25,000,000원*1식	25,000		
1)테두리어린이공원	250,000		
2)어린이놀이시설물 등 놀이시설 50,000,000원*1개소	50,000		
2)운동시설물 교체 5,000,000원*4개소	20,000		
2)휴게시설물 교체 등 20,000,000원*1개소	20,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 300,000원*200㎡	60,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*400㎡	80,000		
2)수목 정비 및 폐기물 처리 등 20,000,000원*1식	20,000		
1)송월어린이공원	150,000		
2)어린이놀이시설물 등 놀이시설 50,000,000원*1개소	50,000		
2)운동시설물 교체 5,000,000원*4개소	20,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 300,000원*250㎡	75,000		
2)수목 정비 및 폐기물 처리 등 5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
공원녹지 정비	335,000	300,000	35,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
1)자연발효식화장실 관리용역 1,250,000원*12월	15,000		
401 시설비및부대비	320,000	300,000	20,000
01 시설비	320,000	300,000	20,000
1)공원녹지 정비공사	300,000		
2)실시시설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
2)공사비 280,000,000원*1식	280,000		
1)공원 이용 안내판 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
어린이공원 내 노후화장실 정비	85,300	240,000	△154,700
401 시설비및부대비	85,300	240,000	△154,700
01 시설비	85,000	239,000	△154,000
1)철거공사 5,000,000원	5,000		
1)전기공사 3,000,000원	3,000		
1)화장실 설치 및 부대공사 77,000,000원	77,000		
03 시설부대비	300	1,000	△700
1)공사 부대경비 300,000원	300		
오폐산 유지관리	367,819	116,510	251,309
101 인건비	140,455	81,330	59,125
04 기간제근로자등보수	140,455	81,330	59,125
1)인부임 11,157원*8시간*5명*280일	124,959		
1)4대 보험료 14,996,000원	14,996		
1)피복비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	46,564	9,400	37,164
01 사무관리비	17,780	9,400	8,380

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이용계도 현수막 구매 8,200원*10㎡*25매	2,050		
1)편의시설(화장실 등) 유지관리 8,000,000원	8,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*20매*12월	300		
1)작업차량 임차료 450,000원*12월	5,400		
1)작업차량 보험료 700,000원	700		
1)기간제근로자 배치 전 검진 70,000원*7명	490		
1)기간제근로자 배치 후 검진 120,000원*7명	840		
02 공공운영비	28,784	0	28,784
1)기계톱 등 시설장비 수리비 2,000,000원	2,000		
1)상하수도 요금 372,000원*12개소*6월	26,784		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)오폐산 유지관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	30,000	14,980	15,020
01 재료비	30,000	14,980	15,020
1)수목 유지관리용 비료 구매 8,500원*500포	4,250		
1)보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
1)초화류 구매 1,500원*6,500본	9,750		
1)야자매트 구매 60,000원*100m	6,000		
401 시설비및부대비	150,000	10,000	140,000
01 시설비	150,000	10,000	140,000
1)폐기물 처리 100,000원*100톤	10,000		
1)오동교 정기안전점검용역 5,000,000원*2회	10,000		
1)데크순환산책로 조성 노선선정용역 30,000,000원*1식	30,000		
1)오동근린공원 중장기 발전 기본계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
우이령공원 결정 및 조성	1,111,111	10,100,000	△8,988,889
	균 구 1,000,000 111,111		
401 시설비및부대비	1,111,111	10,100,000	△8,988,889
	균 구 1,000,000 111,111		
01 시설비	1,111,111	10,100,000	△8,988,889
1)개발제한구역 주민지원사업(생활기반) 2)우배수 등 기반공사 250,000,000원*1식	1,111,111 250,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 225,000		
		구 25,000		
2)조경식재공사 등	100,000,000원*1식	100,000		
		균 90,000		
		구 10,000		
2)휴게시설 등 시설물공사	650,000,000원*1식	650,000		
		균 585,000		
		구 65,000		
2)전기·통신공사 등	111,111,000원*1식	111,111		
		균 100,000		
		구 11,111		
우이동 가족캠핑장 운영		125,907	118,693	7,214
309 전출금		125,907	118,693	7,214
01 공사·공단경상전출금		125,907	118,693	7,214
1)우이동 가족캠핑장 운영경비	125,907,000원	125,907		
산악문화HUB 위탁 운영		358,000	360,000	△2,000
307 민간이전		348,000	360,000	△12,000
05 민간위탁금		348,000	360,000	△12,000
1)위탁비	29,000,000원*12월	348,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
1)시설물 정기안전점검 용역	5,000,000원*2회	10,000		
공원·녹지 내 전기시설물 유지관리 및 정비		306,124	348,520	△42,396
201 일반운영비		135,124	105,520	29,604
01 사무관리비		4,000	4,000	0
1)공원등 유지관리 용품 및 물품 구매	1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비		131,124	101,520	29,604
1)공원 녹지 내 전기시설물 전기요금	49,000원*223개소*12월	131,124		
401 시설비및부대비		171,000	203,000	△32,000
01 시설비		171,000	203,000	△32,000
1)공원등 유지관리 연간단가		99,000		
2)공원등주 구매	500,000원*23본	11,500		
2)공원등기구 구매	300,000원*80개	24,000		
2)분전반 구매	3,500,000원*1면	3,500		
2)기타자재(LED램프, 단자대 등) 구매	5,000,000원*1식	5,000		
2)공원등주 신설	1,000,000원*6본	6,000		
2)공원등주 교체	1,500,000원*17본	25,500		
2)분전반 교체	500,000원*1면	500		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LED 등기구 교체 100,000원*80개	8,000		
2)기타자재(LED램프, 차단기 등) 점검 및 교체 15,000,000원*1식	15,000		
1)우이천 산책로 밝기 개선 사업	72,000		
2)공원등주 구매 1,000,000원*24본	24,000		
2)공원등주 신설 1,000,000원*24본	24,000		
2)분전반 1면 구매 및 설치 4,000,000원*1면	4,000		
2)터파기, 전선관 배관, 케이블 배선 50,000원*400m	20,000		
광장 및 생태공원 유지관리	166,886	0	166,886
101 인건비	84,274	0	84,274
04 기간제근로자등보수	84,274	0	84,274
1)인부임 11,157원*8시간*3명*280일	74,976		
1)4대보험료 8,998,000원	8,998		
1)피복비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	42,612	0	42,612
01 사무관리비	25,760	0	25,760
1)공원 유지관리(화장실 등) 물품구매 2,000,000원*10회	20,000		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*20종*5회	5,000		
1)기간제근로자 배치 전 검진 70,000원*4명	280		
1)기간제근로자 배치 후 검진 120,000원*4명	480		
02 공공운영비	16,852	0	16,852
1)정화조 청소 300,000원*3개소*1회	900		
1)상하수도 요금 1,246,000원*2개소*6월	14,952		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
1)수목 및 토양개량제 등 구매 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)화장실, 휴게시설물 소규모 정비 등 20,000,000원*1식	20,000		
우이동 가족캠핑장 힐링공간 조성(구 주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)잔디보호시설 설치 및 잔디 식재 등 20,000,000원*1식	20,000		
1)간이 놀이공간 조성 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴게시설물 및 편의시설	40,000,000원*1식	40,000		
1)기타 수목 정비 및 환경개선	20,000,000원*1식	20,000		
으뜸어린이공원 놀이터 내 운동기구 교체(구 주민참여)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
1)신규 운동기구 구매	3,000,000원*6개	18,000		
1)기존 운동기구 철거	2,000,000원*1식	2,000		
공원녹지 이용공간 확충		4,167,457	3,230,703	936,754
	국	300,000		
	시	479,829		
	구	3,387,628		
생활권 공원녹지 관리		432,386	805,975	△373,589
마을마당 유지관리		352,386	305,475	46,911
101 인건비		168,546	135,550	32,996
04 기간제근로자등보수		168,546	135,550	32,996
1)인부임	11,157원*8시간*6명*280일	149,951		
1)4대보험료	17,995,000원	17,995		
1)피복비	100,000원*6명	600		
201 일반운영비		21,440	9,600	11,840
01 사무관리비		13,850	9,600	4,250
1)시설물 유지관리 소모품 구매	20,000원*300개	6,000		
1)이용계도 현수막 구매	8,200원*10㎡*20매	1,640		
1)쓰레기봉투(50L) 구매	1,250원*300매*12월	4,500		
1)기간제근로자 배치 전 검진	70,000원*9명	630		
1)기간제근로자 배치 후 검진	120,000원*9명	1,080		
02 공공운영비		7,590	0	7,590
1)마을마당 상하수도 요금	155,000원*7개소*6월	6,510		
1)현장대기실 인터넷 수신료	40,000원*12월	480		
1)현장대기실 정수기 임차료	50,000원*12월	600		
206 재료비		11,400	9,325	2,075
01 재료비		11,400	9,325	2,075
1)수목 유지관리를 위한 유기질비료 구매	9,000원*100포	900		
1)보식용 수목 구매	10,000원*600주	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설물 보수 자재 구매	150,000원*30개	4,500		
401 시설비및부대비		151,000	151,000	0
01 시설비		150,000	150,000	0
1)실시설계용역	8,000,000원	8,000		
1)정비공사(공터길마을마당 등 3개소)		142,000		
2)철거 및 기반조성	30,000,000원*1식	30,000		
2)수목식재(교목)	100,000원*60주	6,000		
2)수목식재(관목)	10,000원*3,000주	30,000		
2)노후 휴게시설 교체	30,000,000원*1식	30,000		
2)노후 야외운동기구 교체설치	2,500,000원*8조	20,000		
2)바닥포장	100,000원*260㎡	26,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
1)공사 부대경비	1,000,000원	1,000		
아파트 열린녹지 조성		80,000	200,000	△ 120,000
401 시설비및부대비		80,000	200,000	△ 120,000
01 시설비		80,000	200,000	△ 120,000
1)아파트 열린녹지 조성	80,000,000원	80,000		
가로수 관리		1,235,736	427,860	807,876
	국	300,000		
	시	180,000		
	구	755,736		
가로수 유지관리		635,736	427,860	207,876
101 인건비		196,636	162,660	33,976
04 기간제근로자등보수		196,636	162,660	33,976
1)인부임	11,157원*8시간*7명*280일	174,942		
1)4대보험료	20,994,000원	20,994		
1)피복비	100,000원*7명	700		
201 일반운영비		3,100	1,200	1,900
01 사무관리비		1,900	0	1,900
1)기간제근로자 배치 전 검진		700		
1)기간제근로자 배치 후 검진	70,000원*10명			
	120,000원*10명	1,200		
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		24,000	12,000	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	24,000	12,000	12,000
1)가로수 유지관리 자재(수목 등) 구매 100,000원*20건*12월	24,000		
401 시설비및부대비	411,000	251,000	160,000
01 시설비	410,000	250,000	160,000
1)봄철 가로수 가지치기(양버즘나무) 50,000,000원*1식	50,000		
1)여름철 가로수 가지치기(양버즘나무, 은행나무) 50,000,000원*1식	50,000		
1)소나무 가로수 수형조절 및 생육환경 개선 125,000원*400주	50,000		
1)가로수 유지관리(고사목, 위험가로수, 민원수목 등 처리) 연간단가 공사 100,000,000원*1식	100,000		
1)가로수 유지관리(여름철 맹아지, 하수지, 가로수 보호시설물 유지관리) 연간단가 공사 100,000,000원*1식	100,000		
1)은단풍, 양버즘나무 등 수형불량목 바꿔심기 1,500,000원*40주	60,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
도봉로 일대 빗물관리시설 확충 및 보행환경 개선	600,000	0	600,000
국	300,000		
시	180,000		
구	120,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
국	300,000		
시	180,000		
구	120,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
1)빗물관리시설 설치 및 보행환경 개선 공사	600,000		
2)실시설계용역 40,000,000원*1식	40,000		
국	20,000		
시	12,000		
구	8,000		
2)공사비 560,000,000원*1식	560,000		
국	280,000		
시	168,000		
구	112,000		
녹지대 관리	2,499,335	1,996,868	502,467
시	299,829		
구	2,199,506		
녹지대 및 자투리땅 유지관리	522,644	162,600	360,044
101 인건비	84,274	0	84,274
04 기간제근로자등보수	84,274	0	84,274

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인부임 11,157원*8시간*3명*280일	74,976		
1)4대보험료 8,998,000원	8,998		
1)피복비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	41,070	20,300	20,770
01 사무관리비	33,390	20,300	13,090
1)녹지대 및 자투리땅 유지관리 소모품 구매 100,000원*80조	8,000		
1)이용계도 현수막 구매 8,200원*10㎡*20매	1,640		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
1)녹지대 및 자투리땅 등 관리차량 임차 450,000원*2대*12월	10,800		
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
1)기간제근로자 배치 전 검진 70,000원*5명	350		
1)기간제근로자 배치 후 검진 120,000원*5명	600		
02 공공운영비	7,680	0	7,680
1)녹지대 및 자투리땅 상하수도 요금 160,000원*8개소*6월	7,680		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
1)녹지대 및 자투리땅 보식용 수목 구매 10,000원*200주	2,000		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
1)우수 나무돌보미 시상금 30,000원*10명	300		
401 시설비및부대비	395,000	140,000	255,000
01 시설비	395,000	140,000	255,000
1)녹지대 및 자투리땅 시설 정비 95,000			
2)노후 바닥포장 정비 15,000,000원*1식	15,000		
2)노후 휴게시설 교체 30,000,000원*1식	30,000		
2)노후 야외운동기구 교체 2,500,000원*4조	10,000		
2)민원발생 수목 가지치기 100,000원*200주	20,000		
2)수목(관목) 식재 10,000원*1,200주	12,000		
2)초화류식재 1,000원*8,000본	8,000		
1)자투리땅(수유동671-16) 활용 쉼터 조성 60,000			
2)등의자 설치 500,000원*6개소	3,000		
2)운동기구 설치 2,500,000원*6개소	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)투수블록 등 바닥포장 10,000,000원*1식	10,000		
2)수목식재 10,000원*3,200주	32,000		
1)우이천 사계절 꽃길 조성 100,000원*1,200㎡*2회	240,000		
생활 주변 위험수목 정비	150,000	70,000	80,000
401 시설비및부대비	150,000	70,000	80,000
01 시설비	150,000	70,000	80,000
1)주택가 등 생활주변 위험수목 정비 400,000원*375주	150,000		
가로변 꽃모 식재	677,475	280,670	396,805
101 인건비	140,455	54,220	86,235
04 기간제근로자등보수	140,455	54,220	86,235
1)인부임 11,157원*8시간*5명*280일	124,959		
1)4대보험료 14,996,000원	14,996		
1)피복비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	24,920	0	24,920
01 사무관리비	24,920	0	24,920
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
1)차량 임차 450,000원*1대*12월	5,400		
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
1)기간제근로자 배치 전 검진 70,000원*8명	560		
1)기간제근로자 배치 후 검진 120,000원*8명	960		
1)유지관리 자재 구매 20,000원*300개	6,000		
206 재료비	512,100	181,700	330,400
01 재료비	512,100	181,700	330,400
1)이동식 화분 등 꽃모 식재 100,000원*760개*2회	152,000		
1)완성형화분 구매설치 2,000,000원*30개	60,000		
1)디자인거리 녹지대 꽃식재 200,000원*100㎡*3회	60,000		
1)도봉로 소나무화단 꽃식재 200,000원*110㎡*3회	66,000		
1)수유역 자전거 주차장 화단 꽃식재 200,000원*15㎡*3회	9,000		
1)동 주민센터 지원 꽃모 구매 1,500원*900본*13개소*2회	35,100		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*400개	10,000		
1)구청사 내 녹지대 꽃 식재 100,000원*400㎡*3회	120,000		
수목식재 사후관리	654,739	578,158	76,581
시	193,629		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 461,110		
101 인건비		308,999	290,458	18,541
		시 92,760		
		구 216,239		
04 기간제근로자등보수		308,999	290,458	18,541
1)인부임	11,157원*8시간*11명*280일	274,909		
		시 82,473		
		구 192,436		
1)4대보험료	32,990,000원	32,990		
		시 9,897		
		구 23,093		
1)피복비	100,000원*11명	1,100		
		시 390		
		구 710		
201 일반운영비		112,040	43,000	69,040
		시 31,269		
		구 80,771		
01 사무관리비		104,040	43,000	61,040
1)수목관리장비(파쇄기, 기계톱 등) 유지비	200,000원*15대*4회	12,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
1)고지톱 등 수목정비 작업용품 구매	150,000원*30종*6회	27,000		
		시 8,100		
		구 18,900		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매	1,250원*800매*12월	12,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
1)급수차량 임차	250,000원*20회*10월	50,000		
		시 15,000		
		구 35,000		
1)기간제근로자 배치 전 검진	70,000원*16명	1,120		
		시 357		
		구 763		
1)기간제근로자 배치 후 검진	120,000원*16명	1,920		
		시 612		
		구 1,308		
02 공공운영비		8,000	0	8,000
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리	1,000,000원*8대	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	146,000	125,000	21,000
		시 43,800		
		구 102,200		
	01 재료비	146,000	125,000	21,000
	1)보식용 수목 구매 10,000원*8,000주	80,000		
		시 24,000		
		구 56,000		
	1)완성형화분 구매 2,000,000원*30개	60,000		
		시 18,000		
		구 42,000		
	1)사각화분 구매 200,000원*30개	6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
	401 시설비및부대비	80,000	114,000	△34,000
		시 24,000		
		구 56,000		
	01 시설비	80,000	114,000	△34,000
	1)수목식재지 정비 50,000,000원*1식	50,000		
		시 15,000		
		구 35,000		
	1)식재지 수목정비 부산물(폐기물) 처리 30,000,000원*1식	30,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
	405 자산취득비	6,000	4,000	2,000
		시 1,800		
		구 4,200		
	01 자산및물품취득비	6,000	4,000	2,000
	1)동력장비(기계톱, 전정기 등) 구매 1,000,000원*6대	6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
	향토정원 조성	309,724	146,220	163,504
	101 인건비	84,274	54,220	30,054
	04 기간제근로자등보수	84,274	54,220	30,054
	1)인부임 11,157원*8시간*3명*280일	74,976		
	1)4대보험료 8,998,000원	8,998		
	1)피복비 100,000원*3명	300		
	201 일반운영비	12,950	0	12,950
	01 사무관리비	12,950	0	12,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 배치 전 검진 70,000원*5명	350		
1)기간제근로자 배치 후 검진 120,000원*5명	600		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
206 재료비	162,500	72,000	90,500
01 재료비	162,500	72,000	90,500
1)혜화여고 주변 정원 향토식물 등 식재 100,000원*100㎡	10,000		
1)삼양동 마을마들기 사업 향토식물 등 식재 100,000원*100㎡*2회	20,000		
1)한천로 가로정원 조성지역 향토식물 등 식재 100,000원*735㎡	73,500		
1)빈집 생활정원 향토식물 등 식재 100,000원*405㎡	40,500		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*500개	12,500		
1)유지관리 자재 구매 20,000원*300개	6,000		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
1)한천로105길 가로변 녹지대 정비 200,000원*250㎡	50,000		
빈집활용 생활정원 조성	118,000	0	118,000
	시 106,200		
	구 11,800		
401 시설비및부대비	118,000	0	118,000
	시 106,200		
	구 11,800		
01 시설비	118,000	0	118,000
1)실시설계 용역 10,900,000원*1식	10,900		
	시 9,810		
	구 1,090		
1)기반시설 정비(2개소) 200,000원*238㎡	47,600		
	시 42,840		
	구 4,760		
1)평면녹화 250,000원*238㎡	59,500		
	시 53,550		
	구 5,950		
파쇄목(산림바이오매스) 활용관리	66,753	59,220	7,533
101 인건비	56,183	54,220	1,963
04 기간제근로자등보수	56,183	54,220	1,963
1)인부임 11,157원*8시간*2명*280일	49,984		
1)4대보험료 5,999,000원	5,999		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)피복비 100,000원*2명	200		
	201 일반운영비	10,570	5,000	5,570
	01 사무관리비	6,570	5,000	1,570
	1)기간제근로자 배치 전 검진 70,000원*3명	210		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 120,000원*3명	360		
	1)작업용 소모품 구매 3,000,000원*2식	6,000		
	02 공공운영비	4,000	0	4,000
	1)파쇄장비 유지관리비 500,000원*8회	4,000		
	개발제한구역 및 산지관리	1,653,677	1,183,602	470,075
	국	315,135		
	군	900		
	시	172,560		
	구	1,165,082		
	개발제한구역 관리	155,273	149,580	5,693
	군	900		
	구	154,373		
	개발제한구역 유지 및 관리	154,273	48,580	105,693
	101 인건비	30,091	29,040	1,051
	04 기간제근로자등보수	30,091	29,040	1,051
	1)인부임 11,157원*8시간*1명*300일	26,777		
	1)4대보험료 3,214,000원	3,214		
	1)피복비 100,000원*1명	100		
	201 일반운영비	23,182	18,540	4,642
	01 사무관리비	13,570	12,000	1,570
	1)개발제한구역 관리소 정비 500,000원*4개소	2,000		
	1)불법시설 철거에 따른 폐기물 처리 100,000원*20톤	2,000		
	1)88 및 산지 내 불법시설 철거장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
	1)공중화장실 청소용품 구매 8,000,000원*1식	8,000		
	1)기간제근로자 배치 전 검진 70,000원*3명	210		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 120,000원*3명	360		
	02 공공운영비	9,612	6,540	3,072
	1)상하수도 요금 214,000원*3개소*6월	3,852		
	1)정화조 청소 320,000원*3개소*6회	5,760		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)개발제한구역 관리 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
1)백운천 주변 휴게 공간 조성 사업	100,000,000원	100,000		
개발제한구역 주민지원사업		1,000	1,000	0
	균	900		
	구	100		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	균	900		
	구	100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	1,000	0
1)개발제한구역 주민생활비용 보조	1,000,000원*1세대	1,000		
	균	900		
	구	100		
산림자원 관리		914,883	685,250	229,633
	국	54,133		
	시	32,227		
	구	828,523		
녹지관리일자리사업		58,897	81,070	△22,173
	시	15,987		
	구	42,910		
101 인건비		23,656	22,690	966
	시	15,376		
	구	8,280		
04 기간제근로자등보수		23,656	22,690	966
1)도시녹지관리원 인부임	11,157원*209시간*1명*9월	20,987		
	시	13,642		
	구	7,345		
1)4대보험료	2,519,000원	2,519		
	시	1,637		
	구	882		
1)피복비	150,000원*1명	150		
	시	97		
	구	53		
201 일반운영비		9,691	6,380	3,311
	시	611		
	구	9,080		
01 사무관리비		9,691	6,380	3,311
1)도시녹지관리원 교육	380,000원*1명	380		
	시	247		
	구	133		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시녹지관리원 운영 물품 구매 2,231,000원*1식	2,231		
시	344		
구	1,887		
1)산림 내 폐기물 처리 100,000원*40톤	4,000		
시	20		
구	3,980		
1)기간제근로자 배치 전 검진 70,000원*2명	140		
1)기간제근로자 배치 후 검진 120,000원*2명	240		
1)유지관리용 물품 구매 300,000원*9월	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)산림서비스 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	23,550	50,000	△26,450
01 재료비	23,550	50,000	△26,450
1)녹지대 보식용 수목 구매 6,000원*3,500주	21,000		
1)수목 유지관리용 비료 구매 8,500원*300포	2,550		
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	517,030	465,750	51,280
201 일반운영비	10,780	7,000	3,780
01 사무관리비	10,780	7,000	3,780
1)장비 임차 등 10,780,000원*1식	10,780		
206 재료비	4,000	6,500	△2,500
01 재료비	4,000	6,500	△2,500
1)마사토 구매 등 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	502,250	452,250	50,000
01 시설비	500,000	450,000	50,000
1)토사유출지 정비공사 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	2,250	2,250	0
1)공사 부대경비 2,250,000원*1식	2,250		
급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영	2,540	2,190	350
201 일반운영비	2,540	2,190	350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,540	2,190	350
1)합동점검 운영수당	254,000원*10회	2,540		
위험수목 제거 및 정비		150,000	130,000	20,000
401 시설비및부대비		150,000	130,000	20,000
01 시설비		150,000	130,000	20,000
1)위험수목 제거 및 정비공사		150,000		
2)제거(B30)	300,000원*50주	15,000		
2)제거(B40)	800,000원*50주	40,000		
2)제거(B50)	1,600,000원*50주	80,000		
2)전지	250,000원*60주	15,000		
산사태현장예방단 운영		70,769	0	70,769
101 인건비		69,155	0	69,155
04 기간제근로자등보수		69,155	0	69,155
1)산사태현장예방단 인부임	11,157원*8시간*4명*152일	54,268		
1)4대보험료	6,513,000원	6,513		
1)생활임금 보전금(인부임)	1,537원*8시간*4명*152일	7,476		
1)생활임금 보전금(보험료)	898,000원	898		
201 일반운영비		1,614	0	1,614
01 사무관리비		1,614	0	1,614
1)수방자재 및 안전용품 구입	211,000원*4명	844		
1)기간제근로자 배치 전 검진	70,000원*11명	770		
숲가꾸기 사업		109,407	0	109,407
	국	54,133		
	시	16,240		
	구	39,034		
101 인건비		84,374	0	84,374
	국	42,186		
	시	12,656		
	구	29,532		
04 기간제근로자등보수		84,374	0	84,374
1)인부임	11,157원*8시간*4명*210일	74,976		
	국	37,488		
	시	11,246		
	구	26,242		
1)4대보험료	8,998,000원	8,998		
	국	4,498		
	시	1,350		
	구	3,150		
1)피복비	100,000원*4명	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 200 시 60 구 140		
	201 일반운영비	1,140	0	1,140
	01 사무관리비	1,140	0	1,140
	1)기간제근로자 배치 전 검진 70,000원*6명	420		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 120,000원*6명	720		
	401 시설비및부대비	23,893	0	23,893
		국 11,947 시 3,584 구 8,362		
	01 시설비	23,893	0	23,893
	1)숲가꾸기 공사비 23,893,000원*1식	23,893		
		국 11,947 시 3,584 구 8,362		
	생태계 보전 및 복원	583,521	348,772	234,749
		국 261,002 시 140,333 구 182,186		
	산불진화체계 구축 및 운영	17,500	17,500	0
		국 6,640 시 2,988 구 7,872		
	201 일반운영비	16,200	16,200	0
		국 6,480 시 2,916 구 6,804		
	01 사무관리비	16,200	16,200	0
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		400	400	0
	국	160		
	시	72		
	구	168		
01 국내여비		400	400	0
1)산불진화 출동 여비	20,000원*20일	400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)산불진화 업무추진	900,000원	900		
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)		650	390	260
	국	156		
	시	70		
	구	424		
201 일반운영비		650	390	260
	국	156		
	시	70		
	구	424		
02 공공운영비		650	390	260
1)위치관제시스템 통신료	130,000원*5개	650		
	국	156		
	시	70		
	구	424		
산림병해충 방제		73,727	79,125	△5,398
	국	39,908		
	시	9,803		
	구	24,016		
101 인건비		72,587	79,125	△6,538
	국	39,908		
	시	9,803		
	구	22,876		
04 기간제근로자등보수		72,587	79,125	△6,538
1)산림병해충 방제단 인부임	11,157원*8시간*4명*180일	64,265		
	국	35,189		
	시	8,575		
	구	20,501		
1)4대보험료	7,922,000원	7,922		
	국	4,519		
	시	1,168		

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*4명	구	2,235			
		국	400			
		시	200			
		구	60			
201 일반운영비		1,140	0	1,140		
01 사무관리비		1,140	0	1,140		
1)기간제근로자 배치 전 검진		70,000원*6명				
1)기간제근로자 배치 후 검진						
		120,000원*6명	420			
			720			
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		181,978	149,837	32,141		
		국	63,931			
		시	28,175			
		구	89,872			
101 인건비		173,429	143,960	29,469		
		국	61,575			
		시	27,111			
		구	84,743			
04 기간제근로자등보수		173,429	143,960	29,469		
1)산불전문예방진화대 인부임		9,620원*8시간*10명*167일				
					국	128,524
					시	52,111
		구	23,151			
1)산불전문예방진화대 보험료		15,829,000원				
					국	53,262
					시	15,829
		구	7,034			
1)산불 진화복		400,000원*10명				
					국	2,866
					시	5,929
		구	4,000			
1)안전장비		207,600원*10명				
					국	1,600
					시	720
		구	1,680			
1)생활임금 보전금(인부임)		1,537원*8시간*10명*167일				
					국	2,076
					시	830
		구	374			
1)생활임금 보전금(보험료)		2,465,000원				
					국	872
					시	20,535
		구	2,465			
201 일반운영비		8,549	5,877	2,672		
		국	2,356			
		시	1,064			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,129		
01 사무관리비		7,472	4,800	2,672
1)산불 출동차량 임차료	4,812,000원	4,812		
		국 1,925		
		시 870		
		구 2,017		
1)기간제근로자 배치전 검진	70,000원*14명	980		
1)기간제근로자 배치후 검진	120,000원*14명	1,680		
02 공공운영비		1,077	1,077	0
1)산불 출동차량 유류비	215,400원*1대*5월	1,077		
		국 431		
		시 194		
		구 452		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)		24,592	22,810	1,782
		국 12,130		
		시 3,652		
		구 8,810		
101 인건비		22,812	21,410	1,402
		국 11,380		
		시 3,457		
		구 7,975		
04 기간제근로자등보수		22,812	21,410	1,402
1)산림병해충 예찰방제단 인부임	11,157원*8시간*1명*220일	19,637		
		국 9,806		
		시 2,959		
		구 6,872		
1)4대보험료	3,075,000원	3,075		
		국 1,524		
		시 483		
		구 1,068		
1)피복비	100,000원*1명	100		
		국 50		
		시 15		
		구 35		
201 일반운영비		1,780	1,400	380
		국 750		
		시 195		
		구 835		
01 사무관리비		1,280	900	380
1)방제복 비품 구매	100,000원*5SET	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	1)2)방진마스크, 방제작업도구 50,000원*5개	국 250 시 75 구 175 250	500	0		
	1)3)산림병해충 홍보 현수막 제작 등 150,000원*1식	국 125 시 38 구 87 150				
	1)기간제근로자 배치 전 검진 70,000원*2명	국 125 시 7 구 18 140				
	1)기간제근로자 배치 후 검진 120,000원*2명	240				
	02 공공운영비	500				
	1)방제장비 유지비 500,000원*1식	500				
		국 250 시 75 구 175				
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방제장비)	1,110			51,110	△50,000
		국 555 시 166 구 389				
	405 자산취득비	1,110			51,110	△50,000
		국 555 시 166 구 389				
	01 자산및물품취득비 1)산림병해충 방제장비 구매 555,000원*2대	1,110 1,110			51,110	△50,000
	국 555 시 166 구 389					
야생동물 관리 및 피해 예방	8,600	8,000	600			
201 일반운영비	6,600	0	6,600			
01 사무관리비	6,600	0	6,600			
1)야생동물 기피제 등 구매 30,000원*60포	1,800					
1)야생동물 그물망 및 철망 구매 120,000원*40롤	4,800					
405 자산취득비	2,000	2,000	0			
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)멧돼지 포획틀 구매 2,000,000원*1개	2,000		
	산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	1)숲해설 프로그램 운영 50,000원*400회	20,000		
		국 10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
	유아숲체험시설 운영	250,864	0	250,864
		국 125,432		
		시 87,804		
		구 37,628		
	201 일반운영비	250,864	0	250,864
		국 125,432		
		시 87,804		
		구 37,628		
	03 행사운영비	250,864	0	250,864
	1)유아숲체험원 운영 250,864,000원*1식	250,864		
		국 125,432		
		시 87,804		
		구 37,628		
	생활권 수목진료 민간건설팅	4,500	0	4,500
		국 2,250		
		시 675		
		구 1,575		
	201 일반운영비	4,500	0	4,500
		국 2,250		
		시 675		
		구 1,575		
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	1)생활권 수목진료 민간건설팅 운영 4,500,000원*1식	4,500		
		국 2,250		
		시 675		
		구 1,575		
	행정운영경비	944,859	866,606	78,253
	인력운영비(공원녹지과)	918,944	845,426	73,518

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(공원녹지과)	918,944	845,426	73,518
101 인건비	744,964	765,284	△20,320
03 공무직(무기계약)근로자보수	744,964	765,284	△20,320
1)기본급 3,249,670원*13명*12월	506,949		
1)수당	175,769		
2)정근수당 374,770원*13명*2회	9,745		
2)가족수당 55,000원*13명*12월	8,580		
2)위험수당 40,000원*13명*12월	6,240		
2)기능장려수당 20,000원*7명*12월	1,680		
2)시간외근무수당 25,260원*13명*5시간*12월	19,703		
2)휴일근무수당 205,060원*13명*3일*12월	95,969		
2)연차유급휴가수당 137,050원*13명*19일	33,852		
1)명절휴가비 3,249,670원*50%*13명*2회	42,246		
1)임금인상 소급분 등 20,000,000원	20,000		
304 연금부담금등	173,980	80,142	93,838
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	173,980	19,886	154,094
1)국민연금 기관부담금 33,524,000원	33,524		
1)건강보험료 기관부담금 26,409,000원	26,409		
1)장기요양보험료 기관부담금 3,336,000원	3,336		
1)고용보험 기관부담금 13,037,000원	13,037		
1)산재보험 7,674,000원	7,674		
1)중간퇴직금 50,000,000원	50,000		
1)정년퇴직금 20,000,000원*2인	40,000		
기본경비(공원녹지과)	25,915	21,180	4,735
기본경비(공원녹지과)	25,915	21,180	4,735
201 일반운영비	17,005	15,470	1,535
01 사무관리비	13,105	11,520	1,585
1)사무용품비 10,000원*28명*4회	1,120		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
1)서류봉투 120원*4,000매	480		
1)편지봉투 30원*12,000매	360		
1)복합기 검정토너 140,000원*1개*5회	700		
1)복합기 컬러토너 210,000원*3색*5회	3,150		
1)복합기 드럼 270,000원*4색*2회	2,160		
1)복합기 토너회수통 60,000원*5회	300		
1)복합기 유지관리비 100,000원*1회	100		
1)복합기 부품(벨트) 교체 605,000원	605		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)근로자 체육행사 25,000원*13명*2회	650		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 120,000원*13명*2종	3,120		
02 공공운영비	3,900	3,950	△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	4,110	910	3,200
01 포상금	4,110	910	3,200
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물 70,000원*13명	910		
1)공무직(무기계약)근로자 정년퇴직 격려 300,000원*2명	600		
1)공무직(무기계약)근로자 공로휴가비 1,300,000원*2명	2,600		

세출예산사업명세서

2023년도 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	1,010,729	1,034,239	△23,510
쾌적한 도시환경 제공	389,825	406,287	△16,462
공공용지의 효율적 관리	37,745	64,395	△26,650
공공용지관리 및 점용료 징수	37,745	64,395	△26,650
201 일반운영비	22,945	50,315	△27,370
01 사무관리비	22,945	50,315	△27,370
1) 공공용지 현황 측량 383,900원*50필지	19,195		
1) 사설안내표지 및 무단점용물 정비 250,000원*15개	3,750		
203 업무추진비	12,800	12,080	720
03 시책추진업무추진비	12,800	12,080	720
1) 국 직원과 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1) 국 시책사업 추진 3,500,000원	3,500		
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 2,000,000원	2,000		
보상업무 추진	4,817	4,817	0
보상업무 추진	4,817	4,817	0
201 일반운영비	3,197	3,197	0
01 사무관리비	3,197	3,197	0
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	347,263	337,075	10,188
거리가게 및 노상적치물 정비	347,263	337,075	10,188
201 일반운영비	21,330	21,330	0
01 사무관리비	21,210	21,210	0
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		
2) 계고통지서 제작 250원*2,000매	500		
1) 피복비	1,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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
14 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		308,563	303,375	5,188
05 민간위탁금		308,563	303,375	5,188
1)거리가게·노상적치물 정비 민간용역	308,563,000원*1식	308,563		
401 시설비및부대비		6,000	6,000	0
01 시설비		6,000	6,000	0
1)거리가게 정비용 가로화단 설치	600,000원*10개	6,000		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
1)정비차량 리프트 제작 설치	5,000,000원*1기	5,000		
행정운영경비		620,904	627,952	△7,048
기본경비(건설관리과)		620,904	627,952	△7,048
기본경비(건설관리과)		620,904	627,952	△7,048
201 일반운영비		236,856	230,328	6,528
01 사무관리비		236,856	230,328	6,528
1)행정사무용품비		13,600		
2)복사용지(A4)	20,000원*25상자*5부서*3회	7,500		
2)행정사무감사 자료 책자 인쇄	27,000원*80부	2,100		
2)문서보관상자	40,000원*20상자	800		
2)사무용품비	10,000원*23명*4회	920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서류봉투 120원*6,000매	720		
2)총무실시계획 인쇄 1,500,000원*1회	1,500		
1)전산소모품 및 유지관리	6,200		
2)복합기 토너카트리지 250,000원*4종*3회	3,000		
2)복합기 드럼카트리지 300,000원*4종*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*133명*20식*12월*85%	217,056		
202 여비	379,848	368,424	11,424
01 국내여비	379,848	368,424	11,424
1)기본업무추진 여비(국) 20,000원*133명*14일*12월*85%	379,848		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도로관리과

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	14,017,850	11,588,045	2,429,805
국	7,236		
구	14,010,614		
안전하고 쾌적한 도로환경조성	12,982,465	10,839,563	2,142,902
국	7,236		
구	12,975,229		
도로개설	3,063,700	51,465	3,012,235
기술자문위원회 운영 활성화	4,200	1,200	3,000
201 일반운영비	4,200	1,200	3,000
01 사무관리비	4,200	1,200	3,000
1)자문위원회 운영수당	4,200		
100,000원*3명*14회	4,200		
우이동 먹거리 마을 도로확장(2차)	702,500	0	702,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)공사 관련 업무추진	500		
500,000원	500		
401 시설비및부대비	702,000	0	702,000
01 시설비	700,000	0	700,000
1)보상비 및 공사비	700,000		
700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
1)공사관련 부대경비	2,000		
2,000,000원*1식	2,000		
삼양로170길 16~삼양로 640-7 도로개설	1,802,000	0	1,802,000
401 시설비및부대비	1,802,000	0	1,802,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
1)보상비	1,150,000		
1,150,000,000원*1식	1,150,000		
1)공사비	650,000		
650,000,000원*1식	650,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
1)공사관련 부대경비	2,000		
2,000,000원*1식	2,000		
토지보상 요구 민원 측량 및 감정평가	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)측량 및 감정평가 수수료 등	5,000		
5,000,000원	5,000		
미아동 39-27호외 3필지 토지(현황도로) 매입	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
1)토지매입비 및 기타비용(감정평가 수수료 등)	550,000		
550,000,000원*1식	550,000		
도로유지관리	7,511,480	8,497,466	△985,986
이면도로 포장 정비(연간단가)	2,711,750	2,009,300	702,450
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)이면도로정비 업무추진	2,300		
2,300,000원	2,300		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,709,450	2,007,000	702,450
01 시설비		2,700,000	2,000,000	700,000
1)이면도로 정비공사	2,700,000,000원*1식	2,700,000		
03 시설부대비		9,450	7,000	2,450
1)공사관련 부대경비	9,450,000원*1식	9,450		
도로시설물 유지보수(연간단가)		1,003,000	804,000	199,000
203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
1)도로시설물 유지보수 업무추진	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		1,002,000	802,000	200,000
01 시설비		1,000,000	800,000	200,000
1)도로시설물 유지보수공사	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
1)공사관련 부대경비	2,000,000원*1식	2,000		
도로유지보수 및 제설대책		1,001,730	686,166	315,564
201 일반운영비		302,940	141,426	161,514
01 사무관리비		79,412	34,812	44,600
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		9,662		
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		
2)관내 초등학교 제설교육자료 제작	5,000,000원*1식	5,000		
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		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 대기실 소모품비 800,000원*1회	800		
1)제설급량비 8,000원*40명*16회	5,120		
1)임시창고부지 임대료 3,300,000원*12월	39,600		
02 공공운영비	223,528	106,614	116,914
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	9,560		
2)콤팩트, 커터기 보수비 100,000원*12월	1,200		
2)콤팩트 유류비 1,816원*100리터*12월	2,180		
2)커터기 등 유류비 1,816원*100리터*12월	2,180		
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		
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*1회	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		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동액상살포장치 통신요금 60,000원*12월	720		
1)친환경 응설시스템 통신요금 70,000원*12월	840		
1)영조물 배상책임보험(자기부담금) 3,000,000원*1회	3,000		
1)건강검진비 300,000원*10명	3,000		
1)파상공 접중비 50,000원*1명	50		
1)친환경응설시스템(열선) 전기요금 104,090			
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(삼양로1 9길 418kw) 7,704원*418KW*5월	16,102		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(삼양로1 9길 418kw) 122원*418KW*4시간*5월	1,020		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(오현로9 길 544kw) 7,704원*544KW*5월	20,955		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(오현로9 길 544kw) 122원*544KW*4시간*5월	1,328		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(솔매로 147~154 35kw) 7,704원*35KW*5월	1,349		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(솔매로 147~154 35kw) 122원*35KW*4시간*5월	86		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(오패산 로 271~257 144kw) 7,704원*144KW*5월	5,547		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(오패산 로 271~257 144kw) 122원*144KW*4시간*5월	352		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(한영교 회 사거리 16kw) 7,704원*16KW*5월	617		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(한영교 회 사거리 16kw) 122원*16KW*4시간*5월	40		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(덕릉로 90kw) 7,704원*90KW*5월	3,467		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(덕릉로 90kw) 122원*90KW*4시간*5월	220		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(한영교 회 앞 335kw) 7,704원*354KW*5월	13,637		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(한영교 회 앞 335kw) 122원*354KW*4시간*5월	864		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(쌍문414 교 100kw) 7,704원*100KW*5월	3,852		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(쌍문414 교 100kw) 122원*100KW*4시간*5월	244		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(계성교 54kw) 7,704원*54KW*5월	2,081		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(계성교 54kw) 122원*54KW*4시간*5월	132		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(삼양로4 1가길 106kw) 7,704원*106KW*5월	4,084		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(삼양로4 1가길 106kw) 122원*106KW*4시간*5월	259		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)친환경응용설시스템(열선) 기본요금(솔매로 384kw) 7,704원*384KW*5월	14,792		
2)친환경응용설시스템(열선) 사용요금(솔매로 384kw) 122원*384KW*4시간*5월	937		
2)친환경응용설시스템(열선) 기본요금(인수봉로12길 296kw) 7,704원*296KW*5월	11,402		
2)친환경응용설시스템(열선) 사용요금(인수봉로12길 296kw) 122원*296KW*4시간*5월	723		
1)친환경응용설시스템(열선) 전기안전관리대행수수료 2,500,000원*5월	12,500		
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	301,440	0
01 재료비	301,440	301,440	0
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)염화칼슘(1톤) 250,000원*100톤	25,000		
2)염화칼슘(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		
2)모래주머니 250원*10,000개	2,500		
2)소형제설함 200,000원*40개	8,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)생일선물 70,000원*10명	700		
1)퇴직자 격려금 300,000원*1명	300		
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설대책 용역비	240,000,000원*1식	240,000		
405 자산취득비		154,050	0	154,050
01 자산및물품취득비		154,050	0	154,050
1)도로유지보수용 차량(1톤트럭)구매	25,000,000원*1대	25,000		
1)도로유지보수용 차량(3.5톤트럭)구매	62,000,000원*1대	62,000		
1)제설제 살포기(11㎡)구매	63,000,000원*1대	63,000		
1)제설제 살포기(0.25㎡)구매	4,050,000원*1대	4,050		
도로시설물 정밀 안전점검		150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
01 시설비		150,000	150,000	0
1)도로시설물 정밀 안전점검	150,000,000원*1식	150,000		
한천로131길 외 2개소 도로정비공사(구 주민참여)		180,000	0	180,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
1)도로정비공사	180,000,000원*1식	180,000		
관내 보도 유지보수(연간단가)		1,504,000	1,203,000	301,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)관내 보도정비 업무추진비	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		1,503,000	1,203,000	300,000
01 시설비		1,500,000	1,200,000	300,000
1)관내 보도 정비	1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
1)공사관련 부대경비	3,000,000원*1식	3,000		
강북구청 일대 보행특화거리 조성		751,000	0	751,000
401 시설비및부대비		751,000	0	751,000
01 시설비		751,000	0	751,000
1)강북구청 일대 보행특화거리 조성	751,000,000원	751,000		
강북구보건소 일대 약자친화거리 조성		210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		210,000	0	210,000
01 시설비		210,000	0	210,000
1)강북구보건소 일대 약자친화거리 조성	210,000,000원	210,000		
밝고 쾌적한 거리 조성		2,407,285	2,290,632	116,653
	국	7,236		
	구	2,400,049		
가로등 정비 및 유지관리		632,131	587,136	44,995

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,236		
	구 624,895		
201 일반운영비	290,211	305,216	△15,005
	국 7,236		
	구 282,975		
01 사무관리비	1,900	700	1,200
1)가로등 근무자 피복비			
70,000원*5명*2회	700		
1)소모품비 및 잡비등	100,000원*12월	1,200	
02 공공운영비	288,311	304,516	△16,205
1)가로등 전기요금	253,384		
2)LED 50w 가로등 기본요금			
7,866원*1,075개*0.05KW*12월	5,074		
2)LED 50w 가로등 사용요금			
128원*1,075개*0.05KW*13시간*365일	32,646		
2)LED 60w 가로등 기본요금			
7,866원*571개*0.06KW*12월	3,234		
2)LED 60w 가로등 사용요금			
128원*571개*0.06KW*13시간*365일	20,809		
2)70w 가로등 기본요금			
9,046원*96개*0.07KW*12월	730		
2)70w 가로등 사용요금			
148원*96개*0.07KW*13시간*365일	4,720		
2)LED 75w 가로등 기본요금			
7,866원*755개*0.075KW*12월	5,345		
2)LED 75w 가로등 사용요금			
128원*755개*0.075KW*13시간*365일	34,392		
2)LED 90w 가로등 기본요금			
7,866원*5개*0.09KW*12월	43		
2)LED 90w 가로등 사용요금			
128원*5개*0.09KW*13시간*365일	274		
2)100w 가로등 기본요금			
9,046원*35개*0.1KW*12월	380		
2)100w 가로등 사용요금			
148원*35개*0.1KW*13시간*365일	2,458		
2)LED 100w 가로등 기본요금			
7,866원*1,718개*0.1KW*12월	16,217		
2)LED 100w 가로등 사용요금			
128원*1,718개*0.1KW*13시간*365일	104,345		
2)LED 120w 가로등 기본요금			
7,866원*115개*0.12KW*12월	1,303		
2)LED 120w 가로등 사용요금			
128원*115개*0.12KW*13시간*365일	8,382		
2)150w 가로등 기본요금			
9,046원*10개*0.15KW*12월	163		
2)150w 가로등 사용요금			
148원*10개*0.15KW*13시간*365일	1,054		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LED 200w 가로등 기본요금 7,866원*3개*0.2KW*12월	57		
2)LED 200w 가로등 사용요금 128원*3개*0.2KW*13시간*365일	365		
2)200w 가로등 기본요금 9,046원*64개*0.2KW*12월	1,390		
2)200w 가로등 사용요금 148원*64개*0.2KW*13시간*365일	8,989		
2)250w 가로등 기본요금 9,046원*5개*0.25KW*12월	136		
2)250w 가로등 사용요금 148원*5개*0.25KW*13시간*365일	878		
1)가로등 무선원격 시스템 통신요금 5,155원*187개*12월	11,568		
1)가로등 보수차량 유지비	4,530		
2)자동차세 60,000원*2회	120		
2)자동차환경개선부담금 330,000원*2회	660		
2)보험료 600,000원*1회	600		
2)검사비 84,000원*2회	168		
2)연료비 1,907원*70L*12월	1,602		
2)소모품비 60,000원*3회	180		
2)보수비 100,000원*12월	1,200		
1)가로등 순찰차량 유지비	4,357		
2)자동차세 60,000원*2회	120		
2)보험료 400,000원*1회	400		
2)검사비 84,000원*2회	168		
2)연료비 1,907원*100L*12월	2,289		
2)소모품비 60,000원*3회	180		
2)보수비 100,000원*12월	1,200		
1)도로조명설비 원격점검 체계 구축 14,472,000원	14,472		
	국 7,236		
	구 7,236		
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	140,000	130,000	10,000
01 재료비	140,000	130,000	10,000
1)가로등 유지관리 자재구매	140,000		
2)가로등주 구매 950,000원*30본	28,500		
2)LED등기구 구매 350,000원*120개	42,000		
2)LED보행등기구 구매 300,000원*100개	30,000		
2)SMPS 구매 70,000원*200개	14,000		
2)분전반 구매 4,000,000원*3면	12,000		

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)기타 잡자재(누전차단기, 수신기 등) 13,500,000원*1식	13,500		
401 시설비및부대비	200,920	150,920	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
1)가로등 정비공사	200,000		
2)가로등주 설치 1,700,000원*2,573본*1%	43,741		
2)등기구 개량 550,000원*3,876개*3%	63,954		
2)분전반 교체 5,800,000원*193면*3%	33,582		
2)기타 이전비(굴착복구비, 한전시설부담금 등) 58,723,000원*1식	58,723		
03 시설부대비	920	920	0
1)공사관련 부대경비 920,000원*1식	920		
보안등 신설 및 보수	1,078,936	1,028,728	50,208
201 일반운영비	330,936	295,272	35,664
02 공공운영비	330,936	295,272	35,664
1)보안등 전기요금	324,336		
2)50W 보안등 전기요금 61,000원*2,167개*0.05KW*12월	79,313		
2)70W 보안등 전기요금 61,000원*330개*0.07KW*12월	16,910		
2)100W 보안등 전기요금 61,000원*334개*0.1KW*12월	24,449		
2)LED 25W 보안등 전기요금 53,000원*1,900개*0.025KW*12월	30,210		
2)LED 50W 보안등 전기요금 53,000원*5,318개*0.05KW*12월	169,113		
2)LED 75W 보안등 전기요금 53,000원*91개*0.075KW*12월	4,341		
1)보안등 통신요금	6,600		
2)보안등 양방향 통신요금 250원*2,200개*12월	6,600		
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	320,000	316,000	4,000
01 재료비	320,000	316,000	4,000
1)보안등 유지관리 자재	320,000		
2)LED등기구 구매 300,000원*500개	150,000		
2)기타자재(암대, 소모자재) 구매 24,500,000원*1식	24,500		
2)등기구 구매 50,000원*300개	15,000		
2)점멸기 구매 75,000원*1,000개	75,000		
2)LED램프 구매 122,000원*250개	30,500		
2)전용주 구매 500,000원*50본	25,000		
401 시설비및부대비	427,000	416,456	10,544

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	425,000	414,000	11,000
1)보안등 신설 및 보수공사 420,000,000원*1식	420,000		
1)페램프 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비	2,000	2,456	△456
1)공사관련 부대경비 등 2,000,000원*1식	2,000		
오패산 터널 기전시설 정비 및 유지관리	101,218	96,768	4,450
201 일반운영비	61,218	56,768	4,450
02 공공운영비	61,218	56,768	4,450
1)터널등 전기요금	55,218		
2)터널등(72kw) 기본요금 7,866원*72KW*12월	6,797		
2)LED터널등(75w) 사용요금 128원*168개*0.075KW*12시간*365일	7,065		
2)LED터널등(100w) 사용요금 128원*264개*0.1KW*12시간*365일	14,801		
2)동력용(500kw) 기본요금 9,030원*128KW*12월	13,871		
2)동력용(500kw) 사용요금 139원*250KW*1시간*365일	12,684		
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 시설물 보수(전기,소방,통신,설비 등) 40,000,000원*1식	40,000		
주택가 빛 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*550개	165,000		
2)LED 등기구 설치 250,000원*550개	137,500		
2)기타자재(암대, 양방향점멸기 등) 구매 22,500,000원*1식	22,500		
수유로 노후 가로등 개량사업	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
1)수유로 노후 가로등 개량공사	270,000		
2)가로등주 개량 1,978,000원*28본	55,384		
2)분전반 개량 6,308,000원*2면	12,616		
2)선로 개량 105,000원*800m	84,000		
2)이전비 147,500원*800m	118,000		
행정운영경비	1,035,385	748,482	286,903

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(도로관리과)	1,023,855	737,032	286,823
인력운영비(도로관리과)	1,023,855	737,032	286,823
101 인건비	624,079	668,590	△44,511
03 공무직(무기계약)근로자보수	624,079	668,590	△44,511
1)도로유지관리 인부임	624,079		
2)기본급 3,410,000원*10명*12월	409,200		
2)수당	21,460		
3)정근수당 389,000원*10명*2회	7,780		
3)가족수당 60,000원*10명*12월	7,200		
3)위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
3)기능장려수당 20,000원*7명*12월	1,680		
2)명절휴가비 3,443,000원*10명*2회*50%	34,430		
2)시간외근무수당 211,280원*10명*2.5시간*7월*150%	55,461		
2)휴일근무수당 211,280원*10명*2일*7월*200%	59,159		
2)연차유급휴가수당 211,280원*10명*21일	44,369		
304 연금부담금등	399,776	68,442	331,334
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	399,776	16,332	383,444
1)연금부담금 620,259,000원*4.5%	27,912		
1)건강보험료 620,259,000원*3.545%	21,989		
1)장기요양보험료 21,989,000원*12.81%	2,817		
1)고용보험료 620,259,000원*1.75%	10,855		
1)산업재해보험료 620,259,000원*1%	6,203		
1)중간퇴직금 50,000,000원*1명	50,000		
1)정년퇴직금 280,000,000원*1명	280,000		
기본경비(도로관리과)	11,530	11,450	80
기본경비(도로관리과)	11,530	11,450	80
201 일반운영비	6,730	6,650	80
01 사무관리비	6,730	6,650	80
1)기술직우분야 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*27명*4회	1,080		
1)서류봉투 100원*5,400매	540		
1)문서보관상자 80,000원*12상자	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2023년도 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	1,302,624	1,248,897	53,727
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,224,012	1,170,385	53,627
대중교통이용 편의증진	103,514	81,523	21,991
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	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
11 행사실비지원금	350	350	0
1)수능시험지원 자원봉사자(모범운전자대회)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	57,742	55,110	2,632
101 인건비	45,753	44,310	1,443
04 기간제근로자등보수	45,753	44,310	1,443
1)교통유발부담금 현장조사원 인건비	11,157원*209시간*2명*2월	9,328	
1)교통유발부담금 전산입력원 인건비	11,157원*209시간*1명*5월	11,660	
1)교통유발부담금 전산보조원 인건비	11,157원*209시간*1명*3월	6,996	
1)교통수요관리 조사원 인건비	11,157원*209시간*1명*5월	11,660	
1)기간제근로자 연차수당	11,157원*8시간*17월	1,518	
1)기간제근로자 4대보험	38,254,000원*12%	4,591	
201 일반운영비	10,639	9,450	1,189
01 사무관리비	10,639	9,450	1,189
1)교통유발부담금 경감심의위원회 수당	70,000원*7명*1회	490	
1)교통유발부담금 고지서 제작	500원*1,000부*1회	500	
1)교통유발과다시설물 교통량 조사	1,500,000원*2개소*2일	6,000	
1)교통유발부담금 안내 현수막 제작	69,300원*4개*4월	1,109	
1)교통수요관리 지침서 제작	1,700원*200부*1회	340	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통수요관리 홍보물 제작 200원*1,000부*1회	200		
1)나눔카(지역공유카) 홍보물 제작 1,000원*1,000부*1회	1,000		
1)나눔카(지역공유카) 안내간판 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		
신강북선 도시철도 유치 추진	14,659	0	14,659
201 일반운영비	11,059	0	11,059
01 사무관리비	11,059	0	11,059
1)정책자문위원회 참석 수당 100,000원*15명*4회	6,000		
1)현수막 제작 8,200원*8m*13동*3개	2,559		
1)홍보물 리플릿 제작 150원*10,000부	1,500		
1)운영물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)신강북선 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	600	0	600
11 행사실비지원금	600	0	600
1)협약식 및 발대식 사회자 사례비 600,000원	600		
미아역 문화테마역사 조성	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)시설비	10,000		
2)아크릴평판 제작 120,000원*15개*4분기	7,200		
2)아크릴 설치 100,000원*15개	1,500		
2)유지관리비 1,300,000원	1,300		
자동차 관리 제고	19,350	18,750	600
자동차 등록	13,690	13,090	600
201 일반운영비	12,690	12,090	600
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,000	1,400	600
1)자동차번호판 부착소 전기요금 80,000원*12월	960		
1)자동차번호판 부착소 유지관리비 600,000원	600		
1)업무배상 공제회비 55,000원*8명	440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차등록 및 관리 600,000원	600		
1)의무보험 미가입자 관리 400,000원	400		
자동차 관리	4,220	4,220	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)무단방치차량 홍보물 200원*2,500장*2회	1,000		
02 공공운영비	120	120	0
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	1,440	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	400	400	0
1)사건 보관파일 구매 200원*1,000매	200		
1)수사자료표 구매 200원*1,000매	200		
02 공공운영비	240	240	0
1)수사용 휴대폰 통신료 10,000원*2대*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)특별사법경찰(검찰,경찰 수사공조) 업무추진 800,000원	800		
	교통시설물 관리	978,060	976,024	2,036
	교통시설물 유지보수	233,760	177,756	56,004
	201 일반운영비	78,000	21,996	56,004
	02 공공운영비	78,000	21,996	56,004
	1)교통시설물 전기요금(바닥신호등 등) 1,500,000원*12월	18,000		
	1)발열의자 전기요금 70,000원*100개소*6월	42,000		
	1)태양광 LED 안전표지 배터리교체 300,000원*60개	18,000		
	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 80,000,000원	80,000		
	1)도로명표지판 교체 공사 40,000,000원	40,000		
	1)캐노피 설치 500,000원*70m	35,000		
	마을버스 승차대 설치 및 유지보수	75,300	45,500	29,800
	401 시설비및부대비	75,300	45,500	29,800
	01 시설비	75,300	45,500	29,800
	1)마을버스 BIT 설치 8,000,000원*5대	40,000		
	1)마을버스 BIT 유지관리 600,000원*23대	13,800		
	1)버스정류소 의자설치 300,000원*10개소	3,000		
	1)마을버스 승차대 설치 8,000,000원*2개소	16,000		
	1)마을버스 승차대 유지보수 500,000원*5개소	2,500		
	교통안전표지 유지보수	220,000	220,000	0
	401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	01 시설비	220,000	220,000	0
	1)노면표시 정비 170,000,000원	170,000		
	1)안전표지 정비 50,000,000원	50,000		
	어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 사업	131,000	130,000	1,000
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)어린이보호구역 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	130,000	130,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	130,000	130,000	0
1)어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 130,000,000원*1식	130,000		
중앙 버스정류장 횡단보도 보행음성 안내장치 설치	198,000	0	198,000
401 시설비및부대비	198,000	0	198,000
01 시설비	198,000	0	198,000
1)중앙 버스정류장 횡단보도 보행음성 안내 장치 설치 9,000,000원*22개	198,000		
우이초 바닥신호등 설치(구 주민참여)	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1)LED 바닥신호등 설치 20,000,000원*5개소	100,000		
1)교통신호제어기 교체 10,000,000원*2개소	20,000		
자전거이용 활성화	123,088	94,088	29,000
자전거 이용자 안전 및 편의 중심의 인프라 구축	60,088	31,088	29,000
201 일반운영비	33,888	22,888	11,000
01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
1)자전거 이동수리 서비스 추진 50,000원*10회	500		
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 현수막 제작 50,000원*10개소	500		
1)개인형 이동장치 안전 캠페인 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	22,000	12,000	10,000
1)방치 자전거 용역 20,000,000원	20,000		
1)공기주입기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	8,388	8,388	0
1)찾아가는 자전거 어린이 안전교실 운영 강 사비 70,000원*58개소*2명*0.9	7,308		
1)찾아가는 자전거 어린이 안전교실 운영 재 료비 100,000원*12월*0.9	1,080		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자전거 이용시설 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)방치 자전거 관련 업무추진 200,000원	200		
401 시설비및부대비	25,000	7,000	18,000
01 시설비	25,000	7,000	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거보관대 철거 및 구매 700,000원*10개소	7,000		
1)자동식 공기주입기 설치(구 주민참여) 3,600,000원*5대	18,000		
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)승용차 마일리지 업무추진 580,000원	580		
행정운영경비	76,432	76,332	100
기본경비(교통행정과)	76,432	76,332	100
기본경비(교통행정과)	76,432	76,332	100
201 일반운영비	71,572	71,532	40
01 사무관리비	5,140	5,100	40
1)사무용품비 10,000원*31명*4회	1,240		
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	66,432	0
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	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2023년도 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	13,320,275	10,169,140	3,151,135
	시 8,890		
	구 13,311,385		
재해없는 안전한 도시관리	1,848,964	1,208,836	640,128
	시 8,890		
	구 1,840,074		
재해 사전대비	127,763	120,563	7,200
풍수해 안전대책 체계 확립	127,763	120,563	7,200
201 일반운영비	106,763	99,563	7,200
01 사무관리비	52,748	46,148	6,600
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	21,480		
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		
2)모래마대 2,200원*3,000개	6,600		
1)수방시설물 유지관리	2,730		
2)삼 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		

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	54,015	53,415	600
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 20,000원*70개소*6월	8,400		
1)양수기 유지관리 50,000원*82대	4,100		
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	122,677	104,835	17,842
빗물펌프장 운영 및 유지관리	122,677	104,835	17,842
201 일반운영비	81,727	80,735	992
02 공공운영비	81,727	80,735	992
1)전기안전관리 대행료	8,820		
2)송중동 펌프장(저압) 140,500원*12월*1.1	1,855		
2)송천동 펌프장(고압) 637,100원*6월*1.1	4,205		
2)송중동 체류지(고압) 418,100원*6월*1.1	2,760		
1)정기검사수수료(송천동빗물펌프장)	962		
2)전력요금(송중동) 391원*239kw*1개소*1.1	103		
2)기본요금(송중동) 94,000원*1개소*1.1	104		
2)전력요금(체류지) 308원*550kw*1개소*1.1	187		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본요금(체류지) 516,000원*1개소*1.1	568		
1)안전진단수수료(송천빗물펌프장) 2)기본요금 (167,500원+750kw*2대*1,069원)*1.1	1,949		
1)빗물펌프장 등 수방시설물 제작사 점검 254,591원*6개사	1,528		
1)수중모터펌프 수리비 900,000원*11대	9,900		
1)비상발전기 유류비 1,845원*75L*2대	277		
1)펌프장 및 기전시설 공과금 2)산업용을고압A(송천동펌프장)	46,470		
3)기본요금 7,220원*366kw*6월*1.1	21,055		
3)전력량요금 109.5원*5,000kwh*6월*1.1	17,441		
2)산업용을고압A(송중동체류지)	3,614		
3)기본요금 7,220원*90kw*6월*1.1	4,832		
3)전력량요금 109.5원*750kwh*6월*1.1	4,289		
2)산업용저압(송중동펌프장 외 2개소)	543		
3)기본요금 5,550원*105kw*12월*1.1	8,014		
3)전력량요금 80.9원*300kwh*12월*1.1	7,693		
2)일반용갑저압(송중동펌프장 외 5개소)	321		
3)기본요금 6,160원*86kw*12월*1.1	12,569		
3)전력량요금 105.6원*4,000kwh*12월*1.1	6,993		
1)상수도요금(체류지펌프장 외 2개소) 1,270원*25톤*3개소*6월	5,576		
1)하수도요금(체류지펌프장 외 2개소) 730원*25톤*3개소*6월	572		
1)무인경보장치 사용료(송중동 체류지) 80,000원*1개소*12월	329		
1)펌프장 통신요금(송중초교 간이, 원격감시 제어) 80,000원*1개소*12월	960		
1)펌프장 유지관리비 3,000,000원*3개소	960		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)빗물펌프장 업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	40,350	23,500	16,850
01 시설비	40,350	23,500	16,850
1)빗물펌프장·하천기전시설물유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
1)빗물펌프장 정밀점검 용역 20,350,000원*1식	20,350		
하천 등 시설물 유지관리	1,598,524	983,438	615,086
시	8,890		
구	1,589,634		
하천시설물 정비	851,506	947,406	△95,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,596	21,496	4,100
02 공공운영비	25,596	21,496	4,100
1)공공요금	19,096		
2)대동천가압장 전기요금 60,000원*1개소*12월	720		
2)분수대 전기요금 200,000원*2개소*5월	2,000		
2)분수대 상수도요금 200,000원*2개소*5월	2,000		
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 2,500,000원*2개소	5,000		
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	704,410	804,410	△100,000
01 시설비	700,000	800,000	△100,000
1)하천시설물 정비공사 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
1)공사관련 시설부대비 700,000,000원*0.63%	4,410		
지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리(보조)	37,182	36,032	1,150
시	8,890		
구	28,292		
201 일반운영비	19,782	22,432	△2,650
시	3,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,932		
02 공공운영비	19,782	22,432	△2,650
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 1,100,000원*7개소	7,700		
	시 3,850		
	구 3,850		
1)지하수보조관측망 유지관리 800,000원*8개소	6,400		
1)지하수보조관측망 수리비 250,000원*7개소	1,750		
1)지하수관측시설 무선통신요금 5,000원*7개소*12월	420		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)민방위급수시설 관리 업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	16,800	13,000	3,800
	시 5,040		
	구 11,760		
01 시설비	16,800	13,000	3,800
1)민방위급수시설 관정청소 2,800,000원*6개소	16,800		
	시 5,040		
	구 11,760		
우이천 진출입로 조명환경 개선 사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)우이천 진출입로 조명환경 개선 150,000,000원	150,000		
우이령 숲속문화마을 힐링 데크로드 조성사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
1)기본 및 실시설계용역비 350,000,000원	350,000		
우이천 쌍한교 주변 악취저감 및 수변공원 조성	209,836	0	209,836
401 시설비및부대비	209,836	0	209,836
01 시설비	209,836	0	209,836
1)기본 및 실시설계용역비 159,836,000원*1식	159,836		
1)고보조명 및 난간화분 설치 50,000	50,000		
2)고보조명 설치 2,000,000원*5개소	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)난간화분 설치 40,000,000원*1식	40,000		
	하수기반시설의 확충 및 정비	8,880,406	6,400,824	2,479,582
	하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진	8,880,406	6,400,824	2,479,582
	하수시설물 보수	2,364,994	1,724,598	640,396
	201 일반운영비	58,839	57,863	976
	01 사무관리비	16,959	16,959	0
	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	41,880	40,904	976
	1)상하수도 협회비 760,000원*1회	760		
	1)하수시설물 보험료(자기부담금) 1,018,000원	1,018		
	1)이륜차	1,394		
	2)유류비(휘발유) 1,800원*110L*3대	594		
	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	11,600		
	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		
	2)하수도요금 600원*550톤*6월*1.1	2,178		
	2)연료비(도시가스) 950원*240㎡*9월	2,052		
	2)무인경비시스템 사용료 130,000원*12월	1,560		
	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*140L*4대*12월	9,408		
	2)소모품 및 보수 200,000원*4회	800		
	2)환경개선 부담금 250,000원*4회	1,000		

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
1)관로조사용 CCTV 수리비 800,000원*3대	2,400		
1)건강검진비 300,000원*18명	5,400		
1)파상공 접종비 50,000원*2명	100		
203 업무추진비	2,380	2,080	300
03 시책추진업무추진비	2,380	2,080	300
1)하수시설물 정비 업무 간담회 1,300,000원	1,300		
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 약취방지기 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(삼 등 5종) 1,602,000원*1식	1,602		
2)건설폐기물처리비 61,000원*40㎡	2,440		
1)스틸그레이팅(장애인휠체어 통행용)뚜껑구 매	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	2,560	2,860	△300
01 포상금	2,560	2,860	△300
1)공무직 생일 축하금 70,000원*18명	1,260		
1)산업시찰비 1,300,000원*1명	1,300		
401 시설비및부대비	2,207,920	1,505,400	702,520
01 시설비	2,200,000	1,500,000	700,000
1)하수시설물 보수 공사 2,200,000,000원*1식	2,200,000		
03 시설부대비	7,920	5,400	2,520

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)공사관련 시설부대비 2,200,000,000원*0.36%	7,920		
405 자산취득비	4,295	67,395	△63,100
01 자산및물품취득비	4,295	67,395	△63,100
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		
하수도 준설	1,529,340	1,030,240	499,100
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	1,505,400	1,006,300	499,100
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
1)하수도 준설 공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	6,300	△900
1)공사관련 시설부대비 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
하수맨홀 정밀점검 용역	170,010	0	170,010
401 시설비및부대비	170,010	0	170,010
01 시설비	170,010	0	170,010
1)하수맨홀 정밀점검 용역 170,010,000원*1식	170,010		
불량 하수맨홀 정비공사	1,196,792	503,600	693,192
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)하수맨홀 정비공사 간담회 500,000원	500		
401 시설비및부대비	1,196,292	503,600	692,692
01 시설비	1,192,000	500,000	692,000
1)하수맨홀 정비공사 1,192,000,000원*1식	1,192,000		
03 시설부대비	4,292	3,600	692
1)공사관련 시설부대비 1,192,000,000원*0.36%	4,292		
지하 주택 침수방지시설 설치공사	701,000	1,000,000	△299,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

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
1)침수방지시설 설치 관련 간담회 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	700,000	1,000,000	△300,000
01 시설비	700,000	1,000,000	△300,000
1)물막이판 설치 400,000원*1,120개	448,000		
1)역류방지시설 설치 150,000원*1,680개	252,000		
인수봉로79길 주변 등 노후 하수관로 정비공사	704,410	0	704,410
401 시설비및부대비	704,410	0	704,410
01 시설비	700,000	0	700,000
1)하수관로 정비공사 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
1)공사관련 시설부대비 700,000,000원*0.63%	4,410		
삼양로123길 주변 등 노후 하수관로 정비공사	603,780	0	603,780
401 시설비및부대비	603,780	0	603,780
01 시설비	600,000	0	600,000
1)하수관로 정비공사 600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
1)공사관련 시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
오패산로52나길 주변 등 2개소 하수관로 정비공사	805,040	0	805,040
401 시설비및부대비	805,040	0	805,040
01 시설비	800,000	0	800,000
1)하수관로 정비공사 800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
1)공사관련 시설부대비 800,000,000원*0.63%	5,040		
한천로140길 주변 하수관로 정비공사	805,040	0	805,040
401 시설비및부대비	805,040	0	805,040
01 시설비	800,000	0	800,000
1)하수관로 정비공사 800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
1)공사관련 시설부대비 800,000,000원*0.63%	5,040		
재난대비역량제고	427,971	292,867	135,104
재난예방관리능력강화	427,971	292,867	135,104
재난대응 수습능력 확립	25,105	22,711	2,394
201 일반운영비	17,620	17,620	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)안전관리계획 제작 50,000원*60부	3,000		
1)재난대응 매뉴얼 소책자 제작 5,000원*200부	1,000		
1)재난대응업무 관련 소모품 및 사무용품 구 매 250,000원*12월	3,000		

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북스마트재난협력대응시스템 사용자 매 뉴얼 등 교육 자료 제작 5,000원*100부*2회	1,000		
02 공공운영비	9,620	9,620	0
1)재난관리용 위성전화기 기본요금 35,000원*2대*12월	840		
1)강북스마트재난협력대응시스템 인터넷요금 190,000원*12월	2,280		
1)강북스마트재난협력대응시스템 단말기요금	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	5,985	3,591	2,394
01 자산및물품취득비	5,985	3,591	2,394
1)재난안전통신망 전용단말기 구매 1,197,000원*5대	5,985		
안전문화 활동	12,920	7,920	5,000
201 일반운영비	10,620	5,620	5,000
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)안전점검의 날 홍보물 제작 400원*1,000부*12회	4,800		
03 행사운영비	5,820	820	5,000
1)재난안전단체 교육 행사용품 2,000원*80명*2회	320		
1)민간단체 역량강화교육 강사료 250,000원*2회	500		
1)찾아가는 안전취약계층 안전교육 운영비 500,000원*10회	5,000		
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

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	600	0
1)훈련 전문가 자문료 150,000원*4회	600		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
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	10,960	8,300	2,660
201 일반운영비	5,560	4,600	960
01 사무관리비	2,160	1,200	960
1)활동홍보자료 제작 400원*3,000부	1,200		
1)임원 활동화 구매 60,000원*16개	960		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)단체상해보험가입비 20,000원*150명	3,000		
03 행사운영비	400	400	0
1)자율방재단 자체교육 강사료 250,000원*1회	250		
1)자율방재단 자체교육자료 제작 1,000원*150부*1회	150		
203 업무추진비	1,500	1,100	400
03 시책추진업무추진비	1,500	1,100	400
1)자율방재단 임원 간담회 200,000원*4회	800		
1)자율방재단 재난도우미 간담회 700,000원	700		
301 일반보전금	1,950	1,300	650
11 행사실비지원금	1,950	1,300	650
1)자율방재단 훈련 및 교육 참여자 식비 8,000원*150명*2회*50%	1,200		
1)자율방재단 훈련 및 교육 참여자 교통비 5,000원*150명*2회*50%	750		
302 이주및재해보상금	1,950	1,300	650
02 민간인재해및복구활동보상금	1,950	1,300	650
1)출동단원 식비 8,000원*150명*2일*50%	1,200		
1)출동단원 교통비 5,000원*150명*2일*50%	750		
재난 대비 및 안전관리 사업	306,314	35,914	270,400
201 일반운영비	281,714	31,114	250,600
01 사무관리비	257,000	7,000	250,000
1)찜질방 이용료(한파 등 대피소) 4,000원*1,000명*1회	4,000		
1)한파대피소 보관창고 임차료 250,000원*12월	3,000		

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북 Oasis 냉장고 설치운영 50,000,000원*5개소	250,000		
02 공공운영비	24,714	24,114	600
1)한파대피소 설치 및 철거 170,000원*12개소*2회	4,080		
1)한파대피소 천막 세탁 150,000원*12개소*1회	1,800		
1)폭염그늘막 유지관리	17,950		
2)그늘막 기본형 150,000원*62개소	9,300		
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		
302 이주및재해보상금	19,800	0	19,800
02 민간인재해및복구활동보상금	19,800	0	19,800
1)강북 Oasis 냉장고 운영 봉사자 지원 20,000원*6명*5개소*33일	19,800		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
1)폭염그늘막 설치 2,000,000원*2개소	4,000		
위험시설물 안전점검	27,472	25,990	1,482
201 일반운영비	26,972	25,490	1,482
01 사무관리비	26,972	25,490	1,482
1)안전관리자문단 구성 및 운영수당 70,000원*15명*1회	1,050		
1)재해영향평가심의위원회 운영수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)외부전문가 안전점검 전문가 수당 309,000원*2명*2회*7일	8,652		
1)3중시설물 지정을 위한 실태조사 비용 309,000원*1명*50동	15,450		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)안전점검 전문가 간담회 100,000원*5회	500		
안전취약가구 안전점검 및 정비	30,000	40,000	△10,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득층 안전점검보수	30,000원*900가구	27,000		
1)주택용 소방시설 구매	3,000,000원*1식	3,000		
지진가속도 계측시스템 유지보수		12,000	10,500	1,500
401 시설비및부대비		12,000	10,500	1,500
01 시설비		12,000	10,500	1,500
1)지진가속도계측기 유지보수용역	9,000,000원*1식	9,000		
1)지진가속도계측기 수리	3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비		1,322,934	1,523,613	△200,679
인력운영비(안전치수과)		1,311,264	1,511,943	△200,679
인력운영비(안전치수과)		1,311,264	1,511,943	△200,679
101 인건비		1,106,633	1,378,259	△271,626
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,106,633	1,378,259	△271,626
1)하수시설관리원 급여		1,106,633		
2)기본급	3,754,730원*18명*12월	811,022		
2)수당		43,165		
3)정근수당	589,350원*15명*2회	17,681		
3)가족수당	70,200원*18명*12월	15,164		
3)위험수당	40,000원*18명*12월	8,640		
3)기능장려수당	20,000원*7명*12월	1,680		
2)명절휴가비	3,754,730원*18명*0.5*2회	67,586		
2)시간외근무수당	158,000원*200%*2일*18명*6월	68,256		
2)휴일근무수당	158,000원*200%*2일*18명*6월	68,256		
2)연차유급휴가수당	158,000원*18명*17일	48,348		
304 연금부담금등		204,631	133,684	70,947
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		204,631	31,899	172,732
1)연금부담금	1,107,889,000원*4.5%	49,856		
1)건강보험료	1,107,889,000원*3.545%	39,275		
1)장기요양보험료	39,275,000원*12.81%	5,032		
1)고용보험료	1,107,889,000원*1.75%	19,389		
1)산업재해보험료	1,107,889,000원*1%	11,079		
1)중간퇴직금	40,000,000원*2명	80,000		
기본경비(안전치수과)		11,670	11,670	0
기본경비(안전치수과)		11,670	11,670	0
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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)폐토너통	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)		840,000	743,000	97,000
내부거래지출		840,000	743,000	97,000
재난관리기금 전출금		840,000	743,000	97,000
702 기금전출금		840,000	743,000	97,000
01 기금전출금		840,000	743,000	97,000
1)재난관리기금 적립		840,000,000원	840,000	

세출예산사업명세서

2023년도 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	12,650,698	15,116,963	△2,466,265
국	157,500		
시	495,250		
구	11,997,948		
행복한 건강도시 조성	786,792	4,144,527	△3,357,735
의료정보의 효율적 관리	112,244	117,702	△5,458
보건의료정보시스템 유지·관리	112,244	117,702	△5,458
201 일반운영비	61,316	58,117	3,199
01 사무관리비	32,530	29,140	3,390
1)컴퓨터서버용 백신	450,000원*1대	450	
1)복사기	4,240		
2)토너(컬러)	120,000원*4색*8회	3,840	
2)수리비	200,000원*2대	400	
1)프린터	27,840		
2)레이저 토너	26,960		
3)컬러	120,000원*4색*1.5회*23대	16,560	
3)흑백	80,000원*2회*65대	10,400	
2)수리비	100,000원*8대*10%	880	
02 공공운영비	28,786	28,977	△191
1)시설장비유지비	28,786		
2)홈페이지	677,415원*12월	8,129	
2)네트워크 장비 및 무정전 전원장치	12,643,800원*8%	1,012	
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	7,604		
3)인증심사 수수료 및 개발비	7,603,396원	7,604	
2)항온항습기 유지관리	8,626,330원*8%	691	
203 업무추진비	1,210	1,210	0
03 시책추진업무추진비	1,210	1,210	0
1)보건의료정보시스템 유지관리 업무추진	1,210,000원	1,210	
405 자산취득비	49,718	58,375	△8,657
01 자산및물품취득비	49,718	58,375	△8,657
1)업무용 PC	1,068,000원*31대	33,108	
1)모니터	210,000원*41대	8,610	
1)레이저프린터	450,000원*10대	4,500	
1)무정전전원장치(3KVA) 교체	3,500,000원*1대	3,500	
보건소 환경개선 및 업무지원	674,548	4,026,825	△3,352,277

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리		387,247	485,734	△98,487
201 일반운영비		292,047	272,126	19,921
01 사무관리비		27,390	19,035	8,355
1)자재 및 공구	700,000원*12월	8,400		
1)환경정비관리용품	250,000원*12월	3,000		
1)소화기구입비	25,000원*20개	500		
1)청사관리소모품		7,990		
2)아리수용 일회용 종이컵	15,000원*6상자	90		
2)종량제쓰레기봉투(50리터)	1,250원*2,000매	2,500		
2)화장실 위생물품	450,000원*12월	5,400		
1)부서 및 안내표지판 보수	1,000,000원	1,000		
1)천막 구입	500,000원*13개	6,500		
02 공공운영비		264,657	253,091	11,566
1)전기요금		138,363		
2)보건소 청사	8,382,000원*12월	100,584		
2)보건소 분소	3,148,200원*12월	37,779		
1)상하수도요금		13,932		
2)보건소 청사	798,000원*12월	9,576		
2)보건소 분소	363,000원*12월	4,356		
1)연료비(도시가스)		9,420		
2)보건소 청사	580,000원*12월	6,960		
2)보건소 분소	205,000원*12월	2,460		
1)정기점검(보건소 및 분소)		620		
2)실내 공기질검사	500,000원	500		
2)도시가스 안전검사	60,000원*2식	120		
1)시설장비유지보수		37,200		
2)전기안전대행	750,000원*12월	9,000		
2)소방안전대행	350,000원*12월	4,200		
2)승강기	300,000원*12월	3,600		
2)무인경비	850,000원*12월	10,200		
2)냉난방기	350,000원*12월	4,200		
2)소독방역	400,000원*6월	2,400		
2)비데관리	300,000원*12월	3,600		
1)시설장비수리		34,722		
2)보건소 청사	6,000원*3,966㎡	23,796		
2)보건소 분소	6,000원*1,821㎡	10,926		
1)폐기물처리		20,400		
2)의료폐기물 처리비	1,600,000원*12월	19,200		
2)정화조 청소	1,200,000원	1,200		
1)청소근로자 휴게시설 보수	5,000,000원*2식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)청사관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	79,200	173,608	△94,408
01 시설비	79,200	173,608	△94,408
1)보건소 외벽 방수공사 55,000,000원*1식	55,000		
1)청사 및 분소 조명등 교체 110,000원*220개	24,200		
405 자산취득비	13,000	37,000	△24,000
01 자산및물품취득비	13,000	37,000	△24,000
1)청사 사무집기 구매 10,000,000원*1식	10,000		
1)청소근로자 휴게시설 집기 구매 1,500,000원*2식	3,000		
청사관리 위탁	14,656	6,752	7,904
309 전출금	14,656	6,752	7,904
01 공사·공단경상전출금	14,656	6,752	7,904
1)보건소 청사관리 위탁(환경자재 및 운영경비) 14,656,000원	14,656		
보건소 업무지원	98,020	84,790	13,230
201 일반운영비	9,200	4,490	4,710
01 사무관리비	9,200	4,490	4,710
1)지역보건 의료심의위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)임기제공무원 채용심의위원회 운영수당 70,000원*4명*10회	2,800		
1)제8기 강북구지역보건의료계획 제작 50,000원*100권	5,000		
203 업무추진비	9,620	8,900	720
03 시책추진업무추진비	9,620	8,900	720
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)보건소시책 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)보건행정 업무추진 1,620,000원	1,620		
204 직무수행경비	79,200	71,400	7,800
03 특정업무경비	79,200	71,400	7,800
1)대민활동비 50,000원*132명*12월	79,200		
민원서비스 제공	8,611	511,772	△503,161
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
1)민원서비스 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	2,011	0	2,011
01 자산및물품취득비	2,011	0	2,011
1)자동인증기 2,000,000원	2,000		
1)조달수수료 2,000,000원*0.54%	11		
건강정보제공	6,700	33,200	△26,500
201 일반운영비	6,200	32,200	△26,000
01 사무관리비	6,200	32,200	△26,000
1)e-클릭건강 제작 6,200,000원	6,200		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)건강정보제공 업무추진 500,000원	500		
청사관리(보건지소)	159,314	0	159,314
201 일반운영비	104,024	0	104,024
01 사무관리비	46,113	0	46,113
1)자재 및 공구 325,000원*11월	3,575		
1)청사환경조성물품	13,888		
2)책상 및 테이블 유리 4,988,000원*1식	4,988		
2)접이식 의자 35,000원*150개	5,250		
2)위생용품함 60,000원*20개	1,200		
2)핸드타올 케이스 100,000원*10개	1,000		
2)점보를 케이스 18,000원*25개	450		
2)핸드 드라이어 100,000원*10개	1,000		
1)청사관리소모품	10,005		
2)아리수용 일회용 종이컵 15,000원*2상자	30		
2)중량제쓰레기봉투(50리터) 1,250원*1,000매	1,250		
2)물화장지 27,500원*150상자	4,125		
2)핸드타올 24,000원*100상자	2,400		
2)손소독제 2,000원*100개*11월	2,200		
1)소화기 구입비 25,000원*50개	1,250		
1)롤스크린 설치 9,395,000원*1식	9,395		
1)아리수음수대 설치 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	57,911	0	57,911
1)전기요금 3,337,000원*12월	40,044		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)상하수도요금 385,000원*12월	4,620		
	1)연료비(도시가스) 218,000원*12월	2,616		
	1)도시가스 안전검사 60,000원	60		
	1)시설장비수리 6,000원*1,922㎡*(11/12)	10,571		
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	1)청사관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
	401 시설비및부대비	53,790	0	53,790
	01 시설비	53,790	0	53,790
	1)사인물 설치공사 53,790,000원*1식	53,790		
식품위생 문화개선		554,000	558,200	△4,200
	국	157,500		
	시	183,750		
	구	212,750		
식품위생 관리 및 유해환경 정화		554,000	558,200	△4,200
	국	157,500		
	시	183,750		
	구	212,750		
식품위생업소 관리		4,800	4,800	0
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비	300	300	0
	1)영업허가(신고)증 인쇄 150원*2,000매	300		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	1)위생분야 직능단체 간담회비 200,000원	200		
	1)식품접객업소 위생점검 업무추진 2,200,000원	2,200		
	1)강북구 음식문화개선사업 추진 2,100,000원	2,100		
공중위생업소 관리		16,500	16,500	0
	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	14,000	0
	14 기타보상금	14,000	14,000	0
	1)명예 공중위생감시원 활동사례비 50,000원*8명*35일	14,000		
어린이 급식관리지원센터 운영		525,000	525,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	7,700	11,900	△4,200
	201 일반운영비	5,400	7,800	△2,400
	01 사무관리비	4,200	6,600	△2,400
	1)지도단속 차량 임차비 350,000원*12월	4,200		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	1)지도단속 차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
	203 업무추진비	2,300	2,300	0
	03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
	1)유해업소 정화 업무추진 2,300,000원	2,300		
	식품안전 관리	2,600	496,240	△493,640
	식품안전 추진지원	2,600	496,240	△493,640
	원산지표시 관리	2,600	2,600	0
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	1)원산지표시 홍보물 제작 700원*1,000부*1회	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		
	행정운영경비	11,307,306	9,917,996	1,389,310
		시 311,500		
		구 10,995,806		
	인력운영비(보건소)	10,446,292	9,206,522	1,239,770
		시 311,500		
		구 10,134,792		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(보건소)	10,446,292	9,206,522	1,239,770
	시 311,500		
	구 10,134,792		
101 인건비	10,107,532	8,926,742	1,180,790
	시 311,500		
	구 9,796,032		
01 보수	7,919,650	7,100,617	819,033
1)연봉제(4급) 92,143,000원*1명*1.017	93,710		
1)연봉제(5급) 86,431,250원*4명*1.017	351,603		
1)호봉제(6급이하)	4,594,575		
2)6급(28호봉) 4,340,700원*32명*12월*1.017	1,695,165		
2)7급(14호봉) 3,162,600원*30명*12월*1.017	1,157,892		
	시 19,000		
	구 1,138,892		
2)8급(8호봉) 2,359,800원*37명*12월*1.017	1,065,563		
2)찾동 간호직(8급) 2,500,000원*13명*12월	390,000		
	시 292,500		
	구 97,500		
2)9급(4호봉) 1,802,400원*13명*12월*1.017	285,955		
1)정근수당 4,594,575,000원*1/12*0.96	367,566		
1)초과근무수당	921,295		
2)6급 12,321원*32명*59시간*12월*1.017*95%	269,696		
2)7급 11,130원*30명*59시간*12월*1.017*95%	228,400		
2)8급 9,992원*50명*59시간*12월*1.017*95%	341,744		
2)9급 9,160원*13명*59시간*12월*1.017*95%	81,455		
1)정액수당	759,568		
2)가족수당	118,560		
3)배우자 40,000원*130명*12월*0.7	43,680		
3)존속 및 첫째자녀 20,000원*130명*12월*0.7	21,840		
3)둘째자녀 60,000원*130명*12월*0.4	37,440		
3)셋째자녀부터 100,000원*130명*12월*0.1	15,600		
2)정근수당 가산금	113,520		
3)25년이상 130,000원*25명*12월	39,000		
3)20년이상~25년미만 110,000원*31명*12월	40,920		
3)15년이상~20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)10년이상~15년미만 60,000원*12명*12월	8,640		
3)5년이상~10년미만 50,000원*24명*12월	14,400		
2)위험근무수당	53,280		
3)을종 50,000원*12명*12월	7,200		
3)병종 40,000원*96명*12월	46,080		
2)대우공무원수당 4,594,575,000원*4.1%*0.4	75,352		
2)모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)특수업무수당	167,856		
3)기술정보수당	11,760		
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*5명*12월	2,400		
3)기술정보수당가산금	4,080		
4)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
4)기능장,기사 30,000원*4명*12월	1,440		
4)산업기사 20,000원*6명*12월	1,440		
3)의료업무등의 수당	65,016		
4)의무5급(가급-전문의) 909,000원*2명*12월	21,816		
4)약무직렬 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직렬 50,000원*49명*12월	29,400		
4)의료기술직 50,000원*16명*12월	9,600		
3)특수직무수당	87,000		
4)비상근무수당 65,000원*80명*12월	62,400		
4)민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
4)사회복지수당가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
4)읍면동근무수당 70,000원*18명*12월	15,120		
2)육아휴직수당 1,500,000원*18명*12월*0.7	226,800		
2)업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
1)정액급식비 140,000원*130명*12월	218,400		
1)명절휴가비(연봉제 제외) 4,594,575,000원*1/12*120%	459,458		
1)연가보상비	153,475		
2)연봉제(4급) 93,709,431원*1/12*0.78*0.86*1/30*13일	2,270		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제(5급) 351,602,325원*1/12*0.78*0.86*1/30*13일	8,517		
2)호봉제(6급이하) 4,594,575,000원*1/12*0.86*1/30*13일	142,688		
02 기타직보수	2,187,882	1,826,125	361,757
1)봉급(임기제 성과연봉)	1,658,981		
2)5급상당(의사,치과의사,한의사) 87,932,570원*10명*1.017	894,275		
2)7급상당(전산,보건,간호,사회복지) 51,376,000원*6명*1.017	313,497		
2)8급상당(식품위생,위생,의료기술,보건,영양사) 49,323,170원*7명*1.017	351,132		
2)9급상당(영양사, 운동처방사) 49,202,000원*2명*1.017	100,077		
1)초과근무수당	215,657		
2)5급상당 14,446원*10명*59시간*12월*1.017	104,017		
2)7급상당 11,130원*6명*59시간*12월*1.017	48,085		
2)8급상당 9,992원*7명*59시간*12월*1.017	50,363		
2)9급상당 9,160원*2명*59시간*12월*1.017	13,192		
1)가족수당	25,680		
2)배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
2)존속 및 첫째 자녀 등 20,000원*19명*12월	4,560		
2)둘째 자녀 60,000원*14명*12월	10,080		
2)셋째 자녀부터 100,000원*2명*12월	2,400		
1)정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
1)연가보상비(임기제) 1,658,979,104원*1/12*84%*86%*1/30*13일	43,278		
1)의료업무수당	159,888		
2)5급(의사) 근무 5년이상 1,312,000원*6명*12월	94,464		
2)5급(의사) 근무 4년이상 1,306,000원*2명*12월	31,344		
2)5급(의사) 근무 2년이상 1,295,000원*2명*12월	31,080		
2)간호 50,000원*3명*12월	1,800		
2)의료기술 50,000원*2명*12월	1,200		
1)특수업무수당	15,600		
2)비상근무수당 65,000원*25명*12월*0.8	15,600		
1)고용보험료 기관부담금	26,798		
2)실업급여보험료 2,161,082,104원*0.9%*0.8	15,560		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용안정직업능력개발보험료 2,161,082,104원*0.65%*0.8		11,238		
204 직무수행경비		338,760	279,780	58,980
02 직급보조비		338,760	279,780	58,980
1)4,5급상당 400,000원*11명*12월		52,800		
1)5,6급상당 250,000원*4명*12월		12,000		
1)6,7급상당 175,000원*38명*12월		79,800		
1)7,8급상당 165,000원*37명*12월		73,260		
1)8,9급 155,000원*65명*12월		120,900		
기본경비		861,014	711,474	149,540
기본경비(보건위생과)		804,286	698,574	105,712
201 일반운영비		356,806	322,494	34,312
01 사무관리비		293,240	250,570	42,670
1)신문구독료 15,000원*4종*4개부서*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*31명*4회		1,240		
1)도서구입비 50,000원*4팀		200		
1)온비드수수료 23,000원*10회		230		
1)감정평가 수수료 300,000원		300		
1)당직(일직)비		9,360		
2)일직 60,000원*1명*116일		6,960		
2)일직보강 60,000원*2명*20일		2,400		
1)행정사무감사 자료책자 인쇄비(보건소) 20,000원*75부		1,500		
1)기본업무추진급량비(보건소) 8,000원*155명*20식*12월*90%		267,840		
02 공공운영비		63,566	71,924	△8,358
1)케이블TV 시청료 16,000원*5대*12월		960		
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)일반전화요금 12,000원*3대*12월		432		
1)보건소 민원인 문자 안내 140,000원*12월		1,680		
1)자동차 점검비 50,000원*7대		350		
1)자동차세		990		
2)승용차(소형) 60,000원*6대		360		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
2)승용차(중형)	100,000원*3대	300		
2)승합(중형,특수)	70,000원*3대	210		
2)화물(소형,경형)	40,000원*3대	120		
1)자동차보험료		7,700		
2)승용차(소형)	420,000원*6대	2,520		
2)승용차(중형)	480,000원*3대	1,440		
2)승합(중형,특수)	520,000원*5대	2,600		
2)화물(소형,경형)	380,000원*3대	1,140		
1)자동차 환경개선부담금	300,000원	300		
1)교통유발부담금	3,000,000원	3,000		
1)차량선박비		30,220		
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		11,860		
3)승용(소형)	695,000원*6대	4,170		
3)승용(중형)	150,000원*3대	450		
3)승합(중형,특수)	1,148,000원*5대	5,740		
3)화물(소형,경형)	500,000원*3대	1,500		
202 여비		442,680	371,280	71,400
01 국내여비		442,680	371,280	71,400
1)기본업무추진여비(보건소) 20,000원*155명*14일*12월*85%		442,680		
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
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		
기본경비(보건지소)		43,828	0	43,828
201 일반운영비		41,903	0	41,903
01 사무관리비		39,121	0	39,121
1)복사용지		2,300		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)복사지(A4)	20,000원*100상자	2,000	
	2)복사지(A3)	30,000원*10상자	300	
	1)문서보관상자	50,000원*2상자	100	
	1)제본기	100,000원	100	
	1)행정사무용품	10,000원*10명*4회	400	
	1)책꽂이, 모니터받침대	1,760,000원*1식	1,760	
	1)직인 등 도장류	20,000원*10개	200	
	1)도서 구입비	50,000원*2팀	100	
	1)전산소모품		16,000	
	2)토너(컬러)	120,000원*4색*4회*6대	11,520	
	2)토너(흑백)	80,000원*1색*4회*14대	4,480	
	1)사무환경조성물품		10,725	
	2)알림판, 벽시계 등	9,290,000원*1식	9,290	
	2)청소용품	1,050,000원*1식	1,050	
	2)탕비용품	385,000원*1식	385	
	1)차량 임대	676,000원*11월	7,436	
02	공공운영비		2,782	0
	1)케이블tv 시청료	16,000원*2대*11월	352	
	1)우편요금		1,030	
	2)일반	430원*100건*11월	473	
	2)등기	2,530원*20건*11월	557	
	1)차량선박비		1,400	
	2)업무택시제 운영	300,000원	300	
	2)차량 유류비		1,100	
	3)취발유	100,000원*11월	1,100	
203	업무추진비		1,925	0
04	부서운영업무추진비		1,925	0
	1)10인 이하	175,000원*11월	1,925	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	2,983,757	3,264,336	△280,579
기	382,730		
시	397,817		
구	2,203,210		
구민 건강증진	2,252,769	2,537,964	△285,195
기	342,590		
시	385,775		
구	1,524,404		
건강생활 실천	731,948	984,064	△252,116
기	116,680		
시	121,094		
구	494,174		
임산부·영유아 영양플러스사업	214,544	209,682	4,862
시	75,090		
구	139,454		
101 인건비	67,944	65,062	2,882
시	23,780		
구	44,164		
04 기간제근로자등보수	67,944	65,062	2,882
1)영양사 임금 11,157원*209시간*2명*12월	55,964		
시	19,587		
구	36,377		
1)퇴직금 2,331,813원*2명	4,664		
시	1,632		
구	3,032		
1)4대보험료 6,716,000원	6,716		
시	2,351		
구	4,365		
1)역량강화교육비 등 300,000원*2명	600		
시	210		
구	390		
201 일반운영비	10,100	10,820	△720
시	3,535		
구	6,565		
01 사무관리비	4,700	6,020	△1,320
1)인쇄물 등 제작 1,000원*2,000부	2,000		
시	700		
구	1,300		
1)영양플러스 홍보물 구매 등 2,700원*1,000부	2,700		
시	945		
구	1,755		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,400	4,800	600
1)교육 관련 재료비 등 5,000원*150명*4차	3,000		
	시 1,050		
	구 1,950		
1)전문인력 강사 150,000원*4회*4차	2,400		
	시 840		
	구 1,560		
203 업무추진비	600	600	0
	시 210		
	구 390		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)영양플러스사업 업무추진 600,000원	600		
	시 210		
	구 390		
307 민간이전	135,900	133,200	2,700
	시 47,565		
	구 88,335		
01 의료및구료비	135,900	133,200	2,700
1)보충식품비 75,200원*150명*12월	135,360		
	시 47,376		
	구 87,984		
1)위생재료비 1,800원*150명*2회	540		
	시 189		
	구 351		
건강 체력증진	16,100	15,700	400
201 일반운영비	15,400	15,000	400
01 사무관리비	4,400	6,600	△2,200
1)사업 홍보비 1,000,000원	1,000		
1)인쇄물제작 1,000원*1,000부	1,000		
1)교육도구 및 사무용품 구입 등 2,000,000원	2,000		
1)직원 역량강화교육 운영 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	7,400	2,600
1)어르신 건강관리 프로그램 물품 구입 20,000원*25명*10회	5,000		
1)비만관리 프로그램 물품 구입 20,000원*25명*10회	5,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강체력증진사업 업무추진 700,000원	700		
어린이 튼튼탐험 프로젝트	4,375	3,675	700
201 일반운영비	3,800	3,100	700
01 사무관리비	2,300	2,100	200
1)사업홍보물 1,100원*1,000부	1,100		
1)교육도구 및 물품구입	1,200		
2)교육도구 2,000원*300개	600		
2)운영물품 600,000원	600		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
1)장비 유지보수	700		
2)튼튼나라 점프대 전기 시설 수선 200,000원	200		
2)그 외 시설 유지보수 500,000원	500		
1)시설 소독 및 청소 800,000원	800		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)어린이건강체험관 업무추진 200,000원	200		
204 직무수행경비	375	375	0
03 특정업무경비	375	375	0
1)시간선택제임기제마급 대민활동비(25시간 튼튼) 50,000원*(25시간/40시간)*1명*12월	375		
건강한 울타리마을 만들기	21,816	24,240	△2,424
201 일반운영비	21,336	23,760	△2,424
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)교육도구 및 물품구입 500,000원	500		
1)결과보고회 물품구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	19,836	22,260	△2,424
1)신체활동 프로그램 운영비 50,000원*10개소*20회	10,000		
1)정서지지 프로그램 운영비 100,000원*5개소*10회	5,000		
1)문화예술 프로그램 운영비 150,000원*20회	3,000		
1)명량 운동회 운영 1,836,000원	1,836		
301 일반보전금	480	480	0
11 행사실비지원금	480	480	0
1)건강삶터네 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

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	28,425	27,525	900
	시 11,000		
	구 17,425		
201 일반운영비	27,500	27,000	500
	시 11,000		
	구 16,500		
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
1)프로그램 홍보 등 50,000원*15개*4종	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)인쇄물 제작 등 1,000원*3,000부	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	21,500	23,000	△1,500
1)상급계 먹는 실천 배움터 운영비 등 1,000,000원*5회*2종	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)체험형 식생활 개선 프로그램 운영비 550,000원*2회*5종	5,500		
1)건강 정보제공 등 물품구매비 300,000원*20회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)체험형 식생활 개선 프로그램 회의 등 400,000원	400		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제마급 대민활동비(35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
지역사회 중심 금연지원 서비스	235,160	252,346	△17,186
	기 116,680		
	시 35,004		
	구 83,476		
101 인건비	134,688	130,121	4,567
	기 67,344		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,204		
		구 47,140		
04 기간제근로자등보수		134,688	130,121	4,567
1)금연상담 기간제근로자 임금	11,157원*209시간*4명*12월	111,928		
		기 55,964		
		시 16,789		
		구 39,175		
1)퇴직금	2,331,813원*4명	9,328		
		기 4,664		
		시 1,399		
		구 3,265		
1)4대보험료	13,432,000원	13,432		
		기 6,716		
		시 2,016		
		구 4,700		
201 일반운영비		26,322	34,475	△8,153
		기 13,161		
		시 3,948		
		구 9,213		
01 사무관리비		23,982	31,735	△7,753
1)금연사업 홍보물 제작 등	5,275,000원	5,275		
		기 2,637		
		시 791		
		구 1,847		
1)금연 성공기념품	3,747,000원	3,747		
		기 1,874		
		시 562		
		구 1,311		
1)금연스티커 구매	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
1)금연안내표지판 설치	250,000원*20개소	5,000		
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
1)금연상담사 위탁교육	240,000원*4명	960		
		기 480		
		시 144		
		구 336		
1)금연지도점검 차량 임차	500,000원*12월	6,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감							
02 공공운영비	1)금연사업 PDA 통신요금 등 130,000원*12월	기	3,000	2,740	△400						
		시	900								
		구	2,100								
	1)금연클리닉 장비유지비 등 180,000원*1개	기	2,340			2,740	△400				
		시	1,560								
		구	546								
	1)금연 지도점검 차량 유류비 50,000원*12월	기	780					2,740	△400		
		시	234								
		구	180								
	1)금연 지도점검 차량 유류비 50,000원*12월	기	90							2,740	△400
		시	27								
		구	63								
203 업무추진비		기	600	2,740	△400						
		시	300								
		구	210								
03 시책추진업무추진비	1)금연사업 업무추진 2,000,000원	기	2,000			2,000	0				
		시	1,000								
		구	700								
204 직무수행경비	03 특정업무경비 1)시간선택제임기제마급 대민활동비(30시간) 37,500원*4명*12월	기	2,000					2,000	0		
		시	300								
		구	700								
301 일반보전금		기	1,800							43,950	△10,600
		시	1,800								
		구	1,800								
11 행사실비지원금	1)금연교육 강사료 150,000원*34회	기	33,350	43,950	△10,600						
		시	16,675								
		구	11,673								
14 기타보상금	1)금연순찰대 금연활동사례비 5,000원*40명*5일*6월	기	5,100			4,200	900				
		시	5,100								
		구	1,785								
14 기타보상금	1)금연순찰대 금연활동사례비 5,000원*40명*5일*6월	기	28,250					39,750	△11,500		
		시	6,000								
		구	6,000								

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연지도원 활동비 50,000원*5명*5일*5월	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
		6,250		
	기	3,125		
	시	937		
1)금연 6개월 성공 기념품 50,000원*320명	구	2,188		
		16,000		
	기	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
	307 민간이전	37,000	40,000	△3,000
01 의료및구료비 1)니코틴패치 등 금연보조제 50,000원*740명	기	18,500		
	시	5,550		
	구	12,950		
	37,000	40,000	△3,000	
코로나19 선별진료소 운영	205,483	414,851	△209,368	
101 인건비	178,163	346,708	△168,545	
04 기간제근로자등보수	178,163	346,708	△168,545	
1)주중 기간제근로자(간호사) 임금 3,500,000원*4명*6월	84,000			
1)주중 기간제근로자(행정) 임금 2,500,000원*3명*6월	45,000			
1)주말 기간제근로자(간호사) 임금 25,130원*2명*8시간*8일*6월	19,300			
1)주말 기간제근로자(행정) 임금 17,960원*2명*8시간*8일*6월	13,794			
1)주중 기간제근로자(간호사) 보험료 350,000원*4명*6월	8,400			
1)주중 기간제근로자(행정) 보험료 250,000원*3명*6월	4,500			
1)주말 기간제근로자(간호사) 보험료 154,000원*2명*6월	1,848			
1)주말 기간제근로자(행정) 보험료 110,060원*2명*6월	1,321			
201 일반운영비	25,320	63,143	△37,823	
01 사무관리비	13,320	50,000	△36,680	
1)라벨지 구매 7,000원*200롤	1,400			
1)특근매식비 32,000원*10회*6월	1,920			

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타 소모품 구매	10,000,000원	10,000		
02 공공운영비		12,000	13,143	△1,143
1)동절기 난방기 등유	10,000,000원	10,000		
1)시설 및 장비 유지보수비	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)운영 업무추진	2,000,000원	2,000		
호흡기전담클리닉 운영		4,145	4,145	0
201 일반운영비		2,320	1,280	1,040
01 사무관리비		1,920	880	1,040
1)감열지 구매	22,000원*40롤	880		
1)현수막 제작	69,300원*15개*1회	1,040		
02 공공운영비		400	400	0
1)시설 및 장비 유지보수비	400,000원	400		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)운영 업무추진	500,000원	500		
204 직무수행경비		525	525	0
03 특정업무경비		525	525	0
1)시간선택제임기제 라급 대민활동비(35시간)	43,750원*1명*12월	525		
307 민간이전		800	1,840	△1,040
01 의료및구료비		800	1,840	△1,040
1)기타 의료소모품(알콜 등)	800,000원	800		
지역사회 통합건강증진사업		377,088	339,472	37,616
	기	188,544		
	시	56,564		
	구	131,980		
통합건강증진사업		292,232	262,280	29,952
	기	146,116		
	시	43,836		
	구	102,280		
101 인건비		67,424	32,532	34,892
	기	33,712		
	시	10,114		
	구	23,598		
04 기간제근로자등보수		67,424	32,532	34,892
1)기간제근로자 임금		67,424		
2)임금	2,331,813원*2명*12월	55,964		
	기	27,982		
	시	8,395		
	구	19,587		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직금	2,331,813원*2명	4,664		
		기 2,332		
		시 700		
		구 1,632		
2)4대보험료 기관부담금	6,716,000원	6,716		
		기 3,358		
		시 1,007		
		구 2,351		
2)피복비	40,000원*2명	80		
		기 40		
		시 12		
		구 28		
201 일반운영비		109,466	93,308	16,158
		기 54,733		
		시 16,420		
		구 38,313		
01 사무관리비		40,085	35,057	5,028
1)건강생활실천 홍보비	5,085,000원	5,085		
		기 2,542		
		시 763		
		구 1,780		
1)공무직 등 위탁교육비	240,000원*3명	720		
		기 360		
		시 108		
		구 252		
1)영양증진사업 홍보물 등	2,500원*2,000개	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		
		시 600		
		구 1,400		
1)구강보건사업 배송수수료 등	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건기 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*2,000개	4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 대여 서비스용 혈압계 구매	50,000원*50대	2,500		
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 카카오톡 채널 카드뉴스 제작비	500,000원	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 버스광고 등 홍보 보비	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 배송수수료 등	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 225		
		구 525		
1)통합건강증진사업 자문료	100,000원*5회	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
02 공공운영비		5,340	4,481	859
1)구강보건센터 기자재 수리 등	500,000원	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
1)구강보건센터 차량 유류대	400,000원	400		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 200		
		시 60		
		구 140		
	1)구강프로그램 우편요금 500,000원	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
	1)영양증진사업 통신요금 50,000원*3종*12월	1,800		
		기 900		
		시 270		
		구 630		
	1)영양증진사업 우편요금 430원*250부*12월	1,290		
		기 645		
		시 194		
		구 451		
	1)영양증진사업 기자재 유지보수비 350,000원	350		
		기 175		
		시 52		
		구 123		
	1)심뇌혈관질환예방관리사업 카카오톡 채널 정보 통신요금 500,000원	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
	03 행사운영비	64,041	53,770	10,271
	1)생활터별 통합캠페인 운영 3,041,000원	3,041		
		기 1,521		
		시 456		
		구 1,064		
	1)걷기 활성화 사업	5,000		
	2)걷기 챌린지 당첨자 모바일 상품권 5,000원*200명*2회	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	2)걷기 챌린지 앱 사용료 1,500,000원*2회	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
	1)비만관리사업	14,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비만사업 프로그램 운영 50,000원*4회*7개소*10월	14,000		
	기 7,000		
	시 2,100		
	구 4,900		
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	13,000		
2)구강건강 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
2)구강건강사업 홍보 캠페인 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
2)구강보건사업 강사료 150,000원*40회	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
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		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 150		
		구 350		
	2)취약계층건강증진사업 강사료 150,000원*30회	4,500		
		기 2,250		
		시 675		
		구 1,575		
	1)절주사업	5,000		
	2)절주사업 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
	2)절주사업 홍보 캠페인 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	1)심뇌혈관질환 예방관리사업	6,000		
	2)스마트 만성질환 건강정보 제공 4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
	2)심뇌주간 홍보 캠페인 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	202 여비	3,750	5,000	△1,250
		기 1,875		
		시 563		
		구 1,312		
	01 국내여비	3,600	4,800	△1,200
	1)공무직(무기계약)근로자 출장여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
		기 1,800		
		시 540		
		구 1,260		
	05 공무원 교육여비	150	200	△50
	1)공무직(무기계약)근로자 교육여비 50,000원*3명	150		
		기 75		
		시 23		
		구 52		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,000 시 900 구 2,100		
03	시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)	통합회의의 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	9,992	5,000	4,992
		기 4,996 시 1,499 구 3,497		
11	행사실비지원금	9,992	5,000	4,992
1)	프로그램 행사 다과 3,000원*1,000명	3,000		
		기 1,500 시 450 구 1,050		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 참여자 급량비 8,000원*250명	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)걷기리더 활동비 8,000원*13명*4회*12월	4,992		
	기 2,496		
	시 749		
	구 1,747		
307 민간이전	95,600	120,440	△24,840
	기 47,800		
	시 14,340		
	구 33,460		
01 의료및구료비	95,600	120,440	△24,840
1)치과재료 및 구강위생용품 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)영양취약대상 지원	90,600		
2)보충식품 75,200원*100명*12월	90,240		
	기 45,120		
	시 13,536		
	구 31,584		
2)위생재료 1,800원*100명*2회	360		
	기 180		
	시 54		
	구 126		
모바일 헬스케어 사업	84,856	77,192	7,664
	기 42,428		
	시 12,728		
	구 29,700		
101 인건비	54,521	51,467	3,054
	기 27,260		
	시 8,179		
	구 19,082		
04 기간제근로자등보수	54,521	51,467	3,054
1)기간제근로자 임금 11,157원*209시간*2명*10월	46,637		
	기 23,318		
	시 6,996		
	구 16,323		
1)기간제근로자 4대보험료 5,597,000원	5,597		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
	1)기간제근로자 휴일근무수당 66,950원*2명*12회	기	2,798				
		시	840				
		구	1,959				
	1)역량강화교육비 등 300,000원*2명	기	1,607				
		시	804				
		구	241				
	1)기간제근로자 피복비 40,000원*2명	기	562				
		시	600				
		구	300				
		기	300				
		시	90				
		구	210				
201 일반운영비	기	80					
	시	40					
	구	12					
	기	28					
	시	22,846					
	구	20,586					
01 사무관리비	기	2,260					
	시	11,423					
	구	3,427					
1)활동량계 구매 59,000원*220명	기	7,996					
	시	16,866					
	구	12,980					
1)스마트체중계 구매 40,000원*40명	기	6,490					
	시	1,947					
	구	4,543					
1)현수막 제작 69,300원*10개*2회	기	1,600					
	시	800					
	구	240					
1)리플릿 제작 1,000원*900부	기	560					
	시	1,386					
	구	693					
03 행사운영비	기	208					
	시	485					
	구	900					
1)건강행태개선 우수참여자 상품 구매 10,000원*50명*4회	기	450					
	시	135					
	구	315					
1)건강행태개선 우수참여자 상품 구매 10,000원*50명*4회	기	5,980					
	시	4,800					
	구	1,180					
	기	2,000					
	시	1,000					
	구	300					
	기	700					
	시						
	구						

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)최초/중간/최종검진 운영 3,000원*220명*3회	1,980		
기	990		
시	297		
구	693		
1)건강·영양·운동프로그램 강사료 150,000원*8회	1,200		
기	600		
시	180		
구	420		
1)프로그램운영용품 구매 800,000원	800		
기	400		
시	120		
구	280		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
기	500		
시	150		
구	350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	150		
구	350		
301 일반보전금	500	0	500
기	250		
시	75		
구	175		
14 기타보상금	500	0	500
1)신체활동 우수참여자 포상 10,000원*50명*1회	500		
기	250		
시	75		
구	175		
307 민간이전	5,989	4,139	1,850
기	2,995		
시	897		
구	2,097		
01 의료및구료비	5,989	4,139	1,850
1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*72통	5,112		
기	2,556		
시	766		
구	1,790		
1)모세관 31,000원*15통	465		
기	233		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타 의료소모품(알콜솜 등) 412,000원	시	70		
	구	162		
		412		
	기	206		
	시	61		
	구	145		
구강보건 관리		291,830	252,720	39,110
	시	80,640		
	구	211,190		
구강병 예방사업		84,365	60,355	24,010
101 인건비		45,500	44,100	1,400
04 기간제근로자등보수		45,500	44,100	1,400
1)기간제(치과의사)임금(연차·출장수당 포함) 5,500,000원*1명*7월		38,500		
1)4대 보험료 7,000,000원		7,000		
201 일반운영비		9,150	9,150	0
01 사무관리비		2,350	2,350	0
1)방사선 측정료 등 350,000원		350		
1)사무용품 구매 1,000,000원		1,000		
1)교육물품 배송료 등 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
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)우수선정 기관 추가 교육물품 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 대신활동비(35시간 치과) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		525		
301 일반보전금		1,280	1,280	0
11 행사실비지원금		1,280	1,280	0
1)장애인진료 자원봉사 급량비 8,000원*4명*40회		1,280		
307 민간이전		5,000	5,000	0
01 의료및구료비		5,000	5,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)총치예방재료	3,000,000원	3,000		
1)주민 구강진료 및 검진재료	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		22,610	0	22,610
01 자산및물품취득비		22,610	0	22,610
1)치과진료용 유니트체어	20,000,000원*1대	20,000		
1)태블릿 pc	1,305,000원*2대	2,610		
치아홈메우기 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		44,000	40,000	4,000
201 일반운영비		44,000	40,000	4,000
01 사무관리비		5,000	16,000	△11,000
1)칫솔질 체크판 및 설문지 인쇄 등	1,000원*4,000장	4,000		
1)홍보물품 배송수수료 등	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		39,000	24,000	15,000
1)이-튼튼 프로그램 강사료 등	150,000원*130회	19,500		
1)프로그램 운영 물품 구매	15,000원*1,000명	15,000		
1)우수 선정 학급 추가 교육물품 등	4,500,000원	4,500		
스마트 구강정보 제공		32,500	22,500	10,000
201 일반운영비		32,500	22,500	10,000
01 사무관리비		14,500	14,500	0
1)버스 홍보	80,000원*30대*4월	9,600		
1)홍보물 배송용품 구매	1,900,000원	1,900		
1)홍보물 배송 수수료 등	3,000,000원	3,000		
03 행사운영비		18,000	8,000	10,000
1)운영 용품	9,000원*2,000개	18,000		
학생 및 아동 치과주치의 사업		108,265	107,165	1,100
		시 80,640		
		구 27,625		
201 일반운영비		6,640	840	5,800
01 사무관리비		840	840	0
1)지역협의체 회의 운영수당	70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비		5,800	0	5,800

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역아동센터 구강교육운영 강사료 150,000원*22회	3,300		
1)구강교육 물품구매 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	300	200	100
03 시책추진업무추진비	300	200	100
1)치과주치의 업무추진 및 지역협의체 운영 300,000원	300		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제마급 대민활동비(35시간 차과) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전	100,800	105,600	△4,800
	시 80,640		
	구 20,160		
01 의료및구료비	100,800	105,600	△4,800
1)4학년 학생 구강건강관리비 48,000원*1,500명	72,000		
	시 57,600		
	구 14,400		
1)아동 구강건강관리비 48,000원*600명	28,800		
	시 23,040		
	구 5,760		
맞춤형 건강도시 지원	83,332	83,332	0
	기 34,966		
	시 17,483		
	구 30,883		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,932	69,932	0
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)지역사회건강조사 업무추진	300,000원	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
307 민간이전		69,432	69,432	0
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
1)지역사회건강조사 위탁운영	69,432,000원	69,432		
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
건강도시사업		13,400	13,400	0
201 일반운영비		7,500	7,500	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
1)번역비	3,000,000원	3,000		
1)전문가 자문료	800,000원	800		
1)컨퍼런스 참가등록비	1,000,000원	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	5,600	0
03 국외업무여비		5,600	5,600	0
1)국외여비	2,800,000원*2회	5,600		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)건강도시사업 업무추진	300,000원	300		
만성질환 예방		768,571	757,940	10,631
		기 2,400		
		시 109,994		
		구 656,177		
질환별 자조관리교실 운영		25,858	25,858	0
201 일반운영비		23,893	23,893	0
01 사무관리비		7,044	7,044	0
1)혈압계 감열지 구매	22,000원*10상자	220		
1)교육용 소책자 제작	2,000원*3종*300부	1,800		
1)교육용 물품 구매	3,000원*1,000개	3,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)리플릿 제작	1,000원*1,000부	1,000		
1)교육물품 배송료 등	1,024,000원	1,024		
02 공공운영비		1,000	649	351
1)시설 및 장비 유지 보수비	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		15,849	16,200	△351
1)고혈압·당뇨 교육 프로그램 강사료	150,000원*50회	7,500		
1)구민 건강강좌 강사료	250,000원*3회	750		
1)교육 프로그램 운영비 등	7,599,000원	7,599		
203 업무추진비		765	765	0
03 시책추진업무추진비		765	765	0
1)운영 업무추진	765,000원	765		
307 민간이전		1,200	1,200	0
01 의료및구료비		1,200	1,200	0
1)당화혈색소 카트리지	66,000원*10통	660		
1)기타 의료소모품(채혈침, 알콜솜 등)	540,000원	540		
대사증후군 관리사업		222,090	289,418	△67,328
	시	109,994		
	구	112,096		
101 인건비		138,062	198,587	△60,525
	시	69,031		
	구	69,031		
04 기간제근로자등보수		138,062	198,587	△60,525
1)기간제근로자 임금	11,157원*209시간*4명*12월	111,928		
	시	55,964		
	구	55,964		
1)기간제근로자 퇴직금	2,331,813원*4명	9,328		
	시	4,664		
	구	4,664		
1)기간제근로자 4대보험료	13,432,000원	13,432		
	시	6,716		
	구	6,716		
1)기간제근로자 피복비	40,000원*4명	160		
	시	80		
	구	80		
1)토요대사검진 기간제근로자 휴일근무수당(4시간)	66,950원*4명*12회	3,214		
	시	1,607		
	구	1,607		
201 일반운영비		29,279	29,698	△419
	시	14,639		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 14,640		
01 사무관리비		14,647	20,982	△6,335
1)사무용품 구매	2,031,000원	2,031		
		시 1,015		
		구 1,016		
1)교육용 물품 구매	5,000원*1,000개	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
1)리플릿 제작	1,000원*3,000부	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
1)설문지 인쇄	65원*15,000부	975		
		시 488		
		구 487		
1)전문인력 위탁교육비	1,700,000원	1,700		
		시 850		
		구 850		
1)현수막 제작	69,300원*7개*4회	1,941		
		시 970		
		구 971		
02 공공운영비		4,432	4,716	△284
1)DB유지보수	3,600,000원	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
1)우편 발송비	430원*1,000명	430		
		시 215		
		구 215		
1)시설 및 장비 유지보수비	402,000원	402		
		시 201		
		구 201		
03 행사운영비		10,200	4,000	6,200
1)생활습관개선 프로그램 운영	3,000,000원	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
1)찾아가는 건강상담 운영	2,700,000원	2,700		
		시 1,350		
		구 1,350		
1)사업참여 개선자 기념품	9,000원*500개	4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
203 업무추진비		1,800	2,500	△700

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900 구 900		
03 시책추진업무추진비 1)운영 업무추진 1,800,000원	1,800 1,800	2,500	△700
	시 900 구 900		
204 직무수행경비	2,100	1,575	525
03 특정업무경비 1)시간선택제임기제 대민활동비(35시간) 43,750원*4명*12월	2,100 2,100	1,575	525
307 민간이전	50,849	54,358	△3,509
	시 25,424 구 25,425		
01 의료및구료비 1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*560통	50,849 39,760	54,358	△3,509
	시 19,880 구 19,880		
1)모세관 31,000원*180통	5,580		
	시 2,790 구 2,790		
1)혈당측정스틱 24,000원*150통	3,600		
	시 1,800 구 1,800		
1)기타 의료소모품(란셋, 알콜솜 등) 1,909,000원	1,909		
	시 954 구 955		
시민 건강관리센터 운영	109,340	108,782	558
101 인건비	101,136	97,712	3,424
04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 임금 11,157원*209시간*3명*12월	101,136 83,946	97,712	3,424
1)기간제근로자 퇴직금 2,331,813원*3명	6,996		
1)기간제근로자 4대보험료 10,074,000원	10,074		
1)기간제근로자 피복비 40,000원*3명	120		
201 일반운영비	7,034	3,012	4,022
01 사무관리비 1)사무용품 구매 1,000,000원	6,652 1,000	1,880	4,772
1)교육용 물품 구매 5,000원*200개	1,000		
1)리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
1)혈압계 감열지 구매 22,000원*40롤	880		
1)현수막 제작 69,300원*20개*2회	2,772		
02 공공운영비	382	1,132	△750

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설 및 장비 유지보수비	382,000원	382		
307 민간이전		1,170	4,258	△3,088
01 의료및구료비		1,170	4,258	△3,088
1)콜레스테롤 검사시약	71,000원*10통	710		
1)모세관	31,000원*2통	62		
1)혈당측정스틱	24,000원*5통	120		
1)기타 의료소모품(혈당측정란셋 등)		278		
	278,000원			
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육		2,860	2,940	△80
	기	1,430		
	구	1,430		
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430		
	구	1,430		
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
1)FMTP 교육비	2,860,000원	2,860		
	기	1,430		
	구	1,430		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		1,940	0	1,940
	기	970		
	구	970		
201 일반운영비		1,940	0	1,940
	기	970		
	구	970		
01 사무관리비		1,940	0	1,940
1)우수사례 교육비	1,940,000원	1,940		
	기	970		
	구	970		
한방진료사업		4,700	4,700	0
201 일반운영비		2,300	2,300	0
01 사무관리비		2,300	2,300	0
1)한방진료실 소모품 구매	1,300,000원	1,300		
1)홍보용 전단지 제작	1,000원*1,000부	1,000		
307 민간이전		2,400	2,400	0
01 의료및구료비		2,400	2,400	0
1)한방침 구매	165,000원*12상자	1,980		
1)위생재료(알콜솜 등)	420,000원	420		
건강센터 운영		306,835	0	306,835
101 인건비		238,973	0	238,973
04 기간제근로자등보수		238,973	0	238,973
1)평일 기간제근로자 임금	11,157원*209시간*6명*12월	167,891		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주말-단시간 기간제근로자 임금 154,000원*2명*108일	33,264		
1)기간제근로자 퇴직금 2,331,813원*6명	13,991		
1)평일 기간제근로자 4대보험료 20,147,000원	20,147		
1)주말-단시간 기간제근로자 4대보험료 140,000원*2명*12월	3,360		
1)기간제근로자 피복비 40,000원*8명	320		
201 일반운영비	36,832	0	36,832
01 사무관리비	16,872	0	16,872
1)사무용품 등 구매 5,000,000원	5,000		
1)교육용 물품 구매 5,000,000원	5,000		
1)리플릿 제작 1,000원*3,000부	3,000		
1)혈압계 감열지 구매 22,000원*50롤	1,100		
1)현수막 제작 69,300원*20개*2회	2,772		
02 공공운영비	3,460	0	3,460
1)전기, 통신료 등 150,000원*12월*1개소	1,800		
1)시설 및 장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
1)무인경비 55,000원*12월*1개소	660		
03 행사운영비	16,500	0	16,500
1)힐링 걷기 프로그램 강사료 310,000원*20회	6,200		
1)힐링 걷기 프로그램 운영물품 구매 9,000원*200명	1,800		
1)영양체험 프로그램 강사료 310,000원*2회	620		
1)영양체험 프로그램 운영물품 구매 16,900원*200명	3,380		
1)사업참여 개선자 기념품 9,000원*500개	4,500		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	29,530	0	29,530
01 의료및구료비	29,530	0	29,530
1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*300통	21,300		
1)혈당측정스틱 24,000원*200통	4,800		
1)기타 의료소모품(모세관 등) 3,430,000원	3,430		
보건지소 만성질환 예방관리사업	94,948	0	94,948
101 인건비	28,768	0	28,768
04 기간제근로자등보수	28,768	0	28,768
1)기간제근로자 임금 11,157원*209시간*1명*11월	25,650		
1)기간제근로자 4대보험료 3,078,000원	3,078		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 피복비 40,000원*1명	40		
201 일반운영비	30,208	0	30,208
01 사무관리비	12,693	0	12,693
1)현수막 제작 69,300원*10개*1회	693		
1)리플릿 제작 1,000원*6,000부	6,000		
1)교육용 물품 구매 5,000원*1,000개	5,000		
1)사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,015	0	2,015
1)시설 및 장비 유지보수비 1,800,000원	1,800		
1)우편 발송비 215,000원	215		
03 행사운영비	15,500	0	15,500
1)만성질환 교육프로그램 운영	7,000		
2)강사료 150,000원*30회	4,500		
2)교육용 교재 제작 등 2,500원*1,000부	2,500		
1)찾아가는 건강상담 운영	4,000		
2)건강상담 보조 강사료 120,000원*24회	2,880		
2)건강상담 프로그램 운영비 1,120,000원	1,120		
1)사업참여 개선자 기념품 9,000원*500개	4,500		
202 여비	2,200	0	2,200
01 국내여비	2,200	0	2,200
1)시간선택제임기제라급 출장여비(35시간) 200,000원*1명*11월	2,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	482	0	482
03 특정업무경비	482	0	482
1)시간선택제임기제라급 대민활동비(35시간) 43,750원*1명*11월	482		
307 민간이전	28,490	0	28,490
01 의료및구료비	28,490	0	28,490
1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*300통	21,300		
1)당화혈색소 카트리지 66,000원*10통	660		
1)기타 의료소모품(란셋, 알콜솜 등) 6,530,000원	6,530		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
1)약품냉장고 500,000원*1대	500		
1)당화혈색소 검사진단기기 3,300,000원*1대	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	730,988	726,372	4,616
기	40,140		
시	12,042		
구	678,806		
인력운영비(건강증진과)	685,868	682,372	3,496
기	40,140		
시	12,042		
구	633,686		
인력운영비(건강증진과)	646,126	682,372	△36,246
기	40,140		
시	12,042		
구	593,944		
101 인건비	603,511	648,335	△44,824
기	40,140		
시	12,042		
구	551,329		
02 기타직보수	498,094	497,340	754
1)시간선택제임기제 라급(35시간 대사)	90,807		
2)연봉월액 2,615,750원*2명*12월*1.017	63,846		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 2,615,750원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*77시간*1.017	1,410		
2)특수직무수당 220,500원*2명*12월*1.017	5,382		
2)성과연봉 57,098,000원*8%*(7/8)*2명*1.017	8,130		
2)초과근무수당 9,992원*2명*10시간*12월*1.017	2,439		
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 대사)	79,255		
2)연봉월액 2,135,370원*2명*12월*1.017	52,121		
2)가족수당 200,000원*2명*12월	4,800		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)초과근무수당 9,160원*2명*10시간*12월*1.017	2,236		
2)연가보상비 2,135,370원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*119시간*2명*1.017	1,778		
2)특수직무수당 132,995원*2명*12월*1.017	3,247		
2)성과연봉 48,550,000원*8%*(7/8)*2명*1.017	6,913		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 초과위생사)	76,572		
2)연봉월액 2,146,870원*2명*12월*1.017	52,401		
2)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)초과근무수당 9,160원*2명*10시간*12월*1.017	2,236		
2)연가보상비 2,146,870원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*98시간*1.017	1,473		
2)특수직무수당 102,770원*2명*12월*1.017	2,509		
2)성과연봉 48,550,000원*8%*(7/8)*2명*1.017	6,913		
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
1)시간선택제임기제 마급(30시간 금연단속)	135,680		
2)연봉월액 1,856,203원*4명*12월*1.017	90,613		
2)가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)초과근무수당 9,160원*4명*10시간*12월*1.017	4,472		
2)연가보상비 1,856,203원*84%*86%*(1/30)*(1/6)*4명*119시간*1.017	3,607		
2)특수직무수당 121,610원*4명*12월*1.017	5,937		
2)성과연봉 48,550,000원*8%*(6/8)*4명*1.017	11,851		
2)보험료 2,400,000원*4명	9,600		
1)시간선택제임기제 마급(25시간 어린이체험관)	28,992		
2)연봉월액 1,550,830원*1명*12월*1.017	18,927		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 9,160원*1명*10시간*12월*1.017	1,118		
2)연가보상비 1,550,830원*84%*86%*(1/30)*(1/5)*1명*85시간*1.017	646		
2)특수직무수당 104,210원*1명*12월*1.017	1,272		
2)성과연봉 48,550,000원*8%*(5/8)*1명*1.017	2,469		
2)보험료 2,400,000원*1명	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 마급(35시간 영양사)	37,695		
2)연봉월액 2,207,080원*1명*12월*1.017	26,936		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 9,160원*1명*10시간*12월*1.017	1,118		
2)연가보상비 2,207,080원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*105시간*1.017	811		
2)특수직무수당 105,940원*1명*12월*1.017	1,293		
2)성과연봉 48,550,000원*8%*(7/8)*1명*1.017	3,457		
2)보험료 2,400,000원*1명	2,400		
1)시간선택제 임기제 라급(35시간 호흡기 전담 클리닉)	49,093		
2)연봉월액 2,877,160원*1명*12월*1.017	35,113		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,877,160원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*119시간*1.017	1,198		
2)특수직무수당 220,960원*1명*12월*1.017	2,697		
2)성과연봉 57,098,000원*8%*(7/8)*1명*1.017	4,065		
2)초과근무수당 9,992원*1명*10시간*12월*1.017	1,220		
2)보험료 2,400,000원*1명	2,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	105,417	150,995	△45,578
1)무기계약근로자임금(3인)	105,417		
2)기본급 2,100,000원*3명*12월	75,600		
	기 37,800		
	시 11,340		
	구 26,460		
2)급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	기 2,340		
	시 702		
	구 1,638		
2)복리후생비 508,750원*3명*12월	18,315		
2)초과근무수당 15,000원*3명*10시간*12월	5,400		
2)정근수당 165,000원*3명*2회	990		
2)비상근무수당 8,000원*3회*3명*6월	432		
204 직무수행경비	20,079	17,072	3,007

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	20,079	17,072	3,007
1)시간선택제임기제 라급(35시간 대사) 165,000원*(7/8)*2명*12월	3,465		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 대사) 155,000원*(7/8)*2명*12월	3,255		
1)시간선택제임기제 마급(30시간 금연) 155,000원*(6/8)*4명*12월	5,580		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 구강,영양) 155,000원*(7/8)*3명*12월	4,883		
1)시간선택제임기제 마급(25시간 체험관) 155,000원*(5/8)*1명*12월	1,163		
1)시간선택제 임기제 라급(35시간 호흡기 전담 클리닉) 165,000원*(7/8)*1명*12월	1,733		
304 연금부담금등	22,536	16,965	5,571
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,536	4,057	18,479
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 57,000원*3명*12월	2,052		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 27,000원*3명*12월	972		
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담 금 147,000원*3명*12월	5,292		
1)공무직(무기계약)근로자 건강보험 기관부담 금 135,000원*3명*12월	4,860		
1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금 260,000원*3명*12월	9,360		
인력운영비(보건지소 만성질환 예방관리사업)	39,742	0	39,742
101 인건비	38,153	0	38,153
02 기타직보수	38,153	0	38,153
1)시간선택제임기제 라급(35시간 보건지소)	38,153		
2)연봉월액 2,615,750원*1명*11월*1.017	29,263		
2)가족수당 60,000원*1명*11월	660		
2)정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
2)연가보상비 2,615,750원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*77시간* 1 .017	705		
2)특수직무수당 220,500원*1명*11월*1.017	2,467		
2)초과근무수당 9,992원*1명*10시간*11월*1.017	1,118		
2)보험료 2,400,000원	2,400		
204 직무수행경비	1,589	0	1,589
02 직급보조비	1,589	0	1,589
1)시간선택제임기제 라급(35시간 보건지소) 165,000원*(7/8)*1명*11월	1,589		
기본경비(건강증진과)	45,120	44,000	1,120
기본경비(건강증진과)	45,120	44,000	1,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,440	14,000	△560
01 사무관리비	13,440	14,000	△560
1) 사무용품비	10,000원*28명*4회	1,120	
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	26,880	16,800	10,080
01 국내여비	26,880	16,800	10,080
1) 시간선택제임기제(호흡기, 대사, 치과, 영양 등)	20,000원*8명*14일*12월	26,880	
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1) 30인 이하	400,000원*12월	4,800	

부서: 의약과
 정책: 편리한 의료업소 이용
 단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심폐소생술 교육장 관리운영	4,245		
2)월 임차료 1,155,000원*3월	3,465		
2)공동관리비 260,000원*3월	780		
1)재난대비 훈련 및 구급차 소모품 구매비	2,000		
2)소모품 400,000원*4회	1,600		
2)개인보호구 등 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	3,820	4,700	△880
1)교육 및 영상장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
1)차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
1)심폐소생술 교육장 전기,수도 등 요금 300,000원*3월	900		
1)응급의료시설 및 자동심장충격기 민원 관련 우편요금 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	800	800	0
1)재난응급훈련 및 도상훈련 100,000원*8회	800		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
1)시간선택제임기제(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 및 재난 훈련 업무추진 1,300,000원	1,300		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)시간선택제임기제(35시간 응급구조사) 대민 활동비 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
301 일반보전금	14,500	14,520	△20
11 행사실비지원금	14,500	14,520	△20
1)강사료	8,500		
2)외부강사 150,000원*28회	4,200		
2)자체강사 50,000원*70회	3,500		
2)자체강사 재교육 50,000원*16명	800		
1)열린보건소 운영 강사료	6,000		
2)외부강사 150,000원*24회	3,600		
2)자체강사 50,000원*48회	2,400		
401 시설비및부대비	25,000	8,000	17,000
01 시설비	25,000	8,000	17,000
1)심폐소생술 교육장 내부 철거 및 시설 이전 비용	25,000		
2)가벽 및 바닥재 철거 등 20,000,000원	20,000		

부서: 의약과
 정책: 편리한 의료업소 이용
 단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)프로젝터,스크린 철거 및 이전 설치 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	57,570	55,280	2,290
	01 자산및물품취득비	57,570	55,280	2,290
	1)심폐소생술 교육용 영아 마네킹 264,000원*5개	1,320		
	1)심폐소생술 교육용 기도폐쇄조끼 250,000원*5개	1,250		
	1)자동심장충격기 구매 2,000,000원*22대	44,000		
	1)자동심장충격기 보관함 구매 500,000원*22대	11,000		
	자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)	8,000	8,100	△100
		기 4,000		
		시 2,400		
		구 1,600		
	201 일반운영비	6,000	5,400	600
		기 3,000		
		시 1,800		
		구 1,200		
	01 사무관리비	6,000	5,400	600
	1)자동심장충격기 소모품 지원비 6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		시 1,800		
		구 1,200		
	405 자산취득비	2,000	2,700	△700
		기 1,000		
		시 600		
		구 400		
	01 자산및물품취득비	2,000	2,700	△700
	1)자동심장충격기 구매 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 600		
		구 400		
	시립 어린이전문병원 건립 지원	3,000	0	3,000
	시립 어린이전문병원 건립 지원	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	양질의 의약서비스 제공	62,930	72,300	△9,370
	의약품 관리	62,930	72,300	△9,370
	의약품 안전관리	3,400	3,400	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 의약과
 정책: 양질의 의약서비스 제공
 단위: 의약품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	18,230	27,600	△9,370
201 일반운영비	1,650	2,320	△670
01 사무관리비	1,650	2,320	△670
1)약가방 구매 3,000원*100명	300		
1)약봉투 구매 60원*5,000매	300		
1)약포지 구매 25,000원*12롤	300		
1)조제관련 소모품 구매 500,000원	500		
1)가운 구매 50,000원*5명	250		
307 민간이전	16,580	25,280	△8,700
01 의료및구료비	16,580	25,280	△8,700
1)방문진료 약품비 25,000원*15명*12월	4,500		
1)1차진료 약품비 25,000원*35명*12월	10,500		
1)의료지원 약품 및 소모품비 500,000원	500		
1)한방약품비 6,000원*15명*12월	1,080		
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
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
11 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		

부서: 의약과
 정책: 양질의 의약서비스 제공
 단위: 의약품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지역아동센터 상담교육 강사비 150,000원*6개소*5회	4,500		
보건의료서비스 향상		1,601,632	2,181,722	△580,090
	기	397,987		
	시	343,940		
	구	859,705		
의료검진		767,950	718,282	49,668
	기	197,700		
	시	188,650		
	구	381,600		
진료지원 임상검사		133,740	125,472	8,268
101 인건비		28,728	27,722	1,006
04 기간제근로자등보수		28,728	27,722	1,006
	1)검사요원 임금 11,157원*209시간*1명*11월	25,650		
	1)4대 보험료 3,078,000원	3,078		
201 일반운영비		24,062	21,300	2,762
01 사무관리비		6,150	5,608	542
	1)정도관리협회 수수료 800,000원*1회	800		
	1)피폭선량측정 수수료 20,000원*3명*4회	240		
	1)컬러프린터 잉크 180,000원*4종*3회	2,160		
	1)피검자용 가운 30,000원*30명	900		
	1)직원 가운 50,000원*11명	550		
	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		17,912	15,692	2,220
	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		
	1)공기살균기램프 유지비 60,000원*3개*8대	1,440		
	1)폐수위탁처리비 198,000원*2톤*12월	4,752		
	1)산업안전보건 특수건강검진비 60,000원*7명	420		
	1)작업환경측정비 900,000원*2회	1,800		
307 민간이전		76,450	76,450	0
01 의료및구료비		76,450	76,450	0

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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*5,500원	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		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
1)검사시약장	4,500,000원*1대	4,500		
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	9,500원*2,000명	19,000		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		126,000	100,000	26,000
	기	63,000		
	시	31,500		
	구	31,500		
307 민간이전		126,000	100,000	26,000
	기	63,000		
	시	31,500		
	구	31,500		
01 의료및구료비		126,000	100,000	26,000
1)건강보험공단 예탁금	126,000,000원	126,000		
	기	63,000		
	시	31,500		
	구	31,500		

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		12,400	11,160	1,240
307 민간이전		12,400	11,160	1,240
01 의료및구료비		12,400	11,160	1,240
1)척추측만증 검사비 4,000원*3,100명		12,400		
국가암관리 지자체 지원(국가 암검진사업)		449,000	434,840	14,160
		기 134,700		
		시 157,150		
		구 157,150		
101 인건비		10,448	10,800	△352
		기 3,134		
		시 3,657		
		구 3,657		
04 기간제근로자등보수		10,448	10,800	△352
1)암검진 독려요원 임금 1,166,000원*1명*8월		9,328		
		기 2,798		
		시 3,265		
		구 3,265		
1)4대 보험료 1,120,000원		1,120		
		기 336		
		시 392		
		구 392		
201 일반운영비		12,552	11,200	1,352
		기 3,766		
		시 4,393		
		구 4,393		
01 사무관리비		12,552	11,200	1,352
1)암관리사업 홍보비 12,552,000원		12,552		
		기 3,766		
		시 4,393		
		구 4,393		
307 민간이전		426,000	412,840	13,160
		기 127,800		
		시 149,100		
		구 149,100		
01 의료및구료비		426,000	412,840	13,160

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암검진 건강보험공단 예탁금	426,000,000원	426,000		
		기 127,800		
		시 149,100		
		구 149,100		
감염병 예방 관리		321,807	214,734	107,073
방역취약지역 소득 관리		133,802	199,734	△65,932
101 인건비		59,382	115,844	△56,462
04 기간제근로자등보수		59,382	115,844	△56,462
1)방역소득 근로자 인건비	11,157원*8시간*27일*2명*11월	53,019		
1)4대 보험료	6,363,000원	6,363		
201 일반운영비		16,920	22,920	△6,000
02 공공운영비		16,920	16,920	0
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	45,000원*520개	23,400		
1)살균용 소독약품	12,000원*1,000개	12,000		
1)희석용 분사제(유류)	50,000원*92개	4,600		
감염병 예방 관리 및 교육		168,005	0	168,005
101 인건비		141,120	0	141,120
04 기간제근로자등보수		141,120	0	141,120
1)응급대응 기간제근로자 인건비	3,500,000원*6명*6월	126,000		
1)4대 보험료	15,120,000원	15,120		
201 일반운영비		7,840	0	7,840
01 사무관리비		7,840	0	7,840
1)교육자료 출력 등	5,000원*200부	1,000		

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사 문구류 및 소모품 제작비 등 210,000원*4회	840		
1)감염병 예방 홍보물 1,000원*6,000매	6,000		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
1)기본업무추진 국내여비(감염병 예방 분야) 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)감염병 예방 교육 업무추진비 1,000,000원	1,000		
204 작무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비(감염병 예방 분야) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
1)보호복 세트, 손소독제 등 구입비 15,000원*400개	6,000		
301 일반보전금	8,160	0	8,160
11 행사실비지원금	8,160	0	8,160
1)집합교육 강사비 490,000원*4회	1,960		
1)방문컨설팅 강사비 310,000원*20단체	6,200		
해충 기피제 분사기 설치(구 주민참여)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	4,064	0	4,064
01 사무관리비	1,952	0	1,952
1)전원단말기 122,000원*16대	1,952		
02 공공운영비	2,112	0	2,112
1)통신비 11,000원*16대*12월	2,112		
405 자산취득비	15,936	0	15,936
01 자산및물품취득비	15,936	0	15,936
1)자동 해충 기피제 분사기 996,000원*16대	15,936		
감염병 발생 대응	511,875	1,248,706	△736,831
	기 시 구	200,287 155,290 156,298	
에이즈 및 성병예방 지자체 보조	137,094	137,094	0
	기 시 구	67,947 67,947 1,200	
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)에이즈 예방 홍보물 1,000원*700부	700		

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	264,679	261,828	2,851
기	132,340		
시	87,343		
구	44,996		
101 인건비	137,168	144,720	△7,552
기	68,584		
시	45,265		
구	23,319		
04 기간제근로자등보수	137,168	144,720	△7,552
1)결핵관리전담요원 총임금	118,936		
2)결핵관리전담요원 임금 11,157원*209시간*4명*12월	111,928		
기	55,964		
시	36,936		
구	19,028		
2)결핵관리전담요원 정액급식비 96,000원*4명*12월	4,608		
기	2,304		
시	1,521		
구	783		
2)결핵관리전담요원 위험수당 50,000원*4명*12월	2,400		
기	1,200		
시	792		
구	408		

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵관리전담요원 4대 보험료 등	13,432,000원	13,432		
		기 6,716		
		시 4,432		
		구 2,284		
1)결핵관리전담요원 출장여비	10,000원*4명*10일*12월	4,800		
		기 2,400		
		시 1,584		
		구 816		
201 일반운영비		16,091	7,699	8,392
		기 8,046		
		시 5,310		
		구 2,735		
01 사무관리비		16,091	7,699	8,392
1)사업 홍보물품 구매 등	8,561,000원	8,561		
		기 4,281		
		시 2,825		
		구 1,455		
1)버스광고 및 캠페인 등	6,720,000원	6,720		
		기 3,360		
		시 2,218		
		구 1,142		
1)결핵실 운영 사무관리물품 구입 등	360,000원	360		
		기 180		
		시 119		
		구 61		
1)결핵실 직원 가운 구입	50,000원*9명	450		
		기 225		
		시 148		
		구 77		
202 여비		1,200	1,200	0
		기 600		
		시 396		
		구 204		
01 국내여비		1,200	1,200	0
1)시간선택제임기제마급(35시간결핵실간호사) 출장여비	10,000원*1명*10일*12월	1,200		
		기 600		
		시 396		
		구 204		
203 업무추진비		500	0	500
		기 250		

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 165		
		구 85		
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)병의원 간담회 및 결핵실 운영 등	500,000원	500		
		기 250		
		시 165		
		구 85		
307 민간이전		102,720	101,709	1,011
		기 51,360		
		시 33,897		
		구 17,463		
01 의료및구료비		102,720	101,709	1,011
1)결핵약품 및 역학조사 등	500,000원	500		
		기 250		
		시 165		
		구 85		
1)결핵환자 가족접촉자 조사 및 검진	2,473,000원	2,473		
		기 1,237		
		시 816		
		구 420		
1)입원명령 대상 환자 지원	6,801,000원	6,801		
		기 3,400		
		시 2,245		
		구 1,156		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	27,594,000원	27,594		
		기 13,797		
		시 9,106		
		구 4,691		
1)취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	55,160,000원	55,160		
		기 27,580		
		시 18,202		
		구 9,378		
1)돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진	10,192,000원	10,192		
		기 5,096		
		시 3,363		
		구 1,733		
308 자치단체등이전		7,000	6,500	500
		기 3,500		
		시 2,310		

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,190		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	6,500	500
	1)건강보험공단 위탁금 7,000,000원	7,000		
	기	3,500		
	시	2,310		
	구	1,190		
결핵예방 및 관리		13,087	12,015	1,072
201	일반운영비	5,282	4,786	496
01	사무관리비	460	460	0
	1)감염관리실 사무용품, 인쇄물 구매 등 460,000원	460		
02	공공운영비	4,822	4,326	496
	1)멸균기필터교환 등 60,000원*12개*2회	1,440		
	1)음압시설필터교환 등	2,640		
	2)PreFilter 40,000원*6개*2회	480		
	2)HEPAfilter 155,000원*6개*2회	1,860		
	2)출장비 100,000원*3회	300		
	1)음압시설 유지비 300,000원	300		
	1)우편요금료 등 442,000원	442		
203	업무추진비	800	800	0
03	시책추진업무추진비	800	800	0
	1)병의원 간담회 및 결핵실 운영 800,000원	800		
204	직무수행경비	525	525	0
03	특정업무경비	525	525	0
	1)시간선택제임기제마급(35시간결핵실간호사) 대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307	민간이전	6,480	5,904	576
01	의료및구료비	6,480	5,904	576
	1)관내 고등학생 이동검진비 4,000원*1,620명	6,480		
감염병 발생 대응 및 역학조사		97,015	837,769	△740,754
201	일반운영비	57,165	93,810	△36,645
01	사무관리비	49,660	71,150	△21,490
	1)현수막, 배너 제작 등 홍보비 2,500,000원	2,500		
	1)코로나19 격리입원시설 이송비 36,360,000원	36,360		
	1)코로나 비상근무자 특근매식비 8,000원*20명*10회*6월	9,600		
	1)감염병 대응 사무소모품비 200,000원*6월	1,200		
02	공공운영비	7,505	22,660	△15,155

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편물 발송료 2,530원*500건	1,265		
1)역학조사용 공용폰 통신비 40,000원*26대*6월	6,240		
202 여비	33,600	67,200	△33,600
01 국내여비	33,600	67,200	△33,600
1)기본업무추진 국내여비(감염병 대응 분야) 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
1)기본업무추진 국내여비(코로나19 대응 분야) 20,000원*18명*14일*6월	30,240		
203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
1)코로나19 업무추진비 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	5,250	10,500	△5,250
03 특정업무경비	5,250	10,500	△5,250
1)대민활동비(감염병 대응 분야) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
1)대민활동비(코로나19 대응 분야) 50,000원*(35시간/40시간)*18명*6월	4,725		
행정운영경비	615,501	860,127	△244,626
인력운영비(의약과)	604,221	849,867	△245,646
인력운영비(응급의료관리사업)	120,770	129,124	△8,354
101 인건비	115,782	124,451	△8,669
02 기타직보수	115,782	124,451	△8,669
1)시간선택제임기제(35시간 응급구조사)	115,782		
2)연봉월액	80,459		
3)라급 3,022,097원*1명*12월	36,266		
3)마급 1,841,360원*2명*12월	44,193		
2)특수직무시간제수당	3,839		
3)라급 145,505원*1명*12월	1,747		
3)마급 87,157원*2명*12월	2,092		
2)가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비	2,157		
3)라급 3,022,097원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*105시간	1,092		
3)마급 1,841,360원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*84시간	1,065		
2)초과근무수당	3,456		
3)라급 10,162원*10시간*1명*12월	1,220		
3)마급 9,316원*10시간*2명*12월	2,236		
2)2대 보험료(건강, 고용) 6,436,630원	6,437		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 10,793,860원	10,794		
204 직무수행경비	4,988	4,673	315
02 직급보조비	4,988	4,673	315
1)시간선택제임기제(35시간 응급구조사)	4,988		
2)라급 165,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,733		
2)마급 155,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,255		
인력운영비(결핵예방 및 관리)	40,857	41,254	△397
101 인건비	39,229	39,731	△502
02 기타직보수	39,229	39,731	△502
1)시간선택제임기제마급(35시간결핵실간호사)	39,229		
2)연봉월액 2,288,000원*1명*12월	27,456		
2)특수직무시간제수당 109,824원*1명*12월	1,318		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,288,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*109시간	858		
2)초과근무수당 9,316원*1명*10시간*12월	1,118		
2)2대 보험료(건강, 고용) 2,200,000원	2,200		
2)성과연봉 3,399,000원	3,399		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
1)시간선택제임기제마급(35시간결핵실간호사) 155,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,628		
인력운영비(감염병 예방 관리 및 교육)	37,419	0	37,419
101 인건비	35,791	0	35,791
02 기타직보수	35,791	0	35,791
1)연봉월액(감염병 예방 분야) 1,904,000원*1명*12월	22,848		
1)특수직무시간제수당(감염병 예방 분야) 1,904,000원*8/7*84%*0.05*1명*12월	1,097		
1)연가보상비(감염병 예방 분야) 1,904,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*77시간	505		
1)초과근무수당(감염병 예방 분야) 9,316원*1명*10시간*12월	1,118		
1)보험료(감염병 예방 분야) 3,944,000원	3,944		
1)성과연봉(감염병 예방 분야) 3,398,500원*1명	3,399		
1)가족수당(감염병 예방 분야) 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액급식비(감염병 예방 분야) 140,000원*1명*12월	1,680		
204 직무수행경비	1,628	0	1,628
02 직급보조비	1,628	0	1,628
1)직급보조비(감염병 예방 분야) 155,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,628		
인력운영비(감염병 발생 대응 및 역학조사)	405,175	679,489	△274,314
101 인건비	388,899	649,039	△260,140
02 기타직보수	388,899	649,039	△260,140
1)연봉월액(감염병 대응 분야) 1,904,000원*1명*12월	22,848		
1)특수직무시간제수당(감염병 대응 분야) 1,904,000원*8/7*84%*0.05*1명*12월	1,097		
1)연가보상비(감염병 대응 분야) 1,904,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*77시간	505		
1)초과근무수당(감염병 대응 분야) 9,316원*1명*10시간*12월	1,118		
1)보험료(감염병 대응 분야) 3,944,000원	3,944		
1)성과연봉(감염병 대응 분야) 3,398,500원*1명	3,399		
1)가족수당(감염병 대응 분야) 100,000원*1명*12월	1,200		
1)정액급식비(감염병 대응 분야) 140,000원*1명*12월	1,680		
1)연봉월액(코로나19 대응 분야) 1,904,000원*18명*6월	205,632		
1)특수직무시간제수당(코로나19 대응 분야) 1,904,000원*8/7*84%*0.05*18명*6월	9,871		
1)연가보상비(코로나19 대응 분야) 1,904,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*18명*42시간	4,952		
1)초과근무수당(코로나19 대응 분야) 9,316원*18명*10시간*6월	10,062		
1)보험료(코로나19 대응 분야) 35,498,000원	35,498		
1)성과연봉(코로나19 대응 분야) 3,398,500원*18명	61,173		
1)가족수당(코로나19 대응 분야) 100,000원*18명*6월	10,800		
1)정액급식비(코로나19 대응 분야) 140,000원*18명*6월	15,120		
204 직무수행경비	16,276	30,450	△14,174
02 직급보조비	16,276	30,450	△14,174
1)직급보조비(감염병 대응 분야) 155,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,628		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)직급보조비(코로나19 대응 분야) 155,000원*(35시간/40시간)*18명*6월	14,648		
	기본경비(의약과)	11,280	10,260	1,020
	기본경비(의약과)	11,280	10,260	1,020
	201 일반운영비	6,480	5,460	1,020
	01 사무관리비	6,480	5,460	1,020
	1)사무용품 구입비 10,000원*32명*4회	1,280		
	1)공기청정기 필터 교체 100,000원*9대	900		
	1)기타 행정소모품비 100,000원*4회	400		
	1)비밀문서책자 제작 1,300,000원*3권	3,900		
	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

2023년도 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	14,200,698	17,409,444	△3,208,746
국	792,087		
군	276,699		
기	2,321,202		
시	4,969,776		
구	5,840,934		
취약계층 의료접근도 향상	1,813,351	1,721,576	91,775
군	14,163		
기	604,108		
시	477,560		
구	717,520		
찾아가는 보건의료서비스 제공	499,302	274,743	224,559
군	14,163		
기	27,560		
시	84,666		
구	372,913		
지역사회 통합건강증진사업(재활)	235,120	52,696	182,424
기	27,560		
시	8,268		
구	199,292		
101 인건비	31,420	30,440	980
기	15,710		
시	4,713		
구	10,997		
04 기간제근로자등보수	31,420	30,440	980
1)지역사회중심 재활인력 임금 2,331,813원*1명*12월	27,982		
기	13,991		
시	4,197		
구	9,794		
1)지역사회중심 재활인력 4대보험료 286,500원*1명*12월	3,438		
기	1,719		
시	516		
구	1,203		
201 일반운영비	11,400	6,856	4,544
기	5,700		
시	1,710		
구	3,990		
01 사무관리비	10,400	5,606	4,794
1)재활인력교육비 200,000원*5명	1,000		
기	500		
시	150		
구	350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활인력근무복	200,000원*5명	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
1)재활 교육물품 및 사무용품	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
1)현수막, 홍보물 제작 및 구매	3,400,000원	3,400		
		기 1,700		
		시 510		
		구 1,190		
02 공공운영비		1,000	1,250	△250
1)우편발송비	200,000원	200		
		기 100		
		시 30		
		구 70		
1)재활물품 수리비(보장구)	800,000원	800		
		기 400		
		시 120		
		구 280		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
		기 950		
		시 285		
		구 665		
03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
1)재활사업 업무추진	900,000원	900		
		기 450		
		시 135		
		구 315		
1)재활협의체 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
301 일반보전금		5,400	3,500	1,900
		기 2,700		
		시 810		
		구 1,890		
11 행사실비지원금		5,400	3,500	1,900
1)재활장애 예방교육 강사료	120,000원*20회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램운영 강사료 150,000원*20회	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
	합계	3,000		
	기	1,500		
	시 구	450 1,050		
307 민간이전		5,000	4,000	1,000
01 의료및구료비 1)스포츠 마사지 겔 및 패치 10,000원*200개	기	2,000		
	시	1,000		
	구	300		
1)의료소모품 10,000원*300개	합계	700		
	기	3,000		
	시 구	1,500 450 1,050		
405 자산취득비		180,000	6,000	174,000
01 자산및물품취득비		180,000	6,000	174,000
1)전동식 근력운동기기 4종 125,000,000원*1식		125,000		
1)전신교차 진동 운동치료기 22,000,000원*1대		22,000		
1)상하지에르고미터 11,000,000원*3대		33,000		
통합 방우건강관리사업		42,197	32,910	9,287
	균	14,163		
	시	4,248		
	구	23,786		
201 일반운영비		41,427	32,140	9,287
	균	13,778		
	시	4,133		
	구	23,516		
01 사무관리비		4,455	7,170	△2,715
1)피복비 205,000원*11명		2,255		
	균	1,128		
	시	338		
	구	789		
1)보수교육비 40,000원*11명		440		
	균	220		
	시	66		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합건강증진사업인력 교육비 160,000원*11명	구 154 1,760 균 880 시 264 구 616		
02 공공운영비	17,172	3,300	13,872
1)건강검진비 300,000원*11명	3,300 균 1,650 시 495 구 1,155		
1)태블릿 PC 통신료 34,000원*34명*12월	13,872		
04 맞춤형복지제도시행경비	19,800	21,670	△1,870
1)복지포인트 1,800,000원*11명	19,800 균 9,900 시 2,970 구 6,930		
303 포상금	770 균 385 시 115 구 270	770	0
01 포상금	770	770	0
1)생일축하금 70,000원*11명	770 균 385 시 115 구 270		
찾동 · 통합 방문건강 관리사업	77,627	68,312	9,315
201 일반운영비	28,965	19,650	9,315
01 사무관리비	21,165	11,850	9,315
1)방문간호 사무용품 50,000원*34명	1,700		
1)방문간호 의료기기 소모품 50,000원*34명	1,700		
1)홍보물품 구매 1,570원*1,000개*5종	7,850		
1)통합방문인력 퇴직연금수수료 600,000원*1회	600		
1)찾동 간호직 피복비 205,000원*13명	2,665		
1)공무직 문화체육 행사비 25,000원*2회*19명	950		
1)공무직 복지포인트 부족분 300,000원*19명	5,700		
03 행사운영비	7,800	7,800	0
1)방문전담인력 역량강화 교육 운영 150,000원*12회	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)찾동 방문간호 업무추진 3,000,000원	3,000		
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*36통	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(전환사업)	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)사무용품 구매 3,500,000원	3,500		
	시 2,625		
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	1,000	0
01 사무관리비		800	500	300
1)물리치료실 세제	10,000원*10개	100		
1)기타 소모품비	100,000원*7회	700		
02 공공운영비		200	500	△300
1)물리치료실 장비수리비	100,000원*2회	200		
307 민간이전		2,000	2,000	0
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
1)ICT스핀지 세트	100,000원*2회	200		
1)스포츠 마사지겔	13,000원*100개	1,300		
1)스포츠 테이핑	60,000원*7회	420		
1)생리식염수	10,000원*8회	80		
찾동 방문건강관리사업		19,320	0	19,320
201 일반운영비		18,760	0	18,760
01 사무관리비		1,960	0	1,960
1)피복비	205,000원*8명	1,640		
1)보수교육비	40,000원*8명	320		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
1)건강검진비	300,000원*8명	2,400		
04 맞춤형복지제도시행경비		14,400	0	14,400
1)복지포인트	1,800,000원*8명	14,400		
303 포상금		560	0	560
01 포상금		560	0	560
1)생일축하금	70,000원*8명	560		
서울케어 건강돌봄서비스사업		99,825	100,975	△1,150
		시 63,900		
		구 35,925		
201 일반운영비		43,600	25,600	18,000
		시 32,700		
		구 10,900		
01 사무관리비		42,400	24,600	17,800
1)마을의사 사례회의 참석수당	70,000원*2명*30회	4,200		
		시 3,150		
		구 1,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 임차료	600,000원*12월	7,200		
		시 5,400		
		구 1,800		
1)홍보물 구매	4,000,000원*6종	24,000		
		시 18,000		
		구 6,000		
1)보수교육비	100,000원*5명	500		
		시 375		
		구 125		
1)교육용품 및 사무용품	4,500,000원	4,500		
		시 3,375		
		구 1,125		
1)피복비	200,000원*5명*2회	2,000		
		시 1,500		
		구 500		
02 공공운영비		1,200	1,000	200
1)차량 유류비	500,000원	500		
		시 375		
		구 125		
1)우편요금	700,000원	700		
		시 525		
		구 175		
202 여비		12,000	7,200	4,800
01 국내여비		12,000	7,200	4,800
1)국내여비(시간선택제임기제 라급)	20,000원*5명*10일*12월	12,000		
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		2,625	1,575	1,050
03 특정업무경비		2,625	1,575	1,050
1)대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	2,625		
307 민간이전		39,600	20,000	19,600
		시 29,700		
		구 9,900		
01 의료및구료비		39,600	20,000	19,600
1)영양제 및 영양보조식품 구매	27,000,000원	27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)처치 재료 구매	6,000,000원		
			시 20,250	
			구 6,750	
			6,000	
	1)진료비 지급		시 4,500	
			구 1,500	
			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		11,213	5,850	5,363
202 여비		9,200	4,800	4,400
01 국내여비		9,200	4,800	4,400
1)국내여비(시간선택제임기제 라급)				
		20,000원*2명*10일*11월		
		4,400		
1)국내여비(시간선택제임기제 마급)				
		20,000원*2명*10일*12월		
		4,800		
204 직무수행경비		2,013	1,050	963
03 특정업무경비		2,013	1,050	963
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급)				
		50,000원*(35시간/40시간)*2명*11월		
		963		
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급)				
		50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월		
		1,050		
어르신 건강증진		1,314,049	1,446,833	△132,784
		기 576,548		
		시 392,894		
		구 344,607		
치매치료 관리비 지원사업(전환사업)		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		160,953	160,953	0
1)치매치료 관리비 지원		160,953,000원		
		160,953		
		시 104,620		
		구 56,333		
지역 치매안심센터 운영		1,145,452	1,285,880	△140,428
		기 572,726		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 286,363 구 286,363		
	307 민간이전	1,145,452	1,285,880	△140,428
		기 572,726 시 286,363 구 286,363		
	05 민간위탁금	1,145,452	1,285,880	△140,428
	1)치매안심센터 운영비	1,145,452		
	2)치매안심센터 인건비 944,430,000원	944,430		
		기 472,215 시 236,108 구 236,107		
	2)치매안심센터 일반운영비 124,170,000원	124,170		
		기 62,085 시 31,042 구 31,043		
	2)치매안심센터 사업운영비 76,852,000원	76,852		
		기 38,426 시 19,213 구 19,213		
	치매공공후견 지원사업	7,644	0	7,644
		기 3,822 시 1,911 구 1,911		
	307 민간이전	7,644	0	7,644
		기 3,822 시 1,911 구 1,911		
	05 민간위탁금	7,644	0	7,644
	1)치매공공후견지원사업 7,644,000원	7,644		
		기 3,822 시 1,911 구 1,911		
	가족건강 증진	7,959,879	11,792,835	△3,832,956
		국 711,943 기 1,178,728 시 3,124,097 구 2,945,111		
	모성 건강지원	590,525	424,161	166,364
		기 16,824 시 299,406 구 274,295		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모성보건사업	104,387	104,828	△441
101 인건비	33,840	34,743	△903
04 기간제근로자등보수	33,840	34,743	△903
1)기간제근로자 임금 11,157원*209시간*1명*12월	27,982		
1)기간제근로자 4대보험료 3,357,840원	3,358		
1)기간제근로자 퇴직금 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	7,622	7,800	△178
01 사무관리비	3,036	3,400	△364
1)홍보물품 1,000,000원	1,000		
1)산후조리원 안전점검 수수료 309,000원*4명	1,236		
1)모자보건관련 서식 및 인쇄물 500,000원	500		
1)사무용품 및 소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	4,586	4,400	186
1)초음파 및 유축기 수리비 100,000원*5회	500		
1)무정전전원장치(UPS) 배터리 교체비 1,600,000원*2회	3,200		
1)모자보건사업 관련 우편요금 2,530원*350통	886		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
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
11 행사실비지원금	6,600	6,600	0
1)모유수유 클리닉 사례비 100,000원*20회	2,000		
1)출산교실 강사료 100,000원*2명*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	52,100	51,460	640

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	52,100	51,460	640
1)임부 혈액검사	12,600		
2)풍진 항원항체 검사 10,000원*960명	9,600		
2)퀴드 테스트(기형아검사) 20,000원*120명	2,400		
2)경구 당부하(임신성 당뇨) 검사 2,000원*300명	600		
1)임부 영양제 지원	35,300		
2)엽산제 지원 4,200원*2,500통	10,500		
2)철분제 지원 6,200원*4,000통	24,800		
1)알콜숨, 원형반창고 등 300,000원	300		
1)감염예방용품 3,000원*1,300명	3,900		
난임부부 지원(전환사업)	431,658	263,689	167,969
	시 280,578		
	구 151,080		
307 민간이전	431,658	263,689	167,969
	시 280,578		
	구 151,080		
01 의료및구료비	431,658	263,689	167,969
1)체외수정 시술비 지원 1,100,000원*380명	418,000		
	시 271,700		
	구 146,300		
1)인공수정 시술비 지원 296,910원*46명	13,658		
	시 8,878		
	구 4,780		
고위험 임신부 의료비 지원	23,340	24,340	△1,000
	기 7,002		
	시 8,169		
	구 8,169		
307 민간이전	23,340	24,340	△1,000
	기 7,002		
	시 8,169		
	구 8,169		
01 의료및구료비	23,340	24,340	△1,000
1)고위험 임신부 의료비 지원 1,167,000원*20명	23,340		
	기 7,002		
	시 8,169		
	구 8,169		
표준모자보건수첩 제공	1,243	1,407	△164
	기 373		
	시 435		
	구 435		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		1,243	1,407	△164
	기	373		
	시	435		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)표준모자보건수첩 제작 1,243,000원		1,243	1,407	△164
	기	373		
	시	435		
청소년 산모 의료비 지원		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
308 자치단체등이전		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원*2명		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
모자보건사업 보조인력비		27,497	27,497	0
	기	8,249		
	시	9,624		
101 인건비		27,497	27,497	0
	기	8,249		
	시	9,624		
04 기간제근로자등보수 1)근로자 임금 11,157원*209시간*1명*10월		27,497	27,497	0
	기	23,319		
	시	6,996		
1)4대 보험료 2,799,000원		2,799		
	기	8,162		
	시	8,161		
1)기간제근로자 추가 인건비 1,379,000원		1,379		
	기	979		
	시	980		
		413		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 483		
	구 483		
영유아 건강지원	1,469,245	1,674,975	△205,730
	국 150,000		
	기 32,858		
	시 851,974		
	구 434,413		
영유아건강검진 지원	9,200	9,400	△200
	기 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
308 자치단체등이전	9,200	9,400	△200
	기 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)의료급여수급권자 영유아 건강검진비 46,000원*200명	9,200	9,400	△200
	기 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	13,140	13,880	△740
	기 6,570		
	시 3,285		
	구 3,285		
307 민간이전	13,140	13,880	△740
	기 6,570		
	시 3,285		
	구 3,285		
01 의료및구료비 1)영유아 발달장애 정밀검사비 398,180원*33명	13,140	13,880	△740
	기 6,570		
	시 3,285		
	구 3,285		
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		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)영유아 건강검진 홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
기	1,000		
시	500		
구	500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)(전환사업)	866,000	1,154,240	△288,240
시	649,500		
구	216,500		
308 자치단체등이전	866,000	1,154,240	△288,240
시	649,500		
구	216,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	866,000	1,154,240	△288,240
1)산모신생아 건강관리사 지원 1,082,500원*800명	866,000		
시	649,500		
구	216,500		
서울형 산모신생아 건강관리 지원	4,570	51,296	△46,726
시	2,285		
구	2,285		
307 민간이전	4,570	3,050	1,520
시	2,285		
구	2,285		
01 의료및구료비	4,570	3,050	1,520
1)저소득층 본인부담금 지원 571,250원*8명	4,570		
시	2,285		
구	2,285		
기저귀 및 조제분유 지원	500,000	328,020	171,980
국	150,000		
시	175,000		
구	175,000		
308 자치단체등이전	500,000	328,020	171,980
국	150,000		
시	175,000		
구	175,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	328,020	171,980
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원 1,915,705원*261명	500,000		
국	150,000		
시	175,000		
구	175,000		
아토피 예방사업	13,600	13,600	0

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
11 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	17,000	47,880	△30,880
기	5,100		
시	5,950		
구	5,950		
307 민간이전	17,000	47,880	△30,880
기	5,100		
시	5,950		
구	5,950		
01 의료및구료비	17,000	47,880	△30,880
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 425,000원*40명	17,000		
기	5,100		
시	5,950		
구	5,950		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	24,000	22,940	1,060
기	7,200		
시	8,400		
구	8,400		
307 민간이전	24,000	22,940	1,060
기	7,200		
시	8,400		
구	8,400		
01 의료및구료비	24,000	22,940	1,060
1)선천성대사이상 검사비 지원 71,420원*7명	500		
기	150		
시	175		
구	175		
1)선천성갑상선기능저하증 의료비 지원 250,000원*10명	2,500		
기	750		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특수식이 지원 3,000,000원*7명	시	875		
	구	875		
		21,000		
	기	6,300		
	시 구	7,350 7,350		
선천시 난청검사 및 보청기지원		2,800	5,240	△2,440
	기	840		
	시	980		
	구	980		
307 민간이전		2,800	5,240	△2,440
	기	840		
	시	980		
	구	980		
01 의료및구료비		2,800	5,240	△2,440
1)신생아 난청검사비 지원 50,000원*2명		100		
	기	30		
	시	35		
	구	35		
1)난청확진아 보청기 지원 1,350,000원*2명		2,700		
	기	810		
	시	945		
	구	945		
서울아기건강첫걸음사업		1,240	0	1,240
201 일반운영비		1,140	0	1,140
01 사무관리비		420	0	420
1)보수교육비 40,000원*2명		80		
1)문화체육행사비 25,000원*2명*2회		100		
1)퇴직금 연금자산관리 운용 수수료 240,000원		240		
02 공공운영비		240	0	240
1)전기차 충전요금 20,000원*1대*12월		240		
04 맞춤형복지제도시행경비		480	0	480
1)복지포인트 240,000원*2명		480		
303 포상금		100	0	100
01 포상금		100	0	100
1)생일축하금 50,000원*2명		100		
생애초기 건강관리 시범사업		15,695	26,479	△10,784
	기	7,548		
	시	3,774		
	구	4,373		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,620	10,525	△4,905
	기	2,810		
	시	1,405		
	구	1,405		
01 사무관리비		5,620	10,525	△4,905
1)홍보물 구매	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)교육용품 구매	1,620,000원	1,620		
	기	810		
	시	405		
	구	405		
1)사무용품 구매	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		7,200	7,200	0
	기	3,300		
	시	1,650		
	구	2,250		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)국내여비(시간선택제임기제 다급)	20,000원*3명*10일*12월	7,200		
	기	3,300		
	시	1,650		
	구	2,250		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
	기	650		
	시	325		
	구	325		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)생애초기 건강관리 업무추진	1,300,000원	1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
204 직무수행경비		1,575	1,575	0
	기	788		
	시	394		
	구	393		
03 특정업무경비		1,575	1,575	0
1)대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 788		
		시 394		
		구 393		
예방접종 지원		5,900,109	9,693,699	△3,793,590
		국 561,943		
		기 1,129,046		
		시 1,972,717		
		구 2,236,403		
국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)		1,843,371	2,238,666	△395,295
		기 553,011		
		시 645,180		
		구 645,180		
307 민간이전		1,843,371	2,238,666	△395,295
		기 553,011		
		시 645,180		
		구 645,180		
01 의료및구료비		1,843,371	2,238,666	△395,295
1)국가부담사업 병의원 접종비 1,317,476,000원		1,317,476		
		기 395,244		
		시 461,116		
		구 461,116		
1)B형간염 수직감염 예방처치비 3,343,000원		3,343		
		기 1,003		
		시 1,170		
		구 1,170		
1)인플루엔자 병의원 접종비 273,751,000원		273,751		
		기 82,125		
		시 95,813		
		구 95,813		
1)중학교(1학년)인플루엔자 접종비 42,025,000원		42,025		
		기 12,607		
		시 14,709		
		구 14,709		
1)노인폐렴구균 접종비 162,763,000원		162,763		
		기 48,829		
		시 56,967		
		구 56,967		
1)건강여성첫걸음 클리닉 접종비(1차 접종완료자) 5,840,000원		5,840		
		기 1,752		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강여성첫걸음 클리닉 접종비(미접종자) 38,173,000원	시	2,044	
	구	2,044	
		38,173	
	기	11,451	
	시	13,361	
	구	13,361	
국가예방접종 실시사업(보건소 예방접종)	125,352	82,268	43,084
	기	21,458	
	시	25,037	
	구	78,857	
101 인건비	33,840	34,743	△903
04 기간제근로자등보수	33,840	34,743	△903
1)기간제근로자 임금 11,157원*209시간*1명*12월	27,982		
1)기간제근로자 4대보험료 3,358,000원	3,358		
1)기간제근로자 퇴직금 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	4,580	4,880	△300
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)예진표 600,000원	600		
1)예방접종 홍보물 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	2,580	2,880	△300
1)폐렴안내문 우편발송비 430원*6,000부	2,580		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)폐렴예방접종 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	86,532	42,245	44,287
	기	21,458	
	시	25,037	
	구	40,037	
01 의료및구료비	86,532	42,245	44,287
1)어린이 예방접종 약품비 59,993,000원	59,993		
	기	17,997	
	시	20,998	
	구	20,998	
1)고위험 성인 예방접종 약품비 11,539,000원	11,539		
	기	3,461	
	시	4,039	
	구	4,039	
1)B형간염 백신구매 약품비 15,000,000원	15,000		
국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)	1,996,041	1,796,413	199,628

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 546,405		
		시 637,473		
		구 812,163		
201 일반운영비		38,250	42,500	△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		36,750	41,000	△4,250
1)어르신 및 의료취약자 독감 예방접종 우편	430원*85,000부	36,550		
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
14 기타보상금		500	500	0
1)예방접종 이상반응환자 진료비	500,000원	500		
307 민간이전		1,956,891	1,753,013	203,878
		기 546,405		
		시 637,473		
		구 773,013		
01 의료및구료비		1,956,891	1,753,013	203,878
1)의료취약계층 독감예방접종비	135,540,000원	135,540		
1)어르신 병의원 예방접종비 및 약품비	1,809,277,000원	1,809,277		
		기 542,783		
		시 633,247		
		구 633,247		
1)임신부 인플루엔자	12,074,000원	12,074		
		기 3,622		
		시 4,226		
		구 4,226		
예방접종 등록센터 운영		27,240	26,780	460
		기 8,172		
		시 9,534		
		구 9,534		
101 인건비		27,240	26,780	460
		기 8,172		
		시 9,534		
		구 9,534		
04 기간제근로자등보수		27,240	26,780	460

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 임금 11,157원*209시간*1명*10월	23,319		
	기 6,996		
	시 8,161		
	구 8,162		
1)기간제근로자 4대보험료 2,799,000원	2,799		
	기 840		
	시 980		
	구 979		
1)기간제근로자 추가 인건비 1,122,000원	1,122		
	기 336		
	시 393		
	구 393		
코로나19 예방접종사업	1,908,105	5,549,572	△3,641,467
	국 561,943		
	시 655,493		
	구 690,669		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
1)리플릿 제작(백신접종안내및 이상반응) 6,000,000원	6,000		
1)예방접종 안내문 및 예진표 9,000,000원	9,000		
202 여비	6,000	12,000	△6,000
01 국내여비	6,000	12,000	△6,000
1)국내여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*5명*10일*6월	6,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)코로나19 예방접종사업 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	1,313	2,625	△1,312
03 특정업무경비	1,313	2,625	△1,312
1)대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*5명*6월	1,313		
307 민간이전	1,884,792	5,245,536	△3,360,744
	국 561,943		
	시 655,493		
	구 667,356		
01 의료및구료비	1,884,792	5,245,536	△3,360,744
1)감염병 의료소모품	11,860		
2)방역마스크 500원*5,000개	2,500		
2)알코올 솜 2,000원*380개	760		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)라텍스 장갑 17,200원*500개	8,600		
	1)코로나19 예방접종 시행비 19,610원*95,509명*1회	1,872,932		
		국 561,943		
		시 655,493		
		구 655,496		
정신건강 증진		1,848,659	1,685,183	163,476
		국 12,000		
		기 435,941		
		시 716,821		
		구 683,897		
정신건강 재활지원		568,555	353,104	215,451
		국 12,000		
		기 241,277		
		시 157,639		
		구 157,639		
지역 정신건강복지센터 운영		62,000	61,274	726
		시 31,000		
		구 31,000		
201 일반운영비		17,050	16,324	726
		시 8,525		
		구 8,525		
01 사무관리비		12,288	12,288	0
	1)차량 임차료 512,000원*2대*12월	12,288		
		시 6,144		
		구 6,144		
02 공공운영비		4,762	4,036	726
	1)임차차량 유류비 70,000원*2대*12월	1,680		
		시 840		
		구 840		
	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		
	1)우편요금 1,222,000원*1년	1,222		
		시 611		
		구 611		
202 여비		33,600	33,600	0
		시 16,800		
		구 16,800		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
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	7,350	0
	시	3,675		
	구	3,675		
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		5,175	5,850	△675
	기	2,587		
	시	1,294		
	구	1,294		
202 여비		3,600	4,800	△1,200
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
01 국내여비		3,600	4,800	△1,200
1)국내여비	20,000원*3명*5일*12월	3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
204 직무수행경비		1,575	1,050	525
	기	787		
	시	394		
	구	394		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무경비	1,575	1,050	525
1)	시간선택제임기제(35시간)대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
		기 787		
		시 394		
		구 394		
	정신질환자 치료비 지원 사업	24,000	21,000	3,000
		국 12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
307	민간이전	24,000	21,000	3,000
		국 12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
01	의료및구료비	24,000	21,000	3,000
1)	정신질환 조기치료 지원 6,695,000원	6,695		
		국 3,347		
		시 1,674		
		구 1,674		
1)	행정입원 치료비 지원 8,695,000원	8,695		
		국 4,347		
		시 2,174		
		구 2,174		
1)	응급입원 비용 지원 5,474,000원	5,474		
		국 2,738		
		시 1,368		
		구 1,368		
1)	정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 3,136,000원	3,136		
		국 1,568		
		시 784		
		구 784		
	중독관리 통합지원센터 지원	167,380	164,980	2,400
		기 83,690		
		시 41,845		
		구 41,845		
307	민간이전	167,380	164,980	2,400
		기 83,690		
		시 41,845		
		구 41,845		
05	민간위탁금	167,380	164,980	2,400
1)	중독관리통합지원센터 인건비 144,380,000원	144,380		
		기 72,190		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중독관리통합지원센터 사업비 23,000,000원	시	36,095	
	구	36,095	
	기	23,000	
	시	11,500	
	구	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
1)노숙자 등 중독자 사례관리 인건비 95,600,000원	95,600		
	기	47,800	
	시	23,900	
	구	23,900	
1)노숙자 등 중독자 사례관리 사업비 4,400,000원	4,400		
	기	2,200	
	시	1,100	
	구	1,100	
통합정신건강증진사업	210,000	0	210,000
	기	105,000	
	시	52,500	
	구	52,500	
201 일반운영비	148,700	0	148,700
	기	74,350	
	시	37,175	
	구	37,175	
01 사무관리비	87,800	0	87,800
1)위원회 수당	22,360		
2)정신건강심의위원회 운영 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
	기	700	
	시	350	
	구	350	
2)정신건강복지센터 운영위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	기	980	

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	490	
		구	490	
	2)신규채용 면접위원회 수당			
	70,000원*4명*15회		4,200	
		기	2,100	
		시	1,050	
		구	1,050	
	2)정신건강복지센터 자문의 수당			
	370,000원*40회		14,800	
		기	7,400	
		시	3,700	
		구	3,700	
	1)직원보수교육비		2,880	
	2)간호사, 사회복지사, 심리사 보수교육비			
	80,000원*19명		1,520	
		기	760	
		시	380	
		구	380	
	2)정신건강전문요원 보수교육비			
	80,000원*17명		1,360	
		기	680	
		시	340	
		구	340	
	1)통합정신건강사업 홍보물 구입		27,900	
	2)홍보물품 제작 및 구매			
	3,280,000원*4종		13,120	
		기	6,560	
		시	3,280	
		구	3,280	
	2)리플릿 제작			
	2,000,000원*4종		8,000	
		기	4,000	
		시	2,000	
		구	2,000	
	2)현수막 및 포스터, 배너제작			
	6,780,000원		6,780	
		기	3,390	
		시	1,695	
		구	1,695	
	1)찾아가는 심리지원 서비스 운영		6,660	
	2)마음건강 설문지 구매			
	4,000,000원		4,000	
		기	2,000	
		시	1,000	
		구	1,000	
	2)찾아가는 심리지원서비스 홍보			
	2,660,000원		2,660	

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,330		
		시 665		
		구 665		
	1)생애주기별 마음건강사업 운영물품 구입	12,800		
	2)아동청소년 등 심리검사도구 구매			
	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	2)우울 선별검사지 구매	4,800,000원	4,800	
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
	2)홍보물품 구입	2,000원*500개*4종	4,000	
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	1)마음건강 돌보기 사업 홍보물 구입	6,400,000원	6,400	
		기 3,200		
		시 1,600		
		구 1,600		
	1)지역네트워크사업 취약계층응급입원물품지			
	원	1,200,000원	1,200	
		기 600		
		시 300		
		구 300		
	1)정신건강 인식개선 홍보	2,800,000원	2,800	
		기 1,400		
		시 700		
		구 700		
	1)사무용품 등 구매	4,800		
	2)복사용지(A4) 및 서류봉투			
	4,800,000원	4,800		
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
	03 행사운영비	60,900	0	60,900
	1)프로그램 운영 강사료 지급	1,700		
	2)청년 조기정신건강 프로그램 강사료			
	100,000원*17회	1,700		
		기 850		
		시 425		
		구 425		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합정신건강프로그램 운영		6,400		
2)주간재활프로그램 운영비	100,000원*52회	5,200		
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
2)마음건강 프로그램 운영비	120,000원*10회	1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
1)생애주기별 맞춤 심리지원 키트 제작비	50,400,000원	50,400		
	기	25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
1)전담인력(유관기관) 역량강화교육	300,000원*8회	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1)통합정신건강증진사업 관련 업무회의	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)지역복지자원 관계자 간담회	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		8,100	0	8,100
	기	4,050		
	시	2,025		
	구	2,025		
11 행사실비지원금		8,100	0	8,100
1)프로그램 및 행사 간식	8,100,000원	8,100		
	기	4,050		
	시	2,025		
	구	2,025		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	50,200	0	50,200
		기 25,100		
		시 12,550		
		구 12,550		
	01 의료및구료비	50,200	0	50,200
	1)저소득층 의료비 지원 26,800,000원	26,800		
		기 13,400		
		시 6,700		
		구 6,700		
	1)마음건강돌보기사업	23,400		
	2)선별검사 등 12,400,000원	12,400		
		기 6,200		
		시 3,100		
		구 3,100		
	2)고위험군 의뢰 및 등록 11,000,000원	11,000		
	기 5,500			
	시 2,750			
	구 2,750			
난치성 질환관리	1,029,000	966,400	62,600	
	기 138,000			
	시 530,850			
	구 360,150			
희귀질환자 의료비지원 사업	460,000	460,000	0	
	기 138,000			
	시 161,000			
	구 161,000			
308 자치단체등이전	460,000	460,000	0	
	기 138,000			
	시 161,000			
	구 161,000			
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	460,000	460,000	0	
1)희귀질환자 의료비지원사업 4,600,000원*100명	460,000			
	기 138,000			
	시 161,000			
	구 161,000			
암환자 의료비 지원사업(전환사업)	569,000	506,400	62,600	
	시 369,850			
	구 199,150			
307 민간이전	569,000	506,400	62,600	
	시 369,850			
	구 199,150			
01 의료및구료비	569,000	506,400	62,600	

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 난치성 질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암환자 의료비 지원	1,138,000원*500명	569,000		
		시 369,850		
		구 199,150		
생명존중 문화조성		251,104	365,679	△114,575
		기 56,664		
		시 28,332		
		구 166,108		
자살예방 및 생명존중사업		137,776	285,676	△147,900
101 인건비		30,000	189,600	△159,600
04 기간제근로자등보수		30,000	189,600	△159,600
1)자살예방 단기근로자				
	11,157원*58시간*5명*9월	29,120		
1)자살예방 단기근로자 보험료	880,000원	880		
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)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				
	430원*1,060건	456		
1)전화 사용료	47,500원*1대*12월	570		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)자살예방프로그램 운영				
	300,000원*10회	3,000		
202 여비		24,000	14,400	9,600
01 국내여비		24,000	14,400	9,600
1)시간선택제임기제 마급(35시간 자살예방사업)	20,000원*10명*10일*12월	24,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)자살예방사업 업무추진	1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비		5,250	3,150	2,100
03 특정업무경비		5,250	3,150	2,100
1)대민활동비(35시간 자살예방사업)				
	43,750원*10명*12월	5,250		
301 일반보전금		21,000	21,000	0

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		54,380	23,744	30,636
	기	27,190		
	시	13,595		
	구	13,595		
101 인건비		38,180	17,744	20,436
	기	19,090		
	시	9,545		
	구	9,545		
04 기간제근로자등보수		38,180	17,744	20,436
1)기간제근로자 임금	2,900,000원*1명*12월	34,800		
	기	17,400		
	시	8,700		
	구	8,700		
1)기간제근로자 4대 보험료	281,600원*1명*12월	3,380		
	기	1,690		
	시	845		
	구	845		
201 일반운영비		14,800	6,000	8,800
	기	7,400		
	시	3,700		
	구	3,700		
01 사무관리비		10,000	3,600	6,400
1)유족대상 홍보물 구매	3,500,000원*2종	7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
1)유족사업 마을버스 홍보	60,000원*50대	3,000		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	03 행사운영비 1)유족 자조모임 200,000원*2회*12월	기	1,500	2,400	2,400
		시	750		
		구	750		
		합계	4,800		
		기	4,800		
		시	2,400		
	구	1,200			
	301 일반보전금	합계	1,400	0	1,400
	11 행사실비지원금 1)프로그램 및 행사 간식 등 1,400,000원	기	700	0	1,400
		시	350		
		구	350		
		합계	1,400		
기		700			
시		350			
구	350				
행정운영경비	합계	2,578,809	2,209,850	368,959	
인력운영비(지역보건과)	국	68,144	2,192,110	364,079	
	균	262,536			
	기	102,425			
	시	651,298			
	구	1,494,406			
	합계	2,556,189			
인력운영비(통합 방문건강관리사업)	균	577,177	567,078	10,099	
101 인건비	시	262,536	497,118	△7,612	
	구	78,762			
	합계	235,879			
	국	489,506			
	균	244,752			
	시	73,427			
구	171,327				
03 공무원(무기계약)근로자보수 1)통합방문 공무원 기본급 2,586,000원*11명*12월	합계	489,506	497,118	△7,612	
	국	341,352			
	균	170,676			
	시	51,203			
	구	119,473			
	합계	489,506			
	국	119,473			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비	1,285,000원*11명*2회		28,270	
		균	14,135	
		시	4,241	
1)방문수당	130,000원*9명*12월	구	9,894	
			14,040	
		균	7,020	
1)동근무수당	70,000원*9명*12월	시	2,106	
		구	4,914	
		균	7,560	
1)대민업무수당	30,000원*9명*12월	시	1,134	
		구	2,646	
		균	3,240	
1)대민업무수당	40,000원*2명*12월	시	486	
		구	1,134	
		균	960	
1)기능장려(자격)수당	30,000원*9명*12월	시	144	
		구	336	
		균	3,240	
1)기능장려(자격)수당	20,000원*1명*12월	시	486	
		구	1,134	
		균	240	
1)가족수당	86,090원*8명*12월	시	36	
		구	84	
		균	8,265	
1)시간외근무수당	468,696원*11명*12월	시	1,240	
		구	2,892	
		균	61,868	
1)연차유급휴가수당	1,861,000원*11명	시	9,280	
		구	21,656	
		균	20,471	
304 연금부담금등		균	10,236	
			3,071	
			7,164	
			87,671	69,960
		균	17,784	17,711

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,335		
	구 64,552		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	87,671	13,200	74,471
1)퇴직적립금 35,567,000원	35,567		
	균 17,784		
	시 5,335		
	구 12,448		
1)4대 보험료 394,720원*11명*12월	52,104		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 운영)	625,000	570,000	55,000
	시 312,500		
	구 312,500		
101 인건비	601,795	548,685	53,110
	시 300,898		
	구 300,897		
02 기타직보수	601,795	548,685	53,110
1)시간선택제임기제(35시간) 14명	601,795		
2)연봉월액(성과연봉포함) 라급(35시간) 3,149,000원*4명*12월	151,152		
	시 75,576		
	구 75,576		
2)연봉월액(성과연봉포함) 마급(35시간) 2,800,000원*10명*12월	336,000		
	시 168,000		
	구 168,000		
2)가족수당 40,000원*14명*12월	6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
2)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
	시 11,760		
	구 11,760		
2)연가보상비 (라급) 3,149,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*4명*60시간	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
2)연가보상비 (마급) 2,800,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*10명*60시간	5,780		
	시 2,890		
	구 2,890		
2)초과근무수당 (라급) 9,992원*4명*9시간*12월*1.017	4,390		
	시 2,195		
	구 2,195		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 (마급) 9,160원*10명*9시간*12월*1.017	10,061		
	시 5,031		
	구 5,030		
2)특수직무수당 150,000원*14명*12월	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
2)보험료(건강,장기,고용) 36,372,000원	36,372		
	시 18,186		
	구 18,186		
204 직무수행경비	23,205	21,315	1,890
	시 11,602		
	구 11,603		
02 직급보조비	23,205	21,315	1,890
1)시간선택제임기제 라급(35시간) 165,000원*(35시간/40시간)*4명*12월	6,930		
	시 3,465		
	구 3,465		
1)시간선택제임기제 마급(35시간) 155,000원*(35시간/40시간)*10명*12월	16,275		
	시 8,137		
	구 8,138		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 인력 확충)	107,145	74,092	33,053
	기 53,573		
	시 26,786		
	구 26,786		
101 인건비	102,262	71,047	31,215
	기 51,131		
	시 25,565		
	구 25,566		
02 기타직보수	102,262	71,047	31,215
1)시간선택제임기제마급 (35시간)	102,262		
2)연봉월액(성과연봉포함) 2,300,000원*3명*12월	82,800		
	기 41,400		
	시 20,700		
	구 20,700		
2)가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
	기 720		
	시 360		
	구 360		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	기 2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,260		
	구 1,260		
2)연가보상비 2,300,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*60시간	1,425		
	기 712		
	시 356		
	구 357		
2)초과근무수당 9,160원*3명*7시간*12월*1.017	2,348		
	기 1,174		
	시 587		
	구 587		
2)특수직무수당 140,000원*3명*12월	5,040		
	기 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
2)보험료(건강, 장기, 고용) 4,169,000원	4,169		
	기 2,085		
	시 1,042		
	구 1,042		
204 직무수행경비	4,883	3,045	1,838
	기 2,442		
	시 1,221		
	구 1,220		
02 직급보조비	4,883	3,045	1,838
1)시간선택제임기제 마급(35시간) 155,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	4,883		
	기 2,442		
	시 1,221		
	구 1,220		
인력운영비(자살예방사업)	473,719	274,076	199,643
101 인건비	456,918	264,941	191,977
02 기타직보수	456,918	264,941	191,977
1)시간선택제임기제 (35시간 자살예방)	456,918		
2)연봉월액(성과연봉포함) 라급 3,149,000원*5명*12월	188,940		
2)연봉월액(성과연봉포함) 마급 2,980,000원*5명*12월	178,800		
2)가족수당 80,000원*10명*12월	9,600		
2)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
2)특수직무수당(라급) 150,000원*5명*12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당(마급) 140,000원*5명*12월	8,400		
2)초과근무수당(라급) 9,992원*5명*10시간*12월*1.017	6,098		
2)초과근무수당(마급) 9,160원*5명*10시간*12월*1.017	5,590		
2)연가보상비(라급) 3,149,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*35시간	1,896		
2)연가보상비(마급) 2,980,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*35시간	1,794		
2)보험료(건강, 장기요양, 고용보험) 250,000원*10명*12월	30,000		
204 직무수행경비	16,801	9,135	7,666
02 직급보조비	16,801	9,135	7,666
1)시간선택제임기제 라급(35시간 자살예방사업) 165,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	8,663		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 자살예방사업) 155,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	8,138		
인력운영비(지역사회중심재활사업)	170,591	77,387	93,204
국	68,144		
시	20,444		
구	82,003		
101 인건비	164,159	74,342	89,817
국	68,144		
시	20,444		
구	75,571		
02 기타직보수	164,159	74,342	89,817
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	87,983		
2)연봉월액 3,065,000원*2명*11월	67,430		
국	33,715		
시	10,115		
구	23,600		
2)보험료(건강, 고용) 320,000원*2명*11월	7,040		
국	3,520		
시	1,056		
구	2,464		
2)정액급식비 140,000원*2명*11월	3,080		
국	1,540		
시	462		
구	1,078		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*2명*11월	963		
2)가족수당 100,000원*2명*11월	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 10,162원*2명*10시간*11월*1.017	2,274		
2)특수직무수당 153,250원*2명*11월	3,372		
2)연가보상비 3,065,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*84시간*(11/12)	1,624		
1)시간선택제임기제 마감(35시간)	76,176		
2)연봉월액 2,150,000원*2명*12월	51,600		
	국 25,800		
	시 7,740		
	구 18,060		
2)보험료(건강, 고용) 200,000원*2명*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 1,169		
	시 351		
	구 1,840		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)시간외근무수당 9,343원*10시간*2명*12월	2,243		
2)특수직무수당 115,000원*2명*12월	2,760		
2)연가보상비 2,150,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*84시간	1,243		
2)성과연봉(시간선택제임기제마감) 300,000원*2명*12월	7,200		
204 직무수행경비	6,432	3,045	3,387
02 직급보조비	6,432	3,045	3,387
1)시간선택제임기제 라급(35시간) 165,000원*(35시간/40시간)*2명*11월	3,177		
1)시간선택제임기제 마감(35시간) 155,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,255		
인력운영비(서울케어건강돌봄서비스 사업)	259,834	154,683	105,151
	시 188,380		
	구 71,454		
101 인건비	251,171	149,800	101,371
	시 188,380		
	구 62,791		
02 기타직보수	251,171	149,800	101,371
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	251,171		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉월액	3,136,400원*5명*12월	188,184		
		시 141,138		
		구 47,046		
2)성과연봉	58,240,960원*6%*(35시간/40시간)*3명*1.017	9,329		
		시 6,997		
		구 2,332		
2)정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
		시 6,300		
		구 2,100		
2)특수직무수당	157,300원*5명*12월	9,438		
		시 7,079		
		구 2,359		
2)가족수당	96,000원*5명*12월	5,760		
		시 4,320		
		구 1,440		
2)초과근무수당	10,162원*10시간*5명*12월*1.017	6,201		
		시 4,651		
		구 1,550		
2)의료업무수당	50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
		시 1,182		
		구 393		
2)연가보상비	3,034,300원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*84시간	4,384		
		시 3,288		
		구 1,096		
2)보험료	298,320원*5명*12회	17,900		
		시 13,425		
		구 4,475		
204 직무수행경비		8,663	4,883	3,780
02 직급보조비		8,663	4,883	3,780
1)시간선택제임기제 라급(35시간)				
	165,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	8,663		
인력운영비(예방접종사업)		48,669	45,848	2,821
101 인건비		47,041	44,325	2,716
02 기타직보수		47,041	44,325	2,716
1)시간선택제임기제 마급(35시간 간호사)		47,041		
2)연봉월액	3,100,000원*1명*12월	37,200		
2)가족수당	80,000원*1명*12월	960		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
2)특수직무수당	140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 9,160원*1명*10시간*12월	1,100		
2)연가보상비 3,100,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간	896		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
2)4대 보험료(건강, 고용) 250,000원*1명*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
1)시간선택제임기제 마급(35시간 간호사) 155,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,628		
인력운영비(생애초기 건강관리 시범사업)	162,111	162,616	△505
기	48,852		
시	24,426		
구	88,833		
101 인건비	156,598	157,733	△1,135
기	47,172		
시	23,586		
구	85,840		
02 기타직보수	156,598	157,733	△1,135
1)시간선택제임기제 다급(35시간 간호사)	156,598		
2)연봉월액(간호사) 3,400,000원*3명*12월	122,400		
기	35,044		
시	17,522		
구	69,834		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
기	1,008		
시	504		
구	1,368		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
기	1,410		
시	705		
구	2,925		
2)특수직무수당 150,000원*3명*12월	5,400		
기	1,450		
시	725		
구	3,225		
2)초과근무수당 11,130원*3명*10시간*12월	4,007		
기	1,096		
시	548		
구	2,363		

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*84시간	2,948		
기	740		
시	370		
구	1,838		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
기	440		
시	220		
구	915		
2)4대 보험료(건강, 고용) 343,000원*3명*12월	12,348		
기	5,984		
시	2,992		
구	3,372		
204 직무수행경비	5,513	4,883	630
기	1,680		
시	840		
구	2,993		
02 직급보조비	5,513	4,883	630
1)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	5,513		
기	1,680		
시	840		
구	2,993		
인력운영비(코로나19 예방접종사업)	131,943	257,886	△125,943
101 인건비	127,611	249,748	△122,137
02 기타직보수	127,611	249,748	△122,137
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	127,611		
2)연봉월액(성과연봉포함) 3,310,000원*5명*6월	99,300		
2)가족수당 80,000원*5명*6월	2,400		
2)정액급식비 140,000원*5명*6월	4,200		
2)특수직무수당 150,000원*5명*6월	4,500		
2)초과근무수당 9,992원*5명*10시간*6월	2,998		
2)연가보상비 3,310,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*84시간	4,783		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*5명*6월	1,313		
2)보험료(고용, 장기, 건강) 270,540원*5명*6월	8,117		
204 직무수행경비	4,332	8,138	△3,806
02 직급보조비	4,332	8,138	△3,806

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시간선택제임기제 라급(35시간) 165,000원*(35시간/40시간)*5명*6월	4,332		
	기본경비(지역보건과)	22,620	17,740	4,880
	기본경비(지역보건과)	22,620	17,740	4,880
	201 일반운영비	16,920	12,040	4,880
	01 사무관리비	16,920	12,040	4,880
	1)복사기	3,280		
	2)토너(컬러) 180,000원*3종*2회	1,080		
	2)토너(흑백) 130,000원*1종*4회	520		
	2)드럼 320,000원*4종*1회	1,280		
	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*30명	3,900		
	1)하복 70,000원*30명	2,100		
	1)피복비(의사가운) 70,000원*7명	490		
	1)가족건강실 근무화 50,000원*7명	350		
	1)보건간호사 보수교육비 40,000원*50명	2,000		
	1)실습학생교육 교재료 및 교구비 5,000원*200명	1,000		
	203 업무추진비	5,700	5,700	0
	04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
	1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
	1)31인 이상 추가 5,000원*15명*12월	900		