

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 의회사무국

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,567,543	3,621,503	△53,960
지방의회 운영 지원	1,390,967	1,420,820	△29,853
의정활동 지원	1,299,009	1,256,571	42,438
의정공통업무 및 의장단 활동 지원	1,042,746	1,028,891	13,855
205 의회비	988,446	973,891	14,555
01 의정활동비	184,800	184,800	0
1)의정활동비 1,100,000원*14명*12월	184,800		
02 월정수당	454,691	442,308	12,383
1)월정수당 2,706,490원*14명*12월	454,691		
05 의정운영공통경비	100,100	106,216	△6,116
1)의정운영 공통 업무추진 7,150,000원*14명	100,100		
06 의회운영업무추진비	116,800	109,200	7,600
1)의장단 활동비	116,800		
2)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
2)부의장 1,800,000원*1명*12월	21,600		
2)상임위원장 1,300,000원*3명*12월	46,800		
2)예결특위위원장 1,300,000원*4회	5,200		
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	8,400	△2,400
1)의원 위탁교육비 200,000원*14명	2,800		
1)세미나 등 자체교육강사료 400,000원*2명*4회	3,200		
08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	9,800	1,400
1)의원역량개발비(민간위탁) 800,000원*14명	11,200		
09 의원정책개발비	70,000	70,000	0
1)정책개발 조사,연구 등 용역비 5,000,000원*14명	70,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)의장단 협의체 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
11 의원국민연금부담금	20,462	19,904	558
1)국민연금 부담금 2,706,490원*14명*12월*4.5%	20,462		
12 의원국민건강부담금	17,393	16,263	1,130
1)건강보험료 부담금 2,706,490원*14명*12월*3.43%	15,596		
1)장기요양 보험료 부담금 15,596,000원*11.52%	1,797		
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)장애 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	1,000	△700
01 배상금등	300	1,000	△700
1)증인출석 실비 보상금 100,000원*3회	300		
국내·외 의정활동 지원	133,250	132,970	280
202 여비	39,210	39,210	0
01 국내여비	7,360	7,360	0
1)상,하반기 비교시찰 등 의원 수행직원	5,600		
2)일비 20,000원*7명*5일*2회	1,400		
2)숙박비 50,000원*7명*4일*2회	2,800		
2)식비 20,000원*7명*5일*2회	1,400		
1)상,하반기 비교시찰 등 사전답사 수행직원	1,760		
2)일비 20,000원*4명*3일*2회	480		
2)숙박비 50,000원*4명*2일*2회	800		
2)식비 20,000원*4명*3일*2회	480		
03 국외업무여비	31,850	31,850	0
1)의원 해외연수 수행직원 3,500,000원*7명	24,500		
1)국제회의,자매결연,국가공식행사참가의원 수행직원 24,500,000원*30%	7,350		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
1)서울시 구의회 간 체육대회 6,000,000원	6,000		
1)유관기관, 직능단체, 시민단체 등 간담회 및 강북구 체육행사 6,000,000원	6,000		
205 의회비	82,040	81,760	280
03 의원국내여비	18,340	18,060	280
1)의원 국내비교시찰	14,140		
2)일비 20,000원*14명*5일*2회	2,800		
2)식비 25,000원*14명*5일*2회	3,500		
2)숙박비 70,000원*14명*4일*2회	7,840		
1)의정활동 직무교육여비 150,000원*14명*2회	4,200		
04 의원국외여비	63,700	63,700	0
1)의원 해외연수 3,500,000원*14명	49,000		
1)국제회의, 자매결연 국가공식 행사 참가 및 국제우호도시방문 등 49,000,000원*30%	14,700		
의회운영의 내실화	92,023	85,099	6,924
201 일반운영비	20,813	10,012	10,801
01 사무관리비	18,501	7,700	10,801
1)회의록 발간	11,211		
2)속기료 88,840원*2명*60일	10,661		
2)연구보존 회의록 발간 22,000원*25권	550		
1)운영수당	3,290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공무 국외여행 심사위원회 운영 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)정보공개심의회 운영 수당 70,000원*4명*2회	560		
2)의원 행동강령운영 자문위원회 운영 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)성희롱·성폭력 고충심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)본회의 수어통역비 100,000원*40시간	4,000		
02 공공운영비	2,312	2,312	0
1)회의록 관리시스템 유지보수비 192,600원*12월	2,312		
203 업무추진비	33,810	33,810	0
03 시책추진업무추진비	33,810	33,810	0
1)국직원과의 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
1)의정,의사,홍보 등 관련 업무추진	14,400		
2)의정관련 업무추진 500,000원*12월	6,000		
2)의사관련 업무추진 400,000원*12월	4,800		
2)홍보관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		
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	14,400	15,000	△600
03 특정업무경비	14,400	15,000	△600
1)대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
1)토론회 등 발표자 사례금 500,000원*10회	5,000		
405 자산취득비	18,000	15,800	2,200
01 자산및물품취득비	18,000	15,800	2,200
1)의원실 모니터 구매 210,000원*14대	2,940		
1)의원실 프린터 구매 560,000원*11대	6,160		
1)의원 공용 컬러프린터 구매 4,450,000원*2대	8,900		
쾌적한 의회환경 조성	30,990	9,611	21,379
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)환경정비용 물품구입 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	24,505	8,811	15,694
01 시설비	24,505	8,811	15,694
1)본회의장 벽면 도배 공사 11,500원*288㎡	3,312		
1)본관 옥상 방수 공사 400,000원*12.96㎡	5,184		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화장실(2층) 배관 공사 350,000원*25.74㎡	9,009		
1)청사 외부 간판 설치 공사 4,500,000원*1식	4,500		
1)전기 간선 공사 2,500원*1,000㎡	2,500		
405 자산취득비	5,685	0	5,685
01 자산및물품취득비	5,685	0	5,685
1)냉난방기 구매	5,685		
2)2,3층 대기실 및 방송실 795,000원*3대	2,385		
2)의원 회의실 3,300,000원*1대	3,300		
의정활동 홍보	91,958	164,249	△72,291
홈페이지 인터넷 생방송 시스템 운영	29,100	71,073	△41,973
201 일반운영비	23,176	25,896	△2,720
01 사무관리비	5,796	0	5,796
1)마을버스 외부 광고 445,000원*11대	4,895		
1)현수막 게시대 광고 69,300원*13개소	901		
02 공공운영비	17,380	25,896	△8,516
1)인터넷 생방송 인력지원 347,600원*1명*50일	17,380		
405 자산취득비	5,924	29,157	△23,233
01 자산및물품취득비	5,924	29,157	△23,233
1)회의영상 편집컴퓨터 구매 5,924,000원*1대	5,924		
구의회 홈페이지 관리	9,082	14,900	△5,818
201 일반운영비	9,082	14,900	△5,818
01 사무관리비	110	6,820	△6,710
1)홈페이지 도메인 사용료 44,000원	44		
1)한글 인터넷주소 사용료 66,000원	66		
02 공공운영비	8,972	8,080	892
1)홈페이지 및 서버 유지보수비 656,000원*12월	7,872		
1)홈페이지 안심본인인증서비스 사용료 550,000원	550		
1)홈페이지 민간아이핀인증서비스 사용료 550,000원	550		
의정활동 홍보자료 발간	53,776	78,276	△24,500
201 일반운영비	50,376	74,876	△24,500
01 사무관리비	50,376	74,876	△24,500
1)의회보 10,000원*500부*2회	10,000		
1)의정홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
1)의정홍보 신문광고료 550,000원*43회	23,650		
1)신문구독료	15,726		
2)광역신문(5개소) 15,000원*17부*12월	3,060		
2)광역신문(2개소) 9,000원*15부*12월	1,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)지역신문(4개소) 1,300원*120부*52주	8,112		
	2)지역신문(1개소) 2,000원*20부*48주	1,920		
	2)지역신문(1개소) 1,300원*30부*26주	1,014		
	203 업무추진비	3,400	3,400	0
	03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
	1)의회홍보활동 업무추진 3,400,000원	3,400		
행정운영경비		2,176,576	2,200,683	△24,107
인력운영비(구의회사무국)		1,840,341	1,814,594	25,747
인력운영비(구의회사무국)		1,840,341	1,814,594	25,747
101 인건비		1,785,141	1,757,534	27,607
01 보수		1,730,484	1,757,534	△27,050
1)봉급		1,161,299		
	2)연봉제(4급) 91,980,000원*1명*1.009	92,808		
	2)연봉제(5급) 81,467,000원*1명*1.009	82,201		
	2)연봉제(5급) 75,839,000원*1명*1.009	76,522		
	2)호봉제(6급 이하)	909,768		
	3)6급(28호봉) 4,228,300원*4명*12월*1.009	204,786		
	3)7급(18호봉) 3,359,200원*13명*12월*1.009	528,752		
	3)8급(9호봉) 2,384,600원*5명*12월*1.009	144,364		
	3)9급(16호봉) 2,631,800원*1명*12월*1.009	31,866		
1)초과근무수당		206,077		
	2)5급 14,072원*2명*59시간*12월*1.009	20,106		
	2)6급 12,002원*4명*59시간*12월*1.009	34,296		
	2)7급 10,841원*12명*59시간*12월*1.009	92,935		
	2)8급 9,733원*3명*59시간*12월*1.009	20,859		
	2)7급(수행원) 10,841원*1명*80시간*12월*1.009	10,502		
	2)8급(운전 및 수행원) 9,733원*2명*80시간*12월*1.009	18,856		
	2)9급(운전원) 8,798원*1명*80시간*12월*1.009	8,523		
1)가족수당		25,740		
	2)배우자 40,000원*26명*12월*0.8	9,984		
	2)존속 20,000원*26명*12월*0.5	3,120		
	2)비속(첫째 자녀) 20,000원*26명*12월*0.7	4,368		
	2)비속(둘째 자녀) 60,000원*26명*12월*0.4	7,488		
	2)비속(셋째 이후 자녀) 100,000원*26명*12월*0.025	780		
1)육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월*0.7		25,200		
1)업무대행수당 200,000원*2명*12월		4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정근수당(호봉제) 909,768,000원*1/12*0.96	72,782		
1)정근수당가산금(호봉제)	24,240		
2)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
2)20년이상 - 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
2)15년이상 - 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
2)10년이상 - 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
2)5년이상 - 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
1)대우공무원수당 909,768,000원*4.1%*0.6	22,381		
1)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)위험근무수당(병종) 40,000원*1명*12월	480		
1)특수업무수당	17,640		
2)특수직무수당(의회)	16,800		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*4명*12월	2,880		
3)7급이하 50,000원*18명*12월	10,800		
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*26명*12월	43,680		
1)명절휴가비 909,768,000원*1/12*120%	90,977		
1)연가보상비	34,588		
2)4급(연봉제) 91,980,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	2,229		
2)5급(연봉제) 81,467,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,126		
2)5급(연봉제) 75,839,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	1,979		
2)6급이하(호봉제) 909,768,000원*1/12*86%*1/30*13일	28,254		
02 기타 직보수	54,657	0	54,657
1)기본급(임기제)	44,396		
2)8급(영상) 44,000,000원*1명*1.009	44,396		
1)초과근무수당(임기제)	6,953		
2)8급 9,733원*1명*59시간*12월*1.009	6,953		
1)가족수당(임기제)	480		
2)존속 20,000원*2명*12월	480		
1)정액급식비(임기제) 140,000원*1명*12월	1,680		
1)연가보상비(임기제) 44,000,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	1,148		
204 직무수행경비	55,200	57,060	△ 1,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	직급보조비	55,200	57,060	△1,860
1)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급	165,000원*4명*12월	7,920		
1)7급(임기제8급포함)	155,000원*14명*12월	26,040		
1)8급이하	145,000원*6명*12월	10,440		
기본경비(구의회사무국)		336,235	386,089	△49,854
기본경비(구의회사무국)		336,235	386,089	△49,854
201	일반운영비	219,529	222,169	△2,640
01	사무관리비	129,012	132,918	△3,906
1)인쇄비		4,500		
2)초청장	1,000원*500매*2회	1,000		
2)봉투	500원*500매*2회	500		
2)표창장(액자제작비 포함)	30,000원*100매	3,000		
1)현행자치법규집		654		
2)추록	600,000원	600		
2)가제	4,500원*12회	54		
1)방문 기념품 제작	16,000,000원	16,000		
1)의원신분증 및 차량증 제작		560		
2)신분증 제작	10,000원*14명*2별	280		
2)차량증 제작	10,000원*14명*2별	280		
1)홍보용 현수막 제작		2,460		
2)행사 홍보용	8,200원*10㎡*10개소	820		
2)의정활동 홍보용	8,200원*10㎡*20개소	1,640		
1)행정사무 소모품 구입		4,670		
2)복사용지(A4)	22,000원*11상자*12월	2,904		
2)복사용지(A3)	30,000원*1상자*12월	360		
2)기본사무용품비	10,000원*27명*4회	1,080		
2)행정봉투(4호)	5,830원*3속*12월	210		
2)고급봉투(특호)	19,200원*1속*6월	116		
1)속기 녹음용품 건전지(1.5V)	550원*4개*80일	176		
1)의원배지구입	15,000원*14명*4별	840		
1)의장(부의장) 필요용품 구매	2,800,000원	2,800		
1)의원 필요물품 구매	3,000,000원	3,000		
1)회의용품비		4,480		
2)의원 사무용품비	4,000원*14명*80일	4,480		
1)의정 홍보용 사진 인화료		2,400		
2)8"*10"	8,000원*10장*12월	960		
2)10"*15"	15,000원*8장*12월	1,440		
1)컴퓨터 속기기기 유지관리비	200,000원*4대	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전자복합기프린터 유지관리비 200,000원*4대*12회	9,600		
1)프린터 유지관리비 100,000원*5대*12회	6,000		
1)모사전송기 유지관리비 100,000원*3대*2회	600		
1)복합기 유지관리비 200,000원*14대	2,800		
1)기타 구입비	4,020		
2)신문구독료 15,000원*14종*12월	2,520		
2)자치행정관련 도서구입 500,000원	500		
2)정기간행물 구독료 1,000,000원	1,000		
1)고문변호사 수임료 165,000원*3명*12월	5,940		
1)기본업무추진급량비 8,000원*27명*20식*12월*93%	48,212		
1)연하장발송(신년) 500원*8,000명*1회	4,000		
1)근조기 및 경하기 제작 300,000원*3개	900		
1)근조기 및 경하기 운송위탁 설치수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	90,517	89,251	1,266
1)청사관리	17,684		
2)건축물 및 시설장비 유지보수 5,000원*2,063㎡	10,315		
2)청사 내·외부 청소	5,169		
3)외벽 청소 2,500원*750㎡	1,875		
3)내부 창문(창틀) 청소 200,000원	200		
3)바닥 왁스 2,000원*1,000㎡	2,000		
3)카펫(위원회실) 세척 1,650원*100㎡*2실	330		
3)소파(의장 및 부의장실,위원장실)세척 3,500원*37개	130		
3)청소 세제 등 부대비용 634,000원	634		
2)전기, 기계시설용품(방송실) 500,000원*2회	1,000		
2)청소용품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)비데 유지보수비 19,900원*14대*12월	3,344		
1)정화조 청소 800,000원*1회	800		
1)공공요금 및 제세	36,928		
2)우편요금 50,000원*12월	600		
2)공공요금	28,200		
3)전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
3)상·하수도 요금 300,000원*6월	1,800		
3)도시가스 요금 700,000원*12월	8,400		
3)일반전화 요금 200,000원*12월	2,400		
2)환경개선부담금(차량) 85,000원*2대*2회	340		
2)교통유발부담금 640,000원	640		
2)자동차세	640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용차(의전)	500,000원*1대	500		
3)승합차(행정)	70,000원*2대	140		
2)차량보험료		1,740		
3)승용차(의전)	780,000원*1대	780		
3)승합차(행정)	480,000원*2대	960		
2)무선인터넷 및 케이블TV 시청료	114,000원*12월	1,368		
2)쓰레기봉투 구입비	2,500원*30장*12월	900		
2)기타 수수료		2,500		
3)전기안전관리 검사비	100,000원*12월	1,200		
3)소방안전협회비	50,000원*1회	50		
3)도시가스시설 정기검사비	50,000원*1회	50		
3)소방시설 종합 정밀점검	600,000원*2회	1,200		
1)시설장비 유지비		8,308		
2)방송장비	250,000원*4회	1,000		
2)무인경보시스템	334,000원*12월	4,008		
2)흡수식 냉·난방기	3,300,000원*1개소	3,300		
1)승강기 유지보수비	200,000원*12월	2,400		
1)승강기 수리비	1,000,000원	1,000		
1)정수기 및 공기청정기 유지보수비	129,400원*12월	1,553		
1)청사 주변 조경 정비	2,500,000원	2,500		
1)차량유지비(유류비, 수리비, 기타)		16,000		
2)승용차(10,000km이상)	6,000,000원*1대	6,000		
2)승합차(10,000km이상)	5,000,000원*2대	10,000		
202 여비		72,576	90,720	△ 18,144
01 국내여비		72,576	90,720	△ 18,144
1)기본업무추진여비	280,000원*27명*12월*80%	72,576		
203 업무추진비		8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장)	3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
1)의회사무국 운영	350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 운영	100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비		6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비		6,600	6,600	0
1)4급	350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급	100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비		28,830	57,900	△ 29,070
01 자산및물품취득비		26,830	55,900	△ 29,070
1)직원용 컴퓨터 구매	950,000원*6대	5,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원용 모니터 구매 210,000원*3대	630		
1)빔 프로젝터 구매 2,500,000원*1대	2,500		
1)전자복합기프린터 구매 5,500,000원*1대	5,500		
1)프린터 구매 1,000,000원*1대	1,000		
1)팩스 350,000원*1대	350		
1)의정 홍보용 카메라 구입	11,150		
2)카메라 10,000,000원*1대	10,000		
2)렌즈 1,150,000원*1대	1,150		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
1)자료실 도서구입비 500,000원*4분기	2,000		

감 사 담 당 관

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	198,147	89,943	45.39%	108,204	54.61%	0	0.00%
감사담당관	198,147	89,943	45.39%	108,204	54.61%	0	0.00%

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	198,147	230,243	△32,096
구정성과 향상을 위한 감사기능 정립	7,511	7,581	△70
신뢰받는 감사행정 구현	7,511	7,581	△70
사전예방 감사시스템 운영으로 엄정한 공직기강 확립	7,511	7,581	△70
201 일반운영비	941	861	80
01 사무관리비	941	861	80
1)감사자문위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
1)표창장 제작 5,200원*4매	21		
1)적극행정 직원 교육 강사료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	6,170	6,320	△150
03 시책추진업무추진비	6,170	6,320	△150
1)예방적 감사활동 업무추진 6,020,000원	6,020		
1)감사자문위원회 운영 150,000원	150		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
1)감사수범사례 공무원 표창 100,000원*4명	400		
민원처리 체계의 안정성 도모	19,130	21,355	△2,225
주민불편 및 고충민원처리	19,130	21,355	△2,225
주민참여 옴부즈만 운영	8,900	10,925	△2,025
201 일반운영비	8,100	10,125	△2,025
01 사무관리비	8,100	10,125	△2,025
1)옴부즈만 활동수당 150,000원*5명*12회*90%	8,100		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)옴부즈만 간담회 실시 800,000원	800		
진정·고충 민원관리 강화	3,040	3,040	0
201 일반운영비	940	940	0
01 사무관리비	940	940	0
1)표창장 제작 등 200,000원	200		
1)전문교육 외부 강사료 370,000원*2회	740		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공공갈등 및 민원조정위원회 위원 및 담당자 간담회 실시 1,300,000원	1,300		
1)공무원 배심원단 및 민원 조정 간담회 실시 500,000원	500		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	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)마일리지 우수자 시상	300		
2)최우수 200,000원*1명	200		
2)우수 100,000원*1명	100		
공직자 재산등록 성실신고 추진	1,220	1,420	△200
201 일반운영비	720	920	△200
01 사무관리비	720	920	△200
1)금융재산 조회 수수료 2,000원*150건	300		
1)공직자윤리위원회 운영수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공직자윤리위원회 간담회 실시 500,000원	500		
공직자 부조리신고 보상금 제도 운영	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)부조리신고 보상금 3,000,000원	3,000		
지방세 납세자보호관 제도 운영	2,970	2,970	0
201 일반운영비	2,370	2,370	0
01 사무관리비	2,370	2,370	0
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*11명	770		
1)현수막, 리플릿 등 홍보자료 제작 800,000원*2회	1,600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)납세자 보호 업무추진 600,000원	600		
공정하고 부패없는 청렴 강북 실현	56,741	62,354	△5,613
청렴정책 추진 및 인권증진 도모	56,741	62,354	△5,613
반부패 청렴 사업 추진	25,600	26,300	△700
201 일반운영비	22,600	23,300	△700
01 사무관리비	14,900	23,300	△8,400
1)외부 전문가 청렴교육 강사료 500,000원*3회	1,500		
1)체험형 청렴교육	3,800		
2)강사료 240,000원*2명*2회	960		
2)교육진행비 28,400원*50명*2회	2,840		
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		
03 행사운영비	7,700	0	7,700

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)청렴 콘서트 실시	7,700,000원	7,700		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
1)반부패 청렴 사업 추진	1,600,000원	1,600		
303 포상금		1,400	1,400	0
01 포상금		1,400	1,400	0
1)청렴퀴즈 운영	10,000원*10명*12월	1,200		
1)청렴실천 아이디어 공모전	(100,000원*1명)+(50,000원*2명)	200		
자율적 내부통제시스템 운영		12,845	12,938	△93
201 일반운영비		47	47	0
01 사무관리비		47	47	0
1)우수부서, 직원 표창장 제작	5,200원*9명	47		
303 포상금		1,600	1,600	0
01 포상금		1,600	1,600	0
1)우수부서 시상		1,200		
2)최우수	300,000원*2개 부서	600		
2)우수	200,000원*2개 부서	400		
2)장려	100,000원*2개 부서	200		
1)우수직원 시상		400		
2)최우수	200,000원*1명	200		
2)우수	100,000원*2명	200		
308 자치단체등이전		11,198	11,291	△93
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,198	11,291	△93
1)청백-e시스템 운영 지원	11,198,000원	11,198		
인권 보장 및 증진 사업		18,296	23,116	△4,820
201 일반운영비		10,676	14,176	△3,500
01 사무관리비		10,676	12,176	△1,500
1)인권위원회 운영수당		4,676		
2)인권위원회	70,000원*13명*4회*90%	3,276		
2)소위원회	70,000원*5명*4회	1,400		
1)공무원 인권교육 강사료	500,000원*4회	2,000		
1)홍보물 제작	4,000,000원	4,000		
203 업무추진비		1,700	2,000	△300
03 시책추진업무추진비		1,700	2,000	△300
1)인권 증진 업무추진	1,700,000원	1,700		
301 일반보전금		5,920	6,940	△1,020
09 행사실비지원금		5,920	5,640	280
1)복지시설종사자 인권교육 강사료	500,000원*3회	1,500		

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)인권 아카데미 운영 500,000원*8회	4,000		
	1)수어 통역 사례비 420,000원	420		
신속한 주민생활 불편민원 해소		6,561	6,461	100
주민생활 현장중심 순찰활동 강화		6,561	6,461	100
주민불편사항 해소 및 안전한 도시환경 조성		6,561	6,461	100
201 일반운영비		2,761	2,661	100
01 사무관리비		2,461	2,361	100
	1)표창장 및 위촉장 제작 5,200원*26매	136		
	1)어린이 환경순찰 지킴이 운영	2,200		
	2)단원증 제작 4,000원*400명	1,600		
	2)교육자료 및 현수막 제작 600,000원	600		
	1)청소년 환경순찰체험단 운영	125		
	2)마스크 구매 2,500원*50명	125		
02 공공운영비		300	300	0
	1)청소년 환경순찰체험단 상해보험 3,000원*25명*4회	300		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
	1)어린이 환경순찰 지킴이 업무추진 200,000원	200		
	1)청소년 환경순찰체험단 업무추진 200,000원	200		
	1)환경순찰 업무추진 1,700,000원	1,700		
303 포상금		1,700	1,700	0
01 포상금		1,700	1,700	0
	1)환경순찰 우수부서·동 시상	1,700		
	2)최우수 300,000원*2개 부서	600		
	2)우수 200,000원*2개 부서	400		
	2)장려 100,000원*7개 부서	700		
행정운영경비		108,204	132,492	△24,288
기본경비(감사담당관)		108,204	132,492	△24,288
기본경비(감사담당관)		108,204	132,492	△24,288
201 일반운영비		42,180	51,012	△8,832
01 사무관리비		42,180	51,012	△8,832
	1)사무용품비 10,000원*23명*4회	920		
	1)복사지	1,320		
	2)A4 20,000원*60상자	1,200		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복합기 토너 250,000원*4색*2회	2,000		
1)복사기 유지관리비 100,000원*2대*4회	800		
1)모사전송기 유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄 10,000원*100부	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*23명*20식*12월*80%	35,328		
202 여비	61,824	77,280	△ 15,456
01 국내여비	61,824	77,280	△ 15,456
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		

홍 보 담 당 관

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	1,307,163	1,226,017	93.79%	81,146	6.21%	0	0.00%
홍보담당관	1,307,163	1,226,017	93.79%	81,146	6.21%	0	0.00%

영 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 언론홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,307,163	1,331,445	△24,282
구정 홍보역량 강화	1,226,017	1,229,475	△3,458
언론홍보	801,786	792,553	9,233
다매체활용 구정 홍보	12,828	12,300	528
201 일반운영비	12,828	12,300	528
01 사무관리비	5,460	5,460	0
1)주·월간지 등 구독 9,000원*45부*12월	4,860		
1)도서 구매 600,000원	600		
02 공공운영비	7,368	6,840	528
1)지역종합유선방송 시청료 614,000원*12월	7,368		
언론 홍보실적 평가 시상	1,600	1,600	0
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)최우수 400,000원*1개 부서	400		
1)우수 300,000원*2개 부서	600		
1)장려 200,000원*3개 부서	600		
구정 홍보를 위한 언론 광고	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 구정 홍보	749,052	741,852	7,200
201 일반운영비	718,392	711,192	7,200
01 사무관리비	718,392	711,192	7,200
1)중앙일간지 구독 15,000원*2,380부*12월	428,400		
1)광역신문 구독 13,000원*300부*12월	46,800		
1)지역신문 구독 1,300원*3,420부*52주	231,192		
1)온라인구독서비스 500,000원*2개사*12월	12,000		
203 업무추진비	30,660	30,660	0
03 시책추진업무추진비	30,660	30,660	0
1)구정 홍보활동 업무추진 30,660,000원	30,660		
언론보도 온라인 모니터링	13,306	11,801	1,505
201 일반운영비	13,306	11,801	1,505
01 사무관리비	13,306	11,801	1,505
1)매체별 사용료	13,306		
2)중앙지 165,000원*6개사*12월	11,880		
2)광역지 19,800원*6개사*12월	1,426		

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보마케팅	323,005	320,526	2,479
강북구 소식지 발간	295,638	295,638	0
201 일반운영비	291,768	291,768	0
01 사무관리비	291,768	291,768	0
1)소식지 발간	291,768		
2)소식지 인쇄(8절, 세대 배부용) 149원*139,000부*12월	248,532		
2)소식지 편집 3,200,000원*12월	38,400		
2)소식지 편집위원회 수당 70,000원*3명*12월	2,520		
2)소식지 원고 기고료	2,160		
3)성인 70,000원*2명*12월	1,680		
3)초등학생 10,000원*4명*12월	480		
2)어린이명예기자 위촉장 구매 5,200원*30매	156		
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	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
1)점자 강북구 소식지 발간 5,000원*200부*12월	12,000		
홍보물 제작 및 유지 관리	2,000	9,450	△7,450
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
1)홍보디자인 편집 이미지 구매 600,000원*1회	600		
1)홍보디자인 글씨체(폰트) 구매 400,000원*1회	400		
1)기타 홍보물 정비 및 보수 1,000,000원	1,000		
구보 발행	6,605	7,488	△883
201 일반운영비	6,605	7,488	△883
01 사무관리비	6,605	7,488	△883
1)구보 발행 147원*48면*18부*52주	6,605		
직원 올바른 국어 사용 교육	360	360	0
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
1)국어교육 강사료 360,000원*1회	360		
우이신설선 문화광고활용 구정 홍보	4,202	5,790	△1,588

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,702	5,290	△ 1,588
01 사무관리비		3,702	5,290	△ 1,588
1)와이드 칼라	214,000원*4개소*3회	2,568		
1)레일형 전지포스터	30,000원*5개소*5회	750		
1)차량모서리 광고	8,000원*16면*3회	384		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)문화광고활용 구정 홍보 업무추진	500,000원	500		
강북구청 바로 알기 안내 책자 제작		2,200	1,800	400
201 일반운영비		2,200	1,800	400
01 사무관리비		2,200	1,800	400
1)안내 책자 제작	4,400원*500부	2,200		
영상미디어		101,226	116,396	△ 15,170
강북구 인터넷방송 운영		78,681	94,681	△ 16,000
201 일반운영비		44,051	66,051	△ 22,000
01 사무관리비		42,851	42,851	0
1)인터넷방송국 프로그램 외주 제작	1,700,000원*6편	10,200		
1)게시용 대형 사진 인화	44,000원*10매*12월	5,280		
1)구정 홍보용 사진 인화	800원*30매*12월	288		
1)사진 보관용 액자 구매	40,000원*5개	200		
1)인터넷방송국 유지보수(홈페이지, 시설장비)	1,050,000원*12월	12,600		
1)디지털 아카이브 시스템 유지보수	3,270,000원	3,270		
1)문자 활용 구정 홍보 소식 발송	917,750원*12월	11,013		
02 공공운영비		1,200	23,200	△ 22,000
1)무인촬영기 보험료	600,000원*2대	1,200		
203 업무추진비		3,430	3,430	0
03 시책추진업무추진비		3,430	3,430	0
1)인터넷방송국 및 블로그 운영 업무추진	3,430,000원	3,430		
301 일반보전금		25,200	25,200	0
09 행사실비지원금		25,200	25,200	0
1)아나운서 사례비	100,000원*7회*12월	8,400		
1)VJ 사례비	100,000원*3회*12월	3,600		
1)수어 방송 통역 사례비	100,000원*1회*12월	1,200		
1)블로그 기자단 사례비	50,000원*20회*12월	12,000		
405 자산취득비		6,000	0	6,000

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 영상미디어

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)	방송제작용 프롬프트 구매 4,000,000원	4,000		
1)	프롬프트 트라이포트 구매 2,000,000원	2,000		
구정 홍보 IPTV 운영		7,500	7,500	0
201	일반운영비	7,500	7,500	0
01	사무관리비	7,500	7,500	0
1)	IPTV 방송시스템 유지관리 625,000원*12월	7,500		
강북구 사진 공모전		9,671	9,256	415
201	일반운영비	5,171	4,756	415
01	사무관리비	5,171	4,756	415
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 5,200원*16매	84		
203	업무추진비	600	600	0
03	시책추진업무추진비	600	600	0
1)	사진 공모전 업무추진 600,000원	600		
301	일반보전금	3,900	3,900	0
12	기타보상금	3,900	3,900	0
1)	사진 공모 시상금 3,900,000원*1회	3,900		
강북구 블로그 콘텐츠 공모전		5,374	4,959	415
201	일반운영비	2,374	1,959	415
01	사무관리비	2,374	1,959	415
1)	심사위원 수당 100,000원*3명	300		
1)	현수막 제작 69,300원*20개	1,386		
1)	포스터 제작 620,000원*1회	620		
1)	상장 구매 5,200원*13매	68		
301	일반보전금	3,000	3,000	0
12	기타보상금	3,000	3,000	0
1)	블로그 콘텐츠 공모 시상금 3,000,000원*1회	3,000		
행정운영경비		81,146	101,970	△20,824
기본경비(홍보담당관)		81,146	101,970	△20,824
기본경비(홍보담당관)		81,146	101,970	△20,824
201 일반운영비		34,538	37,610	△3,072

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,538	37,610	△3,072
1)행정용품 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*4색*3회	2,400		
2)복합기 소모품(기타) 200,000원*2대*2회	800		
1)총무계획서 제작 700,000원	700		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*16명*20식*12월*90%	27,648		
202 여비	43,008	53,760	△ 10,752
01 국내여비	43,008	53,760	△ 10,752
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*14일*12월*80%	43,008		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

행 정 관 리 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
행정관리국	179,634,054	50,585,118	28.16%	99,040,682	55.13%	30,008,254	16.71%
행정지원과	117,374,617	8,831,870	7.52%	78,542,747	66.92%	30,000,000	25.56%
자치행정과	26,448,263	5,989,279	22.65%	20,458,984	77.35%	0	0.00%
문화관광체육과	21,363,504	21,341,440	99.90%	13,810	0.06%	8,254	0.04%
민원여권과	816,741	807,061	98.81%	9,680	1.19%	0	0.00%
교육지원과	10,081,586	10,072,581	99.91%	9,005	0.09%	0	0.00%
정보화지원과	3,549,343	3,542,887	99.82%	6,456	0.18%	0	0.00%

행정지원과

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축

단위: 구민참여행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	117,374,617	106,584,056	10,790,561
국	105,861		
시	878,696		
구	116,390,060		
구민이 주인되는 행정조직 구축	1,997,914	2,088,131	△90,217
구민참여행정 지원	200,035	201,340	△1,305
신년인사회	10,720	10,720	0
201 일반운영비	7,700	7,700	0
03 행사운영비	7,700	7,700	0
1)신년인사회	2,900		
2)초청장 및 봉투 500원*3,000매	1,500		
2)행사진행 안내지 1,000원*900매	900		
2)현수막 125,000원*4개	500		
1)행사장비 임차료 600,000원*1식	600		
1)연말연시 연하장 및 봉투 600원*7,000매	4,200		
203 업무추진비	2,020	2,020	0
03 시책추진업무추진비	2,020	2,020	0
1)신년인사회 행사 업무추진 2,020,000원	2,020		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)행사사례비 1,000,000원	1,000		
유관기관 육성지원	120,035	117,840	2,195
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
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	64,577	18,552	46,025
10 예비군육성지원경상보조	64,577	18,552	46,025
1)지역방위작전 지원 32,723,000원	32,723		
1)예비군 교육훈련 지원 7,381,000원	7,381		
1)예비군 부대운영 지원 24,473,000원	24,473		
403 자치단체등자본이전	42,258	89,448	△47,190
03 예비군육성지원자본보조	42,258	89,448	△47,190
1)지역방위작전 지원 5,750,000원	5,750		
1)예비군 교육훈련 지원 30,268,000원	30,268		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)예비군 부대운영 지원 6,240,000원	6,240		
	민간 협력 지원 사업	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	1)민간 협력 사업비 지원 5,000,000원	5,000		
	대내외 행사지원	64,280	64,280	0
	203 업무추진비	64,280	64,280	0
	03 시책추진업무추진비	64,280	64,280	0
	1)기관장 간담회 2,700,000원	2,700		
	1)국직원과의 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
	1)국 시책업무 추진 2,910,000원	2,910		
	1)기관업무 추진 12,000,000원	12,000		
	1)시책사업 추진 12,960,000원	12,960		
	1)구정업무 추진 12,960,000원	12,960		
	1)비서실운영	6,480		
	2)구청장실 4,320,000원	4,320		
	2)부구청장실 2,160,000원	2,160		
	1)각종회의 1,800,000원	1,800		
	1)행정지원 업무추진 2,530,000원	2,530		
	1)중무식 5,570,000원	5,570		
	교류협력분야 지원	89,481	101,958	△ 12,477
	의회활동 지원	11,730	11,730	0
	201 일반운영비	70	70	0
	01 사무관리비	70	70	0
	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	77,751	90,228	△ 12,477
	201 일반운영비	18,635	24,115	△ 5,480
	01 사무관리비	8,635	14,115	△ 5,480
	1)외국어 통역비 및 플래카드 제작 등 7,435,000원	7,435		
	1)남북교류협력위원회 회의 수당 (70,000원+30,000원)*12명	1,200		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	1)국제화지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
	202 여비	35,716	36,653	△ 937
	03 국외업무여비	35,716	36,653	△ 937

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국제교류 및 국제행사 등	35,716,000원	35,716		
203 업무추진비		16,200	16,200	0
03 시책추진업무추진비		16,200	16,200	0
1)국내·외 도시 교류	16,200,000원	16,200		
301 일반보전금		7,200	13,260	△6,060
07 외빈초청여비		7,200	13,260	△6,060
1)외빈초청여비	7,200,000원	7,200		
청사운영		1,465,698	1,617,339	△151,641
청사 시설 유지		1,014,110	1,176,732	△162,622
101 인건비		67,975	64,283	3,692
04 기간제근로자등보수		67,975	64,283	3,692
1)당직근무		67,975		
2)임금	2,179,300원*2명*12월	52,304		
2)퇴직충당금	2,179,300원*2명	4,359		
2)4대보험료	264,000원*2명*12월	6,336		
2)명절격려금	100,000원*2명*2회	400		
2)연가보상비	88,000원*2명*26일	4,576		
201 일반운영비		788,135	838,959	△50,824
01 사무관리비		39,047	39,047	0
1)일반수용비		35,647		
2)청사소독	1,000,000원*4회	4,000		
2)청사환경정비	300,000원*12월	3,600		
2)기관실용품		7,207		
3)손전등 케이스 및 배터리	5,000원*100개	500		
3)전선	600원*200m*12월	1,440		
3)실내용 LED 등기구	150,000원*8개	1,200		
3)실내용 LED 안정기	30,000원*50개	1,500		
3)누전차단기	20,000원*20개	400		
3)전원차단기	45,000원*7개	315		
3)콘센트	2,000원*100개	200		
3)실외용 LED 등기구	50,000원*5개	250		
3)실외용 LED 안정기	30,000원*10개	300		
3)스위치	2,000원*100개	200		
3)특고압검전기	18,000원*1개	18		
3)누설전류측정기	54,000원*1개	54		
3)삼상접지용구	465,000원*1개	465		
3)절연방전봉	250,000원*1개	250		
3)절연장갑	115,000원*1개	115		
2)소화기 구입 및 총액	28,000원*100개	2,800		
2)청사 국기 등	17,500원*4종*12매	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)물탱크 청소	3,200		
3)구청사 800,000원*2회	1,600		
3)미아동 복합청사 800,000원*2회	1,600		
2)구청사 및 미아동복합청사 감정평가료 1,500,000원*2회	3,000		
2)종량제 봉투 구입비(50ℓ) 1,250원*400매*12월	6,000		
2)회의실 비품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)피복비	3,400		
2)청원경찰 550,000원*4명	2,200		
2)기관실, 전기실, 청사관리실 200,000원*6명	1,200		
02 공공운영비	749,088	799,912	△50,824
1)청사난방 보일러 연료비(도시가스) 6,262,000원*12월*1.1	82,659		
1)시설장비유지보수비	177,994		
2)승강기	6,600		
3)구청사 250,000원*12월	3,000		
3)미아동 복합청사 300,000원*12월	3,600		
2)전기시설	14,858		
3)변전실 140,000원*4회	560		
3)배터리 충전 140,000원*5회	700		
3)미아동복합청사 전기안전관리 용역 1,133,100원*12월	13,598		
2)소방안전관리(구청사, 미아동 복합청사) 500,000원*12월	6,000		
2)주차타워 750,000원*12월	9,000		
2)보일러 세관 4,500,000원*1식	4,500		
2)급수모터 500,000원*3대*3회	4,500		
2)청사 6,000원*10,511㎡	63,066		
2)미아동 복합청사 5,000원*6,534㎡	32,670		
2)에어컨 관리	9,000		
3)구청사 5,000,000원	5,000		
3)미아동 복합청사 4,000,000원	4,000		
2)무인경비	13,200		
3)구청사 500,000원*12월	6,000		
3)미아동 복합청사 600,000원*12월	7,200		
2)구청사 및 미아동 복합청사 화장실	9,600		
3)공기청향제 4,500원*40개*12월	2,160		
3)변기세정액 4,500원*60개*12월	3,240		
3)변좌세정제 5,000원*70개*12월	4,200		
2)미아동 복합청사 정화조 유지관리 250,000원*12월	3,000		
2)구청사 CCTV 수리 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기 관리 24,000원*146개*12월	42,048		
1)공공요금 및 제세	433,087		
2)교통유발부담금	11,000		
3)구청사 6,500,000원*1회	6,500		
3)미아동 복합청사 4,500,000원*1회	4,500		
2)전기요금	370,378		
3)구청사 21,889,600원*12월	262,676		
3)미아동 복합청사 8,975,100원*12월	107,702		
2)상하수도요금	51,709		
3)구청사 5,661,700원*6회	33,971		
3)미아동 복합청사 2,956,200원*6회	17,738		
1)청사전기 안전검사	6,500		
2)구청사 4,000,000원*1회	4,000		
2)미아동 복합청사 2,500,000원*1회	2,500		
1)청사가스 안전검사	700		
2)구청사 400,000원*1회	400		
2)미아동 복합청사 300,000원*1회	300		
1)주차타워 안전검사 1,000,000원*1회	1,000		
1)정화조 청소	3,400		
2)구청사 2,400,000원*1회	2,400		
2)미아동 복합청사 1,000,000원*1회	1,000		
1)미아동 복합청사 저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
1)영조물 손해배상보험 자기부담금 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	83,000	178,490	△95,490
01 시설비	83,000	178,490	△95,490
1)구청사 환경개선 63,000,000원*1식	63,000		
1)구청사 노후 배관 교체 공사 15,000,000원*1식	15,000		
1)주차타워 시설 보수 공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	75,000	95,000	△20,000
01 자산및물품취득비	75,000	95,000	△20,000
1)구청사 냉난방기 교체 3,000,000원*15대	45,000		
1)OA가구 등 청사 집기 비품 구매 30,000,000원*1식	30,000		
구청사 안내데스크 위탁 운영	353,328	343,237	10,091
307 민간이전	353,328	343,237	10,091
05 민간위탁금	353,328	343,237	10,091
1)안내데스크 위탁	353,328		
2)구청사 4,206,280원*5명*12월	252,377		
2)미아동 복합청사 4,206,280원*2명*12월	100,951		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공요금 관리	58,290	57,400	890
201 일반운영비	58,290	57,400	890
02 공공운영비	58,290	57,400	890
1) 공공요금 및 제세	58,290		
2) 휴대폰 요금 60,000원*16대*12월	11,520		
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 위탁운영	39,970	39,970	0
309 전출금	39,970	39,970	0
01 공사·공단경상전출금	39,970	39,970	0
1) 구청사, 미아동복합청사 관리 운영비 39,970,000원	39,970		
친절 행정 구현	242,700	167,494	75,206
친절 행정체제 구축	15,798	13,302	2,496
201 일반운영비	7,308	5,612	1,696
01 사무관리비	7,308	5,612	1,696
1) 친절 홍보물 제작 3,800원*1,700부	6,460		
1) 전화·방문민원응대 행정서비스 품질평가운영 500,000원	500		
1) 행정서비스 도서구입비 16,000원*12권	192		
1) 표창장 제작 등 156,000원	156		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1) 친절 행정 추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보전금	150	150	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	150	150	0
1)행정서비스현장 민원보상금 5,000원*30매	150		
303 포상금	6,900	6,100	800
01 포상금	6,900	6,100	800
1)전화, 방문응대 친절도 우수부서 시상	1,600		
2)최우수 300,000원*2개 부서	600		
2)우수 200,000원*2개 부서	400		
2)장려 100,000원*4개 부서	400		
2)노력 100,000원*2개 부서	200		
1)사무환경정비평가 우수부서 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1개 부서	300		
2)우수 200,000원*2개 부서	400		
2)장려 100,000원*3개 부서	300		
1)친절베스트직원 포상 200,000원*6명*2회	2,400		
1)친절사례발표직원 포상 100,000원*1명*12월	1,200		
1)친절직원 인센티브 20,000원*15명	300		
1)친절도 자가진단 인센티브 10,000원*20명*2회	400		
친절 아카데미	226,902	154,192	72,710
201 일반운영비	224,722	152,012	72,710
01 사무관리비	224,722	152,012	72,710
1)행정서비스 품질평가 친절교육	2,550		
2)강사료 480,000원*2회	960		
2)교육진행비 15,000원*53명*2회	1,590		
1)신규직원 교육	16,190		
2)강사료 480,000원*5회	2,400		
2)교육진행비 70,000원*197명	13,790		
1)관리자 리더십 교육	13,162		
2)강사료 480,000원*1회	480		
2)교육진행비 180,000원*70명*1회	12,600		
2)현수막 8,200원*10㎡*1회	82		
1)문화·감성 교육 70,000원*53명*2회	7,420		
1)문화가 있는 날 운영 20,000원*120명*2회	4,800		
1)직원 힐링교육	84,700		
2)직원 재충전 활동지원 50,000원*1,586명*1회	79,300		
2)직원 힐링교육 90,000원*60명*1회	5,400		
1)소통과 화합의 직원워크숍 75,900,000원	75,900		
1)사이버창의혁신 교육 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	2,180	2,180	0
03 시책추진업무추진비	2,180	2,180	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)친절아카데미 운영	1,100,000원	1,100	
	1)간담회비	1,080,000원	1,080	
지방공무원 육성		6,833,956	6,205,645	628,311
인사·후생복지 지원		6,811,256	6,176,176	635,080
인사관리 운영		838,698	772,465	66,233
201 일반운영비		18,192	12,692	5,500
01 사무관리비		18,192	12,692	5,500
	1)인사위원회 참석수당 100,000원*4명*10회	4,000		
	1)인사발령관련 물품	10,880		
	2)임용장 및 케이스 5,200원*400매	2,080		
	2)전자공무원증 발급 13,000원*200매	2,600		
	2)전자공무원증 목걸이 및 케이스 구매 3,500원*200개	700		
	2)신규임용자 축하용품 지원 50,000원*110명	5,500		
	1)구청장 표창장 제작 5,200원*5매*12월	312		
	1)지문인식기 유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
203 업무추진비		5,250	5,250	0
03 시책추진업무추진비		5,250	5,250	0
	1)인사업무추진 5,250,000원	5,250		
204 직무수행경비		589,665	570,390	19,275
03 특정업무경비		589,665	570,390	19,275
	1)특정업무수행활동비(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		
	1)대민활동비	459,225		
	2)6급이하(임기제 포함) 50,000원*757명*12월	454,200		
	2)시간선택제임기제 50,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	2,625		
	2)청원경찰 50,000원*4명*12월	2,400		
	1)특사경수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
307 민간이전		175,200	172,250	2,950
07 연금지급금		175,200	172,250	2,950
	1)재해보상금(사망조위금) 3,504,000원*50명	175,200		
308 자치단체등이전		11,569	7,603	3,966
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,569	7,603	3,966
	1)지방인사통계통합시스템 유지관리 1,095,000원	1,095		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차세대 표준지방인사정보시스템 구축 10,474,000원	10,474		
309 전출금	700	880	△ 180
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	880	△ 180
1)공무원 대여학자금 부담금 700,000원	700		
403 자치단체등자본이전	38,122	0	38,122
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,122	0	38,122
1)차세대 표준지방인사정보시스템 구축 38,122,000원	38,122		
직원 직무능력 향상	346,520	332,520	14,000
201 일반운영비	167,620	154,820	12,800
01 사무관리비	167,620	154,820	12,800
1)위탁교육 및 직장교육	167,620		
2)공공교육훈련기관 위탁교육 150,000원*80명	12,000		
2)전문 및 민간교육기관 위탁교육 200,000원*70명	14,000		
2)공로연수자 위탁교육 1,600,000원*46명	73,600		
2)대학(원) 위탁교육 850,000원*15명*2학기	25,500		
2)5급 승진자격이수 위탁교육 (900,000원*12월)+(440,000원*2회)	11,680		
2)다산 정약용 인문학 위탁 교육 15,000,000원	15,000		
2)직장 외국어 교육 70,000원*25명*8월	14,000		
2)성희롱·성매매 예방 교육 360,000원*2회	720		
2)직장교육(직무, 시책, 소양) 360,000원*2회	720		
2)교재료 및 교구비 400,000원	400		
202 여비	178,900	177,700	1,200
04 국제화여비	112,500	112,500	0
1)글로벌 역량개발 훈련 3,000,000원*75명*50%	112,500		
05 공무원 교육여비	66,400	65,200	1,200
1)교육훈련여비	66,400		
2)시 교육원 교육 70,000원*350명	24,500		
2)외부기관 교육 100,000원*350명	35,000		
2)공로연수자 교육 150,000원*46명	6,900		
유공공무원 후생관리	298,680	228,600	70,080
201 일반운영비	136,080	113,400	22,680
01 사무관리비	136,080	113,400	22,680
1)공로연수자 교육훈련비 420,000원*((38명*6월)+(8명*12월))	136,080		
203 업무추진비	5,800	5,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
1)정년퇴임식 3,000,000원	3,000		
1)공로연수 등 퇴직간담회 2,800,000원	2,800		
303 포상금	156,800	109,400	47,400
01 포상금	156,800	109,400	47,400
1)직무유공공무원 표창 200,000원*5명*12월	12,000		
1)국내 배낭체험연수(산업시찰) 400,000원*132명	52,800		
1)정년 및 명예퇴직 공무원 격려 2,000,000원*46명	92,000		
출산 및 육아휴직 대체인력 운영	230,946	201,619	29,327
101 인건비	230,946	201,619	29,327
04 기간제근로자등보수	230,946	201,619	29,327
1)대체인력운영	230,946		
2)임금 85,616원*9명*90일*3회	208,047		
2)국민연금 208,046,880원*4.5%	9,363		
2)건강보험	7,960		
3)건강보험료부담금 208,046,880원*3.43%	7,137		
3)장기요양보험료부담금 208,046,880원*3.43%*11.52%	823		
2)고용보험 208,046,880원*1.65%	3,433		
2)산재보험 208,046,880원*1.03%	2,143		
직원 휴양시설 운영	605,420	466,950	138,470
201 일반운영비	510,620	466,950	43,670
01 사무관리비	510,620	466,950	43,670
1)휴양소 운영 439,700,000원	439,700		
1)주말 휴양소 운영 250,000원*47박*6객실	70,500		
1)후생복지심의위원회 70,000원*3명*2회	420		
405 자산취득비	94,800	0	94,800
01 자산및물품취득비	94,800	0	94,800
1)콘도회원권구입 47,400,000원*2구좌	94,800		
맞춤형 복지제도 운영	4,381,340	4,065,938	315,402
201 일반운영비	4,267,100	3,987,438	279,662
01 사무관리비	13,200	12,600	600
1)명절귀성버스 운행 2,200,000원*3대*2회	13,200		
02 공공운영비	177,200	98,888	78,312
1)건강검진비 지원 200,000원*886명	177,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,076,700	3,875,950	200,750
1)복지포인트 3,462,100,000원	3,462,100		
1)단체보험료 614,600,000원	614,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		114,240	78,500	35,740
01 포상금		114,240	78,500	35,740
1)직원 생일 격려	70,000원*1,632명	114,240		
장애인공무원 편의지원		109,652	108,084	1,568
308 자치단체등이전		109,652	108,084	1,568
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		109,652	108,084	1,568
1)중증청각장애인 근로지원인 지원	2,661,000원*2명*12월	63,864		
1)중증일반장애인 근로지원인 지원	1,133,000원*3명*12월	40,788		
1)재활보조공학기기 지원	5,000,000원	5,000		
노사협력 지원		22,700	29,469	△6,769
소통중심의 노사관계 구축		17,700	24,469	△6,769
201 일반운영비		9,700	9,469	231
01 사무관리비		9,700	9,469	231
1)노무관련 법률 자문료	250,000원*12월	3,000		
1)노사관계 인식제고를 위한 교육비	360,000원*4회	1,440		
1)노사업무 관련 표창장 및 사무용품 구입	300,000원	300		
1)공무원 노사합동 워크숍	80,000원*25명*1회	2,000		
1)공무직 노사합동 워크숍	50,000원*20명*1회	1,000		
1)공무직 근로자의 날 기념품	20,000원*98명	1,960		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
1)노무후생 업무추진(단체협약 등)	8,000,000원	8,000		
모범 공무원 해외견학 실시		5,000	5,000	0
301 일반보전금		5,000	5,000	0
09 행사실비지원금		5,000	5,000	0
1)공무직 해외견학(산업시찰)	1,000,000원*5명	5,000		
행정운영경비		78,542,747	77,190,280	1,352,467
	국	105,861		
	시	878,696		
	구	77,558,190		
인력운영비(구본청)		77,043,471	75,605,157	1,438,314
	국	105,861		
	시	878,696		
	구	76,058,914		
인력운영비(강북구)		76,937,610	75,445,357	1,492,253
	시	878,696		
	구	76,058,914		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		53,031,964	54,223,280	△ 1,191,316
		시	878,696	
		구	52,153,268	
01 보수		51,554,067	52,713,838	△ 1,159,771
1)기본급		34,398,611		
2)연봉제		3,847,489		
3)정무직	106,359,000원*1명*1.009	107,317		
3)3급	100,546,000원*2명*1.009	202,902		
3)4급	91,980,000원*8명*1.009	742,463		
3)5급	81,467,000원*34명*1.009	2,794,807		
2)호봉제		30,551,122		
3)6급(26호봉)	4,149,800원*240명*12월*1.009	12,058,987		
3)7급(16호봉)	3,226,300원*277명*12월*1.009	10,820,740		
3)8급(6호봉)	2,115,100원*180명*12월*1.009	4,609,734		
		시	878,696	
		구	3,731,038	
3)9급(3호봉)	1,703,100원*146명*12월*1.009	3,010,686		
3)전문경력관(나군32호봉)	4,210,000원*1명*12월*1.009	50,975		
1)수당		11,567,440		
2)시간외근무수당		5,497,722		
3)6급	12,002원*236명*59시간*12월*1.009*0.9	1,821,095		
3)7급	10,841원*254명*59시간*12월*1.009*0.9	1,770,395		
3)8급	9,733원*176명*59시간*12월*1.009*0.9	1,101,353		
3)9급	8,798원*141명*59시간*12월*1.009*0.9	797,573		
3)전문경력관나군	11,362원*1명*59시간*12월*1.009*0.9	7,306		
2)청소차량운전원·정비원 시간외근무수당		308,494		
3)6급	12,002원*4명*67시간*12월*1.009	38,946		
3)7급	10,841원*23명*67시간*12월*1.009	202,277		
3)8급	9,733원*4명*67시간*12월*1.009	31,584		
3)9급	8,798원*5명*67시간*12월*1.009	35,687		
2)청소차량운전원·정비원 휴일근무수당		178,898		
3)6급	96,477원*4명*116일*0.5*1.009	22,585		
3)7급	87,149원*23명*116일*0.5*1.009	117,304		
3)8급	78,239원*4명*116일*0.5*1.009	18,315		
3)9급	70,722원*5명*116일*0.5*1.009	20,694		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	693,420		
3)배우자 40,000원*889명*12월*0.6	256,032		
3)직계존속 및 첫째 자녀 등 20,000원*889명*12월*0.7	149,352		
3)둘째 자녀 60,000원*889명*12월*0.4	256,032		
3)셋째 이후 자녀 100,000원*889명*12월*0.03	32,004		
2)정근수당(호봉제) 30,551,122,000원*1/12*45%*2회	2,291,335		
2)정근수당가산금(호봉제)	698,760		
3)25년 이상 130,000원*238명*12월	371,280		
3)20년 이상~25년 미만 110,000원*36명*12월	47,520		
3)15년 이상~20년 미만 80,000원*108명*12월	103,680		
3)10년 이상~15년 미만 60,000원*114명*12월	82,080		
3)5년 이상~10년 미만 50,000원*157명*12월	94,200		
2)위험수당	16,080		
3)을종 50,000원*18명*12월	10,800		
3)병종 40,000원*11명*12월	5,280		
2)모범공무원수당 50,000원*14명*12월	8,400		
2)대우공무원수당	513,001		
3)연봉제(5급이상) 3,740,172,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	11,962		
3)호봉제(6급이하) 30,551,122,000원*1/12*4.1%*12월*0.4	501,039		
2)특수업무수당	388,850		
3)기술정보수당	76,080		
4)5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6, 7급 30,000원*140명*12월	50,400		
4)8, 9급 20,000원*92명*12월	22,080		
3)기술정보수당가산금	71,400		
4)기술사 50,000원*25명*12월	15,000		
4)기능장, 기사 30,000원*150명*12월	54,000		
4)산업기사 20,000원*10명*12월	2,400		
3)장려수당	44,640		
4)통신시설 40,000원*3명*12월	1,440		
4)쓰레기처리전담시설 180,000원*20명*12월	43,200		
3)전문직위수당	13,920		
4)5급이하(1년미만) 50,000원*5명*12월	3,000		
4)5급이하(1년이상~2년미만) 70,000원*3명*12월	2,520		
4)5급이하(2년이상~3년미만) 100,000원*4명*12월	4,800		
4)5급이하(4년이상) 300,000원*1명*12월	3,600		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수직무수당	148,139		
4)민원업무 50,000원*25명*12월	15,000		
4)사회복지업무 70,000원*111명*12월	93,240		
4)사회복지업무 가산금 30,000원*59명*12월	21,240		
4)시간선택제(5년초과) 2,208,800원*8%*3명*12월*1.009	6,419		
4)시간선택제(5년이하) 2,021,800원*5%*10명*12월*1.009	12,240		
3)비상근무수당 65,000원*889명*12월*0.05	34,671		
2)업무대행수당 200,000원*15명*12월	36,000		
2)명예퇴직수당 80,000,000원*1,382명*0.003	331,680		
2)육아휴직수당 1,500,000원*48명*12월*0.7	604,800		
1)정액급식비 140,000원*889명*12월	1,493,520		
1)명절휴가비(호봉제) 30,551,122,000원*1/12*60%*2회	3,055,113		
1)연가보상비	1,039,383		
2)연봉제(5급이상) 3,740,172,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	90,600		
2)호봉제(6급이하) 30,551,122,000원*1/12*86%*1/30*13일	948,783		
02 기타직보수	1,343,641	1,379,439	△35,798
1)임기제 공무원	1,029,495		
2)연봉(성과연봉 포함)	863,059		
3)개방형 임기제5급(감사담당관) 73,911,000원*1명*1.009	74,577		
3)임기제6급(구청연구) 55,239,000원*1명*1.009	55,737		
3)임기제7급 58,853,000원*7명*1.009	415,679		
3)임기제8급 44,891,000원*7명*1.009	317,066		
2)가족수당	15,744		
3)배우자 40,000원*16명*12월*0.9	6,912		
3)직계존속 및 첫째 자녀 등 20,000원*16명*12월*0.9	3,456		
3)둘째 자녀 60,000원*16명*12월*0.3	3,456		
3)셋째이후 자녀 100,000원*16명*12월*0.1	1,920		
2)시간외근무수당	100,312		
3)임기제6급 12,002원*1명*59시간*12월*1.009*0.9	7,717		
3)임기제7급 10,841원*7명*59시간*12월*1.009*0.9	48,791		
3)임기제8급 9,733원*7명*59시간*12월*1.009*0.9	43,804		
2)특수업무수당	1,124		
3)비상근무수당 65,000원*16명*12월*0.09	1,124		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
2)연가보상비	22,376		
3)개방형 임기제5급 74,577,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	1,807		
3)임기제6급이하 788,482,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	20,569		
1)청원경찰	166,431		
2)기본급(청경8호봉) 2,196,500원*4명*12월*1.009	106,381		
2)청원경찰 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
2)정근수당 106,381,000원*1/12*30%*2회	5,320		
2)정근수당가산금	2,400		
3)5년이상 50,000원*4명*12월	2,400		
2)가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
2)시간외근무수당 9,276원*4명*59시간*12월*1.009	26,507		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)명절휴가비 106,381,000원*1/12*60%*2회	10,639		
2)연가보상비 106,381,000원*1/12*86%*1/30*13일	3,304		
1)시간선택제임기제 마급	147,715		
2)기본연봉 17,595,000원*5명*1.009	88,767		
2)성과연봉 46,585,000원*6%*(35시간/40시간)*5명*1.009	12,339		
2)가족수당 120,000원*5명*12월	7,200		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)연가보상비 17,595,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*91시간*5명*1.009	2,316		
2)시간외근무수당 8,798원*5명*30시간*12월*1.009	15,979		
2)특수업무수당	4,261		
3)특수직무수당(시간선택제) 1,675,710원*84%*5*5명*12월*1.009	4,261		
2)보험료 140,875,000원*6%	8,453		
03 무기계약근로자보수	134,256	130,003	4,253
1)후생시설 관리	134,256		
2)기본급	120,944		
3)통산근로자 2,874,880원*3명*12월	103,496		
3)단시간근로자 1,453,920*1명*12월	17,448		
2)보험금	13,312		
3)국민연금 120,944,000원*4.5%	5,443		
3)건강보험 120,944,000원*3.43%	4,149		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)요양보험 120,944,000원*3.43%*11.52%	478		
	3)고용보험 120,944,000원*1.65%	1,996		
	3)산재보험 120,944,000원*1.03%	1,246		
	204 직무수행경비	1,767,293	1,768,995	△1,702
	02 직급보조비	1,767,293	1,768,995	△1,702
	1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	1)3급 500,000원*2명*12월	12,000		
	1)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
	1)5급 250,000원*36명*12월	108,000		
	1)6급(전문경력관나군 포함) 165,000원*248명*12월	491,040		
	1)7급 155,000원*284명*12월	528,240		
	1)8급이하 145,000원*326명*12월	567,240		
	1)시간선택제임기제 마급 145,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	7,613		
	1)청원경찰 145,000원*4명*12월	6,960		
	303 포상금	4,483,401	4,410,551	72,850
	02 성과상여금	4,483,401	4,410,551	72,850
	1)일반직공무원 4,300,137,000원*104%	4,472,143		
	1)청원경찰 10,825,000원*104%	11,258		
	304 연금부담금등	17,654,952	15,042,531	2,612,421
	01 연금부담금	14,011,068	11,779,171	2,231,897
	1)연금부담금 95,261,529,000원*9%	8,573,538		
	1)보전금 95,261,529,000원*3.076%	2,930,245		
	1)퇴직수당부담금 95,261,529,000원*2.466%	2,349,150		
	1)재해보상부담금 95,261,529,000원*0.166%	158,135		
	02 국민건강보험금	3,643,884	3,263,360	380,524
	1)건강보험료부담금 95,261,529,000원*3.43%	3,267,471		
	1)장기요양보험료부담금 95,261,529,000원*3.43%*11.52%	376,413		
	여권발급인력운영	28,740	30,810	△2,070
		국 28,740		
	101 인건비	28,740	30,810	△2,070
		국 28,740		
	02 기타직보수	28,740	30,810	△2,070
	1)여권발급업무 담당직원 인건비 28,740,000원	28,740		
		국 28,740		
	가족관계등록사무 인력운영	77,121	113,570	△36,449
		국 77,121		
	101 인건비	77,121	113,570	△36,449
		국 77,121		
	01 보수	77,121	113,570	△36,449

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족관계 등록사무(민원여권과) 인건비 77,121,000원	77,121		
국	77,121		
기본경비	1,499,276	1,585,123	△85,847
기본경비(구본청)	285,720	284,955	765
203 업무추진비	211,320	210,555	765
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	60,620	59,855	765
1)정원가산금	60,620		
2)구본청	41,150		
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*110명	1,650		
2)구의회	2,320		
3)100명까지 80,000원*29명	2,320		
2)보건소	6,070		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101~400명까지 30,000원*69명	2,070		
2)동주민센터	11,080		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101~400명까지 30,000원*236명	7,080		
204 직무수행경비	74,400	74,400	0
01 직책급업무수행경비	74,400	74,400	0
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)4급 350,000원*5명*12월	21,000		
1)5급 100,000원*32명*12월	38,400		
기본경비(행정지원과)	1,213,556	1,300,168	△86,612
201 일반운영비	700,848	719,548	△18,700
01 사무관리비	579,098	600,698	△21,600
1)일반수용비	77,470		
2)기본사무용품비 10,000원*51명*4회	2,040		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)행정사무소모품(행정관리국)	23,050		
3)복사용지	18,900		
4)A4 20,000원*900상자	18,000		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)B4	30,000원*30상자	900	
3)증질지(A4)	17,000원*150상자	2,550	
3)복사기	100,000원*2대*4회	800	
3)팩스	100,000원*2대*4회	800	
2)당직실 운영비		22,400	
3)침구구입	40,000원*20조*2회	1,600	
3)침구세탁	10,000원*20조*104회	20,800	
2)홍보물 제작		4,320	
3)현수막	8,200원*20㎡*10개	1,640	
3)상황판	210,000원*8개	1,680	
3)구정현황 홍보물 제작	1,000원*1,000부	1,000	
2)보안실무 업무교재	5,000원*100부	500	
2)비밀문서책자 제작	1,200,000원*4과목	4,800	
2)윤전등사기		1,600	
3)제판용지	100,000원*1대*2롤*4회	800	
3)잉크	50,000원*1대*2개*4회	400	
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	3,000,000원	3,000	
1)기본업무추진급량비(국)	8,000원*171명*20일*12월*90%	295,488	
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비	32,000원*100부	3,200	
1)업무용 수첩	13,000원*2,000부	26,000	
1)일숙직비		170,040	
2)평일숙직	60,000원*5명*247일	74,100	

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)토요일, 일요일 일직 60,000원*8명*52일*2회	49,920		
2)토요일 숙직 60,000원*5명*52일	15,600		
2)일요일 숙직 60,000원*6명*52일	18,720		
2)공휴일 일직 60,000원*8명*15일	7,200		
2)공휴일 숙직 60,000원*5명*15일	4,500		
1)근조기 제작비 300,000원*3식	900		
1)근조기 설치비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	121,750	118,850	2,900
1)차량선박비(유류비 및 수리비)	121,750		
2)업무택시제 운영 5,000,000원	5,000		
2)유류비	78,000		
3)경유 4,000,000원*12월	48,000		
3)휘발유 1,200,000원*12월	14,400		
3)LPG 1,300,000원*12월	15,600		
2)수리비 및 검사비	38,750		
3)승용차(대형) 900,000원*3대	2,700		
3)승용차(중형) 900,000원*9대	8,100		
3)승용차(소형이하) 800,000원*3대	2,400		
3)승합(대형) 6,000,000원*1대	6,000		
3)승합(중형) 850,000원*14대	11,900		
3)화물(중형) 800,000원*2대	1,600		
3)화물(소형) 550,000원*11대	6,050		
202 여비	459,648	574,560	△ 114,912
01 국내여비	459,648	574,560	△ 114,912
1)기본업무추진여비(국) 280,000원*171명*12월*80%	459,648		
203 업무추진비	6,060	6,060	0
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
1)부서운영업무추진비	6,060		
2)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
2)31인 이상 추가 5,000원*21명*12월	1,260		
405 자산취득비	47,000	0	47,000
01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
1)중형승합차 47,000,000원*1대	47,000		
재무활동(행정지원과)	30,000,000	21,100,000	8,900,000
내부거래지출	30,000,000	21,100,000	8,900,000
공용 및 공공용의 청사건립기금 전출금	30,000,000	21,100,000	8,900,000
702 기금전출금	30,000,000	21,100,000	8,900,000
01 기금전출금	30,000,000	21,100,000	8,900,000

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	26,448,263	26,616,144	△ 167,881
국	55,647		
시	3,822,521		
구	22,570,095		
자치행정 역량 강화	5,091,844	4,621,492	470,352
국	2,500		
시	150,000		
구	4,939,344		
주민센터 환경개선	524,231	553,236	△ 29,005
동 청사 개보수 유지관리	137,195	89,740	47,455
401 시설비및부대비	137,195	89,740	47,455
01 시설비	137,195	89,740	47,455
1)민원실 비상벨 설치 11,726,000원	11,726		
1)삼양동 신축청사 내외부 사인물 설치 등 40,000,000원	40,000		
1)송중동 1층 화장실 천장 공사 8,830,000원	8,830		
1)번1동 현관 렉산 설치 594,000원	594		
1)번2동 2층 화장실 리모델링 및 석면 개선 15,054,000원	15,054		
1)번3동 옥상 렉산 및 1층 현관 보수공사 3,300,000원	3,300		
1)삼각산동 동대본부 이중창 설치 990,000원	990		
1)수유1동 보일러 교체공사 8,701,000원	8,701		
1)우이동 창고 담장 공사 8,000,000원	8,000		
1)기타 수선비 40,000,000원	40,000		
행정장비 구입	240,218	317,677	△ 77,459
405 자산취득비	240,218	317,677	△ 77,459
01 자산및물품취득비	240,218	317,677	△ 77,459
1)냉난방기 (3,000,000원*3대)+(4,500,000원*1대)	13,500		
1)복합기 5,310,000원*3대	15,930		
1)비디오프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
1)강당 음향장비 9,105,000원*1식	9,105		
1)냉장고 800,000원*1대	800		
1)문서세단기 875,000원*2대	1,750		
1)청소기 287,000원*1대	287		
1)노트북컴퓨터 1,630,000원*1대	1,630		
1)캐비닛 152,000원*8개	1,216		
1)삼양동 신축청사 집기류 123,500,000원	123,500		
1)무인민원발급기 20,000,000원*2대	40,000		
1)십지문 스캐너 1,500,000원*13대	19,500		
1)전자서명입력기 580,000원*5대	2,900		
1)진위확인시스템 792,000원*6대	4,752		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원대 스캐너 264,000원*7대	1,848		
1)주민등록증 라벨프린터 125,000원*4대	500		
주민등록 및 인감업무 관리	146,818	145,819	999
201 일반운영비	132,896	134,129	△1,233
01 사무관리비	102,546	109,210	△6,664
1)주민등록	91,066		
2)주민등록증 발급비 4,200원*1,500명*12월	75,600		
2)주민등록증 발급신청서 5,500원*100속	550		
2)주민등록증 라벨테이프 165,000원*20박스	3,300		
2)주민등록 등·초본 발급용지 27,000원*4상자*13개동*4회	5,616		
2)주민등록·인감 소모품 3,000,000원*2회	6,000		
1)인감	5,980		
2)인감대장 120원*2,000매	240		
2)인감증명서 발급용 특수용지 82,000원*70상자	5,740		
1)무인민원발급기	5,500		
2)발급용지 54,000원*50상자	2,700		
2)소모품 200,000원*14대	2,800		
02 공공운영비	30,350	24,919	5,431
1)통합민원 담당 공무원 배상보험 가입 7,022,000원	7,022		
1)무인민원발급기 유지보수 132,000원*12대*10월	15,840		
1)통합증명발급시스템 유지보수 52,000원*12대*12월	7,488		
308 자치단체등이전	13,922	2,540	11,382
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,922	2,540	11,382
1)인구수 30만 이상~40만 미만 13,922,000원	13,922		
동 행정 기반 관리	2,265,965	2,262,841	3,124
동 행정 홍보 및 현안업무 지원	42,120	42,120	0
203 업무추진비	42,120	42,120	0
03 시책추진업무추진비	42,120	42,120	0
1)구·동 행사지원 및 구민화합 업무추진 12,150,000원	12,150		
1)구·동 현안업무 추진 16,200,000원	16,200		
1)구·동 행정업무 활성화 13,770,000원	13,770		
주민 참여 활성화 지원	90,990	90,990	0
201 일반운영비	48,000	48,000	0
03 행사운영비	48,000	48,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동 문화행사 지원사업 48,000,000원	48,000		
	203 업무추진비	42,990	42,990	0
	03 시책추진업무추진비	42,990	42,990	0
	1)주민참여 활성화 간담회 37,900,000원	37,900		
	1)자치행정 업무추진 3,640,000원	3,640		
	1)각종회의 개최 운영비 1,450,000원	1,450		
	동 행정 실적심사	3,900	3,900	0
	303 포상금	3,900	3,900	0
	01 포상금	3,900	3,900	0
	1)동 행정 실적 종합평가 시상 3,900	3,900		
	2)최우수 800,000원*1개동 800	800		
	2)우수 500,000원*3개동 1,500	1,500		
	2)장려 400,000원*4개동 1,600	1,600		
	통·반장 지원	2,128,955	2,125,831	3,124
	201 일반운영비	10,119	11,795	△1,676
	01 사무관리비	5,458	7,527	△2,069
	1)통장수첩 제작 4,000원*400부 1,600	1,600		
	1)통장 명판 12,000원*100개 1,200	1,200		
	1)통장 신분증 5,000원*100개 500	500		
	1)통장 위촉장 5,200원*200매 1,040	1,040		
	1)통장 소양교육 현수막 8,200원*15㎡*1개 123	123		
	1)통장 위촉식 현수막 8,200원*5㎡*1개 41	41		
	1)반장보상금 봉투 제작 130원*3,150매*2회 819	819		
	1)감사패 제작 45,000원*3개 135	135		
	02 공공운영비	4,661	4,268	393
	1)통장 상해보험 가입비 11,980원*389명 4,661	4,661		
	203 업무추진비	3,940	3,940	0
	03 시책추진업무추진비	3,940	3,940	0
	1)통장연합회 업무추진 3,940,000원 3,940	3,940		
	301 일반보전금	2,114,896	2,110,096	4,800
	05 통장·이장·반장활동보상금	2,112,396	2,107,596	4,800
	1)통장수당 1,820,520	1,820,520		
	2)기본수당 300,000원*389명*12월 1,400,400	1,400,400		
	2)상여금 300,000원*389명*2회 233,400	233,400		
	2)회의 참석수당 20,000원*389명*2회*12월 186,720	186,720		
	1)통장 복지도우미 활동비 10,000원*389명*12월 46,680	46,680		
	1)반장보상금 25,000원*3,150명*2회 157,500	157,500		
	1)반장 종량제봉투 지원 232원*3,150명*10장*12월 87,696	87,696		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
1)통장 소양교육 특강사례비 2,500,000원*1명	2,500		
자치회관 운영	731,236	677,758	53,478
자치회관 활성화	549,844	538,766	11,078
201 일반운영비	111,486	130,818	△ 19,332
01 사무관리비	111,486	130,818	△ 19,332
1)홍보물 제작	3,706		
2)리플릿 1,000원*2,000부	2,000		
2)현수막 8,200원*8㎡*2개*13개동	1,706		
1)민간체육시설 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
1)신용카드 결제수수료 지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)주민자치 아카데미 교육	4,000		
2)기본과정 30,000원*50명	1,500		
2)실무과정 30,000원*50명	1,500		
2)현장탐방 50,000원*20명	1,000		
1)주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*183명*12월	43,920		
1)주민자치위원(주민자치회) 위촉장 5,200원*550매	2,860		
1)송천동 자치회관 국유지 대부료 12,000,000원	12,000		
1)인수동 자치회관 국유지 대부료 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	36,100	36,100	0
03 시책추진업무추진비	36,100	36,100	0
1)자치회관 운영 200,000원*13개동*12월	31,200		
1)주민자치 업무추진 1,450,000원	1,450		
1)주민자치협의회 업무추진 3,450,000원	3,450		
301 일반보전금	309,846	309,846	0
09 행사실비지원금	309,846	309,846	0
1)자치회관 강좌 운영지원	301,080		
2)강좌운영 30,000원*2시간*20회*13개동*12월	187,200		
2)주말강좌지원 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 8,766,000원	8,766		
401 시설비및부대비	6,155	51,821	△ 45,666
01 시설비	6,155	51,821	△ 45,666
1)자치회관 수선비	6,155		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)마을문고 칸막이 철거	1,155,000원	1,155	
	2)기타 수선비	5,000,000원	5,000	
	405 자산취득비	86,257	10,181	76,076
	01 자산및물품취득비	86,257	10,181	76,076
	1)삼양동 신축청사 자치회관 집기류	48,467,000원	48,467	
	1)사물함	253,000원*1대	253	
	1)책장 (220,000원*1개)+(275,000원*1개)		495	
	1)음향장비	6,980,000원*1식	6,980	
	1)냉난방기 (2,992,000원*1대)+(2,076,000원*1대)		5,068	
	1)도서반납함	450,000원*2개	900	
	1)선풍기 (123,000원*1대)+(54,000원*1대)		177	
	1)테이블	41,000원*20개	820	
	1)청소기	301,000원*1대	301	
	1)이동식 책장	2,197,000원*6개	13,182	
	1)탁자	210,000원*2개	420	
	1)유아용 교구장 (292,000원*2개)+(390,000원*2개)		1,364	
	1)접이식 의자	155,000원*16개	2,480	
	1)냉장고	350,000원*1대	350	
	1)기타 물품구입	5,000,000원	5,000	
	자치회관 강좌 우수작품 전시회	14,962	9,962	5,000
	201 일반운영비	11,032	6,032	5,000
	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	7,000	2,000	5,000
	1)작품전시회장 조성	1,700		
	2)작품전시회장 텐트 대여	40,000원*1개*13개동	520	
	2)작품전시회장 탁자 대여	10,000원*6개*13개동	780	
	2)작품전시회장 이젤 구입	20,000원*20개	400	
	1)작품전시회 개막식 행사	5,300		
	2)사회자 진행 사례비	300,000원	300	
	2)개막식 무대 설치	5,000,000원	5,000	
	203 업무추진비	3,410	3,410	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	520	520	0
09 행사실비지원금	520	520	0
1)작품전시 안내 자원봉사자 20,000원*2명*13개동	520		
신나는 방학교실 운영 활성화	10,830	10,830	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)재료비 10,000원*10명*13개동*2회	2,600		
203 업무추진비	3,430	3,430	0
03 시책추진업무추진비	3,430	3,430	0
1)방학교실 업무추진 3,430,000원	3,430		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
09 행사실비지원금	4,800	4,800	0
1)학습지도 및 현장견학 강사 사례비 2,400,000원*2회	4,800		
장애아동을 위한 프로그램 활성화	11,200	11,200	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)프로그램 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
09 행사실비지원금	10,800	10,800	0
1)강사 사례비 300,000원*3개강좌*12월	10,800		
주민자치회 운영 지원	144,400	107,000	37,400
201 일반운영비	68,000	67,500	500
01 사무관리비	68,000	67,500	500
1)홍보물 제작 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
1)민간위탁 심의위원 수당 100,000원*5명	500		
1)주민자치회 회의 참석수당 20,000원*50명*5개동*12월	60,000		
1)마을자치센터 대부료 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	2,400	2,000	400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,000	400
1)주민자치회 관련 회의 및 간담회 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	45,000	30,000	15,000
12 기타보상금	45,000	30,000	15,000
1)주민자치회 간사 활동비 45,000,000원	45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	29,000	7,500	21,500
	01 자산및물품취득비	29,000	7,500	21,500
	1)리모컨 전자투표시스템 구입 14,500,000원*2식	29,000		
	참여 행정 기반 구축	984,581	582,597	401,984
		국 2,500 시 150,000 구 832,081		
	모범구민 및 강북구민대상 표창	3,540	3,540	0
	201 일반운영비	3,540	3,540	0
	01 사무관리비	3,540	3,540	0
	1)표창장 제작 5,200원*250매	1,300		
	1)구민대상 상패 250,000원*7개	1,750		
	1)구민대상 심사위원 수당 70,000원*7명	490		
	나라사랑 태극기달기 운동 전개	69,016	74,561	△5,545
	201 일반운영비	67,016	72,561	△5,545
	01 사무관리비	67,016	72,561	△5,545
	1)관외 전입세대 및 관내 혼인신고세대 태극기 지급 3,500원*3,500명	12,250		
	1)태극기 사랑길 배너기 교체 9,000원*300개*4회	10,800		
	1)가로기 구입 5,500원*1,700개	9,350		
	1)태극기꽃이 수리 25,000원*50개	1,250		
	1)배너기 게양대 수리 825,000원*3개	2,475		
	1)태극기광장 태극기 교체 200,000원*4회	800		
	1)태극기달기 운동 홍보 전단 40원*30,000부*2회	2,400		
	1)태극기달기 운동 홍보 포스터 2,500원*150부*2회	750		
	1)태극기달기 운동 홍보 현수막 69,300원*14개*2회	1,941		
	1)가로기 게양 용역 25,000,000원	25,000		
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	1)태극기 게양 우수동 시상(삼일절, 광복절)	2,000		
	2)최우수동 300,000원*1개동*2회	600		
	2)우수동 200,000원*2개동*2회	800		
	2)장려동 100,000원*3개동*2회	600		
	방법용 CCTV 설치	720,000	320,000	400,000
		시 150,000 구 570,000		
	401 시설비및부대비	720,000	320,000	400,000
		시 150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 570,000		
01 시설비		720,000	320,000	400,000
1)방법용 CCTV 신규설치비	680,000,000원	680,000		
		150,000		
		530,000		
1)방법용 CCTV 이전설치비	5,000,000원*4개소	20,000		
1)보조카메라 설치비	2,000,000원*10대	20,000		
대학생 아르바이트 운영		181,365	178,836	2,529
101 인건비		180,805	178,276	2,529
04 기간제근로자등보수		180,805	178,276	2,529
1)대학생 아르바이트 인부임	(43,600원*70명*25일*2회)+(8,000원*70명*21일*2회)	176,120		
1)산재·고용보험료	33,463원*70명*2회	4,685		
203 업무추진비		560	560	0
03 시책추진업무추진비		560	560	0
1)간담회 등 업무추진	560,000원	560		
승용차 마일리지제 추진		2,180	2,180	0
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
1)홍보물 제작		1,600		
2)신청서	50원*8,000매	400		
2)안내문	60원*20,000매	1,200		
203 업무추진비		580	580	0
03 시책추진업무추진비		580	580	0
1)승용차마일리지 업무추진	580,000원	580		
북한이탈주민 정착 지원		8,480	3,480	5,000
		국 2,500		
		구 5,980		
201 일반운영비		2,980	2,980	0
		국 2,000		
		구 980		
01 사무관리비		980	980	0
1)지역(실무)협의회 참석수당	70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
1)북한이탈주민 지원 행사 운영	2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
203 업무추진비		500	500	0
		국 500		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)북한이탈주민 지원 업무추진	500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	500		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	1)북한이탈주민 교육비 지원 5,000,000원	5,000		
	민간단체 지원 및 운영	585,831	545,060	40,771
	민간에 대한 지원	92,730	92,730	0
	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		
	국민운동단체 활성화	8,532	8,532	0
	301 일반보전금	5,532	5,532	0
	09 행사실비지원금	5,532	5,532	0
	1)민간단체원 교육비 지원	5,532		
	2)1박2일 105,000원*8명	840		
	2)2박3일 204,000원*23명	4,692		
	401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	01 시설비	3,000	3,000	0
	1)민간단체 사무실 유지보수 3,000,000원	3,000		
	쾌적한 생활환경 만들기	2,100	2,100	0
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	1)홍보물 제작 400,000원	400		
	1)청소용품(종량제봉투 등) 구입 400,000원	400		
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	1)쾌적한 생활환경 만들기 추진 1,300,000원	1,300		
	새해 해맞이 행사	1,744	1,744	0
	201 일반운영비	394	394	0
	01 사무관리비	394	394	0
	1)현수막 제작 8,200원*6㎡*8개	394		
	203 업무추진비	1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
	1)새해 해맞이 행사 업무추진 1,350,000원	1,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간단체 육성 지원	371,970	329,890	42,080
201 일반운영비	5,040	3,000	2,040
02 공공운영비	5,040	0	5,040
1) CCTV 유지보수 110,000원*12월	1,320		
1) 승강기 유지관리 220,000원*12월	2,640		
1) 소방시설 안전점검 90,000원*12월	1,080		
203 업무추진비	1,310	1,310	0
03 시책추진업무추진비	1,310	1,310	0
1) 민간단체 관련 업무추진 1,310,000원	1,310		
301 일반보전금	20,750	18,750	2,000
02 장학금및학자금	18,750	18,750	0
1) 새마을지도자 자녀 장학금 18,750,000원	18,750		
04 자율방범대실비지원	2,000	0	2,000
1) 외국인 치안봉사단 활동 지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	311,470	306,830	4,640
02 민간경상사업보조	148,800	148,800	0
1) 민간단체 육성 사업비 지원 148,800,000원	148,800		
03 민간단체법정운영비보조	162,670	158,030	4,640
1) 민간단체 육성 운영비 지원 162,670,000원	162,670		
402 민간자본이전	18,400	0	18,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,400	0	18,400
1) 새마을회 방역차량 지원 18,400,000원	18,400		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1) 대한적십자사봉사회 맛나눔터 물품구입 15,000,000원	15,000		
플뿌리 도서관 지원	108,755	110,064	△ 1,309
201 일반운영비	15,315	17,040	△ 1,725
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1) 소장도서 관련 재료(RFID, 레이블 등) 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	13,315	15,040	△ 1,725
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	52,416	52,000	416
09 행사실비지원금	52,416	52,000	416

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동 마을문고 자원봉사자 배치 운영 8,000원*2회*252일*13개소	52,416		
	405 자산취득비	40,000	40,000	0
	02 도서구입비	40,000	40,000	0
	1)동 마을문고 도서 구입 40,000,000원	40,000		
	재난대비 역량 제고	750,152	695,608	54,544
		국 18,840		
		시 22,351		
		구 708,961		
	민방위통합관리	750,152	695,608	54,544
		국 18,840		
		시 22,351		
		구 708,961		
	민방위교육 및 훈련	63,042	62,873	169
	201 일반운영비	33,912	33,743	169
	01 사무관리비	18,743	18,743	0
	1)민방위교육 통지서 등 1,743,000원	1,743		
	1)민방위 사이버교육 위탁 운영 17,000,000원	17,000		
	02 공공운영비	15,169	15,000	169
	1)교육 및 훈련통지서 우편요금 (2,480원*1,400명)+(2,100원*570명)	4,669		
	1)모바일 전자고지 요금 500원*21,000명	10,500		
	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	26,800	26,800	0
	09 행사실비지원금	26,800	26,800	0
	1)민방위 실기교육 강사수당 400,000원*67회	26,800		
	민방위교육 운영	27,592	29,062	△ 1,470
		국 8,190		
		시 9,701		
		구 9,701		
	201 일반운영비	6,795	6,901	△ 106
		국 1,951		
		시 2,422		
		구 2,422		
	01 사무관리비	6,795	6,901	△ 106
	1)민관군 합동 민방위 종합훈련 732,000원	732		
		국 732		
	1)지원민방위대 피복비 81,260원*50명	4,063		
		국 1,219		
		시 1,422		
		구 1,422		

부서: 자치행정과
 정책: 재난대비 역량 제고
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위교육 실습 재료 구입(삼각건, 압박붕대 등) 2,000,000원	2,000		
	시 1,000 구 1,000		
301 일반보전금	20,797	22,161	△1,364
	국 6,239 시 7,279 구 7,279		
09 행사실비지원금	16,037	17,051	△1,014
1)국가민방위 재난안전 교육원 교육여비 94,200원*11명	1,037		
	국 311 시 363 구 363		
1)민방위 교육강사 수당 150,000원*100회	15,000		
	국 4,500 시 5,250 구 5,250		
12 기타보상금	4,760	5,110	△350
1)민방위통대장, 기술지원대원 교육 교통비 10,000원*476명	4,760		
	국 1,428 시 1,666 구 1,666		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570 시 665 구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570 시 665 구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련 물품구입 1,900,000원	1,900		
	국 570 시 665 구 665		
민방위 시설장비 관리	4,751	8,902	△4,151
	시 225 구 4,526		
201 일반운영비	4,751	8,902	△4,151
	시 225 구 4,526		
01 사무관리비	4,751	8,902	△4,151
1)대피시설 표지판	660		
2)안내표지판 33,000원*10개	330		
2)유도표지판 16,500원*20개	330		

부서: 자치행정과
 정책: 재난대비 역량 제고
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통 민방위대장 민방위복 30,000원*389명*30%	3,501		
1)민방위장비 유지관리(응급처치세트 등) 450,000원	450		
	시 225		
	구 225		
1)방사능측정기 검교정비(연2회) 140,000원	140		
민방위대 화생방 방독면 보급	78,473	61,230	17,243
	국 10,080		
	시 11,760		
	구 56,633		
201 일반운영비	78,473	61,230	17,243
	국 10,080		
	시 11,760		
	구 56,633		
01 사무관리비	78,473	61,230	17,243
1)민방위대원 화생방용 방독면(국시비 보조)	33,782		
2)방독면 35,000원*960개	33,600		
	국 10,080		
	시 11,760		
	구 11,760		
2)조달수수료 33,600,000원*0.54%	182		
1)공무원 화생방용 방독면	44,691		
2)방독면 35,000원*1,270개	44,450		
2)조달수수료 44,450,000원*0.54%	241		
비상계획 운영	5,740	5,740	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
1)비밀문서책자 제작 1,000,000원*4과목	4,000		
1)을지태극연습 사무용품 등 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	440	440	0
03 시책추진업무추진비	440	440	0
1)을지태극연습 및 중점관리자원의 날 업무추진 440,000원	440		
사회복무요원 관리	568,654	525,901	42,753
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
1)복무관리 업무추진 670,000원	670		
301 일반보전금	567,984	525,231	42,753
08 사회복무요원보상금	567,984	525,231	42,753
1)봉급 390,725,000원	390,725		
1)교통비 및 국내여비 2,600원*81명*20일*12월	50,544		

부서: 자치행정과
 정책: 재난대비 역량 제고
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)중식비 및 특근매식비 (7,000원*65명*20일*12월)+(7,000원*3명*2일*12월)	109,704		
	1)근무복 등 구입 347,840원*37명*1회	12,871		
	1)보상책임보험금 23,000원*180명	4,140		
지역공동체 정신함양		147,283	145,918	1,365
	국	34,307		
	구	112,976		
자원봉사 활성화		147,283	145,918	1,365
	국	34,307		
	구	112,976		
자원봉사활동 지원		16,755	16,755	0
201 일반운영비		9,690	9,690	0
01 사무관리비		2,890	2,890	0
1)일반수용비		2,890		
2)자원봉사 소식지 제작 1,500원*1,500부		2,250		
2)자원봉사 소식지 등 원고료 50,000원*2건		100		
2)자원봉사센터 운영물품 구입 등 540,000원		540		
03 행사운영비		6,800	6,800	0
1)자원봉사용품 구입 500원*2,000개		1,000		
1)부모님과 함께하는 자원봉사활동 물품구입 등 500,000원		500		
1)공무원 집수리봉사단 운영 물품구입 1,000,000원*5회		5,000		
1)강북사랑 청소년 봉사활동 행사운영 물품구입 30,000원*10회		300		
203 업무추진비		3,250	3,250	0
03 시책추진업무추진비		3,250	3,250	0
1)청소년, 대학생 자원봉사 활동 지원 160,000원		160		
1)부모님과 함께하는 자원봉사활동 업무추진 500,000원		500		
1)자원봉사단체 및 복지시설 연계망 구축 850,000원		850		
1)자원봉사센터 운영 1,740,000원		1,740		
301 일반보전금		950	950	0
09 행사실비지원금		950	950	0
1)부모님과 함께하는 자원봉사활동 식대 5,000원*50명		250		
1)자원봉사활동 교통비 및 식대 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		

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 정신함양
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사자 종합보험 가입 지원	9,518	8,874	644
	국 4,759		
	구 4,759		
201 일반운영비	9,518	8,874	644
	국 4,759		
	구 4,759		
02 공공운영비	9,518	8,874	644
1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 9,518,000원	9,518		
	국 4,759		
	구 4,759		
자원봉사 교육체계 강화	2,920	3,220	△300
201 일반운영비	400	500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
1)자원봉사 교육교재 등 400,000원	400		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)자원봉사자 교육 업무추진 720,000원	720		
301 일반보전금	1,800	2,000	△200
09 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
1)자원봉사자 전문교육 강사료 (70,000원+30,000원)*8회	800		
1)자원봉사학교 운영 강사료 (70,000원+30,000원)*10회	1,000		
자원봉사자 한마음 대축제 개최	18,212	18,212	0
201 일반운영비	9,712	9,712	0
01 사무관리비	500	500	0
1)자원봉사자 현장체험수기 심사위원 사례비 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	9,212	9,212	0
1)자원봉사자 한마음 대축제 리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
1)모범 자원봉사자 표창장 제작 5,200원*80매	416		
1)자원봉사자 인증서 제작 5,200원*800매	4,160		
1)자원봉사자 현장체험수기 표창장 제작 5,200원*20매	104		
1)한마음 대축제 현수막, 배너기 등 제작 8,200원*31㎡*4개	1,017		
1)무대 장식용품 구입 715,000원	715		
1)한마음 대축제 영상 제작 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 정신함양
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자원봉사자 한마음 대축제 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	7,000	7,000	0
	09 행사실비지원금	7,000	7,000	0
	1)식전행사 출연자 사례비 2,000,000원*2명	4,000		
	1)무용단 및 기타 출연자 사례비 3,000,000원	3,000		
	자원봉사 코디네이터 운영	64,358	63,337	1,021
		국 29,548		
		구 34,810		
	101 인건비	64,358	63,337	1,021
		국 29,548		
		구 34,810		
	04 기간제근로자등보수	64,358	63,337	1,021
	1)자원봉사 코디네이팅 도우미 운영	64,358		
	2)코디네이터 임금 1,822,480원*2명*12월	43,740		
		국 21,870		
		구 21,870		
	2)4대 보험료 6,679,000원	6,679		
		국 2,149		
		구 4,530		
	2)퇴직급여충당금 2,349,240원*2명*12월*1/12	4,699		
		국 2,349		
		구 2,350		
	2)복지포인트 500,000원*2명	1,000		
		국 500		
		구 500		
	2)상여금 1,000,000원*2명	2,000		
		국 1,000		
		구 1,000		
	2)식비 140,000원*2명*12월	3,360		
		국 1,680		
		구 1,680		
	2)출장여비 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
	자원봉사캠프 운영	26,880	26,880	0
	201 일반운영비	2,650	2,650	0
	01 사무관리비	2,650	2,650	0
	1)자원봉사캠프 물품구입 150,000원*13개소	1,950		
	1)자원봉사캠프 워크숍 차량임차비 700,000원*1대	700		
	203 업무추진비	2,780	2,780	0
	03 시책추진업무추진비	2,780	2,780	0
	1)자원봉사캠프 운영 업무추진 2,780,000원	2,780		
	307 민간이전	21,450	21,450	0

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 정신함양
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		21,450	21,450	0
1)자원봉사캠프 운영비	125,000원*13개소*12월	19,500		
1)효사랑 봉사단 운영비(설,어버이날,추석)	50,000원*13개소*3회	1,950		
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		
행정운영경비		20,458,984	21,153,126	△694,142
	시	3,650,170		
	구	16,808,814		
인력운영비(동 주민센터)		18,128,909	18,469,033	△340,124
	시	3,650,170		
	구	14,478,739		
인력운영비(동 주민센터)		17,719,409	18,438,193	△718,784
	시	3,343,045		
	구	14,376,364		
101 인건비		17,136,629	17,827,873	△691,244
	시	3,343,045		
	구	13,793,584		
01 보수		17,136,629	17,827,873	△691,244
1)봉급		11,147,200		
2)5급(연봉제)	79,688,300원*15명*1.009	1,206,083		
2)6급(26호봉)	4,149,800원*62명*12월*1.009	3,115,239		
2)7급(16호봉)	3,226,300원*80명*12월*1.009	3,125,124		
	시	1,318,045		
	구	1,807,079		
2)8급(6호봉)	2,115,100원*103명*12월*1.009	2,637,792		
	시	2,025,000		
	구	612,792		
2)9급(4호봉)	1,755,800원*50명*12월*1.009	1,062,962		
1)수당		4,136,574		
2)대우공무원수당	11,147,200,000원*4.1%*0.3	137,111		
2)정근수당	9,941,117,000원*1/12*0.9	745,584		
2)정근수당 가산금		283,440		
3)25년이상	130,000원*61명*12월	95,160		
3)20년이상~25년미만	110,000원*72명*12월	95,040		
3)15년이상~20년미만	80,000원*33명*12월	31,680		
3)10년이상~15년미만	60,000원*43명*12월	30,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5년이상~10년미만 50,000원*51명*12월	30,600		
2)가족수당	204,600		
3)배우자 40,000원*310명*12월*0.5	74,400		
3)존속 20,000원*310명*12월*0.3	22,320		
3)비속(첫째자녀) 20,000원*310명*12월*0.3	22,320		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*310명*12월*0.3	66,960		
3)비속(셋째이후자녀) 100,000원*310명*12월*0.05	18,600		
2)육아휴직수당 1,500,000원*26명*12월*0.7	327,600		
2)업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
2)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)특수업무수당	466,440		
3)민원업무수당 50,000원*55명*12월	33,000		
3)동근무수당(6급이하) 70,000원*295명*12월	247,800		
3)사회복지업무수당 70,000원*150명*12월	126,000		
3)사회복지업무수당 가산금 30,000원*135명*12월	48,600		
3)기술정보수당 40,000원*13명*12월	6,240		
3)시간선택제공무원 100,000원*4명*12월	4,800		
2)시간외근무수당	1,963,399		
3)6급 12,002원*62명*59시간*12월*1.009*0.9	478,424		
3)7급 10,841원*80명*59시간*12월*1.009*0.9	557,605		
3)8급 9,733원*103명*59시간*12월*1.009*0.9	644,542		
3)9급 8,798원*50명*59시간*12월*1.009*0.9	282,828		
1)정액급식비 140,000원*310명*12월	520,800		
1)명절휴가비 9,941,117,000원*1/12*120%	994,112		
1)연가보상비	337,943		
2)연봉제(5급) 1,206,083,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	29,216		
2)호봉제 9,941,117,000원*1/12*86%*1/30*13일	308,727		
204 직무수행경비	582,780	610,320	△27,540
02 직급보조비	582,780	610,320	△27,540
1)5급 250,000원*15명*12월	45,000		
1)6급 165,000원*62명*12월	122,760		
1)7급 155,000원*80명*12월	148,800		
1)8, 9급 145,000원*153명*12월	266,220		
돌봄SOS센터 인건비 지원(동 주민센터)	409,500	0	409,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 307,125 구 102,375		
101 인건비		386,880	0	386,880
		시 290,160 구 96,720		
01 보수		386,880	0	386,880
1)사회직 9급(13명, 6월)	183,690,000원	183,690		
		시 137,768 구 45,922		
1)간호직 8급(13명, 6월)	203,190,000원	203,190		
		시 152,392 구 50,798		
204 직무수행경비		22,620	0	22,620
		시 16,965 구 5,655		
02 직급보조비		22,620	0	22,620
1)8급, 9급	145,000원*26명*6월	22,620		
		시 16,965 구 5,655		
기본경비		2,330,075	2,684,093	△354,018
기본경비(자치행정과)		68,410	34,194	34,216
201 일반운영비		27,574	27,394	180
01 사무관리비		8,550	8,870	△320
1)행정사무소모품		5,600		
2)복합기 토너	150,000원*2대*4회	1,200		
2)복합기 드럼	200,000원*2대*8개	3,200		
2)문서보관상자	10,000원*5상자	50		
2)문서보존용지	14,000원*5상자	70		
2)서류봉투	120원*2,000매*3회	720		
2)편지봉투	30원*4,000매*3회	360		
1)기본사무용품비	10,000원*21명*4회	840		
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		19,024	18,524	500
1)자원봉사센터 공공요금 및 제세		8,600		
2)전기요금	600,000원*12월	7,200		
2)상하수도요금	200,000원*6월	1,200		
2)정화조청소	200,000원*1회	200		
1)자원봉사센터 시설장비 유지비		10,424		
2)건물 유지보수비	3,000원*1,468㎡	4,404		
2)무인경비	85,000원*12월	1,020		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기안전점검 65,000원*12월	780		
2)승강기 유지관리 60,000원*12월	720		
2)승강기 검사수수료 500,000원	500		
2)소방시설 안전점검 80,000원*12월	960		
2)홈페이지 유지관리 170,000원*12월	2,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	36,636	2,600	34,036
01 자산및물품취득비	36,636	2,600	34,036
1)행정차량(자원봉사센터) 30,000,000원*1대	30,000		
1)복합기 6,635,640원*1대	6,636		
기본경비(동 주민센터)	2,261,665	2,649,899	△388,234
201 일반운영비	1,232,125	1,345,899	△113,774
01 사무관리비	649,834	722,120	△72,286
1)삼양동 신축청사 이전비용 20,000,000원	20,000		
1)민원서식 70,000원*13개동*12월	10,920		
1)우편발송용 봉투구입	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*5대*13개동*4회	52,000		
1)복사지(A4) 20,000원*20상자*13개동*4회	20,800		
1)기본사무용품비 10,000원*298명*4회	11,920		
1)소규모 수선비(집기, 비품 등) 200,000원*13개동*4회	10,400		
1)기본업무추진급량비 8,000원*298명*20식*12월*0.9	514,944		
02 공공운영비	582,291	623,779	△41,488
1)제세금	7,755		
2)자동차세(소형화물) 35,000원*13대	455		
2)자동차세(전기차량) 100,000원*13대	1,300		
2)화물차량 환경개선부담금 1,250,000원*2회	2,500		
2)동청사 교통유발부담금 3,500,000원*1회	3,500		
1)공공요금	371,216		
2)전기요금 1,300,000원*12개동*12월	187,200		
2)상·하수도요금 500,000원*12개동*6월	36,000		
2)도시가스 사용료 400,000원*9개동*12월	43,200		
2)종량제봉투(75ℓ) 1,880원*20매*13개동*12월	5,866		
2)우편요금	96,970		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반우편 380원*200건*13개동*12월	11,856		
3)등기우편 2,480원*220건*13개동*12월	85,114		
2)케이블TV 시청료 165,000원*12월	1,980		
1)시설장비유지비 137,800	137,800		
2)동청사 유지관리 180,000원*12개동*12월	25,920		
2)무인경비 300,000원*12개동*12월	43,200		
2)정화조청소 540,000원*12개동	6,480		
2)전기안전점검 관리대행 100,000원*6개동*12월	7,200		
2)소방시설 종합정밀점검 1,100,000원*8개동	8,800		
2)승강기 유지관리 100,000원*6개동*12월	7,200		
2)복사기 100,000원*2대*13개동*4회	10,400		
2)팩스기 100,000원*1대*13개동*4회	5,200		
2)프린터 100,000원*4대*13개동*4회	20,800		
2)냉난방기 200,000원*13개동	2,600		
1)차량유지비 65,520	65,520		
2)자동차 보험료(소형화물) 700,000원*13대	9,100		
2)자동차 보험료(전기차량) 980,000원*13대	12,740		
2)유류비 150,000원*13개동*12월	23,400		
2)전기차량 충전비 30,000원*13개동*12월	4,680		
2)차량 수리비 100,000원*13개동*12월	15,600		
202 여비	858,240	1,134,000	△275,760
01 국내여비	858,240	1,134,000	△275,760
1)기본업무추진여비 300,000원*298명*12월*0.8	858,240		
203 업무추진비	147,900	146,600	1,300
01 기관운영업무추진비	89,700	88,400	1,300
1)기관운영업무추진비	89,700		
2)인구 3만명 미만 6,600,000원*10개동	66,000		
2)인구 8만명 미만 7,900,000원*3개동	23,700		
04 부서운영업무추진비	58,200	58,200	0
1)30인 이하 400,000원*6개동*12월	28,800		
1)25인 이하 350,000원*7개동*12월	29,400		
204 직무수행경비	23,400	23,400	0
01 직책급업무수행경비	23,400	23,400	0
1)동장 150,000원*13개동*12월	23,400		

문화관광체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 문화관광체육과

부서: 문화관광체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광체육과	21,363,504	15,899,541	5,463,963
국	2,096,400		
기	274,624		
시	2,469,298		
구	16,523,182		
문화예술 진흥	8,050,326	4,528,937	3,521,389
시	1,044,250		
구	7,006,076		
지역문화활성화	2,595,670	249,370	2,346,300
3 · 1독립운동 재현행사	47,000	32,700	14,300
201 일반운영비	45,000	30,700	14,300
03 행사운영비	45,000	30,700	14,300
1)3 · 1독립운동 재현행사	45,000		
2)홍보물 및 현수막	6,600,000원	6,600	
2)행사물품	10,700,000원	10,700	
2)참여행사 및 전시행사 등	11,100,000원	11,100	
2)무대 및 음향 설치	4,700,000원	4,700	
2)도로행진	5,600,000원	5,600	
2)재현연극	6,300,000원	6,300	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)3 · 1독립운동 재현행사 추진	2,000,000원	2,000	
4 · 19혁명 국민문화제	198,000	198,000	0
201 일반운영비	192,000	192,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)4 · 19학술집 인쇄	3,000,000원	3,000	
03 행사운영비	189,000	189,000	0
1)4 · 19혁명 국민문화제	85,000		
2)무대, 조명 등 행사물품	13,000,000원	13,000	
2)화장실 임차	6,000,000원	6,000	
2)진행요원 매뉴얼 제작	2,000,000원	2,000	
2)방송중계	30,000,000원	30,000	
2)교통통제 안내물 및 현수막	9,000,000원	9,000	
2)안전관리	15,000,000원	15,000	
2)홍보물 제작	10,000,000원	10,000	
1)국제학술회의 운영비	44,000,000원	44,000	
1)토론타회 운영비	30,000,000원	30,000	
1)그림그리기대회 운영비	30,000,000원	30,000	
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)4·19혁명 국민문화제 추진 6,000,000원	6,000		
	종교연합 바자회	17,020	17,020	0
	201 일반운영비	15,200	15,200	0
	03 행사운영비	15,200	15,200	0
	1)무대설치 및 음향기기 4,700,000원	4,700		
	1)이동식화장실 2,000,000원	2,000		
	1)출연자사례비 7,000,000원	7,000		
	1)부대프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
	1)보험료 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,820	1,820	0
	03 시책추진업무추진비	1,820	1,820	0
	1)종교연합 바자회 업무 추진 1,820,000원	1,820		
	오패산 산신제	1,650	1,650	0
	203 업무추진비	150	150	0
	03 시책추진업무추진비	150	150	0
	1)오패산 산신제 업무 추진 150,000원	150		
	307 민간이전	1,500	1,500	0
	04 민간행사사업보조	1,500	1,500	0
	1)오패산 산신제 지원 1,500,000원	1,500		
	강북구 다목적 소극장 건립	2,332,000	0	2,332,000
	401 시설비및부대비	2,332,000	0	2,332,000
	01 시설비	2,332,000	0	2,332,000
	1)강북구 다목적소극장 건립 시설비 2,332,000,000원	2,332,000		
	지역문화육성	229,700	194,130	35,570
		시 44,250		
		구 185,450		
	예술 및 종교단체 지원	45,270	33,700	11,570
	201 일반운영비	9,570	0	9,570
	01 사무관리비	9,570	0	9,570
	1)3종 시설물 지정을 위한 실태조사비 290,000원*33동	9,570		
	203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
	1)예술단체 지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
	1)종교단체 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	30,700	30,700	0
	02 민간경상사업보조	30,700	30,700	0
	1)사진전시회 지원 6,200,000원	6,200		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미술전시회 지원	7,000,000원	7,000		
1)수석전시회 지원	2,200,000원	2,200		
1)우리시진흥회 지원	5,300,000원	5,300		
1)서예문인화협회전 지원	4,000,000원	4,000		
1)문인협회 지원	6,000,000원	6,000		
초등학교 예절교실		32,880	32,880	0
201 일반운영비		31,880	31,880	0
03 행사운영비		31,880	31,880	0
1)강사사례비	22,000,000원	22,000		
1)교육재료비	8,880,000원	8,880		
1)플래카드 및 물품 운반비	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)예절교실 업무 추진	1,000,000원	1,000		
문화원 운영 지원		151,550	127,550	24,000
		시 44,250		
		구 107,300		
307 민간이전		151,550	127,550	24,000
		시 44,250		
		구 107,300		
02 민간경상사업보조		22,000	2,750	19,250
1)문화원 지원(홈페이지 개편)	22,000,000원	22,000		
		시 10,000		
		구 12,000		
03 민간단체법정운영비보조		78,000	54,000	24,000
1)사무국장 인건비	2,500,000원*12월	30,000		
		시 22,500		
		구 7,500		
1)사무직원(2명) 인건비	4,000,000원*12월	48,000		
04 민간행사사업보조		51,550	70,800	△19,250
1)문화원 지원(소귀골음악회,삼각산축제,한가위 한마당 등)	51,550,000원	51,550		
		시 11,750		
		구 39,800		
문화도시구현		5,224,956	4,085,437	1,139,519
		시 1,000,000		
		구 4,224,956		
강북문화예술회관 위탁운영		1,717,862	2,407,461	△689,599
309 전출금		1,699,362	1,700,330	△968
01 공사·공단경상전출금		1,699,362	1,700,330	△968
1)강북문화예술회관 운영경비	1,699,362,000원	1,699,362		
404 공사공단자본전출금		18,500	707,131	△688,631

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화도시구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단자본전출금 1)강북문화예술회관 수탁자산취득비 18,500,000원	18,500 18,500	707,131	△688,631
강북문화대학 운영	324,702	402,398	△77,696
201 일반운영비	10,016	9,422	594
01 사무관리비 1)강좌운영 비품 구입 등 9,422,000원	9,422 9,422	9,422	0
02 공공운영비 1)문화운영기획팀 인터넷 사용료 49,500원*12월	594 594	0	594
203 업무추진비	1,910	1,910	0
03 시책추진업무추진비 1)강북문화대학 운영 1,910,000원	1,910 1,910	1,910	0
301 일반보전금	303,276	379,516	△76,240
09 행사실비지원금 1)강북문화대학 강사료 302,940,000원 1)강북문화대학 자원봉사 급량비(장애인) 336,000원	303,276 302,940 336	379,516	△76,240
405 자산취득비	9,500	11,550	△2,050
01 자산및물품취득비 1)강의실 책걸상 교체 9,500,000원	9,500 9,500	11,550	△2,050
강북문화재단 운영	1,122,142	1,172,291	△50,149
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비 1)경영평가 및 성과계약 용역비 15,000,000원	15,000 15,000	15,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 1)문화재단 업무 추진 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
306 출연금	1,106,142	1,156,291	△50,149
01 출연금 1)문화재단 운영 지원 출연금 1,106,142,000원	1,106,142 1,106,142	1,156,291	△50,149
강북문화예술회관 대공연장 리모델링	2,060,250	0	2,060,250
	시 1,000,000 구 1,060,250		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비 1)대공연장 리모델링 업무추진 2,000,000원	2,000 2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	2,058,250	0	2,058,250
	시 1,000,000 구 1,058,250		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화도시구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,964,500	0	1,964,500
1)대공연장 리모델링 실시설계비	373,500,000원	373,500		
1)대공연장 리모델링 공사비	1,591,000,000원	1,591,000		
		1,000,000		
		591,000		
02 감리비		93,750	0	93,750
1)대공연장 리모델링 감리비	93,750,000원	93,750		
문화유산 보존		1,577,000	305,352	1,271,648
		112,400		
		56,200		
		1,408,400		
문화재 관리		1,577,000	305,352	1,271,648
		112,400		
		56,200		
		1,408,400		
유형문화재 보존		25,410	18,120	7,290
201 일반운영비		19,410	17,120	2,290
01 사무관리비		12,870	10,920	1,950
1)문화재위원 자문사례비	200,000원*10회	2,000		
1)국가안전대진단 안전진단비(문화재 및 종교시설)	290,000원*3일	870		
1)문화재 시설보수	10,000,000원	10,000		
02 공공운영비		6,540	6,200	340
1)문화재 전기안전점검	650,000원*2회	1,300		
1)전기요금(여운형 묘소 안내소)	20,000원*12월	240		
1)CCTV유지보수(이준묘소)	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)문화재 보존 업무 추진	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
1)역사문화유적(소원바위) 재정비		5,000		
2)울타리 철거 및 조경공사	3,000,000원*1식	3,000		
2)안내판 교체	2,000,000원*1개소	2,000		
무형문화재 보존		8,250	8,250	0
203 업무추진비		150	150	0
03 시책추진업무추진비		150	150	0
1)문화재 전승재현활동 업무 추진	150,000원	150		
307 민간이전		8,100	8,100	0
02 민간경상사업보조		8,100	8,100	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화유산 보존
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)상각산 도당제 지원 8,100,000원	8,100		
	강북구 문화유산 홍보	10,000	13,310	△3,310
	201 일반운영비	10,000	660	9,340
	01 사무관리비	10,000	660	9,340
	1)리플릿 디자인 및 제작비 10,000,000원	10,000		
	전통사찰 방재시스템 유지보수	54,800	38,672	16,128
		국 27,400 시 13,700 구 13,700		
	201 일반운영비	54,800	38,672	16,128
		국 27,400 시 13,700 구 13,700		
	02 공공운영비	54,800	38,672	16,128
	1)전통사찰 방재시스템 유지보수	54,800		
	2)화계사, 도선사, 신검사, 삼성암, 본원정사, 용덕사 54,800,000원	54,800		
		국 27,400 시 13,700 구 13,700		
	전통사찰 방재시스템 구축	170,000	83,000	87,000
		국 85,000 시 42,500 구 42,500		
	402 민간자본이전	170,000	83,000	87,000
		국 85,000 시 42,500 구 42,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	170,000	83,000	87,000
	1)전통사찰 방재시스템 구축(도선사,신검사) 170,000,000원	170,000		
		국 85,000 시 42,500 구 42,500		
	청자 가마터 체험장 조성 및 운영	1,308,540	0	1,308,540
	201 일반운영비	900	0	900
	01 사무관리비	900	0	900
	1)민간위탁심의위원회수당 100,000원*9명	900		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)가마터 체험장 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	155,630	0	155,630
	05 민간위탁금	155,630	0	155,630
	1)인건비	52,990		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화유산 보존
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)급여 2,800,000원*2명*8월	44,800		
	2)퇴직금적립금 3,740,000원	3,740		
	2)4대보험료 4,450,000원	4,450		
	1)강사료	48,000		
	2)주강사 180,000원*20일*8월	28,800		
	2)보조강사 120,000원*20일*8월	19,200		
	1)재료비 5,000원*20명*20회*8월	16,000		
	1)사무용품구입비 2,000,000원	2,000		
	1)홍보비 및 홍보리플릿 10,000,000원	10,000		
	1)운영관리비	26,640		
	2)전기요금 600,000원*8월	4,800		
	2)인터넷 및 전화사용료 150,000원*8월	1,200		
	2)카드결제대행수수료 30,000원*8월	240		
	2)무인경비비 220,000원*8월	1,760		
	2)상하수도 요금 280,000원*8월	2,240		
	2)청소관리용역 1,650,000원*8월	13,200		
	2)정화조청소비 200,000원	200		
	2)체험장 유지보수 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	1,120,720	0	1,120,720
	01 시설비	1,120,720	0	1,120,720
	1)설계용역비 57,300,000원	57,300		
	1)감리용역비 13,120,000원	13,120		
	1)청자가마모형 및 야외학습장 설치 659,300,000원	659,300		
	1)전시체험관 리모델링 391,000,000원	391,000		
	405 자산취득비	30,290	0	30,290
	01 자산및물품취득비	30,290	0	30,290
	1)사무실 가구 및 집기 15,990,000원	15,990		
	1)체험실 가구 및 집기 14,300,000원	14,300		
	관광산업 진흥	823,839	747,362	76,477
	북한산 역사·문화·관광벨트 조성	435,482	404,500	30,982
	북한산 역사·문화·관광벨트 조성사업	5,000	27,500	△22,500
	201 일반운영비	1,400	4,000	△2,600
	01 사무관리비	1,400	4,000	△2,600
	1)14위 및 광복군 설명 자문비 200,000원*7명	1,400		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)북한산 역사·문화·관광벨트 조성사업 추진 1,500,000원	1,500		
	401 시설비및부대비	2,100	22,000	△19,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		2,100	22,000	△ 19,900
1)우이구곡 안내판 제작 및 설치	2,100,000원	2,100		
근현대사기념관 운영		430,482	377,000	53,482
307 민간이전		380,482	377,000	3,482
05 민간위탁금		380,482	377,000	3,482
1)인건비	182,632,000원	182,632		
1)관리운영비	86,850,000원	86,850		
1)사업비	111,000,000원	111,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
03 민간위탁사업비		50,000	0	50,000
1)시설보수공사	50,000,000원	50,000		
관광 홍보		388,357	342,862	45,495
강북구 관광명소 홍보		20,600	20,600	0
201 일반운영비		20,400	20,400	0
01 사무관리비		20,400	20,400	0
1)관광안내지도 제작	8,000원*1,800부	14,400		
1)우리동네 역사인물 알리기 홍보물 제작	2,500원*2,400부	6,000		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)관광홍보 업무 추진	200,000원	200		
문화관광해설사 양성·운영		20,600	20,600	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)해설용품(마이크 등) 유지보수비	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)단체상해보험료	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)해설활동 지원 업무추진	600,000원	600		
301 일반보전금		13,000	13,000	0
12 기타보상금		13,000	13,000	0
1)해설사 활동 사례비	50,000원*260회	13,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
12 민간인위탁교육비		5,000	5,000	0
1)문화관광해설사 보수교육	5,000,000원	5,000		
너랑 나랑 우리랑 스탬프 힐링투어		229,388	229,248	140

부서: 문화관광체육과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		73,388	68,248	5,140
01 사무관리비		40,652	35,332	5,320
1)스탬프 힐링투어		40,652		
2)운영 물품구입	19,052,000원	19,052		
2)홍보비	15,000,000원	15,000		
2)기념품	6,600,000원	6,600		
02 공공운영비		1,736	1,916	△180
1)4·19전망대 부스 전기요금	40,000원*12월	480		
1)4·19전망대 부스 전기안전 검사	100,000원*2회	200		
1)4·19전망대 무인경비 비용	88,000원*12월	1,056		
03 행사운영비		31,000	31,000	0
1)너랑나랑우리랑 역사야 놀자	31,000,000원	31,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)스탬프 힐링투어 업무 추진	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		149,000	149,000	0
12 기타보상금		149,000	149,000	0
1)해설사 사례비	149,000,000원	149,000		
401 시설비및부대비		5,000	10,000	△5,000
01 시설비		5,000	10,000	△5,000
1)시설물 긴급수선비	5,000,000원	5,000		
노래연습장업·게임제공업 관리 운영		12,744	12,214	530
201 일반운영비		11,744	11,644	100
01 사무관리비		11,744	11,644	100
1)노래연습장업자 준수사항 교육교재 제작	4,950원*120부	594		
1)불법게임물 수거 및 폐기처리	165,000원*5대*10회	8,250		
1)안전점검 외부전문가 운영 수당	290,000원*2명*5일	2,900		
203 업무추진비		1,000	570	430
03 시책추진업무추진비		1,000	570	430
1)노래연습장업·게임제공업 업무 추진	1,000,000원	1,000		
관광기념품 조성사업		1,225	2,200	△975
201 일반운영비		225	1,200	△975
02 공공운영비		225	0	225
1)자동판매기 통신 및 관리시스템 운영비	93,000원	93		
1)무선 카드결제기 통신비	132,000원	132		

부서: 문화관광체육과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광 홍보

(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)관광기념품 조성사업 추진 1,000,000원	1,000		
	근현대사 역사탐방 여행(역사·문화 추리어행)	56,000	58,000	△2,000
	201 일반운영비	54,000	56,000	△2,000
	03 행사운영비	54,000	56,000	△2,000
	1)프로그램 운영비 52,000,000원	52,000		
	1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)역사·문화 추리어행 업무 추진 2,000,000원	2,000		
	관광안내소 설치 및 운영	47,800	0	47,800
	201 일반운영비	3,100	0	3,100
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)운영용품 및 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	2,100	0	2,100
	1)부스 전기요금 700,000원	700		
	1)부스 전기 안전검사 200,000원	200		
	1)부스 무인경비 비용 1,200,000원	1,200		
	401 시설비및부대비	40,700	0	40,700
	01 시설비	40,700	0	40,700
	1)부스 제작 및 설치 38,200,000원	38,200		
	1)부스 전기설비설치 2,500,000원	2,500		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	1)집기용품 구매 4,000,000원	4,000		
	생활체육 육성	1,215,888	777,498	438,390
	기	274,624		
	시	58,848		
	구	882,416		
	생활체육활성화	1,215,888	777,498	438,390
	기	274,624		
	시	58,848		
	구	882,416		
	생활체육활동 지원	283,784	259,068	24,716
	201 일반운영비	2,832	7,032	△4,200
	03 행사운영비	2,832	7,032	△4,200
	1)행사장비 및 물품구입비 2,000,000원	2,000		
	1)유공자 표창장 5,200원*160매	832		
	203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)생활체육활동지원 업무 추진 3,200,000원	3,200		
307 민간이전	277,752	226,128	51,624
02 민간경상사업보조	213,700	188,400	25,300
1)생활체육대회 개최 및 참가 지원	201,100		
2)구청장기대회 개최 150,500,000원	150,500		
2)구협회장기대회 개최 15,400,000원	15,400		
2)시험회장기대회 참가 7,200,000원	7,200		
2)시장기대회 및 전국대회 참가 9,000,000원	9,000		
2)시민체육대회 참가 19,000,000원	19,000		
1)체육회 사업비 지원	12,600		
2)자매도시 교류전(김천) 3,000,000원	3,000		
2)자매도시 교류전(양평) 5,600,000원	5,600		
2)건강증진 한마음체육대회 1,000,000원	1,000		
2)회원종목단체 육성 지원 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	64,052	37,728	26,324
1)강북구체육회 운영비 지원 49,652,000원	49,652		
1)강북구체육회 행정인력 인건비 지원 14,400,000원	14,400		
구 생활체육교실운영	24,100	24,100	0
201 일반운영비	23,450	23,450	0
03 행사운영비	23,450	23,450	0
1)수강생 보험료 1,450,000원	1,450		
1)현수막 80,000원*8개	640		
1)생활체육교실 장소 임차 980,000원*4개소	3,920		
1)운영용품 1,000,000원*4개소	4,000		
1)강사료 35,000원*8명*2시간*24회	13,440		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)구 생활체육교실 운영 650,000원	650		
동 생활체육교실운영	18,730	18,730	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
03 행사운영비	12,600	12,600	0
1)동 생활체육교실 운동용품 등 700,000원*18개 교실	12,600		
203 업무추진비	730	730	0
03 시책추진업무추진비	730	730	0
1)동 생활체육교실 운영 730,000원	730		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
09 행사실비지원금	5,400	5,400	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 생활체육교실 운영 사례비 등 300,000원*18개 교실	5,400		
스포츠강좌이용권 지원	359,040	293,120	65,920
	기 251,328		
	시 53,856		
	구 53,856		
301 일반보전금	359,040	293,120	65,920
	기 251,328		
	시 53,856		
	구 53,856		
01 사회보장적수혜금	359,040	293,120	65,920
1)스포츠강좌 이용료 지원 80,000원*561명*8월	359,040		
	기 251,328		
	시 53,856		
	구 53,856		
어린이, 청소년, 여성축구(풋살)교실 운영	30,440	30,440	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)어린이 축구교실 행사운영 6,800,000원	6,800		
1)청소년 풋살교실 행사운영 11,200,000원	11,200		
1)여성 축구교실 행사운영 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	440	440	0
03 시책추진업무추진비	440	440	0
1)강사 간담회 440,000원	440		
강북구민 한마음걷기대회	15,170	15,170	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
1)대회운영비	14,000		
2)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
2)공연 사례비 1,500,000원	1,500		
2)무대 설치비 5,500,000원	5,500		
2)행사용품 임차 3,000,000원	3,000		
2)기념품 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)강북구 한마음걷기대회 업무추진 1,170,000원	1,170		
강북구 산악문화제	31,000	31,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)대회 운영비 14,000,000원	14,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체험 및 부대행사비	13,000,000원	13,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)강북구 산악문화제 업무추진	1,000,000원	1,000		
장애인 생활체육활동 지원		78,420	61,460	16,960
		기 시 구		
		23,296		
		4,992		
		50,132		
301 일반보전금		33,280	19,200	14,080
		기 시 구		
		23,296		
		4,992		
		4,992		
01 사회보장적수혜금		33,280	19,200	14,080
1)장애인스포츠강좌 이용권 지원				
	80,000원*52명*8월	33,280		
		기 시 구		
		23,296		
		4,992		
		4,992		
307 민간이전		45,140	42,260	2,880
02 민간경상사업보조		26,320	26,320	0
1)장애인 생활체육클럽 지원	15,500,000원	15,500		
1)강북구 농아인 가족운동회 개최	2,510,000원	2,510		
1)서울국제휠체어 마라톤대회 참가	2,510,000원	2,510		
1)서울시 장애인 생활체육대회 참가	2,000,000원	2,000		
1)구청장배 장애인 게이트볼 대회 개최	3,800,000원	3,800		
03 민간단체법정운영비보조		18,820	15,940	2,880
1)강북구장애인체육회 운영비 지원	18,820,000원	18,820		
구 체육진흥 발전사업		47,410	44,410	3,000
307 민간이전		47,410	44,410	3,000
02 민간경상사업보조		47,410	44,410	3,000
1)엘리트체육 진흥사업	24,700,000원	24,700		
1)체육동호인조직 활동 지원	22,710,000원	22,710		
강북구민 한마음 체육대회		155,200	0	155,200
201 일반운영비		42,400	0	42,400
03 행사운영비		42,400	0	42,400
1)강북구민 한마음 체육대회		42,400		
2)구민가요제 및 체육대회 운영비				
	32,800,000원	32,800		
2)홍보물 제작 및 유품구입비 등				
	9,600,000원	9,600		

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)강북구 한마음 체육대회 업무추진 1,000,000원	1,000		
307	민간이전	111,800	0	111,800
02	민간경상사업보조	111,800	0	111,800
	1)동 추진위원회 지원 111,800,000원	111,800		
인수 국제인공암벽장 운영		172,594	0	172,594
201	일반운영비	45,000	0	45,000
01	사무관리비	33,000	0	33,000
	1)민간위탁심의위원회수당 800,000원	800		
	1)사무실 집기 구입 2,000,000원	2,000		
	1)안내판제작, 홍보비, 등산화 구매 등 30,200,000원	30,200		
03	행사운영비	12,000	0	12,000
	1)개관식 행사 2,000,000원	2,000		
	1)스포츠클라이밍 대회 10,000,000원	10,000		
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)인수 국제인공암벽장 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307	민간이전	110,394	0	110,394
05	민간위탁금	110,394	0	110,394
	1)위탁관리비(인건비 등) 98,416,000원	98,416		
	1)암벽등반교실 운영 11,978,000원	11,978		
405	자산취득비	16,200	0	16,200
01	자산및물품취득비	16,200	0	16,200
	1)0A 장비 및 집기 14,200,000원	14,200		
	1)제세동기 및 제세동기 보관함 2,000,000원	2,000		
체육시설 확충		9,674,387	9,526,582	147,805
	국	1,984,000		
	시	1,310,000		
	구	6,380,387		
체육시설 관리		9,674,387	9,526,582	147,805
	국	1,984,000		
	시	1,310,000		
	구	6,380,387		
체육시설 위탁운영		2,745,907	3,278,182	△532,275
309	전출금	2,681,432	2,636,742	44,690
01	공사·공단경상전출금	2,681,432	2,636,742	44,690
	1)강북웰빙스포츠클라이밍 센터 운영 1,998,170,000원	1,998,170		

부서: 문화관광체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)오동골프클럽 운영 464,273,000원	464,273		
	1)강북구민운동장 운영 81,549,000원	81,549		
	1)오동근린공원 실내배드민턴장 운영 137,440,000원	137,440		
	404 공사공단자본전출금	64,475	641,440	△576,965
	01 공사·공단자본전출금	64,475	641,440	△576,965
	1)강북웰빙스포츠허브 자산취득비 48,475,000원	48,475		
	1)오동골프클럽 자산취득비 16,000,000원	16,000		
	동네 체육시설 유지관리	68,480	68,400	80
	201 일반운영비	2,320	2,240	80
	01 사무관리비	2,320	2,240	80
	1)안전점검 외부전문가 수당 290,000원*2명*4회	2,320		
	203 업무추진비	2,160	2,160	0
	03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
	1)체육시설 운영 및 관리 2,160,000원	2,160		
	401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	1)운동기구 구매 및 보수정비 60,000,000원	60,000		
	03 시설부대비	4,000	4,000	0
	1)운동기구 설치 부대비 4,000,000원	4,000		
	강북구 종합체육센터 건립	6,710,000	3,000,000	3,710,000
		국 1,984,000		
		시 1,310,000		
		구 3,416,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)체육센터 건립 업무추진 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	5,920,000	3,000,000	2,920,000
		국 1,984,000		
		시 1,310,000		
		구 2,626,000		
	07 자치단체간부담금	5,920,000	3,000,000	2,920,000
	1)체육센터 건립 부담금 5,920,000,000원	5,920,000		
		국 1,984,000		
		시 1,310,000		
		구 2,626,000		
	401 시설비및부대비	789,000	0	789,000
	01 시설비	779,000	0	779,000
	1)체육센터 건립 시설비(관급자재 구매 등) 779,000,000원	779,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		10,000	0	10,000
1)체육센터 건립 시설부대비	10,000,000원	10,000		
강북구민운동장 부설주차장 공간개선		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
1)타당성검토 및 기본계획 수립용역	150,000,000원	150,000		
재무활동(문화관광체육과)		8,254	0	8,254
보전지출		8,254	0	8,254
보조금 반환금(문화관광체육과)		8,254	0	8,254
802 반환금기타		8,254	0	8,254
02 시·도비보조금반환금		8,254	0	8,254
1)시지정문화재보수정비사업 집행잔액	5,451,000원	5,451		
1)시지정문화재보수정비사업 이자	2,802,130원	2,803		
행정운영경비		13,810	13,810	0
기본경비(문화관광체육과)		13,810	13,810	0
기본경비(문화관광체육과)		13,810	13,810	0
201 일반운영비		9,610	9,610	0
01 사무관리비		9,610	9,610	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*26명*4회	1,040		
1)문서보관상자	40,000원*10상자	400		
1)문화분야 인센티브 평가자료 제작	3,000,000원	3,000		
1)비밀문서 책자 제작	1,000,000원*1과목	1,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)25인 이하	350,000원*12월	4,200		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	816,741	1,049,675	△232,934
	국 11,260		
	구 805,481		
고객만족행정	807,061	1,040,465	△233,404
	국 11,260		
	구 795,801		
민원행정 서비스 운영	574,024	501,286	72,738
	국 11,260		
	구 562,764		
주민편의 민원실 운영	15,838	23,338	△7,500
201 일반운영비	9,758	5,258	4,500
01 사무관리비	9,680	5,180	4,500
1)민원실 관리용품 등 구매 380,000원*6회	2,280		
1)민원실 음료수대 관리 40,000원*7회	280		
1)민원실 화훼류 등 구매 100,000원*12월	1,200		
1)민원안내판 유지관리 300,000원	300		
1)정보공개위원회 심의 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)무료법률상담실 자문 수당 90,000원*50회	4,500		
02 공공운영비	78	78	0
1)민원실 비상벨 통신요금 6,500원*12월	78		
203 업무추진비	6,080	6,080	0
03 시책추진업무추진비	6,080	6,080	0
1)민원행정 서비스관련 업무추진 3,200,000원	3,200		
1)무료법률상담실 운영 업무추진 60,000원*4회*12월	2,880		
시·구 통합콜센터 구축	326,550	306,025	20,525
308 자치단체등이전	326,550	306,025	20,525
07 자치단체간부담금	326,550	306,025	20,525
1)120 시·구 통합콜센터운영비 분담금 326,550,000원	326,550		
우편물 관리	185,448	145,229	40,219
201 일반운영비	185,448	145,229	40,219
01 사무관리비	480	0	480
1)우편물 전산관리 시스템 도입 480,000원	480		
02 공공운영비	184,968	145,229	39,739
1)일반 우편요금 380원*4,500건*12월	20,520		
1)등기 우편요금 2,480원*3,400건*12월	101,184		
1)등기반송 우편요금 2,100원*500건*12월	12,600		
1)수취인후납 380원*100건*12월	456		
1)e그린우편(행복e음 시스템) 700원*2,300건*12월	19,320		

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세외수입고지서 온라인 발송 1,980원*1,300건*12월	30,888		
가족관계등록 사무지원	11,260	11,260	0
	국 11,260		
201 일반운영비	8,200	8,200	0
	국 8,200		
01 사무관리비	7,859	7,797	62
1)가족관계등록 관련 민원서식 제작구매 25원*50,000매*3회	3,750		
	국 3,750		
1)가족관계등록 사무용품비 10,000원*7명*4회	280		
	국 280		
1)프린터 부품 및 수리 150,000원*5대*4회	3,000		
	국 3,000		
1)복사기 부품 및 수리 150,000원*1대*4회	600		
	국 600		
1)팩스 부품 및 수리 229,000원*1대*1회	229		
	국 229		
02 공공운영비	341	403	△62
1)가족관계등록업무 업무배상공제 42,620원*8명	341		
	국 341		
203 업무추진비	3,060	3,060	0
	국 3,060		
03 시책추진업무추진비	3,060	3,060	0
1)가족관계등록사무지원 업무추진 3,060,000원	3,060		
	국 3,060		
민원처리 운영	34,928	14,454	20,474
201 일반운영비	6,848	11,874	△5,026
01 사무관리비	5,600	10,626	△5,026
1)주민등록 등·초본 용지 25,000원*4상자*12월	1,200		
1)민원서식 50원*15,000매	750		
1)민원용 제장비 유지관리	3,010		
2)통합증명발급기 토너 200,000원*2대*6회	2,400		
2)인증기 리본 등 소모품 610,000원	610		
1)민원응대용 사무용품 160,000원*4회	640		
02 공공운영비	1,248	1,248	0
1)통합증명발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월	1,248		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)민원처리 운영 업무추진 1,080,000원	1,080		
303 포상금	1,000	1,000	0

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		1,000	1,000	0
1)민원처리 마일리지 우수직원 시상	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		26,000	500	25,500
01 자산및물품취득비		26,000	500	25,500
1)통합증명발급기 구매	8,000,000원*2대	16,000		
1)건설기계조종사면허증발급기 구매	10,000,000원*1대	10,000		
전자민원시스템 관리		226,949	532,921	△305,972
기록관 운영		36,309	203,101	△166,792
201 일반운영비		21,776	21,974	△198
01 사무관리비		7,680	7,680	0
1)기록관 운영 물품구매	80,000원*12월	960		
1)기록관 항균방충제, 항균젤 등 구매	35,000원*184개	6,440		
1)기록물평가위원회 심의 수당	70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비		14,096	14,294	△198
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		14,533	181,127	△166,594
07 자치단체간부담금		14,533	181,127	△166,594
1)기록관리시스템 유지보수비	14,533,000원	14,533		
기록관 기록물 전수조사 및 정리 사업		160,900	0	160,900
203 업무추진비		900	0	900
03 시책추진업무추진비		900	0	900
1)기록물 전수조사 및 정리 업무추진	900,000원	900		
307 민간이전		160,000	0	160,000
05 민간위탁금		160,000	0	160,000
1)기록물 전수조사 및 정리 사업	160,000,000원	160,000		
무인민원발급기 운영		29,740	45,920	△16,180
201 일반운영비		26,840	25,420	1,420
01 사무관리비		11,340	12,000	△660
1)소모품비		5,100		

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 전자민원시스템 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)복사방해용지 구매 55,000원*20상자	1,100		
	2)부품교체(편철심, 토너 등) 구매 및 고장수리 400,000원*10대	4,000		
	1)윈도우10 업그레이드 및 설치비 3,620,000원	3,620		
	1)신용카드결제서비스 유지보수비 5,000원*2대*12월	120		
	1)무인민원발급기 설치 임차료 (미아사거리역, 미아역, 수유역) 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비	15,500	13,420	2,080
	1)무인민원발급기 전기요금 25,000원*12월	300		
	1)무인민원발급기 유지보수비 20,000,000원*8%*9.5대	15,200		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)무인민원발급기 운영 업무추진 500,000원	500		
	405 자산취득비	2,400	20,000	△ 17,600
	01 자산및물품취득비	2,400	20,000	△ 17,600
	1)신용카드리더기 400,000원*6대	2,400		
	여권서비스 향상	6,088	6,258	△ 170
	전자여권 발급 관리	6,088	6,258	△ 170
	201 일반운영비	3,172	3,342	△ 170
	01 사무관리비	1,930	2,100	△ 170
	1)전자여권 관련 서식 구매 30원*3종*10,000매*1회	900		
	1)전자여권 안심폐기서비스 관련 발송료 20,000원*12월*2회	480		
	1)여권장비 수리 및 부품교체비 110,000원*5대*1회	550		
	02 공공운영비	1,242	1,242	0
	1)여권현황판 정비 730,000원	730		
	1)여권담당공무원 보험공제료 64,000원*8명	512		
	203 업무추진비	2,916	2,916	0
	03 시책추진업무추진비	2,916	2,916	0
	1)전자여권발급관련 업무추진 243,000원*12월	2,916		
	행정운영경비	9,680	9,210	470
	기본경비(민원여권과)	9,680	9,210	470
	기본경비(민원여권과)	9,680	9,210	470
	201 일반운영비	4,820	4,350	470
	01 사무관리비	4,820	4,350	470
	1)사무용품비 10,000원*24명*4회	960		
	1)문서보관상자 40,000원*5상자	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문서보존용지표지 160원*1,000매	160		
1)민원행정서비스용 봉투	900		
2)편지봉투 30원*10,000매	300		
2)서류봉투 120원*5,000매	600		
1)복사기 소모품비 200,000원*3대*2회	1,200		
1)모사전송기 소모품비 100,000원*2대*3회	600		
1)복합기 소모품비 200,000원*1대*4회	800		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비	4,860		
2)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
2)31인 이상 추가 5,000원*1명*12월	60		

교육지원과

세출예산사업명세서

2021년도 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	10,081,586	10,557,963	△476,377
교육 1등구 육성	8,348,038	7,701,836	646,202
교육·문화 환경 내실화	3,108,882	2,740,092	368,790
교육경비 보조사업 지원	2,255,840	2,255,840	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)교육경비 보조금 심의위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	5,420	5,420	0
03 시책추진업무추진비	5,420	5,420	0
1)교육지원사업 업무추진 5,420,000원	5,420		
308 자치단체등이전	2,250,000	2,250,000	0
08 교육기관에대한보조	2,250,000	2,250,000	0
1)교육경비 보조금 2,250,000,000원	2,250,000		
인터넷 수능방송 지원	12,100	12,100	0
308 자치단체등이전	12,100	12,100	0
07 자치단체간부담금	12,100	12,100	0
1)수강비 일부 지원 (25,000원*400명)+(35,000원*60명)	12,100		
나비한살이 생태체험학습 지원	9,438	9,438	0
201 일반운영비	9,438	9,438	0
01 사무관리비	9,438	9,438	0
1)나비한살이 생태체험 교구구입 73,000원*128세트	9,344		
1)우수 초등학생 상장 제작 5,200원*18매	94		
진로직업체험지원센터 운영	140,400	140,000	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)심사위원 수당 100,000원*3명	300		
1)협약서 공증료 100,000원	100		
307 민간이전	140,000	140,000	0
05 민간위탁금	140,000	140,000	0
1)센터 운영비 140,000,000원	140,000		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		50,000	80,000	△30,000
1)청소년희망원정대 운영 지원	50,000,000원	50,000		
대학생 멘토링 운영		5,912	8,114	△2,202
201 일반운영비		2,512	3,914	△1,402
01 사무관리비		2,512	3,914	△1,402
1)결연증서	5,200원*20명	104		
1)교재비	50,000원*20명	1,000		
1)대관료	11,000원*4개소*4회*8월	1,408		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)업무추진 간담회비	200,000원	200		
301 일반보전금		3,200	4,000	△800
09 행사실비지원금		3,200	4,000	△800
1)멘토활동비	100,000원*4명*8월	3,200		
고등학교 무상교육 지원		331,332	229,140	102,192
308 자치단체등이전		331,332	229,140	102,192
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금		331,332	229,140	102,192
1)고교 무상교육 지원비	331,332,000원	331,332		
중·고등학교 입학준비금 지원		263,060	0	263,060
308 자치단체등이전		263,060	0	263,060
08 교육기관에대한보조		263,060	0	263,060
1)중·고등학교 입학준비금	263,060,000원	263,060		
강북구 역사 골든벨 개최		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
1)강북구 역사 골든벨 행사운영비	20,000,000원	20,000		
원어민 화상영어 지원		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
1)원어민 화상영어 수강권 구매	20,000,000원	20,000		
교육환경 개선지원		4,414,146	4,078,764	335,382
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		208	203	5
201 일반운영비		208	203	5

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		208	203	5
1)관내학교 모범학생 표창장 제작	5,200원*40매	208		
친환경 무상급식 지원		4,156,786	3,821,009	335,777
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)학교급식 지원 업무추진	300,000원	300		
308 자치단체등이전		4,156,486	3,820,149	336,337
08 교육기관에대한보조		4,156,486	3,820,149	336,337
1)학교급식경비 지원		4,156,486		
2)유치원(쌀)	75원*1,400명*250일	26,250		
2)초등학교		1,457,969		
3)1~2월	(3,731원*9,200명*14일*20%)+(4,827원*680명*14일*20%)	105,302		
3)3~12월	(3,768원*9,200명*178일*20%)+(4,898원*680명*178일*20%)	1,352,667		
2)초등학교(쌀)	75원*9,880명*192일	142,272		
2)중학교		1,247,051		
3)1~2월	5,610원*6,340명*7일*20%	49,795		
3)3~12월	5,688원*6,340명*166일*20%	1,197,256		
2)중학교(쌀)	75원*6,340명*173일	82,262		
2)고등학교		1,108,270		
3)1~2월	5,610원*3,760명*7일*20%	29,532		
3)3~12월	5,865원*5,540명*166일*20%	1,078,738		
2)특수학교		92,412		
3)1~2월	5,436원*440명*14일*20%	6,698		
3)3~12월	5,472원*440명*178일*20%	85,714		
영어체험센터 운영비 지원		200,000	200,000	0
308 자치단체등이전		200,000	200,000	0
08 교육기관에대한보조		200,000	200,000	0
1)영어체험센터 운영비 지원	200,000,000원	200,000		
교육관련 학부모 설명회 개최		15,188	15,188	0
201 일반운영비		7,818	7,818	0
03 행사운영비		7,818	7,818	0
1)진로진학상담 포스터	2,600원*200매*2회	1,040		
1)대학입시 설명회		6,778		
2)현수막	8,200원*9㎡*5개*2회	738		
2)포스터	2,600원*200매*2회	1,040		
2)책자	10,000원*200부*2회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
	203 업무추진비	370	370	0
	03 시책추진업무추진비	370	370	0
	1)교육관련 업무추진 370,000원	370		
	301 일반보전금	7,000	7,000	0
	09 행사실비지원금	7,000	7,000	0
	1)진로진학상담 수당 40,000원*16명*10회	6,400		
	1)간식비 3,000원*200명	600		
	학부모 참소리단 운영	764	764	0
	201 일반운영비	364	364	0
	01 사무관리비	364	364	0
	1)위촉장 제작 5,200원*70매	364		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)학부모 참소리단 운영 업무추진 400,000원	400		
	친환경 학교급식 식재료 공동구매	4,200	3,600	600
	201 일반운영비	3,000	2,400	600
	01 사무관리비	3,000	2,400	600
	1)학교급식 식재료 공동구매 심사수당 100,000원*4명*5회	2,000		
	1)현장심사 및 품평회 준비 비용 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)학교급식 식재료 공동구매 업무추진 1,200,000원	1,200		
	통학로 어린이교통지도사업 지원	7,000	8,000	△1,000
	307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
	02 민간경상사업보조	7,000	8,000	△1,000
	1)통학로 어린이 교통지도 사업 지원 7,000,000원	7,000		
	혁신교육지구 사업 추진	505,000	505,000	0
	혁신교육지구 추진	500,000	500,000	0
	101 인건비	66,424	81,350	△14,926
	04 기간제근로자등보수	66,424	81,350	△14,926
	1)기간제근로자 인건비 2,300,000원*2명*12월	55,200		
	1)퇴직금 2,300,000원*2명	4,600		
	1)4대 보험료 6,624,000원	6,624		
	201 일반운영비	140,636	128,430	12,206
	01 사무관리비	95,986	67,680	28,306

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)혁신교육지구 사업 운영	95,986		
2)혁신교육 실행추진단 운영 62,540,000원	62,540		
2)혁신교육지구 공통사업 운영 11,650,000원	11,650		
2)홍보비(책자, 홍보물 제작 등) 9,196,000원	9,196		
2)행사용품 및 사무용품비 등 12,600,000원	12,600		
03 행사운영비	44,650	44,650	0
1)혁신교육지구 사업 관련 행사 운영	44,650		
2)마을교사 워크숍 운영 2,500,000원	2,500		
2)장애학생 문화체험 지원 3,150,000원	3,150		
2)학부모 역량강화 연수 지원 3,000,000원	3,000		
2)혁신교육지구 연합페스티벌 추진 36,000,000원	36,000		
203 업무추진비	7,950	7,950	0
03 시책추진업무추진비	7,950	7,950	0
1)업무추진 간담회비 등 7,950,000원	7,950		
301 일반보전금	91,040	88,320	2,720
09 행사실비지원금	91,040	88,320	2,720
1)살림이단 활동수당 6,000,000원	6,000		
1)마을교사 역량강화 교육 강사비 등 12,800,000원	12,800		
1)문·예·체 프로그램 마을교사 강사비 등 61,600,000원	61,600		
1)연합페스티벌 부스 참여자 수당 등 10,640,000원	10,640		
308 자치단체등이전	193,950	193,950	0
08 교육기관에대한보조	193,950	193,950	0
1)혁신교육 학교선택사업 지원	193,950		
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 29,950,000원	29,950		
혁신교육지방정부협의회 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)혁신교육지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
평생학습도시 체제 구축	320,010	377,980	△57,970
평생교육 네트워크 구축	16,480	17,980	△1,500
201 일반운영비	10,980	10,980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)위원 수당 70,000원*7명*2회	980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	행사운영비	10,000	10,000	0
1)	평생학습축제 운영 10,000,000원	10,000		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)	평생교육네트워크 구축 업무추진 3,000,000원	3,000		
301	일반보전금	2,500	4,000	△1,500
09	행사실비지원금	2,500	4,000	△1,500
1)	평생학습축제 실비 지원 2,500,000원	2,500		
성인문자해득교육 프로그램 운영지원		14,400	14,400	0
203	업무추진비	400	400	0
03	시책추진업무추진비	400	400	0
1)	업무추진 간담회비 400,000원	400		
307	민간이전	14,000	14,000	0
02	민간경상사업보조	14,000	14,000	0
1)	교육 프로그램 운영 지원 14,000,000원	14,000		
다산아카데미 운영		42,400	42,400	0
203	업무추진비	400	400	0
03	시책추진업무추진비	400	400	0
1)	업무추진 간담회비 200,000원*2회	400		
307	민간이전	42,000	42,000	0
02	민간경상사업보조	42,000	42,000	0
1)	다산아카데미 운영 지원 21,000,000원*2회	42,000		
인문학 강의 운영		32,400	32,400	0
201	일반운영비	31,200	31,200	0
01	사무관리비	7,200	7,200	0
1)	홍보비 등 1,200,000원*6회	7,200		
03	행사운영비	24,000	24,000	0
1)	강사료 4,000,000원*6회	24,000		
203	업무추진비	1,200	1,200	0
03	시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)	업무추진 간담회비 200,000원*6회	1,200		
동네배움터 운영		49,000	49,000	0
201	일반운영비	9,400	9,400	0
01	사무관리비	9,400	9,400	0
1)	홍보비 등 9,400,000원	9,400		
203	업무추진비	600	600	0
03	시책추진업무추진비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)업무추진 간담회비 600,000원	600		
	301 일반보전금	39,000	39,000	0
	09 행사실비지원금	39,000	39,000	0
	1)프로그램 운영비 39,000,000원	39,000		
	찾아가는 평생학습강좌 운영 지원	34,000	34,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)홍보비 1,000,000원*3회	3,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)업무추진 간담회비 250,000원*4회	1,000		
	301 일반보전금	30,000	30,000	0
	09 행사실비지원금	30,000	30,000	0
	1)프로그램 운영비 1,000,000원*3개소*1회	30,000		
	온라인 평생교육과정 운영	600	1,500	△900
	201 일반운영비	400	800	△400
	01 사무관리비	400	800	△400
	1)홍보비 등 400,000원*1회	400		
	203 업무추진비	200	700	△500
	03 시책추진업무추진비	200	700	△500
	1)업무추진 간담회비 200,000원	200		
	모두의 학교·평생학습관 운영	88,330	157,700	△69,370
	201 일반운영비	19,230	1,700	17,530
	01 사무관리비	17,030	1,700	15,330
	1)복사기 등 유지관리비 3,520,000원	3,520		
	1)사무용품비 1,800,000원	1,800		
	1)시설장비 리스비 등 1,800,000원	1,800		
	1)사례집 등 제작비 2,560,000원	2,560		
	1)현수막 69,800*5장*10회	3,490		
	1)포스터 2,600원*200매*5회	2,600		
	1)심사수당 70,000원*3명	210		
	1)자문위원회 수당 70,000원*7명	490		
	1)실행위원회 수당 70,000원*8명	560		
	03 행사운영비	2,200	0	2,200
	1)평생교육 워크숍 등 2,200,000원	2,200		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)업무추진비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	52,000	84,000	△32,000
09 행사실비지원금	52,000	84,000	△32,000
1)강사료 170,000원*29강좌*10회	49,300		
1)자원봉사자 수당 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	16,100	11,000	5,100
02 민간경상사업보조	13,600	11,000	2,600
1)우수 학습동아리 지원 4,600,000원	4,600		
1)평생학습 우수프로그램 지원 9,000,000원	9,000		
04 민간행사사업보조	2,500	0	2,500
1)평생교육 작품전시회 지원 2,500,000원	2,500		
관학협력 창업지원아카데미 운영	20,400	20,400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)업무추진 간담회비 400,000원	400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)창업지원아카데미 운영 지원 20,000,000원*1회	20,000		
민주시민교육 종합계획 수립 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)연구용역비 22,000,000원	22,000		
공공도서관 확충 및 운영	1,724,543	2,848,807	△1,124,264
도서공간 조성	1,724,543	2,848,807	△1,124,264
독서문화 진흥사업 운영	27,962	25,962	2,000
201 일반운영비	15,212	13,212	2,000
01 사무관리비	3,712	5,212	△1,500
1)강북가족글짓기대회 상장 제작 5,200원*60매	312		
1)강북가족글짓기대회 수상작품집 제작 4,000원*600부	2,400		
1)강북가족글짓기 대회 홍보비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)전국책읽는도시협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	9,500	8,000	1,500
1)작가와와의 대화 개최	9,500		
2)출연자 사례비(작가 등) 6,000,000원	6,000		
2)기획, 진행 등 1,000,000원	1,000		
2)음향장비 및 무대 구성 등 1,000,000원	1,000		
2)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)독서문화진흥사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	10,750	10,750	0
04 민간행사사업보조	10,750	10,750	0
1)강북 가족 글짓기대회 지원 10,750,000원*1회	10,750		
문화정보도서관 위탁운영	1,433,461	1,672,872	△239,411
201 일반운영비	14,715	0	14,715
01 사무관리비	14,715	0	14,715
1)지하철 4호선 무인도서대출반납기 임차료 14,715,000원	14,715		
309 전출금	992,431	1,286,409	△293,978
01 공사·공단경상전출금	992,431	1,286,409	△293,978
1)강북문화정보도서관 운영비 518,453,000원	518,453		
1)청소년문화정보도서관 운영비 108,506,000원	108,506		
1)솔샘문화정보도서관 운영비 93,093,000원	93,093		
1)송중문화정보도서관 운영비 40,124,000원	40,124		
1)수유문화정보도서관 운영비 74,280,000원	74,280		
1)미아문화정보도서관 운영비 34,556,000원	34,556		
1)번동U-도서관 운영비 40,469,000원	40,469		
1)삼각산어린이도서관 운영비 82,950,000원	82,950		
404 공사공단자본전출금	426,315	386,463	39,852
01 공사·공단자본전출금	426,315	386,463	39,852
1)강북문화정보도서관 수탁자산취득비 332,162,000원	332,162		
1)강북청소년문화정보도서관 수탁자산취득비 26,833,000원	26,833		
1)솔샘문화정보도서관 수탁자산취득비 16,820,000원	16,820		
1)송중문화정보도서관 수탁자산취득비 6,000,000원	6,000		
1)수유문화정보도서관 수탁자산취득비 13,000,000원	13,000		
1)미아문화정보도서관 수탁자산취득비 20,000,000원	20,000		
1)삼각산어린이도서관 수탁자산취득비 11,500,000원	11,500		
북스타트 사업	19,120	16,894	2,226
201 일반운영비	17,626	15,400	2,226
01 사무관리비	17,326	15,100	2,226
1)책꾸러미 구성물 구매	14,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)2단계 23,000원*200명	4,600		
	2)3단계 25,000원*400명	10,000		
	1)홍보물 제작 1,226,000원	1,226		
	1)택배 운영비 5,000원*300명	1,500		
03	행사운영비	300	300	0
	1)책놀이 재료비 등 50,000원*6월	300		
203	업무추진비	800	800	0
03	시책추진업무추진비	800	800	0
	1)복스타트사업 업무 추진 800,000원	800		
301	일반보전금	694	694	0
09	행사실비지원금	694	694	0
	1)자원활동가 양성교육 강사료 100,000원*2시간*2회	400		
	1)자원활동가 급량비 7,000원*7명*6월	294		
	작은도서관 전담사서 운영 및 공공-작은도서관 연계 협력사업	10,000	10,000	0
309	전출금	10,000	10,000	0
01	공사·공단경상전출금	10,000	10,000	0
	1)공공-작은도서관 연계협력사업 10,000,000원	10,000		
	무인도서관 서비스 구축·운영(구 주민참여)	150,000	0	150,000
201	일반운영비	3,976	0	3,976
01	사무관리비	2,256	0	2,256
	1)홍보물 제작 비용 2,256,000원	2,256		
02	공공운영비	1,720	0	1,720
	1)공공요금 1,720			
	2)전기료 80,000원*9월	720		
	2)세콤 이용 100,000원*9월	900		
	2)세콤 설치비 100,000원	100		
309	전출금	3,003	0	3,003
01	공사·공단경상전출금	3,003	0	3,003
	1)라벨지 및 RFID태그 구입 3,003,000원	3,003		
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	1)부스 설치 공사(전기, 통신, 바닥) 20,000,000원	20,000		
404	공사공단자본전출금	15,000	0	15,000
01	공사·공단자본전출금	15,000	0	15,000
	1)도서 구입(신규 및 교체 도서) 12,500원*1,200권	15,000		
405	자산취득비	108,021	0	108,021

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	108,021	0	108,021
1)	스마트도서관 기기 구입 92,437,000원	92,437		
1)	스마트도서관 외부 부스 구입 15,584,000원	15,584		
	책 소득기 구매(구 주민참여)	64,000	0	64,000
405	자산취득비	64,000	0	64,000
01	자산및물품취득비	64,000	0	64,000
1)	책 소득기 구입 64,000,000원	64,000		
	술샘문화정보도서관 열람실 책상 교체(구 주민참여)	20,000	0	20,000
405	자산취득비	20,000	0	20,000
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)	열람실 책상 구입 및 교체 20,000,000원	20,000		
행정운영경비		9,005	7,320	1,685
기본경비(교육지원과)		9,005	7,320	1,685
기본경비(교육지원과)		9,005	7,320	1,685
201	일반운영비	4,530	3,720	810
01	사무관리비	4,530	3,720	810
1)	기본사무용품비 10,000원*17명*4회	680		
1)	복사기 등 소모품 및 유지관리비 750,000원*4회	3,000		
1)	서류봉투 120원*1,000매*2회	240		
1)	편지봉투 30원*2,000매*2회	120		
1)	문서보관상자 50,000원*5상자	250		
1)	진행문서파일 120,000원*2상자	240		
203	업무추진비	3,600	3,600	0
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)	20인 이하 300,000원*12월	3,600		
405	자산취득비	875	0	875
01	자산및물품취득비	875	0	875
1)	문서세단기 구매 875,000원*1대	875		

정 보 화 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	3,549,343	3,566,620	△ 17,277
정보화 역량 강화	3,542,887	3,553,164	△ 10,277
정보화시스템 확충	212,794	348,868	△ 136,074
효율적인 홈페이지 서비스 운영	212,794	198,068	14,726
201 일반운영비	210,694	195,968	14,726
01 사무관리비	15,012	800	14,212
1)홈페이지 관련 협상에 의한 계약 평가위원 수당 (70,000원+30,000원)*8명*1회	800		
1)문서뷰어 및 외부망 원격제어 솔루션 교체	14,212		
2)문서뷰어 솔루션 11,502,000원*1식	11,502		
2)외부망 원격제어 솔루션 2,710,000원*1식	2,710		
02 공공운영비	195,682	195,168	514
1)홈페이지 도메인 사용료 151,800원*1년	152		
1)본인인증료 1,530,000원*1년	1,530		
1)인증서(민간SSL) 이용료 165,000원*1년	165		
1)홈페이지 성능개선 유지관리료 152,673,000원	152,673		
1)홈페이지 소프트웨어 및 솔루션	35,245		
2)WCMS 249,750원*12월	2,997		
2)DBMS 220,000원*12월	2,640		
2)WAS 175,000원*12월	2,100		
2)웹서버SW 87,416원*12월	1,049		
2)DB보안 429,000원*12월	5,148		
2)DB접근제어 231,000원*12월	2,772		
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 252,083원*12월	3,025		
2)소셜댓글 2,970,000원*1년	2,970		
2)WAS모니터링 66,166원*12월	794		
2)서버가상화SW 440,000원*12월	5,280		
1)홈페이지 서버 유지관리	5,917		
2)중계서버 22,666원*12월	272		
2)통합서버3식 337,083원*12월	4,045		
2)스토리지 133,333원*12월	1,600		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)홈페이지 서비스운영 업무추진 2,100,000원	2,100		
정보 활용능력 수준 제고	140,060	137,037	3,023
직원정보화교육 운영	4,970	10,269	△ 5,299

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,620	4,620	0
01 사무관리비		4,620	4,620	0
1)직원 정보화교육 강사료	30,000원*12시간*7회	2,520		
1)직원 정보화교육 교재 및 소모품 구입	10,000원*30명*7회	2,100		
203 업무추진비		350	350	0
03 시책추진업무추진비		350	350	0
1)직원 정보화교육 업무추진	350,000원	350		
구민정보화교육 운영		135,090	126,768	8,322
201 일반운영비		101,176	101,176	0
01 사무관리비		100,600	100,600	0
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당	(70,000원+30,000원)*8명*1회	800		
1)정보화교육장 기기부품 및 소모품 구입	500,000원*4회	2,000		
1)구민 정보화교육 강사료		97,800		
2)전문강사료	30,000원*20시간*120회	72,000		
2)보조강사료	9,000원*20시간*120회	21,600		
2)장애인 방문 정보화교육 강사료	30,000원*20시간*7회	4,200		
02 공공운영비		576	576	0
1)전산교육장 공기청정기 관리비	24,000원*2개소*12월	576		
203 업무추진비		1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
1)구민 정보화교육 업무추진	1,100,000원	1,100		
405 자산취득비		32,814	24,492	8,322
01 자산및물품취득비		32,814	24,492	8,322
1)구민교육장(강북) 컴퓨터 구입	950,000원*30대	28,500		
1)구민교육장(솔샘,강북) 빔프로젝터	2,157,000원*2대	4,314		
정보통신망 안정적 운영		547,615	460,351	87,264
정보통신시설 유지관리		547,615	460,351	87,264
201 일반운영비		487,656	451,081	36,575
01 사무관리비		2,800	2,800	0
1)협상계약 평가위원 수당	(70,000원+30,000원)*8명*1회	800		
1)정보통신 소모품	400,000원*4회	1,600		
1)피복비(통신실)	200,000원*2식	400		
02 공공운영비		484,856	448,281	36,575

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보통신시설유지관리(유지보수)	237,908		
2)구내 정보통신시설	4,381,550원*12월	52,579	
2)공공무선망(Wi-Fi)	2,946,650원*12월	35,360	
2)강북초고속자가망	4,595,880원*12월	55,151	
2)무정전전원장치(UPS)	712,870원*12월	8,555	
2)항온항습기	379,480원*12월	4,554	
2)강북 알리미시스템	167,330원*12월	2,008	
2)영상회의시스템	126,660원*12월	1,520	
2)북한산웹카메라시스템	233,330원*12월	2,800	
2)음향방송설비	572,010원*12월	6,865	
2)인터넷전화(IPT)	5,709,600원*12월	68,516	
1)정보통신망 회선사용료	100,440		
2)강북알리미 SMS 발송료	3,000,000원*12월	36,000	
2)한국전력 전주 점용료	2,100,000원*12월	25,200	
2)초고속인터넷사용료	680,000원*12월	8,160	
2)ADSL 사용료	40,000원*1회선*12월	480	
2)무인민원발급기 회선료	210,000원*5회선*12월	12,600	
2)행정망 전용회선	300,000원*2회선*12월	7,200	
2)정보화교육장 전용회선	400,000원*1회선*12월	4,800	
2)서울시 U-Net 사용료	500,000원*1회선*12월	6,000	
1)구청사 전화사용료	146,508		
2)인터넷전화 요금	11,000,000원*12월	132,000	
2)일반전화 요금	18,000원*38회선*12월	8,208	
2)전용회선(행정전화)요금	25,000원*21회선*12월	6,300	
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)정보통신시설 유지관련 업무추진 1,350,000원	1,350		
405 자산취득비	58,609	7,920	50,689
01 자산및물품취득비	58,609	7,920	50,689
1)IP전화기 구매	311,300원*50대	15,565	
1)항온항습기 노후장비 교체	23,044,000원*1대	23,044	
1)컬러링 서버 노후장비 교체	20,000,000원*1식	20,000	
신뢰받는 행정정보 보안강화	266,970	212,863	54,107
정보 보안시스템 확충	186,410	135,980	50,430
201 일반운영비	51,594	45,980	5,614
01 사무관리비	51,594	45,980	5,614

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)바이러스 백신 구입	36,094		
2)PC용 라이선스 21,111원*1,300본	27,445		
2)서버용 라이선스 432,450원*20본	8,649		
1)PC보안진단프로그램 구입 14,800,000원*1식	14,800		
1)정보보안 교육 강사료 350,000원*2회	700		
405 자산취득비	134,816	90,000	44,816
01 자산및물품취득비	134,816	90,000	44,816
1)시스템접근제어 및 계정관리솔루션도입 70,630,000원*1식	70,630		
1)정보보안시스템 교체	64,186		
2)침입방지시스템 53,528,000원*1식	53,528		
2)가상사설망 5,329,000원*2식	10,658		
정보 보안시스템 운영	80,560	76,883	3,677
201 일반운영비	80,560	76,883	3,677
02 공공운영비	80,560	76,883	3,677
1)외부망 침입차단시스템 유지보수 452,000원*12월	5,424		
1)외부망 웹 방화벽시스템 유지보수 355,000원*12월	4,260		
1)서버팜 침입차단시스템 유지보수 445,500원*6월	2,673		
1)용역업체 침입차단시스템 유지보수 100,000원*12월	1,200		
1)외부망 가상 사설망(VPN) 유지보수 193,000원*12월	2,316		
1)내부망 침입방지시스템(IPS) 유지보수 407,187원*12월	4,887		
1)외부망 침입방지시스템(IPS) 유지보수 330,000원*12월	3,960		
1)내부망 가상 사설망(VPN) 유지보수 246,160원*12월	2,954		
1)취약점 분석시스템 유지보수 517,470원*12월	6,210		
1)통합보안관제시스템(ESM) 유지보수 815,830원*12월	9,790		
1)웹셀 탐지시스템 유지보수 387,200원*12월	4,647		
1)개인정보노출차단시스템 유지보수 358,000원*12월	4,296		
1)PC정보보안시스템 유지보수 344,880원*12월	4,139		
1)개인정보 접속기록 시스템 유지보수 669,900원*12월	8,039		
1)보안USB관리시스템 유지보수 572,830원*12월	6,874		
1)IP관리시스템(IPSCAN) 유지보수 (서버 50,960원+수집장치 391,680원)*12월	5,312		
1)행정망 침입차단시스템 유지보수 447,313원*8월	3,579		

부서: 정보화지원과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신 인프라 확충	99,400	99,400	0
정보통신망 신증설	97,100	97,100	0
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)자가통신망 보강 및 네트워크 설치 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	89,100	89,100	0
01 자산및물품취득비	89,100	89,100	0
1)자가정보통신망 노후장비 교체 1,650,000원*54대	89,100		
정보통신공사 사용전검사	2,300	2,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)사용전검사 운영비	1,700		
2)계측장비 교정 및 운영 350,000원*4개	1,400		
2)소모품 구입 300,000원	300		
1)산업안전장비 구입(작업복 및 안전화) 200,000원*2식	400		
02 공공운영비	200	200	0
1)사용전 검사 차량 운영비 16,600원*12월	200		
정보인프라 안정적 운영	502,913	373,204	129,709
행정정보시스템 운영	399,903	269,128	130,775
201 일반운영비	158,108	237,318	△79,210
01 사무관리비	22,800	97,300	△74,500
1)통합유지관리 협상에 의한 계약 평가위원 수 당 (70,000원+30,000원)*8명*1회	800		
1)통합서버 운영 솔루션 구입 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	135,308	140,018	△4,710
1)통합DB(stand-by)서버 유지관리 641,660원*12월	7,700		
1)업무관리시스템 유지관리	38,457		
2)프로그램 1,103,910원*12월	13,247		
2)서버 1,266,660원*12월	15,200		
2)DBMS 834,160원*12월	10,010		
1)통합백업시스템 유지관리	20,190		
2)디스크백업 1,015,910원*12월	12,191		
2)테이프백업 라이브러리 464,750원*12월	5,577		
2)외부망 백업서버 146,830원*12월	1,762		
2)넷워커 백업장치 54,990원*12월	660		
1)통합서버 유지관리	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서버 1,314,160원*12월	15,770		
2)DBMS 769,160원*12월	9,230		
1)부동산종합공부시스템 유지관리	4,734		
2)공간엔진(Client) 30,800원*12월	370		
2)공간엔진(서버) 261,800원*3월	786		
2)리포팅툴 37,400원*12월	449		
2)암호화솔루션 260,700원*12월	3,129		
1)접속이력관리 시스템 유지관리 518,080원*12월	6,217		
1)데이터베이스 모니터링시스템 유지관리 174,910원*12월	2,099		
1)원격지원관리(helpcom) 유지관리 82,500원*12월	990		
1)자킴-e SW 유지관리 43,660원*12월	524		
1)통합전산지원시스템 유지관리 68,070원*12월	817		
1)행정포털시스템 유지관리	28,580		
2)행정포털시스템 2,139,630원*12월	25,676		
2)SSO 솔루션 242,000원*12월	2,904		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)행정정보시스템운영 등 정보화 업무추진 1,350,000원	1,350		
308 자치단체등이전	31,317	30,460	857
07 자치단체간부담금	31,317	30,460	857
1)서울형 업무관리시스템 통합유지관리 31,317,000원	31,317		
405 자산취득비	209,128	0	209,128
01 자산및물품취득비	209,128	0	209,128
1)통합서버 122,659,000원*1식	122,659		
1)스토리지 70,278,000원*1식	70,278		
1)SAN 스위치 8,095,500원*2식	16,191		
시군구 공통기반 전산장비 유지관리	93,638	94,596	△958
201 일반운영비	330	330	0
02 공공운영비	330	330	0
1)서울전자민원창구 본인인증료 330,000원*1년	330		
308 자치단체등이전	93,308	94,266	△958
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	93,308	94,266	△958
1)시군구 공통기반 전산장비 유지관리 86,848,000원	86,848		
1)지방행정통합정보시스템 상담센터 운영 6,460,000원	6,460		
공통기반 종합장애대응체계 구축지원	9,372	9,480	△108

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	9,372	9,480	△ 108
07	자치단체간부담금	1,299	1,292	7
	1)재해복구시스템 서울시 수탁수수료 분담금 1,299,000원	1,299		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	8,073	8,188	△ 115
	1)재해복구시스템 서울시 설치분 유지관리 8,073,000원	8,073		
정보사무기기 보급 및 확충		467,683	618,485	△ 150,802
정보사무기기 구매 보급		226,500	340,500	△ 114,000
405	자산취득비	226,500	340,500	△ 114,000
01	자산및물품취득비	226,500	340,500	△ 114,000
	1)컴퓨터 950,000원*180대	171,000		
	1)모니터 210,000원*150대	31,500		
	1)프린터 400,000원*60대	24,000		
정보사무기기 유지관리		117,533	155,384	△ 37,851
201	일반운영비	117,133	154,984	△ 37,851
01	사무관리비	18,000	60,100	△ 42,100
	1)소모품구입비	18,000		
	2)행정업무용 1,250,000원*12월	15,000		
	2)IT희망나눔용 30,000원*100대	3,000		
02	공공운영비	99,133	94,884	4,249
	1)정보사무기기 유지관리비 8,261,080원*12월	99,133		
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		
업무용 소프트웨어 구매 보급		36,650	35,601	1,049
201	일반운영비	36,650	35,601	1,049
01	사무관리비	36,650	35,601	1,049
	1)MS오피스 2020 520,000원*45분	23,400		
	1)한글 2020(업무용) 230,000원*45분	10,350		
	1)한글 2020(희망나눔용) 29,000원*100분	2,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
u-강북구 통합관제센터 운영		1,305,452	1,302,956	2,496
u-강북구 통합관제센터 효율적 운영		1,305,452	1,206,956	98,496
201 일반운영비		1,192,335	1,140,970	51,365
01 사무관리비		4,400	3,600	800
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 (70,000원+30,000원)*8명*1회		800		
1)영상정보처리기기 심의위원회 위원 수당 (70,000원+30,000원)*5명*2회		1,000		
1)CCTV통합설치사업 특정기술 심사위원회 위원 수당 (70,000원+30,000원)*4명*2회		800		
1)통합관제센터운영 사무용품 구입 150,000원*4회		600		
1)가면실 침구 구입 및 세탁비 200,000원*6회		1,200		
02 공공운영비		1,187,935	1,137,370	50,565
1)CCTV 관제요원 용역비 4,156,345원*12명*12월		598,514		
1)관제센터 CCTV 통합유지보수 30,641,083원*12월		367,693		
1)CCTV 전기사용료 7,000원*954개소*12월		80,136		
1)CCTV 통신요금(전용회선) (96,800원*110회선*12월)+(96,800원*20회선*6 월)+(110,000원*20회선)		141,592		
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		38,000	17,000	21,000
01 시설비		38,000	17,000	21,000
1)CCTV 긴급복구비 8,500,000원*2개소		17,000		
1)CCTV 통합설치사업 실시 설계 용역비 21,000,000원*1식*1회		21,000		
405 자산취득비		72,117	45,986	26,131
01 자산및물품취득비		72,117	45,986	26,131
1)노후 CCTV 교체 설치 2,211,900원*30대		66,357		
1)관제요원 의자 구매 360,000원*16개		5,760		
행정운영경비		6,456	13,456	△7,000
기본경비(정보화지원과)		6,456	13,456	△7,000
기본경비(정보화지원과)		6,456	13,456	△7,000
201 일반운영비		2,256	2,256	0
01 사무관리비		2,256	2,256	0
1)사무용품비 10,000원*25명*4회		1,000		
1)소모품 및 유지관리		1,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기 토너	264,000원*4회	1,056		
1)도서구입비	50,000원*4회	200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)25인 이하	350,000원*12월	4,200		

기 획 재 정 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	37,012,890	34,973,367	94.49%	1,039,523	2.81%	1,000,000	2.70%
기획예산과	23,656,401	22,856,033	96.62%	800,368	3.38%	0	0.00%
재무과	343,555	336,195	97.86%	7,360	2.14%	0	0.00%
일자리경제과	11,922,214	10,721,431	89.93%	200,783	1.68%	1,000,000	8.39%
세무1과	374,634	364,820	97.38%	9,814	2.62%	0	0.00%
세무2과	522,156	511,508	97.96%	10,648	2.04%	0	0.00%
부동산정보과	193,930	183,380	94.56%	10,550	5.44%	0	0.00%

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	23,656,401	23,266,305	390,096
성과관리 체계 구축	118,830	107,830	11,000
주요 규정업무 기획	118,830	107,830	11,000
주요업무계획 수립	26,680	25,680	1,000
201 일반운영비	14,900	13,900	1,000
01 사무관리비	14,900	13,900	1,000
1)주요업무 계획서 발간 22,500원*400부	9,000		
1)달라지는 제도 리플릿 제작 1,500원*3,000부	4,500		
1)구정주요현황 수첩 제작 3,000원*300부	900		
1)시정연설 인쇄 2,500원*100부*2회	500		
203 업무추진비	11,780	11,780	0
03 시책추진업무추진비	11,780	11,780	0
1)주요 규정업무 계획추진 4,500,000원	4,500		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
1)국 시책추진 업무추진 2,910,000원	2,910		
정책자문위원회 운영	4,700	4,700	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)정책자문위원회 운영수당 100,000원*17명*2회	3,400		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)정책자문위원회 운영 1,300,000원	1,300		
구청장협의회 운영	26,000	18,000	8,000
201 일반운영비	24,000	16,000	8,000
02 공공운영비	24,000	16,000	8,000
1)서울특별시 구청장 협의회비 12,000,000원	12,000		
1)전국시장·군수·구청장 협의회비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)권역별 간담회 개최 2,000,000원	2,000		
동북4구 행정협의회 운영	8,450	8,450	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)동북4구 행정협의회비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동북4구 행정협의회 주요사업 추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	450	450	0
03 특정업무경비	450	450	0
1)도시재생코디네이터(시간선택제 임기제 라급, 30시간) 50,000원*(30/40시간)*12월	450		
자치분권 역량강화 추진	18,700	18,700	0
201 일반운영비	17,700	17,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)자치분권협의회 운영수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)홍보물 제작 등 600,000원	600		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)자치분권지방정부협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
1)참좋은지방정부협의회 분담금 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		
규정업무 등의 평가	26,300	26,300	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)협업교육 관련 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)주민배심원제 운영 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)주요 업무평가 추진 500,000원	500		
1)주민배심원제 운영 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
1)구정 우수시책 시상	2,600		
2)최우수 500,000원*1개 부서	500		
2)우수 300,000원*3개 부서	900		
2)장려 200,000원*6개 부서	1,200		
1)우수협업사례 시상	2,200		
2)최우수 1,000,000원*1개 사례	1,000		
2)우수 700,000원*1개 사례	700		
2)장려 500,000원*1개 사례	500		
주요업무 관련 장비 운영	8,000	6,000	2,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)백그라운드 소스 구입	3,000,000원	3,000		
1)이동식 프로젝트 수리비 외 4종	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
1)노트북컴퓨터	2,000,000원	2,000		
미래지향적 정책사업 개발		89,077	60,302	28,775
정책개발 연구 및 운영		89,077	60,302	28,775
정책사업의 개발 및 벤치마킹		1,600	1,600	0
201 일반운영비		200	200	0
01 사무관리비		200	200	0
1)우수정책 및 벤치마킹 홍보	50,000원*4회	200		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)정책개발 및 벤치마킹 업무추진	600,000원	600		
303 포상금		800	800	0
01 포상금		800	800	0
1)우수 벤치마킹 부서 포상	800,000원	800		
창의·혁신과제 발굴 추진		2,763	2,763	0
201 일반운영비		63	63	0
01 사무관리비		63	63	0
1)우수제안자 및 우수부서 상장 제작	5,200원*12매	63		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)창의혁신과제 발굴을 위한 업무추진	900,000원	900		
303 포상금		1,800	1,800	0
01 포상금		1,800	1,800	0
1)우수 제안자 시상금		900		
2)최우수	300,000원*1명	300		
2)우수	150,000원*2명	300		
2)장려	100,000원*3명	300		
1)우수 실행부서 시상금		900		
2)최우수	300,000원*1개 부서	300		
2)우수	150,000원*2개 부서	300		
2)장려	100,000원*3개 부서	300		
정책제안제도 운영		9,764	9,764	0
201 일반운영비		624	624	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	624	624	0
1)심사위원 수당 70,000원*1명*2회	140		
1)입상자 상장 제작 5,200원*16매	84		
1)홍보물 제작 8,000원*25부*2회	400		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)제안제도 운영 업무추진 540,000원	540		
301 일반보전금	4,300	4,300	0
12 기타보상금	4,300	4,300	0
1)구민제안 입상자 시상	4,300		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 700,000원*2명	1,400		
2)장려 500,000원*2명	1,000		
2)노력 300,000원*3명	900		
303 포상금	4,300	4,300	0
01 포상금	4,300	4,300	0
1)직원제안 입상자 시상	4,300		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 700,000원*2명	1,400		
2)장려 500,000원*2명	1,000		
2)노력 300,000원*3명	900		
시·자치구 공동협력사업 총괄관리	26,500	26,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)시·자치구 공동협력사업 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
1)대외기관 평가 등 포상금 25,000,000원	25,000		
행정종합자료실 운영	11,500	11,500	0
201 일반운영비	8,460	8,460	0
01 사무관리비	8,460	8,460	0
1)정기간행물 구독료 10,000원*13종*12월	1,560		
1)자치행정 관련 도서 구독료 11,500원*50부*12월	6,900		
405 자산취득비	3,040	3,040	0
02 도서구입비	3,040	3,040	0
1)도서구입비 15,200원*50권*4회	3,040		
공유촉진사업 활성화 추진	1,950	1,950	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,950	1,950	0
01 사무관리비		1,950	1,950	0
1)공유사업 홍보물 제작	500원*3,100매	1,550		
1)성과보고서 및 증빙자료 제작	40,000원*10부	400		
민선구정 25년 백서 제작		30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
1)민선구정 25년 백서 제작	30,000,000원	30,000		
구정백서 발간(전자책)		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
1)구정백서 제작 편집비	10,000원*500면	5,000		
재정운영 역량강화		13,646,722	13,225,957	420,765
건전 예산운영		13,646,722	13,225,957	420,765
예산편성 관리		72,938	72,938	0
201 일반운영비		35,926	35,926	0
01 사무관리비		35,926	35,926	0
1)예산서 제작		34,420		
2)사업예산(안)	68,000원*150부	10,200		
2)사업예산서	20,000원*275부	5,500		
2)주요세부사업설명서	6,000원*90부*2종*2회	2,160		
2)제안설명서	1,800원*100부*3회	540		
2)제안이유서	3,800원*100부*3회	1,140		
2)추경예산(안)	18,000원*120부*2회	4,320		
2)추경예산서	20,000원*120부*2회	4,800		
2)성인지예산서	17,000원*80부	1,360		
2)기금운용계획서	20,000원*70부	1,400		
2)예산의 성과계획서	20,000원*150부	3,000		
1)예산편성 운영기준 책자 인쇄	4,480원*150부	672		
1)재정동원계획 인쇄	834,000원*1종	834		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
1)지방재정확보 및 정보수집	1,900,000원	1,900		
1)예산편성 관련 업무추진	1,700,000원	1,700		
1)시·구간 예산업무 협의	2,000,000원	2,000		
1)본예산 및 추경예산 심의	2,400,000원	2,400		
308 자치단체등이전		29,012	29,012	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		29,012	29,012	0
1)지방재정관리시스템 유지보수	29,012,000원	29,012		

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영 역량강화
 단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정관리 운용	12,066	12,850	△784
201 일반운영비	6,566	7,350	△784
01 사무관리비	6,566	7,350	△784
1)중기지방재정계획 발간 14,000원*130부	1,820		
1)재정계획심의위원회 운영수당 70,000원*3명*1회	210		
1)재정공시심의(투자심사)위원회 운영수당 70,000원*9명*4회*90%	2,268		
1)지방보조금심의위원회 운영수당 70,000원*9명*4회*90%	2,268		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)재정관리 운용 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
1)지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
주민참여 예산제 운영	19,904	19,904	0
201 일반운영비	11,784	11,784	0
01 사무관리비	11,784	11,784	0
1)홍보물, 회의책자 제작 5,384,000원	5,384		
1)위원회 참석수당(총회) 50,000원*50명*2회	5,000		
1)위원회 참석수당(운영위) 50,000원*14명*2회	1,400		
203 업무추진비	3,920	3,920	0
03 시책추진업무추진비	3,920	3,920	0
1)주민참여예산제 업무추진 3,920,000원	3,920		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
09 행사실비지원금	4,200	4,200	0
1)예산학교 참석자 실비지원 20,000원*40명*4회	3,200		
1)주민참여예산 위원 교육 강사료 250,000원*1명*4회	1,000		
예산성과금 지급	7,070	7,070	0
201 일반운영비	70	70	0
01 사무관리비	70	70	0
1)심사위원 수당 70,000원*1명*1회	70		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
1)예산성과금 7,000,000원	7,000		
행정활동 수행지원	270,000	330,000	△60,000
201 일반운영비	177,000	240,000	△63,000

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영 역량강화
 단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		147,000	210,000	△63,000
1)업무추진 특근급량비	56,000,000원	56,000		
1)관서운영 공통경비	91,000,000원	91,000		
02 공공운영비		30,000	30,000	0
1)공공운영비	30,000,000원	30,000		
202 여비		63,000	90,000	△27,000
01 국내여비		63,000	90,000	△27,000
1)업무추진 여비	63,000,000원	63,000		
203 업무추진비		30,000	0	30,000
03 시책추진업무추진비		30,000	0	30,000
1)구청 주요시책 업무추진	30,000,000원	30,000		
도시관리공단 운영지원		13,176,514	12,783,195	393,319
207 연구개발비		35,000	0	35,000
01 연구용역비		35,000	0	35,000
1)도시관리공단 조직진단 용역비	35,000,000원	35,000		
309 전출금		13,105,773	12,600,135	505,638
01 공사·공단경상전출금		13,105,773	12,600,135	505,638
1)도시관리공단 운영		13,105,773		
2)인력운영비	9,732,343,000원	9,732,343		
2)운영경비	3,373,430,000원	3,373,430		
404 공사공단자본전출금		35,741	183,060	△147,319
01 공사·공단자본전출금		35,741	183,060	△147,319
1)수탁자산취득비	35,741,000원	35,741		
차세대 지방재정관리시스템 구축		88,230	0	88,230
403 자치단체등자본이전		88,230	0	88,230
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		88,230	0	88,230
1)차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	88,230,000원	88,230		
재원관리		8,215,432	7,765,432	450,000
예비비관리		8,215,432	7,765,432	450,000
예비비운영		8,215,432	7,765,432	450,000
801 예비비		8,215,432	7,765,432	450,000
01 일반예비비		7,215,432	6,765,432	450,000
1)일반예비비	7,215,432,000원	7,215,432		
02 재해·재난목적예비비		1,000,000	1,000,000	0
1)재해재난목적예비비	1,000,000,000원	1,000,000		
법무행정지원 및 통계관리		785,972	1,159,586	△373,614
법무수행		781,272	1,154,886	△373,614

부서: 기획예산과
 정책: 법무행정지원 및 통계관리
 단위: 법무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	780,272	1,153,886	△373,614
201 일반운영비	214,772	205,900	8,872
01 사무관리비	214,772	205,900	8,872
1)소송비용	166,172		
2)착수금 3,300,000원*30건	99,000		
2)사례금 3,960,000원*16건	63,360		
2)인지대 320,000원*10건	3,200		
2)송달료 30,600원*20건	612		
1)법률고문 고문료 및 자문료	46,200		
2)고문료 220,000원*10명*12월	26,400		
2)자문료 110,000원*3명*60건	19,800		
1)송무활동비 30,000원*80건	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)송무활동 및 고문·마을변호사 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
1)포상금	1,500		
2)신청사건 50,000원*2건	100		
2)분안사건 100,000원*14건	1,400		
305 배상금등	563,000	945,486	△382,486
01 배상금등	563,000	945,486	△382,486
1)소송배상금 등 563,000,000원	563,000		
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	800,368	947,198	△146,830
인력운영비(기획예산과)	47,142	45,075	2,067

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(기획예산과)	47,142	45,075	2,067
101 인건비	45,747	43,680	2,067
02 기타직보수	45,747	43,680	2,067
1)도시재생코디네이터(시간선택제 임기제라급, 30시간)	45,747		
2)연봉(성과연봉 포함)			
2,806,640원*12월*1.009	33,983		
2)초과근무수당 9,733원*30시간*12월*1.009	3,536		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)가족수당 80,000원*12월	960		
2)특수직무수당 2,831,900원*84%*5%*12월	1,428		
2)연가보상비			
2,831,900원*84%*86%*(1/30)*(1/6)*102시간	1,160		
2)4대보험 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,395	1,395	0
02 직급보조비	1,395	1,395	0
1)시간선택제 임기제 라급			
155,000원*(30/40시간)*12월	1,395		
기본경비(기획예산과)	753,226	902,123	△ 148,897
기본경비(기획예산과)	753,226	902,123	△ 148,897
201 일반운영비	303,706	337,763	△ 34,057
01 사무관리비	303,706	337,763	△ 34,057
1)사무용품 구입 10,000원*28명*4회	1,120		
1)전산소모품 및 유지관리	8,296		
2)복합기 유지관리비 300,000원*3대*2회	1,800		
2)복합기 토너 132,000원*4컬러*7회	3,696		
2)복합기 드럼 280,000원*10개	2,800		
1)복사용지(A4) 20,000원*12상자*6개부서*5회	7,200		
1)문서보관상자 40,000원*8상자	320		
1)행정사무감사 자료책자 인쇄비(기획재정국)			
33,000원*50부	1,650		
1)기본업무추진 급량비(국)			
8,000원*165명*20식*12월*90%	285,120		
202 여비	444,720	558,960	△ 114,240
01 국내여비	444,720	558,960	△ 114,240
1)기본업무추진 여비(시간선택제 임기제)			
100,000원*1명*12월	1,200		
1)기본업무추진 여비(국)			
280,000원*165명*12월*80%	443,520		
203 업무추진비	4,800	5,400	△ 600
04 부서운영업무추진비	4,800	5,400	△ 600

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

(단위:천원)

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

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 일반재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	343,555	337,058	6,497
재무행정의 효율적 운영	336,195	322,698	13,497
일반재산관리	248,488	236,718	11,770
구유재산의 관리	244,460	232,690	11,770
201 일반운영비	240,960	219,690	21,270
01 사무관리비	40,960	39,690	1,270
1)일반수용비	40,560		
2)수수료	40,560		
3)감정평가 수수료	33,120		
4)상양동재개발지역	368,000원*2개소*35필지	25,760	
4)일반지역	368,000원*2개소*10필지	7,360	
3)현황측량 수수료	309,000원*10필지	3,090	
3)경계측량 수수료	526,000원*5필지	2,630	
3)분할측량 수수료	344,000원*5필지	1,720	
1)구 재산대장 전산화 사무용품비	400,000원	400	
02 공공운영비	200,000	180,000	20,000
1)구유재산 공제회비	200,000,000원	200,000	
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)구유재산 관리 업무추진	3,200,000원	3,200	
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1)구 재산대장 전산화 스캐너 구입	300,000원*1대	300	
공유재산심의회 운영	4,028	4,028	0
201 일반운영비	3,528	3,528	0
01 사무관리비	3,528	3,528	0
1)공유재산심의회 운영수당	70,000원*7명*8회*90%	3,528	
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공유재산심의회 운영 업무추진	500,000원	500	
투명한 회계운영	61,600	60,558	1,042
세입·세출결산 및 지출관리	46,880	45,838	1,042
201 일반운영비	35,970	34,928	1,042
01 사무관리비	27,870	29,120	△ 1,250
1)일반수용비	11,950		
2)세입·세출결산 관련 책자 인쇄	9,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)결산서(안) 60,000원*15부	900		
3)결산서 60,000원*120부	7,200		
3)부속서류 5종 16,000원*100부	1,600		
2)결산검사장 설치 및 장비임차 1,750,000원*1식	1,750		
2)결산 및 지출관련 사무용품비 500,000원	500		
1)결산검사위원 운영수당 100,000원*5명*30일	15,000		
1)결산검사위원 교육경비 184,000원*5명	920		
02 공공운영비	8,100	5,808	2,292
1)회계관계 공무원 재정보증보험료 27,000원*300명	8,100		
203 업무추진비	3,410	3,410	0
03 시책추진업무추진비	3,410	3,410	0
1)결산검사 업무추진 1,710,000원	1,710		
1)지출관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	6,750	6,750	0
12 기타보상금	6,750	6,750	0
1)결산검사위원 여비 45,000원*5명*30일	6,750		
307 민간이전	750	750	0
12 민간인위탁교육비	750	750	0
1)결산검사위원 위탁교육비 150,000원*5명	750		
복식부기 회계제도 운영	14,720	14,720	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
1)재무제표 검토용역 운영 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)복식부기 업무추진 720,000원	720		
공정한 계약업무 운영 및 물품관리	26,107	25,422	685
공사·용역·물품계약 관리	13,962	11,352	2,610
201 일반운영비	11,962	9,852	2,110
01 사무관리비	11,962	9,852	2,110
1)일반수용비	10,962		
2)이용 수수료	8,512		
3)나라장터 이용료 20,000원*195건	3,900		
3)온비드 이용료 150,000원*16건	2,400		
3)적격심사프로그램 이용료 880,000원	880		
3)물가정보 사이트 이용료 37,000원*3개*12월	1,332		
2)운영 수당	2,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)청문주재 150,000원*3건	450		
	3)계약심의위원회 운영 100,000원*10명*2회	2,000		
	1)직원 계약실무교육 교재제작 10,000원*100부	1,000		
	203 업무추진비	2,000	1,500	500
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
	1)계약관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)공공구매 활성화 업무추진 500,000원	500		
	1)계약실무교육 업무추진 500,000원	500		
	효율적인 물품관리	12,145	14,070	△1,925
	201 일반운영비	11,645	13,570	△1,925
	01 사무관리비	3,845	5,770	△1,925
	1)일반수용비	3,845		
	2)물품관리 소모품 구매	3,845		
	3)전자태그 라벨 250원*5,000개	1,250		
	3)차폐제 950원*2,500개	2,375		
	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	14,360	△7,000
	기본경비(재무과)	7,360	14,360	△7,000
	기본경비(재무과)	7,360	14,360	△7,000
	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		

일 자 리 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	11,922,214	8,396,620	3,525,594
국	361,623		
군	325,383		
시	5,828,460		
구	5,406,748		
지역경제 활성화	3,859,866	1,742,359	2,117,507
국	197,835		
시	2,263,938		
구	1,398,093		
중소기업 경영지원	851,691	384,830	466,861
강북봉제지원센터 운영	195,101	166,920	28,181
201 일반운영비	45,520	60,020	△14,500
01 사무관리비	42,020	44,020	△2,000
1)봉제지원센터 운영위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)사무용품 및 비품 등 구입 200,000원*2월	400		
1)건물 임차료 3,410,000원*12월	40,920		
02 공공운영비	3,500	16,000	△12,500
1)제세공과금(전화, 전기요금, 관리비 등) 700,000원*2월	1,400		
1)화재보험 및 임차보증금 반환보험 1,000,000원	1,000		
1)시설장비 유지보수비 350,000원*2월	700		
1)무인경비시스템 운영 200,000원*2월	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)봉제지원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	148,581	0	148,581
05 민간위탁금	148,581	0	148,581
1)봉제지원센터 운영비 148,581,000원	148,581		
지역상권 활성화 및 특화거리 지원	142,680	100,000	42,680
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
1)위원회 수당	1,680		
2)심의위원회 수당 70,000원*12명*1회	840		
2)자문위원회 수당 70,000원*12명*1회	840		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)특화거리활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공동마케팅, 홍보 등 20,000,000원*2개소	40,000		
	402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
	1)환경개선사업 50,000,000원*2개소	100,000		
	골목상권 활성화 사업 홍보	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)홍보 리플릿 제작 등 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)골목상권 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
	강북구상공회 경영지원	31,410	29,910	1,500
	307 민간이전	31,410	29,910	1,500
	02 민간경상사업보조	31,410	29,910	1,500
	1)최고경영자과정 교육 13,550,000원	13,550		
	1)실무자 교육 15,280,000원	15,280		
	1)소상공인 창업교육 2,580,000원	2,580		
	강북구 소기업소상공인회 활동사업 지원	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	1)강북구 소기업소상공인회 활동사업 지원 5,000,000원	5,000		
	강북사랑상품권 발행 및 운영	473,500	62,000	411,500
	201 일반운영비	470,000	62,000	408,000
	01 사무관리비	470,000	62,000	408,000
	1)강북사랑상품권 할인을 보전 460,000,000원	460,000		
	1)강북사랑상품권 홍보물 제작 등 2,500,000원*4회	10,000		
	203 업무추진비	3,500	0	3,500
	03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
	1)제로페이 활성화 및 상품권 업무추진 3,500,000원	3,500		
	시장 활성화 지원	3,008,175	1,357,529	1,650,646
		국 197,835		
		시 2,263,938		
		구 546,402		
	전통시장 활성화 지원	24,418	24,920	△502
		시 9,095		
		구 15,323		
	201 일반운영비	7,760	4,820	2,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,760	4,820	2,940
1)명절기간 전통시장 주차허용 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
1)전통시장 배송서비스 주차료 지원 2,880,000원	2,880		
1)전통시장 안전점검 외부전문가 수당 280,000원*3명*2일	1,680		
1)전통시장 활성화 홍보물 및 사무용품 구입비 200,000원	200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)전통시장 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	15,158	18,600	△3,442
	시 9,095		
	구 6,063		
02 민간경상사업보조	15,158	18,600	△3,442
1)시장경영바우처 지원사업 15,158,000원	15,158		
	시 9,095		
	구 6,063		
전통시장 시설현대화사업 지원	2,983,757	1,332,609	1,651,148
	국 197,835		
	시 2,254,843		
	구 531,079		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)전통시장 시설현대화사업 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	2,983,257	1,332,609	1,650,648
	국 197,835		
	시 2,254,843		
	구 530,579		
01 시설비	2,983,257	1,332,609	1,650,648
1)강북종합전통시장 아케이드 신축공사 2,640,050,000원	2,640,050		
	시 2,167,620		
	구 472,430		
1)수유시장 노후전선 정비 31,482,000원	31,482		
	국 17,490		
	시 8,395		
	구 5,597		
1)수유재래시장 노후전선 정비 225,000,000원	225,000		
	국 125,000		
	시 60,000		
	구 40,000		
1)강북종합전통시장 노후전선 정비 37,125,000원	37,125		
	국 20,625		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북종합전통시장 화재알림시설 설치 49,600,000원	시	9,900	
	구	6,600	
		49,600	
	국	34,720	
	시 구	8,928 5,952	
물가관리	4,480	16,736	△ 12,256
물가안정관리	4,480	16,736	△ 12,256
물가안정지도 및 관리	4,480	4,220	260
201 일반운영비	1,540	1,280	260
01 사무관리비	1,540	1,280	260
1)물가관련 홍보물 제작 500원*1,000매	500		
1)착한가격업소 인센티브 지원 20,000원*26개소*2회	1,040		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)물가안정관리 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	2,040	2,040	0
12 기타보상금	2,040	2,040	0
1)물가모니터요원 활동비(교통카드) 10,000원*17명*12회	2,040		
지역교류 진흥	3,150	3,150	0
도농간 교류운영	3,150	3,150	0
자매결연지 직거래 장터	3,150	3,150	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)여름철 직거래장터 천막, 탁자 임차료 500,000원*1일*1회	500		
1)추석맞이 직거래장터 천막, 탁자 임차료 700,000원*2일*1회	1,400		
1)현수막, 포스터 등 홍보물 제작 600,000원	600		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)직거래장터 업무추진 650,000원	650		
농축수산 진흥	490,374	50,000	440,374
	국	154,752	
	시	96,426	
	구	239,196	
농축수산 진흥 및 유통관리	490,374	50,000	440,374
	국	154,752	
	시	96,426	
	구	239,196	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업 활성화 지원사업	36,420	36,900	△480
201 일반운영비	1,000	300	700
01 사무관리비	1,000	300	700
1)현수막, 매뉴얼 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)도시농업교육 및 상자텃밭 업무추진 300,000원	300		
206 재료비	35,000	36,000	△1,000
01 재료비	35,000	36,000	△1,000
1)상자텃밭 보급사업 40,000원*2,000세트*40%	32,000		
1)공공기관 및 공동주택 옥상텃밭 비료 등 지원 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	120	300	△180
02 민간경상사업보조	120	300	△180
1)유기질비료 지원 600원*200포	120		
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	9,049	9,100	△51
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)공수의 수당 400,000원*12월	4,800		
1)홍보물 제작 및 방역용품비(소독약 등) 600,000원	600		
1)가축방역 및 위해 축산물 수거비 200,000원	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)가축관리 및 전염병예방 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	2,949	3,000	△51
01 재료비	2,949	3,000	△51
1)광견병 예방백신 1,605원*3,600두*30%	1,734		
1)꿀벌전염병 구제약 3,668원*604봉군*30%	665		
1)조달수수료 50,000원	50		
1)축산물 유상수거비 10,000원*50건	500		
농수축산물 원산지표시 지도점검	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 및 사무용품비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 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		310,905	0	310,905
	국	154,752		
	시	46,426		
	구	109,727		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)홍보물 제작 등 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		400	0	400
03 시책추진업무추진비		400	0	400
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 업무추진 400,000원		400		
307 민간이전		309,505	0	309,505
	국	154,752		
	시	46,426		
	구	108,327		
02 민간경상사업보조		309,505	0	309,505
1)꾸러미 공급업체 보조금 지급(20년도 시범사업 6개월분) 81,025,000원		81,025		
	국	40,512		
	시	12,154		
	구	28,359		
1)꾸러미 공급업체 보조금 지급(21년도 12개월분) 228,480,000원		228,480		
	국	114,240		
	시	34,272		
	구	79,968		
강북 도시농업 체험장 운영		130,000	0	130,000
	시	50,000		
	구	80,000		
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	시	25,000		
	구	25,000		
01 사무관리비		50,000	0	50,000
1)강북 도시농업 체험장 임차료 납부 등 50,000,000원		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	시	25,000		
	구	25,000		
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
1)강북 도시농업 체험장 공모사업 지원 50,000,000원		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		30,000	0	30,000
1)강북 도시농업 체험장 구획 및 경지 정리	250,000원*120구획	30,000		
동물보호		150,948	166,585	△ 15,637
	국	9,036		
	시	54,282		
	구	87,630		
동물보호 관리		150,948	166,585	△ 15,637
	국	9,036		
	시	54,282		
	구	87,630		
유기동물 보호관리		85,248	98,525	△ 13,277
	국	2,436		
	시	30,582		
	구	52,230		
201 일반운영비		20,010	8,710	11,300
	시	300		
	구	19,710		
01 사무관리비		19,650	8,350	11,300
1)반려동물 에티켓 홍보물 제작	1,000원*2,000매	2,000		
1)반려동물 에티켓 안내문 제작	7,000원*500매	3,500		
1)동물포획 및 구조·보호장비	3,000,000원	3,000		
1)단속직원 피복비	100,000원*8명	800		
1)들개 출현주의 표지판 제작·설치	3,000,000원*3개	9,000		
1)들개 포획틀 구입비	600,000원*1개	600		
	시	300		
	구	300		
1)길고양이 급식소 제작	110,000원*4개	440		
1)길고양이 사료 구입	25,000원*4개	100		
1)임기제 면접 위원 심사 수당	70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비		360	360	0
1)동물민원 처리용 휴대폰 사용요금	30,000원*12월	360		
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
1)출장여비(시간선택제임기제 마급)	100,000원*1명*10월	1,000		
203 업무추진비		800	400	400
03 시책추진업무추진비		800	400	400
1)동물보호관리 업무추진	800,000원	800		
204 직무수행경비		438	0	438

부서: 일자리경제과
 정책: 동물보호
 단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무경비	438	0	438
	1)대민활동비(시간선택제임기제 마감, 35시간) 50,000원*1명*10월*(35/40시간)	438		
307	민간이전	63,000	63,000	0
		국 2,436 시 30,282 구 30,282		
05	민간위탁금	63,000	63,000	0
	1)유기동물 구조·보호관리 180,000원*350두	63,000		
		국 2,436 시 30,282 구 30,282		
반려동물 문화박람회 개최		11,700	11,700	0
201	일반운영비	11,200	11,200	0
03	행사운영비	11,200	11,200	0
	1)강사료(수의사 상담료) 200,000원*6명	1,200		
	1)행사 총괄 위탁운영비(무대장치 및 홍보 등) 10,000,000원	10,000		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	1)박람회 개최 업무추진 500,000원	500		
길고양이 중성화		54,000	42,000	12,000
		국 6,600 시 23,700 구 23,700		
307	민간이전	54,000	42,000	12,000
		국 6,600 시 23,700 구 23,700		
05	민간위탁금	54,000	42,000	12,000
	1)길고양이 중성화(TNR)사업 150,000원*360두	54,000		
		국 6,600 시 23,700 구 23,700		
서민경제기반 안정		5,970,786	5,086,955	883,831
		균 325,383 시 3,127,737 구 2,517,666		
무직자 임시취업 지원		684,767	563,308	121,459
		시 158,877 구 525,890		
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업		3,000	7,000	△4,000
307	민간이전	3,000	7,000	△4,000
	02 민간경상사업보조	3,000	7,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 30,000,000원*10%	3,000		
일자리정책사업 추진	26,530	5,180	21,350
201 일반운영비	24,550	3,550	21,000
01 사무관리비	4,550	3,150	1,400
1)일자리창출위원회 운영수당 70,000원*9명*1회	630		
1)생활임금심의위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
1)일자리정책 홍보물 제작 및 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
1)취업박람회 홍보물 제작 및 행사물품 구입 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	400	19,600
1)취업박람회 개최 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,980	1,630	350
03 시책추진업무추진비	1,980	1,630	350
1)일자리정책사업 업무추진 1,480,000원	1,480		
1)취업박람회 개최 업무추진 500,000원	500		
사회서비스 일자리창출	341,890	339,810	2,080
201 일반운영비	43,990	41,910	2,080
01 사무관리비	9,700	9,700	0
1)방과후 교실 학습 교재비 10,000원*30명*22개소	6,600		
1)사회서비스 일자리창출 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)감정노동자 권익보호사업 홍보 및 사무용품 구입 1,100,000원	1,100		
03 행사운영비	34,290	32,210	2,080
1)고등학교 취업지원 프로그램 운영	10,350		
2)취업교육 강사료(일반교육) 150,000원*1시간*3개교	450		
2)취업교육 강사료(취업역량강화) 150,000원*6시간*2개학년*5팀	9,000		
2)행사추진 물품 구입 900,000원	900		
1)구직자 취업지원 프로그램 운영	19,400		
2)강사료 100,000원*160시간	16,000		
2)교재 및 실습비 40,000원*35명	1,400		
2)행사물품 구입 등 행사운영비 2,000,000원	2,000		
1)감정노동자 권익보호사업	4,540		
2)강사료(집합교육) 350,000원*2회	700		
2)강사료(심리치유프로그램 운영) 240,000원*8시간*2회	3,840		

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

(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)사회서비스 일자리창출 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	296,400	296,400	0
09 행사실비지원금	296,400	296,400	0
1)방과후 교실 학습교사 강사료 15,000원*10시간*52주*40개소*95%	296,400		
희망일자리 플랫폼 운영	79,770	211,318	△ 131,548
201 일반운영비	15,000	17,000	△ 2,000
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)제세공과금(전기, 상하수도, 도시가스 등) 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)희망일자리 플랫폼 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	64,270	160,000	△ 95,730
02 민간경상사업보조	64,270	160,000	△ 95,730
1)희망도시락 배달사업 지원 64,270,000원	64,270		
시-구 상황적·협력적 일자리창출사업	226,967	0	226,967
	시 구	158,877 68,090	
201 일반운영비	500	0	500
	시 구	350 150	
01 사무관리비	500	0	500
1)사무용품 구입 500,000원	500		
	시 구	350 150	
307 민간이전	226,467	0	226,467
	시 구	158,527 67,940	
02 민간경상사업보조	226,467	0	226,467
1)인건비 및 부대비용 226,467,000원	226,467		
	시 구	158,527 67,940	
노동자종합지원센터 운영	6,610	0	6,610
201 일반운영비	6,110	0	6,110
01 사무관리비	6,110	0	6,110
1)간판 및 안내판 설치 4,000,000원	4,000		
1)수탁자선정심의위원회 수당 (70,000원+30,000원)*6명*1회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)위수탁 협약서 공증수수료 250,000원*1회	250		
	1)노동권익보호위원회 운영수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)노동자종합지원센터 간담회 등 업무추진 500,000원	500		
	공공일자리 제공	5,279,419	4,517,047	762,372
	균	325,383		
	시	2,968,860		
	구	1,985,176		
	공공근로사업	4,537,653	4,143,549	394,104
	시	2,806,168		
	구	1,731,485		
	101 인건비	4,504,253	4,131,749	372,504
	시	2,806,168		
	구	1,698,085		
	04 기간제근로자등보수	4,504,253	4,131,749	372,504
	1)노임 및 부대경비 4,104,795,000원	4,104,795		
	시	2,557,288		
	구	1,547,507		
	1)4대 보험료 399,458,000원	399,458		
	시	248,880		
	구	150,578		
	201 일반운영비	32,600	11,000	21,600
	01 사무관리비	32,600	11,000	21,600
	1)물품구입비 등 8,500,000원	8,500		
	1)인쇄물 및 사무용품비 2,500,000원	2,500		
	1)안전관리 위탁 수수료 5,800원*150명*12월	10,440		
	1)보건관리 위탁 수수료 4,950원*150명*12월	8,910		
	1)근골격계 유해요인조사 수수료 15,000원*150명	2,250		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)공공근로사업 업무추진 800,000원	800		
	지역공동체 일자리사업	242,766	311,498	△68,732
	균	121,383		
	시	60,692		
	구	60,691		
	101 인건비	236,766	305,498	△68,732
	균	118,383		
	시	59,192		
	구	59,191		
	04 기간제근로자등보수	236,766	305,498	△68,732

부서: 일자리경제과
 정책: 서민경제기반 안정
 단위: 공공일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노임 및 부대경비	236,766,000원	236,766		
		균 118,383		
		시 59,192		
		구 59,191		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		균 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)인쇄물 및 사무용품비	2,000,000원	2,000		
		균 1,000		
		시 500		
		구 500		
1)물품구입비 등	4,000,000원	4,000		
		균 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
지역방역 일자리사업		408,000	0	408,000
		균 204,000		
		시 102,000		
		구 102,000		
101 인건비		400,000	0	400,000
		균 200,000		
		시 100,000		
		구 100,000		
04 기간제근로자등보수		400,000	0	400,000
1)노임 및 부대경비	400,000,000원	400,000		
		균 200,000		
		시 100,000		
		구 100,000		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
		균 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
01 사무관리비		8,000	0	8,000
1)인쇄물 및 사무용품비	2,000,000원	2,000		
		균 1,000		
		시 500		
		구 500		
1)물품구입비 등	6,000,000원	6,000		
		균 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
저소득 형·장년층 공공일자리사업		91,000	62,000	29,000
101 인건비		85,000	58,000	27,000
04 기간제근로자등보수		85,000	58,000	27,000
1)노임 및 부대경비	85,000,000원	85,000		

부서: 일자리경제과
 정책: 서민경제기반 안정
 단위: 공공일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
	01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
	1)홍보물 제작비 등 1,000,000원	1,000		
	1)물품구입비 등 5,000,000원	5,000		
	취업기회 확대	6,600	6,600	0
	찾아가는 일자리 사업 운영	6,600	6,600	0
	201 일반운영비	5,100	5,100	0
	01 사무관리비	5,100	5,100	0
	1)홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
	1)일자리플러스센터 운영비 1,800,000원	1,800		
	1)시·자치구 공동협력사업 책자 제작 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)찾아가는 일자리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	청년활동 기반 구축	241,827	1,220,725	△978,898
		시	146,127	
		구	95,700	
	청년 자립기반 구축 및 역량강화	241,827	1,220,725	△978,898
		시	146,127	
		구	95,700	
	청년복합센터 조성	12,800	1,100,000	△1,087,200
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	1)센터명칭 공모, 심의위원회 수당 등 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	1)개관식 행사비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1)개관식 및 센터조성업무 추진 800,000원	800		
	401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	02 감리비	9,000	0	9,000
	1)전기·소방 감리비 9,000,000원	9,000		
	청년 자립기반 강화	4,100	11,900	△7,800
	201 일반운영비	3,800	11,300	△7,500
	03 행사운영비	3,800	3,800	0
	1)청년맞춤 생활경제교육	3,800		
	2)강사료 400,000원*7회	2,800		
	2)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	300	600	△300
	03 시책추진업무추진비	300	600	△300
	1)청년맞춤 생활경제교육 추진 300,000원	300		
	청년도전 프로젝트 지원	46,900	47,100	△200
	201 일반운영비	1,300	1,500	△200
	01 사무관리비	1,300	1,500	△200
	1)사업선정 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
	1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)청년도전 프로젝트 업무추진 600,000원	600		
	307 민간이전	45,000	45,000	0
	02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
	1)청년도전 프로젝트 사업비 45,000,000원	45,000		
	청년정책 추진을 위한 거버넌스	21,900	19,800	2,100
	201 일반운영비	9,700	7,800	1,900
	01 사무관리비	4,200	3,200	1,000
	1)청년정책위원회 회의수당 70,000원*20명	1,400		
	1)청년네트워크 운영물품 등 구매 600,000원	600		
	1)청년네트워크 위원 명함 구매 20,000원*40명	800		
	1)청년포럼 홍보물 제작 등 1,400,000원	1,400		
	03 행사운영비	5,500	4,600	900
	1)청년포럼 용역비 5,500,000원	5,500		
	203 업무추진비	2,600	3,500	△900
	03 시책추진업무추진비	2,600	3,500	△900
	1)청년네트워크 회의 및 간담회 1,000,000원	1,000		
	1)청년정책 활성화 업무추진 1,300,000원	1,300		
	1)청년포럼 업무추진 300,000원	300		
	301 일반보전금	9,600	8,500	1,100
	09 행사실비지원금	9,600	8,300	1,300
	1)청년네트워크 위원 회의 수당 20,000원*40명*12월	9,600		
	청년정책 거버넌스 활성화 지원사업	156,127	0	156,127
		시 146,127		
		구 10,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	1)사무실 임차료 1,000,000원*10월	10,000		
	307 민간이전	146,127	0	146,127

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 146,127		
	02 민간경상사업보조	146,127	0	146,127
	1)인건비 2,459,214원*3명*10월	73,777		
		시 73,777		
	1)사업비 등 72,350,000원	72,350		
		시 72,350		
	행정운영경비	200,783	110,110	90,673
		시 139,950		
		구 60,833		
	인력운영비(일자리경제과)	185,833	90,000	95,833
		시 139,950		
		구 45,883		
	인력운영비(일자리경제과)	185,833	90,000	95,833
		시 139,950		
		구 45,883		
	101 인건비	184,564	90,000	94,564
		시 139,950		
		구 44,614		
	02 기타직보수	26,564	0	26,564
	1)시간선택제임기제 마급(35시간)	26,564		
	2)연봉월액 2,000,000원*1명*10월	20,000		
	2)가족수당 120,000원*1명*10월	1,200		
	2)정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
	2)특수직무수당			
	2,000,000원*1명*10월*8/7*84%*5%	960		
	2)시간외근무수당			
	8,798원*1명*10월*10시간*1.009	888		
	2)연가보상비			
	2,000,000원*1명*13일*84%*86%*(1/30)	627		
	2)보험료	1,489		
	3)건강보험 2,716,000원*1명*10월*3.43%	932		
	3)장기요양보험 931,588원*11.52%	108		
	3)고용보험 2,716,000원*1명*10월*1.65%	449		
	03 무기계약근로자보수	158,000	90,000	68,000
	1)일자리플러스센터 직업상담사 보수	158,000		
	2)인건비	155,500		
	3)급여 및 수당 2,800,000원*3명*12월	100,800		
		시 90,720		
		구 10,080		
	3)연차수당 100,000원*(17일+16일+16일)	4,900		
		시 4,410		
		구 490		
	3)4대 보험료 600,000원*3명*12월	21,600		
		시 19,440		
		구 2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)퇴직금 (12,000,000원*1명)+(8,100,000원*2명)		28,200		
	시	25,380		
	구	2,820		
2)인건비 외		2,500		
3)출장비 등 10,000원*25일*10월		2,500		
204 직무수행경비		1,269	0	1,269
02 직급보조비		1,269	0	1,269
1)직급보조비(시간선택제임기제 마급,35시간) 145,000원*1명*10월*(35시간/40시간)		1,269		
기본경비(일자리경제과)		14,950	20,110	△5,160
기본경비(일자리경제과)		14,950	20,110	△5,160
201 일반운영비		10,750	8,910	1,840
01 사무관리비		10,750	8,910	1,840
1)행정사무용품비 10,000원*25명*4회		1,000		
1)민원서식 제작비 110원*5,000매		550		
1)신고증 제작비 200원*5,000매		1,000		
1)민원 회신용 봉투 제작 80원*5,000매		400		
1)문서보관상자 구입 40,000원*5상자		200		
1)컬러프린터 유지관리비 200,000원*2대*4회		1,600		
1)복사기 토너 구입 등 유지관리비 250,000원*2대*4회		2,000		
1)총무계획책자 제작 1,000,000원*4종		4,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월		4,200		
재무활동(일자리경제과)		1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출		1,000,000	0	1,000,000
중소기업육성기금 전출금		1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금		1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금		1,000,000	0	1,000,000
1)중소기업육성기금 전출금 1,000,000,000원		1,000,000		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	374,634	361,452	13,182
구세입의 안정적 확보	364,820	351,698	13,122
지방세 부과 · 징수	287,379	271,682	15,697
지방세 부과활동	155,506	154,284	1,222
201 일반운영비	141,279	139,498	1,781
01 사무관리비	31,261	30,160	1,101
1)일반수용비	31,261		
2)지방세 관련 책자구입	1,800		
3)법령집 50,000원*30권	1,500		
3)지방세실무 100,000원*3권	300		
2)제증명발급기 소모품비 31,000원*5개	155		
2)인쇄비	22,303		
3)지방세 환급금 지급통지서 63,400원*20상자	1,268		
3)송달용 편지봉투 35원*10,000매	350		
3)송달용 창문봉투 70원*45,000매	3,150		
3)송달용 대봉투 145원*7,000매	1,015		
3)취득세 신고 및 세액계산서 4,000원*50권	200		
3)부동산 취득세 자납고지서 60,000원*30상자	1,800		
3)등록면허세(등록) 고지서 60,000원*20상자	1,200		
3)수시분 고지서 60,000원*10상자	600		
3)독촉분 고지서 96원*20,000매	1,920		
3)재산세정기분 안내문 33원*90,000매*2회	5,940		
3)재산세동봉물 봉입비 12원*90,000매*2회	2,160		
3)독촉분재산세 안내문(봉입비포함) 55원*10,000매*2회	1,100		
3)지방세정보안내문 160원*10,000매	1,600		
2)홍보물 제작	2,193		
3)지방세납부 현수막 69,300원*5개소*2회	693		
3)지방세 안내 홍보 포스터 1,500원*400매*2회	1,200		
3)재산세납부 전단지 150원*1,000매*2회	300		
2)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*11명*3회	2,310		
2)선정대리인 구세 불복청구 보수수당 250,000원*10건	2,500		
02 공공운영비	110,018	109,338	680
1)우편요금	106,430		
2)일반우편료 380원*200,000건	76,000		
2)등기우편료 2,480원*11,000건	27,280		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)반송료 2,100원*1,500건	3,150		
	1)스마트폰 통신비	3,588		
	2)기본요금 19,000원*1대*12월	228		
	2)문자발송 요금 160원*30,000건*70%	3,360		
	203 업무추진비	5,070	5,070	0
	03 시책추진업무추진비	5,070	5,070	0
	1)지방세 부과활동 5,070,000원	5,070		
	306 출연금	9,157	9,716	△559
	01 출연금	9,157	9,716	△559
	1)한국지방세연구원 출연금 9,157,000원	9,157		
	세외수입 체납징수활동	131,873	117,398	14,475
	201 일반운영비	94,373	90,898	3,475
	01 사무관리비	43,605	40,066	3,539
	1)일반수용비	43,605		
	2)세외수입 고지서 제작비 95원*18,000건*12월	20,520		
	2)카드결제시스템 가맹점 수수료 1,250,000원*12월	15,000		
	2)금융재산 전자압류시스템 수수료(정액) 3,525,000원	3,525		
	2)금융재산 신용정보 조회수수료(정액) 3,960,000원	3,960		
	2)압류 및 해제 등기 증지료 1,000원*600건	600		
	02 공공운영비	50,768	50,832	△64
	1)우편요금	47,408		
	2)일반우편료 380원*9,200건*12월	41,952		
	2)등기우편료 2,480원*2,200건	5,456		
	1)모바일 문자발송 요금 160원*30,000건*70%	3,360		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)세외수입 체납업무 지원활동 1,500,000원	1,500		
	303 포상금	36,000	25,000	11,000
	01 포상금	36,000	25,000	11,000
	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	77,441	80,016	△2,575
	개별주택가격조사 및 산정	77,441	80,016	△2,575
	201 일반운영비	73,651	77,626	△3,975

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	72,651	76,626	△3,975
1)일반수용비	72,651		
2)인쇄비	4,310		
3)홍보포스터 13,200원*25매*4회*50%	660		
3)산정요령 및 비준표 책자 60,000원*10권*50%	300		
3)심의용 책자 45,000원*25권*4회*50%	2,250		
3)개별주택가격 검증도면(CD포함) 440,000원*5권*50%	1,100		
2)전산장비 소모품비	2,075		
3)용지(A0) 50,000원*5롤*50%	125		
3)전산순백용지(A4) 22,000원*50상자*50%	550		
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*5개소*4회*50%	693		
2)주택가격 제수수료	63,947		
3)개별주택가격검증수수료(1.1일기준) 5,820원*17,800호*1.1*50%	56,978		
3)개별주택가격검증수수료(6.1일기준) 7,275원*109호*1.1*50%	437		
3)개별주택가격검증수수료(의견제출분) 7,275원*20호*1.1*50%	81		
3)개별주택가격검증수수료(이의신청분) 24,250원*30호*1.1*50%	401		
3)공동주택가격산정의뢰수수료(아파트) ((50,000원*20동)+(15,000원*10단지))*1.1	1,265		
3)공동주택가격산정의뢰수수료(연립,다세대) ((30,000원*110동)+(15,000원*70단지))*1.1	4,785		
2)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*6명*5회*50%	1,050		
2)개별주택현황조사업무 특근 매식비 8,000원*4명*3일*12월*50%	576		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)개별주택 현황도면 프로그램 사용 및 교육 2,000,000원*50%	1,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)개별주택현황조사업무 여비 20,000원*4명*3일*12월*50%	1,440		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)부동산가격공시위원회관련 업무추진 950,000원	950		
	405 자산취득비	1,400	0	1,400
	01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	1)부동산 심의 관련 노트북 구매 1,400,000원*1대	1,400		
	행정운영경비	9,814	9,754	60
	기본경비(세무1과)	9,814	9,754	60
	기본경비(세무1과)	9,814	9,754	60
	201 일반운영비	4,714	4,714	0
	01 사무관리비	4,714	4,714	0
	1)일반수용비	4,714		
	2)컬러프린터 잉크 616,000원*4개	2,464		
	2)사무용품구입 10,000원*35명*3회	1,050		
	2)사무기기 유지 관리비	1,200		
	3)복사기 100,000원*2대*4회	800		
	3)모사전송기 100,000원*2대*2회	400		
	203 업무추진비	5,100	5,040	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		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 세무2과

부서: 세무2과

정책: 공정한 지방세정 구현

단위: 지방세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	522,156	557,983	△35,827
공정한 지방세정 구현	511,508	545,647	△34,139
지방세 세입목표 달성	511,508	545,647	△34,139
지방세 부과징수 활동	196,011	195,583	428
201 일반운영비	194,101	193,673	428
01 사무관리비	21,832	21,479	353
1)일반수용비	21,832		
2)지방세 관련 책자구입	1,350		
3)법령집 50,000원*25권	1,250		
3)지방세실무 100,000원*1권	100		
2)인쇄비	14,502		
3)송달용 편지봉투 30원*14,000장	420		
3)송달용 창문봉투 36원*121,500장	4,374		
3)차량취득세 자납고지서 60,000원*40상자	2,400		
3)등록면허세(면허) 고지서 60,000원*10상자	600		
3)지방소득세(중소,양소) 신고분 고지서 60,000원*2상자	120		
3)수시분 고지서 60,000원*16상자	960		
3)안내문 40,000원*122상자	4,880		
3)자동차세 정보 안내문(리플릿) 110원*6,800건	748		
2)홍보물 제작	5,980		
3)지방세납부 홍보 현수막 69,300원*8개소*7회	3,881		
3)지방세납부 홍보 포스터 5,000원*200부*2회	2,000		
3)지방세납부 홍보 배너 33,000원*3개	99		
02 공공운영비	172,269	172,194	75
1)우편요금	172,269		
2)일반우편료 380원*383,000건	145,540		
2)등기우편료 2,480원*9,550건	23,684		
2)반송료 2,100원*1,450건	3,045		
203 업무추진비	1,910	1,910	0
03 시책추진업무추진비	1,910	1,910	0
1)지방세 부과활동 1,910,000원	1,910		
지방세 체납징수 활동	232,360	241,883	△9,523
201 일반운영비	227,092	232,531	△5,439
01 사무관리비	67,570	68,534	△964
1)일반수용비	67,570		
2)인쇄비	55,744		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)독촉고지서 96원*70,000장	6,720		
3)체납고지서(1p) 87원*28,000장*12월	29,232		
3)체납고지서(2p) 52원*8,000장*12월	4,992		
3)각종 체납안내문 및 예고서 40,000원*370상자	14,800		
2)기타 제수수료	10,146		
3)압류 및 해제등기 증지료 1,000원*500건	500		
3)공매 수수료 320,000원*15건	4,800		
3)금융재산 신용정보 조회 수수료(정액) 1,320,000원*1년	1,320		
3)금융재산 전자압류시스템 수수료(정액) 3,525,500원*1년	3,526		
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	159,522	163,997	△4,475
1)우편요금	158,802		
2)일반우편료 380원*400,694건	152,264		
2)등기우편료 2,480원*2,382건	5,908		
2)반송료 2,100원*300건	630		
1)모바일 문자발송 요금 200원*3,600건	720		
203 업무추진비	3,010	3,010	0
03 시책추진업무추진비	3,010	3,010	0
1)세무 체납채권 확보활동 2,220,000원	2,220		
1)체납 차량채권 확보활동 790,000원	790		
303 포상금	2,258	6,342	△4,084
01 포상금	2,258	6,342	△4,084
1)체납징수포상금	2,258		
2)1차년도 69,000,000원*1%	690		
2)2차년도 19,934,000원*3%	599		
2)3차년도 19,380,000원*5%	969		
번호판 영치 활동	49,518	82,238	△32,720
201 일반운영비	24,918	25,638	△720
01 사무관리비	1,422	1,713	△291
1)세외수입고지서 58,300원*5상자	292		
1)휴대용 프린터용지 330,000원*1개	330		
1)영치증 400원*2,000장	800		
02 공공운영비	23,496	23,925	△429
1)영치정보화시스템 운영 유지보수 9,395,800원*1년	9,396		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량탑재형 정보화시스템 운영 유지보수 3,960,000원*2대*1년	7,920		
1)스마트폰 통신비 70,000원*7대*12월	5,880		
1)번호판영치차량 전기충전비용 25,000원*12월	300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)번호판영치활동 1,600,000원	1,600		
303 포상금	23,000	23,000	0
01 포상금	23,000	23,000	0
1)타구 과태료체납차량 영치포상금 200,000,000원*10%	20,000		
1)타시도 자동차세체납차량 영치포상금 30,000,000원*10%	3,000		
지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영	33,619	25,943	7,676
101 인건비	14,898	14,648	250
04 기간제근로자등보수	14,898	14,648	250
1)지방소득세 신고납부 안내 도우미 2,236,720원*6명*1월	13,421		
1)4대 보험료 13,421,000원*11%	1,477		
201 일반운영비	18,221	10,795	7,426
01 사무관리비	12,821	4,395	8,426
1)신고센터 소독 방역 150,000원*20일	3,000		
1)소모성 물품구입비	2,849		
2)복사용지(고지서 출력) 30,000원*20박스	600		
2)덴탈마스크 550원*500장	275		
2)비접촉식 체온계 100,000원*2개	200		
2)손소독제 4,000원*20개	80		
2)아크릴 칸막이 121,000원*14개	1,694		
1)임차료	6,972		
2)PC+모니터(17대) 60,000원*17대	1,020		
2)듀얼모니터(11대) 22,000원*11대	242		
2)프린터(10대) 40,000원*10대	400		
2)프린터 토너(18개) 30,000원*18개	540		
2)순번대기시스템(TV포함) 1,500,000원*1대	1,500		
2)철탁자 30,000원*6개	180		
2)차단봉 25,000원*12개	300		
2)네트워크 장비(리피터) 50,000원*2개	100		
2)네트워크 장비(공유기) 30,000원*1대	30		
2)네트워크 장비(허브) 20,000원*3대	60		
2)네트워크 설치 40,000원*19회선	760		
2)네트워크 보수 작업 300,000원*1회	300		
2)공기청정기 770,000원*2대	1,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,400	6,400	△ 1,000
1)통신비	5,400,000원*1월	5,400		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)지자체 신고센터 업무추진	500,000원	500		
행정운영경비		10,648	12,336	△ 1,688
기본경비(세무2과)		10,648	12,336	△ 1,688
기본경비(세무2과)		10,648	12,336	△ 1,688
201 일반운영비		5,608	7,416	△ 1,808
01 사무관리비		5,608	7,416	△ 1,808
1)사무용품구입	10,000원*34명*4회	1,360		
1)전산소모품 구입		3,448		
2)컬러프린터 잉크	616,000원*3세트	1,848		
2)프린터 토너, 드럼 등	200,000원*4대*2회	1,600		
1)사무기기 유지관리		800		
2)복사기	100,000원*1대*4회	400		
2)모사전송기	100,000원*1대*4회	400		
203 업무추진비		5,040	4,920	120
04 부서운영업무추진비		5,040	4,920	120
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가	5,000원*4명*12월	240		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	193,930	197,829	△3,899
부동산관리의 효율화	94,560	100,255	△5,695
토지조사 및 지적정보 관리	89,688	95,383	△5,695
GIS공간정보 관리 및 지적 재조사	28,028	30,128	△2,100
201 일반운영비	26,628	28,728	△2,100
01 사무관리비	16,780	19,980	△3,200
1)지적측량성과검사 피복비 100,000원*9명	900		
1)레이저프린터	5,880		
2)컬러잉크(파랑,적색,노랑)	3,360		
280,000원*3종*4개			
2)흑백잉크 200,000원*6개	1,200		
2)드럼카트리지 330,000원*4종*1개	1,320		
1)지적재조사 사업	10,000		
2)지적재조사 사업지구 관리도면 제작(75도엽)	8,000		
8,000,000원			
2)지적재조사사업 주민의견 수렴	2,000		
3)현수막 69,300원*13개	901		
3)리플릿 등 홍보물 230원*4,778개	1,099		
02 공공운영비	9,848	8,748	1,100
1)맞춤형 GIS안내시스템 고도화 및 유지보수비	8,600		
8,600,000원			
1)통합증명발급기 유지보수비	1,248		
52,000원*2대*12월			
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)GIS 공간정보 관리 및 지적재조사 업무추진	1,400		
1,400,000원			
지적정리 및 기준점 관리	18,725	22,320	△3,595
201 일반운영비	16,925	20,520	△3,595
01 사무관리비	15,090	17,772	△2,682
1)지적측량기준점 관리 등 측량수수료	9,280		
290,000원*32점			
1)영구 지적보존문서 전산화 자료 구축	5,390		
2)토지이동결의서 770원*3,800매	2,926		
2)측량결과도 7,700원*320매	2,464		
1)공유토지분할위원회 운영수당	420		
70,000원*6명*1회			
02 공공운영비	1,835	2,748	△913
1)전산자료 및 측량장비 유지보수	1,200		
100,000원*12월			
1)측량성과검사 업무배상 보험료	635		
158,540원*4명			

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

(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)지적 및 공공용지 관리 900,000원	900		
	1)측량기준점 관리 900,000원	900		
	개별공시지가 결정공시	42,935	42,935	0
	201 일반운영비	40,185	40,185	0
	01 사무관리비	40,185	40,185	0
	1)컬러레이저 프린터	5,034		
	2)컬러잉크(파랑,적색,노랑) 320,000원*3종*3개	2,880		
	2)흑색잉크 220,000원*5개	1,100		
	2)정착부 263,500원*2개	527		
	2)전사벨트 263,500원*2개	527		
	1)플로터	7,263		
	2)롤용지 44,500원*30롤	1,335		
	2)헤드클리너 211,500원*6종*2개	2,538		
	2)잉크 113,000원*6종*5개	3,390		
	1)현수막 제작 69,300원*4개	278		
	1)기타 제수수료	20,790		
	2)개별공시지가 산정지가 검증 수수료 1,200원*24,000필지*50%*1.1	15,840		
	2)의견제출 및 이의신청 정밀검증 수수료 20,000원*300필지*50%*1.1	3,300		
	2)토지이동필지 산정지가 검증 수수료 6,000원*500필지*50%*1.1	1,650		
	1)개발비용산정 용역비 2,000,000원*2건	4,000		
	1)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*6명*5회	2,100		
	1)개별공시지가 조사산정 특근매식비 8,000원*5명*3일*12월*50%	720		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	1)개별공시지가 조사산정 여비 20,000원*5명*3일*12월*50%	1,800		
	203 업무추진비	950	950	0
	03 시책추진업무추진비	950	950	0
	1)부동산가격공시위원회 업무추진 950,000원	950		
	부동산 행정관리	4,872	4,872	0
	부동산 중개업 관리	4,872	4,872	0
	201 일반운영비	1,672	1,672	0
	01 사무관리비	1,672	1,672	0
	1)홍보물 제작 150원*2,000매	300		

부서: 부동산정보과
 정책: 부동산관리의 효율화
 단위: 부동산 행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)부동산거래신고제도 운영 1,100,000원	1,100		
	301 일반보전금	500	500	0
	12 기타보상금	500	500	0
	1)무등록 중개행위자 신고포상금 500,000원*1건	500		
	실생활 도로체계 구축	88,820	86,494	2,326
	도로명 주소부여 및 사용관리	88,820	86,494	2,326
	도로명 주소사업	88,820	86,494	2,326
	201 일반운영비	49,320	47,774	1,546
	01 사무관리비	12,901	12,901	0
	1)홍보물품 제작 2,000원*5,000개	10,000		
	1)현수막 제작 69,300원*13개	901		
	1)안내문 제작 100원*20,000매	2,000		
	02 공공운영비	36,419	34,873	1,546
	1)국가주소정보시스템 유지보수(구 부담액)	17,724		
	2)GIS소프트웨어 2,400,000원	2,400		
	2)KAIS운영지원 15,324,000원	15,324		
	1)도로명주소 기본도 유지보수(구 부담액) 12,512,000원*35%	4,380		
	1)도로명판 유지관리 1,045,226,000원*1%	10,453		
	1)건물번호판 유지관리 327,656,920원*1%	3,277		
	1)터치스크린 유지관리 30,000원*12월	360		
	1)스마트 KAIS 통신요금 18,700원*12월	225		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	1)도로명 주소사업 업무추진 2,700,000원	2,700		
	401 시설비및부대비	36,800	36,020	780
	01 시설비	36,800	36,020	780
	1)도로명 주소 시설물 설치(도로명판 설치) 160,000원*230개	36,800		
	행정운영경비	10,550	11,080	△530
	기본경비(부동산정보과)	10,550	11,080	△530
	기본경비(부동산정보과)	10,550	11,080	△530

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,750	6,280	△530
01 사무관리비		5,750	5,780	△30
1)민원관련 각종 서식	884,000원	884		
1)편지봉투	30원*30,000매	900		
1)각종 고무인 제작	9,000원*10종	90		
1)민원실 환경정비용품	20,000원*12월	240		
1)문서보관상자	40,000원*7상자	280		
1)행정사무용품비	10,000원*28명*4회	1,120		
1)압류 및 해제등기 증지료	1,000원*36건	36		
1)사무기기 유지관리비		2,200		
2)팩스	100,000원*1대*2회	200		
2)인증기	100,000원*3대*4회	1,200		
2)복사기	100,000원*2대*4회	800		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		

생 활 복 지 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
생활복지국	430,443,299	417,071,980	96.89%	12,225,298	2.84%	1,146,021	0.27%
복지정책과	7,205,354	4,976,226	69.06%	1,083,107	15.03%	1,146,021	15.91%
생활보장과	98,177,988	98,135,492	99.96%	42,496	0.04%	0	0.00%
여성가족과	83,655,704	83,648,564	99.99%	7,140	0.01%	0	0.00%
어르신복지과	198,047,712	198,040,452	100.00%	7,260	0.00%	0	0.00%
청소년과	5,772,128	5,540,636	95.99%	231,492	4.01%	0	0.00%
청소행정과	37,584,413	26,730,610	71.12%	10,853,803	28.88%	0	0.00%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	7,205,354	5,153,799	2,051,555
국	917,176		
군	128,280		
시	1,682,441		
구	4,477,457		
저소득층 생활안정 지원	1,693,282	1,525,489	167,793
국	835,036		
시	422,018		
구	436,228		
기초생활 보장계층 조사	4,700	4,700	0
복지대상자 통합조사	2,300	2,300	0
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)복지대상자 통합조사 업무추진 2,300,000원	2,300		
복지대상자 통합관리	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)복지대상자 통합관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
위기상황 계층지원	1,688,582	1,520,789	167,793
국	835,036		
시	422,018		
구	431,528		
긴급지원심의위원회 운영	3,490	3,490	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)긴급지원심의위원회 운영수당 70,000원*5명*8회	2,800		
203 업무추진비	690	690	0
03 시책추진업무추진비	690	690	0
1)긴급지원 업무추진 690,000원	690		
긴급복지 지원	1,554,872	1,387,140	167,732
국	777,436		
시	388,718		
구	388,718		
301 일반보전금	1,554,872	1,387,140	167,732
국	777,436		
시	388,718		
구	388,718		
01 사회보장적수혜금	1,554,872	1,387,140	167,732
1)긴급복지 지원비 1,554,872,000원	1,554,872		
국	777,436		
시	388,718		
구	388,718		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 통합사례관리 지원		16,100	15,800	300
		국 3,000 시 6,000 구 7,100		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		국 1,200 시 2,400 구 2,400		
01 사무관리비		6,000	5,828	172
1)통합사례 우수사례집 제작	3,500,000원	3,500		
		국 700 시 1,400 구 1,400		
1)통합사례관리사 교육훈련비	1,300,000원	1,300		
		국 260 시 520 구 520		
1)홍보물품 및 홍보비	1,200,000원	1,200		
		국 240 시 480 구 480		
202 여비		1,500	1,500	0
		국 300 시 600 구 600		
01 국내여비		1,500	1,500	0
1)통합사례관리사 교육여비	100,000원*5명*3회	1,500		
		국 300 시 600 구 600		
203 업무추진비		1,100	800	300
03 시책추진업무추진비		1,100	800	300
1)통합사례관리 업무추진	800,000원	800		
1)통합사례관리사 간담회비	30,000원*5명*2회	300		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
		국 1,500 시 3,000 구 3,000		
01 사회보장적수혜금		7,500	7,500	0
1)의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비	500,000원*15가구	7,500		
		국 1,500 시 3,000 구 3,000		
읍면동 찾아가는 보건복지 통합서비스 지원		110,200	110,670	△470
		국 54,600 시 27,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 28,300		
201 일반운영비		54,600	55,070	△470
		국 27,300		
		시 13,650		
		구 13,650		
01 사무관리비		44,990	45,288	△298
1)솔루션위원회 전문가 자문수당 70,000원*18명*2회		2,520		
		국 1,260		
		시 630		
		구 630		
1)교육 및 강사료 1,080,000원*5회		5,400		
		국 2,700		
		시 1,350		
		구 1,350		
1)권역별 사례관리 슈퍼비전 강사료 360,000원*4회		1,440		
		국 720		
		시 360		
		구 360		
1)교육자료 제작 240,000원		240		
		국 120		
		시 60		
		구 60		
1)홍보 현수막 제작 50,000원*13개동*2회		1,300		
		국 650		
		시 325		
		구 325		
1)홍보 스티커 및 리플릿 제작 810,000원		810		
		국 405		
		시 202		
		구 203		
1)동 사례관리 홍보물품 및 홍보비 2,560,000원*13개동		33,280		
		국 16,640		
		시 8,320		
		구 8,320		
02 공공운영비		9,610	9,782	△172
1)방문인력 안전지킴이(스마트위치) 통신요금 14,300원*56대*12월		9,610		
		국 4,805		
		시 2,403		
		구 2,402		
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		54,600	54,600	0
		국 27,300		
		시 13,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 13,650		
01	사회보장적수혜금	54,600	54,600	0
	1)의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비			
	4,200,000원*13개동	54,600		
		국 27,300		
		시 13,650		
		구 13,650		
	민·관 사례관리가구 문화체험 활동 운영	3,920	3,689	231
201	일반운영비	2,720	1,889	831
03	행사운영비	2,720	1,889	831
	1)차량 임차료 800,000원*1대*2회	1,600		
	1)행사참여자 보험료 4,000원*40명*2회	320		
	1)입장료 및 부대경비 10,000원*40명*2회	800		
203	업무추진비	1,200	1,800	△600
03	시책추진업무추진비	1,200	1,800	△600
	1)민·관 사례관리가구 문화체험 업무추진			
	15,000원*40명*2회	1,200		
	취약계층 복지서비스 증진	2,189,071	1,359,742	829,329
		균 128,280		
		시 1,219,353		
		구 841,438		
	사회 취약계층 보호	1,010,049	330,063	679,986
		시 838,949		
		구 171,100		
	이웃돕기 활성화	6,120	6,120	0
201	일반운영비	1,960	1,960	0
01	사무관리비	1,960	1,960	0
	1)따뜻한 겨울나기 안내문 제작 140원*7,500매	1,050		
	1)따뜻한 겨울나기 현수막 제작			
	8,200원*8㎡*10개	656		
	1)기타 소모용품 구매 254,000원	254		
203	업무추진비	2,160	2,160	0
03	시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
	1)이웃돕기 활성화 업무추진 2,160,000원	2,160		
303	포상금	2,000	2,000	0
01	포상금	2,000	2,000	0
	1)따뜻한 겨울나기 유공부서 시상	2,000		
	2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
	2)우수부서 200,000원*2개부서	400		
	2)장려부서 100,000원*10개부서	1,000		
	2)노력부서 100,000원*3개부서	300		
	사회복지 활동 지원	10,180	10,180	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	10,180	10,180	0
	03 시책추진업무추진비	10,180	10,180	0
	1)국 시책 업무추진 2,910,000원	2,910		
	1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
	1)복지정책 업무추진 1,450,000원	1,450		
	1)복지행정 업무추진 1,450,000원	1,450		
	동 지역사회보장협의체 운영	59,730	60,920	△1,190
	201 일반운영비	7,010	1,700	5,310
	01 사무관리비	510	1,700	△1,190
	1)위촉장 제작 5,200원*50매	260		
	1)협의체 위원 교육자료 제작 1,000원*250명	250		
	03 행사운영비	6,500	0	6,500
	1)동 지역사회보장협의체 행사 운영 지원 500,000원*13개동	6,500		
	203 업무추진비	5,200	11,700	△6,500
	03 시책추진업무추진비	5,200	11,700	△6,500
	1)동 지역사회보장협의체 간담회 400,000원*13개동	5,200		
	301 일반보전금	47,520	47,520	0
	01 사회보장적수혜금	47,520	47,520	0
	1)복지사각지대 건강음료 배달사업 (950원*150명*192회)+(700원*150명*192회)	47,520		
	사회복지업무 사회복지무원 운영	162,000	168,480	△6,480
		시 88,776		
		구 73,224		
	301 일반보전금	162,000	168,480	△6,480
		시 88,776		
		구 73,224		
	08 사회복지무원보상금	162,000	168,480	△6,480
	1)시립 사회복지시설 사회복지무원 중식비 6,000원*12명*20일*12월*90%	15,552		
		시 15,552		
	1)구립 및 기타 사회복지시설 사회복지무원 중식비 6,000원*96명*20일*12월*90%	124,416		
		시 62,208		
		구 62,208		
	1)동 주민센터 사회복지무원 중식비 6,000원*17명*20일*12월*90%	22,032		
		시 11,016		
		구 11,016		
	찾아가는 동주민센터 사업 추진	21,046	28,263	△7,217
	201 일반운영비	14,746	21,963	△7,217
	01 사무관리비	9,050	9,050	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 및 책자 제작 6,000,000원	6,000		
1)방문인력 안전교육 600,000원*1명*4회	2,400		
1)복지플래너 예방접종 50,000원*13명*1회	650		
02 공공운영비	5,696	12,913	△7,217
1)복지플래너 안전용품(응급호출기) 통신요금 3,300원*14대*12월	555		
1)복지플래너 모바일 통신요금 25,200원*17대*12월	5,141		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
1)동주민센터 간담회 300,000원*13개동	3,900		
1)사업 추진 간담회 2,400,000원	2,400		
고독사 예방 IoT사업	500	34,820	△34,320
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)모니터링 및 교육 등 간담회 500,000원	500		
돌봄SOS센터 사업	750,473	0	750,473
시	750,173		
구	300		
101 인건비	51,205	0	51,205
시	51,205		
04 기간제근로자등보수	51,205	0	51,205
1)돌봄매니저 인건비 2,438,296원*3명*7월	51,205		
시	51,205		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
시	12,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
1)홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
시	10,000		
1)사무용품 및 소모품 등 구매 1,000,000원	1,000		
시	1,000		
1)돌봄매니저 교육 500,000원*1명*2회	1,000		
시	1,000		
203 업무추진비	3,300	0	3,300
시	3,000		
구	300		
03 시책추진업무추진비	3,300	0	3,300
1)돌봄SOS센터 업무추진 3,300,000원	3,300		
시	3,000		
구	300		
301 일반보전금	683,968	0	683,968
시	683,968		
01 사회보장적수혜금	683,968	0	683,968

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서비스 지원 사업비	683,968,000원	683,968		
		시 683,968		
종합사회복지관 운영 지원		541,498	307,411	234,087
		시 218,802		
		구 322,696		
종합사회복지관 기능보강		389,184	207,364	181,820
		시 218,802		
		구 170,382		
402 민간자본이전		389,184	207,364	181,820
		시 218,802		
		구 170,382		
03 민간위탁사업비		389,184	207,364	181,820
1)번동2단지 기능보강비	88,100,000원	88,100		
		시 61,670		
		구 26,430		
1)번동3단지 기능보강비	13,937,000원	13,937		
		시 9,756		
		구 4,181		
1)번동5단지 기능보강비	20,878,000원	20,878		
		시 14,615		
		구 6,263		
1)구세군강북 기능보강비	221,269,000원	221,269		
		시 132,761		
		구 88,508		
1)긴급 기능보강비(구비분담분)	45,000,000원	45,000		
종합사회복지관 운영비 지원		152,314	100,047	52,267
201 일반운영비		100	100	0
01 사무관리비		100	100	0
1)복지관 운영위원회 위촉장 제작	100,000원	100		
307 민간이전		152,214	99,947	52,267
05 민간위탁금		152,214	99,947	52,267
1)구세군강북 종합사회복지관 운영비	1,014,760,000원*15%	152,214		
사회복지서비스 수준 향상		637,524	722,268	△84,744
		균 128,280		
		시 161,602		
		구 347,642		
민관 네트워크 구축 및 협의체 운영		116,756	139,885	△23,129
		시 18,425		
		구 98,331		
201 일반운영비		6,340	6,340	0
01 사무관리비		6,340	6,340	0
1)운영수당		5,600		
2)지역사회보장대표협의체	70,000원*25명*2회*80%	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역사회보장실무협의체 70,000원*25명*2회*80%	2,800		
1)협의체 운영	740		
2)현수막 및 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	106,816	129,945	△23,129
	시 18,425		
	구 88,391		
03 민간단체법정운영비보조	106,816	129,945	△23,129
1)협의체 운영비 20,414,000원	20,414		
1)협의체 상근 유급직원 인건비	86,402		
2)기본급	56,532		
3)기본급 2,536,000원*1명*12월	30,432		
	시 15,216		
	구 15,216		
3)기본급 2,175,000원*1명*12월	26,100		
2)직책수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)정액급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
	시 600		
	구 1,800		
2)시간외수당	6,475		
3)시간외수당 19,637원*15시간*12월	3,535		
	시 1,768		
	구 1,767		
3)시간외수당 16,328원*15시간*12월	2,940		
2)명절휴가비	5,651		
3)명절휴가비 1,521,600원*1명*2회	3,044		
	시 841		
	구 2,203		
3)명절휴가비 1,303,500원*1명*2회	2,607		
2)4대보험료	7,800		
3)4대보험료 350,000원*1명*12월	4,200		
3)4대보험료 300,000원*1명*12월	3,600		
2)퇴직급여충당금 6,344,000원	6,344		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	256,560	318,720	△62,160
	군 128,280		
	시 64,140		
	구 64,140		
307 민간이전	256,560	318,720	△62,160
	군 128,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 64,140		
		구 64,140		
11	사회복지사업보조	256,560	318,720	△62,160
1) 아동·청소년	정서발달 지원 85,920,000원	85,920		
		균 42,960		
		시 21,480		
		구 21,480		
1) 아동·청소년	심리 지원 170,640,000원	170,640		
		균 85,320		
		시 42,660		
		구 42,660		
행복나눔 강북푸드뱅크·마켓 운영		236,048	241,783	△5,735
		시 79,037		
		구 157,011		
307	민간이전	234,048	234,983	△935
		시 79,037		
		구 155,011		
05	민간위탁금	234,048	234,983	△935
1) 인건비		187,254		
2) 센터장(시비 지원)		49,299		
3) 기본급	33,464,000원	33,464		
		시 16,732		
		구 16,732		
3) 수당	8,216,000원	8,216		
		시 4,108		
		구 4,108		
3) 4대보험료	4,145,000원	4,145		
		시 2,072		
		구 2,073		
3) 퇴직적립금	3,474,000원	3,474		
		시 1,737		
		구 1,737		
2) 마켓직원(시비 지원)		52,158		
3) 기본급	35,328,000원	35,328		
		시 17,664		
		구 17,664		
3) 수당	8,772,000원	8,772		
		시 4,386		
		구 4,386		
3) 4대보험료	4,383,000원	4,383		
		시 2,191		
		구 2,192		
3) 퇴직적립금	3,675,000원	3,675		
		시 1,838		
		구 1,837		
2) 뱅크직원(시비 지원)		44,073		
3) 기본급	30,122,000원	30,122		
		시 15,061		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 15,061		
	3)수당 7,137,000원	7,137		
		시 3,569		
		구 3,568		
	3)4대보험료 3,709,000원	3,709		
		시 1,854		
		구 1,855		
	3)퇴직적립금 3,105,000원	3,105		
		시 1,553		
		구 1,552		
	2)마켓직원(전액 구비)	41,724		
	3)기본급 29,021,000원	29,021		
	3)수당 6,242,000원	6,242		
	3)4대보험료 3,522,000원	3,522		
	3)퇴직적립금 2,939,000원	2,939		
	1)시설 운영비 46,794,000원	46,794		
		시 6,272		
		구 40,522		
	402 민간자본이전	2,000	6,800	△4,800
	03 민간위탁사업비	2,000	6,800	△4,800
	1)냉동창고 등 시설 기능보강비 2,000,000원	2,000		
	사회복지의 날 기념행사	18,560	18,560	0
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	0
	1)사회복지의 날 표창장 제작 200,000원	200		
	203 업무추진비	360	360	0
	03 시책추진업무추진비	360	360	0
	1)사회복지의 날 기념행사 지원 추진 간담회 등 360,000원	360		
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
	1)사회복지의 날 기념행사 지원 18,000,000원	18,000		
	강북구 지역사회보장계획 수립	1,600	1,600	0
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
	01 사무관리비	1,600	1,600	0
	1)지역사회보장계획 외부위원 평가수당 70,000원*8명*1회	560		
	1)지역사회보장계획 연차별 시행계획서 책자 제작 13,000원*80부	1,040		
	사회복지시설 종사자 역량 강화	8,000	1,720	6,280
	201 일반운영비	8,000	500	7,500
	03 행사운영비	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)온라인 역량강화 교육 운영 8,000,000원	8,000		
보훈대상 관리 및 지원	1,093,873	1,038,739	55,134
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,093,873	1,038,739	55,134
호국보훈의 달 행사 지원	4,428	4,182	246
201 일반운영비	2,828	2,582	246
01 사무관리비	2,828	2,582	246
1)호국보훈의 달 현수막 제작 8,200원*10㎡*4개	328		
1)현충일 참배객 수송차량 임차료 700,000원*3대	2,100		
1)참배객 보험료 2,000원*200명*1회	400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)호국보훈의 달 업무추진 8,000원*200명*1회	1,600		
보훈단체 지원 및 관리	836,712	813,833	22,879
201 일반운영비	28,380	14,444	13,936
01 사무관리비	12,380	14,444	△2,064
1)순국선열 및 애국지사 추모식 화환 구매 100,000원*17회	1,700		
1)추모행사 물품 지원 1,800,000원	1,800		
1)보훈도서 정기구독료 5,000원*148권*12월	8,880		
02 공공운영비	16,000	0	16,000
1)순국선열 및 애국지사 묘역 안내판 정비 800,000원*20개	16,000		
203 업무추진비	3,810	3,810	0
03 시책추진업무추진비	3,810	3,810	0
1)보훈단체 관련 업무추진 2,210,000원	2,210		
1)순국선열 및 애국지사 묘역정비 군부대 지원 10,000원*80명*2회	1,600		
301 일반보전금	657,000	657,000	0
01 사회보장적수혜금	657,000	657,000	0
1)보훈예우수당 20,000원*2,100명*12월	504,000		
1)국가보훈대상자 위문금(설, 추석, 호국보훈의 달) 20,000원*2,350명*3회	141,000		
1)참전유공자 사망위로금 200,000원*5명*12월	12,000		
307 민간이전	147,522	138,579	8,943
03 민간단체법정운영비보조	147,522	138,579	8,943
1)전적지 순례비 지원 28,275,000원	28,275		
1)국가보훈단체 보훈사업비 지원 119,247,000원	119,247		
강북구 보훈회관 운영	252,733	220,724	32,009

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		252,733	220,724	32,009
05 민간위탁금		252,733	220,724	32,009
1)강북구 보훈회관 운영비		252,733		
2)인건비	143,106,000원	143,106		
2)사업비(식당 및 강좌 운영)	32,928,000원	32,928		
2)운영비(공공요금 등)	55,607,000원	55,607		
2)시설장비 유지비 등	21,092,000원	21,092		
행정운영경비		1,083,107	1,229,829	△ 146,722
	국	82,140		
	시	41,070		
	구	959,897		
기본경비(복지정책과)		883,598	1,039,870	△ 156,272
기본경비(복지정책과)		883,598	1,039,870	△ 156,272
201 일반운영비		346,494	388,350	△ 41,856
01 사무관리비		346,074	387,930	△ 41,856
1)생활복지국 일반수용비		14,970		
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	35,000원*100부	3,500		
1)부서운영 일반수용비		4,240		
2)사무용품비	10,000원*46명*4회	1,840		
2)편지봉투	30원*20,000매	600		
2)서류봉투	120원*5,000매	600		
2)복사기 유지관리	100,000원*2대*4회	800		
2)모사전송기 유지관리	100,000원*2대*2회	400		
1)총무계획 책자 제작	2,000,000원*1종	2,000		
1)기본업무추진급량비(국)	8,000원*188명*20식*12월*90%	324,864		
02 공공운영비		420	420	0
1)휴대폰 요금(통합사례관리사 공용폰)	35,000원*1대*12월	420		
202 여비		505,344	641,760	△ 136,416
01 국내여비		505,344	641,760	△ 136,416
1)기본업무추진여비(국)	20,000원*188명*14일*12월*80%	505,344		
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		
405 자산취득비		26,000	4,000	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		26,000	4,000	22,000
1)복지대상자 관리 차량 구매	26,000,000원*1대	26,000		
인력운영비(복지정책과)		199,509	189,959	9,550
	국	82,140		
	시	41,070		
	구	76,299		
인력운영비(복지정책과)		199,509	189,959	9,550
	국	82,140		
	시	41,070		
	구	76,299		
101 인건비		199,509	189,959	9,550
	국	82,140		
	시	41,070		
	구	76,299		
03 무기계약근로자보수		199,509	189,959	9,550
1)통합사례관리사 인건비	2,738,000원*5명*12월	164,280		
	국	82,140		
	시	41,070		
	구	41,070		
1)정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
1)가족수당	400,000원*12월	4,800		
1)기능장려수당	20,000원*5명*12월	1,200		
1)명절휴가비	1,241,070원*5명*2회	12,411		
1)연차유급 휴가수당	85,300원*5명*15일	6,398		
1)문화체육행사비	25,000원*5명*2회	250		
1)생일축하금	70,000원*5명*1회	350		
1)건강검진비	200,000원*5명*1회	1,000		
1)4대보험료 추가부담금	7,000원*5명*12월	420		
재우활동(복지정책과)		1,146,021	0	1,146,021
내부거래 지출		1,146,021	0	1,146,021
장학기금 전출금		1,146,021	0	1,146,021
702 기금전출금		1,146,021	0	1,146,021
01 기금전출금		1,146,021	0	1,146,021
1)장학기금 전출금	1,146,021,000원	1,146,021		

생활보장과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 생활보장과

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	98,177,988	91,350,863	6,827,125
국	50,540,736		
군	213,588		
시	31,808,254		
구	15,615,410		
국민기초생활보장	55,071,803	52,643,883	2,427,920
국	32,608,068		
시	15,217,098		
구	7,246,637		
국민기초생활수급자 관리	55,071,803	52,643,883	2,427,920
국	32,608,068		
시	15,217,098		
구	7,246,637		
국민기초생활보장 생계급여 지원	54,036,986	51,574,433	2,462,553
국	32,422,192		
시	15,130,356		
구	6,484,438		
301 일반보전금	54,036,986	51,574,433	2,462,553
국	32,422,192		
시	15,130,356		
구	6,484,438		
01 사회보장적수혜금	54,036,986	51,574,433	2,462,553
1)기초생활수급자 생계급여 지원 54,036,986,000원	54,036,986		
국	32,422,192		
시	15,130,356		
구	6,484,438		
국민기초생활보장 교육급여 지원	145,664	145,359	305
308 자치단체등이전	145,664	145,359	305
08 교육기관에대한보조	145,664	145,359	305
1)기초생활수급자 교육급여 지원 145,664,000원	145,664		
국민기초생활보장 해산·장제급여 지원	309,793	328,186	△ 18,393
국	185,876		
시	86,742		
구	37,175		
301 일반보전금	309,793	328,186	△ 18,393
국	185,876		
시	86,742		
구	37,175		
01 사회보장적수혜금	309,793	328,186	△ 18,393
1)기초생활수급자 해산·장제급여 지원 309,793,000원	309,793		
국	185,876		
시	86,742		
구	37,175		
저소득구민 지원	421,860	400,380	21,480

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	6,220	5,980	240
	03 시책추진업무추진비	6,220	5,980	240
	1)생활보장 업무추진 1,520,000원	1,520		
	1)저소득구민 지원 업무추진 4,460,000원	4,460		
	1)의료급여관리사 간담회비 30,000원*4명*2회	240		
	301 일반보전금	415,640	394,400	21,240
	01 사회보장적수혜금	415,640	394,400	21,240
	1)저소득구민 명절위문금 지원 20,000원*10,391가구*2회	415,640		
	저소득주민 국민건강보험료 등 지원	157,500	90,000	67,500
	301 일반보전금	157,500	90,000	67,500
	01 사회보장적수혜금	157,500	90,000	67,500
	1)저소득주민 국민건강보험료 등 지원 157,500,000원	157,500		
	저소득층 자활운영	7,015,954	9,418,339	△2,402,385
	국	3,869,039		
	군	94,068		
	시	1,859,260		
	구	1,193,587		
	저소득주민 자활사업	7,015,954	9,418,339	△2,402,385
	국	3,869,039		
	군	94,068		
	시	1,859,260		
	구	1,193,587		
	근로유지형 자활근로사업	1,641,514	2,119,787	△478,273
	국	807,128		
	시	376,660		
	구	457,726		
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국	1,800		
	시	840		
	구	360		
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1)자활근로사업 물품 구매 3,000,000원	3,000		
	국	1,800		
	시	840		
	구	360		
	301 일반보전금	1,638,514	2,119,787	△481,273
	국	805,328		
	시	375,820		
	구	457,366		
	01 사회보장적수혜금	1,638,514	2,119,787	△481,273
	1)근로유지형 자활근로사업비	1,638,514		
	2)조건부수급자, 자활특례자 자활근로사업 (인건비, 보험료) 1,342,214,000원	1,342,214		

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	805,328		
	시	375,820		
	구	161,066		
	2)저소득구민 자활근로사업(인건비, 보험료) 296,300원*100명*10월	296,300		
민간위탁형 자활근로사업		4,034,403	5,657,600	△1,623,197
	국	2,420,642		
	시	1,129,633		
	구	484,128		
307 민간이전		4,034,403	5,657,600	△1,623,197
	국	2,420,642		
	시	1,129,633		
	구	484,128		
05 민간위탁금		4,034,403	5,657,600	△1,623,197
1)민간위탁형 자활근로사업비 4,034,403,000원		4,034,403		
	국	2,420,642		
	시	1,129,633		
	구	484,128		
복지도우미 자활근로사업		127,432	182,240	△54,808
	국	76,459		
	시	35,681		
	구	15,292		
101 인건비		127,432	182,240	△54,808
	국	76,459		
	시	35,681		
	구	15,292		
04 기간제근로자등보수		127,432	182,240	△54,808
1)복지도우미 자활근로사업비(인건비, 수당, 보험료) 125,932,000원		125,932		
	국	75,559		
	시	35,261		
	구	15,112		
1)복지도우미 교육경비 1,500,000원		1,500		
	국	900		
	시	420		
	구	180		
지역자활센터 운영비 지원		402,426	361,984	40,442
	국	200,268		
	시	100,133		
	구	102,025		
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
1)자활기관협의체 운영수당 70,000원*10명*2회*80%		1,120		
203 업무추진비		770	770	0
03 시책추진업무추진비		770	770	0
1)자활기관협의체 운영 업무추진 770,000원		770		

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		400,536	360,094	40,442
		국 시 구		
		200,268 100,133 100,135		
05 민간위탁금		400,536	360,094	40,442
1)지역자활센터 운영비	364,794,000원	364,794		
		국 시 구		
		182,397 91,198 91,199		
1)희망키움통장 사례관리자	35,742,000원	35,742		
		국 시 구		
		17,871 8,935 8,936		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문 지원)		188,136	195,900	△7,764
		국 시 구		
		94,068 47,034 47,034		
301 일반보전금		188,136	195,900	△7,764
		국 시 구		
		94,068 47,034 47,034		
01 사회보장적수혜금		188,136	195,900	△7,764
1)가사·간병 방문관리사 지원	188,136,000원	188,136		
		국 시 구		
		94,068 47,034 47,034		
탈수급지원 희망키움통장 사업		102,914	127,262	△24,348
		국 시 구		
		61,748 28,816 12,350		
307 민간이전		102,914	127,262	△24,348
		국 시 구		
		61,748 28,816 12,350		
11 사회복지사업보조		102,914	127,262	△24,348
1)희망키움통장 지원(근로소득장려금)	102,914,000원	102,914		
		국 시 구		
		61,748 28,816 12,350		
탈수급지원 내일키움통장 사업		32,005	26,285	5,720
		국 시 구		
		19,203 8,961 3,841		
307 민간이전		32,005	26,285	5,720
		국 시		
		19,203 8,961		

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,841		
11 사회복지사업보조		32,005	26,285	5,720
1)내일키움통장 지원(내일근로장려금)		32,005,000원		
	국	19,203		
	시	8,961		
	구	3,841		
탈수급지원 청년희망키움통장 사업		86,993	246,100	△ 159,107
	국	52,196		
	시	24,358		
	구	10,439		
307 민간이전		86,993	246,100	△ 159,107
	국	52,196		
	시	24,358		
	구	10,439		
11 사회복지사업보조		86,993	246,100	△ 159,107
1)청년희망키움통장 지원(근로소득장려금)		86,993,000원		
	국	52,196		
	시	24,358		
	구	10,439		
청년저축계좌 사업		310,305	150,643	159,662
	국	186,183		
	시	86,885		
	구	37,237		
307 민간이전		310,305	150,643	159,662
	국	186,183		
	시	86,885		
	구	37,237		
11 사회복지사업보조		310,305	150,643	159,662
1)청년저축계좌 지원(근로소득장려금)		310,305,000원		
	국	186,183		
	시	86,885		
	구	37,237		
노숙인 보호		930	930	0
201 일반운영비		160	160	0
01 사무관리비		160	160	0
1)노숙인 응급구호품비	8,000원*5명*4월	160		
203 업무추진비		770	770	0
03 시책추진업무추진비		770	770	0
1)노숙인 보호 업무추진	770,000원	770		
희망나눔 노숙인 자활근로사업		2,273	2,244	29
301 일반보전금		2,273	2,244	29
12 기타보상금		2,273	2,244	29

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)노숙인 자활근로사업비 2,273,000원	2,273		
	자활장려금 지원사업	75,353	345,564	△270,211
		국 45,212 시 21,099 구 9,042		
	301 일반보전금	75,353	345,564	△270,211
		국 45,212 시 21,099 구 9,042		
	01 사회보장적수혜금	75,353	345,564	△270,211
	1)자활장려금 지원 75,353,000원	75,353		
		국 45,212 시 21,099 구 9,042		
	무연고 사망자 안치료 지원	11,270	1,800	9,470
	201 일반운영비	3,520	1,800	1,720
	01 사무관리비	3,520	1,800	1,720
	1)무연고 사망자 신문 광고료 704,000원*5회	3,520		
	301 일반보전금	7,750	0	7,750
	01 사회보장적수혜금	7,750	0	7,750
	1)안치료 지원 450,000원*15명	6,750		
	1)운구비 지원 500,000원*2명	1,000		
	장애인 복지 증진	36,047,735	29,250,517	6,797,218
		국 14,063,629 균 119,520 시 14,731,896 구 7,132,690		
	장애인 복지지원	36,047,735	29,250,517	6,797,218
		국 14,063,629 균 119,520 시 14,731,896 구 7,132,690		
	장애인복지시설 지원	243,797	206,861	36,936
		시 9,000 구 234,797		
	201 일반운영비	2,200	0	2,200
	01 사무관리비	2,200	0	2,200
	1)장애인복지시설 지도점검 회계사 수당 300,000원*1명*5개소	1,500		
	1)장애인복지관 별관 건립 자문회의 수당 70,000원*5명*2회	700		
	301 일반보전금	8,000	8,000	0
	01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지시설 명절위문금 지원 20,000원*200명*2회	8,000		
307 민간이전	231,497	196,607	34,890
	시 구		
	9,000 222,497		
05 민간위탁금	48,135	46,125	2,010
1)강북점자도서관 운영	48,135		
2)인건비	41,535		
3)기본급 2,589,780원*1명*12월	31,078		
3)정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
3)명절휴가비 1,553,868원*1명*2회	3,108		
3)4대보험료 275,000원*1명*12월	3,300		
3)퇴직급여충당금 2,849,000원	2,849		
2)운영비 800,000원*4분기	3,200		
2)점자소식지 발간 1,600,000원	1,600		
2)점자도서 제작 등 500,000원	500		
2)점자교육 및 독후감대회 등 1,300,000원	1,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	123,880	91,000	32,880
1)강북구수어통역센터 운영비 지원	80,280		
2)임차료 5,940,000원*12월	71,280		
2)운영비 750,000원*12월	9,000		
1)강북구수어통역센터 쉼터 운영비 지원 2,500,000원*4분기	10,000		
	시 구		
	9,000 1,000		
1)중증장애인 자립생활지원 동료상담가 사업 지원	33,600		
2)강북장애인자립생활지원센터(인건비, 임차료) 22,800,000원	22,800		
2)참세상장애인자립생활지원센터(인건비) 10,800,000원	10,800		
11 사회복지사업보조	59,482	59,482	0
1)구립장애인보호작업장 급식실 운영 지원 6,975,000원*4분기	27,900		
1)구립장애인보호작업장 컴퓨터교실 운영 지원 2,550,000원*4분기	10,200		
1)중증장애인 문화탐방 사업 지원 4,000,000원	4,000		
1)청각장애인 직업재활교실 운영 지원 9,085,000원	9,085		
1)사랑의 수어교실 운영 지원 8,297,000원	8,297		
402 민간자본이전	2,100	2,254	△ 154
03 민간위탁사업비	2,100	2,254	△ 154
1)점자도서 구매 2,100,000원	2,100		
장애인단체 지원	343,835	326,560	17,275

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	130	130	0
01 사무관리비	130	130	0
1)장애인의 날 기념행사 표창장 제작 5,200원*25매	130		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
1)장애인 명절위문품 지원 10,000원*1,000세대*2회	20,000		
307 민간이전	313,705	306,430	7,275
03 민간단체법정운영비보조	83,866	83,866	0
1)장애인회관 운영비 지원 83,866,000원	83,866		
04 민간행사사업보조	30,360	30,360	0
1)장애인의 날 기념행사 지원 17,000,000원	17,000		
1)장애인단체 행사 지원	13,360		
2)장애인 무료해변캠프 8,400,000원	8,400		
2)서울시 장애인 한마음 체육대회 3,450,000원	3,450		
2)가을이색체험 현장학습 1,510,000원	1,510		
11 사회복지사업보조	199,479	192,204	7,275
1)장애인회관 무료급식사업 지원 173,009,000원	173,009		
1)장애인단체 문화교류 사업 지원 5,500,000원	5,500		
1)장애인 복지증진 사업 지원	20,970		
2)장애여성 취미교실 문화학교 3,530,000원	3,530		
2)교통사고 인식개선 캠페인 780,000원	780		
2)공동리 장애인 문화체험 1,630,000원	1,630		
2)장애인연합회 실무자 교육 2,200,000원	2,200		
2)장애인 자율봉사 4,190,000원	4,190		
2)휠체어장애인 지원 2,500,000원	2,500		
2)발달장애인 자활 지원 4,440,000원	4,440		
2)장애인유권자 민주시민 교육 1,700,000원	1,700		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)장애인회관 유지보수 10,000,000원	10,000		
장애인 편익 증진	69,342	65,843	3,499
201 일반운영비	18,262	14,442	3,820
01 사무관리비	18,064	14,244	3,820
1)장애인복지위원회 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
1)장애 인식개선 직원교육 강사료 370,000원*1명*4회	1,480		
1)장애인복지 안내지도 제작 1,500원*2,500매	3,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 자동차표지 등 제작 1,100원*2,500매	2,750		
1)장애인 정보신문 구독료 2,000원*316부*12월	7,584		
1)전동보장구 급속충전기 유지관리비 100,000원*15대	1,500		
1)청각장애인용 화상전화기 유지관리비 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	198	198	0
1)청각장애인용 화상전화기 통신요금 5,500원*3대*12월	198		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)장애인복지 업무추진 2,300,000원	2,300		
307 민간이전	48,780	49,101	△321
11 사회복지사업보조	48,780	49,101	△321
1)찾아가는 맞춤형 세탁서비스 사업 지원 48,780,000원	48,780		
장애인편의증진 개선 평가단 운영	2,930	2,930	0
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
1)장애인편의증진 개선 평가단 운영 770,000원	770		
301 일반보전금	2,160	2,160	0
09 행사실비지원금	2,160	2,160	0
1)장애인편의증진 개선 평가단 평가활동 지원 20,000원*18명*6일	2,160		
장애인보조기기 수리사업	82,185	81,239	946
307 민간이전	82,185	81,239	946
05 민간위탁금	82,185	81,239	946
1)기본급 1,822,480원*2명*12월	43,740		
1)4대보험료 200,000원*2명*12월	4,800		
1)퇴직급여충당금 1,822,480원*2명	3,645		
1)보조기기 부품 및 자재 수리 30,000,000원	30,000		
장애인편의증진 기술지원센터 운영비 지원	128,158	116,818	11,340
	시 64,079 구 64,079		
307 민간이전	128,158	116,818	11,340
	시 64,079 구 64,079		
10 사회복지시설법정운영비보조	128,158	116,818	11,340
1)장애인편의증진 기술지원센터 운영비 128,158,000원	128,158		
	시 64,079 구 64,079		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노약자 등 교통약자 무료셔틀버스 운영		128,032	150,988	△22,956
		시 64,016 구 64,016		
307 민간이전		128,032	126,988	1,044
		시 64,016 구 64,016		
05 민간위탁금		128,032	126,988	1,044
1)셔틀버스 운영비	2,000,000원*12월	24,000		
		시 12,000 구 12,000		
1)운전기사 인건비	33,320,000원*2명	66,640		
		시 33,320 구 33,320		
1)차량 안내요원 수당	8,720원*2명*6시간*300일	31,392		
		시 15,696 구 15,696		
1)정류장 유지관리비	500,000원*12월	6,000		
		시 3,000 구 3,000		
장애인 일자리 지원(복지일자리)		287,246	240,817	46,429
		국 86,174 시 100,536 구 100,536		
101 인건비		287,246	240,817	46,429
		국 86,174 시 100,536 구 100,536		
04 기간제근로자등보수		287,246	240,817	46,429
1)장애인 복지일자리 지원		287,246		
2)인건비	488,320원*47명*12월	275,413		
		국 82,624 시 96,395 구 96,394		
2)고용보험료 등	20,980원*47명*12월	11,833		
		국 3,550 시 4,141 구 4,142		
장애인 일자리 지원(전일제일자리)		808,093	713,958	94,135
		국 242,428 시 282,833 구 282,832		
101 인건비		808,093	713,958	94,135
		국 242,428 시 282,833 구 282,832		
04 기간제근로자등보수		808,093	713,958	94,135

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 일반형(전일제)일자리 지원	808,093		
2)인건비 1,822,480원*31명*13월	734,460		
	국 220,338		
	시 257,061		
	구 257,061		
2)4대보험료 등 197,938원*31명*12월	73,633		
	국 22,090		
	시 25,772		
	구 25,771		
장애인 일자리 지원(시간제일자리)	157,590	114,822	42,768
	국 47,277		
	시 55,157		
	구 55,156		
101 인건비	157,590	114,822	42,768
	국 47,277		
	시 55,157		
	구 55,156		
04 기간제근로자등보수	157,590	114,822	42,768
1)장애인 일반형(시간제)일자리 지원	157,590		
2)인건비 911,240원*12명*13월	142,154		
	국 42,646		
	시 49,754		
	구 49,754		
2)4대보험료 등 107,194원*12명*12월	15,436		
	국 4,631		
	시 5,403		
	구 5,402		
강북장애인종합복지관 운영	1,518,792	1,324,404	194,388
	시 1,294,823		
	구 223,969		
307 민간이전	1,518,792	1,324,404	194,388
	시 1,294,823		
	구 223,969		
05 민간위탁금	1,518,792	1,324,404	194,388
1)강북장애인종합복지관 인건비 및 운영비 1,480,292,000원	1,480,292		
	시 1,258,248		
	구 222,044		
1)강북장애인종합복지관 사업비 38,500,000원	38,500		
	시 36,575		
	구 1,925		
강북장애인종합복지관 기능보강사업	13,020	0	13,020
	시 6,510		
	구 6,510		
402 민간자본이전	13,020	0	13,020
	시 6,510		
	구 6,510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비		13,020	0	13,020
1)차량 구매	13,020,000원	13,020		
		시 6,510		
		구 6,510		
장애인활동지원사업		18,088,430	15,839,502	2,248,928
		국 9,042,115		
		시 7,233,692		
		구 1,812,623		
201 일반운영비		4,200	3,360	840
01 사무관리비		4,200	3,360	840
1)장애인활동지원 수급자격심의위원회 운영수당	70,000원*5명*12회	4,200		
301 일반보전금		18,084,230	15,836,142	2,248,088
		국 9,042,115		
		시 7,233,692		
		구 1,808,423		
01 사회보장적수혜금		18,084,230	15,836,142	2,248,088
1)장애인활동지원 급여	18,084,230,000원	18,084,230		
		국 9,042,115		
		시 7,233,692		
		구 1,808,423		
장애인 활동보조 가산급여		49,648	18,480	31,168
		국 24,824		
		시 19,859		
		구 4,965		
301 일반보전금		49,648	18,480	31,168
		국 24,824		
		시 19,859		
		구 4,965		
01 사회보장적수혜금		49,648	18,480	31,168
1)장애인활동보조 가산급여	49,648,000원	49,648		
		국 24,824		
		시 19,859		
		구 4,965		
장애인활동지원 구비추가사업		507,750	484,850	22,900
301 일반보전금		504,000	480,600	23,400
01 사회보장적수혜금		504,000	480,600	23,400
1)장애인활동지원 구비추가 지원	14,000원*100명*30시간*12월	504,000		
308 자치단체등이전		3,750	4,250	△500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,750	4,250	△500
1)구비추가 전자바우처시스템 위탁사업비	3,750,000원	3,750		
중증장애인 장애인연금 지원		9,241,622	8,821,526	420,096
		국 4,620,811		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,696,649 구 924,162		
301 일반보전금	9,241,622	8,821,526	420,096
	국 4,620,811 시 3,696,649 구 924,162		
01 사회보장적수혜금	9,241,622	8,821,526	420,096
1)중증장애인 장애인연금 지원 9,241,622,000원	9,241,622		
	국 4,620,811 시 3,696,649 구 924,162		
발달장애인 자립생활 지원	34,800	33,985	815
307 민간이전	34,800	33,985	815
11 사회복지사업보조	34,800	33,985	815
1)발달장애인 자립생활 교육 지원 4,800,000원	4,800		
1)발달장애인 생활체육 지원 30,000,000원	30,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	775,900	552,800	223,100
	시 627,000 구 148,900		
201 일반운영비	79,200	52,800	26,400
01 사무관리비	79,200	52,800	26,400
1)발달장애인 평생교육센터 임차료 6,600,000원*12월	79,200		
307 민간이전	696,700	500,000	196,700
	시 627,000 구 69,700		
05 민간위탁금	696,700	500,000	196,700
1)발달장애인 평생교육센터 운영비 696,700,000원	696,700		
	시 627,000 구 69,700		
강북장애인종합복지관 확충	3,127,943	0	3,127,943
	시 1,105,066 구 2,022,877		
401 시설비및부대비	3,127,943	0	3,127,943
	시 1,105,066 구 2,022,877		
01 시설비	3,127,943	0	3,127,943
1)강북장애인종합복지관 확충 공사 3,127,943,000원	3,127,943		
	시 1,105,066 구 2,022,877		
장애인가족지원센터 운영	199,582	0	199,582
	시 112,916 구 86,666		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	199,582	0	199,582
		시	112,916	
		구	86,666	
	05 민간위탁금	199,582	0	199,582
	1)장애인가족지원센터 인건비 및 운영비 173,332,000원	173,332		
		시	86,666	
		구	86,666	
	1)긴급돌봄서비스 26,250,000원	26,250		
		시	26,250	
	지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)	239,040	0	239,040
	군	119,520		
	시	59,760		
	구	59,760		
307 민간이전	239,040	0	239,040	
	군	119,520		
	시	59,760		
	구	59,760		
11 사회복지사업보조	239,040	0	239,040	
1)시각장애인 안마서비스 지원 144,000원*166명*10월	239,040			
	군	119,520		
	시	59,760		
	구	59,760		
행정운영경비		42,496	38,124	4,372
인력운영비(생활보장과)		36,346	31,974	4,372
인력운영비(생활보장과)		36,346	31,974	4,372
101 인건비		36,346	30,451	5,895
03 무기계약근로자보수		36,346	24,200	12,146
1)의료급여관리사(무기계약직)		36,346		
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 1,306,110원*4명*2회		10,449		
2)연차유급 휴가수당 85,610원*4명*20일		6,849		
2)4대보험료 89,120원*4명*12월		4,278		
2)문화체육행사비 25,000원*4명*2회		200		
2)생일축하금 70,000원*4명*1회		280		
2)건강검진비 200,000원*4명*1회		800		
2)파상공 예방접종비 50,000원*1명*1회		50		
2)피복비 120,000원*4명*2회		960		
기본경비(생활보장과)		6,150	6,150	0

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

(단위:천원)

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

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	83,655,704	87,783,215	△4,127,511
국	23,184,160		
기	133,721		
시	42,295,478		
구	18,042,345		
건전한 보육사업 육성	64,106,857	66,261,991	△2,155,134
국	13,557,218		
시	36,380,339		
구	14,169,300		
어린이집 지원	63,936,397	66,094,935	△2,158,538
국	13,508,118		
시	36,355,789		
구	14,072,490		
어린이집 운영 지원(자체)	1,820,680	1,918,650	△97,970
307 민간이전	1,820,680	1,918,650	△97,970
10 사회복지시설법정운영비보조	1,820,680	1,918,650	△97,970
1)영유아 간식비 600,000,000원	600,000		
1)친환경쌀 136,000,000원	136,000		
1)냉난방비 48,330,000원	48,330		
1)보육교직원 복리후생비	915,600		
2)보육교사 80,000원*900명*12월	864,000		
2)원장	51,600		
3)정부지원 및 서울형어린이집			
20,000원*100명*12월	24,000		
3)비서울형 민간·가정어린이집			
50,000원*46명*12월	27,600		
1)정부미지원시설 조리원 인건비			
500,000원*20명*12월	120,000		
1)장애아동 입소료 50,000원*15명	750		
직장어린이집 운영 지원	183,240	179,280	3,960
307 민간이전	183,240	179,280	3,960
05 민간위탁금	183,240	179,280	3,960
1)보육교직원 인건비	178,400		
2)원장 48,300,000원	48,300		
2)보육교사 102,000,000원	102,000		
2)조리원 28,100,000원	28,100		
1)원장 처우개선비 195,000원*12월	2,340		
1)보육교사 중식비 25,000원*5명*12월	1,500		
1)교재교구비 1,000,000원	1,000		
어린이집 복지업무 행사 지원	14,724	15,016	△292
201 일반운영비	8,604	8,896	△292
01 사무관리비	8,604	8,896	△292
1)일반수용비	1,904		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건복지부 보육사업안내 책자 제작 6,800원*180권	1,224		
2)서울시 보육사업안내 책자 제작 4,000원*170권	680		
1)위원회 운영수당	6,700		
2)보육정책위원회 100,000원*13명*5회*80%	5,200		
2)재위탁시설 현장 모니터링 100,000원*5명*3회	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	16,862	16,862	0
201 일반운영비	792	792	0
01 사무관리비	792	792	0
1)우수교직원 표창장 제작 5,200원*60매	312		
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	15,700	15,700	0
04 민간행사사업보조	15,700	15,700	0
1)어린이집 꿈나무 대잔치	10,200		
2)국공립어린이집연합회 3,500,000원	3,500		
2)민간어린이집연합회 4,200,000원	4,200		
2)가정어린이집연합회 2,500,000원	2,500		
1)보육교사의 밤	5,500		
2)국공립어린이집연합회 1,600,000원	1,600		
2)민간어린이집연합회 2,000,000원	2,000		
2)가정어린이집연합회 1,900,000원	1,900		
어린이집 운영 지원(시비)	5,539,092	5,436,200	102,892
	시 3,267,376		
	구 2,271,716		
307 민간이전	5,539,092	5,436,200	102,892
	시 3,267,376		
	구 2,271,716		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,348,839	3,854,406	△ 505,567
1)법정저소득층 전액면제 보육료 77,416,000원	77,416		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 38,708		
		구 38,708		
1)영아·장애아반 운영비	470,436,000원	470,436		
		시 235,218		
		구 235,218		
1)보육교사 종식비	263,584,000원	263,584		
		시 131,792		
		구 131,792		
1)보수교육 종식비	2,998,000원	2,998		
		시 1,499		
		구 1,499		
1)보육교직원 처우개선비	2,007,408,000원	2,007,408		
		시 1,003,704		
		구 1,003,704		
1)다문화 통합보육시설 운영비	14,400,000원	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
1)연장형어린이집 운영비	247,920,000원	247,920		
		시 123,960		
		구 123,960		
1)공기청정기 임차료	241,864,000원	241,864		
		시 169,305		
		구 72,559		
1)저소득층 현장학습비	15,613,000원	15,613		
		시 15,613		
1)재능기부자 활동비	7,200,000원	7,200		
		시 7,200		
11 사회복지사업보조		2,190,253	1,581,794	608,459
1)차액보육료(일반)	2,190,253,000원	2,190,253		
		시 1,533,177		
		구 657,076		
서울형어린이집 공인 운영		2,843,437	4,272,546	△ 1,429,109
		시 1,990,406		
		구 853,031		
307 민간이전		2,843,437	4,272,546	△ 1,429,109
		시 1,990,406		
		구 853,031		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,843,437	4,272,546	△ 1,429,109
1)서울형어린이집 운영	2,843,437,000원	2,843,437		
		시 1,990,406		
		구 853,031		
방과후어린이집 운영 지원		38,400	38,400	0
		시 19,200		
		구 19,200		
307 민간이전		38,400	38,400	0
		시 19,200		
		구 19,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		38,400	38,400	0
1)방과후어린이집 운영	38,400,000원	38,400		
		시 19,200		
		구 19,200		
장애아통합(전문)어린이집 운영 지원		150,912	156,368	△5,456
		시 75,456		
		구 75,456		
307 민간이전		146,112	151,568	△5,456
		시 73,056		
		구 73,056		
10 사회복지시설법정운영비보조		146,112	151,568	△5,456
1)장애아통합(전문)어린이집 운영	93,672,000원	93,672		
		시 46,836		
		구 46,836		
1)장애아 지원 프로그램 운영	52,440,000원	52,440		
		시 26,220		
		구 26,220		
402 민간자본이전		4,800	4,800	0
		시 2,400		
		구 2,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,800	4,800	0
1)장애아통합어린이집 설치·개보수비	4,800,000원*1개소	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
누리과정 운영 지원		3,037,714	3,214,200	△176,486
		시 3,037,714		
307 민간이전		3,037,714	3,214,200	△176,486
		시 3,037,714		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,037,714	3,214,200	△176,486
1)누리과정 운영비 및 처우개선비	3,037,714,000원	3,037,714		
		시 3,037,714		
보조교사 인건비 지원(시비)		1,562,904	1,563,948	△1,044
		시 781,452		
		구 781,452		
307 민간이전		1,562,904	1,563,948	△1,044
		시 781,452		
		구 781,452		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,562,904	1,563,948	△1,044
1)보육도우미 인건비	956,304,000원	956,304		
		시 478,152		
		구 478,152		
1)보조교사 인건비	606,600,000원	606,600		
		시 303,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 303,300		
영유아보육료 지원(시비)		9,260,233	10,005,528	△745,295
		시 9,259,744		
		구 489		
307 민간이전		9,260,233	10,005,528	△745,295
		시 9,259,744		
		구 489		
11 사회복지사업보조		9,260,233	10,005,528	△745,295
1)누리과정 보육료(만3~5세) 9,257,903,000원		9,257,903		
		시 9,257,903		
1)방과후 보육료 2,330,000원		2,330		
		시 1,841		
		구 489		
어린이집 운영 지원(국비)		78,518	84,103	△5,585
		국 23,555		
		시 38,474		
		구 16,489		
307 민간이전		78,518	84,103	△5,585
		국 23,555		
		시 38,474		
		구 16,489		
10 사회복지시설법정운영비보조		78,518	84,103	△5,585
1)교재교구비 76,118,000원		76,118		
		국 22,835		
		시 37,298		
		구 15,985		
1)장애아전문어린이집 차량운영비 2,400,000원		2,400		
		국 720		
		시 1,176		
		구 504		
보육교직원 인건비 지원(국비)		12,879,569	11,375,850	1,503,719
		국 3,085,081		
		시 7,089,778		
		구 2,704,710		
307 민간이전		12,879,569	11,375,850	1,503,719
		국 3,085,081		
		시 7,089,778		
		구 2,704,710		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,879,569	11,375,850	1,503,719
1)보육교직원 인건비(기존시설) 10,283,604,000원		10,283,604		
		국 3,085,081		
		시 5,038,966		
		구 2,159,557		
1)보육교직원 인건비(전환시설) 2,595,965,000원		2,595,965		
		시 2,050,812		
		구 545,153		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사·연장교사)	2,911,061	1,963,106	947,955
	국 시 구	873,318 1,426,420 611,323		
307 민간이전		2,911,061	1,963,106	947,955
	국 시 구	873,318 1,426,420 611,323		
10 사회복지시설법정운영비보조 1)보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비 2,911,061,000원		2,911,061	1,963,106	947,955
	국 시 구	873,318 1,426,420 611,323		
	보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)	2,228,116	1,972,267	255,849
	국 시 구	668,435 1,091,776 467,905		
307 민간이전		2,228,116	1,972,267	255,849
	국 시 구	668,435 1,091,776 467,905		
10 사회복지시설법정운영비보조 1)담임교사지원비(교사겸직원장 지원비 포함) 2,228,116,000원		2,228,116	1,972,267	255,849
	국 시 구	668,435 1,091,776 467,905		
	영유아보육료 지원(국비)	19,343,064	21,822,223	△2,479,159
	국 시 구	8,704,379 7,447,079 3,191,606		
307 민간이전		19,343,064	21,822,223	△2,479,159
	국 시 구	8,704,379 7,447,079 3,191,606		
11 사회복지사업보조 1)영유아보육료(만0~2세) 19,343,064,000원		19,343,064	21,822,223	△2,479,159
	국 시 구	8,704,379 7,447,079 3,191,606		
	어린이집 교원 보수교육비 지원(국비)	16,800	18,400	△1,600
	국 시 구	5,040 8,232 3,528		
307 민간이전		16,800	18,400	△1,600
	국 시	5,040 8,232		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,528		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,800	18,400	△ 1,600
1)보육교직원 보수교육비	16,800,000원	16,800		
		국 5,040		
		시 8,232		
		구 3,528		
시간제보육서비스 제공 지원		172,600	128,920	43,680
		국 86,300		
		시 43,150		
		구 43,150		
307 민간이전		172,600	128,920	43,680
		국 86,300		
		시 43,150		
		구 43,150		
10 사회복지시설법정운영비보조		172,600	128,920	43,680
1)시간제보육서비스 제공	172,600,000원	172,600		
		국 86,300		
		시 43,150		
		구 43,150		
육아종합지원센터 운영		844,416	773,393	71,023
		시 106,500		
		구 737,916		
307 민간이전		844,416	767,393	77,023
		시 106,500		
		구 737,916		
05 민간위탁금		844,416	767,393	77,023
1)인건비 및 운영비	844,416,000원	844,416		
		시 106,500		
		구 737,916		
육아종합지원센터 부모교육		40,000	40,000	0
		국 8,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
		국 8,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
05 민간위탁금		40,000	40,000	0
1)부모교육	40,000,000원	40,000		
		국 8,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
어린이집 안전관리관 운영		36,190	35,960	230
		시 18,095		
		구 18,095		
307 민간이전		36,190	35,960	230
		시 18,095		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 18,095		
05 민간위탁금		36,190	35,960	230
1)어린이집 안전관리관	36,190,000원	36,190		
		시 18,095		
		구 18,095		
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		163,800	124,500	39,300
		국 49,140		
		시 80,262		
		구 34,398		
307 민간이전		163,800	124,500	39,300
		국 49,140		
		시 80,262		
		구 34,398		
05 민간위탁금		163,800	124,500	39,300
1)어린이집 직접 채용 대체교사 인건비	163,800,000원	163,800		
		국 49,140		
		시 80,262		
		구 34,398		
어린이집 대체 조리사 지원		25,000	25,000	0
307 민간이전		25,000	25,000	0
05 민간위탁금		25,000	25,000	0
1)어린이집 대체 조리사 인건비	25,000,000원	25,000		
도농상생 공공급식 지원		669,325	854,067	△ 184,742
		시 531,240		
		구 138,085		
201 일반운영비		4,000	8,000	△ 4,000
		시 2,000		
		구 2,000		
01 사무관리비		4,000	8,000	△ 4,000
1)공공급식운영위원회 운영수당	70,000원*10명*4회	2,800		
		시 1,400		
		구 1,400		
1)공공급식 산지 평가수당	1,000,000원*1회	1,000		
		시 500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안심식재료지킴이단 위촉장 제작 등 200,000원	구 500 200 시 100 구 100		
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	664,325 시 529,240 구 135,085	845,067	△ 180,742
05 민간위탁금	490,325	485,067	5,258
1)공공급식센터 운영비	270,170		
2)인건비 127,770,000원	127,770 시 63,885 구 63,885		
2)운영비 142,400,000원	142,400 시 71,200 구 71,200		
1)공공급식센터 기타경비	220,155		
2)배송직 인건비 172,730,000원	172,730 시 172,730		
2)기타 관리비 47,425,000원	47,425 시 47,425		
11 사회복지사업보조	174,000	360,000	△ 186,000
1)공공급식 참여시설 급식지원금 14,500,000원*12월	174,000 시 174,000		
부모모니터링단 운영	9,740 국 4,870 시 2,435 구 2,435	10,148	△ 408
201 일반운영비	420 국 210 시 105 구 105	368	52
01 사무관리비	420	368	52
1)모니터링단 단원증, 위촉장 제작 등 420,000원	420 국 210 시 105 구 105		
203 업무추진비	400 국 200 시 100 구 100	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모니터링단 간담회	400,000원	400		
		국 200		
		시 100		
		구 100		
301 일반보전금		8,920	9,380	△460
		국 4,460		
		시 2,230		
		구 2,230		
09 행사실비지원금		720	720	0
1)교육수당	60,000원*6명*2회	720		
		국 360		
		시 180		
		구 180		
12 기타보상금		8,200	8,660	△460
1)활동수당		8,200		
2)부모	40,000원*82개소	3,280		
		국 1,640		
		시 820		
		구 820		
2)전문가	60,000원*82개소	4,920		
		국 2,460		
		시 1,230		
		구 1,230		
어린이집 환경개선		170,460	167,056	3,404
		국 49,100		
		시 24,550		
		구 96,810		
국공립어린이집 확충		12,600	25,600	△13,000
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)국공립어린이집 확충 업무추진	600,000원	600		
402 민간자본이전		12,000	25,000	△13,000
03 민간위탁사업비		12,000	25,000	△13,000
1)시설개선비, 기자재비	240,000,000원*1개소*5%	12,000		
어린이집 환경개선		116,000	52,000	64,000
		국 33,000		
		시 16,500		
		구 66,500		
402 민간자본이전		116,000	52,000	64,000
		국 33,000		
		시 16,500		
		구 66,500		
03 민간위탁사업비		116,000	52,000	64,000
1)국공립어린이집 기능보강비		66,000		
2)개보수비	30,000,000원*2개소	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장비비	2,000,000원*3개소	국 30,000 시 15,000 구 15,000		
		6,000		
1)국공립어린이집 긴급 유지보수비	10,000,000원*5개소	국 3,000 시 1,500 구 1,500		
		50,000		
어린이집 보존식 기자재 지원		32,200	0	32,200
		국 16,100 시 8,050 구 8,050		
402 민간자본이전		32,200	0	32,200
		국 16,100 시 8,050 구 8,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,200	0	32,200
1)어린이집 기능보강 보존식 기자재 지원 32,200,000원		32,200		
		국 16,100 시 8,050 구 8,050		
취약시설 어린이집 안전점검		9,660	7,980	1,680
201 일반운영비		9,660	7,980	1,680
01 사무관리비		9,660	7,980	1,680
1)외부전문가 안전점검수당		9,660		
2)건축, 토목, 전기분야 290,000원*3명*6월		5,220		
2)소방분야 290,000원*2명*6월		3,480		
2)가스분야 60,000원*16개소		960		
여성가족의 복지증진		19,541,707	21,514,084	△1,972,377
		국 9,626,942 기 133,721 시 5,915,139 구 3,865,905		
여성의 사회참여 확대		133,071	129,860	3,211
		시 27,000 구 106,071		
여성행사 지원		12,400	13,048	△648
201 일반운영비		10,000	10,648	△648
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등 정책 추진	21,560	25,917	△4,357
201 일반운영비	19,760	23,617	△3,857
01 사무관리비	16,260	20,117	△3,857
1)성별영향평가위원회 운영수당 70,000원*4명*1회	280		
1)직원 성인지교육 위탁교육비 50,000원*200명	10,000		
1)직원 성인지교육 자체교육비 600,000원*4회	2,400		
1)직원 성폭력·가정폭력 예방교육 강사료 370,000원*1명*2회	740		
1)서울시 평가책자 및 양성평등 정책 홍보물 제작 등 720,000원	720		
1)성폭력 예방을 위한 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)직장내 성희롱·성폭력 사건처리매뉴얼 제작 10,000원*100부	1,000		
1)위생용품 구매 120,000원	120		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
1)여성리더양성과정 운영 2,500,000원	2,500		
1)주민 대상 성희롱·성폭력 예방교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)양성평등 정책 현안업무 추진 800,000원	800		
301 일반보전금	1,000	1,500	△500
09 행사실비지원금	1,000	1,500	△500
1)젠더거버넌스 모니터링 활동수당 50,000원*10명*2회	1,000		
여성 권익 향상 활동 지원	10,411	11,167	△756
201 일반운영비	1,652	2,408	△756
01 사무관리비	1,652	2,408	△756
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성안심귀갓길 환경 유지관리	9,700	9,728	△28
201 일반운영비	9,700	9,728	△28
01 사무관리비	700	728	△28
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		
여성안심귀갓길 환경개선(구 주민참여)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)로고젝터 구매·설치 1,650,000원*13개	21,450		
1)112신고 안내표지판 구매·설치 177,500원*20개	3,550		
여성안심서비스 안심이 앱 관제요원 운영	54,000	70,000	△16,000
시	27,000		
구	27,000		
101 인건비	54,000	70,000	△16,000
시	27,000		
구	27,000		
04 기간제근로자등보수	54,000	70,000	△16,000
1)안심이 앱 관제요원 인건비 54,000,000원	54,000		
시	27,000		
구	27,000		
가족복지 향상	19,408,636	21,384,224	△1,975,588
국	9,626,942		
기	133,721		
시	5,888,139		
구	3,759,834		
출생축하금 지원	381,400	275,900	105,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)저출생 인식개선 활동지원 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	380,000	274,500	105,500
01 사회보장적수혜금	380,000	274,500	105,500
1)출생축하금	380,000		
2)첫째아 200,000원*700명	140,000		
2)둘째아 400,000원*420명	168,000		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)셋째아 600,000원*95명	57,000		
	2)넷째아 이상 1,000,000원*15명	15,000		
	가정양육수당 지원	4,441,026	5,594,000	△ 1,152,974
		국 1,998,462		
		시 1,709,795		
		구 732,769		
	301 일반보전금	4,441,026	5,594,000	△ 1,152,974
		국 1,998,462		
		시 1,709,795		
		구 732,769		
	01 사회보장적수혜금	4,441,026	5,594,000	△ 1,152,974
	1)가정양육수당 4,421,026,000원	4,421,026		
		국 1,989,462		
		시 1,702,095		
		구 729,469		
	1)장애아동 양육수당 20,000,000원	20,000		
		국 9,000		
		시 7,700		
		구 3,300		
	건강가정·다문화가족지원센터 운영	387,768	263,094	124,674
		기 101,424		
		시 94,239		
		구 192,105		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)건강가정·다문화가족지원센터 운영 업무추진 500,000원	500		
	307 민간이전	387,268	258,104	129,164
		기 101,424		
		시 94,239		
		구 191,605		
	05 민간위탁금	387,268	258,104	129,164
	1)건강가정·다문화가족지원센터 운영 338,080,000원	338,080		
		기 101,424		
		시 67,616		
		구 169,040		
	1)종사자 수당 45,130,000원	45,130		
		시 22,565		
		구 22,565		
	1)조정수당 2,898,000원	2,898		
		시 2,898		
	1)종사자 복지포인트 1,160,000원	1,160		
		시 1,160		
	다문화가족 지원	890	890	0
	201 일반운영비	490	490	0

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 처우개선 수당 3,000,000원*2개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)가족품앗이 지원 1,800,000원*2개소	3,600		
1)장난감대여점 운영	12,000		
2)장난감대여점 운영비			
200,000원*2개소*12월	4,800		
2)장난감 구입비 3,600,000원*2개소	7,200		
미아동 열린육아방 설치·운영	179,400	0	179,400
	시 14,450		
	구 164,950		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)홍보물 제작 500,000원	500		
307 민간이전	43,900	0	43,900
	시 14,450		
	구 29,450		
05 민간위탁금	43,900	0	43,900
1)열린육아방 운영비 4,798,000원	4,798		
	시 2,399		
	구 2,399		
1)종사자 인건비 26,102,000원	26,102		
	시 12,051		
	구 14,051		
1)장난감 및 도서 구입비 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)리모델링 공사비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	105,000	0	105,000
01 자산및물품취득비	105,000	0	105,000
1)기자재 및 장비비 25,000,000원	25,000		
1)영유아놀이시설 제작구매 80,000,000원	80,000		
강북구 심리치료실 운영	23,370	23,370	0
307 민간이전	23,370	23,370	0
05 민간위탁금	23,370	23,370	0
1)집단미술 심리치료 12,000,000원	12,000		
1)아동상담 및 성인 심리치료 10,770,000원	10,770		
1)상담사 전문교육 600,000원	600		
아이돌봄 지원	2,200,000	2,053,776	146,224
	국 660,000		
	시 770,000		
	구 770,000		
307 민간이전	2,200,000	2,053,776	146,224

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 660,000 시 770,000 구 770,000		
11 사회복지사업보조		2,200,000	2,053,776	146,224
1)아이돌봄 지원 사업비	2,200,000,000원	2,200,000		
		국 660,000 시 770,000 구 770,000		
아이돌봄 지원(시비)		13,880	13,880	0
		시 6,940 구 6,940		
307 민간이전		13,880	13,880	0
		시 6,940 구 6,940		
11 사회복지사업보조		13,880	13,880	0
1)종사자 처우개선 수당	13,880,000원	13,880		
		시 6,940 구 6,940		
아동수당 지원		11,612,000	12,902,047	△ 1,290,047
		국 6,967,000 시 3,251,000 구 1,394,000		
301 일반보전금		11,612,000	12,902,047	△ 1,290,047
		국 6,967,000 시 3,251,000 구 1,394,000		
01 사회보장적수혜금		11,612,000	12,902,047	△ 1,290,047
1)아동수당 급여	11,612,000,000원	11,612,000		
		국 6,967,000 시 3,251,000 구 1,394,000		
아동수당 사업 운영		2,961	2,963	△ 2
		국 1,480 시 1,036 구 445		
201 일반운영비		2,961	2,963	△ 2
		국 1,480 시 1,036 구 445		
01 사무관리비		2,961	2,963	△ 2
1)아동수당 홍보물 제작 등	2,961,000원	2,961		
		국 1,480 시 1,036 구 445		
행정운영경비		7,140	7,140	0
기본경비(여성가족과)		7,140	7,140	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(여성가족과)	7,140	7,140	0
201 일반운영비	2,940	2,940	0
01 사무관리비	2,940	2,940	0
1) 일반수용비	2,240		
2) 사무용품비 10,000원*25명*4회	1,000		
2) 서류봉투 120원*2,000매	240		
2) 문서보관상자 40,000원*5상자	200		
2) 복사기 토너 등 유지관리비 200,000원*1대*4회	800		
1) 총무계획 책자 제작 20,000원*35부	700		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1) 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

어 르 신 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	198,047,712	177,634,986	20,412,726
국	141,985,062		
시	30,363,389		
구	25,699,261		
어르신 복지 증진	169,838,052	152,522,846	17,315,206
국	125,065,062		
시	22,467,389		
구	22,305,601		
어르신 복지지원	169,838,052	152,522,846	17,315,206
국	125,065,062		
시	22,467,389		
구	22,305,601		
노인복지시설 운영 지원	841,093	148,889	692,204
시	25,491		
구	815,602		
201 일반운영비	57,330	51,560	5,770
01 사무관리비	40,830	38,060	2,770
1)미아경로당 대부료 8,000,000원	8,000		
1)장수촌경로당 임차료 300,000원*12월	3,600		
1)경로당 소모성 물품 구매 등 5,000,000원	5,000		
1)경로당 환경 개선 사업 20,000,000원	20,000		
1)기관지정 심사위원회 심사수당 70,000원*4명*12회	3,360		
1)국가안전대진단 점검수당 290,000원*3명*1일	870		
02 공공운영비	16,500	13,500	3,000
1)경로당 시설 안전점검	16,500		
2)전기 7,000,000원	7,000		
2)가스 7,000,000원	7,000		
2)보일러 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)노인복지시설 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,475	3,300	△825
09 행사실비지원금	2,475	3,300	△825
1)노인요양시설 인권지킴이 활동수당 25,000원*33개소*3회	2,475		
307 민간이전	88,338	51,029	37,309
시	25,491		
구	62,847		
11 사회복지사업보조	88,338	51,029	37,309
1)경로당 순회프로그램관리사 운영	73,138		
2)기본급 50,982,000원	50,982		
시	25,491		
구	25,491		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)4대보험료 233,660원*2명*12월	5,608		
	2)명절휴가비 1,274,510원*2명*2회	5,099		
	2)퇴직적립금 2,124,170원*2명	4,249		
	2)여비 200,000원*2명*12월	4,800		
	2)물품 구입비 100,000원*2명*12월	2,400		
	1)경로당 여가프로그램 활성화 지원 15,200,000원	15,200		
	406 기타자본이전	689,950	40,000	649,950
	01 기타자본이전	689,950	40,000	649,950
	1)구립경로당 임차보증금(인상분)	39,950		
	2)삼일경로당 2,950,000원	2,950		
	2)은혜경로당 10,000,000원	10,000		
	2)벽오산경로당 12,000,000원	12,000		
	2)장수촌경로당 15,000,000원	15,000		
	1)구립경로당 임차보증금(신설)	650,000		
	2)번1동 경로당 350,000,000원	350,000		
	2)수유2동 경로당 300,000,000원	300,000		
	경로당 운영 지원	959,314	743,691	215,623
		시		
		구		
		239,520		
		719,794		
	307 민간이전	655,824	643,691	12,133
		시		
		구		
		239,520		
		416,304		
	10 사회복지시설법정운영비보조	621,792	610,320	11,472
	1)경로당 운영 지원	621,792		
	2)운영보조금 408,000원*102개소*12월	499,392		
		시		
		구		
		220,320		
		279,072		
	2)개방형경로당 운영보조금 100,000원*32개소*12월	38,400		
		시		
		구		
		19,200		
		19,200		
	2)부식보조금 70,000원*100개소*12월	84,000		
	11 사회복지사업보조	34,032	33,371	661
	1)지역신문 구독료 지원 (1,300원*412부*52주)+(5,000원*103부*12월)	34,032		
	405 자산취득비	303,490	100,000	203,490
	01 자산및물품취득비	303,490	100,000	203,490
	1)경로당 필요물품 지원 100,000,000원	100,000		
	1)경로당 의료용 온열기 지원 1,995,000원*1대*102개소	203,490		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	356,420	383,238	△26,818
		국		
		18,842		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	101,747 235,831	
307 민간이전			356,420	383,238 △26,818
		국 시 구	18,842 101,747 235,831	
10 사회복지시설법정운영비보조			356,420	383,238 △26,818
1)난방비 지원	180,000원*88개소*7월		110,880	
		국 시 구	11,088 59,875 39,917	
1)냉방비 지원	90,000원*102개소*3월		27,540	
		국 시 구	2,754 14,872 9,914	
1)정부양곡 지원	250,000원*100개소*2회		50,000	
		국 시 구	5,000 27,000 18,000	
1)중식용 쌀 지원	140,000원*100개소*12월		168,000	
저소득 어르신 무료급식사업 지원			1,788,697	1,689,866 98,831
		시 구	1,715,667 73,030	
307 민간이전			1,788,697	1,689,866 98,831
		시 구	1,715,667 73,030	
11 사회복지사업보조			1,788,697	1,689,866 98,831
1)경로식당 운영			1,145,970	
2)기본급식비	3,500원*1,020명*313일		1,117,410	
		시	1,117,410	
2)특식비	4,000원*1,020명*7일		28,560	
		시	28,560	
1)밀반찬 배달			226,000	
2)기본급식비	4,000원*500명*106일		212,000	
		시	212,000	
2)특식비	4,000원*500명*7일		14,000	
		시	14,000	
1)도시락 배달			202,353	
2)기본급식비	3,500원*155명*365일		198,013	
		시	198,013	
2)특식비	4,000원*155명*7일		4,340	
		시	4,340	
1)동절기 지원			13,800	
2)밀반찬 배달	4,000원*50명*27일		5,400	
		시	5,400	
2)도시락 배달	3,500원*20명*90일		6,300	
		시	6,300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자원봉사자 교통비	20,000원*35명*3월	2,100		
		시	2,100	
1)경로식당 운영비	2,000,000원*9개소	18,000		
		시	18,000	
1)영양사 인건비	1,901,812원*8개소*12월	182,574		
		시	109,544	
		구	73,030	
노인 사회참여 활성화		87,068	98,138	△ 11,070
201 일반운영비		208	208	0
01 사무관리비		208	208	0
1)표창장(모범노인 등) 제작	5,200원*40매	208		
203 업무추진비		47,710	47,710	0
03 시책추진업무추진비		47,710	47,710	0
1)노인복지 업무추진	1,210,000원	1,210		
1)노인의 날 업무추진	1,000,000원	1,000		
1)경로행사 업무추진	45,500,000원	45,500		
301 일반보전금		39,150	50,220	△ 11,070
12 기타보상금		39,150	50,220	△ 11,070
1)노인복지시설 도우미 지원	270,000원*145명*1월	39,150		
노인일자리 및 사회활동 지원		8,579,569	9,433,845	△ 854,276
		국	2,573,869	
		시	3,002,850	
		구	3,002,850	
101 인건비		1,292,605	1,324,200	△ 31,595
		국	387,781	
		시	452,412	
		구	452,412	
04 기간제근로자등보수		1,292,605	1,324,200	△ 31,595
1)노인일자리사업		1,292,605		
2)임금	270,000원*420명*11월	1,247,400		
		국	374,220	
		시	436,590	
		구	436,590	
2)상해보험료 등	45,205,000원	45,205		
		국	13,561	
		시	15,822	
		구	15,822	
201 일반운영비		25,195	25,000	195
		국	7,558	
		시	8,819	
		구	8,818	
01 사무관리비		25,195	25,000	195
1)노인일자리사업 물품 구매	25,195,000원	25,195		
		국	7,558	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,819		
		구 8,818		
203	업무추진비	5,200	5,300	△100
		국 1,560		
		시 1,820		
		구 1,820		
03	시책추진업무추진비	5,200	5,300	△100
1)	노인일자리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
		국 300		
		시 350		
		구 350		
1)	노인일자리사업 참여자 간담회 10,000원*420명*1회	4,200		
		국 1,260		
		시 1,470		
		구 1,470		
307	민간이전	7,256,569	8,079,345	△822,776
		국 2,176,970		
		시 2,539,799		
		구 2,539,800		
05	민간위탁금	7,256,569	8,079,345	△822,776
1)	노인일자리사업	7,256,569		
2)	참여자 임금 및 부대경비 6,820,315,000원	6,820,315		
		국 2,046,094		
		시 2,387,110		
		구 2,387,111		
2)	전담인력 인건비(처우개선비 포함) (1,877,000원*17명*13월)+(1,261,000원*17명)	436,254		
		국 130,876		
		시 152,689		
		구 152,689		
어르신 돌봄서비스 지원		2,999,460	2,739,386	260,074
		국 1,495,630		
		시 747,815		
		구 756,015		
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	2,997,860	2,737,786	260,074
		국 1,495,630		
		시 747,815		
		구 754,415		
11	사회복지사업보조	2,997,860	2,737,786	260,074

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인맞춤돌봄서비스	2,991,260,000원	2,991,260		
		국 1,495,630		
		시 747,815		
		구 747,815		
1)수행인력 복리후생비	50,000원*11명*12월	6,600		
어르신 인권보호 및 학대예방 사업		1,000	0	1,000
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
1)학대예방 홍보물 등 제작	700,000원	700		
301 일반보전금		300	0	300
09 행사실비지원금		300	0	300
1)노인인권교육 강사료	300,000원	300		
찾아가는 맞춤형 주거환경 개선사업		6,500	6,500	0
307 민간이전		6,500	6,500	0
11 사회복지사업보조		6,500	6,500	0
1)주거환경 개선사업 지원	6,500,000원	6,500		
어르신 성인용 보행기 지원사업		15,000	15,000	0
301 일반보전금		15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금		15,000	15,000	0
1)어르신 성인용 보행기 지원	150,000원*100명	15,000		
기초연금 지급(지자체 보조)		151,220,901	134,597,821	16,623,080
		국 120,976,721		
		시 16,634,299		
		구 13,609,881		
301 일반보전금		151,220,901	134,597,821	16,623,080
		국 120,976,721		
		시 16,634,299		
		구 13,609,881		
01 사회보장적수혜금		151,220,901	134,597,821	16,623,080
1)기초연금 지급	151,220,901,000원	151,220,901		
		국 120,976,721		
		시 16,634,299		
		구 13,609,881		
기초연금 지급 추진		860	860	0
203 업무추진비		860	860	0
03 시책추진업무추진비		860	860	0
1)기초연금 업무추진	860,000원	860		
노인교실 운영 지원		39,900	41,100	△1,200
307 민간이전		39,900	41,100	△1,200
11 사회복지사업보조		39,900	41,100	△1,200
1)노인교실 운영 지원	39,900,000원	39,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장기요양보험 재가급여 비용 지원		2,461,451	2,188,119	273,332
301 일반보전금		2,461,451	2,188,119	273,332
01 사회보장적수혜금		2,461,451	2,188,119	273,332
1)재가급여 비용 지원 2,461,451,000원		2,461,451		
노인복지시설 기능보강		361,500	361,500	0
401 시설비및부대비		361,500	361,500	0
01 시설비		361,500	361,500	0
1)경로당 개·보수비 361,500,000원		361,500		
구립강북실버종합복지센터 기능보강		72,600	32,400	40,200
402 민간자본이전		72,600	32,400	40,200
03 민간위탁사업비		72,600	32,400	40,200
1)전열교환기 필터 교체 공사 19,300,000원		19,300		
1)옥상방수 공사 53,300,000원		53,300		
구립수유·미아실버데이케어센터 기능보강		23,785	19,559	4,226
402 민간자본이전		23,785	19,559	4,226
03 민간위탁사업비		23,785	19,559	4,226
1)수유실버데이케어센터 엘리베이터 피트 방수 공사 등 8,514,000원		8,514		
1)미아실버데이케어센터 지하층 등 누수균열 보수공사 15,271,000원		15,271		
효도지원금 지원사업		3,000	3,000	0
301 일반보전금		3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금		3,000	3,000	0
1)효행가정 효도지원금 200,000원*15명		3,000		
대한노인회 강북구지회 활성화		19,934	19,934	0
307 민간이전		19,934	19,934	0
02 민간경상사업보조		19,934	19,934	0
1)노인 권익 신장 및 평생교육 사업 8,038,000원		8,038		
1)노인 여가문화 조성 및 활성화 사업 11,896,000원		11,896		
국민기초주거보장		28,202,400	25,103,980	3,098,420
		국 16,920,000		
		시 7,896,000		
		구 3,386,400		
국민기초 주거지원 관리		28,202,400	25,103,980	3,098,420
		국 16,920,000		
		시 7,896,000		
		구 3,386,400		
주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원)		27,902,400	24,793,980	3,108,420
		국 16,740,000		

부서: 어르신복지과
 정책: 국민기초주거보장
 단위: 국민기초 주거지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,812,000		
		구 3,350,400		
	203 업무추진비	2,400	0	2,400
	03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
	1)복지대상자 주거급여 업무추진 2,400,000원	2,400		
	301 일반보전금	27,900,000	24,793,980	3,106,020
		국 16,740,000		
		시 7,812,000		
		구 3,348,000		
	01 사회보장적수혜금	27,900,000	24,793,980	3,106,020
	1)기초생활수급자 임차급여 지원 27,900,000,000원	27,900,000		
		국 16,740,000		
		시 7,812,000		
		구 3,348,000		
	주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원)	300,000	310,000	△10,000
		국 180,000		
		시 84,000		
		구 36,000		
	308 자치단체등이전	300,000	310,000	△10,000
		국 180,000		
		시 84,000		
		구 36,000		
	11 기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	310,000	△10,000
	1)기초생활수급자 수선유지급여 지원 300,000,000원	300,000		
		국 180,000		
		시 84,000		
		구 36,000		
	행정운영경비	7,260	8,160	△900
	기본경비(어르신복지과)	7,260	8,160	△900
	기본경비(어르신복지과)	7,260	8,160	△900
	201 일반운영비	3,660	4,560	△900
	01 사무관리비	3,660	4,560	△900
	1)사무용품비 10,000원*18명*4회	720		
	1)편지봉투 30원*2,000매	60		
	1)서류봉투 120원*1,000매	120		
	1)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
	1)복합기 토너 200,000원*4색*2회	1,600		
	1)복합기 드럼 250,000원*4색*1회	1,000		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	5,772,128	5,363,172	408,956
국	606,468		
기	119,332		
시	1,616,000		
구	3,430,328		
청소년보호 및 육성	5,540,636	5,180,672	359,964
국	511,979		
기	119,332		
시	1,521,511		
구	3,387,814		
청소년선도 보호육성	65,666	66,884	△ 1,218
국	645		
시	1,505		
구	63,516		
청소년선도 보호활동 및 지원	22,760	22,688	72
201 일반운영비	4,240	4,168	72
01 사무관리비	4,240	4,168	72
1) 청소년증 발급	3,216		
2) 청소년증(교통) 5,400원*30매*12월	1,944		
2) 청소년증(비교통) 4,400원*20매*12월	1,056		
2) 배송료 18,000원*12월	216		
1) 표창장 제작	624		
2) 청소년육성 유공자 표창장 5,200원*50매	260		
2) 모범청소년 표창장 5,200원*70매	364		
1) 홍보물 제작 등 400,000원	400		
203 업무추진비	520	520	0
03 시책추진업무추진비	520	520	0
1) 청소년선도 보호 업무추진 520,000원	520		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
04 자율방범대실비지원	18,000	18,000	0
1) 자율방범대 활동 지원 18,000,000원	18,000		
청소년 유해환경 개선활동	5,414	5,264	150
국	645		
시	1,505		
구	3,264		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1) 홍보물 및 출입·판매금지 스티커 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	864	864	0
03 시책추진업무추진비	864	864	0
1) 유해환경 개선 합동점검 업무추진 8,000원*6명*6회*3일	864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,550	3,400	150
	국 645		
	시 1,505		
	구 1,400		
02 민간경상사업보조	3,550	3,400	150
1)청소년 유해환경감시단 활동 지원 3,550,000원	3,550		
	국 645		
	시 1,505		
	구 1,400		
아동·청소년 관련 단체 활동 지원	19,998	21,438	△1,440
201 일반운영비	7,368	6,808	560
01 사무관리비	7,368	6,808	560
1)위촉장 제작 5,200원*60매	312		
1)위원회 등 운영수당	7,056		
2)아동위원협의회 70,000원*30명*2회*80%	3,360		
2)아동급식위원회 70,000원*6명*2회*80%	672		
2)아동복지심의위원회 70,000원*5명*4회*80%	1,120		
2)지역아동센터위원회 70,000원*7명*1회*80%	392		
2)지역사회청소년안전망(CYS-Net)운영위원회 70,000원*9명*2회*80%	1,008		
2)학교폭력대책지역협의회 70,000원*9명*1회*80%	504		
203 업무추진비	2,630	2,630	0
03 시책추진업무추진비	2,630	2,630	0
1)아동·청소년 관련 단체 지원 업무추진 2,630,000원	2,630		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
1)민간단체 청소년 육성사업 지원 10,000,000원	10,000		
아동위원협의회 아동복지사업 지원	17,494	17,494	0
203 업무추진비	370	370	0
03 시책추진업무추진비	370	370	0
1)아동위원협의회 업무추진 370,000원	370		
307 민간이전	17,124	17,124	0
02 민간경상사업보조	17,124	17,124	0
1)저소득가정 아동 학습 지원 130,000원*13명*10월*80%	13,520		
1)저소득가정 아동 학용품 지원 10,000원*13명*80%	104		
1)아동 그림그리기 대회 지원 3,500,000원	3,500		
청소년활동 진흥 및 참여기회 확대	134,421	134,433	△12

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 15,100 기 1,400 시 12,575 구 105,346		
전국 어린이 동요 대회	21,016	21,028	△ 12
201 일반운영비	11,716	11,728	△ 12
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	8,416	8,428	△ 12
1)상장 제작 5,200원*90매	468		
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 5,000,000원	5,000		
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	7,800	7,800	0
09 행사실비지원금	7,800	7,800	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 300,000원*1명*1회	300		
1)지방참가자 교통비 90,000원*왕복(2회)*5팀	900		
자매결연지 청소년 교류캠프 운영	22,070	22,070	0
203 업무추진비	740	740	0
03 시책추진업무추진비	740	740	0
1)자매결연지 청소년 교류캠프 업무추진 740,000원	740		
307 민간이전	21,330	21,330	0
04 민간행사사업보조	21,330	21,330	0
1)자매결연지 청소년 교류캠프 운영 지원 21,330,000원	21,330		
청소년 국제교류 활성화 사업	35,195	35,195	0
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
1)비상약품 등 준비물품 구매 350,000원	350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통역비	200,000원*1명*5일	1,000		
202 여비		4,000	4,000	0
03 국외업무여비		4,000	4,000	0
1)인솔 공무원 국외여비	800,000원*5명*1회	4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)기념품 구매	500,000원	500		
1)간담회 등 업무추진	500,000원	500		
1)방문단 환영·환송 간담회	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		12,325	12,325	0
09 행사실비지원금		12,325	12,325	0
1)강사료	225,000원*1명*5회	1,125		
1)방문학생 여비 등	800,000원*14명*1회	11,200		
307 민간이전		15,520	15,520	0
04 민간행사사업보조		15,520	15,520	0
1)국제교류(초청캠프) 행사 지원	15,520,000원	15,520		
청소년 문화축제 운영		13,500	13,500	0
307 민간이전		13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조		13,500	13,500	0
1)청소년 문화축제 운영 지원	13,500,000원	13,500		
청소년참여위원회 운영		4,610	4,610	0
		기		
		시		
		구		
203 업무추진비		560	560	0
03 시책추진업무추진비		560	560	0
1)청소년참여위원회 운영 업무추진	560,000원	560		
307 민간이전		4,050	4,050	0
		기		
		시		
		구		
05 민간위탁금		4,050	4,050	0
1)청소년참여위원회 운영 지원	4,050,000원	4,050		
		기		
		시		
		구		
청소년 어울림마당 운영		24,280	24,280	0
		국		
		시		
		구		
201 일반운영비		280	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
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		1,112,120	1,000,597	111,523
	기	117,932		
	시	117,932		
	구	876,256		
지역사회 청소년 안전망 구축		366,241	345,545	20,696
	기	48,735		
	시	48,735		
	구	268,771		
307 민간이전		366,241	345,545	20,696
	기	48,735		
	시	48,735		
	구	268,771		
05 민간위탁금		366,241	345,545	20,696
1)강북구 청소년상담복지센터 운영 268,771,000원		268,771		
1)지역사회 청소년 안전망 구축 사업 97,470,000원		97,470		
	기	48,735		
	시	48,735		
학교 밖 청소년 지원		136,255	131,522	4,733
	기	62,997		
	시	62,997		
	구	10,261		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		136,255	131,522	4,733
	기	62,997		
	시	62,997		
	구	10,261		
05 민간위탁금		136,255	131,522	4,733
1)강북구 학교 밖 청소년지원센터 운영		10,261,000원		
1)학교 밖 청소년 지원 사업		125,994,000원		
	기	62,997		
	시	62,997		
학교 밖 청소년 지원(급식지원)		18,600	0	18,600
	기	6,200		
	시	6,200		
	구	6,200		
307 민간이전		18,600	0	18,600
	기	6,200		
	시	6,200		
	구	6,200		
05 민간위탁금		18,600	0	18,600
1)학교 밖 청소년 지원(급식지원)		6,000원*3,100식		
	기	6,200		
	시	6,200		
	구	6,200		
인공암벽장 운영		47,394	46,520	874
307 민간이전		47,394	46,520	874
05 민간위탁금		47,394	46,520	874
1)인공암벽장 관리요원 인건비		2,803,000원*1명*12월		
1)인공암벽장 안전관리요원 인건비		1,822,480원*1명*7월		
1)인공암벽장 시설장비 운영비 등		1,000,000원		
삼양동종합복지센터 운영		521,170	477,010	44,160
307 민간이전		511,170	467,253	43,917
05 민간위탁금		511,170	467,253	43,917
1)삼양동종합복지센터 인건비 및 운영비		511,170,000원		
402 민간자본이전		10,000	9,757	243
03 민간위탁사업비		10,000	9,757	243
1)시설보수비		10,000,000원		
청소년 아지트 조성		22,460	0	22,460
401 시설비및부대비		22,460	0	22,460
01 시설비		22,460	0	22,460
1)인테리어 공사비		22,460,000원		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 아동복지 증진	3,627,164	3,516,253	110,911
국	496,234		
시	1,389,499		
구	1,741,431		
결식아동 급식지원	3,062,404	3,068,100	△5,696
국	363,000		
시	1,250,000		
구	1,449,404		
301 일반보전금	3,062,404	3,068,100	△5,696
국	363,000		
시	1,250,000		
구	1,449,404		
01 사회보장적수혜금	3,062,404	3,068,100	△5,696
1)결식아동 급식지원 2,500,000,000원	2,500,000		
시	1,250,000		
구	1,250,000		
1)학기중 토·공휴일 중식지원(교육청) 363,000,000원	363,000		
국	363,000		
1)결식아동 우유 급식지원 199,404,000원	199,404		
청소년 건강 지원(위생용품 바우처)	125,300	111,883	13,417
국	37,590		
시	43,855		
구	43,855		
301 일반보전금	125,300	111,883	13,417
국	37,590		
시	43,855		
구	43,855		
01 사회보장적수혜금	125,300	111,883	13,417
1)여성청소년 보건위생물품 바우처 125,300,000원	125,300		
국	37,590		
시	43,855		
구	43,855		
지역아동센터 운영 지원	246,132	173,400	72,732
101 인건비	60	0	60
04 기간제근로자등보수	60	0	60
1)아동복지교사(단시간) 건강검진비 30,000원*2명*1회	60		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)지역아동센터 운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	60	0	60
03 시책추진업무추진비	60	0	60
1)아동복지교사 간담회비 30,000원*1명*2회	60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		235,012	162,400	72,612
10 사회복지시설법정운영비보조		231,012	158,400	72,612
1)지역아동센터 운영비 지원	800,000원*21개소*12월	201,600		
1)처우개선비(9개소)	100,000원*20명*12월	24,000		
1)지역아동센터 등하원 안심알림서비스 이용료	451,000원*12월	5,412		
11 사회복지사업보조		4,000	4,000	0
1)지역아동센터 문화제 지원	4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
1)구 소유건물 지역아동센터 개보수	10,000,000원	10,000		
입양촉하금 지원		1,800	0	1,800
301 일반보전금		1,800	0	1,800
01 사회보장적수혜금		1,800	0	1,800
1)입양아동	600,000원*1명	600		
1)장애 입양아동	1,200,000원*1명	1,200		
드림스타트 사업 운영		191,528	162,870	28,658
	국	95,644		
	시	95,644		
	구	240		
101 인건비		35,508	20,660	14,848
	국	17,754		
	시	17,754		
04 기간제근로자등보수		35,508	20,660	14,848
1)기간제근로자보수 등	35,508,000원	35,508		
	국	17,754		
	시	17,754		
201 일반운영비		41,550	35,740	5,810
	국	20,775		
	시	20,775		
01 사무관리비		9,930	7,930	2,000
1)센터 운영 및 위원 수당	9,930,000원	9,930		
	국	4,965		
	시	4,965		
02 공공운영비		10,790	9,790	1,000
1)공공요금 및 시설장비 유지관리 등	10,790,000원	10,790		
	국	5,395		
	시	5,395		
03 행사운영비		20,830	18,020	2,810
1)프로그램 운영	20,830,000원	20,830		
	국	10,415		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,415		
202	여비	1,000	900	100
		국 500		
		시 500		
01	국내여비	1,000	900	100
	1)출장 및 교육여비 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
203	업무추진비	6,240	6,000	240
		국 3,000		
		시 3,000		
		구 240		
03	시책추진업무추진비	6,240	6,000	240
	1)드림스타트 사업 업무추진 6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
	1)아동통합사례관리사 간담회비 30,000원*4명*2회	240		
301	일반보전금	107,230	99,570	7,660
		국 53,615		
		시 53,615		
01	사회보장적수혜금	100,000	92,340	7,660
	1)연계지원 서비스 등 100,000,000원	100,000		
		국 50,000		
		시 50,000		
09	행사실비지원금	7,230	7,230	0
	1)사례비 및 대상아동 급량비 7,230,000원	7,230		
		국 3,615		
		시 3,615		
아동보호 지원		22,170	450	21,720
아동학대 조사 및 보호		22,170	450	21,720
201	일반운영비	12,710	450	12,260
01	사무관리비	10,610	450	10,160
	1)아동학대 예방 교육 강사료 225,000원*1명*2회	450		
	1)아동학대 예방 홍보물 및 물품 구매 5,000,000원	5,000		
	1)아동학대 조사차량 임차료 430,000원*1대*12월	5,160		
02	공공운영비	2,100	0	2,100
	1)아동학대 업무처리 휴대폰 요금 35,000원*2대*12월	840		
	1)아동학대 조사차량 유류비 및 유지관리비 1,260,000원	1,260		
202	여비	2,400	0	2,400

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,400	0	2,400
1)여비(시간선택제임기제 마급, 35시간) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	2,060	0	2,060
03 시책추진업무추진비	2,060	0	2,060
1)아동학대 조사 및 보호 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)아동보호전담요원 간담회비 30,000원*1명*2회	60		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
1)보호아동 검사비 및 심리치료비	5,000		
2)검사비 400,000원*10명*1회	4,000		
2)심리치료비 50,000원*2명*10회	1,000		
아동친화도시 조성 사업	579,095	462,055	117,040
아동친화도시 사업 활성화	97,630	32,120	65,510
201 일반운영비	18,030	18,520	△490
01 사무관리비	10,030	10,520	△490
1)추진위원회 운영수당 70,000원*12명*2회*80%	1,344		
1)옴부즈퍼슨 운영수당 150,000원*3명*2회	900		
1)아동친화도시 홍보	7,786		
2)현수막 제작 69,300원*20개	1,386		
2)전단지, 포스터 등 제작 3,300,000원	3,300		
2)버스 홍보비 50,000원*11개 노선*2월	1,100		
2)기타 수용비 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 지방정부협의회회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)지방정부협의회 참가 및 홍보부스 등 운영 3,000,000원	3,000		
202 여비	10,800	10,800	0
03 국외업무여비	10,800	10,800	0
1)선진 아동친화도시 방문 견학 3,600,000원*3명*1회	10,800		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)아동친화도시 사업 활성화 추진 1,300,000원	1,300		
1)옴부즈퍼슨 간담회 500,000원	500		
1)문화행사 진행 등 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	66,000	0	66,000
01 연구용역비	66,000	0	66,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동친화도시 재인증 표준과업 수행	66,000		
2)아동실태조사, 시민참여토론회, 아동친화도시 사후평가 66,000,000원	66,000		
아동·청소년의회 구성 및 운영	17,200	17,200	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)현수막 및 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)아동·청소년의회 발대식 및 워크숍 개최 5,000,000원	5,000		
1)상임위원회 운영 및 본회의 개최 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)아동·청소년의회 업무추진 700,000원	700		
아동권리교육 운영	14,990	14,990	0
201 일반운영비	14,790	14,790	0
01 사무관리비	2,290	2,290	0
1)직원교육 강사료 225,000원*1명*2회	450		
1)현수막, 리플릿 등 홍보물 제작 1,840,000원	1,840		
03 행사운영비	12,500	12,500	0
1)찾아가는 아동권리교육 운영 125,000원*1시간*100회	12,500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)아동권리교육 추진 간담회 등 200,000원	200		
우리동네키움센터 운영	449,275	382,745	66,530
201 일반운영비	8,745	8,445	300
01 사무관리비	8,745	8,445	300
1)부동산중개 수수료(일반형) 350,000,000원*0.9%*110%	3,465		
1)전세권설정등기 수수료 600,000원	600		
1)위원회 운영수당 70,000원*8명*3회	1,680		
1)홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	950	0	950
03 시책추진업무추진비	950	0	950
1)우리동네키움센터 운영 업무추진 950,000원	950		
307 민간이전	85,080	24,300	60,780
05 민간위탁금	85,080	24,300	60,780
1)수유2동 키움센터(융합형)	49,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)운영비 1,400,000원*1개소*12월	16,800		
	2)급식비(학기) 3,000원*30명*26일*10월	23,400		
	2)급식비(방학) 6,000원*30명*26일*2월	9,360		
	1)상양동 키움센터(융합형)	27,120		
	2)운영비 1,400,000원*1개소*6월	8,400		
	2)급식비(학기) 3,000원*30명*26일*4월	9,360		
	2)급식비(방학) 6,000원*30명*26일*2월	9,360		
	1)인수동 키움센터(일반형)	8,400		
	2)운영비 700,000원*1개소*12월	8,400		
	402 민간자본이전	4,500	0	4,500
	03 민간위탁사업비	4,500	0	4,500
	1)도서 구입비 15,000원*100권*3개소	4,500		
	406 기타자본이전	350,000	350,000	0
	01 기타자본이전	350,000	350,000	0
	1)임차보증금(일반형) 350,000,000원*1개소	350,000		
행정운영경비		231,492	182,500	48,992
	국	94,489		
	시	94,489		
	구	42,514		
인력운영비(청소년과)		226,142	177,230	48,912
	국	94,489		
	시	94,489		
	구	37,164		
인력운영비(아동보호 전담요원)		77,296	0	77,296
	국	31,459		
	시	31,459		
	구	14,378		
101 인건비		75,773	0	75,773
	국	31,459		
	시	31,459		
	구	12,855		
02 기타직보수		34,894	0	34,894
	1)아동보호 전담요원(시간선택제임기제 마감, 35시간)	34,894		
	2)급여(시간외수당, 보험료 포함) 2,621,510원*1명*12월	31,459		
	국	15,729		
	시	15,730		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)특수직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	2)연가보상비 2,095,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*77시간	555		
03 무기계약근로자보수		40,879	0	40,879
	1)아동보호 전담요원(무기계약직근로자)	40,879		

부서: 청소년과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여(시간외수당, 보험료 포함) 2,621,510원*1명*12월	31,459		
	국 15,730		
	시 15,729		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절휴가비 1,257,000원*1명*2회	2,514		
2)연차유급 휴가수당 94,400원*1명*15일	1,416		
2)문화체육행사비 25,000원*1명*2회	50		
2)생일축하금 70,000원*1명*1회	70		
2)건강검진비 200,000원*1명*1회	200		
2)파상공 예방접종비 50,000원*1명*1회	50		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
2)교육여비 800,000원	800		
204 직무수행경비	1,523	0	1,523
02 직급보조비	1,523	0	1,523
1)아동보호 전담요원(시간선택제임기제 마급, 35시간) 145,000원*(35/40시간)*1명*12월	1,523		
인력운영비(청소년과)	148,846	177,230	△28,384
	국 63,030		
	시 63,030		
	구 22,786		
101 인건비	148,846	177,230	△28,384
	국 63,030		
	시 63,030		
	구 22,786		
03 무기계약근로자보수	148,846	177,230	△28,384
1)아동통합사례관리사 인건비(드림스타트 사업 운영)	141,975		
2)기본급 80,354,000원	80,354		
	국 40,177		
	시 40,177		
2)시간외근무수당 8,140,000원	8,140		
	국 4,070		
	시 4,070		
2)특근매식비 2,960,000원	2,960		
	국 1,480		
	시 1,480		
2)출장여비 8,400,000원	8,400		
	국 4,200		
	시 4,200		
2)퇴직적립금 및 4대보험료 26,206,000원	26,206		
	국 13,103		
	시 13,103		
2)가족수당 180,000원*12월	2,160		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		

부서: 청소년과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비 2,520,000원*3명	7,560		
2)연차유급 휴가수당 97,000원*3명*15일	4,365		
2)문화체육행사비 25,000원*3명*2회	150		
2)생일축하금 70,000원*3명*1회	210		
2)건강검진비 200,000원*3명*1회	600		
2)파상풍 예방접종비 50,000원*3명*1회	150		
1)아동복지교사(지역사회복지사)	6,871		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절휴가비 2,300,000원*1명	2,300		
2)연차유급 휴가수당 77,340원*1명*15일	1,161		
2)문화체육행사비 25,000원*1명*2회	50		
2)생일축하금 70,000원*1명*1회	70		
2)건강검진비 200,000원*1명*1회	200		
2)파상풍 예방접종비 50,000원*1명*1회	50		
2)출장여비 20,000원*1명*3일*12월	720		
2)퇴직자기념품 300,000원*1명	300		
2)퇴직휴가비 1,300,000원*1명	1,300		
기본경비(청소년과)	5,350	5,270	80
기본경비(청소년과)	5,350	5,270	80
201 일반운영비	1,750	1,670	80
01 사무관리비	1,750	1,670	80
1)사무용품비 10,000원*18명*4회	720		
1)편지봉투 30원*1,000매	30		
1)서류봉투 120원*1,000매	120		
1)복합기 소모품 및 유지관리비 220,000원*1대*4회	880		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	37,584,413	32,919,078	4,665,335
폐기물관리	26,730,610	23,507,703	3,222,907
폐기물 회수 및 감량화	12,302,345	10,724,100	1,578,245
생활 및 반입불가 폐기물 처리	6,855,886	5,995,483	860,403
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
1)고속도로 통행료 400,000원*12월	4,800		
1)대형업체 회계검사 수수료 4,000,000원*2개소	8,000		
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		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)생활폐기물 수집·운반·처리 원가산정 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	6,817,026	5,978,623	838,403
05 민간위탁금	6,817,026	5,978,623	838,403
1)수도권 매립지 반입불가 폐기물 처리비	1,508,280		
2)폐합성수지류 등 210,000원*500톤*12월	1,260,000		
2)폐목재 38,000원*340톤*12월	155,040		
2)가로청소 폐토사 등 41,000원*70톤*12월	34,440		
2)낙엽 210,000원*70톤*4월	58,800		
1)폐의약품 등 수거 처리비 1,400,000원*1톤*12월	16,800		
1)재활용선별처리시설 잔재쓰레기 처리비 220,000원*600톤*12월	1,584,000		
1)대형생활폐기물(폐매트리스) 처리비 3,500원*950개*12월	39,900		
1)생활(일반)폐기물 수집운반비	3,668,046		
2)A구역 116,760원*1,300톤*12월	1,821,456		
2)B구역 118,920원*1,294톤*12월	1,846,590		
생활폐기물 반입 처리비	3,937,977	3,193,143	744,834
301 일반보전금	28,800	28,800	0
12 기타보상금	28,800	28,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노원자원회수시설 주민지원협의체 성상조사원 활동비 50,000원*6명*8회*12월	28,800		
308 자치단체등이전	3,909,177	3,164,343	744,834
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,909,177	3,164,343	744,834
1)노원자원회수시설 쓰레기 반입료	3,300,000		
2)쓰레기 반입 수수료 82,000원*30,000톤	2,460,000		
2)특별출연금 28,000원*30,000톤	840,000		
1)수도권 매립지 쓰레기 반입 수수료 70,056원*3,300톤	231,185		
1)폐기물 처분 부담금	289,510		
2)노원자원회수시설 반입분 10,000원*13,750톤*1.023	140,663		
2)민간처리시설 반입분 10,000원*9,300톤*1.023	95,139		
2)수도권 매립지 반입분 15,000원*3,000톤*1.023	46,035		
2)공사장 생활폐기물 15,000원*500톤*1.023	7,673		
1)수도권 매립지 대부수 분담금	88,482		
2)생활폐기물 반입량에 따른 분담금 13,873,000원	13,873		
2)노원자원회수시설 소각재 매립분에 따른 분담금 24,000,000원	24,000		
2)음폐수 반입량에 따른 분담금 50,609,000원	50,609		
생활폐기물 수거 및 지역청소	59,990	54,030	5,960
201 일반운영비	37,210	36,530	680
01 사무관리비	15,650	14,450	1,200
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)환경미화원 신규채용 심사수당 100,000원*13명*1회	1,300		
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	21,560	22,080	△520
1)청소작업용 이륜차 유지보수	8,960		
2)이륜차 보수 50,000원*16대*12월*80%	7,680		
2)타이어 교체 100,000원*16대*80%	1,280		
1)청소작업용 이륜차 유류비 60,000원*16대*12월	11,520		
1)청소작업용 이륜차 보험료 55,000원*16대	880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 실기시험 응시자 보험료 200,000원	200		
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	13,280	8,000	5,280
01 자산및물품취득비	13,280	8,000	5,280
1)가로휴지통 구매 400,000원*9개	3,600		
1)가로휴지통 내함 구매 44,000원*220개	9,680		
총량제봉투 제작 및 공급	897,659	902,359	△4,700
201 일반운영비	812,909	817,609	△4,700
01 사무관리비	811,037	815,809	△4,772
1)총량제봉투 제작	751,821		
2)생활폐기물용(5ℓ 등 7종) 403,459,000원	403,459		
2)음식물용(1ℓ 등 5종) 101,947,000원	101,947		
2)재사용(10ℓ , 20ℓ) 188,504,000원	188,504		
2)공공용(50ℓ) 33,661,000원	33,661		
2)특수규격봉투(20ℓ , 50ℓ) 24,250,000원	24,250		
1)신용카드 결제시스템 수수료 5,777,109,000원*41%*2.5%	59,216		
02 공공운영비	1,872	1,800	72
1)총량제봉투 보관창고 공공요금	1,872		
2)전기요금 6,000원*12월	72		
2)인터넷 사용료 25,000원*12월	300		
2)무인경비비 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	84,750	84,750	0
05 민간위탁금	84,750	84,750	0
1)총량제봉투 판매 대행 수수료 84,750,000원	84,750		
쓰레기 무단투기 근절 활동	95,982	114,439	△18,457
201 일반운영비	70,882	81,839	△10,957
01 사무관리비	50,460	50,460	0
1)무단투기 근절 개선사업비 3,000,000원*13개동	39,000		
1)홍보물 제작	9,960		
2)무단투기 과태료 부과 대상 스티커 90원*2,000매*12월	2,160		
2)무단투기 금지 경고판 4,000원*150개*13개동	7,800		
1)무단투기 단속직원 피복비	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하복 50,000원*10명*1벌	500		
2)동복 100,000원*10명*1벌	1,000		
02 공공운영비	20,422	31,379	△10,957
1)무단투기 예방용 CCTV 유지관리	18,822		
2)이전설치비 160,000원*202대*25%	8,080		
2)유지보수비 30,000원*217대*25%	1,628		
2)전기요금 3,500원*217대*12월	9,114		
1)홍보전광판 유지보수 400,000원*4대	1,600		
203 업무추진비	15,600	15,600	0
03 시책추진업무추진비	15,600	15,600	0
1)무단투기 근절 업무추진 100,000원*13개동*12월	15,600		
204 직무수행경비	4,500	4,500	0
03 특정업무경비	4,500	4,500	0
1)무단투기 단속직원 대민활동비(시간선택제 임기제 마감, 30시간) 50,000원*(30/40시간)*10명*12월	4,500		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
1)쓰레기 무단투기 신고포상금 100,000원*40명	4,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)쓰레기 무단투기 단속 우수동 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1개동	300		
2)우수 200,000원*2개동	400		
2)모범 100,000원*3개동	300		
청결강박 사업	41,870	45,342	△3,472
201 일반운영비	24,370	27,842	△3,472
01 사무관리비	24,370	27,842	△3,472
1)청결강박 사업 추진	24,370		
2)청소봉사단 위촉장 5,200원*150매	780		
2)우수 청소봉사자 표창장 5,200원*5매*12월	312		
2)홍보물 50원*200,000매	10,000		
2)홍보안내판 1,500원*300개	450		
2)현수막 8,200원*4㎡*10개	328		
2)어깨띠 3,000원*1,000개	3,000		
2)청소봉사자 조끼 25,000원*100개	2,500		
2)청소용품	5,500		
3)빗자루(대) 4,000원*100개	400		
3)빗자루(소) 2,000원*100개	200		
3)쓰레받기 10,000원*100개	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)집계(대)	2,000원*350개	700		
3)장갑(반코팅)	300원*10,000개	3,000		
3)청테이프	2,000원*100개	200		
2)청결강북 평가보고회 제본비	10,000원*75권*2회	1,500		
203 업무추진비		15,800	15,800	0
03 시책추진업무추진비		15,800	15,800	0
1)청결강북 업무추진	2,800,000원	2,800		
1)청결강북 주민참여 활성화 추진	1,000,000원*13개동	13,000		
303 포상금		1,700	1,700	0
01 포상금		1,700	1,700	0
1)청결강북 추진 평가 우수부서(동) 시상		1,700		
2)구청, 보건소, 도시관리공단		400		
3)우수	200,000원*1개부서	200		
3)장려	100,000원*2개부서	200		
2)동 주민센터		1,300		
3)최우수	300,000원*1개동	300		
3)우수	200,000원*3개동	600		
3)장려	100,000원*4개동	400		
적치가구 주거환경 개선 지원		9,760	0	9,760
201 일반운영비		1,260	0	1,260
01 사무관리비		1,260	0	1,260
1)적치가구 주거환경 개선위원회 운영수당	70,000원*10명*2회*90%	1,260		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)적치가구 주거환경 개선 업무추진	500,000원	500		
307 민간이전		8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
1)주거환경 개선 사업시행자 지원	2,000,000원*4분기	8,000		
담배꽂초 수거보상금 지급		51,848	50,600	1,248
201 일반운영비		1,248	0	1,248
01 사무관리비		1,248	0	1,248
1)담배꽂초 수거용 물품 구매	1,248,000원	1,248		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)담배꽂초 수거보상 업무추진	150,000원*4회	600		
301 일반보전금		50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	50,000	50,000	0
1)담배꽂초 수거보상금 지급 (10,000원*꽂초 1kg)*5,000kg	50,000		
깨끗한 화장실 가꾸기 사업	4,760	4,760	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)홍보 전단지 제작 80원*20,000매	1,600		
1)화장실 청결지킴이 스티커 제작 200원*2,000매	400		
1)화장실 이용자 에티켓 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
1)깨끗한 화장실 인증서 제작 10,000원*50개	500		
301 일반보전금	260	260	0
09 행사실비지원금	260	260	0
1)깨끗한 화장실 홍보요원 교통비 1,300원*2명*2회*50일	260		
시민모니터링단 운영	7,020	7,020	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
1)시민모니터링단 운영 240,000원*13개동	3,120		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)시민모니터링단 업무추진 300,000원*13개동	3,900		
환경미화원 작업 지원 및 후생복지	309,593	306,924	2,669
201 일반운영비	294,953	298,084	△3,131
01 사무관리비	30,053	22,864	7,189
1)환경미화원 안전장비 구매	9,728		
2)절단방지장갑 9,000원*25명*1개*12월	2,700		
2)미세먼지마스크 700원*96명*8개*12월	6,452		
2)쿨토시, 쿨타월 6,000원*96명*1개	576		
1)구급약세트 구매 30,000원*19개소	570		
1)환경미화원 휴게실 물품 등 지원 25,000원*19개소*12월	5,700		
1)환경미화원 안전관리업무 대행 6,400원*96명*12월	7,373		
1)환경미화원 보건관리업무 대행 5,800원*96명*12월	6,682		
02 공공운영비	66,180	76,500	△10,320
1)환경미화원 임금 프로그램 운영	3,540		
2)관리비 240,000원*12월	2,880		
2)유지보수비 660,000원	660		
1)환경미화원 휴게실 공공요금	23,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 88,000원*18개소*12월	19,008		
2)상하수도요금 30,000원*18개소*6월	3,240		
2)전기 안전진단 44,000원*18개소	792		
1)환경미화원 휴게실 유지보수	39,600		
2)유지관리비 100,000원*18개소*12월	21,600		
2)시설 개·보수비 1,000,000원*18개소	18,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	198,720	198,720	0
1)환경미화원 맞춤형복지	198,720		
2)기본포인트 1,800,000원*96명	172,800		
2)근속포인트 10,000원*96명*17년	16,320		
2)배우자포인트 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	9,840	8,040	1,800
03 시책추진업무추진비	9,840	8,040	1,800
1)정년퇴임식 소요경비 2,000,000원	2,000		
1)체육대회 행사비 20,000원*96명*2회	3,840		
1)모범공무원 격려 200,000원*5명	1,000		
1)정년퇴직자 격려 300,000원*10명	3,000		
301 일반보전금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
1)무재해 공로 시상금 100,000원*2명*4회	800		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)환경미화원 휴게실 공기청정기 구매 800,000원*5개소	4,000		
쓰레기 무단투기 예방용 CCTV 구입(구 주민참여)	30,000	50,000	△20,000
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
1)무단투기 예방 클린지킴이 CCTV 구매 600,000원*50대	30,000		
폐기물 자원화	13,471,591	11,602,867	1,868,724
음식물류 폐기물 수집·운반 및 처리	6,006,855	5,975,951	30,904
201 일반운영비	39,960	45,960	△6,000
01 사무관리비	39,960	45,960	△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	25,000		
2)25ℓ 8,900원*2,000개	17,800		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 120ℓ 60,000원*120개	7,200		
1)음식물류 폐기물 수거 관리프로그램 사용료 250,000원*12월	3,000		
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	88,440	86,460	1,980
01 사회보장적수혜금	88,440	86,460	1,980
1)음식물류 폐기물 수거 수수료 지원	88,440		
2)공동주택 거주 기초생활수급자 등 2,200원*2,700세대*12월	71,280		
2)영구임대아파트 거주자 550원*2,600세대*12월	17,160		
307 민간이전	5,876,165	5,841,241	34,924
05 민간위탁금	5,876,165	5,841,241	34,924
1)음식물류 폐기물 처리비 141,200원*69톤*365일	3,556,122		
1)음식물류 폐기물 수집운반비 92,120원*69톤*365일	2,320,043		
음식물류 폐기물 감량화 사업	166,000	195,000	△29,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
1)감량기 임차료 1,000,000원*3대*12월	36,000		
401 시설비및부대비	13,000	19,500	△6,500
01 시설비	13,000	19,500	△6,500
1)RFID 종량기 설치 및 전기공사 130,000원*100대	13,000		
405 자산취득비	117,000	175,500	△58,500
01 자산및물품취득비	117,000	175,500	△58,500
1)RFID 종량기 구매 1,170,000원*100대	117,000		
재활용 및 자원순환 촉진	5,553,096	4,733,964	819,132
201 일반운영비	63,541	48,610	14,931
01 사무관리비	63,541	48,610	14,931
1)재활용품 분리배출 홍보물 제작	20,781		
2)전단지 40원*360,000매	14,400		
2)현수막 138,600원*14개소*2월	3,881		
2)버스광고 2,500,000원	2,500		
1)폐현수막 재활용 장비구니 제작 2,000원*5,000개	10,000		
1)폐형광등, 폐건전지 분리수거함 구매 290,000원*20개	5,800		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐휴대폰 교환 보상용 종량제봉투 구매 490원*2,000장	980		
1)종이팩 교환 보상용 화장지 구매 14,000원*70개	980		
1)투명페트병 재활용제품 구매 50,000원*100개	5,000		
1)주택가 재활용 정거장 운영(분리수거함 구매) 200,000원*100개	20,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)일회용품 사용규제 관련 업체 간담회 300,000원	300		
301 일반보전금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
1)비용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*2건	100		
307 민간이전	5,489,155	4,684,954	804,201
05 민간위탁금	5,489,155	4,684,954	804,201
1)봉제원단 폐기물 처리비 130,000원*2,400톤	312,000		
1)재활용품, 대형생활폐기물 수집운반비(삼양동 외 9개동) 5,157,492,000원	5,157,492		
1)아이스팩 재사용 처리비 500원*39,326개	19,663		
대규모 나눔장터 운영	20,600	20,600	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)대규모 나눔장터 운영 4,000,000원*5회	20,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)대규모 나눔장터 업무추진 120,000원*5회	600		
재활용선별장 관리	1,716,040	668,352	1,047,688
201 일반운영비	504,526	502,134	2,392
01 사무관리비	103,202	100,810	2,392
1)압축기철선(경강선) 구매 2,000원*2,620kg*5회	26,200		
1)pp마대 구매 400원*16,000장*3회	19,200		
1)비상약품 구매 300,000원*4분기	1,200		
1)근로자 안전관리업무 대행 6,400원*90명*12월	6,912		
1)근로자 보건관리업무 대행 5,800원*90명*12월	6,264		
1)고속도로 통행료(폐매트리스 운송) 7,000원*4회*52주	1,456		
1)온비드 이용료 2,710,000원*2회	5,420		
1)소독방역 800,000원*12회	9,600		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선별장 작업환경 측정	19,800		
2)측정 수수료 1,900,000원*2회	3,800		
2)근로자 특수검진비 100,000원*80명*2회	16,000		
1)재활용선별장 근무직원 피복비	2,200		
2)작업복 60,000원*11명*2벌	1,320		
2)안전화 40,000원*11명*2켤레	880		
1)재활용선별처리시설 체험교실 홍보물 제작 3,300원*1,500개	4,950		
02 공공운영비	401,324	401,324	0
1)재활용선별처리시설 공공요금	199,344		
2)전기요금 12,283,000원*12월	147,396		
2)선별장비 원격조정 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
2)일반전화요금 17,000원*12월	204		
2)상하수도요금 1,400,000원*6월	8,400		
2)도시가스요금 3,544,000원*12월	42,528		
2)TV수신료 33,000원*12월	396		
1)재활용선별처리시설 시설장비유지	201,980		
2)시설장비 유지보수비 14,500,000원*12월	174,000		
2)유압유 교환 5,000,000원*2회	10,000		
2)전기 안전진단 5,000,000원*1회	5,000		
2)정화조 청소 600,000원*1회	600		
2)무인경비비 150,000원*12월	1,800		
2)승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
2)승강기 정기검사 130,000원*1회	130		
2)특정가스 사용시설 정기검사 50,000원*1회	50		
2)소방안전관리 대행 3,000,000원*1회	3,000		
2)폐수 처리 및 보험료 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	6,510	5,910	600
03 시책추진업무추진비	6,510	5,910	600
1)재활용품 선별인력 간담회 4,360,000원	4,360		
1)재활용품 선별처리업체 간담회 1,200,000원	1,200		
1)타 지방자치단체 재활용품선별시설 견학 350,000원	350		
1)재활용선별처리관리원 간담회비 30,000원*10명*2회	600		
307 민간이전	747,504	150,108	597,396
05 민간위탁금	747,504	150,108	597,396
1)혼합필름류 폐비닐 처리비 500,904,000원	500,904		
1)명절, 공휴일 등 대비 혼합재활용품 처리비	246,600		
2)명절(설, 추석) 150,000원*120톤*2회	36,000		
2)기타(공휴일, 긴급수리 등) 150,000원*60톤*2회	18,000		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)코로나19 영향 반입량 증가분 150,000원*1,284톤	192,600		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
1)광학선별기 하드웨어 및 소프트웨어 교체 100,000,000원*2대	200,000		
1)투명 페트병 별도 선별라인 구축	250,000		
2)압축기 설치 150,000,000원	150,000		
2)PET 타공기 설치 30,000,000원	30,000		
2)컨베이어 및 기타 부대시설 설치 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	7,500	10,200	△2,700
01 자산및물품취득비	7,500	10,200	△2,700
1)재활용품선별처리시설 운영용품 구매	7,500		
2)비디오프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
2)선풍기 150,000원*20대	3,000		
2)CCTV 카메라 600,000원*2대	1,200		
2)카메라 허브 300,000원*1대	300		
대형생활폐기물 처리	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)배출 신고필증 제작 150원*60,000매	9,000		
맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화	5,579	5,579	0
맑고 깨끗한 서울 가꾸기 사업	5,579	5,579	0
201 일반운영비	4,349	4,349	0
01 사무관리비	2,669	2,669	0
1)맑고 깨끗한 서울 가꾸기 홍보물 제작	1,369		
2)어깨띠 1,000원*1,000개	1,000		
2)현수막 8,200원*9㎡*5개	369		
1)서울클린데이 청소용품 구매 100,000원*13개 동	1,300		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
1)청소차량정보관리시스템 통신요금 10,000원*14대*12월	1,680		
203 업무추진비	330	330	0
03 시책추진업무추진비	330	330	0
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*1개 부서	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수	200,000원*3개 부서	600		
청소시설·장비 운영		736,860	654,157	82,703
청소시설 유지관리		76,561	69,090	7,471
201 일반운영비		76,561	69,090	7,471
01 사무관리비		2,528	528	2,000
1)차량정비고 위생용품 구매		300		
2)비누	1,000원*15개*12월	180		
2)세탁비누	10,000원*1개*12월	120		
1)피복비		228		
2)작업복	60,000원*1명*2벌	120		
2)우의	16,000원*1명*1벌	16		
2)장화	12,000원*1명*1켤레	12		
2)안전화	40,000원*1명*2켤레	80		
1)굴삭기 임차료	1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비		74,033	68,562	5,471
1)오현적환장 유지관리		61,122		
2)시설 유지관리비	1,500,000원*12월	18,000		
2)계근대 유지관리비	833,300원*12월	10,000		
2)전기요금	938,000원*12월	11,256		
2)상하수도요금	1,100,000원*6월	6,600		
2)TV수신료	23,000원*12월	276		
2)정화조 청소	70,000원*1회	70		
2)정화시설 준설	3,500,000원*2회	7,000		
2)탈취제	660,000원*12월	7,920		
1)차량정비고 유지관리		12,911		
2)시설 유지관리비	333,000원*12월	3,996		
2)전기요금	585,000원*12월	7,020		
2)급수전 전기요금	70,000원*12월	840		
2)상하수도요금	55,000원*3월	165		
2)무인경비비	130,000원*3월	390		
2)정화조 청소	500,000원*1회	500		
청소차량 장비 유지관리		516,127	540,481	△24,354
201 일반운영비		514,507	538,861	△24,354
01 사무관리비		6,300	900	5,400
1)청소차량 운행일지 구매	60,000원*5권	300		
1)청소차량 감정평가 수수료	300,000원*2회	600		
1)청소차량 시범공영주차장 이용료	150,000원*3대*12월	5,400		
02 공공운영비		508,207	537,961	△29,754
1)청소차량 유지관리비(수리 및 부품, 기타)		159,912		
2)대형수송트럭	242,000원*4대*12월	11,616		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2.5톤 수집운반트럭 331,000원*20대*12월	79,440		
2)도로청소차 265,000원*14대*12월	44,520		
2)순찰차 64,000원*6대*12월	4,608		
2)건설기계 274,000원*6대*12월	19,728		
1)청소차량 연료비(경유)	249,389		
2)대형수송트럭 1,360원*859ℓ *4대*12월	56,076		
2)2.5톤 수집운반트럭 1,360원*209ℓ *20대*12월	68,218		
2)도로청소차 1,360원*455ℓ *9대*12월	66,831		
2)순찰차 1,360원*108ℓ *6대*12월	10,576		
2)건설기계 1,360원*487ℓ *6대*12월	47,688		
1)도로청소차 연료비(CNG) 691원*361Nm*5대*12월	14,968		
1)청소차량 보험료	75,708		
2)대형수송트럭 2,371,000원*4대	9,484		
2)2.5톤 수집운반트럭 1,055,000원*20대	21,100		
2)도로청소차 1,505,000원*14대	21,070		
2)순찰차 1,010,000원*6대	6,060		
2)건설기계 391,000원*6대	2,346		
2)음식물수거차 2,608,000원*6대	15,648		
1)환경개선부담금 8,000,000원*1회	8,000		
1)자동차세 등 230,000원	230		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)정비원 및 시설물 관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
공중화장실 관리	138,029	38,443	99,586
201 일반운영비	40,279	38,443	1,836
01 사무관리비	8,376	8,232	144
1)공중화장실 소모품 구매	6,264		
2)화장지 32,000원*6개소*2.5개*12월	5,760		
2)청소용품(세제 및 청소도구 등) 7,000원*6개소*12월	504		
1)민간개방화장실 소모품 지원 32,000원*11개소*6회	2,112		
02 공공운영비	31,903	30,211	1,692
1)공중화장실 유지관리비 160,000원*6개소*12월	11,520		
1)공중화장실 공공요금 등	20,383		
2)전기요금 120,000원*6개소*12월	8,640		
2)상하수도요금 297,000원*6개소*6월	10,692		
2)비상벨 통신요금 5,500원*6개소*12월	396		
2)정화조 청소 655,000원*1회	655		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	97,750	0	97,750
	01 시설비	97,750	0	97,750
	1)우이동 교통광장 화장실 교체	88,000		
	2)공중화장실 구매 68,000,000원	68,000		
	2)안전설비 5,000,000원	5,000		
	2)철거 설치비 15,000,000원	15,000		
	1)공중화장실 비상벨 개선 1,950,000원*5개소	9,750		
	운전직원 장비 지원 및 후생복지	6,143	6,143	0
	201 일반운영비	6,143	6,143	0
	01 사무관리비	6,143	6,143	0
	1)운전직원 위생용품	1,054		
	2)면장갑 300원*32명*2켤레*12월	231		
	2)면장갑(고무코팅) 800원*32명*2켤레*12월	615		
	2)화장지 26,000원*8회	208		
	1)운전직원 피복비	5,089		
	2)하복(상·하의) 70,000원*32명*1벌	2,240		
	2)동복(상의) 70,000원*32명*1벌	2,240		
	2)우의(가로 수송) 17,000원*21명*1벌	357		
	2)장화(가로 수송) 12,000원*21명*1켤레	252		
	도시폐기물의 안정적 처리기반 구축	214,235	521,000	△306,765
	청소차량 구입	214,235	521,000	△306,765
	405 자산취득비	214,235	521,000	△306,765
	01 자산및물품취득비	214,235	521,000	△306,765
	1)2.5톤 진개덤프 50,000,000원*2대	100,000		
	1)2.5톤 지게차 46,145,000원*1대	46,145		
	1)4.5톤 지게차 68,090,000원*1대	68,090		
	행정운영경비	10,853,803	9,411,375	1,442,428
	인력운영비(청소행정과)	10,842,503	9,400,015	1,442,488
	인력운영비(청소행정과)	10,350,396	9,009,919	1,340,477
	101 인건비	10,337,346	8,996,869	1,340,477
	02 기타직보수	335,055	330,061	4,994
	1)무단투기단속원(시간선택제임기제 마감, 30시간)	335,055		
	2)연봉액(S급2명, A급3명, B급4명, C급1명)	202,163		
	3)기본급 1,510,000원*10명*12월*1.009	182,831		
	3)성과연봉 19,332,000원	19,332		
	2)시간외근무수당 8,798원*10명*30시간*12월*1.009	31,958		
	2)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
	2)가족수당 60,000원*10명*12월*60%	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 1,510,000원*(40/30시간)*84%*5%*10명*12월*1.009	10,239		
2)연가보상비 1,510,000원*84%*86%*(1/30)*(1/6)*10명*96시간*60%*1.009	3,523		
2)보험료	14,752		
3)건강보험 2,245,100원*3.43%*10명*12월	9,241		
3)장기요양보험 9,241,000원*11.52%	1,065		
3)고용보험 2,245,100원*1.65%*10명*12월	4,446		
2)퇴직금 5,700,000원*10명*90%	51,300		
03 무기계약근로자보수	10,002,291	8,666,808	1,335,483
1)환경미화원 기본급	2,719,195		
2)1년이상~10년이하(8호봉) 1,933,300원*41명*12월*1.1	1,046,302		
2)11년이상~20년이하(20호봉) 2,202,110원*33명*12월*1.1	959,240		
2)21년이상~31년이하(31호봉) 2,457,480원*22명*12월*1.1	713,653		
1)기말수당	612,747		
2)1년이상~10년이하(8호봉) 2,253,300원*41명*57%*4회*1.1	231,703		
2)11년이상~20년이하(20호봉) 2,522,110원*33명*60%*4회*1.1	219,727		
2)21년이상~31년이하(31호봉) 2,777,480원*22명*60%*4회*1.1	161,317		
1)정근수당	456,512		
2)1년이상~10년이하(8호봉) 2,253,300원*41명*84%*2회*1.1	170,729		
2)11년이상~20년이하(20호봉) 2,522,110원*33명*90%*2회*1.1	164,795		
2)21년이상~31년이하(31호봉) 2,777,480원*22명*90%*2회*1.1	120,988		
1)시간외근무수당	89,694		
2)1년이상~10년이하(8호봉) 16,170원*41명*4시간*12월*1.1	35,005		
2)11년이상~20년이하(20호봉) 18,100원*33명*4시간*12월*1.1	31,538		
2)21년이상~31년이하(31호봉) 19,930원*22명*4시간*12월*1.1	23,151		
1)가족수당	163,056		
2)배우자 40,000원*96명*12월	46,080		
2)부모 및 첫째 자녀 (20,000원*3명)*96명*12월*80%	55,296		
2)둘째 자녀 60,000원*74명*12월	53,280		
2)셋째 자녀 이상 100,000원*7명*12월	8,400		
1)체력단련비	606,287		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1년이상~10년이하(8호봉) 2,253,300원*41명*51%*5회*1.1	259,141		
2)11년이상~20년이하(20호봉) 2,522,110원*33명*45%*5회*1.1	205,994		
2)21년이상~31년이하(31호봉) 2,777,480원*22명*42%*5회*1.1	141,152		
1)특수업무수당 90,000원*96명*12월	103,680		
1)작업장려수당 70,000원*96명*12월	80,640		
1)정액급식비 160,000원*96명*12월	184,320		
1)명절휴가비(설날, 추석)	566,765		
2)1년이상~10년이하(8호봉) 2,253,300원*41명*107%*2회*1.1	217,475		
2)11년이상~20년이하(20호봉) 2,522,110원*33명*110%*2회*1.1	201,416		
2)21년이상~31년이하(31호봉) 2,777,480원*22명*110%*2회*1.1	147,874		
1)휴일근무수당	897,024		
2)1년이상~10년이하(8호봉) 129,370원*41명*5일*12월*1.1	350,076		
2)11년이상~20년이하(20호봉) 144,810원*33명*5일*12월*1.1	315,397		
2)21년이상~31년이하(31호봉) 159,470원*22명*5일*12월*1.1	231,551		
1)연차유급 휴가수당	171,643		
2)1년이상~10년이하(8호봉) 86,250원*41명*17일*80%*1.1	52,903		
2)11년이상~20년이하(20호봉) 96,540원*33명*24일*80%*1.1	67,285		
2)21년이상~31년이하(31호봉) 106,310원*22명*25일*80%*1.1	51,455		
1)보험료	708,331		
2)국민연금 6,436,338,960원*4.5%	289,636		
2)건강보험 6,436,338,960원*3.43%	220,767		
2)장기요양보험 220,767,000원*11.52%	25,433		
2)고용보험 6,436,338,960원*1.65%	106,200		
2)산재보험 6,436,338,960원*1.03%	66,295		
1)퇴직금 중간정산 130,000,000원*3명	390,000		
1)정년퇴직금(10명) 2,105,109,000원	2,105,109		
1)모범환경미화원 해외산업시찰 경비 1,500,000원*12명	18,000		
1)환경미화원 해외견학 경비 3,000,000원*1명	3,000		
1)환경미화원 격려품	12,000		
2)근로자의 날 25,000원*96명*1회	2,400		
2)추석 15,000원*96명*1회	1,440		
2)연말 15,000원*96명*1회	1,440		
2)생일선물 70,000원*96명*1회	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강검진비 250,000원*96명*1회	24,000		
1)하계피복	40,320		
2)하복 100,000원*96명*2벌	19,200		
2)쿨조끼 100,000원*96명*1벌	9,600		
2)우의 40,000원*96명*1벌	3,840		
2)작업화 55,000원*96명*1켤레	5,280		
2)장화 25,000원*96명*1켤레	2,400		
1)동계피복	46,368		
2)동복 150,000원*96명*2벌	28,800		
2)작업화 55,000원*96명*1켤레	5,280		
2)방한화 55,000원*96명*1켤레	5,280		
2)방한장화 20,000원*96명*1켤레	1,920		
2)방한장갑 15,000원*96명*1개	1,440		
2)방한마스크 10,000원*96명*1개	960		
2)목보호대 10,000원*96명*1개	960		
2)귀마개 8,000원*96명*1개	768		
2)안전모 귀덮개 10,000원*96명*1개	960		
1)경미 부상자 치료비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	13,050	13,050	0
02 직급보조비	13,050	13,050	0
1)무단투기단속원(시간선택제임기제 마급, 30시간) 145,000원*(30/40시간)*10명*12월	13,050		
인력운영비(재활용선별장 관리)	492,107	390,096	102,011
101 인건비	492,107	390,096	102,011
03 무기계약근로자보수	492,107	390,096	102,011
1)재활용선별처리 관리원	484,077		
2)기본급 2,550,000원*10명*12월	306,000		
2)시간외근무수당 13,080원*10명*25시간*12월	39,240		
2)휴일근무수당 104,640원*10명*1일*12월	12,557		
2)가족수당 60,000원*10명*12월	7,200		
2)위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
2)명절휴가비 1,275,000원*10명*2회	25,500		
2)연차유급 휴가수당 116,670원*10명*16일	18,668		
2)4대보험료	40,112		
3)국민연금 364,465,000원*4.5%	16,401		
3)건강보험 364,465,000원*3.43%	12,502		
3)장기요양보험 12,502,000원*11.52%	1,441		
3)고용보험 364,465,000원*1.65%	6,014		
3)산재보험 364,465,000원*1.03%	3,754		
2)퇴직적립금 3,000,000원*10명	30,000		
1)문화체육행사비 25,000원*10명*2회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생일축하금	70,000원*10명*1회	700		
1)건강검진비	200,000원*10명*1회	2,000		
1)파상풍 예방접종비	50,000원*7명*1회	350		
1)피복비	120,000원*10명*2회	2,400		
1)퇴직휴가비	1,300,000원*1명	1,300		
1)퇴직기념품	300,000원*1명	300		
1)부상자 치료비	100,000원*10명*12월*4%	480		
기본경비(청소행정과)		11,300	11,360	△60
기본경비(청소행정과)		11,300	11,360	△60
201 일반운영비		4,400	4,400	0
01 사무관리비		4,400	4,400	0
1)사무용품비	10,000원*65명*4회	2,600		
1)복사기 유지관리비	100,000원*3대*4회	1,200		
1)모사전송기 유지관리비	100,000원*3대*2회	600		
203 업무추진비		6,900	6,960	△60
04 부서운영업무추진비		6,900	6,960	△60
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가	5,000원*35명*12월	2,100		

도 시 관 리 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	21,624,629	19,630,552	90.78%	1,728,595	7.99%	265,482	1.23%
주택과	1,250,825	494,179	39.51%	756,646	60.49%	0	0.00%
도시계획과	64,047	54,449	85.01%	9,598	14.99%	0	0.00%
마을협치과	582,223	513,460	88.19%	68,763	11.81%	0	0.00%
도시재생과	10,531,167	10,521,270	99.91%	9,897	0.09%	0	0.00%
건축과	794,755	517,978	65.18%	11,295	1.42%	265,482	33.40%
환경과	1,154,248	1,145,888	99.28%	8,360	0.72%	0	0.00%
공원녹지과	7,247,364	6,383,328	88.08%	864,036	11.92%	0	0.00%

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,250,825	1,315,471	△64,646
	시 9,550		
	구 1,241,275		
주거환경 개선	494,179	468,065	26,114
	시 9,550		
	구 484,629		
공동주택 지원	416,644	352,972	63,672
공동주택 공공시설 비용 지원	416,644	352,972	63,672
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)공동주택지원금 심사위원회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	8,580	8,580	0
03 시책추진업무추진비	8,580	8,580	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
1)국 시책업무추진 2,910,000원	2,910		
307 민간이전	188,944	125,000	63,944
02 민간경상사업보조	188,944	125,000	63,944
1)영구임대주택 공동관리비 지원 188,944,000원	188,944		
402 민간자본이전	218,000	218,272	△272
01 민간자본사업보조(자체재원)	218,000	218,272	△272
1)공동주택 지원사업 218,000,000원	218,000		
공동주택 관리	62,080	65,374	△3,294
	시 9,550		
	구 52,530		
공동주택 안전관리 및 운영실태 점검	31,370	28,044	3,326
	시 3,000		
	구 28,370		
201 일반운영비	30,070	26,744	3,326
	시 3,000		
	구 27,070		
01 사무관리비	30,070	26,744	3,326
1)소규모 공동주택 안전점검 용역 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)공동주택 안전점검 전문가 수당 290,000원*2명*3일*3회	5,220		
1)긴급안전점검 전문가 수당 370,000원*2명*1일*2회	1,480		
1)공동주택 운영실태 전문가 수당 200,000원*2명*5일	2,000		

부서: 주택과
 정책: 주거환경 개선
 단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)제3종시설물 지정을 위한 실태조사 비용 290,000원*53개소	15,370		
	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	1,330	1,330	0
	201 일반운영비	930	930	0
	01 사무관리비	930	930	0
	1)교육교재 제작 10,000원*93개 단지*1부*1회	930		
	301 일반보전금	400	400	0
	09 행사실비지원금	400	400	0
	1)강사료 200,000원*2명	400		
	공동주택 공동체 활성화 사업	29,380	36,000	△6,620
		시 6,550		
		구 22,830		
	201 일반운영비	6,500	6,000	500
		시 1,400		
		구 5,100		
	01 사무관리비	6,500	6,000	500
	1)공동주택관리 자문단 운영수당 3,500,000원	3,500		
		시 1,400		
		구 2,100		
	1)공동체활성화 공모사업 심사위원회 심사수당 70,000원*3명*1회	210		
	1)홍보자료 제작 3,000원*93개 단지*10부*1회	2,790		
	307 민간이전	22,880	30,000	△7,120
		시 5,150		
		구 17,730		
	02 민간경상사업보조	22,880	30,000	△7,120
	1)공동주택 공동체 활성화사업 12,880,000원	12,880		
		시 5,150		
		구 7,730		
	1)소규모 공동주택 공동체 활성화 사업 10,000,000원	10,000		
	위법건축물 정비 및 법질서 확립	4,840	13,119	△8,279
	무허가 건축물 정비	4,840	13,119	△8,279
	201 일반운영비	2,440	3,719	△1,279
	01 사무관리비	2,440	3,719	△1,279
	1)현장조사용 물품구매 및 수리 400,000원	400		
	1)체납부동산 등기압류 및 해지 수수료 1,000원*300건	300		
	1)위험 무허가건축물 안전점검 수당 290,000원*2명*3회	1,740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,400	2,400	0
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	1)무허가 건축물 정비 업무추진 2,400,000원	2,400		
	주택정비 사업	10,615	36,600	△25,985
	주택재건축 사업	3,280	12,950	△9,670
	201 일반운영비	1,480	11,150	△9,670
	01 사무관리비	1,480	2,942	△1,462
	1)재건축 안전진단 현지조사자 수당 370,000원*2명*1일*2개소	1,480		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	1)재건축사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
	주택재개발 사업	2,835	19,570	△16,735
	203 업무추진비	2,100	2,100	0
	03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
	1)재개발사업 업무추진 2,100,000원	2,100		
	303 포상금	735	1,470	△735
	01 포상금	735	1,470	△735
	1)시유지 매각대금 및 변상금 징수포상금	735		
	2)1차년도 6,000,000원*1%	60		
	2)2차년도 2,500,000원*3%	75		
	2)3차년도 이상 12,000,000원*5%	600		
	정비사업 공공지원	4,500	4,080	420
	201 일반운영비	4,200	3,780	420
	01 사무관리비	4,200	3,780	420
	1)추정분담금 검증위원회 운영수당 70,000원*6명*7회	2,940		
	1)사용비용 검증위원회 운영수당 70,000원*6명*3회	1,260		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)정비사업 공공지원 업무추진 300,000원	300		
	행정운영경비	756,646	847,406	△90,760
	기본경비(주택과)	756,646	847,406	△90,760
	기본경비(주택과)	756,646	847,406	△90,760
	201 일반운영비	274,002	319,046	△45,044
	01 사무관리비	274,002	319,046	△45,044
	1)행정사무용품비	17,410		
	2)사무용품비 10,000원*21명*4회	840		

부서: 주택과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사지(A4) 20,000원*84상자*7개부서	11,760		
2)문서보관상자 40,000원*7상자	280		
2)서류봉투 120원*5,000매	600		
2)편지봉투 30원*16,000매	480		
2)컬러프린터 컬러토너 250,000원*4색*1회	1,000		
2)컬러프린터 드럼 300,000원*2색*1회	600		
2)복합기 컬러토너 210,000원*4색*1회	840		
2)복합기 드럼 405,000원*2색*1회	810		
2)복합기 유지관리비 100,000원*1회	100		
2)모사전송기 유지관리비 100,000원*1회	100		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄 40,000원*50부	2,000		
1)기본업무추진 급량비(국) 8,000원*156명*20식*12월*85%	254,592		
202 여비	471,744	524,160	△52,416
01 국내여비	471,744	524,160	△52,416
1)기본업무추진 여비(국) 20,000원*156명*14일*12월*90%	471,744		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,700	0	6,700
01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
1)서고 조립식 선반 제작·설치 6,100,000원	6,100		
1)문서세단기 600,000원*1대	600		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 동북부 거점도시 구현
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	64,047	503,154	△ 439,107
동북부 거점도시 구현	54,449	458,682	△ 404,233
도시계획관리	41,620	450,420	△ 408,800
도시계획 운영	33,420	37,420	△ 4,000
201 일반운영비	31,120	35,120	△ 4,000
01 사무관리비	31,120	35,120	△ 4,000
1)도시계획위원회 운영수당 70,000원*18명*6회	7,560		
1)도시·건축공동위원회 운영수당 70,000원*18명*6회	7,560		
1)신문 광고료 1,000,000원*2개사*8회	16,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)도시계획 업무추진 2,300,000원	2,300		
체비지 관리	3,000	3,500	△ 500
201 일반운영비	3,000	3,500	△ 500
01 사무관리비	3,000	3,500	△ 500
1)측량 수수료 500,000원*2건	1,000		
1)감정평가 수수료 1,000,000원*2건	2,000		
삼양사거리 일대 지역활성화 기반마련	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)삼양사거리 지구단위계획구역 학원가 조성 사업 설명 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)지구단위계획 업무추진 1,500,000원	1,500		
미아역 일대 지구단위계획 재정비 계획 수립	1,700	301,700	△ 300,000
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)미아역 일대 지구단위계획 재정비 업무추진 1,700,000원	1,700		
미아중심재정비촉진지구 개발	4,000	4,500	△ 500
중심재정비촉진지구 운영	4,000	1,500	2,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)신문 광고료 1,000,000원*2개사*1회	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)중심재정비촉진지구사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	미아재정비촉진지구 개발	8,829	3,762	5,067
	재정비촉진지구사업 운영	8,829	3,762	5,067
	201 일반운영비	7,029	1,962	5,067
	02 공공운영비	7,029	1,962	5,067
	1)우편요금	7,029		
	2)등기우편 2,480원*2,750건	6,820		
	2)일반우편 380원*550건	209		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	1)재정비촉진지구사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
	행정운영경비	9,598	44,472	△34,874
	기본경비(도시계획과)	9,598	44,472	△34,874
	기본경비(도시계획과)	9,598	44,472	△34,874
	201 일반운영비	5,998	6,372	△374
	01 사무관리비	5,998	6,372	△374
	1)사무용품비 10,000원*18명*4회	720		
	1)서류봉투 120원*3,000매	360		
	1)편지봉투 30원*7,000매	210		
	1)복합기 흑백토너 187,000원*4개	748		
	1)복합기 컬러토너 286,000원*3색*4회	3,432		
	1)복합기 페토너통 88,000원*6개	528		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

마을 협치과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 마을협치과

부서: 마을협치과
 정책: 주민참여 활성화
 단위: 참여구정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을협치과	582,223	946,340	△ 364,117
주민참여 활성화	203,109	217,142	△ 14,033
참여구정 실현	2,000	20,450	△ 18,450
민관 지역협치 활성화	2,000	20,450	△ 18,450
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)민관협치 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
주민참여 희망마을 살이	201,109	196,692	4,417
희망마을 만들기 프로젝트	121,588	122,588	△ 1,000
201 일반운영비	11,988	12,988	△ 1,000
01 사무관리비	8,588	9,588	△ 1,000
1)마을공동체 공모사업 심사수당 100,000원*10명*5회	5,000		
1)마을공동체 활동가 육성	1,138		
2)현수막 8,200원*10㎡*4회	328		
2)매뉴얼 책자 제작 4,500원*180부	810		
1)마을공동체 사업 홍보	2,450		
2)현수막 8,200원*10㎡*10개	820		
2)포스터 1,800원*500부	900		
2)체험홍보관 운영 물품 구매 365,000원*2회	730		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
1)마을공동체 활동가 육성 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)마을공동체 우수마을 탐방 1,000,000원	1,000		
1)민관 협력 업무추진 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	105,000	105,000	0
02 민간경상사업보조	85,000	85,000	0
1)마을공동체 공모사업비 85,000,000원	85,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)마을생태계 조성사업비 20,000,000원	20,000		
마을공동체위원회 운영	2,340	3,600	△ 1,260
201 일반운영비	1,540	2,800	△ 1,260
01 사무관리비	1,540	2,800	△ 1,260
1)심사·심의수당 70,000원*11명*2회	1,540		
203 업무추진비	800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
마을공동체 사업 성과한마당	2,800	2,800	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)성과한마당 물품 구매 및 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)성과한마당 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)마을주간 주민프로그램 운영 사례비 100,000원*5명	500		
1)성과한마당 발표 사례비 100,000원*5명	500		
마을활력소 운영 활성화	74,381	47,704	26,677
101 인건비	32,031	14,648	17,383
04 기간제근로자등보수	32,031	14,648	17,383
1)공간지기 인건비 2,236,720원*13월	29,078		
1)4대보험료 26,840,640원*11%	2,953		
201 일반운영비	27,950	23,456	4,494
01 사무관리비	4,060	10,142	△6,082
1)복사기 수리 및 토너 200,000원*5회	1,000		
1)마을활력소 운영 물품 구매	660		
2)청소용품 55,000원*6회	330		
2)위생용품 55,000원*6회	330		
1)번3동 어울향기 마을활력소 사무관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	23,890	13,314	10,576
1)시설장비 유지비	12,764		
2)전기, 기계시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
2)건물 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)무인경비시스템(cctv) 유지관리 242,000원*12월	2,904		
2)승강기 유지보수 212,300원*12월	2,548		
2)소방안전관리 100,000원*12월	1,200		
2)방역 및 소독 130,000원*12월	1,560		
2)공기청정기관리 24,000원*4대*12월	1,152		
2)정화조청소 400,000원	400		
1)공공요금	11,126		
2)전기요금 570,000원*12월	6,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)수도요금 45,000원*12월	540		
	2)가스요금 240,000원*12월	2,880		
	2)통신요금 72,120원*12월	866		
	301 일반보전금	14,400	9,600	4,800
	12 기타보상금	14,400	9,600	4,800
	1)번2동 마을활력소 자원봉사자 실비 지원 10,000원*4명*20일*12월	9,600		
	1)번3동 마을활력소 자원봉사자 실비 지원 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
사회적경제 기반조성		310,351	660,684	△ 350,333
사회적경제 지원		310,351	660,684	△ 350,333
사회적경제 활성화		11,350	12,350	△ 1,000
	201 일반운영비	8,520	9,520	△ 1,000
	01 사무관리비	3,520	4,520	△ 1,000
	1)사회적경제 활성화 위원회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	1)사회적경제 홍보물 제작 등 2,400,000원	2,400		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	1)사회성과보상사업 지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
	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		255,081	148,000	107,081
	307 민간이전	249,450	148,000	101,450
	05 민간위탁금	249,450	148,000	101,450
	1)사회적경제지원센터 운영비 및 사업비 249,450,000원	249,450		
	405 자산취득비	5,631	0	5,631
	01 자산및물품취득비	5,631	0	5,631
	1)복합기 구매 4,756,000원*1대	4,756		
	1)문서세단기 구매 875,000원*1대	875		
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		7,500	20,000	△ 12,500
	307 민간이전	7,500	20,000	△ 12,500

부서: 마을협치과
 정책: 사회적경제 기반조성
 단위: 사회적경제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		7,500	20,000	△ 12,500
1)2차 마을기업 사업비 지원	7,500,000원	7,500		
협동조합 육성지원		1,000	1,000	0
201 일반운영비		550	550	0
01 사무관리비		550	550	0
1)홍보물 제작	550,000원	550		
301 일반보전금		450	450	0
09 행사실비지원금		450	450	0
1)협동조합 교육 강사료	225,000원*2회	450		
사회적경제지원센터 조성 및 개관		22,420	466,334	△ 443,914
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)개소식 물품구입	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)개소식 및 센터조성 업무추진	300,000원	300		
405 자산취득비		21,120	0	21,120
01 자산및물품취득비		21,120	0	21,120
1)사인물 제작·설치	21,120,000원	21,120		
사회적경제 한마당 행사		11,000	11,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
1)무대 및 음향 설치	4,000,000원	4,000		
1)문화공연 및 체험행사 부스 운영	3,000,000원	3,000		
1)행사 진행 및 홍보물 등 제작	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)행사운영 관계자 간담회 등	1,000,000원	1,000		
행정운영경비		68,763	68,514	249
인력운영비(마을협치과)		56,593	56,213	380
인력운영비(마을협치과)		56,593	56,213	380
101 인건비		54,343	53,963	380
02 기타직보수		54,343	53,963	380
1)협치조정관(시간선택제 임기제 나급, 30시간)		51,466		
2)기본연봉	37,938,000원*1.009	38,280		
2)성과연봉	77,573,000원*6%*30시간/40시간*1.009	3,523		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당	12,002원*30시간*12월*1.009	4,360		
2)정액급식비	140,000원*12월	1,680		
2)가족수당	40,000원*12월	480		
2)특수직무수당	3,161,500원*(40시간/30시간)*84%*5%*12월*1.009	2,144		
2)연가보상비	3,161,500원*84%*86%*1/30*1/6*78시간*1.009	999		
1)보험료		2,877		
2)건강보험료	52,513,510원*3.43%	1,802		
2)장기요양보험료	52,513,510원*3.43%*11.52%	208		
2)고용보험료	52,513,510원*1.65%	867		
204 직무수행경비		2,250	2,250	0
02 직급보조비		2,250	2,250	0
1)시간선택제 임기제 나급	250,000원*(30시간/40시간)*12월	2,250		
기본경비(마을협치과)		12,170	12,301	△ 131
기본경비(마을협치과)		12,170	12,301	△ 131
201 일반운영비		5,810	5,941	△ 131
01 사무관리비		5,810	5,941	△ 131
1)사무용품비	10,000원*16명*4회	640		
1)서류봉투	120원*1,000매	120		
1)편지봉투	30원*1,000매	30		
1)문서보관상자	40,000원*3상자	120		
1)복합기 컬러토너	200,000원*4색*3회	2,400		
1)복합기 드럼	250,000원*4색*2회	2,000		
1)폐토너 회수통	50,000원*1개*2회	100		
1)복사기 유지관리비	100,000원*1대*4회	400		
202 여비		3,360	3,360	0
01 국내여비		3,360	3,360	0
1)시간선택제 임기제 나급	20,000원*1명*14일*12월	3,360		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)15인 이하	250,000원*12월	3,000		

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 주거지재생 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	10,531,167	6,441,418	4,089,749
	균 2,418,000		
	시 7,158,120		
	구 955,047		
도시재생	10,501,590	6,409,364	4,092,226
	균 2,418,000		
	시 7,158,120		
	구 925,470		
주거지재생 사업	10,464,068	6,373,624	4,090,444
	균 2,418,000		
	시 7,158,120		
	구 887,948		
수유1동 도시재생활성화사업	6,961,458	3,616,018	3,345,440
	균 2,418,000		
	시 4,012,120		
	구 531,338		
201 일반운영비	56,388	162,018	△ 105,630
	시 43,200		
	구 13,188		
01 사무관리비	44,388	154,188	△ 109,800
1)센터 및 현장거점 임차료 2,500,000원*12월	30,000		
	시 27,000		
	구 3,000		
1)주민공모사업 컨설턴트 수당 6,000,000원*1식	6,000		
	시 5,400		
	구 600		
1)하이브리드 차량 임차료 699,000원*1대*12월	8,388		
02 공공운영비	12,000	7,830	4,170
1)센터 및 현장거점 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
	시 10,800		
	구 1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)도시재생사업 및 공동체 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	467,380	295,000	172,380
	시 420,642		
	구 46,738		
01 연구용역비	467,380	295,000	172,380
1)도시재생활성화 지원 용역 467,380,000원*1식	467,380		
	시 420,642		
	구 46,738		
307 민간이전	66,000	66,000	0
	시 59,400		

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 주거지재생 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,600		
02 민간경상사업보조		66,000	66,000	0
1)주민협의체 활성화사업 지원		1,000,000원*12월		
		12,000		
	시	10,800		
	구	1,200		
1)주민공모사업		54,000,000원*1식		
		54,000		
	시	48,600		
	구	5,400		
401 시설비및부대비		6,368,690	2,990,000	3,378,690
	균	2,418,000		
	시	3,488,878		
	구	461,812		
01 시설비		6,218,690	2,919,000	3,299,690
1)단위사업별 설계비 및 공사비 등		6,218,690		
2)함께사는 수유1동 마을사랑방		3,200,000,000원*1식		
		3,200,000		
	균	1,280,000		
	시	1,728,000		
	구	192,000		
2)북한산 생태공원 등 조성사업		2,400,000,000원*1식		
		2,400,000		
	균	960,000		
	시	1,296,000		
	구	144,000		
2)수유1동 기반시설정비사업		518,690,000원*1식		
		518,690		
	균	118,000		
	시	383,878		
	구	16,812		
2)북한산생태공원 주변정비사업(특별조정교부금 집행잔액 승인)		100,000,000원*1식		
		100,000		
02 감리비		135,000	61,000	74,000
1)함께사는 수유1동 마을사랑방 등 공사 감리비		135,000,000원*1식		
		135,000		
	균	54,000		
	시	72,900		
	구	8,100		
03 시설부대비		15,000	10,000	5,000
1)단위사업별 공사 부대경비		15,000,000원*1식		
		15,000		
	균	6,000		
	시	8,100		
	구	900		
인수동 도시재생활성화사업		3,052,610	1,862,606	1,190,004
	시	2,746,000		
	구	306,610		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 주거지재생 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도시재생활성화사업 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
	207 연구개발비	320,000	320,000	0
		시 구 288,000 32,000		
	01 연구용역비	320,000	320,000	0
	1)공동체 활성화 용역 320,000,000원	320,000		
		시 구 288,000 32,000		
	401 시설비및부대비	2,731,110	1,305,556	1,425,554
		시 구 2,458,000 273,110		
	01 시설비	2,608,810	1,305,556	1,303,254
	1)앵커시설 부지 매입비 107,160,000원*1식	107,160		
		시 구 96,444 10,716		
	1)단위사업별 설계비 및 공사비 2,501,650,000원*1식	2,501,650		
		시 구 2,251,486 250,164		
	02 감리비	107,300	0	107,300
	1)단위사업별 감리비 107,300,000원*1식	107,300		
		시 구 96,570 10,730		
	03 시설부대비	15,000	0	15,000
	1)단위사업별 부대비 15,000,000원*1식	15,000		
		시 구 13,500 1,500		
	인수동 골목상권 활성화사업	450,000	450,000	0
		시 구 400,000 50,000		
	401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
		시 구 400,000 50,000		
	01 시설비	450,000	450,000	0
	1)골목길 기반시설 개선 및 편의시설 확충 450,000,000원*1식	450,000		
		시 구 400,000 50,000		
	중심시가지형 도시활성화 추진	36,022	34,240	1,782
	도시재생활성화를 위한 민관 거버넌스 운영	11,572	12,940	△ 1,368
	201 일반운영비	5,992	7,180	△ 1,188
	01 사무관리비	3,640	5,180	△ 1,540
	1)강북구 도시재생위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 중심시가지형 도시활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북구 사업추진협의회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
03 행사운영비	2,352	2,000	352
1)강북구 도시재생 종합세미나 홍보비	2,000		
2)포스터, 리플릿, 현수막 제작비 1,200,000원	1,200		
2)자료집 제작비 8,000원*100부	800		
1)강북구 도시재생 종합세미나 대관료 352,000원	352		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)도시재생활성화 사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	4,080	4,260	△ 180
09 행사실비지원금	4,080	4,260	△ 180
1)강북구 도시재생 종합세미나 사례비	3,780		
2)사회자 사례비 300,000원*1명	300		
2)공연 사례비 200,000원*4명	800		
2)발제자 사례비 360,000원*3명	1,080		
2)토론자 사례비 (400,000원*1명)+(240,000원*5명)	1,600		
1)강북구 도시재생 종합세미나 다과비 3,000원*100명*1회	300		
수요자맞춤형주택 공급	7,150	8,500	△ 1,350
201 일반운영비	6,150	7,500	△ 1,350
01 사무관리비	6,150	0	6,150
1)수요자맞춤형주택사업 홍보비	6,150		
2)홍보책자, 인쇄물, 현수막 제작 362,500원*12동	4,350		
2)주택현판 제작·설치 600,000원*3동	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수요자맞춤형주택 업무추진 1,000,000원	1,000		
도시재생 산업박람회	17,300	12,800	4,500
201 일반운영비	16,500	12,000	4,500
03 행사운영비	16,500	12,000	4,500
1)도시재생 산업박람회 참가	16,500		
2)홍보부스 설치비 14,000,000원*1식	14,000		
2)홍보물 제작비 1,000원*500부	500		
2)차량 임차료 500,000원*4일	2,000		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 중심시가지형 도시활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도시재생 박람회 참가자 식비 및 다과비 10,000원*20명*4일	800		
	주거환경관리 사업	1,500	1,500	0
	주민공동체 지원	1,500	1,500	0
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)주민공동체 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
	지속가능발전	19,680	23,040	△3,360
	지속가능발전 사업	13,980	15,990	△2,010
	지속가능발전사업 추진	13,980	15,990	△2,010
	201 일반운영비	12,000	14,010	△2,010
	01 사무관리비	8,500	10,510	△2,010
	1)지속가능발전위원회 운영수당	4,760		
	2)분위원회 70,000원*23명*2회	3,220		
	2)운영위원회 70,000원*5명*2회	700		
	2)분과위원회 70,000원*6명*2회	840		
	1)지속가능발전 교육 강사료 370,000원*2회	740		
	1)지속가능발전 추진계획 책자 제작 20,000원*100권	2,000		
	1)지속가능발전 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	1)지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
	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	480	480	0
	09 행사실비지원금	480	480	0
	1)지속가능발전위원회 워크숍 급량비 8,000원*30명*2회	480		
	젠트리피케이션 예방	5,700	7,050	△1,350
	젠트리피케이션 예방 및 지역상권 상생협약 체결	5,700	7,050	△1,350
	201 일반운영비	3,700	5,050	△1,350
	01 사무관리비	3,700	4,050	△350
	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

부서: 도시재생과
 정책: 지속가능발전
 단위: 젠트리피케이션 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)젠트리피케이션 예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비		9,897	9,014	883
기본경비(도시재생과)		9,897	9,014	883
기본경비(도시재생과)		9,897	9,014	883
201 일반운영비		5,697	5,414	283
01 사무관리비		5,697	5,414	283
	1)사무용품비 10,000원*22명*4회	880		
	1)도서구입비 50,000원*6권	300		
	1)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
	1)복합기 흑백토너 132,000원*4개	528		
	1)복합기 컬러토너 230,000원*3색*2회	1,380		
	1)복합기 드럼 240,000원*4색*2회	1,920		
	1)복합기 소모품 43,000원*3개	129		
	1)복사기 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
203 업무추진비		4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
	1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

건축과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
 정책: 건축행정향상
 단위: 건축행정 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	794,755	820,860	△26,105
	시 30,480 구 764,275		
건축행정향상	517,978	398,256	119,722
	시 30,480 구 487,498		
건축행정 및 민원관리	84,420	78,644	5,776
건축인·허가 처리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
1)건축 전문도서 구매 90,000원*6권	540		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)건축 인허가 업무추진 1,980,000원	1,980		
건축위원회 및 디자인위원회 운영	17,800	15,200	2,600
201 일반운영비	16,600	14,000	2,600
01 사무관리비	16,600	14,000	2,600
1)건축위원회(본위원회) 운영수당 100,000원*8명*12회	9,600		
1)건축위원회(소위원회) 운영수당 70,000원*4명*25회	7,000		
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	44,400	58,824	△14,424
201 일반운영비	44,400	58,824	△14,424
01 사무관리비	44,400	58,824	△14,424
1)업무대행건축사 대행 수수료 370,000원*120건	44,400		
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		
건축행정시스템(세움터) 재구축	17,600	0	17,600
403 자치단체등자본이전	17,600	0	17,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,600	0	17,600

부서: 건축과
 정책: 건축행정항상
 단위: 건축행정 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건축행정시스템 재구축 분담금 17,600,000원		17,600		
건축물안전관리		26,666	0	26,666
빈집 정비사업		26,666	0	26,666
401 시설비및부대비		26,666	0	26,666
01 시설비		26,666	0	26,666
1)철거비 23,146,000원		23,146		
1)안전표지판 64,000원*55개		3,520		
가로환경 조성		406,892	319,612	87,280
		시 30,480		
		구 376,412		
불법광고물 정비 및 관리		31,992	32,512	△520
201 일반운영비		28,512	29,032	△520
01 사무관리비		27,192	27,832	△640
1)불법고정광고물 정비 용역 100,000원*200건		20,000		
1)광고물 관련 위원회 운영수당		4,270		
2)옥외광고심의위원회 70,000원*6명*4회		1,680		
2)간판개선위원회 70,000원*15명*2회*90%		1,890		
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 5,200원*5매		26		
02 공공운영비		1,320	1,200	120
1)불법광고물 보관창고 전기요금 40,000원*12월		480		
1)광고물 정비 민원처리용 휴대폰 요금 35,000원*2대*12월		840		
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		53,900	54,100	△200
		시 30,480		
		구 23,420		
201 일반운영비		2,100	2,300	△200

부서: 건축과
 정책: 건축행정향상
 단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	800	800	0
1)수거보상제 필요물품 구매 800,000원	800		
02 공공운영비	1,300	1,500	△200
1)수거보상제 참여자 상해보험 50,000원*26명	1,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수거보상제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	50,800	50,800	0
	시 30,480		
	구 20,320		
12 기타보상금	50,800	50,800	0
1)불법유동광고물 수거보상제 운영	50,800		
2)현수막 수거보상제 2,000원*1,000매*10월	20,000		
	시 12,000		
	구 8,000		
2)전단지, 벽보 수거보상제 100원*30,800매*10월	30,800		
	시 18,480		
	구 12,320		
불법유동광고물(전단지 등) 정비 단속	231,000	233,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)불법유동광고물 특별정비 단속 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)불법유동광고물 특별정비 단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	55,000	55,000	0
12 기타보상금	55,000	55,000	0
1)전단지·벽보 수거보상제 운영 (수유역 등 일대) 100원*55,000매*10월	55,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)불법유동광고물 정비개선 우수동 평가 시상	10,000		
2)최우수 1,500,000원*1개동	1,500		
2)우수 1,000,000원*5개동	5,000		
2)장려 700,000원*5개동	3,500		
307 민간이전	162,000	164,000	△2,000
05 민간위탁금	162,000	164,000	△2,000
1)불법유동광고물 정비 민간용역 160,000,000원	160,000		

부서: 건축과
 정책: 건축행정향상
 단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수거된 불법광고물 처리 용역 200,000원*10톤	2,000		
부착방지판 설치로 깨끗한 통학로 조성(구 주민참여)	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)부착방지판 설치 90,000,000원	90,000		
행정운영경비	11,295	15,345	△4,050
기본경비(건축과)	11,295	15,345	△4,050
기본경비(건축과)	11,295	15,345	△4,050
201 일반운영비	6,495	7,295	△800
01 사무관리비	6,495	7,295	△800
1)행정사무용품비	1,795		
2)사무용품비 10,000원*31명*4회	1,240		
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)	265,482	407,259	△141,777
내부거래지출	265,482	407,259	△141,777
건축안전특별회계 전출금	105,482	247,259	△141,777
701 기타회계등전출금	105,482	247,259	△141,777
01 기타회계전출금	105,482	247,259	△141,777
1)건축안전특별회계 전출금 105,482,000원	105,482		
옥외광고정비기금 전출금	160,000	160,000	0
702 기금전출금	160,000	160,000	0
01 기금전출금	160,000	160,000	0
1)옥외광고정비기금 전출금 160,000,000원	160,000		

환 경 과

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,154,248	1,215,156	△60,908
기	79,380		
시	17,010		
구	1,057,858		
환경보전	76,592	78,839	△2,247
환경관리	32,692	39,849	△7,157
환경개선부담금 부과 징수	32,692	39,849	△7,157
201 일반운영비	27,092	33,249	△6,157
01 사무관리비	4,276	4,750	△474
1) 고지서 및 인쇄비 52원*1,500매*42상자	3,276		
1) 홍보물 제작 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	22,816	28,499	△5,683
1) 일반우편 350원*62,000건	21,700		
1) 등기우편 2,480원*450건	1,116		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1) 부담금 부과 및 체납징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	4,600	5,600	△1,000
01 포상금	4,600	5,600	△1,000
1) 체납징수 포상금	4,600		
2) 1년차 12,500,000원*1%	125		
2) 2년차 13,400,000원*3%	402		
2) 3년차 이상 81,460,000원*5%	4,073		
녹색성장	43,900	38,990	4,910
환경보전위원회 운영	1,930	1,620	310
201 일반운영비	1,190	1,120	70
01 사무관리비	1,190	1,120	70
1) 환경보전위원회 운영수당 70,000원*17명*1회	1,190		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1) 위원회 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	240	0	240
09 행사실비지원금	240	0	240
1) 위원회 특강 강사료 240,000원	240		
기후변화 환경교실	13,000	13,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1) 환경교실 교구(재료) 구매 9,000,000원	9,000		

부서: 환경과
 정책: 환경보전
 단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)환경교실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	1)환경교실 교육 강사료 50,000원*60회	3,000		
	저탄소 녹색성장 사회구현	2,500	3,000	△500
	201 일반운영비	2,500	3,000	△500
	01 사무관리비	2,500	3,000	△500
	1)녹색성장 홍보물품 제작 2,500,000원	2,500		
	에코마일리지 운영	5,800	5,800	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)에코마일리지 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)에코마일리지 운영 업무추진 800,000원	800		
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	1)에코마일리지 우수동 포상금 3,000,000원	3,000		
	에너지클리닉 서비스	2,840	2,840	0
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	2,600	2,600	0
	1)에너지 진단·컨설팅 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
	1)대기전력측정기 유지관리비 100,000원	100		
	203 업무추진비	240	240	0
	03 시책추진업무추진비	240	240	0
	1)에너지 진단·컨설팅 업무추진 240,000원	240		
	원전하나줄이기 실천운동	5,830	6,130	△300
	201 일반운영비	5,230	5,230	0
	01 사무관리비	5,230	5,230	0
	1)원전하나줄이기 홍보물 제작 5,230,000원	5,230		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)원전하나줄이기 업무추진 600,000원	600		
	민간단체 환경보전활동 지원	6,600	6,600	0
	307 민간이전	6,600	6,600	0

부서: 환경과
 정책: 환경보전
 단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		6,600	6,600	0
1)민간단체 경상사업 지원	6,600,000원	6,600		
강북구 기후변화 적응대책 세부 시행계획 수립		5,400	0	5,400
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
1)책자 제작비	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600
1)기후변화 적응대책 세부 시행계획 수립 업무 추진	600,000원	600		
301 일반보전금		1,800	0	1,800
09 행사실비지원금		1,800	0	1,800
1)구민인식조사자 활동비	15,000원*30명*4회	1,800		
수질관리		861,772	807,091	54,681
수질환경보전사업		861,772	807,091	54,681
폐수배출업소 관리		3,290	3,290	0
201 일반운영비		630	630	0
01 사무관리비		630	630	0
1)시료채취용기 구매		630		
2)무균채수용기(4ℓ)	2,000원*75개	150		
2)유리채수병(2ℓ)	8,000원*60개	480		
301 일반보전금		2,660	2,660	0
09 행사실비지원금		2,160	2,160	0
1)환경감시단 활동보조금	10,000원*12명*18회	2,160		
12 기타보상금		500	500	0
1)환경오염행위 신고포상금	500,000원	500		
정화조 관리강화		851,224	791,331	59,893
201 일반운영비		15,755	18,595	△2,840
01 사무관리비		1,900	2,240	△340
1)안내문 및 촉구서	20원*35,000매	700		
1)설문조사 등 안내문	400원*3,000매	1,200		
02 공공운영비		13,855	16,355	△2,500
1)우편요금		13,855		
2)일반엽서	350원*32,000건	11,200		
2)일반우편	350원*500건	175		
2)등기우편	2,480원*1,000건	2,480		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)정화조 및 수질관리 업무추진	1,500,000원	1,500		

부서: 환경과
 정책: 수질관리
 단위: 수질환경보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	833,969	771,236	62,733
07	자치단체간부담금	833,969	771,236	62,733
	1)분뇨 및 정화조 오니 처리비 7,935원*105,100㎥	833,969		
	우이천 수질관리	750	750	0
201	일반운영비	750	750	0
01	사무관리비	750	750	0
	1)시료채취용기 구매	250		
	2)무균채수용기(1ℓ) 1,000원*140개	140		
	2)무균채수용기(2ℓ) 1,100원*100개	110		
	1)측정장비 유지관리비(소모품 교체) 500,000원*1세트	500		
	석면피해 구제급여 지급	3,800	3,240	560
301	일반보전금	3,800	3,240	560
01	사회보장적수혜금	3,800	3,240	560
	1)요양생활수당 40,000원*5명*12월	2,400		
	1)요양급여 40,000원*5명*2회	400		
	1)구제급여 조정금 및 장의비 500,000원*1명	500		
	1)특별유족 조위금 및 특별장의비 500,000원*1명	500		
	비상대비 정부비축물자 관리	2,708	0	2,708
206	재료비	2,708	0	2,708
01	재료비	2,708	0	2,708
	1)비상대비 정부비축물자	2,708		
	2)차아염소산칼슘 4,400원*612kg	2,693		
	2)조달수수료 2,693,000원*0.54%	15		
	대기오염 관리	50,468	40,180	10,288
	대기오염저감사업	50,468	40,180	10,288
	자동차 배출가스 관리	3,920	3,920	0
201	일반운영비	2,900	2,900	0
01	사무관리비	2,900	2,900	0
	1)자동차 매연저감 사업 홍보 1,000,000원	1,000		
	1)자동차 매연측정기 등 정도검사비 900,000원	900		
	1)측정장비 유지관리비 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

부서: 환경과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기오염저감사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)배출가스 피단속차량 고장 시 배상금 300,000원	300		
대기오염 및 소음진동 관리	32,748	32,460	288
201 일반운영비	27,848	27,560	288
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)대기환경 정책 추진 홍보 2,600,000원	2,600		
1)소음진동 측정기 유지관리비 150,000원*4대	600		
02 공공운영비	24,648	24,360	288
1)미세먼지 신호등 통신비 및 전기료 등 9,500원*14개소*12월	1,596		
1)민원처리용 휴대폰 요금 40,000원*12월	480		
1)대기오염경보 전파 문자요금 (22원*27,000건*19회)*2회	22,572		
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	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)비상저감조치 캠페인 활동비 20,000원*10명*8회	1,600		
1)대기환경개선 업무관련 활동비(민관합동점검 등) 20,000원*2명*20회	800		
어린이활동공간 위해성 관리	3,800	3,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)환경안전관리 홍보 2,000,000원	2,000		
1)시료채취용기 등 구매 300,000원	300		
1)중금속간이측정기 등 유지관리비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)어린이활동공간 위해성 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
우이천 미세먼지 알림판 설치(구 주민참여)	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)미세먼지 신호등 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
에너지수급안정	157,056	280,686	△123,630
	기 79,380		
	시 17,010		

부서: 환경과
 정책: 에너지수급안정
 단위: 연료안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 60,666		
연료안전관리	157,056	280,686	△123,630
	기 79,380		
	시 17,010		
	구 60,666		
위험시설을 안전관리 및 에너지절약 홍보	4,656	6,816	△2,160
201 일반운영비	3,656	4,116	△460
01 사무관리비	3,656	4,116	△460
1)안전관리, 에너지절약 홍보물 제작 3,656,000원	3,656		
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	113,400	116,000	△2,600
	기 79,380		
	시 17,010		
	구 17,010		
401 시설비및부대비	113,400	116,000	△2,600
	기 79,380		
	시 17,010		
	구 17,010		
01 시설비	113,400	116,000	△2,600
1)저소득가구 고효율 조명기기 교체비 113,400,000원	113,400		
	기 79,380		
	시 17,010		
	구 17,010		
태양광 미니발전소 설치 보급 사업	39,000	56,000	△17,000
402 민간자본이전	39,000	56,000	△17,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	39,000	56,000	△17,000
1)베란다형 태양광 미니발전소 보급 지원 50,000원*300가구	15,000		
1)주택형 태양광 미니발전소 보급 지원 600,000원*40가구	24,000		
행정운영경비	8,360	8,360	0
기본경비(환경과)	8,360	8,360	0
기본경비(환경과)	8,360	8,360	0
201 일반운영비	3,560	3,560	0
01 사무관리비	3,560	3,560	0
1)사무용품비 10,000원*26명*4회	1,040		
1)서류봉투 120원*4,000매	480		
1)편지봉투 30원*18,000매	540		
1)복사기 토너 400,000원*1개	400		

부서: 환경과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
1)총무계획서 제작 900,000원	900		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,247,364	7,552,639	△305,275
국	140,047		
군	540		
시	201,684		
구	6,905,093		
도시공원 이용공간 개선	3,188,615	2,072,407	1,116,208
도시공원관리	3,188,615	2,072,407	1,116,208
어린이공원 유지관리	553,886	502,017	51,869
101 인건비	259,113	278,444	△19,331
04 기간제근로자등보수	259,113	278,444	△19,331
1)공원유지관리 인부임 85,616원*7명*280일	167,808		
1)공원지킴이 인부임 85,616원*3명*252일	64,726		
1)4대보험료 232,533,060원*11%	25,579		
1)파복비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	232,083	178,643	53,440
01 사무관리비	78,127	52,647	25,480
1)어린이놀이시설 정기검사 250,000원*35개소	8,750		
1)모래놀이터 중금속 검사 45,000원*5개원소*9개소	2,025		
1)편의시설(화장실, 파고라 등) 유지관리 35,000,000원	35,000		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 5,000,000원	5,000		
1)기계톱 등 수리 30,000원*8대*2회	480		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*20매*48개소*12월*65%	9,360		
1)현장관리원 대기실 정수기 렌탈비 25,000원*12월	300		
1)근로자 안전관리업무 대행 6,000원*70명*12월	5,040		
1)근로자 보건관리업무 대행 5,800원*70명*12월	4,872		
1)작업차량 임차료 800,000원*6월	4,800		
02 공공운영비	153,956	125,996	27,960
1)공원 및 마을마당 전기요금 55,000원*123개소*12월	81,180		
1)공원 및 마을마당 상·하수도요금 180,000원*57개소*6월	61,560		
1)정화조 청소 200,000원*14개소*1회	2,800		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
1)공원 및 마을마당 장비 유류비 1,470원*7.5ℓ*35대*12월	4,631		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모래소독기 유류비 1,470원*3.75ℓ *30시간*12월	1,985		
1)작업차량(이륜차,자전거) 유지비 및 소모품비 100,000원*8대*1회	800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)어린이공원 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	34,250	1,850	32,400
01 재료비	34,250	1,850	32,400
1)수목 유지관리용 비료 구매 8,500원*500포	4,250		
1)녹지대 보식용 수목 구매 10,000원*3,000주	30,000		
307 민간이전	25,440	28,080	△2,640
05 민간위탁금	25,440	28,080	△2,640
1)위탁관리비 2,120,000원*12월	25,440		
405 자산취득비	1,000	13,000	△12,000
01 자산및물품취득비	1,000	13,000	△12,000
1)기계톱, 예취기 구매 500,000원*2대	1,000		
어린이공원 정비	170,500	165,600	4,900
401 시설비및부대비	170,500	165,600	4,900
01 시설비	170,000	165,100	4,900
1)어린이공원 노후시설 정비공사	100,000		
2)노후 포장 및 탄성포장재 정비 20,000,000원	20,000		
2)노후 휴게시설 및 운동기구 교체 30,000,000원	30,000		
2)노후 조합놀이대 등 놀이시설 교체 50,000,000원	50,000		
1)소공원 노후시설 정비공사	30,000		
2)노후 포장 정비 5,000,000원	5,000		
2)노후 휴게시설 및 운동기구 교체 15,000,000원	15,000		
2)노후 놀이시설 교체 10,000,000원	10,000		
1)공원 내 수목 정비공사(연2회) 100,000원*200주*2회	40,000		
03 시설부대비	500	500	0
1)공사 부대경비 500,000원	500		
공감 어린이놀이터 조성	600,500	200,500	400,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공감 어린이놀이터 조성 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	599,000	199,000	400,000
1)실시설계용역 30,000,000원	30,000		
1)노후 휴게·놀이시설 교체 465,000,000원	465,000		
1)수목식재 6,000원*1,000㎡*9주	54,000		
1)바닥포장 100,000원*500㎡	50,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
무장애 통합놀이터 설치(구 주민참여)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)무장애 통합놀이터 공사	70,000		
2)기존시설 철거 10,000,000원	10,000		
2)진입로 및 놀이터 포장 정비 20,000,000원	20,000		
2)놀이시설 설치(회전놀이대 등 3종) 40,000,000원	40,000		
어린이공원 내 노후화장실 정비	240,000	350,000	△110,000
401 시설비및부대비	240,000	350,000	△110,000
01 시설비	239,000	349,000	△110,000
1)실시설계용역 10,000,000원	10,000		
1)철거공사 15,000,000원	15,000		
1)전기공사 10,000,000원	10,000		
1)화장실 설치 및 부대공사 204,000,000원	204,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
솔밭근린공원 유지관리	208,685	282,673	△73,988
101 인건비	138,300	157,588	△19,288
04 기간제근로자등보수	138,300	157,588	△19,288
1)인부임 85,616원*5명*290일	124,144		
1)4대보험료 124,143,200원*11%	13,656		
1)피복비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	54,135	108,835	△54,700
01 사무관리비	50,975	84,875	△33,900
1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 25,000,000원	25,000		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 3,000,000원	3,000		
1)수목관리 장비 유지비 100,000원*3대*2회	600		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
1)체육시설 및 의자 수리 300,000원*20조	6,000		
1)공원 유지관리용 물품 구매 3,000,000원*3식	9,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*500매*12월*65%	4,875		
02 공공운영비	3,160	23,960	△20,800
1)정화조 청소 200,000원*5개소*2회	2,000		
1)관리사무소 인터넷요금 40,000원*2개소*12월	960		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*2건	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)근린공원 관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)무기계약근로자 간담회비 800,000원	800		
206 재료비	14,250	14,250	0
01 재료비	14,250	14,250	0
1)수목 유지관리용 비료 구매 8,500원*500포	4,250		
1)솔밭공원 보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
솔밭근린공원 환경개선	160,432	240,432	△80,000
401 시설비및부대비	160,432	240,432	△80,000
01 시설비	160,000	240,000	△80,000
1)환경정비공사	120,000		
2)실시설계용역 10,000,000원	10,000		
2)경계목 철거 및 수목식재 100,000,000원	100,000		
2)폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
1)공원 내 소나무 수형조절 100,000원*300주	30,000		
1)병해충 방제 10,000,000원*1회	10,000		
03 시설부대비	432	432	0
1)공사 부대경비 432,000원	432		
오패산 유지관리	37,230	31,185	6,045
101 인건비	26,710	26,265	445
04 기간제근로자등보수	26,710	26,265	445
1)유지관리 인부임 85,616원*1명*280일	23,973		
1)4대보험료 23,972,480원*11%	2,637		
1)피복비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	6,995	2,195	4,800
01 사무관리비	6,995	2,195	4,800
1)편의시설(화장실, 무대, 수도 등) 유지관리 2,000,000원	2,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*20매*12월*65%	195		
1)작업차량 임차료 800,000원*6월	4,800		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)오패산 유지관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	2,725	2,725	0
01 재료비	2,725	2,725	0
1)수목 및 초화류 유지관리용 비료 구매 8,500원*50포	425		
1)보식용 수목 구매 10,000원*100주	1,000		
1)꽃모 구매 1,300원*1,000본	1,300		
아이들이 안전한 놀이터 조성(구 주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)포장공사(250㎡) 20,000,000원	20,000		
공원녹지 정비	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
1)공원녹지 정비공사	300,000		
2)실시설계용역 20,000,000원	20,000		
2)공사비 280,000,000원	280,000		
우이령 중앙공원 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)도시계획시설(공원) 관리계획 용역 30,000,000원	30,000		
1)공원조성계획 수립 및 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
1)소규모환경영향평가 용역 20,000,000원	20,000		
공원 내 LED 음악 꽃밭 조성	172,103	0	172,103
401 시설비및부대비	172,103	0	172,103
01 시설비	172,103	0	172,103
1)LED 꽃밭 조성 172,103,000원*1식	172,103		
우이동 가족캠핑장 운영	345,279	0	345,279
309 전출금	61,403	0	61,403
01 공사·공단경상전출금	61,403	0	61,403
1)우이동 가족캠핑장 운영경비 61,403,000원	61,403		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)전통구들 사이트 50,000,000원*2면	100,000		
1)시설보완 50,000,000원	50,000		
404 공사공단자본전출금	133,876	0	133,876
01 공사·공단자본전출금	133,876	0	133,876

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)우이동 가족캠핑장 자산취득비 133,876,000원	133,876		
	산악박물관 위탁 운영	210,000	0	210,000
	307 민간이전	210,000	0	210,000
	05 민간위탁금	210,000	0	210,000
	1)인력운영비 4명 72,916,000원	72,916		
	1)유지관리비(각종 공과금, 시설유지비 등) 137,084,000원	137,084		
	공원녹지 이용공간 확충	2,233,864	2,329,357	△95,493
		시 구 149,973 2,083,891		
	생활권 공원녹지 관리	884,284	581,042	303,242
	마을마당 유지관리	254,821	223,042	31,779
	101 인건비	106,838	105,059	1,779
	04 기간제근로자등보수	106,838	105,059	1,779
	1)인부임 85,616원*4명*280일	95,890		
	1)4대보험료 95,889,920원*11%	10,548		
	1)피복비 100,000원*4명	400		
	201 일반운영비	9,600	5,100	4,500
	01 사무관리비	9,600	5,100	4,500
	1)시설물 보수 작업도구 및 이용자 계도 현수막 구매 170,000원*30개소	5,100		
	1)쓰레기봉투(50L) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
	206 재료비	7,383	11,883	△4,500
	01 재료비	7,383	11,883	△4,500
	1)수목 유지관리용 비료 구매 8,500원*45포	383		
	1)보식용 수목 구매 10,000원*400주	4,000		
	1)시설물 유지관리용 보수자재 구매 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	131,000	101,000	30,000
	01 시설비	130,000	100,000	30,000
	1)실시설계용역 7,000,000원	7,000		
	1)정비공사(우이동 쉼터 등)	123,000		
	2)철거 및 시설물 조성 38,000,000원	38,000		
	2)수목식재 10,000,000원	10,000		
	2)노후 조합놀이대 교체 20,000,000원*1개	20,000		
	2)노후 탄성포장재 교체 10,000,000원*2개	20,000		
	2)노후 휴게시설물 교체 20,000,000원	20,000		
	2)노후 야외운동기구 교체 2,500,000원*6개	15,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을마당 토지매입(국유지) 등 추진	509,463	0	509,463
201 일반운영비	35,377	0	35,377
01 사무관리비	35,377	0	35,377
1)대부료 납부('16.11.29.~'17.11.28.)	9,355		
2)소귀골마을마당 9,064,000원	9,064		
2)수유일공원 291,000원	291		
1)변상금 납부('17.11.29.~'21.3.)	26,022		
2)소귀골마을마당 26,022,000원	26,022		
401 시설비및부대비	474,086	0	474,086
01 시설비	474,086	0	474,086
1)토지매입	474,086		
2)소귀골마을마당 1,746,000원*146㎡*1.8배	458,849		
2)수유일공원 940,500원*9㎡*1.8배	15,237		
아파트 열린녹지 조성	120,000	300,000	△ 180,000
401 시설비및부대비	120,000	300,000	△ 180,000
01 시설비	120,000	298,000	△ 178,000
1)실시설계 용역 및 시설물 조성 등 120,000,000원	120,000		
가로수 관리	438,038	849,994	△ 411,956
가로수 유지관리	438,038	249,994	188,044
101 인건비	106,838	78,794	28,044
04 기간제근로자등보수	106,838	78,794	28,044
1)인부임 85,616원*4명*280일	95,890		
1)4대보험료 95,889,920원*11%	10,548		
1)피복비 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)가로수 사고피해 자기부담보험금 100,000원*12건	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가로수 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
1)가로수 유지관리 자재(수목 등) 구매 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	317,000	157,000	160,000
01 시설비	316,000	156,000	160,000
1)가로수 유지관리(가지치기, 보식, 고사목 제거, 보호판 교체) 136,000,000원	136,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)은행나무 수나무 식재	500,000원*300주	150,000		
1)가로수 기본계획수립 용역	30,000,000원	30,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
1)공사 부대경비	1,000,000원	1,000		
녹지대 관리		911,542	898,321	13,221
		시		
		구		
		149,973		
		761,569		
녹지대 및 자투리땅 유지관리		92,800	140,824	△48,024
201 일반운영비		9,500	9,500	0
01 사무관리비		9,500	9,500	0
1)녹지대 내 시설물 등 유지관리	200,000원*25조	5,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매	1,250원*300매*12월	4,500		
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
1)녹지대 및 자투리땅 유지관리용 물품 구매	3,000,000원	3,000		
301 일반보전금		300	1,000	△700
12 기타보상금		300	1,000	△700
1)우수 나무돌보미 시상금(상·하반기)	30,000원*10명	300		
401 시설비및부대비		80,000	80,324	△324
01 시설비		80,000	80,000	0
1)녹지대 및 자투리땅 수목보식공사	20,000원*1,000주	20,000		
1)녹지대 및 자투리땅 내 노후 시설물 교체	10,000,000원*1식	10,000		
1)삼양시장 입구 유희부지 휴게시설 설치	50,000,000원*1식	50,000		
생활 주변 위험수목 정비		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
1)주택가 등 생활주변 위험수목 정비	400,000원*175주	70,000		
가로변 꽃모 식재		150,378	129,578	20,800
206 재료비		89,878	69,078	20,800
01 재료비		89,878	69,078	20,800
1)거리화분 식재용 꽃모 구매	1,300원*110㎡*80본*3회	34,320		
1)동 주민센터 꽃모 지원	1,300원*910본*13개동*2회	30,758		
1)공석 및 자재 구매	25,000원*160개	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신규 식재지 유지관리 및 지원용 꽃모 구매 1,300원*100㎡*80본*2회	20,800		
401 시설비및부대비	60,500	60,500	0
01 시설비	60,500	60,500	0
1)상양로 가로등주 화분 설치 45,000원*450개*2회	40,500		
1)가로변 식재화단 조성 및 유지관리 등 250,000원*4㎡*20개소	20,000		
수목식재 사후관리	501,609	501,609	0
	시 149,973		
	구 351,636		
101 인건비	288,909	288,909	0
	시 86,673		
	구 202,236		
04 기간제근로자등보수	288,909	288,909	0
1)인부임 85,616원*11명*275일	258,989		
	시 77,697		
	구 181,292		
1)4대보험료 28,820,000원	28,820		
	시 8,646		
	구 20,174		
1)피복비 100,000원*11명	1,100		
	시 330		
	구 770		
201 일반운영비	43,000	43,000	0
	시 12,900		
	구 30,100		
01 사무관리비	43,000	43,000	0
1)수목관리장비(파쇄기, 기계톱 등) 유지비 150,000원*15대*4회	9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
1)녹지대, 분수대 등(모터, 펌프 등) 유지관리 400,000원*10대	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
1)고지톱 등 작업도구 구매 100,000원*30종*6회	18,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*800매*12월	12,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)수목식재 관리 업무추진 1,700,000원	1,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	50,000	50,000	0
		시 15,000		
		구 35,000		
01	재료비	50,000	50,000	0
1)	보식용 수목 구매 10,000원*5,000주	50,000		
		시 15,000		
		구 35,000		
401	시설비및부대비	114,000	114,000	0
		시 34,200		
		구 79,800		
01	시설비	114,000	114,000	0
1)	수목식재지 정비 50,000,000원*1식	50,000		
		시 15,000		
		구 35,000		
1)	식재지 수목정비 파쇄목 및 폐기물 처리 14,000,000원*1식	14,000		
		시 4,200		
		구 9,800		
1)	급수차량 용차 250,000원*20회*10월	50,000		
		시 15,000		
		구 35,000		
405	자산취득비	4,000	4,000	0
		시 1,200		
		구 2,800		
01	자산및물품취득비	4,000	4,000	0
1)	동력장비(기계톱, 전정기 등) 구매 1,000,000원*4대	4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
가로수 아래 향토정원 조성		96,755	96,310	445
101	인건비	26,710	26,265	445
04	기간제근로자등보수	26,710	26,265	445
1)	인부임 85,616원*1명*280일	23,973		
1)	4대보험료 23,972,480원*11%	2,637		
1)	피복비 100,000원*1명	100		
206	재료비	50,045	50,045	0
01	재료비	50,045	50,045	0
1)	식재용 꽃모 및 향토식물 등 구매 1,300원*165㎡*70본*3회	45,045		
1)	기반시설 및 공석 구매 25,000원*200개	5,000		
401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
01	시설비	20,000	20,000	0
1)	향토정원 조성 및 유지관리 등 250,000원*40㎡*2개소	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역 및 산지관리	960,849	2,139,575	△ 1,178,726
국	140,047		
군	540		
시	51,711		
구	768,551		
개발제한구역 관리	73,831	1,348,255	△ 1,274,424
군	540		
구	73,291		
개발제한구역 유지 및 관리	43,231	42,655	576
101 인건비	28,611	28,035	576
04 기간제근로자등보수	28,611	28,035	576
1)인부임 85,616원*1명*300일	25,685		
1)4대보험료 25,684,800원*11%	2,826		
1)피복비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	13,620	13,620	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)개발제한구역 관리소 정비 500,000원*3개소	1,500		
1)불법시설 철거에 따른 폐기물 처리 100,000원*15톤	1,500		
1)GB 및 산지 내 불법시설 철거장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
1)공중화장실 청소용품 구매 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	1,620	1,620	0
1)관리소 전기요금 55,000원*1개소*12월	660		
1)정화조 청소 320,000원*3개소*1회	960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)개발제한구역 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
개발제한구역 주민지원사업	600	1,300,600	△ 1,300,000
군	540		
구	60		
301 일반보전금	600	600	0
군	540		
구	60		
01 사회보장적수혜금	600	600	0
1)개발제한구역 주민생활비용 보조 600,000원*1세대	600		
군	540		
구	60		
우이령 흙길 선형공원 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)기본 및 실시설계용역 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원 관리		586,554	458,982	127,572
	국	10,562		
	시	3,169		
	구	572,823		
산림서비스도우미 운영 지원		50,124	49,832	292
	국	10,562		
	시	3,169		
	구	36,393		
101 인건비		20,250	20,000	250
	국	10,125		
	시	3,038		
	구	7,087		
04 기간제근로자등보수		20,250	20,000	250
1)도시녹지관리원 인부임 69,760원*1명*260일		18,138		
	국	9,069		
	시	2,721		
	구	6,348		
1)4대보험료 2,012,000원		2,012		
	국	1,006		
	시	302		
	구	704		
1)피복비(안전장비) 100,000원*1명		100		
	국	50		
	시	15		
	구	35		
201 일반운영비		4,874	4,832	42
	국	437		
	시	131		
	구	4,306		
01 사무관리비		4,874	4,832	42
1)도시녹지관리원 운영 물품 구매 874,000원		874		
	국	437		
	시	131		
	구	306		
1)산림 내 폐기물 처리 100,000원*40톤		4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)산림서비스 업무추진 2,000,000원		2,000		
206 재료비		23,000	23,000	0
01 재료비		23,000	23,000	0
1)유지관리용 물품 구매 320,000원*10월		3,200		
1)수목 구매 5,500원*3,600주		19,800		
먹는물 공동시설 유지관리		6,240	6,240	0
201 일반운영비		6,240	6,240	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	398,000	300,000	98,000
201 일반운영비	7,000	13,000	△6,000
01 사무관리비	7,000	13,000	△6,000
1)장비 임차 등 7,000,000원	7,000		
206 재료비	6,500	12,000	△5,500
01 재료비	6,500	12,000	△5,500
1)마사토 구매 등 6,500,000원	6,500		
401 시설비및부대비	384,500	275,000	109,500
01 시설비	382,250	273,200	109,050
1)실시설계 등 용역 30,000,000원	30,000		
1)정비공사 70,450,000원*5개소	352,250		
03 시설부대비	2,250	1,800	450
1)공사 부대경비 2,250,000원	2,250		
급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영	2,190	2,910	△720
201 일반운영비	2,190	2,910	△720
01 사무관리비	2,190	2,910	△720
1)합동점검 운영수당 219,000원*2명*5회	2,190		
위험수목 제거 및 정비	130,000	100,000	30,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
1)위험수목 제거 및 정비공사	130,000		
2)제거 400,000원*210주	84,000		
2)전지 200,000원*230주	46,000		
생태계 보전 및 복원	300,464	332,338	△31,874
	국 129,485		
	시 48,542		
	구 122,437		
산불진화체계 구축 및 운영	17,500	68,500	△51,000
	국 6,640		
	시 2,988		
	구 7,872		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	국 6,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
01 사무관리비	15,000	15,000	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)산불진화장비 구매	50,000원*240개	12,000		
		국 4,800		
		시 2,160		
		구 5,040		
1)산불예방 홍보물품 구매	100,000원*10회	1,000		
		국 400		
		시 180		
		구 420		
1)산불방지대책 급량비	8,000원*250식	2,000		
		국 800		
		시 360		
		구 840		
202 여비		1,600	1,600	0
		국 640		
		시 288		
		구 672		
01 국내여비		1,600	1,600	0
1)산불진화 출동 여비	20,000원*10명*8일	1,600		
		국 640		
		시 288		
		구 672		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)산불진화 업무추진	900,000원	900		
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)		650	650	0
		국 156		
		시 70		
		구 424		
201 일반운영비		650	650	0
		국 156		
		시 70		
		구 424		
02 공공운영비		650	650	0
1)위치관제시스템 통신료	130,000원*5개	650		
		국 156		
		시 70		
		구 424		
산림병해충 방제		85,624	84,518	1,106
		국 42,846		
		시 12,833		
		구 29,945		
101 인건비		85,624	84,518	1,106
		국 42,846		
		시 12,833		
		구 29,945		
04 기간제근로자등보수		85,624	84,518	1,106

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림병해충 방제단 인부임	85,616원*4명*224일	76,712		
		국 38,356		
		시 11,507		
		구 26,849		
1)4대보험료	8,512,000원	8,512		
		국 4,290		
		시 1,266		
		구 2,956		
1)피복비	100,000원*4명	400		
		국 200		
		시 60		
		구 140		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		145,051	129,314	15,737
		국 58,021		
		시 26,107		
		구 60,923		
101 인건비		138,615	123,411	15,204
		국 55,446		
		시 24,949		
		구 58,220		
04 기간제근로자등보수		138,615	123,411	15,204
1)산불전문예방진화대 인부임	69,760원*10명*170일	118,592		
		국 47,436		
		시 21,346		
		구 49,810		
1)산불전문예방진화대 보험료	118,592,000원*11%	13,046		
		국 5,219		
		시 2,348		
		구 5,479		
1)산불 진화복	400,000원*10명	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
1)안전장비	297,700원*10명	2,977		
		국 1,191		
		시 535		
		구 1,251		
201 일반운영비		6,436	5,903	533
		국 2,575		
		시 1,158		
		구 2,703		
01 사무관리비		5,334	4,800	534
1)산불 출동차량 임차료	1,066,800원*1대*5월	5,334		
		국 2,134		
		시 960		
		구 2,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,102	1,103	△1
1)산불 출동차량 유류비	220,400원*1대*5월	1,102		
		국 441		
		시 198		
		구 463		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)		22,439	22,156	283
		국 11,222		
		시 3,364		
		구 7,853		
101 인건비		20,189	17,180	3,009
		국 10,097		
		시 3,026		
		구 7,066		
04 기간제근로자등보수		20,189	17,180	3,009
1)산림병해충 예찰방제단 인부임	85,616원*1명*211일	18,065		
		국 9,033		
		시 2,710		
		구 6,322		
1)4대보험료	2,024,000원	2,024		
		국 1,014		
		시 301		
		구 709		
1)피복비	100,000원*1명	100		
		국 50		
		시 15		
		구 35		
201 일반운영비		2,250	4,976	△2,726
		국 1,125		
		시 338		
		구 787		
01 사무관리비		1,999	3,503	△1,504
1)방제용 비품 구매		1,750		
2)방제복(약품방제복, 작업화 등)	200,000원*5세트	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
2)방진마스크, 필터	50,000원*5개	250		
		국 125		
		시 37		
		구 88		
2)방제용 작업도구	50,000원*10개	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
1)산림병해충 홍보 현수막 제작 등	249,000원	249		
		국 125		
		시 38		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	86		
	1)병해충 방제사업 시설장비(예초기, 전정기) 유지비 251,000원	251	1,473	△1,222
		251		
		국 125		
		시 38		
		구 88		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방제장비)	1,200	1,200	0
		국 600		
		시 180		
		구 420		
	405 자산취득비	1,200	1,200	0
		국 600		
		시 180		
		구 420		
	01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
	1)산림병해충 방제장비 구매 1,200,000원	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		
	야생동물 관리 및 피해 예방	8,000	6,000	2,000
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	1)유해야생동물 기피제 등 구매 30,000원*40포	1,200		
	1)멧돼지 피해방지 그물망 구매 120,000원*20롤	2,400		
	1)윤형철망 구매 60,000원*40개	2,400		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	1)멧돼지 포획틀 구매 2,000,000원*1개	2,000		
	산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	1)숲해설 위탁운영 용역 50,000원*40회	20,000		
		국 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
	행정운영경비	864,036	1,011,300	△147,264
	인력운영비(공원녹지과)	852,726	999,230	△146,504

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(공원녹지과)	852,726	999,230	△ 146,504
101 인건비	852,726	999,230	△ 146,504
03 무기계약근로자보수	852,726	999,230	△ 146,504
1)기본급 3,098,680원*13명*12월	483,395		
1)수당	148,897		
2)가족수당 40,000원*13명*12월	6,240		
2)위험수당 40,000원*13명*12월	6,240		
2)기능장려수당 20,000원*8명*12월	1,920		
2)시간외근무수당 22,570원*13명*7시간*12월	24,647		
2)휴일근무수당 173,500원*13명*3일*12월	81,198		
2)연차유급휴가수당 116,000원*13명*19일	28,652		
1)명절휴가비 3,098,680원*13명*50%*2회	40,283		
1)4대보험료	76,221		
2)건강보험	26,493		
3)건강보험료 부담금 692,575,000원*3.43%	23,756		
3)장기요양보험료 부담금 692,575,000원*3.43%*11.52%	2,737		
2)국민연금 692,575,000원*4.5%	31,166		
2)고용보험 692,575,000원*1.65%	11,428		
2)산재보험 692,575,000원*1.03%	7,134		
1)임금인상 소급분 등 20,000,000원	20,000		
1)생일선물 70,000원*13명	910		
1)체육행사 25,000원*13명*2회	650		
1)건강검진비	3,900		
2)일반 건강검진비 200,000원*13명	2,600		
2)특수 건강검진비 100,000원*13명	1,300		
1)정년퇴직자 격려 300,000원*1명	300		
1)피복비 120,000원*13명*2종	3,120		
1)연금지급금	75,000		
2)중간퇴직금 50,000,000원*1명	50,000		
2)정년퇴직금 25,000,000원*1명	25,000		
1)파상풍 접종 50,000원*1명	50		
기본경비(공원녹지과)	11,310	12,070	△ 760
기본경비(공원녹지과)	11,310	12,070	△ 760
201 일반운영비	6,510	7,270	△ 760
01 사무관리비	6,510	6,670	△ 160
1)사무용품비 10,000원*27명*4회	1,080		
1)문서보관상자 40,000원*5상자	200		
1)서류봉투 120원*4,000매	480		
1)편지봉투 30원*12,000매	360		
1)복사기 토너 100,000원*1개*4회	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모사전송기 토너 100,000원*1개*2회 1)컬러프린터 드럼 300,000원*4색*1회 1)복합기 컬러토너 210,000원*4색*2회 1)복합기 드럼 405,000원*2색*1회 1)복합기 유지관리비 100,000원*1회	200 1,200 1,680 810 100		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

건 설 안 전 교 통 국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
건설안전교통국	25,661,954	19,296,251	75.19%	3,211,703	12.52%	3,154,000	12.29%
건설관리과	1,032,117	387,609	37.55%	644,508	62.45%	0	0.00%
도로관리과	7,725,548	6,735,376	87.18%	990,172	12.82%	0	0.00%
안전치수과	13,370,831	11,232,320	84.01%	1,484,511	11.10%	654,000	4.89%
교통행정과	1,008,030	920,318	91.30%	87,712	8.70%	0	0.00%
주차관리과	2,525,428	20,628	0.82%	4,800	0.19%	2,500,000	98.99%

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	1,032,117	1,135,204	△ 103,087
쾌적한 도시환경 제공	387,609	387,894	△ 285
공공용지의 효율적 관리	44,395	54,900	△ 10,505
공공용지관리 및 점용료 징수	44,395	54,900	△ 10,505
201 일반운영비	30,315	40,820	△ 10,505
01 사무관리비	30,315	40,820	△ 10,505
1) 공공용지 측량 379,500원*70필지	26,565		
1) 시설안내표지 및 무단점용물 정비 250,000원*15개	3,750		
203 업무추진비	12,080	12,080	0
03 시책추진업무추진비	12,080	12,080	0
1) 국 직원과 대화 및 업무추진 4,300,000원	4,300		
1) 국 시책사업 추진 2,980,000원	2,980		
1) 건설관리 및 공공용지관리 3,000,000원	3,000		
1) 공중선 정비 1,800,000원	1,800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1) 세입징수포상금 40,000,000원*5%	2,000		
보상업무 추진	9,506	4,862	4,644
보상업무 추진	9,506	4,862	4,644
201 일반운영비	7,886	3,242	4,644
01 사무관리비	7,886	3,242	4,644
1) 일반수용비	7,886		
2) 등기촉탁 수수료 15,000원*410건	6,150		
2) 공탁통지서 송달료 4,880원*200건	976		
2) 재결신청 수입증지 수수료 40,000원*19건	760		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1) 보상업무추진 1,620,000원	1,620		
깨끗한 가로환경 조성	333,708	328,132	5,576
거리가게 및 노상적치물 정비	333,708	328,132	5,576
201 일반운영비	19,661	19,895	△ 234
01 사무관리비	19,541	19,691	△ 150
1) 일반수용비	2,750		
2) 수거물품 폐기물 처리 500,000원*2회	1,000		
2) 가로정비용품 구매 1,000,000원	1,000		
2) 가로정비 홍보물 제작 250,000원	250		
2) 계고통지서 제작 250원*2,000매	500		
1) 피복비	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)근무복 100,000원*10명*1회	1,000		
	2)안전화 50,000원*10명*1회	500		
	1)임차료	15,291		
	2)수거물품 보관창고 1,200,000원*12월	14,400		
	2)가로환경정비 차량 148,500원*1대*6회	891		
	02 공공운영비	120	204	△84
	1)수거물품 보관창고 전기요금 10,000원*12월	120		
	203 업무추진비	5,370	5,370	0
	03 시책추진업무추진비	5,370	5,370	0
	1)가로환경정비 업무추진 5,370,000원	5,370		
	301 일반보전금	500	500	0
	12 기타보상금	500	500	0
	1)부상자 보상 등 250,000원*2명	500		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	1)수거물품 보상 등 100,000원*5회	500		
	307 민간이전	299,177	295,867	3,310
	05 민간위탁금	299,177	295,867	3,310
	1)거리가게·노상적치물 정비 민간용역 299,176,256원*1식	299,177		
	401 시설비및부대비	8,500	6,000	2,500
	01 시설비	8,500	6,000	2,500
	1)거리가게 정비용 가로화단 설치 600,000원*10개	6,000		
	1)노상적치물 철거 2,500,000원*1식	2,500		
	행정운영경비	644,508	747,310	△102,802
	기본경비(건설관리과)	644,508	747,310	△102,802
	기본경비(건설관리과)	644,508	747,310	△102,802
	201 일반운영비	228,236	282,790	△54,554
	01 사무관리비	228,236	282,790	△54,554
	1)행정사무용품비	13,140		
	2)복사용지(A4) 20,000원*30상자*12월	7,200		
	2)행정사무감사 자료 책자 인쇄 27,000원*80부	2,160		
	2)문서보관상자 42,640원*15상자	640		
	2)사무용품 10,000원*23명*4회	920		
	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*4컬러*3회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복합기 드럼카트리지 300,000원*4컬러*2회	2,400		
2)복사기 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
2)팩스 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
1)기본업무추진 급량비(국) 8,000원*128명*20식*12월*85%	208,896		
202 여비	387,072	460,320	△73,248
01 국내여비	387,072	460,320	△73,248
1)기본업무추진 여비(국) 20,000원*128명*14일*12월*90%	387,072		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
1)행정차량 교체(승용) 25,000,000원*1대	25,000		

도 로 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도로관리과

부서: 도로관리과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성

단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	7,725,548	21,319,958	△ 13,594,410
안전하고 쾌적한 도로환경조성	6,735,376	20,385,751	△ 13,650,375
도로개설	1,200	8,267,800	△ 8,266,600
기술자문위원회 운영	1,200	1,800	△ 600
201 일반운영비	1,200	1,800	△ 600
01 사무관리비	1,200	1,800	△ 600
1)자문위원회 운영수당 100,000원*3명*4회	1,200		
도로유지관리	4,722,983	9,366,066	△ 4,643,083
이면도로정비(연간단가)	2,009,300	2,111,681	△ 102,381
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)이면도로정비 업무추진 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	2,007,000	2,109,381	△ 102,381
01 시설비	2,000,000	2,101,381	△ 101,381
1)이면도로 정비공사 2,000,000,000원	2,000,000		
03 시설부대비	7,000	8,000	△ 1,000
1)공사관련 부대경비 7,000,000원*1식	7,000		
도로시설물 유지보수(연간단가)	1,707,000	1,407,000	300,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도로시설물 유지보수 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,705,000	1,405,000	300,000
01 시설비	1,700,000	1,400,000	300,000
1)도로시설물 유지보수공사 1,700,000,000원	1,700,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
1)공사관련 부대경비 5,000,000원*1식	5,000		
도로유지보수 및 제설대책	435,633	782,384	△ 346,751
201 일반운영비	127,893	141,374	△ 13,481
01 사무관리비	25,662	40,562	△ 14,900
1)도로유지보수용 물품(노끈 외 20종)			
1,000,000원*1회	1,000		
1)제설상황판 제작 400,000원*1개	400		
1)제설홍보물 제작	4,662		
2)제설교육자료 등 인쇄 5,000원*100부	500		
2)제설홍보 전단지 제작 120원*15,000매	1,800		
2)어깨띠 1,500원*700개	1,050		
2)제설차량 홍보 현수막 8,200원*8㎡*20개	1,312		
1)도로시설물 종사자 작업복 70,000원*2명	140		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로시설물 종사자 우의 및 안전화(안전모) 70,000원*2명	140		
1)도로시설물 종사자 및 제설요원 방한복 110,000원*40명	4,400		
1)제설작업 근무자 방한장갑 5,000원*1,800명	9,000		
1)공무직 대기실 소모품비 800,000원*1회	800		
1)제설급량비 8,000원*40명*16회	5,120		
02 공공운영비	102,231	100,812	1,419
1)도로관리과 창고 전기 및 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
1)상황실 연료비 17,340원*1대*30일	521		
1)제설대기실 연료비 17,340원*2대*120일	4,162		
1)생활민원장비 유지비	8,668		
2)콤팩트, 커터기 보수비 100,000원*12월	1,200		
2)콤팩트 유류비 144,500원*12월	1,734		
2)커터기 등 유류비 144,500원*12월	1,734		
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	8,000		
2)차량 환경개선부담금 200,000원*5대*2회	2,000		
1)염화칼슘 살포기 유지비 600,000원*13대*1회	7,800		
1)염화칼슘 살포기 유지비(동주민센터용) 100,000원*16대*1회	1,600		
1)중장비, 차량공구 구입비 2,000,000원*1회	2,000		
1)제설차량 GPS단말기 통신요금 360,000원*12월	4,320		
1)자동엑상살포장치 통신요금 60,000원*12월	720		
1)친환경 용설시스템 통신요금 70,000원*12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영조물 배상책임보험(자기부담금) 3,000,000원*1회	3,000		
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	131,440	301,440	△ 170,000
01 재료비	131,440	301,440	△ 170,000
1)도로유지관리 자재 구입	41,440		
2)시멘트 4,000원*400포	1,600		
2)레미탈(포대물탈) 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	90,000		
2)영화칼슘(1톤) 200,000원*50톤	10,000		
2)영화칼슘(25kg) 220,000원*50톤	11,000		
2)소금(1톤) 100,000원*60톤	6,000		
2)소금(25kg) 120,000원*50톤	6,000		
2)친환경 제설제 370,000원*100톤	37,000		
2)낙가래 10,000원*400개	4,000		
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		
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
1)제설대책 용역비 170,000,000원*1식	170,000		
405 자산취득비	4,000	167,270	△ 163,270
01 자산및물품취득비	4,000	167,270	△ 163,270
1)소형살포기 4,000,000원*1대	4,000		
도로시설물 정밀 안전점검	71,050	135,001	△ 63,951
401 시설비및부대비	71,050	135,001	△ 63,951
01 시설비	71,050	135,001	△ 63,951
1)도로시설물 정밀안전점검 29,000원*2,450m	71,050		
관내 노후계단 정비공사	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
1)계단정비공사	500,000,000원*1식	500,000		
밝고 쾌적한 거리 조성		2,011,193	2,751,885	△740,692
가로등 정비 및 유지관리		576,892	577,840	△948
201 일반운영비		316,972	317,920	△948
01 사무관리비		700	700	0
1)가로등 근무자 피복비	70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비		316,272	317,220	△948
1)가로등 전기요금		257,752		
2)LED 50w 가로등 기본요금	7,991원*757등*0.05kw*12월	3,630		
2)LED 50w 가로등 사용요금	109.13원*757등*0.05kw*13시간*365일	19,600		
2)LED 60w 가로등 기본요금	7,991원*531등*0.06kw*12월	3,056		
2)LED 60w 가로등 사용요금	109.13원*531등*0.06kw*13시간*365일	16,498		
2)70w 가로등 기본요금	9,133원*327등*0.07kw*12월	2,509		
2)70w 가로등 사용요금	124.72원*327등*0.07kw*13시간*365일	13,547		
2)LED 75w 가로등 기본요금	7,991원*521등*0.075kw*12월	3,747		
2)LED 75w 가로등 사용요금	109.13원*521등*0.075kw*13시간*365일	20,234		
2)100w 가로등 기본요금	9,133원*139등*0.1kw*12월	1,524		
2)100w 가로등 사용요금	124.72원*139등*0.1kw*13시간*365일	8,226		
2)LED 100w 가로등 기본요금	7,991원*1,612등*0.1kw*12월	15,458		
2)LED 100w 가로등 사용요금	109.13원*1,612등*0.1kw*13시간*365일	83,473		
2)LED 120w 가로등 기본요금	7,991원*110등*0.12kw*12월	1,266		
2)LED 120w 가로등 사용요금	109.13원*110등*0.12kw*13시간*365일	6,836		
2)150w 가로등 기본요금	9,133원*35등*0.15kw*12월	576		
2)150w 가로등 사용요금	124.72원*35등*0.15kw*13시간*365일	3,107		
2)200w 가로등 기본요금	9,133원*237등*0.2kw*12월	5,195		
2)200w 가로등 사용요금	124.72원*237등*0.2kw*13시간*365일	28,052		

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)250w 가로등 기본요금 9,133원*121등*0.25kw*12월	3,316		
2)250w 가로등 사용요금 124.72원*121등*0.25kw*13시간*365일	17,902		
1)가로등 무선원격 시스템 통신요금 5,155원*194개*12월	12,001		
1)친환경용설시스템(열선) 전기요금(330kw 2대) 5,000,000원*5월	25,000		
1)친환경용설시스템(열선) 전기요금(92kw 1대) 800,000원*5월	4,000		
1)친환경용설시스템(열선) 전기요금(54kw 1대) 500,000원*5월	2,500		
1)친환경용설시스템(열선) 전기요금(106kw 1대) 820,000원*5월	4,100		
1)친환경용설시스템(열선) 전기안전관리대행 수 수료 630,000원*5월	3,150		
1)가로등 보수차량 유지비	4,070		
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 1,359원*70L*12월	1,142		
2)소모품비 60,000원*3회	180		
2)보수비 100,000원*12월	1,200		
1)가로등 순찰차량 유지비	3,699		
2)자동차세 60,000원*2회	120		
2)보험료 400,000원*1회	400		
2)검사비 84,000원*2회	168		
2)연료비 1,359원*100L*12월	1,631		
2)소모품비 60,000원*3회	180		
2)보수비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가로등정비 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	128,000	128,000	0
01 재료비	128,000	128,000	0
1)가로등 유지관리 자재구매	128,000		
2)램프, 안정기 구매 40,000원*300세트	12,000		
2)LED등기구 구매 400,000원*100세트	40,000		
2)LED보행등기구 구매 300,000원*200세트	60,000		
2)누전 차단기 등 구매 20,000원*200개	4,000		
2)횡단보도 집중조명등 구매 600,000원*20세트	12,000		
401 시설비및부대비	130,920	130,920	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		130,000	130,000	0
1)가로등 정비공사	130,000,000원*1식	130,000		
03 시설부대비		920	920	0
1)공사관련 부대경비	920,000원*1식	920		
보안등 신설		220,000	200,000	20,000
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		86,000	86,000	0
01 재료비		86,000	86,000	0
1)LED 등기구 구매	300,000원*220등	66,000		
1)전용주 구매	500,000원*40본	20,000		
401 시설비및부대비		133,000	113,000	20,000
01 시설비		132,200	112,200	20,000
1)LED 등기구 설치		132,200		
2)등기구 설치	250,000원*220등	55,000		
2)전용주 설치	1,000,000원*40본	40,000		
2)기타자재(암대, 점멸기)구매 및 설치	37,200,000원*1식	37,200		
03 시설부대비		800	800	0
1)공사관련 부대경비 등	800,000원*1식	800		
보안등 보수 및 유지관리		734,195	736,399	△2,204
201 일반운영비		307,539	309,599	△2,060
02 공공운영비		307,539	309,599	△2,060
1)보안등 전기요금		301,539		
2)50W 보안등 전기요금	49원*3,627등*50w*12월	106,634		
2)70W 보안등 전기요금	49원*782등*70w*12월	32,188		
2)100W 보안등 전기요금	49원*707등*100w*12월	41,572		
2)LED 25W 보안등 전기요금	43원*1,361등*25w*12월	17,557		
2)LED 50W 보안등 전기요금	43원*3,928등*50w*12월	101,343		
2)LED 75W 보안등 전기요금	43원*58등*75w*12월	2,245		
1)보안등 통신요금		6,000		
2)보안등 양방향 통신요금	250원*2,000개*12월	6,000		
206 재료비		195,000	195,000	0
01 재료비		195,000	195,000	0
1)보안등 유지관리 자재		195,000		

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)LED등기구 구매 300,000원*300등	90,000		
	2)기타자재(암대, 소모자재) 구매 10,000,000원*1식	10,000		
	2)등기구 구매 50,000원*200등	10,000		
	2)양방향 점멸기 130,000원*500개	65,000		
	2)램프, 안정기 구매 40,000원*500개	20,000		
	401 시설비및부대비	231,656	231,800	△ 144
	01 시설비	230,000	230,000	0
	1)보안등 보수공사 230,000,000원*1식	230,000		
	03 시설부대비	1,656	1,800	△ 144
	1)공사관련 부대경비 1,656,000원*1식	1,656		
	오패산 터널 기전시설 정비 및 유지관리	95,106	107,646	△ 12,540
	201 일반운영비	55,106	67,646	△ 12,540
	02 공공운영비	55,106	67,646	△ 12,540
	1)터널등 전기요금	49,106		
	2)터널등(53kw) 기본요금 7,991원*53kw*12월	5,083		
	2)LED터널등(75w) 사용요금 109.13원*168등*0.075kw*13시간*365일	6,525		
	2)LED터널등(100w) 사용요금 109.13원*264등*0.1kw*13시간*365일	13,671		
	2)동력용(400kw) 기본요금 10,183원*100kw*12월	12,220		
	2)동력용(400kw) 사용요금 159원*400kw*365일*0.5	11,607		
	1)전기안전관리대행(500kw) 수수료 400,000원*12월	4,800		
	1)무인전자경비시스템 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	1)터널 정비공사	40,000		
	2)전기시설물 보수 22,000,000원	22,000		
	2)소방시설물 보수 18,000,000원	18,000		
	공원등 정비	30,000	30,000	0
	206 재료비	16,000	16,000	0
	01 재료비	16,000	16,000	0
	1)램프, 안정기 구매 40,000원*100세트	4,000		
	1)분전반 구매 2,000,000원*5면	10,000		
	1)수신기 구매 400,000원*5개	2,000		
	401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
	01 시설비	14,000	14,000	0
	1)공원등 정비공사	14,000		
	2)공원등 보수 및 점검 7,500,000원	7,500		

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)분전반 및 수신기 교체 6,500,000원	6,500		
	주택가 빛 환경 개선사업	325,000	300,000	25,000
	401 시설비및부대비	325,000	300,000	25,000
	01 시설비	325,000	300,000	25,000
	1)친환경 조명 LED등 교체	325,000		
	2)LED 등기구 구매 300,000원*550등	165,000		
	2)LED 등기구 설치 250,000원*550등	137,500		
	2)기타자재(암대, 양방향점멸기 등) 구매 22,500,000원*1식	22,500		
	횡단보도 안전조명 설치(구 주민참여)	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	1)횡단보도 집중조명등 구매 600,000원*40세트	24,000		
	1)횡단보도 집중조명등 설치 150,000원*40등	6,000		
	행정운영경비	990,172	934,207	55,965
	인력운영비(도로관리과)	978,722	923,607	55,115
	인력운영비(도로관리과)	978,722	923,607	55,115
	101 인건비	978,722	923,607	55,115
	03 무기계약근로자보수	978,722	923,607	55,115
	1)도로유지관리 인부임	978,722		
	2)기본급 3,696,000원*10명*12월	443,520		
	2)가족수당 60,000원*10명*12월	7,200		
	2)위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
	2)기능장려수당 20,000원*7명*12월	1,680		
	2)명절휴가비 3,696,000원*10명*50%*2회	36,960		
	2)시간외근무수당 139,680원*1/8*150%*10명*20시간*7월	36,666		
	2)휴일근무수당 139,680원*200%*10명*2일*7월	39,111		
	2)연차유급 휴가수당 139,680원*10명*21일	29,333		
	2)보험료 등	65,952		
	3)연금부담금 599,269,000원*4.5%	26,968		
	3)건강보험료 599,269,000원*3.43%	20,555		
	3)장기요양보험료 20,555,000원*11.52%	2,368		
	3)고용보험료 599,269,000원*1.65%	9,888		
	3)산업재해보험료 599,269,000원*1.03%	6,173		
	2)연금지급금	300,000		
	3)중간퇴직금 50,000,000원*1명	50,000		
	3)정년퇴직금 250,000,000원*1명	250,000		
	2)제설재해대책 급량비 8,000원*10명*2식*30일	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)문화체육행사 25,000원*10명*2회	500		
	2)생일선물 70,000원*10명	700		
	2)퇴직자 격려금 300,000원*1명	300		
	2)건강검진비 200,000원*10명	2,000		
	2)파상풍 접종비 50,000원*1명	50		
	2)산업시찰비 1,300,000원*1명	1,300		
	2)직무교육비(보도 포장교육) 270,000원*5명	1,350		
	2)도로시설물 종사자 작업복 70,000원*10명	700		
	2)도로시설물 종사자 우의 및 안전화(안전모) 70,000원*10명	700		
	2)도로시설물 종사자 방한복 110,000원*10명	1,100		
기본경비(도로관리과)		11,450	10,600	850
기본경비(도로관리과)		11,450	10,600	850
201 일반운영비		6,650	5,800	850
01 사무관리비		6,650	5,800	850
	1)기술직무분야 전문도서 구매 50,000원*4종	200		
	1)도면 및 행정구역도 구매 10,000원*50매	500		
	1)도면 설계프로그램 구매 850,000원*1개	850		
	1)건설공사설계기준지침서 인쇄 25,000원*80부	2,000		
	1)복사기 소모품 구매 100,000원*2대*3회	600		
	1)사무용품비 10,000원*25명*4회	1,000		
	1)서류봉투 100원*5,400매	540		
	1)문서보관상자 80,000원*12상자	960		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
	1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

안 전 치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	13,370,831	9,218,929	4,151,902
	시 25,000		
	구 13,345,831		
재해없는 안전한 도시관리	1,465,129	1,823,680	△358,551
	시 25,000		
	구 1,440,129		
재해 사전대비	113,896	98,781	15,115
풍수해 안전대책 체계 확립	113,896	98,781	15,115
201 일반운영비	92,896	87,781	5,115
01 사무관리비	46,148	46,148	0
1)수방교육자료 등 인쇄 7,000원*140부	980		
1)수방홍보물 인쇄	4,740		
2)수해예방 전단 200원*14,000매	2,800		
2)어깨띠 1,800원*100개	180		
2)안내간판 880,000원*2개	1,760		
1)풍수해보험 홍보물 제작	728		
2)홍보 현수막 8,200원*8㎡*5개	328		
2)홍보 전단지 200원*2,000매	400		
1)수방자재 구매	13,340		
2)P.P마대(중) 350원*20,000장	7,000		
2)P.P마대(소) 220원*20,000장	4,400		
2)PE비닐 34,000원*50롤	1,700		
2)P.P끈 1,800원*100타래	180		
2)쇠말뚝 1,200원*50개	60		
1)수방시설물 유지관리	2,670		
2)삽 5,700원*100개	570		
2)곡괭이 10,000원*100개	1,000		
2)곡삽 4,000원*100개	400		
2)손전등(배터리포함) 8,000원*50개	400		
2)신호봉(배터리포함) 6,000원*50개	300		
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	46,748	41,633	5,115
1)동시통보시스템 통신요금 1,250,000원*12월	15,000		
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 50,000원*30개소*6월	9,000		
1)양수기 유지관리 30,000원*50대	1,500		
1)하천위기상황시스템 통신요금(67개소) 1,020,000원*12월	12,240		
1)전기요금(CCTV 외 33개소)	2,668		
2)기본요금 910원*3kw*33개소*12월*1.1	1,190		
2)전력량 요금 93.3원*1,200kwh*12월*1.1	1,478		
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	10,000	10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	10,000	10,000
1)침수피해가구 재난지원금 지급 2,000,000원*10가구	20,000		
빗물펌프장 운영 및 유지관리	501,771	105,278	396,493
빗물펌프장 운영 및 유지관리	118,471	105,278	13,193
201 일반운영비	80,871	81,054	△ 183
02 공공운영비	80,871	81,054	△ 183
1)전기안전관리 대행료	8,419		
2)송중동 펌프장(저압) 135,100원*12월*1.1	1,784		
2)송천동 펌프장(고압) 606,900원*6월*1.1	4,006		
2)송중동 체류지(고압) 398,200원*6월*1.1	2,629		
1)안전진단수수료(송천빗물펌프장)	1,949		
2)기본요금 (167,500원+750kw*2대*1,069원)*1.1	1,949		
1)빗물펌프장 등 수방시설물 제작사 점검 232,210원*6개	1,394		
1)이륜차 보험료 150,000원*1대	150		
1)이륜차 수리비 200,000원*1대	200		
1)수중모터펌프 수리비 900,000원*11대	9,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비상발전기 유류비 1,265원*75리터*2대	190		
1)펌프장 및 기전시설 공과금	46,942		
2)산업용을고압A(송천동펌프장)	21,026		
3)기본요금 7,220원*354kw*6월*1.1	16,869		
3)전력량요금 114.5원*5,500kwh*6월*1.1	4,157		
2)산업용을고압A(송중동체류지)	4,630		
3)기본요금 7,220원*90kw*6월*1.1	4,289		
3)전력량요금 114.5원*450kwh*6월*1.1	341		
2)산업용저압(송중동펌프장 외 2개소)	8,014		
3)기본요금 5,550원*105kw*12월*1.1	7,693		
3)전력량요금 81원*300kw*12월*1.1	321		
2)일반용갑저압(송중동펌프장 외 5개소)	13,272		
3)기본요금 6,160원*86kw*12월*1.1	6,993		
3)전력량요금 105.7원*4,500kw*12월*1.1	6,279		
1)상수도요금(체류지펌프장 외 2개소) 570원*40톤*3개소*6월	411		
1)하수도요금(체류지펌프장 외 2개소) 550원*40톤*3개소*6월	396		
1)무인경보장치 사용료(송중동 체류지) 80,000원*1개소*12월	960		
1)펌프장 통신요금(송중초교 간이) 80,000원*1개소*12월	960		
1)펌프장 유지관리비 3,000,000원*3개소	9,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)빗물펌프장 업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	37,000	23,624	13,376
01 시설비	37,000	23,624	13,376
1)빗물펌프장·하천기전시설물유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
1)빗물펌프장 정밀점검(송천, 송중동) 및 내진 성능평가(송중동)용역 22,000,000원*1개소	22,000		
송중동체류지빗물펌프장 시설물 보수	383,300	0	383,300
401 시설비및부대비	383,300	0	383,300
01 시설비	383,300	0	383,300
1)송중동체류지펌프장 시설물 보수 383,300,000원*1식	383,300		
하천 등 시설물 유지관리	849,462	1,619,621	△770,159
	시 25,000		
	구 824,462		
하천 시설물 정비	788,604	798,941	△10,337
201 일반운영비	23,324	22,541	783
02 공공운영비	23,324	22,541	783

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금	20,424		
2)대동천가압장 전기요금			
70,000원*1개소*12월	840		
2)분수대 전기요금	1,500		
150,000원*2개소*5월			
2)분수대 상수도요금	2,000		
200,000원*2개소*5월			
2)가동보 전력비	720		
60,000원*1개소*12월			
2)보도교 조명 전력비	2,520		
70,000원*3개소*12월			
2)음수대 상수도요금	1,200		
100,000원*2개소*6월			
2)관수장치 전기요금	240		
10,000원*2개소*12월			
2)관수장치 상수도요금	1,200		
100,000원*2개소*6월			
2)가로등 전기요금(우이천)	10,204		
3)기본요금	1,595		
6,290원*0.05kw*384등*12월*1.1			
3)전력량요금	8,609		
85.9원*0.05kw*384등*13시간*365일*1.1			
1)바닥분수 유지관리비	1,400		
700,000원*2회			
1)다목적제설장비 보험료	500		
500,000원*1회			
1)영조물 배상책임보험 자기부담금	1,000		
500,000원*2회			
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	110,000	10,000
07 자치단체간부담금	120,000	110,000	10,000
1)우이천 유지용수 부담금 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	643,780	659,000	△ 15,220
01 시설비	640,000	650,000	△ 10,000
1)하천시설물 정비공사 600,000,000원*1식	600,000		
1)인명피해 방지를 위한 하천진입로 차단기 개선사업 1,250,000원*32개소	40,000		
03 시설부대비	3,780	9,000	△ 5,220
1)측량수수료 등 600,000,000원*0.63%	3,780		
지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리(보조)	60,858	20,680	40,178
	시 25,000		
	구 35,858		
201 일반운영비	45,258	20,080	25,178
	시 17,500		
	구 27,758		
02 공공운영비	45,258	20,080	25,178
1)비상급수시설 전기요금	3,139		
2)기본요금 6,160원*5kw*6개소*12월*1.1	2,440		
2)전력량요금 90원*98kw*6개소*12월*1.1	699		
1)비상급수시설 유지관리 1,500,000원*6개소	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,500		
	구 4,500		
1)지하수보조관측망 유지관리 700,000원*7개소	4,900		
1)비상급수시설 노후장비(발전기)교체 13,000,000원*2개소	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
1)지하수보조관측망 수리비 257,000원*7개소	1,799		
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	15,000	0	15,000
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	15,000	0	15,000
1)민방위비상급수시설 관정청소 2,500,000원*6개소	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
하수기반시설의 확충 및 정비	9,542,005	5,101,105	4,440,900
하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진	9,542,005	5,101,105	4,440,900
하수시설물 보수	1,633,881	1,632,127	1,754
201 일반운영비	37,401	36,087	1,314
01 사무관리비	2,282	2,541	△259
1)도면구입 3,700원*30매*4회	444		
1)플로터 잉크 구입 61,000원*4색*2회	488		
1)플로터 용지 구입 16,000원*10롤	160		
1)행정구역도 구입 9,500원*10매*2회	190		
1)하수참고 소모품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	35,119	33,546	1,573
1)상하수도 협회비 420,000원*1회	420		
1)하수시설물 보험료(자기부담금) 750,000원	750		
1)이륜차	1,262		
2)유류비(휘발유) 1,470원*150리터*3대	662		
2)보험료 100,000원*3대	300		
2)수리비 100,000원*3회	300		
1)시설장비 유지비(하수참고) 4,000,000원*1식	4,000		
1)하수참고 공과금	10,695		
2)전기기본요금 6,180원*5kw*12월*1.1	408		
2)전기요금 160원*1,400kwh*12월*1.1	2,957		
2)상수도요금 600원*550톤*6월*1.1	2,178		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하수도요금 580원*550톤*6월*1.1	2,106		
2)연료비(도시가스) 910원*240㎡*9월	1,966		
2)무인경비시스템 사용료 90,000원*12월	1,080		
1)소형차량(1톤) 유지비	15,592		
2)보험료 800,000원*4대	3,200		
2)자동차세 130,000원*4대	520		
2)검사비 70,000원*4대	280		
2)연료비(경유) 1,360원*150리터*4대*12월	9,792		
2)소모품 및 보수 200,000원*4회	800		
2)환경개선 부담금 250,000원*4회	1,000		
1)관로조사용 CCTV 수리비 800,000원*3대	2,400		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)하수시설물 정비 업무 간담회 1,000,000원	1,000		
1)하수시설관리원 간담회비 30,000원*18명*2회	1,080		
206 재료비	89,000	88,000	1,000
01 재료비	89,000	88,000	1,000
1)하수시설물 유지관리	74,930		
2)원형맨홀 뚜껑 및 받침 265,000원*3조*12월	9,540		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침(1,000mm) 75,000원*10조*12월	9,000		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침(500mm) 42,000원*10조*12월	5,040		
2)빗물받이 약취방지기 65,000원*500개	32,500		
2)모래 42,000원*70㎡	2,940		
2)시멘트 6,000원*170대	1,020		
2)록하드 13,000원*400포	5,200		
2)아스팔트유제 200,000원*1드럼	200		
2)이중벽관(D=300mm) 41,000원*120m*1식	4,920		
2)작업도구(삼 등 5종) 1,520,000원*1식	1,520		
2)건설폐기물처리비 61,000원*50㎡	3,050		
1)스틸그레이팅(장애인 휠체어 통행용)뚜껑구매	5,820		
2)스틸그레이팅 뚜껑(500mm) 51,000원*20개	1,020		
2)스틸그레이팅 뚜껑(1,000mm) 96,000원*50개	4,800		
1)무소음 빗물받이 뚜껑구매(1,000mm) 165,000원*50개	8,250		
401 시설비및부대비	1,505,400	1,505,400	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
1)하수시설물 보수 공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	5,400	0

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 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
하수도 준설	1,030,240	846,786	183,454
201 일반운영비	23,040	40,846	△ 17,806
02 공공운영비	23,040	40,846	△ 17,806
1)준설기(소모품 구입 및 수리) 970,000원*12조*1회	11,640		
1)준설기 보험료 950,000원*12대	11,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)하수도 준설업무 간담회 900,000원	900		
401 시설비및부대비	1,006,300	805,040	201,260
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
1)하수도 준설 공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	5,040	1,260
1)공사관련 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
관내 하수맨홀 정밀점검용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)하수맨홀 정밀점검용역 50,000,000원*1식	50,000		
불량 하수맨홀 정비공사	503,600	503,600	0
401 시설비및부대비	503,600	503,600	0
01 시설비	500,000	500,000	0
1)하수맨홀 정비공사 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
1)공사관련 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
도봉로16길 주변 노후 하수관로 정비공사	475,701	0	475,701
401 시설비및부대비	475,701	0	475,701
01 시설비	472,300	0	472,300
1)하수관로 정비공사 472,300,000원*1식	472,300		
03 시설부대비	3,401	0	3,401
1)공사관련 시설부대비 472,300,000원*0.72%	3,401		
인수봉로 주변 노후 하수관로 정비공사	684,284	0	684,284
401 시설비및부대비	684,284	0	684,284
01 시설비	680,000	0	680,000
1)하수관로 정비공사 680,000,000원*1식	680,000		
03 시설부대비	4,284	0	4,284
1)공사관련 시설부대비 680,000,000원* 0.63%	4,284		
광산사거리 주변 등 2개소 노후 하수관로 정비공사	603,780	0	603,780

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
401 시설비및부대비		603,780	0	603,780
01 시설비		600,000	0	600,000
1)사각형거 보수공사	600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비		3,780	0	3,780
1)공사관련 시설부대비	600,000,000원*0.63%	3,780		
삼양로149가길 주변 하수관로 보강공사		543,402	0	543,402
401 시설비및부대비		543,402	0	543,402
01 시설비		540,000	0	540,000
1)하수관로 보강공사	360,000원*1,470㎡	529,200		
1)부대공사	10,800,000원*1식	10,800		
03 시설부대비		3,402	0	3,402
1)시설부대비	540,000,000원*0.63%	3,402		
도봉로46길 9 주변 (1구간) 사각형거 보수공사		473,384	0	473,384
401 시설비및부대비		473,384	0	473,384
01 시설비		470,000	0	470,000
1)사각형거 보수공사	470,000,000원*1식	470,000		
03 시설부대비		3,384	0	3,384
1)공사관련 시설부대비	470,000,000원*0.72%	3,384		
노해로11길 30 주변 (2구간) 사각형거 보수공사		503,600	0	503,600
401 시설비및부대비		503,600	0	503,600
01 시설비		500,000	0	500,000
1)사각형거 보수공사	500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비		3,600	0	3,600
1)공사관련 시설부대비	500,000,000원*0.72%	3,600		
도봉로38길 27 주변 (1구간) 사각형거 보수공사		724,536	0	724,536
401 시설비및부대비		724,536	0	724,536
01 시설비		720,000	0	720,000
1)사각형거 보수공사	720,000,000원*1식	720,000		
03 시설부대비		4,536	0	4,536
1)공사관련 시설부대비	720,000,000원*0.63%	4,536		
삼양로93길 주변 (2구간) 사각형거 보수공사		523,276	0	523,276
401 시설비및부대비		523,276	0	523,276
01 시설비		520,000	0	520,000
1)사각형거 보수공사	520,000,000원*1식	520,000		
03 시설부대비		3,276	0	3,276
1)공사관련 시설부대비	520,000,000원*0.63%	3,276		
인수봉로12길 66 주변 사각형거 보수공사		553,465	0	553,465
401 시설비및부대비		553,465	0	553,465

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	550,000	0	550,000
1)사각형거 보수공사 550,000,000원*1식	550,000		
03 시설부대비	3,465	0	3,465
1)공사관련 시설부대비 550,000,000원*0.63%	3,465		
인수봉로77길 주변 (1구간) 사각형거 보수공사	402,880	0	402,880
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
01 시설비	400,000	0	400,000
1)사각형거 보수공사 400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
1)공사관련 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
월계로7길 37 주변 사각형거 보수공사	473,384	0	473,384
401 시설비및부대비	473,384	0	473,384
01 시설비	470,000	0	470,000
1)사각형거 보수공사 470,000,000원*1식	470,000		
03 시설부대비	3,384	0	3,384
1)공사관련 시설부대비 470,000,000원*0.72%	3,384		
노해로11길 30 주변 (1구간) 사각형거 보수공사	362,592	0	362,592
401 시설비및부대비	362,592	0	362,592
01 시설비	360,000	0	360,000
1)사각형거 보수공사 360,000,000원*1식	360,000		
03 시설부대비	2,592	0	2,592
1)공사관련 시설부대비 360,000,000원*0.72%	2,592		
재난대비역량제고	225,186	245,265	△20,079
재난예방관리능력강화	225,186	245,265	△20,079
재난대응 수습능력 확립	19,120	28,358	△9,238
201 일반운영비	17,620	23,858	△6,238
01 사무관리비	8,000	15,650	△7,650
1)안전관리계획 50,000원*60부	3,000		
1)재난대응 매뉴얼 소책자 5,000원*200부	1,000		
1)재난대응 업무 관련 소모품 및 사무용품 250,000원*12월	3,000		
1)강북스마트재난협력대응시스템 사용자 매뉴얼 등 교육 자료 제작 5,000원*100부*2회	1,000		
02 공공운영비	9,620	8,208	1,412
1)재난관리용 위성전화기 기본요금 35,000원*2대*12월	840		
1)강북스마트재난협력대응시스템 인터넷요금 190,000원*12월	2,280		
1)강북스마트재난협력대응시스템 단말기 요금	1,500		
2)태블릿 19,000원*3대*12월	684		

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
안전문화활동	7,920	7,920	0
201 일반운영비	5,620	5,620	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)안전점검의 날 홍보물 제작 400원*1,000부*12회	4,800		
03 행사운영비	820	820	0
1)재난안전단체 교육 행사용품 2,000원*80명*2회	320		
1)민간단체 역량강화교육 강사료 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전문화운동추진강북구협의회 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		
재난대응훈련	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	600	600	0
1)훈련 전문가 자문료 150,000원*4회	600		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
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	7,250	14,280	△7,030
201 일반운영비	3,550	10,580	△7,030
01 사무관리비	1,200	8,230	△7,030
1)활동홍보자료 제작 400원*3,000부	1,200		

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)단체상해보험가입비 20,000원*100명	2,000		
03 행사운영비	350	350	0
1)자율방재단 자체교육 강사료 250,000원*1회	250		
1)자율방재단 자체교육자료 제작비 1,000원*100부*1회	100		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)자율방재단 임원 간담회 150,000원*4회	600		
1)자율방재단 재난도우미 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	1,300	1,300	0
09 행사실비지원금	1,300	1,300	0
1)자율방재단 훈련 및 교육 참여자 식비 8,000원*100명*2회*50%	800		
1)자율방재단 훈련 및 교육 참여자 교통비 5,000원*100명*2회*50%	500		
302 이주및재해보상금	1,300	1,300	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,300	1,300	0
1)출동단원 식비 8,000원*100명*2일*50%	800		
1)출동단원 교통비 5,000원*100명*2일*50%	500		
재난 대비 및 안전관리 사업	79,656	36,757	42,899
201 일반운영비	28,856	35,957	△7,101
01 사무관리비	6,250	8,000	△1,750
1)찜질방 이용료(한파 등 대피소) 4,000원*1,000명*1회	4,000		
1)한파대피소 보관창고 임차료 250,000원*9월	2,250		
02 공공운영비	22,606	27,957	△5,351
1)한파대피소 설치 및 철거 170,000원*12개소*2회	4,080		
1)한파대피소 천막 세탁 150,000원*12개소*1회	1,800		
1)폭염그늘막 유지관리	16,150		
2)그늘막 기본형 150,000원*57개소	8,550		
2)그늘막 안개형 950,000원*8개소	7,600		
1)안개그늘막 전기 및 수도 요금 12,000원*8개소*6월	576		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)폭염대책 업무추진관련 담당자 간담회 400,000원	400		
1)한파대책 업무추진관련 담당자 간담회 400,000원	400		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
1)스마트 그늘막 설치 10,000,000원*5개소	50,000		
코로나19 자가격리자 전담반 운영	20,200	0	20,200
201 일반운영비	19,200	0	19,200
01 사무관리비	19,200	0	19,200
1)외국인 자가격리자 전담요원 통역비 1,500,000원*12월	18,000		
1)자가격리자 보호장구 및 소독용품 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)전담제 운영관련 유관부서(기관) 간담회 250,000원*4회	1,000		
위험시설물 안전점검	30,340	104,170	△73,830
201 일반운영비	29,840	103,670	△73,830
01 사무관리비	29,840	103,670	△73,830
1)안전관리자문단 구성 및 운영수당 70,000원*15명*1회	1,050		
1)재해영향평가심의위원회 운영수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)외부전문가 안전점검 운영수당 290,000원*2명*2회*7일	8,120		
1)3종시설물 지정을 위한 실태조사 비용 290,000원*65동	18,850		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)안전점검 전문가 간담회 100,000원*5회	500		
안전취약가구 안전점검 및 정비	43,000	42,580	420
201 일반운영비	43,000	42,580	420
01 사무관리비	43,000	42,580	420
1)저소득층 안전점검보수 28,000원*1,000가구	28,000		
1)주택용 소방시설 구매 30,000원*500세대	15,000		
지진가속도 계측시스템 유지보수	14,500	8,000	6,500
401 시설비및부대비	14,500	8,000	6,500
01 시설비	14,500	8,000	6,500
1)지진가속도계측기 유지보수용역 8,500,000원*1식	8,500		
1)지진가속도계측기 서버 수리 6,000,000원*1식	6,000		
행정운영경비	1,484,511	1,439,879	44,632
인력운영비(안전치수과)	1,469,641	1,427,709	41,932

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(안전치수과)	1,469,641	1,427,709	41,932
101 인건비	1,469,641	1,427,709	41,932
03 무기계약근로자보수	1,469,641	1,427,709	41,932
1)하수시설관리원 급여	1,469,641		
2)기본급 4,078,380원*18명*12월	880,931		
2)수당	28,890		
3)가족수당 83,750원*18명*12월	18,090		
3)위험수당 40,000원*18명*12월	8,640		
3)기능장려수당 20,000원*9명*12월	2,160		
2)명절휴가비 4,078,380원*18명*0.5*2회	73,411		
2)시간외근무수당 136,000원*1/8*150%*16시간*18명*8월	58,752		
2)휴일근무수당 136,000원*200%*2일*18명*6월	58,752		
2)연차유급휴가수당 136,000원*18명*17일	41,616		
2)보험료 등	125,719		
3)연금부담금 1,142,352,000원*4.5%	51,406		
3)건강보험료 1,142,352,000원*3.43%	39,183		
3)장기요양보험료 39,183,000원*11.52%	4,514		
3)고용보험료 1,142,352,000원*1.65%	18,849		
3)산업재해보험료 1,142,352,000원*1.03%	11,767		
2)연금지급금	180,000		
3)퇴직금 90,000,000원*2명	180,000		
2)수방대책급량비 8,000원*18명*2식*30일	8,640		
2)문화체육행사 25,000원*18명*2회	900		
2)생일선물 70,000원*18명	1,260		
2)퇴직자 격려금 300,000원*2명	600		
2)건강검진비 200,000원*18명	3,600		
2)파상공 접종비 50,000원*1명	50		
2)산업시찰비 1,300,000원*1명	1,300		
2)시설관리원 피복비	5,220		
3)근무복 70,000원*18명*1회	1,260		
3)안전화 70,000원*18명*1회	1,260		
3)우의 및 장화 70,000원*18명*1회	1,260		
3)방한복 80,000원*18명*1회	1,440		
기본경비(안전치수과)	14,870	12,170	2,700
기본경비(안전치수과)	14,870	12,170	2,700
201 일반운영비	6,870	4,170	2,700
01 사무관리비	6,870	4,170	2,700
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)기본 사무용품비	40,000원*29명	1,160		
1)전산장비유지비		3,620		
2)복사기 토너	130,000원*1대*4회	520		
2)복사기 드럼	300,000원*1대*1회	300		
2)레이저프린터 컬러토너	300,000원*4컬러*2회	2,400		
2)레이저프린터 드럼	300,000원*1대*1회	300		
2)모사전송기	100,000원*1대*1회	100		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비		3,200	3,200	0
01 자산및물품취득비		3,200	3,200	0
1)레이저프린터	3,200,000원*1대	3,200		
재무활동(안전치수과)		654,000	609,000	45,000
내부거래지출		654,000	609,000	45,000
재난관리기금 전출금		654,000	609,000	45,000
702 기금전출금		654,000	609,000	45,000
01 기금전출금		654,000	609,000	45,000
1)재난관리기금 적립		654,000,000원	654,000	

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	1,008,030	782,513	225,517
편리하고 안전한 교통환경 조성	920,318	682,369	237,949
대중교통이용 편의증진	87,488	87,563	△75
대중교통이용 활성화	21,113	21,113	0
201 일반운영비	650	650	0
01 사무관리비	650	650	0
1)홍보물 제작	3,700원*100개	370	
1)위원회 운영수당	70,000원*4명*1회	280	
203 업무추진비	2,663	2,663	0
03 시책추진업무추진비	2,663	2,663	0
1)교통대책관련 업무추진	2,663,000원	2,663	
301 일반보전금	350	350	0
09 행사실비지원금	350	350	0
1)수능시험지원 자원봉사자(모범운전자지회) 급량비	350,000원	350	
307 민간이전	17,450	17,450	0
02 민간경상사업보조	17,450	17,450	0
1)교통안전사업 단체 지원	17,450,000원	17,450	
교통량 줄이기	61,075	61,800	△725
101 인건비	46,235	45,460	775
04 기간제근로자등보수	46,235	45,460	775
1)교통유발부담금 현장조사원 인건비	2,236,720원*2명*2월	8,947	
1)교통유발부담금 전산입력원 인건비	2,236,720원*1명*5월	11,184	
1)교통유발부담금 전산보조원 인건비	2,236,720원*1명*3월	6,711	
1)기업체교통수요관리 조사원 인건비	2,236,720원*1명*6월	13,421	
1)기간제근로자 연차수당	85,680원*18월	1,543	
1)기간제근로자 4대보험	2,236,720원*18월*11%	4,429	
201 일반운영비	13,490	14,990	△1,500
01 사무관리비	13,490	14,990	△1,500
1)교통유발부담금 경감심의위원회 수당	70,000원*7명*1회	490	
1)교통유발부담금 홍보물 및 고지서 제작	500원*1,000부*5회	2,500	
1)교통유발과다시설물 교통량조사 용역비	1,500,000원*2일*2개소	6,000	
1)기업체 교통수요관리 지침서 제작	1,500원*1,000부	1,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)나눔카(지역공유카) 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
1)나눔카(지역공유카) 안내판 제작 1,000,000원*2개소	2,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)교통유발부담금 부과 등 관련 업무추진 850,000원	850		
1)나눔카(지역공유카) 활성화 관련 업무추진 500,000원	500		
심야안심귀가 마을버스 운행	5,300	4,650	650
201 일반운영비	4,900	4,250	650
01 사무관리비	4,100	4,050	50
1)마을버스 부착용 홍보물 제작 50,000원*82대	4,100		
03 행사운영비	800	200	600
1)마을버스 운전자 성희롱 예방 및 친절교육 강 사료 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)심야안심귀가 마을버스 운영 업무협의 100,000원*4회	400		
자동차 관리 제고	20,550	19,749	801
자동차 등록	13,090	13,189	△99
201 일반운영비	12,090	12,189	△99
01 사무관리비	10,690	10,787	△97
1)자동차등록 민원신청서식 등 3,000원*15종*40권	1,800		
1)자동차등록증 55,000원*2상자*12월	1,320		
1)자동차등록증 비닐커버 200원*10,000매	2,000		
1)자동차등록원부(갑) 60,000원*4상자*12월	2,880		
1)자동차등록원부(을) 60,000원*0.5상자*12월	360		
1)양도증명서 3,000원*100권	300		
1)민원인 우편봉투 25원*10,000매	250		
1)자동차번호판 부착용 공구 150,000원*2세트	300		
1)자동차등록민원실 환경정비 40,000원*12월	480		
1)인증기 관리 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,400	1,402	△2
1)자동차번호판 부착소 전기요금 80,000원*12월	960		
1)업무배상 공제회비 55,000원*8명	440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자동차등록 및 관리	600,000원	600	
	1)의무보험 미가입자 관리	400,000원	400	
	자동차 관리	5,420	4,520	900
	201 일반운영비	2,320	1,420	900
	01 사무관리비	1,900	1,000	900
	1)무단방치차량 홍보물	200원*2,500장*2회	1,000	
	1)무단방치차량 계고장	500원*1,000장	500	
	1)사건 보관파일 구매	200원*1,000장	200	
	1)수사자료표 구매	200원*1,000장	200	
	02 공공운영비	420	420	0
	1)불법차량 단속 휴대폰 통신료	35,000원*1대*12월	420	
	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	2,040	2,040	0
	201 일반운영비	1,240	1,240	0
	01 사무관리비	400	400	0
	1)사건 보관파일 구매	200원*1,000매	200	
	1)수사자료표 구매	200원*1,000매	200	
	02 공공운영비	840	840	0
	1)수사용 휴대폰 통신료	35,000원*2대*12월	840	
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)특별사법경찰(검찰, 경찰 수사공조) 업무추진	800,000원	800	
	교통시설물 관리	670,460	469,928	200,532
	교통시설물 유지보수	156,960	122,428	34,532
	201 일반운영비	1,200	1,668	△468
	02 공공운영비	1,200	1,668	△468
	1)과속단속카메라 관리비(전기,통신,보험)	100,000원*1개소*12월	1,200	
	203 업무추진비	760	760	0
	03 시책추진업무추진비	760	760	0
	1)교통시설물관리 업무추진	760,000원	760	
	401 시설비및부대비	155,000	120,000	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		155,000	120,000	35,000
1)교통시설물 정비	120,000,000원*1식	120,000		
1)캐노피 설치	500,000원*70m	35,000		
마을버스 승차대 설치 및 유지보수		53,500	57,500	△4,000
401 시설비및부대비		53,500	57,500	△4,000
01 시설비		53,500	57,500	△4,000
1)마을버스 승차대 설치	8,000,000원*3개소	24,000		
1)마을버스 승차대 유지보수	500,000원*5개소	2,500		
1)마을버스 정류소 의자 설치	300,000원*10개	3,000		
1)추위가림막 설치 및 관리	3,000,000원*8개소	24,000		
교통안전표지 유지보수		220,000	220,000	0
401 시설비및부대비		220,000	220,000	0
01 시설비		220,000	220,000	0
1)노면표시 정비	186,000,000원*1식	186,000		
1)안전표지 정비	34,000,000원*1식	34,000		
어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 사업		200,000	70,000	130,000
401 시설비및부대비		200,000	70,000	130,000
01 시설비		200,000	70,000	130,000
1)어린이보호구역(스쿨존) 유지관리	70,000,000원*1식	70,000		
1)어린이보호구역 미끄럼방지포장 정비	130,000,000원*1식	130,000		
지역 교통안전 기본계획 수립 용역시행		40,000	0	40,000
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
1)강북구 교통안전기본계획 용역비	40,000,000원	40,000		
자전거이용 활성화		141,820	105,129	36,691
자전거 이용자 안전 및 편의 중심의 인프라 구축		78,820	42,820	36,000
201 일반운영비		23,820	24,320	△500
01 사무관리비		2,500	3,000	△500
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 시설물 설치	100,000원*5개소	500		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
1)방치 자전거 및 공기주입기 유지관리	12,000,000원*1식	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	9,320	9,320	0
1)찾아가는 자전거 어린이 안전교실 운영 강사비 70,000원*58개소*2명	8,120		
1)찾아가는 자전거 어린이 안전교실 운영 재료비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자전거이용시설 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)자전거안전교실 관련 업무추진 200,000원	200		
401 시설비및부대비	53,800	17,300	36,500
01 시설비	53,800	17,300	36,500
1)기계식 공기주입기 구매 3,500,000원*2대	7,000		
1)자전거보관대 철거 및 구매 650,000원*72개소	46,800		
강북구민 자전거보험 가입	63,000	62,309	691
201 일반운영비	63,000	62,309	691
01 사무관리비	3,000	2,309	691
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		
행정운영경비	87,712	100,144	△ 12,432
기본경비(교통행정과)	87,712	100,144	△ 12,432
기본경비(교통행정과)	87,712	100,144	△ 12,432
201 일반운영비	68,452	68,784	△ 332
01 사무관리비	5,140	5,208	△ 68
1)기본사무용품 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	63,312	63,576	△ 264
1)일반우편요금 380원*2,000건*12월	9,120		
1)등기우편요금 2,480원*1,200건*12월	35,712		
1)등기우편 반송료 2,100원*400건*12월	10,080		
1)엽서우편요금 350원*2,000건*12월	8,400		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*1명*12월	60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	14,400	26,500	△ 12,100
01 자산및물품취득비	14,400	26,500	△ 12,100
1)전자복합기 구매 7,000,000원*1대	7,000		
1)전자복합기(민원용) 구매 7,000,000원*1대	7,000		
1)자동차등록민원실 소형냉장고 구매 400,000원*1대	400		

주 차 관 리 과

보 건 소

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위: 천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비	구성비	구성비
보건소	26,487,775	14,518,742	54.81%	11,969,033	45.19%	0	0.00%
보건위생과	10,619,970	1,258,590	11.85%	9,361,380	88.15%	0	0.00%
건강증진과	2,695,353	2,097,614	77.82%	597,739	22.18%	0	0.00%
의약과	1,989,640	1,714,930	86.19%	274,710	13.81%	0	0.00%
지역보건과	11,182,812	9,447,608	84.48%	1,735,204	15.52%	0	0.00%

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	10,619,970	11,167,794	△547,824
국	161,500		
시	499,250		
구	9,959,220		
행복한 건강도시 조성	692,181	879,095	△186,914
의료정보의 효율적 관리	180,486	173,542	6,944
보건의료정보시스템 유지·관리	180,486	173,542	6,944
201 일반운영비	68,986	55,769	13,217
01 사무관리비	22,712	23,188	△476
1)컴퓨터서버용 백신 390,000원*2대	780		
1)인쇄기(윤전등사기)	622		
2)잉크 50,000원*4회	200		
2)원지 111,000원*2회	222		
2)수리비 200,000원*1회	200		
1)복사기	1,480		
2)토너(컬러) 120,000원*4색*2회	960		
2)토너(흑백) 80,000원*1색*4회	320		
2)수리비 100,000원*2대	200		
1)프린터	19,830		
2)레이저 토너	18,960		
3)컬러 160,000원*4색*19대	12,160		
3)흑백 100,000원*68대	6,800		
2)수리비 100,000원*87대*10%	870		
02 공공운영비	46,274	32,581	13,693
1)시설장비유지비	46,274		
2)홈페이지 606,160원*12월	7,274		
2)지역보건의료정보시스템 및 웹서버 260,010원*6월	1,561		
2)네트워크 장비 및 무정전 전원장치 36,167,400원*2%	724		
2)영상장비(빔프로젝트) 유지보수 500,000원*2대	1,000		
2)영상정보처리시스템 859,120원*12월	10,310		
2)홈페이지 콘텐츠 이관 22,945,000원*1식	22,945		
2)홈페이지 도메인 사용료 40,000원	40		
2)홈페이지 웹접근성 인증 1,760	1,760		
3)인증심사 수수료 1,760,000원	1,760		
2)홈페이지 실명인증 수수료 660,000원	660		
203 업무추진비	1,210	1,210	0
03 시책추진업무추진비	1,210	1,210	0
1)유헤스케어 업무추진 1,210,000원	1,210		
405 자산취득비	110,290	111,588	△1,298

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	110,290	111,588	△1,298
1)	업무용 PC 950,000원*46대	43,700		
1)	노트북 1,430,000원*2대	2,860		
1)	모니터 210,000원*22대	4,620		
1)	레이저프린터 400,000원*15대	6,000		
1)	인터넷전화기 311,300원*15대	4,670		
1)	무정전전원장치(5KVA) 교체 2,640,000원*1대	2,640		
1)	네트워크장비 교체	28,000		
2)	네트워크스위치-48포트 3,900,000원*6대	23,400		
2)	네트워크스위치-24포트 2,300,000원*2대	4,600		
1)	화이트 보드 구매 17,800,000원	17,800		
보건소 환경개선 및 업무지원		511,695	705,553	△193,858
청사관리		387,151	590,129	△202,978
201 일반운영비		241,918	221,584	20,334
01	사무관리비	18,410	14,810	3,600
1)	자재 및 공구 650,000원*12월	7,800		
1)	환경정비관리용품 250,000원*12월	3,000		
1)	소화기구입비 25,000원*20개	500		
1)	청사관리소모품	6,110		
2)	아리수용 일회용 종이컵 15,000원*4박스	60		
2)	종량제쓰레기봉투(50리터) 1,250원*1,000매	1,250		
2)	화장실 위생용품 400,000원*12월	4,800		
1)	부서 및 안내표지판 보수 1,000,000원	1,000		
02	공공운영비	223,508	206,774	16,734
1)	전기요금	121,463		
2)	보건소 청사 7,605,000원*12월	91,260		
2)	보건소 분소 2,516,900원*12월	30,203		
1)	상하수도요금	9,675		
2)	보건소 청사 615,200원*12월	7,383		
2)	보건소 분소 191,000원*12월	2,292		
1)	연료비(도시가스)	8,915		
2)	보건소 청사 468,000원*12월*120%	6,740		
2)	보건소 분소 151,000원*12월*120%	2,175		
1)	정기점검(보건소 및 분소)	1,620		
2)	승강기 정기검사 400,000원	400		
2)	실내 공기질검사 1,000,000원	1,000		
2)	도시가스 안전검사 60,000원*2식	120		
2)	영조물보험 자기 부담금 100,000원	100		
1)	시설장비유지보수	32,400		
2)	전기안전대행 800,000원*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소방안전대행	250,000원*12월	3,000	
	2)승강기	250,000원*12월	3,000	
	2)무인경비	700,000원*12월	8,400	
	2)냉난방기	300,000원*12월	3,600	
	2)소독방역	300,000원*6월	1,800	
	2)비데관리	250,000원*12월	3,000	
	1)시설장비수리		28,935	
	2)보건소 청사	5,000원*3,966㎡	19,830	
	2)보건소 분소	5,000원*1,821㎡	9,105	
	1)폐기물처리		20,500	
	2)의료폐기물 처리비	1,600,000원*12월	19,200	
	2)정화조 청소	1,300,000원	1,300	
	203 업무추진비		3,000	0
	03 시책추진업무추진비		3,000	0
	1)청사관리 업무추진	3,000,000원	3,000	
	401 시설비및부대비		124,750	364,885 △ 240,135
	01 시설비		124,750	364,885 △ 240,135
	1)승강기 교체공사	84,949,500원*1식	84,950	
	1)분소 외벽 및 옥상 방수공사	39,800,000원*1식	39,800	
	405 자산취득비		17,483	660 16,823
	01 자산및물품취득비		17,483	660 16,823
	1)분소 CCTV 설치	2,585,000원*1식	2,585	
	1)청사 사무집기 구매	14,898,000원	14,898	
	청사관리 위탁		8,954	8,954 0
	309 전출금		8,954	8,954 0
	01 공사·공단경상전출금		8,954	8,954 0
	1)보건소 청사관리 위탁(환경자재 및 운영경비)	8,954,000원	8,954	
	보건소 업무지원		75,790	66,670 9,120
	201 일반운영비		4,490	4,490 0
	01 사무관리비		4,490	4,490 0
	1)지역보건 의료심의위원회 운영수당	70,000원*10명*2회	1,400	
	1)임기제공무원 채용심의위원회 운영수당	70,000원*4명*3회	840	
	1)제7기 강북구지역보건의료계획 작성	45,000원*50권	2,250	
	203 업무추진비		8,900	8,900 0
	03 시책추진업무추진비		8,900	8,900 0
	1)국 직원과의 대화 및 업무추진	4,370,000원	4,370	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)보건소시책 업무추진 2,910,000원	2,910		
	1)보건행정 업무추진 1,620,000원	1,620		
	204 직무수행경비	62,400	53,280	9,120
	03 특정업무경비	62,400	53,280	9,120
	1)대민활동비 50,000원*104명*12월	62,400		
	민원서비스 제공	6,600	6,600	0
	201 일반운영비	6,100	6,100	0
	01 사무관리비	6,100	6,100	0
	1)전산수납지 제작 50원*40,000매	2,000		
	1)신용카드 가맹점 수수료 50,000원*12월	600		
	1)민원실용품 구입 500,000원	500		
	1)보건소 이미지 개선 홍보 및 교육 1,000,000원	1,000		
	1)민원서식 인쇄 등 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)민원서비스 업무추진 500,000원	500		
	건강정보제공	33,200	33,200	0
	201 일반운영비	32,200	32,200	0
	01 사무관리비	32,200	32,200	0
	1)e-클릭건강 제작 6,200,000원	6,200		
	1)티브로드 건강프로그램 제작 3,250,000원*8편	26,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)건강정보제공 업무추진 1,000,000원	1,000		
	식품위생 문화개선	563,809	548,809	15,000
		국 161,500		
		시 187,750		
		구 214,559		
	식품위생 관리 및 유해환경 정화	563,809	548,809	15,000
		국 161,500		
		시 187,750		
		구 214,559		
	식품위생업소 관리	4,800	4,800	0
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비	300	300	0
	1)영업허가(신고)증 150원*2,000매	300		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	1)위생분야 직능단체 간담회 200,000원	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식품접객업소 위생감시 업무추진 2,200,000원	2,200		
1)강북구 음식문화개선 운동사업 업무추진 2,100,000원	2,100		
공중위생업소 관리	8,500	8,500	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	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)명예 공중위생감시원 활동사례비 50,000원*8명*15일	6,000		
어린이 급식관리지원센터 운영	525,000	518,000	7,000
국	157,500		
시	183,750		
구	183,750		
307 민간이전	525,000	518,000	7,000
국	157,500		
시	183,750		
구	183,750		
05 민간위탁금	525,000	518,000	7,000
1)어린이 급식관리지원센터 운영 525,000,000원	525,000		
국	157,500		
시	183,750		
구	183,750		
어린이기호식품 전담관리원 운영(학부모 식품안전지킴이)	8,000	0	8,000
국	4,000		
시	4,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
국	4,000		
시	4,000		
09 행사실비지원금	8,000	0	8,000
1)학부모 식품안전지킴이 활동비 50,000원*160명	8,000		
국	4,000		
시	4,000		
유해업소 근절(정화) 추진	17,509	17,509	0
201 일반운영비	11,609	11,609	0
01 사무관리비	10,409	10,409	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작	2,609		
2)공공용계시대 현수막 138,600원*1개소*5월	693		
2)홍보 전단 제작 170원*5,000매	850		
2)홍보용현수막 제작 8,200원*10㎡*13개소	1,066		
1)실무협의회 회의참석 수당 40,000원*3명*33주	3,960		
1)지도차량 임차비 320,000원*12월	3,840		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)지도차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)범주민협의회 간담회비 및 업무추진 2,300,000원	2,300		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
09 행사실비지원금	3,600	3,600	0
1)동 추진협의회 운영 150,000원*6개동*4회	3,600		
식품안전 관리	2,600	2,600	0
식품안전 추진지원	2,600	2,600	0
원산지표시 관리	2,600	2,600	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)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	9,361,380	9,737,290	△375,910
	시 311,500		
	구 9,049,880		
인력운영비(보건소)	8,681,728	8,976,050	△294,322
	시 311,500		
	구 8,370,228		
인력운영비(보건소)	8,681,728	8,976,050	△294,322
	시 311,500		
	구 8,370,228		
101 인건비	8,408,248	8,695,250	△287,002
	시 311,500		
	구 8,096,748		
01 보수	6,805,164	7,180,377	△375,213

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연봉제(4급) 91,588,920원*1명*1.009	92,414		
1)연봉제(5급) 81,467,000원*4명*1.009	328,801		
1)호봉제(6급이하)	3,978,796		
2)6급(27호봉) 4,192,500원*36명*12월*1.009	1,827,461		
2)7급(14호봉) 3,080,800원*27명*12월*1.009	1,007,163		
2)8급(6호봉) 2,115,100원*26명*12월*1.009	665,851		
	시	19,000	
	구	646,851	
2)찾동 간호직(8급) 2,500,000원*13명*12월	390,000		
	시	292,500	
	구	97,500	
2)9급(5호봉) 1,823,600원*4명*12월*1.009	88,321		
1)정근수당 3,978,796,000원*1/12*0.96	318,304		
1)초과근무수당	773,368		
2)6급			
12,002원*36명*59시간*12월*1.009*0.95	293,228		
2)7급			
10,841원*27명*59시간*12월*1.009*0.95	198,647		
2)8급 9,733원*39명*59시간*12월*1.009*0.95	257,609		
2)9급 8,798원*4명*59시간*12월*1.009*0.95	23,884		
1)정액수당	595,353		
2)가족수당	141,744		
3)배우자 40,000원*102명*12월	48,960		
3)존속 20,000원*102명*12월	24,480		
3)비속	68,304		
4)첫째자녀 20,000원*102명*12월*0.8	19,584		
4)둘째자녀 60,000원*102명*12월*0.5	36,720		
4)셋째자녀부터 100,000원*10명*12월	12,000		
2)정근수당 가산금	90,720		
3)25년이상 130,000원*31명*12월	48,360		
3)20년이상~25년미만			
110,000원*10명*12월	13,200		
3)15년이상~20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
3)10년이상~15년미만 60,000원*10명*12월	7,200		
3)5년이상~10년미만 50,000원*19명*12월	11,400		
2)위험근무수당	47,040		
3)을종 50,000원*12명*12월	7,200		
3)병종 40,000원*83명*12월	39,840		
2)대우공무원수당 3,978,796,000원*4.1%*0.4	65,253		
2)모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)특수업무수당	170,796		
3)기술정보수당	11,280		
4)5급 50,000원*3명*12월	1,800		
4)6.7급 30,000원*15명*12월	5,400		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)8급이하	20,000원*9명*12월	2,160	
4)운전	40,000원*4명*12월	1,920	
3)기술정보수당가산금		3,360	
4)기술사	50,000원*1명*12월	600	
4)기능장,기사	30,000원*5명*12월	1,800	
4)산업기사	20,000원*4명*12월	960	
3)의료업무등의 수당		61,356	
4)의무4급	854,000원*1명*12월	10,248	
4)의무5급(가급-전문의)	909,000원*1명*12월	10,908	
4)약무직렬	70,000원*5명*12월	4,200	
4)간호직렬	50,000원*46명*12월	27,600	
4)의료기술직	50,000원*14명*12월	8,400	
3)특수직무수당		94,800	
4)비상근무수당	65,000원*80명*12월	62,400	
4)민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800	
4)사회복지업무수당	70,000원*17명*12월	14,280	
4)사회복지수당가산금	30,000원*15명*12월	5,400	
4)읍면동수당	70,000원*13명*12월	10,920	
2)육아휴직수당	1,500,000원*6명*12월*0.7	75,600	
2)업무대행수당	200,000원*1명*12월	2,400	
1)정액급식비	140,000원*111명*12월	186,480	
1)명절휴가비(연봉제 제외)	3,978,796,000원*1/12*120%	397,880	
1)연가보상비		133,768	
2)연봉제(4급)	92,413,220원*1/12*0.78*0.86*1/30*13일	2,239	
2)연봉제(5급)	328,800,812원*1/12*0.78*0.86*1/30*13일	7,965	
2)호봉제(6급이하)	3,978,796,000원*1/12*0.86*1/30*13일	123,564	
02 기타직보수		1,603,084	1,514,873
1)봉급(임기제 성과연봉)		1,221,642	
2)5급상당(의사, 치과 의사)	79,981,970원*8명*1.009	645,615	
2)6급상당(한 의사)	70,944,960원*1명*1.009	71,584	
2)7급상당(전산, 보건, 간호)	54,997,640원*3명*1.009	166,478	
2)8급상당(운동처방사, 영양사, 치위생사, 방역 요원, 의료기술, 사회복지, 보건)	47,849,970원*7명*1.009	337,965	
1)초과근무수당		152,857	
2)5급상당	14,072원*8명*59시간*12월*1.009*0.95	76,401	

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급상당 12,002원*1명*59시간*12월*1.009*0.95	8,146		
2)7급상당 10,841원*3명*59시간*12월*1.009*0.95	22,072		
2)8급상당 9,733원*7명*59시간*12월*1.009*0.95	46,238		
1)가족수당	27,600		
2)배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
2)존속 20,000원*15명*12월	3,600		
2)비속	15,360		
3)첫째 자녀 20,000원*15명*12월	3,600		
3)둘째 자녀 60,000원*13명*12월	9,360		
3)셋째 자녀부터 100,000원*2명*12월	2,400		
1)정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
1)연가보상비(임기제) 1,221,640,121원*1/12*84%*86%*1/30*13일	31,869		
1)의료업무수당	137,196		
2)5급(의사) 근무 5년 이상 1,312,000원*5명*12월	78,720		
2)5급(의사) 근무 3년 이상 1,300,000원*3명*12월	46,800		
2)6급(한 의사) 973,000원*1명*12월	11,676		
204 직무수행경비	273,480	280,800	△7,320
02 직급보조비	273,480	280,800	△7,320
1)4,5급상당 400,000원*9명*12월	43,200		
1)5,6급상당 250,000원*5명*12월	15,000		
1)6,7급상당 165,000원*39명*12월	77,220		
1)7,8급상당 155,000원*34명*12월	63,240		
1)8,9급 145,000원*43명*12월	74,820		
기본경비	679,652	761,240	△81,588
기본경비(보건위생과)	666,752	748,340	△81,588
201 일반운영비	299,240	316,820	△17,580
01 사무관리비	245,466	269,588	△24,122
1)신문구독료 15,000원*4종*4개 부서*12월	2,880		
1)복사용지	8,300		
2)복사지(A4) 20,000원*400상자	8,000		
2)복사지(A3) 30,000원*10상자	300		
1)충질지(A4) 17,000원*70상자	1,190		
1)문서보관상자 50,000원*4상자	200		
1)행정사무용품 10,000원*30명*4회	1,200		
1)도서관입비 50,000원*5팀	250		
1)온비드수수료 23,000원*10회	230		
1)감정평가 수수료 300,000원	300		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)당직(일직)비	9,960		
2)일직 60,000원*1명*126일	7,560		
2)일직보강 60,000원*2명*20일	2,400		
1)행정사무감사 자료책자 인쇄비(보건소) 20,000원*75부	1,500		
1)기본업무추진급량비(보건소) 8,000원*127명*20식*12월*90%	219,456		
02 공공운영비	53,774	47,232	6,542
1)케이블TV 시청료 16,000원*5대*12월	960		
1)우편요금	11,804		
2)일반 380원*520건*12월	2,372		
2)등기 2,480원*300건*12월	8,928		
2)등기 반송 2,100원*20건*12월	504		
1)전화요금 30,000원*4회선*12월	1,440		
1)보건소 민원인 문자 안내 140,000원*12월	1,680		
1)자동차 점검비 50,000원*7대	350		
1)자동차세	1,160		
2)승용차(소형) 60,000원*6대	360		
2)승용차(중형) 100,000원*3대	300		
2)승합(중형, 특수) 70,000원*6대	420		
2)화물(소형, 경형) 40,000원*2대	80		
1)자동차보험료	7,840		
2)승용차(소형) 420,000원*6대	2,520		
2)승용차(중형) 480,000원*3대	1,440		
2)승합(중형, 특수) 520,000원*6대	3,120		
2)화물(소형, 경형) 380,000원*2대	760		
1)자동차 환경개선부담금 300,000원	300		
1)교통유발부담금 3,000,000원	3,000		
1)차량선박비	25,240		
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	6,880		
3)승용(소형) 360,000원*6대	2,160		
3)승용(중형) 400,000원*3대	1,200		
3)승합(중형, 특수) 420,000원*6대	2,520		
3)화물(소형, 경형) 500,000원*2대	1,000		
202 여비	362,712	426,720	△64,008
01 국내여비	362,712	426,720	△64,008

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진여비(보건소) 280,000원*127명*12월*85%	362,712		
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		

건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	2,695,353	2,619,051	76,302
	기 401,417		
	시 394,146		
	구 1,899,790		
구민 건강증진	2,097,614	2,042,553	55,061
	기 347,753		
	시 378,047		
	구 1,371,814		
건강생활 실천	706,853	687,154	19,699
	기 140,000		
	시 132,450		
	구 434,403		
임산부·영유아 영양플러스사업	227,000	226,178	822
	시 79,450		
	구 147,550		
101 인건비	64,641	63,238	1,403
	시 22,624		
	구 42,017		
04 기간제근로자등보수	64,641	63,238	1,403
1)영양사 임금 2,236,720원*2명*12월	53,682		
	시 18,788		
	구 34,894		
1)퇴직금 2,236,720원*2명	4,474		
	시 1,566		
	구 2,908		
1)4대보험료 270,205원*2명*12월	6,485		
	시 2,270		
	구 4,215		
201 일반운영비	10,760	10,980	△220
	시 3,766		
	구 6,994		
01 사무관리비	5,960	6,980	△1,020
1)인쇄물 등 제작 1,740원*2,000부	3,480		
	시 1,218		
	구 2,262		
1)위탁교육비 240,000원*2명	480		
	시 168		
	구 312		
1)영양플러스 홍보물 구매 등 2,000원*1,000부	2,000		
	시 700		
	구 1,300		
03 행사운영비	4,800	4,000	800
1)교육 관련 재료비 등 2,000원*300명*4차	2,400		
	시 840		
	구 1,560		
1)전문인력 강사 150,000원*4회*4차	2,400		
	시 840		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,560		
	203 업무추진비	639	500	139
		시 224		
		구 415		
	03 시책추진업무추진비	639	500	139
	1)영양플러스사업 업무추진 639,000원	639		
		시 224		
		구 415		
	307 민간이전	150,960	150,960	0
		시 52,836		
		구 98,124		
	01 의료및구료비	150,960	150,960	0
	1)보충식품비 및 위생재료 74,000원*170명*12월	150,960		
		시 52,836		
		구 98,124		
	건강 체력증진	15,700	15,700	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	1)사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
	1)인쇄물제작 2,000원*3,000부	6,000		
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	1)통합프로그램 운영비 100,000원*36회	3,600		
	1)비만예방 홍보물 제작 1,200원*3,000부	3,600		
	1)행사부스 전문 강사료 100,000원*4명*2회	800		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)건강체력증진사업 업무추진 700,000원	700		
	어린이 튼튼체험 프로젝트	3,675	3,675	0
	201 일반운영비	3,100	3,100	0
	01 사무관리비	2,100	2,100	0
	1)사업홍보물 2,500원*500부	1,250		
	1)교육도구 및 물품구입 850,000원	850		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	1)장비 유지보수 300,000원	300		
	1)시설 소득 및 청소 700,000원	700		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)어린이건강체험관 업무추진 200,000원	200		
	204 직무수행경비	375	375	0
	03 특정업무경비	375	375	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제마급 대민활동비(25시간 트 트) 50,000원*(25시간/40시간)*1명*12월	375		
건강한 올타리마을 만들기	24,240	24,240	0
201 일반운영비	23,760	23,760	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)교육도구 및 물품구입 500,000원	500		
1)결과보고회 물품구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	22,260	22,260	0
1)신체활동 프로그램 강사 사례비 35,000원*12개소*28회	11,760		
1)정서지지 프로그램 강사 사례비 100,000원*5개소*12회	6,000		
1)말랑말랑 프로그램 강사 사례비 150,000원*30회	4,500		
301 일반보전금	480	480	0
09 행사실비지원금	480	480	0
1)건강샐터네 참석자 급량비 8,000원*15명*4회	480		
건강생활실천협의회 운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)건강생활실천협의회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)건강생활실천협의회 정기회의 250,000원*2회	500		
더 건강한 영양관리 사업	27,525	27,000	525
	시 11,000 구 16,525		
201 일반운영비	26,400	11,200	15,200
	시 10,700 구 15,700		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)인쇄물 제작 등 2,000원*2,000부	4,000		
	시 2,000 구 2,000		
03 행사운영비	22,400	11,200	11,200
1)싱겁게 먹는 실천 배움터 운영비 등 1,340,000원*5차시*2종	13,400		
	시 6,700 구 6,700		
1)건강 맛과학 프로그램 운영비 500,000원*10회	5,000		
1)건강 정보제공 등 물품구매비 500,000원*8회	4,000		
	시 2,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,000		
203	업무추진비	600	0	600
		시 300		
		구 300		
03	시책추진업무추진비	600	0	600
	1)프로그램 추진 간담회의비 등 75,000원*8회	600		
		시 300		
		구 300		
204	직무수행경비	525	0	525
03	특정업무경비	525	0	525
	1)시간선택제임기제마급 대민활동비(35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*12월	525		
시민 건강관리센터 운영		104,348	106,661	△2,313
101	인건비	97,078	95,614	1,464
04	기간제근로자등보수	97,078	95,614	1,464
	1)기간제근로자등 임금 2,236,720원*3명*12월	80,522		
	1)퇴직급여 총당금 2,236,720원*3명	6,711		
	1)4대보험료 270,130원*3명*12월	9,725		
	1)근로자 피복비 40,000원*3명	120		
201	일반운영비	3,012	3,012	0
01	사무관리비	1,880	1,880	0
	1)사무용품구입 1,000,000원	1,000		
	1)혈압용지(감열지) 22,000원*40롤	880		
02	공공운영비	1,132	1,132	0
	1)인바디 장비유지보수 250,000원*1대*4회	1,000		
	1)혈압계 장비유지보수 33,000원*4대	132		
307	민간이전	4,258	4,258	0
01	의료및구료비	4,258	4,258	0
	1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*50통	3,550		
	1)모세관 31,000원*10통	310		
	1)혈당측정스틱 24,000원*5통	120		
	1)혈당측정란셋 7,500원*5통	38		
	1)알콜숨 2,000원*120통	240		
지역사회 중심 금연지원 서비스		281,800	281,800	0
		기 140,000		
		시 42,000		
		구 99,800		
101	인건비	129,280	126,461	2,819
		기 64,640		
		시 19,392		
		구 45,248		
04	기간제근로자등보수	129,280	126,461	2,819

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연상담 기간제 임금 2,236,720원*4명*12월	107,363		
	기 53,681		
	시 16,105		
	구 37,577		
1)퇴직급여 적립금 2,236,720원*4명	8,947		
	기 4,474		
	시 1,342		
	구 3,131		
1)4대보험료 270,205원*4명*12월	12,970		
	기 6,485		
	시 1,945		
	구 4,540		
201 일반운영비	47,020	46,039	981
	기 23,510		
	시 7,053		
	구 16,457		
01 사무관리비	43,940	43,319	621
1)금연사업 홍보물 제작 등 10,180,000원	10,180		
	기 5,090		
	시 1,527		
	구 3,563		
1)금연 성공기념품 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
1)금연스티커 구매 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)금연안내표지판 설치 250,000원*40개소	10,000		
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)금연상담사 위탁교육 240,000원*4명	960		
	기 480		
	시 144		
	구 336		
1)금연지도원 교육비 100,000원*8명	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
1)금연지도점검 차량 임차 500,000원*12월	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
02 공공운영비	3,080	2,720	360
1)금연사업 전화요금 등 140,000원*12월	1,680		
	기 840		
	시 252		
	구 588		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연클리닉 장비유지비 등 170,000원*4대	680		
	기 340		
	시 102		
	구 238		
1)금연 지도점검 차량 유류비 60,000원*12월	720		
	기 360		
	시 108		
	구 252		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)금연사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
03 특정업무경비	1,800	1,800	0
1)시간선택제임기제마급(30시간)대민활동비 50,000원*(30시간/40시간)*4명*12월	1,800		
301 일반보전금	57,700	57,700	0
	기 28,850		
	시 8,655		
	구 20,195		
09 행사실비지원금	7,000	7,000	0
1)금연교육 강사료 100,000원*70회	7,000		
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
12 기타보상금	50,700	50,700	0
1)금연순찰대 금연활동사례비 5,000원*42명*10일*7월	14,700		
	기 7,350		
	시 2,205		
	구 5,145		
1)금연지도원 활동비 50,000원*8명*5일*8월	16,000		
	기 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
1)금연 6개월 성공 기념품 50,000원*400명	20,000		
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
307 민간이전	44,000	44,000	0
	기 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		44,000	44,000	0
1)니코틴패치 등 금연보조제	42,000,000원	42,000		
		기		
		시		
		구		
1)C0측정용 마우스피스	10,000원*200박스	2,000		
		기		
		시		
		구		
호흡기전담클리닉 설치 운영 지원사업		20,665	0	20,665
201 일반운영비		8,600	0	8,600
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)사무용품(토너, 감열지) 구매	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		6,600	0	6,600
1)운영시스템 유지보수	500,000원*12월	6,000		
1)바코드스캐너 및 프린터 수리	600,000원	600		
202 여비		1,200	0	1,200
01 국내여비		1,200	0	1,200
1)국내여비(시간선택제 임기제 라급)	100,000원*1명*12월	1,200		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)유관기관 협력 업무추진	500,000원	500		
204 직무수행경비		525	0	525
03 특정업무경비		525	0	525
1)대민활동비(시간선택제 임기제 라급)	43,750원*1명*12월	525		
307 민간이전		9,840	0	9,840
01 의료및구료비		9,840	0	9,840
1)일회용 긴팔가운	5,000원*80개*12월	4,800		
1)페이스섀드	600원*100개*12월	720		
1)라텍스장갑	12,000원*100통	1,200		
1)알콜솜	2,000원*120통	240		
1)알콜(18리터)	40,000원*2통*12월	960		
1)손소독제	5,000원*20개*12월	1,200		
1)마스크	600원*100개*12월	720		
지역사회 통합건강증진사업		342,644	269,990	72,654
		기		
		시		
		구		
지역사회통합건강증진사업(통합건강증진사업)		264,494	223,790	40,704
		기		
		시		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 92,572		
101 인건비		32,321	0	32,321
		기 16,162		
		시 4,848		
		구 11,311		
04 기간제근로자등보수		32,321	0	32,321
1)체력진단실 기간제근로자 임금		32,321		
2)임금	2,236,720원*1명*12월	26,841		
		기 13,421		
		시 4,026		
		구 9,394		
2)퇴직금 적립	2,236,720원*1명*1월	2,237		
		기 1,119		
		시 336		
		구 782		
2)4대보험료	270,205원*1명*12월	3,243		
		기 1,622		
		시 486		
		구 1,135		
201 일반운영비		99,733	75,850	23,883
		기 49,866		
		시 14,960		
		구 34,907		
01 사무관리비		34,735	30,122	4,613
1)건강생활실천 홍보비	6,515,000원	6,515		
		기 3,257		
		시 977		
		구 2,281		
1)무기계약근로자 위탁교육비	240,000원*6명	1,440		
		기 720		
		시 216		
		구 504		
1)영양증진사업 인쇄물 제작 등	2,500원*2,000부	5,000		
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
1)구강보건센터 차량 임차	880,000원*6월	5,280		
		기 2,640		
		시 792		
		구 1,848		
1)구강교육물품 구입 등	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
1)걷기 홍보물 제작 등	2,500원*1,000개	2,500		
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취약계층건강증진사업 홍보물 등 2,500원*1,000개	2,500		
기	1,250		
시	375		
구	875		
1)절주사업 홍보물 등 2,000원*1,500개	3,000		
기	1,500		
시	450		
구	1,050		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 홍보물 등 2,000원*1,500개	3,000		
기	1,500		
시	450		
구	1,050		
1)통합건강증진사업 자문료 100,000원*5회	500		
기	250		
시	75		
구	175		
02 공공운영비	3,728	3,728	0
1)구강보건센터 기자재 수리 등 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	150		
구	350		
1)구강보건센터 차량 유류대 400,000원	400		
기	200		
시	60		
구	140		
1)영양증진사업 통신요금 41,300원*2대*12월	992		
기	496		
시	149		
구	347		
1)영양증진사업 우편요금 470원*200부*12월	1,128		
기	564		
시	169		
구	395		
1)영양증진사업 기자재 유지보수비 208,000원	208		
기	104		
시	31		
구	73		
03 행사운영비	61,270	42,000	19,270
1)생활터별 통합캠페인 운영 3,770,000원	3,770		
기	1,885		
시	566		
구	1,319		
1)걷기동아리 운영	9,000		
2)걷기지도자 양성교육 4,000,000원	4,000		
기	2,000		
시	600		
구	1,400		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)걷기동아리 임원 역량강화 교육	4,000,000원		
	기	4,000	
	시	2,000	
	구	600	
		1,400	
2)걷기캠페인 운영	1,000,000원		
	기	1,000	
	시	500	
	구	150	
		350	
1)비만관리사업		5,000	
2)비만사업 프로그램 운영	3,000,000원		
	기	3,000	
	시	1,500	
	구	450	
		1,050	
2)비만관리사업 홍보 캠페인	2,000,000원		
	기	2,000	
	시	1,000	
	구	300	
		700	
1)영양증진사업		10,000	
2)영양사업 프로그램 운영	3,000,000원		
	기	3,000	
	시	1,500	
	구	450	
		1,050	
2)바른 식습관 홍보 캠페인	2,000,000원		
	기	2,000	
	시	1,000	
	구	300	
		700	
2)영양증진사업 강사료	100,000원*50회		
	기	5,000	
	시	2,500	
	구	750	
		1,750	
1)구강보건사업		6,000	
2)구강건강 프로그램 운영	2,000,000원		
	기	2,000	
	시	1,000	
	구	300	
		700	
2)구강건강사업 홍보 캠페인	1,000,000원		
	기	1,000	
	시	500	
	구	150	
		350	
2)구강보건사업 강사료	100,000원*30회		
	기	3,000	
	시	1,500	
	구	450	
		1,050	
1)취약계층건강증진 사업		15,500	
2)취약계층건강증진 프로그램	5,000,000원		
	기	5,000	
	시	2,500	
	구	750	
		1,750	
2)실무자 소진예방 프로그램	1,000,000원		
	기	1,000	

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 500		
		시 150		
		구 350		
	2)결과보고회 개최 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
	2)취약계층건강증진사업 강사료 100,000원*85회	8,500		
		기 4,250		
		시 1,275		
		구 2,975		
	1)절주사업	4,000		
	2)절주사업 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	2)절주사업 홍보 캠페인 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	1)심뇌혈관질환 예방관리사업	8,000		
	2)구민건강강좌 운영 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	2)심뇌혈관 홍보 캠페인 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	2)심뇌혈관질환예방관리사업 강사료 100,000원*40회	4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
		기 3,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	1)통합회의 관련 업무추진 400,000원	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
	1)운동사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
	1)영양증진사업 업무추진 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		
	1)구강보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
	1)취약계층건강증진사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
		기 650		
		시 195		
		구 455		
	1)절주사업 업무추진 500,000원	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
	1)심뇌혈관질환예방관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
		기 900		
		시 270		
		구 630		
	301 일반보전금	5,000	20,500	△ 15,500
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
	09 행사실비지원금	5,000	20,500	△ 15,500
	1)프로그램 행사 다과 3,000원*1,000명	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
	1)프로그램 참여자 급량비 8,000원*250명	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	307 민간이전	120,440	120,440	0
		기 60,220		
		시 18,066		
		구 42,154		
	01 의료및구료비	120,440	120,440	0
	1)치과재료 및 구강위생용품 구입 5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
	1)영양취약대상 보충식품비 74,000원*130명*12월	115,440		
		기 57,720		
		시 17,316		
		구 40,404		
	지역사회통합건강증진사업(모바일 헬스케어 사업)	78,150	46,200	31,950
		기 39,075		
		시 11,723		
		구 27,352		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		46,125	22,677	23,448
		기 23,063		
		시 6,919		
		구 16,143		
04 기간제근로자등보수		46,125	22,677	23,448
1)기간제근로자등 기본급 2,236,720원*2명*9월		40,261		
		기 20,131		
		시 6,039		
		구 14,091		
1)4대보험료 270,205원*2명*9월		4,864		
		기 2,432		
		시 730		
		구 1,702		
1)역량강화교육비 250,000원*4명		1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
201 일반운영비		24,300	17,633	6,667
		기 12,150		
		시 3,645		
		구 8,505		
01 사무관리비		17,300	9,633	7,667
1)활동량계 구매 55,000원*200명		11,000		
		기 5,500		
		시 1,650		
		구 3,850		
1)스마트혈압계 구매 80,000원*20명		1,600		
		기 800		
		시 240		
		구 560		
1)스마트체중계 구매 40,000원*40명		1,600		
		기 800		
		시 240		
		구 560		
1)공용계시대 현수막 69,300원*10개*2회		1,386		
		기 693		
		시 208		
		구 485		
1)홍보용전단지 제작 300원*4,000부		1,200		
		기 600		
		시 180		
		구 420		
1)보건교육용 자료 모형 제작 514,000원*1개		514		
		기 257		
		시 77		
		구 180		
03 행사운영비		7,000	8,000	△1,000
1)건강행태개선 인센티브 상품 구매 20,000원*30명*5회		3,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,500 시 450 구 1,050		
	1)최초/중간/최종검진 운영 5,000원*200명*3회	3,000		
		기 1,500 시 450 구 1,050		
	1)교육프로그램 강사료 100,000원*10회	1,000		
		기 500 시 150 구 350		
	203 업무추진비	1,000	700	300
		기 500 시 150 구 350		
	03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
	1)사업운영 업무추진비 1,000,000원	1,000		
		기 500 시 150 구 350		
	307 민간이전	6,725	5,190	1,535
		기 3,362 시 1,009 구 2,354		
	01 의료및구료비	6,725	5,190	1,535
	1)검사시약 71,000원*70통	4,970		
		기 2,485 시 745 구 1,740		
	1)모세관 31,000원*15통	465		
		기 233 시 70 구 162		
	1)알콜승 등 10,000원*129통	1,290		
		기 644 시 194 구 452		
	구강보건 관리	235,280	239,420	△4,140
		시 72,320 구 162,960		
	구강병 예방사업	62,955	60,195	2,760
	101 인건비	44,100	41,300	2,800
	04 기간제근로자등보수	44,100	41,300	2,800
	1)기간제(치과의사) 임금(연차 및 출장 수당 포함) 5,350,000원*1명*7월	37,450		
	1)4대보험료 950,000원*1명*7월	6,650		
	201 일반운영비	8,950	7,750	1,200

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,350	1,350	0
1)방사선 측정료 등 550,000원	550		
1)공모전 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
1)사무용품 구매 600,000원	600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)우편요금 500,000원	500		
1)치과장비 유지비 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	5,600	4,400	1,200
1)구강체험 부스 운영 600,000원	600		
1)시상식 등 구강행사 800,000원	800		
1)구강보건 및 칫솔질 홍보 등 1,500,000원	1,500		
1)마을버스 홍보 1,500,000원	1,500		
1)구강교육 강사료 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)구강보건 업무추진 300,000원	300		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제마급 대민활동비(35시간 초과) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
301 일반보전금	1,280	2,320	△1,040
09 행사실비지원금	1,280	1,200	80
1)장애인지원료 자원봉사 급량비 8,000원*4명*40회	1,280		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
1)충치예방재료 2,000,000원	2,000		
1)주민 구강진료 및 검진재료 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,800	3,000	△200
01 자산및물품취득비	2,800	3,000	△200
1)노트북 1,000,000원*2대	2,000		
1)전자패드 800,000원*1대	800		
치아홈메우기 지원사업	22,700	32,700	△10,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)안내문 인쇄 등 700,000원	700		
307 민간이전	22,000	32,000	△10,000
01 의료및구료비	22,000	32,000	△10,000
1)본인부담금 지원 20,000원*1,100명	22,000		
학생 및 아동 치과주치의 사업	90,925	110,525	△19,600

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 72,320 구 18,605		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,600 구 400		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)지역협의체 회의 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
	시 672 구 168		
1)서식지 및 사무용품 구매 1,160,000원	1,160		
	시 928 구 232		
203 업무추진비	400	0	400
	시 320 구 80		
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)치과주치의 업무추진 400,000원	400		
	시 320 구 80		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제마감 대민활동비(35시간 초과) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전	88,000	108,000	△20,000
	시 70,400 구 17,600		
01 의료및구료비	88,000	108,000	△20,000
1)4학년 학생 구강건강관리비 40,000원*1,700명	68,000		
	시 54,400 구 13,600		
1)아동 구강건강관리비 40,000원*500명	20,000		
	시 16,000 구 4,000		
이-튼튼 스쿨	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
1)프로그램운영 물품 구매 등 14,000,000원	14,000		
1)칫솔질 체크판 및 설문지 인쇄 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)이-튼튼 프로그램 강사료 등 100,000원*150회	15,000		
1)우수학급 선정 5,000,000원	5,000		
스마트 구강관리서비스	22,700	0	22,700

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		22,700	0	22,700
01 사무관리비		5,000	0	5,000
1)홍보비	5,000,000원	5,000		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
1)배송비	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		16,700	0	16,700
1)시스템 이용료	1,500원*3,000명*3종	13,500		
1)치면착색제 구매	8,000원*400개	3,200		
생활안전 증진		69,236	71,536	△2,300
생활안전 증진사업		62,486	64,786	△2,300
201 일반운영비		4,986	4,986	0
01 사무관리비		4,986	4,986	0
1)안전도시위원회 운영수당	70,000원*12명*1회	840		
1)안전도시실무위원회 운영수당	70,000원*21명*2회*90%	2,646		
1)국제안전도시 학회 참석 등록비	500,000원*2명	1,000		
1)사무용품 및 소모품 구매	500,000원	500		
202 여비		3,800	3,800	0
03 국외업무여비		3,800	3,800	0
1)국제안전도시 학회 참석 여비	1,900,000원*2명	3,800		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)국제안전도시 업무추진	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		11,700	14,000	△2,300
09 행사실비지원금		11,700	14,000	△2,300
1)생활안전인형극 공연사례비	5,850,000원*2회	11,700		
307 민간이전		10,000	10,000	0
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
1)국제안전도시지원센터 업무협약	10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전		30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조		30,000	30,000	0
1)신규 국제안전학교 및 우수사례 전파사업	30,000,000원	30,000		
영유아 생활안전교육 사업		6,750	6,750	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
03 행사운영비		1,000	1,000	0
1)교육교재 등 행사용품 구입비	1,000,000원	1,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 생활안전 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)생활안전교육 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보전금	5,250	5,250	0
	09 행사실비지원금	5,250	5,250	0
	1)구연동화 전문강사 사례비 70,000원*75회	5,250		
	맞춤형 건강도시 지원	83,820	84,220	△400
		기 34,960		
		시 17,480		
		구 31,380		
	지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,920	69,920	0
		기 34,960		
		시 17,480		
		구 17,480		
	201 일반운영비	200	200	0
		기 100		
		시 50		
		구 50		
	02 공공운영비	200	200	0
	1)안내 우편발송료 200,000원	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
	203 업무추진비	300	300	0
		기 150		
		시 75		
		구 75		
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)지역사회건강조사 업무추진 300,000원	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
	307 민간이전	69,420	69,420	0
		기 34,710		
		시 17,355		
		구 17,355		
	05 민간위탁금	69,420	69,420	0
	1)지역사회건강조사 위탁운영 69,420,000원	69,420		
		기 34,710		
		시 17,355		
		구 17,355		
	건강도시사업	13,900	14,300	△400
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	1)번역비 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전문가 자문료	200,000원*4회	800		
1)컨퍼런스 참가등록비	100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비		2,700	2,700	0
1)대한민국건강도시협의회비	2,000,000원	2,000		
1)서태평양건강도시연맹회비	700,000원	700		
202 여비		6,100	6,500	△400
01 국내여비		500	900	△400
1)국내여비	100,000원*5명*1회	500		
03 국외업무여비		5,600	5,600	0
1)국외여비	2,800,000원*2명*1회	5,600		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)건강도시사업 업무추진	300,000원	300		
만성질환 예방		659,781	690,233	△30,452
	기	1,470		
	시	104,400		
	구	553,911		
질환별 자조관리교실 운영		28,244	31,444	△3,200
201 일반운영비		7,759	7,759	0
01 사무관리비		7,110	7,110	0
1)혈압계 감열지 구매	22,000원*30박스	660		
1)자조관리교실 교육용 교재	6,000원*100권*3종	1,800		
1)자조관리교실 홍보물 구매	3,000원*2종*500개	3,000		
1)홍보용 현수막 제작		1,650		
2)현수막(8m*0.9m)	88,000원*3개	264		
2)현수막(4.8m*0.7m)	69,300원*20개	1,386		
02 공공운영비		649	649	0
1)혈압계 점검비 및 수리비	33,000원*13대	429		
1)써멀프린터 수리비	220,000원*1대	220		
203 업무추진비		765	765	0
03 시책추진업무추진비		765	765	0
1)자조관리교실 업무추진	765,000원	765		
301 일반보전금		16,520	16,520	0
09 행사실비지원금		16,520	16,520	0
1)질환별 자조관리교실 강사료		16,520		
2)관절염 자조관리교실	150,000원*24회	3,600		
2)고혈압 자조관리교실	100,000원*16회	1,600		
2)당뇨 자조관리교실	100,000원*16회	1,600		
2)수중운동 실천모임	60,000원*150회	9,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)건강강좌 240,000원*3회	720		
	405 자산취득비	3,200	6,400	△3,200
	01 자산및물품취득비	3,200	6,400	△3,200
	1)혈압계 구매 1,600,000원*2대	3,200		
	유헬스 건강센터 운영	85,551	90,433	△4,882
	101 인건비	64,641	63,743	898
	04 기간제근로자등보수	64,641	63,743	898
	1)기간제근로자등 임금 2,236,720원*2명*12월	53,682		
	1)퇴직급여 총당금 2,236,720원*2명	4,474		
	1)4대보험료 270,205원*2명*12월	6,485		
	201 일반운영비	8,660	7,960	700
	01 사무관리비	5,240	3,240	2,000
	1)건강센터 사무용품 구입 250,000원*4개소	1,000		
	1)인바디 결과지 등 구입 44,000원*5박스*2개소	440		
	1)혈압계용지 구매 2,000원*100롤*3개소	600		
	1)홍보전단지 제작 300원*4,000매	1,200		
	1)홍보물품 구매 1,000원*2,000명	2,000		
	02 공공운영비	1,920	1,920	0
	1)센터 장비 유지보수 300,000원*4개소	1,200		
	1)정수기 렌탈수수료 30,000원*2대*12월	720		
	03 행사운영비	1,500	2,800	△1,300
	1)건강행태 개선 인센티브상품 구매 10,000원*150명	1,500		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)건강센터 운영 업무추진 600,000원	600		
	307 민간이전	11,650	16,130	△4,480
	01 의료및구료비	11,650	16,130	△4,480
	1)콜레스테롤검사시약 71,000원*150통	10,650		
	1)혈당측정스틱 등 20,000원*50통	1,000		
	대사증후군 관리사업	214,055	233,575	△19,520
		시 104,400		
		구 109,655		
	101 인건비	132,520	129,660	2,860
		시 66,260		
		구 66,260		
	04 기간제근로자등보수	132,520	129,660	2,860
	1)기간제근로자 등 임금 2,236,720원*4명*12월	107,363		
		시 53,681		
		구 53,682		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직급여 총당금 2,236,720원*4명	8,947		
	시 4,473		
	구 4,474		
1)4대보험 기관부담금 270,130원*4명*12월	12,967		
	시 6,484		
	구 6,483		
1)근로자 피복비 40,000원*4명	160		
	시 80		
	구 80		
1)토요대사검진 기간제근로자 휴일근무(4시간) 64,212원*4명*12회	3,083		
	시 1,542		
	구 1,541		
201 일반운영비	21,070	26,890	△5,820
	시 10,535		
	구 10,535		
01 사무관리비	15,270	20,050	△4,780
1)대사증후군 사무용품 구매 820,000원	820		
	시 410		
	구 410		
1)대사증후군 홍보물 제작 1,500원*4,000개	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)대사증후군 개선자 기념품 9,000원*500개	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
1)대사증후군 운동상담용 리플릿 400원*5,000부	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)대사증후군 설문지 인쇄 25원*30,000매	750		
	시 375		
	구 375		
1)대사증후군 전문인력 위탁교육비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
02 공공운영비	4,800	5,840	△1,040
1)DB유지보수 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)SMS문자 전송비 200,000원*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)찾아가는 건강상담 운영 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,088	2,395	△307
	시 1,044		
	구 1,044		
03 시책추진업무추진비	2,088	2,395	△307
1)대사증후군사업운영업무추진비 2,088,000원	2,088		
	시 1,044		
	구 1,044		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)시간선택제임기제마급 대민활동비(35시간 대 사) 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
301 일반보전금	2,760	5,940	△3,180
	시 1,380		
	구 1,380		
09 행사실비지원금	2,760	5,940	△3,180
1)찾아가는 건강상담 강사료 60,000원*3회*12월	2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
1)오락프로젝트 강사료 50,000원*3명*2회	300		
	시 150		
	구 150		
1)열린보건소 강사료 50,000원*1회*6월	300		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	50,362	67,115	△16,753
	시 25,181		
	구 25,181		
01 의료및구료비	50,362	67,115	△16,753
1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*564통	40,044		
	시 20,022		
	구 20,022		
1)모세관 31,000원*200통	6,200		
	시 3,100		
	구 3,100		
1)혈당측정스틱 24,000원*90통	2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
1)검사용 재료(관셋 및 알콜솜) 1,958,000원	1,958		
	시 979		
	구 979		
405 자산취득비	3,680	0	3,680
01 자산및물품취득비	3,680	0	3,680
1)노트북 구매 1,800,000원*1대	1,800		
1)액션캠 구매 800,000원*1대	800		
1)마이크 구매 340,000원*2대	680		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조명 구매	400,000원*1대	400		
심뇌혈관질환 예방관리사업		2,940	2,940	0
		기 구		
		1,470 1,470		
201 일반운영비		2,940	2,940	0
		기 구		
		1,470 1,470		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
1)만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP교육비	2,940,000원	2,940		
		기 구		
		1,470 1,470		
스마트 헬스투어 서비스 사업		324,291	327,141	△2,850
101 인건비		270,989	263,924	7,065
04 기간제근로자등보수		270,989	263,924	7,065
1)평일 기간제근로자 임금	2,236,720원*5명*12월	134,204		
1)주말-단시간 기간제근로자 임금	154,000원*6명*107일	98,868		
1)퇴직급여 총당금	2,236,720원*5명	11,184		
1)4대보험료(평일)	270,205원*5명*12월	16,213		
1)4대보험료(주말)	140,000원*6명*12월	10,080		
1)근로자 피복비	40,000원*11명	440		
201 일반운영비		40,042	42,509	△2,467
01 사무관리비		22,282	26,853	△4,571
1)사무용품 구매	1,089,000원	1,089		
1)홍보물 구매	2,000원*3,200명*3종	19,200		
1)홍보용 현수막 제작	69,300원*10개	693		
1)홍보용 전단지	260원*5,000부	1,300		
02 공공운영비		11,760	12,656	△896
1)전기, 통신료 등	400,000원*12월	4,800		
1)시설장비유지비		6,960		
2)서버 유지보수비	400,000원*12월	4,800		
2)시설 및 장비유지보수비	1,500,000원	1,500		
2)무인경비(CCTV포함)	55,000원*12월	660		
03 행사운영비		6,000	3,000	3,000
1)좋은길 걷기 프로그램 운영		6,000		
2)프로그램 강사료	150,000원*12회*2명	3,600		
2)프로그램 운영비 등	2,400,000원	2,400		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)사업운영 업무추진	1,000,000원	1,000		

부서: 건강증진과
 정책: 국민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	12,260	17,708	△5,448
	01 의료및구료비	12,260	17,708	△5,448
	1)월당측정스틱 24,000원*240통	5,760		
	1)지정맥용 콜레스테롤스틱 50,000원*30통	1,500		
	1)검사용 재료(채혈침, 알콜솜 등) 5,000,000원	5,000		
	한방진료사업	4,700	4,700	0
	201 일반운영비	2,300	2,300	0
	01 사무관리비	2,300	2,300	0
	1)한방진료실 소모품 구매 1,250,000원	1,250		
	1)홍보용 전단지 제작 700원*1,500부	1,050		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	01 의료및구료비	2,400	2,400	0
	1)한방침 구매 163,000원*12박스	1,956		
	1)금연침 구매 800원*30팩	24		
	1)위생재료(알콜솜 등) 420,000원	420		
	행정운영경비	597,739	576,498	21,241
		기 53,664		
		시 16,099		
		구 527,976		
	인력운영비(건강증진과)	573,139	537,100	36,039
		기 53,664		
		시 16,099		
		구 503,376		
	인력운영비(건강증진과)	573,139	537,100	36,039
		기 53,664		
		시 16,099		
		구 503,376		
	101 인건비	556,067	523,179	32,888
		기 53,664		
		시 16,099		
		구 486,304		
	02 기타직보수	406,227	309,003	97,224
	1)시간선택제임기제 마급(35시간 대사)	107,745		
	2)연봉월액 1,897,830원*3명*12월*1.009	68,937		
	2)가족수당 190,000원*3명*12월	6,840		
	2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	2)초과근무수당 8,798원*10시간*3명*12월*1.009	3,196		
	2)연가보상비 1,897,830원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*112시간*3명*1.009	2,214		
	2)특수직무수당 113,947원*3명*12월*1.009	4,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 47,928,000원*8%*(7/8)*3명*1.009	10,156		
2)보험료 103,164,000원*7%	7,222		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 치과위생사)	70,616		
2)연봉월액 2,032,500원*2명*12월*1.009	49,220		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*2명*12월*1.009	2,131		
2)연가보상비 2,032,500원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*2명*1.009	1,284		
2)특수직무수당 97,560원*2명*12월*1.009	2,363		
2)성과연봉 47,928,000원*8%*(7/8)*2명*1.009	6,771		
2)보험료 68,088,479원*7%	4,767		
1)시간선택제임기제 마급(30시간 금연단속)	124,116		
2)연봉월액 1,709,310원*4명*12월*1.009	82,786		
2)가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*4명*12월*1.009	4,262		
2)연가보상비 1,709,310원*84%*86%*(1/30)*(1/6)*96시간*4명*1.009	2,658		
2)특수직무수당 111,648원*4명*12월*1.009	5,408		
2)성과연봉 47,928,000원*8%*(6/8)*4명*1.009	11,607		
2)보험료 121,631,000원*7%	8,515		
1)시간선택제임기제 마급(25시간 어린이체험관)	26,078		
2)연봉월액 1,409,250원*1명*12월*1.009	17,064		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*1명*12월*1.009	1,066		
2)연가보상비 1,409,250원*84%*86%*(1/30)*(1/5)*65시간*1명*1.009	446		
2)특수직무수당 94,700원*1명*12월*1.009	1,147		
2)성과연봉 47,928,000원*8%*(5/8)*1명*1.009	2,418		
2)보험료 25,377,757원*7%	1,777		
1)시간선택제임기제마급(35시간 영양사)	35,819		
2)연봉월액 2,096,660원*1명*12월*1.009	25,387		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 8,798원*10시간*1명*12월*1.009	1,066		
2)연가보상비 2,096,660원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1명*1.009	663		
2)특수직무수당 100,640원*1명*12월*1.009	1,219		
2)성과연봉 47,928,000원*8%*(7/8)*1명*1.009	3,386		
2)보험료 34,534,360원*7%	2,418		
1)시간선택제 임기제 라급(35시간, 호흡기 전담 클리닉)	41,853		
2)연봉월액 2,831,160원*1명*12월	33,974		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,831,160원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*112시간*1명	1,091		
2)초과근무수당 9,733원*10시간*1명*12월	1,168		
2)보험료 2,500,000원	2,500		
03 무기계약근로자보수	149,840	214,176	△64,336
1)무기계약근로자임금(4인)	149,840		
2)기본급 1,886,000원*4명*12월	90,528		
	기 45,264		
	시 13,579		
	구 31,685		
2)급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	기 3,120		
	시 936		
	구 2,184		
2)퇴직금 적립 220,000원*4명*12월	10,560		
	기 5,280		
	시 1,584		
	구 3,696		
2)4대보험료 기관부담금 280,000원*4명*12월	13,440		
2)교육여비 50,000원*4명	200		
2)복리후생비 471,500원*4명*12월	22,632		
2)초과근무수당 13,000원*4명*10시간*12월	6,240		
204 직무수행경비	17,072	13,921	3,151
02 직급보조비	17,072	13,921	3,151
1)시간선택제임기제 마급(35시간 대사) 145,000원*(7/8)*3명*12월	4,568		
1)시간선택제임기제 마급(30시간 금연) 145,000원*(6/8)*4명*12월	5,220		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 구강,영양) 145,000원*(7/8)*3명*12월	4,568		
1)시간선택제임기제 마급(25시간 체험관) 145,000원*(5/8)*1명*12월	1,088		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시간선택제 임기제 라급(35시간 호흡기 전담 클리닉) 155,000원*(7/8)*1명*12월	1,628		
	기본경비(건강증진과)	24,600	39,398	△ 14,798
	기본경비(건강증진과)	24,600	39,398	△ 14,798
	201 일반운영비	5,400	3,010	2,390
	01 사무관리비	5,400	3,010	2,390
	1)사무용품비 10,000원*37명*4회	1,480		
	1)공기청정기 필터 교체 100,000원*17대	1,700		
	1)기타 행정소모품비 100,000원*4회	400		
	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	14,400	6,000	8,400
	01 국내여비	14,400	6,000	8,400
	1)시간선택제임기제 마급(대사, 치과, 영양 등) 200,000원*6명*12월	14,400		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
 정책: 편리한 의료업소 이용
 단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,989,640	1,844,004	145,636
국	4,050		
기	401,252		
시	405,087		
구	1,179,251		
편리한 의료업소 이용	222,675	480,909	△258,234
국	4,050		
시	52,930		
구	165,695		
의료업소관리	222,675	480,909	△258,234
국	4,050		
시	52,930		
구	165,695		
의료업소 행정서비스 강화	10,720	9,050	1,670
201 일반운영비	8,920	7,250	1,670
01 사무관리비	7,920	6,750	1,170
1)우편용 서류봉투 제작 150원*10,000매	1,500		
1)개설신고증명서 제작 50원*4,000부	200		
1)우편발송 라벨용지 20,000원*50권	1,000		
1)의료기관 안전점검 수수료 290,000원*3명*6일	5,220		
02 공공운영비	1,000	500	500
1)의료기관 우편발송 비용 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)의료 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)직능단체 간담회 600,000원	600		
응급의료관리	106,495	418,848	△312,353
201 일반운영비	69,440	61,740	7,700
01 사무관리비	58,690	55,590	3,100
1)교육리플릿 제작 1,000원*7,000부	7,000		
1)교육용 기자재 등 구입	14,000		
2)교육재료 구입비 4,000,000원	4,000		
2)홍보용품 구입비 2,000원*5,000개	10,000		
1)현장응급의료소 설치훈련	700		
2)소모품 300,000원*1회	300		
2)의료품 300,000원*1회	300		
2)홍보용품 100,000원*1회	100		
1)자동심장충격기 소모품	14,190		
2)배터리 230,000원*33개	7,590		
2)자동심장충격기 패드 100,000원*66개	6,600		
1)임시차량 임차료 600,000원*12월	7,200		

부서: 의약과
 정책: 편리한 의료업소 이용
 단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심폐소생술 교육장 관리운영	15,600		
2)월 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
2)공동관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	8,300	3,700	4,600
1)교육 및 영상장비 유지보수 500,000원	500		
1)응급의료차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
1)심폐소생술 교육장 전기,수도등 요금 500,000원*12월	6,000		
1)자동심장충격기 민원 관련 우편요금 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	2,450	2,450	0
1)생명안전 으뜸학교 지정	1,050		
2) 으뜸학교 현판제작 350,000원*2개	700		
2)행사재료비 350,000원	350		
1)심폐소생술 경연대회	1,100		
2)현수막 제작 100,000원*1개	100		
2)행사재료비 1,000,000원	1,000		
1)재난응급훈련 및 도상훈련 50,000원*6회	300		
202 여비	10,080	9,520	560
01 국내여비	10,080	9,520	560
1)시간선택제임기제공무원(35시간 응급구조사) 20,000원*3명*14일*12월	10,080		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)응급의료 업무추진 1,300,000원	1,300		
204 직무수행경비	1,575	1,488	87
03 특정업무경비	1,575	1,488	87
1)시간선택제임기제공무원(35시간 응급구조사) 대민활동비 50,000원*(35/40시간)*3명*12월	1,575		
301 일반보전금	14,520	14,520	0
09 행사실비지원금	14,520	14,520	0
1)강사료	9,320		
2)외부강사 130,000원*28회	3,640		
2)자체강사 40,000원*125회	5,000		
2)자체강사 재교육 40,000원*17명	680		
1)열린보건소 운영 강사료	5,200		
2)외부강사 130,000원*24회	3,120		
2)자체강사 40,000원*52회	2,080		
405 자산취득비	9,580	5,280	4,300
01 자산및물품취득비	9,580	5,280	4,300
1)심폐소생술 교육용 상반신 마네킹 400,000원*6개	2,400		

부서: 의약과
 정책: 편리한 의료업소 이용
 단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심폐소생술 교육용 자동심장충격기 480,000원*6대	2,880		
1)비대면 화상교육용 장비 구매	4,300		
2)노트북 1,750,000원*1대	1,750		
2)빔프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
2)영사용스크린 550,000원*1대	550		
야간휴일진료기관 운영	50,500	0	50,500
	시 50,500		
201 일반운영비	500	0	500
	시 500		
01 사무관리비	500	0	500
1)야간휴일진료기관 운영비 500,000원	500		
	시 500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 의료및구료비	50,000	0	50,000
1)의료기관 및 약국 지원비 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
스마트 헬스투어 심폐소생술 교육 사업	46,860	45,496	1,364
101 인건비	41,360	39,996	1,364
04 기간제근로자등보수	41,360	39,996	1,364
1)기간제근로자 임금	34,488		
2)평일근무자 1,730,000원*1명*12월	20,760		
2)휴일근무자 132,000원*1명*104일	13,728		
1)퇴직급여충당금(평일근무자)	2,912		
2,911,838원*1명			
1)4대 보험료	3,960		
2)평일근무자 180,000원*1명*12월	2,160		
2)휴일근무자 150,000원*1명*12월	1,800		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)홍보용품 구입 1,000원*5,000개	5,000		
1)자동심장충격기 패드 100,000원*5개	500		
자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)	8,100	7,515	585
	국 4,050		
	시 2,430		
	구 1,620		
201 일반운영비	5,400	7,515	△2,115
	국 2,700		
	시 1,620		
	구 1,080		
01 사무관리비	5,400	7,515	△2,115
1)자동심장충격기 소모품 지원비 5,400,000원	5,400		

부서: 의약과
 정책: 편리한 의료업소 이용
 단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,700 시 1,620 구 1,080		
	405 자산취득비	2,700	0	2,700
		국 1,350 시 810 구 540		
	01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
	1)자동심장충격기 구매 2,700,000원	2,700		
		국 1,350 시 810 구 540		
양질의 의약서비스 제공		72,300	79,613	△7,313
의약품 관리		72,300	79,613	△7,313
의약품 안전관리		3,400	2,200	1,200
201 일반운영비		3,000	1,800	1,200
01 사무관리비		3,000	1,800	1,200
1)불용의약품 홍보용품 구매 1,000원*1,000개		1,000		
1)불용의약품 수거용 지퍼백 구매 200원*10,000장		2,000		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)약무 업무추진 400,000원		400		
보건소 조제실 운영		27,600	38,413	△10,813
201 일반운영비		2,320	2,813	△493
01 사무관리비		2,320	2,318	2
1)약가방 구매 3,000원*200명		600		
1)약봉투 구매 60원*7,000매		420		
1)약포지 구매 25,000원*24롤		600		
1)조제관련 소모품 구매 500,000원		500		
1)가운 구매 40,000원*5명		200		
307 민간이전		25,280	35,600	△10,320
01 의료및구료비		25,280	35,600	△10,320
1)방문진료 약품비 29,000원*20명*12월		6,960		
1)1차진료 약품비 29,000원*45명*12월		15,660		
1)의료지원 약품 및 소모품비 500,000원		500		
1)한방약품비 6,000원*30명*12월		2,160		
약물 오·남용 예방 사업		41,300	39,000	2,300
201 일반운영비		19,000	19,000	0
01 사무관리비		19,000	19,000	0
1)약물 오남용 예방 책자 3,000원*500부		1,500		

부서: 의약과
 정책: 양질의 의약서비스 제공
 단위: 의약품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	18,800	2,300
	09 행사실비지원금	21,100	18,800	2,300
	1)마약류 오남용 예방교육 강사비 150,000원*20회	3,000		
	1)청소년 약물 오남용 예방교육 연극 2,000,000원*2회	4,000		
	1)인형극 공연 960,000원*10회	9,600		
	1)지역아동센터 상담교육 강사비 150,000원*6개소*5회	4,500		
	보건의료서비스 향상	1,419,955	1,116,624	303,331
	기	401,252		
	시	352,157		
	구	666,546		
	의료검진	786,015	627,551	158,464
	기	204,400		
	시	199,133		
	구	382,482		
	진료지원 임상검사	125,379	129,554	△4,175
	101 인건비	27,629	27,104	525
	04 기간제근로자등보수	27,629	27,104	525
	1)검사요원 임금 2,236,720원*1명*11월	24,604		
	1)4대 보험료 275,000원*1명*11월	3,025		
	201 일반운영비	21,300	21,300	0
	01 사무관리비	5,608	5,608	0
	1)정도관리협회 수수료 800,000원*1회	800		
	1)피폭선량측정 수수료 20,000원*3명*4회	240		
	1)컬러프린터 잉크 180,000원*4색*3회	2,160		
	1)피검자용 가운 26,000원*18명	468		
	1)직원 가운 40,000원*11명	440		
	1)골다골증 안내 리플릿 제작 250원*4,000매	1,000		
	1)필름 복사용 CD 800원*250매	200		

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환자가운 세탁 세제류 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	15,692	15,692	0
1)임상병리 검사장비 유지비 50,000원*20대	1,000		
1)생화학자동분석기 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
1)PCR 장비 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
1)결핵염색기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
1)방사선장비 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
1)공기살균기램프 유지비 60,000원*3개*8대	1,440		
1)폐수위탁처리비 198,000원*2톤*12월	4,752		
307 민간이전	76,450	76,450	0
01 의료및구료비	76,450	76,450	0
1)생화학검사 시약 4,500원*5,000명	22,500		
1)당화혈색소검사 시약 4,000원*4,500명	18,000		
1)공복혈당검사 300원*4,500명	1,350		
1)CBC검사 2,500원*5,500명	13,750		
1)임신반응검사 3,000원*50명	150		
1)일반검사 150,000원*12월	1,800		
1)채혈용 튜브 200,000원*2상자*12월	4,800		
1)채혈용 주사기 100원*2,500명*12월	3,000		
1)튜브면봉 300원*2,500명*12월	9,000		
1)채수병 1,000원*300개	300		
1)검사용 자재 150,000원*12월	1,800		
감염병 검사	21,800	21,800	0
307 민간이전	21,800	21,800	0
01 의료및구료비	21,800	21,800	0
1)에이즈검사 5,000원*1,000명	5,000		
1)간염검사 1,000원*5,000명	5,000		
1)수질검사 10,000원*400건	4,000		
1)세균검사 150,000원*12월	1,800		
1)PCR검사 30,000원*200명	6,000		
건강검진	19,400	19,400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)건강검진 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	19,000	19,000	0
01 의료및구료비	19,000	19,000	0
1)건강검진시약 8,000원*2,000명	16,000		
1)필름 판독료 1,500원*2,000명	3,000		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	118,000	98,732	19,268
기	59,000		

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	29,500 29,500		
307 민간이전			118,000	98,732	19,268
		기 시 구	59,000 29,500 29,500		
01 의료및구료비			118,000	98,732	19,268
1)의료급여수급권자 일반건강진단비	118,000,000원		118,000		
		기 시 구	59,000 29,500 29,500		
공부방 아동 건강검진서비스 사업			5,610	5,610	0
203 업무추진비			810	810	0
03 시책추진업무추진비			810	810	0
1)건강검진 업무추진	810,000원		810		
307 민간이전			4,800	4,800	0
01 의료및구료비			4,800	4,800	0
1)건강검진 진단시약	8,000원*600명		4,800		
초중생 척추측만증 검진사업			11,160	11,160	0
307 민간이전			11,160	11,160	0
01 의료및구료비			11,160	11,160	0
1)척추측만증 검사비	3,100원*3,600명		11,160		
국가암관리 지자체 지원(국가 암검진사업)			484,666	341,295	143,371
		기 시 구	145,400 169,633 169,633		
101 인건비			10,800	17,190	△6,390
		기 시 구	3,240 3,780 3,780		
04 기간제근로자등보수			10,800	17,190	△6,390
1)암검진 독려요원 임금	1,200,000원*1명*8월		9,600		
		기 시 구	2,880 3,360 3,360		
1)4대 보험료	150,000원*1명*8월		1,200		
		기 시 구	360 420 420		
201 일반운영비			13,200	11,610	1,590
		기 시 구	3,960 4,620 4,620		
01 사무관리비			13,200	11,610	1,590

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암관리사업 홍보비	13,200,000원	13,200		
		기 3,960		
		시 4,620		
	구 4,620			
307 민간이전		460,666	312,495	148,171
		기 138,200		
		시 161,233		
		구 161,233		
01 의료및구료비		460,666	312,495	148,171
1)암검진비	460,666,000원	460,666		
		기 138,200		
		시 161,233		
		구 161,233		
감염병 예방중점관리		633,940	489,073	144,867
		기 196,852		
		시 153,024		
		구 284,064		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조		137,094	135,810	1,284
		기 67,947		
		시 67,947		
		구 1,200		
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
1)에이즈 예방 홍보물	1,000원*700부	700		
203 업무추진비		1,470	1,470	0
		기 485		
		시 485		
		구 500		
03 시책추진업무추진비		1,470	1,470	0
1)에이즈감염자 관리	1,470,000원	1,470		
		기 485		
		시 485		
		구 500		
307 민간이전		134,924	133,640	1,284
		기 67,462		
		시 67,462		
01 의료및구료비		134,924	133,640	1,284
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		257,811	232,754	25,057
		기 128,905		
		시 85,077		
		구 43,829		

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 예방중점관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		142,720	86,960	55,760
	기	71,360		
	시	47,097		
	구	24,263		
04 기간제근로자등보수		142,720	86,960	55,760
1)장복결핵 감염사업 담당간호사 임금 2,236,720원*1명*12월		26,841		
	기	13,421		
	시	8,857		
	구	4,563		
1)장복결핵 감염사업 담당간호사 4대 보험료 등 7,639,360원		7,640		
	기	3,820		
	시	2,521		
	구	1,299		
1)장복결핵 감염사업 담당간호사 출장여비 10,000원*1명*10일*12월		1,200		
	기	600		
	시	396		
	구	204		
1)결핵관리전담요원 임금 2,236,720원*3명*12월		80,522		
	기	40,261		
	시	26,572		
	구	13,689		
1)결핵관리전담요원 4대 보험료 등 26,517,000원		26,517		
	기	13,258		
	시	8,751		
	구	4,508		
201 일반운영비		5,648	5,000	648
	기	2,824		
	시	1,864		
	구	960		
01 사무관리비		5,648	5,000	648
1)결핵역학조사 홍보비 등 5,648,000원		5,648		
	기	2,824		
	시	1,864		
	구	960		
202 여비		1,200	1,200	0
	기	600		
	시	396		
	구	204		
01 국내여비		1,200	1,200	0
1)결핵담당자 여비 10,000원*10일*12월		1,200		
	기	600		
	시	396		
	구	204		
307 민간이전		104,922	134,594	△29,672

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 예방중점관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 52,461 시 34,624 구 17,837		
01	의료및구료비	104,922	134,594	△29,672
1)	결핵약품 및 역학조사 등 2,000,000원	2,000		
		기 1,000 시 660 구 340		
1)	결핵환자 가족검진 1,000,000원	1,000		
		기 500 시 330 구 170		
1)	입원명령 대상환자 지원 9,855,000원	9,855		
		기 4,927 시 3,252 구 1,676		
1)	보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 38,863,000원	38,863		
		기 19,432 시 12,825 구 6,606		
1)	취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 53,204,000원	53,204		
		기 26,602 시 17,557 구 9,045		
308	자치단체등이전	3,321	5,000	△1,679
		기 1,660 시 1,096 구 565		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	3,321	5,000	△1,679
1)	건강보험공단 위탁금 3,321,000원	3,321		
		기 1,660 시 1,096 구 565		
결핵예방 및 관리		11,988	10,378	1,610
201	일반운영비	4,746	2,453	2,293
01	사무관리비	420	420	0
1)	인쇄비(약봉투 2종) 300,000원	300		
1)	결핵실 직원 가운 40,000원*3명	120		
02	공공운영비	4,326	2,033	2,293
1)	멸균기필터교환 등 1,188,000원	1,188		
1)	음압시설필터교환 등 2,838,000원	2,838		
1)	음압시설 유지비 300,000원	300		
203	업무추진비	800	800	0
03	시책추진업무추진비	800	800	0

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 예방중점관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)병의원 간담회 500,000원	500		
1)결핵실 운영 업무추진 300,000원	300		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(35시간 결핵실간호사) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전	5,917	6,600	△683
01 의료및구료비	5,917	6,600	△683
1)고등학생 이동검진비 3,300원*1,793명	5,917		
방역취약지역 소독 관리	227,047	110,131	116,916
101 인건비	115,544	48,475	67,069
04 기간제근로자등보수	115,544	48,475	67,069
1)방역소독 근로자 인건비 11,000원*4명*8시간*27일*11월	104,544		
1)4대 보험료 250,000원*4명*11월	11,000		
201 일반운영비	22,348	11,856	10,492
01 사무관리비	6,000	700	5,300
1)감염병 예방 홍보물 1,000원*6,000매	6,000		
02 공공운영비	16,348	11,156	5,192
1)방역 시설장비 수선비	6,756		
2)방역장비 수선비 350,000원*12월	4,200		
2)방역관련 소모품비 500,000원	500		
2)해인유충살충기 수선비 1,000,000원	1,000		
2)디지털모기축정기 유지비 1,056,000원	1,056		
1)공공요금 및 제세	2,592		
2)우편발송료 1,000,000원	1,000		
2)비상방역폰 통신비 132,600원*12월	1,592		
1)방역 유류비 7,000,000원	7,000		
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080
1)기본업무추진여비(35시간 신종감염병 대응) 20,000원*3명*14일*12월	10,080		
203 업무추진비	2,500	1,800	700
03 시책추진업무추진비	2,500	1,800	700
1)방역사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급, 35시간) 50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
206 재료비	55,000	48,000	7,000

부서: 의약과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 감염병 예방중점관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	55,000	48,000	7,000
1)	살충용 소독약품 25,000원*600개	15,000		
1)	유충구제용 살충제 60,000원*300개	18,000		
1)	살균용 소독약품 12,000원*1,000개	12,000		
1)	희석용 분사제(유류) 50,000원*200개	10,000		
405	자산취득비	20,000	0	20,000
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)	방역차량구매 20,000,000원*1대	20,000		
행정운영경비		274,710	166,858	107,852
인력운영비(의약과)		264,490	157,538	106,952
인력운영비(응급의료관리사업)		126,263	121,794	4,469
101	인건비	121,590	117,374	4,216
02	기타직보수	121,590	117,374	4,216
1)	시간선택제임기제(35시간 응급구조사)	121,590		
2)	연봉월액	81,758		
3)	라급 2,856,641원*1명*12월	34,280		
3)	마급 2,172,963원*1명*12월	26,076		
3)	마급 1,783,489원*1명*12월	21,402		
2)	특수직무시간제수당	3,926		
3)	라급 137,114원*1명*12월	1,646		
3)	마급 104,301원*1명*12월	1,252		
3)	마급 85,604원*1명*12월	1,028		
2)	가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
2)	정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)	연가보상비	2,232		
3)	라급 2,856,641원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간	826		
3)	마급 2,172,963원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*119시간	890		
3)	마급 1,783,489원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간	516		
2)	초과근무수당	3,310		
3)	라급 9,821원*1명*10시간*12월	1,179		
3)	마급 8,878원*2명*10시간*12월	2,131		
2)	2대 보험료(건강, 고용) 6,600,000원	6,600		
2)	성과상여금 10,450,203원	10,451		
2)	퇴직금 4,672,570원	4,673		
204	직무수행경비	4,673	4,420	253
02	직급보조비	4,673	4,420	253

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제(35시간 응급구조사)	4,673		
2)라급 155,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,628		
2)마급 145,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,045		
인력운영비(결핵관리사업)	37,297	35,744	1,553
101 인건비	35,774	34,221	1,553
02 기타직보수	35,774	34,221	1,553
1)시간선택제임기제 마급(35시간 결핵실간호사)	35,774		
2)연봉월액 1,990,590원*1명*12월	23,888		
2)특수직무시간제수당 99,530원*1명*12월	1,195		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 1,990,590원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명* 98시간	672		
2)초과근무수당 8,878원*1명*10시간*12월	1,066		
2)2대 보험료(건강, 고용) 2,781,240원	2,782		
2)성과상여금 3,290,300원	3,291		
204 직무수행경비	1,523	1,523	0
02 직급보조비	1,523	1,523	0
1)시간선택제임기제 마급(35시간 결핵실간호사) 145,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,523		
인력운영비(신종감염병 대응)	100,930	0	100,930
101 인건비	96,362	0	96,362
02 기타직보수	96,362	0	96,362
1)연봉월액 1,771,012원*3명*12월	63,757		
1)특수직무시간제수당 85,009원*3명*12월	3,061		
1)가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
1)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
1)연가보상비 1,771,012원*0.84*0.86*(1/30)*(1/7)*84시간* 3명	1,536		
1)초과근무수당 8,878원*3명*10시간*12월	3,197		
1)2대보험료(건강, 고용) 6,300,000원	6,300		
1)성과상여금 9,870,897원	9,871		
204 직무수행경비	4,568	0	4,568
02 직급보조비	4,568	0	4,568
1)시간선택제임기제(35시간신종감염병대응) 145,000원*35시간/40시간*3명*12월	4,568		
기본경비(의약과)	10,220	9,320	900
기본경비(의약과)	10,220	9,320	900
201 일반운영비	5,420	4,520	900

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 1)사무용품 구입비 10,000원*28명*4회 1,120 1)공기청정기 필터 교체 100,000원*9대 900 1)도서구입비 50,000원*4팀 200 1)기타 행정소모품비 100,000원*4회 400 1)비밀문서책자 제작 1,400,000원*2과목 2,800	5,420	4,520	900
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월 4,800	4,800		

지 역 보 건 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	11,182,812	10,268,841	913,971
	국 138,806		
	군 676,736		
	기 2,558,451		
	시 3,596,971		
	구 4,211,848		
취약계층 의료접근도 향상	1,521,288	1,333,516	187,772
	국 2,925		
	기 611,883		
	시 410,092		
	구 496,388		
찾아가는 보건의료서비스 제공	290,835	120,816	170,019
	국 2,925		
	기 28,847		
	시 86,383		
	구 172,680		
지역사회 통합건강증진사업(재활)	46,696	46,696	0
	기 23,347		
	시 7,005		
	구 16,344		
101 인건비	30,440	29,396	1,044
	기 15,219		
	시 4,567		
	구 10,654		
04 기간제근로자등보수	30,440	29,396	1,044
1)지역사회중심 재활인력 임금 2,236,720원*1명*12월	26,841		
	기 13,420		
	시 4,027		
	구 9,394		
1)지역사회중심 재활인력 4대보험료 299,900원*1명*12월	3,599		
	기 1,799		
	시 540		
	구 1,260		
201 일반운영비	6,856	4,550	2,306
	기 3,428		
	시 1,028		
	구 2,400		
01 사무관리비	5,606	3,300	2,306
1)재활인력교육비 200,000원*3명	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
1)재활 교육물품 및 사무용품 2,006,000원	2,006		
	기 1,003		
	시 301		
	구 702		
1)현수막, 홍보물 제작 및 구매 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1)우편발송비 500,000원*1회	기 1,500	1,250	0
		시 450		
		구 1,050		
		1,250		
1)재활용품 수리비(보장구) 750,000원		기 250		
		시 75		
		구 175		
		750		
		375		
		112		
		구 263		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1)재활사업 업무추진 900,000원	기 950	1,900	0
		시 285		
		구 665		
		1,900		
1)재활협의체 운영 업무추진 1,000,000원		기 450	1,900	0
		시 135		
		구 315		
		1,000		
		500		
		150		
		구 350		
301 일반보전금		3,500	3,500	0
09 행사실비지원금	1)재활장애 예방교육 강사료 100,000원*35회	기 1,750	3,500	0
		시 525		
		구 1,225		
		3,500		
		1,750		
		525		
		구 1,225		
307 민간이전		4,000	1,500	2,500
01 의료및구료비	1)스포츠 마사지 겔 및 패치 10,000원*300개	기 2,000	1,500	2,500
		시 600		
		구 1,400		
		4,000		
		3,000		
		1,500		
		450		
		1,050		
		1,000		
		500		
		150		
		구 350		
찾동·통합 방문건강 관리사업		93,289	60,120	33,169

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	19,650	27,260	△7,610
01	사무관리비	11,850	5,660	6,190
	1)방문간호 사무용품 50,000원*36명	1,800		
	1)방문간호 의료기기 소모품 50,000원*36명	1,800		
	1)방문 출장가방 50,000원*13명	650		
	1)홍보물 구매	7,000		
	2)리플릿 400원*2,000부*2종	1,600		
	2)포스터 1,100원*3,000부	3,300		
	2)홍보물품 2,100원*1,000개	2,100		
	1)통합방문인력 퇴직연금수수료 600,000원*1회	600		
03	행사운영비	7,800	21,600	△13,800
	1)방문전담인력 역량강화 교육 운영 150,000원*12회	1,800		
	1)찾아가는 경로당 건강증진 프로그램 운영 50,000원*20회	1,000		
	1)찾아가는 건강강좌 운영 50,000원*5개소*20회	5,000		
203	업무추진비	3,000	2,650	350
03	시책추진업무추진비	3,000	2,650	350
	1)통합 방문간호 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)찾동 방문간호 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)어르신 건강교실 운영 1,000,000원	1,000		
307	민간이전	45,662	30,210	15,452
01	의료및구료비	45,662	30,210	15,452
	1)방문대상자 영양보충제 10,000원*200명	2,000		
	1)방문대상자 운동 보조용품 5,000원*200명	1,000		
	1)소모품 및 위생용품	28,210		
	2)콜레스테롤 스트립 56,100원*300통	16,830		
	2)혈당측정 스트립 15,000원*500통	7,500		
	2)자동안전란셋 360,000원*8상자	2,880		
	2)알콜솜 2,000원*500통	1,000		
	1)검사의료기기 및 소모품	8,252		
	2)혈당측정기기 68,000원*36개	2,448		
	2)콜레스테롤 측정기 79,000원*36개	2,844		
	2)비접촉식 체온계 74,000원*40개	2,960		
	1)감염예방 의료 소모품	6,200		
	2)손소독젤 4,000원*300개	1,200		
	2)마스크 1,000원*5,000개	5,000		
405	자산취득비	24,977	0	24,977
01	자산및물품취득비	24,977	0	24,977
	1)업무용 PC 950,000원*13대	12,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)모니터 210,000원*13대	2,730		
	1)인터넷전화기 311,300원*13대	4,047		
	1)책상 150,000원*13대	1,950		
	1)의자 300,000원*13대	3,900		
	재가암환자 관리사업	11,000	11,000	0
		기 5,500		
		시 2,750		
		구 2,750		
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
		기 1,750		
		시 875		
		구 875		
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	1)재가암환자 관리용 소모품 구매 10,000원*350명	3,500		
		기 1,750		
		시 875		
		구 875		
	203 업무추진비	500	500	0
		기 250		
		시 125		
		구 125		
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)사업관계자 간담회비 500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
	01 의료및구료비	7,000	7,000	0
	1)영양제 구매 10,000원*350명*2회	7,000		
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
	물리치료실 운영	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	600	600	0
	01 사무관리비	300	300	0
	1)물리치료실 세제 10,000원*5팩	50		
	1)기타 소모품비 250,000원	250		
	02 공공운영비	300	300	0
	1)물리치료실 장비수리비 60,000원*5회	300		
	307 민간이전	1,800	1,600	200
	01 의료및구료비	1,800	1,600	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)ICT스펀지 세트	100,000원*2세트	200		
1)스포츠 마사지겔	10,000원*120개	1,200		
1)스포츠 테이핑	60,000원*6박스	360		
1)생리식염수	10,000원*4박스	40		
405 자산취득비		600	800	△200
01 자산및물품취득비		600	800	△200
1)햏팩 보온용 찜통	600,000원*1개	600		
서울케어 건강돌봄서비스사업		131,000	0	131,000
		시 75,750		
		구 55,250		
101 인건비		89,200	0	89,200
		시 66,900		
		구 22,300		
04 기간제근로자등보수		89,200	0	89,200
1)기간제근로자 보수(의사) 연봉월액	6,400,000원*1명*12월	76,800		
		시 57,600		
		구 19,200		
1)보험료(건강, 장기요양, 고용보험)	500,000원*1명*12월	6,000		
		시 4,500		
		구 1,500		
1)퇴직금	6,400,000원	6,400		
		시 4,800		
		구 1,600		
201 일반운영비		12,025	0	12,025
		시 769		
		구 11,256		
01 사무관리비		11,000	0	11,000
1)마을의사 사례회의 참석 수당	70,000원*2명*10회	1,400		
1)차량 임차료	512,000원*12월	6,144		
1)홍보물 구매	3,056,000원	3,056		
1)보수교육비	100,000원*4명	400		
02 공공운영비		1,025	0	1,025
1)차량 유류비	305,000원	305		
		시 229		
		구 76		
1)우편요금	720,000원	720		
		시 540		
		구 180		
202 여비		7,200	0	7,200
		시 5,400		
		구 1,800		
01 국내여비		7,200	0	7,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
	시 5,400		
	구 1,800		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	시 1,500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)간담회 및 업무추진 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
	시 1,181		
	구 394		
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
1)대민활동비 50,000원*(35/40시간)*3명*12월	1,575		
	시 1,181		
	구 394		
307 민간이전	19,000	0	19,000
01 의료및구료비	19,000	0	19,000
1)영양제 및 영양보조식품 구매 7,400,000원	7,400		
1)처치 재료 구매 5,000,000원	5,000		
1)진료비 지급	6,600		
2)외과적 처치진료 110,000원*20회	2,200		
2)방문진료 85,000원*40회	3,400		
2)진료의뢰 회신 20,000원*50회	1,000		
지역사회중심재활사업	5,850	0	5,850
	국 2,925		
	시 878		
	구 2,047		
202 여비	4,800	0	4,800
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
01 국내여비	4,800	0	4,800
1)국내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
	국 525		
	시 158		
	구 367		
03 특정업무경비	1,050	0	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)시간선택제임기제(35시간)대민활동비 50,000원*(35/40시간)*2명*12월	1,050		
	국	525		
	시	158		
	구	367		
어르신 건강증진		1,230,453	1,212,700	17,753
	기	583,036		
	시	323,709		
	구	323,708		
치매치료 관리비 지원사업		160,953	150,000	10,953
	기	48,286		
	시	56,334		
	구	56,333		
308 자치단체등이전		160,953	150,000	10,953
	기	48,286		
	시	56,334		
	구	56,333		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		160,953	150,000	10,953
1)치매치료 관리비 지원 160,953,000원		160,953		
	기	48,286		
	시	56,334		
	구	56,333		
지역 치매안심센터 운영		1,069,500	1,062,700	6,800
	기	534,750		
	시	267,375		
	구	267,375		
307 민간이전		1,069,500	1,062,700	6,800
	기	534,750		
	시	267,375		
	구	267,375		
05 민간위탁금		1,069,500	1,062,700	6,800
1)치매안심센터 운영비		1,069,500		
2)치매안심센터 인건비 715,100,000원		715,100		
	기	357,550		
	시	178,775		
	구	178,775		
2)치매안심센터 일반운영비 248,960,000원		248,960		
	기	124,480		
	시	62,240		
	구	62,240		
2)치매안심센터 사업운영비 95,940,000원		95,940		
	기	47,970		
	시	23,985		
	구	23,985		
2)치매노인공공후견사업 9,500,000원		9,500		
	기	4,750		
	시	2,375		
	구	2,375		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족건강 증진	6,310,927	5,961,869	349,058
국	78,780		
군	676,736		
기	1,249,325		
시	2,249,795		
구	2,056,291		
모성 건강지원	429,144	584,074	△ 154,930
기	93,270		
시	108,034		
구	227,840		
모성보건사업	119,806	82,663	37,143
101 인건비	34,121	14,178	19,943
04 기간제근로자등보수	34,121	14,178	19,943
1)기간제근로자 임금 2,236,720원*1명*12월	26,841		
1)기간제근로자 4대보험료 240,000원*1명*12월	2,880		
1)기간제근로자 퇴직금 4,400,000원	4,400		
201 일반운영비	17,800	13,100	4,700
01 사무관리비	3,400	2,600	800
1)홍보물품 1,000,000원	1,000		
1)산후조리원 안전점검 수수료 400,000원*4명	1,600		
1)모자보건관련 서식 및 인쇄물 500,000원	500		
1)사무용품 및 소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	4,400	500	3,900
1)초음파 및 유축기 수리비 100,000원*5회	500		
1)모자보건사업 관련 우편요금 3,000원*1,300통	3,900		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)임산부의 날 주간행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
1)모성보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)어린이청소년 건강관리 업무추진 300,000원	300		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(35시간 간호사) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
301 일반보전금	6,600	6,600	0
09 행사실비지원금	6,600	6,600	0
1)모유수유 클리닉 사례비 100,000원*20회	2,000		
1)출산교실 강사료 200,000원*12회	2,400		
1)숲태교 강사료 150,000원*2명*4회	1,200		
1)다문화건강교육 강사료 150,000원*4회	600		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수어통역 사례비	100,000원*4회	400		
307 민간이전		51,460	47,260	4,200
01 의료및구료비		51,460	47,260	4,200
1)임부 혈액검사		14,760		
2)풍진 항원항체 검사	12,000원*960명	11,520		
2)쿼드 테스트(기형아검사)	22,000원*120명	2,640		
2)경구 당부하(임신성 당뇨) 검사	2,000원*300명	600		
1)임부 영양제 지원		32,500		
2)엽산제 지원	4,200원*2,500통	10,500		
2)철분제 지원	5,500원*4,000통	22,000		
1)알콜습, 원형반창고등	300,000원	300		
1)감염예방물품	3,000원*1,300명	3,900		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
1)백신전용냉장고	8,000,000원*1대	8,000		
난임부부 지원		263,689	426,000	△ 162,311
	기	79,091		
	시	92,299		
	구	92,299		
307 민간이전		263,689	426,000	△ 162,311
	기	79,091		
	시	92,299		
	구	92,299		
01 의료및구료비		263,689	426,000	△ 162,311
1)체외수정 시술비 지원	1,100,000원*200명	220,000		
	기	66,000		
	시	77,000		
	구	77,000		
1)인공수정 시술비 지원	256,990원*170명	43,689		
	기	13,091		
	시	15,299		
	구	15,299		
고위험 임신부 의료비 지원		22,309	50,000	△ 27,691
	기	6,693		
	시	7,808		
	구	7,808		
307 민간이전		22,309	50,000	△ 27,691
	기	6,693		
	시	7,808		
	구	7,808		
01 의료및구료비		22,309	50,000	△ 27,691
1)고위험 임신부 의료비 지원	1,115,450원*20명	22,309		
	기	6,693		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,808		
	구 7,808		
표준모자보건수첩 제공	1,420	2,291	△871
	기 426		
	시 497		
	구 497		
308 자치단체등이전	1,420	2,291	△871
	기 426		
	시 497		
	구 497		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,420	2,291	△871
1)표준모자보건수첩 제작 1,420,000원	1,420		
	기 426		
	시 497		
	구 497		
청소년 산모 의료비 지원	2,400	3,600	△1,200
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
308 자치단체등이전	2,400	3,600	△1,200
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	3,600	△1,200
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원*2명	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
모자보건사업 보조인력비	19,520	19,520	0
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
101 인건비	19,520	19,520	0
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
04 기간제근로자등보수	19,520	19,520	0
1)근로자 임금 2,236,720원*1명*8월	17,894		
	기 5,368		
	시 6,263		
	구 6,263		
1)4대 보험료 1,626,000원	1,626		
	기 492		
	시 567		
	구 567		
영유아 건강지원	1,915,917	1,544,903	371,014
	국 78,780		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 676,736 기 27,990 시 647,478 구 484,933		
영유아 건강관리	22,800 기 11,400 시 5,700 구 5,700	6,668	16,132
201 일반운영비	2,000 기 1,000 시 500 구 500	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)영유아 건강검진 현수막 제작 69,300원*20개	1,386 기 693 시 347 구 346		
1)영유아 건강검진 홍보물 400원*1,535개	614 기 307 시 153 구 154		
307 민간이전	13,000 기 6,500 시 3,250 구 3,250	6,668	6,332
01 의료및구료비	13,000	6,668	6,332
1)발달장애 의심아동 정밀검사비 200,000원*65명	13,000 기 6,500 시 3,250 구 3,250		
308 자치단체등이전	7,800 기 3,900 시 1,950 구 1,950	0	7,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,800	0	7,800
1)만6세미만의료권자 수급권자 검진비 7,800,000원	7,800 기 3,900 시 1,950 구 1,950		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)	1,353,472 균 676,736 시 338,368 구 338,368	751,960	601,512
308 자치단체등이전	1,353,472 균 676,736 시 338,368	751,960	601,512

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 338,368		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비 1)산모신생아 건강관리사 지원 1,691,840원*800명	1,353,472 1,353,472	751,960	601,512
		균 676,736 시 338,368 구 338,368		
	서울형 산모신생아 건강관리 지원	208,145	208,145	0
		시 192,145 구 16,000		
307	민간이전	32,000	32,000	0
		시 16,000 구 16,000		
01	의료및구료비 1)저소득층 본인부담금 지원 800,000원*40명	32,000 32,000	32,000	0
		시 16,000 구 16,000		
308	자치단체등이전	176,145	176,145	0
		시 176,145		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비 1)서울형 산모신생아 건강관리 지원 1,174,300원*150명	176,145 176,145	176,145	0
		시 176,145		
	기저귀 및 조제분유 지원	262,600	463,740	△201,140
		국 78,780 시 91,910 구 91,910		
308	자치단체등이전	262,600	463,740	△201,140
		국 78,780 시 91,910 구 91,910		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비 1)저소득층 기저귀 조제분유 지원 1,050,400원*250명	262,600 262,600	463,740	△201,140
		국 78,780 시 91,910 구 91,910		
	아토피 예방사업	13,600	10,150	3,450
201	일반운영비	1,500	1,500	0
01	사무관리비 1)아토피천식예방 교육자료 800,000원 1)사업 홍보물 3,500원*200개	1,500 800 700	1,500	0
301	일반보전금	4,000	4,000	0
09	행사실비지원금 1)아토피천식예방사업 강사료 100,000원*40회	4,000 4,000	4,000	0

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		8,100	4,650	3,450
01 의료및구료비		8,100	4,650	3,450
1)취약계층 아토피 환아 보습제	18,000원*300개	5,400		
1)성인 아토피 보습제	18,000원*150개	2,700		
미숙아 및 선천성이상아 의료비		36,080	45,780	△9,700
	기	10,824		
	시	12,628		
	구	12,628		
307 민간이전		36,080	45,780	△9,700
	기	10,824		
	시	12,628		
	구	12,628		
01 의료및구료비		36,080	45,780	△9,700
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	902,000원*40명	36,080		
	기	10,824		
	시	12,628		
	구	12,628		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		14,500	25,840	△11,340
	기	4,350		
	시	5,075		
	구	5,075		
307 민간이전		14,500	25,840	△11,340
	기	4,350		
	시	5,075		
	구	5,075		
01 의료및구료비		14,500	25,840	△11,340
1)선천성대사이상 검사비 지원	50,000원*5명	250		
	기	75		
	시	87		
	구	88		
1)선천성갑상선기능저하증 의료비 지원	250,000원*9명	2,250		
	기	675		
	시	788		
	구	787		
1)특수식이 지원	3,000,000원*4명	12,000		
	기	3,600		
	시	4,200		
	구	4,200		
선천성 난청검사 및 보청기지원		4,720	6,320	△1,600
	기	1,416		
	시	1,652		
	구	1,652		
307 민간이전		4,720	6,320	△1,600
	기	1,416		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,652		
		구 1,652		
01	의료및구료비	4,720	6,320	△ 1,600
1)	신생아 난청검사비 지원 79,000원*10명	790		
		기 237		
		시 276		
		구 277		
1)	난청확진아 보청기 지원 1,310,000원*3명	3,930		
		기 1,179		
		시 1,376		
		구 1,375		
예방접종 지원		3,965,866	3,832,892	132,974
		기 1,128,065		
		시 1,494,283		
		구 1,343,518		
국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)		2,218,284	2,144,141	74,143
		기 665,486		
		시 871,963		
		구 680,835		
307	민간이전	2,218,284	2,144,141	74,143
		기 665,486		
		시 871,963		
		구 680,835		
01	의료및구료비	2,218,284	2,144,141	74,143
1)	국가부담사업 병의원 접종비 1,732,037,000원	1,732,037		
		기 519,613		
		시 677,115		
		구 535,309		
1)	B형간염 수직감염 예방처치비 6,026,000원	6,026		
		기 1,808		
		시 2,109		
		구 2,109		
1)	인플루엔자 병의원 접종비 310,045,000원	310,045		
		기 93,013		
		시 126,146		
		구 90,886		
1)	중학교(1학년)인플루엔자 접종비 32,071,000원	32,071		
		기 9,621		
		시 13,050		
		구 9,400		
1)	노인폐렴구균 접종비 138,105,000원	138,105		
		기 41,431		
		시 53,543		
		구 43,131		
국가예방접종 실시사업(보건소 예방접종)		79,479	186,110	△ 106,631
		기 7,614		
		시 8,882		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	62,983		
101 인건비		34,121	33,432	689
04 기간제근로자등보수		34,121	33,432	689
1)기간제근로자 임금	2,236,720원*1명*12월	26,841		
1)기간제근로자 4대보험료	240,000원*1명*12월	2,880		
1)기간제근로자 퇴직금	4,400,000원	4,400		
201 일반운영비		4,580	3,271	1,309
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)예진표	600,000원	600		
1)예방접종 홍보물	1,400,000원	1,400		
02 공공운영비		2,580	1,271	1,309
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		40,378	149,007	△ 108,629
	기	7,614		
	시	8,882		
	구	23,882		
01 의료및구료비		40,378	149,007	△ 108,629
1)어린이 예방접종 약품비	23,541,000원	23,541		
	기	7,063		
	시	8,239		
	구	8,239		
1)고위험 성인 예방접종 약품비	1,837,000원	1,837		
	기	551		
	시	643		
	구	643		
1)B형간염 백신구매 약품비(구비)	15,000,000원	15,000		
국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)		1,641,323	1,476,097	165,226
	기	446,931		
	시	604,065		
	구	590,327		
201 일반운영비		38,250	30,410	7,840
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	28,910	7,840
1)어르신 및 의료취약자 독감 예방접종 우편비	430원*85,000부	36,550		
1)관리사무소 등 안내문 우편발송	200,000원	200		
203 업무추진비		400	400	0

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)독감 예방접종 업무추진	400,000원	400		
301 일반보전금		500	500	0
12 기타보상금		500	500	0
1)예방접종 이상반응환자 진료비	500,000원	500		
307 민간이전		1,602,173	1,444,787	157,386
		기 446,931		
		시 604,065		
		구 551,177		
01 의료및구료비		1,602,173	1,444,787	157,386
1)의료취약계층 독감예방접종비(구비)	(9,090원*4,000명)+(19,010원*4,000명)	112,400		
1)어르신 병의원 예방접종비 및 약품비	1,477,093,000원	1,477,093		
		기 443,127		
		시 598,913		
		구 435,053		
1)임신부 인플루엔자	12,680,000원	12,680		
		기 3,804		
		시 5,152		
		구 3,724		
예방접종 등록센터 운영		26,780	26,544	236
		기 8,034		
		시 9,373		
		구 9,373		
101 인건비		26,780	26,544	236
		기 8,034		
		시 9,373		
		구 9,373		
04 기간제근로자등보수		26,780	26,544	236
1)기간제근로자 임금	2,236,720원*1명*10월	22,368		
		기 6,710		
		시 7,829		
		구 7,829		
1)기간제근로자 4대보험료	240,000원*1명*10월	2,400		
		기 720		
		시 840		
		구 840		
1)기간제근로자 퇴직금	2,012,000원	2,012		
		기 604		
		시 704		
		구 704		
정신건강 증진		1,615,393	1,437,123	178,270
		국 26,212		
		기 409,248		
		시 443,174		
		구 736,759		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강 재활지원		433,619	435,321	△ 1,702
	국	26,212		
	기	139,639		
	시	128,630		
	구	139,138		
지역 정신건강복지센터 운영		101,917	132,092	△ 30,175
	시	49,037		
	구	52,880		
201 일반운영비		48,924	71,322	△ 22,398
	시	24,462		
	구	24,462		
01 사무관리비		24,564	36,882	△ 12,318
1)위원회 수당		4,840		
2)심의위원회 운영수당 70,000원*5명*2회		700		
	시	350		
	구	350		
2)심사위원회 심사수당 70,000원*5명*2회		700		
	시	350		
	구	350		
2)센터운영위원회 수당 70,000원*8명*4회		2,240		
	시	1,120		
	구	1,120		
2)신규채용 면접위원회 수당 100,000원*4명*3회		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)직원보수교육비 120,000원*19건		2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
1)일반수용비		17,444		
2)심리검사지 1,000,000원*3종		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)현수막, 리플릿 제작 등 165,600원*10종		1,656		
	시	828		
	구	828		
2)복사용지(A4) 구매 10,000원*50상자		500		
	시	250		
	구	250		
2)차량임차료 512,000원*2대*12월		12,288		
	시	6,144		
	구	6,144		
02 공공운영비		3,960	3,960	0
1)우편요금 95,000원*12월		1,140		
	시	570		
	구	570		
1)공공 휴대폰 사용료 35,000원*4대*12월		1,680		
	시	840		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	840	
1)전화사용료	15,000원*1대*12월		180	
		시	90	
		구	90	
1)임차차량 유류비	40,000원*2대*12월		960	
		시	480	
		구	480	
03 행사운영비			20,400	30,480
1)주간재활프로그램 강사비	100,000원*15회*8월		12,000	△10,080
		시	6,000	
		구	6,000	
1)비대면 프로그램 강사비	100,000원*10회*8월		8,000	
		시	4,000	
		구	4,000	
1)집단프로그램 행사비	8,000원*25명*2회		400	
		시	200	
		구	200	
202 여비			33,600	33,600
		시	16,800	
		구	16,800	
01 국내여비			33,600	33,600
1)국내여비	20,000원*14명*10일*12월		33,600	
		시	16,800	
		구	16,800	
203 업무추진비			4,000	4,000
		시	2,000	
		구	2,000	
03 시책추진업무추진비			4,000	4,000
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
		시	3,675	
		구	3,675	
03 특정업무경비			7,350	7,350
1)시간선택제임기제(35시간)대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*14명*12월		7,350	
		시	3,675	
		구	3,675	
301 일반보전금			3,200	4,320
				△1,120

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,600		
		구 1,600		
09 행사실비지원금		3,200	4,320	△ 1,120
1)프로그램 및 행사 간식	25,600원*10명*10회	2,560		
		시 1,280		
		구 1,280		
1)1프로그램 참여자 급량비	8,000원*8명*10회	640		
		시 320		
		구 320		
307 민간이전		1,000	2,000	△ 1,000
		시 500		
		구 500		
01 의료및구료비		1,000	2,000	△ 1,000
1)진단 및 치료지원비 등	200,000원*5명	1,000		
		시 500		
		구 500		
405 자산취득비		3,843	9,500	△ 5,657
01 자산및물품취득비		3,843	9,500	△ 5,657
1)업무용 PC	950,000원*2대	1,900		
1)모니터	210,000원*2대	420		
1)인터넷전화기	311,300원*2대	623		
1)책상	150,000원*2대	300		
1)의자	300,000원*2대	600		
지역 정신건강복지센터 인력 확충		2,925	0	2,925
		기 1,463		
		시 731		
		구 731		
202 여비		2,400	0	2,400
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
01 국내여비		2,400	0	2,400
1)국내여비	20,000원*1명*10일*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
204 직무수행경비		525	0	525
		기 263		
		시 131		
		구 131		
03 특정업무경비		525	0	525
1)시간선택제임기제(35시간)대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
		기 263		
		시 131		
		구 131		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환자 치료비 지원 사업		52,424	26,211	26,213
	국	26,212		
	시	13,106		
	구	13,106		
307 민간이전		52,424	26,211	26,213
	국	26,212		
	시	13,106		
	구	13,106		
01 의료및구료비		52,424	26,211	26,213
1)정신질환 조기치료 지원	16,736,000원	16,736		
	국	8,368		
	시	4,184		
	구	4,184		
1)행정입원 치료비 지원	7,840,000원	7,840		
	국	3,920		
	시	1,960		
	구	1,960		
1)응급입원 비용 지원	11,112,000원	11,112		
	국	5,556		
	시	2,778		
	구	2,778		
1)정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	16,736,000원	16,736		
	국	8,368		
	시	4,184		
	구	4,184		
중독관리 통합지원센터 지원		163,023	161,688	1,335
	기	81,511		
	시	40,756		
	구	40,756		
307 민간이전		163,023	161,688	1,335
	기	81,511		
	시	40,756		
	구	40,756		
05 민간위탁금		163,023	161,688	1,335
1)중독관리 통합지원센터		163,023		
2)중독관리 통합지원센터 인건비	147,000,000원	147,000		
	기	73,500		
	시	36,750		
	구	36,750		
2)알코올,기타중독 관련 사업비	16,023,000원	16,023		
	기	8,011		
	시	4,006		
	구	4,006		
노숙자등 중독자 사례관리		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	25,000		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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)노숙인 및 취약계층 알코올중독 사례관리		100,000		
2)노숙인 및 취약계층 알코올중독 사례관리 인건비 87,000,000원		87,000		
		기 43,500		
		시 21,750		
		구 21,750		
2)노숙인 등 중독자 사례관리 사업비 13,000,000원		13,000		
		기 6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
아동청소년정신건강증진사업		13,330	15,330	△2,000
		기 6,665		
		구 6,665		
201 일반운영비		2,405	2,405	0
		기 1,203		
		구 1,202		
01 사무관리비		2,405	2,405	0
1)마음건강 설문지 제작 500,000원*4종		2,000		
		기 1,000		
		구 1,000		
1)홍보물품 제작 405원*1종*1,000개		405		
		기 203		
		구 202		
202 여비		2,400	2,400	0
		기 1,200		
		구 1,200		
01 국내여비		2,400	2,400	0
1)국내여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
		기 1,200		
		구 1,200		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		기 1,000		
		구 1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)정신건강사업 관련 업무추진 8,000원*20명*2회		320		
		기 160		
		구 160		
1)센터 운영 간담회 등 8,000원*20명*6회		960		
		기 480		
		구 480		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회 네트워크 운영 8,000원*30명*3회		720		
	기 구	360 360		
204 직무수행경비		525	525	0
	기 구	262 263		
03 특정업무경비 1)시간선택제임기제(35시간)대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		525	525	0
	기 구	262 263		
307 민간이전		6,000	8,000	△2,000
	기 구	3,000 3,000		
01 의료및구료비 1)진단 및 치료지원비 400,000원*15명		6,000	8,000	△2,000
	기 구	6,000 3,000 3,000		
난치성 질환관리		898,698	701,898	196,800
	기	269,609		
	시	314,544		
	구	314,545		
희귀질환자 의료비지원 사업		420,000	390,000	30,000
	기	126,000		
	시	147,000		
	구	147,000		
308 자치단체등이전		420,000	390,000	30,000
	기	126,000		
	시	147,000		
	구	147,000		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 1)희귀질환자 의료비지원 사업 420,000,000원		420,000	390,000	30,000
	기	420,000		
	시	126,000		
	구	147,000 147,000		
암환자 의료비 지원사업		478,698	311,898	166,800
	기	143,609		
	시	167,544		
	구	167,545		
307 민간이전		478,698	311,898	166,800
	기	143,609		
	시	167,544		
	구	167,545		
01 의료및구료비 1)암환자 의료비 지원 478,698,000원		478,698	311,898	166,800
	기	478,698		
	시	143,609		
	시	167,544		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 난치성 질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 167,545		
생명존중 문화조성	283,076	299,904	△ 16,828
자살예방 및 생명존중사업	283,076	189,904	93,172
101 인건비	187,000	100,900	86,100
04 기간제근로자등보수	187,000	100,900	86,100
1)기간제근로자 임금 2,650,000원*4명*12월	127,200		
1)기간제근로자 4대 보험료 400,000원*4명*12월	19,200		
1)기간제근로자 퇴직금 2,650,000원*4명	10,600		
1)자살예방 단기근로자 1,000,000원*5명*6월	30,000		
201 일반운영비	23,026	18,954	4,072
01 사무관리비	17,800	13,648	4,152
1)자살예방위원회 운영수당 70,000원*10명	700		
1)자살예방사업 자문수당 100,000원*5명	500		
1)인쇄물 제작 및 구매 500,000원*4종	2,000		
1)비대면 홍보물품 제작 및 구매 1,000,000원*2종	2,000		
1)차량 임차료 525,000원*2대*12월	12,600		
02 공공운영비	2,226	2,306	△ 80
1)임차차량 유류비 50,000원*2대*12월	1,200		
1)자살예방사업 우편발송비 380원*1,200건	456		
1)전화 사용료 47,500원*12월	570		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)자살예방프로그램 운영 300,000원*10회	3,000		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
1)시간선택제임기제 마급(35시간 자살예방사업) 20,000원*6명*10일*12월	14,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자살예방사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	3,150	3,150	0
03 특정업무경비	3,150	3,150	0
1)대민활동비(35시간 자살예방사업) 50,000원*(35시간/40시간)*6명*12월	3,150		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
09 행사실비지원금	21,000	21,000	0
1)자살예방 청소년 연극공연 5,000,000원	5,000		
1)생명사랑 인형극 공연 2,500,000원*4회	10,000		
1)강사료(비대면 자살예방 방송교육) 120,000원*50회	6,000		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	33,000	30,000	3,000
	01 의료및구료비	33,000	30,000	3,000
	1)우울검사 2,000원*1,000건	2,000		
	1)우울검사 5,000원*1,600건	8,000		
	1)우울고위험군 상담 20,000원*450건	9,000		
	1)사례관리 등록 30,000원*200건	6,000		
	1)자살시도자 응급의료비 300,000원*10명	3,000		
	1)일회용 마스크 1,000원*3,000개	3,000		
	1)손소독제 4,000원*500개	2,000		
	행정운영경비	1,735,204	1,536,333	198,871
	국	30,889		
	기	287,995		
	시	493,910		
	구	922,410		
	인력운영비(지역보건과)	1,715,821	1,522,853	192,968
	국	30,889		
	기	287,995		
	시	493,910		
	구	903,027		
	인력운영비(통합 방문건강관리사업)	543,228	535,398	7,830
	기	251,814		
	시	75,544		
	구	215,870		
	101 인건비	543,228	535,398	7,830
	기	251,814		
	시	75,544		
	구	215,870		
	03 무기계약근로자보수	543,228	535,398	7,830
	1)통합방문간호 임금	541,468		
	2)기본급 2,282,871원*11명*12월	301,339		
	기	150,669		
	시	45,201		
	구	105,469		
	2)4대보험료 300,000원*11명*12월	39,600		
	2)명절휴가비 1,251,225원*11명*2회	27,527		
	기	13,764		
	시	4,129		
	구	9,634		
	2)방문수당 130,000원*9명*12월	14,040		
	기	7,020		
	시	2,106		
	구	4,914		
	2)동근무수당 70,000원*9명*12월	7,560		
	기	3,780		
	시	1,134		
	구	2,646		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기능장려(자격)수당	30,000원*11명*12월	3,960		
		기 1,980		
		시 594		
		구 1,386		
2)대민업무수당	30,000원*11명*12월	3,960		
		기 1,980		
		시 594		
		구 1,386		
2)생일수당	20,000원*11명	220		
		기 110		
		시 33		
		구 77		
2)건강검진비	200,000원*11명	2,200		
		기 1,100		
		시 330		
		구 770		
2)가족수당	72,600원*8명*12월	6,970		
		기 3,485		
		시 1,046		
		구 2,439		
2)복지포인트	1,800,000원*11명	19,800		
		기 9,900		
		시 2,970		
		구 6,930		
2)초과근무수당	390,000원*11명*12월	51,480		
		기 25,740		
		시 7,722		
		구 18,018		
2)퇴직 적립금	3,437,363원*11명	37,811		
		기 18,905		
		시 5,671		
		구 13,235		
2)연차수당	1,826,454원*11명	20,091		
		기 10,046		
		시 3,013		
		구 7,032		
2)피복비	205,000원*11명*2회	4,510		
		기 2,255		
		시 677		
		구 1,578		
2)보수교육비	40,000원*10명	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
1)통합건강증진사업 교육비	160,000원*11명	1,760		
		기 880		
		시 264		
		구 616		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 운영)		590,000	584,126	5,874
		시 295,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 295,000		
101 인건비	568,685	562,811	5,874
	시 284,343		
	구 284,342		
02 기타직보수	568,685	562,811	5,874
1)시간선택제임기제 35시간 마감연봉월액(성과 연봉포함) 2,800,000원*14명*12월	470,400		
	시 235,200		
	구 235,200		
1)가족수당 40,000원*14명*12월	6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
1)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
	시 11,760		
	구 11,760		
1)연가보상비 2,800,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*60시간*14 명	8,091		
	시 4,046		
	구 4,045		
1)초과근무수당 8,798원*14명*10시간*12월	14,781		
	시 7,390		
	구 7,391		
1)보험료(건강, 장기, 고용) 5,413,250원*4분기	21,653		
	시 10,827		
	구 10,826		
1)특수직무수당 140,000원*14명*12월	23,520		
	시 11,760		
	구 11,760		
204 직무수행경비	21,315	21,315	0
	시 10,657		
	구 10,658		
02 직급보조비	21,315	21,315	0
1)시간선택제임기제 마감 145,000원*(35/40시간)*14명*12월	21,315		
	시 10,657		
	구 10,658		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 인력 확충)	33,399	0	33,399
	기 16,699		
	시 8,350		
	구 8,350		
101 인건비	31,876	0	31,876
	기 15,938		
	시 7,969		
	구 7,969		
02 기타직보수	31,876	0	31,876

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 연봉월액(성과연봉포함) 2,200,000원*1명*12월	26,400		
	기 13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
1)가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	기 120		
	시 60		
	구 60		
1)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	시 420		
	구 420		
1)연가보상비 2,200,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*20시간*1명	152		
	기 76		
	시 38		
	구 38		
1)초과근무수당 8,798원*1명*10시간*12월	1,056		
	기 528		
	시 264		
	구 264		
1)보험료(건강,장기,고용) 668,000원*1명	668		
	기 334		
	시 167		
	구 167		
1)특수직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	시 420		
	구 420		
204 직무수행경비	1,523	0	1,523
	기 761		
	시 381		
	구 381		
02 직급보조비	1,523	0	1,523
1)직급보조비 145,000원*(35/40시간)*1명*12월	1,523		
	기 761		
	시 381		
	구 381		
인력운영비(자살예방사업)	263,743	266,198	△2,455
101 인건비	254,608	257,063	△2,455
02 기타직보수	254,608	257,063	△2,455
1)시간선택제임기제 마감(35시간 자살예방)	254,608		
2)연봉월액(성과연봉포함) 2,800,000원*6명*12월	201,600		
2)가족수당 80,000원*6명*12월	5,760		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 140,000원*6명*12월	10,080		
2)초과근무수당 8,798원*6명*10시간*12월	6,335		
2)연가보상비 2,800,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*6명* 85시간	4,913		
2)보험료(건강,장기요양,고용보험) 220,000원*6명*12월	15,840		
204 직무수행경비	9,135	9,135	0
02 직급보조비	9,135	9,135	0
1)시간선택제임기제 마급(35시간 자살예방사업) 145,000원*(35시간/40시간)*6명*12월	9,135		
인력운영비(아동청소년건강증진사업)	38,964	36,640	2,324
	기 19,482		
	구 19,482		
101 인건비	37,441	35,117	2,324
	기 18,721		
	구 18,720		
02 기타직보수	37,441	35,117	2,324
1)시간선택제임기제마급(35시간)	37,441		
2)연봉월액(성과연봉 포함) 2,500,000원*1명*12월	30,000		
	기 15,000		
	구 15,000		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	기 240		
	구 240		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	구 840		
2)연가보상비 2,500,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*60시간* 1명	516		
	기 258		
	구 258		
2)초과근무수당 8,798원*1명*10시간*12월	1,056		
	기 528		
	구 528		
2)보험료(건강, 장기, 고용) 2,029,000원*1명	2,029		
	기 1,015		
	구 1,014		
2)특수직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	구 840		
204 직무수행경비	1,523	1,523	0
	기 761		
	구 762		
02 직급보조비	1,523	1,523	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 마감(35시간) 145,000원*(35/40시간)*1명*12월	1,523		
	기 구	761 762	
인력운영비(지역사회중심재활사업)	61,778	67,025	△5,247
	국 시 구	30,889 9,266 21,623	
101 인건비	58,733	63,980	△5,247
	국 시 구	29,367 8,809 20,557	
02 기타직보수	58,733	63,980	△5,247
1)시간선택제임기제 마감(35시간)	58,733		
2)연봉월액(성과연봉 포함) 2,000,000원*2명*12월	48,000		
	국 시 구	24,000 7,200 16,800	
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 시 구	1,680 504 1,176	
2)특수직무수당 104,000원*2명*12월	2,496		
	국 시 구	1,248 374 874	
2)연가보상비 2,000,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*35 시간	482		
	국 시 구	241 72 169	
2)보험료(건강,고용) 183,120원*2명*12월	4,395		
	국 시 구	2,198 659 1,538	
204 직무수행경비	3,045	3,045	0
	국 시 구	1,522 457 1,066	
02 직급보조비	3,045	3,045	0
1)시간선택제임기제 마감(35시간) 145,000원*(35/40시간)*2명*12월	3,045		
	국 시 구	1,522 457 1,066	
인력운영비(서울케어건강돌봄서비스 사업)	141,000	0	141,000
	시	105,750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	35,250		
101 인건비		136,432	0	136,432
	시	102,324		
	구	34,108		
02 기타직보수		136,432	0	136,432
1)시간선택제 임기제 라급(35시간)		136,432		
2)연봉월액(성과연봉포함) 3,100,000원*3명*12월		111,600		
	시	83,700		
	구	27,900		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	시	3,780		
	구	1,260		
2)특수직무수당 104,000원*3명*12월		3,744		
	시	2,808		
	구	936		
2)가족수당 80,000원*3명*12월		2,880		
	시	2,160		
	구	720		
2)연가보상비 3,100,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*70 시간		2,240		
	시	1,680		
	구	560		
2)보험료 303,540원*3명*12월		10,928		
	시	8,196		
	구	2,732		
204 직무수행경비		4,568	0	4,568
	시	3,426		
	구	1,142		
02 직급보조비		4,568	0	4,568
1)시간선택제임기제 라급(35시간) 145,000원*(35/40시간)*3명*12월		4,568		
	시	3,426		
	구	1,142		
인력운영비(예방접종사업)		43,709	33,466	10,243
101 인건비		42,186	32,153	10,033
02 기타직보수		42,186	32,153	10,033
1)시간선택제 임기제 마급(35시간 간호사)		42,186		
2)연봉월액 2,800,000원*1명*12월		33,600		
2)가족수당 80,000원*1명*12월		960		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
2)특수직무수당 120,000원*1명*12월		1,440		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*1명*12월		1,056		
2)연가보상비 2,800,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*84시간* 1명		810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)2대보험료(건강,고용) 220,000원*1명*12월	2,640		
	204 직무수행경비	1,523	1,313	210
	02 직급보조비	1,523	1,313	210
	1)1)시간선택제 임기제마급(35시간 간호사) 145,000원*(35/40시간)*1명*12월	1,523		
	기본경비(지역보건과)	19,383	13,480	5,903
	기본경비(지역보건과)	19,383	13,480	5,903
	201 일반운영비	10,320	8,620	1,700
	01 사무관리비	10,320	8,620	1,700
	1)사무용품비 10,000원*44명*4회	1,760		
	1)공기청정기 필터 교체 100,000원*20대	2,000		
	1)동복 130,000원*16명	2,080		
	1)하복 70,000원*16명	1,120		
	1)피복비(의사가운) 70,000원*3명	210		
	1)가족건강실 근무화 50,000원*3명	150		
	1)보건간호사 보수교육비 40,000원*50명	2,000		
	1)실습학생교육 교재료 및 교구비 5,000원*200명	1,000		
	203 업무추진비	4,860	4,860	0
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
	1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
	1)31인 이상 추가 5,000원*1명*12월	60		
	405 자산취득비	4,203	0	4,203
	01 자산및물품취득비	4,203	0	4,203
	1)복사기 4,203,000원*1대	4,203		