

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 의회사무국

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,782,994	4,460,686	322,308
지방의회 운영 지원	1,582,576	1,545,461	37,115
의정활동 지원	1,453,753	1,453,012	741
의정공통업무 및 의장단 활동 지원	1,066,739	1,056,210	10,529
205 의회비	1,012,439	1,001,910	10,529
01 의정활동비	184,800	184,800	0
1)의정활동비	1,100,000원*14명*12회	184,800	
02 월정수당	473,114	465,206	7,908
1)월정수당	2,816,150원*14명*12월	473,114	
05 의정운영공통경비	106,638	104,545	2,093
1)의정운영 공통 업무추진	7,617,000원*14명	106,638	
06 의회운영업무추진비	116,800	116,800	0
1)의장단 활동비	116,800	116,800	
2)의장	3,600,000원*1명*12월	43,200	
2)부의장	1,800,000원*1명*12월	21,600	
2)상임위원장	1,300,000원*3명*12월	46,800	
2)예결특위위원장	1,300,000원*4회	5,200	
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,400	7,400	0
1)의원 공공위탁교육비	300,000원*14명	4,200	
1)세미나 등 자체교육강사료	400,000원*2명*4회	3,200	
08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	12,600	0
1)의원역량개발비(민간위탁)	900,000원*14명	12,600	
09 의원정책개발비	70,000	70,000	0
1)정책개발 조사,연구 등 용역비	5,000,000원*14명	70,000	
10 의장협의체부담금	10,000	7,000	3,000
1)의장협의회 부담금	10,000,000원*1회	10,000	
11 의원국민연금부담금	12,166	14,954	△2,788
1)국민연금 부담금	2,816,150원*8명*12월*4.5%	12,166	
12 의원국민건강장부담금	18,921	18,605	316
1)건강보험료 부담금	2,816,150원*14명*12월*3.545%	16,772	
1)장기요양 보험료 부담금	16,772,000원*12.81%	2,149	
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
1)의원 상해 부담금	54,000	54,000	
2)사망	1,500,000원*1명*24월	36,000	
2)장해	1,500,000원*1명*12월	18,000	
305 배상금등	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	300	300	0
1)증인출석 실비 보상금 100,000원*3회	300		
국내·외 의정활동 지원	167,052	136,175	30,877
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
1)의원 공무국외출장 기관섭외비 및 통역비	9,000		
2)기관섭외비 400,000원*2회*5일	4,000		
2)전문통역비 500,000원*2회*5일	5,000		
202 여비	49,711	40,665	9,046
01 국내여비	14,140	8,080	6,060
1)상,하반기 비교시찰 등 의원 수행직원	9,660		
2)일비 25,000원*7명*5일*2회	1,750		
2)숙박비 80,000원*7명*4일*2회	4,480		
2)식비 25,000원*7명*5일*2회	1,750		
2)운임 120,000원*7명*2회	1,680		
1)상,하반기 비교시찰 등 사전답사 수행직원	4,480		
2)일비 25,000원*4명*4일*2회	800		
2)숙박비 80,000원*4명*3일*2회	1,920		
2)식비 25,000원*4명*4일*2회	800		
2)운임 120,000원*4명*2회	960		
03 국외업무여비	35,571	32,585	2,986
1)의원 공무국외출장 수행직원 4,000,000원*7명	28,000		
1)국가공식행사, 국제회의 초청 및 친선도시 방문 의원 수행직원 25,235,000원*30%	7,571		
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	96,341	83,510	12,831
03 의원국내여비	25,200	18,340	6,860
1)의원 국내비교시찰	21,000		
2)일비 25,000원*14명*5일*2회	3,500		
2)숙박비 80,000원*14명*4일*2회	8,960		
2)식비 25,000원*14명*5일*2회	3,500		
2)운임 180,000원*14명*2회	5,040		
1)의정활동 직무교육여비 150,000원*14명*2회	4,200		
04 의원국외여비	71,141	65,170	5,971
1)의원 공무국외출장 4,000,000원*14명	56,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국가공식행사, 국제회의 초청 및 친선도시 방문 등 50,470,000원*30%	15,141		
의회운영의 내실화	119,726	226,659	△106,933
201 일반운영비	46,672	35,955	10,717
01 사무관리비	46,672	35,955	10,717
1)회의록 발간	14,240		
2)속기료 96,000원*2명*70일	13,440		
2)영구 보존 회의록 발간 40,000원*20권	800		
1)운영수당	7,890		
2)공무국외출장 심사위원회 운영 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)정보공개심의회 운영 수당 70,000원*4명*2회	560		
2)의원 행동강령 운영 자문위원회 운영 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)성희롱,성폭력 고충심의위원회 참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
2)인사위원회 참석 및 심의수당 100,000원*4명*8회	3,200		
2)임기제공무원 채용 면접심사 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)임기제공무원 채용 서류전형 참석 수당 100,000원*2명*2회	400		
1)수어 통역비	8,000		
2)본회의 150,000원*40시간	6,000		
2)토론회 200,000원*10시간	2,000		
1)의회 전문성 강화 교육(민간위탁) 850,000원*4명	3,400		
1)직원 역량 개발 교육	8,142		
2)강사료 480,000원*2회	960		
2)강의실 대관료 800,000원*1회	800		
2)버스임차료 1,500,000원*1대*1회	1,500		
2)교육진행비 120,000원*40명	4,800		
2)현수막 제작 8,200원*10㎡*1개	82		
1)협업 강화 직원 워크숍	5,000		
2)강의실 대관료 1,000,000원*1회	1,000		
2)강사료 600,000원*2회	1,200		
2)교육진행비 70,000원*40명	2,800		
202 여비	1,200	2,120	△920
05 공무원 교육여비	1,200	2,120	△920
1)교육훈련기관 위탁교육 여비 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	38,740	38,740	0
03 시책추진업무추진비	38,740	38,740	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)의정,정책지원,의사,홍보 관련 업무추진	19,800		
2)의정관련 업무추진 500,000원*12월	6,000		
2)정책지원관련 업무추진 450,000원*12월	5,400		
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 9,000,000원	9,000		
1)행사업무 추진 120,000원*12월	1,440		
204 직무수행경비	21,000	20,400	600
02 특정업무경비	21,000	20,400	600
1)대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)토론회 등 발표자 사례금 500,000원*10회	5,000		
405 자산취득비	7,114	124,444	△117,330
01 자산및물품취득비	7,114	124,444	△117,330
1)상임위원회실 TV 모니터 구매 2,463,500원*2대	4,927		
1)행정보건위원장실 TV 모니터 구매 339,000원*1대	339		
1)의원회의실 의자 구매 308,000원*6개	1,848		
과적한 의회환경 조성	100,236	33,968	66,268
201 일반운영비	72,387	20,064	52,323
01 사무관리비	60,246	3,760	56,486
1)환경정비용 물품구입 200,000원*4회	800		
1)사무실 책상유리 90,000원*4개	360		
1)청사 계단 입구 간판 교체 4,317,500원*1식	4,318		
1)의원 재실현황판 및 표찰 교체 3,190,000원*1식	3,190		
1)청사 일상관리 청소 용역 25,789,000원*2명	51,578		
02 공공운영비	12,141	16,304	△4,163
1)외벽 방수 7,800,000원*1식	7,800		
1)경비실 사무공간 조성	4,341		
2)온열 바닥 판넬 1,056,000원*1식	1,056		
2)지붕 방수 440,000원*1식	440		
2)천장재 교체 660,000원*1식	660		
2)벽면 도배 935,000원*1식	935		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)CCTV 수신기 1,250,000원*1식	1,250		
	405 자산취득비	27,849	5,904	21,945
	01 자산및물품취득비	27,849	5,904	21,945
	1)경비실 집기비품 구매	1,609		
	2)책상 276,500원*2개	553		
	2)의자 308,000원*2개	616		
	2)캐비닛 300,600원*1개	301		
	2)서랍장 138,400원*1개	139		
	1)직원 컴퓨터 구매 1,053,000원*16대	16,848		
	1)사진 편집용 컴퓨터 구매 2,519,000원*1대	2,519		
	1)사진 편집용 모니터 구매 347,000원*2대	694		
	1)의장 부속실 TV 모니터 구매 339,000원*1대	339		
	1)레이저프린터 구매 2,920,000원*2대	5,840		
	의정활동 홍보	128,823	92,449	36,374
	인터넷 생방송 시스템 운영	30,196	30,376	△180
	201 일반운영비	19,900	20,806	△906
	02 공공운영비	19,900	20,806	△906
	1)인터넷 생방송 인력 지원 398,000원*1명*50일	19,900		
	308 자치단체등이전	10,296	9,570	726
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,296	9,570	726
	1)버스승차대 광고	10,296		
	2)중앙차로 2,134,000원*2개소*2회	8,536		
	2)간선차로 440,000원*2개소*2회	1,760		
	구의회 누리집 관리	11,570	3,146	8,424
	201 일반운영비	11,570	3,146	8,424
	02 공공운영비	11,570	3,146	8,424
	1)누리집 및 서버 유지보수비 755,000원*12월	9,060		
	1)누리집 안심본인인증서비스 사용료 550,000원	550		
	1)누리집 민간아이핀인증서비스 사용료 550,000원	550		
	1)누리집 웹접근성 인증심사 수수료 1,300,000원	1,300		
	1)누리집 도메인 사용료 44,000원	44		
	1)한글 인터넷주소 사용료 66,000원	66		
	의정활동 홍보자료 발간	79,908	58,927	20,981
	201 일반운영비	36,918	28,577	8,341
	01 사무관리비	36,918	28,577	8,341
	1)의원 수첩 15,000원*300부	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현수막 게시대 홍보	5,129		
2)의회 앞 지정 게시대 69,300원*2개*24회	3,327		
2)동별 지정 게시대 69,300원*13개*2회	1,802		
1)제9대 후반기 홍보동영상 수정 제작 6,000,000원	6,000		
1)의정 홍보용 사진 인화료	3,672		
2)8"*10" 8,000원*12장*12월	1,152		
2)10"*15" 15,000원*14장*12월	2,520		
1)편집 프로그램 구독료	2,429		
2)Adobe Creative Cloud 101,200원*12월*2명	2,429		
1)이미지 사이트 저작권 구독료 1,320,000원	1,320		
1)신문구독료	12,868		
2)광역신문(2개소) 15,000원*8부*12월	1,440		
2)광역신문(1개소) 10,000원*10부*12월	1,200		
2)지역신문(4개소) 1,300원*120부*53주	8,268		
2)지역신문(1개소) 2,000원*20부*49주	1,960		
1)의회 견학 기념품 제작 10,000원*20명*5회	1,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)의회홍보활동 업무추진 3,400,000원	3,400		
308 자치단체등이전	30,960	26,950	4,010
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,960	26,950	4,010
1)의정홍보 신문광고료 550,000원*40회	22,000		
1)의회보 18,200원*300부	5,460		
1)강북의정 10,000원*350부	3,500		
405 자산취득비	8,630	0	8,630
01 자산및물품취득비	8,630	0	8,630
1)사진 촬영 장비	8,630		
2)의정홍보용 카메라 4,370,000원*1대	4,370		
2)카메라 렌즈(15~35mm) 2,570,000원*1대	2,570		
2)카메라 렌즈(24~105mm) 1,130,000원*1대	1,130		
2)기타 보조장비(메모리카드, 렌즈홀더) 560,000원	560		
강북구의회 대학생 인턴십 운영	7,149	0	7,149
101 인건비	6,649	0	6,649
04 기간제근로자등보수	6,649	0	6,649
1)인턴 실습비 11,436원*3명*8시간*24일	6,588		
1)산재보험료 20,230원*3명*1월	61		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)견학비 및 물품구입비	500,000원	500	
행정운영경비		3,200,418	2,915,225	285,193
인력운영비(구의회사무국)		2,818,831	2,460,089	358,742
인력운영비(구의회사무국)		2,818,831	2,460,089	358,742
101 인건비		2,818,831	2,460,089	358,742
01 보수		2,076,057	1,982,730	93,327
1)봉급		1,268,221		
2)연봉제(4급) 96,030,000원*1명*1.025		98,431		
2)연봉제(5급, 일반직) 85,054,000원*1명*1.025		87,181		
2)연봉제(5급, 별정직) 83,523,160원*1명*1.025		85,612		
2)호봉제(6급 이하)		996,997		
3)6급(26호봉) 4,332,500원*7명*12월*1.025		373,029		
3)7급(12호봉) 3,049,200원*10명*12월*1.025		375,052		
3)8급(7호봉) 2,305,900원*8명*12월*1.025		226,901		
3)9급(2호봉) 1,789,800원*1명*12월*1.025		22,015		
1)초과근무수당		243,352		
2)5급 14,692원*2명*59시간*12월*1.025		21,324		
2)6급 12,531원*7명*59시간*12월*1.025		63,657		
2)7급 11,319원*10명*59시간*12월*1.025		82,142		
2)8급 10,162원*6명*59시간*12월*1.025		44,248		
2)9급 9,620원*1명*59시간*12월*1.025		6,982		
2)8급(운전원, 수행원) 10,162원*2명*100시간*12월*1.025		24,999		
1)가족수당		32,625		
2)배우자 40,000원*29명*12월*0.8		11,136		
2)존속 20,000원*29명*12월*0.5		3,480		
2)비속(첫째자녀) 30,000원*29명*12월*0.7		7,308		
2)비속(둘째자녀) 70,000원*29명*12월*0.4		9,744		
2)비속(셋째이후자녀) 110,000원*29명*12월*0.025		957		
1)육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월*0.7		25,200		
1)업무대행수당 200,000원*2명*12월		4,800		
1)정근수당(호봉제) 996,997,000원*1/12*0.5*2회		83,084		
1)정근수당가산금(호봉제)		22,920		
2)25년이상 130,000원*5명*12월		7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)20년이상 - 25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
2)15년이상 - 20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
2)10년이상 - 15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
2)5년이상 - 10년미만	50,000원*10명*12월	6,000		
1)대우공무원수당	996,997,000원*4.1%*0.6	24,527		
1)모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
1)특수업무수당		19,800		
2)특수직무수당(의회)		18,960		
3)4급	100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급	80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급	60,000원*7명*12월	5,040		
3)7급이하	50,000원*18명*12월	10,800		
2)기술정보수당		360		
3)7급이하	30,000원*1명*12월	360		
2)기술정보수당가산금		480		
3)기능장,기사	30,000원*1명*12월	360		
3)운전	10,000원*1명*12월	120		
1)정액급식비	140,000원*29명*12월	48,720		
1)명절휴가비	996,997,000원*1/12*120%	99,700		
1)연가보상비		37,857		
2)4급(연봉제)	98,431,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	2,385		
2)5급 일반직(연봉제)	87,181,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,275		
2)5급 별정직(연봉제)	85,612,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,234		
2)6급이하(호봉제)	996,997,000원*1/12*86%*1/30*13일	30,963		
1)직급보조비		66,840		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급	185,000원*7명*12월	15,540		
2)7급	180,000원*10명*12월	21,600		
2)8급이하	175,000원*9명*12월	18,900		
1)성과상여금	94,961,468원*1.03	97,811		
02 기타직보수		742,774	477,359	265,415
1)일반임기제		561,851		
2)기본급		457,798		
3)7급(정책지원관)	50,197,000원*7명*1.025	360,164		
3)8급(영상)	48,206,040원*1명*1.025	49,412		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급(사진) 47,045,520원*1명*1.025	48,222		
2)초과근무수당	72,250		
3)7급 11,319원*7명*59시간*12월*1.025	57,500		
3)8급 10,162원*2명*59시간*12월*1.025	14,750		
2)직급보조비	19,860		
3)임기제7급 185,000원*7명*12월	15,540		
3)임기제8급 180,000원*2명*12월	4,320		
2)연가보상비(임기제) 457,798,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	11,943		
1)시간선택제임기제 라급	97,756		
2)기본급 35,470,000원*2명*1.025	72,714		
2)초과근무수당			
10,162원*2명*59시간*12월*1.025	14,750		
2)직급보조비			
180,000원*2명*35/40시간*12월	3,780		
2)연가보상비 72,714,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*91시간	1,897		
2)보험료 192,270원*2명*12월	4,615		
1)시간선택제임기제 마급	39,712		
2)기본연봉 1,704,500원*15월*1.025	26,207		
2)초과근무수당			
9,620원*59시간*15월*1.025	8,727		
2)직급보조비 175,000원*35/40시간*15월	2,297		
2)연가보상비 1,704,500원*1.025*84%*86%*1/30*1/7*91시간	547		
2)보험료 128,870원*15월	1,934		
1)가족수당(임기제)	12,375		
2)배우자 40,000원*11명*12월*0.8	4,224		
2)존속 20,000원*11명*12월*0.5	1,320		
2)비속	6,831		
3)첫째자녀 30,000원*11명*12월*0.7	2,772		
3)둘째자녀 70,000원*11명*12월*0.4	3,696		
3)셋째이후자녀 110,000원*11명*12월*0.025	363		
1)정액급식비(임기제) 140,000원*11명*12월	18,480		
1)육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월*0.7	12,600		
기본경비(구의회사무국)	381,587	455,136	△73,549
기본경비(구의회사무국)	381,587	455,136	△73,549
201 일반운영비	272,931	257,751	15,180
01 사무관리비	168,174	165,987	2,187
1)표창장 24,200원*112조+24,200원*324조	10,552		
1)현행자치법규집 1,780,000원	1,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상임위원회 현황 제작	2,000원*600부	1,200	
1)명패 구매		1,640	
2)의원 명패	200,000원*5개	1,000	
2)국장 명패	80,000원*8개	640	
1)방문 기념품 제작	22,000,000원	22,000	
1)홍보용 현수막 제작		3,280	
2)행사 홍보용	8,200원*10㎡*10개소	820	
2)의정활동 홍보용	8,200원*10㎡*30개소	2,460	
1)행정사무 소모품 구입		5,924	
2)복사용지(A4)	20,000원*180상자	3,600	
2)복사용지(A3)	30,000원*12상자	360	
2)사무용품비	10,000원*38명*4회	1,520	
2)행정봉투(2호)	72,000원*2상자	144	
2)행정봉투(4호)	150,000원*2상자	300	
1)의원배지구입	15,000원*14명*4벌	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)컴퓨터 속기기기 유지관리비	200,000원*4대	800	
1)프린터(의원실) 유지관리비	150,000원*14대*4회	8,400	
1)프린터(사무국) 유지관리비	150,000원*4대*6회	3,600	
1)복합기(사무국,접견실) 유지관리비	200,000원*5대*7회	7,000	
1)모사전송기 유지관리비	100,000원*2대*2회	400	
1)신문구독료	15,000원*14종*12월	2,520	
1)입법 및 법률 고문료	165,000원*5명*12월	9,900	
1)기본업무추진급량비	8,000원*37명*20식*12월*93%	66,068	
1)연하장발송	4,000,000원	4,000	
1)근조기 및 경하기 제작	202,000원*5개	1,010	
1)근조기 및 경하기 운송위탁 설치수수료	500,000원*12월	6,000	
1)공무원증 제작	13,000원*10매	130	
1)민방위복	50,000원*17개	850	
02 공공운영비	104,757	91,764	12,993
1)청사관리	21,193		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건축물 및 시설장비 유지보수 5,000원*2,063㎡	10,315		
2)청사 내·외부 청소	7,078		
3)사무실 청소 3,000원*750㎡	2,250		
3)내부 창문(창틀) 청소 300,000원	300		
3)바닥 왁스 2,000원*1,000㎡	2,000		
3)카펫(본회의장, 위원회실) 세척 3,400원*494㎡	1,680		
3)소파(의장 및 부의장실, 위원장실)세척 4,000원*37개	148		
3)청소 세제 등 부대비용 700,000원	700		
2)전기, 기계시설용품 1,000,000원*2회	2,000		
2)청소용품 구매 150,000원*12월	1,800		
1)비데 유지보수비 19,900원*14대*12월	3,344		
1)정화조 청소 800,000원*1회	800		
1)공공요금 및 제세	42,608		
2)우편요금 50,000원*12월	600		
2)공공요금	34,080		
3)전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
3)상·하수도 요금 300,000원*6월	1,800		
3)도시가스 요금 150,000원*12월	1,800		
3)전화 요금 340,000원*12월	4,080		
2)교통유발부담금 640,000원	640		
2)자동차세	540		
3)승용차(의전) 400,000원*1대	400		
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 115,000원*12월	1,380		
2)쓰레기봉투 구입비 1,880원*50장*12월	1,128		
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	6,008		
2)방송장비 500,000원*4회	2,000		
2)무인경보시스템 334,000원*12월	4,008		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)승강기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
1)승강기 수리비 4,000,000원	4,000		
1)정수기 및 공기청정기 유지보수비 192,000원*12월	2,304		
1)청사 주변 조경 정비 6,100,000원	6,100		
1)차량유지비(유류비, 수리비, 기타)	16,000		
2)승용차(10,000km이상) 6,000,000원*1대	6,000		
2)승합차(10,000km이상) 5,000,000원*2대	10,000		
202 여비	89,376	99,456	△10,080
01 국내여비	89,376	99,456	△10,080
1)기본업무추진여비 20,000원*38명*14일*12월*70%	89,376		
203 업무추진비	9,480	9,420	60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,180	6,120	60
1)의회사무국 운영 415,000원*12월	4,980		
1)전문위원실 운영 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	6,600	600
01 직책급업무수행경비	7,200	6,600	600
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
303 포상금	600	79,909	△79,309
01 포상금	600	79,909	△79,309
1)포상금	600		
2)직무유공공무원 표창 200,000원*3명	600		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
1)자료실 도서구입비 500,000원*4분기	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재개발재건축지원단

부서: 재개발재건축지원단
정책: 주거환경관리
단위: 정비사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재개발재건축지원단	656,046	125,462	530,584
주거환경관리	626,240	93,900	532,340
정비사업 지원	626,240	93,900	532,340
재개발재건축 전문가풀 운영	28,100	27,460	640
201 일반운영비	26,600	26,460	140
01 사무관리비	26,600	26,460	140
1)재개발재건축자문단 회의 참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		
1)재개발재건축자문단 자문료 450,000원*4명*10회	18,000		
1)코디네이터 수당 100,000원*3명*12회	3,600		
1)코디네이터 자문료 450,000원*1명*8회	3,600		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)재개발재건축자문단 업무추진 750,000원	750		
1)코디네이터 업무추진 750,000원	750		
주거지정비 기본계획 수립	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)주거지정비 기본계획 수립 용역 500,000,000원	500,000		
정비사업 공모 추진	81,940	61,000	20,940
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)공모사업 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,440	0	1,440
11 행사실비지원금	1,440	0	1,440
1)모아타운 설명회 강사료 360,000원*4회	1,440		
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
1)재개발사업 후보지 사전검토용역 20,000,000원*4회	80,000		
정비사업 교육 및 홍보	16,200	5,440	10,760
201 일반운영비	4,120	3,000	1,120
01 사무관리비	4,120	3,000	1,120
1)홍보물 제작 및 물품 구매	3,400		
2)현수막 8,200원*10㎡*30개	2,460		
2)배너 50,000원*2개	100		
2)포스터 170,000원*2회	340		
2)물품구매 500,000원	500		
1)직원 대상 교육 강사료 360,000원*2회	720		

부서: 재개발재건축지원단
 정책: 주거환경관리
 단위: 정비사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
	1)사전주민설명회 업무추진	1,000,000원	1,000	
	1)정비사업 아카데미 업무추진	1,000,000원	1,000	
	301 일반보전금	10,080	1,440	8,640
	11 행사실비지원금	10,080	1,440	8,640
	1)사전주민설명회 강사료	360,000원*16회	5,760	
	1)정비사업 아카데미 강사료	360,000원*12회	4,320	
행정운영경비		29,806	31,562	△1,756
기본경비(재개발재건축지원단)		29,806	31,562	△1,756
기본경비(재개발재건축지원단)		29,806	31,562	△1,756
	201 일반운영비	18,542	11,318	7,224
	01 사무관리비	18,542	11,318	7,224
	1)사무용품비	10,000원*6명*4회	240	
	1)서류봉투	120원*3,000매	360	
	1)편지봉투	30원*1,000매	30	
	1)문서보관상자	40,000원*4상자	160	
	1)복합기 대여료	150,000원*12월	1,800	
	1)복합기 흑백토너	121,000원*4개	484	
	1)복합기 컬러토너	198,000원*3색*2회	1,188	
	1)복합기 드럼	264,000원*4색*2회	2,112	
	1)복합기 유지관리	100,000원*1대*4회	400	
	1)행정사무감사 자료 책자 인쇄	10,000원*100부	1,000	
	1)기본업무추진 급량비	8,000원*6명*20식*12월*90%	10,368	
	1)임기제 채용 심사위원 수당	100,000원*4명	400	
	202 여비	8,064	18,144	△10,080
	01 국내여비	8,064	18,144	△10,080
	1)기본업무추진 여비	20,000원*6명*14일*12월*40%	8,064	
	203 업무추진비	1,200	2,100	△900
	04 부서운영업무추진비	1,200	2,100	△900
	1)5인 이하	100,000원*12월	1,200	
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	1)업무용 노트북 구입	2,000,000원*1대	2,000	

세출예산사업명세서

2024년도 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	261,564	250,345	11,219
구정성과 향상을 위한 감사기능 정립	13,221	9,956	3,265
신뢰받는 감사행정 구현	13,221	9,956	3,265
사전예방 감사시스템 운영으로 엄정한 공직기강 확립	13,221	9,956	3,265
201 일반운영비	4,251	2,986	1,265
01 사무관리비	4,251	2,986	1,265
1)감사자문위원회 참석수당	70,000원*6명*2회	840	
1)감사수범사례 표창장	4,750원*14매	67	
1)적극행정 직원 교육 강사료	500,000원*4회	2,000	
1)신축 공공건축물 현장점검 자문수당	336,000원*4회	1,344	
203 업무추진비	6,170	6,170	0
03 시책추진업무추진비	6,170	6,170	0
1)예방적 감사활동 업무추진	6,020,000원	6,020	
1)감사자문위원회 운영	150,000원	150	
303 포상금	2,800	800	2,000
01 포상금	2,800	800	2,000
1)감사수범사례 공무원 포상금	200,000원*4명	800	
1)적극행정 우수공무원 포상금	200,000원*10명	2,000	
민원처리 체계의 안정성 도모	17,710	17,710	0
구정 감시 및 구민 권익보호	17,710	17,710	0
구민참여 옴부즈만 운영	8,900	8,900	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
1)옴부즈만 활동 수당	150,000원*5명*12회*90%	8,100	
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)옴부즈만 간담회 실시	800,000원	800	
청원 관리 강화	1,340	1,340	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)청원심의회 수당	70,000원*3명*4회	840	
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)청원업무 추진 간담회	500,000원	500	
공직자 재산등록 성실신고 추진	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 감사담당관
 정책: 민원처리 체계의 안정성 도모
 단위: 구정 감시 및 구민 권익보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금융재산 조회 수수료 2,000원*150건	300		
1)공직자윤리위원회 회의수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공직자윤리위원회 간담회 실시 500,000원	500		
공직자 부조리신고 보상금 제도 운영	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)부조리신고 보상금 3,000,000원	3,000		
지방세 납세자보호관 제도 운영	2,970	2,970	0
201 일반운영비	2,370	2,370	0
01 사무관리비	2,370	2,370	0
1)지방세심의위원회 회의수당 70,000원*11명	770		
1)납세자보호관 홍보물품 제작 800,000원*2회	1,600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)납세자보호 업무 추진 600,000원	600		
공정하고 부패없는 청렴 강복 실현	73,183	101,333	△28,150
청렴정책 추진 및 인권증진 도모	73,183	101,333	△28,150
반부패 청렴 사업 추진	33,100	25,100	8,000
201 일반운영비	29,700	21,700	8,000
01 사무관리비	29,700	21,700	8,000
1)외부 전문가 청렴교육 강사료 500,000원*6회	3,000		
1)청렴 콘서트 8,000,000원	8,000		
1)청렴 워크숍 4,800,000원	4,800		
1)홍보물품 등 제작 2,500,000원	2,500		
1)간부공무원 청렴도 평가 시스템 유지관리 1,600,000원	1,600		
1)공직비리 익명신고시스템 운영 5,500,000원	5,500		
1)청렴 자가학습시스템 운영 4,300,000원	4,300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)반부패 청렴 사업 추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
1)청렴퀴즈 운영 10,000원*10명*12월	1,200		
1)청렴실천 아이디어 공모전	600		

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
	2)최우수 300,000원*1명	300		
	2)우수 200,000원*1명	200		
	2)장려 100,000원*1명	100		
자율적 내부통제시스템 운영		16,543	14,097	2,446
201 일반운영비		43	47	△4
01 사무관리비		43	47	△4
	1)우수부서, 직원 표창장 제작 4,750원*9명	43		
303 포상금		1,600	1,600	0
01 포상금		1,600	1,600	0
	1)우수부서 및 우수직원 시상	1,600		
	2)최우수(부서) 300,000원*2개부서	600		
	2)우수(부서) 200,000원*2개부서	400		
	2)장려(부서) 100,000원*2개부서	200		
	2)최우수(개인) 200,000원*1명	200		
	2)우수(개인) 100,000원*2명	200		
308 자치단체등이전		14,900	12,450	2,450
13 기관등에대한경상적위탁사업비		14,900	12,450	2,450
	1)청백-e시스템 운영 지원 14,900,000원	14,900		
인권 보장 및 증진 사업		23,540	62,136	△38,596
201 일반운영비		12,640	11,836	804
01 사무관리비		7,640	8,836	△1,196
	1)인권위원회 운영 70,000원*13명*4회	3,640		
	1)공무원 인권교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
	1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비		5,000	3,000	2,000
	1)세계인권선언의 날 기념행사 전시 및 홍보 3,000,000원	3,000		
	1)세계인권선언의 날 기념 인권 특강 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
	1)인권증진 업무추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금		9,200	8,600	600
11 행사실비지원금		9,200	8,600	600
	1)복지시설 종사자 인권교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
	1)인권아카데미 운영 500,000원*8회	4,000		
	1)수어통역 사례비 200,000원*2시간*8회	3,200		
신속한 주민 불편해소 및 공정한 민원처리		68,822	9,534	59,288
순찰활동 강화 및 고충민원 처리		68,822	9,534	59,288
주민 접수 민원관리 강화		4,220	4,500	△280

부서: 감사담당관
 정책: 신속한 주민 불편해소 및 공정한 민원처리
 단위: 순찰활동 강화 및 고충민원 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,320	2,600	△280
01 사무관리비	2,320	2,600	△280
1)표창장 제작 및 소모품 구입	200		
200,000원*1회			
1)전문교육 강사료	1,000		
500,000원*2회			
1)공공갈등 및 민원조정위원회 운영 수당	1,120		
70,000원*8명*2회			
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)민원업무 추진 간담회	1,300		
1,300,000원			
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)민원처리 우수자 시상	600		
600,000원			
주민불편사항 해소 및 안전한 도시환경 조성	64,602	5,034	59,568
201 일반운영비	2,602	1,234	1,368
01 사무관리비	1,802	434	1,368
1)현장민원 우수 부서·동 표창장, 우수 지킴이 표창장 제작	114		
4,750원*24매			
1)환경순찰 체험단 활동용품 구매	300		
1,500원*25명*8회			
1)환경순찰 체험단 홍보물 제작	198		
1,980원*100장			
1)환경순찰 체험단 프로그램 참여 교구비	1,190		
5,950원*25명*8회			
02 공공운영비	800	800	0
1)환경순찰 체험단 상해보험	800		
4,000원*200명			
203 업무추진비	3,700	2,100	1,600
03 시책추진업무추진비	3,700	2,100	1,600
1)내 지역 지킴이와 함께하는 환경순찰 업무 추진	1,000		
1,000,000원			
1)환경순찰 업무추진	1,700		
1,700,000원			
1)연구용역 관련 업무추진	1,000		
1,000,000원			
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
1)데이터 기반 민원수요 분석 연구용역	55,000		
55,000,000원			
301 일반보전금	1,600	0	1,600
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
1)환경순찰 체험단 증식비	1,600		
8,000원*25명*8회			
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)환경순찰 우수부서·동 시상	1,700		
2)최우수	600		
300,000원*2개부서			

부서: 감사담당관
 정책: 신속한 주민 불편해소 및 공정한 민원처리
 단위: 순찰활동 강화 및 고충민원 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)우수	200,000원*2개부서	400	
	2)장려	100,000원*7개부서	700	
행정운영경비		88,628	111,812	△23,184
기본경비(감사담당관)		88,628	111,812	△23,184
기본경비(감사담당관)		88,628	111,812	△23,184
201 일반운영비		43,788	43,788	0
01 사무관리비		43,788	43,788	0
1)사무용품비		10,000원*23명*4회	920	
1)복사지			1,120	
2)A4		20,000원*50상자	1,000	
2)B4		30,000원*4상자	120	
1)파일표지			412	
2)문서보관상자		40,000원*3상자	120	
2)보존용 표지 및 책 표지		13,000원*4속	52	
2)진행문서파일		120,000원*2상자	240	
1)복합기 토너		250,000원*4개*2회	2,000	
1)복사기 유지관리비		100,000원*2대*4회	800	
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄		10,000원*100부	1,000	
1)기본업무추진 급량비		8,000원*23명*20식*12월*85%	37,536	
202 여비		38,640	61,824	△23,184
01 국내여비		38,640	61,824	△23,184
1)기본업무추진 여비		20,000원*23명*14일*12월*50%	38,640	
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)25인 이하		350,000원*12월	4,200	
405 자산취득비		2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
1)업무용 노트북 구입		2,000,000원*1대	2,000	

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,887,414	1,627,625	259,789
구정 홍보역량 강화	1,590,935	1,416,420	174,515
홍보마케팅	650,489	459,085	191,404
강북구 소식지 발간	406,614	337,108	69,506
201 일반운영비	402,744	333,238	69,506
01 사무관리비	402,744	333,238	69,506
1)소식지 발간	402,744		
2)소식지 인쇄 212원*139,000부*12월	353,616		
2)소식지 편집 3,674,000원*12월	44,088		
2)소식지 편집위원회 수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)소식지 원고 기고료 70,000원*2명*12월	1,680		
203 업무추진비	3,870	3,870	0
03 시책추진업무추진비	3,870	3,870	0
1)구정 홍보 및 소식지 발간 업무추진 2,430,000원	2,430		
1)소식지 명예기자 활동 업무추진 1,440,000원	1,440		
점자 강북구 소식 제작	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)점자 강북구 소식지 발간 5,000원*200부*12월	12,000		
홍보매체 운영 및 유지관리	116,213	68,454	47,759
201 일반운영비	44,372	35,954	8,418
01 사무관리비	44,372	35,954	8,418
1)SNS 홍보매체 운영 및 제작관리	34,298		
2)채널별 콘텐츠 기획 및 디자인 23,738,000원	23,738		
2)블로그 관리 880,000원*12월	10,560		
1)홍보디자인 저작물 구매(이미지 및 폰트) 3,000,000원	3,000		
1)홍보디자인 제작 프로그램 사용료 4,500,000원*1회	4,500		
1)SNS 서포터즈 운영 지원 654,000원	654		
1)급량비(시간선택제임기제) 8,000원*20식*12월	1,920		
202 여비	2,016	0	2,016
01 국내여비	2,016	0	2,016
1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*14일*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구정홍보 활성화 업무추진 500,000원	500		

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 50,000원*(35/40)시간*12월	525		
301 일반보전금	68,800	30,000	38,800
11 행사실비지원금	60,000	30,000	30,000
1)SNS 서포터즈 활동 사례비 50,000원*30명*2회*12월	36,000		
1)블로그 기자단 활동 사례비 50,000원*20명*2회*12월	24,000		
14 기타보상금	8,800	0	8,800
1)SNS 이벤트 운영 2,200,000원*4회	8,800		
구보 발행	7,292	7,292	0
201 일반운영비	7,292	7,292	0
01 사무관리비	7,292	7,292	0
1)구보 발행 7,292,000원	7,292		
직원 올바른 국어 사용 교육	370	370	0
201 일반운영비	370	370	0
01 사무관리비	370	370	0
1)국어교육 강사료 370,000원	370		
구 정책 및 홍보 마케팅	50,000	0	50,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
1)SNS 온라인 매체 외부 유료광고 2,000,000원*4회	8,000		
1)SNS 온라인 매체 자체 유료광고 1,000,000원*4회	4,000		
308 자치단체등이전	38,000	0	38,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,000	0	38,000
1)지하철 스크린 도어 광고 4,500,000원*4회	18,000		
1)지하철 전동차내 개별광고 3,000,000원*4회	12,000		
1)버스 외부 랩핑광고 2,000,000원*4회	8,000		
구 상징물 운영 및 캐릭터 홍보	58,000	0	58,000
201 일반운영비	58,000	0	58,000
01 사무관리비	58,000	0	58,000
1)홍보매체 및 홍보조형물 보수 3,000,000원	3,000		
1)구 상징물 캐릭터 홍보 2)캐릭터 굿즈(쇼핑백,볼펜등) 제작 30,000,000원	55,000		
2)캐릭터 이모티콘 제작 25,000,000원	30,000		
25,000	25,000		
언론홍보	754,327	718,496	35,831
다매체활용 구정홍보	10,368	10,368	0

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 언론홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,368	10,368	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)주·월간지 등 구독	4,000원*9부*50주	1,800	
1)주·월간지 등 구독	12,500원*4부*12월	600	
1)도서 구매	600,000원	600	
02 공공운영비	7,368	7,368	0
1)지역종합유선방송 시청료	614,000원*12월	7,368	
언론 홍보실적 평가 시상	2,200	2,200	0
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
1)최우수	500,000원*1개부서	500	
1)우수	300,000원*3개부서	900	
1)장려	200,000원*4개부서	800	
언론매체 구정광고	50,000	25,000	25,000
308 자치단체등이전	50,000	25,000	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	25,000	25,000
1)중앙언론 광고료	1,100,000원*20회	22,000	
1)광역 및 지역언론	550,000원*28회	15,400	
1)기타 언론 홍보매체	12,600,000원	12,600	
중앙, 광역, 지역신문 구독 및 구정홍보	679,483	668,652	10,831
201 일반운영비	646,282	637,992	8,290
01 사무관리비	646,282	637,992	8,290
1)중앙일간지 구독	29,000,000원*12월	348,000	
1)광역신문 구독	3,809,000원*12월	45,708	
1)지역신문 구독	19,357,000원*12월	232,284	
1)온라인구독서비스	500,000원*3개소*12월	18,000	
1)언론대응 및 보도자료 작성 교육	370,000원*1회	370	
1)급량비(시간선택제임기제)	8,000원*20식*12월	1,920	
202 여비	2,016	0	2,016
01 국내여비	2,016	0	2,016
1)출장여비(시간선택제임기제)	20,000원*14일*12월*60%	2,016	
203 업무추진비	30,660	30,660	0
03 시책추진업무추진비	30,660	30,660	0
1)구정 홍보활동 업무추진	30,660,000원	30,660	
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비	50,000원*(35/40)시간*12월	525	
언론보도 온라인 모니터링	12,276	12,276	0

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 언론홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	12,276	12,276	0
	01 사무관리비	12,276	12,276	0
	1)온라인 스크랩서비스 사용료	12,276		
	2)중앙지 165,000원*5개사*12월	9,900		
	2)광역지 19,800원*10개사*12월	2,376		
	영상미디어	186,119	238,839	△52,720
	강북구 인터넷방송 운영	67,074	60,584	6,490
	201 일반운영비	47,244	38,474	8,770
	01 사무관리비	45,540	36,770	8,770
	1)인터넷방송국 프로그램 외주 제작 4,000,000원*6회	24,000		
	1)게시용 사진 인화 50,000원*5매*4회	1,000		
	1)장비 수리 등 방송국 운영비 2,470,000원	2,470		
	1)인터넷방송국 유지보수(홈페이지, 시설장비) 1,050,000원*12월	12,600		
	1)디지털 아카이브 시스템 유지보수 3,770,000원	3,770		
	1)서버 라이선스 구매 1,700,000원	1,700		
	02 공공운영비	1,704	1,704	0
	1)무인촬영기 보험료 600,000원*2대	1,200		
	1)통신 회선 사용료 504,000원	504		
	203 업무추진비	2,430	2,430	0
	03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
	1)인터넷방송국 운영 업무추진 2,430,000원	2,430		
	301 일반보전금	17,400	16,680	720
	11 행사실비지원금	17,400	16,680	720
	1)아나운서 사례비 150,000원*5회*12월	9,000		
	1)VJ 사례비 200,000원*3회*12월	7,200		
	1)수어 방송 통역 사례비 100,000원*1회*12월	1,200		
	유튜브 플랫폼 활용 디지털 홍보역량 강화	91,182	43,000	48,182
	201 일반운영비	22,440	14,000	8,440
	01 사무관리비	22,440	14,000	8,440
	1)심사위원 수당 120,000원*5명*1회	600		
	1)공모전 현수막 제작 69,300원*20개	1,386		
	1)공모전 포스터 제작 1,000,000원*1회	1,000		
	1)공모전 행정물품 구입 614,000원	614		
	1)유튜브 채널추천 광고 500,000원*20회	10,000		
	1)유튜브 소프트웨어, 저작권 사용료 3,000,000원	3,000		
	1)촬영 물품 구입 및 장소대여 2,000,000원	2,000		

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 영상미디어

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비(시간선택제임기제) 8,000원*2명*20식*12월	3,840		
202 여비	4,032	0	4,032
01 국내여비	4,032	0	4,032
1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*14일*12월*60%	4,032		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
02 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)대민활동비 50,000원*2명*(35/40)시간*12월	1,050		
301 일반보전금	24,000	19,000	5,000
11 행사실비지원금	15,000	10,000	5,000
1)유튜브 출연 사례비	15,000		
2)파워유튜버, 인플루언서 500,000원*12회	6,000		
2)분야별 전문가, 관계자 등 150,000원*60회	9,000		
14 기타보상금	9,000	9,000	0
1)유튜브 공모전 시상금 4,000,000원*1회	4,000		
1)유튜브 이벤트 상품권 10,000원*500매	5,000		
405 자산취득비	39,660	10,000	29,660
01 자산및물품취득비	39,660	10,000	29,660
1)스튜디오 조명설치 12,000,000원	12,000		
1)영상편집시스템(컴퓨터, 모니터) 12,030,000원*2개	24,060		
1)모바일 카메라 1,800,000원*2개	3,600		
구정 홍보 영상매체 운영	18,000	14,200	3,800
201 일반운영비	10,000	9,100	900
01 사무관리비	10,000	9,100	900
1)IPTV 방송시스템 유지관리 666,660원*12월	8,000		
1)노후모니터 수리 및 교체 유지보수 1,500,000원	1,500		
1)디지털게시대 유지관리 비용 500,000원	500		
405 자산취득비	8,000	5,100	2,900
01 자산및물품취득비	8,000	5,100	2,900
1)디지털 홍보 게시대 구매 2,666,666원*3대	8,000		
강북구 사진 공모전 개최	9,863	9,669	194
201 일반운영비	5,363	5,169	194
01 사무관리비	5,363	5,169	194
1)심사위원 수당 120,000원*5명*2회	1,200		
1)현수막 제작 69,300원*20개	1,386		

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 영상미디어

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)포스터 제작	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	4,750원*16매	76		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)사진 공모전 업무추진	600,000원	600		
301 일반보전금		3,900	3,900	0
14 기타보상금		3,900	3,900	0
1)사진 공모 시상금	3,900,000원*1회	3,900		
행정운영경비		296,479	211,205	85,274
인력운영비(홍보담당관)		226,949	136,203	90,746
인력운영비(홍보담당관)		226,949	136,203	90,746
101 인건비		226,949	136,203	90,746
02 기타직보수		226,949	131,727	95,222
1)시간선택제임기제 라급		226,949		
2)기본연봉	2,956,000원*4명*12월*102.5%	145,436		
2)성과연봉		11,451		
3)S등급	58,026,000원*8%*35/40*102.5%*1명	4,164		
3)A등급	58,026,000원*6%*35/40*102.5%*1명	3,123		
3)B등급	58,026,000원*4%*35/40*102.5%*2명	4,164		
2)가족수당	120,000원*4명*12월	5,760		
2)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
2)시간외근무수당	10,162원*59시간*4명*12월*102.5%	29,499		
2)연가보상비	2,956,000원*84%*86%*1/30*1/7*4명*91시간	3,702		
2)특수직무수당	2,956,000원*8/7*84%*5%*4명*12월*102.5%	6,981		
2)직급보조비	180,000원*35/40*4명*12월	7,560		
2)보험료		9,840		
3)건강보험료 및 장기요양보험료 기관부담금	125,000원*4명*12월	6,000		
3)고용보험료 기관부담금	80,000원*4명*12월	3,840		
기본경비(홍보담당관)		69,530	75,002	△5,472
기본경비(홍보담당관)		69,530	75,002	△5,472
201 일반운영비		35,690	33,770	1,920
01 사무관리비		35,690	33,770	1,920
1)행정물품 구매		6,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품비	10,000원*16명*4회	640		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
2)서류봉투	120원*2,000매*2회	480		
2)편지봉투	30원*4,000매*2회	240		
2)복사지(A3)	40,000원*4상자	160		
2)복사지(B4)	30,000원*12상자	360		
2)복사지(A4)	20,000원*48상자	960		
2)복합기 소모품(토너)	200,000원*4종*3회	2,400		
2)복합기 소모품(기타)	200,000원*2대*2회	800		
1)총무계획서 제작	700,000원	700		
1)기본업무추진 급량비	8,000원*15명*20식*12월	28,800		
202 여비		30,240	37,632	△7,392
01 국내여비		30,240	37,632	△7,392
1)기본업무추진 여비	20,000원*15명*14일*12월*60%	30,240		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)20인 이하	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	121,021,930	176,688,199	△55,666,269
시	1,228,985		
구	119,792,945		
내삶에 힘이되는 행정조직 구축	4,262,063	4,251,304	10,759
구민참여행정 지원	284,030	279,613	4,417
신년인사회	44,000	47,040	△3,040
201 일반운영비	40,280	43,820	△3,540
03 행사운영비	40,280	43,820	△3,540
1)초청장, 봉투, 현수막, 안내지	3,680,000원	3,680	
1)음향 및 무대시설 등 행사일체	25,000,000원	25,000	
1)대관료	5,000,000원	5,000	
1)연말연시 연하장	6,600,000원	6,600	
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	1,700	1,200	500
11 행사실비지원금	1,700	1,200	500
1)행사사례비	1,700,000원	1,700	
유관기관 육성지원	144,100	141,943	2,157
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
1)지역치안협의회 참석 수당	70,000원*17명*2회	2,380	
1)유관기관 유공자 표창 제작	480,000원	480	
1)유관기관 훈련 지원	500,000원	500	
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	20,610	41,983	△21,373
12 예비군육성지원경상보조	20,610	41,983	△21,373
1)지역방위작전 지원	4,980,000원	4,980	
1)예비군 교육훈련 지원	360,000원	360	
1)예비군 부대운영 지원	15,270,000원	15,270	
403 자치단체등자본이전	110,290	86,760	23,530
03 예비군육성지원자본보조	110,290	86,760	23,530
1)지역방위작전 지원	69,290,000원	69,290	
1)예비군 교육훈련 지원	32,000,000원	32,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)예비군 부대운영 지원 9,000,000원	9,000		
대내외 행사지원		89,430	85,630	3,800
201 일반운영비		4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비		4,800	6,000	△1,200
1)강사료 및 영상구매 비용 400,000원*12회		4,800		
203 업무추진비		84,630	79,630	5,000
03 시책추진업무추진비		84,630	79,630	5,000
1)기관장 간담회 2,700,000원		2,700		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원		4,500		
1)국 시책업무 추진 3,500,000원		3,500		
1)기관업무 추진 14,200,000원		14,200		
1)시책사업 추진 15,460,000원		15,460		
1)구정업무 추진 20,460,000원		20,460		
1)비서실운영		6,480		
2)구청장실 4,320,000원		4,320		
2)부구청장실 2,160,000원		2,160		
1)각종회의 2,300,000원		2,300		
1)행정지원 업무추진 2,530,000원		2,530		
1)종무식 7,500,000원		7,500		
1)방문기념품 5,000,000원		5,000		
구민의날 기념식		6,500	0	6,500
201 일반운영비		3,500	0	3,500
03 행사운영비		3,500	0	3,500
1)초청장, 현수막, 안내지 2,900,000원		2,900		
1)행사장비 임대 600,000원		600		
301 일반보전금		3,000	0	3,000
11 행사실비지원금		3,000	0	3,000
1)행사사례금 3,000,000원		3,000		
교류협력분야 지원		281,042	133,364	147,678
의회활동 지원		26,618	11,730	14,888
201 일반운영비		10,118	70	10,048
01 사무관리비		10,118	70	10,048
1)구의원 상해 등 보상 심의위원회 위원 수당 70,000원*1명*1회		70		
1)의정비 심의위원회 위원 수당 (70,000원+30,000원)*10명*2회		2,000		
1)위촉장 제작 4,750원*10매		48		
1)여론조사 용역비 등 8,000,000원		8,000		
203 업무추진비		16,500	11,660	4,840
03 시책추진업무추진비		16,500	11,660	4,840
1)의회협력 업무 추진 16,500,000원		16,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
우호교류 및 초청·방문		254,424	121,634	132,790
201 일반운영비		86,170	32,250	53,920
01 사무관리비		68,320	14,750	53,570
1)통역비 및 현수막 제작 등 28,320,000원		28,320		
1)현지차량 임차 및 진행비 30,000,000원		30,000		
1)강북구 소개 소책자 제작 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		7,850	7,500	350
1)시도지사협의회 부담금 7,500,000원		7,500		
1)국외신년연하장 등 우편발송 비용 350,000원		350		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
1)국내외 친선(우호)도시 영접 10,000,000원		10,000		
202 여비		99,374	50,414	48,960
03 국외업무여비		99,374	50,414	48,960
1)국제교류 및 국제행사 99,374,000원		99,374		
203 업무추진비		40,620	19,020	21,600
03 시책추진업무추진비		40,620	19,020	21,600
1)국내외 도시 교류 40,620,000원		40,620		
301 일반보전금		28,260	19,950	8,310
09 외빈초청여비		28,260	19,950	8,310
1)외빈초청여비 28,260,000원		28,260		
청사운영		3,332,639	3,479,967	△147,328
청사 시설 유지		2,465,855	3,007,517	△541,662
101 인건비		290,618	189,232	101,386
04 기간제근로자등보수		290,618	189,232	101,386
1)당직근무		164,090		
2)임금 2,750,000원*4명*12월		132,000		
2)퇴직총당금 2,950,000원*4명		11,800		
2)4대보험료 300,000원*4명*12월		14,400		
2)연가보상비 91,500원*4명*15일		5,490		
2)특수건강진단 100,000원*4명*1회		400		
1)후생시설 관리(강북구청사)		37,497		
2)임금 2,390,124원*1명*12월		28,682		
2)퇴직총당금 4,000,000원*1명		4,000		
2)4대보험료 28,682,000원*12%		3,442		
2)연가보상비 91,488원*1명*15일		1,373		
1)후생시설 관리(미아동복합청사)		89,031		
2)임금		71,704		
3)영양사 1,195,062원*1명*12월		14,341		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)조리원 2,390,124원*2명*12월	57,363		
	2)퇴직총당금	5,977		
	3)영양사 1,195,062원*1명	1,196		
	3)조리원 2,390,124원*2명	4,781		
	2)4대보험료 71,704,000원*12%	8,605		
	2)연가보상비	2,745		
	3)영양사 548,928원*1명	549		
	3)조리원 1,097,856원*2명	2,196		
	201 일반운영비	1,592,637	938,185	654,452
	01 사무관리비	393,497	49,191	344,306
	1)일반수용비	45,691		
	2)기관실, 전기실 소모품	9,105		
	3)공구(드라이버, 렌치, 볼트, 너트 등) 500,000원*1식	500		
	3)양변기 시트 20,000원*10개	200		
	3)소변기 뚜껑 20,000원*10개	200		
	3)소변기 센서 15,000원*5개	75		
	3)세면대 수도꼭지 15,000원*10개	150		
	3)세면대 부속용품 15,000원*30개	450		
	3)몰딩 쫄대 3,000원*50개	150		
	3)절연 테이프 800원*100개	80		
	3)전선 500원*100m*12월	600		
	3)전선 연장선 30,000원*10개	300		
	3)LED 등기구 90,000원*50개	4,500		
	3)누전차단기 20,000원*10개	200		
	3)멀티탭 20,000원*50개	1,000		
	3)콘센트 5,000원*50개	250		
	3)스위치 5,000원*50개	250		
	3)절연장갑 50,000원*4개	200		
	2)화장실 관리물품	12,060		
	3)양변기 시트 세정제 5,000원*106개*12월	6,360		
	3)소변기 세정제 5,000원*59개*12월	3,540		
	3)방향제 5,000원*36개*12월	2,160		
	2)소독(구청사, 미아동복합청사) 330,000원*12월	3,960		
	2)소화기 30,000원*50개	1,500		
	2)책상유리 150,000원*20개	3,000		
	2)청사 환경정비 150,000원*12월	1,800		
	2)회의실 비품 1,000,000원*1식	1,000		
	2)청사 국기 등 30,000원*4종*5매	600		
	2)명절 현수막 800,000원*4개	3,200		
	2)종량제 봉투	6,466		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)50L 1,250원*384매*12월	5,760		
3)20L 490원*120매*12월	706		
2)사용·수익허가 관련 감정평가료 1,500,000원*2회	3,000		
1)피복비 3,400	3,400		
2)청원경찰 550,000원*4월	2,200		
2)기관실, 전기실, 청사관리실 200,000원*6월	1,200		
1)공무직 문화체육행사비 25,000원*3명*2회	150		
1)임차사무실 임차료 28,688,000원*12월	344,256		
02 공공운영비 1,199,140	1,199,140	888,994	310,146
1)공공요금 및 제세 947,400	947,400		
2)전기요금 648,000	648,000		
3)구청사 35,000,000원*12월	420,000		
3)미아동복합청사 15,000,000원*12월	180,000		
3)임차사무실 4,000,000원*12월	48,000		
2)가스요금 168,000	168,000		
3)구청사 10,000,000원*12월	120,000		
3)미아동복합청사 4,000,000원*12월	48,000		
2)상하수도요금 94,800	94,800		
3)구청사 11,600,000원*6월	69,600		
3)미아동복합청사 4,200,000원*6월	25,200		
2)전기 안전검사 9,000	9,000		
3)구청사 4,000,000원*1회	4,000		
3)미아동복합청사 5,000,000원*1회	5,000		
2)가스 안전검사 800	800		
3)구청사 450,000원*1회	450		
3)미아동복합청사 350,000원*1회	350		
2)수질검사(구청사, 미아동복합청사) 150,000원*5회	750		
2)교통유발부담금 17,000	17,000		
3)구청사 12,000,000원*1회	12,000		
3)미아동복합청사 5,000,000원*1회	5,000		
2)구청사 시설물 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
2)구청사 승강기 정기검사 250,000원*1회	250		
2)구청사 주차타워 안전검사 1,000,000원*1회	1,000		
2)구청사 보일러 검사 2,250	2,250		
3)안전검사 250,000원*1회	250		
3)대기오염물질 배출허용 기준 측정 2,000,000원*1회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소방안전협회비 50,000원*1회	50		
2)영조물 손해배상보험 자기부담금 100,000원*5회	500		
1)시설장비유지보수비	250,840		
2)시설 유지보수	129,834		
3)구청사 8,000원*10,512㎡	84,096		
3)미아동복합청사 7,000원*6,534㎡	45,738		
2)전기시설	14,858		
3)변전실 140,000원*4회	560		
3)배터리 충전 140,000원*5회	700		
3)미아동복합청사 전기안전관리 용역 1,133,100원*12회	13,598		
2)소방안전관리(구청사, 미아동복합청사) 400,000원*12월	4,800		
2)승강기	6,600		
3)구청사 250,000원*12월	3,000		
3)미아동복합청사 300,000원*12월	3,600		
2)무인경비	12,600		
3)구청사 500,000원*12월	6,000		
3)미아동복합청사 550,000원*12월	6,600		
2)정화조 청소	4,000		
3)구청사 2,500,000원*1회	2,500		
3)미아동복합청사 1,500,000원*1회	1,500		
2)영상감시장치(CCTV)	3,000		
3)구청사 2,000,000원*1식	2,000		
3)미아동복합청사 1,000,000원*1식	1,000		
2)냉난방기(구청사, 미아동복합청사)	15,000		
3)보수 3,000,000원*1식	3,000		
3)설치 1,000,000원*12대	12,000		
2)공기청정기(구청사, 미아동복합청사) 24,000원*146대*12월	42,048		
2)화장실 비데 관리(구청사, 미아동복합청사) 1,000,000원*1식	1,000		
2)구청사 주차타워 700,000원*12월	8,400		
2)구청사 보일러 세관 3,500,000원*1식	3,500		
2)미아동복합청사 정화조 관리 300,000원*12월	3,600		
2)미아동복합청사 저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
1)공무직 건강검진비 300,000원*3명	900		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)보안 및 청사방호 관련 업무 추진 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	300	0	300
01 포상금	300	0	300
1)공무직 생일 축하금 100,000원*3명	300		
401 시설비및부대비	345,000	1,603,000	△1,258,000
01 시설비	345,000	1,595,000	△1,250,000
1)청사 화장실 환경 개선 75,000,000원	75,000		
1)청사 지하 기계실 공간 환경개선 30,000,000원	30,000		
1)교통등록계 민원실 환경 개선 40,000,000원	40,000		
1)부서이전에 따른 사무공간 조성 60,000,000원	60,000		
1)노후시설 보수공사(구청사, 미아동복합청사) 140,000	140,000		
2)노후 난방 배관 교체 50,000,000원	50,000		
2)청사 노후 시설 공사 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	232,300	277,100	△44,800
01 자산및물품취득비	232,300	277,100	△44,800
1)구청사 집기비품 구매 232,300	232,300		
2)사무용가구 등 집기비품 152,300	152,300		
3)부서 등(미아동청사 포함) 60,000,000원*1식 60,000	60,000		
3)조직개편에 따른 사무공간 조성 90,000,000원*1식 90,000	90,000		
3)음성 자막 변환 소프트웨어 11,500원*200시간 2,300	2,300		
2)기획상황실 노후 음향장비 교체 80,000,000원*1식 80,000	80,000		
구청사 안내데스크 위탁 운영	373,430	371,902	1,528
307 민간이전	373,430	371,902	1,528
05 민간위탁금	373,430	371,902	1,528
1)안내데스크 위탁 운영 4,445,590원*7명*12월 373,430	373,430		
공공요금 관리	59,250	59,250	0
201 일반운영비	59,250	59,250	0
02 공공운영비	59,250	59,250	0
1)공공요금 및 제세 59,250	59,250		
2)휴대폰 요금 65,000원*16대*12월 12,480	12,480		
2)환경개선부담금(자동차) 2,400,000원*2회 4,800	4,800		
2)자동차세 5,420	5,420		
3)승용차(대형) 290,000원*3대 870	870		
3)승용차(중형) 190,000원*9대 1,710	1,710		
3)승용차(소형이하) 110,000원*3대 330	330		
3)승합(대형) 180,000원*1대 180	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 환경 관리		434,104	41,298	392,806
101 인건비		356,114	0	356,114
04 기간제근로자등보수		356,114	0	356,114
	1)청소인력	356,114		
	2)기본급 11,436원*209시간*10명*12월	286,815		
	2)4대보험료 286,815,000원*12%	34,418		
	2)퇴직충당금 11,436원*209시간*10명	23,902		
	2)연가보상비 11,436원*8시간*12월*10명	10,979		
201 일반운영비		74,990	0	74,990
01 사무관리비		74,990	0	74,990
	1)청사관리 소모품	13,680		
	2)손소독제 2,000원*100개*12월	2,400		
	2)아리수 종이컵 15,000원*32상자	480		
	2)기타 소모품 900,000원*12월	10,800		
	1)화장실관리 소모품	61,310		
	2)틀화장지 27,500원*75상자*12월	24,750		
	2)핸드타올 24,000원*80상자*12월	23,040		
	2)정보롤케이스 18,000원*20개	360		
	2)핸드타올케이스 100,000원*20개	2,000		
	2)휴지통 30,000원*12개	360		
	2)기타 위생물품 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
	1)구청사 환경 관리 업무 추진 3,000,000원	3,000		
친절 행정 구현		297,428	320,420	△22,992
친절 행정체제 구축		17,646	15,738	1,908
201 일반운영비		11,256	8,448	2,808
01 사무관리비		11,256	8,448	2,808
	1)친절 홍보물 제작 3,800원*2,000부	7,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전화 민원응대 행정서비스 품질평가 운영 500,000원	500		
1)사무환경정비 경비 200,000원*15개소	3,000		
1)표창장 제작 156,000원	156		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)친절 행정업무 추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보전금	150	150	0
14 기타보상금	150	150	0
1)행정서비스현장 민원보상금 5,000원*30매	150		
303 포상금	4,800	5,700	△900
01 포상금	4,800	5,700	△900
1)전화 응대 친절도 우수부서 시상 300,000원*6개부서(동)	1,800		
1)친절베스트직원 포상 200,000원*6명*2회	2,400		
1)친절직원 인센티브 30,000원*20명	600		
친절 아카데미	279,782	304,682	△24,900
201 일반운영비	277,602	302,502	△24,900
01 사무관리비	277,602	302,502	△24,900
1)행정서비스 품질평가 친절교육	2,550		
2)강사료 480,000원*2회	960		
2)교육진행비 15,000원*53명*2회	1,590		
1)신규직원 교육	9,140		
2)강사료 480,000원*3회	1,440		
2)교육진행비 70,000원*110명	7,700		
1)관리자 리더십 교육	18,062		
2)강사료 480,000원*1회	480		
2)교육진행비 250,000원*70명*1회	17,500		
2)현수막 8,200원*10㎡*1회	82		
1)문화가 있는 날 운영 100,000원*1,430명	143,000		
1)직원 힐링교육 90,000원*60명*3회	16,200		
1)지역문화탐방 교육 100,000원*50명*2회	10,000		
1)소통과 화합의 직원워크숍 55,000원*1,430명	78,650		
203 업무추진비	2,180	2,180	0
03 시책추진업무추진비	2,180	2,180	0
1)친절아카데미 운영 1,100,000원	1,100		
1)간담회비 1,080,000원	1,080		
중대재해 예방 및 관리	66,924	37,940	28,984
근로자 안전 및 보건관리	66,924	37,940	28,984

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 중대재해 예방 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	62,236	35,940	26,296
	01 사무관리비	62,236	35,940	26,296
	1)위험성평가 컨설팅 15,000,000원*1회	15,000		
	1)작업환경측정 7,000,000원*2회	14,000		
	1)관리감독자 등 직무교육비 160,000원*120명	19,200		
	1)안전보건관리책임자 직무교육비 60,000원*1명	60		
	1)안전관리자 직무교육비 220,000원*1명	220		
	1)보건관리자 직무교육비 300,000원*1명	300		
	1)온열질환 예방 물품 구입 5,000원*600명	3,000		
	1)산업안전보건법령 요지 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	1)산업보건의 운영 500,000원*12월	6,000		
	1)급량비(시간선택제임기제) 8,000원*2명*20일*12월*90%	3,456		
	202 여비	2,688	0	2,688
	01 국내여비	2,688	0	2,688
	1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*14일*12월*40%	2,688		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)중대재해 예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
지방공무원 육성		7,325,094	7,418,272	△93,178
인사·후생복지 지원		7,295,394	7,387,209	△91,815
인사관리 운영		826,134	827,774	△1,640
	201 일반운영비	32,861	30,738	2,123
	01 사무관리비	32,861	30,738	2,123
	1)인사위원회 참석수당 100,000원*5명*18회	9,000		
	1)상담자문위원 자문수당 150,000원*1시간*5회	750		
	1)인사발령 물품 구입	14,000		
	2)임용장 4,750원*400매	1,900		
	2)공무원증 16,500원*300매	4,950		
	2)신규임용자 축하용품 55,000원*130명	7,150		
	1)구청장 표창장 4,750원*76매	361		
	1)지문인식기 유지관리비 1,000,000원*5대	5,000		
	1)조직도 인쇄 125,000원*2매*15회	3,750		
	203 업무추진비	5,250	5,250	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,250	5,250	0
1)인사관리운영 업무추진 5,250,000원	5,250		
204 직무수행경비	574,815	575,715	△900
02 특정업무경비	574,815	575,715	△900
1)대민활동비	443,775		
2)6급이하(임기제, 청원경찰 포함) 50,000원*737명*12월	442,200		
2)시간선택제임기제 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
1)특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
1)아동학대대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
1)특수업무수행활동비(5급이하)	120,840		
2)감사담당 80,000원*23명*12월	22,080		
2)세무담당 100,000원*69명*12월	82,800		
2)예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		
2)여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)공무원단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		
307 민간이전	194,508	192,693	1,815
07 연금지급금	194,508	192,693	1,815
1)재해보상금(사망조위금) 3,536,500원*55명	194,508		
308 자치단체등이전	17,900	4,889	13,011
13 기관등에대한경상적위탁사업비	17,900	4,889	13,011
1)표준지방인사정보시스템 유지관리 17,900,000원	17,900		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
1)공무원 대여학자금 부담금 800,000원	800		
직원 직무능력 향상	482,780	479,550	3,230
201 일반운영비	166,780	164,800	1,980
01 사무관리비	166,780	164,800	1,980
1)직무전문교육	42,800		
2)공공교육훈련기관 위탁교육 100,000원*200명	20,000		
2)전문 및 민간교육훈련기관 위탁교육 120,000원*190명	22,800		
1)퇴직준비교육파견자 위탁교육 1,600,000원*40명	64,000		
1)대학(원) 위탁교육 1,500,000원*8명*2학기	24,000		
1)직장 외국어 교육 60,000원*50명*6월	18,000		
1)성희롱·성매매 예방 교육 660,000원*3회	1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 심리상담비 지원 100,000원*100회	10,000		
1)직장교육(직무, 시책, 소양) 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	316,000	314,750	1,250
04 국제화여비	240,000	240,000	0
1)글로벌 행정역량개발 훈련 2,000,000원*120명	240,000		
05 공무원 교육여비	76,000	74,750	1,250
1)시 교육원 교육 70,000원*400명	28,000		
1)외부기관 교육 100,000원*400명	40,000		
1)퇴직준비교육 파견자 교육 200,000원*40명	8,000		
유공공무원 후생관리	125,800	138,400	△12,600
201 일반운영비	100,800	113,400	△12,600
01 사무관리비	100,800	113,400	△12,600
1)퇴직준비교육파견자 교육훈련비 420,000원*40명*6월	100,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)유공공무원 후생관리 업무추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)유공공무원 표창	20,000		
2)직무유공 표창 200,000원*60명	12,000		
2)사업우수 표창 1,000,000원*8팀	8,000		
출산 및 육아휴직 대체인력 운영	54,968	107,245	△52,277
101 인건비	54,968	107,245	△52,277
04 기간제근로자등보수	54,968	107,245	△52,277
1)임금 11,436원*8시간*2명*90일*3회	49,404		
1)국민연금 49,403,520원*4.5%	2,224		
1)건강보험	1,979		
2)건강보험료부담금 49,403,520원*3.545%	1,752		
2)장기요양보험료부담금 1,751,354원*12.95%	227		
1)고용보험 49,403,520원*1.75%	865		
1)산재보험 49,403,520원*1.003%	496		
휴양시설 운영	953,370	997,920	△44,550
201 일반운영비	878,320	792,020	86,300
01 사무관리비	878,320	792,020	86,300
1)휴양소 운영	877,900		
2)연수원 12,000원*1,400박	16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)법인콘도	130,000원*2,470박	321,100		
2)하계휴양소	250,000원*1,200박	300,000		
2)주말 휴양소	300,000원*600박	180,000		
2)자율휴양소	200,000원*300명	60,000		
1)후생복지심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)휴양소관련 업무추진	1,300,000원	1,300		
405 자산취득비		73,750	204,600	△130,850
01 자산및물품취득비		73,750	204,600	△130,850
1)콘도회원권 재계약 및 구입		73,750		
2)기간만료 재계약	73,750,000원	73,750		
복지제도 운영		4,852,342	4,836,320	16,022
201 일반운영비		4,539,342	4,550,970	△11,628
01 사무관리비		15,000	29,400	△14,400
1)장례용품 지원	150,000원*100명	15,000		
02 공공운영비		227,320	237,720	△10,400
1)직원 건강검진비 지원		227,320		
2)2·30대	250,000원*321명*80%	64,200		
2)40대	350,000원*254명*80%	71,120		
2)50대 이상	500,000원*230명*80%	92,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		4,297,022	4,283,850	13,172
1)복지포인트	3,718,950,000원	3,718,950		
1)단체보험료	578,072,000원	578,072		
303 포상금		313,000	285,350	27,650
01 포상금		313,000	285,350	27,650
1)직원 생일 격려	100,000원*1,730명	173,000		
1)국내 배낭 체험연수	400,000원*175명	70,000		
1)정년 및 명예퇴직 공무원 격려	2,000,000원*35명	70,000		
노사협력 지원		29,700	31,063	△1,363
소통중심의 노사관계 구축		20,700	22,063	△1,363
201 일반운영비		12,700	12,200	500
01 사무관리비		12,700	12,200	500
1)노무관련 법률 자문료	250,000원*12월	3,000		
1)노사관계 인식제고를 위한 교육비	360,000원*4회	1,440		
1)노사업무 관련 표창장 및 사무용품 구입	340,000원	340		
1)공무원 노사합동 워크숍	50,000원*100명*1회	5,000		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 노사협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공무직 노사합동 워크숍 50,000원*20명*1회	1,000		
	1)공무직 근로자의 날 기념품 20,000원*96명	1,920		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
	1)노사협력 업무추진 7,500,000원	7,500		
	405 자산취득비	500	2,363	△1,863
	01 자산및물품취득비	500	2,363	△1,863
	1)공무원 노조사무실 캐비닛 구입 500,000원	500		
	공무직 국내·해외 견학추진	9,000	9,000	0
	301 일반보전금	9,000	9,000	0
	11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
	1)공무직 해외견학 1,000,000원*5명	5,000		
	1)공무직 국내견학 400,000원*10명	4,000		
	행정운영경비	94,434,773	88,018,623	6,416,150
		시 1,228,985		
		구 93,205,788		
	인력운영비(구본청)	93,495,589	86,902,885	6,592,704
		시 1,228,985		
		구 92,266,604		
	인력운영비(강북구)	93,495,589	86,902,885	6,592,704
		시 1,228,985		
		구 92,266,604		
	101 인건비	66,918,191	63,394,934	3,523,257
		시 1,228,985		
		구 65,689,206		
	01 보수	64,917,768	61,560,613	3,357,155
	1)기본급	37,519,873		
	2)연봉제	4,484,828		
	3)정무직 111,042,000원*1명*1.025	113,819		
	3)3급 104,973,000원*1명*1.025	107,598		
	3)4급 96,030,000원*7명*1.025	689,016		
	3)5급 85,054,000원*41명*1.025	3,574,395		
	2)호봉제	33,035,045		
	3)6급(24호봉) 4,235,800원*248명*12월*1.025	12,920,885		
	3)7급(13호봉) 3,134,700원*269명*12월*1.025	10,371,782		
	3)8급(7호봉) 2,305,900원*207명*12월*1.025	5,871,052		
		시 1,206,485		
		구 4,664,567		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급(4호봉) 1,865,700원*167명*12월*1.025	3,832,335		
	시 22,500		
	구 3,809,835		
3)전문경력관(나군13호봉) 3,170,000원*1명*12월*1.025	38,991		
1)수당 14,176,374			
2)시간외근무수당 7,165,881			
3)6급 12,531원*248명*59시간*12월*1.025	2,255,250		
3)7급 11,319원*269명*59시간*12월*1.025	2,209,620		
3)8급 10,162원*207명*59시간*12월*1.025	1,526,535		
3)9급 9,620원*167명*59시간*12월*1.025	1,165,867		
3)전문경력관나군 11,862원*1명*59시간*12월*1.025	8,609		
2)청소차량운전원·정비원 시간외근무수당 305,342			
3)6급 12,531원*7명*67시간*12월*1.025	72,288		
3)7급 11,319원*17명*67시간*12월*1.025	158,576		
3)8급 10,162원*7명*67시간*12월*1.025	58,622		
3)9급 9,620원*2명*67시간*12월*1.025	15,856		
2)청소차량운전원·정비원 휴일근무수당 181,596			
3)6급 100,726원*7명*119일*0.5*1.025	43,002		
3)7급 90,985원*17명*119일*0.5*1.025	94,333		
3)8급 81,685원*7명*119일*0.5*1.025	34,873		
3)9급 76,960원*2명*119일*0.5*1.025	9,388		
2)가족수당 749,456			
3)배우자 40,000원*942명*12월*0.6	271,296		
3)첫째자녀 30,000원*942명*12월*0.6	203,472		
3)둘째자녀 70,000원*942명*12월*0.3	237,384		
3)셋째이후 자녀 110,000원*942명*12월*0.03	37,304		
2)정근수당(호봉제) 33,035,045,000원*1/12*45%*2회	2,477,629		
2)정근수당가산금(호봉제) 710,640			
3)25년이상 130,000원*180명*12월	280,800		
3)20년이상~25년미만 110,000원*61명*12월	80,520		
3)15년이상~20년미만 80,000원*131명*12월	125,760		
3)10년이상~15년미만 60,000원*113명*12월	81,360		
3)5년이상~10년미만 50,000원*237명*12월	142,200		
2)위험수당 18,960			
3)을종 50,000원*14명*12월	8,400		
3)병종 40,000원*22명*12월	10,560		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구분청)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
2)대우공무원수당	555,754		
3)연봉제(5급이상) 4,371,009,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	13,979		
3)호봉제(6급이하) 33,035,045,000원*1/12*4.1%*12월*0.4	541,775		
2)특수업무수당	405,476		
3)기술정보수당	77,040		
4)5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6, 7급 30,000원*140명*12월	50,400		
4)8, 9급 20,000원*96명*12월	23,040		
3)기술정보수당가산금	71,640		
4)기술사 50,000원*30명*12월	18,000		
4)기능장, 기사 30,000원*147명*12월	52,920		
4)산업기사 20,000원*3명*12월	720		
3)장려수당	44,160		
4)통신시설 40,000원*2명*12월	960		
4)쓰레기처리전담시설 180,000원*20명*12월	43,200		
3)개방형직위 등 보전수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)전문직위수당	6,720		
4)5급이하(1년미만) 70,000원*8명*12월	6,720		
3)특수직무수당	168,543		
4)민원업무 50,000원*24명*12월	14,400		
4)사회복지업무 70,000원*130명*12월	109,200		
4)사회복지업무 가산금 30,000원*74명*12월	26,640		
4)시간선택제(5년초과) 2,399,900원*8%*4명*12월*1.025	9,447		
4)시간선택제(5년이하) 2,399,900원*5%*6명*12월*1.025	8,856		
3)비상근무수당 80,000원*942명*12월*0.04	36,173		
2)업무대행수당 200,000원*15명*12월	36,000		
2)명예퇴직수당 80,000,000원*1,351명*0.008	864,640		
2)육아휴직수당 1,500,000원*55명*12월*0.7	693,000		
1)정액급식비 140,000원*942명*12월	1,582,560		
1)명절휴가비(호봉제) 33,035,045,000원*1/12*60%*2회	3,303,505		
1)연가보상비	1,131,803		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구분청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제(5급이상) 4,371,009,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	105,881		
2)호봉제(6급이하) 33,035,045,000원*1/12*86%*1/30*13일	1,025,922		
1)성과상여금	5,123,273		
2)일반직공무원 4,974,051,000원*103%	5,123,273		
1)직급보조비	2,080,380		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)5급(상당) 250,000원*34명*12월	102,000		
2)6급 185,000원*247명*12월	548,340		
2)7급 180,000원*269명*12월	581,040		
2)8급, 9급 175,000원*384명*12월	806,400		
02 기타직보수	1,856,433	1,691,833	164,600
1)임기제 공무원	1,461,455		
2)연봉(성과연봉 포함)	1,216,749		
3)개방형 임기제5급 75,550,000원*2명*1.025	154,878		
3)전문임기제 나급 75,550,000원*2명*1.025	154,878		
3)임기제5급 65,740,000원*1명*1.025	67,384		
3)임기제6급 64,743,000원*1명*1.025	66,362		
3)임기제7급 64,968,000원*7명*1.025	466,146		
3)임기제8급 48,207,667원*6명*1.025	296,478		
3)퇴직자 성과연봉 2,590,750원*4명*1.025	10,623		
2)가족수당	23,507		
3)배우자 40,000원*19명*12월*0.9	8,208		
3)직계존속 및 첫째자녀 등 30,000원*19명*12월*0.9	6,156		
3)둘째자녀 70,000원*19명*12월*0.4	6,384		
3)셋째이후 자녀 110,000원*19명*12월*0.11	2,759		
2)시간외근무수당	110,842		
3)임기제6급 12,531원*1명*59시간*12월*1.025	9,094		
3)임기제7급 11,319원*7명*59시간*12월*1.025	57,500		
3)임기제8급 10,162원*6명*59시간*12월*1.025	44,248		
2)특수업무수당	2,842		
3)개방형직위등 보전수당 50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구분청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비상근무수당 80,000원*19명*12월*0.09	1,642		
2)정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
2)연가보상비	27,295		
3)개방형 임기제5급 154,878,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	3,752		
3)전문임기제 나급 154,878,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	3,752		
3)임기제5급 67,384,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	1,633		
3)임기제7급 이하 696,032,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	18,158		
2)직급보조비	48,300		
3)개방형 임기제5급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)전문임기제 나급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)임기제5급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)임기제6급 250,000원*1명*12월	3,000		
3)임기제7급 185,000원*7명*12월	15,540		
3)임기제8급 180,000원*6명*12월	12,960		
1)청원경찰	207,575		
2)기본급(청경10호봉) 2,453,500원*4명*12월*1.025	120,713		
2)청원경찰 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
2)정근수당 120,713,000원*1/12*35%*2회	7,042		
2)정근수당가산금	2,400		
3)5년 이상 10년 미만 50,000원*4명*12월	2,400		
2)가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
2)시간외근무수당 9,685원*4명*59시간*12월*1.025	28,114		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)명절휴가비 120,713,000원*1/12*60%*2회	12,072		
2)연가보상비 120,713,000원*1/12*86%*1/30*13일	3,749		
2)성과상여금 11,562,000원*103%	11,909		
2)직급보조비 175,000원*4명*12월	8,400		
2)보험료 67,000원*4명*12월	3,216		
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	126,425		
2)기본연봉 3,737,250원*2명*12월	89,694		
2)성과연봉 58,026,000원*8%*(35/40)*2명*1.025	8,327		
2)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 10,162원*1.025*2명*30시간*12월	7,500		
2)연가보상비 3,737,250원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	3,600		
2)특수직무수당 2,015,700원*84%*5%*12월*2명	2,032		
2)보험료 218,800원*2명*12월	5,252		
2)직급보조비 180,000원*(35/40)시간*2명*12월	3,780		
1)시간선택제임기제 마감(35시간)	37,011		
2)기본연봉 1,920,910원*1명*12월	23,051		
2)성과연봉 49,339,000원*6%*(35/40)시간*1명*1.025	2,656		
2)가족수당 70,000원*1명*12월	840		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 1,920,910원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*1명	926		
2)시간외근무수당 9,620원*1.025*1명*30시간*12월	3,550		
2)특수업무수당 3)특수직무수당(시간제 5년이하) 1,865,700원*84%*5%*1명*12월	941		
2)보험료 127,370원*1명*12월	1,529		
2)직급보조비 175,000원*(35/40)시간*1명*12월	1,838		
1)임용후보자(임용 전 교육수료자)	23,967		
2)기본급 1,770,800원*80%*19/30*25명*1.025	22,991		
2)고용보험 1,416,640원*25명*1.75%	620		
2)산재보험 1,416,640원*25명*1.003%	356		
03 공무직(무기계약)근로자보수	143,990	142,488	1,502
1)후생시설 관리	143,990		
2)기본급	115,200		
3)통상근로자 2,700,000원*3명*12월	97,200		
3)단시간근로자 1,500,000원*1명*12월	18,000		
2)수당	8,460		
3)정근수당 2,700,000원*4명*2회*22.5%	4,860		
3)가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
3)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
2)명절휴가비 2,700,000원*4명*2회*50%	10,800		
2)시간외근무수당 78,000원*5일*3명	1,170		
2)연차유급휴가수당 110,000원*4명*19일	8,360		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구분청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	26,577,398	23,507,951	3,069,447
	01 연금부담금	22,662,107	19,590,448	3,071,659
	1)연금부담금 104,777,934,000원*9%	9,430,015		
	1)보전금 104,777,934,000원*9.9%	10,373,016		
	1)퇴직수당부담금 104,777,934,000원*2.5517%	2,673,619		
	1)재해보상부담금 104,777,934,000원*0.177%	185,457		
	02 국민건강보험금	3,869,467	3,869,467	0
	1)공무원	3,869,467		
	2)건강보험료 98,732,710,000원*3.545%*0.98	3,430,074		
	2)장기요양보험료 3,430,074,000원*12.81%	439,393		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,824	48,036	△2,212
	1)공무직 4대보험료 115,200,000원*12%	13,824		
	1)중간퇴직금 16,000,000원*2명	32,000		
	기본경비	939,184	1,115,738	△176,554
	기본경비(구분청)	299,080	291,030	8,050
	203 업무추진비	216,880	213,030	3,850
	01 기관운영업무추진비	154,000	150,700	3,300
	1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
	1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
	1)국장 3,300,000원*6명	19,800		
	02 정원가산업무추진비	62,880	62,330	550
	1)정원가산금	62,880		
	2)구분청	41,450		
	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*130명	1,950		
	2)구의회	3,200		
	3)100명까지 80,000원*40명	3,200		
	2)보건소	6,820		
	3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
	3)101~400명까지 30,000원*94명	2,820		
	2)동주민센터	11,410		
	3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
	3)101~400명까지 30,000원*247명	7,410		
	204 직무수행경비	82,200	78,000	4,200
	01 직책급업무수행경비	82,200	78,000	4,200
	1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
1)4급	350,000원*6명*12월	25,200		
1)5급	100,000원*35명*12월	42,000		
기본경비(행정지원과)		640,104	824,708	△184,604
201 일반운영비		561,708	540,334	21,374
01 사무관리비		423,172	400,898	22,274
1)일반수용비		108,120		
2)사무용품비	10,000원*47명*4회	1,880		
2)도서구입비	50,000원*6팀	300		
2)행정사무소모품(행정관리국)		23,050		
3)복사용지		18,900		
4)A4	20,000원*900상자	18,000		
4)B4	30,000원*30상자	900		
3)중질지(A4)		2,550		
3)복사기	100,000원*2대*4회	800		
3)팩스	100,000원*2대*4회	800		
2)당직실 운영비		41,400		
3)침구구입	40,000원*30조*2회	2,400		
3)침구세탁	10,000원*30조*130회	39,000		
2)홍보물 제작		12,680		
3)현수막	10,000원*20㎡*50개	10,000		
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		4,800		
1,200,000원*4과목				
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)플로터		5,800		
3)용지	50,000원*1대*3롤*12회	1,800		
3)잉크	200,000원*1대*5개*3회	3,000		
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		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차요금 징수기 소모품 70,000원*8상자	560		
2)방송실 운영비(방송장비 수리) 400,000원*1회	400		
2)차량 주차비 및 통행료 80,000원*15대*6회	7,200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*54명*20일*12월*90%	93,312		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비 32,000원*100부	3,200		
1)업무용 수첩 13,000원*2,000부	26,000		
1)일숙직비	180,240		
2)평일 숙직 60,000원*5명*248일	74,400		
2)토요일, 일요일 일직 60,000원*9명*104일	56,160		
2)토요일 숙직 60,000원*5명*52일	15,600		
2)일요일 숙직 60,000원*6명*52일	18,720		
2)공휴일 일직 60,000원*9명*14일	7,560		
2)공휴일 숙직 60,000원*5명*14일	4,200		
2)당직전문요원 휴무에 따른 일숙직 60,000원*4명*15일	3,600		
1)근조기 제작비 300,000원*3식	900		
1)근조기 및 축하기 설치비 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	138,536	139,436	△900
1)차량선박비(유류비 및 수리비)	138,536		
2)업무택시제 운영 5,000,000원	5,000		
2)유류비	81,000		
3)경유 4,000,000원*12월	48,000		
3)휘발유 1,200,000원*12월	14,400		
3)LPG 1,000,000원*12월	12,000		
3)전기 50,000원*9대*12월	5,400		
3)수소 100,000원*12월	1,200		
2)수리비 및 검사비	48,600		
3)승용차(대형) 900,000원*3대	2,700		
3)승용차(중형) 1,000,000원*13대	13,000		
3)승용차(소형이하) 800,000원*3대	2,400		
3)승합(대형) 6,000,000원*1대	6,000		
3)승합(중형) 850,000원*14대	11,900		
3)화물(중형) 800,000원*2대	1,600		
3)화물(소형) 1,000,000원*11대	11,000		
2)세차비	3,936		
3)승용차(대형) 18,000원*2대*4회	144		
3)승용차(중형) 17,000원*5대*4회	340		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용차(소형이하)	17,000원*1대*4회	68		
3)승합(버스)	180,000원*2대*4회	1,440		
3)승합(중형)	18,000원*13대*4회	936		
3)화물(중형)	18,000원*2대*4회	144		
3)화물(소형)	18,000원*12대*4회	864		
202 여비		72,576	135,072	△62,496
01 국내여비		72,576	135,072	△62,496
1)기본업무추진여비	20,000원*54명*14일*12월*40%	72,576		
203 업무추진비		5,820	5,880	△60
04 부서운영업무추진비		5,820	5,880	△60
1)부서운영업무추진비		5,820		
2)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
2)31인 이상 추가	5,000원*17명*12월	1,020		
재무활동(행정지원과)		15,000,000	77,000,000	△62,000,000
내부거래지출		15,000,000	77,000,000	△62,000,000
공용 및 공공용의 청사건립기금 전출금		15,000,000	77,000,000	△62,000,000
702 기금전출금		15,000,000	77,000,000	△62,000,000
01 기금전출금		15,000,000	77,000,000	△62,000,000
1)공용및공공용의청사건립기금 전출금	15,000,000,000원	15,000,000		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	29,923,106	29,526,231	396,875
국	44,960		
시	3,798,855		
구	26,079,291		
자치행정 역량 강화	5,900,979	6,154,704	△253,725
국	1,200		
구	5,899,779		
주민센터 환경개선	723,242	807,760	△84,518
동 청사 개보수 유지관리	384,088	477,929	△93,841
401 시설비및부대비	384,088	477,929	△93,841
01 시설비	384,088	477,929	△93,841
1)삼양동 셔터 및 방충망 설치	8,910,000원	8,910	
1)삼양동,삼각산동,번1동 가스열펌프(GHP) 저감 장치 부착	21,000,000원	21,000	
1)송중동 지하회의실 제습기 설치	13,616,000원	13,616	
1)송중동 1층 민원실 환경개선공사	19,850,000원	19,850	
1)송중동 민방위창고 앵글 설치	7,700,000원	7,700	
1)송중동 동청사 전기공사	11,000,000원	11,000	
1)송천동 옥상정원 철거 및 방수공사	46,970,000원	46,970	
1)삼각산동 주차장 바닥 보수 공사	21,987,000원	21,987	
1)번2동 청사 내부 도색 공사	3,339,000원	3,339	
1)수유1동 지하주차장 셔터 교체	4,400,000원	4,400	
1)수유2동 4층 남녀화장실 리모델링	14,536,000원	14,536	
1)수유2동 청사 내부 및 옥상 방수 공사	3,778,000원	3,778	
1)수유3동 화장실 전기히터 설치	4,488,000원	4,488	
1)우이동 청사 내외부 도색 공사	9,867,000원	9,867	
1)우이동 1,2층 화장실 세면대 교체	1,672,000원	1,672	
1)인수동 주차장 바닥 보수 공사	1,980,000원	1,980	
1)인수동 지하회의실 앵글 설치	3,388,000원	3,388	
1)전 동주민센터 직원 휴게시설 수선	60,000,000원	60,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전 동주민센터 화장실 비상벨 설치 75,607,000원	75,607		
1)기타 수선비 50,000,000원	50,000		
행정장비 구입	152,350	157,691	△5,341
405 자산취득비	152,350	157,691	△5,341
01 자산및물품취득비	152,350	157,691	△5,341
1)복합기 4,200,000원*3대	12,600		
1)냉난방기 (2,975,000원*1대)+(4,408,000원*1대)+(996,000원*1대)	8,379		
1)회의용탁자 (387,000원*1개)+(254,000원*1개)+(182,000원*1개)	823		
1)제습기 (808,000원*1대)+(741,000원*2대)	2,290		
1)접이식 의자 145,000원*29개	4,205		
1)접이식 테이블 97,000원*10개	970		
1)캐비닛 372,000원*2개	744		
1)이동형파일서랍 166,000원*1개	166		
1)문서세단기 882,000원*3대	2,646		
1)강연대 250,000원*1개	250		
1)사무용 의자 355,000원*9개	3,195		
1)컬러프린트 700,000원*1대	700		
1)통합증명발급기 7,850,000원*1대	7,850		
1)자동인증기 2,000,000원*1대	2,000		
1)순번대기시스템 4,200,000원*1대	4,200		
1)신용카드결제 단말기 330,000원*1대	330		
1)진위확인시스템 990,000원*10대	9,900		
1)모바일신분증 검증 스캐너 100,000원*13대	1,300		
1)민원대 스캐너 332,000원*10대	3,320		
1)전자서명입력기 462,000원*3대	1,386		
1)주민등록증 라벨프린터 139,000원*4대	556		
1)민원용팩스 350,000원*2대	700		
1)수강용 탁자 250,000원*22개	5,500		
1)동주민센터 휴게실공간 물품 24,000,000원	24,000		
1)동주민센터 소화장비(질식소화포) 4,180,000원*13개	54,340		
주민등록 및 인감업무 관리	186,804	172,140	14,664
201 일반운영비	161,698	147,803	13,895
01 사무관리비	122,072	110,106	11,966
1)주민등록	110,092		
2)주민등록증 발급비 4,940원*1,400명*12월	82,992		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민등록 관련 민원 서식 2,000,000원*4회	8,000		
2)주민등록증 라벨테이프 180,000원*20상자	3,600		
2)주민등록 등·초본 발급용지 35,000원*200상자	7,000		
2)주민등록·인감 소모품 1,500,000원*3회	4,500		
2)주민등록 사실조사 홍보 현수막 1,000,000원*1회	1,000		
2)주민등록 사실조사 홍보물(포스터, 전단지) 제작비 1,000,000원*1회	1,000		
2)주민등록 사실조사 추진 사무용품 구입비 2,000,000원*1회	2,000		
1)인감 2)인감대장 12,000원*20속	5,730 240		
2)인감증명서 발급용 특수용지 91,500원*60상자	5,490		
1)무인민원발급기 2)발급용지 62,500원*100상자	6,250 6,250		
02 공공운영비	39,626	37,697	1,929
1)통합민원 담당 공무원 배상보험 가입 7,248,340원	7,249		
1)무인민원발급기, 통합증명발급기 유지보수 29,688,100원	29,689		
1)무인민원발급기 무인경비 용역 77,000원*2개소*12월	1,848		
1)무인민원발급기 신용카드 리더기 유지보수 료 5,000원*14대*12월	840		
308 자치단체등이전	25,106	24,337	769
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)주민등록시스템 운영 및 유지관리 25,106,000원	25,106 25,106	24,337	769
동 행정 기반 관리	2,321,359	2,362,689	△41,330
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	132,990	122,990	10,000
201 일반운영비	90,000	80,000	10,000
03 행사운영비	90,000	80,000	10,000
1)동 문화행사 지원 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	42,990	42,990	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		42,990	42,990	0
1)주민참여 활성화 간담회	37,900,000원	37,900		
1)자치행정 업무추진	3,640,000원	3,640		
1)각종 회의 개최 운영비	1,450,000원	1,450		
동 행정 실적심사		6,000	6,000	0
303 포상금		6,000	6,000	0
01 포상금		6,000	6,000	0
1)동 행정 실적 종합평가 시상		6,000		
2)최우수	1,200,000원*1개동	1,200		
2)우수	800,000원*3개동	2,400		
2)장려	600,000원*4개동	2,400		
통·반장 지원		2,140,249	2,191,579	△51,330
201 일반운영비		21,003	77,133	△56,130
01 사무관리비		12,610	69,274	△56,664
1)통장수첩 제작	4,200원*400부	1,680		
1)통장 명판	13,000원*100개	1,300		
1)통장 신분증	5,000원*100개	500		
1)통장 감사장 및 위촉장	4,750원*300매	1,425		
1)통장 역량강화 교육 현수막	121,000원*1개	121		
1)반장보상금 봉투 제작	170원*3,150매*2회	1,071		
1)감사패 제작	45,500원*6개	273		
1)반장 직무필수품 등	20,000원*312개	6,240		
02 공공운영비		5,893	5,359	534
1)통장 상해보험 가입비	15,109원*390명	5,893		
03 행사운영비		2,500	2,500	0
1)통장 역량강화 교육	2,500,000원	2,500		
203 업무추진비		3,940	3,940	0
03 시책추진업무추진비		3,940	3,940	0
1)통장연합회 업무추진	3,940,000원	3,940		
301 일반보전금		2,115,306	2,110,506	4,800
07 통장·이장·반장활동보상금		2,115,306	2,110,506	4,800
1)통장수당		1,825,200		
2)기본수당	300,000원*390명*12월	1,404,000		
2)상여금	300,000원*390명*2회	234,000		
2)회의 참석수당	20,000원*390명*2회*12월	187,200		
1)통장 복지도우미 활동비	10,000원*390명*12월	46,800		
1)반장보상금	25,000원*3,150명*2회	157,500		
1)반장 종량제봉투 지원	227원*3,150명*10장*12월	85,806		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치회관 운영	1,658,403	1,670,404	△12,001
자치회관 활성화	661,012	622,849	38,163
201 일반운영비	99,856	83,106	16,750
01 사무관리비	99,856	83,106	16,750
1)홍보물 제작 및 사무용품 구입 3,706,000원	3,706		
1)신용카드 결제수수료 지원 1,300,000원*12월	15,600		
1)소모품 구입 및 소규모 수선비 200,000원*13개동*4회	10,400		
1)미아동(강당, 강좌실) 빔프로젝트 케이블 교 체 750,000원	750		
1)송천동, 인수동 자치회관 계양대 수리 2,000,000원	2,000		
1)수유3동 자치회관 임차시설 임차료 2,200,000원*12월	26,400		
1)송천동 자치회관 국유지 대부료 16,500,000원	16,500		
1)인수동 자치회관 국유지 대부료 24,500,000원	24,500		
203 업무추진비	33,650	33,650	0
03 시책추진업무추진비	33,650	33,650	0
1)자치회관 운영 200,000원*13개동*12월	31,200		
1)주민자치 업무추진 2,450,000원	2,450		
301 일반보전금	309,880	309,880	0
11 행사실비지원금	309,880	309,880	0
1)자치회관 강좌 운영지원 2)강좌운영 30,000원*2시간*20회*13개동*12월	301,080		
2)주말강좌 지원 30,000원*2시간*8회*13개동*12월	74,880		
2)수강료 감면자 지원 3)다자녀 등 7,500원*20명*13개동*12월	39,000		
3)수급자 등 10,000원*10명*13개동*12월	23,400		
1)자치활동 프로그램 운영지원 8,800,000원	15,600		
8,800	8,800		
401 시설비및부대비	129,850	120,988	8,862
01 시설비	129,850	120,988	8,862
1)자치회관 수선비 2)삼양동 자치회관 천장형 냉난방기 교체 공 사 19,300,000원	129,850		
2)미아동 강좌실 바닥 타일 교체 및 도색 공 사 4,500,000원	19,300		
4,500	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)송중동 자치회관 핸드레일 교체 및 담장 도장 공사 5,000,000원	5,000		
2)송중동 자치회관 전기온수기 교체 공사 5,000,000원	5,000		
2)송중동 자치회관 정밀안전진단비 11,600,000원	11,600		
2)송중동, 송천동 자치회관 균열 등 보수 공 사 15,000,000원	15,000		
2)번3동 강당 도색 공사 4,000,000원	4,000		
2)수유2동 강당 리모델링 공사 54,100,000원	54,100		
2)수유2동 강좌실, 인수동 강당 냉난방기 설 치비 6,350,000원	6,350		
2)기타 수선비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	87,776	55,225	32,551
01 자산및물품취득비	87,776	55,225	32,551
1)트레드밀 2,242,040원*5대	11,211		
1)무선마이크 210,000원*1개	210		
1)아리수음수대 1,485,290원*1대	1,486		
1)청소기 300,000원*3대	900		
1)탁자 138,240원*1개	139		
1)강연대 245,310원*1개	246		
1)비디오프로젝터 4,976,730원*1대	4,977		
1)영사용스크린 729,920원*1개	730		
1)영사대 955,130원*1개	956		
1)탁구로봇 1,700,000원*1대	1,700		
1)탁구대 900,000원*4개	3,600		
1)공기청정기 391,100원*2대	783		
1)방송설비 36,202,810원	36,203		
1)신발장 850,000원*3개	2,550		
1)냉난방기 (2,538,630원*1대)+(3,704,900원*2대)	9,949		
1)스피커 530,000원*2개	1,060		
1)CD플레이어 350,000원*1개	350		
1)수납장 (300,510원*3개)+(404,000원*6개)	3,326		
1)벽거울 2,200,000원*1개	2,200		
1)기타 물품 구입 400,000원*13개동	5,200		
자치회관 강좌 우수작품 전시회	16,262	14,962	1,300
201 일반운영비	10,332	9,032	1,300
01 사무관리비	5,332	4,032	1,300
1)홍보물 제작 1,032,000원	1,032		
1)행사 진행 물품 구입 400,000원	400		
1)전시 작품 제작비 300,000원*13개동	3,900		
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작품전시회 행사장 조성 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,410	3,410	0
03 시책추진업무추진비	3,410	3,410	0
1)자치회관 작품전시회 운영 200,000원*13개동	2,600		
1)자치회관 작품전시회 업무추진 810,000원	810		
301 일반보전금	2,520	2,520	0
11 행사실비지원금	2,520	2,520	0
1)사회자 사례비 500,000원	500		
1)장비 조작자(음향, 조명 등) 사례비 1,500,000원	1,500		
1)작품전시회 안내 자원봉사자 20,000원*2명*13개동	520		
신나는 방학교실 운영 활성화	12,130	10,830	1,300
201 일반운영비	3,900	2,600	1,300
01 사무관리비	3,900	2,600	1,300
1)재료비 15,000원*10명*13개동*2회	3,900		
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
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
1)학습지도 및 현장견학 강사 사례비 2,400,000원*2회	4,800		
장애아동을 위한 프로그램 활성화	11,200	11,200	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)프로그램 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
11 행사실비지원금	10,800	10,800	0
1)강사 사례비 300,000원*3강좌*12월	10,800		
주민자치회 활성화 지원	957,799	1,010,563	△52,764
201 일반운영비	158,883	167,572	△8,689
01 사무관리비	158,783	167,572	△8,789
1)홍보물 제작 및 소모품 구입 3,418,000원	3,418		
1)주민자치위원 위촉장 4,750원*600매	2,850		
1)주민자치회 회의 참석수당 20,000원*50명*13개동*12월*92%	143,520		
1)마을자치센터 대부료 6,500,000원	6,500		
1)번3동 주민자치회 복합기 부품 구입 1,745,000원	1,745		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치협의회 선진지탐방 차량임차비 750,000원	750		
02 공공운영비	100	0	100
1)주민자치협의회 선진지탐방 보험료 100,000원	100		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
1)시간선택제임기제 라급(35시간) 20,000원*10일*6월	1,200		
203 업무추진비	4,850	4,850	0
03 시책추진업무추진비	4,850	4,850	0
1)주민자치회 관련 회의 및 간담회 2,400,000원	2,400		
1)주민자치협의회 관련 회의 및 간담회 2,450,000원	2,450		
204 직무수행경비	263	0	263
02 특정업무경비	263	0	263
1)대민활동비 50,000원*(35/40)시간*6월	263		
301 일반보전금	194,346	187,200	7,146
11 행사실비지원금	7,146	0	7,146
1)주민자치협의회 선진지탐방 견학비 546,000원	546		
1)주민자치학교 강사비 480,000원*10회	4,800		
1)마을자치학교 강사비 360,000원*5회	1,800		
14 기타보상금	187,200	187,200	0
1)주민자치회 간사 활동비 1,200,000원*13개동*12월	187,200		
307 민간이전	588,747	645,873	△57,126
02 민간경상사업보조	390,000	310,000	80,000
1)주민자치회 운영 지원 10,000,000원*13개동	130,000		
1)주민자치회 자치계획 운영 지원 20,000,000원*13개동	260,000		
05 민간위탁금	198,747	335,873	△137,126
1)주민자치사업단 인건비 지원	79,449		
2)단장 30,717,000원*1명	30,717		
2)단원 24,366,000원*2명	48,732		
1)동 자치지원관 인건비 지원	97,714		
2)자치지원관 24,366,000원*4명	97,464		
2)육아휴직자 퇴직총당금 지원 250,000원	250		
1)주민자치사업단 운영비 등 지원 21,584,000원	21,584		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)송천동 주민자치회 사무실 공사 6,000,000원*1식		6,000		
405 자산취득비		3,510	5,068	△1,558
01 자산및물품취득비		3,510	5,068	△1,558
1)상양동 등 4개 동 주민자치회 냉장고 구입 380,000원*4개		1,520		
1)삼각산동 주민자치회 캐비닛 구입 310,000원*1개		310		
1)삼각산동 주민자치회 책장 구입 580,000원*1개		580		
1)번2동 주민자치회 사무용 책상 구입 800,000원*1개		800		
1)번2동 주민자치회 사무용 의자 구입 300,000원*1개		300		
참여 행정 기반 구축		310,900	315,371	△4,471
	국	1,200		
	구	309,700		
모범구민 및 강북구민대상 표창		6,916	6,561	355
201 일반운영비		6,416	6,061	355
01 사무관리비		3,316	3,171	145
1)표창장 제작 4,750원*300매		1,425		
1)구민대상 심사위원 수당 70,000원*7명		490		
1)구민대상 홍보 포스터 2,500원*200매		500		
1)구민대상 홍보 현수막 69,300원*13개		901		
03 행사운영비		3,100	2,890	210
1)구민대상 상패 300,000원*7개		2,100		
1)구민대상 시상식 행사 운영비 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		500	500	0
11 행사실비지원금		500	500	0
1)구민대상 시상식 사회자 사례비 500,000원		500		
나라사랑 태극기달기 운동 전개		76,860	78,533	△1,673
201 일반운영비		76,860	78,533	△1,673
01 사무관리비		76,860	78,533	△1,673
1)관외 전입세대 및 관내 혼인신고세대 태극기 지급 5,500원*3,000명		16,500		
1)태극기 상시계양 구간 배너기 교체 9,500원*300개*4회		11,400		
1)가로기 구입 5,500원*1,700개		9,350		
1)태극기꽃이 수리 25,000원*50개		1,250		
1)배너기 계양대 수리 825,000원*3개		2,475		
1)태극기광장 태극기 교체 200,000원*4회		800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)태극기달기 운동 홍보 포스터 등 1,575,000원*2회	3,150		
1)태극기달기 운동 홍보 현수막 등 69,300원*20개*2회	2,772		
1)차량용 태극기 구매 1,200원*700개	840		
1)가로기 계약 용역 28,322,600원	28,323		
대학생 아르바이트 운영	198,602	194,453	4,149
101 인건비	198,042	193,893	4,149
04 기간제근로자등보수 1)대학생 아르바이트 인부임 57,300원*140명*24일	198,042	193,893	4,149
1)산재·고용보험료 39,380원*140명	192,528		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비 1)간담회 등 업무추진 560,000원	560	560	0
북한이탈주민 정착 지원	9,700	11,080	△1,380
국	1,200		
구	8,500		
201 일반운영비	4,200	5,580	△1,380
국	1,200		
구	3,000		
01 사무관리비 1)지역(실무)협의회 위원 수당 70,000원*4명*2회	1,200	2,580	△1,380
1)지역(실무)협의회 추진 사무용품 등 640,000원	560		
국	560		
1)지역(실무)협의회 추진 사무용품 등 640,000원	640		
국	640		
03 행사운영비 1)북한이탈주민 지원 행사 운영 3,000,000원	3,000	3,000	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비 1)북한이탈주민 지원 업무추진 500,000원	500	500	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조 1)북한이탈주민 교육 지원 5,000,000원*1개소	5,000	5,000	0
고향사랑 기부제 운영	18,822	24,744	△5,922
201 일반운영비	10,020	16,400	△6,380
01 사무관리비 1)위원회 수당 70,000원*3명*2회	10,020	16,400	△6,380
1)위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
1)고향사랑 기부제 답례품 제공비 30,000원*200명	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)고향사랑 기부제 홍보비 3,600,000원	3,600		
	308 자치단체등이전	8,802	8,344	458
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,802	8,344	458
	1)고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리 분담금 8,802,000원	8,802		
	민간단체 지원 및 운영	627,795	637,963	△10,168
	민간에 대한 지원	97,730	92,730	5,000
	307 민간이전	97,730	92,730	5,000
	02 민간경상사업보조	76,290	75,290	1,000
	1)민주평통 강북구협의회 사업비 지원 35,290,000원	35,290		
	1)서울북부 범죄피해자 지원센터 사업비 지원 41,000,000원	41,000		
	03 민간단체법정운영비보조	21,440	17,440	4,000
	1)민주평통 강북구협의회 운영비 지원 17,440,000원	17,440		
	1)서울북부 범죄피해자 지원센터 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
	새해 해맞이 행사	5,842	1,942	3,900
	201 일반운영비	3,992	592	3,400
	01 사무관리비	992	592	400
	1)홍보 현수막 제작 8,200원*6㎡*10개	492		
	1)방한용품 구입 1,000원*500개	500		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	1)행사 장소 사용료 500,000원*1회	500		
	1)행사 보험료 500,000원*1회	500		
	1)음향기기 등 행사용품 임차료 2,000,000원*1회	2,000		
	203 업무추진비	1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
	1)새해 해맞이 행사 업무추진 1,350,000원	1,350		
	301 일반보전금	500	0	500
	11 행사실비지원금	500	0	500
	1)해맞이행사 사회자 사례비 500,000원*1회	500		
	민간단체 육성 지원	386,289	379,614	6,675
	201 일반운영비	5,724	5,004	720
	01 사무관리비	564	444	120
	1)단체 사용건물 계양용 태극기, 강북구기 구매 17,000원*4장*2개소	136		
	1)단체 유공자 표창장 제작 4,750원*90매	428		
	02 공공운영비	5,160	4,560	600
	1)민간단체 사용허가 건물 안전 관리	5,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV 월정료	180,000원*12월	2,160		
2)승강기 유지관리	110,000원*12월	1,320		
2)소방시설 안전점검	100,000원*12월	1,200		
2)공공요금	40,000원*12월	480		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)민간단체 관련 업무추진	1,500,000원	1,500		
301 일반보전금		26,600	26,600	0
04 장학금및학자금		19,000	19,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금	19,000,000원	19,000		
06 자율방범대실비지원		2,000	2,000	0
1)외국인 치안봉사단 활동 지원	2,000,000원	2,000		
11 행사실비지원금		5,600	5,600	0
1)민간단체원 위탁교육비 지원		5,600		
2)1일	50,000원*60명	3,000		
2)1박2일	260,000원*10명	2,600		
307 민간이전		324,465	319,010	5,455
02 민간경상사업보조		154,000	150,000	4,000
1)민간단체 육성 사업비 지원	154,000,000원	154,000		
03 민간단체법정운영비보조		170,465	169,010	1,455
1)민간단체 육성 운영비 지원	170,465,000원	170,465		
401 시설비및부대비		26,000	26,000	0
01 시설비		26,000	26,000	0
1)민간단체 사무실 유지보수		26,000		
2)건물 페인트 등 보수 공사	26,000,000원	26,000		
405 자산취득비		2,000	1,500	500
01 자산및물품취득비		2,000	1,500	500
1)민간단체 필요 물품 구입	2,000,000원	2,000		
동 마을문고 운영 지원		137,934	152,677	△14,743
201 일반운영비		13,000	16,315	△3,315
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)도서 용품(RFID 태그, 사무용품 등) 구입	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		10,000	13,315	△3,315
1)통합도서관리시스템 유지보수	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		1,024	1,024	0
03 시책추진업무추진비		1,024	1,024	0
1)동 마을문고 간담회	1,024,000원	1,024		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	51,376	51,584	△208
11 행사실비지원금	51,376	51,584	△208
1)자원봉사자 실비 지급 8,000원*2회*247일*13동	51,376		
405 자산취득비	72,534	83,754	△11,220
01 자산및물품취득비	32,534	43,754	△11,220
1)노후물품 교체 지원	32,534		
2)회의용탁자 162,000원*2개	324		
2)회의용테이블 420,000원*2개	840		
2)사무용 의자 60,000원*8개	480		
2)데스크톱 컴퓨터 1,100,000원*7대	7,700		
2)책장 214,000원*2개	428		
2)어린이용 탁자 394,000원*2대	788		
2)자석게시판 276,000원*1개	276		
2)수납장 110,000원*2개	220		
2)책운반기 206,000원*1개	206		
2)잉크젯 복합기 179,000원*1대	179		
2)청소기 124,000원*1대	124		
2)소형냉장고 169,000원*1대	169		
2)RFID 시스템 사서용 리더기 교체 2,600,000원*8대	20,800		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
1)도서 구입 40,000,000원	40,000		
주민참여 희망마을 살이	259,280	320,977	△61,697
마을공동체 지원사업	184,490	273,090	△88,600
201 일반운영비	10,390	7,190	3,200
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)마을공동체 공모사업 심사수당 100,000원*8명*3회	2,400		
1)마을공동체 지원사업 매뉴얼 제작 8,000원*100부	800		
1)마을공동체 지원사업 사무용품비 800,000원	800		
03 행사운영비	6,390	3,190	3,200
1)공모사업 사업설명회 개최 및 홍보	3,390		
2)현수막 69,300원*15개	1,040		
2)포스터 2,500원*300매	750		
2)설명회 자료집 제작 6,000원*200부	1,200		
2)수어통역수당 200,000원*2시간	400		
1)성과한마당 개최	3,000		
2)물품 구입 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,600	4,600	0

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민참여 희망마을 살이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)마을공동체 사업 및 민관협력 업무추진 4,600,000원	4,600		
307 민간이전	169,500	261,300	△91,800
02 민간경상사업보조	40,000	45,000	△5,000
1)마을공동체 공모사업비 40,000,000원	40,000		
05 민간위탁금	129,500	216,300	△86,800
1)마을자치센터 운영 및 사업비 129,500,000원	129,500		
마을공동체위원회 운영	1,720	1,720	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)심사·심의수당 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)위원회 운영 업무추진 600,000원	600		
마을활력소 운영 지원	73,070	46,167	26,903
101 인건비	31,682	15,670	16,012
04 기간제근로자등보수	31,682	15,670	16,012
1)공간지기 인건비 11,436원*209시간*1명*12월	28,682		
1)4대보험료 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	23,788	20,897	2,891
01 사무관리비	3,919	3,680	239
1)복사기 수리 및 토너 2,000,000원	2,000		
1)번2동 하늘숲속 마을활력소 운영 100,000원*12월	1,200		
1)번3동 어울향기 마을활력소 운영 40,000원*12월	480		
1)정수기 사용료 19,900원*12월	239		
02 공공운영비	19,869	17,217	2,652
1)시설장비 유지비	7,662		
2)전기, 기계시설 유지보수 1,500,000원	1,500		
2)건물 유지보수 1,500,000원	1,500		
2)무인경비시스템(cctv) 유지관리 250,800원*12월	3,010		
2)승강기 유지보수 110,000원*12월	1,320		
2)승강기 안전검사 132,000원*1회	132		
2)정화조청소 200,000원*1회	200		
1)공공요금	12,207		
2)전기요금 800,000원*12월	9,600		
2)수도요금 60,000원*6월	360		
2)가스요금 50,000원*12월	600		

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민참여 희망마을 살이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)통신요금 132,000원*12월	1,584		
	2)주민세(사업소분) 63,000원*1회	63		
	301 일반보전금	9,600	9,600	0
	14 기타보상금	9,600	9,600	0
	1)번2동 마을활력소 자원봉사자 실비 지원 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
	1)번3동 마을활력소 자원봉사자 실비 지원 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
	307 민간이전	8,000	0	8,000
	02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
	1)마을활력소 활성화 공모 사업비 8,000,000원	8,000		
	재난대비 역량 제고	845,283	749,217	96,066
	국	7,019		
	시	6,762		
	구	831,502		
	민방위통합관리	845,283	749,217	96,066
	국	7,019		
	시	6,762		
	구	831,502		
	민방위 관리	58,463	56,165	2,298
	201 일반운영비	33,783	33,835	△52
	01 사무관리비	14,691	14,743	△52
	1)민방위교육 필요 물품구입 1,400,000원	1,400		
	1)민방위 사이버교육 위탁 운영 13,291,000원	13,291		
	02 공공운영비	19,092	19,092	0
	1)교육통지서 발송 우편요금 (460원*10,000명)+(2,530원*2,000명)	9,660		
	1)모바일 전자고지 요금(임무고지) 204원*18,000명	3,672		
	1)모바일 전자고지 요금(교육통지) 320원*18,000명	5,760		
	203 업무추진비	2,330	2,330	0
	03 시책추진업무추진비	2,330	2,330	0
	1)민방위대 창설 및 교육 업무추진 2,330,000원	2,330		
	301 일반보전금	22,350	20,000	2,350
	11 행사실비지원금	22,350	20,000	2,350
	1)민방위교육 강사 수당 22,350,000원	22,350		
	민방위교육 운영	15,700	28,544	△12,844
	국	5,189		
	시	3,154		
	구	7,357		

부서: 자치행정과
 정책: 재난대비 역량 제고
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		7,392	7,814	△422
		국 2,696		
		시 1,409		
		구 3,287		
01 사무관리비		7,392	7,814	△422
1)마을단위 소집단 훈련경비	683,000원	683		
		국 683		
1)민방위 사이버교육 위탁운영	6,709,000원	6,709		
		국 2,013		
		시 1,409		
		구 3,287		
301 일반보전금		8,308	20,730	△12,422
		국 2,493		
		시 1,745		
		구 4,070		
11 행사실비지원금		5,072	16,275	△11,203
1)민방위 리더 양성	1,158,000원	1,158		
		국 348		
		시 243		
		구 567		
1)민방위교육 강사 수당	3,914,000원	3,914		
		국 1,174		
		시 822		
		구 1,918		
14 기타보상금		3,236	4,455	△1,219
1)기술지원대 등 전문교육	3,236,000원	3,236		
		국 971		
		시 680		
		구 1,585		
국민참여 민방위의 날 훈련		39,943	1,900	38,043
		국 570		
		시 399		
		구 38,974		
201 일반운영비		39,943	1,900	38,043
		국 570		
		시 399		
		구 38,974		
01 사무관리비		39,943	1,900	38,043
1)민방위의 날 훈련 물품구입	1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 399		

부서: 자치행정과
 정책: 재난대비 역량 제고
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 931		
	1)민방위 가로기 계양 용역 15,559,000원	15,559		
	1)민방위 가로기 구입 5,500원*3,408개	18,744		
	1)노후 민방위 가로기 교체 5,500원*680개	3,740		
민방위 시설장비 관리		54,962	6,705	48,257
		시 2,327		
		구 52,635		
201 일반운영비		54,962	6,705	48,257
		시 2,327		
		구 52,635		
01 사무관리비		54,962	6,705	48,257
	1)대피시설 표지판	9,801		
	2)안내표지판 33,000원*164개	5,412		
	2)유도표지판 16,500원*246개	4,059		
	2)급수시설 안내표지판 330,000원	330		
	1)통 민방위대장 및 비상근무자 민방위복	30,840		
	2)민방위복 상의 50,000원*514개	25,700		
	2)민방위복 모자 10,000원*514개	5,140		
	1)화생방분대 장비 구매 확보 1,400,000원	1,400		
	1)장비제독제(DS-2) 지정폐기물 처리 5,000,000원	5,000		
	1)민방위장비 구매 확보	7,757		
	2)전자메가폰 50,000원*38개	1,900		
		시 570		
		구 1,330		
	2)지휘용앰프 700,000원*4개	2,800		
		시 840		
		구 1,960		
	2)응급처치세트 30,000원*86개	2,580		
		시 774		
		구 1,806		
	2)환자용들것 60,000원*2개	120		
		시 36		
		구 84		
	2)휴대용조명등 13,000원*2개	26		
		시 8		
		구 18		
	2)교통신호봉 13,000원*7개	91		
		시 27		
		구 64		
	2)노후 민방위장비 교체 240,000원	240		

부서: 자치행정과
 정책: 재난대비 역량 제고
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 72		
		구 168		
	1)방사능측정기 검교정(연 2회) 82,000원*2회	164		
	민방위대 화생방 방독면 보급	5,068	31,249	△26,181
		국 1,260		
		시 882		
		구 2,926		
	201 일반운영비	5,068	31,249	△26,181
		국 1,260		
		시 882		
		구 2,926		
	01 사무관리비	5,068	31,249	△26,181
	1)지역대 민방위대원 화생방용 방독면(국시비 보조)	4,223		
	2)방독면 42,000원*100개	4,200		
		국 1,260		
		시 882		
		구 2,058		
	2)조달수수료 4,200,000원*0.54%	23		
	1)기술지원대 민방위대원 화생방용 방독면	845		
	2)방독면 42,000원*20개	840		
	2)조달수수료 840,000원*0.54%	5		
	비상계획 운영	9,600	5,800	3,800
	201 일반운영비	9,100	5,300	3,800
	01 사무관리비	9,100	5,300	3,800
	1)비밀문서책자 제작 1,000,000원*4부문	4,000		
	1)을지연습 근무자 교육책자 제작 1,000,000원	1,000		
	1)총무훈련, 을지연습 사무용품 등 1,300,000원	1,300		
	1)2024년 민방위 업무 지침 책자 제작 2,800,000원	2,800		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)을지연습 및 중점관리자원의 날 업무추진 500,000원	500		
	사회복무요원 관리	661,547	618,854	42,693
	203 업무추진비	670	670	0
	03 시책추진업무추진비	670	670	0
	1)복무관리 업무추진 670,000원	670		
	301 일반보전금	660,877	618,184	42,693
	10 사회복무요원보상금	660,877	618,184	42,693
	1)보급 511,872,000원	511,872		

부서: 자치행정과
 정책: 재난대비 역량 제고
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통비 및 국내여비	3,000원*69명*20일*12월	49,680		
1)중식비	7,000원*50명*20일*12월	84,000		
1)피복비 및 피복수선비	309,840원*33명	10,225		
1)보상책임보험금	30,000원*170명	5,100		
지역공동체 정신함양		164,986	195,600	△30,614
	국	36,741		
	구	128,245		
자원봉사 활성화		164,986	195,600	△30,614
	국	36,741		
	구	128,245		
자원봉사활동 지원		18,255	16,905	1,350
201 일반운영비		11,040	9,690	1,350
01 사무관리비		3,740	2,890	850
1)자원봉사 소식지 제작	1,500원*1,500부	2,250		
1)자원봉사센터 운영 물품 구입	640,000원	640		
1)자원봉사자증 발급 소모품 구매	850,000원	850		
03 행사운영비		7,300	6,800	500
1)자원봉사프로그램 운영 물품 구입	1,000,000원	1,000		
1)집수리봉사단 운영	1,100,000원*5회	5,500		
1)청소년 자원봉사 프로그램 운영	800,000원	800		
203 업무추진비		3,250	3,250	0
03 시책추진업무추진비		3,250	3,250	0
1)청소년 자원봉사활동 지원	660,000원	660		
1)자원봉사단체 및 복지시설 연계망 구축	850,000원	850		
1)자원봉사센터 운영	1,740,000원	1,740		
301 일반보전금		1,100	1,100	0
11 행사실비지원금		1,100	1,100	0
1)청소년 자원봉사활동 식비	8,000원*50명	400		
1)자원봉사자 활동경비	10,000원*70명	700		
307 민간이전		2,865	2,865	0
02 민간경상사업보조		2,865	2,865	0
1)자원봉사단체 지원	2,865,000원	2,865		
자원봉사자 종합보험 가입 지원		7,066	8,852	△1,786
	국	3,533		
	구	3,533		
201 일반운영비		7,066	8,852	△1,786

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 정신함양
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,533		
	구 3,533		
02 공공운영비	7,066	8,852	△1,786
1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 7,066,000원	7,066		
	국 3,533		
	구 3,533		
자원봉사 교육체계 강화	6,920	6,920	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)자원봉사자 교육교재 등 400,000원	400		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)자원봉사자 교육 업무추진 720,000원	720		
301 일반보전금	5,800	5,800	0
11 행사실비지원금	5,800	5,800	0
1)자원봉사자 전문교육 강사료 240,000원*20회	4,800		
1)자원봉사자 기본·보수교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
자원봉사자 한마음 대축제 개최	17,874	18,096	△222
201 일반운영비	9,374	9,596	△222
01 사무관리비	500	500	0
1)자원봉사 체험수기 공모 심사위원 사례비 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	8,874	9,096	△222
1)홍보물(현수막, 포스터, 리플릿) 제작 2,824,000원	2,824		
1)인증 메달 제작 10,000원*20개	200		
1)표창장·인증서 제작 4,750원*600매	2,850		
1)자원봉사활동 영상 제작 2,000,000원	2,000		
1)무대 장식용품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자원봉사자 한마음 대축제 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
1)식전행사 출연자 사례비 2,000,000원*2명	4,000		
1)공연단 및 기타 출연자 사례비 3,000,000원	3,000		
자원봉사 코디네이터 운영	71,931	70,407	1,524
	국 33,208		

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 정신함양
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 38,723		
101 인건비	71,931	70,407	1,524
	국 33,208		
	구 38,723		
04 기간제근로자등보수	71,931	70,407	1,524
1)자원봉사 코디네이터 운영	71,931		
2)코디네이터 임금 2,060,740원*2명*12월	49,458		
	국 24,729		
	구 24,729		
2)4대 보험료 7,987,000원	7,987		
	국 2,676		
	구 5,311		
2)퇴직급여충당금 2,622,960원*2명	5,246		
	국 2,623		
	구 2,623		
2)복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	구 500		
2)명절 상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 1,680		
	구 1,680		
2)출장여비 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
자원봉사캠프 운영	32,730	30,780	1,950
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	27,300	25,350	1,950
02 민간경상사업보조	27,300	25,350	1,950
1)자원봉사캠프 운영비 2,100,000원*13개소	27,300		
강북 나눔플러스 행복 자원봉사의 날 운영	10,210	8,640	1,570
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 정신함양
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)나눔플러스 행사 업무추진 1,440,000원	1,440		
	307 민간이전	8,770	7,200	1,570
	02 민간경상사업보조	8,770	7,200	1,570
	1)자원봉사활동 행사 지원 8,770,000원	8,770		
행정운영경비		23,003,858	22,426,710	577,148
	시	3,792,093		
	구	19,211,765		
인력운영비(동 주민센터)		20,217,086	19,898,601	318,485
	시	3,792,093		
	구	16,424,993		
인력운영비(동 주민센터)		20,217,086	19,898,601	318,485
	시	3,792,093		
	구	16,424,993		
101 인건비		20,217,086	19,898,601	318,485
	시	3,792,093		
	구	16,424,993		
01 보수		20,217,086	19,898,601	318,485
1)봉급		12,873,734		
	2)5급(연봉제) 85,054,000원*16명*1.025	1,394,886		
	2)6급(24호봉) 4,235,800원*64명*12월*1.025	3,334,422		
	2)7급(14호봉) 3,216,400원*103명*12월*1.025	4,074,858		
	시	1,474,593		
	구	2,600,265		
	2)8급(8호봉) 2,399,900원*85명*12월*1.025	2,509,096		
	시	2,025,000		
	구	484,096		
	2)9급(4호봉) 1,865,700원*68명*12월*1.025	1,560,472		
	시	292,500		
	구	1,267,972		
1)수당		4,506,855		
2)대우공무원수당		192,715		
	3)연봉제 1,394,886,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	4,461		
	3)호봉제 11,478,848,000원*1/12*4.1%*12월*0.4	188,254		
2)정근수당(호봉제) 11,478,848,000원*1/12*45%*2회		860,914		
2)정근수당가산금		298,080		
	3)25년이상 130,000원*52명*12월	81,120		
	3)20년이상~25년미만 110,000원*67명*12월	88,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)15년이상~20년미만	80,000원*45명*12월	43,200	
3)10년이상~15년미만	60,000원*46명*12월	33,120	
3)5년이상~10년미만	50,000원*87명*12월	52,200	
2)가족수당		229,824	
3)배우자	40,000원*336명*12월*0.6	96,768	
3)직계존속 및 첫째자녀 등	20,000원*336명*12월*0.6	48,384	
3)둘째자녀	60,000원*336명*12월*0.3	72,576	
3)셋째이후 자녀	100,000원*336명*12월*0.03	12,096	
2)육아휴직수당	1,500,000원*10명*12월*0.7	126,000	
2)업무대행수당	200,000원*7명*12월	16,800	
2)모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
2)특수업무수당		520,080	
3)기술정보수당	40,000원*13명*12월	6,240	
3)특수직무수당		513,840	
4)민원업무	50,000원*50명*12월	30,000	
4)동근무	70,000원*341명*12월	286,440	
4)사회복지업무	70,000원*161명*12월	135,240	
4)사회복지업무 가산금	30,000원*146명*12월	52,560	
4)시간선택제	100,000원*8명*12월	9,600	
2)시간외근무수당		2,261,842	
3)6급	12,531원*63명*59시간*12월*1.025*0.9	515,616	
3)7급	11,319원*103명*59시간*12월*1.025*0.9	761,457	
3)8급	10,162원*84명*59시간*12월*1.025*0.9	557,517	
3)9급	9,620원*68명*59시간*12월*1.025*0.9	427,252	
1)정액급식비	140,000원*336명*12월	564,480	
1)명절휴가비(호봉제)	11,478,848,000원*1/12*60%*2	1,147,885	
1)연가보상비		390,272	
2)연봉제	1,394,886,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	33,789	
2)호봉제	11,478,848,000원*1/12*86%*1/30*13일	356,483	
1)직급보조비		733,860	
2)5급	250,000원*16명*12월	48,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)6급 185,000원*64명*12월	142,080		
	2)7급 180,000원*103명*12월	222,480		
	2)8급이하 175,000원*153명*12월	321,300		
기본경비		2,760,880	2,528,109	232,771
기본경비(자치행정과)		131,047	131,919	△872
201 일반운영비		73,831	70,671	3,160
01 사무관리비		49,086	50,062	△976
1)행정사무소모품		6,000		
	2)복합기 토너 200,000원*2대*4회	1,600		
	2)복합기 드럼 200,000원*2대*8개	3,200		
	2)문서보관상자 40,000원*3상자	120		
	2)서류봉투 120원*2,000매*3회	720		
	2)편지봉투 30원*4,000매*3회	360		
	1)사무용품비 10,000원*26명*4회	1,040		
	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		
	1)기본업무추진급량비 8,000원*26명*20식*12월*80%	39,936		
02 공공운영비		24,745	20,609	4,136
1)자원봉사센터 공공요금 및 제세		9,825		
	2)전기요금 700,000원*12월	8,400		
	2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
	2)정화조청소 225,000원*1회	225		
1)자원봉사센터 시설장비 유지비		14,920		
	2)건물 유지보수비 5,000원*1,468㎡	7,340		
	2)무인경비 85,000원*12월	1,020		
	2)전기안전점검 65,000원*12월	780		
	2)승강기 유지관리 60,000원*12월	720		
	2)승강기 검사수수료 500,000원	500		
	2)소방시설 안전점검 80,000원*12월	960		
	2)홈페이지 유지관리 300,000원*12월	3,600		
202 여비		52,416	56,448	△4,032
01 국내여비		52,416	56,448	△4,032
	1)기본업무추진여비 20,000원*26명*14일*12월*60%	52,416		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
	1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
기본경비(동 주민센터)		2,629,833	2,396,190	233,643
201 일반운영비		1,507,253	1,276,430	230,823

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	695,913	676,010	19,903
1)민원서식 70,000원*13개동*12월	10,920		
1)우편발송용 봉투 구입	3,900		
2)서류봉투 120원*2,000매*13개동	3,120		
2)편지봉투 30원*2,000매*13개동	780		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비 49,500원*100부	4,950		
1)전산용품 200,000원*4대*13개동*4회	41,600		
1)복사지(A4) 20,000원*20상자*13개동*4회	20,800		
1)기본사무용품비 10,000원*331명*4회	13,240		
1)소규모 수선비(집기, 비품 등) 350,000원*13개동*4회	18,200		
1)동 관내도 및 통 구역도 파일 제작 451,000원*13개동	5,863		
1)동 관내도 출력 및 액자형 제작 172,000원*26개	4,472		
1)기본업무추진급량비 8,000원*331명*20식*12월*90%	571,968		
02 공공운영비	811,340	600,420	210,920
1)제세금	6,255		
2)자동차세(소형화물) 35,000원*13대	455		
2)자동차세(전기차량) 100,000원*13대	1,300		
2)동청사 교통유발부담금 4,500,000원*1회	4,500		
1)공공요금	594,945		
2)전기요금 2,500,000원*12개동*12월	360,000		
2)상·하수도요금 650,000원*12개동*6월	46,800		
2)도시가스 사용료 700,000원*10개동*12월	84,000		
2)총량제봉투(75ℓ) 1,880원*20매*13개동*12월	5,866		
2)우편요금	96,299		
3)일반우편 430원*200건*13개동*12월	13,416		
3)등기우편 2,530원*210건*13개동*12월	82,883		
2)케이블TV 시청료 165,000원*12월	1,980		
1)시설장비유지비	155,280		
2)동청사 유지관리 350,000원*12개동*12월	50,400		
2)무인경비 300,000원*12개동*12월	43,200		
2)정화조 청소 540,000원*12개동	6,480		
2)전기안전점검 관리대행 100,000원*13개동*12월	15,600		
2)소방시설 종합정밀점검 1,100,000원*9개동	9,900		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기 유지관리 100,000원*6개동*12월	7,200		
2)복사기 100,000원*2대*13개동*4회	10,400		
2)팩스기 50,000원*1대*13개동*4회	2,600		
2)프린터 50,000원*13개동*4회	2,600		
2)냉난방기 300,000원*13개동	3,900		
2)소독 200,000원*3개동*5회	3,000		
1)차량유지비	54,860		
2)자동차 보험료(소형화물) 700,000원*13대	9,100		
2)자동차 보험료(전기차량) 1,000,000원*13대	13,000		
2)유류비 150,000원*13개동*12월	23,400		
2)전기차량 충전비 10,000원*13개동*12월	1,560		
2)차량 수리비 150,000원*13개동*4회	7,800		
202 여비	953,280	950,400	2,880
01 국내여비	953,280	950,400	2,880
1)기본업무추진여비 20,000원*331명*15일*12월*80%	953,280		
203 업무추진비	145,900	145,960	△60
01 기관운영업무추진비	87,100	87,100	0
1)기관운영업무추진비	87,100		
2)인구 3만명 미만 6,600,000원*12개동	79,200		
2)인구 8만명 미만 7,900,000원*1개동	7,900		
04 부서운영업무추진비	58,800	58,860	△60
1)30인 이하 400,000원*7개동*12월	33,600		
1)25인 이하 350,000원*6개동*12월	25,200		
204 직무수행경비	23,400	23,400	0
01 직책급업무수행경비	23,400	23,400	0
1)동장 150,000원*13개동*12월	23,400		
인력운영비(자치행정과)	25,892	0	25,892
인력운영비(자치행정과)	25,892	0	25,892
101 인건비	25,892	0	25,892
02 기타직보수	25,892	0	25,892
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	25,892		
2)기본연봉 3,029,720원*6월	18,179		
2)초과근무수당 10,416원*30시간*6월	1,875		
2)특수직무수당 3,029,720원*8/7*0.84*0.05*6월	873		
2)정액급식비 140,000원*6월	840		
2)가족수당 160,000원*6월	960		
2)연가보상비 3,029,720원*0.84*0.86*1/30*1/7*77시간	803		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비	180,000원*7/8*6월	945		
2)보험료		1,417		
3)건강보험료	4,400,000원*7.09%*1/2*6월	936		
3)장기요양보험료	4,400,000원*7.09%*12.95%*6월	243		
3)고용보험료	4,400,000원*0.9%*6월	238		
재무활동(자치행정과)		8,000	0	8,000
내부거래지출		8,000	0	8,000
고향사랑기금 전출금		8,000	0	8,000
702 기금전출금		8,000	0	8,000
01 기금전출금		8,000	0	8,000
1)고향사랑기금 전출금	8,000,000원	8,000		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 문화관광체육과

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광체육과	16,966,898	13,441,615	3,525,283
국	328,854		
기	1,050,336		
시	424,904		
구	15,162,804		
문화예술 진흥	6,435,238	4,400,937	2,034,301
시	44,250		
구	6,390,988		
지역문화활성화	711,050	319,650	391,400
3·1독립운동 기념행사	42,000	51,000	△9,000
201 일반운영비	40,000	49,000	△9,000
03 행사운영비	40,000	49,000	△9,000
1)3·1독립운동 기념행사	40,000		
2)행사본부 운영	4,500,000원	4,500	
2)음향 시스템 등	2,200,000원	2,200	
2)홍보물 및 현수막	5,000,000원	5,000	
2)행사장 조성	2,000,000원	2,000	
2)두루마기 구매, 세탁	4,000,000원	4,000	
2)봉황각 대관료 등	2,300,000원	2,300	
2)태극기 터널 조성 등	20,000,000원	20,000	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)3·1독립운동 기념행사 업무추진	2,000,000원	2,000	
4·19혁명국민문화제	250,000	200,000	50,000
201 일반운영비	244,000	194,000	50,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)제안서 평가위원 수당 및 사무용품 구입 등	3,000,000원	3,000	
03 행사운영비	241,000	191,000	50,000
1)4·19혁명국민문화제	123,000		
2)무대 시스템 등 행사용품	28,000,000원	28,000	
2)방송중계	35,000,000원	35,000	
2)안전관리	40,000,000원	40,000	
2)행사홍보	20,000,000원	20,000	
1)전국공모대회(토론대회, 그림그리기 대회 등)	118,000,000원	118,000	
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)4·19혁명국민문화제 추진	6,000,000원	6,000	
한여름 밤의 강북 영화제(구 주민참여)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)한여름 밤의 강북 영화제	50,000		
2)영화상영시스템 7,500,000원*3회	22,500		
2)행사본부 운영 1,000,000원*3회	3,000		
2)행사장 조성 3,000,000원*3회	9,000		
2)홍보물 및 현수막 5,000,000원	5,000		
2)단체보험료 500,000원*3회	1,500		
2)식전공연 운영 3,000,000원*3회	9,000		
가을밤의 음악회	288,500	0	288,500
201 일반운영비	287,000	0	287,000
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)제안서평가위원 수당 200,000원*7명	1,400		
03 행사운영비	285,600	0	285,600
1)가을밤의 음악회	285,600		
2)무대·음향 시스템 114,000,000원	114,000		
2)퍼포먼스 및 공연 운영 131,000,000원	131,000		
2)행사인력 운영 20,000,000원	20,000		
2)홍보 및 행사보험 20,600,000원	20,600		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)가을밤의 음악회 추진 1,500,000원	1,500		
종교연합 바자회	30,000	16,200	13,800
201 일반운영비	29,000	15,200	13,800
03 행사운영비	29,000	15,200	13,800
1)무대설치 및 음향장비 5,400,000원	5,400		
1)이동식 화장실 2,000,000원	2,000		
1)공연 운영 21,000,000원	21,000		
1)보험료 600,000원	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)종교연합바자회 업무 추진 1,000,000원	1,000		
오패산 산신제	2,450	2,150	300
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)오패산 산신제 업무 추진 150,000원	150		
307 민간이전	2,300	2,000	300
04 민간행사사업보조	2,300	2,000	300
1)오패산 산신제(상벌리) 지원 2,300,000원	2,300		
우이천 문화예술거리 운영	48,100	50,300	△2,200

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		47,200	49,400	△2,200
01 사무관리비		23,000	24,000	△1,000
1)미디어 아트 디자인 개발	5,000,000원*4회	20,000		
1)문화예술게시판 운영비 등	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		24,200	25,400	△1,200
1)미디어 아트 및 경관조명 운영 전기료	300,000원*12월	3,600		
1)미디어 아트 및 경관조명 운영 통신료	50,000원*12월	600		
1)우이천 문화예술거리 시설유지비	20,000,000원	20,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)우이천 문화예술거리 업무추진	900,000원	900		
지역문화육성		294,584	265,895	28,689
	시	44,250		
	구	250,334		
예술 및 종교단체 지원		73,575	52,170	21,405
201 일반운영비		18,875	2,470	16,405
01 사무관리비		18,875	2,470	16,405
1)문화예술단체 활동 지원 공모 심사수당	100,000원*3명	300		
1)3종 시설물 지정을 위한 실태조사비	336,000원*55개소	18,480		
1)문화예술 유공자 표창장	4,750원*20매	95		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1)예술단체 지원 업무추진	3,000,000원	3,000		
1)종교단체 지원 업무추진	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		49,700	44,700	5,000
02 민간경상사업보조		49,700	44,700	5,000
1)사진전시회 지원	6,200,000원	6,200		
1)미술전시회 지원	8,000,000원	8,000		
1)수석전시회 지원	2,200,000원	2,200		
1)우리시진흥회 지원	6,300,000원	6,300		
1)서화협회전 지원	4,000,000원	4,000		
1)문인협회 지원	8,000,000원	8,000		
1)문화예술단체 활동 지원(공모)	5,000,000원*3개 단체	15,000		
초등학교 예절교실 운영		37,880	36,880	1,000
201 일반운영비		36,880	35,880	1,000

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		36,880	35,880	1,000
1)강사 사례비	15,840,000원	15,840		
1)교육 재료비	13,197,000원	13,197		
1)현수막 및 물품 운반비	760,000원	760		
1)버스임차 및 보험료	6,083,000원	6,083		
1)장소 임차비(야외수업)	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		183,129	176,845	6,284
	시	44,250		
	구	138,879		
307 민간이전		183,129	176,845	6,284
	시	44,250		
	구	138,879		
03 민간단체법정운영비보조		101,379	99,095	2,284
1)사무국장 인건비	35,856,000원	35,856		
	시	22,500		
	구	13,356		
1)사무직원(2명) 인건비	57,408,000원	57,408		
1)문화원 운영비	8,115,000원	8,115		
	시	2,000		
	구	6,115		
04 민간행사사업보조		81,750	77,750	4,000
1)소귀골 음악회	22,500,000원	22,500		
	시	6,000		
	구	16,500		
1)한가위 한마당	18,500,000원	18,500		
	시	4,000		
	구	14,500		
1)삼각산 축제	27,000,000원	27,000		
	시	6,000		
	구	21,000		
1)찾아가는 문화한마당	8,250,000원	8,250		
	시	2,250		
	구	6,000		
1)문화탐방	5,500,000원	5,500		
	시	1,500		
	구	4,000		
문화도시구현		5,429,604	3,815,392	1,614,212
강북문화예술회관 위탁운영		1,482,534	1,739,109	△256,575
309 전출금		1,443,629	1,683,531	△239,902

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화도시구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	1,443,629	1,683,531	△239,902
1)강북문화예술회관 운영경비 1,443,629,000원	1,443,629		
404 공사공단자본전출금	38,905	55,578	△16,673
01 공사·공단자본전출금	38,905	55,578	△16,673
1)강북문화예술회관 수탁자산취득비	38,905		
2)주차 차량 자동 등록시스템 도입 1,750,000원	1,750		
2)헬스장 음향시스템 설치 3,000,000원	3,000		
2)강사실 냉장고 구매(1대) 800,000원	800		
2)행복센터 사물함 추가 설치 3,355,000원	3,355		
2)수영장 자동 크리너 구매(2대) 15,000,000원*2대	30,000		
강북문화예술회관 시설개선 사업	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
1)강북문화예술회관 시설비	220,000		
2)헬스장 및 수영장 시설확장 공사 150,000,000원	150,000		
2)문화대학 문화강좌실 등 시설보수 70,000,000원	70,000		
강북문화예술회관 대공연장 운영	103,000	0	103,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)강북문화예술회관 대공연장 개관식 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)편의시설(가구, 집기 등) 구매 100,000,000원	100,000		
강북문화재단 운영	3,500,430	2,074,283	1,426,147
201 일반운영비	17,000	15,000	2,000
01 사무관리비	17,000	15,000	2,000
1)경영평가 용역 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)문화재단 업무 추진 1,000,000원	1,000		
306 출연금	3,482,430	2,058,283	1,424,147
01 출연금	3,482,430	2,058,283	1,424,147
1)문화재단 운영 지원 3,482,430,000원	3,482,430		
지역문화예술 진흥 사업	123,640	0	123,640
201 일반운영비	3,640	0	3,640

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화도시구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,640	0	3,640
1)문화예술위원회 회의수당	70,000원*16명*2회	2,240		
1)지역문화진흥 시행계획 수립 자문단 회의수당	70,000원*10명*2회	1,400		
207 연구개발비		120,000	0	120,000
01 연구용역비		120,000	0	120,000
1)지역문화진흥 시행계획 및 거리공연 활성화 기본계획 수립 연구용역	120,000,000원	120,000		
문화유산 보존		210,798	845,173	△634,375
	국	30,400		
	시	36,900		
	구	143,498		
문화유산 관리		210,798	845,173	△634,375
	국	30,400		
	시	36,900		
	구	143,498		
유형문화유산 보존		22,452	20,710	1,742
201 일반운영비		21,452	19,710	1,742
01 사무관리비		14,672	12,930	1,742
1)문화유산위원 자문사례비	200,000원*20회	4,000		
1)집중안전점검 외부전문가 수당	336,000원*2명	672		
1)문화유산 시설 긴급보수	10,000,000원	10,000		
02 공공운영비		6,780	6,780	0
1)문화유산 전기안전점검	650,000원*2회	1,300		
1)전기요금(여운형 선생 묘소 안내소)	40,000원*12월	480		
1)CCTV 유지보수 용역(이준 묘소)	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)유형문화유산 보존 업무추진	1,000,000원	1,000		
무형문화유산 보존		10,150	10,150	0
203 업무추진비		150	150	0
03 시책추진업무추진비		150	150	0
1)무형문화유산 보존 업무추진	150,000원	150		
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
1)삼각산 도당제 지원	10,000,000원	10,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화유산 보존
 단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시지정 문화유산 보수정비사업		31,000	50,000	△19,000
	시	21,700		
	구	9,300		
401 시설비및부대비		31,000	50,000	△19,000
	시	21,700		
	구	9,300		
01 시설비		31,000	50,000	△19,000
1)붕황각 기단면 및 마루 보수공사 15,000,000원		15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
1)도선사 석조관음보살좌상 보존처리 16,000,000원		16,000		
	시	11,200		
	구	4,800		
전통사찰 방재시스템 유지보수		60,800	68,000	△7,200
	국	30,400		
	시	15,200		
	구	15,200		
201 일반운영비		60,800	68,000	△7,200
	국	30,400		
	시	15,200		
	구	15,200		
02 공공운영비		60,800	68,000	△7,200
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 60,800,000원		60,800		
	국	30,400		
	시	15,200		
	구	15,200		
청자 가마터 체험장 운영		86,396	66,313	20,083
201 일반운영비		76,416	59,138	17,278
01 사무관리비		38,376	31,498	6,878
1)프로그램 재료 2,000,000원*12월		24,000		
1)사업홍보 2,000,000원		2,000		
1)사무용품 구입 300,000원*12월		3,600		
1)공기청정기 등 대여 52,000원*2대*12월		1,248		
1)임기제 면접심사 수당 100,000원*5명*2회		1,000		
1)급량비(시간선택제임기제) 8,000원*4명*20일*12월*85%		6,528		
02 공공운영비		28,040	25,640	2,400
1)통신비 100,000원*12월		1,200		
1)공공요금 1,000,000원*12월		12,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화유산 보존
 단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예약시스템	600,000원*12월	7,200		
1)무인경비 시스템	220,000원*12월	2,640		
1)시설관리 및 유지보수	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		10,000	2,000	8,000
1)어린이날 행사 및 전시회 개최	10,000,000원	10,000		
202 여비		2,880	3,600	△720
01 국내여비		2,880	3,600	△720
1)출장여비(시간선택제임기제)	20,000원*4명*3일*12월	2,880		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)청자가마터 체험장 운영	2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비		2,100	1,575	525
02 특정업무경비		2,100	1,575	525
1)대민활동비	50,000원*0.875일*4명*12월	2,100		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
1)사무용책상 및 의자	670,000원	670		
1)컴퓨터, 모니터 및 전화기 등	2,330,000원	2,330		
관광산업 진흥		929,975	991,817	△61,842
관광진흥		818,834	801,412	17,422
천변라이프 강북페스타 2024		293,500	293,500	0
201 일반운영비		290,000	290,000	0
01 사무관리비		1,400	0	1,400
1)제안서 평가위원회 수당	200,000원*7명	1,400		
03 행사운영비		288,600	290,000	△1,400
1)기획 및 운영비 등	114,100,000원	114,100		
1)무대, 조명 및 음향설치 등	126,000,000원	126,000		
1)디자인 개발 및 온오프라인 홍보비	35,000,000원	35,000		
1)화장실 등 편의시설 설치	7,000,000원	7,000		
1)안전관리	6,500,000원	6,500		
203 업무추진비		3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비		3,500	3,500	0
1)천변라이프 강북페스타 업무추진	3,500,000원	3,500		
근현대사기념관 운영		495,204	476,698	18,506
201 일반운영비		900	0	900
01 사무관리비		900	0	900

부서: 문화관광체육과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간위탁 재위탁 심사수당 100,000원*9명	900		
307 민간이전	494,304	436,698	57,606
05 민간위탁금	494,304	436,698	57,606
1)인건비 1)관리운영비 1)사업비	197,484,000원 153,820,000원 143,000,000원	197,484 153,820 143,000	
근현대사 추리어행 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)프로그램 운영 등 2,100,000원 1)프로그램 유지보수 계약 12,900,000원	2,100 12,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)추리어행 업무추진 1,000,000원	1,000		
노래연습장업·게임제공업 등 관리 운영	12,130	13,214	△1,084
201 일반운영비	9,210	10,294	△1,084
01 사무관리비	9,210	10,294	△1,084
1)노래연습장업 준수사항 교육교재 제작 4,950원*120부 1)불법게임물 수거 및 폐기처리 165,000원*4대*10회 1)안전점검 외부전문가 수당 336,000원*3명*2회	594 6,600 2,016		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노래연습장업·게임제공업 등 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
1)신규 노래연습장 영업자 강사료 160,000원*3시간*4회	1,920		
관광홍보	111,141	190,405	△79,264
강북구 관광명소 홍보	41,821	42,405	△584
201 일반운영비	38,241	39,905	△1,664
01 사무관리비	38,016	39,680	△1,664
1)관광기념품 자동판매기 운영비 600,000원 1)관광안내지도 제작(디자인비 및 번역료 등) 2)국문판 2,040원*5,000부 2)영문판 2,040원*5,000부	600 20,400 10,200 10,200		

부서: 문화관광체육과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북구 관광 홍보물 제작 등 15,000,000원	15,000		
1)안전점검 외부전문가 수당 336,000원*3명*2회	2,016		
02 공공운영비	225	225	0
1)자동판매기 통신 및 관리시스템 운영비 93,000원	93		
1)무선 카드결제기 통신비 132,000원	132		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)강북구 관광명소 홍보 업무 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	1,080	0	1,080
01 시설비	1,080	0	1,080
1)관광안내표지판 설치 360,000원*3개	1,080		
스마트 관광전자지도 운영	27,320	110,400	△83,080
201 일반운영비	9,320	19,400	△10,080
01 사무관리비	8,000	19,400	△11,400
1)스마트 관광전자지도 운영 및 홍보 등 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	1,320	0	1,320
1)스마트 관광전자지도 서버 유지관리 1,320,000원	1,320		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)스마트 관광전자지도 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	17,000	90,000	△73,000
02 전산개발비	17,000	90,000	△73,000
1)스마트 관광전자지도 외국어 기능 개발 17,000,000원	17,000		
문화관광해설사 양성·운영	42,000	37,600	4,400
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)해설용품 유지보수 및 구입 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)해설사 단체상해보험료 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)해설사 보수교육 용역비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)해설사 운영 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	34,400	30,000	4,400

부서: 문화관광체육과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14	기타보상금	34,400	30,000	4,400
1)	해설사 활동 사례비 50,000원*688회	34,400		
생활체육 육성		3,008,032	2,348,050	659,982
	국	298,454		
	기	907,788		
	시	343,754		
	구	1,458,036		
생활체육활성화		3,008,032	2,348,050	659,982
	국	298,454		
	기	907,788		
	시	343,754		
	구	1,458,036		
생활체육활동 지원		769,428	790,092	△20,664
	국	220,199		
	시	110,100		
	구	439,129		
201	일반운영비	2,760	2,820	△60
03	행사운영비	2,760	2,820	△60
1)	행사장비 및 물품구입비 2,000,000원	2,000		
1)	유공자 표창장 4,750원*160매	760		
203	업무추진비	3,200	3,200	0
03	시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)	생활체육활동 지원 업무추진 3,200,000원	3,200		
307	민간이전	763,468	784,072	△20,604
	국	220,199		
	시	110,100		
	구	433,169		
02	민간경상사업보조	240,300	245,000	△4,700
1)	생활체육대회 개최 및 참가 지원	228,700		
2)	구청장기대회 개최 165,000,000원	165,000		
2)	구협회장기대회 개최 28,500,000원	28,500		
2)	시협회장기대회 참가 7,200,000원	7,200		
2)	시장기 및 전국대회 참가 9,000,000원	9,000		
2)	서울시민체육대축전 참가 19,000,000원	19,000		
1)	체육회 사업비 지원	11,600		
2)	자매도시 교류전(방문1) 3,000,000원	3,000		
2)	자매도시 교류전(초청1) 5,600,000원	5,600		
2)	회원종목단체 육성 지원 3,000,000원	3,000		
03	민간단체법정운영비보조	523,168	539,072	△15,904

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강북구체육회 운영비 지원		82,770		
2)연차 수당 등	67,138,000원	67,138		
2)사무실 운영비 및 물품구입	10,632,000원	10,632		
2)공공요금 및 차량유지비	5,000,000원	5,000		
1)강북구체육회 생활체육지도자 인건비 및 보 험료 지원	440,398,000원	440,398		
	국	220,199		
	시	110,100		
	구	110,099		
장애인 생활체육활동 지원		218,414	232,268	△ 13,854
	국	78,255		
	시	39,128		
	구	101,031		
307 민간이전		218,414	232,268	△ 13,854
	국	78,255		
	시	39,128		
	구	101,031		
02 민간경상사업보조		29,880	28,270	1,610
1)장애인 생활체육클럽 지원	15,500,000원	15,500		
1)강북구 농아인 생활체육교실	4,000,000원	4,000		
1)서울국제초청장애인파크골프대회 참가 지 원	3,000,000원	3,000		
1)서울시 장애인 생활체육대회 참가 지원	2,980,000원	2,980		
1)구청장배 장애인 게이트볼 대회 개최 지원	4,400,000원	4,400		
03 민간단체법정운영비보조		188,534	203,998	△ 15,464
1)강북구장애인체육회 운영비 지원		32,023		
2)사무국장 인건비	20,760,000원	20,760		
2)생활체육지도자 직급수당	9,912,000원	9,912		
2)물품 구입 및 제세공과금	1,351,000원	1,351		
1)장애인생활체육지도자 인건비 지원	156,511,000원	156,511		
	국	78,255		
	시	39,128		
	구	39,128		
구 생활체육교실 운영		24,100	24,100	0
201 일반운영비		23,450	23,450	0
03 행사운영비		23,450	23,450	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사료 35,000원*2시간*11명*23회	17,710		
1)운영용품 5,740,000원	5,740		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)구 생활체육교실 업무추진 650,000원	650		
동 생활체육교실 운영	18,730	18,730	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
03 행사운영비	12,600	12,600	0
1)동 생활체육교실 운동용품 등 700,000원*18개교실	12,600		
203 업무추진비	730	730	0
03 시책추진업무추진비	730	730	0
1)동 생활체육교실 업무추진 730,000원	730		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
1)동 생활체육교실 운영 사례비 등 300,000원*18개교실	5,400		
어린이, 청소년, 여성축구(풋살)교실 운영	30,440	30,440	0
201 일반운영비	23,200	23,200	0
03 행사운영비	23,200	23,200	0
1)여성 축구교실 운영 12,000,000원	12,000		
1)청소년 풋살교실 운영 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	440	440	0
03 시책추진업무추진비	440	440	0
1)축구, 풋살교실 업무추진 440,000원	440		
307 민간이전	6,800	6,800	0
02 민간경상사업보조	6,800	6,800	0
1)어린이 축구교실 운영 6,800,000원	6,800		
구 체육진흥 발전사업	50,410	50,410	0
307 민간이전	50,410	50,410	0
02 민간경상사업보조	50,410	50,410	0
1)엘리트체육 진흥사업 27,700,000원	27,700		
1)체육동호인조직 활동지원 공모사업 22,710,000원	22,710		
강북구민 한마음 체육대회	215,600	201,200	14,400
201 일반운영비	71,100	49,000	22,100
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)제안서 평가위원회 수당 200,000원*7명	1,400		
03 행사운영비	69,700	49,000	20,700
1)체육대회 운영비 20,700,000원	20,700		
1)구민가요제 운영비 36,000,000원	36,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작 및 물품구입 등	13,000,000원	13,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)강북구민 한마음 체육대회 업무추진	1,500,000원	1,500		
307 민간이전		143,000	150,700	△7,700
02 민간경상사업보조		143,000	150,700	△7,700
1)동 추진위원회 지원	11,000,000원*13개동	143,000		
강북구 어린이 물놀이장 운영		288,500	0	288,500
201 일반운영비		287,000	0	287,000
01 사무관리비		1,400	0	1,400
1)제안서평가위원 수당	200,000원*7명	1,400		
03 행사운영비		285,600	0	285,600
1)물놀이 시설(수영장)	90,000,000원	90,000		
1)부대시설(에어바운스)	40,000,000원	40,000		
1)기타 부대시설(대형 그늘막 등)	56,600,000원	56,600		
1)행사운영 및 안전관리	48,000,000원	48,000		
1)행사보험	5,000,000원	5,000		
1)전기 및 기타비용	46,000,000원	46,000		
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
1)어린이 물놀이장 운영 업무추진	1,500,000원	1,500		
강북구 북한산 페스타		95,570	59,170	36,400
201 일반운영비		93,400	57,000	36,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
1)평가위원 수당 등	1,400,000원	1,400		
03 행사운영비		92,000	57,000	35,000
1)홍보물 제작	4,000,000원	4,000		
1)행사 운영비	58,000,000원	58,000		
1)체험 및 부대행사비	30,000,000원	30,000		
203 업무추진비		2,170	2,170	0
03 시책추진업무추진비		2,170	2,170	0
1)북한산 페스타 업무추진	2,170,000원	2,170		
스포츠강좌이용권 지원		1,116,000	841,320	274,680
		기		
		781,200		
		시		
		167,400		
		구		
		167,400		
301 일반보전금		1,116,000	841,320	274,680
		기		
		781,200		

부서: 문화관광체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 167,400		
		구 167,400		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,116,000	841,320	274,680
	1)스포츠강좌이용권 지원			
	100,000원*930명*12월	1,116,000		
		기 781,200		
		시 167,400		
		구 167,400		
	장애인스포츠강좌이용권 지원	180,840	100,320	80,520
		기 126,588		
		시 27,126		
		구 27,126		
	301 일반보전금	180,840	100,320	80,520
		기 126,588		
		시 27,126		
		구 27,126		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	180,840	100,320	80,520
	1)장애인스포츠강좌이용권 지원			
	110,000원*137명*12월	180,840		
		기 126,588		
		시 27,126		
		구 27,126		
	체육시설 확충	5,963,891	4,493,956	1,469,935
		기 142,548		
		구 5,821,343		
	체육시설관리	5,963,891	4,493,956	1,469,935
		기 142,548		
		구 5,821,343		
	체육시설 위탁운영	2,889,119	2,743,045	146,074
		기 142,548		
		구 2,746,571		
	309 전출금	2,537,748	2,588,015	△50,267
		기 142,548		
		구 2,395,200		
	01 공사·공단경상전출금	2,537,748	2,588,015	△50,267
	1)강북웰빙스포츠센터 운영			
	1,752,162,000원	1,752,162		
	1)체력인증센터 운영			
	203,640,000원	203,640		
		기 142,548		
		구 61,092		
	1)오동골프클럽 운영			
	389,608,000원	389,608		
	1)강북구민운동장 운영			
	69,974,000원	69,974		
	1)오동근린공원 실내배드민턴장 운영			
	122,364,000원	122,364		

부서: 문화관광체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
404 공사공단자본전출금	351,371	155,030	196,341
01 공사·공단자본전출금	351,371	155,030	196,341
1)강북웰빙스포츠센터 자산취득 및 시설비	64,250		
2)수영장 자동 출입문 설치			
46,000,000원	46,000		
2)다목적체육실 음향장비 교체			
16,500,000원	16,500		
2)주차 사전 승인시스템 도입			
1,750,000원	1,750		
1)오동골프클럽 자산취득 및 시설비	235,322		
2)페어웨이 보강공사			
96,712,000원	96,712		
2)2층 타석 난간 안전망설치			
9,213,000원	9,213		
2)퍼팅장 및 건물 도색			
40,700,000원	40,700		
2)주차장 환경개선공사			
71,709,000원	71,709		
2)화장실 칸막이 교체공사			
9,988,000원	9,988		
2)주차 사전 승인시스템 도입			
7,000,000원	7,000		
1)강북구민운동장 자산취득 및 시설비	51,799		
2)모터형 현수막 걸이대 설치			
5,874,000원	5,874		
2)음향장비 설치			
36,300,000원	36,300		
2)엔진고압세척기 구매			
9,625,000원	9,625		
북한산 국제클라이밍센터 운영	296,967	322,321	△25,354
101 인건비	183,211	0	183,211
04 기간제근로자등보수	183,211	0	183,211
1)클라이밍센터 운영인력 인건비			
12,579원*4명*8시간*28일*12월	135,250		
1)시간외근무수당			
12,579원*4명*20시간*1.5*12월	18,114		
1)4대보험료			
14,647,000원	14,647		
1)출장여비			
20,000원*4명*1일*4월	320		
1)퇴직금			
11,280,000원	11,280		
1)책임근로자수당			
200,000원*1명*12월	2,400		
1)피복비			
300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	112,256	0	112,256
01 사무관리비	71,536	0	71,536
1)사무용품 구입			
200,000원*12월	2,400		
1)홍보물 등 제작			
500,000원	500		
1)크레인 임차료			
650,000원*1대*6일	3,900		
1)카드단말기 및 정수기 임차료			
28,000원*12월	336		
1)청소관리용역			
2,200,000원*12월	26,400		
1)오토빌레이 점검비			
500,000원*6대	3,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해충방지용품	100,000원*6월	600		
1)프린트토너	200,000원*4회	800		
1)키오스크 팔찌	1,200,000원	1,200		
1)기간제 채용 심사 수당	100,000원*5명*2회	1,000		
1)암벽장비(홀드) 구입	30,000,000원	30,000		
1)안전보건 물품구입	1,400,000원	1,400		
02 공공운영비		40,720	0	40,720
1)전기요금	900,000원*12월	10,800		
1)상하수도요금	200,000원*6월	1,200		
1)통신비	80,000원*12월	960		
1)무인경비시스템관리	220,000원*12월	2,640		
1)시설관리 및 유지보수	25,120,000원	25,120		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)클라이밍센터 업무추진비	1,500,000원	1,500		
북한산 전문교육센터 운영		20,454	215,450	△194,996
201 일반운영비		14,364	34,000	△19,636
01 사무관리비		14,364	34,000	△19,636
1)사무용품구입	200,000원*12월	2,400		
1)안전보건 물품구입	700,000원	700		
1)급량비(시간선택제임기제)	8,000원*2명*20일*12월*85%	3,264		
1)망원경 관리 및 유지보수	3,500,000원	3,500		
1)승강기 관리 및 유지보수	4,500,000원	4,500		
202 여비		1,440	2,400	△960
01 국내여비		1,440	2,400	△960
1)출장여비(시간선택제임기제)	20,000원*2명*3일*12월	1,440		
204 직무수행경비		1,050	1,050	0
02 특정업무경비		1,050	1,050	0
1)대민활동비	50,000원*0.875시간*2명*12월	1,050		
405 자산취득비		3,600	170,000	△166,400
01 자산및물품취득비		3,600	170,000	△166,400
1)망원경 부수기재(접안렌즈)	3,600,000원	3,600		
강북종합체육센터 운영		2,255,345	893,000	1,362,345
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)강북종합체육센터 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		2,254,345	889,000	1,365,345

부서: 문화관광체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	2,254,345	889,000	1,365,345
1)강북종합체육센터 운영	2,207,345,000원	2,207,345	
1)강북종합체육센터 주차장 관리	40,000,000원	40,000	
1)안전보건 물품구입	7,000,000원	7,000	
동네 체육시설 유지관리	104,848	84,640	20,208
201 일반운영비	2,688	2,480	208
01 사무관리비	2,688	2,480	208
1)안전점검 외부전문가 수당	336,000원*2명*4회	2,688	
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)동네 체육시설 유지관리 업무추진	2,160,000원	2,160	
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
1)동네 체육시설 설치 및 보수	100,000,000원	100,000	
오동배드민턴장 앞 전신주 이설공사	20,658	0	20,658
401 시설비및부대비	20,658	0	20,658
01 시설비	20,658	0	20,658
1)오동배드민턴장 앞 전신주 이설공사	20,658		
2)SK브로드밴드 통신선 이설	20,658,000원	20,658	
도봉세무서 다목적체육센터 건립(전환사업)	336,500	134,500	202,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)전문가 자문 수당	1,000,000원	1,000	
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)다목적체육센터 건립 업무 추진	500,000원	500	
405 자산취득비	335,000	133,000	202,000
01 자산및물품취득비	335,000	133,000	202,000
1)분할매입 매매대금(3차년도)	335,000,000원	335,000	
영어마을 내 체육시설 조성	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
1)체육시설 필요성 주민 수요 조사 용역	40,000,000원	40,000	
행정운영경비	418,964	361,682	57,282
인력운영비(문화관광체육과)	313,994	254,112	59,882

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(청자 가마터 체험장 운영)	198,228	140,556	57,672
101 인건비	198,228	140,556	57,672
02 기타직보수	198,228	140,556	57,672
1)시간선택제임기제 나급(35시간)	70,260		
2)기본연봉 3,850,830원*12월*1.025	47,366		
2)성과연봉 82,157,000원*6%*0.875시간*1.025	4,422		
2)가족수당 100,000원*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 13,247원*105시간	1,391		
2)시간외근무수당 12,531원*30시간*12월*1.025	4,624		
2)특수직무수당 184,840원*12월*1.025	2,274		
2)보험료 66,824,671원*7%	4,678		
2)직급보조비 250,000원*0.875시간*12월	2,625		
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	50,912		
2)기본연봉 2,955,830원*12월*1.025	36,357		
2)가족수당 100,000원*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 10,168원*105시간	1,068		
2)시간외근무수당 10,162원*30시간*12월*1.025	3,750		
2)특수직무수당 141,880원*12월*1.025	1,746		
2)보험료 46,009,251원*7%	3,221		
2)직급보조비 180,000원*0.875시간*12월	1,890		
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	77,056		
2)기본연봉 1,886,750원*2명*12월*1.025	46,415		
2)성과연봉 49,339,000원*2명*6%*0.875시간*1.025	5,311		
2)가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 6,490원*2명*105시간	1,363		
2)시간외근무수당 9,620원*2명*30시간*12월*1.025	7,100		
2)특수직무수당 90,564원*2명*12월*1.025	2,228		
2)보험료 74,339,582원*7%	5,204		
2)직급보조비 175,000원*2명*0.875시간*12월	3,675		
인력운영비(북한산 천문교육센터 운영)	115,766	113,556	2,210
101 인건비	115,766	113,556	2,210
02 기타직보수	115,766	113,556	2,210
1)시간선택제임기제 다급(35시간)	61,308		
2)기본연봉 3,354,660원*12월*1.025	41,263		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 69,850,000원*6%*0.875시간*1.025	3,759		
2)가족수당 100,000원*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 11,540원*105시간	1,212		
2)시간외근무수당 11,319원*30시간*12월*1.025	4,177		
2)특수직무수당 161,020원*12월*1.025	1,981		
2)보험료 58,457,627원*7%	4,093		
2)직급보조비 185,000원*0.875시간*12월	1,943		
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	54,458		
2)기본연봉 2,955,830원*12월*1.025	36,357		
2)성과연봉 58,026,000원*6%*0.875시간*1.025	3,123		
2)가족수당 100,000원*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 10,168원*105시간	1,068		
2)시간외근무수당 10,162원*30시간*12월*1.025	3,750		
2)특수직무수당 141,880원*12월*1.025	1,746		
2)보험료 52,046,000원*7%	3,644		
2)직급보조비 180,000원*0.875시간*12월	1,890		
기본경비(문화관광체육과)	104,970	107,570	△2,600
기본경비(문화관광체육과)	104,970	107,570	△2,600
201 일반운영비	50,370	49,274	1,096
01 사무관리비	50,370	49,274	1,096
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*25명*4회	1,000		
1)문서보관상자 40,000원*10상자	400		
1)비밀문서 책자 제작 등 4,000,000원	4,000		
1)기본업무추진급량비 8,000원*25명*20일*12월*85%	40,800		
202 여비	50,400	54,096	△3,696
01 국내여비	50,400	54,096	△3,696
1)국내여비 20,000원*25명*14일*12월*60%	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	975,265	980,744	△5,479
	국 95,448		
	구 879,817		
고객만족행정	824,487	795,700	28,787
	국 95,448		
	구 729,039		
민원행정 서비스 운영	655,480	620,635	34,845
	국 66,217		
	구 589,263		
주민편의 민원실 운영	21,558	21,534	24
201 일반운영비	15,478	14,258	1,220
01 사무관리비	15,400	14,180	1,220
1)민원실 관리용품 등 구매	380,000원*6회 2,280		
1)민원실 환경미화용품 구매	100,000원*12월 1,200		
1)정보공개심의회 심의 수당	70,000원*4명*4회 1,120		
1)무료법률상담실 자문 수당	100,000원*9회*12월 10,800		
02 공공운영비	78	78	0
1)민원실 비상벨 통신요금	6,500원*12월 78		
203 업무추진비	6,080	6,080	0
03 시책추진업무추진비	6,080	6,080	0
1)민원행정서비스 관련 업무추진	3,200,000원 3,200		
1)무료법률상담실 운영 업무추진	60,000원*4회*12월 2,880		
시·구 통합콜센터 구축	376,563	346,580	29,983
308 자치단체등이전	376,563	346,580	29,983
07 자치단체간부담금	376,563	346,580	29,983
1)120 시·구 통합콜센터운영비 부담금	376,563,000원 376,563		
우편물 관리	178,024	173,410	4,614
201 일반운영비	172,424	167,810	4,614
02 공공운영비	172,424	167,810	4,614
1)일반 우편요금	430원*3,950건*12월 20,382		
1)등기 우편요금	2,530원*3,110건*12월 94,420		
1)등기반송 우편요금	2,100원*360건*12월 9,072		
1)수취인후납	430원*60건*12월 310		
1)e그린우편(행복e음 시스템)	700원*2,600건*12월 21,840		

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세외수입고지서 온라인 발송 2,000원*1,100건*12월	26,400		
308 자치단체등이전	5,600	5,600	0
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,600	0
1)우편물 전산시스템 통합유지관리 5,600,000원	5,600		
가족관계등록 사무지원	66,217	67,785	△1,568
	국 66,217		
201 일반운영비	62,853	64,421	△1,568
	국 62,853		
01 사무관리비	62,512	64,080	△1,568
1)가족관계등록 관련 민원서식 제작구매 60원*30,000매*2회	3,600		
	국 3,600		
1)후속절차 안내 리플릿 제작 300원*6,000매*2회	3,600		
	국 3,600		
1)가족관계등록 관련 안내 홍보물 2,500원*1,600개*2회	8,000		
	국 8,000		
1)민원창구 관리용품 등 구매 216,000원*2회	432		
	국 432		
1)가족관계등록 사무용품 구매 30,000원*8명*12회	2,880		
	국 2,880		
1)복사용지 구매 25,000원*12상자*12회	3,600		
	국 3,600		
1)프린터 토너 구입 250,000원*8대*2회	4,000		
	국 4,000		
1)프린터, 복사기 부품 및 수리비 200,000원*8대*2회	3,200		
	국 3,200		
1)가족관계등록 재전산화 작업비 70,000원*1가구*10회	700		
	국 700		
1)동주민센터 가족관계등록 관련 사무용품 구 매 500,000원*13개동*2회	13,000		
	국 13,000		
1)동주민센터 가족관계등록 관련 토너 구매 250,000원*13개동*6대	19,500		
	국 19,500		
02 공공운영비	341	341	0
1)가족관계등록업무 업무배상공제 341,000원	341		
	국 341		

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,364	3,364	0
	국 3,364		
03 시책추진업무추진비	3,364	3,364	0
1)가족관계등록사무지원 업무추진 3,364,000원	3,364		
	국 3,364		
민원처리 운영	13,118	11,326	1,792
201 일반운영비	10,588	9,126	1,462
01 사무관리비	9,340	7,878	1,462
1)주민등록 등·초본 용지 35,000원*7상자*12월	2,940		
1)민원서식 50원*15,000매	750		
1)민원용 제장비 유지관리 2)통합증명발급기 토너 245,000원*2대*5회	4,850	2,450	
2)인증기 리본 등 소모품 1,000,000원	1,000		
2)건설기계조종사면허증 발급프린터 소모품 구매 및 고장수리 1,400,000원	1,400		
1)민원응대용 사무용품 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	1,248	1,248	0
1)통합증명발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월	1,248		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)민원처리 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)민원처리 마일리지 우수직원 시상 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	330	0	330
01 자산및물품취득비	330	0	330
1)유기한민원처리 카드단말기 구매 330,000원	330		
전자민원시스템 관리	117,939	164,808	△46,869
기록관 운영	57,119	111,988	△54,869
201 일반운영비	30,665	30,665	0
01 사무관리비	16,569	16,569	0
1)기록관 운영 물품구매 80,000원*12월	960		
1)기록관 향균방충제, 향균젤 등 구매 (44,000원*114개)+(30,800원*76개)	7,357		
1)기록관 분진제거 및 소득비용 7,032,000원	7,032		
1)기록물평가위원회 심의 수당 70,000원*2명*2회	280		

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 전자민원시스템 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대용량송수신S/W 유지보수 용역비 940,000원	940		
02 공공운영비	14,096	14,096	0
1)무인경비시스템 용역비 148,500원*12월	1,782		
1)상하수도요금 40,000원*6월	240		
1)전기요금 750,000원*12월	9,000		
1)인터넷요금 30,000원*12월	360		
1)기록관 유지보수비 2,000,000원	2,000		
1)항온항습기 유지보수비 7,040,000원*8%	564		
1)정화조 청소비 150,000원*1회	150		
308 자치단체등이전	26,454	81,323	△54,869
07 자치단체간부담금	21,204	81,323	△60,119
1)기록관리시스템 유지보수비 18,307,000원	18,307		
1)업무관리시스템 전자기록물 이관비용 2,897,000원	2,897		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,250	0	5,250
1)자치단체기능분류모델(BRM) 고도화 5,250,000원	5,250		
무인민원발급기 운영	60,820	52,820	8,000
201 일반운영비	35,320	28,320	7,000
01 사무관리비	15,640	10,360	5,280
1)소모품비	8,800		
2)복사방해용지 구매 60,000원*30상자	1,800		
2)부품교체(편철심, 토너 등) 및 고장수리 500,000원*14대	7,000		
1)신용카드결제서비스 유지보수비 5,000원*14대*12월	840		
1)무인민원발급기 장소 임차료(지하철역사 6 개소) 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	19,680	17,960	1,720
1)무인민원발급기 전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)무인민원발급기 유지보수비 21,000,000원*8%*11대	18,480		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)무인민원발급기 운영 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	25,000	24,000	1,000
01 자산및물품취득비	25,000	24,000	1,000
1)무인민원발급기 교체구매 25,000,000원*1대	25,000		
여권서비스 향상	51,068	10,257	40,811

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 여권서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,231		
	구 21,837		
전자여권 발급 관리	51,068	10,257	40,811
	국 29,231		
	구 21,837		
101 인건비	28,231	0	28,231
	국 28,231		
04 기간제근로자등보수	28,231	0	28,231
1)기간제근로자 임금 11,436원*209시간*10개월	23,902		
	국 23,902		
1)기간제근로자 4대 보험료 4,329,000원	4,329		
	국 4,329		
201 일반운영비	17,871	7,341	10,530
01 사무관리비	17,530	6,880	10,650
1)전자여권 관련 서식 구매 30원*3종*10,000매*1회	900		
1)여권장비 수리 및 부품교체비 110,000원*5대*1회	550		
1)전자여권 발급 관련 사무용품 구입 480,000원	480		
1)차세대전자여권 커버 제작 520원*30,000개	15,600		
02 공공운영비	341	461	△120
1)여권담당공무원 보험공제료 341,000원	341		
203 업무추진비	3,916	2,916	1,000
	국 1,000		
	구 2,916		
03 시책추진업무추진비	3,916	2,916	1,000
1)전자여권발급관련 업무추진 3,916,000원	3,916		
	국 1,000		
	구 2,916		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
02 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)대민활동비 50,000원*(35/40)시간*2명*12월	1,050		
행정운영경비	150,778	185,044	△34,266
인력운영비(민원여권과)	68,648	66,674	1,974
인력운영비(전자여권 발급 관리)	68,648	66,674	1,974
101 인건비	68,648	66,674	1,974
02 기타직보수	68,648	66,674	1,974
1)기본연봉 1,704,410원*12월*2명*1.025	41,929		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성과연봉 49,339,000원*6.5%*(35/40)시간*2명*1.025	5,753		
1)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
1)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
1)직급보조비 175,000원*(35/40)시간*2명*12월	3,675		
1)시간외근무수당 9,620원*2명*20시간*12월*1.025	4,734		
1)연가보상비 1,704,410원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*2명*1.025	1,094		
1)특수직무수당 1,747,020원*84%*(40/35)시간*5%*12월*2명	2,013		
1)보험료 3,210,000원	3,210		
기본경비(민원여권과)	82,130	118,370	△36,240
기본경비(민원여권과)	82,130	118,370	△36,240
201 일반운영비	49,106	50,066	△960
01 사무관리비	49,106	50,066	△960
1)사무용품비 10,000원*30명*4회	1,200		
1)문서보관상자 50,000원*5상자	250		
1)문서보존용지표지 160원*1,000매	160		
1)민원행정서비스용 봉투	900		
2)편지봉투 40원*7,500매	300		
2)서류봉투 120원*5,000매	600		
1)모사전송기 소모품비 100,000원*1대*3회	300		
1)복합기 소모품비 200,000원*1대*2회	400		
1)복사기 소모품비 100,000원*1대*2회	200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*28명*20일*12월*85%	45,696		
202 여비	28,224	63,504	△35,280
01 국내여비	28,224	63,504	△35,280
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*14일*12월*30%	28,224		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비	4,800		
2)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
 정책: 교육 1등구 육성
 단위: 교육기반체계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	11,462,646	10,905,218	557,428
교육 1등구 육성	9,607,289	9,135,956	471,333
교육기반체계구축	8,027,301	7,891,030	136,271
교육경비 보조사업 지원	3,014,720	3,006,220	8,500
201 일반운영비	9,300	800	8,500
01 사무관리비	9,300	800	8,500
1)교육경비 보조금 심의위원회 운영수당 100,000원*3명*3회	900		
1)교육사업 홍보물 제작비 8,000,000원	8,000		
1)교육경비 보조금 사업 설명 수어통역비 200,000원*2시간	400		
203 업무추진비	5,420	5,420	0
03 시책추진업무추진비	5,420	5,420	0
1)교육지원사업 업무추진 5,420,000원	5,420		
308 자치단체등이전	3,000,000	3,000,000	0
08 교육기관에대한보조	3,000,000	3,000,000	0
1)교육경비 보조금 3,000,000,000원	3,000,000		
친환경 학교급식 지원	4,203,009	3,995,318	207,691
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)학교급식 지원 업무추진 300,000원	300		
308 자치단체등이전	4,202,709	3,995,018	207,691
08 교육기관에대한보조	4,202,709	3,995,018	207,691
1)친환경급식지원	3,914,295		
2)유치원 299,256,000원	299,256		
2)초등학교 1,375,585,000원	1,375,585		
2)중학교 1,081,748,000원	1,081,748		
2)고등학교 1,070,299,000원	1,070,299		
2)특수학교 87,407,000원	87,407		
1)친환경쌀 구매지원	288,414		
2)유치원 18,626,000원	18,626		
2)초등학교 121,608,000원	121,608		
2)중학교 77,085,000원	77,085		
2)고등학교 65,407,000원	65,407		
2)특수학교 5,688,000원	5,688		
초 · 중 · 고등학교 입학준비금 지원	297,240	314,760	△17,520
308 자치단체등이전	297,240	314,760	△17,520
08 교육기관에대한보조	297,240	314,760	△17,520
1)입학준비금 지원	297,240		
2)초등학교 200,000원*1,186명*30%	71,160		
2)중 · 고등학교 300,000원*3,768명*20%	226,080		
고등학교 무상교육 지원	330,231	305,162	25,069

부서: 교육지원과
 정책: 교육 1등구 육성
 단위: 교육기반체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	330,231	305,162	25,069
10	시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	305,162	25,069
1)	고교 무상교육 지원비 330,231,000원	330,231		
	인터넷 수능방송 지원	15,000	10,500	4,500
308	자치단체등이전	15,000	10,500	4,500
07	자치단체간부담금	15,000	10,500	4,500
1)	인터넷 수능방송 수강료 지원 25,000원*600명	15,000		
	원어민 화상영어 지원	40,000	20,000	20,000
201	일반운영비	40,000	20,000	20,000
01	사무관리비	40,000	20,000	20,000
1)	원어민 화상영어 수강료 지원 40,000,000원	40,000		
	영어체험센터 운영비 지원	50,000	100,000	△50,000
308	자치단체등이전	50,000	100,000	△50,000
08	교육기관에대한보조	50,000	100,000	△50,000
1)	영어체험센터 운영비 지원 50,000,000원	50,000		
	학부모 참소리단 운영	880	859	21
201	일반운영비	380	359	21
01	사무관리비	380	359	21
1)	위촉장 제작 4,750원*80매	380		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
1)	참소리단 운영 업무추진 500,000원	500		
	강북구꿈나무키움장학재단 대학생 멘토링 운영	4,735	5,911	△1,176
201	일반운영비	2,195	2,511	△316
01	사무관리비	1,000	1,000	0
1)	교재교구비 1,000,000원	1,000		
03	행사운영비	1,195	1,511	△316
1)	결연증서 제작 4,750원*20매	95		
1)	대관료 1,000,000원	1,000		
1)	보험가입료 5,000원*20명	100		
203	업무추진비	300	200	100
03	시책추진업무추진비	300	200	100
1)	멘토링 운영 업무추진 300,000원	300		
301	일반보전금	2,240	3,200	△960
11	행사실비지원금	2,240	3,200	△960
1)	멘토활동비 28,000원*10회*8월	2,240		
	우리 마을 「강북」 여행 운영	37,300	19,000	18,300
201	일반운영비	36,000	18,000	18,000
03	행사운영비	36,000	18,000	18,000

부서: 교육지원과
 정책: 교육 1등구 육성
 단위: 교육기반체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 운영비 6,000,000원*6회	36,000		
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
1)프로그램 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
모범학생 표창	186	200	△14
201 일반운영비	186	200	△14
01 사무관리비	186	200	△14
1)관내학교 모범학생 표창장 제작 4,750원*39매	186		
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		
통학로 어린이교통지도사업 지원	4,000	7,000	△3,000
307 민간이전	4,000	7,000	△3,000
02 민간경상사업보조	4,000	7,000	△3,000
1)통학로 어린이교통지도사업 지원 4,000,000원	4,000		
미래인재양성	724,306	363,353	360,953
고교-지역사회 연계 진로교육과정 운영	253,122	167,353	85,769
101 인건비	35,242	38,613	△3,371
04 기간제근로자등보수	35,242	38,613	△3,371
1)기간제근로자 인건비	35,242		
2)임금 2,390,124원*1명*12월	28,682		
2)여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
2)보험료 245,000원*1명*12월	2,940		
2)퇴직금 2,420,000원*1명	2,420		
201 일반운영비	216,880	115,740	101,140
01 사무관리비	17,880	22,740	△4,860
1)홍보물 등 제작 470,000원*10개*2회	9,400		
1)수료증 제작 4,750원*680명	3,230		
1)운영사례집 제작 30,000원*100부	3,000		
1)기타 사무용품비 2,250,000원	2,250		
03 행사운영비	199,000	91,000	108,000
1)대학 운영비 7,000,000원*25개	175,000		
1)사업체 운영비 4,200,000원*5개	21,000		
1)안전보험가입비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)진로교육과정 업무추진 1,000,000원	1,000		
진로·진학 박람회 개최	31,000	30,230	770

부서: 교육지원과
 정책: 교육 1등구 육성
 단위: 미래인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	29,600	400
03 행사운영비	30,000	29,600	400
1)진로·진학박람회 개최 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,000	630	370
03 시책추진업무추진비	1,000	630	370
1)박람회 업무추진 1,000,000원	1,000		
진로진학상담 및 대입설명회 개최	23,480	15,770	7,710
201 일반운영비	22,980	15,400	7,580
01 사무관리비	7,100	0	7,100
1)홍보물 등 제작 775,000원*4회	3,100		
1)자료집 제작 10,000원*200부*2회	4,000		
03 행사운영비	15,880	15,400	480
1)진로진학상담 운영	13,880		
2)물품 렌탈 1,000,000원*2회	2,000		
2)강사료 44,000원*270명	11,880		
1)대입설명회 개최	2,000		
2)강사료 1,000,000원*1명*2회	2,000		
203 업무추진비	500	370	130
03 시책추진업무추진비	500	370	130
1)상담 및 설명회 업무추진 500,000원	500		
진로탐색 퓨처로드	53,600	0	53,600
201 일반운영비	32,800	0	32,800
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)기타 사무용품 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	31,800	0	31,800
1)버스 임차료 600,000원*45대	27,000		
1)보험료 3,000원*1,600명	4,800		
301 일반보전금	20,800	0	20,800
11 행사실비지원금	20,800	0	20,800
1)체험비 13,000원*1,600명	20,800		
한국잡월드 체험 지원	76,620	0	76,620
201 일반운영비	29,740	0	29,740
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)기타 사무용품 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	28,740	0	28,740
1)버스임차료 600,000원*40대	24,000		
1)보험료 3,000원*1,580명	4,740		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)체험활동 지원 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	46,380	0	46,380

부서: 교육지원과
 정책: 교육 1등구 육성
 단위: 미래인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	46,380	0	46,380
1)프로그램 체험비 21,000원*1,580명	33,180		
1)급량비 8,000원*1,650명	13,200		
진로직업체험지원센터 운영	151,000	150,000	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)심사위원 수당 100,000원*10명	1,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
1)센터 운영비 150,000,000원	150,000		
초·중학생 미래교육캠프 운영(구 주민참여)	48,000	0	48,000
201 일반운영비	48,000	0	48,000
03 행사운영비	48,000	0	48,000
1)캠프 운영비 48,000,000원	48,000		
학부모 맞춤형 역량 강화 교육 운영(구 주민참여)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 등 제작 750,000원*4회	3,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)입학생 학부모 대상 강연 1,000,000원*3회	3,000		
1)학교급별 교육 주제 강연 2,000,000원*3회	6,000		
1)학부모 아카데미 1,500,000원*2회	3,000		
강북 미래교육 페스티벌 개최(구 주민참여)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)미래교육 페스티벌 개최 50,000,000원	50,000		
대학 캠퍼스 투어 운영	22,484	0	22,484
201 일반운영비	21,984	0	21,984
03 행사운영비	21,984	0	21,984
1)캠퍼스 투어 3,664,000원*6회	21,984		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)캠퍼스 투어 운영 업무추진 500,000원	500		
강북미래교육지구 사업 추진	466,786	500,000	△33,214
강북미래교육지구 추진	466,786	500,000	△33,214
101 인건비	31,658	76,926	△45,268
04 기간제근로자등보수	31,658	76,926	△45,268
1)기간제근로자 인건비	31,658		
2)임금 11,436원*209시간*10월	23,902		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연차수당 11,436원*8시간*10월	915		
	2)여비 10,000원*20일*10월	2,000		
	2)4대보험료 245,000원*10월	2,450		
	2)퇴직금 2,390,124원	2,391		
	201 일반운영비	90,888	132,634	△41,746
	01 사무관리비	30,888	81,783	△50,895
	1)강북미래교육지구 사업 운영	29,388		
	2)교육협의체, 소위원회 운영 5,000,000원	5,000		
	2)홈페이지A/S 및 사무용품비 등 9,388,000원	9,388		
	2)홍보비, 심사수당, 공통경비 등 15,000,000원	15,000		
	1)강북특화사업 연구모임(재료비) 1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	60,000	50,851	9,149
	1)마을교사 워크숍, 사업설명회 운영 3,000,000원	3,000		
	1)장애학생 문화체험 지원 5,000,000원	5,000		
	1)장애학생 통합체육 프로그램 10,000,000원	10,000		
	1)강북탐험대·우이천 생태체험 운영 12,000,000원	12,000		
	1)강북미래교육지구 연합페스티벌 추진 30,000,000원	30,000		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
	1)업무추진 간담회비 등 7,500,000원	7,500		
	301 일반보전금	82,740	87,040	△4,300
	11 행사실비지원금	82,740	87,040	△4,300
	1)장애학생 문화체험 지원 240,000원	240		
	1)강북특화사업 연구모임(강사비) 2,500,000원	2,500		
	1)연합페스티벌 부스 참여자 활동비 등 5,000,000원	5,000		
	1)강북탐험대·우이천 생태체험 강사비 10,000,000원	10,000		
	1)민·관·학 역량강화 교육 강사비 등 10,000,000원	10,000		
	1)지역아동센터 활동 마을교사 강사비 55,000,000원	55,000		
	307 민간이전	80,000	0	80,000
	02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
	1)학교밖(위기) 청소년 지원 40,000,000원	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지역연계 방과후 더 배움 40,000,000원	40,000		
	308 자치단체등이전	174,000	195,900	△21,900
	08 교육기관에대한보조	174,000	195,900	△21,900
	1)지역자원연계 교육과정 운영	174,000		
	2)지성·감성·인성 창의교육 협력교사 지원 130,000,000원	130,000		
	2)장애학생 사회통합 지원 34,000,000원	34,000		
	2)학교텃밭 가꾸기(원예활동) 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
	평생학습도시 체제 구축	388,896	381,573	7,323
	평생교육 연계기반 구축	20,480	20,480	0
	201 일반운영비	17,980	17,980	0
	01 사무관리비	2,980	2,980	0
	1)위원수당 70,000원*7명*2회	980		
	1)홍보비 등 1,000원*2,000부	2,000		
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	1)평생학습 박람회 운영 15,000,000원*1회	15,000		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)평생교육 네트워크 구축 업무추진 2,500,000원	2,500		
	성인문자해득교육 프로그램 운영지원	12,400	12,400	0
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)프로그램 운영 업무추진비 400,000원	400		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
	1)교육 프로그램 운영 지원 4,000,000원*3개소	12,000		
	생활 속 다산사상	45,400	35,400	10,000
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)프로그램 운영 업무추진 400,000원	400		
	307 민간이전	45,000	35,000	10,000
	02 민간경상사업보조	45,000	35,000	10,000
	1)프로그램 운영 지원 22,500,000원*2회	45,000		
	평생학습관 토요강좌	7,200	38,400	△31,200
	201 일반운영비	7,000	37,200	△30,200
	01 사무관리비	1,000	7,200	△6,200
	1)홍보비 등 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	6,000	30,000	△24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)프로그램 운영비 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	200	1,200	△1,000
	03 시책추진업무추진비	200	1,200	△1,000
	1)평생학습관 업무추진 200,000원	200		
	동네배움터 운영	51,321	43,953	7,368
	201 일반운영비	7,320	5,220	2,100
	01 사무관리비	7,320	5,220	2,100
	1)학습실천 및 학습공동체 운영 재료비 300,000원*10개	3,000		
	1)행사(성과공유회) 운영 재료비 300,000원*4개	1,200		
	1)홍보비 등 300,000원*4회	1,200		
	1)평생교육사 급량비 8,000원*20식*1명*12월	1,920		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	1)평생교육사 국내여비 10,000원*1명*20회*12월	2,400		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)동네배움터 운영 업무추진 600,000원	600		
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	1)평생교육사 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
	301 일반보전금	40,476	35,208	5,268
	11 행사실비지원금	40,476	35,208	5,268
	1)프로그램 운영 강사비 150,000원*5주*40강좌	30,000		
	1)프로그램 운영 강사비 230,000원*6주*5강좌	6,900		
	1)행사(성과공유회) 운영 강사비 600,000원*5부스	3,000		
	1)운영위원회 간담회 실비 8,000원*6명*4개소*3회	576		
	찾아가는 평생학습강좌 운영 지원	27,000	27,000	0
	201 일반운영비	26,000	26,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)홍보비 등 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	24,000	24,000	0
	1)프로그램 운영 지원 1,500,000원*8개소*2회	24,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)프로그램 운영 업무추진 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
사이버 평생교육과정 홍보	600	600	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1) 평생교육과정 홍보비 400,000원	400		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1) 평생교육과정 홍보 사업 업무추진 200,000원	200		
평생학습관 운영	100,495	105,340	△4,845
201 일반운영비	82,570	84,490	△1,920
01 사무관리비	16,330	18,250	△1,920
1) 식물재배기 등 유지관리비 3,520,000원	3,520		
1) 사무용품비 2,000,000원	2,000		
1) 현수막 69,300원*5장*4회	1,386		
1) 홍보물 1,751원*1,000매*4회	7,004		
1) 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
1) 평생교육사 급량비 8,000원*20식*12월	1,920		
03 행사운영비	66,240	66,240	0
1) 프로그램 및 워크숍 운영 230,000원*12명*12회*2기	66,240		
202 여비	2,400	4,800	△2,400
01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
1) 평생교육사 국내여비 10,000원*20회*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1) 평생학습관 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	525	1,050	△525
02 특정업무경비	525	1,050	△525
1) 평생교육사 대민활동비 50,000원*0.875시간*12월	525		
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
1) 평생학습 커뮤니티 5,000,000원	5,000		
1) 평생학습 우수프로그램 9,000,000원	9,000		
민주시민교육 운영	80,000	98,000	△18,000
201 일반운영비	79,000	97,000	△18,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
1) 홍보비 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	77,000	91,000	△14,000
1) 프로그램 운영	77,000		
2) 민주시민골든벨 36,000,000원*2회	72,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)청소년 법정 프로그램 5,000,000원*1회	5,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)민주시민교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
	평생교육 명사특강	44,000	0	44,000
	201 일반운영비	44,000	0	44,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	1)홍보비 등 4,000,000원	4,000		
	03 행사운영비	40,000	0	40,000
	1)명사특강 운영 10,000,000원*4회	40,000		
	공공도서관 확충 및 운영	1,677,114	1,547,636	129,478
	도서관 조성	1,677,114	1,547,636	129,478
	독서문화 진흥사업 운영	42,764	32,558	10,206
	201 일반운영비	40,764	19,808	20,956
	01 사무관리비	3,975	5,308	△1,333
	1)가족 글짓기 대회 상장 제작 4,750원*100매 475	475		
	1)가족 글짓기 대회 수상작품집 제작 7,000원*500부 3,500	3,500		
	03 행사운영비	36,789	14,500	22,289
	1)작가와와의 대화 개최	9,800		
	2)출연자(작가 등) 5,500,000원 5,500	5,500		
	2)기획, 진행 등 2,500,000원 2,500	2,500		
	2)홍보물 제작 1,000,000원 1,000	1,000		
	2)수어통역비 200,000원*2명*2시간 800	800		
	1)독서문화 특강 운영 5,000,000원 5,000	5,000		
	1)가족 글짓기 대회 지원 21,989,000원 21,989	21,989		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)독서문화진흥사업 업무추진 2,000,000원 2,000	2,000		
	구립도서관 위탁 운영 지원	1,425,496	1,454,724	△29,228
	201 일반운영비	17,784	17,784	0
	01 사무관리비	17,784	17,784	0
	1)지하철 4호선 무인도서대출반납기 임차료 17,784,000원 17,784	17,784		
	309 전출금	1,151,622	1,080,655	70,967
	01 공사·공단경상전출금	1,151,622	1,080,655	70,967
	1)강북문화정보도서관 운영비 604,799,000원 604,799	604,799		
	1)강북청소년문화정보도서관 운영비 148,324,000원 148,324	148,324		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)솔샘문화정보도서관 운영비	104,710,000원	104,710	
1)송중문화정보도서관 운영비	51,710,000원	51,710	
1)수유문화정보도서관 운영비	80,976,000원	80,976	
1)미아문화정보도서관 운영비	33,188,000원	33,188	
1)번동나도서관 운영비	34,463,000원	34,463	
1)삼각산어린이도서관 운영비	93,452,000원	93,452	
404 공사공단자본전출금	256,090	356,285	△100,195
01 공사·공단자본전출금	256,090	356,285	△100,195
1)강북문화정보도서관 수탁자산취득비	106,600,000원	106,600	
1)강북청소년문화정보도서관 수탁자산취득비	42,500,000원	42,500	
1)솔샘문화정보도서관 수탁자산취득비	29,200,000원	29,200	
1)송중문화정보도서관 수탁자산취득비	4,000,000원	4,000	
1)수유문화정보도서관 수탁자산취득비	13,000,000원	13,000	
1)미아문화정보도서관 수탁자산취득비	13,500,000원	13,500	
1)삼각산어린이도서관 수탁자산취득비	47,290,000원	47,290	
북스타트 사업	23,854	23,854	0
201 일반운영비	22,270	22,270	0
01 사무관리비	21,970	21,970	0
1)책꾸러미 구성물 구매	19,200		
2)2단계	24,000원*400명	9,600	
2)3단계	24,000원*400명	9,600	
1)홍보물 제작	2,770,000원	2,770	
03 행사운영비	300	300	0
1)책놀이 재료비 등	50,000원*6월	300	
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)북스타트사업 업무 추진	800,000원	800	
301 일반보전금	784	784	0
11 행사실비지원금	784	784	0
1)자원활동가 양성교육 강사료	100,000원*2시간*2회	400	
1)자원활동가 급량비	8,000원*8명*6월	384	
작은도서관 운영 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
1)작은도서관 육성지원	20,000,000원	20,000		
309 전출금		10,000	10,000	0
01 공사·공단경상전출금		10,000	10,000	0
1)공공-작은도서관 연계협력사업 운영	10,000,000원	10,000		
공공도서관 건립 준비 용역		155,000	0	155,000
401 시설비및부대비		155,000	0	155,000
01 시설비		155,000	0	155,000
1)공공도서관 기본구상 및 건립타당성 용역	45,000,000원	45,000		
1)공공도서관 건축기획 용역	30,000,000원	30,000		
1)개발제한구역 관리계획 변경 용역	50,000,000원	50,000		
1)공원조성계획 변경 용역	30,000,000원	30,000		
행정운영경비		178,243	221,626	△43,383
인력운영비(교육지원과)		95,083	144,106	△49,023
인력운영비(동네배움터 운영)		40,827	39,325	1,502
101 인건비		40,827	39,325	1,502
02 기타직보수		40,827	37,697	3,130
1)시간선택제임기제 마급(35시간)		40,827		
2)연봉액		28,238		
3)기본연봉	2,050,000원*12월*1.025	25,215		
3)성과연봉	49,339,000원*(35/40)시간*7%	3,023		
2)가족수당	120,000원*12월	1,440		
2)특수직무수당	2,401,800원*84%*5%*12월	1,211		
2)시간외근무수당	9,620원*30시간*12월*1.025	3,550		
2)정액급식비	140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비	2,050,000원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	544		
2)보험료	33,228,000원*7%	2,326		
2)직급보조비	175,000원*(35/40)시간*12월	1,838		
인력운영비(평생학습관 운영)		54,256	104,781	△50,525
101 인건비		54,256	104,781	△50,525
02 기타직보수		54,256	101,526	△47,270
1)시간선택제임기제 라급(35시간)		54,256		
2)연봉액		40,380		
3)기본연봉	3,421,580원*(35/40)시간*12월*1.025	36,825		
3)성과연봉	58,026,000원*(35/40)시간*7%	3,555		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	120,000원*12월	1,440		
2)특수직무수당	41,536,560원*84%*5%	1,745		
2)시간외근무수당	10,162원*30시간*12월*1.025	3,750		
2)정액급식비	140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비	3,029,729원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	803		
2)보험료	36,685,000원*7%	2,568		
2)직급보조비	180,000원*(35/40)시간*12월	1,890		
기본경비(교육지원과)		83,160	77,520	5,640
기본경비(교육지원과)		83,160	77,520	5,640
201 일반운영비		39,240	33,936	5,304
01 사무관리비		39,240	33,936	5,304
1)사무용품비	10,000원*20명*4회	800		
1)복사기 등 소모품 및 유지관리비	750,000원*4회	3,000		
1)서류봉투	120원*1,000매*2회	240		
1)편지봉투	30원*2,000매*2회	120		
1)문서보관상자	40,000원*7상자	280		
1)진행문서파일	120,000원*2상자	240		
1)기본업무추진급량비	8,000원*20명*20일*12월*90%	34,560		
202 여비		40,320	39,984	336
01 국내여비		40,320	39,984	336
1)기본업무추진여비	20,000원*20명*14일*12월*60%	40,320		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)20인 이하	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 디지털정보과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털정보과	6,617,811	6,672,752	△54,941
정보화 역량 강화	6,430,706	6,559,576	△128,870
정보화시스템 확충	408,083	1,001,566	△593,483
효율적인 홈페이지 서비스 운영	379,971	699,398	△319,427
201 일반운영비	181,346	207,298	△25,952
01 사무관리비	175,803	204,981	△29,178
1)홈페이지 관련 협상에 의한 계약 평가위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)홈페이지 소프트웨어사업 과업심의위원수 당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)홈페이지 통합유지관리 130,600,000원	130,600		
1)홈페이지 소프트웨어 및 솔루션	33,379		
2)DBMS 661,963원*12월	7,944		
2)WAS 183,333원*12월	2,200		
2)웹서버SW 91,666원*12월	1,100		
2)DB보안 479,400원*12월	5,753		
2)DB접근제어 232,750원*12월	2,793		
2)통합검색 333,333원*12월	4,000		
2)문서뷰어 185,900원*12월	2,231		
2)이북(e-book) 110,000원*12월	1,320		
2)WAS모니터링 91,117원*12월	1,094		
2)서버가상화SW 385,000원*12월	4,620		
2)외부망원격지원 27,000원*12월	324		
1)홈페이지 서버 유지관리	7,688		
2)중계서버 22,666원*12월	272		
2)통합서버 3식 337,083원*12월	4,045		
2)스토리지 133,333원*12월	1,600		
2)DB서버 147,533원*12월	1,771		
1)급량비(시간선택제임기제,나급,35시간) 8,000원*20식*12월*80%	1,536		
02 공공운영비	5,543	2,317	3,226
1)홈페이지 도메인 사용료 178,000원	178		
1)본인인증료 2,000,000원	2,000		
1)인증서(민간SSL) 이용료 165,000원	165		
1)영어 홈페이지 자동번역 이용료 3,200,000원	3,200		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
1)출장여비(시간선택제임기제,나급,35시간) 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)홈페이지서비스운영 업무추진 2,100,000원	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비(시간선택제임기제, 나급, 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
207 연구개발비	193,600	490,000	△296,400
02 전산개발비	193,600	490,000	△296,400
1)홈페이지 가상화 시스템 및 스토리지 교체 193,600,000원	193,600		
스마트도시 사업 추진	28,112	302,168	△274,056
201 일반운영비	28,112	7,688	20,424
01 사무관리비	13,497	1,700	11,797
1)스마트쉼터 유지보수 964,071원*2개소*7월	13,497		
02 공공운영비	14,615	5,988	8,627
1)스마트쉼터 열차단 필름 시공 1,400,000원*2개소	2,800		
1)스마트쉼터 전기요금 360,000원*2개소*12월	8,640		
1)스마트쉼터 통신요금 99,000원*2개소*12월	2,376		
1)스마트쉼터 청소용역 199,650원*2개소*2회	799		
정보통신망 안정적 운영	1,562,052	1,194,245	367,807
정보통신시설 유지관리	1,562,052	1,194,245	367,807
201 일반운영비	1,127,102	692,895	434,207
01 사무관리비	324,102	304,287	19,815
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)소프트웨어사업 과업심의위원수당 100,000원*5명*1회	500		
1)시간선택제임기제 공무원 면접위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)정보통신 소모품 750,000원*4회	3,000		
1)피복비(통신실, 작업복 및 작업화) 200,000원*2회	400		
1)정보통신시설 유지관리 용역 317,078,000원	317,078		
1)급량비(시간선택제임기제, 라급, 35시간) 8,000원*20식*8월*80%	1,024		
02 공공운영비	803,000	388,608	414,392
1)강북알리미 문자 발송료 35,750,000원*12월	429,000		
1)정보통신망 회선사용료	130,440		
2)한국전력 전주 점용료 2,800,000원*12월	33,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국가정보통신인터넷 회선료 1,586,000원*12월	19,032		
2)인터넷전화 통신장비 임대료 202,000원*12월	2,424		
2)초고속인터넷사용료 930,000원*12월	11,160		
2)무인민원발급기 회선료 310,000원*6개소*12월	22,320		
2)행정망 전용회선 470,000원*5개소*12월	28,200		
2)전용회선 장비 임대료 107,000원*6대*12월	7,704		
2)서울시 U-Seoul Net 사용료 500,000원*12월	6,000		
1)구청사 전화사용료	243,048		
2)인터넷전화 통화요금 13,470,000원*12월	161,640		
2)부가서비스(발신정보알리미) 5,800,000원*12월	69,600		
2)일반전화(팩스) 요금 18,000원*38개소*12월	8,208		
2)전용회선(행정전화)요금 25,000원*12개소*12월	3,600		
1)하드디스크 파쇄 수거함 운영 4,000원*128개	512		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비 1)출장여비(시간선택제임기제,라급,35시간) 20,000원*10일*1명*8월	1,600	0	1,600
203 업무추진비	2,000	1,350	650
03 시책추진업무추진비 1)정보통신시설 유지관련 업무추진 2,000,000원	2,000	1,350	650
204 직무수행경비	350	0	350
02 특정업무경비 1)대민활동비(시간선택제임기제,라급,35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*8월	350	0	350
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비 1)CCTV 자가망 노후설비 교체공사 265,000,000원	265,000	0	400,000
1)덕릉로 광케이블 정비 135,000,000원	135,000		
405 자산취득비	31,000	500,000	△469,000
01 자산및물품취득비 1)노후장비 교체 2)네트워크스위치 교체 6,000,000원*4대	31,000 31,000 24,000	500,000	△469,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)무정전전원장치 교체 3,500,000원*2대	7,000		
	신뢰받는 행정정보 보안강화	341,932	330,525	11,407
	정보 보안시스템 확충	149,720	149,720	0
	201 일반운영비	51,720	51,720	0
	01 사무관리비	51,720	51,720	0
	1)보안소프트웨어 구입	51,000		
	2)PC바이러스 백신 21,000원*1,300조	27,300		
	2)서버바이러스 백신 430,000원*10조	4,300		
	2)PC보안진단 12,800원*1,500조	19,200		
	2)조달수수료 등 200,000원	200		
	1)정보보안 교육 강사료 360,000원*2회	720		
	405 자산취득비	98,000	98,000	0
	01 자산및물품취득비	98,000	98,000	0
	1)보안장비 확충	98,000		
	2)보안취약점 점검도구 교체 15,000,000원*1대	15,000		
	2)PC 개인정보보호 소프트웨어 구매 83,000,000원*1대	83,000		
	정보 보안시스템 운영	192,212	180,805	11,407
	201 일반운영비	192,212	180,805	11,407
	01 사무관리비	172,212	163,805	8,407
	1)정보보안 서비스 용역 172,212,000원	172,212		
	02 공공운영비	20,000	17,000	3,000
	1)개인정보 배상책임보험 운영 20,000,000원	20,000		
	정보통신 인프라 확충	72,300	72,300	0
	정보통신망 신증설	70,000	70,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	1)자가통신망 및 구내회선 공사 15,000,000원*2회	30,000		
	405 자산취득비	40,000	40,000	0
	01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
	1)노후 와이파이 교체	40,000		
	2)와이파이 구매 1,367,000원*29개	39,643		
	2)조달수수료 및 소모품 357,000원	357		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소모품 구입 300,000원	300		
	1)산업안전장비 구입(작업복 및 안전화) 200,000원*2식	400		
	02 공공운영비	200	200	0
	1)사용전검사 차량 운영비 16,600원*12월	200		
	정보 활용능력 수준 제고	139,250	167,793	△28,543
	정보화교육 운영	134,250	157,793	△23,543
	201 일반운영비	132,800	112,660	20,140
	01 사무관리비	132,800	112,660	20,140
	1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
	1)직원 정보화교육 강사료 40,000원*12시간*5회	2,400		
	1)구민 정보화교육 강사료	123,500		
	2)전문강사료 35,000원*20시간*120회	84,000		
	2)보조강사료 15,000원*20시간*120회	36,000		
	2)방문 정보화교육 강사료 35,000원*10시간*10회	3,500		
	1)직원 정보화교육 교재 구입 10,000원*30명*5회	1,500		
	1)정보화교육장 기기부품 및 소모품 구입 875,000원*4회	3,500		
	1)키오스크 라이선스 550,000원*2조	1,100		
	203 업무추진비	1,450	1,450	0
	03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
	1)정보화교육 업무추진 1,450,000원	1,450		
	디지털 배움터 운영 지원	5,000	10,000	△5,000
	201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
	1)디지털 배움터 운영 지원 5,000,000원	5,000		
	정보인프라 안정적 운영	365,872	544,222	△178,350
	행정정보시스템 운영	260,391	436,860	△176,469
	201 일반운영비	164,605	158,091	6,514
	01 사무관리비	164,605	26,029	138,576
	1)과업심의위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
	1)제안서 평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
	1)행정정보시스템 유지관리 용역	163,305		
	2)업무관리시스템 유지관리 3,533,050원*12월	42,397		
	2)행정포털시스템 유지관리 2,385,890원*12월	28,631		
	2)통합행정시스템 유지관리 3,464,360원*12월	41,573		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합백업시스템(원격지포함) 유지관리 3,421,340원*12월	41,057		
2)내부행정서비스 서버가상화시스템 유지관 리 544,430원*12월	6,534		
2)기타 상용소프트웨어 유지관리 (174,940원*12월)+(112,560원*9월)	3,113		
203 업무추진비	2,350	2,350	0
03 시책추진업무추진비	2,350	2,350	0
1)행정정보시스템운영 등 정보화 업무추진 2,350,000원	2,350		
308 자치단체등이전	93,436	276,419	△182,983
07 자치단체간부담금	93,436	276,419	△182,983
1)차세대 업무관리시스템 통합유지관리 75,507,000원	75,507		
1)(구)업무관리시스템 통합유지관리 17,929,000원	17,929		
공통기반 전산장비 유지관리	105,481	107,362	△1,881
201 일반운영비	330	3,930	△3,600
02 공공운영비	330	330	0
1)새울 전자민원창구(협업창구) 본인인증서비 스 이용료 330,000원	330		
308 자치단체등이전	105,151	103,432	1,719
07 자치단체간부담금	1,586	1,253	333
1)공통기반 장애대응체계 수탁수수료 분담금 1,586,000원	1,586		
13 기관등에대한경상적위탁사업비	103,565	102,179	1,386
1)공통기반시스템 유지관리 분담금 96,615,000원	96,615		
1)지방행정공통시스템상담센터 운영비 분담 금 6,950,000원	6,950		
정보사무기기 보급 및 확충	891,242	636,818	254,424
정보사무기기 및 소프트웨어 구매 보급	627,946	391,692	236,254
201 일반운영비	232,546	79,578	152,968
01 사무관리비	232,546	79,578	152,968
1)특정제품구매 심사위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
1)업무용 소프트웨어 구매 232,145,340원	232,146		
405 자산취득비	395,400	312,114	83,286
01 자산및물품취득비	395,400	312,114	83,286
1)컴퓨터 1,053,000원*300대	315,900		
1)모니터 210,000원*250대	52,500		
1)프린터 450,000원*60대	27,000		
정보사무기기 유지관리	176,296	158,126	18,170
201 일반운영비	175,896	157,726	18,170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	175,896	18,000	157,896
1)소모품구입비	18,000		
2)행정업무용	1,250,000원*12월	15,000	
2)IT희망나눔용	30,000원*100대	3,000	
1)정보사무기기 유지관리비	13,158,000원*12월	157,896	
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)정보사무기기 유지관리 및 IT희망나눔 사업 추진	400,000원	400	
프린터 소모품 구매 보급	87,000	87,000	0
201 일반운영비	87,000	87,000	0
01 사무관리비	87,000	87,000	0
1)컬러 토너 카트리지	120,000원*360개	43,200	
1)흑백 토너 카트리지	80,000원*360개	28,800	
1)컬러 및 흑백 드럼	200,000원*60개	12,000	
1)기타소모품(퓨저 등)	100,000원*30개	3,000	
u-강북구 통합관제센터 운영	2,649,975	2,612,107	37,868
u-강북구 통합관제센터 효율적 운영	1,603,975	2,062,107	△458,132
201 일반운영비	1,583,975	1,503,904	80,071
01 사무관리비	1,146,467	1,122,640	23,827
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당	100,000원*8명*4회	3,200	
1)영상정보처리기기 운영위원회 위원 수당	100,000원*5명*2회	1,000	
1)통합관제센터운영 사무용품 구입	150,000원*4회	600	
1)가면실 침구 구입 및 세탁비	200,000원*6회	1,200	
1)CCTV 관제원 용역비	4,673,638원*12명*12월	673,004	
1)관제센터 CCTV 통합유지보수	38,832,000원*12월	465,984	
1)복합기 소모품 구입	1,479		
2)컬러 토너 카트리지	187,000원*3개	561	
2)흑백 토너 카트리지	143,000원*1개	143	
2)컬러 및 흑백 드럼	275,000원*1개	275	
2)기타 소모품	500,000원*1개	500	
02 공공운영비	437,508	381,264	56,244
1)CCTV 전기사용료	10,000원*1,392개소*12월	167,040	
1)CCTV 통신요금(전용회선)	(96,800원*((215회선*12월)+(30회선*6월)))+(110,000원*30회선)	270,468	
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)통합관제센터 운영 업무추진	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		17,000	39,000	△22,000
01 시설비		17,000	39,000	△22,000
1)CCTV 긴급복구비	8,500,000원*2개소	17,000		
방법용 CCTV 설치 확대		1,046,000	550,000	496,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)설치 안내문 등 제작	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		1,044,000	550,000	494,000
01 시설비		1,044,000	550,000	494,000
1)방법용 CCTV 신규 설치	25,000,000원*30개소	750,000		
1)인공지능형 CCTV 신규 설치	100,000,000원*1식	100,000		
1)방법용 CCTV 이전 설치	5,000,000원*4개소	20,000		
1)노후 CCTV 교체 설치	3,600,000원*15대	54,000		
1)보조카메라 설치	2,000,000원*60대	120,000		
행정운영경비		187,105	113,176	73,929
인력운영비(디지털정보과)		109,273	0	109,273
인력운영비(디지털정보과)		109,273	0	109,273
101 인건비		109,273	0	109,273
02 기타직보수		109,273	0	109,273
1)시간선택제임기제 나급(35시간)		75,246		
2)기본연봉	4,736,487원*1명*12월	56,838		
2)가족수당	140,000원*1명*12월	1,680		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비	114,100원*1명*20일	2,282		
2)초과근무수당	12,844원*30시간*1명*12월	4,624		
2)특수직무수당	4,736,487원*8/7*84%*5%*1명*12월	2,729		
2)직급보조비	218,750원*1명*12월	2,625		
2)보험료		2,788		
3)고용보험료	56,837,844원*0.9%	512		
3)건강보험료	56,837,844원*3.545%	2,015		
3)장기요양보험료	2,014,901원*12.95%	261		
1)시간선택제임기제 라급(35시간)		34,027		
2)기본연봉	3,029,772원*1명*8월	24,239		
2)가족수당	140,000원*1명*8월	1,120		
2)정액급식비	140,000원*1명*8월	1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연가보상비 72,957원*1명*14일	1,022		
	2)초과근무수당 10,416원*30시간*1명*8월	2,500		
	2)특수직무수당 3,029,772원*8/7*84%*5%*1명*8월	1,164		
	2)직급보조비 157,500원*1명*8월	1,260		
	2)보험료	1,602		
	3)고용보험료 32,644,438원*0.9%	294		
	3)건강보험료 32,644,438원*3.545%	1,158		
	3)장기요양보험료 1,157,245원*12.95%	150		
기본경비(디지털정보과)		77,832	113,176	△35,344
기본경비(디지털정보과)		77,832	113,176	△35,344
201 일반운영비		42,456	47,224	△4,768
01 사무관리비		42,456	47,224	△4,768
	1)사무용품비 10,000원*26명*4회	1,040		
	1)소모품 및 유지관리	1,480		
	2)복사기 토너 370,000원*4회	1,480		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*26명*20식*12월*80%	39,936		
202 여비		30,576	61,152	△30,576
01 국내여비		30,576	61,152	△30,576
	1)기본업무추진 여비 20,000원*26명*14일*12월*35%	30,576		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
	1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	30,306,009	32,615,061	△2,309,052
성과관리 체계 구축	58,398	110,100	△51,702
주요 규정업무 기획	58,398	110,100	△51,702
주요업무계획 수립	20,300	32,900	△12,600
201 일반운영비	7,800	20,400	△12,600
01 사무관리비	7,800	20,400	△12,600
1)주요업무 계획서 발간	24,000원*250부	6,000	
1)규정주요현황 수첩 제작	4,000원*300부	1,200	
1)시정연설 인쇄	3,000원*100부*2회	600	
203 업무추진비	12,500	12,500	0
03 시책추진업무추진비	12,500	12,500	0
1)주요 업무계획 추진	4,500,000원	4,500	
1)국 직원과의 대화	4,500,000원	4,500	
1)국 시책업무추진	3,500,000원	3,500	
구청장협의회 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
02 공공운영비	18,000	18,000	0
1)서울특별시 구청장협의회 부담금	8,000,000원	8,000	
1)대한민국시장군수구청장협의회 부담금	10,000,000원	10,000	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구청장협의회 업무추진	2,000,000원	2,000	
동북4구 행정협의회 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)동북4구 행정협의회 부담금	5,000,000원	5,000	
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)동북4구 행정협의회 주요사업 추진	3,000,000원	3,000	
자치분권 역량강화 추진	7,118	18,700	△11,582
201 일반운영비	6,118	17,700	△11,582
01 사무관리비	1,118	2,700	△1,582
1)홍보물 제작 등	600,000원	600	
1)강사료	518,000원	518	
02 공공운영비	5,000	15,000	△10,000
1)참좋은지방정부협의회 부담금	5,000,000원	5,000	
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)자치분권 업무추진	1,000,000원	1,000		
공약사업 관리		2,980	22,500	△19,520
201 일반운영비		1,980	20,600	△18,620
01 사무관리비		1,980	2,000	△20
1)주민배심원 운영 물품 구매		1,980		
2)심의자료집	26,000원*60부	1,560		
2)위촉장	4,750원*40매	190		
2)기타 사무용품	230,000원	230		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)주민배심원제 운영 추진	1,000,000원	1,000		
미래지향적 정책사업 개발		95,436	142,707	△47,271
정책개발 연구 및 운영		95,436	142,707	△47,271
정책사업의 개발 및 벤치마킹		1,495	1,600	△105
201 일반운영비		95	200	△105
01 사무관리비		95	200	△105
1)우수부서 및 유공직원 표창장 제작	4,750원*20매	95		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)우수정책사례 벤치마킹 업무추진	600,000원	600		
303 포상금		800	800	0
01 포상금		800	800	0
1)우수 벤치마킹 부서 포상		800		
2)최우수	300,000원*1개부서	300		
2)우수	200,000원*1개부서	200		
2)장려	150,000원*2개부서	300		
정책제안제도 운영		13,113	13,124	△11
201 일반운영비		1,273	1,284	△11
01 사무관리비		1,273	1,284	△11
1)심사위원 수당	70,000원*1명*2회	140		
1)우수제안자 및 우수부서 상장 제작	4,750원*28매	133		
1)포스터 및 홍보물 등 제작	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비		1,440	1,440	0
1)제안제도 운영 업무추진	1,440,000원	1,440		
301 일반보전금		4,300	4,300	0
14 기타보상금		4,300	4,300	0
1)우수 구민 제안자 시상금		4,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)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	6,100	6,100	0
	01 포상금	6,100	6,100	0
	1)우수 창의 제안자 포상금	4,300		
	2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
	2)우수 700,000원*2명	1,400		
	2)장려 500,000원*2명	1,000		
	2)노력 300,000원*3명	900		
	1)우수 실시 제안자 포상금	900		
	2)최우수 300,000원*1명	300		
	2)우수 150,000원*2명	300		
	2)장려 100,000원*3명	300		
	1)우수 실행부서 포상금	900		
	2)최우수 300,000원*1개 부서	300		
	2)우수 150,000원*2개 부서	300		
	2)장려 100,000원*3개 부서	300		
	대외기관 평가 우수사업 포상	21,000	21,500	△500
	203 업무추진비	1,000	1,500	△500
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
	1)대외기관평가 업무추진 1,000,000원	1,000		
	303 포상금	20,000	20,000	0
	01 포상금	20,000	20,000	0
	1)대외기관평가 우수사업 포상금 20,000,000원	20,000		
	행정종합자료실 운영	12,128	11,803	325
	201 일반운영비	8,928	8,763	165
	01 사무관리비	8,928	8,763	165
	1)정기간행물 구독료 12,000원*12종*12월	1,728		
	1)지방자치행정 관련 도서 구독료 12,000원*50부*12월	7,200		
	405 자산취득비	3,200	3,040	160
	02 도서구입비	3,200	3,040	160
	1)도서구입비 16,000원*50권*4회	3,200		
	공유촉진사업 활성화 추진	2,400	1,950	450
	201 일반운영비	2,400	1,950	450
	01 사무관리비	2,400	1,950	450
	1)공유사업 홍보물 제작 500원*1,500매	750		
	1)공유물품 수리 및 구매 1,650,000원	1,650		
	강북구 구정혁신 추진	5,200	67,000	△61,800

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	3,000	8,000	△5,000
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
1)전문가 자문	100,000원*4회*5명	2,000	
1)혁신 교육	500,000원*2회	1,000	
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)구정혁신단 회의 운영	1,300,000원	1,300	
303 포상금	900	2,700	△1,800
01 포상금	900	2,700	△1,800
1)혁신단 우수 활동직원 포상	300,000원*3명	900	
지속가능발전사업 추진	31,021	13,680	17,341
201 일반운영비	28,281	11,940	16,341
01 사무관리비	9,781	10,440	△659
1)지속가능발전위원회 운영수당	7,700		
2)분위원회	70,000원*20명*3회	4,200	
2)운영위원회	70,000원*5명*2회	700	
2)분과위원회	70,000원*5명*8회	2,800	
1)지속가능발전 직원교육 강사료	500,000원*2회	1,000	
1)지속가능발전 홍보물 제작	1,000,000원	1,000	
1)위촉장 제작	4,750원*17매	81	
03 행사운영비	18,500	1,500	17,000
1)지속가능발전위원회 워크숍	1,500,000원	1,500	
1)지속가능발전위원회 숙의공론장 운영	17,000,000원	17,000	
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)지속가능발전 업무추진	2,000,000원	2,000	
301 일반보전금	740	240	500
11 행사실비지원금	740	240	500
1)지속가능발전위원회 워크숍 급량비	8,000원*30명*1회	240	
1)지속가능발전 교육(위원회) 강사료	500,000원*1회	500	
강북형 ESG 정책 추진	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)ESG 인식확산 교육 강사료	500,000원*2회	1,000	
1)홍보물 등 제작	1,000,000원	1,000	
성과관리계획 운영	2,579	2,550	29

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		379	350	29
01 사무관리비		379	350	29
1)업무평가위원회 운영수당	70,000원*5명	350		
1)종합평가 우수부서 상장 제작	4,750원*6매	29		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)업무평가 업무추진	500,000원	500		
303 포상금		1,700	1,700	0
01 포상금		1,700	1,700	0
1)우수부서 평가 포상		1,700		
2)최우수	500,000원*1개부서	500		
2)우수	300,000원*2개부서	600		
2)장려	200,000원*3개부서	600		
협업사업 활성화 추진		4,500	4,500	0
303 포상금		4,500	4,500	0
01 포상금		4,500	4,500	0
1)우수협업 사례 시상		4,500		
2)최우수	2,000,000원*1개사례	2,000		
2)우수	1,500,000원*1개사례	1,500		
2)장려	1,000,000원*1개사례	1,000		
재정운영 역량강화		13,641,414	13,981,011	△339,597
건전 예산운영		13,641,414	13,981,011	△339,597
예산편성 관리		160,882	105,698	55,184
201 일반운영비		39,874	39,874	0
01 사무관리비		39,874	39,874	0
1)예산서 제작		37,960		
2)사업예산(안)	68,000원*150부	10,200		
2)사업예산서	20,000원*275부	5,500		
2)주요세부사업설명서	10,000원*90부*2종*2회	3,600		
2)제안설명서	1,800원*100부*3회	540		
2)제안이유서	3,800원*100부*3회	1,140		
2)추경예산(안)	18,000원*120부*2회	4,320		
2)추경예산서	20,000원*120부*2회	4,800		
2)성인지예산서	17,000원*80부	1,360		
2)기금운용계획서	20,000원*70부	1,400		
2)예산의 성과계획서	20,000원*150부	3,000		
2)중기지방재정계획	14,000원*150부	2,100		
1)예산편성 운영기준 책자 인쇄	6,000원*180부	1,080		
1)재정동원계획 인쇄	834,000원*1종	834		

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영 역량강화
 단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)지방재정확보 업무추진 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	113,008	57,824	55,184
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,008	57,824	55,184
1)지방재정관리시스템 운영 및 유지관리 113,008,000원	113,008		
재정관리 운용	9,850	9,010	840
201 일반운영비	7,350	6,510	840
01 사무관리비	7,350	6,510	840
1)재정계획심의위원회 운영수당 70,000원*3명*1회	210		
1)재정공시(투자심사)심의위원회 운영수당 70,000원*9명*3회	1,890		
1)지방보조금관리위원회 운영수당 70,000원*9명*6회	3,780		
1)통합재정안정화기금운용심의위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
1)출자출연기관 운영심의위원회 운영수당 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)재정관리 운용 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)지방보조금 신고포상금 2,000,000원	2,000		
주민참여 예산제 운영	21,300	18,004	3,296
201 일반운영비	14,740	11,584	3,156
01 사무관리비	14,740	11,584	3,156
1)홍보물, 회의책자 제작 등 5,940,000원	5,940		
1)주민참여예산위원회 운영수당(총회 등) 50,000원*50명*3회	7,500		
1)주민참여예산위원회 운영수당(운영위) 50,000원*13명*2회	1,300		
203 업무추진비	3,500	3,920	△420
03 시책추진업무추진비	3,500	3,920	△420
1)주민참여예산제 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	3,060	2,500	560
11 행사실비지원금	3,060	2,500	560

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영 역량강화
 단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산학교 참석자 실비지원	20,000원*50명	1,000		
1)주민참여예산 교육 강사료	250,000원*1명*2회	500		
1)주민투표 홍보활동 실비지원	20,000원*2명*13개동*3회	1,560		
예산성과금 지급		7,070	7,770	△700
201 일반운영비		70	770	△700
01 사무관리비		70	770	△700
1)예산성과금심사위원회 운영수당	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		182,000	222,000	△40,000
201 일반운영비		132,000	152,000	△20,000
01 사무관리비		122,000	132,000	△10,000
1)업무추진 특근급량비	40,000,000원	40,000		
1)관서운영 공통경비	82,000,000원	82,000		
02 공공운영비		10,000	20,000	△10,000
1)관서운영 공통 공공운영비	10,000,000원	10,000		
202 여비		40,000	50,000	△10,000
01 국내여비		40,000	50,000	△10,000
1)업무추진 여비	40,000,000원	40,000		
203 업무추진비		10,000	20,000	△10,000
03 시책추진업무추진비		10,000	20,000	△10,000
1)구정 주요시책 업무추진	10,000,000원	10,000		
도시관리공단 운영지원		13,260,312	13,561,227	△300,915
207 연구개발비		52,000	0	52,000
01 연구용역비		52,000	0	52,000
1)도시관리공단 조직진단 용역	52,000,000원	52,000		
309 전출금		13,189,102	13,495,594	△306,492
01 공사·공단경상전출금		13,189,102	13,495,594	△306,492
1)도시관리공단 운영		13,189,102		
2)인력운영비	11,071,734,000원	11,071,734		
2)운영경비	2,117,368,000원	2,117,368		
404 공사공단자본전출금		19,210	65,633	△46,423
01 공사·공단자본전출금		19,210	65,633	△46,423
1)수탁자산 취득비	19,210,000원	19,210		
자원관리		13,835,617	17,525,773	△3,690,156
예비비관리		13,835,617	17,525,773	△3,690,156

부서: 기획예산과
 정책: 자원관리
 단위: 예비비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비운영		13,835,617	17,525,773	△3,690,156
801 예비비		13,835,617	17,525,773	△3,690,156
01 일반예비비		8,835,617	8,525,773	309,844
1)일반예비비 8,835,617,000원		8,835,617		
02 재해·재난목적예비비		5,000,000	9,000,000	△4,000,000
1)재해·재난목적예비비 5,000,000,000원		5,000,000		
법무행정지원 및 통계관리		660,710	737,190	△76,480
법무수행		655,570	732,490	△76,920
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		654,570	731,490	△76,920
201 일반운영비		262,670	250,990	11,680
01 사무관리비		262,670	250,990	11,680
1)소송비용		213,980		
2)착수금 3,300,000원*35건		115,500		
2)사례금 3,960,000원*23건		91,080		
2)송달료 및 인지대 등 7,400,000원		7,400		
1)법률고문 고문료 및 자문료		47,190		
2)고문료 220,000원*10명*12월		26,400		
2)자문료 110,000원*3명*63건		20,790		
1)송무활동비 30,000원*50건		1,500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)송무활동 및 고문변호사 운영 업무추진 1,000,000원		1,000		
303 포상금		900	1,500	△600
01 포상금		900	1,500	△600
1)포상금		900		
2)신청사건 50,000원*2건		100		
2)본안사건(일반) 100,000원*4건		400		
2)본안사건(영업정지 등) 50,000원*8건		400		
305 배상금등		390,000	478,000	△88,000
01 배상금등		390,000	478,000	△88,000
1)소송배상금 등 390,000,000원		390,000		
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

부서: 기획예산과
 정책: 법무행정지원 및 통계관리
 단위: 통계자료 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
청문 주재자 인력 풀 구성 및 운영		440	0	440
청문 주재자 인력 풀 구성 및 운영		440	0	440
201 일반운영비		440	0	440
01 사무관리비		440	0	440
1)청문 주재자 수당	110,000원*4회	440		
행정운영경비		108,840	118,280	△9,440
기본경비(기획예산과)		108,840	118,280	△9,440
기본경비(기획예산과)		108,840	118,280	△9,440
201 일반운영비		61,352	63,080	△1,728
01 사무관리비		61,352	63,080	△1,728
1)기본업무추진급량비	8,000원*24명*20식*12월*90%	41,472		
1)사무용품비	10,000원*25명*4회	1,000		
1)전산소모품 및 유지관리		8,680		
2)복합기 유지관리비	300,000원*3대*2회	1,800		
2)복합기 토너	170,000원*4종*6회	4,080		
2)복합기 드럼	280,000원*10개	2,800		
1)복사용지(A4)	20,000원*16상자*6개부서*4회	7,680		
1)문서보관상자	40,000원*8상자	320		
1)행정사무감사 자료책자 인쇄비(기획경제국)	22,000원*100부	2,200		
202 여비		36,288	50,400	△14,112
01 국내여비		36,288	50,400	△14,112
1)기본업무추진여비	20,000원*14일*24명*12월*45%	36,288		
203 업무추진비		4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	△600
1)25인 이하	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
1)부서 프린터 복합기 구입비	7,000,000원	7,000		
재무활동(기획예산과)		1,905,594	0	1,905,594
내부거래지출		1,905,594	0	1,905,594
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금		1,905,594	0	1,905,594

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	1,905,594	0	1,905,594
01 기금전출금	1,905,594	0	1,905,594
1)통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출 금	1,905,594		
1,905,594,000원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 일반재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	409,158	384,719	24,439
재무행정의 효율적 운영	341,894	317,455	24,439
일반재산관리	238,428	228,428	10,000
구유재산의 관리	234,400	224,400	10,000
201 일반운영비	231,200	221,200	10,000
01 사무관리비	11,200	11,200	0
1)일반수용비	11,200		
2)수수료	11,200		
3)감정평가수수료	6,080		
380,000원*2개소*8필지			
3)현황측량 수수료	2,480		
310,000원*8필지			
3)경계측량 수수료	1,590		
530,000원*3필지			
3)분할측량 수수료	1,050		
350,000원*3필지			
02 공공운영비	220,000	210,000	10,000
1)구유재산 공제회비	220,000		
220,000,000원			
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)구유재산 관리 업무추진	3,200		
3,200,000원			
구유재산심의회 운영	4,028	4,028	0
201 일반운영비	3,528	3,528	0
01 사무관리비	3,528	3,528	0
1)공유재산심의회 운영수당	3,528		
70,000원*7명*8회*90%			
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공유재산심의회 운영 업무추진	500		
500,000원			
투명한 회계운영	67,604	60,183	7,421
세입·세출결산 및 지출관리	52,884	45,463	7,421
201 일반운영비	39,574	34,553	5,021
01 사무관리비	33,469	28,570	4,899
1)일반수용비	33,469		
2)세입·세출결산 관련 책자 인쇄	10,231		
3)결산서(안)	1,071		
63,000원*17부			
3)결산서	7,560		
63,000원*120부			
3)부속서류 6종	1,600		
16,000원*100부			
2)회계실무교육 교재 인쇄	750		
7,500원*100부			
2)결산검사장 설치 및 장비임차	3,200		
3,200,000원*1식			
2)결산 및 지출관련 사무용품비	700		
700,000원			
2)결산검사위원 운영수당	18,000		
100,000원*6명*30일			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)결산검사위원 교육경비 98,000원*6명	588		
02 공공운영비	6,105	5,983	122
1)회계관계 공무원 재정보증보험료 12,210원*500명	6,105		
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	9,000	6,750	2,250
14 기타보상금	9,000	6,750	2,250
1)결산검사위원 여비 50,000원*6명*30일	9,000		
307 민간이전	900	750	150
12 민간인위탁교육비	900	750	150
1)결산검사위원 위탁교육비 150,000원*6명	900		
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	35,862	28,844	7,018
공사·용역·물품계약 관리	20,432	14,774	5,658
201 일반운영비	18,432	12,774	5,658
01 사무관리비	12,432	12,774	△342
1)일반수용비	10,972		
2)이용 수수료	8,972		
3)나라장터 이용료 20,000원*195건	3,900		
3)온비드 이용료 150,000원*16건	2,400		
3)적격심사프로그램 이용료 1,210,000원	1,210		
3)물가정보 이용료 40,610원*3종*12월	1,462		
2)운영 수당	2,000		
3)계약심의위원회 운영 100,000원*10명*2회	2,000		
1)계약실무교육 교재 제작 10,000원*100부	1,000		
1)계약실무교육 강사비 230,000원*2회	460		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
1)계약관리프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)계약관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)공공구매 활성화 업무추진 500,000원	500		
	1)계약실무교육 업무추진 500,000원	500		
	효율적인 물품관리	15,430	14,070	1,360
	201 일반운영비	14,930	13,570	1,360
	01 사무관리비	6,770	5,770	1,000
	1)일반수용비	6,770		
	2)물품관리 소모품 구매	6,770		
	3)전자태그 라벨 250원*10,000개	2,500		
	3)차폐제 950원*4,000개	3,800		
	3)전자태그 프린트 리본 117,500원*4개	470		
	02 공공운영비	8,160	7,800	360
	1)전자태그 리더기 프로그램 유지보수 680,000원*12월	8,160		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)물품관리 업무추진 500,000원	500		
	행정운영경비	67,264	67,264	0
	기본경비(재무과)	67,264	67,264	0
	기본경비(재무과)	67,264	67,264	0
	201 일반운영비	31,408	31,408	0
	01 사무관리비	31,408	31,408	0
	1)일반수용비	31,408		
	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		
	2)기본업무추진 급량비 8,000원*16명*20식*12월*90%	27,648		
	202 여비	32,256	32,256	0
	01 국내여비	32,256	32,256	0
	1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*14일*12월*60%	32,256		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	11,033,039	3,163,081	7,869,958
국	34,307		
시	2,358,332		
구	8,640,400		
지역경제 활성화	7,770,905	2,335,966	5,434,939
시	2,228,194		
구	5,542,711		
중소기업 경영지원	3,550,435	1,474,112	2,076,323
강북봉제지원센터 운영	155,224	166,202	△10,978
101 인건비	30,904	30,192	712
04 기간제근로자등보수	30,904	30,192	712
1)봉제지원센터 센터장 임금	30,904		
2)임금 11,436원*8시간*27일*11월	27,172		
2)여비 550,000원	550		
2)4대 보험료 3,182,000원	3,182		
201 일반운영비	58,620	61,120	△2,500
01 사무관리비	45,620	46,320	△700
1)기간제 채용 면접 심사 수당 300,000원	300		
1)봉제지원센터 운영	45,320		
2)건물 임차료 3,410,000원*12월	40,920		
2)소모품 및 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
2)건물 관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	13,000	14,800	△1,800
1)제세공과금(전화, 전기요금 등) 600,000원*12월	7,200		
1)화재보험 및 임차보증금 반환보험 1,000,000원	1,000		
1)시설장비 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
1)무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)봉제지원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,000	12,000	△4,000
01 재료비	8,000	12,000	△4,000
1)봉제교육 재료비 800,000원*10월	8,000		
301 일반보전금	56,700	57,240	△540
11 행사실비지원금	56,700	57,240	△540
1)봉제지원센터 봉제 교육 강사 45,000원*3시간*210일*2명	56,700		
동북권 패션봉제산업발전협의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)동북권 패션봉제산업발전협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
서울형 뉴딜일자리 봉제산업활성화 매니저 지원	2,339	0	2,339
101 인건비	2,279	0	2,279
04 기간제근로자등보수	2,279	0	2,279
1)뉴딜일자리 매니저 인건비 2,864,320원*1명*3월*20%	1,719		
1)퇴직금 2,800,000원*1명*20%	560		
201 일반운영비	60	0	60
01 사무관리비	60	0	60
1)사업참여자 직무교육, 사무용품 구입 등 300,000원*20%	60		
제조업(5대 업종) 작업환경개선 지원사업	152,000	130,000	22,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보비(현수막 제작비 등) 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	150,000	130,000	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	130,000	20,000
1)작업환경 개선 지원사업(의류봉제업) 130,000,000원	130,000		
1)작업환경 개선 지원사업(4대업종) 20,000,000원	20,000		
(가칭)송중동 복합시설 건립	797,372	0	797,372
401 시설비및부대비	797,372	0	797,372
01 시설비	797,372	0	797,372
1)기본 및 실시설계비 293,000,000원*1식	293,000		
1)철거설계비 4,372,000원*1식	4,372		
1)설계공모 보상비, 각종 인증용역 및 수수료, 측량 지반조사 등 500,000,000원*1식	500,000		
공예문화산업 육성 및 활성화 사업	81,000	0	81,000
201 일반운영비	65,000	0	65,000
03 행사운영비	65,000	0	65,000
1)공예축제개최 40,000,000원	40,000		
1)공예체험, 지역전시 등 지원 20,000,000원	20,000		
1)온·오프라인 마케팅 지원 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)공예문화산업 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공예전문기술 교육 지원 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	1)공예품 개발 지원 10,000,000원	10,000		
	강북사랑상품권 발행 및 운영	2,308,500	1,117,500	1,191,000
	201 일반운영비	2,305,500	1,114,000	1,191,500
	01 사무관리비	2,305,500	1,114,000	1,191,500
	1)강북사랑상품권 할인을 보전 2,030,000,000원	2,030,000		
	1)강북사랑상품권 판매수수료 269,500,000원	269,500		
	1)강북사랑상품권 홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	3,000	3,500	△500
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,500	△500
	1)서울페이 활성화 및 상품권 업무추진 3,000,000원	3,000		
	강북구상공회 경영지원	40,000	31,410	8,590
	307 민간이전	40,000	31,410	8,590
	02 민간경상사업보조	40,000	31,410	8,590
	1)최고경영자과정 교육 19,326,000원	19,326		
	1)실무 및 특화교육 13,480,000원	13,480		
	1)비즈니스 교류지원 4,520,000원	4,520		
	1)소상공인 창업아카데미 2,674,000원	2,674		
	강북구 소상공인 관련 단체 활동사업 지원	12,000	7,000	5,000
	307 민간이전	12,000	7,000	5,000
	02 민간경상사업보조	12,000	7,000	5,000
	1)소기업소상공인회 활동사업 지원 7,000,000원	7,000		
	1)소상공인연합회 활동사업 지원 5,000,000원	5,000		
	상권 활성화 지원	880,499	332,860	547,639
	지역상권 활성화 컨설팅 운영	55,000	0	55,000
	201 일반운영비	55,000	0	55,000
	01 사무관리비	55,000	0	55,000
	1)지역상권 활성화 컨설팅 운영 55,000,000원	55,000		
	상인 스테디그룹 운영	22,000	0	22,000
	201 일반운영비	22,000	0	22,000
	01 사무관리비	22,000	0	22,000
	1)상인 스테디그룹 운영 22,000,000원	22,000		
	로컬브랜드 상권 강화사업	140,000	0	140,000
	201 일반운영비	140,000	0	140,000
	01 사무관리비	140,000	0	140,000

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 상권 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)로컬브랜드 상권 강화기구 운영 140,000,000원	140,000		
지역상권 활성화 및 특화거리 지원	404,460	323,160	81,300
201 일반운영비	3,500	1,700	1,800
01 사무관리비	3,500	1,700	1,800
1)심의위원회 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
1)전문가 자문 수당 100,000원*6회	600		
1)지역상권활성화 및 특화거리 지원홍보 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)특화거리활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	162,000	80,000	82,000
02 민간경상사업보조	162,000	80,000	82,000
1)공동마케팅, 홍보 등 27,000,000원*6개소	162,000		
402 민간자본이전	237,960	240,000	△2,040
01 민간자본사업보조(자체재원)	237,960	240,000	△2,040
1)환경개선사업 39,660,000원*6개소	237,960		
상권과 함께하는 크리스마스 마켓	192,000	0	192,000
201 일반운영비	191,000	0	191,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)사무용품 구입 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	190,000	0	190,000
1)상권과 함께하는 크리스마스 마켓 운영 190,000,000원	190,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)크리스마스 마켓 업무추진 1,000,000원	1,000		
골목형상점가 공동 마케팅 운영	55,000	0	55,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
03 행사운영비	55,000	0	55,000
1)골목형상점가 공동마케팅 운영 55,000,000원	55,000		
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		

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 상권 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
젠트리피케이션 예방 및 지역상권 상생협약 체결	5,700	5,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
1)상가상생협력위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
1)젠트리피케이션 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)젠트리피케이션 예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
서울형 뉴딜일자리 골목상권활성화 매니저 지원	2,339	0	2,339
101 인건비	2,279	0	2,279
04 기간제근로자등보수	2,279	0	2,279
1)임금 2,864,320원*1명*3월*20%	1,719		
1)퇴직금 2,800,000원*1명*20%	560		
201 일반운영비	60	0	60
01 사무관리비	60	0	60
1)교육비, 사무용품 구입 등 300,000원*20%	60		
시장 활성화 지원	3,339,971	528,994	2,810,977
	시 2,228,194		
	구 1,111,777		
전통시장 활성화 지원	567,669	226,418	341,251
	시 315,660		
	구 252,009		
101 인건비	30,433	59,382	△28,949
04 기간제근로자등보수	30,433	59,382	△28,949
1)인건비 11,436원*8시간*1명*27일*11월	27,172		
1)4대 보험료 3,261,000원	3,261		
201 일반운영비	9,636	7,454	2,182
01 사무관리비	9,636	7,454	2,182
1)명절기간 등 전통시장 주차허용홍보물 제작 1,800,000원*3회	5,400		
1)전통시장 안전점검 외부전문가 수당 336,000원*3명*2일	2,016		
1)전통시장 활성화 홍보물 및 사무용품 구입 300,000원	300		
1)수유마을시장 공영주차장 주차구획 사용료 80,000원*2면*12월	1,920		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)전통시장 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		526,100	158,082	368,018
	시	315,660		
	구	210,440		
02 민간경상사업보조		526,100	108,082	418,018
1)특성화시장(백년시장 문화관광형)	250,000,000원	250,000		
	시	150,000		
	구	100,000		
1)특성화시장(장미원골목시장 첫걸음기반조 성)	150,000,000원	150,000		
	시	90,000		
	구	60,000		
1)특성화시장(수유재래시장 디지털전통시장)	100,000,000원	100,000		
	시	60,000		
	구	40,000		
1)시장경영패키지(백년시장)	4,500,000원	4,500		
	시	2,700		
	구	1,800		
1)시장경영패키지(수유재래시장)	7,200,000원	7,200		
	시	4,320		
	구	2,880		
1)시장경영패키지(수유시장)	7,200,000원	7,200		
	시	4,320		
	구	2,880		
1)시장경영패키지(수유전통시장)	7,200,000원	7,200		
	시	4,320		
	구	2,880		
전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)		508,040	0	508,040
	시	430,903		
	구	77,137		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)전세권설정 등기 수수료	600,000원*1회	600		
1)시설현대화 홍보물 및 사무용품 구입	400,000원	400		
401 시설비및부대비		207,040	0	207,040
	시	178,903		
	구	28,137		
01 시설비		207,040	0	207,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수유전통시장 아케이드 보수 187,135,000원*1식	시	187,135		
	구	24,952		
1)백년시장 고객지원센터 조성 19,905,000원*1식	시	19,905		
	구	3,185		
406 기타자본이전		300,000	0	300,000
	시	252,000		
	구	48,000		
01 기타자본이전		300,000	0	300,000
1)백년시장 고객지원센터 임차보증금 300,000,000원	시	300,000		
	구	48,000		
전통시장 화재공제 가입		23,262	17,276	5,986
	시	11,631		
	구	11,631		
307 민간이전		23,262	17,276	5,986
	시	11,631		
	구	11,631		
02 민간경상사업보조		23,262	17,276	5,986
1)전통시장 화재공제 가입 155,080원*150개소	시	23,262		
	구	11,631		
수유재래시장 고객지원센터 건립		1,750,000	0	1,750,000
	시	1,470,000		
	구	280,000		
401 시설비및부대비		1,750,000	0	1,750,000
	시	1,470,000		
	구	280,000		
01 시설비		1,750,000	0	1,750,000
1)고객지원센터 부지매입비 1,750,000,000원*1식	시	1,750,000		
	구	280,000		
전통시장 맥주 축제		291,000	0	291,000
201 일반운영비		240,000	0	240,000
03 행사운영비		240,000	0	240,000
1)행사용역비 240,000,000원		240,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)맥주축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
	1)상인회 보조금 1,000,000원*50개소	50,000		
	전통시장 플리마켓	200,000	0	200,000
	201 일반운영비	200,000	0	200,000
	03 행사운영비	200,000	0	200,000
	1)전통시장 플리마켓 행사 지원 200,000,000원	200,000		
	물가관리	21,190	4,770	16,420
	물가안정관리	21,190	4,770	16,420
	물가안정지도 및 관리	6,542	4,770	1,772
	201 일반운영비	2,150	1,950	200
	01 사무관리비	2,150	1,950	200
	1)물가관련 홍보물 제작 600원*1,500매	900		
	1)착한가격업소 인센티브 지원 25,000원*25개소*2회	1,250		
	301 일반보전금	4,392	1,920	2,472
	14 기타보상금	4,392	1,920	2,472
	1)물가모니터요원 활동비 11,436원*2시간*16명*12회	4,392		
	상거래용 계량기 정기검사	14,648	0	14,648
	101 인건비	12,298	0	12,298
	04 기간제근로자등보수	12,298	0	12,298
	1)기물조사원 임금 11,436원*8시간*4명*15일	5,490		
	1)검사보조원 임금 11,436원*8시간*2명*30일	5,490		
	1)4대보험료 10,980,000원*12%	1,318		
	201 일반운영비	1,950	0	1,950
	01 사무관리비	1,950	0	1,950
	1)현수막, 배너 등 홍보물 제작 70,000원*6개	420		
	1)합격필증 등 인쇄물 제작 500원*1,500매	750		
	1)정기검사 기준분동 교정수수료 780,000원	780		
	203 업무추진비	400	0	400
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	1)계량기 정기검사 업무추진 400,000원	400		
	지역교류 진흥	5,650	3,500	2,150
	도농간 교류운영	5,650	3,500	2,150
	추석맞이 직거래장터	5,650	3,500	2,150
	201 일반운영비	5,000	2,850	2,150

부서: 지역경제과
 정책: 지역교류 진흥
 단위: 도농간 교류운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		5,000	2,850	2,150
1)추석맞이 직거래장터 운영	4,000,000원	4,000		
1)현수막, 포스터 등 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		650	650	0
03 시책추진업무추진비		650	650	0
1)직거래장터 업무추진	650,000원	650		
농축수산 진흥		1,460,071	324,818	1,135,253
농축수산 진흥 및 유통관리		1,460,071	324,818	1,135,253
도시농업 활성화 지원사업		58,170	38,700	19,470
201 일반운영비		2,920	1,000	1,920
01 사무관리비		2,920	1,000	1,920
1)현수막, 매뉴얼 등 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
1)업무추진급량비(시간선택제임기제 라급)	8,000원*20식*12월	1,920		
202 여비		3,360	0	3,360
01 국내여비		3,360	0	3,360
1)업무추진여비(시간선택제임기제 라급)	20,000원*14일*12월	3,360		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)서울형 도시텃밭 조성 업무추진	300,000원	300		
204 직무수행경비		525	0	525
02 특정업무경비		525	0	525
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급)	50,000원*(35시간/40시간)*12월	525		
206 재료비		51,065	37,400	13,665
01 재료비		51,065	37,400	13,665
1)상자텃밭 보급사업	43,000원*2,000세트*40%	34,400		
1)공공기관 및 공동주택 옥상텃밭 비료 등 지	원 3,000,000원	3,000		
1)어린이 텃밭 조성		13,665		
2)어린이 텃밭 조성	250,800원*123㎡*30%	9,255		
2)어린이 텃밭 운영	300,000원*7개소*7회*30%	4,410		
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리		7,902	8,095	△193
201 일반운영비		5,400	5,400	0
01 사무관리비		5,400	5,400	0
1)공수의 수당	400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작 및 방역물품비(소독약 등) 600,000원	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)가축관리 및 전염병예방 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	2,002	2,195	△193
01 재료비	2,002	2,195	△193
1)광견병 예방백신 1,605원*2,600두*30%	1,252		
1)조달수수료 50,000원	50		
1)축산물 유상수거비 700,000원	700		
농수축산물 원산지표시 지도점검	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
1)홍보물 제작 및 사무용품비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)원산지 명예감시원 활동 실비보상금 50,000원*3명*20회	3,000		
강북 도시농업 체험장 운영	122,254	134,154	△11,900
201 일반운영비	75,254	77,154	△1,900
01 사무관리비	71,454	73,354	△1,900
1)토지 임대차 계약 사용료 납부 60,000,000원	60,000		
1)토지개량 등 유지관리 11,454,000원	11,454		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
1)화장실 정화조 청소료 200,000원*4회	800		
1)전기요금 등 공공요금 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
1)도시농업 체험장 퇴비 구입 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)강북 도시농업 체험장 공모사업 지원 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000
1)강북 도시농업체험장 퇴비 분쇄기 2,000,000원*2대	4,000		
농지위원회 운영	3,000	3,300	△300
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)농지위원회 위원 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
반려식물 보급사업	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
1)반려식물 보급사업 16,000,000원	16,000		
스마트팜 센터 조성 및 운영	860,937	0	860,937
101 인건비	22,134	0	22,134
04 기간제근로자등보수	22,134	0	22,134
1)인건비	22,134		
2)인건비 11,436원*8시간*2명*27일*4월	19,762		
2)4대 보험료 19,762,000원*12%	2,372		
201 일반운영비	39,250	0	39,250
01 사무관리비	5,650	0	5,650
1)시설 운영비	5,650		
2)양액 구입비 250,000원*4월	1,000		
2)친환경 약재 구입비 30,000원*5개*5종	750		
2)소모품 및 사무용품 구입 3,900,000원	3,900		
02 공공운영비	16,000	0	16,000
1)전기요금 등 공공요금 4,000,000원*4월	16,000		
03 행사운영비	17,600	0	17,600
1)프로그램 진행 용역 17,600,000원	17,600		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)스마트팜 센터 조성 업무 추진 500,000원	500		
206 재료비	900	0	900
01 재료비	900	0	900
1)종자 구입비 225,000원*4월	900		
401 시설비및부대비	748,153	0	748,153
01 시설비	748,153	0	748,153
1)스마트팜 센터 조성 748,153,000원	748,153		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)스마트팜 센터 집기구매 50,000,000원	50,000		
스마트팜 재배단지 조성 및 운영	386,808	0	386,808
101 인건비	11,067	0	11,067
04 기간제근로자등보수	11,067	0	11,067
1)인건비	11,067		
2)인건비 11,436원*8시간*1명*27일*4월	9,881		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)4대 보험료 9,881,000원*12%	1,186		
	201 일반운영비	25,350	0	25,350
	01 사무관리비	4,950	0	4,950
	1)시설 운영비	4,950		
	2)양액 구입비 300,000원*4월	1,200		
	2)친환경 약재 구입비 30,000원*5개*5종	750		
	2)소모품, 사무용품 등 구입 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	2,800	0	2,800
	1)전기요금 등 공공요금 700,000원*4월	2,800		
	03 행사운영비	17,600	0	17,600
	1)프로그램 진행 용역 17,600,000원	17,600		
	203 업무추진비	300	0	300
	03 시책추진업무추진비	300	0	300
	1)스마트팜 재배단지 조성 업무 추진 300,000원	300		
	206 재료비	3,484	0	3,484
	01 재료비	3,484	0	3,484
	1)종자 구입비 3,334,000원	3,334		
	1)딸기 수분 75,000원*2회	150		
	401 시설비및부대비	321,607	0	321,607
	01 시설비	321,607	0	321,607
	1)건립비	321,607		
	2)기초 공사비 1,504,000원	1,504		
	2)골조 공사비 67,823,000원	67,823		
	2)피복 공사비 61,372,000원	61,372		
	2)커튼 공사비 44,967,000원	44,967		
	2)레일 설치 공사비 3,130,000원	3,130		
	2)복합제어시스템 설치비 46,650,000원	46,650		
	2)기타 부대비 29,807,000원	29,807		
	2)제경비 26,354,000원	26,354		
	2)지하수 관정 조성비 20,000,000원	20,000		
	2)전력 증설비 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	1)스마트팜 재배단지 집기구매 25,000,000원	25,000		
	동물보호	484,268	365,467	118,801
	국	34,307		
	시	130,138		
	구	319,823		

부서: 지역경제과
 정책: 동물보호
 단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물보호 관리	484,268	365,467	118,801
국	34,307		
시	130,138		
구	319,823		
유기동물 보호관리	71,036	67,145	3,891
국	1,932		
시	15,698		
구	53,406		
201 일반운영비	17,260	14,500	2,760
01 사무관리비	16,900	14,140	2,760
1)반려동물 에티켓 홍보물 제작 1,000원*5,000매	5,000		
1)반려동물 에티켓 안내문 제작 8,000원*800매	6,400		
1)동물 포획 및 구조·보호장비 2,272,000원	2,272		
1)길고양이 급식소 제작 500,000원*3개	1,500		
1)업무추진급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*20식*12월*90%	1,728		
02 공공운영비	360	360	0
1)동물민원 처리용 휴대폰 사용요금 30,000원*12월	360		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)업무추진여비(시간선택제임기제 마급) 100,000원*1명*12월	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)동물보호관리 업무추진 800,000원	800		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급) 50,000원*(35시간/40시간)*12월	525		
307 민간이전	51,251	50,020	1,231
국	1,932		
시	15,698		
구	33,621		
05 민간위탁금	51,251	50,020	1,231
1)유기동물 구조·보호관리 51,251,000원	51,251		
국	1,932		
시	15,698		
구	33,621		
동물의 날 행사 지원	24,000	24,440	△440

부서: 지역경제과
 정책: 동물보호
 단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,500	23,940	△440
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물(포스터, 리플렛, 현수막 등) 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	21,500	21,940	△440
1)반려동물 토크 콘서트 7,300,000원*1식	7,300		
1)반려가족 운동회 개최 14,200,000원*1식	14,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)동물의 날 행사 업무추진 500,000원	500		
반려견놀이터 운영관리	156,182	132,682	23,500
	시 15,053		
	구 141,129		
101 인건비	65,529	62,732	2,797
04 기간제근로자등보수	65,529	62,732	2,797
1)반려견놀이터 운영인력 인건비	65,529		
2)기본급 11,436원*8시간*28일*2명*10월	51,234		
2)공휴일 등 근무수당 11,436원*8시간*2명*15일*1.5	4,117		
2)시간외근무수당 11,436원*1시간*1.5*23일*2명*4월	3,157		
2)4대 보험료 7,021,000원	7,021		
201 일반운영비	82,353	64,650	17,703
	시 15,053		
	구 67,300		
01 사무관리비	5,300	5,000	300
1)반려견놀이터 관리 용품 등	5,000		
2)홍보물(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
2)안전응급 물품, 청소용품 등 4,000,000원	4,000		
1)기간제 면접 심사 수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	26,800	28,650	△1,850
1)전기 및 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
1)경비요금 등 2,000,000원	2,000		
1)시설 유지보수비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	50,253	31,000	19,253
1)반려동물 행동 교정 교육 50,253,000원	50,253		
	시 15,053		
	구 35,200		
203 업무추진비	1,300	1,300	0

부서: 지역경제과
 정책: 동물보호
 단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)반려견놀이터 운영 업무추진	1,300,000원	1,300		
405 자산취득비		7,000	4,000	3,000
01 자산및물품취득비		7,000	4,000	3,000
1)관리사무소 내부 집기, 전광판 등	7,000,000원	7,000		
길고양이 중성화		160,000	99,000	61,000
		국		
		시		
		구		
307 민간이전		160,000	99,000	61,000
		국		
		시		
		구		
05 민간위탁금		160,000	99,000	61,000
1)길고양이 중성화(TNR) 사업	200,000원*800두	160,000		
		국		
		시		
		구		
취약계층 반려동물 지원 사업		48,000	26,000	22,000
		시		
		구		
301 일반보전금		48,000	26,000	22,000
		시		
		구		
14 기타보상금		48,000	26,000	22,000
1)우리동네 동물병원 사업	40,000,000원	40,000		
		시		
		구		
1)우리동네 펫위탁소 지원 사업	40,000원*20일*10마리	8,000		
		시		
		구		
야생 유기견(들개) 포획		24,300	16,200	8,100
		시		
		구		
201 일반운영비		1,600	1,500	100
01 사무관리비		1,600	1,500	100
1)구조물품, 홍보물 제작 등		1,600		
2)구조물품, 보호장비 등	600,000원	600		
2)홍보물 제작 등	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		300	300	0

부서: 지역경제과
 정책: 동물보호
 단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)들개 포획 관리 업무추진	300,000원	300		
307 민간이전		22,400	14,400	8,000
		시 11,200		
		구 11,200		
05 민간위탁금		22,400	14,400	8,000
1)들개포획	800,000원*28두	22,400		
		시 11,200		
		구 11,200		
유기동물 입양비 지원		750	0	750
		국 375		
		시 187		
		구 188		
301 일반보전금		750	0	750
		국 375		
		시 187		
		구 188		
14 기타보상금		750	0	750
1)유실유기동물 입양비 지원	150,000원*5마리	750		
		국 375		
		시 187		
		구 188		
행정운영경비		190,955	128,560	62,395
인력운영비(지역경제과)		100,775	43,034	57,741
인력운영비(지역경제과)		100,775	43,034	57,741
101 인건비		100,775	43,034	57,741
02 기타직보수		100,775	41,406	59,369
1)시간선택제임기제 라급(35시간)		52,603		
2)연봉월액	2,955,830원*1명*12월*1.025	36,357		
2)성과연봉	58,026,000원*8%*(35시간/40시간)*1명*1.025			
		4,164		
2)정액급식비	140,000원*12월	1,680		
2)특수직무수당	2,955,830원*(40시간/35시간)*84%*5%*12월*1.025			
		1,746		
2)시간외근무수당	10,162원*40시간*1명*12월*1.025	5,000		
2)연가보상비	2,955,830원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*1.025			
		1,095		
2)보험료		2,561		
3)건강보험	1,851,000원	1,851		
3)장기요양보험	239,700원	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험료 470,000원	470		
1)시간선택제임기제 마감(35시간)	44,444		
2)연봉월액 2,400,000원*1명*12월	28,800		
2)성과연봉 49,339,000원*6%*(35시간/40시간)*1명*1.025	2,656		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)특수직무수당 1,578,000원	1,578		
2)시간외근무수당 9,620원*30시간*1명*12월*1.025	3,550		
2)연가보상비 2,400,000원*84%*86%*1/30*1명*91시간*1/7	752		
2)보험료 3,988	3,988		
3)건강보험 3,100,000원*1명*12월*3.545%	1,319		
3)장기요양보험 1,708,100원	1,709		
3)고용보험 80,000원*1명*12월	960		
1)직급보조비 3,728	3,728		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급) 180,000원*(35시간/40시간)*12월	1,890		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마감) 175,000원*(35시간/40시간)*12월	1,838		
기본경비(지역경제과)	90,180	85,526	4,654
기본경비(지역경제과)	90,180	85,526	4,654
201 일반운영비	46,260	43,622	2,638
01 사무관리비	45,760	43,622	2,138
1)행정사무용품비 10,000원*20명*4회	800		
1)민원서식 제작비 120원*5,000원	600		
1)신고증 제작비 200원*5,000원	1,000		
1)민원 회신용 봉투 제작 100원*5,000원	500		
1)문서보관상자 구입 50,000원*6상자	300		
1)컬러프린터 유지관리비 200,000원*2대*4회	1,600		
1)복사기 토너 구입 등 유지관리비 300,000원*2대*4회	2,400		
1)총무계획책자 제작 1,000,000원*4종	4,000		
1)기본업무추진급량비 8,000원*20명*20식*12월*90%	34,560		
02 공공운영비 500	500	0	500
1)교통유발부담금(상공회) 500,000원*1회	500		
202 여비	40,320	38,304	2,016
01 국내여비	40,320	38,304	2,016

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진여비	20,000원*20명*14일*12월*60%	40,320		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)20인 이하	300,000원*12월	3,600		
재무활동(지역경제과)		1,100,000	0	1,100,000
내부거래지출		1,100,000	0	1,100,000
중소기업육성기금 전출금		1,100,000	0	1,100,000
702 기금전출금		1,100,000	0	1,100,000
01 기금전출금		1,100,000	0	1,100,000
1)중소기업육성기금 전출금	1,100,000,000원	1,100,000		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 일자리지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리지원과	10,914,377	8,715,551	2,198,826
	국 836,800		
	균 13,680		
	시 4,767,714		
	구 5,296,183		
서민경제기반 안정	7,665,935	6,770,515	895,420
	시 4,352,922		
	구 3,313,013		
무직자 임시취업 지원	632,866	752,120	△119,254
	시 77,663		
	구 555,203		
일자리 정책사업	5,290	5,290	0
201 일반운영비	3,810	3,810	0
01 사무관리비	3,810	3,810	0
1)일자리위원회 운영수당	70,000원*9명*3회	1,890	
1)생활임금심의위원회 운영수당	70,000원*6명*1회	420	
1)홍보물 제작 및 사무용품 구입	1,500,000원	1,500	
203 업무추진비	1,480	1,480	0
03 시책추진업무추진비	1,480	1,480	0
1)일자리 정책사업 업무추진	1,480,000원	1,480	
퇴직교사 방과후 교실 지원	285,300	285,300	0
201 일반운영비	8,400	10,800	△2,400
01 사무관리비	8,400	10,800	△2,400
1)학습 교재비	15,000원*440명	6,600	
1)홍보물 제작	1,800,000원	1,800	
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)퇴직교사 방과후 교실 업무추진	1,500,000원	1,500	
301 일반보전금	275,400	273,000	2,400
11 행사실비지원금	275,400	273,000	2,400
1)학습교사 강사료	17,000원*10시간*45주*36명	275,400	
노동자종합지원센터 운영	261,236	381,760	△120,524
	시 77,663		
	구 183,573		
101 인건비	30,487	0	30,487
	시 9,146		
	구 21,341		
04 기간제근로자등보수	30,487	0	30,487

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영인력 인건비	30,487		
2)기간제근로자 인건비 11,436원*209시간*1명*10월	23,902		
	시 7,170		
	구 16,732		
2)시간외근무수당 11,436원*10시간*1.5*1명*10월	1,716		
	시 515		
	구 1,201		
2)여비 20,000원*10일*1명*10월	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
2)4대 보험료 23,902,000원*12%	2,869		
	시 861		
	구 2,008		
201 일반운영비	39,860	1,260	38,600
	시 11,400		
	구 28,460		
01 사무관리비	38,860	1,260	37,600
1)상담노무사 180,000원*150회	27,000		
	시 8,100		
	구 18,900		
1)노동정책 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)물품 구입 2,500,000원	2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)교재 제작 2,500,000원	2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)노동권익보호위원회 운영수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)기간제 선발 면접 심사수당 100,000원*3명	300		
1)시간선택제임기제 선발 면접 심사수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)공공요금 및 제세금 100,000원*10월	1,000		
	시 300		
	구 700		
202 여비	4,000	0	4,000
	시 1,200		
	구 2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	0	4,000
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제) 20,000원*10일*10월*2명	4,000		
시	1,200		
구	2,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)노동자종합지원센터 운영 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	875	0	875
시	263		
구	612		
02 특정업무경비	875	0	875
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*10월*2명	875		
시	263		
구	612		
307 민간이전	185,514	380,000	△194,486
시	55,654		
구	129,860		
05 민간위탁금	185,514	380,000	△194,486
1)노동자종합지원센터 운영비 지원 185,514,000원	185,514		
시	55,654		
구	129,860		
희망일자리 플랫폼 운영	81,040	79,770	1,270
201 일반운영비	13,040	15,000	△1,960
01 사무관리비	1,040	0	1,040
1)공모사업 심사위원수당 70,000원*2명	140		
1)식탁세트(1인용) 구매 90,000원*10개	900		
02 공공운영비	12,000	15,000	△3,000
1)체세공과금 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)희망일자리 플랫폼 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	64,000	64,270	△270
02 민간경상사업보조	64,000	64,270	△270
1)희망일자리 플랫폼 운영 지원 64,000,000원	64,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)조리실 에어컨 구매 3,500,000원*1대	3,500		
공공일자리 창출	6,949,029	5,929,195	1,019,834

부서: 일자리지원과
 정책: 서민경제기반 안정
 단위: 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,275,259		
		구 2,673,770		
서울 동행일자리사업		6,606,765	5,578,960	1,027,805
		시 4,074,361		
		구 2,532,404		
101 인건비		6,585,965	5,566,160	1,019,805
		시 4,074,361		
		구 2,511,604		
04 기간제근로자등보수		6,585,965	5,566,160	1,019,805
1)노임 및 부대경비	5,580,000,000원	5,580,000		
		시 3,452,028		
		구 2,127,972		
1)4대 보험료	1,005,965,000원	1,005,965		
		시 622,333		
		구 383,632		
201 일반운영비		20,000	12,000	8,000
01 사무관리비		20,000	12,000	8,000
1)인쇄물 제작 및 사무용품 구매	3,000,000원	3,000		
1)물품 구매	17,000,000원	17,000		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)서울 동행일자리사업 업무추진	800,000원	800		
지역공동체 일자리사업		267,864	258,735	9,129
		시 200,898		
		구 66,966		
101 인건비		261,864	252,735	9,129
		시 196,398		
		구 65,466		
04 기간제근로자등보수		261,864	252,735	9,129
1)노임 및 부대경비	235,916,000원	235,916		
		시 176,937		
		구 58,979		
1)4대 보험료	25,948,000원	25,948		
		시 19,461		
		구 6,487		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		시 4,500		
		구 1,500		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)인쇄물 및 사무용품 구매	2,000,000원	2,000		
		시 1,500		

부서: 일자리지원과
 정책: 서민경제기반 안정
 단위: 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물품 구입	4,000,000원	구	500	
		4,000		
		시	3,000	
		구	1,000	
저소득 청·장년층 일자리사업		74,400	91,500	△17,100
101 인건비		68,400	85,500	△17,100
04 기간제근로자등보수		68,400	85,500	△17,100
1)노임 및 부대경비 1,900,000원*4명*9월		68,400		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
1)물품 구매 5,000,000원		5,000		
취업기회 확대		84,040	89,200	△5,160
찾아가는 일자리 사업		10,620	15,780	△5,160
201 일반운영비		7,020	7,020	0
01 사무관리비		5,970	5,970	0
1)홍보물 및 책자 제작 3,300,000원		3,300		
1)일자리플러스센터 운영비 1,800,000원		1,800		
1)일자리플러스센터 직업상담사 문화체육행 사비 25,000원*3명*2회		150		
1)일자리플러스센터 직업상담사 피복비 120,000원*3명*2회		720		
02 공공운영비		1,050	1,050	0
1)일자리플러스센터 직업상담사 예방접종비 50,000원*3명		150		
1)일자리플러스센터 직업상담사 건강검진비 300,000원*3명		900		
202 여비		1,800	2,400	△600
01 국내여비		1,800	2,400	△600
1)일자리플러스센터 직업상담사 출장여비 10,000원*15일*12월		1,800		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)찾아가는 일자리사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
303 포상금		300	210	90
01 포상금		300	210	90
1)일자리플러스센터 직업상담사 생일축하금 100,000원*3명		300		
취업지원 프로그램 운영		50,920	50,920	0
201 일반운영비		50,920	50,920	0
03 행사운영비		50,920	50,920	0
1)고등학교 취업지원 프로그램 운영		9,420		

부서: 일자리지원과
 정책: 서민경제기반 안정
 단위: 취업기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)강사료(일반교육) 600,000원*2개교	1,200		
	2)강사료(취업역량강화) 840,000원*4팀*2개학년	6,720		
	2)물품 구입 1,500,000원	1,500		
	1)구직자 취업지원 프로그램 운영	41,500		
	2)수업 및 강사료 280,000원*140명	39,200		
	2)물품 구입 2,300,000원	2,300		
	일자리박람회 개최	22,500	22,500	0
	201 일반운영비	22,000	22,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)홍보물 제작 및 물품 구입 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	1)일자리박람회 운영 20,000,000원*1회	20,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)일자리박람회 개최 업무추진 500,000원	500		
	사회적경제 기반조성	367,868	366,983	885
	사회적경제 지원	367,868	366,983	885
	사회적경제 활성화	17,350	6,350	11,000
	201 일반운영비	14,520	3,520	11,000
	01 사무관리비	4,520	3,520	1,000
	1)사회적경제 활성화 위원회 등 운영수당 70,000원*4명*4회	1,120		
	1)사회적경제 활성화계획 수립 전문가 자문수당 100,000원*10명	1,000		
	1)홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	2,830	2,830	0
	03 시책추진업무추진비	2,830	2,830	0
	1)사회적경제 활성화 업무추진 2,830,000원	2,830		
	사회적경제지원센터 운영	319,300	310,000	9,300
	307 민간이전	319,300	310,000	9,300
	05 민간위탁금	319,300	310,000	9,300
	1)사회적경제지원센터 운영비 및 사업비 319,300,000원	319,300		
	사회적기업 육성 지원	2,500	2,000	500
	201 일반운영비	2,500	2,000	500
	01 사무관리비	2,500	2,000	500

부서: 일자리지원과
 정책: 사회적경제 기반조성
 단위: 사회적경제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공공구매 교육 및 설명회 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
	1)사회적경제 홍보관 운영 1,000,000원	1,000		
	마을기업 육성 지원	12,500	20,000	△7,500
	307 민간이전	12,500	20,000	△7,500
	02 민간경상사업보조	12,500	20,000	△7,500
	1)신규 마을기업 사업비 지원 12,500,000원	12,500		
	협동조합 육성 지원	800	800	0
	201 일반운영비	400	400	0
	01 사무관리비	400	400	0
	1)홍보물 제작 400,000원	400		
	301 일반보전금	400	400	0
	11 행사실비지원금	400	400	0
	1)협동조합 교육 강사료 400,000원*1회	400		
	사회적경제 한마당 행사	11,000	11,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	1)사회적경제 한마당 행사 개최 8,000,000원	8,000		
	1)행사 진행 및 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)사회적경제 한마당 행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
	(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	4,418	7,761	△3,343
	307 민간이전	4,418	7,761	△3,343
	02 민간경상사업보조	4,418	7,761	△3,343
	1)일반인력 인건비 지원 58,900,000원*7.5%	4,418		
	청년활동 기반 구축	2,542,330	1,338,768	1,203,562
	국	836,800		
	군	13,680		
	시	293,225		
	구	1,398,625		
	청년 자립기반 구축 및 역량강화	2,542,330	1,338,768	1,203,562
	국	836,800		
	군	13,680		
	시	293,225		
	구	1,398,625		
	청년도전 프로젝트 지원	66,900	46,900	20,000
	201 일반운영비	1,300	1,300	0
	01 사무관리비	1,300	1,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		65,000	45,000	20,000
02 민간경상사업보조		65,000	45,000	20,000
1)청년도전 프로젝트 보조사업비	65,000,000원	65,000		
청년정책 추진 및 청년참여 활성화 지원		119,750	170,500	△50,750
201 일반운영비		105,150	115,900	△10,750
01 사무관리비		3,550	4,700	△1,150
1)청년네트워크 용역 제안서평가 위원 수당	100,000원*7명	700		
1)청년정책위원회 위원 수당	100,000원*15명	1,500		
1)청년네트워크 홍보 및 운영물품 구매	1,350,000원	1,350		
02 공공운영비		6,600	0	6,600
1)삼양청년회관 공공요금 등	300,000원*12월	3,600		
1)삼양청년회관 유지보수비	3,000,000원	3,000		
03 행사운영비		95,000	111,200	△16,200
1)청년네트워크 운영 용역	95,000,000원	95,000		
203 업무추진비		2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비		2,600	2,600	0
1)청년정책 활성화 업무 추진	1,300,000원	1,300		
1)네트워크 회의 및 간담회	1,300,000원	1,300		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
11 행사실비지원금		12,000	12,000	0
1)청년네트워크 위원 회의 수당	20,000원*50명*12회	12,000		
강북청년창업마루 운영		1,035,577	928,900	106,677
	시	277,000		
	구	758,577		
307 민간이전		1,035,577	928,900	106,677
	시	277,000		
	구	758,577		
05 민간위탁금		1,035,577	928,900	106,677
1)서울청년센터 강북 운영비	554,000,000원	554,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 277,000		
		구 277,000		
	1)창업지원센터 운영비 481,577,000원	481,577		
청년 마음건강 바우처 지원		27,360	43,528	△16,168
		균 13,680		
		시 6,840		
		구 6,840		
307 민간이전		27,360	43,528	△16,168
		균 13,680		
		시 6,840		
		구 6,840		
11 사회복지사업보조		27,360	43,528	△16,168
1)청년 마음건강 바우처 지원	27,360,000원	27,360		
		균 13,680		
		시 6,840		
		구 6,840		
청년일자리센터 운영		181,812	139,340	42,472
101 인건비		76,514	31,340	45,174
04 기간제근로자등보수		76,514	31,340	45,174
1)운영인력 인건비	11,436원*209시간*2명*12월	57,363		
1)시간외근무 수당	11,436원*20시간*2명*1.5*12월	8,234		
1)출장여비	480,000원	480		
1)4대 보험료	57,363,000원*12%	6,884		
1)퇴직금	3,553,000원	3,553		
201 일반운영비		77,700	48,000	29,700
01 사무관리비		17,900	38,200	△20,300
1)홍보물 제작 및 홍보비	7,800,000원	7,800		
1)공동관리비 등 운영비	400,000원*12월	4,800		
1)사무용품 등 구매	3,000,000원	3,000		
1)기간제 선발 면접 심사 수당	100,000원*3명*1회	300		
1)홍보물 제작 등 플랫폼 이용료	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		4,800	4,800	0
1)공공요금 및 인터넷 사용료 등	400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비		55,000	5,000	50,000
1)취업지원 프로그램 운영	55,000,000원	55,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년 일자리센터 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		4,000	25,000	△21,000
01 시설비		4,000	25,000	△21,000
1)방화유리문 설치	4,000,000원	4,000		
405 자산취득비		22,598	14,000	8,598
01 자산및물품취득비		22,598	14,000	8,598
1)전자복사기	5,000,000원*1대	5,000		
1)레이저프린터	450,000원*1대	450		
1)데스크톱 컴퓨터	1,053,000원*4대	4,212		
1)컴퓨터 모니터	210,000원*6대	1,260		
1)노트북	1,500,000원*1대	1,500		
1)칸막이 수납장	2,100,000원*1식	2,100		
1)홍보용 및 강의실 모니터	2,500,000원*1식	2,500		
1)화장실 순간온수기	400,000원*2식	800		
1)이동식 서랍	138,000원*2개	276		
1)의자 및 테이블	3,500,000원	3,500		
1)화상면접용품	1,000,000원	1,000		
인공지능(AI) 면접진단서비스 운영		8,600	9,600	△1,000
201 일반운영비		8,600	9,600	△1,000
01 사무관리비		8,600	9,600	△1,000
1)AI 면접시스템 사용료	33,000원*200명	6,600		
1)포스터 제작 및 홍보	1,000원*2,000부	2,000		
서울형 뉴딜일자리 청년취업컨설팅매니저 지원		11,731	0	11,731
	시	9,385		
	구	2,346		
101 인건비		11,331	0	11,331
	시	9,065		
	구	2,266		
04 기간제근로자등보수		11,331	0	11,331
1)운영인력 인건비	7,685,000원	7,685		
	시	6,148		
	구	1,537		
1)출장여비	150,000원	150		
	시	120		
	구	30		
1)4대 보험료	828,000원	828		
	시	663		
	구	165		
1)퇴직금	2,668,000원	2,668		
	시	2,134		
	구	534		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		400	0	400
	시 구	320 80		
01 사무관리비 1)사업참여자 교육, 사무용품, 건강검진 지원 등 400,000원		400	0	400
	시 구	320 80		
청년도전 지원사업(고용노동부 공모사업)		914,800	0	914,800
	국 구	836,800 78,000		
307 민간이전		914,800	0	914,800
	국 구	836,800 78,000		
05 민간위탁금 1)청년도전지원사업 운영 914,800,000원		914,800	0	914,800
	국 구	836,800 78,000		
청년 어학·자격시험 응시료 지원		101,300	0	101,300
201 일반운영비		1,300	0	1,300
01 사무관리비 1)홍보물 제작 1,300,000원		1,300	0	1,300
		1,300		
301 일반보전금		100,000	0	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 1)자격시험 응시료 100,000원*1,000명		100,000	0	100,000
		100,000		
강북 청년축제		74,500	0	74,500
201 일반운영비		74,000	0	74,000
01 사무관리비 1)홍보물 제작 4,000,000원		4,000	0	4,000
		4,000		
03 행사운영비 1)강북 청년축제 운영 용역 70,000,000원		70,000	0	70,000
		70,000		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비 1)청년 축제 행사 업무 추진 500,000원		500	0	500
		500		
행정운영경비(일자리지원과)		338,244	239,285	98,959
	시 구	121,567 216,677		
인력운영비(일자리지원과)		285,584	160,889	124,695
	시 구	121,567 164,017		
인력운영비(일자리플러스센터 운영)		179,460	160,889	18,571
	시	89,730		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 89,730		
101 인건비	143,040	134,363	8,677
	시 71,520		
	구 71,520		
03 공무직(무기계약)근로자보수	143,040	134,363	8,677
1)직업상담사 인건비	143,040		
2)급여 및 수당 3,500,000원*3명*12월	126,000		
	시 63,000		
	구 63,000		
2)연차수당 120,000원*3명*18일	6,480		
	시 3,240		
	구 3,240		
2)정근수당 260,000원*3명*2회	1,560		
	시 780		
	구 780		
2)명절휴가비 1,500,000원*3명*2회	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
304 연금부담금등	36,420	26,526	9,894
	시 18,210		
	구 18,210		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,420	26,526	9,894
1)직업상담사 보험료부담금 등	36,420		
2)국민연금 185,000원*3명*12월	6,660		
	시 3,330		
	구 3,330		
2)건강장기요양보험 170,000원*3명*12월	6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		
2)고용산재보험 115,000원*3명*12월	4,140		
	시 2,070		
	구 2,070		
2)퇴직적립금 6,500,000원*3명	19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
인력운영비(노동자종합지원센터 운영)	106,124	0	106,124
	시 31,837		
	구 74,287		
101 인건비	106,124	0	106,124
	시 31,837		
	구 74,287		
02 기타직보수	106,124	0	106,124

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제(나급)	56,562		
2)기본연봉 3,850,803원*1명*10월*1.025	39,471		
	시 11,841		
	구 27,630		
2)가족수당 250,000원*1명*10월	2,500		
	시 750		
	구 1,750		
2)정액급식비 140,000원*1월*10명	1,400		
	시 420		
	구 980		
2)연가보상비 3,850,803원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*105시간	1,391		
	시 417		
	구 974		
2)시간외 근무수당 12,531원*30시간*10월*1.025	3,854		
	시 1,156		
	구 2,698		
2)보험료 575,800원*10월	5,758		
	시 1,728		
	구 4,030		
2)직급보조비 250,000원*(35시간/40시간)*10월	2,188		
	시 657		
	구 1,531		
1)시간선택제임기제(다급)	49,562		
2)기본연봉 3,354,605원*1명*10월*1.025	34,385		
	시 10,314		
	구 24,071		
2)가족수당 250,000원*1명*10월	2,500		
	시 750		
	구 1,750		
2)정액급식비 140,000원*1월*10명	1,400		
	시 420		
	구 980		
2)연가보상비 3,354,605원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*105시간	1,212		
	시 364		
	구 848		
2)시간외 근무수당 11,319원*30시간*10월*1.025	3,481		
	시 1,044		
	구 2,437		
2)보험료 496,500원*10월	4,965		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,490		
		구 3,475		
	2)직급보조비			
	185,000원*(35시간/40시간)*10월	1,619		
		시 486		
		구 1,133		
기본경비(일자리지원과)		52,660	78,396	△25,736
기본경비(일자리지원과)		52,660	78,396	△25,736
201 일반운영비		36,964	33,468	3,496
01 사무관리비		36,964	33,468	3,496
	1)행정사무용품 구매 10,000원*18명*4회	720		
	1)등록증 제작 550원*1,000매	550		
	1)민원 회신용 봉투 제작 150원*4,000매	600		
	1)문서보관상자 구매 40,000원*6상자	240		
	1)복합기 토너 구매 250,000원*10개	2,500		
	1)복합기 드럼 구매 250,000원*2개	500		
	1)복합기 및 프린트 유지보수비 250,000원*3대	750		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*18명*20식*12월*90%	31,104		
202 여비		12,096	41,328	△29,232
01 국내여비		12,096	41,328	△29,232
	1)기본업무추진 여비 20,000원*18명*14일*12월*20%	12,096		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2024년도 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	476,782	499,174	△22,392
구세입의 안정적 확보	362,610	362,154	456
지방세 부과 · 징수	278,362	274,295	4,067
지방세 부과활동	145,471	142,604	2,867
201 일반운영비	127,475	126,107	1,368
01 사무관리비	32,777	31,085	1,692
1) 일반수용비	32,777		
2) 지방세 관련 책자구입	2,480		
3) 법령집	60,000원*34권	2,040	
3) 지방세실무	120,000원*3권	360	
3) 지방행정제재실무	80,000원*1권	80	
2) 인쇄비	24,178		
3) 지방세 환급금 지급통지서	67,100원*20상자	1,342	
3) 송달용 편지봉투	85원*20,000매	1,700	
3) 송달용 창문봉투	95원*50,000매	4,750	
3) 송달용 대봉투	150원*4,000매	600	
3) 취득세 신고 및 세액계산서	4,000원*50권	200	
3) 부동산 취득세 자납고지서	63,800원*30상자	1,914	
3) 등록면허세(등록) 고지서	63,800원*20상자	1,276	
3) 수시분 고지서	63,800원*10상자	638	
3) 독촉분 고지서	63,800원*10상자	638	
3) 재산세정기분 안내문	40원*90,000매*2회	7,200	
3) 재산세동봉물 봉입비	15원*90,000매*2회	2,700	
3) 독촉분재산세 안내문(봉입비포함)	61원*10,000매*2회	1,220	
2) 홍보물 제작	4,109		
3) 지방세납부 현수막	69,300원*8개소*2회	1,109	
3) 지방세 안내 홍보 포스터	1,500원*400매*2회	1,200	
3) 재산세납부 전단지	150원*6,000매*2회	1,800	
2) 지방세심의위원회 운영수당	70,000원*6명*3회	1,260	
2) 선정대리인 구세 불복청구 보수수당	250,000원*3회	750	
02 공공운영비	94,698	95,022	△324
1) 우편요금	92,490		
2) 일반우편료	430원*170,000건	73,100	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)등기우편료 2,530원*7,000건	17,710		
	2)반송료 2,100원*800건	1,680		
	1)스마트폰 통신비	2,208		
	2)기본요금 19,000원*1대*12월	228		
	2)모바일 문자발송 요금 165원*12,000건	1,980		
	203 업무추진비	5,100	5,100	0
	03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
	1)지방세 부과활동 5,100,000원	5,100		
	306 출연금	12,896	11,397	1,499
	01 출연금	12,896	11,397	1,499
	1)한국지방세연구원 출연금 12,896,000원	12,896		
	세외수입 체납징수활동	132,891	131,691	1,200
	201 일반운영비	94,891	93,691	1,200
	01 사무관리비	49,080	47,880	1,200
	1)일반수용비	49,080		
	2)세외수입고지서 제작비 95원*15,000건*12월	17,100		
	2)카드결제시스템 가맹점 수수료 1,550,000원*12월	18,600		
	2)금융재산 신용정보조회와 전자압류시스템 수수료(정액) 12,980,000원	12,980		
	2)압류 및 해제 등기 증지료 1,000원*400건	400		
	02 공공운영비	45,811	45,811	0
	1)우편요금	45,811		
	2)일반우편료 430원*8,200건*12월	42,312		
	2)등기우편료 2,530원*1,300건	3,289		
	2)반송료 2,100원*100건	210		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)세외수입 체납업무 지원활동 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	36,000	36,000	0
	01 포상금	36,000	36,000	0
	1)세외수입 체납징수 포상금	36,000		
	2)1차년도 500,000,000원*1%	5,000		
	2)2차년도 200,000,000원*3%	6,000		
	2)3차년도 이상 500,000,000원*5%	25,000		
	주택가격 결정	84,248	87,859	△3,611
	개별주택가격조사 및 산정	84,248	87,859	△3,611
	201 일반운영비	81,608	85,219	△3,611
	01 사무관리비	80,608	84,219	△3,611

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	80,608		
2)인쇄비	4,950		
3)홍보포스터 12,000원*40매*3회*50%	720		
3)산정요령 및 비준표 책자 60,000원*9부*50%	270		
3)심의용 책자 77,000원*20부*4회*50%	3,080		
3)개별주택가격 검증도면(CD포함) 440,000원*4권*50%	880		
2)전산장비 소모품비	2,050		
3)용지(A0) 50,000원*2롤*50%	50		
3)전산순백용지(A4) 32,000원*60상자*50%	960		
3)개별주택가격 플로터 잉크(컬러, 흑색) 180,000원*4종*2개*50%	720		
3)개별주택가격 플로터 헤드클리너(컬러, 흑색) 160,000원*4종*1개*50%	320		
2)현수막 제작 69,300원*12개소*3회*50%	1,248		
2)주택가격 제수수료	70,734		
3)개별주택가격검증수수료(1.1일기준) 6,090원*17,000호*1.1*50%	56,942		
3)개별주택가격검증수수료(6.1일기준) 7,610원*100호*1.1*50%	419		
3)개별주택가격검증수수료(의견제출분) 7,610원*20호*1.1*50%	84		
3)개별주택가격검증수수료(이의신청분) 25,370원*30호*1.1*50%	419		
3)공동주택가격산정의뢰수수료(아파트) 2,860,000원	2,860		
3)공동주택가격산정의뢰수수료(연립,다세대) 10,010,000원	10,010		
2)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*6명*5회*50%	1,050		
2)개별주택현황조사업무 특근 매식비 8,000원*4명*3일*12월*50%	576		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)개별주택 현황도면 프로그램 사용 및 교육 2,000,000원*50%	1,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)개별주택현황조사업무 여비 20,000원*4명*3일*12월*50%	1,440		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)부동산가격공시위원회관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
행정운영경비	114,172	137,020	△22,848
기본경비(세무1과)	114,172	137,020	△22,848

부서: 세무1과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(세무1과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(세무1과)	114,172	137,020	△22,848
201 일반운영비	63,436	63,436	0
01 사무관리비	63,436	63,436	0
1) 일반수용비	4,684		
2) 컬러프린터 잉크 616,000원*4회	2,464		
2) 사무용품구입 10,000원*34명*3회	1,020		
2) 사무기기 유지 관리비	1,200		
3) 복사기 100,000원*2대*4회	800		
3) 봉합기 200,000원*1대*2회	400		
1) 기본업무추진 급량비 8,000원*34명*20식*12월*90%	58,752		
202 여비	45,696	68,544	△22,848
01 국내여비	45,696	68,544	△22,848
1) 기본업무추진 여비 20,000원*34명*14일*12월*40%	45,696		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1) 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1) 31인 이상 추가 5,000원*4명*12월	240		

세출예산사업명세서

2024년도 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	488,869	537,936	△49,067
공정한 지방세정 구현	373,773	399,892	△26,119
지방세 세입목표 달성	373,773	399,892	△26,119
지방세 부과징수 활동	152,929	175,950	△23,021
201 일반운영비	150,929	173,950	△23,021
01 사무관리비	30,623	22,084	8,539
1)일반수용비	30,623		
2)지방세 관련 책자구입	2,400		
3)법령집	60,000원*34권	2,040	
3)지방세실무	120,000원*3권	360	
2)인쇄비	22,243		
3)송달용 편지봉투	85원*20,000매	1,700	
3)송달용 창문봉투	95원*60,000매	5,700	
3)송달용 대봉투	150원*5,000매	750	
3)차량취득세 신고분 고지서	63,800원*30상자	1,914	
3)등록면허세(면허) 고지서	71,500원*20상자	1,430	
3)지방소득세 신고분 고지서	63,800원*10상자	638	
3)수시분 고지서	67,100원*30상자	2,013	
3)안내문	67,100원*80상자	5,368	
3)자동차세 정보 안내문(리플릿)	390원*7,000건	2,730	
2)홍보물 제작	5,980		
3)지방세납부 홍보 현수막	69,300원*8개소*7회	3,881	
3)지방세납부 홍보 포스터	500원*2,000부*2회	2,000	
3)지방세납부 홍보 배너	33,000원*3개	99	
02 공공운영비	120,306	151,866	△31,560
1)우편요금	118,326		
2)일반우편료	430원*250,000건	107,500	
2)등기우편료	2,530원*3,200건	8,096	
2)반송료	2,100원*1,300건	2,730	
1)모바일 문자발송 요금	165원*12,000건	1,980	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지방세 부과활동	2,000,000원	2,000	
지방세 체납징수 활동	168,436	168,264	172
201 일반운영비	159,136	155,264	3,872
01 사무관리비	48,888	39,708	9,180
1)일반수용비	48,888		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	42,408		
3)독촉고지서 95원*50,000장	4,750		
3)체납고지서(1p) 95원*8,000장*12월	9,120		
3)체납고지서(2p) 57원*27,000장*12월	18,468		
3)체납고지서(2p) 봉입용 봉투 35원*8,000매*12월	3,360		
3)각종 체납안내문 및 예고서 67,100원*100상자	6,710		
2)기타 제수수료	4,800		
3)공매 수수료 320,000원*15건	4,800		
2)위원회 운영수당	1,680		
3)지방세 공적심사위원회 운영수당 70,000원*3명*4회	840		
3)지방세 심의위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	110,248	115,556	△5,308
1)우편요금	106,360		
2)일반우편료 430원*240,000건	103,200		
2)등기우편료 2,530원*1,000건	2,530		
2)반송료 2,100원*300건	630		
1)모바일 전자발송 요금	3,888		
2)모바일 문자발송 요금 165원*12,000건	1,980		
2)카카오톡 전자문서 발송 요금 159원*12,000건	1,908		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)지방세 체납징수활동 2,300,000원	2,300		
1)지방세 채권확보활동 1,000,000원	1,000		
303 포상금	6,000	9,700	△3,700
01 포상금	6,000	9,700	△3,700
1)체납징수포상금	6,000		
2)1차년도 180,000,000원*1%	1,800		
2)2차년도 50,000,000원*3%	1,500		
2)3차년도 54,000,000원*5%	2,700		
번호판 영치 활동	38,126	41,605	△3,479
201 일반운영비	24,326	24,805	△479
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)영치(예고)증 제작 400원*3,500장	1,400		
02 공공운영비	22,926	23,405	△479
1)영치정보화시스템 운영 유지보수 9,545,440원*1년	9,546		
1)차량탑재형 영치시스템 유지보수 3,960,000원*2대*1년	7,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트폰 통신비	60,000원*7대*12월	5,040		
1)번호판영치차량 전기충전비용	35,000원*1대*12월	420		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)번호판영치활동	1,800,000원	1,800		
303 포상금		12,000	15,000	△3,000
01 포상금		12,000	15,000	△3,000
1)타구 과태료체납차량 영치포상금	90,000,000원*10%	9,000		
1)타시도 자동차세체납차량 영치포상금	30,000,000원*10%	3,000		
지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영		14,282	14,073	209
101 인건비		10,657	10,448	209
04 기간제근로자등보수		10,657	10,448	209
1)지방소득세 신고납부 안내 도우미	11,436원*8시간*26일*4명	9,515		
1)보험료	9,515,000원*12%	1,142		
201 일반운영비		3,025	3,025	0
01 사무관리비		3,025	3,025	0
1)소모성 물품구입비		220		
2)복사용지(고지서 출력)	30,000원*2상자	60		
2)사무용품 구입 등	160,000원	160		
1)임차료		2,805		
2)PC+모니터(9대)	60,000원*9대	540		
2)듀얼모니터(3대)	25,000원*3대	75		
2)프린터(8대)	40,000원*8대	320		
2)프린터 토너(8개)	30,000원*8개	240		
2)철탁자	30,000원*9개	270		
2)네트워크 장비(리피터)	100,000원*1대	100		
2)네트워크 장비(공유기)	30,000원*1대	30		
2)네트워크 장비(허브)	20,000원*3대	60		
2)네트워크 설치	40,000원*10회선	400		
2)공기청정기	770,000원*1대	770		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)지자체 신고센터 업무추진	600,000원	600		
행정운영경비		115,096	138,044	△22,948
기본경비(세무2과)		115,096	138,044	△22,948
기본경비(세무2과)		115,096	138,044	△22,948
201 일반운영비		64,360	64,400	△40

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(세무2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 1) 사무용품구입 10,000원*34명*4회 1,360 1) 전산소모품 구입 2) 컬러프린터 잉크 616,000원*3개 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 1) 기본업무추진 급량비 8,000원*34명*20식*12월*90% 58,752	64,360	64,400	△40
202 여비	45,696	68,544	△22,848
01 국내여비 1) 기본업무추진 여비 20,000원*34명*14일*12월*40% 45,696	45,696	68,544	△22,848
203 업무추진비	5,040	5,100	△60
04 부서운영업무추진비 1) 30인 이하 400,000원*12월 4,800 1) 31인 이상 추가 5,000원*4명*12월 240	5,040	5,100	△60

세출예산사업명세서

2024년도 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	532,443	602,567	△70,124
부동산관리의 효율화	155,946	243,114	△87,168
토지조사 및 지적정보 관리	144,006	238,242	△94,236
주거 취약층 보호 및 주거 안정화 사업	20,228	21,128	△900
201 일반운영비	18,228	19,128	△900
01 사무관리비	15,880	16,780	△900
1)레이저프린터	5,880		
2)컬러잉크(파랑,적색,노랑)	280,000원*3종*4개	3,360	
2)흑백잉크	200,000원*6개	1,200	
2)드럼카트리지	330,000원*4종*1개	1,320	
1)전세사기·불법중개행위 예방	2,000원*2,500개	5,000	
1)주거취약층 주거 안정화 사업	2,000원*2,500개	5,000	
02 공공운영비	2,348	2,348	0
1)통합증명발급기 유지보수비	52,000원*2대*12월	1,248	
1)강북구공간정보플랫폼 유지보수비	1,100,000원	1,100	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)전세사기 피해지원 센터 운영	2,000,000원	2,000	
지적공부정리 및 측량기준점 관리	77,468	173,289	△95,821
201 일반운영비	75,368	171,189	△95,821
01 사무관리비	73,946	170,523	△96,577
1)지적측량기준점 설치 및 조사 수수료	43,493		
2)지적측량 기준점 설치	198,000원*50점*1.05	10,395	
2)지적측량 기준점 조사	19,410원*1,624점*1.05	33,098	
1)지적도면 오류 정비 측량수수료	30,453		
2)측량수수료	269,500원*6필지	1,617	
2)현황조사비	54,000원*534필지	28,836	
02 공공운영비	1,422	666	756
1)측량성과검사 업무배상 보험료	635,000원	635	
1)측량장비 유지보수(성능검사)	787		
2)토탈스테이션 성능검사 수수료	421,000원	421	
2)GPS 수신기 성능검사 수수료	366,000원	366	
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지적정리 및 공공용지 관리 1,200,000원	1,200		
1)측량기준점 관리 900,000원	900		
개별공시지가 결정공시	46,310	43,825	2,485
201 일반운영비	45,310	42,825	2,485
01 사무관리비	45,310	42,825	2,485
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	26,335		
2)개별공시지가 산정지가 검증 수수료 (41,636원*24,000필지/30)*1.1*60%	21,984		
2)의견제출 및 이의신청 정밀검증 수수료 (41,636원*100필지*50%)*1.1	2,290		
2)토지이동필지 산정지가 검증 수수료 (41,636원*300필지*50%*30%)*1.1	2,061		
1)개발비용산정 용역비 2,000,000원*2건	4,000		
1)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*6명*4회	1,680		
1)개별공시지가 조사산정 특근매식비 8,000원*5명*3일*12월*50%	720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)부동산가격공시위원회운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
부동산 행정관리	11,940	4,872	7,068
부동산중개문화 개선	11,940	4,872	7,068
201 일반운영비	8,740	1,672	7,068
01 사무관리비	8,740	1,672	7,068
1)부동산중개업 홍보물 제작 150원*2,000매	300		
1)무등록 중개업예방 스티커 제작 500원*700매	350		
1)부동산거래질서 교란행위 사전예방 스티커 제작 500원*700매	350		
1)공인중개사 연수(집합)교육	6,948		
2)강사료 등 960,000원*2회	1,920		

부서: 부동산정보과
 정책: 부동산관리의 효율화
 단위: 부동산 행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)교육진행비 등 7,600원*530명	4,028		
	2)행사운영 관련 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
	1)중개문화개선 유공자 명패 제작 26,400원*30명	792		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	1)부동산중개사무소 지도점검 업무추진 1,600,000원	1,600		
	1)부동산거래 및 주택임대차신고 업무추진 1,100,000원	1,100		
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	1)무등록 중개행위자 신고포상금 500,000원*1건	500		
공간정보 플랫폼 구축		248,907	240,287	8,620
공간정보 실행화		248,907	240,287	8,620
공간정보 사업		248,907	240,287	8,620
	201 일반운영비	28,291	38,874	△10,583
	01 사무관리비	12,901	23,901	△11,000
	1)공간정보 사업 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	15,390	14,973	417
	1)도로명판 유지관리 1,127,189,624원*1%	11,272		
	1)건물번호판 유지관리 330,828,340원*1%	3,309		
	1)터치스크린 유지관리 30,000원*12월	360		
	1)스마트 KAIS 통신요금 18,700원*12월*2대	449		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	1)공간정보 사업 업무추진 2,700,000원	2,700		
	308 자치단체등이전	96,396	69,043	27,353
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,396	69,043	27,353
	1)국가주소정보시스템 유지보수(구 부담액)	18,673		
	2)GIS소프트웨어 2,518,000원	2,518		
	2)KAIS운영지원 16,155,000원	16,155		
	1)차세대 KAIS 구축(구 부담액)	36,704		
	2)인프라 도입 20,689,000원	20,689		
	2)데이터통합/전환 16,015,000원	16,015		
	1)입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 (구 부담액)	41,019		
	2)입체주소 구축 29,161,000원	29,161		

부서: 부동산정보과
 정책: 공간정보 플랫폼 구축
 단위: 공간정보 실행화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)주소정보기본도 유지관리 11,858,000원	11,858		
	401 시설비및부대비	121,520	128,240	△6,720
	01 시설비	121,520	128,240	△6,720
	1)주소정보시설물 설치(노후건물번호판 교체) 12,000원*9,100개	109,200		
	1)주소정보시설물 설치(도로명판 설치) 160,000원*77개	12,320		
	행정운영경비	127,590	119,166	8,424
	기본경비(부동산정보과)	127,590	119,166	8,424
	기본경비(부동산정보과)	127,590	119,166	8,424
	201 일반운영비	51,390	55,902	△4,512
	01 사무관리비	51,390	55,902	△4,512
	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*29명*4회	1,160		
	1)압류 및 해제등기 증지료 1,000원*36건	36		
	1)사무기기 유지관리비	2,200		
	2)팩스 100,000원*1대*2회	200		
	2)인증기 100,000원*3대*4회	1,200		
	2)복사기 100,000원*2대*4회	800		
	1)기본업무추진 금량비 8,000원*25명*20식*12월*95%	45,600		
	202 여비	71,400	58,464	12,936
	01 국내여비	71,400	58,464	12,936
	1)기본업무추진 여비 20,000원*25명*14일*12월*85%	71,400		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	9,381,109	9,198,490	182,619
국	1,331,920		
균	326,012		
시	2,033,597		
구	5,689,580		
저소득층 생활안정 지원	2,770,684	3,425,880	△655,196
국	1,305,720		
균	70,742		
시	692,731		
구	701,491		
위기상황 계층지원	2,770,684	3,425,880	△655,196
국	1,305,720		
균	70,742		
시	692,731		
구	701,491		
긴급지원심의위원회 운영	3,210	4,050	△840
201 일반운영비	2,520	3,360	△840
01 사무관리비	2,520	3,360	△840
1)긴급지원심의위원회 운영수당 70,000원*6명*6회	2,520		
203 업무추진비	690	690	0
03 시책추진업무추진비	690	690	0
1)긴급지원 업무추진비 690,000원	690		
긴급복지 지원	2,611,440	2,692,204	△80,764
국	1,305,720		
시	652,860		
구	652,860		
301 일반보전금	2,611,440	2,692,204	△80,764
국	1,305,720		
시	652,860		
구	652,860		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,611,440	2,692,204	△80,764
1)긴급복지 지원비 2,611,440,000원	2,611,440		
국	1,305,720		
시	652,860		
구	652,860		
시군구 통합사례관리 지원	16,100	16,100	0
균	3,000		
시	6,000		
구	7,100		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
균	1,000		
시	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		구	2,000		
01 사무관리비			5,000	6,000	△1,000
1)통합사례 우수사례집 발간	3,800,000원		3,800		
		균	760		
		시	1,520		
		구	1,520		
1)홍보물품 구입 및 홍보비	700,000원		700		
		균	140		
		시	280		
		구	280		
1)사례관리사 교육훈련비	500,000원		500		
		균	100		
		시	200		
		구	200		
202 여비			1,000	500	500
		균	200		
		시	400		
		구	400		
05 공무원 교육여비			1,000	500	500
1)통합사례관리사 교육여비	200,000원*5명		1,000		
		균	200		
		시	400		
		구	400		
203 업무추진비			1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비			1,100	1,100	0
1)통합사례관리 업무추진	1,100,000원		1,100		
301 일반보전금			9,000	8,500	500
		균	1,800		
		시	3,600		
		구	3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			9,000	8,500	500
1)사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육 훈련비, 기타지원비)	500,000원*18가구		9,000		
		균	1,800		
		시	3,600		
		구	3,600		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원			129,284	129,288	△4
		균	64,142		
		시	32,071		
		구	33,071		
201 일반운영비			64,168	64,172	△4

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 32,084		
		시 16,042		
		구 16,042		
01 사무관리비		57,276	55,761	1,515
1)외부전문가 자문 수당	200,000원*6회	1,200		
		균 600		
		시 300		
		구 300		
1)교육훈련비 및 교육자료 제작	5,370,000원	5,370		
		균 2,685		
		시 1,342		
		구 1,343		
1)홍보 현수막 및 사업 홍보비	11,706,000원	11,706		
		균 5,853		
		시 2,927		
		구 2,926		
1)동 사례관리 운영비(홍보물품 등)	3,000,000원*13개동	39,000		
		균 19,500		
		시 9,750		
		구 9,750		
02 공공운영비		6,892	8,411	△1,519
1)방문인력 안전지킴이(스마트워치)	14,300원*13대*12월	2,231		
		균 1,115		
		시 558		
		구 558		
1)통합사례관리사 공용폰 요금	25,200원*2대*12월	605		
		균 303		
		시 151		
		구 151		
1)동 주민센터 방문인력 공용폰 요금	26,000원*13대*12월	4,056		
		균 2,028		
		시 1,014		
		구 1,014		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)동 사례관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		64,116	64,116	0
		균 32,058		
		시 16,029		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,029		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		64,116	64,116	0
1)사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육 훈련비, 기타지원비)				
4,932,000원*13개동		64,116		
	균	32,058		
	시	16,029		
	구	16,029		
통합사례관리사 운영		10,650	10,500	150
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	5,250		
201 일반운영비		2,950	2,950	0
01 사무관리비		1,450	1,450	0
1)통합사례관리사 문화체육행사비				
25,000원*5명*2회		250		
1)통합사례관리사 피복비				
240,000원*5명		1,200		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)통합사례관리사 건강검진비				
300,000원*5명		1,500		
202 여비		7,200	7,200	0
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)통합사례관리사 출장여비				
10,000원*5명*12일*12월		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
303 포상금		500	350	150
01 포상금		500	350	150
1)통합사례관리사 생일축하금				
100,000원*5명		500		
취약계층 복지서비스 증진		4,488,774	3,726,551	762,223
	국	26,200		
	균	172,050		
	시	1,299,256		
	구	2,991,268		
사회 취약계층 보호		3,162,278	2,549,526	612,752
	국	26,200		
	시	1,006,020		
	구	2,130,058		
이웃돕기 활성화		15,944	7,754	8,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,044	3,254	6,790
01 사무관리비	10,044	3,254	6,790
1)따뜻한 겨울나기 안내문 제작 150원*8,500개	1,275		
1)따뜻한 겨울나기 현수막 제작 69,300원*18개	1,248		
1)따뜻한 겨울나기 표창패 제작 22,000원*50매	1,100		
1)물품 배분 지게차 대여 등 300,000원	300		
1)기타 소모용품 구매 300,000원	300		
1)온도탐 설치 및 철거 3,621,000원	3,621		
1)따뜻한 겨울나기 제막식 행사	2,200		
2)제막식 포토존 등 설치 2,000,000원	2,000		
2)제막식 천 제작 200,000원	200		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)이웃돕기 활성화 업무추진 2,500,000원	2,500		
303 포상금	3,400	2,000	1,400
01 포상금	3,400	2,000	1,400
1)따뜻한 겨울나기 유공부서 시상	3,400		
2)최우수부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수부서 300,000원*2개부서	600		
2)장려부서 200,000원*10개부서	2,000		
2)노력부서 100,000원*3개부서	300		
사회복지 활동 지원	11,100	11,100	0
203 업무추진비	11,100	11,100	0
03 시책추진업무추진비	11,100	11,100	0
1)국 시책 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)복지정책 업무추진 1,550,000원	1,550		
1)복지행정 업무추진 1,550,000원	1,550		
동 지역사회보장협의체 운영	80,930	71,546	9,384
201 일반운영비	8,250	8,006	244
01 사무관리비	1,250	506	744
1)위촉장 제작 4,750원*200매	950		
1)사무용품 및 홍보물품 구입 300,000원	300		
03 행사운영비	7,000	7,500	△500
1)동 복지대학 운영 3,500,000원*2개동	7,000		
203 업무추진비	12,200	11,700	500
03 시책추진업무추진비	12,200	11,700	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 지역사회보장협의체 간담회 150,000원*13개동*6월	11,700		
1)동 복지대학 추진단 간담회 250,000원*2개동	500		
301 일반보전금	60,480	51,840	8,640
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 1)복지사각지대 건강음료 배달사업 (1,100원*150명*192회)+(1,000원*150명*192회)	60,480	51,840	8,640
사회복지업무 사회복지요원 운영(전환사업)	1,930,933	1,597,473	333,460
시	110,908		
구	1,820,025		
301 일반보전금	1,930,933	1,597,473	333,460
시	110,908		
구	1,820,025		
10 사회복지요원보상금	1,930,933	1,597,473	333,460
1)사회복지요원 봉급 992,000원*135명*12월	1,607,040		
1)사회복지요원 교통비 3,000원*135명*233일	94,365		
1)사회복지요원 피복비 309,840원*67명	20,760		
1)시립 사회복지시설 사회복지요원 중식비 7,000원*8명*233일	13,048		
시	13,048		
1)구립 및 기타 사회복지시설 사회복지요원 중식비 7,000원*104명*233일	169,624		
시	84,812		
구	84,812		
1)동 주민센터 사회복지요원 중식비 7,000원*16명*233일	26,096		
시	13,048		
구	13,048		
동행센터 사업 추진	25,912	21,617	4,295
201 일반운영비	19,612	15,317	4,295
01 사무관리비	13,900	9,050	4,850
1)복지길라잡이 책자 제작 6,000,000원	6,000		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)방문인력 안전교육 실시 600,000원*3회	1,800		
1)방문인력 안전용품 구입비 30,000원*170명	5,100		
02 공공운영비	5,712	6,267	△555
1)방문인력 모바일 기기(갤럭시탭) 통신요금 28,000원*17대*12월	5,712		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 주민센터 간담회 실시 300,000원*13개동	3,900		
1)사업추진 간담회 실시 2,400,000원	2,400		
우리동네 돌봄단 운영	264,852	107,325	157,527
	시 264,492		
	구 360		
201 일반운영비	3,276	1,590	1,686
	시 2,916		
	구 360		
01 사무관리비	756	0	756
1)우리동네 돌봄단 운영 보조경비 14,000원*54명	756		
	시 756		
02 공공운영비	2,160	1,590	570
1)우리동네 돌봄단 상해보험 가입 40,000원*54명	2,160		
	시 2,160		
03 행사운영비	360	0	360
1)우리동네 돌봄단 구 자체교육 강사수당 360,000원*1명*1회	360		
203 업무추진비	1,728	0	1,728
	시 1,728		
03 시책추진업무추진비	1,728	0	1,728
1)우리동네 돌봄단 교육 간담회 8,000원*54명*4회	1,728		
	시 1,728		
301 일반보전금	259,848	105,735	154,113
	시 259,848		
11 행사실비지원금	259,848	105,735	154,113
1)우리동네 돌봄단 활동비 396,000원*54명*12월	256,608		
	시 256,608		
1)우리동네 돌봄단 교육실비 15,000원*54명*4회	3,240		
	시 3,240		
고독사 예방 스마트플러그 지원사업	12,976	8,785	4,191
201 일반운영비	12,276	8,085	4,191
02 공공운영비	12,276	8,085	4,191
1)스마트플러그 운영 요금 33,000원*1년*372대	12,276		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)동 담당자 간담회비 700,000원	700		
고독사 예방 일반찬 지원사업 기운찬	34,320	0	34,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	34,320	0	34,320
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,320	0	34,320
1)고독사 예방 일반찬 지원 11,000원*130명*24회	34,320		
돌봄SOS 사업	514,000	470,300	43,700
	시 514,000		
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
	시 8,000		
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
1)홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
1)사무용품 및 소모품 등 구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	3,500	3,300	200
	시 3,500		
03 시책추진업무추진비	3,500	3,300	200
1)모니터링 및 교육 등 간담회비 1,550,000원	1,550		
	시 1,550		
1)동 돌봄SOS센터 간담회비 1,950,000원	1,950		
	시 1,950		
301 일반보전금	502,500	462,000	40,500
	시 502,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	502,500	462,000	40,500
1)돌봄SOS 서비스 비용 502,500,000원	502,500		
	시 502,500		
1인가구 지원사업	33,710	37,540	△3,830
201 일반운영비	2,210	2,540	△330
01 사무관리비	2,210	2,540	△330
1)1인가구 공모사업 선정심의위원회 수당 70,000원*3명*1회	210		
1)1인가구 지원사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)1인가구 지원사업 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)1인가구 공모사업 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)1인가구 공모사업 운영 15,000,000원*2개사업	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1인가구지원센터 운영		182,900	160,900	22,000
	시 구	100,900 82,000		
307 민간이전		182,900	160,900	22,000
	시 구	100,900 82,000		
05 민간위탁금		182,900	160,900	22,000
1)사업비	30,000,000원	30,000		
	시	30,000		
1)인건비	140,000,000원	140,000		
	시	70,000		
	구	70,000		
1)종사자 복지포인트	900,000원	900		
	시	900		
1)운영비	12,000,000원	12,000		
복지콜(복지상담센터) 사업 추진		2,301	2,786	△485
201 일반운영비		2,001	2,486	△485
01 사무관리비		2,001	2,486	△485
1)홍보 현수막 제작	69,300원*13개*1회	901		
1)홍보 물품 제작	1,100,000원	1,100		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)복지콜(복지상담센터) 업무추진	300,000원	300		
사회적 고립가구 관계망 형성 사업		52,400	52,400	0
	국 시 구	26,200 15,720 10,480		
201 일반운영비		49,400	49,400	0
	국 시 구	24,400 14,520 10,480		
03 행사운영비		49,400	49,400	0
1)사회적 고립가구 관계망 형성 사업	3,800,000원*13개동	49,400		
	국 시 구	24,400 14,520 10,480		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	국 시	1,800 1,200		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적 고립가구 관계망 형성사업 동별 간담회비	200,000원*13개동	2,600		
	국	1,560		
	시	1,040		
1)사회적 고립가구 관계망 형성사업 구 간담회비	400,000원	400		
	국	240		
	시	160		
종합사회복지관 운영 지원		516,726	383,335	133,391
	시	93,693		
	구	423,033		
종합사회복지관 기능보강		186,657	108,018	78,639
	시	93,693		
	구	92,964		
402 민간자본이전		186,657	108,018	78,639
	시	93,693		
	구	92,964		
03 민간위탁사업비		186,657	108,018	78,639
1)번동2단지 기능보강비	32,008,000원	32,008		
	시	22,405		
	구	9,603		
1)번동3단지 기능보강비	22,110,000원	22,110		
	시	15,477		
	구	6,633		
1)번동5단지 기능보강비	71,830,000원	71,830		
	시	50,281		
	구	21,549		
1)구세군강북 기능보강비	9,215,000원	9,215		
	시	5,530		
	구	3,685		
1)긴급 기능보강비(구비분담분)	20,000,000원	20,000		
1)명칭변경 복지관 현판 교체비	31,493,800원	31,494		
종합사회복지관 운영비 지원		330,069	275,317	54,752
201 일반운영비		795	803	△8
01 사무관리비		795	803	△8
1)복지관 운영위원회 위촉장 제작	4,750원*20매	95		
1)수탁자선정심의회위원회 참석수당	100,000원*7명	700		
307 민간이전		329,274	274,514	54,760
05 민간위탁금		329,274	274,514	54,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구세군강북종합사회복지관 인건비 959,005,000원*30%	287,702		
	1)구세군강북종합사회복지관 운영비 138,572,000원*30%	41,572		
사회복지서비스 수준 향상		809,770	793,690	16,080
	균	172,050		
	시	199,543		
	구	438,177		
민관 네트워크 구축 및 협의체 운영		129,740	123,661	6,079
	시	23,409		
	구	106,331		
201 일반운영비		6,800	6,340	460
01 사무관리비		6,800	6,340	460
1)운영수당		5,600		
2)지역사회보장대표협의체 운영수당 70,000원*25명*2회*80%		2,800		
2)지역사회보장실무협의체 운영수당 70,000원*25명*2회*80%		2,800		
1)협의체 운영		1,200		
2)위촉장 제작, 사무용품 구매 1,200,000원		1,200		
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		119,340	113,721	5,619
	시	23,409		
	구	95,931		
03 민간단체법정운영비보조		119,340	113,721	5,619
1)협의체 운영비 22,484,000원		22,484		
1)협의체 상근 유급직원 인건비		96,856		
2)기본급		64,188		
3)팀장 2,969,000원*1명*12월		35,628		
	시	15,561		
	구	20,067		
3)간사 2,380,000원*1명*12월		28,560		
2)직책수당(팀장) 100,000원*1명*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
2)정액급식비 100,000원*2명*12월		2,400		
	시	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	1,200	
	2)시간외근무수당		7,297	
	3)팀장 22,740원*15시간*12월		4,094	
		시	2,047	
		구	2,047	
	3)간사 17,790원*15시간*12월		3,203	
	2)명절휴가비		6,418	
	3)팀장 1,781,000원*1명*2회		3,562	
		시	1,781	
		구	1,781	
	3)간사 1,428,000원*1명*2회		2,856	
	2)4대보험료		8,040	
	3)팀장 370,000원*1명*12월		4,440	
		시	2,220	
		구	2,220	
	3)간사 300,000원*1명*12월		3,600	
	2)퇴직급여 총당금 7,313,000원		7,313	
지역사회서비스 투자사업			344,100	350,600
		균	172,050	
		시	86,025	
		구	86,025	
307 민간이전			344,100	350,600
		균	172,050	
		시	86,025	
		구	86,025	
11 사회복지사업보조			344,100	350,600
1)아동청소년 심리지원 서비스 210,000,000원			210,000	
		균	105,000	
		시	52,500	
		구	52,500	
1)아동청소년 정서발달지원 서비스 42,000,000원			42,000	
		균	21,000	
		시	10,500	
		구	10,500	
1)영유아 발달지원 서비스 20,000,000원			20,000	
		균	10,000	
		시	5,000	
		구	5,000	
1)정신건강 토탈케어 서비스 45,000,000원			45,000	
		균	22,500	
		시	11,250	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동청소년 비전형성지원 서비스 3,030,000원	구	11,250		
	균	3,030		
1)부모성장을 위한 심리지원 서비스 24,070,000원	시	1,515		
	구	758		
	구	757		
	구	24,070		
강북잇다푸드뱅크·마켓 운영	균	12,035		
	시	6,017		
	구	6,018		
307 민간이전	구	303,498	285,431	18,067
	시	90,109		
	구	213,389		
05 민간위탁금	시	303,498	283,431	20,067
	구	90,109		
	구	213,389		
1)푸드뱅크마켓 인건비 2)인건비(3명) 175,162,000원	시	303,498	283,431	20,067
	구	226,230		
	시	175,162		
	구	87,581		
	구	87,581		
	구	51,068		
2)인건비(1명) 51,068,000원 1)푸드뱅크마켓 시설운영비 77,267,400원	시	51,068		
	구	77,268		
	구	74,740		
사회복지의 날 기념행사		18,700	18,700	0
201 일반운영비		200	200	0
01 사무관리비 1)표창장 제작 등 200,000원		200	200	0
		200		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비 1)행사 지원 추진 간담회 등 500,000원		500	500	0
		500		
307 민간이전		18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조 1)사회복지의 날 기념행사 지원비 18,000,000원		18,000	18,000	0
		18,000		
강북구 지역사회보장계획 수립		5,732	7,298	△1,566
201 일반운영비		5,232	6,798	△1,566
01 사무관리비 1)지역사회보장계획 책자 발간 14,500원*108권*2회 1)TF팀 민간위원 수당 70,000원*10명*3회		5,232	6,798	△1,566
		3,132		
		2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)사업추진 간담회 500,000원	500		
	사회복지시설 종사자 역량 강화	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	1)온라인 역량강화 교육 운영 8,000,000원*1회	8,000		
	보훈대상 관리 및 지원	1,754,684	1,701,939	52,745
	국가유공자 및 보훈단체 지원	1,754,684	1,701,939	52,745
	호국보훈의 달 행사 지원	7,088	4,928	2,160
	201 일반운영비	3,428	3,128	300
	01 사무관리비	3,428	3,128	300
	1)호국보훈의 달 현수막 제작 8,200원*10㎡*4개	328		
	1)현충일 참배객 수송차량 임차료 900,000원*3대	2,700		
	1)참배객 보험료 2,000원*200명*1회	400		
	203 업무추진비	3,660	1,800	1,860
	03 시책추진업무추진비	3,660	1,800	1,860
	1)호국보훈의 달 업무추진 3,660,000원	3,660		
	보훈단체 지원 및 관리	1,360,821	1,344,699	16,122
	201 일반운영비	16,260	16,260	0
	01 사무관리비	12,260	12,260	0
	1)순국선열 및 애국지사 추모식 화환 구매 100,000원*17회	1,700		
	1)추모행사 물품 구입 1,800,000원	1,800		
	1)보훈도서 정기구독료 5,000원*146권*12월	8,760		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	1)순국선열 묘역 어록비 정비 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	3,810	3,810	0
	03 시책추진업무추진비	3,810	3,810	0
	1)보훈단체 관련 업무추진 2,210,000원	2,210		
	1)순국선열 및 애국지사 추모행사 지원 1,600,000원	1,600		
	301 일반보전금	1,135,500	1,065,000	70,500
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,135,500	1,065,000	70,500
	1)보훈예우수당 50,000원*1,500명*12월	900,000		
	1)국가보훈대상자 위문금(설, 추석, 호국보훈의 달) 30,000원*2,350명*3회	211,500		
	1)국가보훈대상자 사망위로금 200,000원*10명*12월	24,000		

부서: 복지정책과
 정책: 보호대상 관리 및 지원
 단위: 국가유공자 및 보호단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	205,251	179,629	25,622
	02 민간경상사업보조	113,964	102,927	11,037
	1)국가보호단체 사업비 지원	113,964,000원		
	03 민간단체법정운영비보조	91,287	76,702	14,585
	1)국가보호단체 운영비 지원	91,287,000원		
	강북구 보호회관 운영	386,775	352,312	34,463
	307 민간이전	386,775	352,312	34,463
	05 민간위탁금	386,775	352,312	34,463
	1)강북구 보호회관 운영비	386,775		
	2)인건비	204,266,000원	204,266	
	2)사업비(식당 및 강좌 운영)	58,830,000원	58,830	
	2)운영비(공공요금 등)	80,066,000원	80,066	
	2)시설장비 유지비 등	43,613,000원	43,613	
	행정운영경비	366,967	344,120	22,847
	균	83,220		
	시	41,610		
	구	242,137		
	인력운영비(복지정책과)	248,841	202,994	45,847
	균	83,220		
	시	41,610		
	구	124,011		
	인력운영비(통합사례관리사 운영)	248,841	202,994	45,847
	균	83,220		
	시	41,610		
	구	124,011		
	101 인건비	210,111	171,648	38,463
	균	69,382		
	시	34,691		
	구	106,038		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	210,111	171,648	38,463
	1)기본급	2,708,290원*5명*12월	162,498	
	균	63,021		
	시	31,510		
	구	67,967		
	1)시간외근무수당	212,040원*5명*12월	12,723	
	균	6,361		
	시	3,181		
	구	3,181		
	1)명절휴가비	1,354,140원*5명*2회	13,542	
	1)연차유급 휴가수당	104,430원*5명*15일	7,833	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족수당	420,000원*12월	5,040		
1)기능장려수당	20,000원*5명*12월	1,200		
1)정근수당	487,500원*5명*2회	4,875		
1)위험수당	40,000원*5명*12월	2,400		
304 연금부담금등		38,730	31,346	7,384
		균	13,838	
		시	6,919	
		구	17,973	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		38,730	31,346	7,384
1)법정부담금(4대보험, 퇴직금)				
	548,820원*5명*12월	32,930		
		균	13,838	
		시	6,919	
		구	12,173	
1)4대보험 부족분 총당금				
	30,000원*5명*12월	1,800		
1)퇴직금 부족분 총당금	800,000원*5명	4,000		
기본경비(복지정책과)		118,126	141,126	△23,000
기본경비(복지정책과)		118,126	141,126	△23,000
201 일반운영비		68,566	67,038	1,528
01 사무관리비		68,566	67,038	1,528
1)복지생활국 일반수용비		16,470		
2)복사용지(A4)	20,000원*130상자*4회	10,400		
2)복사용지(B4)	30,000원*30상자	900		
2)중질지(A4)	17,000원*10상자	170		
2)행정사무감사 자료 책자 인쇄				
	30,000원*100부	3,000		
2)예산세부사업설명서 책자 인쇄				
	20,000원*100부	2,000		
1)부서운영 일반수용비		3,440		
2)사무용품비	10,000원*26명*4회	1,040		
2)편지봉투	30원*20,000매	600		
2)서류봉투	120원*5,000매	600		
2)복합기 유지관리	100,000원*2대*4회	800		
2)행정장비 유지관리				
	100,000원*2대*2회	400		
1)총무계획 책자 제작	2,000,000원*1종	2,000		
1)기본업무추진급량비				
	8,000원*27명*20식*12월*90%	46,656		
202 여비		45,360	69,888	△24,528
01 국내여비		45,360	69,888	△24,528
1)기본업무추진여비				
	20,000원*27명*14일*12월*50%	45,360		
203 업무추진비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 생활보장과

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	149,711,991	121,805,375	27,906,616
국	88,747,073		
군	182,907		
시	41,439,187		
구	19,342,824		
국민기초생활보장	91,435,803	71,775,340	19,660,463
국	54,417,265		
시	25,227,797		
구	11,790,741		
국민기초생활수급자 관리	91,435,803	71,775,340	19,660,463
국	54,417,265		
시	25,227,797		
구	11,790,741		
국민기초생활보장 생계급여 지원	89,720,226	70,444,568	19,275,658
국	53,831,836		
시	25,121,523		
구	10,766,867		
301 일반보전금	89,720,226	70,444,568	19,275,658
국	53,831,836		
시	25,121,523		
구	10,766,867		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	89,719,726	70,444,068	19,275,658
1)기초생활수급자 생계급여 지원	89,719,726		
89,719,726,000원	89,719,726		
국	53,831,836		
시	25,121,523		
구	10,766,367		
14 기타보상금	500	500	0
1)생계급여 부정수급자 신고보상금	500		
500,000원	500		
국민기초생활보장 교육급여 지원	151,628	183,888	△32,260
308 자치단체등이전	151,628	183,888	△32,260
08 교육기관에대한보조	151,628	183,888	△32,260
1)기초생활수급자 교육급여 지원	151,628		
151,628,000원	151,628		
국민기초생활보장 해산·장제급여 지원	379,549	388,824	△9,275
국	227,729		
시	106,274		
구	45,546		
301 일반보전금	379,549	388,824	△9,275
국	227,729		
시	106,274		
구	45,546		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	379,549	388,824	△9,275

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기초생활수급자 해산·장제급여 지원 379,549,000원	379,549		
국	227,729		
시	106,274		
구	45,546		
정부양곡 관리비(택배비)	357,700	0	357,700
국	357,700		
301 일반보전금	357,700	0	357,700
국	357,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	357,700	0	357,700
1)정부양곡 택배비 357,700,000원	357,700		
국	357,700		
저소득구민 지원	593,180	535,420	57,760
201 일반운영비	1,760	0	1,760
01 사무관리비	1,760	0	1,760
1)국민기초생활보장수급자 안내문 제작 1,760,000원	1,760		
203 업무추진비	6,220	6,220	0
03 시책추진업무추진비	6,220	6,220	0
1)생활보장 업무추진 1,520,000원	1,520		
1)저소득구민 지원 업무추진 4,460,000원	4,460		
1)의료급여관리사 간담회비 240,000원	240		
301 일반보전금	585,200	529,200	56,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	585,200	529,200	56,000
1)저소득구민 명절위문금 지원 585,200,000원	585,200		
저소득주민 국민건강보험료 등 지원	230,100	220,000	10,100
301 일반보전금	230,100	220,000	10,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	230,100	220,000	10,100
1)저소득주민 국민건강보험료 등 지원 230,100,000원	230,100		
의료급여관리사 운영	3,420	2,640	780
201 일반운영비	3,020	2,360	660
01 사무관리비	1,820	1,160	660
1)의료급여관리사(공무직) 피복비 120,000원*4명*2회	960		
1)의료급여관리사(공무직) 문화체육행사비 25,000원*4명*2회	200		
1)의료급여관리사(공무직) 간호사 보수교육비 165,000원*4명	660		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)의료급여관리사(공무직) 건강검진비 300,000원*4명*1회	1,200		

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	400	280	120
	01 포상금	400	280	120
	1)의료급여관리사(공무직) 생일축하금 100,000원*4명	400		
저소득층 자활운영		12,042,878	9,700,615	2,342,263
	국	6,849,128		
	군	88,407		
	시	3,292,573		
	구	1,812,770		
저소득주민 자활사업		12,042,878	9,700,615	2,342,263
	국	6,849,128		
	군	88,407		
	시	3,292,573		
	구	1,812,770		
근로유지형 자활근로사업		1,755,499	1,835,449	△79,950
	국	883,379		
	시	412,244		
	구	459,876		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,800		
	시	840		
	구	360		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)자활근로사업 물품 구매 3,000,000원		3,000		
	국	1,800		
	시	840		
	구	360		
301 일반보전금		1,752,499	1,832,449	△79,950
	국	881,579		
	시	411,404		
	구	459,516		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,469,299	1,521,949	△52,650
1)생계·의료급여수급자, 자활특례자 자활근로사업(인건비, 보험료) 1,469,299,000원		1,469,299		
	국	881,579		
	시	411,404		
	구	176,316		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		283,200	310,500	△27,300
1)저소득구민 자활근로사업비 354,000원*80명*10월		283,200		
민간위탁형 자활근로사업		5,426,382	5,092,174	334,208
	국	3,255,830		
	시	1,519,387		

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 651,165		
307 민간이전	5,426,382	5,092,174	334,208
	국 3,255,830		
	시 1,519,387		
	구 651,165		
05 민간위탁금	5,426,382	5,092,174	334,208
1)민간위탁형 자활근로사업비 5,426,382,000원	5,426,382		
	국 3,255,830		
	시 1,519,387		
	구 651,165		
복지도우미 자활근로사업	190,180	190,180	0
	국 114,108		
	시 53,250		
	구 22,822		
101 인건비	190,180	190,180	0
	국 114,108		
	시 53,250		
	구 22,822		
04 기간제근로자등보수	190,180	190,180	0
1)복지도우미 자활근로사업비(인건비, 수당, 보험료) 188,680,000원	188,680		
	국 113,208		
	시 52,830		
	구 22,642		
1)복지도우미 교육경비 1,500,000원	1,500		
	국 900		
	시 420		
	구 180		
지역자활센터 운영비 지원	576,586	550,703	25,883
	국 265,719		
	시 176,118		
	구 134,749		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)자활기관협의체 운영수당 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
1)자활기관협의체 운영 업무추진 770,000원	770		
307 민간이전	574,696	548,813	25,883
	국 265,719		
	시 176,118		

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 132,859		
05 민간위탁금		574,696	548,813	25,883
1)종사자 복지포인트	5,700,000원	5,700		
		시 5,700		
1)종사자 조정수당 등	37,557,000원	37,557		
		시 37,557		
1)지역자활센터 운영비	491,647,000원	491,647		
		국 245,823		
		시 122,913		
		구 122,911		
1)희망키움통장 사례관리자	39,792,000원	39,792		
		국 19,896		
		시 9,948		
		구 9,948		
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문 지원)		145,332	145,332	0
		균 72,666		
		시 36,333		
		구 36,333		
301 일반보전금		145,332	145,332	0
		균 72,666		
		시 36,333		
		구 36,333		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		145,332	145,332	0
1)가사·간병 방문 지원	145,332,000원	145,332		
		균 72,666		
		시 36,333		
		구 36,333		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		3,883,469	1,836,894	2,046,575
		국 2,330,092		
		시 1,087,371		
		구 466,006		
307 민간이전		3,883,469	1,836,894	2,046,575
		국 2,330,092		
		시 1,087,371		
		구 466,006		
11 사회복지사업보조		3,883,469	1,836,894	2,046,575
1)희망키움통장 지원(근로소득장려금)	25,675,000원	25,675		
		국 15,415		
		시 7,189		
		구 3,071		

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희망키움통장 II 지원(근로소득장려금) 51,293,000원	51,293		
국	30,776		
시	14,362		
구	6,155		
1)내일키움통장 지원(내일근로장려금) 13,089,000원	13,089		
국	7,853		
시	3,665		
구	1,571		
1)청년희망키움통장 지원(근로소득장려금) 84,615,000원	84,615		
국	50,769		
시	23,692		
구	10,154		
1)청년저축계좌 지원(근로소득장려금) 173,340,000원	173,340		
국	104,004		
시	48,535		
구	20,801		
1)희망저축계좌 I 지원(근로소득장려금) 177,033,000원	177,033		
국	106,220		
시	49,569		
구	21,244		
1)희망저축계좌 II 지원(근로소득장려금) 129,811,000원	129,811		
국	77,887		
시	36,347		
구	15,577		
1)청년내일저축계좌 지원(근로소득장려금) 3,228,613,000원	3,228,613		
국	1,937,168		
시	904,012		
구	387,433		
노숙인 보호	1,930	1,930	0
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
1)노숙인 응급구호품비 8,000원*5명*4월	160		
1)폭염·한파 시 긴급숙소지원 50,000원*1명*20일	1,000		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
1)노숙인 보호 업무추진 770,000원	770		

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
희망나눔 노숙인 자활근로사업		1,990	1,991	△1
301 일반보전금		1,990	1,991	△1
14 기타보상금		1,990	1,991	△1
1)노숙인 자활근로사업비 1,990,000원		1,990		
무연고 사망자 안치료 지원		30,028	15,250	14,778
201 일반운영비		25,100	12,250	12,850
01 사무관리비		25,100	12,250	12,850
1)안치료 지원 525,000원*44명		23,100		
1)운구비 지원 1,000,000원*2명		2,000		
308 자치단체등이전		4,928	3,000	1,928
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,928	3,000	1,928
1)무연고 사망자 신문 공고료 1,232,000원*4회		4,928		
자활사례관리 전달체계 운영비 지원		31,482	30,712	770
		균 15,741		
		시 7,870		
		구 7,871		
307 민간이전		31,482	30,712	770
		균 15,741		
		시 7,870		
		구 7,871		
05 민간위탁금		31,482	30,712	770
1)자활사례관리사 인건비 31,482,000원		31,482		
		균 15,741		
		시 7,870		
		구 7,871		
사회보장급여조사·관리 운영		5,400	5,400	0
사회보장급여조사·관리		5,400	5,400	0
복지대상자 통합조사		2,700	2,700	0
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1)복지대상자 통합조사 업무추진 2,700,000원		2,700		
복지대상자 통합관리		2,700	2,700	0
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1)복지대상자 통합관리 업무추진 2,700,000원		2,700		
국민기초주거보장		45,813,533	39,910,475	5,903,058
		국 27,480,680		
		시 12,824,317		
		구 5,508,536		
국민기초 주거지원 관리		45,813,533	39,910,475	5,903,058

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초주거보장
 단위: 국민기초 주거지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,480,680 시 12,824,317 구 5,508,536		
주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원)	45,353,533	39,528,275	5,825,258
	국 27,210,680 시 12,698,317 구 5,444,536		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)복지대상자 주거급여 업무추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	45,351,133	39,525,875	5,825,258
	국 27,210,680 시 12,698,317 구 5,442,136		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	45,351,133	39,525,875	5,825,258
1)기초생활수급자 임차급여 지원 45,351,133,000원	45,351,133		
	국 27,210,680 시 12,698,317 구 5,442,136		
주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원)	450,000	370,200	79,800
	국 270,000 시 126,000 구 54,000		
308 자치단체등이전	450,000	370,200	79,800
	국 270,000 시 126,000 구 54,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	370,200	79,800
1)수선유지급여 지원 450,000,000원	450,000		
	국 270,000 시 126,000 구 54,000		
2022년 수도권 집중호우 피해세대 긴급주거지원	10,000	12,000	△2,000
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
1)긴급주거지원 매입임대주택 임차료 1,000,000원*10월	10,000		
행정운영경비	414,377	413,545	832
	균 94,500 시 94,500 구 225,377		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(생활보장과)	264,783	224,079	40,704
	균 94,500		
	시 94,500		
	구 75,783		
인력운영비(의료급여관리사 운영)	264,783	224,079	40,704
	균 94,500		
	시 94,500		
	구 75,783		
101 인건비	226,777	196,235	30,542
	균 82,000		
	시 82,000		
	구 62,777		
03 공무직(무기계약)근로자보수	226,777	196,235	30,542
1)의료급여관리사(공무직)	226,777		
2)기본급 3,501,360원*4명*12월	168,066		
	균 71,849		
	시 71,849		
	구 24,368		
2)시간외근무수당 573,450원*4명*12월	27,526		
	균 10,151		
	시 10,151		
	구 7,224		
2)가족수당 62,500원*4명*12월	3,000		
2)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
2)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)명절휴가비 1,449,960원*4명*2회	11,600		
2)연차유급 휴가수당 125,770원*4명*20일	10,062		
2)정근수당 455,370원*4명*2회	3,643		
304 연금부담금등	38,006	27,844	10,162
	균 12,500		
	시 12,500		
	구 13,006		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,006	27,844	10,162
1)의료급여관리사(공무직)	38,006		
2)국민연금부담금 182,160원*4명*12월	8,744		
	균 2,969		
	시 2,968		
	구 2,807		
2)국민건강보험부담금 171,560원*4명*12월	8,235		
	균 2,413		
	시 2,413		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	3,409	
2)고용보험부담금	71,290원*4명*12월		3,422	
		균	1,104	
		시	1,105	
		구	1,213	
2)산재보험보험료	36,420원*4명*12월		1,749	
		균	450	
		시	450	
		구	849	
2)퇴직급여충당금	330,320원*4명*12월		15,856	
		균	5,564	
		시	5,564	
		구	4,728	
기본경비(생활보장과)			149,594	189,466
				△39,872
기본경비(생활보장과)			149,594	189,466
				△39,872
201 일반운영비			73,574	73,798
				△224
01 사무관리비			73,574	73,798
				△224
1)사무용품비	10,000원*42명*4회		1,680	
1)문서보관상자 등	40,000원*20상자		800	
1)소모품 및 유지관리비			2,550	
2)복합기 토너	250,000원*4종*2회		2,000	
2)복합기 유지관리비			400	
	100,000원*1대*4회		400	
2)행정장비 수리비	75,000원*2회		150	
1)기본업무추진급량비			68,544	
	8,000원*42명*20식*12월*85%		68,544	
202 여비			70,560	110,208
				△39,648
01 국내여비			70,560	110,208
				△39,648
1)기본업무추진여비			70,560	
	20,000원*42명*14일*12월*50%		70,560	
203 업무추진비			5,460	5,460
				0
04 부서운영업무추진비			5,460	5,460
				0
1)30인 이하	400,000원*12월		4,800	
1)31인 이상 추가	5,000원*11명*12월		660	

세출예산사업명세서

2024년도 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	88,323,800	83,080,260	5,243,540
국	26,147,802		
기	206,328		
시	41,578,940		
구	20,390,730		
건전한 보육사업 육성	55,226,067	57,010,312	△1,784,245
국	11,394,147		
시	30,235,922		
구	13,595,998		
어린이집 지원	55,020,627	56,759,269	△1,738,642
국	11,361,147		
시	30,219,422		
구	13,440,058		
어린이집 운영 지원(자체)	1,884,026	2,038,386	△154,360
307 민간이전	1,884,026	2,038,386	△154,360
10 사회복지시설법정운영비보조	1,884,026	2,038,386	△154,360
1)영유아 간식비 413,280,000원	413,280		
1)친환경쌀 10,000원*4,736명*2회	94,720		
1)냉난방비 93,400,000원	93,400		
1)보육교직원 복리후생비	770,880		
2)보육교사 80,000원*730명*12월	700,800		
2)원장	70,080		
3)정부지원 및 서울형어린이집			
40,000원*84명*12월	40,320		
3)비서울형 민간·가정어린이집			
80,000원*31명*12월	29,760		
1)정부미지원시설 조리원 인건비	192,000		
800,000원*20명*12월			
1)장애아동 입소료 50,000원*15명	750		
1)보육교직원 장기근속수당			
50,000원*420명*12월	252,000		
1)외국인아동 보육료 지원 66,996,000원	66,996		
직장어린이집 운영 지원	229,702	202,896	26,806
307 민간이전	229,702	202,896	26,806
05 민간위탁금	229,702	202,896	26,806
1)보육교직원 인건비	226,362		
2)원장 48,754,000원	48,754		
2)보육교사 147,278,000원	147,278		
2)조리원 30,330,000원	30,330		
1)원장 처우개선비 195,000원*12월	2,340		
1)교재교구비 1,000,000원	1,000		
어린이집 복지업무 행사 지원	15,570	14,725	845
201 일반운영비	9,450	8,605	845

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,450	8,605	845
1)일반수용비	1,150		
2)보건복지부 보육사업안내 책자 제작 7,500원*100권	750		
2)서울시 보육사업안내 책자 제작 4,000원*100권	400		
1)위원회 운영수당	8,300		
2)보육정책위원회 100,000원*17명*5회*80%	6,800		
2)재위탁시설 현장 모니터링 100,000원*3명*5회	1,500		
203 업무추진비	6,120	6,120	0
03 시책추진업무추진비	6,120	6,120	0
1)보육 현안업무 추진 1,480,000원	1,480		
1)국공립, 가정어린이집 업무추진 600,000원	600		
1)민간어린이집 업무추진 600,000원	600		
1)복지서비스 업무추진 3,440,000원	3,440		
어린이집 격려 지원	20,188	19,106	1,082
201 일반운영비	718	736	△18
01 사무관리비	718	736	△18
1)우수교직원 표창장 제작 4,750원*50매	238		
1)열린어린이집 선정위원회 운영수당 100,000원*3명*2회*80%	480		
203 업무추진비	570	370	200
03 시책추진업무추진비	570	370	200
1)모범어린이집 선정 및 시상 업무추진 570,000원	570		
307 민간이전	18,900	18,000	900
04 민간행사사업보조	18,900	18,000	900
1)어린이집 꿈나무 대잔치	12,400		
2)국공립어린이집연합회 4,800,000원	4,800		
2)민간어린이집연합회 5,300,000원	5,300		
2)가정어린이집연합회 2,300,000원	2,300		
1)보육교사의 밤	6,500		
2)국공립어린이집연합회 2,500,000원	2,500		
2)민간어린이집연합회 2,500,000원	2,500		
2)가정어린이집연합회 1,500,000원	1,500		
어린이집 운영 지원(시비)	5,084,230	5,093,368	△9,138
	시 2,904,609		
	구 2,179,621		
307 민간이전	5,084,230	5,093,368	△9,138
	시 2,904,609		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,179,621		
10	사회복지시설법정운영비보조	3,579,351	3,588,489	△9,138
	1)법정저소득층 전액면제 보육료			
	44,164,000원	44,164		
		시 22,082		
		구 22,082		
	1)영유아 급간식비	472,946,000원	472,946	
		시 236,473		
		구 236,473		
	1)영유아·장애아반 운영비	589,734,000원	589,734	
		시 294,867		
		구 294,867		
	1)보육교사 중식비	225,188,000원	225,188	
		시 112,594		
		구 112,594		
	1)보수교육 중식비	2,998,000원	2,998	
		시 1,499		
		구 1,499		
	1)보육교직원 처우개선비	1,738,388,000원	1,738,388	
		시 869,194		
		구 869,194		
	1)다문화 통합보육시설 운영비	14,400,000원	14,400	
		시 7,200		
		구 7,200		
	1)연장형어린이집 운영비	219,920,000원	219,920	
		시 109,960		
		구 109,960		
	1)공기청정기 임차료	187,188,000원	187,188	
		시 131,031		
		구 56,157		
	1)저소득층 현장학습비	6,133,000원	6,133	
		시 6,133		
	1)재능기부자 활동비	1,800,000원	1,800	
		시 1,800		
	1)서울형 모아어린이집 운영	37,830,000원	37,830	
		시 37,830		
	1)서울형 0세 전담반 운영	32,662,000원	32,662	
		시 16,331		
		구 16,331		
	1)IoT기반 환경센서 설치 지원	6,000,000원	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조 1)차액보육료(일반) 1,504,879,000원	시	4,200	1,504,879	0
	구	1,800		
	시	1,504,879	1,504,879	0
	구	1,504,879		
서울형어린이집 공인 운영	시	1,053,415	1,779,926	0
	구	451,464		
307 민간이전	시	1,779,926	1,779,926	0
	구	1,245,948		
10 사회복지시설법정운영비보조 1)서울형어린이집 운영 1,779,926,000원	시	533,978	1,779,926	0
	구	1,245,948		
방과후어린이집 운영 지원	시	1,779,926	72,360	△29,832
	구	533,978		
307 민간이전	시	42,528	72,360	△29,832
	구	21,264		
10 사회복지시설법정운영비보조 1)방과후어린이집 운영 42,528,000원	시	42,528	72,360	△29,832
	구	21,264		
장애아통합(전문)어린이집 운영 지원	시	21,264	141,192	0
	구	21,264		
307 민간이전	시	141,192	136,392	0
	구	70,596		
10 사회복지시설법정운영비보조 1)장애아통합(전문)어린이집 운영 83,952,000원	시	70,596	136,392	0
	구	70,596		
1)장애아 지원 프로그램 운영 52,440,000원	시	136,392	136,392	0
	구	83,952		
402 민간자본이전	시	41,976	4,800	0
	구	41,976		
	시	52,440	4,800	0
	구	26,220		
	시	26,220	4,800	0
	구	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,800	4,800	0
	1)장애아통합어린이집 설치·개보수비 4,800,000원*1개소	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
	누리과정 운영 지원	2,233,245	2,233,245	0
		시 2,233,245		
	307 민간이전	2,233,245	2,233,245	0
		시 2,233,245		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,233,245	2,233,245	0
	1)누리과정 운영비 및 처우개선비 2,233,245,000원	2,233,245		
		시 2,233,245		
	보조교사 인건비 지원(시비)	1,460,820	1,460,820	0
		시 730,410		
		구 730,410		
	307 민간이전	1,460,820	1,460,820	0
		시 730,410		
		구 730,410		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,460,820	1,460,820	0
	1)보육도우미 인건비 885,636,000원	885,636		
		시 442,818		
		구 442,818		
	1)보조교사 인건비 575,184,000원	575,184		
		시 287,592		
		구 287,592		
	영유아보육료 지원(시비)	7,750,869	7,750,869	0
		시 7,750,748		
		구 121		
	307 민간이전	7,750,869	7,750,869	0
		시 7,750,748		
		구 121		
	11 사회복지사업보조	7,750,869	7,750,869	0
	1)누리과정 보육료(만3-5세) 7,750,292,000원	7,750,292		
		시 7,750,292		
	1)방과후 보육료 577,000원	577		
		시 456		
		구 121		
	어린이집 운영 지원(국비)	96,584	98,808	△2,224
		국 28,975		
		시 47,326		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 20,283		
307 민간이전		96,584	98,808	△2,224
		국 28,975		
		시 47,326		
		구 20,283		
10 사회복지시설법정운영비보조		96,584	98,808	△2,224
1)교재교구비	93,917,000원	93,917		
		국 28,175		
		시 46,019		
		구 19,723		
1)장애아전문어린이집 차량운영비	2,667,000원	2,667		
		국 800		
		시 1,307		
		구 560		
보육교직원 인건비 지원(국비)		14,468,165	13,586,647	881,518
		국 3,911,820		
		시 7,364,227		
		구 3,192,118		
307 민간이전		14,468,165	13,586,647	881,518
		국 3,911,820		
		시 7,364,227		
		구 3,192,118		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,468,165	13,586,647	881,518
1)보육교직원 인건비(승인시설)	13,039,400,000원	13,039,400		
		국 3,911,820		
		시 6,389,306		
		구 2,738,274		
1)보육교직원 인건비(미승인시설)	898,409,000원	898,409		
		시 709,743		
		구 188,666		
1)교사대 아동비율 시범사업 인건비	530,356,000원	530,356		
		시 265,178		
		구 265,178		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사·연장교사)		3,367,743	3,144,267	223,476
		국 1,010,323		
		시 1,650,194		
		구 707,226		
307 민간이전		3,367,743	3,144,267	223,476
		국 1,010,323		
		시 1,650,194		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 707,226		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,367,743	3,144,267	223,476
1)보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비 3,367,743,000원	3,367,743		
	국 1,010,323		
	시 1,650,194		
	구 707,226		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,613,411	1,675,474	△62,063
	국 484,023		
	시 790,571		
	구 338,817		
307 민간이전	1,613,411	1,675,474	△62,063
	국 484,023		
	시 790,571		
	구 338,817		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,613,411	1,675,474	△62,063
1)교사근무환경개선비(교사경직원장 지원비 포함) 1,613,411,000원	1,613,411		
	국 484,023		
	시 790,571		
	구 338,817		
영유아보육료 지원(국비)	12,807,873	15,069,301	△2,261,428
	국 5,763,543		
	시 4,931,031		
	구 2,113,299		
307 민간이전	12,807,873	15,069,301	△2,261,428
	국 5,763,543		
	시 4,931,031		
	구 2,113,299		
11 사회복지사업보조	12,807,873	15,069,301	△2,261,428
1)만0~2세 보육료 12,807,873,000원	12,807,873		
	국 5,763,543		
	시 4,931,031		
	구 2,113,299		
어린이집 교원 보수교육비 지원(국비)	10,100	11,457	△1,357
	국 3,030		
	시 4,949		
	구 2,121		
307 민간이전	10,100	11,457	△1,357
	국 3,030		
	시 4,949		
	구 2,121		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,100	11,457	△1,357

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육교직원 보수교육비	10,100,000원	10,100		
		국 3,030 시 4,949 구 2,121		
시간제보육서비스 제공 지원		163,332	120,400	42,932
		국 81,666 시 40,833 구 40,833		
307 민간이전		163,332	120,400	42,932
		국 81,666 시 40,833 구 40,833		
10 사회복지시설법정운영비보조		163,332	120,400	42,932
1)시간제보육서비스 제공	163,332,000원	163,332		
		국 81,666 시 40,833 구 40,833		
육아종합지원센터 운영		959,320	867,910	91,410
		시 108,422 구 850,898		
307 민간이전		959,320	867,910	91,410
		시 108,422 구 850,898		
05 민간위탁금		959,320	867,910	91,410
1)인건비 및 운영비	959,320,000원	959,320		
		시 108,422 구 850,898		
육아종합지원센터 부모교육(전환사업)		40,000	40,000	0
		시 24,000 구 16,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
		시 24,000 구 16,000		
05 민간위탁금		40,000	40,000	0
1)부모교육	40,000,000원	40,000		
		시 24,000 구 16,000		
어린이집 안전관리관 운영		39,290	38,325	965
		시 19,645 구 19,645		
307 민간이전		39,290	38,325	965
		시 19,645 구 19,645		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	39,290	38,325	965
1)어린이집 안전관리관 운영 39,290,000원	39,290		
	시 19,645		
	구 19,645		
육아지원 코디네이터 운영	31,786	0	31,786
	시 15,893		
	구 15,893		
307 민간이전	31,786	0	31,786
	시 15,893		
	구 15,893		
05 민간위탁금	31,786	0	31,786
1)인건비 23,760,990원	23,761		
	시 11,881		
	구 11,880		
1)운영비 8,025,000원	8,025		
	시 4,012		
	구 4,013		
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	486,207	498,798	△12,591
	국 77,767		
	시 240,511		
	구 167,929		
307 민간이전	486,207	498,798	△12,591
	국 77,767		
	시 240,511		
	구 167,929		
05 민간위탁금	259,223	271,814	△12,591
1)어린이집 직접 채용 대체교사 인건비 259,223,000원	259,223		
	국 77,767		
	시 127,019		
	구 54,437		
10 사회복지시설법정운영비보조	226,984	226,984	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 전임교사 인건비	226,984,000원	226,984		
		시	113,492	
		구	113,492	
어린이집 대체 조리사 지원		30,000	26,400	3,600
307 민간이전		30,000	26,400	3,600
05 민간위탁금		30,000	26,400	3,600
1)어린이집 대체 조리사 인건비	30,000,000원	30,000		
도농상생 공공급식 지원		214,520	717,189	△502,669
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
1)공공급식센터 운영 업무추진	800,000원	800		
307 민간이전		213,720	714,189	△500,469
11 사회복지사업보조		213,720	210,960	2,760
1)공공급식 참여시설 급식지원금	17,810,000원*12월	213,720		
어린이집 환경개선		205,440	251,043	△45,603
		국	33,000	
		시	16,500	
		구	155,940	
국공립어린이집 확충		12,600	12,600	0
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)국공립어린이집 확충 업무추진	600,000원	600		
402 민간자본이전		12,000	12,000	0
03 민간위탁사업비		12,000	12,000	0
1)시설개선비, 기자재비	240,000,000원*1개소*5%	12,000		
어린이집 환경개선		116,000	116,000	0
		국	33,000	
		시	16,500	
		구	66,500	
402 민간자본이전		116,000	116,000	0
		국	33,000	
		시	16,500	
		구	66,500	
03 민간위탁사업비		116,000	116,000	0
1)국공립어린이집 기능보강비		66,000		
2)개보수비	30,000,000원*2개소	60,000		
		국	30,000	
		시	15,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장비비	2,000,000원*3개소	구	15,000	
		국	6,000	
1)국공립어린이집 긴급 유지보수비	10,000,000원*5개소	시	3,000	
		구	1,500	
			1,500	
취약시설 어린이집 안전점검		7,420	6,880	540
201 일반운영비		7,420	6,880	540
01 사무관리비		7,420	6,880	540
1)외부전문가 안전점검수당		336,000원*4명*5일	6,720	
1)가스분야 안전점검수당		50,000원*14개소	700	
강북구 서울형 키즈카페 운영		69,420	115,563	△46,143
307 민간이전		69,420	115,563	△46,143
05 민간위탁금		69,420	115,563	△46,143
1)키즈카페 운영		69,420		
2)인건비(종사자 3명)		4,485,000원*12월	53,820	
2)운영비(공과금 등)		1,300,000원*12월	15,600	
여성가족의 복지증진		33,018,497	25,948,924	7,069,573
		국	14,753,655	
		기	206,328	
		시	11,343,018	
		구	6,715,496	
여성의 사회참여 확대		203,955	224,201	△20,246
		시	38,000	
		구	165,955	
여성행사 지원		12,400	12,400	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
1)양성평등주간 기념행사		10,000,000원	10,000	
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)여성행사 업무추진		2,400,000원	2,400	
양성평등 정책 추진		17,790	20,290	△2,500
201 일반운영비		16,990	19,490	△2,500
01 사무관리비		12,990	12,990	0
1)성별영향평가위원회 운영수당		70,000원*4명*1회	280	
1)직원 성인지교육 위탁교육비		45,000원*250명	11,250	
1)성별영향평가 교육		30,000원*20명	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 성폭력·가정폭력 예방교육 강사료 370,000원*1명*2회	740		
1)위생용품 구매 120,000원	120		
03 행사운영비	4,000	6,500	△2,500
1)주민대상 성인지 교육(단체 및 청년 등) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)양성평등 정책 현안업무 추진 800,000원	800		
안심꾸러미 지원사업	17,340	17,340	0
201 일반운영비	840	2,000	△1,160
01 사무관리비	840	2,000	△1,160
1)홍보물 등 제작 840,000원	840		
301 일반보전금	16,500	15,340	1,160
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,500	15,340	1,160
1)안심장비 구매 110,000원*150개	16,500		
스토킹·데이트폭력 등 범죄예방	36,166	21,700	14,466
201 일반운영비	9,300	8,500	800
01 사무관리비	9,300	8,500	800
1)홍보물 등 제작 1,500,000원	1,500		
1)홈 보안(CCTV) 서비스 설치 지원 13,000원*50명*12월	7,800		
301 일반보전금	26,866	13,200	13,666
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,866	13,200	13,666
1)침입감지장치 설치 지원 115,800원*58가구*4대	26,866		
여성친화도시 조성	6,120	58,360	△52,240
201 일반운영비	2,420	4,660	△2,240
01 사무관리비	920	1,060	△140
1)구민참여단 운영물품 500,000원	500		
1)여성친화도시조성위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
03 행사운영비	1,500	3,600	△2,100
1)여성친화도시 구민참여단 교육 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)여성친화도시 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
1)여성친화도시 구민참여단 모니터링 활동비 20,000원*20명*8회	3,200		
여성 권익 향상 활동 지원	20,299	10,411	9,888

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,540	1,652	△112
01 사무관리비	1,540	1,652	△112
1)위원회 운영수당	1,540		
2)양성평등위원회 70,000원*6명*1회	420		
2)아동·여성안전 지역연대 70,000원*10명*1회	700		
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	18,479	8,479	10,000
02 민간경상사업보조	8,479	8,479	0
1)여성 권익 향상 활동 지원 8,479,000원	8,479		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
1)여성 권익 향상 활동 지원 10,000,000원	10,000		
여성안심귀갓길 환경 유지관리	17,700	9,700	8,000
201 일반운영비	17,700	9,700	8,000
01 사무관리비	700	700	0
1)여성안심귀갓길 홍보물 제작 700,000원	700		
02 공공운영비	17,000	9,000	8,000
1)노면표시 재정비 및 유지보수 200,000원*85개소	17,000		
안심이 앱 관제요원 운영	76,140	74,000	2,140
	시 38,000		
	구 38,140		
101 인건비	76,000	74,000	2,000
	시 38,000		
	구 38,000		
04 기간제근로자등보수	76,000	74,000	2,000
1)안심이 앱 관제요원 운영 76,000,000원	76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
201 일반운영비	140	0	140
01 사무관리비	140	0	140
1)안심이 앱 관제요원 채용 면접위원 수당 70,000원*2명	140		
가족복지 향상	32,814,542	25,724,723	7,089,819
	국 14,753,655		
	기 206,328		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,305,018 구 6,549,541		
첫만남 이용권 지원	1,921,400 국 863,000 시 527,500 구 530,900	1,799,400	122,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)저출생 인식개선 활동지원 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	1,918,000 국 863,000 시 527,500 구 527,500	1,796,000	122,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,918,000	1,796,000	122,000
1)첫만남 이용권 지원 1,918,000,000원	1,918,000		
	국 863,000 시 527,500 구 527,500		
서울 엄마아빠택시 지원	105,900 시 52,950 구 52,950	107,800	△1,900
307 민간이전	105,900 시 52,950 구 52,950	107,800	△1,900
11 사회복지사업보조	105,900	107,800	△1,900
1)서울 엄마아빠택시 지원 100,000원*1,059명	105,900 시 52,950 구 52,950		
가정양육수당 지원	678,242 국 305,209 시 261,123 구 111,910	894,051	△215,809
301 일반보전금	678,242 국 305,209 시 261,123 구 111,910	894,051	△215,809
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	678,242	894,051	△215,809
1)가정양육수당 658,242,000원	658,242		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애아동 양육수당	20,000,000원	국	296,209	
		시	253,423	
		구	108,610	
			20,000	
		국	9,000	
		시	7,700	
	구	3,300		
부모급여(영아수당) 지원		14,953,436	8,616,255	6,337,181
		국	6,729,046	
		시	5,757,073	
		구	2,467,317	
301 일반보전금		14,953,436	8,616,255	6,337,181
		국	6,729,046	
		시	5,757,073	
		구	2,467,317	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,953,436	8,616,255	6,337,181
1)부모급여(영아수당) 14,953,436,000원		14,953,436		
		국	6,729,046	
		시	5,757,073	
		구	2,467,317	
가족센터 운영		563,035	424,495	138,540
		기	138,273	
		시	144,662	
		구	280,100	
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)가족센터 운영 업무추진 500,000원		500		
307 민간이전		562,535	423,995	138,540
		기	138,273	
		시	144,662	
		구	279,600	
05 민간위탁금		562,535	423,995	138,540
1)가족센터 운영 470,910,000원		470,910		
		기	138,273	
		시	92,182	
		구	240,455	
1)종사자 수당 78,290,000원		78,290		
		시	39,145	
		구	39,145	
1)조정수당 10,835,000원		10,835		
		시	10,835	
1)종사자 복지포인트 2,500,000원		2,500		
		시	2,500	

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강북구 심리치료실 운영	45,040	36,370	8,670
307 민간이전	45,040	36,370	8,670
05 민간위탁금	45,040	36,370	8,670
1)가족상담사업	40,140		
2)상담사례비 28,000,000원	28,000		
2)상담진행비 6,140,000원	6,140		
2)컨설팅사례비 6,000,000원	6,000		
1)결혼검진 홍보비 3,000,000원	3,000		
1)상담사 역량강화교육 1,900,000원	1,900		
다문화가족 지원협의회 운영	960	890	70
201 일반운영비	560	490	70
01 사무관리비	560	490	70
1)다문화가족지원협의회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)다문화가족 지원 업무추진 400,000원	400		
다문화 공동이가족 지원사업	37,830	36,150	1,680
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)다문화축제 홍보비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공동이 가족지원 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	35,330	33,650	1,680
05 민간위탁금	35,330	33,650	1,680
1)공동이 가족지원 운영 17,230,000원	17,230		
1)다문화축제 운영 8,000,000원	8,000		
1)공동이 한국어 학습지원	10,100		
2)강사비(1, 2학기) 50,000원*34주*4회	6,800		
2)강사비(집중학습기간) 50,000원*6주*6회	1,800		
2)진행비(교구 등) 50,000원*10명*3학기	1,500		
서울가족학교 운영	52,861	50,661	2,200
시	30,316		
구	22,545		
307 민간이전	52,861	50,661	2,200
시	30,316		
구	22,545		
05 민간위탁금	52,861	50,661	2,200
1)사업비 11,040,000원	11,040		
시	5,520		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비	34,049,000원	구 5,520 34,049 시 17,024		
1)종사자수당	7,472,000원	구 17,025 7,472 시 7,472		
1)복지포인트	300,000원	300 시 300		
저소득 한부모가족 지원		2,535	2,535	0
201 일반운영비		1,705	1,705	0
03 행사운영비		1,705	1,705	0
1)입장료	25,000원*43명*1회	1,075		
1)차량임차료	430,000원*1대	430		
1)보험료 및 기타운영비 등	200,000원	200		
203 업무추진비		830	830	0
03 시책추진업무추진비		830	830	0
1)한부모가족 꿈자람캠프 업무추진	830,000원	830		
저소득 한부모가족 명절위문금 지원		86,000	86,000	0
301 일반보전금		86,000	86,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		86,000	86,000	0
1)저소득 한부모가족 명절위문금 지원	50,000원*860명*2회	86,000		
공동육아나눔터 운영 지원		253,385	211,121	42,264
		기 68,055 시 82,865 구 102,465		
307 민간이전		247,785	211,121	36,664
		기 68,055 시 82,865 구 96,865		
05 민간위탁금		247,785	211,121	36,664
1)공동육아나눔터 운영비	56,712,250원*4개소	226,849		
		기 68,055 시 79,397 구 79,397		
1)종사자 조정수당	4,536,000원	4,536		
		시 2,268 구 2,268		
1)종사자 복지포인트	300,000원*4명	1,200		
		시 1,200		
1)가족품앗이 지원	30,000원*5개팀*4개소*12월	7,200		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장난감대여점 운영비 8,000,000원	8,000		
	405 자산취득비	5,600	0	5,600
	01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
	1)장난감도서관 환경개선비 5,600,000원	5,600		
	미아동 공동육아방 운영 지원	76,206	75,162	1,044
		시 22,128		
		구 54,078		
	307 민간이전	76,206	75,162	1,044
		시 22,128		
		구 54,078		
	05 민간위탁금	76,206	75,162	1,044
	1)공동육아방 운영비 10,704,000원	10,704		
		시 3,552		
		구 7,152		
	1)종사자 인건비 55,762,000원	55,762		
		시 17,706		
		구 38,056		
	1)종사자 처우개선비 1,740,000원	1,740		
		시 870		
		구 870		
	1)장난감도서관 운영비 8,000,000원	8,000		
	임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스 지원	313,040	191,200	121,840
		시 156,520		
		구 156,520		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		시 1,000		
		구 1,000		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	1)홍보비 2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	307 민간이전	311,040	191,200	119,840
		시 155,520		
		구 155,520		
	11 사회복지사업보조	311,040	191,200	119,840
	1)임산부·맞벌이·다자녀가정 지원 311,040,000원	311,040		
		시 155,520		
		구 155,520		
	아이돌봄 지원	3,064,957	2,334,620	730,337
		국 919,487		
		시 1,072,735		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,072,735		
307 민간이전	3,064,957	2,334,620	730,337
	국 919,487		
	시 1,072,735		
	구 1,072,735		
11 사회복지사업보조	3,064,957	2,334,620	730,337
1)아이돌봄 지원 3,064,957,000원	3,064,957		
	국 919,487		
	시 1,072,735		
	구 1,072,735		
아이돌봄 지원(시비)	296,860	43,880	252,980
	시 192,587		
	구 104,273		
307 민간이전	296,860	43,880	252,980
	시 192,587		
	구 104,273		
11 사회복지사업보조	296,860	43,880	252,980
1)아이돌봄 지원 296,860,000원	296,860		
	시 192,587		
	구 104,273		
서울형 아이돌봄비 지원	468,000	0	468,000
	시 234,000		
	구 234,000		
301 일반보전금	439,200	0	439,200
	시 219,600		
	구 219,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	439,200	0	439,200
1)친인척 돌봄비 지원 300,000원*122명*12월	439,200		
	시 219,600		
	구 219,600		
307 민간이전	28,800	0	28,800
	시 14,400		
	구 14,400		
11 사회복지사업보조	28,800	0	28,800
1)민간 이용권 300,000원*8명*12월	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
아동수당 지원	9,894,855	10,814,133	△919,278
	국 5,936,913		
	시 2,770,559		
	구 1,187,383		
301 일반보전금	9,894,855	10,814,133	△919,278

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족의 복지증진
 단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,936,913		
		시 2,770,559		
		구 1,187,383		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,894,855	10,814,133	△919,278
	1)아동수당 급여 9,894,855,000원	9,894,855		
		국 5,936,913		
		시 2,770,559		
		구 1,187,383		
행정운영경비		79,236	121,024	△41,788
기본경비(여성가족과)		79,236	121,024	△41,788
기본경비(여성가족과)		79,236	121,024	△41,788
201 일반운영비		43,524	45,212	△1,688
01 사무관리비		43,524	45,212	△1,688
1)일반수용비		3,080		
2)사무용품비 10,000원*26명*4회		1,040		
2)서류봉투 120원*2,000개		240		
2)문서보관상자 40,000원*5상자		200		
2)복합기 토너 200,000원*4종*2회		1,600		
1)총무계획 책자 제작 20,000원*35권		700		
1)기본업무추진급량비 8,000원*23명*20식*12월*90%		39,744		
202 여비		30,912	64,512	△33,600
01 국내여비		30,912	64,512	△33,600
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*14일*12월*40%		30,912		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월		4,800		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 어르신·장애인과

부서: 어르신·장애인과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신·장애인과	271,143,842	243,251,852	27,891,990
국	199,526,390		
군	167,500		
시	35,310,715		
구	36,139,237		
어르신 복지 증진	224,837,680	202,742,171	22,095,509
국	180,238,969		
시	19,290,059		
구	25,308,652		
어르신 복지지원	224,837,680	202,742,171	22,095,509
국	180,238,969		
시	19,290,059		
구	25,308,652		
노인복지시설(경로당) 운영 지원	370,732	1,213,402	△842,670
201 일반운영비	46,524	56,927	△10,403
01 사무관리비	44,524	35,927	8,597
1)미아경로당 대부료	9,000,000원	9,000	
1)경로당 소모성 물품 구매 등	5,000,000원	5,000	
1)경로당 전세 변경 수수료	500,000원	500	
1)경로당 환경 개선 사업	20,000,000원	20,000	
1)집중안전점검 점검수당	336,000원*3명*3일	3,024	
1)솔샘길경로당 물품 이전 및 보관	7,000,000원	7,000	
02 공공운영비	2,000	21,000	△19,000
1)리모델링 경로당 공공요금	2,000		
2)전기요금	1,000,000원	1,000	
2)수도요금	1,000,000원	1,000	
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
1)노인복지시설 운영 업무추진	2,000,000원	2,000	
406 기타자본이전	322,208	353,475	△31,267
01 기타자본이전	322,208	353,475	△31,267
1)구립경로당 전세금	300,000,000원	300,000	
1)구립경로당 전세금 인상분	22,208,000원	22,208	
어르신 프로그램 활성화 지원	145,318	138,097	7,221
시	70,313		
구	75,005		
307 민간이전	145,318	138,097	7,221
시	70,313		
구	75,005		

부서: 어른신·장애인과
 정책: 어른신 복지 증진
 단위: 어른신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	145,318	138,097	7,221
1)경로당 순회프로그램관리사 운영	83,440		
2)기본급 5,538,075원*12월	66,457		
	시 26,943		
	구 39,514		
2)4대보험료 6,645,000원	6,645		
	시 2,947		
	구 3,698		
2)퇴직적립금 5,538,000원	5,538		
	시 2,245		
	구 3,293		
2)여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
1)경로당 순회프로그램 운영 지원 50,000원*12월	600		
1)경로당 특화프로그램 전담인력 26,178,000원	26,178		
	시 26,178		
1)어르신 사회활동 지원사업(지역봉사지도원 활동비) 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
1)경로당 여가프로그램 활성화 지원	23,100		
2)강사비 35,000원*20개소*32주	22,400		
2)재료비 14,000원*20개소	280		
2)교재비 7,000원*3권*20개소	420		
장기요양기관 운영 지원	11,290	4,287	7,003
201 일반운영비	9,790	4,287	5,503
01 사무관리비	9,790	4,287	5,503
1)기관지정 심사위원회 심사수당 70,000원*4명*12월	3,360		
1)재무회계 교육 강사료 490,000원*2회	980		
1)재무회계 교육 책자 7,000원*350부	2,450		
1)장기요양기관 지도점검 회계사 수당 300,000원*1명*10개소	3,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)장기요양기관 운영 업무 추진 1,500,000원	1,500		
경로당 운영 지원	956,450	841,504	114,946
	시 277,560		
	구 678,890		
307 민간이전	756,450	741,504	14,946
	시 277,560		
	구 478,890		
10 사회복지시설법정운영비보조	722,088	707,472	14,616

부서: 어르신·장애인과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 운영 지원	722,088		
2)운영보조금 408,000원*103개소*12월	504,288		
시	259,560		
구	244,728		
2)개방형경로당 운영보조금 100,000원*30개소*12월	36,000		
시	18,000		
구	18,000		
2)부식보조금 150,000원*101개소*12월	181,800		
11 사회복지사업보조	34,362	34,032	330
1)지역신문 구독료 지원 (1,300원*416부*52주)+(5,000원*104부*12월)	34,362		
405 자산취득비	200,000	100,000	100,000
01 자산및물품취득비	200,000	100,000	100,000
1)경로당 필요물품 200,000,000원	200,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	449,756	369,767	79,989
국	34,844		
시	69,688		
구	345,224		
307 민간이전	449,756	369,767	79,989
국	34,844		
시	69,688		
구	345,224		
10 사회복지시설법정운영비보조	449,756	369,767	79,989
1)냉방비 지원 35,933,000원	35,933		
국	3,269		
시	6,538		
구	26,126		
1)난방비 지원 189,033,000원	189,033		
국	22,977		
시	45,954		
구	120,102		
1)정부양곡 지원 42,990,000원	42,990		
국	8,598		
시	17,196		
구	17,196		
1)중식용 쌀 지원 150,000원*101개소*12월	181,800		
저소득 어르신 급식지원사업	2,342,419	2,130,418	212,001
시	2,084,085		
구	258,334		
307 민간이전	2,342,419	2,130,418	212,001
시	2,084,085		

부서: 어르신·장애인과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 258,334		
11	사회복지사업보조	2,342,419	2,130,418	212,001
1)	경로식당	1,337,640		
2)	기본급식비(시)			
	3,800원*1,065명*314일	1,270,758		
		시 1,270,758		
2)	기본급식비(구)			
	200원*1,065명*314일	66,882		
1)	밀반찬 배달	328,388		
2)	기본급식비(시)			
	4,300원*695명*105일	313,793		
		시 313,793		
2)	기본급식비(구)			
	200원*695명*105일	14,595		
1)	도시락 배달	197,640		
2)	기본급식비(시)			
	3,800원*135명*366일	187,758		
		시 187,758		
2)	기본급식비(구)			
	200원*135명*366일	9,882		
1)	도시락배달 추가 지원			
	1,000원*135명*373일	50,355		
1)	특식비	53,060		
2)	특식비(시)			
	4,000원*1,895명*7일	53,060		
		시 53,060		
1)	영양사 인건비			
	2,359,600원*7개소*12월	198,207		
		시 118,924		
		구 79,283		
1)	조리사 인건비			
	2,346,550원*3개소*12월	84,476		
		시 50,685		
		구 33,791		
1)	조리보조원 수당			
	2,206,130원*2개소*12월	52,948		
		시 52,948		
1)	경로식당 운영비			
	2,000,000원*9개소	18,000		
		시 18,000		
1)	동절기 지원			
2)	밀반찬 배달(시)			
	4,300원*50명*27일	5,805		
		시 5,805		
2)	밀반찬 배달(구)			
	200원*50명*27일	270		
2)	도시락 배달(시)			
	3,800원*30명*91일	10,374		
		시 10,374		
2)	도시락 배달(구)			
	200원*30명*91일	546		
2)	자원봉사자 교통카드 지원			
	20,000원*33명*3월	1,980		
		시 1,980		
1)	도시락배달 동절기 추가 지원			
	1,000원*30명*91일	2,730		
		92,446	64,546	27,900
	공경해효(孝) 사랑해효(孝) 잔치			

부서: 어르신·장애인과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		90,236	13,236	77,000
01 사무관리비		236	236	0
1)표창장 제작 등	236,000원	236		
03 행사운영비		90,000	13,000	77,000
1)경로잔치 행사	90,000,000원	90,000		
203 업무추진비		2,210	51,310	△49,100
03 시책추진업무추진비		2,210	51,310	△49,100
1)노인복지 업무추진	1,210,000원	1,210		
1)노인의 날 관련 업무추진	1,000,000원	1,000		
노인일자리 및 사회활동 지원		14,333,934	9,713,722	4,620,212
	국	4,300,180		
	시	5,016,877		
	구	5,016,877		
101 인건비		2,121,940	1,231,560	890,380
	국	636,582		
	시	742,679		
	구	742,679		
04 기간제근로자등보수		2,121,940	1,231,560	890,380
1)노인일자리사업		2,121,940		
2)임금	290,000원*646명*11월	2,060,740		
	국	618,222		
	시	721,259		
	구	721,259		
2)상해보험 및 부대경비 등	61,200,000원	61,200		
	국	18,360		
	시	21,420		
	구	21,420		
201 일반운영비		45,000	17,160	27,840
	국	13,500		
	시	15,750		
	구	15,750		
01 사무관리비		45,000	17,160	27,840
1)노인일자리사업 물품 구입	45,000,000원	45,000		
	국	13,500		
	시	15,750		
	구	15,750		
203 업무추진비		7,460	4,980	2,480
	국	2,238		
	시	2,611		
	구	2,611		
03 시책추진업무추진비		7,460	4,980	2,480

부서: 어르신·장애인과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인일자리사업 추진	1,000,000원	1,000		
		국 300		
		시 350		
		구 350		
1)노인일자리사업 참여자 간담회	6,460,000원	6,460		
		국 1,938		
		시 2,261		
		구 2,261		
307 민간이전		12,159,534	8,460,022	3,699,512
		국 3,647,860		
		시 4,255,837		
		구 4,255,837		
05 민간위탁금		12,159,534	8,460,022	3,699,512
1)노인일자리사업		12,159,534		
2)참여자 임금 및 부대경비	11,449,614,000원	11,449,614		
		국 3,434,884		
		시 4,007,365		
		구 4,007,365		
2)전담인력 인건비(처우개선비 포함)	709,920,000원	709,920		
		국 212,976		
		시 248,472		
		구 248,472		
어르신 돌봄서비스 지원		3,868,464	3,597,640	270,824
		국 1,929,532		
		시 964,766		
		구 974,166		
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
1)홍보물 제작 등	400,000원	400		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)어르신 돌봄서비스 업무추진	1,200,000원	1,200		
307 민간이전		3,866,864	3,596,040	270,824
		국 1,929,532		
		시 964,766		
		구 972,566		
11 사회복지사업보조		3,866,864	3,596,040	270,824
1)노인맞춤돌봄서비스	3,859,064,000원	3,859,064		
		국 1,929,532		
		시 964,766		

부서: 어르신·장애인과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수행인력 복리후생비 50,000원*13명*12월	구 964,766 7,800		
어르신 인권보호 및 학대 예방 사업	10,300	9,500	800
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)홍보 포스터, 리플릿 등 제작 700,000원	700		
1)홍보물품 제작 2,000원*2,400개	4,800		
301 일반보전금	4,800	4,000	800
11 행사실비지원금	4,800	4,000	800
1)노인의료복지시설 인권지킴이 활동비 50,000원*8명*12회	4,800		
찾아가는 맞춤형 주거환경 개선사업	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
1)물품구입비	7,000		
2)맞춤형 물품 6,700,000원	6,700		
2)청소물품 300,000원	300		
어르신 성인용 보행기 지원사업	6,000	9,000	△3,000
301 일반보전금	6,000	9,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	9,000	△3,000
1)어르신 성인용 보행기 지원 150,000원*40명	6,000		
기초연금 지급	193,305,763 국 173,974,413 시 10,631,770 구 8,699,580	180,076,861	13,228,902
203 업무추진비	860	860	0
03 시책추진업무추진비	860	860	0
1)기초연금 업무추진 860,000원	860		
301 일반보전금	193,304,903 국 173,974,413 시 10,631,770 구 8,698,720	180,076,001	13,228,902
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	193,304,903	180,076,001	13,228,902
1)기초연금 지급 193,304,903,000원	193,304,903		
국 173,974,413 시 10,631,770 구 8,698,720			
노인교실 운영 지원	20,700	37,500	△16,800
307 민간이전	20,700	37,500	△16,800
11 사회복지사업보조	20,700	37,500	△16,800

부서: 어르신·장애인과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인교실 운영 지원	20,700		
2)노인교실 운영(12개월) 300,000원*1개소*12월	3,600		
2)노인교실 운영(10개월) 300,000원*2개소*10월	6,000		
2)노인교실 운영(9개월) 300,000원*1개소*9월	2,700		
2)노인교실 운영(7개월) 300,000원*4개소*7월	8,400		
노인장기요양보험 재가급여 비용 지원	7,228,058	2,974,662	4,253,396
301 일반보전금	7,228,058	2,974,662	4,253,396
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,228,058	2,974,662	4,253,396
1)재가급여 비용 지원 15,378,846,111원*47%	7,228,058		
강북50플러스센터 운영	701,000	701,000	0
	시 175,000		
	구 526,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)강북50플러스센터 운영 활성화 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	700,000	700,000	0
	시 175,000		
	구 525,000		
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
1)강북50플러스센터 민간위탁금 175,000,000원*4분기	700,000		
	시 175,000		
	구 525,000		
100세 건강플러스 운영	124,686	330,669	△205,983
201 일반운영비	44,816	46,025	△1,209
01 사무관리비	35,312	37,646	△2,334
1)프로그램 관련 재료비 등 104,000원*20회*12월	24,960		
1)홍보비 등 1,600,000원	1,600		
1)사무용품 등 구매 2,400,000원	2,400		
1)안마기 등 건강용품 대여료 68,000원*4대*12월	3,264		
1)면접심사위원 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
1)시간선택제임기제 급량비 8,000원*2명*14식*12월	2,688		
02 공공운영비	9,504	8,379	1,125
1)통신요금(인터넷) 42,000원*12월	504		
1)공공요금(전기요금) 350,000원*12월	4,200		

부서: 어르신·장애인과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관리비(수도요금 포함) 40,000원*12월	480		
1)복지시설 종합안전배상공제 보험료 4,320,000원	4,320		
202 여비	4,320	4,000	320
01 국내여비	4,320	4,000	320
1)시간선택제임기제 출장여비 20,000원*2명*9일*12월	4,320		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)100세 건강플러스 운영 업무추진 500,000원	500		
204 작무수행경비	1,050	875	175
02 특정업무경비	1,050	875	175
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	72,000	24,000	48,000
11 행사실비지원금	72,000	24,000	48,000
1)강사수당 150,000원*10명*1회*48주	72,000		
401 시설비및부대비	2,000	115,269	△113,269
01 시설비	2,000	115,269	△113,269
1)시설 수리 및 보수 2,000,000원	2,000		
노인복지시설 및 노인회관 기능보강	400,000	361,500	38,500
401 시설비및부대비	400,000	361,500	38,500
01 시설비	400,000	361,500	38,500
1)경로당 및 노인회관 개보수비 400,000,000원	400,000		
구립강북실버종합복지센터 기능보강	324,758	58,322	266,436
401 시설비및부대비	142,313	0	142,313
01 시설비	142,313	0	142,313
1)피난 미끄럼대 설치 142,313,000원	142,313		
402 민간자본이전	182,445	58,322	124,123
03 민간위탁사업비	182,445	58,322	124,123
1)구내식당 주방 보수공사 90,410,000원	90,410		
1)지열에너지시스템 펌프교체 및 배관수정 46,970,000원	46,970		
1)시스템 에어컨 청소 11,165,000원	11,165		
1)긴급 수리 및 보수 33,900,000원	33,900		
구립수유·미아실버데이케어센터 기능보강	66,846	60,293	6,553
402 민간자본이전	66,846	60,293	6,553
03 민간위탁사업비	66,846	60,293	6,553
1)구립수유실버데이케어센터 시설보수	55,846		
2)냉난방기 교체 42,041,000원	42,041		
2)보일러 교체 9,680,000원	9,680		

부서: 어르신·장애인과
 정책: 어르신 복지 증진
 단위: 어르신 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)외부 바닥 및 사무실 천장 보수 공사 1,430,000원	1,430		
	2)화장실 타일 시공 및 양변기 교체 2,695,000원	2,695		
	1)구립미아실버데이케어센터 시설보수	11,000		
	2)옥상 방수 공사 3,927,000원	3,927		
	2)사무실 및 지하식당 바닥 등 정비 공사 7,073,000원	7,073		
효도지원금 지원사업		4,800	4,400	400
	301 일반보전금	4,800	4,400	400
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	4,400	400
	1)효행가정 효도지원금 200,000원*24명	4,800		
대한노인회 강북구지회 활성화		19,934	19,934	0
	307 민간이전	19,934	19,934	0
	02 민간경상사업보조	19,934	19,934	0
	1)노인 권익신장 및 평생교육 사업 7,890,000원	7,890		
	1)노인 여가문화 조성 및 활성화 사업 12,044,000원	12,044		
어르신 돌봄종사자 처우 개선 사업 추진		45,526	10,547	34,979
	201 일반운영비	45,526	10,547	34,979
	01 사무관리비	42,326	10,547	31,779
	1)홍보물 등 제작	12,326		
	2)요양보호사의 날 현수막 제작 69,300원*4개	278		
	2)우수 장기요양요원 표창장 4,750원*10매	48		
	2)돌봄종사자 인권보호 홍보물품 3,000원*4,000개	12,000		
	1)장기요양요원 실태조사 용역비 30,000,000원	30,000		
	03 행사운영비	3,200	0	3,200
	1)돌봄종사자 인권보호 힐링캠프 16,000원*200명	3,200		
노인의료복지시설 방연마스크 지원		1,500	7,600	△6,100
	201 일반운영비	1,500	7,600	△6,100
	01 사무관리비	1,500	7,600	△6,100
	1)방연마스크 구입 3,000원*500개	1,500		
장애인 복지 증진		46,094,994	40,333,673	5,761,321
	국	19,287,421		
	군	167,500		
	시	16,020,656		
	구	10,619,417		
장애인 복지지원		46,094,994	40,333,673	5,761,321
	국	19,287,421		

부서: 어르신·장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 167,500		
	시 16,020,656		
	구 10,619,417		
장애인 시설 및 편의 지원	245,936	193,830	52,106
201 일반운영비	7,878	6,002	1,876
01 사무관리비	7,812	5,936	1,876
1)장애인복지시설 지도점검 회계사 수당 300,000원*1명*5개소	1,500		
1)장애인복지시설 민간위탁 선정 심사위원 수 당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)장애인복지시설 안전 실태점검 외부전문가 수당 433,000원*2명*2회	1,732		
1)전동보장구 급속충전기 유지관리비 100,000원*22대	2,200		
1)청각장애인용 화상전화기 유지관리비 300,000원	300		
1)찾아가는 맞춤형 세탁서비스 사업 홍보물 제작 1,080,000원	1,080		
02 공공운영비	66	66	0
1)청각장애인용 화상전화기 통신료 5,500원*1대*12월	66		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)장애인복지시설 업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	96,120	54,000	42,120
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	96,120	54,000	42,120
1)장애인복지시설 명절위로금 지원 20,000원*180명*2회	7,200		
1)찾아가는 맞춤형 세탁서비스 지원 570,000원*13개소*12월	88,920		
307 민간이전	130,438	121,728	8,710
05 민간위탁금	52,515	49,429	3,086
1)강북점자도서관 운영	52,515		
2)인건비	45,415		
3)기본급 2,850,000원*1명*12월	34,200		
3)명절휴가비 1,710,000원*1명*2회	3,420		
3)정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
3)퇴직급여충당금 3,235,000원	3,235		
3)4대보험료 280,000원*12월	3,360		
2)운영비 3,200,000원	3,200		
2)점자도서 제작 및 구매 등 2,600,000원	2,600		
2)점자교육 및 독후감대회 등 1,300,000원	1,300		

부서: 어르신·장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	50,270	48,048	2,222
1)구립장애인보호작업장 급식실 운영 지원	50,270		
2)인건비	18,316		
3)기본급 1,124,593원*1명*12월	13,496		
3)정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
3)퇴직적립금 93,341원*1명*12월	1,121		
3)4대보험료 124,870원*1명*12월	1,499		
3)명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
2)식재료 구입비 3,804원*35명*20일*12월	31,954		
11 사회복지사업보조	27,653	24,251	3,402
1)중증장애인 문화탐방 사업 지원 7,000,000원	7,000		
1)청각장애인 이색체험 현장 탐방 1,710,000원	1,710		
1)농인직업재활교실 9,818,000원	9,818		
1)강북구수어교실 9,125,000원	9,125		
402 민간자본이전	10,000	12,100	△2,100
03 민간위탁사업비	10,000	12,100	△2,100
1)구립장애인보호작업장 기능보강 10,000,000원	10,000		
수어통역센터 운영 지원	153,680	105,928	47,752
	시 24,976		
	구 128,704		
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
1)개인 수어통역 사례비 150,000원*13회*4명	7,800		
307 민간이전	145,880	105,928	39,952
	시 24,976		
	구 120,904		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,928	95,928	0
1)강북구수어통역센터 운영비 지원	95,928		
2)임차료 7,194,000원*12월	86,328		
2)운영비 800,000원*12월	9,600		
11 사회복지사업보조	49,952	10,000	39,952
1)농아인 쉼터 운영 지원 12,488,000원*4분기	49,952		
	시 24,976		
	구 24,976		
시각장애인 쉼터 운영 지원	71,182	65,000	6,182
	시 25,591		
	구 45,591		
201 일반운영비	5,000	0	5,000

부서: 어르신·장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,000	0	5,000
1)시설유지비	5,000,000원	5,000		
307 민간이전		66,182	50,000	16,182
		시 25,591		
		구 40,591		
11 사회복지사업보조		66,182	50,000	16,182
1)시각장애인 쉼터 운영		66,182		
2)인건비	40,867,000원	40,867		
		시 20,433		
		구 20,434		
2)운영비	25,315,000원	25,315		
		시 5,158		
		구 20,157		
장애인단체 지원		560,951	474,685	86,266
201 일반운영비		119	128	△9
01 사무관리비		119	128	△9
1)장애인의 날 기념행사 표창장 제작	4,750원*25매	119		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	20,000	0
1)장애인 명절위문품 지원	10,000원*1,000세대*2회	20,000		
307 민간이전		510,832	444,557	66,275
03 민간단체법정운영비보조		169,750	148,413	21,337
1)장애인회관 운영비 지원	169,750,000원	169,750		
04 민간행사사업보조		42,465	32,310	10,155
1)장애인의 날 기념행사 지원	22,960,000원	22,960		
1)장애인단체 행사 지원		19,505		
2)장애인 무료해변캠프	15,365,000원	15,365		
2)서울시 장애인 한마음 체육대회	4,140,000원	4,140		
11 사회복지사업보조		298,617	263,834	34,783
1)장애인회관 무료급식사업 지원	254,675,000원	254,675		
1)장애인단체 문화교류 사업 지원	3,567,000원	3,567		
1)장애인 복지증진 사업 지원		22,715		
2)장애여성 취미교실 문화학교	3,000,000원	3,000		
2)교통사고 인식개선교육 나들이	1,618,000원	1,618		
2)장애인연합회 실무자 교육	3,150,000원	3,150		

부서: 어르신·장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강북구 장애인 자율봉사	5,450,000원	5,450	
2)휠체어장애인 지원	2,850,000원	2,850	
2)발달장애인 자활 지원	4,757,000원	4,757	
2)장애인유권자 민주시민 교육	1,890,000원	1,890	
1)장애인정보화협회 컴퓨터교실 운영	17,660,000원	17,660	
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
1)장애인회관 유지보수	25,000,000원	25,000	
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)장애인회관 물품구입	5,000,000원	5,000	
장애인 편익 증진	22,171	24,468	△2,297
201 일반운영비	20,171	22,168	△1,997
01 사무관리비	20,171	22,102	△1,931
1)장애인복지위원회 운영수당	70,000원*10명*2회	1,400	
1)장애인 자동차표지 등 제작	1,200원*1,500매	1,800	
1)장애인 정보신문 구독료	2,200원*316부*12월	8,343	
1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지 관리비	429,000원*12월	5,148	
1)차세대세외수입정보시스템 연계비	2,000,000원	2,000	
1)장애인식개선 직원교육 강사료	370,000원*4회	1,480	
203 업무추진비	2,000	2,300	△300
03 시책추진업무추진비	2,000	2,300	△300
1)장애인복지 업무추진	2,000,000원	2,000	
장애인편의증진 개선 평가단 운영	2,930	2,930	0
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
1)장애인편의증진 개선 평가단 운영	770,000원	770	
301 일반보전금	2,160	2,160	0
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
1)장애인편의증진 개선 평가단 평가활동 지원	20,000원*18명*6일	2,160	
장애인보조기기 수리사업	55,000	50,000	5,000
	시	15,000	
	구	40,000	
301 일반보전금	55,000	50,000	5,000

부서: 어르신·장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	15,000 40,000	
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		55,000	50,000
	1)보조기기 부품 및 자재 수리 지원		55,000	
	2)휠체어 등 수리 49,000,000원		49,000	
		시 구	15,000 34,000	
	2)보청기 등 수리 6,000,000원		6,000	
	장애인편의증진 기술지원센터 운영비 지원		118,520	178,016
		시 구	59,260 59,260	
	307 민간이전		118,520	178,016
		시 구	59,260 59,260	
	10 사회복지시설법정운영비보조		118,520	178,016
	1)장애인편의증진 기술지원센터 인건비 106,600,000원		106,600	
		시 구	53,300 53,300	
	1)장애인편의증진 기술지원센터 운영비 2,980,000원*4분기		11,920	
		시 구	5,960 5,960	
	장애인 편의시설 전문모니터링단 운영 지원		63,442	59,770
		시 구	31,721 31,721	
	307 민간이전		63,442	59,770
		시 구	31,721 31,721	
	10 사회복지시설법정운영비보조		63,442	59,770
	1)전문모니터링단 인건비 59,070,000원		59,070	
		시 구	29,535 29,535	
	1)전문모니터링단 운영비 1,093,000원*4분기		4,372	
		시 구	2,186 2,186	
	노약자 등 교통약자 무료셔틀버스 운영		130,560	130,560
	307 민간이전		130,560	130,560
	05 민간위탁금		130,560	130,560
	1)셔틀버스 운영비 2,500,000원*12월		30,000	
	1)운전기사 인건비 35,280,000원*2명		70,560	
	1)차량 안내요원 수당 1,000,000원*2명*12월		24,000	

부서: 어른신·장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정류장 유지관리비	6,000,000원	6,000		
장애인 일자리 지원(복지일자리)		552,800	404,900	147,900
		국 165,840		
		시 193,480		
		구 193,480		
101 인건비		552,800	404,900	147,900
		국 165,840		
		시 193,480		
		구 193,480		
04 기간제근로자등보수		552,800	404,900	147,900
1)인건비, 고용보험 등	552,800,000원	552,800		
		국 165,840		
		시 193,480		
		구 193,480		
장애인 일자리 지원(전일제일자리)		1,094,200	1,066,800	27,400
		국 328,260		
		시 382,970		
		구 382,970		
101 인건비		1,092,700	1,066,800	25,900
		국 327,810		
		시 382,445		
		구 382,445		
04 기간제근로자등보수		1,092,700	1,066,800	25,900
1)인건비, 4대보험 등	1,092,700,000원	1,092,700		
		국 327,810		
		시 382,445		
		구 382,445		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		국 300		
		시 350		
		구 350		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)중대재해예방 안전용품 구매	600,000원	600		
		국 180		
		시 210		
		구 210		
1)장애인일자리사업 면접 수당	400,000원	400		
		국 120		
		시 140		
		구 140		
203 업무추진비		500	0	500

부서: 어른신·장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 150		
		시 175		
		구 175		
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)장애인일자리사업 업무추진	500,000원	500		
		국 150		
		시 175		
		구 175		
장애인 일자리 지원(시간제일자리)		281,000	274,000	7,000
		국 84,300		
		시 98,350		
		구 98,350		
101 인건비		280,700	274,000	6,700
		국 84,210		
		시 98,245		
		구 98,245		
04 기간제근로자등보수		280,700	274,000	6,700
1)인건비, 4대보험 등	280,700,000원	280,700		
		국 84,210		
		시 98,245		
		구 98,245		
201 일반운영비		300	0	300
		국 90		
		시 105		
		구 105		
01 사무관리비		300	0	300
1)중대재해예방 안전용품 구매	300,000원	300		
		국 90		
		시 105		
		구 105		
강북장애인종합복지관 운영		2,491,470	2,803,410	△311,940
		시 1,754,929		
		구 736,541		
307 민간이전		2,491,470	2,803,410	△311,940
		시 1,754,929		
		구 736,541		
05 민간위탁금		2,491,470	2,803,410	△311,940
1)강북장애인종합복지관 운영		2,447,870		
2)강북장애인종합복지관 인건비	2,011,844,000원	2,011,844		
		시 1,408,291		
		구 603,553		

부서: 어른신·장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강북장애인종합복지관 운영비	436,026,000원	436,026		
		시 305,218		
		구 130,808		
1)종사자 복지포인트	13,800,000원	13,800		
		시 13,110		
		구 690		
1)최중증낮활동지원	9,000,000원	9,000		
		시 8,550		
		구 450		
1)거주시설 네트워크 및 1인 1취미활동 지원 사업	8,000,000원	8,000		
		시 7,600		
		구 400		
1)장애인돌봄가족휴가제 지원	12,800,000원	12,800		
		시 12,160		
		구 640		
장애인활동지원 사업		24,097,504	21,894,934	2,202,570
		국 12,046,512		
		시 7,830,233		
		구 4,220,759		
201 일반운영비		4,480	4,200	280
01 사무관리비		4,480	4,200	280
1)장애인활동지원 수급자격심의위원회 운영 수당 70,000원*5명*12월		4,200		
1)활동지원기관 지정 심사위원회 운영 수당 70,000원*4명		280		
301 일반보전금		24,093,024	21,890,734	2,202,290
		국 12,046,512		
		시 7,830,233		
		구 4,216,279		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,093,024	21,890,734	2,202,290
1)장애인활동지원 급여 24,093,024,000원		24,093,024		
		국 12,046,512		
		시 7,830,233		
		구 4,216,279		
장애인 활동보조 가산급여		640,494	180,578	459,916
		국 320,247		
		시 208,161		
		구 112,086		
301 일반보전금		640,494	180,578	459,916
		국 320,247		
		시 208,161		

부서: 어르신·장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 112,086		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		640,494	180,578	459,916
1)장애인활동보조 가산급여	640,494,000원	640,494		
		국 320,247		
		시 208,161		
		구 112,086		
중증장애인 야간순회방문서비스 사업		181,321	176,270	5,051
		시 126,924		
		구 54,397		
307 민간이전		181,321	176,270	5,051
		시 126,924		
		구 54,397		
11 사회복지사업보조		181,321	176,270	5,051
1)중증장애인 야간순회 방문서비스 운영	181,321,000원	181,321		
		시 126,924		
		구 54,397		
장애인활동지원 구비추가사업		933,990	629,430	304,560
301 일반보전금		930,240	625,680	304,560
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		930,240	625,680	304,560
1)장애인활동지원 구비추가 지원	16,150원*120명*40시간*12월	930,240		
308 자치단체등이전		3,750	3,750	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,750	3,750	0
1)구비추가 전자바우처시스템 위탁사업비	3,750,000원	3,750		
중증장애인 장애인연금 지원		9,712,638	9,631,374	81,264
		국 4,856,319		
		시 3,520,831		
		구 1,335,488		
301 일반보전금		9,712,638	9,631,374	81,264
		국 4,856,319		
		시 3,520,831		
		구 1,335,488		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,712,638	9,631,374	81,264
1)중증장애인 장애인연금 지원	9,712,638,000원	9,712,638		
		국 4,856,319		
		시 3,520,831		
		구 1,335,488		
발달장애인 자립생활 지원		40,200	40,200	0
307 민간이전		40,200	40,200	0
11 사회복지사업보조		40,200	40,200	0

부서: 어르신·장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애인 자립생활 교육 지원 5,600,000원	5,600		
1)발달장애인 생활체육 지원 34,600,000원	34,600		
발달장애인 평생교육센터 운영	698,436	705,936	△7,500
	시 513,000		
	구 185,436		
201 일반운영비	128,436	128,436	0
01 사무관리비	128,436	128,436	0
1)발달장애인 평생교육센터 임차료 10,703,000원*12월	128,436		
307 민간이전	570,000	577,500	△7,500
	시 513,000		
	구 57,000		
05 민간위탁금	570,000	577,500	△7,500
1)발달장애인 평생교육센터 인건비 및 운영비 570,000,000원	570,000		
	시 513,000		
	구 57,000		
장애인가족지원센터 운영	251,353	207,280	44,073
	시 111,320		
	구 140,033		
307 민간이전	215,490	207,280	8,210
	시 111,320		
	구 104,170		
05 민간위탁금	215,490	207,280	8,210
1)장애인가족지원센터 인건비 및 운영비 181,140,000원	181,140		
	시 90,570		
	구 90,570		
1)장애인가족지원센터 운영비 구비 추가 지원 300,000원*12월	3,600		
1)장애인가족 네트워크 활동 10,000,000원	10,000		
1)간급돌봄서비스 20,750,000원	20,750		
	시 20,750		
405 자산취득비	35,863	0	35,863
01 자산및물품취득비	35,863	0	35,863
1)장애인가족지원센터 차량 구입 35,863,000원	35,863		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	335,000	349,344	△14,344
	균 167,500		
	시 83,750		
	구 83,750		
307 민간이전	335,000	349,344	△14,344

부서: 어르신·장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 167,500		
		시 83,750		
		구 83,750		
11 사회복지사업보조		335,000	349,344	△14,344
1)장애인보조기기 렌탈서비스	17,000,000원	17,000		
		균 8,500		
		시 4,250		
		구 4,250		
1)성인장애인 맞춤형운동서비스	28,000,000원	28,000		
		균 14,000		
		시 7,000		
		구 7,000		
1)시각장애인 안마서비스	290,000,000원	290,000		
		균 145,000		
		시 72,500		
		구 72,500		
장애인 전동보조기기 보험가입 및 지원		42,000	44,000	△2,000
201 일반운영비		42,000	44,000	△2,000
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)홍보비(현수막, 리플릿 등)	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		40,000	42,000	△2,000
1)장애인 전동보조기기 보험가입비	40,000,000원	40,000		
커리어플러스센터 조성 및 운영		289,000	554,000	△265,000
201 일반운영비		24,000	24,000	0
01 사무관리비		24,000	24,000	0
1)커리어플러스센터 임차료	2,000,000원*12월	24,000		
307 민간이전		265,000	200,000	65,000
05 민간위탁금		265,000	200,000	65,000
1)커리어플러스센터		265,000		
2)인건비(3명)	170,000,000원	170,000		
2)운영비	80,000,000원	80,000		
2)시설유지관리	15,000,000원	15,000		
경증장애인 장애수당(기초) 지원		2,181,904	0	2,181,904
		국 1,090,952		
		시 763,666		
		구 327,286		
301 일반보전금		2,181,904	0	2,181,904
		국 1,090,952		
		시 763,666		

부서: 어르신·장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 327,286		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,181,904	0	2,181,904
1)경증장애인 장애수당(기초) 지원 2,181,904,000원	2,181,904		
	국 1,090,952		
	시 763,666		
	구 327,286		
경증장애인 장애수당(차상위) 지원	789,982	0	789,982
	국 394,991		
	시 276,494		
	구 118,497		
301 일반보전금	789,982	0	789,982
	국 394,991		
	시 276,494		
	구 118,497		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	789,982	0	789,982
1)경증장애인 장애수당(차상위) 지원 789,982,000원	789,982		
	국 394,991		
	시 276,494		
	구 118,497		
장애인 친화 미용실	57,330	0	57,330
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
1)홍보물 제작 100,000원*13개소*2회	2,600		
301 일반보전금	46,800	0	46,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	46,800	0	46,800
1)장애인 친화 미용실 사업 지원 300,000원*13개소*12월	46,800		
401 시설비및부대비	7,930	0	7,930
01 시설비	7,930	0	7,930
1)장애인 친화 미용실 경사로 설치 500,000원*13개소	6,500		
1)장애인 친화 미용실 간판 설치 110,000원*13개소	1,430		
행정운영경비	211,168	176,008	35,160
인력운영비(어르신·장애인과)	91,316	52,732	38,584
인력운영비(100세 건강플러스 운영)	91,316	52,732	38,584
101 인건비	91,316	52,732	38,584
02 기타직보수	91,316	50,019	41,297
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	54,679		
2)기본연봉 2,955,823원*12월*1.025	36,357		
2)성과연봉 58,026,000원*8%*(35시간/40시간)*1.025	4,164		

부서: 어르신·장애인과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(어르신·장애인과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 180,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,890		
2)가족수당 160,000원*12월	1,920		
2)시간외근무수당 10,162원*30시간*12월*1.025	3,750		
2)특수직무수당 142,000원*12월*1.025	1,747		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 2,955,823원*84%*86%*1/30*1/7*77시간*1.025	803		
2)건강보험료 1,447,000원	1,447		
2)장기요양보험료 186,000원	186		
2)고용보험료 735,000원	735		
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	36,637		
2)기본연봉 1,704,395원*12월*1.025	20,965		
2)성과연봉 49,339,000원*8%*(35시간/40시간)*1.025	3,541		
2)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,838		
2)가족수당 160,000원*12월	1,920		
2)시간외근무수당 9,620원*30시간*12월*1.025	3,550		
2)특수직무수당 82,000원*12월*1.025	1,009		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 1,704,395원*84%*86%*1/30*1/7*77시간*1.025	463		
2)건강보험료 1,021,000원	1,021		
2)장기요양보험료 131,000원	131		
2)고용보험료 519,000원	519		
기본경비(어르신·장애인과)	119,852	123,276	△3,424
기본경비(어르신·장애인과)	119,852	123,276	△3,424
201 일반운영비	53,900	48,588	5,312
01 사무관리비	53,900	48,588	5,312
1)사무용품비 10,000원*26명*4회	1,040		
1)편지봉투 30원*2,000매	60		
1)서류봉투 120원*1,000매	120		
1)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
1)복합기 토너 200,000원*4종*2회	1,600		
1)복합기 드럼 250,000원*4종	1,000		
1)기본업무추진급량비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
202 여비	61,152	69,888	△8,736
01 국내여비	61,152	69,888	△8,736

부서: 어르신·장애인과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(어르신·장애인과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진여비 20,000원*26명*14일*12월*70%	61,152		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2024년도 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	19,605,938	11,464,181	8,141,757
국	1,432,980		
균	155,552		
기	125,620		
시	4,237,323		
구	13,654,463		
청소년보호 및 육성	19,225,490	11,135,569	8,089,921
국	1,399,600		
균	89,000		
기	125,620		
시	4,183,977		
구	13,427,293		
청소년선도 보호육성	113,834	87,847	25,987
국	1,450		
시	27,146		
구	85,238		
청소년선도 보호활동 및 지원	66,408	39,931	26,477
시	25,696		
구	40,712		
201 일반운영비	4,896	5,011	△115
01 사무관리비	4,896	5,011	△115
1) 청소년증 발급	4,020		
2) 청소년증(교통) 6,500원*26매*12월	2,028		
2) 청소년증(비교통) 4,700원*30매*12월	1,692		
2) 배송료 25,000원*12월	300		
1) 표창장 제작	476		
2) 청소년육성 유공자 표창장 4,750원*30매	143		
2) 모범청소년 표창장 4,750원*70매	333		
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	60,992	21,000	39,992
시	25,696		
구	35,296		
06 자율방범대실비지원	60,992	21,000	39,992
1) 자율방범대 활동 지원 60,992,000원	60,992		
시	25,696		
구	35,296		
청소년 유해환경 개선활동	6,200	6,200	0
국	1,450		
시	1,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,300		
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	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)유해환경 개선 합동점검 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	4,300	4,300	0
	국 1,450		
	시 1,450		
	구 1,400		
02 민간경상사업보조	4,300	4,300	0
1)청소년 유해환경감시단 활동 지원 4,300,000원	4,300		
	국 1,450		
	시 1,450		
	구 1,400		
아동·청소년 관련 단체 활동 지원	21,272	21,762	△490
201 일반운영비	5,642	6,132	△490
01 사무관리비	5,642	6,132	△490
1)위촉장 제작 4,750원*56매	266		
1)위원회 등 운영수당	5,376		
2)아동위원협의회 70,000원*25명*2회*80%	2,800		
2)아동급식위원회 70,000원*6명*2회*80%	672		
2)지역아동센터위원회 70,000원*7명*1회*80%	392		
2)지역사회청소년안전망 운영위원회 70,000원*9명*2회*80%	1,008		
2)학교폭력대책지역협의회 70,000원*9명*1회*80%	504		
203 업무추진비	2,630	2,630	0
03 시책추진업무추진비	2,630	2,630	0
1)아동·청소년 관련 단체 지원 업무추진 2,630,000원	2,630		
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
1)민간단체 청소년 육성사업 지원 13,000,000원	13,000		
아동위원협의회 아동복지사업 지원	19,954	19,954	0
203 업무추진비	370	370	0
03 시책추진업무추진비	370	370	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)아동위원협의회 업무추진 370,000원	370		
	307 민간이전	19,584	19,584	0
	02 민간경상사업보조	19,584	19,584	0
	1)저소득가정 아동 학습 지원 140,000원*13명*10월*80%	14,560		
	1)저소득가정 아동 학용품 지원 10,000원*13명*80%	104		
	1)아동 그림그리기 대회 지원 4,920,000원	4,920		
	청소년활동 진흥 및 참여기회 확대	239,190	144,598	94,592
	친선도시 청소년 교류캠프 운영	27,640	26,589	1,051
	203 업무추진비	740	740	0
	03 시책추진업무추진비	740	740	0
	1)친선도시 청소년 교류캠프 업무추진 740,000원	740		
	307 민간이전	26,900	25,849	1,051
	04 민간행사사업보조	26,900	25,849	1,051
	1)친선도시 청소년 교류캠프 운영 지원 26,900,000원	26,900		
	청소년 국제교류 활성화 사업	43,550	19,416	24,134
	201 일반운영비	350	0	350
	01 사무관리비	350	0	350
	1)선정심의위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
	202 여비	7,200	0	7,200
	03 국외업무여비	7,200	0	7,200
	1)사전답사 1,200,000원*3명	3,600		
	1)참가자 인솔 1,200,000원*3명	3,600		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	35,000	18,416	16,584
	04 민간행사사업보조	35,000	18,416	16,584
	1)청소년 국제교류 행사 지원 35,000,000원	35,000		
	청소년 문화축제 운영	168,000	56,000	112,000
	201 일반운영비	167,000	0	167,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	1)제안서 평가수당 등 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	165,000	0	165,000
	1)청소년 문화축제 행사운영 165,000,000원	165,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	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
	1)청소년 문화축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
	청소년복지시설 운영	9,475,809	1,834,501	7,641,308
		기 125,620		
		시 145,146		
		구 9,205,043		
	지역사회 청소년 안전망 구축	420,270	400,439	19,831
		기 51,000		
		시 51,000		
		구 318,270		
	307 민간이전	420,270	400,439	19,831
		기 51,000		
		시 51,000		
		구 318,270		
	05 민간위탁금	420,270	400,439	19,831
	1)강북구 청소년상담복지센터 운영 318,270,000원	318,270		
	1)지역사회 청소년 안전망 구축 사업 102,000,000원	102,000		
		기 51,000		
		시 51,000		
	청소년상담복지센터 운영 지원	39,052	37,629	1,423
		시 19,526		
		구 19,526		
	307 민간이전	39,052	37,629	1,423
		시 19,526		
		구 19,526		
	05 민간위탁금	39,052	37,629	1,423
	1)전문상담사 인건비 39,052,000원	39,052		
		시 19,526		
		구 19,526		
	학교 밖 청소년 지원	152,185	148,764	3,421
		기 65,870		
		시 65,870		
		구 20,445		
	307 민간이전	152,185	148,764	3,421
		기 65,870		
		시 65,870		
		구 20,445		
	05 민간위탁금	152,185	148,764	3,421
	1)강북구 학교 밖 청소년지원센터 운영 20,445,000원	20,445		
	1)학교 밖 청소년 지원 사업 131,740,000원	131,740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 65,870		
		시 65,870		
	학교 밖 청소년 지원(급식지원)	26,250	21,000	5,250
		기 8,750		
		시 8,750		
		구 8,750		
	307 민간이전	26,250	21,000	5,250
		기 8,750		
		시 8,750		
		구 8,750		
	05 민간위탁금	26,250	21,000	5,250
	1)학교 밖 청소년 지원(급식지원)			
	10,000원*2,625식	26,250		
		기 8,750		
		시 8,750		
		구 8,750		
	청소년 인공암벽장 운영	85,573	77,317	8,256
	201 일반운영비	500	0	500
	01 사무관리비	500	0	500
	1)인공암벽장 운영 수탁기관 선정 심의 수당			
	100,000원*5명	500		
	307 민간이전	85,073	77,317	7,756
	05 민간위탁금	85,073	77,317	7,756
	1)인건비(2명)	69,253,000원	69,253	
	1)시설관리비	15,820,000원	15,820	
	삼양동종합복지센터 운영	596,000	549,970	46,030
	307 민간이전	586,000	539,970	46,030
	05 민간위탁금	586,000	539,970	46,030
	1)인건비 및 운영비	586,000,000원	586,000	
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	03 민간위탁사업비	10,000	10,000	0
	1)시설보수비	10,000,000원	10,000	
	삼양동 청소년 아지트 운영	130,690	124,382	6,308
	307 민간이전	130,690	124,382	6,308
	05 민간위탁금	130,690	124,382	6,308
	1)인건비(2명)	92,229,000원	92,229	
	1)운영비 등	38,461,000원	38,461	
	번동 청소년 문화의 집 건립	7,710,789	0	7,710,789
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1)건립심의위원회 수당 및 자문비 등			
	3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)간담회 등 업무추진	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		7,706,789	0	7,706,789
01 시설비		7,706,789	0	7,706,789
1)토지보상비	7,021,907,000원	7,021,907		
1)설계비 등	684,882,000원	684,882		
우이동 청소년 문화센터 운영		315,000	475,000	△160,000
307 민간이전		315,000	255,000	60,000
05 민간위탁금		315,000	255,000	60,000
1)인건비	205,000,000원	205,000		
1)시설 운영비	60,000,000원	60,000		
1)프로그램 운영비	50,000,000원	50,000		
저소득 아동복지 증진		6,809,489	7,030,401	△220,912
	국	1,181,404		
	균	89,000		
	시	2,546,668		
	구	2,992,417		
결식아동 급식지원		3,695,328	3,949,904	△254,576
	국	369,600		
	시	1,572,864		
	구	1,752,864		
301 일반보전금		3,695,328	3,949,904	△254,576
	국	369,600		
	시	1,572,864		
	구	1,752,864		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,515,328	3,757,904	△242,576
1)결식아동 급식지원	3,145,728,000원	3,145,728		
	시	1,572,864		
	구	1,572,864		
1)학기중 토·공휴일 중식지원(교육청)	369,600,000원	369,600		
	국	369,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		180,000	192,000	△12,000
1)결식아동 우유 급식지원	180,000,000원	180,000		
여성청소년 보건위생물품 지원 사업		247,980	236,891	11,089
	국	74,394		
	시	86,793		
	구	86,793		
301 일반보전금		247,980	236,891	11,089
	국	74,394		
	시	86,793		
	구	86,793		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	247,980	236,891	11,089
1)여성청소년 보건위생물품 바우처 247,980,000원	247,980		
	국 74,394		
	시 86,793		
	구 86,793		
지역아동센터 운영 지원	227,150	237,750	△10,600
201 일반운영비	6,000	1,000	5,000
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
1)지역아동센터 운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)지역아동센터 안전관리 물품 구입 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	203,650	219,250	△15,600
10 사회복지시설법정운영비보조	199,200	214,800	△15,600
1)구비 운영비 지원 800,000원*20개소*12월	192,000		
1)종사자 처우개선비(2개소) 100,000원*6명*12월	7,200		
11 사회복지사업보조	4,450	4,450	0
1)지역아동센터 문화제 지원 4,450,000원	4,450		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
1)구 소유건물 지역아동센터 개보수 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
1)공립지역아동센터 기자재 구매 3,500,000원	3,500		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	326,614	329,454	△2,840
	국 97,984		
	시 114,315		
	구 114,315		
307 민간이전	326,614	329,454	△2,840
	국 97,984		
	시 114,315		
	구 114,315		
10 사회복지시설법정운영비보조	326,614	329,454	△2,840
1)기본 운영비 지원(20개소) 299,614,000원	299,614		
	국 89,884		
	시 104,865		
	구 104,865		
1)추가 운영비 지원(9개소) 27,000,000원	27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,100		
		시 9,450		
		구 9,450		
지역아동센터 인건비 지원		1,768,985	1,629,454	139,531
		국 530,696		
		시 619,145		
		구 619,144		
307 민간이전		1,768,985	1,629,454	139,531
		국 530,696		
		시 619,145		
		구 619,144		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,768,985	1,629,454	139,531
1)종사자 인건비(48명) 1,768,985,000원		1,768,985		
		국 530,696		
		시 619,145		
		구 619,144		
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요일운영)		28,800	30,480	△1,680
		국 8,640		
		시 10,080		
		구 10,080		
307 민간이전		28,800	30,480	△1,680
		국 8,640		
		시 10,080		
		구 10,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		28,800	30,480	△1,680
1)특수목적 7,200,000원		7,200		
		국 2,160		
		시 2,520		
		구 2,520		
1)토요일운영 21,600,000원		21,600		
		국 6,480		
		시 7,560		
		구 7,560		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		333,632	405,709	△72,077
		국 100,090		
		시 116,771		
		구 116,771		
101 인건비		333,632	405,709	△72,077
		국 100,090		
		시 116,771		
		구 116,771		
04 기간제근로자등보수		333,632	405,709	△72,077
1)아동복지교사 파견지원 333,632,000원		333,632		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 100,090		
		시 116,771		
		구 116,771		
	드림스타트 사업 운영	181,000	180,880	120
		균 89,000		
		시 26,700		
		구 65,300		
	201 일반운영비	48,780	55,380	△6,600
		균 23,210		
		시 6,963		
		구 18,607		
	01 사무관리비	15,780	16,180	△400
	1)드림스타트 운영 및 위원 수당 9,540,000원	9,540		
		균 4,770		
		시 1,431		
		구 3,339		
	1)아동통합사례관리사 급량비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
		균 1,920		
		시 576		
		구 1,344		
	1)아동통합사례관리사 교육비 1,240,000원	1,240		
		균 620		
		시 186		
		구 434		
	1)아동통합사례관리사 문화체육행사비 25,000원*4명*2회	200		
	1)아동통합사례관리사 피복비 240,000원*4명	960		
	02 공공운영비	3,000	3,200	△200
	1)공공요금 및 전산시스템 유지관리 등 1,800,000원	1,800		
		균 900		
		시 270		
		구 630		
	1)아동통합사례관리사 건강검진비 300,000원*4명*1회	1,200		
	03 행사운영비	30,000	36,000	△6,000
	1)프로그램 운영 14,000,000원	14,000		
		균 7,000		
		시 2,100		
		구 4,900		
	1)어린이 꿈 축제 16,000,000원	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 8,000 시 2,400 구 5,600		
202 여비	10,600	10,600	0
	균 5,300 시 1,590 구 3,710		
01 국내여비	9,600	9,600	0
1)아동통합사례관리사 출장여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
	균 4,800 시 1,440 구 3,360		
05 공무원 교육여비	1,000	1,000	0
1)아동통합사례관리사 교육여비 1,000,000원	1,000		
	균 500 시 150 구 350		
203 업무추진비	4,240	4,240	0
	균 2,000 시 600 구 1,640		
03 시책추진업무추진비	4,240	4,240	0
1)드림스타트 사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
	균 2,000 시 600 구 1,400		
1)아동통합사례관리사 간담회비 240,000원	240		
301 일반보전금	116,980	110,380	6,600
	균 58,490 시 17,547 구 40,943		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	113,980	107,380	6,600
1)연계지원 서비스 등 113,980,000원	113,980		
	균 56,990 시 17,097 구 39,893		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)사례비 및 행사진행 간식비 등 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 450		
		구 1,050		
	303 포상금	400	280	120
	01 포상금	400	280	120
	1)아동통합사례관리사 생일축하금 100,000원*4명	400		
	아동친화도시 조성 사업	2,538,355	1,992,444	545,911
		국 211,746		
		시 1,460,017		
		구 866,592		
	전국 어린이 동요 대회	25,543	24,809	734
	201 일반운영비	24,043	14,709	9,334
	01 사무관리비	2,400	3,300	△900
	1)심사수당	2,400		
	2)예선 300,000원*5명*1회	1,500		
	2)본선 300,000원*3명*1회	900		
	03 행사운영비	21,643	11,409	10,234
	1)상장 제작 4,750원*30매	143		
	1)홍보 포스터 및 팸플릿 제작 1,500,000원	1,500		
	1)동요대회 행사 추진 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)동요대회 업무추진 1,500,000원	1,500		
	아동친화도시 사업 활성화	21,220	25,520	△4,300
	201 일반운영비	18,420	22,720	△4,300
	01 사무관리비	8,420	12,720	△4,300
	1)추진위원회 운영수당 70,000원*13명*2회	1,820		
	1)옴부즈퍼슨 자문수당 100,000원*3명*2회	600		
	1)아동친화도시 홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	1)아동친화도시 지방정부협의회비 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	1)아동친화도시 홍보부스 운영 등 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	2,800	2,800	0
	03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
	1)아동친화도시 사업 활성화 추진 2,800,000원	2,800		
	아동·청소년의회 구성 및 운영	17,200	17,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		16,500	16,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
1)홍보물 제작	1,500,000원	1,500		
03 행사운영비		15,000	15,000	0
1)아동·청소년의회 운영	15,000,000원	15,000		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)아동·청소년의회 업무추진	700,000원	700		
아동권리교육 운영		20,080	16,900	3,180
201 일반운영비		19,880	16,700	3,180
01 사무관리비		5,880	3,600	2,280
1)아동권리 교육 운영		880		
2)강사료	240,000원*1명*2회	480		
2)수어통역수당	100,000원*1명*4회	400		
1)교재 및 홍보물 제작 등	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		14,000	13,100	900
1)학교로 찾아가는 아동권리교육 운영	140,000원*1시간*100회	14,000		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)아동권리교육 추진 간담회 등	200,000원	200		
우리동네키움센터 운영		698,702	619,110	79,592
	국	30,600		
	시	311,188		
	구	356,914		
201 일반운영비		34,800	5,400	29,400
	시	30,000		
	구	4,800		
01 사무관리비		34,800	5,400	29,400
1)위원회 운영수당	100,000원*9명*2회	1,800		
1)홍보물 제작 등	3,000,000원	3,000		
1)우리동네키움센터 임차료	2,500,000원*12월	30,000		
	시	30,000		
203 업무추진비		950	950	0
03 시책추진업무추진비		950	950	0
1)우리동네키움센터 운영 업무추진	950,000원	950		
307 민간이전		616,952	590,760	26,192
	국	30,600		
	시	281,188		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 305,164		
05 민간위탁금		616,952	590,760	26,192
1)융합형 우리동네키움센터 운영비(3개소)				
102,492,000원		102,492		
	국	10,800		
	시	41,868		
	구	49,824		
1)일반형 우리동네키움센터 운영비(5개소)				
93,900,000원		93,900		
	국	18,000		
	시	35,940		
	구	39,960		
1)융합형 우리동네키움센터 급식비(3개소)				
322,560,000원		322,560		
	시	161,280		
	구	161,280		
1)일반형 우리동네키움센터 급식비(5개소)				
80,000,000원		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
1)우리동네키움센터 연장사업 운영비(1개소)				
6,000,000원		6,000		
	국	1,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
1)도서 구입비	15,000원*100권*8개소	12,000		
401 시설비및부대비		40,000	10,000	30,000
01 시설비		40,000	10,000	30,000
1)우리동네키움센터 시설 유지보수				
40,000,000원		40,000		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
1)우리동네키움센터 물품구입				
6,000,000원		6,000		
우리동네키움센터 인건비		1,541,310	1,288,905	252,405
	국	181,146		
	시	1,148,829		
	구	211,335		
307 민간이전		1,541,310	1,288,905	252,405
	국	181,146		
	시	1,148,829		
	구	211,335		
05 민간위탁금		1,541,310	1,288,905	252,405
1)우리동네키움센터 인건비(8개소)				
1,516,290,000원		1,516,290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우리동네키움센터 연장사업 인건비(1개소) 25,020,000원	국 175,854 시 1,135,275 구 205,161 25,020		
국 5,292 시 13,554 구 6,174			
아동보호구역 지정 및 운영	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)아동보호구역 지정 표지 설치 625,000원*40개소	25,000		
1)CCTV 설치 등 25,000,000원	25,000		
강북구 어린이날 축제 개최	164,300	0	164,300
201 일반운영비	163,500	0	163,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)강북구 어린이날 축제 홍보물 제작 등 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	160,000	0	160,000
1)강북구 어린이날 축제 구성 및 운영 160,000,000원	160,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)강북구 어린이날 축제 운영 업무추진 800,000원	800		
아동보호 지원	48,813	45,778	3,035
국 5,000 시 5,000 구 38,813			
아동학대 조사 및 보호	31,478	30,918	560
201 일반운영비	24,278	23,718	560
01 사무관리비	23,390	22,830	560
1)아동학대 예방교육 360,000원*1명*2회	720		
1)아동학대 예방 홍보물 및 물품 구매 5,000,000원	5,000		
1)위원회 등 운영수당	6,720		
2)아동복지심의위원회(사례결정위원회) 70,000원*5명*12회*80%	3,360		
2)서울형 아동학대 판단회의 70,000원*3명*20회*80%	3,360		
1)아동학대 24시 재택당직수당 30,000원*1명*365일	10,950		
02 공공운영비	888	888	0

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동학대 업무처리 휴대폰 요금 37,000원*2대*12월	888		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)아동학대 조사 및 보호 업무추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
1)보호아동 검사비 및 심리치료비	5,000		
2)종합심리검사 200,000원*20회	4,000		
2)심리치료비 100,000원*10회	1,000		
아동보호 전담요원 운영	15,535	13,060	2,475
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 5,535		
201 일반운영비	3,154	1,234	1,920
	국 322		
	시 322		
	구 2,510		
01 사무관리비	2,410	490	1,920
1)사무용품 및 방문안전물품 구입비 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
1)시간선택제임기제(아동보호전담요원) 급량 비 8,000원*1명*20식*12월	1,920		
1)공무직(아동보호전담요원) 문화체육행사비 25,000원*1명*2회	50		
1)공무직(아동보호전담요원) 피복비 240,000원*1명*1회	240		
02 공공운영비	744	744	0
1)아동보호전담요원 업무처리 휴대폰 요금 37,000원*1대*12월	444		
	국 222		
	시 222		
1)공무직(아동보호전담요원) 건강검진비 300,000원*1명*1회	300		
202 여비	5,220	5,220	0
	국 1,410		
	시 1,410		
	구 2,400		
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)아동보호전담요원(시간선택제임기제) 출장 여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	국 600		

부서: 청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
1)아동보호전담요원(공무직) 출장여비 20,000원*1명*10일*12월	시	600		
	구	1,200		
		2,400		
	국	600		
	시	600		
	구	1,200		
	05 공무원 교육여비	420	420	0
	1)아동보호전담요원 교육여비 70,000원*2명*3회	420		
		210		
		210		
203 업무추진비	500	500	0	
	250			
	250			
03 시책추진업무추진비	500	500	0	
1)아동보호 업무추진 500,000원	500			
	250			
	250			
204 직무수행경비	525	0	525	
02 특정업무경비	525	0	525	
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525			
301 일반보전금	6,036	6,036	0	
	3,018			
	3,018			
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,036	6,036	0	
1)보호아동 및 보호종료아동 의료비, 서비스 연계 제공비, 기타지원비 6,036,000원	6,036			
	3,018			
	3,018			
303 포상금	100	70	30	
01 포상금	100	70	30	
1)공무직(아동보호전담요원) 생일축하금 100,000원*1명	100			
입양축하금 지원	1,800	1,800	0	
301 일반보전금	1,800	1,800	0	
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	1,800	0	
1)입양아동 축하금 600,000원*1명	600			
1)장애입양아동 축하금 1,200,000원*1명	1,200			
행정운영경비	380,448	328,612	51,836	
	33,380			
	66,552			
	53,346			

부서: 청소년과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 227,170		
인력운영비(청소년과)	299,242	229,686	69,556
	국 33,380		
	균 66,552		
	시 53,346		
	구 145,964		
인력운영비(아동통합사례관리사 운영)	206,765	149,831	56,934
	균 66,552		
	시 19,966		
	구 120,247		
101 인건비	175,502	132,731	42,771
	균 57,850		
	시 17,355		
	구 100,297		
03 공무원(무기계약)근로자보수	175,502	132,731	42,771
1)아동통합사례관리사 인건비(드림스타트 사업 운영)	175,502		
2)기본급 104,700,000원	104,700		
	균 52,350		
	시 15,705		
	구 36,645		
2)시간외근무수당 11,000,000원	11,000		
	균 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
2)가족수당 200,000원*12월	2,400		
2)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
2)명절휴가비 1,379,250원*4명*2회	11,034		
2)연차유급 휴가수당 115,426원*4명*17일	7,849		
2)위험수당 40,000원*4명*18월	2,880		
2)정근수당 2,435,000원	2,435		
2)인건비 부족분 32,244,000원	32,244		
304 연금부담금등	31,263	17,100	14,163
	균 8,702		
	시 2,611		
	구 19,950		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,263	17,100	14,163
1)아동통합사례관리사 기관부담금	31,263		
2)고용보험부담금 1,800,000원	1,800		
	균 900		
	시 270		
	구 630		

부서: 청소년과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산업재해보험료	1,280,000원	1,280		
		균	640	
		시	192	
		구	448	
2)국민연금	5,200,000원	5,200		
		균	2,600	
		시	780	
		구	1,820	
2)건강보험료	5,000,000원	5,000		
		균	2,500	
		시	750	
		구	1,750	
2)퇴직적립금	4,124,000원	4,124		
		균	2,062	
		시	619	
		구	1,443	
2)4대보험 부족분 등	13,859,000원	13,859		
인력운영비(아동보호전담요원 운영)		92,477	79,855	12,622
		국	33,380	
		시	33,380	
		구	25,717	
101 인건비		84,607	73,475	11,132
		국	33,380	
		시	33,380	
		구	17,847	
02 기타직보수		39,939	36,495	3,444
1)아동보호 전담요원(시간선택제임기제 마감, 35시간)		39,939		
2)기본연봉	2,193,000원*1명*12월	26,316		
		국	13,158	
		시	13,158	
2)성과연봉	280,000원*1명*12월	3,360		
2)직급보조비	175,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,838		
2)특수직무수당	110,000원*1명*12월	1,320		
		국	376	
		시	376	
		구	568	
2)시간외근무수당	9,860원*1명*20시간*12월	2,367		
		국	1,183	
		시	1,184	
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		국	840	

부서: 청소년과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 2,193,000원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	840 793		
2)건강보험료 기관 부담금 160,000원*1명*12월	1,920		
2)고용보험료 기관 부담금 28,700원*1명*12월	960 960 345		
03 공무원(무기계약)근로자보수	44,668	35,352	9,316
1)아동보호 전담요원(공무직)	44,668		
2)기본급 2,820,000원*1명*12월	33,840		
2)시간외근무수당 14,712원*150%*1명*20시간*12월	16,690 16,690 460		
2)연차유급 휴가수당 117,700원*1명*15일	5,297		
2)명절휴가비 1,410,000원*1명*2회	1,766		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	2,820		
2)정근수당 2,820,000원*12.5%*2회	240		
2)정근수당 2,820,000원*12.5%*2회	705		
304 연금부담금등	7,870	6,380	1,490
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,870	6,380	1,490
1)국민연금 기관부담금 140,000원*1명*12월	1,680		
1)건강보험금 기관부담금 140,000원*1명*12월	1,680		
1)고용보험료 기관부담금 52,000원*1명*12월	624		
1)산업재해 기관부담금 27,420원*1명*12월	330		
1)퇴직적립금 3,556,000원	3,556		
기본경비(청소년과)	81,206	98,926	△17,720
기본경비(청소년과)	81,206	98,926	△17,720
201 일반운영비	40,646	38,878	1,768
01 사무관리비	40,646	38,878	1,768
1)청소년과 사무관리비	40,646		
2)사무용품비 10,000원*22명*4회	880		
2)편지봉투 30원*1,000매	30		
2)서류봉투 120원*1,000매	120		
2)복합기 토너 200,000원*4종*2회	1,600		

부서: 청소년과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무추진급량비 8,000원*22명*20식*12월*90%	38,016		
202 여비	36,960	56,448	△ 19,488
01 국내여비	36,960	56,448	△ 19,488
1)기본업무추진여비 20,000원*22명*14일*12월*50%	36,960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2024년도 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	37,580,403	38,367,400	△786,997
	시 51,450		
	구 37,528,953		
폐기물관리	28,814,675	28,840,523	△25,848
	시 51,450		
	구 28,763,225		
폐기물 회수 및 감량화	12,456,149	11,778,210	677,939
생활 및 반입불가 폐기물 처리	6,141,450	6,153,760	△12,310
201 일반운영비	27,200	27,200	0
01 사무관리비	27,200	27,200	0
1)고속도로 통행료 400,000원*12월	4,800		
1)대형업체 회계검사 수수료 4,000,000원*3개소	12,000		
1)대형생활폐기물 배출 신고필증 제작 80원*130,000매	10,400		
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 환경공무원 격려 간담회 800,000원	800		
1)공동이용 유관기관 관계자 업무협의 250,000원	250		
1)쓰레기 분류감시 성장조사원 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	6,088,190	6,122,500	△34,310
05 민간위탁금	6,088,190	6,122,500	△34,310
1)반입불가 폐기물 처리비	1,714,340		
2)폐합성수지류 260,000원*500톤*12월	1,560,000		
2)폐목재 40,000원*170톤*12월	81,600		
2)폐토사 등 공사장 생활폐기물 75,000원*73톤*12월	65,700		
2)낙엽 110,000원*16톤*4월	7,040		
1)폐의약품 등 수거 처리비 1,550,000원*0.95톤*12월	17,670		
1)대형생활폐기물(폐매트리스) 처리비 4,000원*1,000개*12월	48,000		
1)생활(일반)폐기물 수집운반비	4,308,180		
2)A구역 2,165,856,000원	2,165,856		
2)B구역 2,142,324,000원	2,142,324		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활폐기물 반입 처리비	4,669,530	4,036,250	633,280
301 일반보전금	34,560	34,560	0
14 기타보상금	34,560	34,560	0
1)노원자원회수시설 주민지원협의체 성상조 사원 활동비 60,000원*48명*12월	34,560		
308 자치단체등이전	4,634,970	4,001,690	633,280
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	4,634,970	4,001,690	633,280
1)노원자원회수시설 폐기물 반입수수료	4,123,900		
2)폐기물 반입 수수료 120,720원*27,500톤	3,319,800		
2)특별출연금 29,240원*27,500톤	804,100		
1)수도권 매립지 폐기물 반입수수료 116,855원*2,600톤	303,823		
1)폐기물 처분 부담금	207,247		
2)노원자원회수시설 반입분 10,000원*27,000톤*1.132*50%	152,820		
2)민간처리시설 반입분 10,000원*8톤*1.132	91		
2)수도권 매립지 반입분 15,000원*2,400톤*1.132	40,752		
2)공사장 생활폐기물 반입분 15,000원*800톤*1.132	13,584		
생활폐기물 수거 및 지역청소	44,861	49,823	△4,962
201 일반운영비	33,361	38,323	△4,962
01 사무관리비	21,611	21,933	△322
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회	2,800		
2)위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
2)현장평가단 운영수당 70,000원*14명*2회	1,960		
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)환경공무원 청소용품 구매 8,800,000원	8,800		
1)운전직원 위생용품	1,121		
2)운전장갑 500원*30명*2컬레*12월	360		
2)코팅장갑 780원*30명*2컬레*12월	562		
2)화장지 24,800원*8회	199		
1)운전직원 피복비	6,000		
2)근무복 200,000원*30명*1벌	6,000		
02 공공운영비	11,750	16,390	△4,640
1)청소작업용 이륜차 유지보수	3,850		
2)이륜차 보수 50,000원*5대*12월*1.1	3,300		
2)타이어 교체 100,000원*5대*1.1	550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소작업용 이륜차 유류비 60,000원*10대*12월	7,200		
1)청소작업용 이륜차 보험료 70,000원*10대	700		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
1)명절연휴 및 수해, 폭설 특별근무자 격려 4,500,000원	4,500		
1)뒷골목 청소대책비 3,000,000원	3,000		
1)가로변 청소대책비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)가로휴지통 구매 400,000원*5개	2,000		
총량제봉투 제작 및 공급	755,003	780,569	△25,566
201 일반운영비	654,038	674,289	△20,251
01 사무관리비	652,154	672,405	△20,251
1)총량제봉투 제작 2)생활폐기물용(5ℓ 등 7종) 310,000,000원	586,000		
2)음식물쓰레기 전용(1ℓ 등 5종) 90,000,000원	310,000		
2)재사용(10ℓ, 20ℓ) 130,000,000원	90,000		
2)공공용(50ℓ) 34,000,000원	130,000		
2)특수규격봉투(10ℓ, 20ℓ) 22,000,000원	34,000		
1)신용카드 결제시스템 수수료 5,088,741,000원*50%*2.6%	22,000		
66,154			
02 공공운영비	1,884	1,884	0
1)총량제봉투 창고 공공요금 2)전기요금 7,000원*12월	1,884		
84			
2)인터넷 사용료 25,000원*12월	300		
2)무인경비비 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	100,965	106,280	△5,315
05 민간위탁금	100,965	106,280	△5,315
1)총량제봉투 판매 대행 수수료 100,965,000원	100,965		
쓰레기 무단투기 근절 활동	148,272	119,115	29,157
201 일반운영비	115,422	95,365	20,057
01 사무관리비	50,010	50,010	0
1)무단투기 근절 개선사업비 3,000,000원*13개동	39,000		
1)홍보물 제작 2)무단투기 과태료 부과 대상 스티커 90원*2,000매*12월	9,960		
2,160			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무단투기 금지 경고판 4,000원*150개*13개동	7,800		
1)무단투기 단속직원 피복비	1,050		
2)하복 50,000원*7명*1벌	350		
2)동복 100,000원*7명*1벌	700		
02 공공운영비	65,412	45,355	20,057
1)무단투기 예방용 CCTV 유지관리	61,440		
2)이전설치비 270,000원*480대*25%	32,400		
2)유지보수비 50,000원*480대*25%	6,000		
2)전기요금 4,000원*480대*12월	23,040		
1)홍보전광판 유지보수 400,000원*3대	1,200		
1)무단투기 단속용 PDA 사용료 33,000원*7대*12월	2,772		
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	3,150	3,150	0
02 특정업무경비	3,150	3,150	0
1)무단투기단속원 대민활동비(시간선택제임 기제 마급, 30시간) 50,000원*(30시간/40시간)*7명*12월	3,150		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1)쓰레기 무단투기 신고포상금 100,000원*40명	4,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)쓰레기 무단투기 단속 우수동 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1개동	300		
2)우수 200,000원*2개동	400		
2)모범 100,000원*3개동	300		
405 자산취득비	9,100	0	9,100
01 자산및물품취득비	9,100	0	9,100
1)무단투기 단속 PDA 단말기 구매 1,300,000원*7대	9,100		
쓰레기 무단투기 예방용 CCTV 구입	46,920	42,000	4,920
405 자산취득비	46,920	42,000	4,920
01 자산및물품취득비	46,920	42,000	4,920
1)무단투기 예방용 CCTV 구매 782,000원*60대	46,920		
적치가구 주거환경 개선 지원	36,856	36,856	0
201 일반운영비	756	756	0
01 사무관리비	756	756	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)적치가구 주거환경 개선위원회 운영수당 70,000원*6명*2회*90%	756		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)적치가구 주거환경 개선 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	35,600	35,600	0
02 민간경상사업보조	35,600	35,600	0
1)주거환경 개선 사업시행자 지원 35,600,000원	35,600		
클린강북 사업	25,360	25,420	△60
201 일반운영비	11,260	11,320	△60
01 사무관리비	11,260	11,320	△60
1)청소봉사단 위촉장 4,750원*100매	475		
1)우수 청소봉사자 표창장 4,750원*5매*12월	285		
1)홍보물 50원*100,000매	5,000		
1)청소용품	5,500		
2)빗자루(대) 4,000원*100개	400		
2)빗자루(소) 2,000원*100개	200		
2)쓰레받기 10,000원*100개	1,000		
2)집계(대) 2,000원*350개	700		
2)장갑 300원*10,000개	3,000		
2)청테이프 2,000원*100개	200		
203 업무추진비	12,400	12,400	0
03 시책추진업무추진비	12,400	12,400	0
1)클린강북 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)클린강북 주민참여 활성화 추진 800,000원*13개동	10,400		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)클린강북 추진 우수동 시상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*3개동	600		
깨끗한 화장실 가꾸기 사업	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)홍보물 제작 50원*22,000매	1,100		
1)화장실 청결지킴이 스티커 제작 200원*2,000매	400		
1)깨끗한 화장실 아크릴 인증서 제작 20,000원*50매	1,000		
환경공무원 작업 지원 및 후생복지	585,397	531,917	53,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	38,320	31,838	6,482
04 기간제근로자등보수	38,320	31,838	6,482
1)환경공무원 행정사무 보조인력 운용	38,320		
2)임금 11,436원*209시간*12월	28,682		
2)연차수당 91,488원*15일	1,373		
2)4대보험 3,358,000원	3,358		
2)퇴직금 4,907,000원	4,907		
201 일반운영비	437,597	428,854	8,743
01 사무관리비	138,181	138,962	△781
1)환경공무원 안전장비 구매	10,949		
2)절단방지장갑 9,000원*25명*1개*12월	2,700		
2)미세먼지마스크 700원*84명*8개*12월	5,645		
2)쿨토시, 쿨타월 6,000원*84명	504		
2)보안경, 텀블러 25,000원*84명	2,100		
1)구급약세트 구매 70,000원*20개소	1,400		
1)환경공무원 휴게실 물품 등 지원 35,000원*20개소*12월	8,400		
1)하계 피복	52,500		
2)하복 120,000원*84명*3벌	30,240		
2)쿨조끼 100,000원*84명*1벌	8,400		
2)우의 40,000원*84명*1벌	3,360		
2)작업화 100,000원*84명*1켤레	8,400		
2)장화 25,000원*84명*1켤레	2,100		
1)동계 피복	64,932		
2)동복 180,000원*84명*3벌	45,360		
2)작업화 100,000원*84명*1켤레	8,400		
2)방한화 60,000원*84명*1켤레	5,040		
2)방한장화 20,000원*84명*1켤레	1,680		
2)방한장갑 15,000원*84명*1켤레	1,260		
2)방한마스크 10,000원*84명*1개	840		
2)목보호대 10,000원*84명*1개	840		
2)귀마개 8,000원*84명*1개	672		
2)안전모 귀덮개 10,000원*84명*1개	840		
02 공공운영비	109,536	97,942	11,594
1)환경공무원 휴게실 공공요금	39,596		
2)전기요금 140,000원*19개소*12월	31,920		
2)상하수도요금 60,000원*19개소*6월	6,840		
2)전기 안전진단 44,000원*19개소	836		
1)환경공무원 휴게실 유지보수	41,800		
2)유지관리비 100,000원*19개소*12월	22,800		
2)유지보수비 1,000,000원*19개소	19,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무원 임금 프로그램 운영	3,540		
2)관리비 240,000원*12월	2,880		
2)유지보수비 660,000원	660		
1)건강검진비 250,000원*84명*1회	21,000		
1)경미부상 치료비 300,000원*12월	3,600		
04 맞춤형복지제도시행경비	189,880	191,950	△2,070
1)환경공무원 맞춤형복지	173,880		
2)기본포인트 1,800,000원*84명	151,200		
2)근속포인트 10,000원*84명*17년	14,280		
2)배우자포인트 100,000원*84명	8,400		
1)단체보험료 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	5,360	5,400	△40
03 시책추진업무추진비	5,360	5,400	△40
1)정년퇴임식 소요경비 2,000,000원	2,000		
1)체육대회 행사비 20,000원*84명*2회	3,360		
301 일반보전금	28,600	21,000	7,600
11 행사실비지원금	28,600	21,000	7,600
1)모범환경공무원 해외산업시찰 경비 1,600,000원*16명	25,600		
1)해외견학 경비 3,000,000원*1명	3,000		
303 포상금	20,020	13,575	6,445
01 포상금	20,020	13,575	6,445
1)환경공무원 격려품	19,220		
2)근로자의날 25,000원*84명*1회	2,100		
2)설·추석 30,000원*84명*2회	5,040		
2)연말 20,000원*84명*1회	1,680		
2)생일 100,000원*84명*1회	8,400		
2)모범공무원 200,000원*7명*1회	1,400		
2)정년퇴직자 300,000원*2명*1회	600		
1)환경공무원 무재해 공로 시상금 100,000원*4명*2회	800		
401 시설비및부대비	10,000	4,000	6,000
01 시설비	10,000	4,000	6,000
1)환경공무원 휴게실 시설 개보수	10,000		
2)바닥평탄화 공사 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	45,500	27,250	18,250
01 자산및물품취득비	45,500	27,250	18,250
1)환경공무원 휴게실 비품 구매	13,750		
2)살균 의류관리기 구매 1,200,000원*7대	8,400		
2)세탁기 구매 800,000원*2대	1,600		
2)냉장고 구매 650,000원*1대	650		
2)냉난방기 구매 1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)텔레비전 구매 700,000원*3대	2,100		
	1)청소작업용 삼륜형 이륜차 구매	31,750		
	2)이륜차 2,500,000원*5대	12,500		
	2)수하차적재함 3,850,000원*5대	19,250		
폐기물 자원화		15,032,219	15,735,506	△703,287
	시	51,450		
	구	14,980,769		
음식물류 폐기물 수집·운반 및 처리		5,302,270	5,969,344	△667,074
201 일반운영비		33,480	33,480	0
01 사무관리비		33,480	33,480	0
	1)음식물류 폐기물 발생 억제 계획 추진성과 평가위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
	1)음식물류 폐기물 납부확인증(스티커) 제작	11,400		
	2)공동주택용 25원*64,000매	1,600		
	2)소형음식점용 35원*280,000매	9,800		
	1)음식물류 폐기물 분리수거용기 구매	19,000		
	2)25 ℓ 8,000원*2,000개	16,000		
	2)120 ℓ 60,000원*50개	3,000		
	1)음식물류 폐기물 수거 관리프로그램 사용료 210,000원*12월	2,520		
203 업무추진비		2,290	2,290	0
03 시책추진업무추진비		2,290	2,290	0
	1)음식물류 폐기물 업무추진 2,290,000원	2,290		
301 일반보전금		93,720	93,720	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		93,720	93,720	0
	1)음식물류 폐기물 수거 수수료 지원	93,720		
	2)공동주택 거주 기초생활수급자 등 2,200원*3,000세대*12월	79,200		
	2)영구임대 아파트 일반세대 거주자 550원*2,200세대*12월	14,520		
307 민간이전		5,172,780	5,839,854	△667,074
05 민간위탁금		5,172,780	5,839,854	△667,074
	1)음식물류 폐기물 수집운반비 95,000원*60톤*365일	2,080,500		
	1)음식물류 폐기물 처리비 141,200원*60톤*365일	3,092,280		
음식물류 폐기물 감량화 사업		197,800	156,010	41,790
	시	51,450		
	구	146,350		
201 일반운영비		61,200	43,560	17,640
	시	17,640		
	구	43,560		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	61,200	43,560	17,640
1)대형감량기 임차료	61,200		
2)대형감량기 설치임차료	700,000원*6대*12월		
	50,400		
	시		
	17,640		
	구		
	32,760		
2)대형감량기 임차수선비	150,000원*6대*12월		
	10,800		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
1)가정용 음식물 소형감량기 설치 보조금	400,000원*100대		
	40,000		
401 시설비및부대비	9,600	11,050	△1,450
	시		
	3,360		
	구		
	6,240		
01 시설비	9,600	11,050	△1,450
1)RFID 종량기 설치 및 전기공사	220,000원*30대		
	6,600		
	시		
	2,310		
	구		
	4,290		
1)대형감량기 설치 및 전기공사	3,000,000원*1대		
	3,000		
	시		
	1,050		
	구		
	1,950		
405 자산취득비	87,000	101,400	△14,400
	시		
	30,450		
	구		
	56,550		
01 자산및물품취득비	87,000	101,400	△14,400
1)RFID 종량기 구매	1,800,000원*30대		
	54,000		
	시		
	18,900		
	구		
	35,100		
1)대형감량기 구매	33,000,000원*1대		
	33,000		
	시		
	11,550		
	구		
	21,450		
음식물류 폐기물 전용수거용기 세척·소독사업 운영	17,800	0	17,800
201 일반운영비	17,800	0	17,800
01 사무관리비	17,800	0	17,800
1)홍보물 제작 등	1,000,000원		
	1,000		
1)음식물 전용수거용기 세척·소독사업	7,000원*600개*4회		
	16,800		
재활용 및 자원순환 촉진	6,626,043	6,909,088	△283,045
201 일반운영비	152,343	121,201	31,142
01 사무관리비	100,711	121,201	△20,490
1)재활용품 올바른 분리배출 등 홍보	41,911		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전단지 80원*350,000매	28,000		
2)현수막 69,300원*14개소*3월	2,911		
2)홍보물 2,000원*5,500매	11,000		
1)재활용 분리배출함 구매 300,000원*20개	6,000		
1)폐형광등·폐건전지 분리배출함 구매 290,000원*5개	1,450		
1)종이팩 교환 보상용 화장지 구매 40,000원*200상자	8,000		
1)폐현수막 재활용 장바구니 제작 4,000원*5,000개	20,000		
1)아이스팩 재사용 용역	15,600		
2)세척비 500원*12,000개	6,000		
2)처리비 200원*12,000개	2,400		
2)운반비 100,000원*72회	7,200		
1)다회용컵 무인회수기 임차료 160,000원*2대*12월	3,840		
1)폐가전 무상방문수거 홍보	3,000		
2)전단지 80원*20,000매	1,600		
2)명함 40원*5,000매	200		
2)배너 60,000원*20개	1,200		
1)재활용추진협의회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
1)특정제품 선정심사위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	51,632	0	51,632
1)투명페트병 무인회수기 운영	51,632		
2)운영비	44,212		
3)기존 315,790원*5대*12월	18,948		
3)확대 315,790원*8대*10월	25,264		
2)통신비	4,620		
3)기존 33,000원*5대*12월	1,980		
3)확대 33,000원*8대*10월	2,640		
2)전기료	2,800		
3)기존 20,000원*5대*12월	1,200		
3)확대 20,000원*8대*10월	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재활용 및 자원순환 촉진 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
1)비용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*2건	100		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,314,200	6,786,787	△472,587
05 민간위탁금	6,314,200	6,786,787	△472,587
1)봉제 폐원단 재활용 처리 용역	133,960원*3,600톤 482,256		
1)재활용품 수집·운반비	4,880,811		
2)A구역	332,290원*3,129톤 1,039,736		
2)B구역	333,180원*9,002톤 2,999,287		
2)C구역	286,810원*2,935톤 841,788		
1)대형생활폐기물 수집·운반비	951,133,000원 951,133		
405 자산취득비	158,400	0	158,400
01 자산및물품취득비	158,400	0	158,400
1)투명페트병 무인회수기 구입	19,800,000원*8대 158,400		
찾아가는 자원순환 교실 운영	21,000	7,920	13,080
201 일반운영비	15,000	6,000	9,000
01 사무관리비	15,000	6,000	9,000
1)교육물품 구입	6,000원*25명*100회 15,000		
301 일반보전금	6,000	1,920	4,080
11 행사실비지원금	6,000	1,920	4,080
1)강사료	60,000원*100회 6,000		
재활용 나눔 자원순환 축제 운영	20,600	20,600	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)자원순환 축제 운영	10,000,000원*2회 20,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)자원순환 축제 업무추진	600,000원 600		
재활용선별장 관리	2,837,626	2,663,864	173,762
201 일반운영비	618,416	616,864	1,552
01 사무관리비	118,106	117,506	600
1)압축기철선(경강선) 구매	2,500원*3,000kg*7회 52,500		
1)pp마대 구매	400원*16,000매*3회 19,200		
1)비상약품 구매	300,000원*4분기 1,200		
1)고속도로 통행료(폐매트리스 운송)	7,000원*4회*52주 1,456		
1)한국자산관리공사 온비드 낙찰 수수료	3,200,000원*2회 6,400		
1)소독방역	800,000원*12회 9,600		
1)선별장 작업환경 측정	20,000		
2)측정 수수료	2,000,000원*2회 4,000		
2)근로자 특수검진비	100,000원*80명*2회 16,000		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용선별장 근무직원 피복비	1,600		
2)작업복 60,000원*8명*2벌	960		
2)안전화 40,000원*8명*2켤레	640		
1)재활용선별처리시설 체험교실 홍보물 제작 3,300원*1,500개	4,950		
1)재활용선별처리시설 정수기 임차료 50,000원*12월*2대	1,200		
02 공공운영비	500,310	499,358	952
1)재활용선별처리시설 공공요금	252,000		
2)전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
2)선별장비 원격조정 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
2)그린링크시스템 IOT사용료 15,000원*12월	180		
2)일반전화요금 17,000원*12월	204		
2)상하수도요금 1,800,000원*6회	10,800		
2)도시가스요금 5,000,000원*12월	60,000		
2)TV수신료 33,000원*12월	396		
1)재활용선별처리시설 시설장비유지	248,310		
2)시설장비 유지보수비 17,500,000원*12월	210,000		
2)기계설비 성능점검비 10,000,000원*1회	10,000		
2)유압유 교환 5,000,000원*2회	10,000		
2)전기 안전진단 5,000,000원*1회	5,000		
2)정화조 청소 750,000원*1회	750		
2)무인경비비 165,000원*12월	1,980		
2)승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
2)승강기 정기검사 130,000원*1회	130		
2)특정가스 사용시설 정기검사 50,000원*1회	50		
2)소방안전관리 대행 3,000,000원*1회	3,000		
2)폐수 처리 및 보험료 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	6,510	6,510	0
03 시책추진업무추진비	6,510	6,510	0
1)재활용품 선별인력 간담회 4,360,000원	4,360		
1)재활용품 선별처리업체 간담회 1,200,000원	1,200		
1)타 지방자치단체 재활용품선별시설 견학 350,000원	350		
1)재활용선별처리관리원 간담회비 600,000원	600		
307 민간이전	1,850,000	1,906,160	△56,160

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		1,850,000	1,906,160	△56,160
1)혼합필름류 폐비닐 처리비	130,000원*1,000톤	130,000		
1)잔재쓰레기 처리비	220,000원*500톤*12월	1,320,000		
1)혼합재활용품 처리비		400,000		
2)명절(설, 추석)	200,000원*120톤*2회	48,000		
2)기타(공휴일, 긴급수리 등)	200,000원*40톤*10회	80,000		
2)수시 반출분	200,000원*1,360톤	272,000		
401 시설비및부대비		359,500	99,100	260,400
01 시설비		359,500	99,100	260,400
1)스티로폼 감용라인 현대화 사업	250,000,000원*1식	250,000		
1)GHP냉난방시스템 현대화 사업	21,000,000원*1식	21,000		
1)폐열회수 환기장치 구매 및 교체	45,000,000원*1식	45,000		
1)노후전기설비 보수공사	5,000,000원*1식	5,000		
1)건축물 방수공사	28,500,000원*1식	28,500		
1)옥외작업장 바닥 보수 공사	10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비		3,200	35,230	△32,030
01 자산및물품취득비		3,200	35,230	△32,030
1)재활용품선별처리시설 운영물품 구매		3,200		
2)열풍기	1,000,000원*2대	2,000		
2)전기히터	150,000원*8대	1,200		
재활용품선별처리시설관리원 후생복지		9,080	8,680	400
201 일반운영비		6,380	6,380	0
01 사무관리비		2,900	2,400	500
1)피복비(공무직)	120,000원*10명*2회	2,400		
1)문화체육행사비(공무직)	25,000원*10명*2회	500		
02 공공운영비		3,480	3,980	△500
1)건강검진비(정기, 특수)	300,000원*10명*1회	3,000		
1)부상자 치료비	100,000원*10명*12월*4%	480		
303 포상금		2,700	2,300	400
01 포상금		2,700	2,300	400
1)생일축하금	100,000원*10명*1회	1,000		
1)퇴직기념품	400,000원*1명	400		
1)퇴직휴가비	1,300,000원*1명	1,300		
맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화		21,779	18,779	3,000
맑고 깨끗한 서울 가꾸기 사업		21,779	18,779	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	20,549	17,549	3,000
01	사무관리비	2,669	2,669	0
1)	맑고 깨끗한 서울 가꾸기 홍보물 제작	1,369		
2)	어깨띠 5,000원*200개	1,000		
2)	현수막 8,200원*9㎡*5개	369		
1)	서울클린데이 청소용품 구매 100,000원*13개동	1,300		
02	공공운영비	17,880	14,880	3,000
1)	청소차량정보관리시스템 통신요금 10,000원*13대*12월	1,560		
1)	도로청소 용수비(소화전) 3,400원*16,000톤*30%	16,320		
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 우수동 시상	900		
2)	최우수 300,000원*1개동	300		
2)	우수 200,000원*3개동	600		
청소시설 · 장비 운영		1,054,478	932,888	121,590
청소시설 유지관리		141,930	112,656	29,274
201	일반운영비	101,860	91,166	10,694
01	사무관리비	5,724	3,621	2,103
1)	청소시설 위생용품 구매	1,268		
2)	비누 1,000원*15개*12월	180		
2)	세탁비누 10,000원*1박스*12월	120		
2)	수건 5,000원*2명*12월	120		
2)	방진마스크 1,600원*2명*265일	848		
1)	정비직원 피복비	456		
2)	작업복 60,000원*2명*2벌	240		
2)	우의 16,000원*2명*1벌	32		
2)	장화 12,000원*2명*1켤레	24		
2)	안전화 40,000원*2명*2켤레	160		
1)	중장비 임차료	4,000		
2)	굴착기 임차료 1,000,000원*4일	4,000		
02	공공운영비	96,136	87,545	8,591
1)	오염적환장 유지관리	79,516		
2)	전기요금 1,230,000원*12월	14,760		
2)	수도요금 2,200,000원*6회	13,200		
2)	TV수신료 23,000원*12월	276		
2)	정화조 청소료 80,000원*1회	80		
2)	탈취제 700,000원*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
2)계근대 유지관리비 900,000원*12월	10,800		
2)배수처리시설 청소료 4,000,000원*2회	8,000		
1)차량정비고 유지관리 16,620	16,620		
2)전기요금 780,000원*12월	9,360		
2)수도요금 110,000원*6회	660		
2)시설 유지관리비 550,000원*12월	6,600		
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
01 시설비	35,000	20,000	15,000
1)오염적환장 노후시설 보수공사 35,000	35,000		
2)탈취 · 세척설비 보관창고 교체 및 부대공사 35,000,000원*1식	35,000		
405 자산취득비	5,070	1,490	3,580
01 자산및물품취득비	5,070	1,490	3,580
1)청소시설 물품 구매 5,070	5,070		
2)차량정비고 냉난방기 3,300,000원*1대	3,300		
2)차량정비고 공기청정기 610,000원*1대	610		
2)차량정비고 · 오염적환장 사무용의자 120,000원*4개	480		
2)오염적환장 공기청정기 340,000원*2대	680		
청소차량 장비 유지관리	797,738	656,267	141,471
201 일반운영비	796,118	654,647	141,471
01 사무관리비	2,200	9,250	△7,050
1)차량관리대장 및 감정평가 1,300	1,300		
2)청소차량 운행일지 80원*10,000매	800		
2)불용차량 감정평가 500,000원*1회	500		
1)특정제품 선정심사위원회 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
1)신규 청소차량 탁송료 500,000원*1대	500		
02 공공운영비	793,918	645,397	148,521
1)청소차량 유지관리비(수리, 부품 등) 207,600	207,600		
2)대형수송트럭 300,000원*4대*12월	14,400		
2)수집운반트럭 410,000원*21대*12월	103,320		
2)도로청소차 330,000원*13대*12월	51,480		
2)순찰차 80,000원*6대*12월	5,760		
2)건설기계 340,000원*8대*12월	32,640		
1)청소차량 연료비(경유) 411,312	411,312		
2)대형수송트럭 1,900원*890L*4대*12월	81,168		
2)수집운반트럭 1,900원*270L*21대*12월	129,276		
2)도로청소차 1,900원*530L*7대*12월	84,588		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)순찰차	1,900원*210L*6대*12월	28,728		
2)건설기계	1,900원*480L*8대*12월	87,552		
1)청소차량 연료비(CNG)	1,200원*480㎡*8대*12월	55,296		
1)청소차량 보험료		106,390		
2)대형수송트럭	4,170,000원*4대	16,680		
2)수집운반트럭	1,860,000원*21대	39,060		
2)도로청소차	2,650,000원*13대	34,450		
2)순찰차	1,780,000원*6대	10,680		
2)건설기계	690,000원*8대	5,520		
1)환경개선부담금		1,140		
2)중대형화물트럭	380,000원*3대	1,140		
1)자동차세	30,000원*6대	180		
1)분진청소차 필터 교체비		12,000		
2)필터비	1,500,000원*4대*2회	12,000		
203 업무추진비		1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비		1,620	1,620	0
1)정비직원 및 시설물 관리 업무추진	1,620,000원	1,620		
공중화장실 유지 관리		112,810	163,965	△51,155
201 일반운영비		97,810	63,965	33,845
01 사무관리비		27,720	18,129	9,591
1)공중화장실 소모품 등 구매		18,720		
2)소모품(휴지, 비누 등)	40,000원*6개*6개소*12월	17,280		
2)청소용품(세제, 청소도구 등)	10,000원*6개소*12월	720		
2)약취저감 용품(향패드, 방향제 등)	10,000원*6개소*12월	720		
1)민간개방화장실 소모품 지원	100,000원*15개소*6회	9,000		
02 공공운영비		70,090	45,836	24,254
1)공중화장실 유지관리		27,280		
2)물품 수리 및 교체	240,000원*6개소*12월	17,280		
2)민간개방화장실 안심스크린 구매 · 설치	1,000,000원*10개소	10,000		
1)공중화장실 비상벨 유지관리	30,000원*6개소*12월	2,160		
1)공중화장실 공공요금 등		40,650		
2)전기요금	200,000원*6개소*12월	14,400		
2)수도요금	700,000원*6개소*6회	25,200		
2)정화조 청소료	350,000원*3개소	1,050		
401 시설비및부대비		15,000	19,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		15,000	19,000	△4,000
1)노후 공중화장실 시설 개선공사	15,000,000원*1식	15,000		
공중화장실 자동물내림장치 설치 사업(구 주민참여)		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
1)자동물내림장치 구매 · 설치	250,000원*8조	2,000		
도시폐기물의 안정적 처리기반 구축		250,050	375,140	△125,090
청소차량 구입		250,050	375,140	△125,090
201 일반운영비		50	140	△90
01 사무관리비		50	140	△90
1)청소차량 번호판 발급비	50,000원*1대	50		
405 자산취득비		250,000	375,000	△125,000
01 자산및물품취득비		250,000	375,000	△125,000
1)암롤트럭(20톤) 구매	230,000,000원*1대	230,000		
1)암롤 적재함(20톤) 구매	20,000,000원*1대	20,000		
행정운영경비		8,765,728	9,526,877	△761,149
인력운영비(청소행정과)		8,526,687	9,263,147	△736,460
인력운영비(청소행정과)		7,923,707	8,677,406	△753,699
101 인건비		6,638,147	6,618,758	19,389
02 기타직보수		249,597	300,503	△50,906
1)무단투기단속원(시간선택제임기제 마감, 30시간)		249,597		
2)연봉액		161,010		
3)기본연봉	1,685,000원*7명*12월*1.025	145,079		
3)성과연봉	15,931,000원	15,931		
2)직급보조비	175,000원*(30시간/40시간)*7명*12월	11,025		
2)가족수당	140,000원*7명*12월*0.6	7,056		
2)특수직무수당	124,600원*7명*12월	10,467		
2)시간외근무수당	9,620원*40시간*7명*12월*1.025	33,132		
2)정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
2)연가보상비	1,685,000원*84%*86%*1/30*1/6*96시간*7명	4,545		
2)보험료		10,602		
3)건강보험료	91,300원*7명*12월	7,670		
3)장기요양보험료	11,700원*7명*12월	983		
3)고용보험료	23,200원*7명*12월	1,949		
03 공무직(무기계약)근로자보수		6,388,550	6,318,255	70,295
1)환경공무원 기본급		2,654,537		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,171,680원*39명*12월*1.1	1,117,981		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 2,436,710원*19명*12월*1.1	611,127		
2)21년이상~31년이하(30년이상) 2,696,470원*26명*12월*1.1	925,429		
1)기말수당	597,596		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,491,680원*39명*59%*4회*1.1	252,268		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 2,756,710원*19명*60%*4회*1.1	138,277		
2)21년이상~31년이하(30년이상) 3,016,470원*26명*60%*4회*1.1	207,051		
1)정근수당	447,128		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,491,680원*39명*88%*2회*1.1	188,132		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 2,756,710원*19명*90%*2회*1.1	103,708		
2)21년이상~31년이하(30년이상) 3,016,470원*26명*90%*2회*1.1	155,288		
1)체력단련비	572,694		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,491,680원*39명*49%*5회*1.1	261,889		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 2,756,710원*19명*45%*5회*1.1	129,635		
2)21년이상~31년이하(30년이상) 3,016,470원*26명*42%*5회*1.1	181,170		
1)명절휴가비(설날, 추석)	549,578		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 2,491,680원*39명*109%*2회*1.1	233,027		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 2,756,710원*19명*110%*2회*1.1	126,754		
2)21년이상~31년이하(31호봉) 3,016,470원*26명*110%*2회*1.1	189,797		
1)가족수당	130,128		
2)배우자 40,000원*84명*12월	40,320		
2)첫째 자녀 30,000원*84명*12월*80%	24,192		
2)둘째 자녀 70,000원*84명*12월*60%	42,336		
2)셋째 자녀 이상 110,000원*10명*12월	13,200		
2)부양가족 20,000원*84명*12월*50%	10,080		
1)특수업무수당 90,000원*84명*12월	90,720		
1)작업장려수당 70,000원*84명*12월	70,560		
1)정액급식비 160,000원*84명*12월	161,280		
1)시간외근무수당	86,371		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 17,880원*39명*4시간*12월*1.1	36,819		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)11년이상~20년이하(20년이상) 19,780원*19명*4시간*12월*1.1	19,844		
2)21년이상~31년이하(30년이상) 21,640원*26명*4시간*12월*1.1	29,708		
1)휴일근무수당	863,916		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 143,060원*39명*5일*12월*1.1	368,237		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 158,280원*19명*5일*12월*1.1	198,484		
2)21년이상~31년이하(30년이상) 173,190원*26명*5일*12월*1.1	297,195		
1)연차유급 휴가수당	164,042		
2)1년이상~10년이하(9년이상) 95,380원*39명*17일*80%*1.1	55,649		
2)11년이상~20년이하(20년이상) 105,520원*19명*24일*80%*1.1	42,344		
2)21년이상~31년이하(30년이상) 115,470원*26명*25일*80%*1.1	66,049		
304 연금부담금등	1,285,560	2,058,648	△773,088
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,285,560	2,058,648	△773,088
1)고용보험료 6,388,550,000원*1.75%	111,800		
1)산재보험료 6,388,550,000원*0.921%	58,839		
1)건강보험료 6,388,550,000원*3.545%	226,475		
1)장기요양보험료 226,475,000원*12.95%	29,329		
1)국민연금보험료 6,388,550,000원*4.5%	287,485		
1)퇴직금 중간정산 130,000,000원*3명	390,000		
1)정년 퇴직금(2명) 181,632,000원	181,632		
인력운영비(재활용선별장 관리)	602,980	585,741	17,239
101 인건비	507,655	491,423	16,232
03 공무직(무기계약)근로자보수	507,655	491,423	16,232
1)재활용선별처리 관리원	461,444		
2)기본급	327,677		
3)10호봉 2,919,240원*1명*12월	35,031		
3)9호봉 2,822,630원*4명*12월	135,487		
3)8호봉 2,728,700원*3명*12월	98,234		
3)6호봉 2,550,150원*1명*12월	30,602		
3)4호봉 2,360,240원*1명*12월	28,323		
2)시간외근무수당	90,377		
3)10호봉 22,985원*1명*35시간*12월	9,654		
3)9호봉 22,233원*4명*35시간*12월	37,352		
3)8호봉 21,503원*3명*35시간*12월	27,094		
3)6호봉 20,115원*1명*35시간*12월	8,449		
3)4호봉 18,638원*1명*35시간*12월	7,828		
2)가족수당	5,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자	40,000원*2명*12월	960		
3)첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
3)둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
3)셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
3)부양가족	20,000원*5명*12월	1,200		
2)위험수당	40,000원*10명*12월	4,800		
2)명절휴가비		27,310		
3)10호봉	2,919,240원*1명	2,920		
3)9호봉	2,822,630원*4명	11,291		
3)8호봉	2,728,700원*3명	8,187		
3)6호봉	2,550,150원*1명	2,551		
3)4호봉	2,360,240원*1명	2,361		
2)정근수당		5,400		
3)상반기	269,960원*10명	2,700		
3)하반기	269,960원*10명	2,700		
1)연차유급 휴가수당		22,065		
	122,580원*10명*18일			
1)임금인상 소급분	482,909,000원*5%	24,146		
304 연금부담금등		95,325	94,318	1,007
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		95,325	94,318	1,007
1)고용보험료	495,055,000원*1.75%	8,664		
1)산재보험료	495,055,000원*0.921%	4,560		
1)국민연금	495,055,000원*4.5%	22,278		
1)건강보험료	495,055,000원*3.545%	17,550		
1)장기요양보험료	17,550,000원*12.95%	2,273		
1)퇴직금 적립	4,000,000원*10명	40,000		
기본경비(청소행정과)		239,041	263,730	△24,689
기본경비(청소행정과)		239,041	263,730	△24,689
201 일반운영비		109,928	101,600	8,328
01 사무관리비		109,928	101,600	8,328
1)사무용품비	10,000원*57명*4회	2,280		
1)전산소모품 및 유지관리비		3,320		
2)복합기 유지관리비		800		
	100,000원*2대*4회			
2)복합기 토너	170,000원*2대*3회	1,020		
2)복합기 드럼	250,000원*2대*3회	1,500		
1)문서보관상자	40,000원*9박스	360		
1)기본업무추진급량비		103,968		
	8,000원*57명*20식*12월*95%			
202 여비		122,573	147,840	△25,267
01 국내여비		122,573	147,840	△25,267
1)기본업무추진여비		122,573		
	20,000원*57명*14일*12월*64%			

부서: 주택과
 정책: 주거환경 개선
 단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)퇴직금 2,800,000원*3명	8,400		
	201 일반운영비	20,068	8,800	11,268
	01 사무관리비	13,900	7,700	6,200
	1)홍보비 6,000,000원*2개소	12,000		
	1)집기비품비 500,000원*3개소	1,500		
	1)채용 심사위원 수당 100,000원*2개소*2명	400		
	02 공공운영비	3,168	1,100	2,068
	1)전기요금 등 공공요금(번1동) 132,000원*12월	1,584		
	1)전기요금 등 공공요금(확대) 132,000원*2개소*6월	1,584		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	1)빌라관리사무소 개소식 1,500,000원*2개소	3,000		
	203 업무추진비	2,500	2,000	500
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
	1)빌라관리 사무소 업무추진 2,500,000원	2,500		
	401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
	01 시설비	30,000	10,000	20,000
	1)빌라관리소 초소 설비비용 15,000,000원*2개소	30,000		
	405 자산취득비	60,100	1,000	59,100
	01 자산및물품취득비	60,100	1,000	59,100
	1)관리사무소 비품 1,000,000원*2개소	2,000		
	1)전기자전거 2,000,000원*3개소	6,000		
	1)지능형 CCTV 5,000,000원*2대*3개소	30,000		
	1)골목길 안심벨 3,600,000원*2대*3개소	21,600		
	1)올래카메라 탐지기 500,000원*1대	500		
	공동주택 안전관리 및 운영실태 점검	72,320	68,438	3,882
	201 일반운영비	71,020	67,138	3,882
	01 사무관리비	71,020	67,138	3,882
	1)소규모 공동주택 안전점검 용역 12,000,000원	12,000		
	1)공동주택 안전점검 전문가 수당 336,000원*2명*3일*3회	6,048		
	1)긴급안전점검 전문가 수당 433,000원*2명*1일*2회	1,732		
	1)공동주택 운영실태 전문가 수당 200,000원*2명*5일*2회	4,000		
	1)제3종시설물 지정을 위한 실태조사 비용 336,000원*90개소	30,240		
	1)제3종시설물 정밀안전점검 용역 12,000,000원*1회	12,000		

부서: 주택과
 정책: 주거환경 개선
 단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제3종시설물 정기안전점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)공동주택 안전관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
입주자대표회의 운영 및 윤리교육	2,000	1,340	660
201 일반운영비	2,000	940	1,060
01 사무관리비	2,000	940	1,060
1)공동주택관리 법정교육 위탁교육비 2,000,000원*1식	2,000		
공동주택 공동체 활성화 사업	18,580	22,130	△3,550
201 일반운영비	6,580	7,180	△600
01 사무관리비	6,480	7,180	△700
1)공동주택관리 자문단 운영수당 2,100,000원	2,100		
1)공동체 활성화 사업 심의위원회 심사수당 70,000원*8명*1회	560		
1)홍보자료 제작 3,000원*94개소*10부*1회	2,820		
1)공동체 활성화 커뮤니티플래너 활동수당 50,000원*20회	1,000		
02 공공운영비	100	0	100
1)커뮤니티플래너 상해보험료 100,000원	100		
307 민간이전	12,000	14,950	△2,950
02 민간경상사업보조	12,000	14,950	△2,950
1)공동주택 공동체 활성화사업 12,000,000원	12,000		
찾아가는 소규모 공동주택 점검	5,576	0	5,576
201 일반운영비	5,576	0	5,576
01 사무관리비	5,576	0	5,576
1)찾아가는 소규모 공동주택 안전점검 수당 336,000원*2명*8회	5,376		
1)안전조치용 물품 구매 200,000원	200		
주택환경개선 사업	21,416	20,894	522
안심 집수리 보조사업	21,416	20,894	522
101 인건비	21,416	20,894	522
04 기간제근로자등보수	21,416	20,894	522
1)인건비 11,436원*209시간*1명*8월	19,121		
1)4대 보험료 2,295,000원	2,295		
중심시가지형 도시활성화 추진	5,630	4,830	800
도시재생활성화를 위한 민관 거버넌스 운영	2,830	2,830	0
201 일반운영비	1,330	1,330	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,330	1,330	0
1)강북구 도시재생위원회 수당 70,000원*19명*1회	1,330		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)도시재생활성화사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
수요자맞춤형주택 공급	2,800	2,000	800
201 일반운영비	1,800	1,000	800
01 사무관리비	1,800	1,000	800
1)수요자맞춤형주택사업 홍보비 500,000원*2동	1,000		
1)안내판 설치 50,000원*16개	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수요자맞춤형주택 업무추진 1,000,000원	1,000		
주거지재생 사업	118,695	1,286,366	△1,167,671
수유1동 도시재생활성화사업	117,195	65,138	52,057
101 인건비	114,195	0	114,195
04 기간제근로자등보수	114,195	0	114,195
1)기본급(8시간 근무) 11,436원*209시간*1명*11월	26,292		
1)휴일근로(8시간 근무) 17,154원*35시간*1명*11월	6,605		
1)기본급(6시간 근무) 11,436원*183시간*3명*11월	69,063		
1)4대 보험료 101,957,658원*12%	12,235		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)도시재생활성화사업 업무추진비 3,000,000원	3,000		
인수동 도시재생활성화사업	1,500	1,221,228	△1,219,728
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)도시재생활성화사업 업무추진비 1,500,000원	1,500		
위법건축물 정비 및 법질서 확립	10,864	12,070	△1,206
무허가 건축물 정비	10,864	12,070	△1,206
201 일반운영비	8,464	9,670	△1,206
01 사무관리비	8,464	9,670	△1,206
1)현장조사용 물품구매 및 수리 400,000원	400		
1)위험 무허가건축물 안전점검 수당 336,000원*2명*12회	8,064		

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		
행정운영경비		137,758	145,580	△7,822
기본경비(주택과)		137,758	145,580	△7,822
기본경비(주택과)		137,758	145,580	△7,822
201 일반운영비		60,982	63,163	△2,181
01 사무관리비		60,982	63,163	△2,181
1)행정사무용품비		17,510		
	2)사무용품비 10,000원*26명*4회	1,040		
	2)복사지(A4) 20,000원*7부서*84상자	11,760		
	2)문서보관상자 40,000원*7상자	280		
	2)서류봉투 120원*5,000매	600		
	2)편지봉투 30원*16,000매	480		
	2)컬러프린터 컬러토너 250,000원*4개	1,000		
	2)컬러프린터 드럼 300,000원*2개	600		
	2)복합기 컬러토너 210,000원*4개	840		
	2)복합기 드럼 405,000원*2개	810		
	2)복합기 유지관리비 100,000원*1회	100		
	1)행정사무감사 자료 책자 인쇄 40,000원*50부	2,000		
	1)기본업무추진 급량비(과) 8,000원*27명*20식*12월*80%	41,472		
202 여비		72,576	78,817	△6,241
01 국내여비		72,576	78,817	△6,241
	1)기본업무추진 여비(과) 20,000원*27명*14일*12월*80%	72,576		
203 업무추진비		4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
	1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

부서: 도시계획과
 정책: 동북부 거점도시 구현
 단위: 주거환경관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관리형 주거환경개선사업	1,500	1,500	0
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)관리형 주거환경개선사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	행정운영경비	90,342	94,061	△3,719
	기본경비(도시계획과)	90,342	94,061	△3,719
	기본경비(도시계획과)	90,342	94,061	△3,719
	201 일반운영비	35,334	36,865	△1,531
	01 사무관리비	35,334	36,865	△1,531
	1)행정사무용품비	5,958		
	2)사무용품비 10,000원*17명*4회	680		
	2)서류봉투 120원*3,000매	360		
	2)편지봉투 30원*7,000매	210		
	2)복합기 흑백토너 187,000원*4일	748		
	2)복합기 컬러토너 286,000원*3개*4회	3,432		
	2)복합기 페토너통 88,000원*6개	528		
	1)기본업무추진 금량비(과) 8,000원*17명*20식*12월*90%	29,376		
	202 여비	51,408	53,596	△2,188
	01 국내여비	51,408	53,596	△2,188
	1)기본업무추진 여비(과) 20,000원*17명*14일*12월*90%	51,408		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

부서: 주거정비과
 정책: 주거환경 정비
 단위: 주택정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,235	5,865	370
01 사무관리비	6,235	5,865	370
1)제안서평가위원회 위원 수당 167,000원*7명*2회	2,338		
1)재건축 안전진단 현지조사자 수당 433,000원*3명*1일*3개소	3,897		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)주택재건축사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	1,080,000	0	1,080,000
01 시설비	1,080,000	0	1,080,000
1)재건축 안전진단 적정성 검토 80,000,000원	80,000		
1)재건축 정비계획 수립 용역 1,000,000,000원	1,000,000		
501 용자금	330,000	0	330,000
01 민간용자금	330,000	0	330,000
1)재건축 안전진단 용역비 용차지원 330,000,000원	330,000		
재정비촉진지구사업	11,854	6,860	4,994
201 일반운영비	7,590	5,060	2,530
02 공공운영비	7,590	5,060	2,530
1)등기우편 2,530원*3,000건	7,590		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)재정비촉진지구사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
308 자치단체등이전	2,464	0	2,464
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,464	0	2,464
1)신문공고료 1,232,000원*2개사	2,464		
가로주택정비사업	315,778	414,148	△98,370
201 일반운영비	13,778	12,148	1,630
01 사무관리비	11,248	12,148	△900
1)총괄계획가 등 전문가 회의 참석 수당 167,000원*2명*12회	4,008		
1)간담회, 설명회 등 관련 물품 구매 20,000원*13구역*2회	520		
1)소규모공사장 안전점검 전문가 수당 336,000원*1명*5개소*4회	6,720		
02 공공운영비	2,530	0	2,530
1)등기우편 2,530원*1,000건	2,530		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 주거정비과
 정책: 주거환경 정비
 단위: 주택정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)가로주택정비사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
	01 시설비	300,000	400,000	△100,000
	1)관리계획(모아타운) 수립 용역 100,000,000원*3개소	300,000		
행정운영경비		96,717	114,515	△17,798
기본경비(주거정비과)		96,717	114,515	△17,798
기본경비(주거정비과)		96,717	114,515	△17,798
	201 일반운영비	43,125	44,109	△984
	01 사무관리비	43,125	44,109	△984
	1)행정사무용품비	6,837		
	2)사무용품비 10,000원*21명*4회	840		
	2)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
	2)서류봉투 120원*5,000매	600		
	2)편지봉투 30원*12,000매	360		
	2)복합기 흑백토너 121,000원*3개	363		
	2)복합기 컬러토너 198,000원*3색*3회	1,782		
	2)복합기 드럼 264,000원*4색*2회	2,112		
	2)복합기 소모품 55,000원*4개	220		
	2)복합기 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*21명*20식*12월*90%	36,288		
	202 여비	49,392	66,206	△16,814
	01 국내여비	49,392	66,206	△16,814
	1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*14일*12월*70%	49,392		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

부서: 건축과
 정책: 건축행정향상
 단위: 품격있는 공공디자인구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	394	0	394
1)대민활동비(시간선택제 임기제) 50,000원*(35/40)시간*1명*9월	394		
공공디자인 클리닉 사업	2,828	0	2,828
201 일반운영비	2,528	0	2,528
01 사무관리비	2,528	0	2,528
1)디자인 클리닉 자문수당 158,000원*8개 사업*2회	2,528		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)디자인 클리닉 사업 업무추진 300,000원	300		
좋은 건축물 만들기를 위한 아카데미 개최	960	0	960
201 일반운영비	960	0	960
01 사무관리비	960	0	960
1)전문강사 수당 360,000원*2명*1회	720		
1)원고료 12,000원*2명*10매	240		
생활감성도시 시민생활공간 조성 사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
1)설계비	22,000		
2)공원조성 설계비 11,000,000원	11,000		
2)토목공사 설계비 11,000,000원	11,000		
1)공사비	228,000		
2)토목공사비 124,000,000원	124,000		
2)공원조성공사비 90,000,000원	90,000		
2)해체공사비 12,500,000원	12,500		
2)측량비 1,500,000원	1,500		
빛환경 개선사업	2,100	2,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)휘도계, 조도계 장비 점검비 1,100,000원*1회	1,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)빛공해 개선사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
공공건축물 품질 향상	3,592	0	3,592
공공건축물 하자 관리	3,592	0	3,592
201 일반운영비	2,592	0	2,592
01 사무관리비	2,592	0	2,592
1)외부전문가 점검 수당 216,000원*2명*6회	2,592		

부서: 건축과
 정책: 건축행정향상
 단위: 공공건축물 품질 향상

(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)공공건축물 하자 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	건축물안전관리	82,100	35,602	46,498
	빈집 정비사업	80,000	35,602	44,398
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	1)정비계획 수립 용역 80,000,000원	80,000		
	민간위험시설물 응급복구단 운영	2,100	0	2,100
	201 일반운영비	2,100	0	2,100
	01 사무관리비	2,100	0	2,100
	1)참여업체 명판 제작 등 300,000원*7개소	2,100		
	행정운영경비	164,243	134,705	29,538
	기본경비(건축과)	122,980	134,705	△11,725
	기본경비(건축과)	122,980	134,705	△11,725
	201 일반운영비	51,580	51,688	△108
	01 사무관리비	51,580	51,688	△108
	1)행정사무용품비	2,380		
	2)사무용품비 10,000원*25명*4회	1,000		
	2)서류봉투 120원*1,000매	120		
	2)편지봉투 30원*2,000매	60		
	2)문서보관상자 40,000원*30상자	1,200		
	1)전산소모품 및 유지관리	10,800		
	2)컬러프린터 컬러토너 400,000원*4색*4회	6,400		
	2)컬러프린터 드럼 450,000원*4색*2회	3,600		
	2)복사기 유지관리비 100,000원*2대*4회	800		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*25명*20식*12월*80%	38,400		
	202 여비	67,200	78,817	△11,617
	01 국내여비	67,200	78,817	△11,617
	1)기본업무추진 여비 20,000원*25명*14일*12월*80%	67,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
	인력운영비(건축과)	41,263	0	41,263
	디자인 전문직 인력운영비	41,263	0	41,263
	101 인건비	41,263	0	41,263
	02 기타직보수	41,263	0	41,263

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제 임기제 다급(35시간)	39,162		
2)기본연봉 46,006,000원*1.025*(35/40)시간*(9/12)월*1명	30,947		
2)시간외근무수당 11,319원*1.025*20시간*1명*9월	2,089		
2)정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
2)가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
2)특수직무수당 3,929,680원*84%*5%*1명*9월	1,486		
2)연가보상비 3,438,470원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*56시간*1명	663		
2)직급보조비 185,000원*(35/40)시간*9월*1명	1,457		
1)보험료	2,101		
2)건강보험료 36,477,000원*3.545%	1,294		
2)장기요양보험료 1,294,000원*12.95%	168		
2)고용보험료 36,477,000원*1.75%	639		
재무활동(건축과)	182,791	116,530	66,261
내부거래지출	182,791	116,530	66,261
건축안전특별회계 전출금	182,791	116,530	66,261
701 기타회계등전출금	182,791	116,530	66,261
01 기타회계전출금	182,791	116,530	66,261
1)건축안전특별회계 전출금 182,791,000원	182,791		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,241,028	1,291,594	△50,566
기	96,600		
시	20,700		
구	1,123,728		
환경보전	167,322	182,696	△15,374
환경관리	25,304	24,866	438
환경개선부담금 부과 징수	25,304	24,866	438
201 일반운영비	21,104	20,666	438
01 사무관리비	3,625	3,187	438
1)고지서 및 인쇄비	2,625		
70원*1,500매*25상자			
1)홍보물 제작	1,000		
1,000,000원			
02 공공운영비	17,479	17,479	0
1)일반우편	16,340		
430원*38,000건			
1)등기우편	1,139		
2,530원*450건			
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)부담금 부과 및 체납징수 업무추진	1,000		
1,000,000원			
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)체납징수 포상금	3,200		
2)1년차	210		
21,000,000원*1%			
2)2년차	451		
15,030,000원*3%			
2)3년차 이상	2,539		
50,778,000원*5%			
녹색성장	142,018	157,830	△15,812
환경보전위원회 운영	1,930	1,930	0
201 일반운영비	1,190	1,190	0
01 사무관리비	1,190	1,190	0
1)환경보전위원회 운영수당	1,190		
70,000원*17명*1회			
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)위원회 운영 업무추진	500		
500,000원			
301 일반보전금	240	240	0
11 행사실비지원금	240	240	0
1)위원회 특강 강사료	240		
240,000원			
기후변화 환경교실	32,036	25,260	6,776
201 일반운영비	23,180	16,700	6,480
01 사무관리비	15,080	14,000	1,080
1)환경교실 교구(재료) 구매	14,940		
2)초등학교	11,520		
9,000원*1,280명			
2)중학교	1,080		
9,000원*120명			

부서: 환경과
 정책: 환경보전
 단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동	9,000원*20명*13개동	2,340		
1)환경교실 현수막	140,000원	140		
03 행사운영비		8,100	2,700	5,400
1)환경인형극 공연료	500,000원*15회	7,500		
1)환경인형극 홍보물품 등	600,000원	600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)환경교실 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		7,856	7,560	296
11 행사실비지원금		7,856	7,560	296
1)환경교실 교육 강사료		7,856		
2)(초등학교)주강사	60,000원*1명*60회	3,600		
2)(초등학교)보조강사	20,000원*2명*60회	2,400		
2)(중학교)주강사	60,000원*1명*4회	240		
2)(동)주강사	60,000원*1명*13회	780		
2)(동)보조강사	20,000원*1명*13회	260		
2)(통반장)주강사	60,000원*120%*1명*8회	576		
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		6,240	2,240	4,000
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)에너지 진단·컨설팅 홍보물 제작	1,900,000원	1,900		
1)대기전력측정기 수선	100,000원	100		
203 업무추진비		240	240	0
03 시책추진업무추진비		240	240	0
1)에너지 진단·컨설팅 업무추진	240,000원	240		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
11 행사실비지원금		4,000	0	4,000

부서: 환경과
 정책: 환경보전
 단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)에너지컨설팅 활동비 4,000,000원	4,000		
	탄소중립 생활 실천운동	5,600	7,400	△1,800
	201 일반운영비	5,000	6,400	△1,400
	01 사무관리비	5,000	6,400	△1,400
	1)탄소중립 생활 실천 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	600	1,000	△400
	03 시책추진업무추진비	600	1,000	△400
	1)탄소중립 생활 실천 업무추진 600,000원	600		
	민간단체 환경보전활동 지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	1)민간단체 환경보전활동 지원 10,000,000원	10,000		
	전기이륜차 보급 사업	5,200	5,200	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	1)전기이륜차 보급사업 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	3,500	3,500	0
	1)e-그린우편 발송 550원*6,363건	3,500		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)전기이륜차 보급사업 업무추진 200,000원	200		
	온실가스감축인지 예산제 시범 사업	1,360	0	1,360
	201 일반운영비	1,360	0	1,360
	01 사무관리비	1,360	0	1,360
	1)교육자료 및 예산서 책자 제작 10,000원*100부	1,000		
	1)교육강사료 360,000원*1명*1회	360		
	2050 강북구 탄소중립녹색성장위원회 운영	3,220	0	3,220
	201 일반운영비	2,420	0	2,420
	01 사무관리비	2,420	0	2,420
	1)위원회 운영 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	1)회의 자료, 책자 등 제작 10,000원*100부	1,000		
	1)위원회운영 사무용품 등 구입 300,000원	300		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1)위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
	강북환경축제	58,800	0	58,800

부서: 환경과
 정책: 환경보전
 단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		58,000	0	58,000
03 행사운영비		58,000	0	58,000
1)무대설치비 등	15,000,000원	15,000		
1)행사진행 및 체험부스 운영	35,000,000원	35,000		
1)그림그리기 공모전	5,000,000원	5,000		
1)홍보물 및 현수막	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		800	0	800
03 시책추진업무추진비		800	0	800
1)강북환경축제 업무추진	800,000원	800		
전기자동차 충전 환경 조성		7,700	0	7,700
201 일반운영비		7,500	0	7,500
01 사무관리비		7,500	0	7,500
1)전기안전 점검 수수료	6,500,000원	6,500		
1)소화기 구매 및 홍보물 제작비 등	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		200	0	200
03 시책추진업무추진비		200	0	200
1)전기차 충전환경 조성 업무추진	200,000원	200		
강북구 환경감시단 운영		4,132	0	4,132
201 일반운영비		132	0	132
01 사무관리비		132	0	132
1)환경감시단 위촉장 구매	4,750원*15조	72		
1)환경감시단 현수막 제작	30,000원*2개	60		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
11 행사실비지원금		4,000	0	4,000
1)환경감시단 활동보조금	10,000원*20명*20회	4,000		
수질관리		748,151	792,419	△44,268
수질환경보전사업		748,151	792,419	△44,268
폐수배출업소 관리		1,880	5,880	△4,000
201 일반운영비		1,380	1,380	0
01 사무관리비		1,380	1,380	0
1)시료채취용기 구매		880		
2)무균채수용기(1ℓ)	1,000원*250개	250		
2)무균채수용기(4ℓ)	2,000원*75개	150		
2)유리채수병(1ℓ)	4,000원*120개	480		
1)측정장비 수리비(소모품 교체)	500,000원*1세트	500		
301 일반보전금		500	4,500	△4,000
14 기타보상금		500	500	0

부서: 환경과
 정책: 수질관리
 단위: 수질환경보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)환경오염행위 신고포상금 500,000원	500		
	정화조 관리강화	729,975	774,080	△44,105
	201 일반운영비	16,890	17,030	△140
	01 사무관리비	1,840	1,980	△140
	1)예고서 및 촉구서 제작 23원*80,000매	1,840		
	02 공공운영비	15,050	15,050	0
	1)우편발송 요금 430원*35,000건	15,050		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)정화조 관리강화 업무추진 1,500,000원	1,500		
	308 자치단체등이전	711,585	755,550	△43,965
	07 자치단체간부담금	711,585	755,550	△43,965
	1)분뇨 및 정화조 오니 처리비 6,777원*105,000kℓ	711,585		
	석면피해 구제급여 지급	9,764	8,580	1,184
	301 일반보전금	9,764	8,580	1,184
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,764	8,580	1,184
	1)요양생활수당 53,000원*9명*12월	5,724		
	1)요양급여 160,000원*9명	1,440		
	1)구제급여 조정금 및 장의비 500,000원*2명	1,000		
	1)특별유족 조위금 및 특별장의비 1,600,000원*1명	1,600		
	석면건축물 관리	6,532	0	6,532
	201 일반운영비	6,532	0	6,532
	01 사무관리비	6,532	0	6,532
	1)석면농도 검사비 142,000원*46개 지점	6,532		
	대기오염 관리	74,875	45,340	29,535
	대기오염저감사업	74,875	45,340	29,535
	자동차 배출가스 관리	3,920	3,920	0
	201 일반운영비	2,900	2,900	0
	01 사무관리비	2,900	2,900	0
	1)자동차 매연측정기 등 정도검사비 900,000원	900		
	1)측정장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	1)자동차 매연저감 사업 홍보 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)자동차 배출가스 업무추진 720,000원	720		
	305 배상금등	300	300	0
	01 배상금등	300	300	0

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	51,680	37,620	14,060
201 일반운영비	48,180	34,120	14,060
01 사무관리비	10,500	11,500	△1,000
1)대기환경 정책 추진 홍보 1,600,000원	1,600		
1)미세먼지쉼터 공기청정기 관리비 250,000원*4개소	1,000		
1)소음진동 측정기 관리비 150,000원*4대	600		
1)미세먼지 신호등 관리비 300,000원*21개소	6,300		
1)실내공기질 교육 재료비 10,000원*100권	1,000		
02 공공운영비	37,680	22,620	15,060
1)미세먼지 신호등 통신비 및 전기료 등 20,000원*21개소*12월	5,040		
1)민원처리용 휴대폰 요금 40,000원*2대*12월	960		
1)대기오염경보 전파 문자요금 22원*48,000건*15회*2회	31,680		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)미세먼지 저감 사업 운영 업무추진 500,000원	500		
1)대기오염 및 소음진동 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)비상저감조치 캠페인 활동비 20,000원*10명*5회	1,000		
어린이활동공간 위해성 관리	2,500	3,800	△1,300
201 일반운영비	1,500	2,800	△1,300
01 사무관리비	1,500	2,800	△1,300
1)중금속간이측정기 등 유지관리비 500,000원	500		
1)환경안전관리 홍보 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)어린이활동공간 위해성 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
스마트 환기청정기 보급	16,775	0	16,775
405 자산취득비	16,775	0	16,775
01 자산및물품취득비	16,775	0	16,775
1)실내공기측정기 715,000원*5대	3,575		

부서: 환경과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기오염저감사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)환기청정기 2,310,000원*5대	11,550		
	1)설치비용 330,000원*5대	1,650		
에너지수급안정		142,600	133,600	9,000
	기	96,600		
	시	20,700		
	구	25,300		
연료안전관리		142,600	133,600	9,000
	기	96,600		
	시	20,700		
	구	25,300		
위험시설물 안전관리 및 에너지절약 홍보		4,600	4,600	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
1)안전관리, 에너지절약 홍보물 제작 3,600,000원		3,600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)가스안전관리 업무추진 1,000,000원		1,000		
취약계층 에너지 복지사업		138,000	129,000	9,000
	기	96,600		
	시	20,700		
	구	20,700		
401 시설비및부대비		138,000	129,000	9,000
	기	96,600		
	시	20,700		
	구	20,700		
01 시설비		138,000	129,000	9,000
1)저소득층 고효율 조명기기 교체비 138,000,000원		138,000		
	기	96,600		
	시	20,700		
	구	20,700		
행정운영경비		108,080	137,539	△29,459
기본경비(환경과)		108,080	137,539	△29,459
기본경비(환경과)		108,080	137,539	△29,459
201 일반운영비		46,832	50,769	△3,937
01 사무관리비		46,832	50,769	△3,937
1)사무용품비 10,000원*26명*4회		1,040		
1)서류봉투 120원*4,000매		480		
1)편지봉투 30원*18,000매		540		
1)문서보관상자 40,000원*5상자		200		
1)복사기 토너 구입 등 유지관리비 250,000원*1대*4회		1,000		

부서: 환경과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)컬러프린트 유지관리비 150,000원*2대*4회	1,200		
1)총무계획서 제작 900,000원	900		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*24명*20식*12월*90%	41,472		
202 여비	56,448	81,970	△25,522
01 국내여비	56,448	81,970	△25,522
1)기본업무추진 여비 20,000원*24명*14일*12월*70%	56,448		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	11,387,772	11,820,730	△432,958
국	245,849		
시	343,463		
구	10,798,460		
도시공원 이용공간 개선	4,635,529	4,920,591	△285,062
도시공원관리	4,635,529	4,920,591	△285,062
어린이공원 유지관리 및 정비	837,843	699,931	137,912
101 인건비	378,649	328,693	49,956
04 기간제근로자등보수	378,649	328,693	49,956
1)공원유지관리 인부임	11,436원*8시간*9명*280일	230,550	
1)풍수해 초과근무	11,436원*1.5*8시간*9명*5일	6,176	
1)휴일 초과근무	11,436원*1.5*8시간*4명*8일*6월	26,349	
1)공원지킴이 인부임	11,436원*8시간*3명*252일	69,165	
1)4대보험료	332,239,000원*12%	39,869	
1)피복비	200,000원*12명	2,400	
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*12명*1.5	1,440	
1)기간제근로자 배치 후 검진	150,000원*12명*1.5	2,700	
201 일반운영비	167,514	153,808	13,706
01 사무관리비	69,673	66,898	2,775
1)어린이놀이시설 정기검사	300,000원*27개소	8,100	
1)모래놀이터 중금속 검사	50,000원*5종*13개소	3,250	
1)편의시설(화장실 등) 유지관리	35,000,000원	35,000	
1)기계톱 등 수리	50,000원*8대*2회	800	
1)오일스테인 등 작업도구 구매	50,000원*25종*2회	2,500	
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매	1,250원*20매*48개소*12월	14,400	
1)현장관리원 대기실 정수기 렌탈비	20,900원*12월	251	
1)현장작업차량 임차료	447,600원*12월	5,372	
02 공공운영비	97,841	86,910	10,931
1)상하수도요금	464,600원*29개소*6월	80,841	
1)정화조 청소	200,000원*15회	3,000	
1)영조물 자기보험부담금	100,000원*10건	1,000	
1)공원 유지관리용 장비 유류비	600,000원*12월	7,200	

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작업차량(이륜차2, 자전거3, 차량3) 유지비 100,000원*8대*1회	800		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)어린이공원 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	24,500	24,250	250
01 재료비	24,500	24,250	250
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*500포	4,500		
1)녹지대 보식용 수목 구매 10,000원*2,000주	20,000		
307 민간이전	19,680	19,680	0
05 민간위탁금	19,680	19,680	0
1)위탁관리비 1,640,000원*12월	19,680		
401 시설비및부대비	170,500	170,500	0
01 시설비	170,000	170,000	0
1)노후 탄성포장재 정비 300,000원*100㎡	30,000		
1)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*100㎡	20,000		
1)노후 시설물(운동기구, 휴게시설) 정비 2,000,000원*10개소	20,000		
1)노후 조합놀이대 등 놀이시설 정비 2,000,000원*10개소	20,000		
1)공원 내 수목 정비공사 200,000원*200주*1회	40,000		
1)그늘막 설치 및 정비 15,000,000원*2개소	30,000		
1)어린이공원 오염토양 조사 2,000,000원*5개소	10,000		
03 시설부대비	500	500	0
1)공사 부대경비 500,000원	500		
405 자산취득비	75,000	1,000	74,000
01 자산및물품취득비	75,000	1,000	74,000
1)장비(예초기 등) 구매 500,000원*2대	1,000		
1)어린이공원 화장실 냉난방기 구매 1,000,000원*4대	4,000		
1)소형화물트럭 구매 70,000,000원*1대	70,000		
솔밭근린공원 유지관리 및 환경개선	798,299	489,173	309,126
101 인건비	224,787	196,636	28,151
04 기간제근로자등보수	224,787	196,636	28,151
1)인부임 11,436원*8시간*7명*280일	179,317		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴일 초과근무 11,436원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,175		
1)풍수해 초과근무 11,436원*1.5*8시간*7명*5일	4,804		
1)4대보험료 197,294,000원*12%	23,676		
1)피복비 200,000원*7명	1,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*7명*1.5	840		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*7명*1.5	1,575		
201 일반운영비	186,580	95,855	90,725
01 사무관리비	50,600	49,875	725
1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 25,000,000원	25,000		
1)수목관리 장비 유지비 100,000원*3대*2회	600		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
1)체육시설 및 의자 수리 300,000원*20조	6,000		
1)공원 유지관리용 물품 구매 9,000,000원	9,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*500매*12월	7,500		
02 공공운영비	45,980	45,980	0
1)정화조 청소 500,000원*1개소*3회	1,500		
1)상하수도 요금 2,240,000원*3개소*6월	40,320		
1)관리사무소 인터넷요금 40,000원*2개소*12월	960		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*2건	200		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
1)여름철 물놀이장 행사 운영비 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)솔밭근린공원 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	14,500	14,250	250
01 재료비	14,500	14,250	250
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*500포	4,500		
1)솔밭공원 보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
401 시설비및부대비	370,432	180,432	190,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	370,000	180,000	190,000
1)환경정비공사	310,000		
2)실시설계용역 15,000,000원	15,000		
2)조합놀이대, 그네 등 놀이시설 교체 25,000,000원*2개	50,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 250,000원*200㎡	50,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*400㎡	80,000		
2)운동시설물 교체 5,000,000원*6조	30,000		
2)노후 헨스 정비 300,000원*100m	30,000		
2)수경시설 정비비(배전판 교체 등) 30,000,000원*1개소	30,000		
2)폐기물 처리 등 25,000,000원	25,000		
1)공원 내 소나무 수형조절 등 수목정비 500,000원*100주	50,000		
1)소나무 병해충 방제 10,000,000원*1회	10,000		
03 시설부대비	432	432	0
1)공사 부대경비 432,000원	432		
공감 어린이놀이터 조성	751,500	755,340	△3,840
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공감 어린이놀이터 조성 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	751,000	751,000	0
01 시설비	750,000	750,000	0
1)무너미어린이공원	200,000		
2)조합놀이대, 그네 등 놀이시설 60,000,000원*1개소	60,000		
2)운동시설물 교체 5,000,000원*6개소	30,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 300,000원*250㎡	75,000		
2)수목 및 녹지대 정비 등 20,000,000원	20,000		
2)폐기물 처리 등 15,000,000원	15,000		
1)세일어린이공원	350,000		
2)조합놀이대, 그네 등 놀이시설 80,000,000원*1개소	80,000		
2)운동시설물 교체 5,000,000원*8개소	40,000		
2)휴게시설물 교체 등 30,000,000원*1개소	30,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 300,000원*300㎡	90,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*300㎡	60,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수목 및 녹지대 정비 등 25,000,000원	25,000		
2)폐기물 처리 등 25,000,000원	25,000		
1)장미원어린이공원	200,000		
2)조합놀이대, 그네 등 놀이시설 50,000,000원*1개소	50,000		
2)운동시설물 교체 5,000,000원*4개소	20,000		
2)휴게시설물 교체 등 20,000,000원*1개소	20,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 300,000원*200㎡	60,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*100㎡	20,000		
2)수목 및 녹지대 정비 등 10,000,000원	10,000		
2)폐기물 처리 등 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
공원녹지 정비	330,000	335,000	△5,000
401 시설비및부대비	330,000	320,000	10,000
01 시설비	330,000	320,000	10,000
1)공원녹지정비공사 320,000,000원	320,000		
1)공원, 녹지 내 폐기물 처리 100,000원*100톤	10,000		
오패산·북한산 유지관리	487,026	367,819	119,207
101 인건비	239,542	140,455	99,087
04 기간제근로자등보수	239,542	140,455	99,087
1)인부임(오패산유지관리) 11,436원*8시간*7명*280일	179,317		
1)휴일초과근무 11,436원*1.5*8시간*4명*8일*6월	26,349		
1)풍수해 초과근무 11,436원*1.5*8시간*7명*5일	4,804		
1)4대 보험료 210,470,000원*12%	25,257		
1)피복비 200,000원*7명	1,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*7명*1.5	840		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*7명*1.5	1,575		
201 일반운영비	64,184	46,564	17,620
01 사무관리비	34,700	17,780	16,920
1)이용계도 현수막 구매 150,000원*20개	3,000		
1)편의시설(화장실 등) 유지관리 8,000,000원	8,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*20매*12월	300		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작업차량 임차료 450,000원*12월	5,400		
1)자연발효화장실 관리용역 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	29,484	28,784	700
1)기계톱 등 시설장비 수리비 2,000,000원	2,000		
1)상하수도 요금 372,000원*12개소*6월	26,784		
1)작업차량 보험료 700,000원	700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)오패산복한산 유지관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	62,500	30,000	32,500
01 재료비	62,500	30,000	32,500
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*500포	4,500		
1)보식용 수목 구매 10,000원*2,000주	20,000		
1)초화류 구매 2,000원*10,000본	20,000		
1)야자매트 구매 60,000원*300m	18,000		
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	150,000	△30,000
1)불법시설물 처리 및 주변정비 5,000,000원*10개소	50,000		
1)오동교 정기안전점검용역 5,000,000원*2회	10,000		
1)공원 내 위험수목 정비(수목제거) 400,000원*30주	12,000		
1)공원 내 위험수목 정비(전지작업) 200,000원*90주	18,000		
1)근로자대기실 정비 15,000,000원*2개소	30,000		
우이동 가족캠핑장 운영	142,269	125,907	16,362
309 전출금	142,269	125,907	16,362
01 공사·공단경상전출금	142,269	125,907	16,362
1)우이동 가족캠핑장 운영경비 142,269,000원	142,269		
산악문화HUB 위탁 운영	336,000	358,000	△22,000
307 민간이전	330,000	348,000	△18,000
05 민간위탁금	330,000	348,000	△18,000
1)위탁비 27,500,000원*12월	330,000		
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
1)시설물 정기안전점검 용역 3,000,000원*2회	6,000		
공원·녹지 내 전기시설물 유지관리 및 정비	338,277	306,124	32,153

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	179,527	135,124	44,403
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)공원등 유지관리 용품 및 물품 구매 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	175,527	131,124	44,403
1)공원 녹지 내 전기시설물 전기요금 65,010원*225개소*12월	175,527		
401 시설비및부대비	158,750	171,000	△12,250
01 시설비	158,750	171,000	△12,250
1)공원등 유지관리 연간단가	158,750		
2)공원등주 조달구매 620,000원*33본	20,460		
2)공원등기구 조달구매 252,000원*100개	25,200		
2)분전반 조달구매 2,800,000원*4면	11,200		
2)기타자재(LED램프, 단자대 등) 조달구매 5,000,000원	5,000		
2)공원등주 신설 1,210,000원*10본	12,100		
2)노후 공원등주 교체 1,810,000원*23본	41,630		
2)노후 분전반 교체 740,000원*4면	2,960		
2)노후 공원등기구 교체 280,000원*90개	25,200		
2)노후 LED램프, 차단기 등 점검 및 교체 15,000,000원	15,000		
광장 및 생태공원 유지관리	164,315	166,886	△2,571
101 인건비	102,463	84,274	18,189
04 기간제근로자등보수	102,463	84,274	18,189
1)인부임 11,436원*8시간*3명*280일	76,850		
1)휴일 초과근무 11,436원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,175		
1)4대보험료 90,025,000원*12%	10,803		
1)피복비 200,000원*3명	600		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*3명*1.5	360		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*3명*1.5	675		
201 일반운영비	41,852	42,612	△760
01 사무관리비	25,000	25,760	△760
1)공원 유지관리(화장실 등) 물품구매 2,000,000원*10회	20,000		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*20종*5회	5,000		
02 공공운영비	16,852	16,852	0
1)정화조 청소 300,000원*3개소*1회	900		
1)상하수도 요금 1,246,000원*2개소*6월	14,952		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영조물 자기보험부담금	100,000원*10건	1,000		
206 재료비		10,000	20,000	△10,000
01 재료비		10,000	20,000	△10,000
1)수목 및 토양개량제 등 구매	10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△10,000
01 시설비		10,000	20,000	△10,000
1)화장실, 휴게시설물 소규모 정비 등	10,000,000원	10,000		
삼각산중학교 옆길 산책로 정비(구 주민참여)		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
1)실시설계용역	20,000,000원	20,000		
1)정비공사		130,000		
2)노후 난간휨스 정비	300,000원*100경간	30,000		
2)수목 식재	10,000원*1,000주	10,000		
2)배수로	600,000원*100m	60,000		
2)노후 경계목 정비	100,000원*200m	20,000		
2)위험수목 제거	400,000원*25주	10,000		
맨발걷기 산책로 조성 및 유지관리		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
1)기본 및 실시설계용역	50,000,000원	50,000		
1)황토포장	100,000원*1,000m	100,000		
1)산책로 정비 및 마사토 포설	20,000원*1,500m	30,000		
1)세족장 설치	5,000,000원*6개소	30,000		
1)관목식재	20,000원*1,500주	30,000		
1)휴게공간 조성	10,000,000원*6개소	60,000		
공원녹지 이용공간 확충		4,053,399	4,167,457	△114,058
	시	202,802		
	구	3,850,597		
생활권 공원녹지 관리		590,266	432,386	157,880
마을마당 유지관리		590,266	352,386	237,880
101 인건비		190,170	168,546	21,624
04 기간제근로자등보수		190,170	168,546	21,624
1)인부임	11,436원*8시간*6명*280일	153,700		
1)휴일근무	11,436원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,175		
1)4대보험료	166,875,000원*12%	20,025		
1)피복비	200,000원*6명	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*6명*1.5	720		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*6명*1.5	1,350		
201 일반운영비	20,696	21,440	△744
01 사무관리비	12,140	13,850	△1,710
1)시설물 유지관리 소모품 구매 20,000원*300개	6,000		
1)이용계도 현수막 구매 8,200원*10㎡*20매	1,640		
1)쓰레기봉투(50L) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
02 공공운영비	8,556	7,590	966
1)마을마당 상하수도 요금 178,000원*7개소*6월	7,476		
1)현장대기실 인터넷 수신료 40,000원*12월	480		
1)현장대기실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
206 재료비	11,400	11,400	0
01 재료비	11,400	11,400	0
1)수목 유지관리를 위한 유기질비료 구매 9,000원*100포	900		
1)보식용 수목 구매 10,000원*600주	6,000		
1)시설물 보수 자재 구매 150,000원*30개	4,500		
401 시설비및부대비	368,000	151,000	217,000
01 시설비	367,000	150,000	217,000
1)실시설계용역 15,000,000원	15,000		
1)정비공사(불당골 마을마당 등 2개소)	322,000		
2)철거 및 기반조성 30,000,000원	30,000		
2)화장실 설치 등 100,000,000원	100,000		
2)놀이시설 등 재정비 100,000,000원	100,000		
2)수목식재(관목) 10,000원*1,000주	10,000		
2)수목전정 100,000원*70주	7,000		
2)바닥포장 100,000원*250㎡	25,000		
2)노후 휴게시설 교체 30,000,000원	30,000		
2)노후 야외운동기구 교체 2,500,000원*8조	20,000		
1)현장대기실 정비(수도인입, 계약전력 증설 등) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
가로수 관리	904,499	1,545,460	△640,961
가로수 및 띠녹지 유지관리	904,499	945,460	△40,961

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	314,799	280,910	33,889
04 기간제근로자등보수	314,799	280,910	33,889
1)인부임 11,436원*8시간*10명*280일	256,167		
1)풍수해 초과근무 11,436원*1.5*8시간*10명*5일	6,862		
1)휴일근무 11,436원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,175		
1)4대보험료 276,203,000원*12%	33,145		
1)피복비 200,000원*10명	2,000		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*10명*1.5	1,200		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*10명*1.5	2,250		
201 일반운영비	14,700	16,050	△1,350
01 사무관리비	13,500	14,850	△1,350
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
1)가로수·띠녹지 유지관리 장비임차 600,000원*10일	6,000		
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	114,000	186,500	△72,500
01 재료비	114,000	186,500	△72,500
1)띠녹지 보식용 수목 식재(삼양로 등) 10,000원*1,000주	10,000		
1)띠녹지 보식용 꽃모 식재(한천로 등) 100,000원*350㎡*2회	70,000		
1)가로수 잡초제거제 등 구매 1,600,000원*10통	16,000		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*400개	10,000		
1)가로수 정비용 고무매트 등 구매 40,000원*200매	8,000		
401 시설비및부대비	460,000	461,000	△1,000
01 시설비	459,000	460,000	△1,000
1)가로수(가지치기 등) 유지관리 연간단가 110,000,000원	110,000		
1)가로수(띠녹지 정비 등) 유지관리 연간단가 110,000,000원	110,000		
1)소나무 가로수 수형조절(도봉로 등 3개 노선) 150,000원*200주	30,000		
1)가로수 가지치기 등 수형조절(한천로 등) 200,000원*300주	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공분 메워심기 및 바뀌심기 등(한천로 등 10개 노선) 800,000원*125주	100,000		
	1)가로수 보호판 정비 사업(삼양로 등) 600,000원*65조	39,000		
	1)장미원거리 등 장미조형물 설치(삼양로 등) 2,000,000원*5개소	10,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
	1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
녹지대 관리		2,558,634	2,189,611	369,023
	시	202,802		
	구	2,355,832		
녹지대 및 자투리땅 유지관리		737,590	522,644	214,946
101 인건비		190,170	84,274	105,896
04 기간제근로자등보수		190,170	84,274	105,896
	1)인부임 11,436원*8시간*6명*280일	153,700		
	1)휴일근무 11,436원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,175		
	1)4대보험료 166,875,000원*12%	20,025		
	1)피복비 200,000원*6명	1,200		
	1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*6명*1.5	720		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*6명*1.5	1,350		
201 일반운영비		55,120	41,070	14,050
01 사무관리비		47,440	33,390	14,050
	1)녹지대 및 자투리땅 유지관리 소모품 구매 100,000원*80조	8,000		
	1)이용계도 현수막 구매 8,200원*10㎡*20매	1,640		
	1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
	1)녹지대 및 자투리땅 등 관리차량 임차 450,000원*2대*12월	10,800		
	1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
	1)우이천 및 사면 녹지 꽃 식재 조형물 임대 5,000,000원*1개*3월	15,000		
02 공공운영비		7,680	7,680	0
	1)녹지대 및 자투리땅 상하수도 요금 160,000원*8개소*6월	7,680		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
	1)녹지대 및 자투리땅 보식용 수목 구매 10,000원*200주	2,000		
301 일반보전금		300	300	0
14 기타보상금		300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수 나무돌보미 시상금 30,000원*10명	300		
401 시설비및부대비	490,000	395,000	95,000
01 시설비	490,000	395,000	95,000
1)녹지대 및 자투리땅 정비	70,000		
2)노후 바닥포장 정비 100,000원*50㎡	5,000		
2)노후 파고라 교체 10,000,000원*1개소	10,000		
2)노후 등 의자 교체 500,000원*10개소	5,000		
2)노후 야외운동기구 교체 3,000,000원*10조	30,000		
2)민원발생 수목 가지치기 100,000원*100주	10,000		
2)수목(관목) 식재 10,000원*1,000주	10,000		
1)삼각산분수대(송중동860-2) 정비	40,000		
2)분수시설 정비 10,000,000원	10,000		
2)분수대 내 테마공간 및 화단 조성 10,000,000원*3회	30,000		
1)자투리땅 활용 쉼터 조성	30,000		
2)기반정비(69㎡) 5,000,000원	5,000		
2)노후 등 의자 교체 500,000원*6개소	3,000		
2)수목식재 10,000원*2,200주	22,000		
1)우이천 테마꽃길 조성	350,000		
2)목재플랜터 및 포켓정원 꽃 식재 60,000,000원*연2회	120,000		
2)녹지대 정비 및 테마화단 조성 5,000,000원*4개소	20,000		
2)테마화단 꽃 식재 10,000,000원*4개소*연2회	80,000		
2)둔치 꽃매트 설치 100,000원*1,300㎡	130,000		
생활 주변 위험수목 정비	170,000	150,000	20,000
401 시설비및부대비	170,000	150,000	20,000
01 시설비	170,000	150,000	20,000
1)주택가 등 생활주변 위험수목 제거 1,000,000원*110주	110,000		
1)주택가 등 생활주변 위험수목 가지치기 250,000원*240주	60,000		
가로변 꽃모 식재	872,935	677,475	195,460
101 인건비	160,935	140,455	20,480
04 기간제근로자등보수	160,935	140,455	20,480
1)인부임 11,436원*8시간*5명*280일	128,084		
1)휴일근무 11,436원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,175		
1)4대보험료 141,258,000원*12%	16,951		
1)피복비 200,000원*5명	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*5명*1.5	600		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*5명*1.5	1,125		
201 일반운영비	23,400	24,920	△1,520
01 사무관리비	23,400	24,920	△1,520
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
1)차량 임차 450,000원*1대*12월	5,400		
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
1)유지관리 자재 구매 20,000원*300개	6,000		
206 재료비	688,600	512,100	176,500
01 재료비	688,600	512,100	176,500
1)이동식 화분 등 꽃 식재 120,000원*760개*연3회	273,600		
1)가로정원(수유역, 구청사, 교통광장 등) 꽃 식재 50,000원*1,500㎡*연3회	225,000		
1)동 주민센터 지원 꽃모 구매 2,000,000원*13개소*2회	52,000		
1)걸이화분(버스정류장, 가로등) 꽃 식재 50,000원*1,100개소*2회	110,000		
1)폴-플랜터 꽃 식재 200,000원*20개소*2회	8,000		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*800개	20,000		
수목식재 사후관리	694,881	654,739	40,142
시	202,802		
구	492,079		
101 인건비	352,181	308,999	43,182
시	98,714		
구	253,467		
04 기간제근로자등보수	352,181	308,999	43,182
1)인부임 11,436원*8시간*11명*280일	281,784		
시	84,941		
구	196,843		
1)풍수해 초과근무 11,436원*1.5*8시간*11명*5일	7,548		
시	3,185		
구	4,363		
1)휴일근무 11,436원*1.5*8시간*3명*8일*6월	19,762		
시	9,928		
구	9,834		
1)4대보험료 309,093,000원*12%	37,092		
1)피복비 200,000원*11명	2,200		
시	660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기간제근로자 배치 전 검진	구 1,540		
	80,000원*11명*1.5	1,320		
	1)기간제근로자 배치 후 검진			
	150,000원*11명*1.5	2,475		
201	일반운영비	109,000	112,040	△3,040
		시 58,488		
		구 50,512		
01	사무관리비	101,000	104,040	△3,040
	1)수목관리장비(파쇄기, 기계톱 등) 유지비			
	200,000원*15대*4회	12,000		
		시 8,000		
		구 4,000		
	1)고지톱 등 수목정비 작업용품 구매			
	150,000원*30종*6회	27,000		
		시 15,000		
		구 12,000		
	1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매			
	1,250원*800매*12월	12,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
	1)급수차량 임차			
	250,000원*20회*10월	50,000		
		시 31,888		
		구 18,112		
02	공공운영비	8,000	8,000	0
	1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리			
	1,000,000원*8대	8,000		
203	업무추진비	1,700	1,700	0
03	시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
	1)수목식재 관리 업무추진	1,700,000원		
		1,700		
206	재료비	146,000	146,000	0
		시 43,800		
		구 102,200		
01	재료비	146,000	146,000	0
	1)보식용 수목 구매			
	10,000원*8,000주	80,000		
		시 24,000		
		구 56,000		
	1)완성형화분 구매			
	2,000,000원*15개	30,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
	1)삼양동 골목길 가꾸기 꽃 지원			
	15,000,000원*2회	30,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
	1)사각화분 구매			
	200,000원*30개	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	1,800 4,200		
	401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
	01 시설비		80,000	80,000	0
	1)수목식재지 정비 50,000,000원		50,000		
	1)식재지 수목정비 부산물(폐기물) 처리 30,000,000원		30,000		
	405 자산취득비		6,000	6,000	0
		시 구	1,800 4,200		
	01 자산및물품취득비		6,000	6,000	0
	1)동력장비(기계톱, 전정기 등) 구매 1,000,000원*6대		6,000		
		시 구	1,800 4,200		
	파쇄목(산림바이오매스) 활용관리		83,228	66,753	16,475
	101 인건비		73,228	56,183	17,045
	04 기간제근로자등보수		73,228	56,183	17,045
	1)인부임 11,436원*8시간*2명*280일		51,234		
	1)휴일근무 11,436원*1.5*8시간*2명*8일*6월		13,175		
	1)4대보험료 64,408,000원*12%		7,729		
	1)피복비 200,000원*2명		400		
	1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*2명*1.5		240		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*2명*1.5		450		
	201 일반운영비		10,000	10,570	△570
	01 사무관리비		6,000	6,570	△570
	1)작업용 소모품 구매 6,000,000원		6,000		
	02 공공운영비		4,000	4,000	0
	1)파쇄장비 유지관리비 500,000원*8회		4,000		
	개발제한구역 및 산지관리		1,507,121	1,653,677	△146,556
		국 시 구	245,849 140,661 1,120,611		
	개발제한구역 관리		51,463	155,273	△103,810
	개발제한구역 유지 및 관리		51,463	154,273	△102,810
	101 인건비		29,237	30,091	△854
	04 기간제근로자등보수		29,237	30,091	△854
	1)인부임 11,436원*8시간*1명*280일		25,617		
	1)4대보험료 25,617,000원*12%		3,075		
	1)피복비 200,000원*1명		200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*1명*1.5	120		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*1명*1.5	225		
	201 일반운영비	21,226	23,182	△1,956
	01 사무관리비	13,000	13,570	△570
	1)개발제한구역 관리소 정비 500,000원*4개소	2,000		
	1)불법시설 철거에 따른 폐기물 처리 100,000원*20톤	2,000		
	1)GB 및 산지 내 불법시설 철거장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
	1)공중화장실 청소용품 구매 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	8,226	9,612	△1,386
	1)상하수도 요금 214,000원*3개소*6월	3,852		
	1)정화조 청소 243,000원*3개소*6회	4,374		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)개발제한구역 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	산림자원 관리	924,179	914,883	9,296
	국	33,900		
	시	26,477		
	구	863,802		
	도시녹지관리원 운영	58,937	58,897	40
	시	16,307		
	구	42,630		
	101 인건비	24,637	23,656	981
	시	15,660		
	구	8,977		
	04 기간제근로자등보수	24,637	23,656	981
	1)도시녹지관리원 인부임 11,436원*209시간*1명*9월	21,512		
	시	13,982		
	구	7,530		
	1)4대보험료 2,580,000원	2,580		
	시	1,678		
	구	902		
	1)피복비 200,000원*1명	200		
	1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*1명*1.5	120		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*1명*1.5	225		
	201 일반운영비	9,600	9,691	△91

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 647		
	구 8,953		
01 사무관리비	9,600	9,691	△91
1)도시녹지관리원 교육 400,000원*1명	400		
1)도시녹지관리원 운영 물품 구매 1,250원*2,000장	2,500		
	시 647		
	구 1,853		
1)산림 내 폐기물 처리 100,000원*40톤	4,000		
1)유지관리용 물품 구매 300,000원*9월	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)산림서비스 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	22,700	23,550	△850
01 재료비	22,700	23,550	△850
1)보식용 수목 구매 10,000원*2,000주	20,000		
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*300포	2,700		
먹는물 공동시설 유지관리	6,240	6,240	0
201 일반운영비	6,240	6,240	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)먹는물 공동시설 유지관리용 물품 구매 50,000원*10개소*12월	6,000		
02 공공운영비	240	240	0
1)먹는물 공동시설 전기요금 10,000원*2개소*12월	240		
산림 내 배수로 및 토사유출지 정비	417,030	517,030	△100,000
201 일반운영비	10,780	10,780	0
01 사무관리비	10,780	10,780	0
1)장비 임차 등 770,000원*14회	10,780		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
1)마사토(15톤) 구매 등 200,000원*20대	4,000		
401 시설비및부대비	402,250	502,250	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
1)토사유출지 정비공사	400,000		
2)실시설계용역 22,000,000원	22,000		
2)정비공사 378,000,000원	378,000		
03 시설부대비	2,250	2,250	0
1)공사 부대경비 2,250,000원	2,250		
급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영	2,358	2,540	△182
201 일반운영비	2,358	2,540	△182
01 사무관리비	2,358	2,540	△182

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)합동점검 운영수당 262,000원*9회	2,358		
	위험수목 제거 및 정비	200,000	150,000	50,000
	401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
	01 시설비	200,000	150,000	50,000
	1)위험수목 제거 및 정비공사	200,000		
	2)제거(B30) 300,000원*62주	18,600		
	2)제거(B40) 800,000원*67주	53,600		
	2)제거(B50) 1,600,000원*63주	100,800		
	2)전지 250,000원*108주	27,000		
	산사태현장예방단 운영	145,179	70,769	74,410
	101 인건비	143,913	69,155	74,758
	04 기간제근로자등보수	143,913	69,155	74,758
	1)산사태현장예방단 인부임 11,436원*8시간*6명*152일	83,438		
	1)휴일 초과근무 11,436원*1.5*8시간*10명*4일*5월	27,447		
	1)풍수해 초과근무 11,436원*1.5*8시간*10명*5일	6,862		
	1)4대보험료 117,746,000원*12%	14,130		
	1)생활임금 보전금(인부임) 1,576원*8시간*4명*152일	7,666		
	1)생활임금 보전금(보험료) 7,666,000원*12%	920		
	1)기간제근로자 배치 전,후 검진비	3,450		
	2)배치 전 검사 80,000원*10명*1.5	1,200		
	2)배치 후 검사 150,000원*10명*1.5	2,250		
	201 일반운영비	1,266	1,614	△348
	01 사무관리비	1,266	1,614	△348
	1)수방자재 및 안전용품 구입 211,000원*6명	1,266		
	숲가꾸기 사업	94,435	109,407	△14,972
		국 33,900		
		시 10,170		
		구 50,365		
	101 인건비	69,435	84,374	△14,939
		국 33,900		
		시 10,170		
		구 25,365		
	04 기간제근로자등보수	69,435	84,374	△14,939
	1)인부임 11,436원*8시간*3명*220일	60,383		
		국 30,191		
		시 9,058		
		구 21,134		
	1)4대보험료 7,417,000원	7,417		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,709		
		시 1,112		
		구 2,596		
	1)피복비 200,000원*3명	600		
	1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*3명*1.5	360		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*3명*1.5	675		
	401 시설비및부대비	25,000	23,893	1,107
	01 시설비	25,000	23,893	1,107
	1)숲가꾸기 공사비 25,000,000원	25,000		
	생태계 보전 및 복원	531,479	583,521	△52,042
		국 211,949		
		시 114,184		
		구 205,346		
	산불진화체계 구축 및 운영	17,500	17,500	0
		국 6,640		
		시 2,988		
		구 7,872		
	201 일반운영비	16,200	16,200	0
		국 6,480		
		시 2,916		
		구 6,804		
	01 사무관리비	16,200	16,200	0
	1)산불진화장비 구매 500,000원*30개	15,000		
		국 6,000		
		시 2,700		
		구 6,300		
	1)휴대용무전기 대체 800,000원*1개	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
	1)산불방지대책 급량비 8,000원*50식	400		
		국 160		
		시 72		
		구 168		
	202 여비	400	400	0
		국 160		
		시 72		
		구 168		
	01 국내여비	400	400	0
	1)산불진화 출동 여비 20,000원*20일	400		
		국 160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 72 구 168		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)산불진화 업무추진 900,000원	900		
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	650	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	56,149	73,727	△17,578
	국 27,257 시 8,177 구 20,715		
101 인건비	56,149	72,587	△16,438
	국 27,257 시 8,177 구 20,715		
04 기간제근로자등보수	56,149	72,587	△16,438
1)산림병해충 방제단 인부임 11,436원*8시간*3명*180일	49,404		
	국 24,702 시 7,410 구 17,292		
1)4대 보험료 5,110,000원	5,110		
	국 2,555 시 767 구 1,788		
1)피복비 200,000원*3명	600		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*3명*1.5	360		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*3명*1.5	675		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	223,423	181,978	41,445
	국 65,556		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 29,511		
		구 128,356		
101 인건비		217,535	173,429	44,106
		국 63,201		
		시 28,451		
		구 125,883		
04 기간제근로자등보수		217,535	173,429	44,106
1)산불전문예방진화대 인부임	9,860원*8시간*10명*167일	131,730		
		국 56,792		
		시 25,570		
		구 49,368		
1)휴일 초과근무	11,436원*1.5*8시간*10명*4일*6월	32,936		
1)생활임금 보전금(인부임)	1,576원*8시간*10명*167일	21,056		
1)4대보험료	185,722,000원*12%	22,287		
		국 4,809		
		시 2,161		
		구 15,317		
1)산불 진화복	400,000원*10명	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
1)안전장비	207,600원*10명	2,076		
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*10명*1.5	1,200		
1)기간제근로자 배치 후 검진	150,000원*10명*1.5	2,250		
201 일반운영비		5,888	8,549	△2,661
		국 2,355		
		시 1,060		
		구 2,473		
01 사무관리비		4,811	7,472	△2,661
1)산불 출동차량 임차료	4,811,000원	4,811		
		국 1,924		
		시 866		
		구 2,021		
02 공공운영비		1,077	1,077	0
1)산불 출동차량 유류비	215,400원*1대*5월	1,077		
		국 431		
		시 194		
		구 452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)		25,267	24,592	675
	국	12,395		
	시	3,699		
	구	9,173		
101 인건비		23,867	22,812	1,055
	국	11,645		
	시	3,504		
	구	8,718		
04 기간제근로자등보수		23,867	22,812	1,055
1)산림병해충 예찰방제단 인부임 11,436원*8시간*1명*220일		20,128		
	국	10,064		
	시	3,019		
	구	7,045		
1)4대보험료 3,194,000원		3,194		
	국	1,581		
	시	485		
	구	1,128		
1)피복비 200,000원*1명		200		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*1명*1.5		120		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*1명*1.5		225		
201 일반운영비		1,400	1,780	△380
	국	750		
	시	195		
	구	455		
01 사무관리비		900	1,280	△380
1)방제복 비품 구매 100,000원*5SET		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
1)방진마스크, 방제작업도구 50,000원*5개		250		
	국	125		
	시	20		
	구	105		
1)산림병해충 홍보 현수막 제작 등 50,000원*3매		150		
	국	125		
	시	25		
02 공공운영비		500	500	0
1)방제장비 유지비 500,000원		500		
	국	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75 구 175		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방제장비)	1,110	1,110	0
	국 555 시 166 구 389		
405 자산취득비	1,110	1,110	0
	국 555 시 166 구 389		
01 자산및물품취득비	1,110	1,110	0
1)산림병해충 방제장비(전기농약살포기)구매 555,000원*2대	1,110		
	국 555 시 166 구 389		
야생동물 관리 및 피해 예방	8,600	8,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
1)야생동물 계도, 홍보용 현수막 구매 40,000원*45개	1,800		
1)야생동물 그물망 및 철망 구매 120,000원*40롤	4,800		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)멧돼지 포획틀 구매 2,000,000원*1개	2,000		
산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	15,000	20,000	△5,000
	국 7,500 시 5,250 구 2,250		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	국 7,500 시 5,250 구 2,250		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
1)숲해설 프로그램 위탁 운영 15,000,000원	15,000		
	국 7,500 시 5,250 구 2,250		
유아숲체험시설 운영	183,780	250,864	△67,084
	국 91,890 시 64,323 구 27,567		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	183,780	250,864	△67,084
		국 시 구	91,890 64,323 27,567	
	03 행사운영비	183,780	250,864	△67,084
	1) 유아숲체험원 운영 61,260,000원*3개소	183,780		
		국 시 구	91,890 64,323 27,567	
행정운영경비		1,143,469	1,079,005	64,464
인력운영비(공원녹지과)		990,394	918,944	71,450
인력운영비(공원녹지과)		990,394	918,944	71,450
101 인건비		800,107	744,964	55,143
03 공무직(무기계약)근로자보수		800,107	744,964	55,143
	1) 기본급 3,456,630원*13명*12월	539,235		
	1) 수당	195,935		
	2) 정근수당 748,460원*13명*2회	19,460		
	2) 가족수당 55,000원*13명*12월	8,580		
	2) 위험수당 40,000원*13명*12월	6,240		
	2) 기능장려수당 20,000원*9명*12월	2,160		
	2) 시간외근무수당 27,300원*13명*5시간*12월	21,294		
	2) 휴일근무수당 218,440원*13명*3일*12월	102,230		
	2) 연차유급휴가수당 145,630원*13명*19일	35,971		
	1) 명절휴가비 3,456,630원*50%*13명*2회	44,937		
	1) 임금인상 소급분 등 20,000,000원	20,000		
304 연금부담금등		190,287	173,980	16,307
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		190,287	173,980	16,307
	1) 국민연금 기관부담금 800,107,000원*4.5%	36,005		
	1) 건강보험료 기관부담금 800,107,000원*3.545%	28,364		
	1) 장기요양보험료 기관부담금 800,107,000원*3.545%*12.95%	3,674		
	1) 고용보험 기관부담금 800,107,000원*1.75%	14,002		
	1) 산재보험 800,107,000원*1.03%	8,242		
	1) 중간퇴직금 50,000,000원	50,000		
	1) 정년퇴직금 50,000,000원*1명	50,000		
기본경비(공원녹지과)		153,075	160,061	△6,986
기본경비(공원녹지과)		153,075	160,061	△6,986

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		68,163	66,029	2,134
01 사무관리비		62,313	62,129	184
1)사무용품비	10,000원*27명*4회	1,080		
1)도서구입비	50,000원*4팀	200		
1)문서보관상자	40,000원*4상자	160		
1)서류봉투	120원*4,000매	480		
1)편지봉투	30원*12,000매	360		
1)복합기 검정토너	140,000원*1개*5회	700		
1)복합기 컬러토너	210,000원*3색*5회	3,150		
1)복합기 드럼	270,000원*4색*2회	2,160		
1)복합기 토너회수통	60,000원*5회	300		
1)복합기 유지관리비	100,000원*1회	100		
1)복합기 부품(벨트) 교체	605,000원	605		
1)공무직(무기계약)근로자 체육행사	25,000원*13명*2회	650		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비	120,000원*13명*2종	3,120		
1)기본업무추진 급량비	8,000원*27명*20식*12월*95%	49,248		
02 공공운영비		5,850	3,900	1,950
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비		5,850		
2)일반 건강검진비	300,000원*13명	3,900		
2)특수 건강검진비	150,000원*13명	1,950		
202 여비		77,112	85,122	△8,010
01 국내여비		77,112	85,122	△8,010
1)기본업무추진 여비	20,000원*27명*14일*12월*85%	77,112		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
303 포상금		3,000	4,110	△1,110
01 포상금		3,000	4,110	△1,110
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물	100,000원*13명	1,300		
1)공무직(무기계약)근로자 정년퇴직 격려	400,000원*1명	400		
1)공무직(무기계약)근로자 공로휴가비	1,300,000원*1명	1,300		
재무활동(공원녹지과)		48,254	0	48,254
보전지출		48,254	0	48,254
보조금 반환금(공원녹지과)		48,254	0	48,254
802 반환금기타		48,254	0	48,254
01 국고보조금반환금		24,859	0	24,859

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2022년 산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업 집행잔액 1,988,660원	1,989		
1)2022년 산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업 이자 102,500원	103		
1)2022년 유아숲 체험시설운영 사업 집행잔액 21,929,140원	21,930		
1)2022년 유아숲 체험시설운영 사업 이자 836,250원	837		
02 시·도비보조금반환금	23,395	0	23,395
1)2022년 산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업 집행잔액 596,600원	597		
1)2022년 산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업 이자 30,750원	31		
1)2022년 유아숲 체험시설운영 사업 집행잔액 21,929,130원	21,930		
1)2022년 유아숲 체험시설운영 사업 이자 836,250원	837		

세출예산사업명세서

2024년도 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	865,081	979,755	△114,674
	시 30,480		
	구 834,601		
쾌적한 도시환경 제공	434,991	701,347	△266,356
	시 30,480		
	구 404,511		
공공용지의 효율적 관리	67,785	37,745	30,040
공공용지관리 및 점용료 징수	67,785	37,745	30,040
201 일반운영비	33,185	22,945	10,240
01 사무관리비	33,185	22,945	10,240
1) 공공용지 현황 측량 390,500원*70필지	27,335		
1) 시설안내표지 정비 250,000원*15개	3,750		
1) 공중케이블정비 민간협의회 운영수당 70,000원*15명*2회	2,100		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
1) 국 직원과 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1) 국 시책사업 추진 3,500,000원	3,500		
1) 건설관리 및 공공용지관리 3,000,000원	3,000		
1) 공중케이블 정비 1,800,000원	1,800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1) 세입징수포상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	19,800	0	19,800
05 민간위탁금	19,800	0	19,800
1) 하천부지 내 불법시설물등 정비 용역 19,800,000원	19,800		
보상업무 추진	4,817	4,817	0
보상업무 추진	4,817	4,817	0
201 일반운영비	3,197	3,197	0
01 사무관리비	3,197	3,197	0
1) 일반수용비 3,197	3,197		
2) 등기촉탁 수수료 15,000원*150건	2,250		
2) 공탁통지서 송달료 4,980원*150건	747		
2) 재결신청 수입증지 수수료 40,000원*5건	200		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1) 보상업무추진 1,620,000원	1,620		
깨끗한 가로환경 조성	41,805	347,263	△305,458
거리가게 및 노상적치물 정비	41,805	347,263	△305,458

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,665	21,330	335
01 사무관리비	21,545	21,210	335
1) 일반수용비	3,200		
2) 수거물품 폐기물 처리			
700,000원*2회	1,400		
2) 가로정비용품 구매	1,000,000원	1,000	
2) 가로정비 홍보물 제작	300,000원	300	
2) 계고통지서 제작	250원*2,000매	500	
1) 피복비	1,485		
2) 근무복	110,000원*9명*1회	990	
2) 안전화	55,000원*9명*1회	495	
1) 임차료	16,360		
2) 수거물품 보관창고	1,200,000원*12월	14,400	
2) 장비(지게차) 사용료			
490,000원*1대*4회	1,960		
1) 시간선택제임기제 면접심사 수당			
100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	120	120	0
1) 수거물품 보관창고 전기요금			
10,000원*12월	120		
202 여비	6,720	0	6,720
01 국내여비	6,720	0	6,720
1) 여비(시간선택제임기제 마급)			
20,000원*2명*14일*12월	6,720		
203 업무추진비	5,370	5,370	0
03 시책추진업무추진비	5,370	5,370	0
1) 가로환경정비 업무추진	5,370,000원	5,370	
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
02 특정업무경비	1,050	0	1,050
1) 대민활동비(시간선택제임기제 마급)			
50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1) 부상자 보상 등	250,000원*2명	500	
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1) 수거물품 보상 등	100,000원*5회	500	
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
1) 거리가게 정비용 가로화단 설치			
600,000원*10개	6,000		
품격있는 도시공간 조성	320,584	311,522	9,062
	시	30,480	
	구	290,104	

부서: 건설관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 제공
 단위: 품격있는 도시공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
불법광고물 정비 및 관리		25,984	26,922	△938
201 일반운영비		22,504	23,442	△938
01 사무관리비		21,184	22,122	△938
1)불법고정광고물 정비 용역 100,000원*150건		15,000		
1)광고물 관련 위원회 운영수당		3,500		
2)옥외광고심의위원회 70,000원*5명*4회		1,400		
2)간판개선위원회 70,000원*10명*2회		1,400		
2)제안서 심사위원회 70,000원*10명*1회		700		
1)단속용품 등 구매		1,800		
2)방한복 150,000원*6명		900		
2)작업복 80,000원*6명		480		
2)장갑 등 70,000원*6명		420		
1)인쇄비		884		
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 4,750원*5매		24		
02 공공운영비		1,320	1,320	0
1)불법광고물 보관창고 전기요금 36,000원*12월		432		
1)광고물 정비 민원처리용 휴대폰 요금 37,000원*2대*12월		888		
203 업무추진비		3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비		3,480	3,480	0
1)광고물 관리 업무추진 1,980,000원		1,980		
1)광고물 정비 업무추진 1,500,000원		1,500		
불법유동광고물 수거보상제 운영		53,600	53,600	0
		시 30,480		
		구 23,120		
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비		800	800	0
1)수거보상제 필요물품 구매 800,000원		800		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)수거보상제 참여자 상해보험 50,000원*20명		1,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)수거보상제 업무추진 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		50,800	50,800	0
		시 30,480		

부서: 건설관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 제공
 단위: 품격있는 도시공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,320		
14 기타보상금		50,800	50,800	0
1)불법유동광고물 수거보상제 운영		50,800		
2)현수막 수거보상제				
1,000원*1,000매*10월		10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
2)벽보 수거보상제				
100원*40,800매*10월		40,800		
	시	24,480		
	구	16,320		
불법유동광고물(전단지 등) 정비 단속		241,000	231,000	10,000
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
14 기타보상금		55,000	55,000	0
1)전단지·벽보 수거보상제 운영(수유역 등 일대)				
100원*50,000매*11월		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		172,000	162,000	10,000
05 민간위탁금		172,000	162,000	10,000
1)불법유동광고물 정비 민간용역				
170,000,000원		170,000		
1)수거된 불법광고물 처리 용역				
200,000원*10톤		2,000		
행정운영경비		230,090	118,408	111,682
인력운영비(건설관리과)		72,562	0	72,562
인력운영비(건설관리과)		72,562	0	72,562
101 인건비		72,562	0	72,562
02 기타직보수		72,562	0	72,562
1)시간선택제임기제(마급, 35시간)		72,562		
2)기본연봉	1,850,000원*2명*12월	44,400		
2)가족수당	100,000원*2명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	2)연가보상비 1,850,000원*86%*84%*(1/30)*(1/7)*77시간*2명	981		
	2)시간외근무수당 9,620원*40시간*2명*12월	9,236		
	2)4대보험료	5,100		
	3)국민건강보험 88,620원*2명*12월	2,127		
	3)장기요양보험 11,350원*2명*12월	273		
	3)고용보험 112,500원*2명*12월	2,700		
	2)특수업무수당 142,080원*2명*12월	3,410		
	2)직급보조비 175,000원*2명*(35시간/40시간)*12월	3,675		
기본경비(건설관리과)		157,528	118,408	39,120
기본경비(건설관리과)		157,528	118,408	39,120
201 일반운영비		73,360	54,232	19,128
01 사무관리비		73,360	54,232	19,128
1)행정사무용품비		13,800		
2)복사용지(A4) 20,000원*25상자*5부서*3회		7,500		
2)행정사무감사 자료 책자 인쇄 27,000원*80부		2,160		
2)문서보관상자 40,000원*20상자		800		
2)사무용품비 10,000원*28명*4회		1,120		
2)서류봉투 120원*6,000매		720		
2)충무실시계획 인쇄 1,500,000원*1회		1,500		
1)전산소모품 및 유지관리		5,800		
2)복합기 토너카트리지 250,000원*4종*3회		3,000		
2)복합기 드럼카트리지 300,000원*4종*2회		2,400		
2)복사기 유지관리 100,000원*1대*4회		400		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*28명*20식*12월		53,760		
202 여비		79,968	59,976	19,992
01 국내여비		79,968	59,976	19,992
1)기본업무추진 여비 20,000원*28명*14일*12월*85%		79,968		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)25인 이하 350,000원*12월		4,200		
재무활동(건설관리과)		200,000	160,000	40,000
내부거래지출		200,000	160,000	40,000
옥외광고정비기금 전출금		200,000	160,000	40,000
702 기금전출금		200,000	160,000	40,000

부서: 건설관리과
 정책: 재무활동(건설관리과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	200,000	160,000	40,000
1)옥외광고정비기금 전출금	200,000		
200,000,000원	200,000		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 도로관리과

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	16,320,475	14,139,026	2,181,449
국	354		
구	16,320,121		
안전하고 쾌적한 도로환경조성	15,090,355	12,982,465	2,107,890
국	354		
구	15,090,001		
도로개설	810,700	3,063,700	△2,253,000
기술자문위원회 운영 활성화	5,700	4,200	1,500
201 일반운영비	5,400	4,200	1,200
01 사무관리비	5,400	4,200	1,200
1)자문위원회 운영수당	5,400		
100,000원*3명*18회			
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)위원회 운영 업무추진	300		
300,000원			
토지보상 요구 민원 측량 및 감정평가	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)측량 및 감정평가 수수료 등	5,000		
5,000,000원			
미아동 3-829토지(도시계획시설도로) 매입	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
1)토지보상비용	742,526		
742,526,000원			
1)감정평가비용	2,000		
2,000,000원			
1)기타비용	55,474		
55,474,000원			
도로유지관리	11,791,722	7,511,480	4,280,242
도로시설물 유지보수(연간단가)	1,003,000	1,003,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도로시설물 유지보수 업무추진	1,000		
1,000,000원			
401 시설비및부대비	1,002,000	1,002,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
1)도로시설물 설치 및 정비	900,000		
900,000,000원			
1)폐기물 처리 및 지장물 이설	100,000		
100,000,000원			
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)공사 관련 부대경비	2,000		
2,000,000원			
도로시설물 정밀안전점검	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로시설물 정밀안전점검 150,000,000원	150,000		
제설기지 이전 사업	4,706,000	0	4,706,000
401 시설비및부대비	4,706,000	0	4,706,000
01 시설비	4,706,000	0	4,706,000
1)토지 및 건물 보상비 4,706,000,000원*1식	4,706,000		
이면도로 포장 정비(연간단가)	2,511,750	2,711,750	△200,000
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)이면도로 포장 정비 업무추진 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	2,509,450	2,709,450	△200,000
01 시설비	2,500,000	2,700,000	△200,000
1)이면도로 포장 정비공사 2,500,000,000원	2,500,000		
03 시설부대비	9,450	9,450	0
1)공사관련 부대경비 9,450,000원	9,450		
도로유지보수 및 제설대책	1,146,972	1,001,730	145,242
201 일반운영비	396,232	302,940	93,292
01 사무관리비	80,852	79,412	1,440
1)제설재해대책 급량비(공무직) 8,000원*10명*2식*30일	4,800		
1)문화체육행사 25,000원*10명*2회	500		
1)직무교육비(보도 포장교육) 270,000원*5명	1,350		
1)도로유지보수용 물품(노끈 외 20종) 1,000,000원*1회	1,000		
1)제설상황판 제작 400,000원*1개	400		
1)제설홍보물 제작	9,662		
2)제설교육자료 등 인쇄 5,000원*100부	500		
2)제설홍보 전단지 제작 120원*15,000매	1,800		
2)어깨띠 1,500원*700개	1,050		
2)제설차량 홍보 현수막 8,200원*8㎡*20개	1,312		
2)관내 초등학교 제설교육자료 제작 5,000,000원*1식	5,000		
1)도로시설물 종사자 작업복 80,000원*12명	960		
1)도로시설물 종사자 우의 및 안전화(안전모) 80,000원*12명	960		
1)도로시설물 종사자 및 제설요원 방한복 130,000원*50명	6,500		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설작업 근무자 방한장갑 5,000원*1,800명	9,000		
1)공무직 대기실 소모품비 1,000,000원	1,000		
1)제설급량비 8,000원*40명*16회	5,120		
1)임시참고부지 임대료 3,300,000원*12월	39,600		
02 공공운영비	315,380	223,528	91,852
1)도로관리과 참고 전기 및 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
1)상황실 연료비 1,593원*12L*1대*30일	574		
1)제설대기실 연료비 1,593원*12L*2대*120일	4,588		
1)생활민원장비 유지비	11,598		
2)컴팩트, 커터기 보수비 100,000원*12월	1,200		
2)컴팩트 유류비 1,832원*100L*12월	2,199		
2)커터기 등 유류비 1,832원*100L*12월	2,199		
2)안전장비(경광등, 펜스, 라바콘 등) 2,000,000원*3회	6,000		
1)도로관리과 참고 무인경보장치 사용료 100,000원*12월	1,200		
1)도로관리과 참고 유지보수비 20,000,000원*1회	20,000		
1)제설차량 유지비	45,000		
2)굴삭기-보험, 검사, 유류, 소모품 8,000,000원*1대	8,000		
2)다목적차량-검사, 유류, 소모품 3,000,000원*3대	9,000		
2)지게차-보험, 유류, 소모품 4,000,000원*1대	4,000		
2)순찰차량-검사, 유류, 소모품 3,000,000원*2대	6,000		
2)3.5톤 덤프-검사, 유류, 소모품 2,000,000원*1대	2,000		
2)1톤 도로보수차량-검사, 유류, 소모품 3,000,000원*2대	6,000		
2)차량 보험료 8,000,000원*1회	8,000		
2)차량 환경개선부담금 200,000원*5대*2회	2,000		
1)영화칼슘 살포기 유지비 600,000원*29대*1회	17,400		
1)영화칼슘 살포기 유지비(동주민센터용) 150,000원*16대*1회	2,400		
1)중장비, 차량공구 구입비 2,000,000원*1회	2,000		
1)제설차량 GPS단말기 통신요금 360,000원*12월	4,320		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동액상살포장치 통신요금 60,000원*12월	720		
1)친환경 응설시스템 통신요금 200,000원*12월	2,400		
1)영조물 배상책임보험(자기부담금) 5,000,000원*1회	5,000		
1)건강검진비 400,000원*10명	4,000		
1)파상풍 접종비 50,000원*1명	50		
1)친환경응설시스템(열선) 전기요금 178,030			
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(삼양로1 9길 541kw) 7,705원*541KW*5월	20,843		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(삼양로1 9길 541kw) 136원*541KW*5시간*5월	1,840		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(오현로9 길 544kw) 7,705원*544KW*5월	20,958		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(오현로9 길 544kw) 136원*544KW*5시간*5월	1,850		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(솔매로 147~154 35kw) 7,705원*35KW*5월	1,349		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(솔매로 147~154 35kw) 136원*35KW*5시간*5월	119		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(오패산 로 271~257 144kw) 7,705원*144KW*5월	5,548		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(오패산 로 271~257 144kw) 136원*144KW*5시간*5월	490		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(한영교 회 사거리 16kw) 7,705원*16KW*5월	617		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(한영교 회 사거리 16kw) 136원*16KW*5시간*5월	55		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(덕릉로 90kw) 7,705원*90KW*5월	3,468		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(덕릉로 90kw) 136원*90KW*5시간*5월	306		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(한영교 회 앞 353kw) 7,705원*353KW*5월	13,600		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(한영교 회 앞 353kw) 136원*353KW*5시간*5월	1,201		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(쌍문414 교 100kw) 7,705원*100KW*5월	3,853		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(쌍문414 교 100kw) 136원*100KW*5시간*5월	340		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(계성교 54kw) 7,705원*54KW*5월	2,081		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(계성교 54kw) 136원*54KW*5시간*5월	184		
2)친환경응설시스템(열선) 기본요금(삼양로4 1가길 106kw) 7,705원*106KW*5월	4,084		
2)친환경응설시스템(열선) 사용요금(삼양로4 1가길 106kw) 136원*106KW*5시간*5월	361		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)친환경응용설시스템(열선) 기본요금(솔매로 384kw) 7,705원*384KW*5월	14,794		
2)친환경응용설시스템(열선) 사용요금(솔매로 384kw) 136원*384KW*5시간*5월	1,306		
2)친환경응용설시스템(열선) 기본요금(인수봉로12길 296kw) 7,705원*296KW*5월	11,404		
2)친환경응용설시스템(열선) 사용요금(인수봉로12길 296kw) 136원*296KW*5시간*5월	1,007		
2)친환경응용설시스템(열선) 기본요금(아이원아파트 806kw) 7,705원*806KW*5월	31,052		
2)친환경응용설시스템(열선) 사용요금(아이원아파트 806kw) 136원*806KW*5시간*5월	2,741		
2)친환경응용설시스템(열선) 기본요금(솔샘터널 178kw) 7,705원*178KW*5월	6,858		
2)친환경응용설시스템(열선) 사용요금(솔샘터널 178kw) 136원*178KW*5시간*5월	606		
2)친환경응용설시스템(열선) 기본요금(오패산터널 244kw) 7,705원*244KW*5월	9,401		
2)친환경응용설시스템(열선) 사용요금(오패산터널 244kw) 136원*244KW*5시간*5월	830		
2)친환경응용설시스템(열선) 기본요금(경천사 355kw) 7,705원*355KW*5월	13,677		
2)친환경응용설시스템(열선) 사용요금(경천사 355kw) 136원*355KW*5시간*5월	1,207		
1)친환경응용설시스템(열선) 전기안전관리대행수수료 2,500,000원*5월	12,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)도로유지보수 및 시설대책 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)공무직 간담회비 30,000원*10명*2회	600		
206 재료비	455,290	301,440	153,850
01 재료비	455,290	301,440	153,850
1)도로유지관리 자재 구입	50,640		
2)시멘트 9,000원*400포	3,600		
2)레이탈(포대올탈) 8,000원*100포	800		
2)모래 50,000원*100m³	5,000		
2)도로보수재(포대아스콘) 14,000원*2,500포	35,000		
2)고압블록 7,000원*320㎡	2,240		
2)콘크리트블록 25,000원*80㎡	2,000		
2)경계석 20,000원*100개	2,000		
1)제설자재 구입	404,650		
2)염화칼슘(1톤) 300,000원*150톤	45,000		
2)염화칼슘(25kg) 320,000원*100톤	32,000		
2)소금(1톤) 120,000원*300톤	36,000		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소금(25kg) 150,000원*200톤	30,000		
	2)친환경 제설제 600,000원*400톤	240,000		
	2)낙가래 10,000원*340개	3,400		
	2)모래 30,000원*100㎡	3,000		
	2)삽 5,000원*300개	1,500		
	2)빗자루 5,000원*250개	1,250		
	2)모래주머니 250원*10,000개	2,500		
	2)소형제설함 200,000원*50개	10,000		
	303 포상금	2,700	1,000	1,700
	01 포상금	2,700	1,000	1,700
	1)생일축하금(공무직) 100,000원*10명	1,000		
	1)퇴직자 격려금(공무직) 400,000원*1명	400		
	1)모범공무원 산업시찰비 1,300,000원*1명	1,300		
	401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
	01 시설비	240,000	240,000	0
	1)제설대책 용역비 240,000,000원	240,000		
	405 자산취득비	50,450	154,050	△103,600
	01 자산및물품취득비	50,450	154,050	△103,600
	1)제설제 살포기(4.5㎡)구매 48,000,000원*1대	48,000		
	1)플레이트 콤팩터 구매 1,225,000원*2대	2,450		
	강북구청 일대 보행특화거리 조성	600,000	751,000	△151,000
	401 시설비및부대비	600,000	751,000	△151,000
	01 시설비	600,000	751,000	△151,000
	1)친환경보도 조성 350,000원*800㎡	280,000		
	1)경계석 및 측구 설치 150,000원*400m	60,000		
	1)전기공사 160,000,000원*1식	160,000		
	1)폐기물 처리 및 이전비 100,000,000원*1식	100,000		
	관내 보도 유지보수(연간단가)	1,504,000	1,504,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)관내 보도정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	1,503,000	1,503,000	0
	01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
	1)관내 보도 정비 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	1)공사관련 부대경비 3,000,000원*1식	3,000		
	인수봉로 노후보도 정비공사(구 주민참여)	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보도 정비	79,000원*400㎡	31,600		
1)경계석 및 측구 설치	150,000원*200m	30,000		
1)안전펜스 재설치	165,000원*200m	33,000		
1)폐기물 처리비	5,400,000원*1식	5,400		
우이천 교량 밑 비둘기 퇴치망 설치(구 주민참여)		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
1)조류 퇴치망 설치	70,000,000원	70,000		
밝고 쾌적한 거리 조성		2,487,933	2,407,285	80,648
	국	354		
	구	2,487,579		
가로등 정비 및 유지관리		613,530	632,131	△18,601
	국	354		
	구	613,176		
201 일반운영비		326,030	290,211	35,819
	국	354		
	구	325,676		
01 사무관리비		1,200	1,900	△700
1)가로등 정비 소모품 구매 등	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		324,830	288,311	36,519
1)가로등 전기요금		304,039		
2)LED 50w 가로등 기본요금	7,866원*1,266개*0.05KW*12월	5,976		
2)LED 50w 가로등 사용요금	157원*1,266개*0.05KW*13시간*365일	47,157		
2)LED 60w 가로등 기본요금	7,866원*571개*0.06KW*12월	3,234		
2)LED 60w 가로등 사용요금	157원*571개*0.06KW*13시간*365일	25,523		
2)70w 가로등 기본요금	9,046원*33개*0.07KW*12월	251		
2)70w 가로등 사용요금	180원*33개*0.07KW*13시간*365일	1,973		
2)LED 75w 가로등 기본요금	7,866원*787개*0.075KW*12월	5,572		
2)LED 75w 가로등 사용요금	157원*787개*0.075KW*13시간*365일	43,972		
2)LED 90w 가로등 기본요금	7,866원*7개*0.09KW*12월	60		
2)LED 90w 가로등 사용요금	157원*7개*0.09KW*13시간*365일	470		
2)100w 가로등 기본요금	9,046원*26개*0.1KW*12월	283		
2)100w 가로등 사용요금	180원*26개*0.1KW*13시간*365일	2,221		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LED 100w 가로등 기본요금 7,866원*1,656개*0.1KW*12월	15,632		
2)LED 100w 가로등 사용요금 157원*1,656개*0.1KW*13시간*365일	123,367		
2)LED 125w 가로등 기본요금 7,866원*214개*0.125KW*12월	2,525		
2)LED 125w 가로등 사용요금 157원*214개*0.125KW*13시간*365일	19,928		
2)LED 200w 가로등 기본요금 7,866원*3개소*0.2KW*12월	57		
2)LED 200w 가로등 사용요금 157원*3개*0.2KW*13시간*365일	447		
2)200w 가로등 기본요금 9,046원*28개*0.2KW*12월	608		
2)200w 가로등 사용요금 180원*28개*0.2KW*13시간*365일	4,783		
1)가로등 무선원격 시스템 통신요금 5,155원*187개*12월	11,568		
1)가로등 보수차량 유지비	4,377		
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 1,725원*70L*12월	1,449		
2)소모품비 60,000원*3회	180		
2)보수비 100,000원*12월	1,200		
1)가로등 순찰차량 유지비	4,138		
2)자동차세 60,000원*2회	120		
2)보험료 400,000원*1회	400		
2)검사비 84,000원*2회	168		
2)연료비 1,725원*100L*12월	2,070		
2)소모품비 60,000원*3회	180		
2)보수비 100,000원*12월	1,200		
1)도로조명설비 원격점검 체계 구축 708,000원	708		
국	354		
구	354		
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	126,500	140,000	△13,500
01 재료비	126,500	140,000	△13,500
1)가로등 유지관리 자재구매	126,500		
2)가로등주 구매 950,000원*30본	28,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)LED등기구 구매 350,000원*120개	42,000		
	2)LED보행등기구 구매 300,000원*100개	30,000		
	2)SMPS 구매 70,000원*200개	14,000		
	2)분전반 구매 4,000,000원*3면	12,000		
	401 시설비및부대비	160,000	200,920	△40,920
	01 시설비	160,000	200,000	△40,000
	1)가로등 정비공사	160,000		
	2)가로등주 설치 1,700,000원*2,573본*1%	43,741		
	2)등기구 개량 550,000원*3,913개*3%	64,565		
	2)분전반 교체 5,800,000원*185면*3%	32,190		
	2)기타 이전비(굴착복구비, 한전시설부담금 등) 19,504,000원	19,504		
	보안등 신설 및 보수	1,070,386	1,078,936	△8,550
	201 일반운영비	369,886	330,936	38,950
	02 공공운영비	369,886	330,936	38,950
	1)보안등 전기요금	363,286		
	2)50W 보안등 전기요금 69,000원*1,406개*0.05KW*12월	58,209		
	2)70W 보안등 전기요금 69,000원*304개*0.07KW*12월	17,620		
	2)100W 보안등 전기요금 69,000원*195개*0.1KW*12월	16,146		
	2)LED 25W 보안등 전기요금 63,000원*1,838개*0.025KW*12월	34,739		
	2)LED 50W 보안등 전기요금 63,000원*6,203개*0.05KW*12월	234,474		
	2)LED 75W 보안등 전기요금 63,000원*37개*0.075KW*12월	2,098		
	1)보안등 통신요금	6,600		
	2)보안등 양방향 통신요금 250원*2,200개*12월	6,600		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)보안등 신설 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	274,500	320,000	△45,500
	01 재료비	274,500	320,000	△45,500
	1)보안등 유지관리 자재	274,500		
	2)LED등기구 구매 300,000원*500개	150,000		
	2)기타자재(암대, 소모자재) 구매 24,500,000원*1식	24,500		
	2)점멸기 구매 75,000원*1,000개	75,000		
	2)전용주 구매 500,000원*50본	25,000		
	401 시설비및부대비	425,000	427,000	△2,000
	01 시설비	425,000	425,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보안등 신설 및 보수공사 420,000,000원*1식	420,000		
1)페램프 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
오패산 터널 기전시설 정비 및 유지관리	103,017	101,218	1,799
201 일반운영비	78,017	61,218	16,799
02 공공운영비	78,017	61,218	16,799
1)터널등 전기요금	72,017		
2)터널등(72kw) 기본요금 9,029원*72KW*12월	7,802		
2)LED터널등(75w) 사용요금 157원*168개*0.075KW*24시간*365일	17,330		
2)LED터널등(100w) 사용요금 157원*264개*0.1KW*10시간*365일	15,129		
2)동력용(500kw) 기본요금 9,030원*128KW*12월	13,871		
2)동력용(500kw) 사용요금 196원*250KW*1시간*365일	17,885		
1)전기안전관리대행(500kw) 수수료 400,000원*12월	4,800		
1)무인전자경비시스템 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△ 15,000
01 시설비	25,000	40,000	△ 15,000
1)터널 시설물 보수(전기,소방,통신,설비 등) 25,000,000원*1식	25,000		
주택가 빛 환경 개선사업	330,000	325,000	5,000
401 시설비및부대비	330,000	325,000	5,000
01 시설비	330,000	325,000	5,000
1)친환경 조명 LED등 교체	330,000		
2)LED 등기구 구매 및 설치 600,000원*500개	300,000		
2)기타자재(암대, 점멸기 등) 구매 30,000,000원*1식	30,000		
수유로 노후 가로등 개량사업	271,000	270,000	1,000
401 시설비및부대비	271,000	270,000	1,000
01 시설비	271,000	270,000	1,000
1)수유로 노후 가로등 개량공사	271,000		
2)가로등주 개량 2,120,000원*22본	46,640		
2)분전반 개량 6,310,000원*2면	12,620		
2)선로 개량 152,700원*640m	97,728		
2)기타(굴착복구비, 재해예방 등) 114,012,000원*1식	114,012		
송중동 LED 보안등 교체(구 주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)LED 등기구 구매 및 설치 600,000원*80개	48,000		
	1)기타자재(암대, 점멸기 등)구매 2,000,000원*1식	2,000		
	우이동 LED 보안등 교체(구 주민참여)	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)LED 등기구 구매 및 설치 600,000원*80개	48,000		
	1)기타자재(암대, 점멸기 등) 구매 2,000,000원*1식	2,000		
	행정운영경비	1,230,120	1,156,561	73,559
	인력운영비(도로관리과)	1,102,180	1,023,855	78,325
	인력운영비(도로관리과)	1,102,180	1,023,855	78,325
	101 인건비	650,367	624,079	26,288
	03 공무직(무기계약)근로자보수	650,367	624,079	26,288
	1)도로유지관리 인부임	650,367		
	2)기본급 3,570,000원*10명*12월	428,400		
	2)수당	21,460		
	3)정근수당 389,000원*10명*2회	7,780		
	3)가족수당 60,000원*10명*12월	7,200		
	3)위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
	3)기능장려수당 20,000원*7명*12월	1,680		
	2)명절휴가비 3,570,000원*10명*2회*50%	35,700		
	2)시간외근무수당 219,010원*10명*2.5시간*7월*150%	57,491		
	2)휴일근무수당 219,010원*10명*2일*7월*200%	61,323		
	2)연차유급휴가수당 219,010원*10명*21일	45,993		
	304 연금부담금등	451,813	399,776	52,037
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	451,813	399,776	52,037
	1)연금부담금 642,584,000원*4.5%	28,917		
	1)건강보험료 642,584,000원*3.545%	22,780		
	1)장기요양보험료 22,780,000원*12.95%	2,951		
	1)고용보험료 642,584,000원*1.75%	11,246		
	1)산업재해보험료 642,584,000원*0.921%	5,919		
	1)중간퇴직금 50,000,000원*2명	100,000		
	1)정년퇴직금 280,000,000원*1명	280,000		
	기본경비(도로관리과)	127,940	132,706	△4,766
	기본경비(도로관리과)	127,940	132,706	△4,766
	201 일반운영비	49,440	50,794	△1,354
	01 사무관리비	49,440	50,794	△1,354

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기술직분야 전문도서 구매 50,000원*4종	200		
1)도면 및 행정구역도 구매 10,000원*50매	500		
1)건설공사설계기준지참서 인쇄 30,000원*80부	2,400		
1)복사기 소모품 구매 100,000원*2대*3회	600		
1)사무용품비 10,000원*26명*4회	1,040		
1)서류봉투 100원*5,400매	540		
1)문서보관상자 80,000원*12상자	960		
1)직원 급량비 8,000원*25명*20식*12월*90%	43,200		
202 여비	67,200	77,112	△9,912
01 국내여비	67,200	77,112	△9,912
1)직원 국내여비 20,000원*25명*14일*12월*80%	67,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
1)복합기 구매 6,500,000원*1대	6,500		

세출예산사업명세서

2024년도 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	12,013,547	13,454,915	△1,441,368
시	3,600		
구	12,009,947		
재해없는 안전한 도시관리	1,225,854	1,848,964	△623,110
시	3,600		
구	1,222,254		
재해 사전대비	162,623	127,763	34,860
풍수해 안전대책 체계 확립	162,623	127,763	34,860
201 일반운영비	131,123	106,763	24,360
01 사무관리비	51,558	52,748	△1,190
1)수방교육자료 등 인쇄	7,000원*140부	980	
1)수방홍보물 인쇄	1,550		
2)수해예방 전단	100원*14,000매	1,400	
2)어깨띠	1,500원*100개	150	
1)풍수해보험 홍보물 제작	528		
2)홍보 현수막	8,200원*8㎡*5개	328	
2)홍보 전단지	100원*2,000매	200	
1)수방자재 구매	21,480		
2)P.P마대(중)	400원*20,000장	8,000	
2)P.P마대(소)	250원*20,000장	5,000	
2)PE비닐	34,000원*50롤	1,700	
2)P.P끈	1,200원*100롤	120	
2)쇠말뚝	1,200원*50개	60	
2)모래마대	2,200원*3,000개	6,600	
1)수방시설물 유지관리	2,730		
2)삽	9,000원*50개	450	
2)곡괭이	20,000원*50개	1,000	
2)곡삽	3,800원*100개	380	
2)손전등(배터리포함)	8,000원*50개	400	
2)신호봉(배터리포함)	10,000원*50개	500	
1)풍수해 수행 용역사 수당	200,000원*2명*4일	1,600	
1)강북구소하천관리위원회 운영수당	70,000원*3명*5회	1,050	
1)수방관련 피복비	13,600		
2)상하의식 우의	10,000원*250벌	2,500	
2)코트식 우의	10,000원*250벌	2,500	
2)비닐 우의	50,000원*40박스	2,000	
2)신사장화	12,000원*150족	1,800	
2)발목장화	12,000원*150족	1,800	
2)장갑(반코팅)	250원*12,000켤레	3,000	
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	79,565	54,015	25,550
1)동시통보시스템 통신요금 1,666,666원*12월	20,000		
1)방재협의회비 1,100,000원*1회	1,100		
1)차량유지관리비(유류비,수리비-화물) 3,000,000원*1대	3,000		
1)풍수해 보험료 2,000,000원*12개월	24,000		
1)방송통신장비 유지관리비 20,000원*80개소*6회	9,600		
1)양수기 유지관리 50,000원*82대	4,100		
1)하천위기상황시스템 통신요금(63개소) 1,010,000원*12월	12,120		
1)전기요금(CCTV 등 33개소)	3,725		
2)기본요금 910원*3KWH*33개소*12월*1.1	1,190		
2)전력량 요금 120원*1,600KWH*12월*1.1	2,535		
1)하수관로 및 도로수위계 인터넷 요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)간담회 및 자문회의 1,000,000원	1,000		
1)재난안전대책본부 발대식 및 해단식 500,000원	500		
302 이주및재해보상금	30,000	20,000	10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	20,000	10,000
1)침수피해가구 재난지원금 지급 6,000,000원*5건	30,000		
빛물펌프장 운영 및 유지관리	120,149	122,677	△2,528
빛물펌프장 운영 및 유지관리	120,149	122,677	△2,528
201 일반운영비	84,028	81,727	2,301
02 공공운영비	84,028	81,727	2,301
1)전기안전관리 대행료	8,821		
2)송중동 펌프장(저압) 140,500원*12월*1.1	1,855		
2)송천동 펌프장(고압) 637,200원*6월*1.1	4,206		
2)송중동 체류지(고압) 418,100원*6월*1.1	2,760		
1)안전진단수수료(송천빛물펌프장)	1,949		
2)기본요금 (167,500원+750kw*2대*1,069)*1.1	1,949		
1)빛물펌프장 등 수방시설물 제작사 점검 285,820원*6개사	1,715		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수중모터펌프 수리비	900,000원*11대	9,900		
1)비상발전기 유류비	1,845원*75L*2대	277		
1)펌프장 및 기전시설 공과금		49,365		
2)산업용을고압A(송천동펌프장)		22,250		
3)기본요금	7,220원*366kw*6월*1.1	17,441		
3)전력량요금	145.7원*5,000kwh*6월*1.1	4,809		
2)산업용을고압A(송중동체류지)		5,011		
3)기본요금	7,220원*90kw*6월*1.1	4,289		
3)전력량요금	145.7원*750kwh*6월*1.1	722		
2)산업용저압(송중동펌프장 외 2개소)		8,120		
3)기본요금	5,550원*105kw*12월*1.1	7,693		
3)전력량요금	107.7원*300kwh*12월*1.1	427		
2)일반용감저압(송중동펌프장 외 5개소)		13,984		
3)기본요금	6,160원*86kw*12월*1.1	6,993		
3)전력량요금	132.4원*4,000kwh*12월*1.1	6,991		
1)상수도요금(체류지펌프장 외 2개소)	1,270원*30톤*3개소*6월	686		
1)하수도요금(체류지펌프장 외 2개소)	730원*30톤*3개소*6월	395		
1)무인경보장치 사용료(송중동 체류지)	80,000원*1개소*12월	960		
1)펌프장 통신요금(송중초교 간이, 원격감시 제어)	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		35,521	40,350	△4,829
01 시설비		35,521	40,350	△4,829
1)빗물펌프장·하천기전시설물유지보수	20,000,000원*1식	20,000		
1)빗물펌프장 정밀점검 용역	15,521,000원*1개소	15,521		
하천 등 시설물 유지관리		943,082	1,598,524	△655,442
	시	3,600		
	구	939,482		
하천시설물 정비		867,029	851,506	15,523
201 일반운영비		41,119	25,596	15,523
02 공공운영비		41,119	25,596	15,523
1)공공요금		28,619		
2)대동천가압장 전기요금	70,000원*1개소*12월	840		
2)분수대 전기요금	300,000원*2개소*5월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분수대 상수도요금 300,000원*2개소*5월	3,000		
2)가동보 전력비 60,000원*1개소*12월	720		
2)보도교 조명 전력비 80,000원*3개소*12월	2,880		
2)음수대 상수도요금 110,000원*3개소*6월	1,980		
2)가로등 전기요금(우이천)	13,349		
3)기본요금 6,290원*0.05kw*398등*12월*1.1	1,653		
3)전력량요금 112.6원*0.05kw*398등*13시간*365일*1.1	11,696		
2)우이천 경관조명 전기요금 47.2원*0.015kw*771등*13시간*365일*1.1	2,850		
1)바닥분수 유지관리비 2,500,000원*2개소	5,000		
1)다목적제설장비 보험료 500,000원*1회	500		
1)영조물 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
1)하천 진출입차단시설물 유지관리 500,000원*12회	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)하천시설물 유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
07 자치단체간부담금	120,000	120,000	0
1)우이천 유지용수 부담금 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	704,410	704,410	0
01 시설비	700,000	700,000	0
1)하천시설물 정비공사(특별교부세 용도변경 승인) 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
1)공사관련 시설부대비 700,000,000원*0.63%	4,410		
지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리(보조)	26,053	37,182	△11,129
	시 3,600		
	구 22,453		
201 일반운영비	25,453	19,782	5,671
	시 3,600		
	구 21,853		
02 공공운영비	25,453	19,782	5,671
1)비상급수시설 전기요금 4,163	4,163		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본요금 6,160원*5kw*8개소*12월*1.1	3,253		
2)전력량요금 107.7원*80kwh*8개소*12월*1.1	910		
1)비상급수시설 유지관리 1,300,000원*8개소	10,400		
	3,600		
	6,800		
1)지하수보조관측망 유지관리 850,000원*9개소	7,650		
1)지하수보조관측망 수리비 900,000원*3회	2,700		
1)지하수관측시설 무선통신요금 5,000원*9개소*12월	540		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)민방위급수시설 관리 업무추진 600,000원	600		
소하천 정비 종합계획(변경) 수립	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)소하천 정비 종합계획 변경 용역 50,000,000원	50,000		
하수기반시설의 확충 및 정비	7,447,163	8,880,406	△1,433,243
하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진	7,447,163	8,880,406	△1,433,243
하수시설물 보수	2,718,043	2,364,994	353,049
201 일반운영비	105,993	58,839	47,154
01 사무관리비	18,603	16,959	1,644
1)플로터 잉크 구입 등 105,300원*8개	843		
1)플로터 용지 구입 등 39,800원*10개	398		
1)하수참고 소모품 구입 2,602,000원*1식	2,602		
1)수방대책급량비 8,000원*18명*2식*30일	8,640		
1)문화체육행사 25,000원*18명*2회	900		
1)시설관리원 피복비	5,220		
2)근무복 70,000원*18명*1회	1,260		
2)안전화 70,000원*18명*1회	1,260		
2)우의 및 장화 70,000원*18명*1회	1,260		
2)방한복 80,000원*18명*1회	1,440		
02 공공운영비	87,390	41,880	45,510
1)상하수도 협회비 180,000원*1회	180		
1)영조물 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
1)이륜차	998		
2)유류비(휘발유) 1,800원*110L*1대	198		

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)보험료 100,000원*4대	400		
2)수리비 100,000원*4회	400		
1)시설장비 유지비(하수창고) 6,000,000원*1식	6,000		
1)하수창고 공과금	10,904		
2)전기요금 170원*1,350KWH*12월*1.1	3,030		
2)상수도요금 650원*275톤*12월*1.1	2,360		
2)하수도요금 600원*275톤*12월*1.1	2,178		
2)연료비(도시가스) 1,100원*240㎡*9월	2,376		
2)무인경비시스템 사용료 80,000원*12월	960		
1)차량유지비	14,808		
2)보험료 700,000원*4대	2,800		
2)자동차세 130,000원*4대	520		
2)검사비 70,000원*4대	280		
2)연료비 1,400원*140L*4대*12월	9,408		
2)소모품 및 보수 200,000원*4회	800		
2)환경개선 부담금 250,000원*4회	1,000		
1)관로조사용 CCTV 수리비 800,000원*3대	2,400		
1)건강검진비 400,000원*18명	7,200		
1)파상풍 접종비 50,000원*1명	50		
1)하수악취저감장치 유지관리	43,850		
2)흡착분해식 시설장비 유지비 4,000,000원*9대	36,000		
2)스프레이식 시설장비 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
2)상수도 요금 50,000원*13대*9월	5,850		
203 업무추진비	2,380	2,380	0
03 시책추진업무추진비	2,380	2,380	0
1)하수시설물 정비 업무 간담회 1,300,000원	1,300		
1)하수시설관리원 간담회비 30,000원*18명*2회	1,080		
206 재료비	93,820	89,000	4,820
01 재료비	93,820	89,000	4,820
1)하수시설물 유지관리	84,820		
2)원형맨홀 뚜껑 및 받침(추락방지 포함) 400,000원*40조	16,000		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침(1,000mm) 82,000원*170EA	13,940		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침(500mm) 45,000원*140EA	6,300		
2)빗물받이 악취방지기 55,000원*600개	33,000		
2)모래 50,000원*70㎡	3,500		

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)시멘트 9,000원*200포	1,800		
2)도로보수재(포대아스콘) 14,000원*200포	2,800		
2)이중벽관(D=300mm) 42,000원*120m	5,040		
2)건설폐기물처리비 61,000원*40m³	2,440		
1)무소음 빗물받이 뚜껑구매(1,000mm) 180,000원*50개	9,000		
303 포상금	1,800	2,560	△760
01 포상금	1,800	2,560	△760
1)공무직 생일 축하금 100,000원*18명	1,800		
401 시설비및부대비	2,509,000	2,207,920	301,080
01 시설비	2,500,000	2,200,000	300,000
1)하수시설물 보수 공사 2,500,000,000원*1식	2,500,000		
03 시설부대비	9,000	7,920	1,080
1)공사관련 시설부대비 2,500,000,000원*0.36%	9,000		
405 자산취득비	5,050	4,295	755
01 자산및물품취득비	5,050	4,295	755
1)엔진 송풍기 830,000원*5대	4,150		
1)전동드릴 컷소 300,000원*3대	900		
하수도 준설	1,529,340	1,529,340	0
201 일반운영비	23,040	23,040	0
02 공공운영비	23,040	23,040	0
1)준설기 소모품 구입 및 수리 970,000원*12대	11,640		
1)준설기 보험료 950,000원*12대	11,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)하수도 준설업무 추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	1,505,400	1,505,400	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
1)하수도 준설 공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	5,400	0
1)공사관련 시설부대비 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
하수맨홀 정밀점검 용역	170,000	170,010	△10
401 시설비및부대비	170,000	170,010	△10
01 시설비	170,000	170,010	△10
1)하수맨홀 정밀점검 용역 170,000,000원*1식	170,000		
불량 하수맨홀 정비공사	602,660	1,196,792	△594,132
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	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)하수맨홀 정비공사 간담회 500,000원	500		
401 시설비및부대비	602,160	1,196,292	△594,132
01 시설비	600,000	1,192,000	△592,000
1)하수맨홀 정비공사 600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비	2,160	4,292	△2,132
1)공사관련 시설부대비 600,000,000원*0.36%	2,160		
지하 주택 침수방지시설 설치공사	701,000	701,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)침수방지시설 설치 관련 간담회 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
1)물막이판 설치 400,000원*1,450개	580,000		
1)역류방지시설 설치 150,000원*800개	120,000		
침수 방지시설 설치 지원	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
1)물막이판 설치 지원 5,000,000원*4개	20,000		
도봉로 329 주변 등 2개소 노후 하수관로 정비공사	702,520	0	702,520
401 시설비및부대비	702,520	0	702,520
01 시설비	700,000	0	700,000
1)도봉로 329 주변 등 2개소 노후 하수관로 정 비공사 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
1)공사관련 시설부대비 700,000,000원*0.36%	2,520		
노해로27길 41 주변 등 4개소 원형관로 보수공사	501,800	0	501,800
401 시설비및부대비	501,800	0	501,800
01 시설비	500,000	0	500,000
1)노해로27길 41 주변 등 4개소 원형관로 보수 공사 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
1)공사관련 시설부대비 500,000,000원*0.36%	1,800		
인수봉로 221-1 주변 등 2개소 원형관로 보수공사	501,800	0	501,800
401 시설비및부대비	501,800	0	501,800
01 시설비	500,000	0	500,000
1)인수봉로 221-1 주변 등 2개소 원형관로 보수 공사 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
1)공사관련 시설부대비 500,000,000원*0.36%	1,800		

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난대비역량제고	668,748	427,971	240,777
재난예방관리능력강화	668,748	427,971	240,777
재난대응 수습능력 확립	13,670	25,105	△11,435
201 일반운영비	12,170	17,620	△5,450
01 사무관리비	10,850	8,000	2,850
1)안전관리계획 제작 50,000원*60부	3,000		
1)재난대응 지침 소책자 제작 5,000원*200부	1,000		
1)재난대응업무 관련 소모품 및 사무용품 구 매 250,000원*12월	3,000		
1)안전정책실무조정위원회 참석 수당 70,000원*11명*5회	3,850		
02 공공운영비	1,320	9,620	△8,300
1)재난관리용 위성전화기 기본요금 55,000원*2대*12월	1,320		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재난대응 유관기관(부서) 간담회 250,000원*4회	1,000		
1)재난관리평가 간담회 250,000원*2회	500		
안전문화 활동	13,920	12,920	1,000
201 일반운영비	11,620	10,620	1,000
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)안전점검의 날 홍보물 제작 400원*1,000부*12회	4,800		
03 행사운영비	6,820	5,820	1,000
1)재난안전단체 교육 행사용품 2,000원*80명*2회	320		
1)재난안전단체 역량강화교육 강사료 250,000원*2회	500		
1)찾아가는 안전취약계층 안전교육 운영비 600,000원*10회	6,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전점검의 날 행사 관계자 간담회 250,000원*4회	1,000		
1)안전문화활동추진강북구협의회 간담회 150,000원*2회	300		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)자연재해안전도 및 지역안전지수 포상금 200,000원*5명	1,000		
재난대응 훈련	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	600	600	0

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)훈련 전문가 자문료 150,000원*2명*2회	600		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)재난대응 훈련용품 1,600,000원*1식	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)훈련 기획회의 간담회 50,000원*2회	100		
1)훈련 참여자 간담회 450,000원*2회	900		
지역자율방재단 운영	11,010	10,960	50
201 일반운영비	5,610	5,560	50
01 사무관리비	2,160	2,160	0
1)활동홍보자료 제작 400원*3,000부	1,200		
1)임원 활동화 구매 60,000원*16개	960		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)단체상해보험가입비 20,000원*150명	3,000		
03 행사운영비	450	400	50
1)자율방재단 자체교육 강사료 300,000원*1회	300		
1)자율방재단 자체교육자료 제작 1,000원*150부*1회	150		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자율방재단 임원 간담회 200,000원*4회	800		
1)자율방재단 재난도우미 간담회 700,000원	700		
301 일반보전금	1,950	1,950	0
11 행사실비지원금	1,950	1,950	0
1)자율방재단 훈련 및 교육 참여자 식비 8,000원*150명*2회*50%	1,200		
1)자율방재단 훈련 및 교육 참여자 교통비 5,000원*150명*2회*50%	750		
302 이주및재해보상금	1,950	1,950	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,950	1,950	0
1)출동단원 식비 8,000원*150명*2일*50%	1,200		
1)출동단원 교통비 5,000원*150명*2일*50%	750		
재난 대비 및 안전관리 사업	444,490	306,314	138,176
201 일반운영비	407,690	281,714	125,976
01 사무관리비	386,700	257,000	129,700
1)한파 등 긴급대피소 100,000원*20회	2,000		
1)강북 오아시스 냉장고 설치운영 68,040,000원*5개소	340,200		
1)폭염 대비 우양산 대여 사업 운영 15,000원*300개	4,500		

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화재 대비 비상용품 구매 200,000원*200개소	40,000		
02 공공운영비	20,990	24,714	△3,724
1)폭염그늘막 유지관리	20,150		
2)그늘막 기본형 150,000원*71개소	10,650		
2)그늘막 안개형 950,000원*7개소	6,650		
2)그늘막 스마트형 150,000원*7개소	1,050		
2)그늘막 스마트형 회로판 교체 300,000원*6개소	1,800		
1)안개그늘막 전기 및 수도 요금 12,000원*7개소*6월	504		
1)스마트그늘막 통신 요금 4,000원*7개소*12월	336		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)폭염 및 한파대책 업무추진 간담회 800,000원	800		
302 이주및재해보상금	24,000	19,800	4,200
02 민간인재해및복구활동보상금	24,000	19,800	4,200
1)강북 오아시스 냉장고 운영 봉사자 지원 20,000원*6명*5개소*40일	24,000		
401 시설비및부대비	12,000	4,000	8,000
01 시설비	12,000	4,000	8,000
1)폭염그늘막 설치 2,000,000원*6개소	12,000		
재난안전상황실 운영	14,378	0	14,378
201 일반운영비	11,228	0	11,228
01 사무관리비	10,040	0	10,040
1)재난안전상황실 사무용품 구매 50,000원*12월	600		
1)재난안전상황실 근무자(시간선택제임기제) 채용심사위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
1)재난안전상황실 근무자(시간선택제임기제 마급) 급량비 8,000원*6명*20식*12월*75%	8,640		
02 공공운영비	1,188	0	1,188
1)재난안전상황실 근무자(시간선택제임기제 마급) 특수건강검진비용 55,000원*6명*2회	660		
1)재난안전상황실 업무용 전화기 통신요금 22,000원*2대*12월	528		
204 직무수행경비	3,150	0	3,150
02 특정업무경비	3,150	0	3,150
1)재난안전상황실 근무자(시간선택제임기제 마급)대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*6명*12월	3,150		
구민안전보험	83,000	0	83,000

부서: 안전치수과
 정책: 재난대비역량제고
 단위: 재난예방관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	83,000	0	83,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)구민안전보험 홍보 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	80,000	0	80,000
1)구민안전보험 가입 80,000,000원	80,000		
위험시설물 안전점검	42,080	27,472	14,608
201 일반운영비	41,580	26,972	14,608
01 사무관리비	41,580	26,972	14,608
1)안전관리자문단 구성 및 운영수당 70,000원*15명*1회	1,050		
1)재해영향평가심의위원회 운영수당 70,000원*13명*3회	2,730		
1)외부전문가 안전점검 전문가 수당 350,000원*2명*2회*7일	9,800		
1)3중시설물 지정을 위한 실태조사 비용 350,000원*80동	28,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)안전점검 전문가 간담회 100,000원*5회	500		
안전취약가구 안전점검 및 정비	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
1)저소득층 안전점검 수수료 30,000원*900가구	27,000		
1)주택용 소방안전용품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
지진가속도 계측시스템 유지보수	13,000	12,000	1,000
201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
02 공공운영비	13,000	12,000	1,000
1)지진가속도계측기 유지보수용역 10,000,000원*1식	10,000		
1)지진가속도계측기 수리 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비	1,706,782	1,457,574	249,208
인력운영비(안전치수과)	1,584,057	1,311,264	272,793
인력운영비(안전치수과)	1,373,261	1,311,264	61,997
101 인건비	1,163,263	1,106,633	56,630
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,163,263	1,106,633	56,630
1)하수시설관리원 급여	1,163,263		
2)기본급 3,871,830원*18명*12월	836,316		
2)수당	54,951		
3)정근수당 866,390원*18명*2회	31,191		
3)가족수당 60,000원*18명*12월	12,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)위험수당	40,000원*18명*12월	8,640		
3)기능장려수당	20,000원*9명*12월	2,160		
2)명절휴가비	3,871,830원*18명*0.5*2회	69,693		
2)시간외근무수당	165,280원*200%*2일*18명*6월	71,401		
2)휴일근무수당	165,280원*200%*2일*18명*6월	71,401		
2)연차유급휴가수당	165,280원*18명*20일	59,501		
304 연금부담금등		209,998	204,631	5,367
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		209,998	204,631	5,367
1)연금부담금	1,163,263,000원*4.5%	52,347		
1)건강보험료	1,163,263,000원*3.545%	41,238		
1)장기요양보험료	41,238,000원*12.95%	5,341		
1)고용보험료	1,163,263,000원*1.75%	20,358		
1)산업재해보험료	1,163,263,000원*0.921%	10,714		
1)중간퇴직금	40,000,000원*2명	80,000		
인력운영비(재난안전상황실)		210,796	0	210,796
101 인건비		210,796	0	210,796
02 기타직보수		210,796	0	210,796
1)재난안전상황실 시간선택제임기제(마급, 35시간)		199,771		
2)기본연봉	1,900,000원*6명*12회	136,800		
2)성과연봉	48,550,000원*6%*6명*35/40*1.025	15,676		
2)가족수당	60,000원*6명*12회	4,320		
2)정액급식비	140,000원*6명*12회	10,080		
2)연가보상비	1,900,000원*0.86*0.84*1/30*1/7*126시간*6명	4,942		
2)초과근무수당	9,860원*30시간*6명*12회	21,298		
2)고용보험료 기관부담금	1,900,000원*0.9%*6명*12회	1,232		
2)건강보험료 기관부담금	1,900,000원*3.545%*6명*12월+573,000원	5,423		
1)직급보조비		11,025		
2)시간선택제임기제 마급	175,000원*6명*(35시간/40시간)*12월	11,025		
기본경비(안전치수과)		122,725	146,310	△23,585
기본경비(안전치수과)		122,725	146,310	△23,585
201 일반운영비		47,365	55,830	△8,465
01 사무관리비		47,365	55,830	△8,465
1)사무관리비		2,585		
2)서류봉투	120원*6,000매	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)편지봉투	45원*5,000매	225		
2)문서보관상자	40,000원*12상자	480		
2)기본사무용품비	10,000원*29명*4회	1,160		
1)전산소모품 및 유지관리		4,460		
2)복사기 토너	140,000원*4회	560		
2)복사기 드럼	350,000원*1회	350		
2)복사기 유지관리	200,000원*1회	200		
2)레이저프린터 컬러토너	300,000원*4종*2회	2,400		
2)레이저프린터 드럼	350,000원*1회	350		
2)폐토너통	100,000원*2회	200		
2)레이저프린터 유지관리	200,000원*2회	400		
1)기본업무추진 급량비	8,000원*28명*20식*12월*75%	40,320		
202 여비		70,560	85,680	△ 15,120
01 국내여비		70,560	85,680	△ 15,120
1)기본업무추진 여비	20,000원*28명*14일*12월*75%	70,560		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
재무활동(안전치수과)		965,000	840,000	125,000
내부거래지출		965,000	840,000	125,000
재난관리기금 전출금		965,000	840,000	125,000
702 기금전출금		965,000	840,000	125,000
01 기금전출금		965,000	840,000	125,000
1)재난관리기금 적립	965,000,000원	965,000		

세출예산사업명세서

2024년도 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	1,325,444	1,441,752	△116,308
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,129,340	1,224,012	△94,672
대중교통이용 편의증진	208,150	103,514	104,636
대중교통이용 활성화	21,243	21,113	130
201 일반운영비	650	650	0
01 사무관리비	650	650	0
1)홍보물 제작	3,700원*100개	370	
1)위원회 운영수당	70,000원*4명	280	
203 업무추진비	2,663	2,663	0
03 시책추진업무추진비	2,663	2,663	0
1)교통대책관련 업무추진	2,663,000원	2,663	
301 일반보전금	480	350	130
11 행사실비지원금	480	350	130
1)수능시험지원 자원봉사자(모범운전자대회) 급량비	480,000원	480	
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	58,007	57,742	265
101 인건비	47,358	45,753	1,605
04 기간제근로자등보수	47,358	45,753	1,605
1)교통유발부담금 현장조사원 인건비	2,390,124원*2명*2월	9,561	
1)교통유발부담금 전산입력원 인건비	2,390,124원*1명*5월	11,951	
1)교통유발부담금 전산보조원 인건비	2,390,124원*1명*3월	7,171	
1)교통수요관리 조사원 인건비	2,390,124원*1명*5월	11,951	
1)기간제근로자 연차수당	91,490원*17일	1,556	
1)시간외근무수당	11,436원*1시간*1.5*1명*17월	292	
1)기간제근로자 4대보험	2,390,124원*17월*12%	4,876	
201 일반운영비	9,299	10,639	△1,340
01 사무관리비	9,299	10,639	△1,340
1)교통유발부담금 경감심의위원회 수당	70,000원*7명*1회	490	
1)교통유발부담금 고지서 제작	600원*1,000부*1회	600	
1)교통유발과다시설물 교통량 조사	1,500,000원*2개소*2일	6,000	
1)교통유발부담금 안내 현수막 제작	69,300원*4개*4월	1,109	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통수요관리 지침서 제작 2,000원*200부*1회	400		
1)교통수요관리 홍보물 제작 300원*1,000부*1회	300		
1)교통유발부담금 관련 서식 제작 50원*8,000부*1회	400		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)교통유발부담금 부과 등 관련 업무추진 1,350,000원	1,350		
신강북선 도시철도 유치 추진	11,460	14,659	△3,199
201 일반운영비	8,460	11,059	△2,599
01 사무관리비	8,460	11,059	△2,599
1)정책자문위원회 참석 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)주민공청회 개최 등	5,500		
2)안내문 제작 150원*10,000부	1,500		
2)현수막 제작 100,000원*40개	4,000		
1)운영물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)신강북선 업무추진 3,000,000원	3,000		
미아역 문화테마역사 조성	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)아크릴평판 제작 100,000원*15면*4분기	6,000		
1)안내문 제작 및 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
마을버스 재정지원	110,440	0	110,440
307 민간이전	110,440	0	110,440
09 운수업계보조금	110,440	0	110,440
1)마을버스 업체 재정지원 9,203,257원*12월	110,440		
자동차 관리 제고	22,142	19,350	2,792
자동차 등록	16,482	13,690	2,792
201 일반운영비	15,482	12,690	2,792
01 사무관리비	10,690	10,690	0
1)자동차등록 민원신청서식 등 3,000원*15종*40권	1,800		
1)자동차등록증 55,000원*2상자*12월	1,320		
1)자동차등록증 비닐커버 200원*10,000매	2,000		
1)자동차등록원부(갑) 60,000원*4상자*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차등록원부(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	4,792	2,000	2,792
1)자동차번호판 부착소 전기요금 80,000원*12월	960		
1)자동차번호판 부착소 유지관리비 1,000,000원	1,000		
1)자동차번호판 부착소 사고보험료 1,000,000원	1,000		
1)업무배상 공제회비 55,000원*8명	440		
1)자동차과태료시스템 유지관리비 1,392,000원	1,392		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차등록 및 관리 업무추진 600,000원	600		
1)의무보험 미가입자 관리 업무추진 400,000원	400		
자동차 관리	4,220	4,220	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)무단방치차량 홍보물 200원*2,500장*2회	1,000		
02 공공운영비	120	120	0
1)불법차량 단속 휴대폰 통신료 10,000원*1대*12월	120		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)불법자동차 단속 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)특별사법경찰(자동차관리분야) 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)자동차관리사업체 지도점검 업무추진 400,000원	400		
교통특별사법경찰	1,440	1,440	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	400	400	0
1)사건 보관파일 구매 200원*1,000매	200		
1)수사자료표 구매 200원*1,000매	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	240	240	0
1)수사용 휴대폰 통신료 10,000원*2대*12월	240		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)특별사법경찰(검찰, 경찰 수사공조) 업무추진 800,000원	800		
교통시설물 관리	691,560	978,060	△286,500
교통시설물 유지보수	213,760	233,760	△20,000
201 일반운영비	78,000	78,000	0
02 공공운영비	78,000	78,000	0
1)교통시설물 전기요금(바닥신호등 등) 37,000,000원	37,000		
1)온열의자 전기요금 50,000원*92개소*5월	23,000		
1)태양광 LED 안전표지 배터리교체 300,000원*60개	18,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)교통시설물관리 업무추진 760,000원	760		
401 시설비및부대비	135,000	155,000	△20,000
01 시설비	135,000	155,000	△20,000
1)교통시설물 정비 95,000,000원	95,000		
1)도로명표지판 교체 공사 40,000,000원	40,000		
마을버스 승차대 설치 및 유지보수	96,800	75,300	21,500
201 일반운영비	15,500	0	15,500
02 공공운영비	15,500	0	15,500
1)마을버스 승차대 세척 용역 150,000원*42개소	6,300		
1)버스정류소 온열의자 유지관리 100,000원*92개소	9,200		
401 시설비및부대비	81,300	75,300	6,000
01 시설비	81,300	75,300	6,000
1)마을버스 BIT 설치 4,000,000원*10대	40,000		
1)마을버스 BIT 유지관리 600,000원*33대	19,800		
1)버스정류소 의자설치 300,000원*10개소	3,000		
1)마을버스 승차대 설치 8,000,000원*2개소	16,000		
1)마을버스 승차대 유지보수 500,000원*5개소	2,500		
교통안전표지 유지보수	220,000	220,000	0
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
1)노면표시 정비 170,000,000원	170,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)안전표지 정비 50,000,000원	50,000		
	어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 사업	131,000	131,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)어린이보호구역 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
	01 시설비	130,000	130,000	0
	1)어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 130,000,000원*1식	130,000		
	버스정류소 추위가림막 설치	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	1)버스정류소 추위가림막 설치 3,000,000원*10개소	30,000		
	자전거이용 활성화	207,488	123,088	84,400
	자전거 이용자 안전 및 편의 중심의 인프라 구축	144,488	60,088	84,400
	201 일반운영비	35,888	33,888	2,000
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	1)방치 자전거 정비 계고장 등 제작	1,500		
	2)계고장 200원*5,000매	1,000		
	2)안내문 100원*5,000매	500		
	1)자전거 방치 금지 현수막 제작 63,000원*5개소	315		
	1)자전거 주차장 이동 안내문 제작	685		
	2)현수막 63,000원*5개소	315		
	2)안내문 100원*3,700매	370		
	1)개인형 이동장치 안전 캠페인 홍보물 제작	1,000		
	2)안내문 100원*10,000매	1,000		
	02 공공운영비	24,000	22,000	2,000
	1)방치자전거 용역 22,000,000원	22,000		
	1)공기주입기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	8,388	8,388	0
	1)찾아가는 자전거 어린이 안전교실 운영	8,388		
	2)강사비 100,000원*37개소*2명	7,400		
	2)물품대여비 988,000원	988		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)자전거 이용시설 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)방치 자전거 관련 업무추진 200,000원	200		
	401 시설비및부대비	107,400	25,000	82,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		107,400	25,000	82,400
1)자전거보관대 구매		107,400		
2)독립형	230,000원*380개소	87,400		
2)2단형	20,000,000원*1개소	20,000		
강북구민 자전거보험 가입		63,000	63,000	0
201 일반운영비		63,000	63,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)자전거보험 홍보 현수막	63,000원*32개	2,016		
1)자전거보험 리플릿 및 안내문 제작	300원*3,280매	984		
02 공공운영비		60,000	60,000	0
1)강북구민 자전거보험 용역	60,000,000원*1식	60,000		
저탄소 녹색교통 실현		2,180	2,180	0
함께하는 교통행정 구현		2,180	2,180	0
승용차 마일리지제 추진		2,180	2,180	0
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
1)홍보물 제작		1,600		
2)신청서	50원*8,000매	400		
2)안내문	60원*20,000매	1,200		
203 업무추진비		580	580	0
03 시책추진업무추진비		580	580	0
1)승용차 마일리지 업무추진	580,000원	580		
행정운영경비		193,924	215,560	△21,636
기본경비(교통행정과)		193,924	215,560	△21,636
기본경비(교통행정과)		193,924	215,560	△21,636
201 일반운영비		116,212	122,164	△5,952
01 사무관리비		49,780	55,732	△5,952
1)사무용품비	10,000원*31명*4회	1,240		
1)복사기 소모품	100,000원*4대*4회	1,600		
1)팩스 소모품	100,000원*3대*2회	600		
1)총무계획(교통실시계획) 책자 제작	1,700,000원*1종	1,700		
1)기본업무추진 급량비	8,000원*31명*20식*12월*75%	44,640		
02 공공운영비		66,432	66,432	0
1)일반우편요금	430원*2,000건*12월	10,320		
1)등기우편요금	2,530원*1,200건*12월	36,432		
1)등기우편 반송료	2,100원*400건*12월	10,080		
1)엽서우편요금	400원*2,000건*12월	9,600		
202 여비		72,912	88,536	△15,624

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 1)기본업무추진 여비 20,000원*31명*14일*12월*70%	72,912 72,912	88,536	△15,624
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비 1)30인 이하 400,000원*12월	4,800 4,800	4,860	△60

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 보건위생과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	12,790,369	11,887,733	902,636
국	157,500		
시	495,250		
구	12,137,619		
행복한 건강도시 조성	1,210,566	627,478	583,088
의료정보의 효율적 관리	162,308	112,244	50,064
보건의료정보시스템 유지·관리	162,308	112,244	50,064
201 일반운영비	50,871	61,316	△10,445
01 사무관리비	32,530	32,530	0
1)컴퓨터서버용 백신	450,000원*1대	450	
1)복사기	4,240		
2)토너(컬러)	120,000원*4색*4회*2대	3,840	
2)수리비	200,000원*2대	400	
1)프린터	27,840		
2)레이저 토너	26,960		
3)컬러	120,000원*4색*1.5회*23대	16,560	
3)흑백	80,000원*2회*65대	10,400	
2)수리비	100,000원*88대*10%	880	
02 공공운영비	18,341	28,786	△10,445
1)시설장비유지비	18,341		
2)홈페이지	696,900원*6월	4,182	
2)네트워크 장비 및 무정전 전원장치	15,683,400원*8%	1,255	
2)영상장비(빔프로젝트) 유지보수	500,000원*2대	1,000	
2)영상정보처리시스템	931,080원*12월	11,173	
2)홈페이지 도메인 사용료	40,000원	40	
2)항온항습기 유지관리	8,626,330원*8%	691	
203 업무추진비	1,210	1,210	0
03 시책추진업무추진비	1,210	1,210	0
1)보건의료정보시스템 유지관리 업무추진	1,210,000원	1,210	
405 자산취득비	110,227	49,718	60,509
01 자산및물품취득비	110,227	49,718	60,509
1)업무용 PC	1,053,000원*49대	51,597	
1)모니터	210,000원*26대	5,460	
1)레이저프린터	450,000원*6대	2,700	
1)무정전 전원장치(3KVA) 교체	3,500,000원*1대	3,500	
1)영상정보처리시스템 교체	46,970,000원*1식	46,970	
보건소 환경개선 및 업무지원	1,048,258	515,234	533,024
청사관리	918,338	387,247	531,091

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	370,565	0	370,565
04 기간제근로자등보수	370,565	0	370,565
1)청사관리	282,269		
2)임금	11,436원*209시간*12월*8명	229,452	
2)4대보험료		25,645	
3)건강보험료	229,452,000원*3.545%	8,135	
3)장기요양보험료	8,135,000원*12.95%	1,054	
3)국민연금보험료	229,452,000원*4.5%	10,326	
3)고용보험료	229,452,000원*1.75%	4,016	
3)산업재해보험료	229,452,000원*0.921%	2,114	
2)퇴직충당금	11,436원*209시간*8명	19,121	
2)연가보상비	11,436원*8시간*11일*8명	8,051	
1)후생시설 관리		88,296	
2)임금		71,773	
3)통상근로자	11,436원*209시간*12월*2명	57,363	
3)반일근로자	11,436원*105시간*12월*1명	14,410	
2)4대보험료		8,024	
3)건강보험료	71,773,000원*3.545%	2,545	
3)장기요양보험료	2,545,000원*12.95%	330	
3)국민연금보험료	71,773,000원*4.5%	3,230	
3)고용보험료	71,773,000원*1.75%	1,257	
3)산업재해보험료	71,773,000원*0.921%	662	
2)퇴직충당금		5,982	
3)통상근로자	11,436원*209시간*2명	4,781	
3)반일근로자	11,436원*105시간*1명	1,201	
2)연가보상비		2,517	
3)통상근로자	11,436원*8시간*11일*2명	2,013	
3)반일근로자	11,436원*4시간*11일*1명	504	
201 일반운영비	336,610	292,047	44,563
01 사무관리비	77,440	27,390	50,050
1)자재 및 공구	700,000원*12월	8,400	
1)환경정비관리용품	250,000원*12월	3,000	
1)소화기구입비	25,000원*20개	500	
1)청사관리소모품		14,790	
2)아리수용 일회용 종이컵	15,000원*6상자	90	
2)종량제쓰레기봉투(50리터)	1,250원*300매*12월	4,500	
2)화장실 위생물품	850,000원*12월	10,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강당 및 회의실 비품	2,000,000원*1식	2,000		
1)모자건강센터 비품	1,000,000원*1식	1,000		
1)책상유리	150,000원*20개	3,000		
1)안전보건 비용	5,000,000원*1식	5,000		
1)시설장비유지보수		39,750		
2)전기안전대행	750,000원*12월	9,000		
2)소방안전대행	350,000원*12월	4,200		
2)승강기	300,000원*12월	3,600		
2)무인경비	916,600원*12월	11,000		
2)냉난방기	350,000원*12월	4,200		
2)소독방역	480,000원*6월	2,880		
2)비데관리	405,830원*12월	4,870		
02 공공운영비		259,170	264,657	△5,487
1)공공요금		193,600		
2)전기요금	13,161,580원*12월	157,939		
2)상하수도요금	2,174,300원*6월	13,046		
2)연료비(도시가스)	1,884,580원*12월	22,615		
1)시설검사비 및 제세		908		
2)승강기 정기검사	150,000원*1회	150		
2)도시가스 안전검사	60,000원*1회	60		
2)실내 공기질검사	500,000원*1회	500		
2)영조물 손해배상보험 자기부담금	100,000원*1회	100		
2)승강기 비상통화장치 통신비	4,000원*12월	48		
2)소방안전협회비	50,000원*1회	50		
1)석면 위해성 평가 및 보수	2,000,000원*2회	4,000		
1)시설장비수리	7,000원*3,966㎡	27,762		
1)폐기물처리		20,400		
2)의료폐기물 처리비	1,600,000원*12월	19,200		
2)정화조 청소	1,200,000원	1,200		
1)보건소 수목 및 화단 정비	250,000원*30주	7,500		
1)보건소 청사 공용부분(복도, 계단) 바닥청소 및 광택작업	5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)청사관리 업무추진	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		167,343	79,200	88,143
01 시설비		167,343	79,200	88,143
1)보건소 모자건강센터 조성 공사	74,228,000원*1식	74,228		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건소 옥외 LED 전광판 교체 공사 39,875,000원*1식	39,875		
1)보건소 청사 공용부분(복도, 계단) 도색 53,240,000원*1식	53,240		
405 자산취득비	40,820	13,000	27,820
01 자산및물품취득비	40,820	13,000	27,820
1)모자건강센터 집기 구매 30,820,000원*1식	30,820		
1)청사 사무집기 구매 10,000,000원*1식	10,000		
보건소 업무지원	117,620	98,020	19,600
201 일반운영비	12,000	9,200	2,800
01 사무관리비	9,000	9,200	△200
1)지역보건 의료심의위원회 운영 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)임기제공무원 채용심의위원회 운영 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
1)제9기 강북구지역보건의료계획 제작 50,000원*100권	5,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)전국보건소장협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,620	9,620	0
03 시책추진업무추진비	9,620	9,620	0
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)보건소시책 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)보건행정 업무추진 1,620,000원	1,620		
204 직무수행경비	96,000	79,200	16,800
02 특정업무경비	96,000	79,200	16,800
1)대민활동비 50,000원*160명*12월	96,000		
민원서비스 제공	5,600	8,611	△3,011
201 일반운영비	5,100	6,100	△1,000
01 사무관리비	5,100	6,100	△1,000
1)전산수납지 제작 50원*40,000매	2,000		
1)신용카드 가맹점 수수료 50,000원*12월	600		
1)민원실용품 구입 500,000원	500		
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	6,700	6,700	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)e-클릭건강 제작 6,200,000원	6,200		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)건강정보제공 업무추진 500,000원	500		
	식품위생 문화개선	551,300	554,000	△2,700
	국	157,500		
	시	183,750		
	구	210,050		
	식품위생 관리 및 유해환경 정화	551,300	554,000	△2,700
	국	157,500		
	시	183,750		
	구	210,050		
	식품위생업소 관리	4,800	4,800	0
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비	300	300	0
	1)영업허가(신고)증 인쇄 150원*2,000매	300		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	1)식품접객업소 지도점검 업무추진 2,300,000원	2,300		
	1)강북구 음식문화개선사업 추진 2,200,000원	2,200		
	공중위생업소 관리	21,500	16,500	5,000
	201 일반운영비	6,000	1,000	5,000
	01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
	1)공중위생 우수업소 현판(표지판) 제작 100,000원*10개	1,000		
	1)맞춤형 솔루션 위생물품 및 온라인 자율점검 홍보물 구매 5,000원*1,000개	5,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)공중위생업소 위생감시 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	14,000	14,000	0
	14 기타보상금	14,000	14,000	0
	1)명예 공중위생감시원 활동사례비 50,000원*8명*35일	14,000		
	어린이 급식관리지원센터 운영	525,000	525,000	0
	국	157,500		
	시	183,750		
	구	183,750		
	307 민간이전	525,000	525,000	0
	국	157,500		
	시	183,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 183,750		
	05 민간위탁금	525,000	525,000	0
	1)어린이 급식관리지원센터 운영			
	525,000,000원	525,000		
		국 157,500		
		시 183,750		
		구 183,750		
	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)원산지표시 홍보물 제작			
	700원*1,000부*1회	700		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)원산지표시 관리 업무추진			
	1,200,000원	1,200		
	206 재료비	700	700	0
	01 재료비	700	700	0
	1)원산지표시 품목 시료 수거비			
	35,000원*20건	700		
	행정운영경비	11,025,903	10,703,655	322,248
		시 311,500		
		구 10,714,403		
	인력운영비(보건소)	10,801,628	10,446,292	355,336
		시 311,500		
		구 10,490,128		
	인력운영비(보건소)	10,801,628	10,446,292	355,336
		시 311,500		
		구 10,490,128		
	101 인건비	10,801,628	10,446,292	355,336
		시 311,500		
		구 10,490,128		
	01 보수	8,530,559	8,258,410	272,149
	1)연봉제(4급) 90,688,000원*1명*1.025	92,956		
	1)연봉제(5급) 90,464,750원*4명*1.025	370,906		
	1)호봉제(6급이하)	4,789,709		
	2)6급(27호봉)			
	4,377,100원*29명*12월*1.025	1,561,312		
	2)7급(13호봉)			
	3,134,700원*37명*12월*1.025	1,426,602		
	2)8급(8호봉)			
	2,399,900원*37명*12월*1.025	1,092,195		
	2)9급(7호봉)			
	2,081,300원*11명*12월*1.025	281,600		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)찾동 간호직(8급)	2,500,000원*13명*12월	390,000	
	시	292,500	
	구	97,500	
2)사회복지전담공무원 인건비	38,000,000원	38,000	
	시	19,000	
	구	19,000	
1)직급보조비		295,320	
2)4·5급 상당	400,000원*1명*12월	4,800	
2)5·6급 상당	250,000원*4명*12월	12,000	
2)6·7급 상당	185,000원*29명*12월	64,380	
2)7·8급 상당	180,000원*34명*12월	73,440	
2)8·9급 상당	175,000원*67명*12월	140,700	
1)정근수당	4,662,966,240원*1/12*0.96	373,038	
1)초과근무수당		981,133	
2)6급	12,531원*29명*59시간*12월*1.025*95%	250,533	
2)7급	11,319원*34명*59시간*12월*1.025*95%	265,319	
2)8급	10,162원*56명*59시간*12월*1.025*95%	392,327	
2)9급	9,620원*11명*59시간*12월*1.025*95%	72,954	
1)정액수당		777,993	
2)가족수당		166,464	
3)존속 등	20,000원*136명*12월*0.7	22,848	
3)배우자	40,000원*136명*12월*0.7	45,696	
3)첫째자녀	30,000원*136명*12월*0.7	34,272	
3)둘째자녀	70,000원*136명*12월*0.4	45,696	
3)셋째자녀부터	110,000원*136명*12월*0.1	17,952	
2)정근수당 가산금		103,080	
3)25년이상	130,000원*20명*12월	31,200	
3)20년이상~25년미만	110,000원*31명*12월	40,920	
3)15년이상~20년미만	80,000원*9명*12월	8,640	
3)10년이상~15년미만	60,000원*11명*12월	7,920	
3)5년이상~10년미만	50,000원*24명*12월	14,400	
2)위험근무수당		50,760	
3)을종	50,000원*11명*12월	6,600	
3)병종	40,000원*92명*12월	44,160	

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대우공무원수당 4,662,966,240원*4.1%*0.4	76,473		
2)모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)특수업무수당	161,016		
3)기술정보수당	11,640		
4)5급 50,000원*5명*12월	3,000		
4)6,7급 30,000원*14명*12월	5,040		
4)8급이하 20,000원*7명*12월	1,680		
4)운전 40,000원*4명*12월	1,920		
3)기술정보수당가산금	9,720		
4)기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
4)기능장,기사 30,000원*14명*12월	5,040		
4)산업기사 20,000원*7명*12월	1,680		
3)의료업무등의 수당	98,376		
4)의무5급(가급-전문의)			
909,000원*2명*12월	21,816		
4)약무직렬 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직렬 50,000원*102명*12월	61,200		
4)의료기술직 50,000원*20명*12월	12,000		
3)특수직무수당	41,280		
4)비상근무수당 80,000원*27명*12월	25,920		
4)민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
4)사회복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
4)사회복지수당가산금 30,000원*2명*12월	720		
4)읍면동근무수당 70,000원*13명*12월	10,920		
2)육아휴직수당 1,500,000원*15명*12월*80%	216,000		
2)업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
1)정액급식비 140,000원*136명*12월	228,480		
1)명절휴가비(연봉제 제외) 4,662,966,240원*1/12*120%	466,297		
1)연가보상비	154,727		
2)연봉제(4급) 86,155,920원*1/12*0.78*0.86*1/30*13일	2,087		
2)연봉제(5급) 323,147,680원*1/12*0.78*0.86*1/30*13일	7,828		
2)호봉제(6급이하) 4,662,966,240원*1/12*0.86*1/30*13일	144,812		
02 기타직보수	2,271,069	2,187,882	83,187
1)봉급(임기제 성과연봉)	1,700,040		
2)5급상당(의사,치과의사,한의사) 90,329,000원*10명*1.025	925,873		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6·7급상당(전산,보건,간호,사회복지) 52,680,670원*6명*1.025	323,987		
2)8·9급상당(식품위생, 위생, 의료기술, 보건, 영양사) 48,800,000원*9명*1.025	450,180		
1)직급보조비	80,640		
2)4·5급 상당 400,000원*10명*12월	48,000		
2)6급 상당 185,000원*6명*12월	13,320		
2)7급 상당 180,000원*7명*12월	15,120		
2)8·9급 상당 175,000원*2명*12월	4,200		
1)초과근무수당	233,433		
2)5급상당 14,692원*10명*59시간*12월*1.025	106,620		
2)6급상당 12,531원*6명*59시간*12월*1.025	54,563		
2)7급상당 11,319원*7명*59시간*12월*1.025	57,500		
2)8·9급상당 10,162원*2명*59시간*12월*1.025	14,750		
1)가족수당	30,120		
2)배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
2)존속 등 20,000원*5명*12월	1,200		
2)첫째자녀 30,000원*15명*12월	5,400		
2)둘째자녀 70,000원*12명*12월	10,080		
2)셋째자녀부터 110,000원*4명*12월	5,280		
1)정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
1)연가보상비(임기제) 1,221,902,160원*1/12*84%*86%*1/30*13일	31,876		
1)의료업무수당	128,400		
2)5급(의사) 근무 5년이상 1,312,000원*4명*12월	62,976		
2)5급(의사) 근무 4년이상 1,306,000원*2명*12월	31,344		
2)5급(의사) 근무 2년이상 1,295,000원*2명*12월	31,080		
2)간호 50,000원*3명*12월	1,800		
2)의료기술 50,000원*2명*12월	1,200		
1)특수업무수당	16,128		
2)비상근무수당 80,000원*21명*12월*0.8	16,128		
1)고용보험료 기관부담금	15,152		
2)실업급여보험료 1,221,902,160원*0.9%*0.8	8,798		
2)고용안정직업능력개발보험료 1,221,902,160원*0.65%*0.8	6,354		
기본경비	224,275	257,363	△33,088
기본경비(보건위생과)	211,375	244,463	△33,088

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	132,919	145,990	△13,071
01 사무관리비	70,128	82,424	△12,296
1)신문구독료 15,000원*4종*4개부서*12월	2,880		
1)복사용지	8,300		
2)복사지(A4) 20,000원*400상자	8,000		
2)복사지(A3) 30,000원*10상자	300		
1)종질지(A4) 17,000원*70상자	1,190		
1)문서보관상자 50,000원*4상자	200		
1)행정사무용품 10,000원*26명*4회	1,040		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)온비드수수료 23,000원*10회	230		
1)감정평가 수수료 300,000원	300		
1)당직(일직)비	9,360		
2)일직 60,000원*1명*116일	6,960		
2)일직보강 60,000원*2명*20일	2,400		
1)행정사무감사 자료책자 인쇄비(보건소) 20,000원*75부	1,500		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*26명*20식*12월*90%	44,928		
02 공공운영비	62,791	63,566	△775
1)케이블TV 시청료 16,000원*5대*12월	960		
1)우편요금	17,934		
2)일반 430원*1,000건*12월	5,160		
2)등기 2,530원*400건*12월	12,144		
2)등기 반송 2,100원*25건*12월	630		
1)일반전화요금 12,000원*3대*12월	432		
1)보건소 민원인 문자 안내 140,000원*12월	1,680		
1)자동차 점검비 50,000원*7대	350		
1)자동차세	930		
2)승용차(소형) 60,000원*5대	300		
2)승용차(중형) 100,000원*3대	300		
2)승합(중형,특수) 70,000원*3대	210		
2)화물(소형,경형) 40,000원*3대	120		
1)자동차보험료	7,280		
2)승용차(소형) 420,000원*5대	2,100		
2)승용차(중형) 480,000원*3대	1,440		
2)승합(중형,특수) 520,000원*5대	2,600		
2)화물(소형,경형) 380,000원*3대	1,140		
1)자동차 환경개선부담금 300,000원	300		
1)교통유발부담금 3,200,000원	3,200		
1)차량선박비	29,725		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)업무택시제 운영 1,400,000원	1,400		
2)차량유류비	17,160		
3)경유 550,000원*12월	6,600		
3)휘발유 550,000원*12월	6,600		
3)LPG 300,000원*12월	3,600		
3)전기 30,000원*12월	360		
2)차량수리비	11,165		
3)승용(소형) 695,000원*5대	3,475		
3)승용(중형) 150,000원*3대	450		
3)승합(중형, 특수) 1,148,000원*5대	5,740		
3)화물(소형, 경형) 500,000원*3대	1,500		
202 여비	74,256	94,248	△19,992
01 국내여비	74,256	94,248	△19,992
1)기본업무추진여비 20,000원*26명*14일*12월*85%	74,256		
203 업무추진비	4,200	4,225	△25
04 부서운영업무추진비	4,200	4,225	△25
1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	3,565,850	3,479,094	86,756
기	488,144		
시	622,039		
구	2,455,667		
구민 건강증진	2,747,786	2,657,612	90,174
기	457,172		
시	600,359		
구	1,690,255		
건강생활 실천	578,272	533,185	45,087
기	113,330		
시	123,106		
구	341,836		
임산부·영유아 영양플러스사업	223,164	214,544	8,620
시	78,107		
구	145,057		
101 인건비	72,564	67,944	4,620
시	25,397		
구	47,167		
04 기간제근로자등보수	72,564	67,944	4,620
1)영양사 임금 11,436원*209시간*2명*12월	57,363		
시	20,077		
구	37,286		
1)퇴직금 2,451,619원*2명	4,904		
시	1,716		
구	3,188		
1)4대보험료 7,897,000원	7,897		
시	2,764		
구	5,133		
1)기본업무추진 출장여비 10,000원*10일*2명*12월	2,400		
시	840		
구	1,560		
201 일반운영비	11,400	10,100	1,300
시	3,990		
구	7,410		
01 사무관리비	5,700	4,700	1,000
1)인쇄물 등 제작 1,000원*3,000부	3,000		
시	1,050		
구	1,950		
1)영양플러스 홍보물 구매 등 2,700원*1,000부	2,700		
시	945		
구	1,755		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,700	5,400	300
1)교육 관련 재료비 등 5,500원*150명*4회	3,300		
	시 1,155		
	구 2,145		
1)전문인력 강사 150,000원*4회*4차	2,400		
	시 840		
	구 1,560		
203 업무추진비	600	600	0
	시 210		
	구 390		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)영양플러스사업 업무추진 600,000원	600		
	시 210		
	구 390		
307 민간이전	138,600	135,900	2,700
	시 48,510		
	구 90,090		
01 의료 및 회복비	138,600	135,900	2,700
1)보충식품비 76,500원*150명*12월	137,700		
	시 48,195		
	구 89,505		
1)위생재료비 3,000원*150명*2회	900		
	시 315		
	구 585		
건강 체력증진	16,100	16,100	0
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
1)사업 홍보비 1,000,000원	1,000		
1)인쇄물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
1)교육도구 및 물품구입 등 2,000,000원	2,000		
1)직원 역량강화교육 운영 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)어르신 건강관리 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
1)비만관리 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)건강 체력증진사업 업무추진 700,000원	700		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 튼튼탐험 프로젝트	6,391	7,735	△1,344
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)사업홍보물 1,100원*1,500부	1,650		
1)교육도구 및 물품구입 650,000원	650		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)장비 유지보수 700,000원	700		
1)시설 소독 및 청소 800,000원	800		
202 여비	2,016	3,360	△1,344
01 국내여비	2,016	3,360	△1,344
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제마급 25시간) 20,000원*1명*14일*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)어린이 건강체험관 업무추진 200,000원	200		
204 직무수행경비	375	375	0
02 특정업무경비	375	375	0
1)대민활동비(시간선택제임기제마급 25시간) 50,000원*(25시간/40시간)*1명*12월	375		
건강한 울타리마을 만들기	21,816	21,816	0
201 일반운영비	21,336	21,336	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)교육도구 및 물품구입 500,000원	500		
1)명랑 운동회 물품구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	19,836	19,836	0
1)신체활동 프로그램 운영비 50,000원*7개소*20회	7,000		
1)정서지지 프로그램 운영비 100,000원*4개소*10회	4,000		
1)문화예술 프로그램 운영비 200,000원*35회	7,000		
1)명랑 운동회 운영 1,836,000원	1,836		
301 일반보전금	480	480	0
11 행사실비지원금	480	480	0
1)건강샬터네 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

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강생활실천협의회 정기회의 250,000원*2회	500		
더 건강한 영양관리 사업	30,441	31,785	△1,344
	시 11,000		
	구 19,441		
201 일반운영비	27,500	27,500	0
	시 11,000		
	구 16,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)프로그램 홍보 등 50,000원*15개*4종	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)인쇄물 제작 등 1,000원*3,000부	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	21,500	21,500	0
1)싱겁게 먹는 실천 배움터 운영비 등 1,000,000원*5회*2종	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)체험형 식생활 개선 프로그램 운영비 550,000원*2회*5종	5,500		
1)건강 정보제공 등 물품구매비 300,000원*20회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
202 여비	2,016	3,360	△1,344
01 국내여비	2,016	3,360	△1,344
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제마급) 20,000원*1명*14일*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)체험형 식생활 개선 프로그램 회의 등 400,000원	400		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제마급 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
지역사회 중심 금연지원 서비스	248,460	235,160	13,300
	기 113,330		
	시 33,999		
	구 101,131		
101 인건비	144,500	134,688	9,812
	기 72,250		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 21,675		
		구 50,575		
04 기간제근로자등보수		144,500	134,688	9,812
1)금연상담사 임금	11,436원*209시간*4명*12월	114,726		
		기 57,363		
		시 17,209		
		구 40,154		
1)기간제근로자 퇴직금	2,451,619원*4명	9,807		
		기 4,903		
		시 1,471		
		구 3,433		
1)4대보험료	16,846,000원	16,846		
		기 8,423		
		시 2,527		
		구 5,896		
1)기본업무추진 여비	10,000원*5일*4명*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
1)휴일(시간외)근무수당	11,436원*1.5*3.5시간*12월	721		
		기 361		
		시 108		
		구 252		
201 일반운영비		34,060	26,322	7,738
		기 7,030		
		시 2,109		
		구 24,921		
01 사무관리비		32,200	23,982	8,218
1)금연사업 홍보물 제작 등	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
1)금연클리닉 운영물품 등	1,600,000원	1,600		
		기 800		
		시 240		
		구 560		
1)금연스티커 구매	30,000원*20개	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연안내표지판 설치(공동주택 등) 250,000원*8개소	2,000		
기	1,000		
시	300		
구	700		
1)금연지도점검 차량 임차 500,000원*12월	6,000		
기	3,000		
시	900		
구	2,100		
1)금연안내표지판 교체(학교 등) 80,000원*58개소*2개	9,280		
1)금연안내표지판 교체(어린이집 등) 80,000원*134개소*1개	10,720		
02 공공운영비	1,860	2,340	△480
1)금연사업 전화요금 등 90,000원*12월	1,080		
기	540		
시	162		
구	378		
1)금연클리닉 장비유지비 등 180,000원*1개	180		
기	90		
시	27		
구	63		
1)금연지도점검 차량 유류비 50,000원*12월	600		
기	300		
시	90		
구	210		
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
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
1)대민활동비(시간선택제임기제마감 30시간) 50,000원*(30시간/40시간)*4명*12월	1,800		
301 일반보전금	29,100	33,350	△4,250
기	14,550		
시	4,365		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 10,185		
11 행사실비지원금		5,100	5,100	0
1)금연교육 강사료	150,000원*34회	5,100		
		기 2,550		
		시 765		
		구 1,785		
14 기타보상금		24,000	28,250	△4,250
1)금연순찰대 금연활동사례비	5,000원*40명*10일*3월	6,000		
		기 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
1)금연지도원 활동비	50,000원*4명*5일*7월	7,000		
		기 3,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
1)금연 6개월 성공 기념품	50,000원*220명	11,000		
		기 5,500		
		시 1,650		
		구 3,850		
307 민간이전		37,000	37,000	0
		기 18,500		
		시 5,550		
		구 12,950		
01 의료 및 회복비		37,000	37,000	0
1)니코틴패치 등 금연보조제	10,000원*740명*5월	37,000		
		기 18,500		
		시 5,550		
		구 12,950		
강북구 걷기 좋은 길 발굴 및 걷기 활성화(구 주민참여)		30,000	0	30,000
201 일반운영비		27,400	0	27,400
01 사무관리비		27,400	0	27,400
1)전문가 자문료	200,000원*5명*2회	2,000		
1)홍보 현수막 및 포스터 제작	10,400,000원	10,400		
1)걷기 지도 제작 및 구매	5,000원*3,000부	15,000		
301 일반보전금		2,600	0	2,600
11 행사실비지원금		1,600	0	1,600
1)걷기 좋은 길 코스발굴 참여자 실비	8,000원*20명*10회	1,600		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		1,000	0	1,000
1)걷기 좋은 길 제안자 모바일 상품권 10,000원*100명		1,000		
건강증진사업관리		321,713	292,232	29,481
	기	94,156		
	시	65,910		
	구	161,647		
건강증진사업관리		321,713	292,232	29,481
	기	94,156		
	시	65,910		
	구	161,647		
101 인건비		70,864	67,424	3,440
	기	21,259		
	시	14,881		
	구	34,724		
04 기간제근로자등보수		70,864	67,424	3,440
1)기간제근로자 임금		70,864		
2)임금 11,436원*209시간*2명*12월		57,363		
	기	17,209		
	시	12,046		
	구	28,108		
2)퇴직금 2,390,124원*2명		4,781		
	기	1,434		
	시	1,004		
	구	2,343		
2)4대보험료 기관부담금 300,000원*2명*12월		7,200		
	기	2,160		
	시	1,512		
	구	3,528		
2)기본업무추진여비 10,000원*10회*1명*12월		1,200		
	기	360		
	시	252		
	구	588		
2)구강센터 기간제 감염방지복 160,000원*2회*1명		320		
	기	96		
	시	67		
	구	157		
201 일반운영비		129,759	109,466	20,293
	기	36,660		
	시	25,663		
	구	67,436		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		50,105	40,085	10,020
1)건강생활실천 홍보비	5,085,000원	5,085		
		기 1,526		
		시 1,068		
		구 2,491		
1)건강증진사업관리 자문료	100,000원*5회	500		
		기 150		
		시 105		
		구 245		
1)건강증진사업관리 인력 위탁교육비	240,000원*3명	720		
		기 216		
		시 151		
		구 353		
1)영양증진사업 홍보물 등	2,500원*2,000개	5,000		
		기 1,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
1)구강보건센터 차량 임차	860,000원*6월	5,160		
		기 1,548		
		시 1,084		
		구 2,528		
1)구강보건사업 및 구강교육 물품 구입 등	5,120,000원	5,120		
		기 1,536		
		시 1,075		
		구 2,509		
1)겉기 홍보물 제작 등	2,500원*2,000개	5,000		
		기 1,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
1)취약계층건강증진사업 홍보물 등	2,500원*1,000개	2,500		
		기 750		
		시 525		
		구 1,225		
1)절주사업 홍보물 등	2,500원*2,800개	7,000		
		기 2,100		
		시 1,470		
		구 3,430		
1)청소년건강행태조사 안내문제작 등	6,010,000원	6,010		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,803		
		시 1,262		
		구 2,945		
	1)심뇌혈관질환예방관리사업 교육용 소책자 2,000원*1,000개	2,000		
		기 600		
		시 420		
		구 980		
	1)심뇌혈관질환예방관리사업 버스광고 등 홍보 5,000,000원	5,000		
		기 1,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
	1)심뇌혈관질환예방관리사업 카카오톡 채널 카드뉴스 제작비 500,000원	500		
		기 150		
		시 105		
		구 245		
	1)공무직(무기계약)근로자 피복비 205,000원*2명	410		
	1)공무직(무기계약)근로자 문화체육행사비 25,000원*2명*2회	100		
	02 공공운영비	6,940	5,340	1,600
	1)구강보건센터 기자재 수리 등 500,000원	500		
		기 150		
		시 105		
		구 245		
	1)구강보건센터 차량 유류대 200,000원	200		
		기 60		
		시 42		
		구 98		
	1)구강프로그램 우편요금 700,000원	700		
		기 210		
		시 147		
		구 343		
	1)영양증진사업 통신요금 50,000원*3종*12월	1,800		
		기 540		
		시 378		
		구 882		
	1)영양증진사업 우편요금 430원*250부*12월	1,290		
		기 387		
		시 271		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	632	
1)영양증진사업 기자재 유지보수비			
350,000원		350	
	기	105	
	시	74	
	구	171	
1)심뇌혈관질환예방관리사업 카카오톡 채널 정보 통신요금			
350,000원		350	
	기	105	
	시	74	
	구	171	
1)청소년건강행태조사 우편요금			
1,000,000원		1,000	
	기	300	
	시	210	
	구	490	
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비			
250,000원*3명		750	
03 행사운영비		66,414	
			64,041
			2,373
1)생활터별 통합캠페인 운영			
2,664,000원		2,664	
	기	799	
	시	559	
	구	1,306	
1)걷기 활성화 사업			
2)걷기 챌린지 앱 사용료			
1,800,000원*3회		5,400	
	기	1,620	
	시	1,134	
	구	2,646	
1)비만관리사업 프로그램 운영			
10,200,000원		10,200	
	기	3,060	
	시	2,142	
	구	4,998	
1)영양증진사업			
2)영양사업 프로그램 운영			
3,000,000원		3,000	
	기	900	
	시	630	
	구	1,470	
2)바른 식생활 홍보 캠페인			
2,000,000원		2,000	
	기	600	
	시	420	

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	980	
	2)영양증진사업 강사료	150,000원*30회	4,500	
		기	1,350	
		시	945	
		구	2,205	
	1)구강보건사업		13,000	
	2)구강건강 프로그램 운영	5,000,000원	5,000	
		기	1,500	
		시	1,050	
		구	2,450	
	2)구강건강사업 홍보 캠페인	2,000,000원	2,000	
		기	600	
		시	420	
		구	980	
	2)구강보건사업 강사료	150,000원*40회	6,000	
		기	1,800	
		시	1,260	
		구	2,940	
	1)취약계층건강증진 사업		8,500	
	2)취약계층건강증진 프로그램	3,000,000원	3,000	
		기	900	
		시	630	
		구	1,470	
	2)실무자 소진예방 프로그램	1,000,000원	1,000	
		기	300	
		시	210	
		구	490	
	2)취약계층건강증진사업 강사료	150,000원*30회	4,500	
		기	1,350	
		시	945	
		구	2,205	
	1)절주사업		9,000	
	2)절주사업 프로그램 운영	5,000,000원	5,000	
		기	1,500	
		시	1,050	
		구	2,450	
	2)절주사업 홍보 캠페인	4,000,000원	4,000	

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	1)심뇌혈관질환 예방관리사업	기	1,200		
		시	840		
		구	1,960		
	2)건강강좌 강사료	250,000원*3회	8,150		
	2)건강강좌 운영	기	750		
		시	225		
		구	158		
	2)1인가구 만성질환 예방관리 프로그램 운영	2,400,000원	367		
	2)심뇌주간 홍보 캠페인 운영	기	2,400		
		시	720		
		구	504		
	2)1인가구 만성질환 예방관리 프로그램 운영	2,000,000원	1,176		
	2)심뇌주간 홍보 캠페인 운영	기	2,000		
		시	600		
		구	420		
04 맞춤형복지제도시행경비		980			
1)선택형 맞춤형 복지포인트	기	3,000			
	시	900			
	구	630			
2)기본포인트	1,800,000원*3명	1,470			
2)포인트 부족분	300,000원*3명	6,300	0	6,300	
202 여비		6,300			
05 공무원 교육여비	기	150			
	시	45			
	구	32			
1)공무직(무기계약)근로자 교육여비	50,000원*3명	73	3,750	△3,600	
203 업무추진비	기	150			
	시	45			
	구	32			
03 시책추진업무추진비		150	150	0	
1)건강증진사업 회의 관련 업무추진	기	150			
	시	45			
	구	32			
03 시책추진업무추진비	기	6,000			
	시	1,800			
	구	1,260			
1)건강증진사업 회의 관련 업무추진	400,000원	2,940	6,000	0	
1)건강증진사업 회의 관련 업무추진	기	6,000			
	시	400			
		120			

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	84	
		구	196	
	1)운동사업 업무추진	900,000원	900	
		기	270	
		시	189	
		구	441	
	1)영양증진사업 업무추진	800,000원	800	
		기	240	
		시	168	
		구	392	
	1)구강보건사업 업무추진	1,000,000원	1,000	
		기	300	
		시	210	
		구	490	
	1)취약계층건강증진사업 업무추진	900,000원	900	
		기	270	
		시	189	
		구	441	
	1)절주사업 업무추진	400,000원	400	
		기	120	
		시	84	
		구	196	
	1)심뇌혈관질환예방관리사업 업무추진	1,600,000원	1,600	
		기	480	
		시	336	
		구	784	
	301 일반보전금		17,240	9,992
		기	5,172	
		시	3,620	
		구	8,448	
	11 행사실비지원금		5,000	9,992
	1)건강증진사업		5,000	
	2)프로그램 행사 다과	3,000원*1,000명	3,000	
		기	900	
		시	630	
		구	1,470	
	2)프로그램 참여자 급량비	8,000원*250명	2,000	
		기	600	
		시	420	
		구	980	
	14 기타보상금		12,240	0
				12,240

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)겉기리더 활동비 10,000원*4회*13명*12월	6,240		
	기 1,872		
	시 1,310		
	구 3,058		
1)겉기챌린지 당첨자 모바일 상품권 지급 10,000원*200명*3회	6,000		
	기 1,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
303 포상금	300	0	300
01 포상금	300	0	300
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 100,000원*3명	300		
307 민간이전	97,400	95,600	1,800
	기 29,220		
	시 20,454		
	구 47,726		
01 의료 및 회복비	97,400	95,600	1,800
1)치과재료 및 구강위생용품 구입 5,000,000원	5,000		
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)영양취약대상 지원	92,400		
2)보충식품 76,500원*100명*12월	91,800		
	기 27,540		
	시 19,278		
	구 44,982		
2)위생재료 3,000원*100명*2회	600		
	기 180		
	시 126		
	구 294		
구강보건 관리	233,318	298,550	△65,232
	시 71,232		
	구 162,086		
구강병 예방사업	68,097	87,725	△19,628
101 인건비	34,896	45,500	△10,604
04 기간제근로자등보수	34,896	45,500	△10,604
1)치과위생사 임금 11,436원*209시간*1명*12월	28,682		
1)퇴직금 2,451,619원*1명	2,452		
1)4대 보험료 28,682,000원*12%	3,442		
1)감염방지복 160,000원*1명*2회	320		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,550	9,150	3,400
01 사무관리비	2,350	2,350	0
1)방사선 측정료 등	350,000원	350	
1)사무용품 구매	1,000,000원	1,000	
1)교육물품 배송료 등	1,000,000원	1,000	
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)우편요금	600,000원	600	
1)치과장비 유지보수비	600,000원	600	
03 행사운영비	9,000	5,600	3,400
1)구강교육 강사료	3,000,000원	3,000	
1)교육운영물품 및 홍보 등	6,000,000원	6,000	
202 여비	2,016	3,360	△1,344
01 국내여비	2,016	3,360	△1,344
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제라급)			
20,000원*1명*14일*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)구강보건 업무추진	300,000원	300	
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제라급 35시간)			
50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
301 일반보전금	1,280	1,280	0
11 행사실비지원금	1,280	1,280	0
1)장애인진료 자원봉사 급량비			
8,000원*4명*40회	1,280		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
01 의료 및 회복비	6,000	5,000	1,000
1)충치예방재료	4,000,000원	4,000	
1)주민 구강진료 및 검진재료	2,000,000원	2,000	
405 자산취득비	10,530	22,610	△12,080
01 자산및물품취득비	10,530	22,610	△12,080
1)교육용 빔프로젝터	5,030,000원*1대	5,030	
1)고압증기멸균기	5,500,000원*1대	5,500	
치아홈메우기 지원사업	22,700	22,700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)안내문 인쇄 등	700,000원	700	
307 민간이전	22,000	22,000	0
01 의료 및 회복비	22,000	22,000	0
1)본인부담금 지원	11,000원*2,000개	22,000	
이-튼튼 스쿨	44,000	44,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,000	44,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)칫솔질 체크판 및 설문지 인쇄 등 1,000원*4,000장	4,000		
1)택배 박스 및 배송수수료 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	39,000	39,000	0
1)이-트트 프로그램 강사료 등 150,000원*130회	19,500		
1)프로그램 운영 물품 구매 10,000원*1,500명	15,000		
1)우수 선정 학급 추가 교육물품 등 4,500,000원	4,500		
학생 및 아동 치과주치의 사업	98,521	111,625	△13,104
	시 71,232		
	구 27,289		
201 일반운영비	6,640	6,640	0
01 사무관리비	840	840	0
1)지역협의체 회의 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
1)지역아동센터 구강교육운영 강사료 150,000원*22회	3,300		
1)구강교육 물품구매 2,500,000원	2,500		
202 여비	2,016	3,360	△1,344
01 국내여비	2,016	3,360	△1,344
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제마급) 20,000원*1명*14일*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)치과주치의 업무추진 및 지역협의체 운영 300,000원	300		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제마급 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전	89,040	100,800	△11,760
	시 71,232		
	구 17,808		
01 의료 및 회복비	89,040	100,800	△11,760
1)4학년 학생 구강건강관리비 48,000원*1,305명	62,640		
	시 50,112		
	구 12,528		
1)아동 구강건강관리비 48,000원*550명	26,400		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 21,120		
		구 5,280		
맞춤형 건강도시 지원		82,722	83,332	△610
		기 34,966		
		시 17,483		
		구 30,273		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영		69,932	69,932	0
		기 34,966		
		시 17,483		
		구 17,483		
201 일반운영비		200	200	0
		기 100		
		시 50		
		구 50		
02 공공운영비		200	200	0
1)안내 우편발송료 200,000원		200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
203 업무추진비		300	300	0
		기 150		
		시 75		
		구 75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)지역사회건강조사 업무추진 300,000원		300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
307 민간이전		69,432	69,432	0
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
1)지역사회건강조사 위탁운영 69,432,000원		69,432		
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
건강도시사업		12,790	13,400	△610
201 일반운영비		7,500	7,500	0
01 사무관리비		4,700	4,800	△100
1)번역비 2,900,000원		2,900		

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		2,800	2,700	100
1)대한민국건강도시 협의회비	2,000,000원	2,000		
1)서태평양건강도시 연맹회비	800,000원	800		
202 여비		4,990	5,600	△610
03 국외업무여비		4,990	5,600	△610
1)국외업무추진 여비	4,990,000원*1명*1회	4,990		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)건강도시사업 업무추진	300,000원	300		
만성질환 예방		573,202	682,363	△109,161
	기	2,430		
	시	112,623		
	구	458,149		
질환별 자조관리교실 운영		25,858	25,858	0
201 일반운영비		23,673	23,893	△220
01 사무관리비		6,824	7,044	△220
1)교육 소책자 제작	2,000원*4종*500부	4,000		
1)리플렛 제작	1,000원*2,000부	2,000		
1)사무용품 구매	824,000원	824		
02 공공운영비		700	1,000	△300
1)시설 및 장비 유지보수비	700,000원	700		
03 행사운영비		16,149	15,849	300
1)고혈압·당뇨 교육 프로그램 강사료	150,000원*59회	8,850		
1)교육 프로그램 운영	7,299,000원	7,299		
203 업무추진비		765	765	0
03 시책추진업무추진비		765	765	0
1)질환별 자조관리교실 운영 업무추진	765,000원	765		
307 민간이전		1,420	1,200	220
01 의료 및 회복비		1,420	1,200	220
1)당화혈색소 검사 시약	66,000원*10통	660		
1)기타 의료소모품(채혈침, 알콜솜 등)	540,000원	540		
1)혈압계 감열지 구매	22,000원*10통	220		
대사증후군 관리사업		260,575	235,530	25,045
	시	112,623		
	구	147,952		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	145,357	138,062	7,295
	시 72,912		
	구 72,445		
04 기간제근로자등보수	145,357	138,062	7,295
1)기간제근로자 보수	145,357		
2)임금 11,436원*209시간*4명*12월	114,726		
	시 57,363		
	구 57,363		
2)퇴직금 2,451,619원*4명	9,807		
	시 4,903		
	구 4,904		
2)4대보험료 14,236,000원	14,236		
	시 7,352		
	구 6,884		
2)시간외근무수당 11,436원*1.5*4시간*2회*4명*12월	6,588		
	시 3,294		
	구 3,294		
201 일반운영비	54,438	29,279	25,159
	시 20,068		
	구 34,370		
01 사무관리비	21,337	14,647	6,690
1)사무용품 구매 2,926,000원	2,926		
	시 1,463		
	구 1,463		
1)교육용품 구매 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
1)리플렛 제작 1,000원*2,000부*4종	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
1)설문지 인쇄 65원*5,000부	325		
	시 162		
	구 163		
1)전문인력 위탁교육비 1,900,000원	1,900		
	시 950		
	구 950		
1)현수막 제작 69,300원*10개*2회	1,386		
	시 693		
	구 693		
1)예약시스템 이용구매비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,301	4,432	869
1)DB유지보수비	4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
1)우편 발송비	860,000원	860		
		시 430		
		구 430		
1)시설 및 장비 유지보수비	441,000원	441		
		시 220		
		구 221		
03 행사운영비		27,800	10,200	17,600
1)생활습관개선 프로그램 운영	6,300,000원	6,300		
1)사업 지속 참여 홍보물품	9,000원*1,500개	13,500		
		시 6,750		
		구 6,750		
1)찾아가는 건강상담 운영	4,000,000원	4,000		
1)홍보 캠페인 운영	4,000,000원	4,000		
202 여비		8,064	13,440	△5,376
01 국내여비		8,064	13,440	△5,376
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제) 20,000원*4명*14일*12월*60%		8,064		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
		시 900		
		구 900		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)대사증후군 관리사업 운영 업무추진	1,800,000원	1,800		
		시 900		
		구 900		
204 직무수행경비		2,100	2,100	0
02 특정업무경비		2,100	2,100	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*4명*12월		2,100		
307 민간이전		37,486	50,849	△13,363
		시 18,743		
		구 18,743		
01 의료 및 회복비		37,486	50,849	△13,363
1)콜레스테롤 검사시약	71,000원*300통	21,300		
		시 10,650		
		구 10,650		
1)모세관	31,000원*100통	3,100		
		시 1,550		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)당화혈색소 검사시약	66,000원*150통	구	1,550	
		시	9,900	
		구	4,950	
1)기타 의료소모품(라셋 등)	2,306,000원	구	4,950	
		시	2,306	
		구	1,153	
1)혈압계 감열지 구매	22,000원*40롤	구	1,153	
		시	880	
		구	440	
405 자산취득비		11,330	0	11,330
01 자산및물품취득비		11,330	0	11,330
1)체형분석기기 구매	8,030,000원	8,030		
1)출장용 LDX 기기 구매	3,300,000원	3,300		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육		2,920	2,860	60
		기	1,460	
		구	1,460	
201 일반운영비		2,920	2,860	60
		기	1,460	
		구	1,460	
01 사무관리비		2,920	2,860	60
1)FMTP 교육비	2,920,000원	2,920		
		기	1,460	
		구	1,460	
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		1,940	1,940	0
		기	970	
		구	970	
201 일반운영비		1,940	1,940	0
		기	970	
		구	970	
01 사무관리비		1,940	1,940	0
1)우수사례 교육비	1,940,000원	1,940		
		기	970	
		구	970	
건강센터 운영		221,807	306,835	△85,028
101 인건비		139,125	238,973	△99,848
04 기간제근로자등보수		139,125	238,973	△99,848
1)기간제근로자 임금	11,436원*209시간*4명*12월	114,726		
1)기간제근로자 퇴직금	2,451,619원*4명	9,807		
1)기간제근로자 4대보험료	114,726,000원*12%	13,768		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당 11,436원*4시간*1.5*1명*12월	824		
201 일반운영비	45,552	36,832	8,720
01 사무관리비	12,032	16,872	△4,840
1)사무용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)교육물품 구매 3,000,000원	3,000		
1)설문지 인쇄 65원*4,000부	260		
1)리플릿 제작 1,000원*1,000부*4종	4,000		
1)현수막 제작 69,300원*20개*2회	2,772		
02 공공운영비	9,060	3,460	5,600
1)DB 유지보수비 3,600,000원	3,600		
1)시설 및 장비 유지보수비 3,000,000원	3,000		
1)전화, 통신료 150,000원*12월*1개소	1,800		
1)무인경비 55,000원*12월*1개소	660		
03 행사운영비	24,460	16,500	7,960
1)힐링걷기 프로그램 운영 7,960,000원	7,960		
1)홍보캠페인 운영 3,000,000원	3,000		
1)사업 참여 홍보물품 9,000원*1,500개	13,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	30,630	29,530	1,100
01 의료 및 회복비	30,630	29,530	1,100
1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*300통	21,300		
1)혈당측정스틱 24,000원*200통	4,800		
1)기타 의료소모품(모세관 등) 3,430,000원	3,430		
1)혈압계 감열지 구매 22,000원*50박스	1,100		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)우이 건강센터 통신공사비 5,000,000원	5,000		
고혈압·당뇨 스마트 건강관리 사업	60,102	0	60,102
201 일반운영비	38,759	0	38,759
01 사무관리비	31,319	0	31,319
1)직원 역량강화 교육 강사료 370,000원*4회	1,480		
1)버스광고 등 홍보비 10,000,000원	10,000		
1)현수막 제작 69,300원*10개*3회	2,079		
1)리플릿 제작 1,000원*5,000부	5,000		
1)앱 사용법 안내 책자 제작 2,000원*150부	300		
1)사무용품 구매 1,000,000원	1,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모바일 콘텐츠 구매	11,460,000원	11,460		
02 공공운영비		1,320	0	1,320
1)DB 이용 및 유지보수비	1,320,000원	1,320		
03 행사운영비		6,120	0	6,120
1)대면 건강교육 강사료	150,000원*6회	900		
1)대면 건강교육 운영	3,000,000원	3,000		
1)사전/사후 검진 운영	2,220,000원	2,220		
307 민간이전		21,343	0	21,343
01 의료 및 회복비		21,343	0	21,343
1)혈압계 구매	90,000원*80개	7,200		
1)혈당계 구매	13,000원*80개	1,040		
1)혈당계 관련 소모품 구매	8,787,000원	8,787		
1)검진용 의료소모품 등 구매	4,316,000원	4,316		
의료검진		958,559	767,950	190,609
		기		
		시		
		구		
진료지원 임상검사		243,949	133,740	110,209
101 인건비		34,576	28,728	5,848
04 기간제근로자등보수		34,576	28,728	5,848
1)검사요원 임금	11,436원*209시간*1명*12월	28,682		
1)퇴직금	2,451,619원*1명	2,452		
1)4대 보험료	28,682,000원*12%	3,442		
201 일반운영비		21,140	24,062	△2,922
01 사무관리비		5,470	6,150	△680
1)정도관리협회 수수료	800,000원*1회	800		
1)피폭선량측정 수수료	20,000원*3명*4회	240		
1)컬러프린터 잉크	180,000원*4종*3회	2,160		
1)직원 가운	70,000원*11명	770		
1)골다골증 안내 리플릿 제작	250원*4,000매	1,000		
1)필름 복사용 CD	800원*250매	200		
1)환자가운 세탁 세제류 구입	25,000원*12월	300		
02 공공운영비		15,670	17,912	△2,242
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		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방사선장비 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
1)공기살균기램프 유지비 60,000원*3개*8대	1,440		
1)폐수위탁처리비 220,000원*1.5톤*12월	3,960		
1)산업안전보건 특수건강검진비 110,000원*7명	770		
307 민간이전	53,850	76,450	△22,600
01 의료 및 회복비	53,850	76,450	△22,600
1)생화학검사 시약 5,000원*3,000명	15,000		
1)당화혈색소검사 시약 4,000원*2,000명	8,000		
1)공복혈당검사 300원*3,000명	900		
1)CBC검사 5,300원*2,000명	10,600		
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*2,000명*12월	2,400		
1)튜브면봉 300원*2,000명*12월	7,200		
1)채수병 1,000원*300개	300		
1)검사용 자재 150,000원*12월	1,800		
1)피검자용 가운 30,000원*30명	900		
405 자산취득비	134,383	4,500	129,883
01 자산및물품취득비	134,383	4,500	129,883
1)생화학자동분석기 구매 130,000,000원*1대	130,000		
1)세탁건조기 구매 2,679,000원*1대	2,679		
1)환자 대기의자 구매 425,800원*4개	1,704		
감염병 검사	19,300	21,800	△2,500
307 민간이전	19,300	21,800	△2,500
01 의료 및 회복비	19,300	21,800	△2,500
1)에이즈검사 4,300원*1,000명	4,300		
1)간염검사 800원*4,000명	3,200		
1)수질검사 10,000원*400건	4,000		
1)세균검사 150,000원*12월	1,800		
1)PCR검사 20,000원*300명	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 의료 및 회복비	19,000	19,000	0
1)건강검진시약 9,500원*2,000명	19,000		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	113,000	126,000	△13,000
기	56,500		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 28,250		
		구 28,250		
307 민간이전		113,000	126,000	△ 13,000
		기 56,500		
		시 28,250		
		구 28,250		
01 의료 및 회복비		113,000	126,000	△ 13,000
1)건강보험공단 예탁금	113,000,000원	113,000		
		기 56,500		
		시 28,250		
		구 28,250		
지역아동센터 건강검진 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 의료 및 회복비		4,800	4,800	0
1)건강검진 진단시약	8,000원*600명	4,800		
초중생 척추측만증·거북목 검진사업		28,000	12,400	15,600
307 민간이전		28,000	12,400	15,600
01 의료 및 회복비		28,000	12,400	15,600
1)척추측만증 거북목 검사비	9,540원*2,935명	28,000		
국가암관리 지자체 지원(국가 암검진사업)		529,300	449,000	80,300
		기 155,790		
		시 181,755		
		구 191,755		
101 인건비		10,726	10,448	278
		기 3,218		
		시 3,754		
		구 3,754		
04 기간제근로자등보수		10,726	10,448	278
1)암검진 독려요원 임금	11,436원*105시간*1명*8월	9,607		
		기 2,883		
		시 3,362		
		구 3,362		
1)4대 보험료	1,119,000원	1,119		
		기 335		
		시 392		
		구 392		
201 일반운영비		25,234	12,552	12,682
		기 4,570		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	5,332	
		구	15,332	
01 사무관리비			25,234	12,552
1)버스광고 등 홍보비	1,250,000원*8월		10,000	12,682
1)현수막제작	69,300원*20개*5회		6,930	
		기	2,078	
		시	2,426	
		구	2,426	
1)홍보물품제작	5,304,000원		5,304	
		기	1,592	
		시	1,856	
		구	1,856	
1)암검진 인쇄물제작	1,000원*3,000부		3,000	
		기	900	
		시	1,050	
		구	1,050	
307 민간이전			493,340	426,000
		기	148,002	67,340
		시	172,669	
		구	172,669	
01 의료 및 회복비			493,340	426,000
1)암검진 건강보험공단 예탁금	493,340,000원		493,340	67,340
		기	148,002	
		시	172,669	
		구	172,669	
행정운영경비			818,064	821,482
		기	30,972	△3,418
		시	21,680	
		구	765,412	
인력운영비(건강증진과)			617,778	646,126
		기	30,972	△28,348
		시	21,680	
		구	565,126	
인력운영비(건강증진과)			617,778	646,126
		기	30,972	△28,348
		시	21,680	
		구	565,126	
101 인건비			599,634	623,590
		기	25,528	△23,956
		시	17,870	
		구	556,236	
02 기타직보수			502,837	498,094
				4,743

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 라급(35시간 대사)	96,587		
2)연봉월액 2,734,165원*2명*12월*1.025	67,261		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 2,734,165원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*98시간* 1 .025	1,890		
2)특수직무수당 2,734,165원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.025	3,229		
2)성과연봉 58,026,000원*8%*(7/8)*2명*1.025	8,327		
2)초과근무수당 10,162원*2명*10시간*12월*1.025	2,500		
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급 35시간 대사) 180,000원*(7/8)*2명*12월	3,780		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 대사)	84,635		
2)연봉월액 2,199,500원*2명*12월*1.025	54,108		
2)가족수당 200,000원*2명*12월	4,800		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)초과근무수당 9,620원*2명*10시간*12월*1.025	2,367		
2)연가보상비 2,199,500원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*119시간*2명 * 1.025	1,846		
2)특수직무수당 2,199,500원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.025	2,598		
2)성과연봉 49,339,000원*8%*(7/8)*2명*1.025	7,081		
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간 대사) 175,000원*(7/8)*2명*12월	3,675		
1)시간선택제임기제 라급(35시간 치과위생사)	102,455		
2)연봉월액 2,955,830원*2명*12월*1.025	72,714		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)초과근무수당 10,162원*2명*10시간*12월*1.025	2,500		
2)연가보상비 2,955,830원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*98시간* 1 .025	2,043		
2)특수직무수당 2,955,830원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.025	3,491		
2)성과연봉 58,026,000원*8%*(7/8)*2명*1.025	8,327		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급 35시간 구강) 180,000원*(7/8)*2명*12월	3,780		
1)시간선택제임기제 마급(30시간 금연단속)	147,784		
2)연봉월액 1,955,185원*4명*12월*1.025	96,196		
2)가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)초과근무수당 9,620원*4명*10시간*12월*1.025	4,734		
2)연가보상비 1,955,185원*84%*86%*(1/30)*(1/6)*4명*119시간 * 1.025	3,829		
2)특수직무수당 1,955,185원*(8/6)*84%*5%*4명*12월*1.025	5,387		
2)성과연봉 49,339,000원*8%*(6/8)*4명*1.025	12,138		
2)보험료 2,400,000원*4명	9,600		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급 30시간 금연) 175,000원*(6/8)*4명*12월	6,300		
1)시간선택제임기제 마급(25시간 어린이체험관)	29,624		
2)연봉월액 1,461,000원*1명*12월*1.025	17,971		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 9,620원*1명*10시간*12월*1.025	1,184		
2)연가보상비 1,461,000원*84%*86%*(1/30)*(1/5)*1명*119시간 * 1.025	859		
2)특수직무수당 1,461,000원*(8/5)*84%*5%*1명*12월*1.025	1,208		
2)성과연봉 49,339,000원*8%*(5/8)*1명*1.025	2,529		
2)보험료 2,400,000원*1명	2,400		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급 25시간 어린이체험관) 175,000원*(5/8)*1명*12월	1,313		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 영양사)	41,752		
2)연봉월액 2,337,160원*1명*12월*1.025	28,748		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 9,620원*1명*10시간*12월*1.025	1,184		
2)연가보상비 2,337,160원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*119시간 * 1.025	981		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 2,337,160원*(8/7)*84%*5%*1명*12월*1.025	1,380		
2)성과연봉 49,339,000원*8%*(7/8)*1명*1.025	3,541		
2)보험료 2,400,000원*1명	2,400		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간 영양) 175,000원*(7/8)*1명*12월	1,838		
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,797	105,417	△8,620
1)무기계약근로자임금(3인)	96,797		
2)기본급(2인) 2,945,625원*2명*12월	70,695		
기	21,208		
시	14,846		
구	34,641		
2)기본급(육아휴직자 1인) 1,200,000원*1명*12월	14,400		
기	4,320		
시	3,024		
구	7,056		
2)명절휴가비 1,496,050원*2명*2회	5,985		
2)시간외근무수당 15,000원*2명*8시간*12월	2,880		
2)기능장려(자격)수당 20,000원*2명*12월	480		
2)정근수당 589,110원*2명*2회	2,357		
304 연금부담금등	18,144	22,536	△4,392
기	5,444		
시	3,810		
구	8,890		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,144	22,536	△4,392
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 57,000원*2명*12월	1,368		
기	411		
시	287		
구	670		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 27,000원*2명*12월	648		
기	194		
시	137		
구	317		
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담 금 147,000원*2명*12월	3,528		
기	1,058		
시	740		
구	1,730		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)근로자 건강보험 기관부담금 135,000원*2명*12월	3,240		
	기 973		
	시 680		
	구 1,587		
1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금 260,000원*3명*12월	9,360		
	기 2,808		
	시 1,966		
	구 4,586		
기본경비(건강증진과)	200,286	175,356	24,930
기본경비(건강증진과)	200,286	175,356	24,930
201 일반운영비	132,690	73,032	59,658
01 사무관리비	132,690	73,032	59,658
1)사무용품비 10,000원*35명*4회	1,400		
1)복합기 토너 200,000원*4대*6회	4,800		
1)복합기 드럼 250,000원*4대*2회	2,000		
1)복합기 유지관리비 100,000원*4대*4회	1,600		
1)기타 행정소모품비 100,000원*4회	400		
1)공기청정기 필터 교체 100,000원*17대	1,700		
1)실근무복	1,400		
2)동복 130,000원*7명	910		
2)하복 70,000원*7명	490		
1)진료의 근무복 70,000원*5명	350		
1)기본업무추진급량비 20,000원*31명*20식*12월*80%	119,040		
202 여비	62,496	97,104	△34,608
01 국내여비	62,496	97,104	△34,608
1)기본업무추진여비 20,000원*31명*14일*12월*60%	62,496		
203 업무추진비	5,100	5,220	△120
04 부서운영업무추진비	5,100	5,220	△120
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*5명*12월	300		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
 정책: 편리한 의료업소 이용
 단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,247,988	2,068,692	△820,704
기	172,642		
시	174,119		
구	901,227		
편리한 의료업소 이용	192,420	187,932	4,488
기	4,000		
시	46,311		
구	142,109		
의료업소관리	189,420	184,932	4,488
기	4,000		
시	46,311		
구	139,109		
의료업소 행정서비스 강화	12,348	11,562	786
201 일반운영비	10,548	9,762	786
01 사무관리비	8,748	8,262	486
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 336,000원*3명*6일	6,048		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
1)의료기관 우편발송 비용 1,800,000원	1,800		
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		
우리아이 안심의원 운영	87,822	0	87,822
시	43,911		
구	43,911		
307 민간이전	87,822	0	87,822
시	43,911		
구	43,911		
01 의료 및 회복비	87,822	0	87,822
1)우리아이 안심의원 운영 87,822,000원	87,822		
시	43,911		
구	43,911		
응급의료관리	81,250	165,370	△84,120
201 일반운영비	44,700	55,345	△10,645
01 사무관리비	41,580	50,725	△9,145
1)교육 리플릿 제작 1,000원*4,800부	4,800		
1)교육용 기자재 등 구입	14,000		
2)재난훈련 및 교육자료 구입비 4,000,000원	4,000		

부서: 의약과
 정책: 편리한 의료업소 이용
 단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재난훈련 및 심폐소생술 홍보용품 구입비 2,000원*5,000개	10,000		
1)자동심장충격기 소모품	14,480		
2)자동심장충격기 배터리 242,000원*40개	9,680		
2)자동심장충격기 패드 120,000원*40개	4,800		
1)의료응급재난지원 차량 임차료 525,000원*12월	6,300		
1)재난대비 훈련 및 구급차 소모품 구매비	2,000		
2)소모품 400,000원*4회	1,600		
2)개인보호구 등 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	2,320	3,820	△1,500
1)교육 및 영상장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
1)차량 유류비 50,000원*12월	600		
1)응급의료시설 및 자동심장충격기 민원 관련 우편요금 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	800	800	0
1)재난 현장훈련 및 도상훈련 100,000원*8회	800		
202 여비	13,440	10,080	3,360
01 국내여비	13,440	10,080	3,360
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 응급 의료관리사업) 20,000원*4명*14일*12월	13,440		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)응급의료 및 재난 훈련 업무추진 1,300,000원	1,300		
204 직무수행경비	2,100	1,575	525
02 특정업무경비	2,100	1,575	525
1)대민활동비(시간선택제임기제 응급의료관 리사업) 50,000원*(35시간/40시간)*4명*12월	2,100		
301 일반보전금	15,050	14,500	550
11 행사실비지원금	15,050	14,500	550
1)강사료	8,450		
2)외부강사 150,000원*28회	4,200		
2)심폐소생술 지도자 50,000원*70회	3,500		
2)심폐소생술 지도자 재교육 50,000원*15명	750		
1)주말 심폐소생술 교육 강사료	6,000		
2)외부강사 150,000원*24회	3,600		
2)심폐소생술 지도자 50,000원*48회	2,400		
1)재난훈련 운영 강사료	600		

부서: 의약과
 정책: 편리한 의료업소 이용
 단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)재난훈련강사 150,000원*4회	600		
	405 자산취득비	4,660	57,570	△52,910
	01 자산및물품취득비	4,660	57,570	△52,910
	1)심폐소생술 교육용 성인 마네킹 482,000원*5개	2,410		
	1)심폐소생술 교육용 자동심장충격기 450,000원*5개	2,250		
	자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)	8,000	8,000	0
		기 4,000		
		시 2,400		
		구 1,600		
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
		기 3,000		
		시 1,800		
		구 1,200		
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	1)자동심장충격기 소모품 지원비 6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		시 1,800		
		구 1,200		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 600		
		구 400		
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	1)자동심장충격기 구매 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 600		
		구 400		
	시립어린이전문병원 건립 지원	3,000	3,000	0
	시립어린이전문병원 건립 지원	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	양질의 의약서비스 제공	63,710	62,930	780
	의약품 관리	63,710	62,930	780
	의약품 안전관리	3,400	3,400	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)의약품 안전관리 홍보물 등 구매 1,000원*3,000개	3,000		
	203 업무추진비	400	400	0

부서: 의약과
 정책: 양질의 의약서비스 제공
 단위: 의약품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)의약품 안전관리 사업 업무추진	400,000원	400		
보건소 조제실 운영		12,610	18,230	△5,620
201 일반운영비		1,010	1,650	△640
01 사무관리비		1,010	1,650	△640
1)가운 구매	70,000원*3명	210		
1)조제실 운영 관련 소모품 구매	800,000원	800		
307 민간이전		11,600	16,580	△4,980
01 의료 및 회복비		11,600	16,580	△4,980
1)방문진료 약품비	25,000원*10명*12월	3,000		
1)1차 진료 약품비	25,000원*25명*12월	7,500		
1)의료지원 약품 및 소모품비	500,000원	500		
1)약봉투 구매	100원*3,000매	300		
1)약포지 구매	25,000원*12롤	300		
약물 오·남용 예방 사업		47,700	41,300	6,400
201 일반운영비		36,000	19,000	17,000
01 사무관리비		19,000	19,000	0
1)약물 오남용 예방 책자	3,000원*500부	1,500		
1)홍보물 제작	1,000원*1,000부	1,000		
1)유아용 의약품 안전사용 교재	6,000원*2,500부	15,000		
1)지역아동센터 상담교육 홍보물 및 교육자료	5,000원*10명*30회	1,500		
03 행사운영비		17,000	0	17,000
1)청소년 약물 오남용 예방교육 연극	2,000,000원*2회	4,000		
1)인형극 공연	1,300,000원*10회	13,000		
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		10,500	21,100	△10,600
11 행사실비지원금		10,500	21,100	△10,600
1)마약류 오남용 예방교육 강사비	150,000원*40회	6,000		
1)지역아동센터 상담교육 강사비	150,000원*6개소*5회	4,500		
보건의료서비스 향상		585,503	1,039,165	△453,662
기		168,642		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 127,808		
	구 289,053		
감염병 예방 관리	204,195	527,290	△323,095
방역취약지역 소독 관리	172,310	133,802	38,508
101 인건비	60,865	59,382	1,483
04 기간제근로자등보수	60,865	59,382	1,483
1)방역소독 근로자 인건비 11,436원*8시간*27일*2명*11월	54,344		
1)4대 보험료 6,521,000원	6,521		
201 일반운영비	23,285	16,920	6,365
01 사무관리비	2,145	0	2,145
1)자동 해충 기피제 분사기 전원단말기 143,000원*15대	2,145		
02 공공운영비	21,140	16,920	4,220
1)방역 시설 장비 수선비	7,680		
2)방역장비 수선비 350,000원*12월	4,200		
2)방역관련 소모품비 500,000원	500		
2)유인해충살충기 수선비 1,000,000원	1,000		
2)디지털모기축정기 유지비 1,980,000원	1,980		
1)공공요금 및 제세	6,460		
2)우편발송료 1,000,000원	1,000		
2)방역폰 통신비 35,000원*2대*12월	840		
2)해충기피제 통신비 11,000원*35대*12월	4,620		
1)방역 유류비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)방역사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	70,660	55,000	15,660
01 재료비	70,660	55,000	15,660
1)살충용 소독약품 25,000원*600개	15,000		
1)유충구제용 살충제 45,000원*620개	27,900		
1)살균용 소독약품 12,000원*1,000개	12,000		
1)희석용 분사제 50,000원*74개	3,700		
1)해충 기피제 약품 260,000원*36개	9,360		
1)정화조 환풍기 방충망 100원*27,000가구	2,700		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)자동 해충 기피제 분사기 1,000,000원*15대	15,000		
감염병 예방 관리 및 교육	31,885	168,005	△136,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,840	7,840	△3,000
01 사무관리비	4,840	7,840	△3,000
1)교육자료 제작 등 5,000원*200부	1,000		
1)행사 문구류 및 소모품 제작비 등 210,000원*4회	840		
1)감염병 예방 홍보물 1,000원*3,000매	3,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 마감 감염병 예방) 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)감염병 예방 교육 업무추진비 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마감 감염병 예방) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
206 재료비	10,000	6,000	4,000
01 재료비	10,000	6,000	4,000
1)보호복, 위생물품 등 15,000원*400개	6,000		
1)친환경 방역장비 소독제, 손씻기 약품 등 5,000원*800개	4,000		
301 일반보전금	8,160	8,160	0
11 행사실비지원금	8,160	8,160	0
1)집합교육 강사비 490,000원*4회	1,960		
1)방문컨설팅 강사비 310,000원*20개소	6,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)손씻기체험 뷰박스 500,000원*8대	4,000		
감염병 발생 대응	381,308	511,875	△130,567
	기 168,642		
	시 127,808		
	구 84,858		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조	137,094	137,094	0
	기 67,947		
	시 67,947		
	구 1,200		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)에이즈 예방 홍보물 1,000원*700부	700		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
	기 485		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 485		
		구 500		
03 시책추진업무추진비		1,470	1,470	0
1)에이즈감염자 관리	1,470,000원	1,470		
		기 485		
		시 485		
		구 500		
307 민간이전		134,924	134,924	0
		기 67,462		
		시 67,462		
01 의료 및 회복비		134,924	134,924	0
1)에이즈 환자진료비	132,894,000원	132,894		
		기 66,447		
		시 66,447		
1)에이즈 진단시약	2,030,000원	2,030		
		기 1,015		
		시 1,015		
보건소 결핵관리사업		181,395	264,679	△83,284
		기 90,695		
		시 59,861		
		구 30,839		
101 인건비		89,240	137,168	△47,928
		기 44,620		
		시 29,449		
		구 15,171		
04 기간제근로자등보수		89,240	137,168	△47,928
1)결핵관리전담요원 총임금		76,084		
2)결핵관리전담요원 임금	11,436원*209시간*3명*10월	71,704		
		기 35,852		
		시 23,663		
		구 12,189		
2)결핵관리전담요원 정액급식비	96,000원*3명*10월	2,880		
		기 1,440		
		시 950		
		구 490		
2)결핵관리전담요원 위험수당	50,000원*3명*10월	1,500		
		기 750		
		시 495		
		구 255		
1)결핵관리전담요원 4대 보험료	10,156,000원	10,156		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵관리전담요원 출장여비 10,000원*3명*10일*10월	기	5,078	
	시	3,351	
	구	1,727	
		3,000	
	기	1,500	
	시	990	
201 일반운영비	12,145	16,091	△3,946
	구	2,064	
01 사무관리비	12,145	16,091	△3,946
1)사업 홍보물품 구매 등 4,900원*2,000명	기	9,800	
	시	4,900	
	구	3,234	
1)버스광고 및 캠페인 등 149,500원*10월	기	1,666	
	시	1,495	
	구	748	
1)감염관리실 운영 사무관리용품 구입 등 30,000원*12월	기	493	
	시	254	
	구	360	
1)감염관리실 직원 가운 구입 70,000원*7명	기	180	
	시	119	
	구	61	
202 여비	기	490	
	시	245	
	구	83	
202 여비	1,200	1,200	0
	기	600	
	시	396	
	구	204	
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 마감 결핵예방 및 관리) 10,000원*1명*10일*12월	기	1,200	
	시	600	
	구	396	
203 업무추진비	500	500	0
	구	204	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250 시 165 구 85		
03 시책추진업무추진비 1)병의원 간담회 및 감염관리실 운영 등 500,000원	500 500 기 250 시 165 구 85	500	0
301 일반보전금	1,920 기 960 시 634 구 326	0	1,920
11 행사실비지원금 1)결핵예방교육 강사로 지급 120,000원*16회	1,920 1,920 기 960 시 634 구 326	0	1,920
307 민간이전	73,390 기 36,692 시 24,219 구 12,479	102,720	△29,330
01 의료 및 회복비 1)결핵약품 및 역학조사 등 430,000원 1)결핵환자 가족접촉자 조사 및 검진 4,527,000원 1)입원명령 대상 환자 지원 4,075,000원 1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 24,229,000원 1)취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 40,129,000원	73,390 430 기 215 시 142 구 73 4,527 4,527 기 2,263 시 1,494 구 770 4,075 4,075 기 2,037 시 1,345 구 693 24,229 24,229 기 12,114 시 7,996 구 4,119 40,129 40,129	102,720	△29,330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 20,063		
		시 13,242		
		구 6,824		
308	자치단체등이전	3,000	7,000	△4,000
		기 1,500		
		시 990		
		구 510		
13	공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	7,000	△4,000
	1)건강보험공단 위탁금 2,614,000원	2,614		
		기 1,307		
		시 863		
		구 444		
	1)건강보험공단 위탁금 위탁수수료 386,000원	386		
		기 193		
		시 127		
		구 66		
결핵예방 및 관리		34,694	13,087	21,607
201	일반운영비	25,820	5,282	20,538
	01 사무관리비	460	460	0
	1)감염관리실 사무용품, 인쇄물 구매 등 460,000원	460		
	02 공공운영비	25,360	4,822	20,538
	1)의료영상판독 프로그램 사용료 등 20,000,000원	20,000		
	1)멸균기 필터 교환 등 60,000원*12개*2회	1,440		
	1)음압시설 필터 교환 등	2,720		
	2)PREFilter 50,000원*6개*2회	600		
	2)HEPAFilter 160,000원*6개*2회	1,920		
	2)출장비 100,000원*2회	200		
	1)음압시설 유지비 300,000원	300		
	1)우편요금료 등 900,000원	900		
203	업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)병의원 간담회 및 감염관리실 운영 800,000원	800		
204	직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비(시간선택제임기제 마금 결핵예 방 및 관리) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307	민간이전	7,549	6,480	1,069
	01 의료 및 회복비	7,549	6,480	1,069

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내 고등학생 이동검진비 4,100원*1,841명	7,549		
감염병 발생 대응 및 역학조사	8,125	97,015	△88,890
201 일반운영비	3,840	57,165	△53,325
01 사무관리비	2,500	49,660	△47,160
1)감염병 대응 홍보물 1,000원*2,500부	2,500		
02 공공운영비	1,340	7,505	△6,165
1)우편물 발송료 500,000원	500		
1)역학조사용 공용폰 통신비 35,000원*2대*12월	840		
202 여비	3,360	33,600	△30,240
01 국내여비	3,360	33,600	△30,240
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 마급 감염병 대응) 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
203 업무추진비	400	1,000	△600
03 시책추진업무추진비	400	1,000	△600
1)감염병 대응 업무추진 400,000원	400		
204 직무수행경비	525	5,250	△4,725
02 특정업무경비	525	5,250	△4,725
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급 감염병 대응) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
말라리아 퇴치사업	20,000	0	20,000
기	10,000		
구	10,000		
201 일반운영비	4,760	0	4,760
기	2,380		
구	2,380		
01 사무관리비	4,760	0	4,760
1)말라리아 퇴치 홍보물 등 구입	4,760		
2)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
기	1,500		
구	1,500		
2)복약수첩 제작 1,188,000원	1,188		
기	594		
구	594		
2)자동 해충 기피제 분사기 전원단말기 143,000원*4대	572		
기	286		
구	286		
203 업무추진비	1,260	0	1,260
기	630		
구	630		
03 시책추진업무추진비	1,260	0	1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)말라리아퇴치사업 업무추진	1,260,000원	1,260		
		기 630		
		구 630		
206 재료비		1,300	0	1,300
		기 650		
		구 650		
01 재료비		1,300	0	1,300
1)해충 기피제 약품	260,000원*5개	1,300		
		기 650		
		구 650		
301 일반보전금		1,580	0	1,580
		기 790		
		구 790		
11 행사실비지원금		1,580	0	1,580
1)말라리아 감염병 예방교육 강사료 등	1,580,000원	1,580		
		기 790		
		구 790		
307 민간이전		7,100	0	7,100
		기 3,550		
		구 3,550		
01 의료 및 회복비		7,100	0	7,100
1)말라리아 진단키트 등 의약품	7,100,000원	7,100		
		기 3,550		
		구 3,550		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
		기 2,000		
		구 2,000		
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
1)자동 해충 기피제 분사기	1,000,000원*4대	4,000		
		기 2,000		
		구 2,000		
행정운영경비		406,355	778,665	△372,310
인력운영비(의약과)		292,867	604,221	△311,354
인력운영비(응급의료관리사업)		158,624	120,770	37,854
101 인건비		158,624	120,770	37,854
02 기타직보수		158,624	115,782	42,842
1)시간선택제임기제		158,624		
2)연봉월액		103,416		
3)라급	2,955,750원*1명*12월	35,469		
3)마급	1,887,394원*3명*12월	67,947		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무시간제수당	4,965		
3)라급 2,955,750원*8/7*84%*0.05*1명*12월	1,703		
3)마급 1,887,394원*8/7*84%*0.05*3명*12월	3,262		
2)가족수당 140,000원*4명*12월	6,720		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비	2,511		
3)라급 2,955,750원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*77시간	783		
3)마급 1,887,394원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*84시간	1,091		
3)마급 1,887,394원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*98시간	637		
2)초과근무수당	4,800		
3)라급 10,162원*10시간*1명*12월*1.025	1,250		
3)마급 9,620원*10시간*3명*12월*1.025	3,550		
2)2대 보험료(건강, 고용) 8,273,280원	8,274		
2)성과연봉 3,453,730원*4명	13,815		
2)직급보조비	7,403		
3)라급 180,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,890		
3)마급 175,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	5,513		
인력운영비(감염병 예방 관리 및 교육)	36,960	37,419	△459
101 인건비	36,960	37,419	△459
02 기타직보수	36,960	35,791	1,169
1)시간선택제임기제 마급	36,960		
2)연봉월액 1,951,600원*1명*12월	23,420		
2)특수직무시간제수당 1,951,600원*8/7*84%*0.05*1명*12월	1,125		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 1,951,600원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*105시간	705		
2)초과근무수당 9,620원*1명*10시간*12월*1.025	1,184		
2)2대 보험료(건강, 고용) 1,873,600원	1,874		
2)성과연봉 3,453,730원*1명	3,454		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급) 175,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,838		
인력운영비(결핵예방 및 관리)	39,600	40,857	△1,257
101 인건비	39,600	40,857	△1,257
02 기타직보수	39,600	39,229	371
1)시간선택제임기제 마급	39,600		
2)연봉월액 2,096,550원*1명*12월	25,159		
2)특수직무시간제수당 2,096,550원*8/7*84%*0.05*1명*12월	1,208		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,096,550원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*119시간	859		
2)초과근무수당 9,620원*1명*10시간*12월*1.025	1,184		
2)2대 보험료(건강, 고용) 2,012,720원	2,013		
2)성과연봉 3,453,730원*1명	3,454		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급) 175,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,838		
인력운영비(감염병 발생 대응 및 역학조사)	57,683	405,175	△347,492
101 인건비	57,683	405,175	△347,492
02 기타직보수	57,683	388,899	△331,216
1)시간선택제임기제 마급	57,683		
2)연봉월액 1,951,600원*1명*12월	23,420		
2)특수직무시간제수당 1,951,600원*8/7*84%*0.05*1명*12월	1,125		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 1,951,600원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*105시간	705		
2)초과근무수당 9,620원*1명*10시간*12월*1.025	1,184		
2)2대 보험료(건강, 고용) 1,873,600원	1,874		
2)성과연봉 3,453,730원*1명	3,454		
2)성과연봉(코로나19 대응) 1,151,240원*18명	20,723		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급) 175,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,838		
기본경비(의약과)	113,488	174,444	△60,956
기본경비(의약과)	113,488	174,444	△60,956
201 일반운영비	47,056	67,848	△20,792
01 사무관리비	47,056	67,848	△20,792

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 구입비	10,000원*22명*4회	880		
1)공기청정기 필터 교체	100,000원*4대	400		
1)기타 행정소모품비	100,000원*4회	400		
1)비밀문서책자 제작	1,400,000원*3권	4,200		
1)복합기		3,160		
2)복합기 토너	140,000원*4색*4회	2,240		
2)복합기 드럼	230,000원*4대	920		
1)기본업무추진급량비	8,000원*22명*20식*12월*90%	38,016		
202 여비		62,832	102,816	△39,984
01 국내여비		62,832	102,816	△39,984
1)기본업무추진여비	20,000원*22명*14일*12월*85%	62,832		
203 업무추진비		3,600	3,780	△180
04 부서운영업무추진비		3,600	3,780	△180
1)20인 이하	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2024년도 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	13,674,979	13,595,307	79,672
국	141,560		
군	286,014		
기	2,455,197		
시	5,407,068		
구	5,385,140		
취약계층 의료접근도 향상	1,725,706	1,464,193	261,513
군	28,975		
기	686,010		
시	495,198		
구	515,523		
찾아가는 보건의료서비스 제공	168,686	150,144	18,542
군	28,975		
시	35,543		
구	104,168		
통합 방문건강관리사업	62,450	42,197	20,253
군	28,975		
시	8,693		
구	24,782		
201 일반운영비	58,850	41,427	17,423
군	27,675		
시	8,303		
구	22,872		
01 사무관리비	25,850	4,455	21,395
1)건강관리수첩 1,200원*2,500개	3,000		
군	1,500		
시	450		
구	1,050		
1)방문건강관리 운영물품 2,275,000원*4종	9,100		
군	4,550		
시	1,365		
구	3,185		
1)만성질환 교육자료 및 리플릿 2,000,000원*3종	6,000		
군	3,000		
시	900		
구	2,100		
1)공무직 피복비 205,000원*10명	2,050		
군	1,025		
시	308		
구	717		
1)보수교육비 40,000원*10명	400		
군	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	60	
		구	140	
1)통합건강증진사업인력 교육비	250,000원*10명		2,500	
		균	1,250	
		시	375	
		구	875	
1)방문인력 역량강화교육 강사료	230,000원*10회		2,300	
		균	1,150	
		시	345	
		구	805	
1)공무직 문화체육행사비	25,000원*10명*2회		500	
02 공공운영비			12,000	17,172
1)공무직 건강검진비	300,000원*10명		3,000	
		균	1,500	
		시	450	
		구	1,050	
1)태블릿 PC 통신료	25,000원*30대*12월		9,000	
		균	4,500	
		시	1,350	
		구	3,150	
04 맞춤형복지제도시행경비			21,000	19,800
1)공무직 복지포인트	1,800,000원*10명		18,000	
		균	9,000	
		시	2,700	
		구	6,300	
1)공무직 복지포인트 부족분	300,000원*10명		3,000	
301 일반보전금			2,600	0
		균	1,300	
		시	390	
		구	910	
11 행사실비지원금			2,600	0
1)건강소집단 프로그램 간식	2,600,000원		2,600	
		균	1,300	
		시	390	
		구	910	
303 포상금			1,000	770
01 포상금			1,000	770
1)공무직 생일축하금	100,000원*10명		1,000	
방문건강 관리사업			69,476	77,627
				△8,151

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		21,015	28,965	△7,950
01 사무관리비		14,515	21,165	△6,650
1)사무용품 구매	1,700,000원	1,700		
1)의료기기 소모품 구매	340,000원*5종	1,700		
1)홍보물품 구매	1,570원*1,000개*5종	7,850		
1)통합방문인력 퇴직연금수수료	600,000원*1회	600		
1)찾동 간호직 피복비	205,000원*13명	2,665		
03 행사운영비		6,500	7,800	△1,300
1)건강소집단 프로그램 운영비	2,600,000원	2,600		
1)건강소집단 프로그램 강사료	150,000원*26회	3,900		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)사업 간담회 및 업무추진	3,000,000원	3,000		
307 민간이전		45,461	45,662	△201
01 의료 및 회복비		45,461	45,662	△201
1)방문대상자 영양보충제	10,000원*300명	3,000		
1)방문 의료소모품 및 위생용품		40,094		
2)파스	2,165원*4,600개	9,959		
2)콜레스테롤 스트립	50,050원*300통	15,015		
2)혈당측정 스트립	27,600원*400통	11,040		
2)자동안전란셋	7,700원*400통	3,080		
2)알콜솜	2,000원*500통	1,000		
1)감염예방 의료 소모품		2,367		
2)손소독젤	3,000원*289개	867		
2)마스크	500원*3,000개	1,500		
동행센터(찾동) 방문건강관리사업		25,760	19,320	6,440
	시	18,600		
	구	7,160		
201 일반운영비		21,560	18,760	2,800
	시	18,440		
	구	3,120		
01 사무관리비		2,360	1,960	400
1)공무직 피복비	205,000원*8명	1,640		
	시	1,640		
1)보수교육비	40,000원*8명	320		
1)공무직 문화체육행사비	25,000원*8명*2회	400		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
1)공무직 건강검진비	300,000원*8명	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	시	2,400		
		16,800	14,400	2,400
1)공무직 복지포인트	1,800,000원*8명	14,400		
1)공무직 복지포인트 부족분	시	14,400		
	300,000원*8명	2,400		
303 포상금		4,200	560	3,640
01 포상금	시	160		
	구	4,040		
1)공무직 생일축하금	100,000원*8명	800		
1)공무직 퇴직자 휴가비	시	160		
	구	640		
1)공무직 퇴직자 기념품	1,300,000원*2명	2,600		
1)공무직 퇴직자 기념품	400,000원*2명	800		
재가양 환자 관리사업(전환사업)		11,000	11,000	0
	시	8,250		
	구	2,750		
201 일반운영비		3,500	3,500	0
	시	2,625		
	구	875		
01 사무관리비		3,500	3,500	0
1)사무용품 구매	3,500,000원	3,500		
	시	2,625		
	구	875		
203 업무추진비		500	500	0
	시	375		
	구	125		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)사업 간담회 및 업무추진	500,000원	500		
	시	375		
	구	125		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	시	5,250		
	구	1,750		
01 의료 및 회복비		7,000	7,000	0
1)영양제 구매	10,000원*350명*2회	7,000		
	시	5,250		
	구	1,750		
어르신 건강증진		1,557,020	1,314,049	242,971
	기	686,010		
	시	459,655		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 411,355		
치매치료 관리비 지원사업(전환사업)	161,000	160,953	47
	시 104,650		
	구 56,350		
308 자치단체등이전	161,000	160,953	47
	시 104,650		
	구 56,350		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	161,000	160,953	47
1)치매치료 관리비 지원 161,000,000원	161,000		
	시 104,650		
	구 56,350		
지역 치매안심센터 운영	1,364,248	1,145,452	218,796
	기 682,124		
	시 341,062		
	구 341,062		
307 민간이전	1,364,248	1,145,452	218,796
	기 682,124		
	시 341,062		
	구 341,062		
05 민간위탁금	1,364,248	1,145,452	218,796
1)치매안심센터 운영비	1,364,248		
2)치매안심센터 인건비 1,047,120,000원	1,047,120		
	기 523,560		
	시 261,780		
	구 261,780		
2)치매안심센터 일반운영비 91,528,000원	91,528		
	기 45,764		
	시 22,882		
	구 22,882		
2)치매안심센터 사업운영비 225,600,000원	225,600		
	기 112,800		
	시 56,400		
	구 56,400		
치매공공후견 지원사업	7,772	7,644	128
	기 3,886		
	시 1,943		
	구 1,943		
307 민간이전	7,772	7,644	128
	기 3,886		
	시 1,943		
	구 1,943		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		7,772	7,644	128
1)치매공공후견지원사업	7,772,000원	7,772		
		기 3,886		
		시 1,943		
		구 1,943		
지역 치매안심센터 운영(인건비 보조)		24,000	0	24,000
		시 12,000		
		구 12,000		
307 민간이전		24,000	0	24,000
		시 12,000		
		구 12,000		
05 민간위탁금		24,000	0	24,000
1)정액급식비(상근직)	100,000원*20명*12월	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
가족건강 증진		7,247,018	7,959,879	△712,861
		국 130,560		
		기 1,327,411		
		시 3,023,108		
		구 2,765,939		
모성 건강지원		1,611,940	590,525	1,021,415
		기 22,472		
		시 898,552		
		구 690,916		
모성보건사업		64,006	104,387	△40,381
201 일반운영비		4,006	7,622	△3,616
01 사무관리비		3,000	3,036	△36
1)홍보물품	1,000원*2,000개	2,000		
1)모자보건관련 서식 및 인쇄물	500,000원	500		
1)사무용품 및 소모품	500,000원	500		
02 공공운영비		1,006	4,586	△3,580
1)유축기 수리비	100,000원*5회	500		
1)모자보건사업 관련 우편요금	2,530원*200통	506		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)모성보건사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
1)영유아 건강관리 업무추진	300,000원	300		
301 일반보전금		6,600	6,600	0
11 행사실비지원금		6,600	6,600	0

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모유수유 클리닉 사례비 100,000원*8회	800		
1)출산준비교실 강사료 230,000원*1명*20회	4,600		
1)숲태교 강사료 150,000원*2명*2회	600		
1)엄마랑 아가랑 건강교실 강사료 150,000원*4회	600		
307 민간이전	52,100	52,100	0
01 의료 및 회복비	52,100	52,100	0
1)임부 혈액검사	6,200		
2)풍진 항원항체 검사 10,000원*500명	5,000		
2)퀴드 테스트(기형아검사) 20,000원*50명	1,000		
2)경구 당부하(임신성 당뇨) 검사 2,000원*100명	200		
1)임부 영양제 지원	45,100		
2)엽산제 지원 4,200원*3,000갑	12,600		
2)철분제 지원 5,000원*6,500갑	32,500		
1)알콜송, 원형반창고 등 800,000원	800		
난임부부 지원(전환사업)	752,142	431,658	320,484
	시 488,892		
	구 263,250		
307 민간이전	752,142	431,658	320,484
	시 488,892		
	구 263,250		
01 의료 및 회복비	752,142	431,658	320,484
1)체외수정 시술비 지원 1,100,000원*670명	737,000		
	시 479,050		
	구 257,950		
1)인공수정 시술비 지원 296,900원*51명	15,142		
	시 9,842		
	구 5,300		
고위험 임신부 의료비 지원	47,352	23,340	24,012
	기 14,212		
	시 16,570		
	구 16,570		
307 민간이전	47,352	23,340	24,012
	기 14,212		
	시 16,570		
	구 16,570		
01 의료 및 회복비	47,352	23,340	24,012
1)고위험 임신부 의료비 지원 1,183,800원*40명	47,352		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 14,212		
		시 16,570		
		구 16,570		
	표준모자보건수첩 제공	1,306	1,243	63
		시 653		
		구 653		
	308 자치단체등이전	1,306	1,243	63
		시 653		
		구 653		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,306	1,243	63
	1)표준모자보건수첩 제작금 예탁	1,306,000원		
		1,306		
		시 653		
		구 653		
	청소년 산모 의료비 지원	600	2,400	△1,800
		기 300		
		시 150		
		구 150		
	308 자치단체등이전	600	2,400	△1,800
		기 300		
		시 150		
		구 150		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600	2,400	△1,800
	1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	600,000원*1명		
		600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
	모자보건사업 보조인력비	26,534	27,497	△963
		기 7,960		
		시 9,287		
		구 9,287		
	101 인건비	26,534	27,497	△963
		기 7,960		
		시 9,287		
		구 9,287		
	04 기간제근로자등보수	26,534	27,497	△963
	1)근로자 임금	11,436원*209시간*1명*10월		
		23,902		
		기 7,170		
		시 8,366		
		구 8,366		
	1)4대 보험료	2,632,000원		
		2,632		
		기 790		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 921		
	구 921		
남녀 임신준비 지원사업	46,000	0	46,000
	시 46,000		
101 인건비	27,500	0	27,500
	시 27,500		
04 기간제근로자등보수	27,500	0	27,500
1)기간제근로자 임금	11,436원*209시간*10월*1명	23,902	
	시 23,902		
1)4대 보험료 3,598,000원	3,598		
	시 3,598		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)리플릿 제작 1,500원*300부	450		
	시 450		
1)홍보물품 구매 2,000원*275개	550		
	시 550		
307 민간이전	17,500	0	17,500
	시 17,500		
01 의료 및 회복비	17,500	0	17,500
1)AMH, TSH, 풍진 위탁 검사비 40,000원*230명	9,200		
	시 9,200		
1)정액 위탁검사비 50,000원*100명	5,000		
	시 5,000		
1)영양제 구매 10,000원*330명	3,300		
	시 3,300		
서울형 산후조리경비 지원사업	674,000	0	674,000
	시 337,000		
	구 337,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)산후조리경비 지원 홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	672,000	0	672,000
	시 336,000		
	구 336,000		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		672,000	0	672,000
1)산후조리경비 지원	1,000,000원*672명	672,000		
	시	336,000		
	구	336,000		
영유아 건강지원		1,166,704	1,469,245	△302,541
	국	130,560		
	기	37,869		
	시	646,294		
	구	351,981		
영유아건강검진 지원		6,900	9,200	△2,300
	기	3,450		
	시	1,725		
	구	1,725		
308 자치단체등이전		6,900	9,200	△2,300
	기	3,450		
	시	1,725		
	구	1,725		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,900	9,200	△2,300
1)의료급여수급권자 영유아 건강검진비	46,000원*150명	6,900		
	기	3,450		
	시	1,725		
	구	1,725		
영유아 발달장애 정밀검사 지원		9,800	13,140	△3,340
	기	4,900		
	시	2,450		
	구	2,450		
307 민간이전		9,800	13,140	△3,340
	기	4,900		
	시	2,450		
	구	2,450		
01 의료 및 회복비		9,800	13,140	△3,340
1)영유아 발달장애 정밀검사비	306,250원*32명	9,800		
	기	4,900		
	시	2,450		
	구	2,450		
의료급여 수급자 건강검진사업 운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)영유아 건강검진 홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 사 지원)(전환사업)	614,667	866,000	△251,333
	시 461,000		
	구 153,667		
308 자치단체등이전	614,667	866,000	△251,333
	시 461,000		
	구 153,667		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	614,667	866,000	△251,333
1)산모신생아 건강관리사 지원 1,200,520원*512명	614,667		
	시 461,000		
	구 153,667		
서울형 산모신생아 건강관리 지원	3,200	4,570	△1,370
	시 1,700		
	구 1,500		
307 민간이전	3,200	4,570	△1,370
	시 1,700		
	구 1,500		
01 의료 및 회복비	3,200	4,570	△1,370
1)저소득층 본인부담금 지원 300,000원*10명	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)비혼모 본인부담금 지원 100,000원*2명	200		
	시 200		
기저귀 및 조제분유 지원	435,200	500,000	△64,800
	국 130,560		
	시 152,320		
	구 152,320		
308 자치단체등이전	435,200	500,000	△64,800
	국 130,560		
	시 152,320		
	구 152,320		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	435,200	500,000	△64,800

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원 1,700,000원*256명	435,200		
국	130,560		
시	152,320		
구	152,320		
아토피 예방사업	12,200	13,600	△1,400
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)아토피천식예방 교육자료 제작 400원*2,000매	800		
1)사업 홍보물 3,500원*200개	700		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)아토피천식예방사업 강사료 100,000원*40회	4,000		
307 민간이전	6,700	8,100	△1,400
01 의료 및 회복비	6,700	8,100	△1,400
1)취약계층 아토피 환아 보습제 20,000원*200개	4,000		
1)성인 아토피 보습제 20,000원*135개	2,700		
미숙아 및 선천성이상아 의료비	29,297	17,000	12,297
기	8,789		
시	10,254		
구	10,254		
307 민간이전	29,297	17,000	12,297
기	8,789		
시	10,254		
구	10,254		
01 의료 및 회복비	29,297	17,000	12,297
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 450,720원*65명	29,297		
기	8,789		
시	10,254		
구	10,254		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	26,420	24,000	2,420
기	7,930		
시	9,245		
구	9,245		
307 민간이전	26,420	24,000	2,420
기	7,930		
시	9,245		
구	9,245		
01 의료 및 회복비	26,420	24,000	2,420

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선천성대사이상 검사비 지원 70,000원*2명*1회	140		
기	44		
시	48		
구	48		
1)선천성감상선기능저하증 의료비 지원 250,000원*8명*1회	2,000		
기	600		
시	700		
구	700		
1)특수식이 지원 2,428,000원*10명	24,280		
기	7,286		
시	8,497		
구	8,497		
선천성 난청검사 및 보청기지원	6,000	2,800	3,200
기	1,800		
시	2,100		
구	2,100		
307 민간이전	6,000	2,800	3,200
기	1,800		
시	2,100		
구	2,100		
01 의료 및 회복비	6,000	2,800	3,200
1)신생아 난청검사비 지원 76,000원*10명*1회	760		
기	228		
시	266		
구	266		
1)난청확진아 보청기 지원 1,310,000원*4명*1회	5,240		
기	1,572		
시	1,834		
구	1,834		
서울아기건강첫걸음사업	1,020	1,240	△220
201 일반운영비	940	1,140	△200
01 사무관리비	330	420	△90
1)퇴직금 연금자산관리 운용 수수료 240,000원*1명	240		
1)공무직 보수교육비 40,000원*1명	40		
1)공무직 문화체육행사비 25,000원*1명*2회	50		
02 공공운영비	360	240	120
1)전기차 충전요금 30,000원*1대*12월	360		
04 맞춤형복지제도시행경비	250	480	△230

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 복지포인트 부족분	250,000원*1명	250		
303 포상금		80	100	△20
01 포상금		80	100	△20
1)공무직 생일축하금	80,000원*1명	80		
생애초기건강관리사업		20,000	15,695	4,305
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
201 일반운영비		9,925	5,620	4,305
	기	4,962		
	시	2,481		
	구	2,482		
01 사무관리비		9,925	5,620	4,305
1)홍보물 제작 및 구매	5,000원*500개*2종	5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
1)방문물품 및 사무용품 구매	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)인쇄물 제작 및 구매	1,925,000원	1,925		
	기	962		
	시	481		
	구	482		
202 여비		7,200	7,200	0
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 다급)	20,000원*3명*10일*12월	7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
	기	650		
	시	325		
	구	325		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생애초기 건강관리 업무추진 1,300,000원	기	650		
	시	325		
	구	325		
204 직무수행경비	기	788	1,575	0
	시	394		
	구	393		
02 특정업무경비 1)대민활동비(시간선택제임기제 다급) 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	기	788	1,575	0
	시	394		
	구	393		
예방접종 지원	기	1,267,070	5,900,109	△1,431,735
	시	1,478,262		
	구	1,723,042		
국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)	기	534,288	1,780,959	△62,412
	시	623,335		
	구	623,336		
307 민간이전	기	534,288	1,780,959	△62,412
	시	623,335		
	구	623,336		
01 의료 및 회복비 1)국가부담사업 병의원 접종비 1,268,487,000원	기	380,548	1,780,959	△62,412
	시	443,969		
	구	443,970		
1)B형간염 수직감염 예방처치비 3,688,000원	기	1,106	3,688	
	시	1,291		
	구	1,291		
1)인플루엔자 병의원 접종비 264,991,000원	기	79,497	264,991	
	시	92,747		
	구	92,747		
1)중학교(1학년)인플루엔자 접종비 30,111,000원	기		30,111	
	시			

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)노인폐렴구균 접종비 168,300,000원	기 9,033 시 10,539 구 10,539 168,300		
	1)건강여성첫걸음 클리닉 접종비(1차 접종완료자) 6,960,000원	기 50,490 시 58,905 구 58,905 6,960		
	1)건강여성첫걸음 클리닉 접종비(미접종자) 38,422,000원	기 2,088 시 2,436 구 2,436 38,422		
	국가예방접종 실시사업(보건소 예방접종)	기 11,526 시 13,448 구 13,448 75,304	125,352	△50,048
	101 인건비	34,924	33,840	1,084
	04 기간제근로자등보수	34,924	33,840	1,084
	1)기간제근로자 임금 11,436원*209시간*1명*12월	28,682		
	1)기간제근로자 4대보험료 28,682,000원*12%	3,442		
	1)기간제근로자 퇴직금 2,800,000원	2,800		
	201 일반운영비	4,580	4,580	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)예진표 50원*12,000부	600		
1)예방접종 홍보물 1,000원*1,400개	1,400			
02 공공운영비	2,580	2,580	0	
1)폐렴안내문 우편발송비 430원*6,000부	2,580			
202 여비	2,400	0	2,400	
01 국내여비	2,400	0	2,400	
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*1명*10일*12월	2,400			
203 업무추진비	400	400	0	
03 시책추진업무추진비	400	400	0	
1)폐렴예방접종 업무추진 400,000원	400			
204 직무수행경비	525	0	525	
02 특정업무경비	525	0	525	

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급 35시간 간호사)	50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전		32,475	86,532	△54,057
		기 5,243		
		시 6,116		
		구 21,116		
01 의료 및 회복비		32,475	86,532	△54,057
1)어린이 예방접종 약품비	11,766,000원	11,766		
		기 3,530		
		시 4,118		
		구 4,118		
1)고위험 성인 예방접종 약품비	5,709,000원	5,709		
		기 1,713		
		시 1,998		
		구 1,998		
1)B형간염 백신구매 약품비	7,500원*2,000명	15,000		
국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)		1,889,757	1,996,041	△106,284
		기 514,331		
		시 600,053		
		구 775,373		
201 일반운영비		38,250	38,250	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
1)예진표 인쇄물	50원*6,000부	300		
1)독감 홍보물 제작	2,000원*600개	1,200		
02 공공운영비		36,750	36,750	0
1)어르신 및 의료취약자 독감 예방접종 우편	430원*85,000부	36,550		
1)관리사무소 등 안내문 우편발송	2,000원*100부	200		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)독감 예방접종 업무추진	400,000원	400		
301 일반보전금		500	500	0
14 기타보상금		500	500	0
1)예방접종 이상반응환자 진료비	500,000원	500		
307 민간이전		1,850,607	1,956,891	△106,284
		기 514,331		
		시 600,053		
		구 736,223		
01 의료 및 회복비		1,850,607	1,956,891	△106,284

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료취약계층 독감예방접종비 136,170,000원	136,170		
1)어르신 병의원 예방접종비 및 약품비 1,702,449,000원	1,702,449		
	기 510,735		
	시 595,857		
	구 595,857		
1)임신부 인플루엔자 11,988,000원	11,988		
	기 3,596		
	시 4,196		
	구 4,196		
예방접종 등록센터 운영	27,426	27,240	186
	기 8,228		
	시 9,599		
	구 9,599		
101 인건비	27,426	27,240	186
	기 8,228		
	시 9,599		
	구 9,599		
04 기간제근로자등보수	27,426	27,240	186
1)기간제근로자 임금 11,436원*209시간*1명*10월	23,902		
	기 7,170		
	시 8,366		
	구 8,366		
1)기간제근로자 4대보험료 3,524,000원	3,524		
	기 1,058		
	시 1,233		
	구 1,233		
코로나19 예방접종사업	694,928	1,908,105	△1,213,177
	기 204,980		
	시 239,159		
	구 250,789		
201 일반운영비	7,000	15,000	△8,000
01 사무관리비	7,000	15,000	△8,000
1)리플릿 제작(백신접종안내 및 이상반응) 1,500원*2,000매	3,000		
1)예방접종 안내문 및 예진표 500원*8,000매	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)코로나19 예방접종사업 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	686,928	1,884,792	△1,197,864

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 204,980		
		시 239,159		
		구 242,789		
	01 의료 및 회복비	686,928	1,884,792	△1,197,864
	1)감염병 의료소모품	3,630		
	2)방역마스크 500원*1,500개	750		
	2)알코올 솜 2,000원*150개	300		
	2)라텍스 장갑 17,200원*150개	2,580		
	1)코로나19 예방접종 시행비 683,298,000원	683,298		
		기 204,980		
		시 239,159		
		구 239,159		
	정신건강 증진	1,729,820	1,848,659	△118,839
		국 11,000		
		기 339,741		
		시 722,821		
		구 656,258		
	정신건강 재활지원	497,413	568,555	△71,142
		국 11,000		
		기 202,981		
		시 144,641		
		구 138,791		
	지역 정신건강복지센터 운영	63,600	62,000	1,600
		시 31,800		
		구 31,800		
	201 일반운영비	18,650	17,050	1,600
		시 9,325		
		구 9,325		
	01 사무관리비	14,056	12,288	1,768
	1)차량 임차료 719,000원*1대*12월	8,628		
		시 4,314		
		구 4,314		
	1)사무용품 등 구매 428,000원	428		
		시 214		
		구 214		
	1)홍보물품 구매 2,500원*1,000개*2종	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	02 공공운영비	4,594	4,762	△168
	1)임차차량 유류비 70,000원*1대*12월	840		
		시 420		
		구 420		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전화사용료	23,250원*1대*12월		279	
		시	139	
		구	140	
1)공공 휴대폰 사용료	50,000원*4대*12월		2,400	
		시	1,200	
		구	1,200	
1)우편요금	430원*2,500통		1,075	
		시	538	
		구	537	
202 여비			33,600	0
		시	16,800	
		구	16,800	
01 국내여비			33,600	0
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제)				
	20,000원*14명*10일*12월		33,600	
		시	16,800	
		구	16,800	
203 업무추진비			4,000	0
		시	2,000	
		구	2,000	
03 시책추진업무추진비			4,000	0
1)위원회운영 업무추진				
	8,000원*15명*10회		1,200	
		시	600	
		구	600	
1)센터 운영 간담회				
	8,000원*15명*10회		1,200	
		시	600	
		구	600	
1)지역사회 네트워크 구축				
	8,000원*20명*10회		1,600	
		시	800	
		구	800	
204 직무수행경비			7,350	0
		시	3,675	
		구	3,675	
02 특정업무경비			7,350	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 35시간)				
	50,000원*(35시간/40시간)*14명*12월		7,350	
		시	3,675	
		구	3,675	
지역 정신건강복지센터 인력 확충			8,775	3,600
		기	4,387	
		시	2,194	

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,194		
202 여비		7,200	3,600	3,600
		기 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
01 국내여비		7,200	3,600	3,600
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제)				
	20,000원*3명*10일*12월	7,200		
		기 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
204 직무수행경비		1,575	1,575	0
		기 787		
		시 394		
		구 394		
02 특정업무경비		1,575	1,575	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 35시간)				
	50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
		기 787		
		시 394		
		구 394		
정신질환자 치료비 지원 사업		22,000	24,000	△2,000
		국 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
307 민간이전		22,000	24,000	△2,000
		국 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
01 의료 및 회복비		22,000	24,000	△2,000
1)발병초기 외래치료비 지원	7,695,000원	7,695		
		국 3,847		
		시 1,924		
		구 1,924		
1)행정입원 치료비 지원	7,695,000원	7,695		
		국 3,847		
		시 1,924		
		구 1,924		
1)응급입원 비용 지원	5,474,000원	5,474		
		국 2,738		
		시 1,368		
		구 1,368		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외래치료 지원 명령 치료비 지원 1,136,000원	1,136		
국	568		
시	284		
구	284		
중독관리 통합지원센터 지원	170,988	167,380	3,608
기	85,494		
시	42,747		
구	42,747		
307 민간이전	170,988	167,380	3,608
기	85,494		
시	42,747		
구	42,747		
05 민간위탁금	170,988	167,380	3,608
1)중독관리통합지원센터 인건비 147,988,000원	147,988		
기	73,994		
시	36,997		
구	36,997		
1)중독관리통합지원센터 사업비 23,000,000원	23,000		
기	11,500		
시	5,750		
구	5,750		
노숙자등 중독자 사례관리	100,000	100,000	0
기	50,000		
시	25,000		
구	25,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
기	50,000		
시	25,000		
구	25,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
1)노숙자 등 중독자 사례관리 인건비 91,448,000원	91,448		
기	45,724		
시	22,862		
구	22,862		
1)노숙자 등 중독자 사례관리 사업비 8,552,000원	8,552		
기	4,276		
시	2,138		
구	2,138		
찾동 정신건강증진사업	5,850	0	5,850

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,850		
202 여비	4,800	0	4,800
	시 4,800		
01 국내여비	4,800	0	4,800
1)기본업무추진비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	시 4,800		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
	시 1,050		
02 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)대민활동비(시간선택제임기제 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
	시 1,050		
통합정신건강증진사업	126,200	210,000	△83,800
	기 63,100		
	시 31,550		
	구 31,550		
201 일반운영비	87,900	148,700	△60,800
	기 43,950		
	시 21,975		
	구 21,975		
01 사무관리비	43,200	87,800	△44,600
1)위원회 수당	20,400		
2)정신건강심의위원회 운영 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
2)정신건강복지센터 운영위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	기 980		
	시 490		
	구 490		
2)신규채용 면접위원회 수당 70,000원*4명*8회	2,240		
	기 1,120		
	시 560		
	구 560		
2)정신건강복지센터 자문의 수당 370,000원*40회	14,800		
	기 7,400		
	시 3,700		
	구 3,700		
1)직원보수교육비	2,720		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간호사, 사회복지사, 심리사 보수교육비 80,000원*17명	1,360		
	기 680		
	시 340		
	구 340		
2)정신건강전문요원 보수교육비 80,000원*17명	1,360		
	기 680		
	시 340		
	구 340		
1)통합정신건강사업 운영물품 구입	2,800		
2)사업안내 리플릿 제작 구매 500,000원*4종	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
2)아동·청소년 교육용 도서 구매 10,000원*80권	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
1)생애주기별 마음건강사업 운영물품 구입	9,800		
2)아동·청소년 등 심리검사도구 구매 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
2)우울 선별 검사지 제작·구매 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)홍보물품 구입 2,000원*500개*3종	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
1)찾아가는 마음건강사업 홍보물 구입 2,000원*2종*920개	3,680		
	기 1,840		
	시 920		
	구 920		
1)정신건강 인식개선 홍보	2,800		
2)리플릿, 현수막, 포스터, 배너 제작 700,000원*4회	2,800		
	기 1,400		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	700	
		구	700	
	1)교육용품 및 사무용품 등 구매		1,000	
	2)교육용품 제작 및 상담실 소모품 등 1,000,000원		1,000	
		기	500	
		시	250	
		구	250	
	03 행사운영비		44,700	60,900
	1)특화프로그램 운영 강사료		3,600	
	2)조기정신증, 청년·중장년 프로그램 강사 료 100,000원*36회		3,600	
		기	1,800	
		시	900	
		구	900	
	1)통합정신건강프로그램 운영		28,800	
	2)주간재활프로그램 운영 140,000원*120회		16,800	
		기	8,400	
		시	4,200	
		구	4,200	
	2)생애주기별 마음건강 프로그램 운영 100,000원*120회		12,000	
		기	6,000	
		시	3,000	
		구	3,000	
	1)마음건강증진 심리지원 키트 제작 5,000원*1,980개		9,900	
		기	4,950	
		시	2,475	
		구	2,475	
	1)전담인력(유관기관) 역량강화 프로그램 운 영 300,000원*8회		2,400	
		기	1,200	
		시	600	
		구	600	
	203 업무추진비		3,000	3,000
		기	1,500	
		시	750	
		구	750	
	03 시책추진업무추진비		3,000	3,000
	1)지역복지자원 관계자 간담회 8,000원*15명*25회		3,000	
		기	1,500	
		시	750	

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 750		
301 일반보전금	5,100	8,100	△3,000
	기 2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
11 행사실비지원금	5,100	8,100	△3,000
1)주간재활프로그램 다과 구매 3,000원*10명*56회	1,680		
	기 840		
	시 420		
	구 420		
1)조기정신증, 청년·중장년 프로그램 다과 구 매 3,000원*15명*36회	1,620		
	기 810		
	시 405		
	구 405		
1)생애주기별 마음건강프로그램 다과 구매 3,000원*10명*60회	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
307 민간이전	30,200	50,200	△20,000
	기 15,100		
	시 7,550		
	구 7,550		
01 의료 및 회복비	30,200	50,200	△20,000
1)저소득층 정신질환자 치료비 지원 400,000원*70명	28,000		
	기 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
1)정신의료기관 및 유관기관 검진,의뢰비 지 원	2,200		
2)정신의료기관 의뢰 및 등록 40,000원*49회	1,960		
	기 980		
	시 490		
	구 490		
2)유관기관 의뢰 검진비 지원 3,000원*80명	240		
	기 120		
	시 60		
	구 60		
난치성 질환관리	974,000	1,029,000	△55,000
	기 82,200		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 난치성 질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 550,900 구 340,900		
희귀질환자 의료비지원 사업	274,000 기 82,200 시 95,900 구 95,900	460,000	△186,000
308 자치단체등이전	274,000 기 82,200 시 95,900 구 95,900	460,000	△186,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)희귀질환자 의료비지원사업 2,740,000원*100명	274,000 기 82,200 시 95,900 구 95,900	460,000	△186,000
암환자 의료비 지원사업(전환사업)	700,000 시 455,000 구 245,000	569,000	131,000
307 민간이전	700,000 시 455,000 구 245,000	569,000	131,000
01 의료 및 회복비 1)암환자 의료비 지원 1,400,000원*500명	700,000 시 455,000 구 245,000	569,000	131,000
생명존중 문화조성	258,407 기 54,560 시 27,280 구 176,567	251,104	7,303
자살예방 및 생명존중사업	149,287	137,776	11,511
101 인건비	32,855	30,000	2,855
04 기간제근로자등보수 1)자살예방 단기근로자 11,436원*57시간*5명*9월 1)자살예방 단기근로자 보험료 29,334,000원*12%	32,855 29,334 3,521	30,000	2,855
201 일반운영비	39,682	23,026	16,656
01 사무관리비 1)자살예방위원회 운영수당 70,000원*10명 1)자살예방사업 자문수당 100,000원*5명 1)인쇄물 제작 및 구매 500,000원*4종	22,456 700 500 2,000	17,800	4,656

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물품 제작 및 구매 1,000원*1,000개*2종	2,000		
1)차량 임차료 719,000원*2대*12월	17,256		
02 공공운영비	2,226	2,226	0
1)임차차량 유류비 50,000원*2대*12월	1,200		
1)자살예방사업 우편발송비 430원*1,060건	456		
1)전화 사용료 47,500원*1대*12월	570		
03 행사운영비	15,000	3,000	12,000
1)자살예방 청소년 연극공연 5,000,000원	5,000		
1)생명사랑 인형극 공연 2,500,000원*4회	10,000		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
1)기본업무추진여비 (시간선택제임기제 마감 35시간 자살예방사업) 20,000원*10명*10월*12월	24,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자살예방사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	5,250	5,250	0
02 특정업무경비	5,250	5,250	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마감 35시간 자살예방사업) 50,000원*(35시간/40시간)*10명*12월	5,250		
301 일반보전금	9,000	21,000	△12,000
11 행사실비지원금	9,000	21,000	△12,000
1)생명존중교육 강사료 120,000원*50회	6,000		
1)지역자살예방교육 강사료 300,000원*10회	3,000		
307 민간이전	37,000	33,000	4,000
01 의료 및 회복비	37,000	33,000	4,000
1)우울검사 1,000원*3,000건	3,000		
1)우울검사 5,000원*4,000건	20,000		
1)우울고위험군 상담 20,000원*250건	5,000		
1)사례관리 등록 30,000원*200건	6,000		
1)자살시도자 응급의료비 300,000원*10명	3,000		
자살예방 및 생명존중사업 인력확충	37,036	38,180	△1,144
	기 18,518		
	시 9,259		
	구 9,259		
101 인건비	37,036	38,180	△1,144
	기 18,518		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	9,259 9,259		
04 기간제근로자등보수			37,036	38,180	△1,144
1)기간제근로자 임금	2,900,000원*1명*12월		34,800		
		기 시 구	17,400 8,700 8,700		
1)기간제근로자 4대보험료	186,300원*1명*12월		2,236		
		기 시 구	1,118 559 559		
지역자살예방 및 정신건강증진사업			21,004	20,768	236
		기 시 구	10,502 5,251 5,251		
201 일반운영비			21,004	20,768	236
		기 시 구	10,502 5,251 5,251		
01 사무관리비			21,004	20,768	236
1)홍보물품 제작 및 구매	3,000원*1,000개*4종		12,000		
		기 시 구	6,000 3,000 3,000		
1)리플릿 제작	2,000,000원*4종		8,000		
		기 시 구	4,000 2,000 2,000		
1)현수막 및 배너제작	1,004,000원		1,004		
		기 시 구	502 251 251		
자살 유족 지원사업			51,080	54,380	△3,300
		기 시 구	25,540 12,770 12,770		
101 인건비			37,036	38,180	△1,144
		기 시 구	18,518 9,259 9,259		
04 기간제근로자등보수			37,036	38,180	△1,144

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기간제근로자 임금 2,900,000원*1명*12월	34,800		
		기 17,400		
		시 8,700		
		구 8,700		
	1)기간제근로자 4대 보험료 186,300원*1명*12월	2,236		
		기 1,118		
		시 559		
		구 559		
	201 일반운영비	14,044	14,800	△756
		기 7,022		
		시 3,511		
		구 3,511		
01 사무관리비	14,044	10,000	4,044	
1)유족대상 홍보물 구매 2,000원*1,500개*2종	6,000			
	기 3,000			
	시 1,500			
	구 1,500			
1)유족사업 마을버스 홍보 60,000원*50대*2회	6,000			
	기 3,000			
	시 1,500			
	구 1,500			
1)유족사업 리플릿 구매 2,044,000원	2,044			
	기 1,022			
	시 511			
	구 511			
행정운영경비	2,972,435	2,322,576	649,859	
	균 257,039			
	기 102,035			
	시 1,165,941			
	구 1,447,420			
인력운영비(지역보건과)	2,752,551	2,125,764	626,787	
	균 257,039			
	기 102,035			
	시 1,165,941			
	구 1,227,536			
인력운영비(통합 방문건강관리사업)	577,924	577,177	747	
	균 257,039			
	시 77,111			
	구 243,774			
101 인건비	514,078	489,506	24,572	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 257,039		
		시 77,111		
		구 179,928		
03	공무직(무기계약)근로자보수	514,078	489,506	24,572
1)	통합방문 공무직 기본급 3,252,360원*10명*12월	390,284		
		균 195,142		
		시 58,542		
		구 136,600		
1)	명절휴가비 1,562,650원*10명*2회	31,253		
		균 15,626		
		시 4,688		
		구 10,939		
1)	대민업무수당 30,000원*8명*12월	2,880		
		균 1,440		
		시 432		
		구 1,008		
1)	대민업무수당 40,000원*2명*12월	960		
		균 480		
		시 144		
		구 336		
1)	기능장려(자격)수당 30,000원*8명*12월	2,880		
		균 1,440		
		시 432		
		구 1,008		
1)	기능장려(자격)수당 20,000원*1명*12월	240		
		균 120		
		시 36		
		구 84		
1)	가족수당 73,750원*8명*12월	7,080		
		균 3,540		
		시 1,062		
		구 2,478		
1)	시간외근무수당 568,790원*10명*12월	68,255		
		균 34,128		
		시 10,238		
		구 23,889		
1)	기타인력(2명)수당 10,246,000원	10,246		
		균 5,123		
		시 1,537		
		구 3,586		
304	연금부담금등	63,846	87,671	△23,825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	63,846	87,671	△23,825
1)4대보험 사용자 부담금 532,050원*10명*12월	63,846		
인력운영비(동행센터 방문건강관리사업)	556,976	0	556,976
시	556,976		
101 인건비	443,127	0	443,127
시	443,127		
03 공무직(무기계약)근로자보수	443,127	0	443,127
1)기본급 3,188,562원*8명*12월	306,102		
시	306,102		
1)명절휴가비 1,594,500원*8명*2월	25,512		
시	25,512		
1)방문간호수당 130,000원*8명*12월	12,480		
시	12,480		
1)동근무수당 70,000원*8명*12월	6,720		
시	6,720		
1)대민업무수당 30,000원*8명*12월	2,880		
시	2,880		
1)기능장려(자격)수당 30,000원*8명*12월	2,880		
시	2,880		
1)가족수당 86,250원*8명*12월	8,280		
시	8,280		
1)시간외근무수당 534,197원*8명*12월	51,283		
시	51,283		
1)연차수당 2,641,750원*8명	21,134		
시	21,134		
1)정근수당 732,000원*8명	5,856		
시	5,856		
304 연금부담금등	113,849	0	113,849
시	113,849		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	113,849	0	113,849
1)퇴직적립금 61,571,000원	61,571		
시	61,571		
1)4대보험 사용자 부담금 544,562원*8명*12월	52,278		
시	52,278		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 운영)	642,444	625,000	17,444
시	321,222		
구	321,222		
101 인건비	642,444	625,000	17,444
시	321,222		
구	321,222		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	642,444	601,795	40,649
1)시간선택제임기제(35시간) 14명	642,444		
2)연봉월액(성과연봉포함) 라급(35시간)			
3,300,000원*4명*12월	158,400		
시	79,200		
구	79,200		
2)연봉월액(성과연봉포함) 마급(35시간)			
2,900,000원*10명*12월	348,000		
시	174,000		
구	174,000		
2)가족수당 40,000원*14명*12월	6,720		
시	3,360		
구	3,360		
2)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
시	11,760		
구	11,760		
2)연가보상비(라급)			
3,300,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*4명*60시간	2,725		
시	1,362		
구	1,363		
2)연가보상비(마급)			
2,900,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*10명*60시간	5,986		
시	2,993		
구	2,993		
2)초과근무수당(라급)			
10,162원*4명*10시간*12월*1.025	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
2)초과근무수당(마급)			
9,620원*10명*10시간*12월*1.025	11,833		
시	5,917		
구	5,916		
2)특수직무수당 160,000원*14명*12월	26,880		
시	13,440		
구	13,440		
2)보험료(건강, 장기, 고용)			
27,445,000원	27,445		
시	13,722		
구	13,723		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급 35시간)			
) 180,000원*(35시간/40시간)*4명*12월	7,560		
시	3,780		
구	3,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비(시간선택제임기제 마감 35시간) 175,000원*(35시간/40시간)*10명*12월	18,375		
	시 9,188		
	구 9,187		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 인력 확충)	106,365	107,145	△780
	기 53,183		
	시 26,591		
	구 26,591		
101 인건비	106,365	107,145	△780
	기 53,183		
	시 26,591		
	구 26,591		
02 기타직보수	106,365	102,262	4,103
1)시간선택제임기제마급 (35시간)	100,852		
2)연봉월액(성과연봉포함) 2,250,000원*3명*12월	81,000		
	기 40,500		
	시 20,250		
	구 20,250		
2)가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
	기 720		
	시 360		
	구 360		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	기 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
2)연가보상비 2,250,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*60시간	1,394		
	기 697		
	시 348		
	구 349		
2)초과근무수당 9,620원*3명*10시간*12월*1.025	3,550		
	기 1,775		
	시 888		
	구 887		
2)특수직무수당 140,000원*3명*12월	5,040		
	기 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
2)보험료(건강, 장기, 고용) 3,388,000원	3,388		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,694		
	시 847		
	구 847		
1)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간) 175,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	5,513		
	기 2,757		
	시 1,378		
	구 1,378		
인력운영비(자살예방사업)	485,186	473,719	11,467
101 인건비	485,186	473,719	11,467
02 기타직보수	485,186	456,918	28,268
1)시간선택제임기제 (35시간 자살예방)	466,548		
2)연봉월액(성과연봉포함) 라급 3,300,000원*5명*12월	198,000		
2)연봉월액(성과연봉포함) 마급 2,980,000원*5명*12월	178,800		
2)가족수당 80,000원*10명*12월	9,600		
2)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
2)특수직무수당(라급) 150,000원*5명*12월	9,000		
2)특수직무수당(마급) 140,000원*5명*12월	8,400		
2)초과근무수당(라급) 10,162원*5명*10시간*12월*1.025	6,250		
2)초과근무수당(마급) 9,620원*5명*10시간*12월*1.025	5,917		
2)연가보상비(라급) 3,300,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*35시간	1,987		
2)연가보상비(마급) 2,980,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*35시간	1,794		
2)보험료(건강, 장기요양, 고용보험) 250,000원*10명*12월	30,000		
1)직급보조비(시간선택제임기제 라급 35시간 자살예방사업) 180,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	9,450		
1)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간 자살예방사업) 175,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	9,188		
인력운영비(찾동 정신건강증진사업)	79,615	0	79,615
	시 79,615		
101 인건비	79,615	0	79,615
	시 79,615		
02 기타직보수	79,615	0	79,615
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	55,861		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉월액(성과연봉 포함) 3,700,000원*1명*12월	44,400		
시	44,400		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
시	1,680		
2)특수직무수당(라급) 150,000원*1명*12월	1,800		
시	1,800		
2)가족수당 160,000원*1원*12명	1,920		
시	1,920		
2)연가보상비 3,700,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*35시간	446		
시	446		
2)보험료(건강, 장기요양, 고용보험) 3,600,000원	3,600		
시	3,600		
2)시간외근무수당(라급) 10,162원*1명*1시간*12월*1.025	125		
시	125		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급 35시간) 180,000원*(35시간/40시간)*1명*12명	1,890		
시	1,890		
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	23,754		
2)연봉월액(성과연봉 포함) 2,900,000원*1명*6월	17,400		
시	17,400		
2)정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
시	840		
2)특수직무수당(마급) 140,000원*1명*6월	840		
시	840		
2)가족수당 80,000원*1명*6월	480		
시	480		
2)연가보상비 2,900,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*35시간	350		
시	350		
2)보험료(건강, 장기요양, 고용보험) 2,333,000원	2,333		
시	2,333		
2)시간외근무수당 9,620원*1명*10시간*6월*1.025	592		
시	592		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간) 175,000원*(35시간/40시간)*1명*6월	919		
시	919		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(예방접종사업)	52,562	48,669	3,893
101 인건비	52,562	48,669	3,893
02 기타직보수	52,562	47,041	5,521
1)시간선택제임기제 라급(35시간 간호사)	52,562		
2)연봉월액 3,393,000원*1명*12월	40,716		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)특수직무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
2)초과근무수당 10,162원*1명*10시간*12월*1.025	1,250		
2)연가보상비 3,393,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간	981		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
2)4대 보험료(건강, 고용) 270,000원*1명*12월	3,240		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급) 180,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,890		
인력운영비(생애초기건강관리사업)	171,479	162,111	9,368
기	48,852		
시	24,426		
구	98,201		
101 인건비	171,479	162,111	9,368
기	48,852		
시	24,426		
구	98,201		
02 기타직보수	171,479	156,598	14,881
1)시간선택제임기제 다급(35시간 간호사)	165,651		
2)연봉월액(간호사) 3,680,000원*3명*12월	132,480		
기	35,332		
시	17,666		
구	79,482		
2)가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
기	720		
시	360		
구	360		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
기	1,410		
시	705		
구	2,925		
2)특수직무수당 150,000원*3명*12월	5,400		
기	1,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 725		
		구 3,225		
	2)초과근무수당 11,319원*3명*10시간*12월*1.025	4,177		
		기 1,096		
		시 548		
		구 2,533		
	2)연가보상비 3,680,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*84시간	3,191		
		기 740		
		시 370		
		구 2,081		
	2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
		기 440		
		시 220		
		구 915		
	2)4대 보험료(건강, 고용) 343,000원*3명*12월	12,348		
		기 5,984		
		시 2,992		
		구 3,372		
	1)직급보조비(시간선택제임기제 다급) 185,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	5,828		
		기 1,680		
		시 840		
		구 3,308		
통합방문간호사 인건비 지원		80,000	0	80,000
		시 80,000		
101 인건비		48,439	0	48,439
		시 48,439		
03 공무원(무기계약)근로자보수		48,439	0	48,439
	1)방문간호수당 130,000원*8명*12월	12,480		
		시 12,480		
	1)동근무수당 70,000원*8명*12월	6,720		
		시 6,720		
	1)연차수당 1,975,100원*10명	19,751		
		시 19,751		
	1)정근수당 235,950원*10명*2회	4,719		
		시 4,719		
	1)인건비 부족분 4,769,000원	4,769		
		시 4,769		
304 연금부담금등		31,561	0	31,561
		시 31,561		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,561	0	31,561
1)퇴직적립금	3,945,125원*8명	31,561		
		시		
기본경비(지역보건과)		219,884	196,812	23,072
기본경비(지역보건과)		219,884	196,812	23,072
201 일반운영비		72,560	82,584	△10,024
01 사무관리비		72,560	82,584	△10,024
1)복사기		3,280		
2)토너(컬러)	180,000원*3종*2회	1,080		
2)토너(흑백)	130,000원*1종*4회	520		
2)드럼	320,000원*4종*1회	1,280		
2)수리비	200,000원*2대	400		
1)사무용품비	10,000원*45명*4회	1,800		
1)공기청정기 필터 교체	100,000원*20대	2,000		
1)동복	130,000원*12명	1,560		
1)하복	70,000원*12명	840		
1)피복비(의사가운)	70,000원*2명	140		
1)보건간호사 보수교육비	40,000원*54명	2,160		
1)기본업무추진급량비	8,000원*45명*20식*12월*70%	60,480		
1)노후 행정 차량 매각 감정 평가료	300,000원	300		
202 여비		93,744	108,528	△14,784
01 국내여비		93,744	108,528	△14,784
1)기본업무추진여비	280,000원*45명*12월*62%	93,744		
203 업무추진비		5,580	5,700	△120
04 부서운영업무추진비		5,580	5,700	△120
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가	5,000원*13명*12월	780		
405 자산취득비		48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000
1)전기차량 구매	48,000,000원	48,000		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 보건지소

부서: 보건지소

정책: 건강도시 조성

단위: 보건지소 환경개선 및 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	1,170,609	1,271,722	△101,113
국	69,860		
기	16,536		
시	122,533		
구	961,680		
건강도시 조성	409,658	159,314	250,344
보건지소 환경개선 및 업무지원	409,658	159,314	250,344
청사관리	409,658	159,314	250,344
101 인건비	215,315	0	215,315
04 기간제근로자등보수	215,315	0	215,315
1)기간제근로자 임금	11,436원*209시간*6명*12월	172,089	
1)기간제근로자 4대보험료	172,089,000원*12%	20,651	
1)기간제근로자 연가보상비	11,436원*8시간*15일*6명	8,234	
1)기간제근로자 퇴직금	11,436원*209시간*6명	14,341	
201 일반운영비	184,843	104,024	80,819
01 사무관리비	47,150	46,113	1,037
1)자재 및 공구	325,000원*12월*2개소	7,800	
1)안내표지판보수	500,000원*2회*2개소	2,000	
1)소화기구입비	30,000원*20개	600	
1)청사환경정비	200,000원*12월*2개소	4,800	
1)청사환경개선		5,000	
2)냉난방기 청소	1,000,000원*1회*2개소	2,000	
2)청사외벽 및 유리청소	1,500,000원*1회*2개소	3,000	
1)청사위생용품	200,000원*12월*2개소	4,800	
1)청사관리소모품		15,550	
2)종량제쓰레기봉투(50리터)	1,250원*1,000매*2개소	2,500	
2)롤화장지	27,500원*150상자*2개소	8,250	
2)핸드타올	24,000원*100상자*2개소	4,800	
1)지소 홍보	1,100,000원*3회*2개소	6,600	
02 공공운영비	137,693	57,911	79,782
1)전기요금	90,000		
2)수유보건지소	3,000,000원*12월	36,000	
2)삼각산보건지소	4,500,000원*12월	54,000	
1)상하수도요금	385,000원*6월*2개소	4,620	
1)연료비(도시가스)	300,000원*12월*2개소	7,200	
1)정기점검(전기 안전점검 등)	1,000,000원*2개소	2,000	

부서: 보건지소
 정책: 건강도시 조성
 단위: 보건지소 환경개선 및 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설유지보수		6,682		
2)기계식주차장	2,000,000원*1개소	2,000		
2)정화조청소(수유)	482,000원*1개소	482		
2)정화조청소(삼각산)	1,200,000원*1개소	1,200		
2)물탱크청소	1,500,000원*2회	3,000		
1)시설장비수리		26,201		
2)수유보건지소	7,000원*1,922㎡	13,454		
2)삼각산보건지소	7,000원*1,821㎡	12,747		
1)교통유발부담금		990		
2)수유보건지소	460,000원*1개소	460		
2)삼각산보건지소	530,000원*1개소	530		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)청사관리 업무추진	1,500,000원	1,500		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
1)청사 사무집기 구매	8,000,000원	8,000		
취약계층 보건의료서비스 제공		304,193	448,806	△144,613
	국	5,850		
	기	16,536		
	시	36,008		
	구	245,799		
찾아가는 의료서비스 제공		304,193	448,806	△144,613
	국	5,850		
	기	16,536		
	시	36,008		
	구	245,799		
건강증진사업관리(재활)		56,920	235,120	△178,200
	기	16,536		
	시	11,575		
	구	28,809		
201 일반운영비		26,540	11,400	15,140
	기	7,962		
	시	5,573		
	구	13,005		
01 사무관리비		25,000	10,400	14,600
1)재활소도구 구매	10,000,000원	10,000		
	기	3,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
1)재활인력 교육비	800,000원	800		
	기	240		

부서: 보건지소
 정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
 단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
1)재활운동실 근무복	800,000원	시	168				
		구	392				
		기	800				
		시	240				
		구	168				
		기	392				
		시	10,000				
		구	3,000				
		시	2,100				
		구	4,900				
		시	3,400				
		구	1,020				
1)재활 교육물품 및 사무용품	10,000,000원	시	714				
		구	1,666				
		기	1,540				
		시	540				
		구	162				
		기	113				
		시	265				
		구	1,000				
		시	300				
		구	210				
		기	490				
		02 공공운영비			1,540	1,000	540
1)재활운동실 인터넷요금	45,000원*12개월	시	540				
		구	162				
		기	113				
		시	265				
		구	1,000				
		기	300				
		시	210				
		구	490				
		1)재활물품 수리비(보장구)	1,000,000원		시	1,900	
					구	570	
					기	399	
					시	931	
구	1,900						
기	570						
시	399						
구	931						
203 업무추진비				1,900	1,900	0	
03 시책추진업무추진비	1,900,000원			시	1,900		
				구	570		
				기	399		
		시	931				
		구	1,900				
		기	570				
		시	399				
		구	931				
		301 일반보전금		18,480	5,400		13,080
		11 행사실비지원금	120,000원*60회	시	5,004		
				구	3,503		
				기	9,973		
시	16,680						
구	7,200						
기	2,160						
시	1,512						
구	3,528						
1)장애 예방교육 강사료				7,200	5,400	11,280	

부서: 보건지소
 정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
 단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활프로그램운영 강사료 150,000원*50회	7,500		
	기 2,250		
	시 1,575		
	구 3,675		
1)재활교육 및 프로그램운영 간식 등 1,980,000원	1,980		
	기 594		
	시 416		
	구 970		
14 기타보상금	1,800	0	1,800
1)신체활동 우수참여자 모바일 상품권 지급 5,000원*30명*12월	1,800		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	기 3,000		
	시 2,100		
	구 4,900		
01 의료 및 회복비	10,000	5,000	5,000
1)스포츠 마사지 겔 및 패치 10,000원*500개	5,000		
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)의료소모품 10,000원*500개	5,000		
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
어르신건강동행사업	37,797	99,825	△62,028
	시 22,678		
	구 15,119		
201 일반운영비	17,747	43,600	△25,853
	시 10,648		
	구 7,099		
01 사무관리비	17,147	42,400	△25,253
1)마을의사 사례회의 참석수당 150,000원*2명*2회	600		
	시 360		
	구 240		
1)차량 임차료 985,000원*12월	11,820		
	시 7,092		
	구 4,728		
1)사업운영물품 구매 1,500,000원*2종	3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		

부서: 보건지소
 정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
 단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보수교육비	100,000원*2명	200		
		시 120		
		구 80		
1)교육물품 및 사무용품	1,527,000원	1,527		
		시 916		
		구 611		
02 공공운영비		600	1,200	△600
1)전기차 충전비	480,000원	480		
		시 288		
		구 192		
1)우편요금	120,000원	120		
		시 72		
		구 48		
202 여비		4,800	12,000	△7,200
		시 2,880		
		구 1,920		
01 국내여비		4,800	12,000	△7,200
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 라급)		4,800		
	20,000원*2명*10일*12월	4,800		
		시 2,880		
		구 1,920		
203 업무추진비		1,250	2,000	△750
		시 750		
		구 500		
03 시책추진업무추진비		1,250	2,000	△750
1)간담회 및 업무추진	1,250,000원	1,250		
		시 750		
		구 500		
204 직무수행경비		1,050	2,625	△1,575
		시 630		
		구 420		
02 특정업무경비		1,050	2,625	△1,575
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급)		1,050		
	50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
		시 630		
		구 420		
307 민간이전		12,950	39,600	△26,650
		시 7,770		
		구 5,180		
01 의료 및 회복비		12,950	39,600	△26,650
1)활동비 지급	30,000원*360명	10,800		
		시 6,480		
		구 4,320		

부서: 보건지소
 정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
 단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양제 및 영양보조식품 구매 1,300,000원	1,300		
	시 780		
	구 520		
1)의료소모품 구매 850,000원	850		
	시 510		
	구 340		
지역사회중심재활사업	11,700	11,213	487
	국 5,850		
	시 1,755		
	구 4,095		
202 여비	9,600	9,200	400
	국 4,800		
	시 1,440		
	구 3,360		
01 국내여비	9,600	9,200	400
1)국내여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
1)국내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
204 직무수행경비	2,100	2,013	87
	국 1,050		
	시 315		
	구 735		
02 특정업무경비	2,100	2,013	87
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
	국 525		
	시 158		
	구 367		
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
	국 525		
	시 157		
	구 368		
만성질환 예방관리사업	193,076	94,948	98,128
101 인건비	139,948	28,768	111,180
04 기간제근로자등보수	139,948	28,768	111,180

부서: 보건지소
 정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
 단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 임금 11,436원*209시간*4명*12월	114,726		
1)기간제근로자 퇴직금 2,451,619원*4명	9,807		
1)기간제근로자 4대 보험료 114,726,000원*12%	13,768		
1)기간제근로자 휴일근무수당 11,436원*1.5*4시간*4명*6회	1,647		
201 일반운영비	27,743	30,208	△2,465
01 사무관리비	12,693	12,693	0
1)현수막 제작 69,300원*10개*1회	693		
1)리플릿 제작 1,000원*6,000부	6,000		
1)교육용 물품 구매 5,000원*1,000개	5,000		
1)사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,450	2,015	△565
1)시설 및 장비 유지보수비 800,000원	800		
1)예약시스템 유지보수비 650,000원	650		
03 행사운영비	13,600	15,500	△1,900
1)만성질환 교육프로그램 운영	13,600		
2)만성질환 강사료 등 150,000원*30회	4,500		
2)걷기리더 양성 강사료 등 150,000원*4회	600		
2)보조 강사료 등 100,000원*15회	1,500		
2)교육용 교재 제작 등 2,500원*1,000부	2,500		
2)사업참여 개선자 기념품 9,000원*500개	4,500		
202 여비	2,400	2,200	200
01 국내여비	2,400	2,200	200
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제라급 35 시간) 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)만성질환 예방관리사업 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	525	482	43
02 특정업무경비	525	482	43
1)대민활동비(시간선택제임기제라급 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전	18,060	28,490	△10,430
01 의료 및 회복비	18,060	28,490	△10,430
1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*200통	14,200		
1)당화혈색소 카트리지 66,000원*5통	330		
1)기타 의료소모품(란셋,알콜솜 등) 3,530,000원	3,530		
405 자산취득비	3,400	3,800	△400

부서: 보건지소
 정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
 단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		3,400	3,800	△400
1)당화혈색소 검사기기	3,400,000원	3,400		
한방방문진료사업		4,700	4,700	0
201 일반운영비		1,500	2,300	△800
01 사무관리비		1,500	2,300	△800
1)한방진료실 소모품 구매	1,500,000원	1,500		
307 민간이전		3,200	2,400	800
01 의료 및 회복비		3,200	2,400	800
1)한방침 구매	170,000원*14통	2,380		
1)위생재료(알콜솜 등)	820,000원	820		
행정운영경비		456,758	578,746	△121,988
	국	64,010		
	시	86,525		
	구	306,223		
인력운영비		361,102	470,167	△109,065
	국	64,010		
	시	86,525		
	구	210,567		
인력운영비(지역사회중심재활사업)		197,194	170,591	26,603
	국	64,010		
	시	19,203		
	구	113,981		
101 인건비		197,194	170,591	26,603
	국	64,010		
	시	19,203		
	구	113,981		
02 기타직보수		197,194	164,159	33,035
1)시간선택제임기제 라급(35시간)		110,930		
2)연봉월액(성과연봉포함)	3,440,000원*2명*12월	82,560		
	국	41,280		
	시	12,384		
	구	28,896		
2)보험료(건강, 고용)	350,000원*2명*12월	8,400		
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	국	1,680		
	시	504		
	구	1,176		

부서: 보건지소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
	국 525		
	시 157		
	구 368		
2)가족수당 160,000원*2명*12월	3,840		
	국 1,920		
	시 576		
	구 1,344		
2)시간외근무수당 10,162원*2명*10시간*12월*1.025	2,500		
	국 1,251		
	시 375		
	구 874		
2)특수직무수당 151,000원*2명*12월	3,624		
	국 1,812		
	시 544		
	구 1,268		
2)연가보상비 3,142,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*84시간	1,816		
	국 908		
	시 273		
	구 635		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급) 180,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,780		
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	86,264		
2)연봉월액(성과연봉포함) 2,650,000원*2명*12월	63,600		
	국 10,434		
	시 3,130		
	구 50,036		
2)보험료(건강, 고용) 245,000원*2명*12월	5,880		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)시간외근무수당 9,620원*10시간*2명*12월*1.025	2,367		
2)특수직무수당 120,000원*2명*12월	2,880		
2)연가보상비 2,650,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*84시간	1,532		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급) 175,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,675		

부서: 보건지소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(어르신 건강동행사업)		112,203	259,834	△147,631
	시	67,322		
	구	44,881		
101 인건비		112,203	259,834	△147,631
	시	67,322		
	구	44,881		
02 기타직보수		112,203	251,171	△138,968
1)시간선택제임기제 라급(35시간)		112,203		
2)연봉월액(성과연봉포함) 3,535,000원*2명*12월		84,840		
	시	50,904		
	구	33,936		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	시	2,016		
	구	1,344		
2)특수직무수당 156,250원*2명*12월		3,750		
	시	2,250		
	구	1,500		
2)가족수당 120,000원*2명*12월		2,880		
	시	1,728		
	구	1,152		
2)초과근무수당 10,162원*10시간*2명*12월*1.025		2,500		
	시	1,500		
	구	1,000		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		525		
	시	315		
	구	210		
2)연가보상비 3,535,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*84시간		2,043		
	시	1,226		
	구	817		
2)보험료 355,200원*2명*12회		8,525		
	시	5,115		
	구	3,410		
2)직급보조비 180,000원*(35시간/40시간)*2명*12월		3,780		
	시	2,268		
	구	1,512		
인력운영비(만성질환 예방관리사업)		51,705	39,742	11,963
101 인건비		51,705	39,742	11,963
02 기타직보수		51,705	38,153	13,552

부서: 보건지소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 라급(35시간)		51,705		
2)연봉월액(성과연봉포함)				
3,209,090원*1명*12월		38,510		
2)가족수당	140,000원*1명*12월	1,680		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비				
2,981,144원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*77시간		790		
2)특수직무수당	149,058원*1명*12월	1,789		
2)초과근무수당				
10,162원*10시간*1명*12월*1.025		1,250		
2)보험료	3,591,000원	3,591		
2)의료업무수당				
50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		525		
2)직급보조비				
180,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		1,890		
기본경비		95,656	108,579	△ 12,923
기본경비		95,656	108,579	△ 12,923
201 일반운영비		57,376	66,095	△ 8,719
01 사무관리비		55,650	63,313	△ 7,663
1)복사용지		2,800		
2)복사지(A4)	25,000원*100상자	2,500		
2)복사지(A3)	30,000원*10상자	300		
1)코팅필름	10,000원*5회	50		
1)문서보관상자	50,000원*3상자	150		
1)행정사무용품	10,000원*15명*4회	600		
1)도서 구입비	50,000원*3팀	150		
1)전산소모품		13,760		
2)토너(컬러)	120,000원*4색*4회*5대	9,600		
2)토너(흑백)	80,000원*1색*4회*13대	4,160		
1)차량 임대	985,000원*12월*1대	11,820		
1)직원근무복(재활운동실)				
200,000원*2명		400		
1)기본업무추진급량비				
8,000원*15명*20식*12월*90%		25,920		
02 공공운영비		1,726	2,782	△ 1,056
1)케이블tv 시청료	16,000원*2대*12월	384		
1)우편요금		562		
2)일반	430원*50건*12월	258		
2)등기	2,530원*10건*12월	304		
1)차량선박비		480		
2)차량 충전비(전기)				
40,000원*12월*1대		480		
1)이동전화요금(주차)	25,000원*12월	300		

부서: 보건지소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	35,280	39,984	△4,704
01 국내여비	35,280	39,984	△4,704
1)기본업무추진여비 280,000원*15명*12월*70%	35,280		
203 업무추진비	3,000	2,500	500
04 부서운영업무추진비	3,000	2,500	500
1)15인 이하 250,000원*12월	3,000		